

# НАУЧНАЯ ПЕРСПЕКТИВА

Научно-аналитический журнал



## В номере

Инновационная деятельность современных корпораций (российская практика)

Россия и ВТО. Первые итоги

Концептуальные подходы к формированию стратегии инновационного развития ТЭК

Влияние инноваций на технологические процессы перерабатывающих предприятий

11/2013

# Научная перспектива

## Научно-аналитический журнал

Периодичность – один раз в месяц

№ 11 (45) / 2013

### 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:

450054, Уфа, Пр.Октября, 84, а/я 28

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

---

<i>Р.Р. Сайфуллаева, Ш.Р. Сайфуллаев. Энергоконцепция и исторический материализм - II</i>	6
<i>М.Г. Аванесян. Инновационная деятельность современных корпораций (российская практика)</i>	20
<i>А.В. Железин. Россия и ВТО. Первые итоги</i>	23
<i>Н.В. Мкртумян. Эффекты синергии и каннибализма при построении системы управления интегрированным риском</i>	26
<i>М.Н. Черкасов. Исследование возможности интенсификации инновационного процесса российских производственных предприятий</i>	29
<i>Д.И. Зайцева, А.Е. Череповицын. Концептуальные подходы к формированию стратегии инновационного развития ТЭК</i>	34
<i>П.А. Продолятченко, В.В. Сербин. «Депозитные деньги»: уточнение понятия</i>	38
<i>М.С. Невская. Развитие управленческих аут-технологий в российской практике</i>	42
<i>С.С. Киндюкова. Проблемы повышения качества российских инновационных технологий</i>	44
<i>А.Н. Чукаев. Структурно-содержательная модель антикризисного управления в многонациональной компании</i>	47
<i>Э.С. Исмагилова. Оценка целесообразности и эффективности привлечения банковского кредита в торговле</i>	50
<i>Н.С. Коротаева. Ретроспективный анализ развития инфраструктуры таможенных услуг Российской Федерации</i>	52
<i>В.В. Адонина. Служба экономической безопасности организации: цели, задачи, структура</i>	55
<i>Е.Д. Леонтьев. Влияние особенностей малого оператора связи на анализ его деятельности</i>	58
<i>Н.И. Карсанова. Конкуренция и особенности развития конкурентной среды в сфере ЖКХ</i>	60
<i>Л.В. Павлюченко. Некоторые подходы к трактовке понятия налогового планирования</i>	63

<i>И.В. Григорьева.</i> Влияние инноваций на технологические процессы перерабатывающих предприятий	66
<i>Ю.В. Никитушкина.</i> Финансовая модель проекта – один из ключевых факторов успешности нового бизнеса	71
<i>И.О. Белокопъ.</i> Определение нефинансовых факторов кредитного риска при анализе кредитоспособности корпоративного заемщика в банке	74
<i>И.О. Белокопъ.</i> Управление банковским риском через присвоение кредитного рейтинга корпоративному заемщику	76
<i>И.П. Варешко.</i> Пенсионное обеспечение государственных служащих России: опыт правового регулирования	78
<i>Цзян Сунтао.</i> Пути повышения эффективности государственного регулирования инновационного развития автомобилестроительной отрасли Китая	82
<i>А.И. Корытина.</i> Факторинг: тенденции и прогнозы	86

---

## ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

<i>Чжан Цзюэ.</i> Тенденции к равноправию: взаимоотношения прокурора и стороны защиты в уголовном процессе в Китае	88
<i>О.А. Аськова.</i> Проблемы страховых правоотношений между страховщиком и органом надзора вытекающие из договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	92
<i>А.Б. Поленов.</i> Анализ изменений норм института представительства в гражданском праве России и перспективы его дальнейшего развития	94
<i>Д.В. Васильева.</i> Присвоение и растрата как форма хищения: понятие и признаки	98

---

## ФИЛОСОФИЯ

<i>Ю.С. Гаранов.</i> Освоение православного аксиологического пространства в контексте темы «Спасение мирянина» современным отечественным кинематографом на примере картины «Придел ангела» Н. Дрейдена	100
--	-----

---

## ФИЛОЛОГИЯ

<i>Т.П. Головань.</i> Особенности интерпретации времени в поэмах Вадима Лесича	102
<i>А.Р. Сакаева.</i> Свойства художественного образа	104

---

## СОЦИОЛОГИЯ

- Н.А. Ефименко.* Проблемы толерантности в современном обществе 107

---

## ИСТОРИЯ

- М.Д. Георгиева.* Процесс кооперации аграрного сектора экономики Болгарии 1944 – 1989 годах в советской историографии 109

---

## МАТЕМАТИКА

- Р.В. Жалнин, Е.Е. Пескова.* Алгоритм повышенного порядка точности для решения уравнений газовой динамики на многопроцессорных вычислительных системах 111
- Н.И. Пелипенко, Н.Г. Третьякова.* К вопросу об оптимизации работы предприятия 114
- Р.О. Логвинов.* Нелинейное уравнение Шредингера 116

---

## ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

- А.А. Зыков.* Предложение использования элементов аппарата передаточных характеристик быстроменяющихся процессов для идентификации причин возникновения нештатных ситуаций на ракетах космического назначения 118
- Г.Ф. Тишкин.* Купить новый или сохранить старый 122
- Е.А. Александрова.* Архитектура как маркетинговый прием 124
- Е.А. Александрова.* Симметрия и асимметрия на фасадах ТЦ 127

---

## ХИМИЯ И БИОЛОГИЯ

- А.А. Сикачина, С.М. Белоглазов.* Исследование зависимостей между защитным эффектом от коррозии и квантовохимическим дескриптором молекулярной структуры органических молекул класса комплексонов, использующихся как ингибиторы в средах микробиологической коррозии с участием сульфатредуцирующих бактерий 129
- А.А. Сикачина, С.М. Белоглазов.* Анализ строения фосфоразоторганических соединений по результатам полуэмпирических квантовохимических расчетов в сравнении с неэмпирическим 133
- Н.К. Уалиева, А.Б. Берекеев.* Химическая промышленность Казахстана: государственное регулирование 138

## ЭНЕРГОКОНЦЕПЦИЯ И ИСТОРИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ - II

**Раъно Р. Сайфуллаева**

доктор филолог. наук, Гранд-док. психологии, профессор  
Национального Университета Узбекистана, Ташкент,  
академик Европейской Академии Естественных Наук

**Шухрат Р. САЙФУЛЛАЕВ**

президент ОАО «Петр Великий» и Действительный  
Государственный советник, Санкт-Петербург,  
Действительный член Союза научных и инженерных обществ  
и Европейской Академии Естественных Наук, профессор

**Аннотация.** Данная статья является второй частью нашей общей работы об историческом материализме, в которой пока лишь в краткой форме впервые в экономической науке, истории и философии нами были представлены основные положения новой современной фундаментальной общественной составляющей новой экономической теории – это есть так называемой на сегодня энергоконцепции, в сопоставлении с марксизмом-ленинизмом, а если точнее, то с историческим материализмом. Также впервые в данной статье была проведена нами логически связанная параллель между историческим материализмом и общественной составляющей энергоконцепцией. Кроме этого в этой статье тоже впервые нами выявлена и разъяснена одна из многих основных - главенствующих сущностей этих двух научных и логичнх теорий, а именно: логически обоснованное наличие того факта, что исторический материализм является всего лишь одним из частных случаев – одним из вариантов энергоконцепции, хотя, что и сделано пока лишь в тезисной форме. При этом впервые в исторической науке в этой части работы даны основные – самые первые три фундаментальных закона разумной живой природа - истории всего человечества, а также представлено научное определение такому понятию, как «история человечества».

**Ключевые слова:** энергоконцепция и экономика, человеческая история и исторический материализм, общий вариант и материализм, частный случай и марксизм, общественная эпоха и экономиче-

ская формация, энергорубль, эволюция, революция, законы истории.

### **Часть 2 – Законы живой природы и истории человечества**

**1.** В первой части этой работы нами были представлены три главенствующих закона энергоконцепции в экономике общества, пока не обращая пристального внимания на все остальные возможные законы, **первым** из основных и самым главным среди которых является **закон сохранения жизни** всякого человека – это есть **закон необходимости энергоконцепции** и живой природы, который необходим постоянно и всегда для любого и каждого общества и его экономики, и без наличия и реального исполнения, которого никакая экономика никакого общества не способна функционировать, причем который обычно, как правило, реально признавался всеми обществами во все прошлые времена и, всегда постоянно соблюдался, строго и полностью в практической жизни и ежедневной деятельности в каждой общественной эпохе и при любой экономической формации, за исключением древнейших доисторических времен и первобытнообщинной эпохи. [1 - 3]

В связи с этим первым законом энергоконцепции нам необходимо пояснить здесь то обстоятельство, что речь в данном случае идет в этом первом законе сохранения жизни человека не столько о каких-либо одиночных убийствах какого-либо человека со стороны иных лиц с какими-нибудь криминальными целями и мотивами, также речь здесь

не может идти об исполнении приговоров и казней различных преступников со стороны самого общества, или же, о каких-либо разбоях с убийствами с целью ограбления и даже не о войнах речь идет в нашем современном понимании, а сколько и только о том факте, повседневно используемого для человеческого выживания в форме постоянного именно экономического промысла – о массовых и постоянных убийствах людей в течение длительного времени со стороны какого-нибудь сообщества полудикий и примитивных людей только ради их живой плоти, как один из способов выживания и постоянного существования многих других людей – людоедов, то есть, если только иными словами, то в таком случае речь в реальности в этом необходимом законе идет только о массовом повсеместном доисторическом явлении каннибализма, который, как это, известно, был в примитивном сообществе первобытных людей всего лишь одним из всего основного множества способов, наряду с повседневным собирательством или ежедневной охотой, и воровством или разбоем, реального выживания и существования за счет плоти людей из соседних племен в эпоху первобытнообщинной общественно-экономической формации.

Кроме того, далее здесь нам для осознанного восприятия и логического понимания всех последующих наших рассуждений стоит также ещё напомнить о том, обратив при этом особое внимание, что любого вида и типа труд – любая трудовая деятельность человека, так же, как и обычная охота всякого хищника на свою жертву ради своего существования с явлением длительного повсеместного каннибализма, причем наряду с такими явлениями, как постоянные воровство и разбой, мошенничество и обычный обман ради наживы, рабский или наемным трудом, то есть с эксплуатацией одного человека другим лицом, а также ростовщичество и спекуляция, и т.д., и т.п., является, бесспорно, с точки зрения именно экономики, если только при всем этом, однако, не учитывать такую ещё сторону данного вопроса, как морально-этическая и нравственная составляющая подобных действий и деяний процесса выживания человека, только всего, лишь одним из множества способов выживания и существования в окружающей среде живого существа, включая и самого человека, в силу чего, только тогда, когда какое-нибудь первобытное сообщество протолюдей – примитивных людей начинает использовать на постоянной основе и ежедневно применять именно труд – производящий труд человека в качестве своего самого основного способа выживания и существования в условиях агрессивной внешней среды и дикой природы, может возникнуть, как само общество сознательных и целеустремленных людей, так и сама экономика такого общества людей со своими вновь образованными производительными силами, способными к своему уже последующему росту и реальному развитию, то есть, если иными словами, то **первый**

**закон живой природы**, названный нами ранее **законом необходимости энергоконцепции**, является изначальным и самым главным источником – первопричиной для начала возникновения из первобытных сообществ диких стад и полудиких племен, примитивных протолюдей, первых первобытных обществ людей, способных сознательно в добровольном порядке объединиться на основе одного из основных, или же, ещё двух-трех из существующих способов выживания и существования в дикой природе своих всех членов. [2 - 6]

Итак, первый из всех основных законов энергоконцепции является, как очевидно, одновременно и общественным, и экономическим законом, то есть иными словами этот закон является главным законом всей живой природы, без наличия его в сообществе протолюдей не смогло бы возникнуть и существовать, развиваясь, ни само возникающее общество людей, и ни его экономика, в силу чего закон сохранения жизни является важнейшей необходимостью для всего человечества, но, однако, недостаточным, тем не менее, фактором для возникновения общества и его экономики с её производительными силами. И именно из этого главного закона, как его прямое следствие, непосредственно вытекают многие человеческие и человеколюбивые, то есть все общественно-социальные права любого и каждого человека, в том числе и все гуманные и морально-нравственные нормы, включая и такие, как природно-законное право от своего рождения на сохранение и поддержание своей жизни, и обязанность любого и каждого человека в сохранении всякой чужой человеческой жизни. Здесь специально нужно заметить, что этот первый закон всей живой природы, названный нами **законом необходимости энергоконцепции**, на что мы – авторы этой работы и одноименного соответствующего научного открытия, имеем полное право, только в связи с его открытием впервые нами, с научной точки зрения логически непосредственно, как прямое следствие, вытекает из такой природной фундаментальной особенности, то есть такого фундаментального генетического свойства абсолютно всех живых существ, как **инстинкт самосохранения**, в силу чего этот закон необходимости является самым первым и именно **фундаментальным законом**, причем не одной, только энергоконцепции, но и всей живой природы, из чего, только и может вытекать и следовать одна из центральных идей – самое первое и самое главное из всех **положений материалистического понимания** всей нашей – человеческой истории, а, следовательно, и **исторического материализма**, которое заключается в том, здесь мы ещё раз напоминаем, что именно материальное производство всех необходимых благ и множества других ценностей для общества только и может являться на длительное время постоянно и всегда самым главным фундаментом существования общества – реальной основой существования любого человека и



всякой человеческой деятельности в так называемом цивилизованном обществе, в основном трудовой производящей деятельности.

Впервые закон необходимости сохранения жизни человека, в древнейшей истории человечества реально изначально существуя в природе для всех иных живых существ, начал признаваться, в том числе и на практике соблюдаясь, ежедневно применяться со стороны самих первобытных людей, вопреки желаниям всех людей и потребностям тогдашней эпохи, однако не полностью повсеместно в отношении любого и каждого человека, а всего лишь в своем частичном виде в эпоху первичной протокоммуны – первобытнообщинной формации, в связи, с чем только и смогли возникнуть самые первые первобытные стада и племена – общины или коммуны из сообществ ещё полудиких древних первобытных людей, которые выживали, существовали и проживали до этого периода времени в диких стадах, занимались, как правило, обычным собирательством и охотой, в том числе охотой и на представителей своего даже вида живых существ, то есть на человека, разоряя слабые другие – соседние племена и общины, при этом, забирая представителей женского пола соседних общин в первобытное – сексуальное рабство, из чего следует, что впервые в истории человечества такое явление как рабство началось не с трудового рабства, которого в эпоху протокоммунизма просто не могло быть – не было экономических причин, а с сексуального рабства, начавшего процветать с эпохи именно протокоммунизма, когда свирепствовало людоедство между стадами первобытных людей, и женскую особь, захваченную одновременно с мужской особью при набегах на соседние племена, каннибалы использовали тогда обычно в качестве своей пищевой жертвы, на наш взгляд, лишь во вторую очередь, когда возникала острая необходимость в пище, используя её, прежде всего, временно в первую очередь в качестве сексуальной рабыни, то есть иными словами, плененная женская особь, в отличие от плененной мужской особи не использовалась сразу же по своему изначально прямому назначению, то есть для утоления голода каннибалов, что осуществлялось лишь при необходимости во вторую очередь в условиях отсутствия пищи или неудачной охоты на соседние стада и племена себе подобных протолюдей. Здесь к слову заметим, что практически все половые отличия человека с его сексуально-физиологическими особенностями от всех иных живородящих существ начали эволюционно возникать и формироваться именно в этот период истории человечества, из чего следует, что период каннибализма длился сотни тысяч лет, если только не миллионы лет, так как проточеловек в эволюционном процессе в такой степени, в которой сегодня находится современный человек уже не одно тысячелетие, полово-сексуально преобразиться в принципе никак не мог за какие-то десятилетия и столетия, и даже не мог за

тысячелетия, для чего необходимо как минимум несколько сот тысяч лет, из чего следует, что за отличительное половое преобразование и развитие отличительной сексуальной активности человека несет ответственность явление каннибализма! [4 - 8]

Применение на практике **закона сохранения** жизни человека в частичном виде в ту древнюю эпоху первобытного протокоммунизма с каннибализмом заключалось в том, что данный закон мог действовать в то время только относительно членов одного лишь своего родного племени и только своей родственной общины или коммуны, и не применялся в отношении множества других первобытных людей из многих других враждебных – соседних стад, племен и общин, то есть, если иными словами, то явление каннибализма прекратило своё реальное существование внутри каждой только своего родного стада или своей родной общины или коммуны для сохранения численности своих членов, а этот факт может означать, очевидно, что и для сохранения своих бойцов-каннибалов, то есть иными словами своих реальных производителей сил, но, однако, несмотря даже на всё это и вместе с тем, явление это ещё долгое время продолжало существовать повсеместно и действовать ежедневно, между абсолютным большинством соседних ещё враждующих между собой племен и множеством каннибальных общин или коммун, что естественным образом, начало, на наш взгляд, в последующие времена тормозить вполне возможное развитие экономики первобытного общества каннибалов и их производительных сил – ведь и многие бойцы каннибалов в стычках между соседними стадами получали ранения и умирали, уменьшая тем саамы, производственные силы, а пленники мужской особи не могли восполнять эти потери, так как использовались по прямому назначению в качестве пищи для выживания и последующего существования – поддержания жизни каннибалов.

Таким образом, именно это обстоятельство – медленное торможение без какого-либо необходимого развития первобытно-коммунистического общества и его экономики, как должно быть очевидным, и смогло постепенно подвести, и далее медленно привести первобытную общественную коммуну каннибалов, применяющих лишь частично тогда **закон сохранения** жизни человека к вынужденному его применению в полном объеме, то есть к применению этого закона в отношении и всех других – чужих для своего стада людей, и как следствие этого, теперь уже и к вынужденной смене своей экономической формации на эпоху рабства, как к более прогрессивной и эффективной общественно-экономической формации, в силу чего именно явление каннибализма в нашей древности смогло стать основой и первопричиной – является источником начала не только одного лишь рабства, но и такого более общего деяния всех каннибалов того периода истории человечества, как эксплу-



атация человека – пленника со стороны другого человека – каннибала, когда для большинства каннибалов стал вполне очевидным тот факт, что всех пленников сразу же, после нападения на соседнюю общину не съеденных из числа особей мужского пола и ждущих своей последующей смертельной участи членов соседней враждебной общины можно использовать не только по прямому назначению в качестве повседневной пищи, но также можно пока всего лишь на время их заключения под охраной и до их использования по прямому назначению, использовать этих плененных соседей ещё и с какой-то другой пользой для победившей их общину каннибалов, при этом принуждая силой, хоть что-либо делать – насильственно трудиться, что с течением времени смогло наглядным образом показать и вполне реально на практике доказать свою намного большую экономическую эффективность по сравнению с первобытнообщинной формацией или протокоммунной эпохой каннибалов, в том числе и чем традиционный тогда их повседневный промысел, как один из основных и реальный для них всех способ, направленный на их выживание и существование за счет использования в качестве пищи живой плоти других живых существ, в основном своего же вида, как наименее защищенного от природы изначально существа, по сравнению со всеми иными живыми существами – за счет каннибализма, который длился, на наш взгляд, миллионы лет, так как первобытное человечество не могло найти и придумать ничего эффективного против людоедов, до той поры, пока не был изобретен лук со стрелами, как эффективное оружие, позволяющее защищаться меньшинству от большего количества каннибалов. [2, 3, 8]

2. Вторым законом энергоконцепции, представленным нами ранее, является **закон существования или поддержания жизни** человека – это есть **закон достаточности энергоконцепции** или **закон производящего труда**, в силу того, что для реального применения на практике и исполнение в каком-либо сообществе протолюдей первого закона энергоконцепции - закона необходимости или закона сохранения жизни человека, за собой, реализуясь в каком-нибудь протообществе, далее как прямое – непосредственное следствие, в обязательном порядке должен требовать теперь уже и применение, и ещё, и использование в таком сообществе протолюдей, и какого-нибудь абсолютно нового, существенным образом отличающегося от повседневного собирательства и прежней простой охоты на всякого рода мелкую живность, хоть одного из множества реальных **способов** поддержания своего последующего существования и далее тогда уже, такой сохраненной посредством первого закона человеческой жизни, и существования в этом обществе человека ещё и во все последующие времена, тем самым, существование в истории нашей планеты и самого человеческого рода, который должен быть и, конечно же, являться вполне

**достаточным** условием для продолжения самой сохраненной жизни любого и каждого члена общины тогда уже общества первобытных людей.

Вместе с первым законом энергоконцепции, являющимся необходимым условием энергоконцепции только всего лишь для начала возникновения общества протолюдей, который является **закон сохранения жизни** любого и каждого человека, данный уже второй **закон достаточности энергоконцепции - закон существования** или по иному **поддержания жизни** в течение длительного времени, является вполне достаточным условием энергоконцепции для длительного постоянного существования, возникшего человеческого общества и его экономики, с возникновением впервые во всей истории человечества именно производящих сил, способных к своему последующему развитию, так как производящие силы первобытного общества в виде бойцов – каннибалов со своими орудиями убийства, а также собирателей и охотников на всякого вида и типа мелкую живность, как это, очевидно, в принципе не имели совсем никаких перспектив к своему последующему развитию, в силу того, что ежедневно истребляя в основном себе подобных живых существ на постоянной основе, в качестве основного промысла жизни, чего не было и нет ни в одном ином виде живых существ на постоянной основе, общество каннибалов должно было когда-то начать свою стагнацию и последующее вымирание, естественным образом, начав смертельную охоту теперь уже и друг друга, то есть, начав поедать самых близких и родных в стаде под давлением инстинкта самосохранения - первого закон сохранения жизни, по мере начала истощения всех людских ресурсов в чужих соседних стадах и племенах в своем ближайшем территориальном окружении.

Ведь очевидно, что в ближайшем территориальном окружении каннибалов при таком способе их выживания и существования, как людоедства, конечно же, должно было уже начаться, в бесспорном порядке, оставаться всё меньше и меньше близко расположенных и самых ближайших стад и племен первобытных людей для их ежедневной охоты – для их постоянного экономического промысла, в силу того, что из-за длительного продолжения повсеместно явления каннибализма, с одной стороны, должна была начаться, очевидно, экономически естественная убыль людей в ближайшем по тем временам окружении, то есть именно в одном светлом дне пути со всеми пленниками и жертвами, большинства более мелких и слабых стад и племен также каннибалов, а с другой стороны, многие соседние первобытные стада и племена, даже будучи тоже каннибалами, начали всё дальше и дальше расселяться друг от друга, увеличивая расстояния между собой, так что основной первопричиной расселения первобытных людей по всей тогдашней ойкумены было не столько поиск именно пищи,

как об этом утверждает сегодня официальная историческая наука, а сколько и только постоянный повседневный страх перед явлением каннибализма и возможностью быть жертвой соседних стад и племен людоедов. Однако этот вопрос об ойкумене и о возможных причинах её расширения, то есть об истинных и основных причинах начала расселения древний людей по поверхности нашей планеты, далее мы не будем развивать, так как это не есть цель данной нашей работы, тем более, что он освещен в достаточной степени в цитированных уже выше монографиях, хотя нужно заметить, что многие ученые безуспешно пытались ответить логически именно на этот вопрос, причем, только, потому без всякого успеха своих поисков, что вообще никак не учитывали в своих научных изысканиях явление каннибализма, считая его влияние на общественное развитие не столь существенным, но за исключением Б.Ф.Поршнева. [1-4]

Итак, напомним ещё раз, в связи со всем этим, то обстоятельство, что для реального возникновения в истории человечества и последующего развития именно человеческого общества, например, хотя бы в виде рабовладельческого строя, а не первобытных стад и племен полудиких людей, тем более, состоящих из сообществ каннибалов, выбравших своим главным способом существования в основном людоедство, в обязательном порядке необходимо в любом сообществе первобытных людей до рабовладельческой эпохи – это есть первобытно-общинно-коммунный строй, реальное признание на длительный период времени и постоянное соблюдение на практике в жизни людей, кроме закона сохранения жизни с законным - природным правом на жизнь любого и каждого человека, ещё хоть одного из многих законов самой экономики общества, без чего, очевидно, никакой экономики общества не может быть в принципе и никакое общество, даже возникнув, не сможет вообще существовать, и этим необходимым законом экономики - правом всех людей, в том числе правом и даже рабов, является их право на труд, который являясь всего лишь одним из множества способов выживания и последующего постоянного существования человека, наряду с такими неприемлемыми в любом обществе способами реального выживания и устойчивого существования, как, например, каннибализм и война или разбой, воровство и обман или мошенничество, а также ещё и эксплуатация одних людей со стороны других людей, и даже ростовщичество, и т.д., и т.п., устанавливает **второе**, одно из **главных условий** энергоконцепции для реального возникновения и последующего постоянного далее уже существования и даже развития всякого общества людей до определенного периода времени, а именно: до перерастания развития в этом обществе производящих сил роста производственных отношений, тем самым, определяя одновременно, **с одной стороны**, конкретный общественный характер всякого вида и типа труда -

трудовой деятельности человека и любого вида и типа производства материальных благ и иных ценностей для каждой формы существования человеческого общества, но, а **с другой стороны**, данное второе условие энергоконцепции является также **вторым**, и также одним из центральных положений, как **материалистического понимания** всей человеческой истории, так и **исторического материализма**, которое заключается в том, что любое производство материальных благ постоянно и всегда не только может, но и должно носить только общественный характер, и только, поэтому всегда происходит в определенной общественной форме, причем конкретной общественной формой, в которой не только может, но и постоянно должен идти уже сам процесс производства благ для общества, является система социально-экономических или производственных отношений.

Таким образом, такое явление как каннибализм, на который практически никто среди ученых даже до сих пор не обращает особое внимание, как на реальную первопричину начала, как расселения – миграции первобытных людей по планете, так и смены первой - первобытной формации на рабскую эпоху, является подлинным источником множества новоявлений в истории становления человечества, а именно: миграция и лук со стрелами, которые начали обеспечивать сохранность численности населения и последующее более ускоренное размножение первобытных людей, что в своей совокупности способствовало появлению и развитию, наряду с собирательством и охотой, новых производящих сил общества – разного вида тружеников сельского хозяйства, а, следовательно, и абсолютно новых общественных отношений, так как лук со стрелами позволял не только спокойно сеять и убирать урожай, но и накапливать и сохранять, охраняя от воров и разбойников, сельскохозяйственную продукцию, а в силу того, что реальный объем или количество ежегодно собираемой и получаемой сельхоз продукции начало медленно превышать потребности людей в обществе, что в свою очередь, позволяло появлению в обществе таких людей, а с ними и новых общественных отношений, которые постоянно старались, предпочитая любому труду – собирательству и охоте, работе в сельском хозяйстве или даже воровству и разбою, приобретать любыми способами и путями, в том числе и с помощью обмана и посредством мошенничества всевозможные излишки этой сельхоз продукции, отдавая их потом и распределяя все эти излишки продукции сельского производства впоследствии на своих особых условиях и по своему усмотрению, и тем самым, из года в год медленно, но целенаправленно превращаясь в реальных хозяев – в рабовладельцев, так как если не было бы развитие новых производственных сил, то не было бы и излишков, а не было бы излишков, то не было бы и рабовладельческой эпохи – ведь при собирательстве и условиях охоты на мелкую живность в отсут-

ствие, то есть без использования лука со стрелами невозможно было произвести излишки продукции и не было возможности их даже сохранять и охранять, хотя самих воров-то и разбойников с мошенниками тоже не должно было быть тогда при начинающемся каннибализме, в силу того, что нечего было ещё в тех древних и диких условиях воровать и получать от таких способов существования полудиких людей, что в своей совокупности и позволило, а если точнее, то заставило первобытных людей, в нашем представлении, начать объединяться в первобытные стада и племена, создавая, тем самым, первые первобытные общины в виде коммун, просуществовавших не менее нескольких сотен тысяч лет, если не миллионов.

Ведь явление каннибализма не могло начаться сразу же, по мере начала усиления стагнации производящих сил – экономики собирателей и простых охотников на мелкую живность, вооруженных орудиями только из камней, костей и палок, и более ничего, но, не считая наличие тогда у них огня, без чего не смогло бы возникнуть само сознания у людей и не было бы его последующее развитие с возникновением логичности мышления.

А началось это явления – каннибализм, с поедания, прежде всего, многих умерших и раненных своих сородичей, а после ещё больных и стариков, и только после того, когда и такой пищи не стало хватать, первобытные люди перешли к активному каннибализму через насильственное умерщвление самых ближайших себе подобных – уже здоровых протолудей из соседних стад и племен. Далее мы не будем более подробно рассматривать эту тему, но, тем не менее, необходимо здесь всё же, отметить ещё один положительный момент, как прямое следствие явления каннибализма в истории человечества, как бы не был противен этот факт с современных позиций: наряду с тем, что каннибализм смог заставить первобытных людей начать думать, защищаясь именно от него, и развиваться тем самым умственно-интеллектуально, именно он, тем не менее, способствовал тому, что человечество выжило в условиях тропиков, а именно: поедание умерших от болезней и всех больных, в том числе и стариков, способствовало последующему укреплению и развитию иммунной системы выживших людей от многих тропических болезней, без чего, человечество, без всяких сомнений, вымерло бы ещё, не дойдя до появления своих первобытных общин, и именно такой путь должен обязательно был пройти в процессе своей эволюции любой и каждый плотоядный вид живых существ, а все те виды живых существ, которые не смогли или не успели пройти этот путь – уже давно вымерли от всевозможных болезней в тропических лесах, так как каких-либо иных путей и способов прививки от заразных болезней в дикой природе просто нет, и не может быть.

Итак, если **закон необходимости** энергоконцепции, является, с научной точки зрения логиче-

ски непосредственным следствием, вытекающим из природной фундаментальной особенности, которой является такое фундаментальное свойство всех живых существ, как **инстинкт самосохранения**, в силу чего закон необходимости только и может являться именно первым **фундаментальным законом** не одной лишь энергоконцепции, но и всей живой природы, то **закон достаточности** энергоконцепции, является также, с научной точки зрения логически непосредственным следствием, вытекающим из природной тоже фундаментальной особенности, которой является такое фундаментальное свойство всех живых существ, как **чувство голода**, превращающегося в условиях возникшего обществ в **инстинкт самосохранения общества**, в силу чего и закон достаточности также может и должен являться теперь уже лишь вторым **фундаментальным законом** не только энергоконцепции и человеческой природы, но и всей живой природы, которые далее совместно остро необходимы и вполне достаточны для возникновения и последующего существования, и именно количественного развития в течение довольно длительного времени общества людей, основанного на этих законах в основном с рабовладельческим строем в условиях полной стагнации всех производительных сил, но, при развитии, тем не менее, самой экономики общества и средств производства до определенной стадии.

Однако в то же время, вместе со всем этих, именно эти два закона энергоконцепции, а не какие-нибудь иные закономерности, надуманные без всякого природного основания, являются одновременно и самыми первыми ещё двумя фундаментальными **законами истории человечества**, при этом **первый исторический закон**, очевидно, должен гласить следующее: человечество в своей древней истории – с течением эволюции в процессе своего становления в качестве первобытных обществ не только могло, но и должно, и обязано было пройти через длительную процедуру самоуничтожения, причем всего лишь ради своего же, выживания в дикой природе посредством умерщвления себе подобных существ с целью удовлетворения своего чувства ежедневного голода, то есть иными словами для удовлетворения природного инстинкта самосохранения живого существа, при этом уже **второй исторический закон** диктует следующее: человечество в своей истории – с течением эволюции в процессе образования стабильных структур для создания обществ обязано было найти такой способ постоянной жизнедеятельности для всех членов общества, который никогда и никаким образом не смог бы угрожать самой жизни любого и каждого члена общества и его повседневной жизнедеятельности с целью поддержания стабильности и предотвращения голодного состояния в обществе в целом, удовлетворяя тем самым инстинкт самосохранения всего вновь образованного общества.



3. Таким образом, следующим - третьим одним из основных законов энергоконцепции, представленным нами ранее является **закон продолжения жизни человека** или иными словами, **закон личной собственности на трудовые материальные блага**, который является одновременно, как общественным – **третьим историческим законом**, так ещё и экономическим законом, названный нами на правах авторов научного открытия **законом обязательности энергоконцепции**, являющимся так же, как два первых основных закона, **фундаментальным законом** живой природы, и который заключается в том постоянном обязательном всегда применении и повсеместном исполнении в отношении любого и каждого трудящегося члена общества со стороны любого общества в целом с целью сохранения и последующего развития любого самого общества, и, тем самым, и всего человеческого рода, такого вполне законного и справедливого права, как обязательность присвоения и необходимость последующего владения в качестве личной собственности всех результатов своего труда, за исключением всех издержек в пользу общества в виде, например, налогов и/или иных целенаправленных всевозможных сборов в пользу общества от всех результатов - плодов труда человека, при этом нам нужно отметить, что уже и третье, также одно из центральных положений **исторического материализма**, которое заключается теперь в том, что утверждает о реальности во всей живой природе существования не столько и только одного, а сколько нескольких различных по своей сути и смыслу типов экономических отношений, то есть именно производственных отношений между всеми людьми в обществе, а тем самым, очевидно, ещё и несколько качественно отличных систем всех этих отношений, непосредственно вытекает из **закона обязательности продолжения жизни энергоконцепции**, как прямое его следствие.

Данный третий фундаментальный **закон обязательности энергоконцепции**, так же, как и два первых закона истории человечества пока ещё тогда всего лишь **псевдо** цивилизованного общества, имеет свои достаточно глубокие фундаментальные корни в живой природе, а в силу именно этого обстоятельства его законодательное отсутствие в современных нормах и правилах поведения в обществе, и его неприменение на практике в жизни общества или, может, частичное всего лишь применение его в жизни - экономике общества всегда будет своими сущностями угрожать безопасности и целостности самого общества, и даже сохранности человеческого рода всевозможными противостояниями и противодействиями, в том числе и разного рода противоборствами, например, типа революций и иных катаклизмов глобального масштаба, так как этот третий исторический закон **обязательности продолжения жизни** человека опирается своими природными корнями в **половой инстинкт** любого и каждого человека, и его такое сильней-

шее чувство, как **чувство любви**, которые, конечно же, можно, тем не менее, на какое-нибудь время погасить искусственным путем - суррогатным образом, и они – первоисточки человеческой сути могут быть тогда всего лишь временно заменены и подменены для преднамеренного отвлечения людей – большинство трудового народа какого-либо общества от полового инстинкта и чувства любви посредством специализированного обмана и всякого рода манипуляциями сознанием молодого поколения обычно в каком-либо **полуцивилизованном** и/или даже **псевдо** демократическом обществе различными позвольтельными мерами и разрешениями, например, сексуального характера, ведущих, очевидно, к деградации личности, но, однако, всё подобные усилия являются только временными мерами, в силу того, что в результате вполне может усугубиться положение самих таким манипуляторов сознанием и, как следствие, в таком случае, или общество в целом достигнет всех своих целей в части исполнении всех фундаментальных законов живой природы и энергоконцепции, или, может, в противном случае, общество вместе со всем человечеством исчезнет с лица нашей планеты в сексуальном угаре, как правило, деградируя без последующих потомств безвозвратно, в том числе и без нравственно правильно воспитанного и ничему, так и не наученного потомства, уже навсегда.

Итак, теперь-то, можно нам здесь констатировать о том, что общество сознательных и разумных людей может считаться вполне цивилизованным и полностью демократичным - гуманно-нравственным и справедливо-объективным только в том одном лишь случае, если в нем законодательно соблюдаются и на практике применяются всегда и постоянно одновременно сразу все эти три первых основных - фундаментальных законов живой природы и истории человечества или энергоконцепции и экономики общества, при этом третий фундаментальный закон энергоконцепции – **третий исторический закон** – закон **истории человечества** утверждает для любого общества, предвидя его будущее, следующее: человечество в своей истории – с течением эволюционного становления всё более совершенной нравственно и всё более разумней в своем поведении в процессе совершенствования своей образованности и ускорения своего интеллектуально развития сможет в итоге достигнуть понимания того нравственного факта и, одновременно, начнет осознавать всю разумность того обстоятельства, что необходимость предоставления реально подлинных гарантий любому и каждому добросовестному трудящемуся члену общества продолжения его жизни в последующем потомстве посредством признания законодательно и исполнения на практике в качестве личной собственности практически всех результатов его трудовой деятельности, только и может являться обязательным гуманным и справедливым условием существования всего человечества в будущем.

В дополнение к этому историческому закону, отвлекаясь здесь чуть в сторону, нам следует, на наш взгляд, обратить особое внимание на тот исторический факт, очевидно, что либеральные идеи в экономике и современный либерализм способны держаться и процветать, не признавая наличие исторических законов в любом обществе в целом, в том числе и исторического материализма в частности, только на одном своем главном скрытом от всех основании, а именно: на полном всегда сокрытии от всех трудящихся - всего трудового народа, в том числе и научной общественности, и при всем этом ещё и абсолютном непризнании со стороны государства и даже самого якобы цивилизованного общества в условиях либерального распределения всех материальных благ и ценностей, произведенных капиталистическим способом производства, самого главного - основного и реального, экономического и одновременно вполне законного природно-материального права любого трудящегося человека – это подлинное право на реальные результаты – плоды своего труда, причем при полном соблюдении и даже признании практически всех других, остальных всевозможных человеческих прав нематериального характера и всяких ещё свобод человека. Конечно же, и всякое государство, и любого вида и типа капитал, в лице каждого работодателя при этом хорошо понимают и полностью реально осознают тот факт, что без реального признания и соблюдения в действительной трудовой жизни всякого человека только, одного лишь этого – **третьего исторического закона** и закона истории человечества, в любом обществе существующего постоянного и действующего всегда, но реализуемого со стороны государства и работодателей через экономические и материальные права со стороны государства и работодателей, трудовой народ в лице любого и каждого наемного трудящегося человека абсолютно никогда и совершенно ни при каких обстоятельствах не сможет, и не будет обладать своей подлинной свободой, оставаясь практически всегда полностью зависимым при своих всех иных на самом деле псевдо демократических свободах и всех остальных нематериальных мнимых правах от всякого капитала и любого своего либерального работодателя, причем с любым всех их «свободолюбием» и даже полным признанием любых иных нематериальных его прав.

Из всего этого, теперь-то, естественным образом, как прямое следствие должно уже следовать, очевидно, реальность того факта, что все нами ранее высказанные в наших других статьях и работах наши объективные утверждения – справедливые упреки и критика в адрес всех современных наших, то есть российских, как историков из числа даже академиков, так и экономистов – профессоров из среды либералов - рыночников, могут быть не столько даже простительны с их стороны, в чем мы совершенно не нуждаемся, а сколько, будем надеяться, правильно всеми ими понятыми и при

этом всеми ими одновременно будет осознано то вполне реальное обстоятельство, что они – наши все утверждения относительно либералов абсолютно справедливы, хотя бы только из-за непонимания и неосознанности со стороны практически всех современных ученых либералов, на наш взгляд, того реального обстоятельства, что любое либерального толка индивидуальное предпринимательство с присвоением и превращением в свою частную собственность большей части всей прибыли, полученной трудящимся коллективом из наемных рабочих и/или служащих изначально, как правило, было ранее и всегда будет являться не более чем довольно скрытой формой реального современного воровства и/или настоящего «цивилизованного» мошенничества, причем не столько даже потому, что именно такой логический вывод прямым образом, как следствие вытекает из здравого смысла любого нормального нравственного человека, а сколько и главным образом лишь потому, что, во-первых, в наемном труде изначально заложено несоблюдение со стороны каждого работодателя **третьего исторического закона** для трудового народа, а во-вторых, реальная величина физического и умственного КПД – коэффициента полезного действия любого трудящегося человека при любом его труде никаким образом и никогда не была достаточной, хотя бы только для его простого всего лишь выживания, причем не говоря и не вспоминая даже уже далее о его простом ежедневном существовании, без какой-либо безвозмездной материально-энергетической постоянной помощи со стороны природы, посредством которой человек всегда только и может в процессе своего любого труда иметь реальную возможность компенсировать с неким возможным превышением величин всевозможных своих материальных затрат с потерями в виде прибыли. [8 - 11]

4. Итак, как нам теперь представляется, прежде чем идти дальше в своих рассуждениях об истории человечества и логическом сопоставлении энергоконцепции с историческим материализмом, необходимо нам в первую очередь разрешить некоторые те проблемы начальной стадии исторического становления общества, которые пока ни современная западная историческая наука и ни исторический материализм ещё не смогли разрешить, а именно: понять причины переход человечества из первобытнообщинной эпохи в одном случае ранее в азиатскую, а в другом – уже позже в античную эпоху, для того чтобы начать понимать логически строго тот факт, который исторической наукой пока ещё неразрешен до сих пор, а именно: понять каковы причины того, почему в первом случае получилась азиатская эпоха, а во втором случае возникла античная – рабовладельческая эпоха, то есть иными словами понять, на сколько могут быть справедливыми первые три открытые нами и представленные выше основные исторические законы энергоконцепции, являющи-

еся одновременно и фундаментальными законами всей истории человечества, так как в любом ином, противном случае, если только разрешение таких простых проблем будет не под силу энергоконцепции, то тогда грош цена с научных позиций всем её общественно-историческим законам, не с экономической, а с исторической точки зрения, в силу того, что экономическая составляющая энергоконцепции уже непоколебима, так как она основана на фундаментальных законах природы и вытекает из этих законов, как прямое логическое следствие, в то время, как общественно-историческая составляющая энергоконцепции, наряду с законами природы одновременно базируется на известных идеях классиков марксизма-ленинизма, в силу чего тень научного недоверия должна в таком случае пасть лишь на сам исторический материализм, как научную дисциплину.

Однако в этой второй части данной работы мы этот вопрос о смене экономической формаций посредством перехода от первобытного общества в одном случае к первому классовому – азиатскому обществу, а в другом случае во вторую классовую формацию – в античную эпоху пока не будем, так как для такого логического анализа необходима целая отдельная статья, в силу чего отложим данный научный анализ для последующих частей этой работы, а здесь же далее мы вынуждены прежде рассмотреть совсем иной вопрос, а именно: попытаться дать научно строгое и логически обоснованное определение таким понятиям как «история человечества» и «общество», в силу того, что анализировать далее ошибочность или верность общественно-экономической составляющей энергоконцепции и одновременно сравнивать её с историческим материализмом теперь уже является, на наш взгляд, абсолютно некорректным и неправильным без предоставления этих научных определений основных понятий исторической науки и исторического материализма, которые не были даны с научной точки зрения достаточно строго и логически верно ни одним историком пока и не были представлены, и в самом историческом материализме.

Таким образом, хорошо известно, что очень длительный период времени вся история человечества рассматривалась, как правило, не столько в качестве научной дисциплины – как наука, а сколько относилась, например, к литературе и искусству. В современной нашей и мировой научно-исторической литературе встречаются самые разнообразные псевдо научные определения такого понятия как, например, «истории», в том числе вплоть до диаметрально противоположных, которые насчитывают более нескольких десятков дефиниций предмета истории как науки, причем большая часть всех этих якобы научных определений предмета истории связано лишь с таким родовым понятием как «процесс», что в основном должно предопределяться, как правило, направ-

ленностью мировоззрения самого ученого – историка, его философскими взглядами, подавляющая часть которых обычно, как правило, не всегда знакома в необходимо-достаточной степени даже с основными – фундаментальными законами природы и диалектической логики, и поэтому не способна их применять на практике в свой научной деятельности, в любом бы ином, противном случае, все эти уже состоявшиеся как бы и всем известные ученые – в данном случае это есть историки, и философы изначально использовали бы для своего научного определения понятия «история» вместо понятия «процесс», такое родовое понятие как «движение», как более ёмкое, чем понятие «процесс», понятие и в полной мере отвечающее содержанию понятия «история», хотя бы лишь по той причине, что понятие «процесс» может относиться к какому-либо только одному случаю любого движения, охватывая собой всего лишь единичные явления и события в истории, в то время как понятие «история» должно охватывать и относиться одновременно ко всем явлениям и событиям реальной действительности – окружающего мира, причем как всей живой, так и всей неживой природы – ведь по определению изначально нельзя сказать, например, что история – это есть совокупность неких процессов в природе и обществе, в силу того, что любая возможная совокупность чего-нибудь должно определяться по правилам создания научных дефиниций чем-нибудь более общим, каким-то более емким и широким родовым понятием, причем в единственном числе, а не во множественном, в связи, с чем даже такие более емкие, чем «процесс» понятия как «эволюция» и «развитие» являются для понятия «история» очень узковатыми и ограничивающими существенным образом её всю суть и содержание понятиями. Ведь также нельзя определять историю как эволюция чего-либо или развитие кого-то, так как история не может состоять только из эволюции, или только из развития чего-либо и кого-нибудь, история – это есть движение, которое может состоять из развития или нет, и может быть эволюционным или же, нет!

Итак, очевидно, что в самом общем случае история – это есть всегда движение, и только движение чего-либо или какого-либо, причем в обязательном порядке в каком-нибудь направлении – не в смысле времени, а в смысле самого смысла любого движения, во все прошлые времена, в том числе также обязательно с какой-то определенной целью, причем также всегда и обязательно только за счет чего-нибудь, так как любое движение в самом общем случае природной материи, хоть живой или хоть неживой всегда может и должно быть, и происходит только за счет хоть чего-нибудь, но только материального вещества, а не духовной мотивации, например любви или религиозности, которая может присутствовать наряду с материальным в живой природе, включая общество, при этом одним из основных частных случаев понятия «исто-



рии», которым, как это нам теперь представляется, является «**история человечества**» – это есть всегда целенаправленное постоянное движение какой-либо определенной группы людей, в том числе и даже из многих первобытных стад и диких племен, посредством неоднократной периодической смены способов своего ежедневного выживания в условиях внешнего воздействия среды своего обитания – природы, и последующего повседневного существования в прошлые времена, к своему всё более и более организованному сообществу и более гуманному и нравственному – цивилизованному обществу, объединяющему всех людей только за счет природы, причем не только в прошлом, но и во все будущие времена, только одним и/или двумя-тремя одновременно из множества способ существования человека на планете, а именно: с помощью производящей органические продукты и/или неорганических товара и непроизводящей материальные блага и иные ценности трудовой деятельности любого и каждого трудоспособного из членов общества, и тем самым, отражающем в прошлых эпохах открытое противоборство или скрытое противостояние во всяком обществе любого и каждого трудящегося человека за своё законное природное право владения в качестве личной собственности основной – большей частью результатов своего труда!

Именно в этом-то только и могут, и должны состоять самая главная суть и основной смысл всей истории всего человечества, то есть, если теперь иными словами, то тогда **история человечества** – это есть движение большей части человечества, содержащее в своей сути неоднократные процессы периодической смены способов выживания на заре возникновения человечества большинства людей и последующего их существования в более гуманных и цивилизованных условиях жизни в течение всех прошлых времен с не прекращающим никогда в условиях внешней, как дикой или полудикой, так и более цивилизованной среды своего обитания воздействием и с постоянным стремлением всегда к однозначному выбору одного из множества способов постоянного существования в пользу добросовестной профессиональной трудовой производящей деятельности взамен таким способам существования, например, как собирательство и воровство, эксплуатация и обман, паразитизм и мошенничество, ростовщичество и спекуляция, а также, в том числе сутенерство и проституция, разбой и войны, и т.д., и т.п., которые обычно в своей совокупности постоянно использовались многими людьми в прошлые времена и сегодня ради владения и приобретения только за счет большого числа других – большинства чужих людей и многих иных их обществ всевозможных материальных благ и иных ценностей, необходимых, как правило, всегда и постоянно не только для выживания, но и для существования меньшинства людей, что в своей совокупности даже в принципе – по определению не

может предполагать наличие в любом обществе, как это должно быть, очевидным, такой либеральной деятельности для существования и развития любого общества в рамках морально-нравственной человечности и объективной справедливости, как индивидуальное предпринимательство с возможностью использования постоянно и всегда наемного труда человека в основной лишь с целью собственной наживы путем присвоения результатов наемного - чужого труда людей во вред всему обществу и в ущерб природе, и из чего уже следует, что впервые, на наш взгляд, в исторической науке было представлено с научной точки зрения совершенно выверенное и логически строго абсолютно обоснованное определение понятию «история человечества», которое, являясь наиболее общей по своему содержанию и верной по своей сути дефиницией, и будучи жестко причинно связанным с одним из способов существования людей, в настоящее время никто пока не в состоянии опровергнуть логическим путем и научными методами, без всякой демагогии и тавтологии, общепринятой при аргументациях среди некоторых псевдо ученых – либералов, в том числе историков и философов, экономистов и т.д.

Однако, несмотря на всю очевидность факта логической обоснованности этого нового нашего научного определения понятия «история человечества» и того обстоятельства, что абсолютно все прошлые исторические явления и события в прошлые времена, в том числе всевозможные восстания и революции, общественные беспорядки и войны являются непосредственным в бесспорном порядке прямым логическим следствием, как правило, открытого и всегда осознанного противоборства или, может, скрытого и неосознанного противостояния большинства людей только ради приобретения и присвоения в качестве личной собственности результатов своего труда, тем не менее, постоянно находятся пока ещё в современной общественной среде такие псевдо ученые и мыслители, в том числе даже типа профессоров и академиков, известные имена которых нам здесь не стоит и не столь обязательно даже упоминать, и которые, не владея вообще диалектической логикой, необходимой для научного анализа и в принципе не способные на логическое мышление, необходимого для научных исследований, тем не менее, как обычно, всегда, без всякой ответственности, например, не только могут утверждать о том, что «либерализм – это конструктивная теория» или же, «будущее человечества за идеями либерализма», но и способны заявлять без всякого обоснования ещё и о том, что историческая наука, на их взгляд, оказывается, не имеет своих законов, а как следствие таких своих заявлений и утверждений подобные псевдо ученые, естественно, воспримут в штыки, не вникая в суть и смысл наше новое научное определение понятия «история человечества», в то время, как сами уже успели наводнить

самую историческую науку различными псевдо научными и алогичными определениями, которые далее здесь мы можем представить, но, однако же, если только в качестве наглядной иллюстрации отсутствия логики у таких историков и философов или экономистов и доказательства справедливости наших слов и заявлений о них и утверждений об истории, которые имеют следующее псевдо научное содержание:

История - это способ существования во времени человека и всего человечества и это есть повествование о происшедшем как особая форма культуры, специализированная дисциплина, или история – это есть временная последовательность мировых событий, создающих определенную действительность, а также ещё и запись в форме обычного временного следования одного события за другим, то есть в форме хроники.

К этим двум псевдо определениям можно добавить для наглядности ещё два или три подобного же рода якобы научных определений, которые множество историков из числа либералов с очень серьезным внешним видом обычно считают подлинно научными, а именно: история – это связь сущего со своим прошлым и история – это есть не просто ушедшее прошлое, но происхождение из него, то, что имеет историю, находится во взаимосвязи становления. Само по себе отодвигание в прошлое еще не делает сущее историчным. История есть протекающее во времени специфическое событие присутствие, прошедшее, но передаваемое по традиции и продолжающее воздействовать. Первично исторично присутствие. Вторично исторично внутримирно встречное. Понятие всемирной истории возникает из ориентации на вторично историческое, и так далее всё более, на наш взгляд, примитивное, и тому подобный абсурд, уводящий историческую науку в тупик!

И, наконец-то, далее приведем также псевдо определение, где уже используется такое понятие, как «движение», причем примененное не к месту и не к слову, а именно: История - это есть движение общества во времени, предмет изучения историографии и философии истории. Непосредственно история предстает как прошлое человеческого общества, ретроспективное освоение которого, то есть признание его как своей собственной истории, открывает человеку исторический характер современности. Современность непрерывно вырастает из прошлого и, выполняя свою историческую миссию, сама уходит в прошлое, и т.д. Из этого должно следовать, прежде всего, то, что движение бывает, как это, оказывается, с точки зрения якобы ученого, давшего в своё время такого рода псевдо определение, не только во времени, но и вне всякого времени, раз здесь этот наш псевдо ученый использует в своем якобы научном определении словосочетание «движение общества во времени», что является не более чем «масло масляное», так как движение в философском смысле без времени вообще не бы-

вает, а вне философском – в бытовом смысле выражение «движение общества во времени» должно означать, что какое-то общество людей, выйдя на широкую дорогу, побежала до соседнего города на время, то есть с некой скоростью, стараясь опередить другое такое же общество людей, двигавшееся во времени в том же направлении, но, однако, не это есть здесь самое главное во всех этих псевдо научных определениях человеческой истории. Кроме многих не соблюденных правил составления научных дефиниций, во всех этих утверждениях нарушено одно из главных норм научных определений понятий, а именно: не определен объект предмета дефиниций, так как определение нужно давать не предмету – понятию «история», в силу того, что историй есть не только у человека или человечества, но и всего в природе, что имеет способность к движению, как с физической точки зрения, так и в философском смысле, в силу чего определение необходимо давать понятию «история человечества», в любом ином случае чрезмерно расширяется содержание и объем определяемого понятия, но при этом теряются и не учитываются многие свойства и характеристики, в данном случае, в том числе потеряны и не определены такие необходимые для научности самого определения обязательные вещи, как реальная цель движения, направление движения и способ самого движения, что и произошло во всех этих определениях. Ведь в истории человечества целью движения его является выживание и последующее существование, направлением движения человечества является не вымирание или, может стагнация, а развитие, в том числе эволюционное или даже, может быть, революционное, при этом способом движения человечества является не столько посредством воровства или разбоя, обмана или мошенничества и т.п., а сколько и только с помощью трудовой деятельности в составе общества людей, стремящихся жить и существовать посредством своего труда, из чего и должно вытекать, как это, очевидно, реальный источник возникновения такого законного права всех трудящихся людей, как право владения результатами своего труда.

5. В заключение этой второй части данной работы, с одной стороны, нам необходимо обратить внимание на тот факт, что предоставив новое научное определение понятию «история человечества», вслед за этим нужно было бы нам сразу же дать новые научные определения и таким понятиям, как «история» и «общество», более соответствующие, в отличие от всех современных определений этих понятий, реальной действительности, что мы обязательно постараемся исправить в последующих частях этой работы для научной полноты и логической строгости нашего научного поиска и анализа, а с другой стороны, напомним ещё раз о том, что в предыдущей первой части этой работы мы успели рассмотреть и логически проанализировать всего лишь только четыре первых из шести основных – центральных положений исторического

материализма в сравнительном сопоставлении с нашей новой общественно-экономической теорией – энергоконцепцией, в то время как во второй её части пока только три первых положения исторического материализма, каждое из которых мы впервые сумели логически прямо и тесно связать не только в исторической науке, но и философской и даже психологической науках, как непосредственное следствие с врожденными свойствами человеческой природы, то есть иными словами потребность реализации на практике в течение жизни, по меньшей мере, первых трех исторических законов энергоконцепции – первых трех основных положений исторического материализма имеет свои генетические корни в природе человека, что составляет уже **четвертый исторический закон**, который заключается в необходимости исполнять все три основных исторических закона, что естественным образом не столько может, а сколько должно привести к смене, в том числе даже и насильственным путем, экономических формаций последующими формациями вплоть до полного признания и исполнения в обществе всех трех основных законов живой природы в полной мере. Но, однако, обо всем этом уже в следующей части этой работы, а здесь же, ниже чуть об ином.

Теперь же, опять ещё раз, возвращаясь к нашей критике современной рыночной всей общественно-гуманитарной науки, необходимо заметить о том, кроме всего того, что было сказано нами выше и ранее в упрек чрезмерной узости кругозора и, скорее всего, полного отсутствия логичности мышления у большинства ученых из среды либералов можно добавить то, что практически все они ученые – либералы, главным образом общественной сферы познания и гуманитарного по склада мышления, но в основном из числа историков и экономистов, как обычно, загипнотизированные притягательно звонким, что вполне возможно, хрустом денег, особенно долларовых бумажек, и, как правило, замороженные сомнительным блеском многих новоявленных чудес современной бытовой техники и технологий, перестали вообще понимать реальную действительность, и при этом нескрываемый никак ими страх в принципе перед реальной силой и правдой марксизма-ленинизма с коммунизмом ранее, а в настоящее время суть научной истины новой общественно-экономической теории - энергоконцепции с её постоянной всегда энерговалютой, не позволяющими теперь далее никому паразитировать на экономике общества, парализовали у них в головном мозгу весь мыслительный процесс, и именно потому-то все они – ученые либералы – гуманитарии, уже вообще-то перестали на самом деле, очевидно, понимать и тем более осознавать основную суть и главный реальный смысл всех исторических законов и экономических взаимоотношений в обществе между всеми людьми, а также ещё и то обстоятельство, что «Материалистическое понимание челове-

ской истории может зиждиться на том положении, что производство, а вслед за производством и обмен продуктов, служат основанием всякого общественного строя: что в каждом историческом обществе распределение продуктов, а с ним и расчленение общества на классы или сословия, зависят от того, каким образом и что производится этим обществом и каким способом обмениваются произведенные продукты. Отсюда следует, что коренных причин социальных переворотов всегда нужно искать не столь в головах людей, и не в растущем понимании ими вечной истины и справедливости, а сколь в изменении способа производства и обмена; другими словами — не в философии, а в экономике данной эпохи. Пробудившееся сознание неразумности и несправедливости существующих общественных отношений, убеждение в том, что «Vernunft Unsinn, Wohltat Plage geworden ist» (безумством мудрость стала, злом—благо), служит лишь указанием того, что в способах производства и в формах обмена постепенно совершались изменения, причем настолько значительные, что им уже не соответствует общественный порядок, выкроенный по мерке старых экономических условий. Из сказанного ясно, что и средства для устранения созданного зла должны заключаться — в более или менее развитом виде — в самих изменившихся условиях производства. Ум человеческий не может изобрести эти средства; он должен открыть их в данных материальных явлениях производства», и в связи с этой цитатой из книги «Анти-Дюринг» нам ещё раз добавив, необходимо здесь отметить то, что мы здесь выше абсолютно ничего от себя вообще не стали придумывать, так как всё это было ранее известно ещё до нас также и Фридриху Энгельсу.

А ведь действительно, Ф.Энгельс абсолютно прав, утверждая, что «пробудившееся сознание неразумности и несправедливости существующих общественных отношений, убеждение в том, что безумством мудрость стала, злом — благо, служит лишь указанием того, что в способах производства и в формах обмена постепенно совершались изменения, причем настолько значительные, что им уже не соответствует общественный порядок, выкроенный по мерке старых экономических условий», в силу чего в своей совокупности на сегодня все либералы - рыночники, не способны осознать то, о чем вообще-то говорят, выставя себя не столько и только глупыми, а сколько и основательно безнравственными с пока не пробудившимся своим сознанием и несозревшим ещё логическим мышлением, в силу того, что не только не понимают, но и в принципе не осознают того факта, что любой спекулятивный капитал – это есть всегда не развитие экономики и общества, а наоборот, крах для любой экономики, и это есть неприкрытый паразитизм ограниченного круга лиц из числа разного рода спекулянтов и финансистов за счет всего общественного блага, который как раковая

опухоль съедает весь организм – экономику, способную развиваться только за счет производящего труда, а не спекуляций и кредитов с инвестициями, что в нашем представлении, является весьма наивным заблуждением чрезмерно большого количества современных не столь глупых и даже образованных людей, однако, к нашему сожалению, не знакомых с классическими трудами и выводами марксизма-ленинизма.

Итак, в общем и целом не сомневаясь в справедливости этих слов Фридриха Энгельса, в то же время, однако, всего лишь за одним, в нашем представлении, исключением, мы, тем не менее, не можем полностью с ним согласиться, в особенности с тем известным его утверждением, что вообще-то не стоит и в принципе не надо искать именно в головах всех трудящихся людей коренные причины социальных переворотов и пробудившегося сознания неразумности и несправедливости существующих общественных отношений, хотя бы лишь по той причине, что ведь известно, что может только «бытие определять сознание», причем самим бытием, пробудившим сознание трудящихся масс являются, в данном случае, способы производства с экономическими взаимоотношениями между людьми и условиями их существования в обществе, в силу того, что сами абсолютно все способы производства – варианты способов существования человека и общества, в свою очередь имеют, как мы выше впервые смогли показать, врожденные, то есть генетические корни, которые от экономических условий и производственных отношений совершенно не зависят, упираясь своими основами в природные инстинкты, включая и половой инстинкт, до чего марксизм – ленинизм, а следовательно и исторический материализм не успели развиваться, что в своей совокупности лишний раз наглядно доказывает тот факт всем либералам и нашим критикам и оппонентам из числа ортодоксов и догматов, что марксизм-ленинизм не является догмой, как ими всегда считается, а есть всего лишь руководство к реальному действию, и по мере дальнейшего развития самого общества, по мере выявления его новых черт и явлений, законов и особенностей, по мере

получения и накопления учеными исследователями всё новых и новых общественно-исторических, ранее не известных фактов и закономерностей с неизбежностью должно происходить последующее дальнейшее развитие и всего марксистско-ленинского видения реальной действительности, учения и всего наследия, их совершенствование, отказ от некоторых устаревших или ошибочных положений классических мыслей и идей, в том числе и исторического материализма, дополнение их всех новыми положениями, в силу того, что марксистско-ленинская теория является реальным отображением объективного развития общества и движения материи, и поскольку общество всегда постоянно развивается и изменяется, то должна развиваться и сама общественно-гуманитарная наука. [10 - 18]

Ведь, на наш взгляд, любому нашему критику и оппоненту из числа либералов – рыночников и ортодоксу философу и историку из среды ученых должно быть весьма понятен и вполне очевиден тот факт, что если только всякое научно интеллектуальное творческое развитие многих идей и положений марксизма-ленинизма вдруг начать сравнивать и отождествлять с ревизионизмом, то в таком случае самыми большими «ревизионистами» следует, бесспорно, считать Маркса и Энгельса, Ленина и Сталина, каждый из которых всю свою жизнь, как это, известно, творчески развивали, изменяли, уточняли, совершенствовали, дополняли свои идеи и учения, многие положения которых они, всегда практически не колеблясь, отбрасывали в сторону, как только убеждались в их логическом несовершенстве и ошибочности. В нашем представлении, для истинного ученого в его научных исследованиях руководящей нитью должны являться следующие замечательные слова В.И.Ленина: «Мы вовсе не смотрим на теорию Маркса, как на нечто законченное и неприкосновенное; мы убеждены, напротив, что она положила только краеугольные камни той науки, которую социалисты должны двигать дальше во всех направлениях, если они не хотят отстать от жизни» - В.И.Ленин, соч. т.4, стр. 184. ■

### Библиографический список

1. Сайфуллаев Ш.Р. Энергоконцепция и исторический материализм – Часть-1 // Журнал «Научный обозреватель», № 8, с. 16, 2013
2. Сайфуллаев Ш.Р. О тотеме и табу, каннибализме и нравственности. Изд-во «Петр Великий», СПб, 2002
3. Сайфуллаев Ш.Р. Эволюция и природа интеллекта. В 2-х томах, СПб, 2005
4. Поршнев Б.Ф. Начало человеческой истории. М., Мысль, 1972.
5. Сайфуллаев Ш.Р. Энергоконцепция – новая фундаментальная экономическая теория – Часть-1. // «Журнал научных и прикладных исследований», № 4, с. 4, 2013.
6. Сайфуллаев Ш.Р. Энергоконцепция – новая фундаментальная экономическая теория – Часть-2. // «Журнал научных и прикладных исследований», № 6, с.10, 2013.
7. Сайфуллаев Ш.Р. Энергоконцепция – новая фундаментальная экономическая теория – Часть-3. // Журнал «Научная перспектива», № 10, с. , 2013
8. Сайфуллаев Ш.Р. «Эволюция женщин ...» В 5-ти томах, СПб, 2010-12 г.г.
9. Сайфуллаева Р.Р., Сайфуллаев Т.Ш., Сайфуллаев Ш.Р. О законах природы в экономике. // Современная наука:



---

Серия «Гуманитарные науки», № 7-8, 2012

10. Паршаков Е.А. Экономическое развитие общества. Интернет сайт Е.А.Паршакова.

11. Семенов Ю.И. Философия истории. М., «Современные тетради», 2003.

12. Сайфуллаев Ш.Р. Либерализм – это конструктивная теория или интеллектуальная нищета с невежеством?

Часть 1. // Журнал «Научная перспектива» № 3, с. 9, 2013

13. Сайфуллаев Ш.Р. Либерализм – это конструктивная теория или интеллектуальная нищета с невежеством?

Часть 2. // Журнал «Научный обозреватель» № 5, с. 4, 2013

14. Сайфуллаев Ш.Р. Либерализм – это конструктивная теория или интеллектуальная нищета с невежеством?

Часть 3. // «Журнал научных и прикладных исследований», № 10, 2013.

15. Сайфуллаев Ш.Р. Либерализм и энергоконцепция в современной экономике // Экономика и предпринимательство. № 4, с. 486, 2013

16. Сайфуллаев Ш.Р. Качество интеллектуального мышления... // Журнал научных и прикладных исследований, № 3, с. 40; № 4, с. 45; № 6, с. 43 и № 7, с. 29, 2013.

17. Ш.Р.Сайфуллаев. О фундаментальных понятиях в экономике и философии // Экономика и предпринимательство. 2012. № 5, с. 278.

18. Сайфуллаев Ш.Р. Энергоконцепция и Евразийский Союз. // Журнал научных и прикладных исследований, № 8, с. 15, 2013.

## ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ КОРПОРАЦИЙ (РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА)

**Михаил Георгиевич АВАНЕСЯН**

доцент кафедры «Финансовый менеджмент»

ФГБОУ ВПО «МАТИ - Российский государственный технологический университет имени  
К.Э.Циолковского»

**Аннотация.** Статья раскрывает сложности, которые возникают перед российскими корпорациями в период экономического спада. Рассматриваются основные компоненты, которые влияют на инновационный процесс российских корпораций. Указывает на необходимость полноценного ресурсообеспечения инновационного процесса. Поскольку только путь инновационного развития может обеспечить преодоление кризисные явления свойственные многим отечественным корпорациям.

**Ключевые слова:** корпорация, инновационная деятельность, инновационная активность, конкурентоспособность.

**Abstract.** The article reveals the difficulties that arise for local corporations during the economic downturn. The basic components that affect the innovation process of Russian corporations. Points to the need for full resourcing of the innovation process. Since only the path of innovative development can provide to overcome the crisis inherent in many domestic corporations.

**Keywords:** corporation, innovation, innovation activity, competitiveness.

В условиях жесткой конкуренции, как на международных, так и на национальных рынках эффективность функционирования и направления развития корпораций в настоящее время зависят от их способности создавать и внедрять инновации [1]. Учитывая актуальные императивы осуществления инновационной деятельности современными корпорациями, определяющую роль в их развитии играют такие инструменты планирования, как инновационные стратегии, нацеленные на получение прибыли от инноваций, а также поощрение «зеленых» альтернатив; бережливые методики осуществления инноваций; модели взвешенного формирования инновационного портфолио корпорации. Однако современные корпорации в России, которые имеют достаточно высокий научно-технический, производственно-технологический и кадровый потенциал, обладают значительным количеством уникальных современных технологий и образцов продукции, продолжают развиваться без надлежащего использования достижений современной науки.

Для Российской Федерации характерна невысокая инновационная активность корпораций по сравнению с промышленно-развитыми государ-

ствами. Например, в обрабатывающей промышленности России инновационную активность проявляют только 12% производств, в то время как во Франции, Германии и Финляндии их доля составляет – не менее 50% [6]. Помимо этого существенной проблемой инновационной деятельности отечественных корпораций является ее имитационный характер. Национальные корпоративные структуры ориентируются не на создание собственных уникальных и передовых технологий, а на заимствование уже готовых и апробированных зарубежных ноу-хау. Данная стратегия обуславливает тот факт, что Россия является аутсайдером среди развитых стран по числу компаний-инноваторов. Такими можно считать только 16% от общего числа крупных российских компаний. Для примера, в Японии и Германии доля инновационных корпораций равна 35%, в Австрии, Франции и Бельгии – 45%, в Финляндии и Дании – 55% [7].

Не подвергается сомнению тот факт, что крупные корпорации создают реальные условия и предпосылки для динамического промышленного и технологического развития страны, так как они имеют все возможности аккумулировать значительные объемы финансового капитала, материальных и человеческих ресурсов, привлекать крупные займы для реализации широкого круга инновационных проектов. Именно на основании этого ведущим звеном становления и развития конкурентоспособной национальной инновационной системы России должна стать эффективная инновационная деятельность корпоративного сектора экономики.

В современной России корпоративный сектор формируется достаточно активно, при этом его инновационная деятельность также становится заметной. Следует отметить, что необходимость и практическая значимость инновационной деятельности в нашей стране теоретически обоснована. Принято соответствующее законодательство, утверждены организационные институты, однако приоритеты инновационной деятельности и инновационного развития на практике реализуются с задержками и недоработками. К началу второго десятилетия XXI века сформировались первые финансово-промышленные и холдинговые группы, которые продолжают динамично развиваться и диверсифицировать



свою деятельность.

Некоторые отечественные корпорации уже начали приобретать отличительные черты транснациональных объединений. И проявляются эти черты не в использовании оффшорных организаций как финансовых инструментов, а в приобретении крупных иностранных активов, которые включаются в производственные потоки группы. Однако отечественные корпорации, несмотря на все достижения и рост показателей не очень высоко оценивают свою инновационную деятельность. Многие из реализуемых инновационных проектов менеджеры называют «модернизационными», а не «инновационными», поскольку большая часть из них призвана приумножить существующие конкурентные преимущества или снизить технологическое отставание от зарубежных конкурентов, а не позволить укрепиться на новой рыночной нише и уж тем более не создать новый рынок [8].

Нетипичной, на фоне устойчивого роста, особенностью инновационной деятельности отечественных корпораций является крайне низкая рентабельность. Официальная статистика фиксирует тот факт, что каждая вторая корпорация, если не убыточна, то низкоприбыльна, при этом уровень прибыльности не коррелирует с динамикой инвестиционных процессов, что свидетельствует о недостаточности инновационной направленности инвестиций [3]. Представляется, что объяснение этому факту кроется в несовершенном и недостаточном по объему механизме обеспечения инновационной деятельности отечественных корпоративных структур. Причем имеется ввиду не только финансовое, но и научно-техническое, организационное, маркетинговое обеспечение. Не последнюю роль в столь неприглядном состоянии сыграло негативное, статичное состояние соответствующей политики государства. А ведь именно инвестиции позволяют экономическим субъектам реализовать свой инновационный потенциал, без чего в современной конкурентной экономике выжить невозможно.

Исходя из вышесказанного, выделим ряд проблем, тормозящих и ограничивающих нормальное обеспечение сбалансированного инновационно-ориентированного развития современных корпораций в России:

- во-первых, существует проблема оптимального сочетания инноваций с разной степенью направленности и ориентированности, поскольку вероятность возврата инвестиций входит в противоречие с их потенциальным объемом;

- во-вторых, имеет место проблема достижения сбалансированного инвестирования всех основных направлений создания инновационной продукции, начиная от маркетингового анализа и заканчивая регистрацией авторских прав на инновационную продукцию корпорацией;

- в-третьих, нерешенными являются вопросы запаса инвестиционных возможностей, поскольку для материализации инноваций необходим определенный объем инвестиций, который при обнаружении

новых фактов и дополнительных эффектов, может как увеличиваться, так и уменьшаться [2].

В России финансирование исследований и разработок инновационных проектов за счет корпоративного сектора составляет немного выше 20% общего объема капиталовложений в НИОКР. В то время как в Японии, например, расходы корпоративного сектора зафиксированы на уровне не ниже 38% совокупных расходов на фундаментальные исследования, а в Южной Корее - 45%. Крупный отечественный бизнес значительно уступает аналогичным зарубежным структурам, как по абсолютным, так и по относительным расходам на НИОКР. Так, в рейтинг 1 400 крупнейших по абсолютным затратам на НИОКР компаний мира, который каждый год составляется Объединенным исследовательским центром ЕС от России попали всего три участника. Это ОАО «Газпром» (83 место), АвтоВАЗ (620) и «ЛУКОЙЛ» (632). Для сравнения: в рейтинге Fortune Global 500 среди 500 компаний мира по объемам выручки российских компаний вдвое больше - 6, а в числе 1400 ведущих мировых компаний по выручке представителей России несколько десятков [4].

Принимая во внимание обстоятельства, сложившиеся в России, представляется, что инновационную деятельность в отечественных корпорациях можно активизировать путем привлечения инвестиционных ресурсов из источников, доступных корпоративным образованиям, в отличие от предприятий других организационно - правовых форм собственности, в частности, к их числу относятся инструменты фондового рынка. Следует отметить, что направленность финансовых инвестиций все больше ориентируется на фондовые инструменты, удельный вес которых на сегодняшний день составляет до 80% общего объема финансовых инвестиций предприятий в РФ [5]. Инвестиционные ресурсы корпоративного сектора преимущественно аккумулируются и перераспределяются на рынке ценных бумаг - неотъемлемой составляющей самого сектора. Поэтому актуальным становится вопрос привлечения финансовых ресурсов через соответствующие инвестиционные инструменты, которые есть в распоряжении отечественных корпораций. Главная проблема, которая требует прагматического решения - это усиление инвестиционной направленности рынка ценных бумаг, ориентация его участников на привлечение (вложение) капитала и обеспечение при этом корпоративных интересов эмитентов и инвесторов (собственников или кредиторов). Более привлекательными, на наш взгляд, для инвестора и выгодными для эмитента являются корпоративные облигации, как инструменты привлечения инвестиционных ресурсов.

Для решения вышеозначенных задач должны быть использованы следующие преимущества экономики России [9]:

- природные ресурсы, развитая минерально-сырьевая база и транспортная инфраструктура;
- значительный технологический потенциал оборонных и смежных с ними гражданских отрас-

лей промышленности;

- резерв производственных мощностей по выпуску массовой, относительно дешевой продукции, способной найти сбыт на внутреннем рынке, а также на рынках ряда развивающихся стран;

- значительный научно-технологический потенциал, большое количество патентов и инноваций, высококвалифицированные научные кадры;

- высокий образовательный уровень населения и разветвленная общеобразовательная система;

- находящаяся на мировом уровне система высшего образования;

- высококвалифицированные научные кадры и признанные мировым сообществом научные школы, особенно в фундаментальной науке;

- отлаженные технологические связи с некоторыми странами (в частности, со странами СНГ);

- развитая энергетическая и транспортная инфраструктура (в первую очередь, энергетические системы, трубопроводная и железнодорожная сеть).

При этом будет необходимо преодолеть:

- технологическое отставание от мирового уровня, обуславливающее низкую конкурентоспособность продукции отдельных отраслей промышленности;

- отсутствие развитой инфраструктуры в инновационной сфере;

- отставание в развитии инновационных малых предприятий, обладающих необходимой гибкостью

для быстро меняющихся условий рынка;

- дефицит денежных ресурсов, сказывающийся на инновационной активности производств реального сектора экономики.

Также представляется, что наиболее действенным способом стимулирования инновационной активности корпораций будет являться включение разработчиков новшеств в корпоративные объединения либо в виде юридически самостоятельных инновационных единиц, либо в виде подразделений одной из компаний-участниц финансово-промышленной или холдинговой группы. В случае реализации любого из обозначенных выше вариантов следует провести моделирование структуры инновационного подразделения корпорации таким образом, чтобы она отвечала критериям оптимальности.

Подводя итог, можно сделать следующие выводы. Инновационная деятельность пока не стала реальным приоритетом современных корпораций в России, по причине несовершенного организационно-экономического механизма обеспечения разработки и внедрения инновационных проектов. Инновационный путь развития корпоративного сектора должен рассматриваться и государством и самим участниками не только в технократическом плане, но и как общественно-политический и социально-экономический процесс. ■

### Библиографический список

1. Бак Г.А. Инновационные стратегии транснациональных корпораций в отдельных секторах мирового хозяйства // Креативная экономика. - 2013. - №7(79). - С. 48-52.
2. Виноградова Е., Самочкин В., Барахов В. Управление процессов внедрения технологических инноваций на промышленных предприятиях и в корпорациях // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. 2013. - №2. - С. 88-92.
3. Головина Е. Стратегия новой промышленности // В мире науки. - 2013. - №7-8. - С. 36-39.
4. Инновационная активность крупного бизнеса URL: <http://www.raexpert.ru/researches/expert-inno/part1/>
5. Лунева Е.В. Основные детерминанты и новое качество корпоративных организационных трансформаций // Ученые записки Российской Академии предпринимательства. - 2012. - №32. - С. 219-232.
6. Максимчук Е.В., Чикина Е.Д. Вопросы стимулирования инноваций в государственных структурах развития и на крупных предприятиях // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. 2012. - №3. - С.264-271.
7. Мищенко Т.Л. Особенности успешного бизнеса корпораций в современных экономических условиях // Современные исследования социальных проблем. - 2012. - №1. - С. 329-337.
8. Русин Г.Л., Гаранина М.В., Горевая Е.С. Маркетинг инновационного продукта // Бренд-менеджмент. - 2012. - №3. - С. 154-171.
9. Черкасов М.Н. Важность ресурсного обеспечения инновационной деятельности в период экономического спада // Альманах современной науки и образования. - 2013. - № 4. - С. 200-203.

## РОССИЯ И ВТО. ПЕРВЫЕ ИТОГИ

**Александр Владимирович ЖЕЛЕЗИН**

кандидат экономических наук,

доцент кафедры «Финансовый менеджмент» ФГБОУ ВПО «МАТИ - Российский государственный технологический университет имени К.Э.Циолковского»

**Аннотация.** Статья раскрывает акт вступления России во Всемирную торговую организацию как сложный и противоречивый процесс, оказывающий неоднозначное влияние на экономику России. Указывает на то, что наличие положительных и отрицательных последствий вступления России в ВТО требует дальнейшего, глубокого и детального изучения. В статье сделаны выводы о том, что со вступлением во Всемирную торговую организацию, в распоряжении России оказался современный механизм, позволяющий обеспечивать национальные торгово-экономические интересы на международных рынках. Однако эффективность использования данного механизма и его инструментов находится пока еще на крайне низком уровне.

**Ключевые слова:** ВТО, экономические интересы, национальные торгово-экономические интересы, реструктуризации инфраструктуры, мировые рынки.

**Abstract.** The article reveals act of Russia joining the World Trade Organization as a complex and contradictory process, providing an ambiguous effect on the economy of Russia. Indicates that the presence of positive and negative consequences of Russia's entry into the WTO requires a further, in-depth and detailed study. The article summarized is that with the entry into the World Trade Organization, the disposal of modern Russia was a mechanism to ensure that national trade and economic interests in the international markets. However, the efficiency of this mechanism and its tools is still at a very low level.

**Keywords:** WTO, economic interests, national trade and economic interests, the restructuring of infrastructure, global markets.

С момента присоединения России к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации 22 августа 2013 года прошел ровно год. Естественно, что итоги годового членства вызывают интерес как у отечественных, так и у зарубежных ученых-экономистов, экспертов и аналитиков. И хотя для России проблема присоединения к ВТО уже решена, спектр оценок возможных выгод и потерь продолжает оставаться достаточно разнообразным. Если проанализировать зарубежные публикации, то в большинстве из них специалисты утверждают, что какие-либо итоги подводить еще очень рано. Так, например, аналитики агентства Moody's уверены, что российский бизнес и общество заметит эффект от присоединения к ВТО не ранее чем через три года, то есть, только в 2016 году. По причине плохой мировой конъюнктуры отечественные экспортеры пока не могут

оценить все достоинства и положительные стороны ВТО [1]. На совещании правительства России, посвященном итогам первого года России в ВТО, которое проходило 29 октября 2013 года, премьер-министр России Дмитрий Медведев также отметил, что год - это слишком маленький срок, чтобы подводить черту и делать окончательные выводы [5]. Очевидно, что в столь краткосрочных временных рамках ответы на ключевые вопросы будут весьма упрощенными, равно как и содержание комментариев относительно выгоды или потерь от членства России в ВТО, имеющих в некоторой степени поверхностный характер.

Тем не менее, в контексте участия РФ в установлении «правил игры» на мировых рынках, которое несет определенные риски, плохо поддающиеся оценке и сопряженные с выполнением Россией ряда обязательств, а также с учетом необходимости проработки всех необходимых организационных мероприятий для создания постоянного российского представительства во Всемирной торговой организации представляется, что анализ последствий и оценка пусть даже временных и неполных результатов является обязательной и критически важной задачей, что дает все основания утверждать, что тема проводимого исследования актуальна, современна и интересна для изучения.

По результатам многочисленных и напряженных переговоров Россия получила в целом приемлемые, сбалансированные условия присоединения к ВТО. Поэтому, прежде всего, обратим пристальное внимание на положительные последствия и результаты вступления во Всемирную торговую организацию. Позитивные итоги принесло вступление в ВТО для производителей цветных металлов. Россия окончательно отказалась от идеи экспортных пошлин на биржевые металлы: никель, медь и алюминий. Через четыре года эти пошлины будут обнулены, что должно благоприятно сказаться на конкурентоспособности и финансовых показателях таких компаний как Норильский никель, РУСАЛ, УГМК.

В период переговоров и обсуждения условий членства Российской Федерации в ВТО, многие эксперты прогнозировали крах если не всей экономической системы государства в целом, то отдельных ее отраслей и секторов. Однако, по истечении года официальные данные и статистика Евразийской экономической комиссии свидетельствуют о том, что ситуация в экономике России остается в умеренной степени стабильной [4]. Первые финальные итоги, наглядно демонстрируют тот факт, что резко-

го роста импорта не произошло, а наибольшее влияние на объем ввозимых товаров оказали вовсе не пошлины в рамках ВТО, а курс национальной валюты. Директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития М. Медведков отметил, что на сегодняшний день нет доказательств, что со вступлением в ВТО резко возрос импорт, и это наносит вред экономике [7], о чем свидетельствуют предварительные данные ФТС России: в январе-июле текущего года рост импорта товаров в РФ составил 3,5% (почти вдвое меньше, чем в январе-июле 2012г.) - до 155 млрд. \$ [5]. В свою очередь объем экспорта же вырос на 7% по разным отраслям, а в денежном эквиваленте - на 3,5%.

К безусловным достижениям можно отнести тот факт, что в качестве третьего участника Россия благодаря ВТО принимает активное участие в торговых спорах, стараясь оказать влияние на их исход и отстаивая свои интересы. Особенно важны и небезразличны для России дискуссии, которые в настоящее время идут между США и Евросоюзом в отношении субсидий для гражданской авиатехники, т.к. в стране также поддерживается авиастроение. Кроме того, правительство с начала 2012 г. активно принимает меры по снижению рисков для отдельных секторов и предприятий, которые могут пострадать в начальный период после присоединения. С октября 2012 года реализуется план действий Правительства, направленный на адаптацию отдельных отраслей к работе в ВТО [5].

Немаловажным плюсом для России от членства в ВТО является открывшаяся возможность цивилизованно, в правовом поле отстаивать интересы страны на международных рынках и использовать инструменты антидемпинговых расследований ВТО. В Минэкономразвития России подчеркивают, что присоединение Российской Федерации к ВТО обеспечивает стабильность условий выхода на внешние рынки, устранение дискриминации в торговле, а также возможность равноправного участия России в формировании правил международной торговли. Правила Всемирной торговой организации позволяют отменить около 80 ограничений в торговле с РФ, которые действовали по отношению к отечественным товарам до вступления в ВТО. Потери российских экспортеров от дискриминационных мер на внешних рынках, составляющие 2 миллиарда долларов в год, уже снижаются. Эксперты уверены, что в следующем году, после консультаций с партнерами в рамках ВТО, эта цифра значительно сократится [8].

Обратим теперь внимание и на отрицательные последствия ведения торговли и бизнеса для отечественных производителей в соответствии с правилами и нормами ВТО, которых пока, к сожалению больше, чем положительных и они гораздо ощутимее.

Как и прогнозировалось до вступления в ВТО больше всего в России пострадала аграрная отрасль, легкая промышленность, машиностроение, металлургия. Отраслевые ассоциации отчитались, что в животноводстве, в производстве свинины, говядины, мяса птицы, в производстве молока практически все предприятия находятся в убытках, рентабель-

ных не осталось.

Таможенная статистика зафиксировала рост ввоза свинины на 16%; молочных продуктов - на 23%; растительного масла - на 50%. В результате отмены квот на ввоз мясoproductов в страну хлынуло сырье самых разных производителей, в том числе и недобросовестных. Начались поставки продукции, которая хранилась многие годы в морозильниках. В результате в стране возник переизбыток мяса, в том числе за счет некачественной и зараженной продукции. Как результат, свинина сразу же подешевела на 15-20%, и это при фактически нулевой или низкой рентабельности отечественных свиноводов. Руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин отмечает, что снизившиеся цены на свинину повлекли за собой цены на мясо птицы, что привело к резкому падению цен в оптовом секторе примерно на 25-30% [3]. Не лучше ситуация обстоит и в молочной промышленности. Пошлины на некоторые виды молокопродукции были снижены, что привело к увеличению ее ввоза. Однако национальные потребители так и не получили дешевой импортной продукции, т.к. поставщики постоянно поднимают цены, прекрасно осознавая тот факт, что российский рынок находится в большой зависимости от импорта. Данная зависимость только обостряется в связи с падением объемов внутреннего производства, которое в первом полугодии 2013 года, как свидетельствуют данные Национального союза производителей молока, составило 10-15%. В целом за год членства в ВТО молочная отрасль потеряла как минимум 1 миллион тонн товарного молока [2].

Таким образом, в результате вступления в ВТО в сельском хозяйстве России конкуренция значительно возросла. Учитывая, что цены на базовые продукты питания, такие как молоко, крупы, зерновые, подсолнечное масло и сахар, полностью связаны с мировыми ценами, бизнесу, который импортирует эти товары, приходится оплачивать еще и стоимость доставки.

Отрицательным итогом вступления России в ВТО также является тот факт, что ни одна отрасль не получила никаких возможностей на внешних рынках. Из представленных 2000 условий по поддержке экспорта, в стране выполняются лишь четыре [6].

Члены Союза машиностроителей РФ заметили, что с того времени как Россия вступила в ВТО ситуация в сельскохозяйственном машиностроении остается достаточно сложной. По данным Минпромторга, на фоне падающего рынка сократился выпуск сельскохозяйственной техники. Так, выпуск тракторов в натуральном выражении упал на 56% по сравнению с ростом импорта на 12%, кормоуборочных комбайнов на 53% против 39% [9].

Отрицательно вступление России в ВТО сказалось и на легкой промышленности, в частности на рынках одежды и обуви. Президент Российского союза производителей одежды Светлана Беляева сообщила о том, что ожидания уменьшения цен на импортную одежду послужили причиной того, что в течение первых шести месяцев 2013 года снизились оптовые заказы на готовую продукцию (швейную, трикотаж-



ную и кожевенно-обувную). Цены на товары остались на прежнем уровне, но рынок теперь насыщен продукцией низкого качества. Кроме того, достаточно затруднительно четко установить производителя этой продукции. По предварительным данным доля импортной продукции легкой промышленности в России за 2012 год увеличилась примерно с 5% до 84% от объема рынка, в результате чего отрасль осталась без оптовых заказов. Примерно половина ввозимой продукции приходится на теневой импорт. Производители рассчитывали получить доступ на новые рынки, но общие правила игры не привели пока к равным возможностям.

Резюмируя данные проведенного анализа, отметим, что вступление России во Всемирную торговую организацию – это сложный и противоречивый процесс, оказывающий неоднозначное влияние на экономику государства. Наличие положительных и отрицательных последствий вступления Российской Федерации в ВТО требует дальнейшего, глубокого и детального изучения. После присоединения к ВТО не следует ожидать ни немедленных позитивных, ни немедленных негативных результатов. Эффекты от присоединения обычно начинают ощущаться не менее, чем через пять лет [10]. При том условии, что последствия тех или иных действий достаточно сложно оценить, следует четко осознавать риски социального и экономического характера, с которыми связано выполнение Россией перечня требований, обусловленных вступлением в ВТО. Эти риски отягощаются сложностями институционального характера, которые существуют в национальной экономической системе, что сильно ограничивает возможности государства их минимизировать.

Перечисленные проблемы реализации промышленной политики, направленной на обеспечение инновационного характера экономического развития, и требования к высокотехнологичным производствам в отраслях определяют текущие и перспективные потребности отраслей промышленности в

технологическом перевооружении и служат ориентиром для формирования и последующей корректировки научно-технической и инновационной политики [11].

Эти потребности должны учитываться при:

- формировании государственных приоритетов как в прикладных НИОКР, так и в фундаментальных исследованиях (имея в виду потенциальные технологические приложения полученных или ожидаемых результатов фундаментальной науки);
- корректировке перечня критических технологий федерального уровня, составляющих основу технологического перевооружения производства в отраслях промышленности;
- совершенствовании системы оценки и конкурсного отбора научно-технических и инновационных программ и проектов, направленных на повышение эффективности производства и выпуск конкурентоспособной наукоемкой продукции;
- реструктуризации инфраструктуры инновационного процесса, включая систему информационного обеспечения, систему экспертизы, финансово-экономическую систему, механизмы производственно-технологической поддержки продвижения перспективных разработок в производстве, систему подготовки и переподготовки кадров.

Не подвергается сомнению тот факт, что со вступлением во Всемирную торговую организацию, в распоряжении России оказался современный механизм, позволяющий обеспечивать национальные торгово-экономические интересы на международных рынках. Однако эффективность использования данного механизма и его инструментов находится пока еще на крайне низком уровне. Очевидно, чтобы полностью приспособиться к новым условиям необходимо продолжительное время, трудоемкая и кропотливая работа, которая должна стать предметом целостного и глубокого анализа на государственном уровне. ■

#### Библиографический список

1. Бабурин А. И. ВТО: попытка подсчитать цыплят / А. И. Бабурин, Т. И. Рыбалова, Т. С. Пащенко // Стандарты и качество. - 2013. - № 2. - С.18-19.
2. Байбекова Р. А. Меры государственного регулирования развития сельского хозяйства в условиях присоединения к ВТО / Р. А. Байбекова // Специалисты АПК нового поколения: материалы Всерос. науч.-практ. конф. - Саратов, 2013. - С. 239-240.
3. Год России в ВТО: страхи не оправдались URL: <http://1prime.ru/News/20130822/765729684.html>
4. Дембицкий С. Г. Анализ экономических проблем после вступления России в ВТО / С. Г. Дембицкий, В. С. Семенович, А. В. Желтенков // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Экономика. - 2013. - № 2. - С. 21-30.
5. Итоги первого года членства России в ВТО URL: <http://government.ru/news/7846>
6. Круглый стол «Последствия присоединения России к ВТО: кто выиграл?» URL: <http://me-forum.ru/media/events/round-table-the-implications-of-russia-s-accession/>
7. Минэкономразвития не обнаружило чрезмерных потоков импорта после вступления России в ВТО URL: <http://www.rg.ru/2013/04/18/myaso-vto.html>
8. Путьлин В. И. Использование интеграционных преимуществ вступления России в ВТО в повышении конкурентоспособности экономики / В. И. Путьлин // Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. - 2013. - № 2. - С. 29-36.
9. Россия и ВТО: итоги первого года URL: <http://www.arms-expo.ru/050049054050124051051049051053.html>
10. Синягин А. К. Первые уроки пребывания России в ВТО / А. К. Синягин // Журнал Бюджет. - 2013. - № 6. - С. 76-79.
11. Черкасов М. Н. Анализ качественных факторов, влияющих на конкурентоспособность отечественной промышленности // Экономические науки. - 2012. - № 12 з. - С. 110-114.

## ЭФФЕКТЫ СИНЕРГИИ И КАННИБАЛИЗМА ПРИ ПОСТРОЕНИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫМ РИСКОМ

**Нина Владимировна МКРТУМЯН**

кандидат экономических наук,

доцент кафедры «Финансовый менеджмент» ФГБОУ ВПО «МАТИ - Российский государственный технологический университет имени К.Э.Циолковского»

**Аннотация.** В статье рассматриваются вопросы учета эффекта синергии и каннибализма при оценке интегрированного риска инновационного проекта. Указывается на необходимость учета этих эффектов, а так же на то, что система управления риском реальных инвестиций должна быть основана на интеграционном принципе и учитывать все сторонние аспекты риска реальных инвестиций.

**Ключевые слова:** риск, эффект каннибализма, эффект синергии, интегрированный риск, инновационные процессы.

**Abstract.** The article deals with the accounting for synergies and cannibalism in innovative integrated risk assessment of the project. The necessity of these effects, as well as the fact that the risk management system in real investment should be based on the principles of integration and take into account the comprehensive risk aspects of real investments.

**Keywords:** risk, the effect of cannibalism, synergies, integrated risk innovation.

Процесс глобализации предполагает усиление конкуренции среди производителей, которая при обособленности экономик разных стран не так заметна и носит местечковый характер. В нашей стране многие организации, движущие экономику России, являются монопольными и государственными, а финансирование из бюджета государства составляют значительную долю в их оборотных средствах по сравнению с аналогичными частными компаниями рассматриваемой отрасли. Такое распределение ставит под вопрос пользу от существования таких организаций для общества и государства тем самым, искажая истинные ценности и характеристики успешности бизнеса. Решение заключается в развитии и стимулировании конкуренции в нашей экономике. Однако, рыночные отношения и развитие конкуренции, безусловно, создают высокий рисковый фон для любого бизнеса. Несовершенная правовая база, политическая и экономическая нестабильность и как следствие непрекращающиеся процессы по переделу собственности повышают общий уровень рисков российского бизнеса. А инвестиционный климат определяется уровнем и спецификой существующих рисков. И риски реальных инвестиций являются существенными для промышленных организаций особенно в современных

российских условиях. Что обуславливает необходимость построения системы риск-менеджмента, которая позволит организациям достичь стратегических целей и увеличить их стоимость. Однако для этого руководству промышленных организаций необходимо разработать систему управления интегрированным риском реальных инвестиций.

Под системой управления интегрированным риском реальных инвестиций я понимаю функциональную схему осуществления деятельности, отражающую пять основных функций управления, а именно: планирование, организацию, мониторинг, анализ и контроль, мотивацию и регулирование.

На сегодняшний день в ряде организаций реального сектора существуют или начали создаваться департаменты по управлению рисками. Лидерами в области корпоративного управления рисками стали сырьевые организации такие, как Русский Алюминий, ТНК-ВР, Royal Dutch Shell, Лукойл-Оверсиз и др[1,2]. Например, начиная с 2002 г., успешно функционирует система управления рисками в организации «Лукойл Оверсиз». По мнению вице-президента организации Октяя Мовсумова, основной акцент делается на количественную оцифровку при формировании реестра рисков, с помощью финансово-экономических вероятностных моделей. [3]. В 1997 году компания Microsoft создала группу риск-менеджмента и уже в 1998 году начала реализацию проекта по отслеживанию корреляции финансовых рисков с системной точки зрения. Критерий VAR используется для количественного определения финансового риска, а полученный с помощью него результат подвергается стресстестингу с помощью сценарного анализа [2]. При разработке сценариев, в том числе долгосрочных, члены группы выявили многочисленные риски, которые они попытались количественно определить и ранжировать. Кроме этого в организации Microsoft группой риск-менеджмента была разработана страница в локальной сети, посвященная управлению рисками. Цель деятельности группы состоит в мотивации специалистов, занятых производством продукции, и учете рисков в повседневном принятии решений [1].

На мой взгляд, при разработке системы управления интегрированным риском реальных инвести-



ций необходимо учитывать эффекты синергии и каннибализма. Это позволит концентрировать ресурсы предприятия на управлении наиболее существенными рисками, что повысит результативность и адекватность принимаемых управленческих решений.

Эффекты синергии и каннибализма широко известны в области маркетинга, а именно связаны с выведением нового продукта на рынок [4,5,6,8]. Производителями движет желание повысить значимость их бренда. Владельцы брендов используют уже существующие фирменные знаки, чтобы уменьшить барьеры для доступа на рынок новой продукции. При выводе на рынок нового продукта компания учитывает: качественные характеристики нового продукта, маркетинговые стратегии, используемые для введения нового продукта на рынок, и объем продаж других продуктов в портфеле организации, включая семью продукта и группу продукта, в которую этот продукт входит. Внешние факторы, такие как, потенциальные конкуренты нового продукта, изменения в предпочтении клиента, состояние промышленного сектора, политические и экономические события часто трудно смоделировать. Тем не менее, учет эффектов взаимного влияния нескольких факторов может быть использован не только в маркетинге, но и в риск-менеджменте.

Эффект каннибализма может возникать, как внутри одного проекта, так и между несколькими в портфеле проектов.

1. Внутрипроектный каннибализм;
2. Межпроектный каннибализм.

Достичь результата, в большинстве случаев можно несколькими способами. Внутрипроектный каннибализм имеет место, когда конкурируют два инструмента производства, которые различны, однако имеют схожие функциональные возможности. Хотя эти инструменты различны, их функциональная общность важнее их различий и, следовательно, их конкуренция приводит к каннибализму. Например, ввод нового, более технологичного оборудования на действующем производстве с целью улучшения качества выпускаемой продукции увеличения объемов производства. Со временем произойдет частичное, а затем полное замещение старого оборудования новым.

Такой эффект может возникать, когда промышленная организация реализует одновременно два проекта по созданию продукта в пределах одной товарной группы, конкурирующих друг с другом за долю рынка. Например, автомобильная компания, успешно продающая одну из своих моделей внедорожников решает локализовать производство этого популярного автомобиля на территории РФ. Эти два автомобиля имеют идентичные свойства и особенности, и конкурируют за ту же самую долю на рынке. В зависимости от факторов, таких как цена, потребительское предпочтение и маркетинговая стратегия организации, часть спроса может переместиться с одного продукта на другой. [8].

Действительно, важно понимать, что в отдель-

ных случаях расширения ассортиментной линии, изменении способа производства, даже при увеличении количества проектов в портфеле - некоторой степени каннибализма не избежать. Любой новый продукт, выходящий на рынок, отнимет у существующих игроков прибыли пропорционально доли рынка, которую они занимают. Это явление, так называемый «ожидаемый каннибализм», оказывает большее влияние на крупные организации, реализующие большие проекты или портфели проектов. Таким образом, вообще не предусматривать возможность каннибализма – опрометчиво и идеалистично со стороны руководства организации.

На примере ввода нового оборудования можно увидеть и пример синергии. Если вводимое оборудование предназначено для выпуска не одного вида продукции, а двух и более, то становится очевидно, что эффект, полученный от комбинирования – выше, чем эффект от использования отдельного оборудования для каждого вида продукции.

Синергетический эффект возникает от совместного действия нескольких различных факторов, в то время как каждый фактор по отдельности к этому явлению не приводит.

В портфеле проектов синергетический эффект может возникать, когда несколько проектов проходят одну и ту же стадию. В этом случае возможно использование техники, трудовых ресурсов как на одном, так и на другом проекте с целью снижения издержек и увеличения эффективности использования ресурсов.

Каждый элемент имеет свой потенциал, свои функции и возможности. Задача организации состоит в том, чтобы объединить усилия отдельных элементов в единый механизм и системно организовать взаимосвязанное действие таким образом, чтобы полученный конечный результат превышал эффект одиночных действий.

Результат усилий по формированию синергетических эффектов обычно описывают 3-мя переменными:

1. Увеличение прибыли,
2. Снижение издержек,
3. Снижение потребности в инвестициях (за счет внутреннего эффекта).

Другой формой проявления синергии является эффект масштаба. Этот вид синергии возникает в результате расширения масштаба деловых операций. Организация приобретает ряд конкурентных преимуществ при реализации не только самого инвестиционного проекта, но и комплекса вспомогательных проектов к нему (построение вертикально-интегрированных организаций).

Основным подходом к управлению синергетическим эффектом является организационный подход.

Организационный подход предполагает централизованное управление ресурсами, разработку программ по развитию технологий и изучению потребителя. Реализуется этот подход через ключевые организационные бизнес подразделения.

Учет эффектов синергии и каннибализма явля-

ется значительным аспектом в построении системы управления интегрированным риском реальных инвестиций в промышленной организации. Понимание этих эффектов в проектной деятельности дает возможность более эффективно распоряжаться имеющимися ресурсами, тем самым увеличивая эффективность реализуемого портфеля проектов.

Взаимное влияние рисков друг на друга может проявляться в эффектах синергии и каннибализма. Синергетический эффект предполагает взаимодействие двух факторов, когда их совокупное воздействие значительно превосходит эффект каждого

отдельного элемента. Этот эффект может возникать между двумя или более внутренними рисками может носить как положительный так и отрицательный характер. Синергетический эффект управляем и при рациональном регулировании может принести дополнительный эффект сверх ожидаемой величины. Эффект каннибализма выражается в поглощении одного риска другим. Проявление этого эффекта можно наблюдать при поглощении одного из внутренних рисков внешним. В частности, риск участника проекта может оказаться под влиянием политического риска и впоследствии быть им поглощен. ■

### Библиографический список

1. Бартон Т.Л., Шенкир У., Уокер П. Комплексный подход к риск-менеджменту: стоит ли этим заниматься. М.: Издательский дом «Виль-ямс», 2003
2. Бартон Т., Шенкир У., Уокер П. Риск-менеджмент. Практика ведущих организаций.: Пер. с англ. М.: Издательский дом «Вильямс», 2008. 208с.
3. Мовсумов. О. Как управлять рисками в нефтяном бизнесе //Эксперт. 2008. №6. С. 43.
4. Черкасов М.Н. Диффузия инноваций в инновационно-инвестиционных проектах // Актуальные проблемы современной науки. 2010. №3. С.31.
5. Aaker D.A. Brand Portfolio Strategy: Creating Relevance, Differentiation, Energy, Leverage, and Clarity //The Free Press. 2004. P. 368.
6. Clarke C.J., Brennan K. Bilding Synergy in the diversified Business //Long Rang Planning. 1990. Vol. 23, №2. P. 9-16.
7. Marketing Intelligence &Planning. Volume 23, No.5, 2005.
8. Reyck B. D., Grushka-Cockayne Y., Lockett M., Calderini S.R., Moura M., Sloper A. The impact of project portfolio management on information technology projects // Internetional Journal of Project Management. 2005. №23. P. 524-537.

# ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

**Михаил Николаевич ЧЕРКАСОВ**

кандидат экономических наук,  
доцент кафедры «Финансовый менеджмент» ФГБОУ ВПО «МАТИ - Российский  
государственный технологический университет имени К.Э.Циолковского»

**Аннотация.** В статье рассматриваются основные компоненты инновационного процесса производственных предприятий. Указывается на довольно значительные препятствия на пути интенсификации этого процесса. Делается акцент на необходимости государственного регулирования и продуманной инновационной стратегии государства в области освоения инновационных технологий. При реализации механизма государственного управления инновационным развитием можно обеспечить существенный подъем уровня инновационной активности предприятий и создать мощный катализатор социально-экономического роста, повышения уровня конкурентоспособности и экономической безопасности государства.

**Ключевые слова:** инновации, инновационные технологии, инновационная деятельность, сфера инноваций, инновационная инфраструктура, инновационный процесс, государственное регулирование.

**Abstract.** The paper discusses the main components of the innovation process manufacturing companies. Indicates a rather significant obstacles to intensify this process. The emphasis is on the need for government regulation and designed an innovative strategy of the government in the development of innovative technologies. If you are implementing innovative development of public administration can provide a significant rise the level of innovation activity of enterprises and create a powerful catalyst of social and economic growth, increase competitiveness and economic security.

**Keywords:** innovation, technology innovation, innovation, innovation, innovation infrastructure, innovation process, government regulation.

Попытки государства активизации инновационной деятельности предприятий и регионов пока не увенчались заметным успехом. В то время как повысить конкурентоспособность российских предприятий и государства в целом, а также повысить уровень диверсификации российской экономики и экономическую безопасность государства в современных условиях можно только посредством ускорения инновационных процессов во всех отраслях. Особенно неблагоприятна ситуация в промыш-

ленности, которой отводится ведущая роль в инновационной деятельности. Динамика индекса предпринимательской уверенности организаций обрабатывающих производств (рис.1.) и организаций, занимающихся производством и распределением электроэнергии, газа и воды (рис.2) указывает на неудовлетворительное состояние промышленности России.

Проблемами развития промышленного производства в 2013 г. по-прежнему остаются:

- низкая конкурентоспособность и инновационная восприимчивость продукции;
- существенный износ основных фондов;
- сохраняющийся дефицит собственных финансовых средств;
- сохраняющийся дефицит инвестиций;
- недостаточный спрос внутреннего рынка.[1]

В этих условиях реализация производственными предприятиями инновационных проектах серьезно осложняется. Кроме того, общей отмечаемой исследователями проблемой инновационного развития в России является создание благополучного инвестиционного климата.

Повышение уровня инновационного развития предприятий является мощным стимулятором экономического роста. Инновации являются отправной точкой практически бесконечного циклического роста экономики. Оболочкой этого циклического процесса являются инвестиции, которые, с одной стороны подпитывают инновационное развитие, а с другой стороны делают предприятие более инвестиционно-привлекательным и обеспечивают новые притоки (рис.3).

Инновационные проекты являются высокорискованными для инвестиций. Поэтому особенно актуальна тема создания благоприятной инфраструктуры для венчурного инвестирования в России, посредством которого, главным образом, происходит финансирование инновационных проектов.

Венчурное инвестирование компаний происходит по следующим стадиям развития:

- 1) посевная и начальная стадия развития, характеризующаяся параметрами:

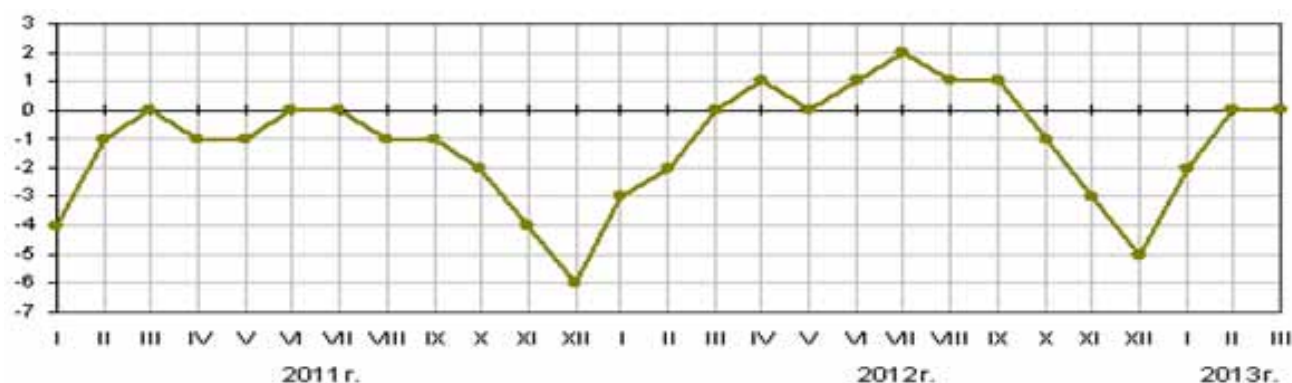


Рисунок 1. Динамика индекса предпринимательской уверенности организаций обрабатывающих производств [5]

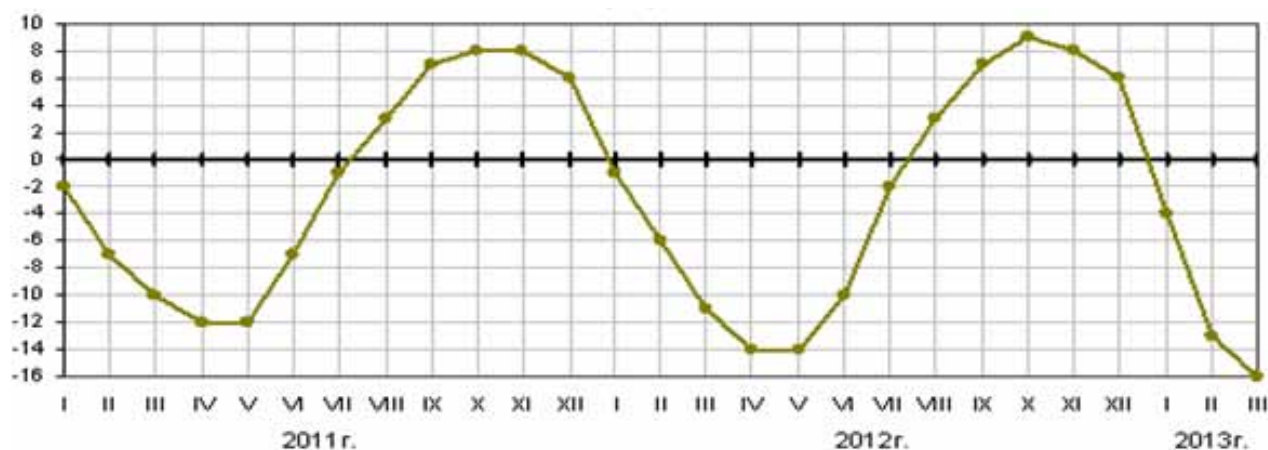


Рисунок 2. Динамика индекса предпринимательской уверенности организаций, осуществляющих производство и распределение электроэнергии, газа и воды [5]

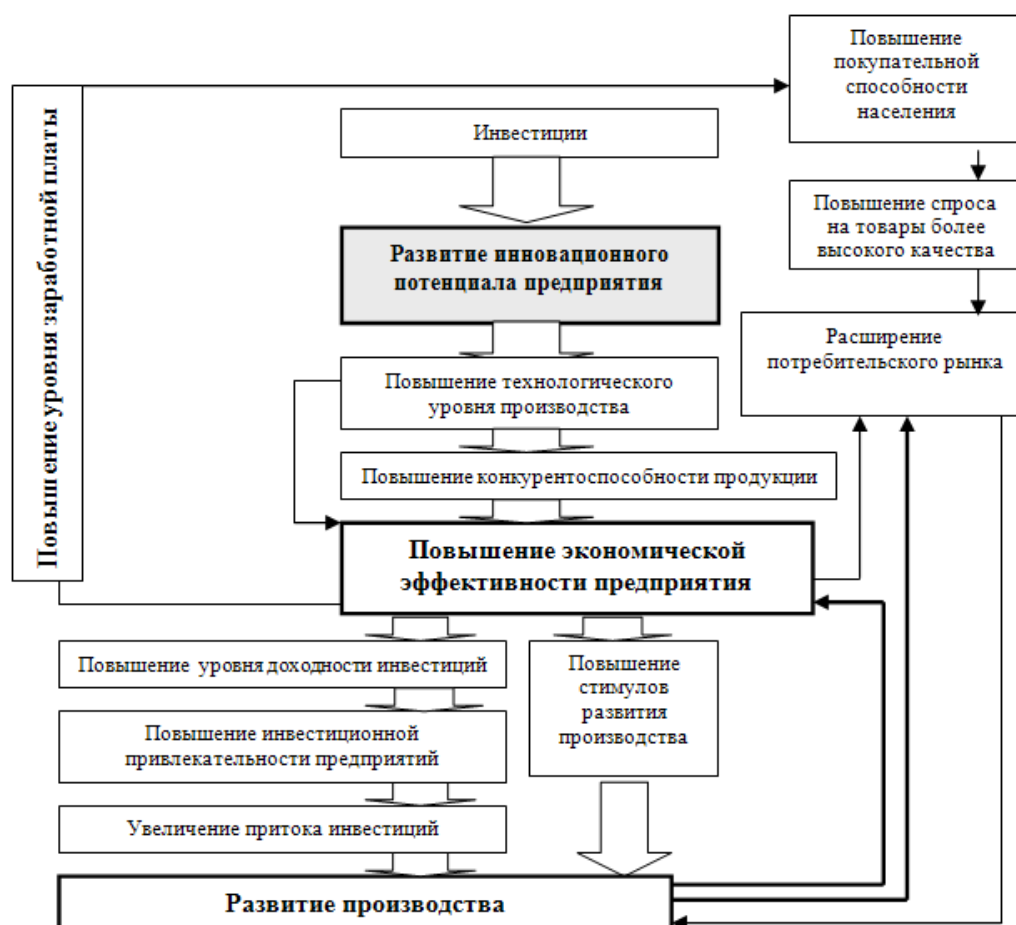


Рисунок 3. Роль инновационного развития предприятия в системе социально-экономического развития субъектов экономики



- компания находится либо на стадии концепции;
- требуется завершение НИОКР;
- продажи отсутствуют или не значительны;
- требуется защита интеллектуальной собственности.

2) Ранняя стадия развития, характеризующаяся параметрами: произведена опытная партия продукта; достигнуто состояние безубыточности, массовые продажи ещё не начались.

3) Расширение - стадия развития, характеризующаяся параметрами: компания прибыльна и стабильна на рынке; требуется увеличение объёмов производства и/или диверсификация в смежные сегменты рынка, а также проведение масштабных рекламных кампаний.

4) Реструктуризация - стадия развития, характеризующаяся параметрами: инвестиции используются для выкупа доли другого фонда, инвестора или одного из основателей; реорганизация.

5) Поздние стадии развития, характеризующиеся параметрами: средства инвесторов направляются на рефинансирование долга, приобретение компаний-дистрибьютеров или компаний-поставщиков, подготовку компании к продаже или другие действия, направленные на краткосрочное повышение капитализации компании.

На протяжении периода 1994 -2010гг. наибольшая доля венчурных инвестиций приходилась на стадии расширения. В 2011г. наибольшая доля приходится на поздние сроки. Минимальные значения на посевной и начальной стадиях. Немного выше – на ранних стадиях. Такая структура распределения венчурных инвестиций обусловлена стремлением инвесторов минимизировать риски. На посевной, начальной и ранней стадиях выручают в основном бизнес-ангелы. Число частных рискованных инвесторов, или бизнес-ангелов, в России уже довольно велико и постоянно растет. На сегодняшний день в России в целом объёмы инвестирования бизнес-ангелами в три-четыре раза превышают объёмы инвестирования венчурных фондов [6, с.43].

Государственный интерес в поддержке предпринимательства обострился в связи необходимостью решения приоритетной задачи – диверсификации экономики России в целях повышения ее экономической безопасности.

В глобальном рейтинге конкурентоспособности стран, ежегодно составляемом Всемирным экономическим форумом (World Economic Forum, ВЭФ), Россия и в 2012 году не может похвастаться хорошими результатами и, как следствие, более высоким местом в таблице. Более того, по сравнению с прошлым годом позиция России незначительно, но ухудшилась – 67 строчка в 2012 году против 66 в 2011 году. [5]

Учитывая низкую конкурентоспособность России в мировой экономике, диверсификация бизнеса и экономики может осуществляться только на одной волне с инновационным развитием предпринимательского сектора. Необходимы новые

производства, товары, услуги, которые могут конкурировать с мировыми лидерами или быть их достойными аналогами.

Причиной неудовлетворительности сегодняшних результатов решения одной из приоритетных задач государства – перехода на инновационный путь развития – является разбалансированность интересов субъектов экономики и отсутствие действенных механизмов их гармонизации.

Очевидно, что для создания эффективных механизмов управления инновационным развитием предприятий, регионов и государства, необходимо усиление роли государства и субъектов РФ в инновационных процессах. Однако вмешательство органов государственной и муниципальной власти в инновационную деятельность предприятий не должно принимать диктаторскую форму. Как показывает уже сложившаяся история, подобные формы государственного управления инновационным развитием непродуктивны.

Безусловно, современную форму государственного управления инновационным развитием уже нельзя назвать чисто диктаторской. Со стороны государства предпринят цел ряд мер, направленных на поддержку инновационной деятельности. В частности, Федеральным законом от 21 июля 2011 г. N 254-ФЗ об изменениях Федерального закона от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике" (с изменениями и дополнениями) дополнен главой IV.1. "Государственная поддержка инновационной деятельности", положениями статьи 16.2 которого, закреплены разновидности формы предоставления поддержки инновационной деятельности: предоставление льгот по уплате налогов, сборов, таможенных платежей; предоставление образовательных услуг; предоставление информационной поддержки; предоставление консультационной поддержки, содействия в формировании проектной документации; формирование спроса на инновационную продукцию; финансовое обеспечение (в том числе субсидии, гранты, кредиты, займы, гарантии, взносы в уставный капитал); реализация целевых программ, подпрограмм и проведение мероприятий в рамках государственных программ Российской Федерации; поддержка экспорта; обеспечение инфраструктуры.

Однако, поддерживающие меры, к которым практически сводится современная система государственного управления, не приносят пока желаемых результатов. В связи с данным фактом, остро востребованным сегодня является поиск новых эффективных форм государственного вмешательства в инновационную деятельность субъектов экономики.

Давно назрела необходимость участия государства в инновационном процессе не только в роли управляющего, но и в роли партнера для предпринимательских субъектов. Начало этому процессу уже положено. Сегодня существуют государственно-частные инновационные компании, такие как

РАО «Газпром», ФСК ЕЭС, «РусГидро», ИНТЕР РАО ЕЭС, Холдинг МРСК и др.

Безусловно, такие компании пользуются привилегиями в части оказываемой государственной поддержки, что позволяет им неплохо развиваться. Однако единичное в общей массе количество таких компаний не решит проблему повышения инновационной активности в целом по стране.

Для выявления и реализации инновационного потенциала предприятий, отраслей, регионов необходимо более укрупненное партнерство государства, субъектов РФ и бизнеса.

В целях разработки методических основ реализации данного механизма государственного управления инновационным развитием предприятий, основанный на укрупненной форме партнерских отношениях государства, субъектов РФ и бизнеса необходимо решение следующих задач.

1. Разработка организационной структуры механизма государственного управления инновационным развитием предприятий.

2. Разработка схемы формирования финансового обеспечения деятельности механизма государственного управления инновационным развитием предприятий.

3. Разработка инфраструктуры реализации механизма государственного управления инновационным развитием предприятий.

4. Оценка эффективности механизма государственного управления инновационным развитием предприятий на микро-, мезо- и макроуровнях.

Необходимость решения первой задачи обусловлена важностью определения организационных особенностей предлагаемого механизма, а именно важно определить: форму кооперации и перечень участников партнерских отношений в сфере инновационного сотрудничества в их организационной взаимосвязи, их интересы, структуру управления.

Необходимость решения второй задачи обусловлена важностью определения финансовых потоков рассматриваемой формы кооперации в целях обеспечения действенности механизма государственного управления в финансово-экономическом аспекте.

Необходимость разработки инфраструктуры механизма государственного управления инновационным развитием обусловлена отсутствием закрепленных действующим законодательством условий, обеспечение которых необходимо для его практической реализации. Разработка инфраструктуры в данной работе рассматривается в аспекте создания стимулирующих условий для побуждения субъектов экономики к партнерским отношениям в предлагаемой форме в сфере инновационного сотрудничества. Решение этой задачи требует:

- 1) разработки методических основ механизма аккумуляции инвестиционных ресурсов главного управляющего субъекта национальных инновационных корпораций;

- 2) разработки механизма государственного стимулирования управляющих субъектов националь-

ных инновационных корпораций к содействию инновационному развитию;

- 3) разработки модели налоговой инфраструктуры венчурной индустрии;

- 4) разработки модели налоговой инфраструктуры легализации и роста заработной платы

Важность разработки вспомогательного механизма аккумуляции инвестиционных ресурсов главного управляющего субъекта национальных инновационных корпораций предопределена необходимостью обеспечения постоянного кругооборота государственных инвестиционных ресурсов, обеспечивающих действенность механизма государственного управления инновационным развитием предприятий. Важен поиск возобновляемого источника инвестиций в целях обеспечения возможности обеспечения финансирования разрастающихся инвестиционных процессов.

Важность разработки вспомогательного механизма государственного стимулирования управляющих субъектов национальных инновационных корпораций к содействию инновационному развитию предопределена необходимостью обеспечения бюджетной заинтересованности названных субъектов в реализации предлагаемого механизма государственного управления инновационным развитием предприятий. Обеспечение бюджетной заинтересованности государства и муниципалитетов может быть достигнуто посредством справедливой реструктуризации налоговых платежей, производимых национальными инновационными корпорациями, что требует введения налоговых инноваций.

Необходимость разработки модели налоговой инфраструктуры венчурной индустрии обусловлена важностью создания благополучного инвестиционного климата для венчурных инвесторов, финансирующих инновационные проекты, в целях увеличения притока частных инвестиций в инновационные компании на взаимовыгодных условиях.

Необходимость разработки модели налоговой инфраструктуры легализации и роста заработной платы обусловлена важностью создания условий для реализации человеческого потенциала, в котором скрыты способности генерировать идеи и проекты. Человеческий капитал является источником возникновения инноваций. В современной предпринимательской среде интересы наемных работников ущемляются, мотивационные механизмы малоэффективны. Поэтому в процесс стимулирования труда должно вмешаться государство посредством введения эффективных налоговых инструментов, способствующих появлению заинтересованности предпринимательских субъектов в справедливом поощрении инициатив работников.

Очевидно, что для принятия решения о целесообразности внедрения в практику предлагаемого механизма государственного управления инновационным развитием предприятий и создания благоприятной инфраструктуры для его работы необходима прогнозная оценка его эффективности. Причем, учитывая глобальность задачи механизма и



статусную дифференциацию его участников, оценка имеет значение как на микроуровне, так и на мезоуровне, макроуровне.

Безусловно, первоочередной задачей является оценка эффективности механизма на микроуровне, т.е. с позиции предприятий, так как именно на бизнес возлагаются основные функции по генерированию и распространению инноваций.

Участие субъектов РФ в реализации управляющего механизма на партнерских началах диктует необходимость оценки эффективности на мезоуровне, т.е. в данном случае с позиции регионов.

Аналогичная форма участия государства, наделенного только большим уровнем властных полномочий, предопределяет важность оценки эффективности управляющего механизма на макроуровне, то есть с позиции государства.

С решением перечисленных задач и с реализацией механизма государственного управления инновационным развитием в предлагаемой форме можно обеспечить существенный подъем уровня инновационной активности предприятий и создать мощный катализатор социально-экономического роста, повышения уровня конкурентоспособности и экономической безопасности государства. ■

#### Библиографический список

1. Ахтямов М.К., Гончар Е.А. Современные проблемы развития предпринимательства /Челябинск: Изд-во ЮУрГУ/ Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Экономика и менеджмент. 2013. Т. 7. № 3. С. 168-171.
2. Киндюкова С.С. Зависимость диффузии инноваций от показателей качества нового изделия/ Альманах современной науки и образования. 2012. №12-2(67). С. 58-60.
3. Мкртумян Н.В. Выбор критерия эффективности управления интегрированным риском промышленного предприятия. 2008. Т. 103. С.220-227.
4. Обзор российского рынка прямых и венчурных инвестиций.-СПб.:«Феникс», 2012.-100с.
5. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [http: www.gks.ru](http://www.gks.ru)
6. РБК РЕЙТИНГ/ <http://rating.rbc.ru/article.shtml?2012/09/06//33759307>

## КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ СТРАТЕГИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ТЭК

**Диана Игоревна ЗАЙЦЕВА**

аспирант кафедры организации и управления

Национального минерально-сырьевого университета «Горный», г. Санкт-Петербург

**Алексей Евгеньевич ЧЕРЕПОВИЦЫН**

доктор экономических наук, профессор

заведующий кафедры организации и управления

Национального минерально-сырьевого университета «Горный», г. Санкт-Петербург

**Аннотация.** В данной статье рассмотрен вопрос формирования стратегии инновационного развития топливно-энергетического комплекса (далее – ТЭК). Проведен анализ состояния ТЭК, выявлены стратегические ориентиры и инициативы, а так же основные факторы перехода на инновационный путь развития. На основе проведенного исследования авторами предлагается концептуальная модель формирования стратегии инновационного развития ТЭК предусматривающая широкомасштабное освоение новых технологий, внедрение программ ресурсосбережения и прочие концептуальные подходы к формированию стратегии инновационного развития комплекса.

**Ключевые слова:** стратегия инновационного развития, топливно-энергетические ресурсы, стратегические ориентиры, концептуальные подходы, концептуальная модель, инновационная экономика, топливная промышленность.

Особенностью современного этапа экономического развития является переход к постиндустриальной экономике. Отличительными признаками постиндустриальной экономики являются глобализация и информатизация, а одной из форм постиндустриального развития является инновационная экономика. Инновационный путь развития экономики в настоящее время является главным ориентиром для большинства стран мира и роль инноваций в современной экономике только возрастает. Это обусловлено самой природой рыночных отношений и необходимостью глубоких качественных преобразований в экономиках стран для устойчивого роста [3]. Данный путь развития экономики России отмечен так же усилением инвестиционной направленности экономического роста и укреплением позиций России в мировой экономике [4].

На уровне отдельных отраслей тенденции к ин-

новациям выражаются в возросшей изменчивости технологий, в увеличении мобильности отраслевых структур, усилении внутриотраслевой интеграции и глобальной конкуренции. Поскольку Россия обладает значительными энергетическими ресурсами, инновационный путь развития экономики страны безусловно коснется важнейшей структурной составляющей ее экономики – ТЭК. Комплекс является важнейшим источником формирования бюджета страны, обеспечивает примерно половину валютных поступлений от экспорта продукции [3].

Под ТЭК в работе понимается сложная межотраслевая система добычи и производства топлива и энергии (электроэнергии и тепла), их транспортировки, распределения и использования. В его состав входят все отрасли топливной промышленности (нефтяная, газовая, угольная, сланцевая и др.) и электроэнергетика, тесно связанные со всеми прочими отраслями страны [3].

По объему произведенных энергоресурсов в России в течение последних десятилетий лидирующие позиции удерживает нефть (включая газовый конденсат), и газ (природный и попутный) (рис.1). Стоит так же отметить, что производство практически всех представленных видов энергоресурсов с 2000-х годов имеет положительную динамику (за исключением мирового финансового кризисного периода 2008-2009 гг.), что говорит о всевозрастающей потребности в энергоресурсах страны.

Наиболее высокие темпы прироста производства энергоресурсов на 2011 год по отношению к 2000 году наблюдаются у нефти (с учетом газового конденсата) (+58,3%) и угля (+38%). Отрицательным признаком в указанные временные промежутки характеризуется производство торфа (-28,6%).

По последним доступным данным, на 2011 год, структура производства топливно-энергетических

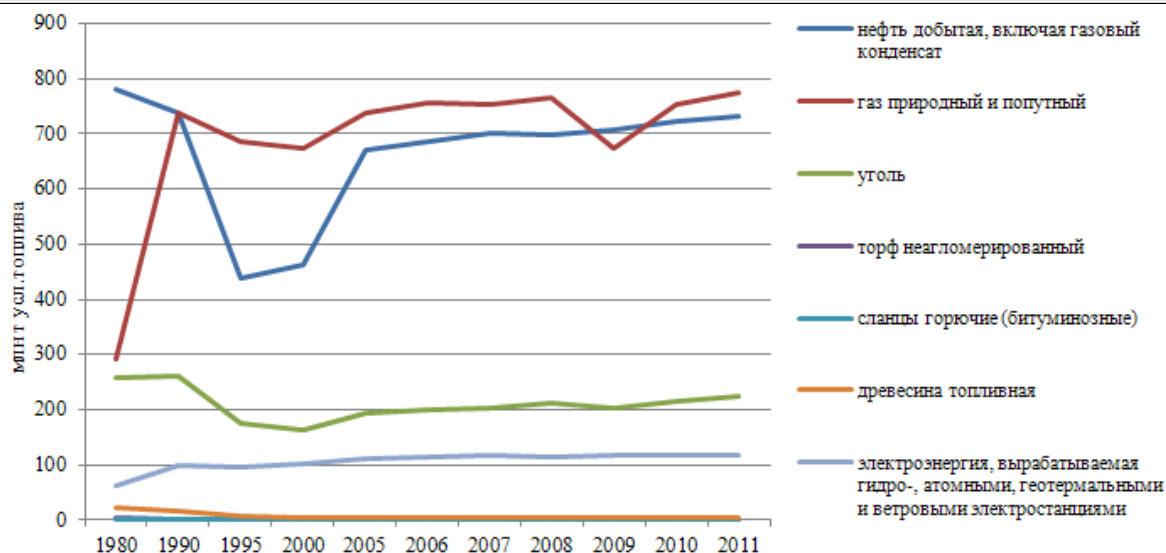


Рисунок 1. Структура топливно-энергетической промышленности России по видам производства первичных энергоресурсов, млн т условного топлива [6]

ресурсов выглядела следующим образом (рис.2):

Наибольшую долю производства энергоресурсов на 2011 год составляют газ (природный и попутный) – 774 млн т; нефть (включая конденсат) – 733 млн т и уголь – 225 млн т условного топлива. Данные виды ресурсов являются стратегически важными для российской экономики. Кроме того, данные энергоресурсы - важнейший источник валютных поступлений страны.

В этих условиях встает вопрос о необходимости разработки стратегии инновационного развития ТЭК, основной целью которой будет создание устойчивой национальной инновационной системы в сфере энергетики для обеспечения российского ТЭК высокоэффективными отечественными технологиями и оборудованием, научно-техническими и инновационными решениями в объемах, необходимых для поддержания энергетической безопасности страны.

Одним из первоначальных этапов формирования данной инновационной стратегии развития

ТЭК является определение концептуальных подходов, как комплекса ключевых положений, определяющих общую направленность, архитектуру и преемственность элементов стратегии [2].

Проведенный ранее анализ состояния ТЭК страны позволяет выявить, что основными энергетическими ресурсами в течение продолжительного периода времени России являются нефть и газ. В этой связи, в дальнейшем, в рамках формирования стратегии инновационного развития ТЭК, основное внимание будет уделяться именно данным видам ресурсов, как определяющих общее направление развитие экономики России.

На рисунке 3 представлена схема основных стратегических ориентиров и инициатив государственной политики в рамках инновационного развития ТЭК. Согласно Энергетической стратегии РФ, такими стратегическими ориентирами являются: энергетическая безопасность, энергетическая эффективность экономики, бюджетная эффективность энергетики и экологическая безопасность энерге-

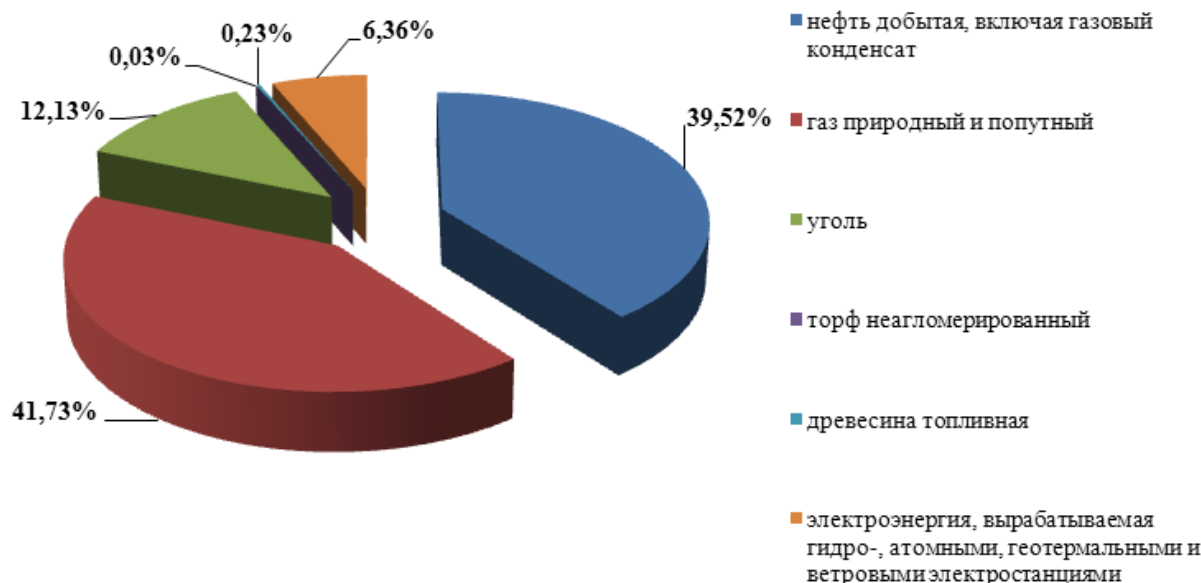


Рисунок 2. Структура производства энергоресурсов на 2011 г. [6]

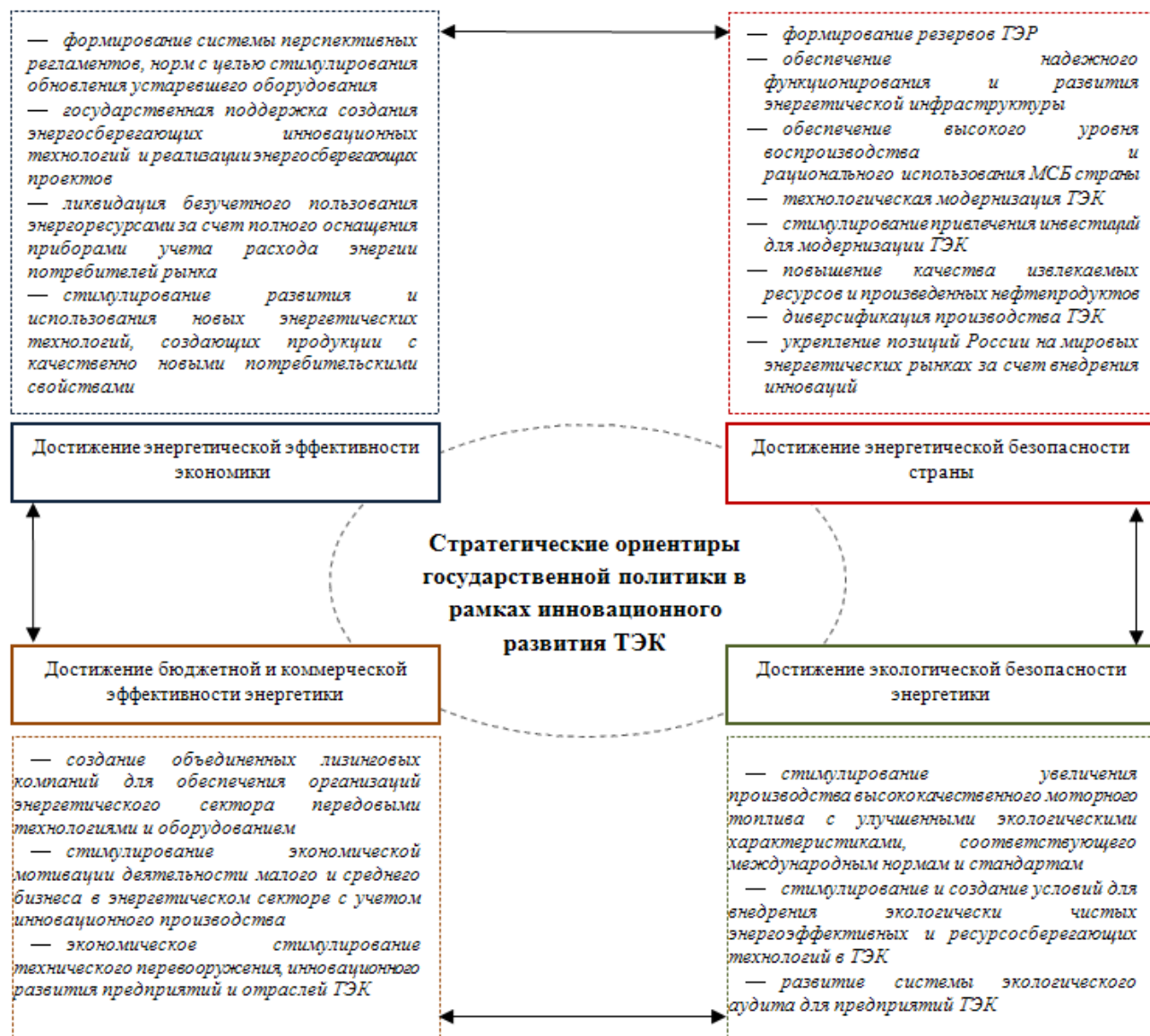


Рисунок 3. Стратегические ориентиры и инициативы государственной политики в рамках инновационного развития ТЭК

Представленные на рисунке 3 данные позволяют определить целевые установки инновационного развития ТЭК в рамках формирования стратегии. В сочетании с факторами формирования стратегии инновационного развития и выделения основных элементов стратегического анализа ТЭК, представленные данные позволяют разработать общую концептуальную модель стратегии инновационного развития ТЭК (рисунок 4). Стратегический анализ ТЭК, согласно рисунку 4 предполагает помимо стратегического анализа факторов, предпосылок и проблем инновационного развития ТЭК, также анализ всех отраслей ТЭК по всем этапам их освоения и дальнейшего использования, начиная от ресурсной базы и заканчивая потреблением уже извлеченных запасов сырья.

Конечным результатом стратегического анализа согласно представленной концептуальной модели является определение концептуальных подходов, а именно ключевые положения, которые определяют

инновационной экономики.

Таковыми концептуальными подходами согласно проведенному в работе исследованию являются:

Широкомасштабное освоение новых технологий во всех отраслях ТЭК

Повышение энергетической и экологической эффективности российской экономики и энергетики, в том числе за счет структурных изменений и активизации технологического энергосбережения и проч. (рис.4) [5].

В заключении стоит отметить, что переход ТЭК на инновационный путь развития является уже неотвратимым шагом эффективного развития экономики России. Каждое из вышеперечисленных направлений является мощнейшим катализатором инновационного экономического развития страны. Потенциал применения инноваций в ТЭКе России огромен: это обусловлено масштабом отрасли и потребностями модернизации, исчисляющимися десятками триллионов рублей. И в ближайшие годы



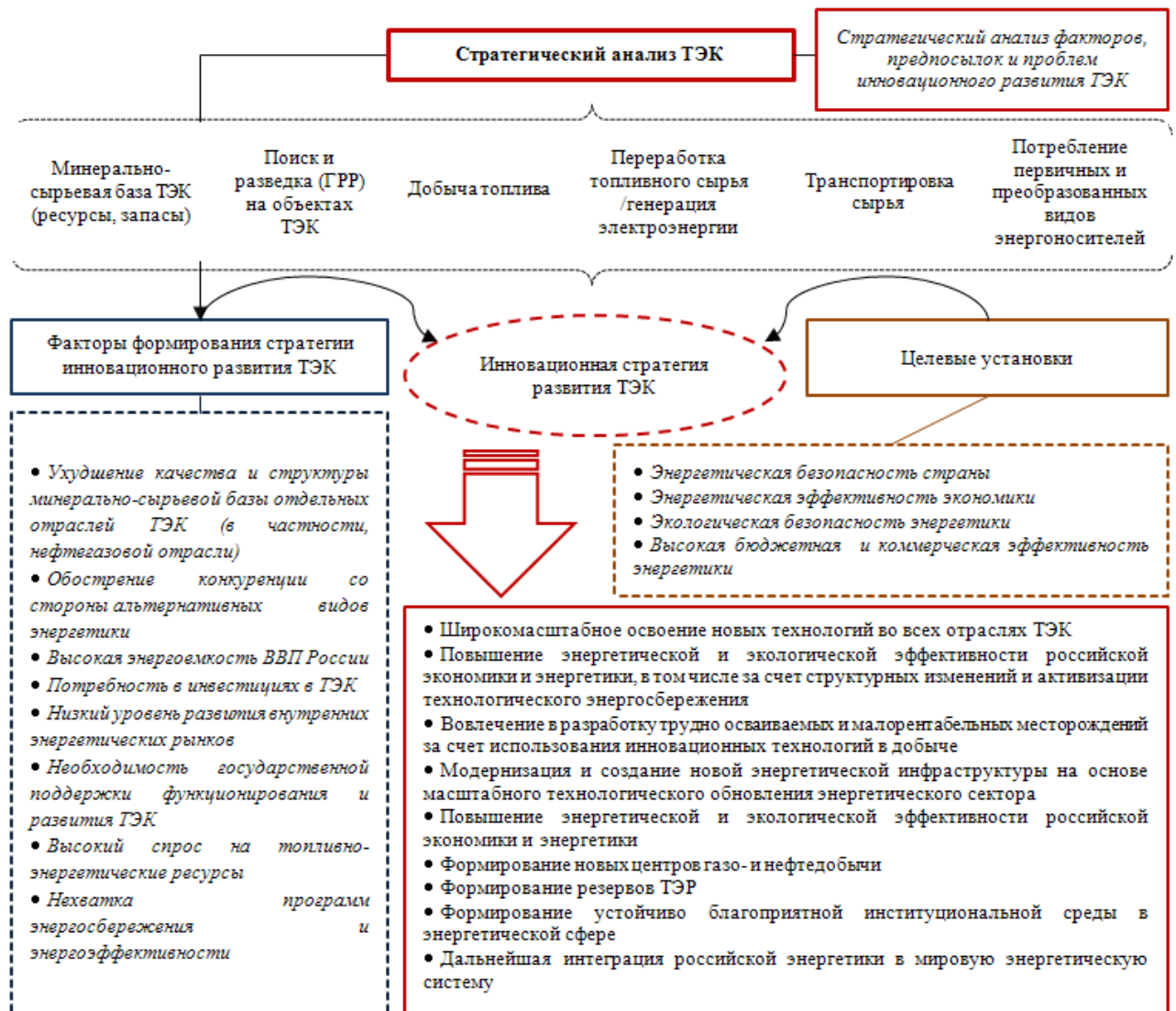


Рисунок 4. Концептуальная модель стратегии инновационного развития ТЭК

перед российскими компаниями ТЭК стоит задача ускоренного освоения и внедрения высокотехнологичных услуг, а перед государством - задача создать все необходимые условия для инновационного развития комплекса. ■

Статья подготовлена в рамках научно-исследовательской работы, выполняемой по соглашению

№ 13-32-01282/13 о предоставлении гранта с федеральным государственным бюджетным учреждением "Российский гуманитарный научный фонд" по теме "Концептуальные основы разработки стратегии инновационного развития топливно-энергетического комплекса России и формирование организационно-экономического механизма ее реализации".

#### Библиографический список

1. География. Современная иллюстрированная энциклопедия. — М.: Росмэн. Под редакцией проф. А. П. Горкина. 2006. — 624 с.
2. Коротков Э.М. Исследование систем управления // Учебник. - М.: Издательско-консалтинговая компания «ДеКА», 2000. - 130 с.
3. Понятие инноваций / В. Грибов, В. Грузинов [Электронный ресурс] / Центр креативных технологий. URL: <http://www.inventech.ru/lib/predpr/predpr0052/>
4. Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года [Электронный ресурс] / Официальный сайт Министерства экономического развития РФ. URL: <http://www.economy.gov.ru> (по состоянию на 30.04.2013)
5. Факторы инновационного развития топливно-энергетического комплекса / Л.В. Хорева, А.В. Шраер / журнал «Креативная экономика» № 8 (56), 2011. — С. 125-131
6. Федеральная служба государственной статистики Официальный сайт / [Электронный ресурс] / URL: <http://www.gks.ru>
7. Энергетическая стратегия России на период до 2030 г. / Утв. Распоряж. Правительства РФ №1715-р от 13.11.2009 г.

## «ДЕПОЗИТНЫЕ ДЕНЬГИ»: УТОЧНЕНИЕ ПОНЯТИЯ

**Павел Алексеевич ПРОДОЛЯТЧЕНКО**

*кандидат экономических наук, доцент*

*Российский государственный гидрометеорологический университет, Туапсинский филиал, Институт экономики, права и гуманитарных специальностей, г. Краснодар*

**Виталий Владимирович СЕРБИН**

*Институт экономики, права и гуманитарных специальностей, г. Краснодар*

В настоящее время в ряде научных статей, учебных пособиях, рефератах и контрольных работах, а также в банковской практике все большее распространение получает употребление термина «депозитные деньги». При этом понятие «депозитные деньги» трактуется довольно широко и порой неоднозначно. Депозитными деньгами называют: «частные кредитные деньги, связанные с движением средств на текущих счетах, открытых организациями или физическими лицами в кредитных организациях»; «высшую форму кредитных денег»; «разновидность банковских денег, которые существуют в виде определенных сумм, записанных на счетах экономических субъектов в банках»; «числовые записи определенной денежной суммы на счетах клиентов в банке»; «форму кредитных, представляющую собой валюту в безналичной форме»; «число, занесенное на специальный счет»; «один из видов современных денег, связанный с чеками и кредитными карточками»; «форму стоимости кредита»; «выпускаемые банками кредитные знаки стоимости, которые обладают всеобщей обращаемостью»; «соответствующим образом оформленные бумаги (банкноты, чеки, векселя) и соответствующие записи на счетах»; «жиральные деньги» и прочее<sup>11</sup>. Такое разнообразие взглядов при отсутствии официальной нормативно-правовой базы и наличие «права на субъективное суждение», безусловно, подчеркивая актуальность исследования видов современных денег, приносит определенный негатив в правоотношения, связанные с банковским бизнесом. Наличие неясности в определениях грозит недопониманием и обострением противоречий между надзорными органами, банками и клиентами. Поэтому необходимо более четко систематизировать понятийный аппарат, относящийся к процессу депозитования, как к одному из важнейших направлений банковской деятельности, уточнить понятия «депозит» и «депозитные деньги».

<sup>11</sup> 1 авторский интернет-обзор.

В зарубежной экономической литературе депозитные деньги – деньги клиентов, отраженные на их банковских счетах, или деньги, депонированные в банке. К депозитным деньгам относят:

- текущие (чековые) счета;
- жирросчета с правом выписки чека;
- текущие счета с правом овердрафта;
- контокоррентные счета;
- счета, используемые при расчетах пластиковыми картами.

Следует отметить, что понятие «депозит» в зарубежной банковской практике трактуется довольно широко, а «количество и диапазон предлагаемых банками услуг по ведению депозитов действительно впечатляют и часто приводят в замешательство клиентов банка» [5, с.360]. Под sight deposits (вклад или депозит до востребования) понимается «вклад в банке или ином депозитном учреждении, который может быть переведен с помощью чека или изъят без предварительного уведомления. В соответствии с пересмотренной статистической отчетностью для банков, введенной в Великобритании в 1974 г., этот термин заменил «текущий счет» и включил в себя «деньги до востребования» (money at call) и «ссуды на одну ночь» (overnight money)» [6, с.454].

В отечественной экономической литературе депозитные деньги чаще всего характеризуют как деньги клиентов, отраженные на счетах до востребования, к которым относят:

- депозитные счета физических и юридических лиц до востребования;
- текущие счета юридических и физических лиц;
- расчетные счета юридических лиц;
- бюджетные счета;
- внебюджетные счета;
- счета для использования пластиковых карт.

При этом под депозитами до востребования (переводными депозитами) подразумевается не что иное, как «остатки средств резидентов Российской Федерации (организаций, физических лиц – пред-

принимателей и населения) на расчетных, текущих, депозитных и иных счетах до востребования, открытых в действующих кредитных организациях в валюте Российской Федерации, а также суммы начисленных процентов по этим операциям» [2, с.65]. Одно из определений данной категории таково: «Депозиты до востребования включают средства на текущих, расчетных, бюджетных и прочих счетах, связанных с совершением расчетов или целевым использованием, средства на корреспондентских счетах других банков (ЛОРО), а также вклады физических и юридических лиц до востребования» [1, с.121]. Таким образом, помимо собственно депозитов (средств, размещенных на депозитных банковских счетах), полученных банком путем заключения договоров банковского вклада, в данную категорию объединены средства клиентов, полученные в результате заключения договоров банковского счета и предназначенные для осуществления расчетов. Причем в вышеуказанном определении отчетливо видна вторичность вкладов физических и юридических лиц при отнесении их к категории депозитов до востребования, с чем довольно трудно согласиться. Следует отметить, что средства клиентов банка, размещенные на расчетных, текущих и иных счетах, имеют разный порядок использования и назначения, чем депозиты, и, следовательно, их довольно условно можно отнести к категории «квазидепозиты».

По мнению коллектива авторов под руководством профессора О.И. Лаврушина, денежные средства до востребования «вносятся и изымаются без указания срока, могут быть востребованы в любой момент и изымаются полностью или частично по желанию вкладчика» [2, с.66]. Однако под категорию «вкладчик» подпадают только клиенты банка - владельцы депозитных счетов и физические лица - обладатели текущих счетов и счетов, используемых при расчетах пластиковыми картами<sup>22</sup>. Кроме того, по депозитам (вкладам) не допускается осуществления расчетных операций, ограничены и способы внесения денег во вклады, изыматься денежные средства со вклада могут лишь путем выдачи наличных денег. По расчетным и текущим счетам определяется совсем иной порядок пополнения, списания и распоряжения денежными средствами. Правоотношения, связанные с депозитными счетами, регламентируются договорами банковского вклада (депозитными договорами), а правоотношения по расчетным, текущим и прочим счетам регулируются договорами банковского счета. Существенное различие депозитов и квазидепозитов проявляется в цене привлечения денежных ресурсов в банковский бизнес. Таким образом, различий между двумя вышеуказанными категориями привлеченных средств без оговоренного срока нахождения на счетах гораздо больше, чем общего, заключающегося лишь в одном – они могут быть в любой момент использованы (выданы по первому

22 См. Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» ст.2 п.2), 4).

требованию, обналичены).

В результате терминологической путаницы происходит подмена понятия «депозит» всей совокупностью денежных средств, находящихся на банковских счетах, и таким образом депозитные деньги ассоциируются с безналичными деньгами.

Так, например, авторы учебного пособия «Организация денежно-кредитного регулирования» Ю.А. Соколов и С.Е. Дубова, рассматривая разные стороны процесса мультипликации (умножения) денег, утверждают, что «понятие «депозитный мультипликатор» уточняет объект: мультиплицируются не все деньги, а только безналичные, депозитные» [7, с.33]. При этом «депозитным мультипликатором» (увеличивающим только депозитные деньги), по убеждению указанных авторов, является «процесс увеличения безналичных денег, находящихся на депозитных счетах системы коммерческих банков, при совершении ими кредитных операций и межбанковских расчетов и передаче в результате друг другу свободного резерва, а, следовательно, и эмиссионного права» [7, с.33-34]. По нашему убеждению, депозиты можно рассматривать лишь в качестве денежных средств депозиторов (вкладчиков), размещенных на депозитных банковских счетах. При этом в чистом виде депозитные деньги имеют форму депозитов до востребования физических и юридических лиц, и ни в каком ином качестве существовать не могут.

Следовательно, говорить о функционировании депозитного мультипликатора можно лишь со значительными оговорками и допущениями. По нашему мнению, действие механизма мультипликации вполне наглядно проявляется в денежной мультипликации, под которой понимается процесс эмиссии платежных средств участниками хозяйственного оборота при возрастании денежной базы на одну денежную единицу.

В связи с особенностями функционирования банковской системы как самостоятельного, автономного профессионального участника хозяйственного оборота, значительный интерес представляет механизм банковской мультипликации, который следует рассматривать в единстве кредитно-депозитных процессов. Банковский мультипликатор представляет собой количественную оценку процесса мультипликации денег на счетах коммерческих банков, как депозитных, так и расчетных и текущих. Механизм банковской мультипликации действует постоянно и рассчитывается с помощью определенных коэффициентов: 1) коэффициента банковской мультипликации; 2) коэффициента изменения денежной массы [2, с.102-104]. В основе данных коэффициентов лежит оценка изменений денежного агрегата М2<sup>33</sup> за определенный период и показатель наличных денег на начало периода. Помимо наличных денег в обращении, депозиты

33 Денежный агрегат М2 представляет собой объем наличных денег в обращении (вне банков) и остатков средств в национальной валюте на счетах нефинансовых организаций и физических лиц, являющихся резидентами Российской Федерации // Вестник Банка России. 2008. №1.

являются основой содержания денежных агрегатов М1 и М2. При этом депозиты до востребования, входящие в денежный агрегат М1, вследствие высокой степени ликвидности, довольно легко трансформируются из состояния безналичных денег в наличные деньги, т.е. могут немедленно использоваться как средство платежа (что является основным свойством агрегата «деньги»). Срочные депозиты, входящие в денежный агрегат М2, также могут достаточно быстро приобрести статус наличных денег, однако с потерей процентов, вследствие досрочного расторжения депозитных договоров. Поэтому срочные депозиты, которые непосредственно не используются как средство платежа и менее ликвидны, чем «деньги», в отечественной экономической литературе принято называть - агрегат «квазиденьги».

Следует подчеркнуть, что «выбор того или иного агрегата для установления достаточного уровня монетизации экономики и контроля за денежной массой зависит от того, какой из агрегатов отвечает целям денежно-кредитной политики и лучше всего контролируется органами денежно-кредитного регулирования» [8, с.61]. Денежный агрегат М2 как раз и выбирается в качестве основной промежуточной цели денежно-кредитной политики в странах с развитой рыночной экономикой. В России в соответствии с Основными направлениями единой государственной денежно-кредитной политики основным денежным агрегатом, оценивающим состояние денежной массы и являющимся объектом денежно-кредитного регулирования, является денежный агрегат М2. При этом депозиты являются центральным объектом регулирования со стороны Банка России, который рассчитывает показатели «деньги» и «квазиденьги», включая в первые депозиты до востребования, а во вторые – срочные депозиты.

Таким образом, исследуя понятие «депозитные деньги», можно отметить что под данную категорию подпадают не все банковские депозиты, а лишь депозиты до востребования, включаемые в агрегат М1. Вместе с тем под понятие «депозит» не совсем обоснованно подпадают иные составляющие агрегата М1, т.е. средства на недепозитных банковских счетах, «которые можно немедленно использовать в функции денег или как средства обращения, или как средства платежа» [3, с.41]. Поэтому, по нашему мнению, может быть, выбран не совсем удачный для условий России термин «депозитные деньги» для включения в понятие «деньги» всей группы денежных средств, объединяющей депозиты до востребования, средства на расчетных и специальных счетах нефинансовых агентов. Возможно, для характеристики денежных сумм на текущих, расчетных, бюджетных и прочих счетах, связанных с совершением расчетов или целевым использованием, а также денежных средств на корреспондентских счетах других банков (ЛОРО) больше подходит термин «расчетные деньги».

Как отмечает профессор А. Ю. Казак: «В ряде развитых стран данную группу счетов принято называть транзакционными депозитами» [4, с.79]. Кроме

того, несмотря на отличие качественных составов денежных агрегатов в последние годы наблюдается тенденция к универсализации финансовых рынков, которая предопределила постепенное сближение составов денежных агрегатов и модификацию названия их содержания. Так, каждая страна, являющаяся членом МВФ, рассчитывает денежный агрегат М1 согласно разработанной Фондом методологии: М1 включает наличную денежную массу плюс все виды чековых вкладов, которым дано определение «чековые депозиты».

Считаем недопустимым слепой перенос западной терминологии в денежное хозяйство России без подкрепления данного процесса принятием нормативно-законодательных актов с формулировкой экономических понятий, в том числе такого как «депозитные деньги». При этом необходимо применять широко используемые в мировой банковской практике инструменты привлечения денежных средств клиентов, например чековые депозиты, и, соответственно, изменить содержание баланса кредитных организаций Российской Федерации.

Следует отметить, что экономико-правовая характеристика и четкое определение депозитных денег должны опираться на законодательно закрепленную формулировку понятия «депозит». В настоящее время российское законодательство не содержит определения «депозит» и рассматривает депозит исключительно с позиции понятия «вклад», чаще всего, делая их синонимами. Сам процесс привлечения денежных средств хозяйствующих субъектов и населения, осуществляемый коммерческими банками, также не имеет общепризнанного названия. Поэтому при таких условиях довольно сложно расширить понятие «деньги» и дать исчерпывающую, не вызывающую дополнительных вопросов, характеристику категории «депозитные деньги».

На основании изучения различных источников банковского и гражданского права и сложившегося бухгалтерского отражения депозитных операций, считаем, что можно дать следующее определение: Банковский депозит – это оговоренная в депозитном договоре денежная сумма, передаваемая от депозитора банку на условиях данного договора и отражаемая на соответствующем банковском депозитном счете». Формулировка понятия «депозит» должна быть законодательно отражена в Гражданском Кодексе Российской Федерации или найти место в разработанном и принятом Банковском Кодексе Российской Федерации. Так или иначе, задача упорядочения банковской терминологии должна решаться безотлагательно, не дожидаясь трансформации теоретического пробела в экономико-правовую проблему.

Пока же, руководствуясь Положением «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» № 385-П от 16 марта 2012 года (раздел 4 «Операции с клиентами» «Депозиты и прочие привлеченные средства»), депозитами до востребования следует считать лишь те денежные



суммы, передаваемые от депозиторов банку на условиях предусмотренных в депозитных договорах и отражаемые на соответствующих банковских депозитных счетах, сроки хранения, по которым в данных договорах не оговорены. Следовательно, при рассмотрении отдельных видов депозитных денег в условиях России можно отметить существование следующих из них:

1. Депозитные деньги Федерального казначейства на депозитных банковских счетах 41001(второго порядка) до востребования.

2. Депозитные деньги финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления на депозитных банковских счетах 41101 до востребования.

3. Депозитные деньги государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на депозитных банковских счетах 41201 до востребования.

4. Депозитные деньги внебюджетных фондов Российской Федерации и органов местного самоуправления на депозитных банковских счетах 41301 до востребования.

5. Депозитные деньги финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности на депозитных банковских счетах 41401 до востребования.

6. Депозитные деньги коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности на депозитных банковских счетах 41501 до востребования.

7. Депозитные деньги некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности на депозитных банковских счетах 41601 до востребования.

8. Депозитные деньги финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности на депозитных банковских счетах 41701 до востребования.

9. Депозитные деньги коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме феде-

ральной) собственности на депозитных банковских счетах 41801 до востребования.

10. Депозитные деньги некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности на депозитных банковских счетах 41901 до востребования.

11. Депозитные деньги негосударственных финансовых организаций на депозитных банковских счетах 42001 до востребования.

12. Депозитные деньги негосударственных коммерческих организаций на депозитных банковских счетах 42101 до востребования.

13. Депозитные деньги негосударственных некоммерческих организаций на депозитных банковских счетах 42201 до востребования.

14. Депозитные деньги физических лиц на депозитных банковских счетах 42301 до востребования.

15. Депозитные деньги юридических лиц - нерезидентов на депозитных банковских счетах 42501 до востребования.

16. Депозитные деньги физических лиц - нерезидентов на депозитных банковских счетах 42601 до востребования.

Такое ограничение понятия «депозитные деньги», хотя и выглядит юридически и по-бухгалтерски верным, значительно сужает сферу их функционирования в российском денежном хозяйстве и делает их несоизмеримыми с иным видом современных денег – электронными деньгами. Однако в настоящее время объединить понятия «депозитные деньги» и «расчетные деньги» под одним общим термином не представляется возможным. Определенная сложность такого объединения состоит в том, что это разные целевые денежные фонды, выполняющие обособленные функции (средства платежа и средства накопления), лишь условно объединенные в ресурсную базу банков. Это две подсистемы финансов с особыми денежными потоками, со специфической формой движения. ■

#### Библиографический список

1. Банковское дело. Экспресс-курс: учебное пособие / кол. авт.; под ред. О.И. Лаврушина. - М.: КНОРУС, 2006.
2. Деньги, кредит, банки: учебник / коллектив авторов; под ред. О.И. Лаврушина. - 11-е изд., перераб. и доп. - М.: КНОРУС, 2013. с.
3. Деньги, кредит, банки / Под ред. Г.Н. Белоглазовой: учебник. - М.: Высшее образование, 2008.
4. Деньги. Кредит. Банки: учебник для вузов / А.Ю. Казак, М.С. Марамыгин, Е.Н. Прокофьева, Е.Г. Шатковская, О.А. Солодова, Т.Д. Сиколенко; под ред. проф. А.Ю. Казака, проф. М.С. Марамыгина. М.: Экономистъ, 2007.
5. Роуз Питер С. Банковский менеджмент. Пер. с англ. со 2-го изд. - М.: Дело, 1997.
6. Словарь современных экономических терминов Макмиллана. -М.: ИНФРА-М, 1997.
7. Соколов Ю.А., Дубова С.Е. Организация денежно-кредитного регулирования: учеб. пособие. - М.: Флинта: МПСИ, 2008.
8. Щеголева Н.Г., Васильев А.И. Деньги и денежное обращение: учеб. пособие. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Московская финансово-промышленная академия, 2011.

## РАЗВИТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ АУТ-ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКЕ

**Мария Сергеевна НЕВСКАЯ**

кандидат экономических наук старший преподаватель  
кафедры «Экономика и менеджмент»

Волжского политехнического института (филиал)  
Волгоградского государственного технического университета

**Аннотация.** Аут-технологии - это технологии заимствования компанией ресурсов «извне», получившие широкое распространение в мировой управленческой практике и завоевывающие все большую популярность на российском рынке услуг.

**Abstract.** The miss technology is technologies of loan by the company of resources "from the outside", widely adopted in world administrative practice and winning the increasing popularity in the Russian market of services.

Нынешние темпы развития рынков и целых отраслей бизнеса в России таковы, что требуют от менеджеров высшего звена комплексного, мультивариативного системного подхода к вопросам управления организациями и бизнес-процессами внутри них. Однако, далеко не во всех случаях в содержании осуществляемых управленческих концепций должное внимание уделяется такому важнейшему аспекту менеджмента как управление персоналом. Тому есть целый ряд как объективных, так и субъективных причин. На наш взгляд, главные из них это:

- быстрый рост и диверсификация деятельности большого числа российских компаний, которые ведут к тому, что решение вопросов структурирования («форматирования») деятельности компании как бизнес-системы носит «догоняющий», оперативный характер, а менеджерам, отвечающим за разрешение этих проблем зачастую приходится заниматься более актуальной текущей работой;

- отсутствие квалифицированных специалистов, способных ответственно и эффективно работать на этом участке управленческой системы организации;

- отсутствие информации о положительном опыте внедрения систем управления персоналом в актуализированном доступном виде.

Аут-технологии - это технологии заимствования компанией ресурсов «извне», получившие широкое распространение в мировой управленческой практике и завоевывающие все большую популярность на российском рынке услуг.

Управленческие аут-технологии условно можно разделить на две группы: осуществление специализированных функций и предоставление персонала.

Изначально построив свою политику по принципу приобретения функций или временного при-

влечения внештатных работников, компания устраняет проблемы, связанные с подбором, адаптацией, увольнением работников, трудовыми спорами и т. д.

Первая группа технологий - выведение за пределы организации специализированных функций. Для некоторых областей деятельности в нашей стране это не новшество. Достаточно распространено привлечение сторонних организаций для выполнения таких функций, как реклама и PR, юридическое обслуживание, маркетинговые и социологические исследования. В бизнес-среде это называется аутсорсингом (outsourcing). Аутсорсинг означает, что за пределы компании выводятся не конкретные сотрудники, а определенная функция; в отличие от предоставления персонала клиент покупает услугу, а не труд работников.

Вторая группа рассматриваемых технологий - предоставление персонала - традиционно называется лизингом (leasing). Лизинг в экономическом понимании - это, как правило, аренда с правом последующего выкупа по стоимости. В данном случае это определение неправомерно, речь следует вести скорее об обычной аренде или, поскольку мы говорим о людях, о направлении, командировании персонала. В юридической литературе можно встретить название данной услуги - «аутсорсинг персонала». Действительно, можно рассматривать предоставление персонала как один из видов аутсорсинга. Однако сохраним сложившуюся терминологию.

Существует несколько видов предоставления персонала.

- долгосрочный лизинг персонала (staff leasing) предполагает аренду организацией сотрудников, находящихся в штате агентства, на период от нескольких месяцев до нескольких лет;

- краткосрочный лизинг персонала (temporary staffing) - предоставление временного персонала на срок от одного дня до нескольких месяцев. В основном применяется в сезонные «пики» деятельности, а также для разовых акций, замены отсутствующих штатных сотрудников;

- аутстаффинг (outstaffing) - выведение персонала за штат, оформление в штат агентства-провайдера работающих сотрудников компании, которых она

не может держать у себя в штате. После перевода в агентство-провайдер работники предоставляются по договору обычного лизинга. Сотрудник работает на прежнем месте, но права и обязанности по трудовым отношениям переходят к агентству.

О лизинге персонала вспоминают, когда возникает проблема несоответствия штатного расписания потребностям организации. И если первоначально услуга была адресована исключительно организациям крупного бизнеса, то в настоящее время наметилась тенденция использования «заемного» персонала представителями малого бизнеса, в том числе частными предпринимателями, у которых содержание в штате небольшого количества работников требует значительных затрат времени и сил.

Организации Волгоградской области приходят к лизинговым отношениям в сфере управления персоналом в следующих случаях:

- ограничение предельной штатной численности головным офисом компании при сохранении потребности в труде соответствующих специалистов;
- сокращение штата работников и бюджетной статьи расходов на персонал;
- желание снизить затраты (времени, сил штатных работников и денег) на кадровый документооборот и бухгалтерский учет, упростить процедуру взаимоотношений между компанией и привлеченными специалистами;
- необходимость повысить показатели эффективности в расчете на одного работника;
- желание оптимизировать налоговые потери, сохраняя статус малого предприятия;

- проблема привлечения высококвалифицированных специалистов на временной основе (и эта потребность не ограничивается бухгалтерским учетом, юриспруденцией и другими услугами, которые оказывают специализированные компании);

- потребность в привлечении работников в филиалы головной компании, расположенные в других городах, сложность кадрового документооборота и бухгалтерского учета в географическом отдалении филиалов и представительств;

- необходимость краткосрочного привлечения сотрудников на периоды отпусков и болезни штатных работников.

Предоставление персонала может нести в себе некоторые потенциальные риски. Основной риск заключается в том, что отношения между организацией клиента и предоставленным работником могут быть признаны трудовыми. Так, в соответствии с Трудовым кодексом РФ одним из оснований возникновения трудовых отношений является фактическое допущение работника к работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя. Начало работы предоставленным работником в организации клиента может быть расценено контролирующими органами (трудовой инспекцией), как допущение сотрудника к работе. В этом случае организация-пользователь будет рассматриваться в качестве работодателя, а значит, от нее потребуют оформления трудового договора с работником, да еще привлекут к административной ответственности за нарушение трудового законодательства. ■

#### Библиографический список

1. Глобализация экономики и внешнеэкономические связи России - М.: Республика, 2010 г., - 448 с.
2. Глобализация: Россия и ВТО. Антология - М.: РАГС, 2011 г. - 312 с.
3. Градов А.П. Экономическая безопасность страны и приоритеты инвестиционной политики // Экономическая наука современной России. - М. - № 3.2011. С. 70-78
4. Грис Т., Леусский А.И., Лозовская Е.С. Мировая экономика. Современные теории. Экономическая интеграция. Глобализация рынков - Спб.: Питер, 2011 г. - 320 с.
5. Гусаков Н. П., Зотова Н.А. Национальные интересы и внешнеэкономическая безопасность России. - М.: 2010. - 198 с.
6. Рынок легковых автомобилей. Россия за рулем 2005 КЖИ «За Рулем», М.: 2005г стр. 24
7. Невская М.С. Формы и методы финансовой поддержки среднего бизнеса - Научная перспектива 2013

## ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА РОССИЙСКИХ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

**Светлана Сергеевна КИНДЮКОВА**

ассистент кафедры «Финансовый менеджмент» ФГБОУ ВПО «МАТИ - Российский  
государственный технологический университет имени К.Э.Циолковского»

**Аннотация.** В статье рассматриваются основные проблемы повышения качества российских технологий. Проводится анализ возможности повышения качества российских инновационных технологий. Указывается на то, что для повышения качества российских инновационных технологий должны быть задействованы все сферы социально-экономической жизни общества.

**Ключевые слова:** инновационные технологии, инновационная деятельность, сфера инноваций, качество, качество технологий, повышение качества.

**Abstract.** The paper discusses the main challenges to improve the quality of Russian technology. The analysis of the possibility of improving the quality of Russian innovative technologies. It is pointed out that in order to improve the quality of Russian innovative technologies should involve all areas of social and economic life of society.

**Keywords:** innovative technology, innovation, innovation, quality, quality of technology, quality improvement.

Интеграция мировой экономики способствует тому, что предприятия уже не получают конкурентное преимущество благодаря дешевым сырьевым, энергетическим или трудовым ресурсам. Залогом конкурентоспособности на рынке является не просто инновационный продукт или инновационная технология, а качественная инновационная технология, способная не только в краткосрочной перспективе принести ощутимый эффект, а предполагающая длительную отдачу на стабильно высоком уровне результативности. Трудовые и материальные затраты, темпы роста общественного продукта, использование основных и оборотных фондов, капитальных вложений все это тесно связано с повышением качества инновационных разработок и технологических решений. В повышении качества инновационных технологий скрывается один из основных источников экономии материальных, трудовых и финансовых ресурсов [3].

В условиях членства России в ВТО для многих отечественных предприятий доказательство надлежащего качества их инновационных технологий становятся все более необходимыми. К сожалению, приходится констатировать тот факт, что в мире достаточно прочно укоренилось мнение о том, что Россия - экспортёр сырья, и ничего высокотехнологичного, готового к применению произвести не способна. В данном контексте представляется, что рассмотрение проблемы повышения качества рос-

сийских инновационных технологий имеет высокую значимость и представляет интерес не только для экспертов в узкой, специальной области знаний, но и небезынтересна широкому кругу лиц.

Проблемы, касающиеся качества российских товаров и технологий, вопросы инновационного развития производств, выпуска технологических новинок и их сертификации всегда находились в поле зрения ученых-экономистов и практиков. Наиболее известными являются труды Юрловской И.А., Кокоевой Н.В., Ермакова С.А., Коленбета Н.А., Голенкова В.А. и др. Однако несмотря на большое количество публикаций, отдельные проблемные аспекты остаются нерешенными и требуют дальнейших научных поисков.

Проблема повышения качества инновационных технологий в целом очень многогранна. Она охватывает технические, экономические, социальные, политические и правовые аспекты. Высокий технологический уровень инноваций и совокупность их полезных потребительских свойств тесно связаны с техническим уровнем производства. А технический и технологический уровень производства в свою очередь полностью зависят от того, насколько в орудиях и предметах труда, особенно в технологическом оборудовании, воплощается научно-технический прогресс. Так, по данным официальной статистики износ основных фондов на отечественных предприятиях достигает по ряду направлений от 50 до 74%, срок службы эксплуатируемого оборудования насчитывает более 20 лет при максимальной эффективной норме эксплуатации в 9 лет [2]. Согласно оценкам экспертов по уровню развития высоких технологий страна откатилась на 15-20 лет назад [5]. К тому же в результате проведения после развала Советского Союза неэффективной внешне-экономической деятельности и еще более неэффективной экономической политики внутри страны были допущены такие структурные перестройки экономики России, в результате которых высокотехнологичные отрасли пришли в упадок, а основную роль теперь играют низкотехнологичные сектора. 75% отечественного научного потенциала используется для поддержания уже достигнутого технического уровня экономики и лишь незначительная часть ориентирована на обновление с учетом современного уровня научных знаний [4]. Попытки внедрения отдельных элементов инновационной



сферы западного образца в отечественных реалиях не увенчалась успехом. В конечном итоге сложилась ситуация, когда советская инновационная система разрушена, а новая национальная еще не создана. Очевидно, что при таком «стартовом капитале» вести речь и производстве конкурентоспособных инновационных технологиях не приходится.

Отечественным производителям, работающим в условиях режима наибольшего благоприятствования в торговле, явившегося следствием вступления страны в ВТО, приходится конкурировать с зарубежными представителями, которые руководствуются международно признанными стандартами. При этом промышленному сектору России, стремясь повысить качество продуцируемых новых технологий, следует принимать во внимание тот факт, что процесс повышения качества инновационных разработок не должен обосновываться только получением продукции, удовлетворяющей общественные потребности в широком смысле слова, его задачей должно стать формирование соответствующего уровня подготовки производителей и потребителей, а результатом – инновационное мышление общества. Автор полностью солидарен с американскими исследователями, подготовившими доклад «Глобальные тенденции до 2030 года: альтернативные миры», которые отметили, что России самостоятельно будет очень сложно преодолеть разрыв в научно-техническом уровне развития с США, Японией и прочими странами Европы, а также повысить качество инновационных технологий [1].

В XXI веке экономический рост характеризуется ведущей ролью научно-технического прогресса и интеллектуализацией основных факторов производства. На долю новых знаний, воплощаемых в технологиях, оборудовании, образовании кадров, организации производства в развитых странах, приходится от 70 до 100% прироста ВВП. Интенсивность НИОКР во многом определяет сегодня уровень экономического развития: в глобальной экономической конкуренции выигрывают страны, которые обеспечивают благоприятные условия для научных исследований и научно-технического прогресса. Внедрение новых технологий стало ключевым фактором рыночной конкуренции, основным средством повышения эффективности производства и улучшения качества товаров и услуг.[6]

Проблемы низкого качества инновационных технологий разрабатываемых в России, помимо уже обозначенных выше, обусловлены несбалансированностью сектора исследований и разработок, а также недостаточной проработанностью механизмов его стратегического развития, которые подкрепляются:

- отсутствием действенных средств государственной поддержки инновационной сферы;
- направлением исследований на товарно-продуктовые, а не на ресурсные и технико-технологические новшества;
- недооценкой роли человеческих ресурсов;
- низким уровнем рентабельности предприятий;

- высокой долей убыточности субъектов хозяйствования;
- неразвитостью институциональных инвесторов;
- увеличением объемов интеллектуальной миграции и т.д.

Важной проблемой повышения качества российских инновационных технологий остается преобладающая направленность исследований на управление «процессом», а не «конечными результатами» прогрессивных технологических изменений - создание и реализацию конкурентоспособных на отечественном и мировом рынках массовых инновационных технологий [7]. Даже те незначительные средства, которые выделяются для этого, как правило, распыляются и не образуют материально-техническую базу для стимулов и необходимых организационно-технологических условий эффективной работы.

Несмотря на выявленные негативные тенденции и недоработки, научно-технический сектор России имеет еще потенциал для того, чтобы преодолеть существующие проблемы в сфере инновационного производства и иметь возможность выводить на рынок конкурентоспособные инновационные технологии. К сильным сторонам научно-технического комплекса России относятся:

- масштабный научно-технологический потенциал, позволяющий проводить исследования по относительно широкому спектру областей науки и техники;
- значительный кадровый потенциал в сфере НТК;
- наличие по отдельным направлениям уникальной научной, экспериментальной и испытательной базы;
- существенный задел по отдельным направлениям науки и технологическим разработкам;
- присутствие в стране практически всех используемых в мире организационных форм поддержки инноваций.

Безусловно, в повышении качества отечественных инновационных технологий существенную роль должно играть государство, которому необходимо обеспечивать создание общенационального спроса на инновационные технологии; внедрять широкий набор инструментов создания инновационных технологий, не требующих значительных расходов из бюджета, но способных многократно усилить инновационное развитие экономики. Вместе с тем с целью придания импульса к внедрению отечественных инновационных технологий внутреннему производителю необходимо значительно повысить уровень оплаты труда. Отдельно также важно отметить роль государства в совершенствовании системы образования, а также мотивации и увеличении поощрения научных кадров.

Подводя итог, отметим, что для повышения качества российских инновационных технологий должны быть задействованы все сферы социально-экономической жизни общества. ■

### Библиографический список

1. «Глобальные тенденции 2030: Альтернативные миры» URL: <http://www.ruskiymir.ru/export/sites/default/ruskiymir/ru/briks/publications/Global-Trends-2030-RUS.pdf>
2. Дмитриева Е.В. Специфика инвестиционной деятельности промышленных предприятий // Ученые записки Российской Академии предпринимательства. - 2012. - №33. - С. 70-75.
3. Кравец Л.Г. Анализ качества патентов при разработке инновационных технологий и новой продукции // Патентное дело. - 2012. - №10. - С.44-46.
4. Петрова М.В. Перспективы развития рынка инноваций в России // Экономика и управление: научно-практический журнал. - 2013. - №1(111). - С. 34-38.
5. Сироткина Н.В., Ахенбах Ю.А. Многоукладность технологического развития и становления инновационной политики России // Теоретические и прикладные вопросы экономики и сферы услуг. - 2012. - Т.1. - №5-1. - С. 111-121.
6. Черкасов М.Н. Анализ мирового опыта по стимулированию научно-технической и инновационной деятельности. // Альманах современной науки и образования. - 2013. - № 1 (68). - С. 161-165
7. Широкое внедрение инновационных технологий – основа успешной интеграции России и ВТО // Кондитерское производство. - 2013. - №1. - С. 32-33.



## СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ В МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ КОМПАНИИ

**Александр Николаевич ЧУКАЕВ**

магистрант

ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов»

**Аннотация.** Автор раскрывает специфику антикризисного управления в многонациональной компании и концептуальные вопросы стратегического управления процессами вывода из кризиса многонациональной компании.

**Ключевые слова:** многонациональная компания, антикризисное управление, стратегическое управление.

В условиях современной международной действительности традиционные методы управления, как оказалось, не могут дать реальный эффект. Они скорее направлены на нормально функционирующие компании. В связи с этим вопросы формирования системы антикризисного управления компании приобрели особую актуальность.

По мнению автора, как и сама практика антикризисного управления, малоизученным остается специфика антикризисного управления в многонациональной компании.

Многонациональная компания является одной из самых сложных форм международного бизнеса. Данная компания использует международный подход в поиске иностранных рынков при размещении своего производства, а также комплексную глобальную философию бизнеса, обеспечивая экономическую активность, как в стране происхождения, так и за рубежом [5, с. 64].

Возникновение кризисной ситуации в многонациональной компании - это признак или неправильно выбранной стратегии или методы ее реализации. Японская концепция «кайдзен» гласит: любая стратегия нуждается в постоянном совершенствовании, так как недостаточно привязывать бизнес только к текущей ситуации, необходимо координировать стремление к достижению стратегических целей с будущими проблемами.

Основная задача многонациональных компаний, находящихся в кризисной ситуации, заключена в диагностике причин вхождения бизнес - системы в зону риска, ее низкой конкурентоспособности и финансовой слабости. Необходимо оценить уровень конкурентоспособности многонациональной компании на международном рынке, стратегические риски, предопределить вероятность спасения бизнеса. Диагностический процесс правильности ранее выбранной стратегии необходимо прово-

дить комплексно, исследовать организационную, технологическую, финансовую, информационную и другие подсистемы. Определение «уязвимости» в многонациональной компании и причины кризиса основывается на результатах анализа и обработки отчетно-статистической, финансовой и управленческой информации, которая актуализирует вопросы по проблемам информационной безопасности. Проведенная должным образом диагностика должна учесть динамику изменения во внешней среде, отраслевую специфику, использовать систему показателей и критериев, выбранных с учетом особенностей многонациональной компании, обращенных на его развитие и минимально взаимосвязанных между собой [8, с. 34].

Правильная и своевременная диагностика дает разрешение, как можно раньше выявить возможные причины кризиса бизнес - системы, способствует осуществлению необходимых стратегических маневров, чтобы сосредоточить внимание и ресурсы на наиболее прибыльном сегменте рынка. Анализ внешней среды (общехозяйственной и отраслевой конъюнктуры) позволяет выявить существующие в многонациональной компании проблемы.

По завершению этих исследований, можно скорректировать стратегию управления с помощью системы непрерывной проверки и корректировки контрольных мероприятий.

В общем случае, для преодоления кризисной ситуации в многонациональной компании необходимо принимать соответствующие меры, которые могут включать в себя следующие действия:

- создание специальной целевой комиссии (штаб-квартира управление кризисами), на которую возложена борьба с кризисом
- корректировка целевой ориентации и корпоративной стратегии в многонациональной компании
- применение подготовленных заранее специальных целевых программ по кризисным ситуациям
- развитие системы связи в кризисных ситуациях и гибкие организационные механизмы для ликвидации допущенных отклонений от планируемых стратегических альтернатив
- замена руководства или перераспределение обязанностей среди руководителей в сочетании с

изменением организационной структуры

- соответствующий кризисной ситуации учет законных интересов партнеров по бизнесу и основных стратегических конкурентов

- продажи избыточных и ненужных собственностей другим компаниям

- разногласия в принятии неиспользуемых производственных возможностей

- подключение наружных консалтинговых структур работать над теми проблемами, в целях улучшения положения многонациональной компании относительно ее конкурентов

- снабжение четкого функционального согласования и информационного уведомления всех исполнителей

- ограничение сферы деятельности, снижения себестоимости и др. [4, с. 111].

Одновременное использование нескольких вышеуказанных мер повышает шансы на сохранение многонациональной компании. Не существует готовых рецептов, поэтому применяемые меры для выхода из кризисной ситуации отличаются от работы в обычном режиме.

Антикризисное управление в многонациональной компании, прежде всего, направлено на преодоление проявлений экономического кризиса. Однако для того чтобы формировать соответствующие меры, необходимо выяснить саму природу наступившего кризиса, его предпосылки и причины, а затем уже строить модели управления.

Этапы моделирования антикризисного управления в многонациональной компании целесообразно разделить на следующие: выяснение вопроса о том, можно ли считать проявления кризиса выражением локального кризиса или они подтверждают развитие общего кризиса экономической системы; построение моделей антикризисного управления, отвечающих ситуации локального кризиса; построение моделей антикризисного управления, отвечающих ситуации общего кризиса; алгоритм формирования модели антикризисного управления состоит из следующих шагов: выяснение причин и проявлений кризиса, формулирование общих и конкретных целей рассматриваемой модели антикризисного управления, выбор объектов антикризисного управления, формирование перечня и содержания, антикризисных мер.

Антикризисные действия могут быть использованы в рамках различных стратегий, среди которых наиболее распространены стратегии «обороны и укрепления» и «сбора урожая».

В первом случае, многонациональной компании необходимо сконцентрировать свои ресурсы на наиболее уязвимых направлениях своей деятельности, и вступить в борьбу за сохранение ранее достигнутых конкурентных позиций, доля рынка или объема продаж. Она может балансировать на грани нулевого уровня рентабельности до тех пор, пока не наступит «проедание» ранее накопленных ресурсов [3, с. 97].

Во втором случае, многонациональная компания

минимизирует свои реинвестиции отдельных направлений деятельности, которые считаются менее перспективными, постепенно сворачивая производство. Это происходит, когда потеря позиций в нише на рынке может компенсировать жертвы, которые принесла компания за счет получения в будущем прибыли в новый, более привлекательной области. Данный подход широко используется в разнообразных компаниях, которые имеют слабые конкурентные позиции непрофильных видов деятельности или эти направления развивались в малоперспективных отраслях [6, с. 215].

В рамках стратегии «оборона укрепления» в многонациональной компании может выступать служба сервиса по управлению в ситуации кризиса. Данная служба сочетает в себе инновационные коммуникации, совместной работы и координации, средства спутниковой и беспроводной связи и предназначена, чтобы помочь многонациональным компаниям в поддержании состояния постоянной готовности и реализации, адекватных мер, быстрого восстановления и ликвидации последствий технологических, экономических, социальных и экологических кризисных ситуаций.

Представление управляемой службы для обеспечения оперативного реагирования на непредвиденные кризисные ситуации является «поворотным пунктом» в развитии интенсивно развивающихся направлений сферы услуг, обеспечивая непрерывность и устойчивость бизнеса, в том числе и реализацию помощи многонациональным компаниям в поддержке постоянного доступа к корпоративной информации и непрерывного мониторинга бизнес-операций в кризисных ситуациях. Ранее многонациональные компании, вынуждены были выбирать из широкого спектра решений для своего управления в условиях кризисной ситуации, построенных по индивидуальным часто несовместимых продуктах, и перед ними стояла сложная задача интеграции этих различных компонентов [2, с. 168].

Служба сервиса по управлению в ситуации кризиса сочетает в себе аппаратное обеспечение, программное обеспечение, средства спутниковой связи в единую службу, предлагая менеджерам многонациональных компаний единую коммуникационную систему оперативного реагирования на внутренние или внешние угрозы безопасности. Это решение обеспечивает интеграцию систем в корпоративной среде повседневной бизнес-деятельности многонациональной компании и ее функционирование в чрезвычайных ситуациях в качестве коммуникационной платформы и центрального информационного узла компании.

Эффективной моделью антикризисного управления в многонациональной компании, предполагающей не только сохранение, но и определенную модификацию существующей модели функционирования компании, является модель, направленная на сохранение цели многонациональной компании (получение краткосрочной прибыли преимущественно в финансовом секторе) и основополага-



ющих пропорций между элементами системы, но учитывающая разработку и внедрение регуляторов, направленных на блокирование возможностей превращения факторов экономического кризиса в его реальные причины и проявления.

Внедрение мер антикризисного управления в соответствии с этой моделью, дополнительно сопро-

вождающееся изменением цели функционирования многонациональной компании (отказ от получения краткосрочной прибыли преимущественно в финансовом секторе и ориентация на получение прибыли в первую очередь в реальном секторе), будет означать переход к новой модели развития многонациональной компании. ■

#### Библиографический список

1. Аакер, Д. Антикризисное рыночное управление [Текст] / Д.Аакер – СПб.: Питер, 2009. – 312 с.
2. Бернштейн, Н.А. Биомеханика и физиология движения [Текст] / Н.А.Зинченко; под ред. В.П.Зинченко. Москва – Воронеж: Изд-во «Ин-т практической психологии», 2010. – 467 с.
3. Гайдар, Е. Мировой экономический кризис: последствия для международной политики [Текст] / Е.Гайдар - Экономическая политика. М.: Спутник +, – 2009. - №4. – С. 14-16.
4. Глазьев, С. Мировой экономический кризис как процесс смены технологических укладов [Текст] / С.Глазьев - Вопросы экономики. М.: Максима – 2009. - №3. – С. 25-26.
5. Кашин, В.А. Причины международного кризиса и меры по его преодолению [Текст] / В.А.Кашин - Банковское дело. М.: Прогма – 2009. - №2. – С. 7-8.
6. Кондратьев, Н.Д. Большие циклы конъюнктуры [Текст] / Н.Д.Кондратьев - Вопросы конъюнктуры. Т. 1, вып. 1. – М., 2008. – 259 с.
7. Кортни, Х. Стратегия в условиях неопределенности [Текст] / Х.Кортни, Дж.Керкленд, П.Вигерн - Управление в условиях неопределенности. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2010. – 342 с.
8. Кудрин, А. Мировой финансовый кризис и его влияние [Текст] / А.Кудрин - Вопросы экономики, 2009. - №1. – С. 33-34.
9. Мау, В. Глобальный кризис: опыт прошлого и вызовы будущего [Текст] / В.Мау - Экономическая политика. – 2009. - №4. – С.11-13.

## ОЦЕНКА ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ БАНКОВСКОГО КРЕДИТА В ТОРГОВЛЕ

**Эльза Степановна ИСМАГИЛОВА**

*старший преподаватель кафедры Учета, финансов и банковского дела  
Казанского института (филиала) Российского государственного торгово-  
экономического университета*

В торговой деятельности весьма распространена ситуация когда денежные средства извлекаются из оборота, в частности, вследствие развития и создания новых объектов организации торговли, роста дебиторской задолженности, накопления низколиквидных товарных запасов. Между тем организации необходимо закупать товары для дальнейшего осуществления предпринимательской деятельности.

Для финансирования своей деятельности организация может использовать три основных источника дополнительных средств:

- 1) собственную нераспределенную прибыль;
- 2) увеличение уставного капитала путем дополнительной эмиссии акций;
- 3) привлечение средств внешних инвесторов другими способами: выпуск долговых ценных бумаг, получение банковских кредитов, финансовый лизинг. [2, с.10]

Однако собственная нераспределенная прибыль не всегда имеется в необходимом объеме, а увеличение капитала путем дополнительной эмиссии акций или выпуска долговых ценных бумаг - весьма дорогостоящий источник, кроме того, требует определенных правовых условий его реализации и временных затрат.

Одним из более доступных источников финансирования остается привлечение заемного капитала, что может выражаться в виде денежных кредитов банков, финансового лизинга.

Одним из способов удовлетворения возникшей потребности в финансовых ресурсах является привлечение банковского кредита. С одной стороны кредит восполнит нехватку денежных средств, но с другой стороны предприятие окажется в финансовой зависимости и будет нести дополнительные расходы в виде платы за привлечение кредитных ресурсов.

Ожидание возврата отвлеченных денежных средств сохранит финансовую независимость, однако может оказаться длительным и приведет к сокращению прибыли.

Привлечение банковского кредита имеет свои положительные и отрицательные стороны.

Для принятия того или иного решения необходимо сопоставить варианты с привлечением кредита и отказом от его привлечения. В сопоставляемых вариантах необходимо сравнить чистую прибыль за определенный период (период пользования креди-

том).

Оценить эффективность привлечения того или иного заемного ресурса представляется первоочередной задачей на этапе планирования проекта, для реализации которого и возникла необходимость в дополнительных финансовых средствах. Прежде всего организация исходит из своей потребности в средствах на период действия прогнозируемого проекта (расчетный период).

При оценке эффективности использования и выбора между различными источниками финансирования проекта целесообразно рассмотреть альтернативные варианты организационно-экономического механизма реализации проекта, предусматривающие использование кредитов банка или финансового лизинга.

В составе финансового кредита, привлекаемого предприятиями для расширения хозяйственной деятельности, приоритетная роль принадлежит банковскому кредиту. Этот кредит имеет широкую целевую направленность и привлекается в самых разнообразных видах.

Чтобы понять, выгодно ли организации занимать деньги у кредитного учреждения, необходимо оценить эффективность использования заемного капитала. Не секрет, что многие предприятия малого и среднего бизнеса берут кредиты, как говорится, не считая. Лишь бы ставка была небольшой. А потом оказывается, что полученный заем почему-то не принес ожидаемой прибыли. Чтобы этого не случилось, эффективность использования кредита следует оценивать заранее. Для этой цели необходимо рассчитать прогнозируемый уровень рентабельности собственных средств. [1, с.93]

Сделать это можно при помощи формулы эффекта финансового левиреджа — относительного показателя, выраженного в процентах и позволяющего сравнивать параметры компаний с разными объемами бизнеса:

$$\text{ЭФР} = (1 - \text{СНОП}) \times (\text{ЭР} - \text{СРСР}) \frac{\text{ЗК}}{\text{СК}},$$

где

ЭФР – эффект финансового левиреджа (рычага);

СНОП – ставка налогообложения прибыли;

ЭР – экономическая рентабельность;

СРСР – средняя расчетная ставка процента;

ЗК – заемный капитал;

СК – собственный капитал. [3]

Эффектом финансового левириджа характеризуется качество использования заемных средств и их влияние на изменение рентабельности собственного капитала. По сути эффект финансового левириджа – это приращение к рентабельности собственных средств, получаемое благодаря использованию кредита, несмотря на платность последнего.

В приведённой формуле первый множитель зависит от уровня налогообложения. Чем ниже ставка налога на прибыль, тем выше чистая прибыль предприятия. Следовательно, и использование кредита будет оказывать большее влияние на рентабельность собственного капитала. В рамках правового поля существует не так много способов увеличения первого множителя. Самый распространенный из них — применение специальных режимов налогообложения.

Второй множитель именуется дифференциалом финансового левириджа. Это разность рентабельности совокупного капитала (отношение валовой прибыли к сумме собственного и заемного капиталов) и среднего процента за кредит. По сути, рентабельность капитала отражает способность бизнеса генерировать доход. Фигурирующий в формуле финансового левириджа средняя расчётная ставка процента (СРСР) — это усредненное значение стоимости привлечения кредита. Значение рентабельности капитала (ЭР) должно превышать значение средней кредитной ставки (СРСР). Это необходимое условие, формирующее положительный эффект финансового левириджа. Чем выше значение дифференциала финансового левириджа, тем выше (при прочих равных условиях) будет эффект от использования заемных денежных средств. [3]

На предприятии может сложиться ситуация, когда стоимость кредитов превысит рентабельность капитала. Так в период ухудшения конъюнктуры финансового рынка стоимость займов может резко возрасти и превысить уровень валовой прибыли предприятия. Значение дифференциала финансового левириджа при этом будет отрицательным. В этой ситуации эффект финансового рычага, вызванный привлечением банковского кредита, будет действовать во вред предприятию. Теперь это будет уже не приращение, а вычет из рентабельности собственных средств. В этих условиях предприятию выгоднее будет полагаться в большей степени на внутренние источники финансирования.

Войти в зону отрицательных значений дифференциала финансового левириджа может и в случае уменьшения валовой прибыли предприятия. Такое происходит, например, в результате снижения объемов реализации продукции. Для разрешения по-

добных проблем в первую очередь необходимо погасить наиболее дорогостоящие займы. Если эти действия не приведут к серьезному снижению средней процентной ставки, придется и дальше уменьшать долю заемных денежных средств.

Что же касается третьего множителя в формуле (коэффициент финансового левириджа), то он определяется отношением заемного капитала к собственным средствам компании. При неизменном дифференциале финансового левириджа (например, для компаний, работающих на одном рынке с одинаковой рентабельностью совокупного капитала и привлекающих ресурсы по одной стоимости) эффект от использования кредитов будет выше у компании с большей долей заемного капитала. Чем выше доля заемных средств в структуре капитала, тем выше уровень финансового левириджа компании и эффект финансового рычага.

Финансовый левиридж обычно повышает рентабельность собственных средств, однако, он также увеличивает риск банкротства что, в свою очередь, увеличивает ставку процента по заемным средствам. Последнее обстоятельство связано со снижением уровня финансовой устойчивости предприятия и, следовательно, потерей его кредитоспособности. Поэтому, наращивая уровень финансового левириджа, следует внимательно следить за величиной дифференциала. Дифференциал не должен быть отрицательным.

Таким образом, поскольку банковский кредит представляет в современных условиях один из наиболее дорогих видов привлекаемого заемного капитала, обеспечению условий эффективного его использования на предприятии должно уделяться первостепенное внимание.

Критерием такой эффективности выступают следующие условия:

- уровень кредитной ставки по краткосрочному банковскому кредиту должен быть ниже уровня рентабельности хозяйственных операций, для осуществления которых он привлекается;
- уровень кредитной ставки по долгосрочному банковскому кредиту должен быть ниже коэффициента рентабельности совокупного капитала, иначе эффект финансового левириджа будет иметь отрицательное значение.

При этом необходимо принять разумные, рассчитанные риски в пределах дифференциала (ЭР — СРСР). [3]

Таким образом, если доход от кредита равен процентам за пользование им, то он не приносит экономической выгоды, но может быть необходим для поддержания деятельности предприятия. В этой ситуации целесообразно привлечение кредита. ■

#### Библиографический список

- 1.Вершинина С.А. Методика определения целесообразности привлечение кредита на приобретение товаров субъектами предпринимательства, занимающимися торговой деятельностью // Известия ИГЭА.-2007.- №4.- с. 93-94.
- 2.Семенихин В.В. Оценка эффективности привлечения кредитов. // Аудит и налогообложение.- 2007.-№6.- с .-10-12.
3. Углова И.Е., Кравченко О.Ю. Оценка эффективности привлечения банковского кредита для финансирования предприятия.// Русская цивилизация: наука, образование, общество. ( <http://publ.uchis-online.ru/files/EiFP06-2.pdf>)

## РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТАМОЖЕННЫХ УСЛУГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**Наталья Сергеевна КОРОТАЕВА**

*преподаватель кафедры таможенных операций и таможенного контроля  
ГКОУ ВПО «Российская таможенная академия»*

На протяжении всей истории развития внешней торговли и интеграции России в мирохозяйственные связи происходило становление и развитие российской таможни. Одновременно с этим процессом создавалась и совершенствовалась таможенная инфраструктура, обеспечивающая деятельность таможенных органов. В то же время совместно с таможенной инфраструктурой формировалась и инфраструктура околотаможенных структур, функционирование которой было связано с перемещением товаров через таможенную границу и оказанием услуг участникам внешнеэкономической деятельности (далее – участник ВЭД).

В свою очередь, особое значение приобретала инфраструктура таможенных органов и бизнес-структур, представляющая комплекс инфраструктурных элементов и непосредственно обеспечивающая совершение таможенных операций в отношении перемещаемых через таможенную границу товаров. Такая инфраструктура ранее не рассматривалась как целое инфраструктурное образование. Причиной этому служит различие в обязанностях и целях, как у таможенных органов, так и у участников ВЭД. Так, обязанности таможенных органов закреплены в таможенном законодательстве Российской Федерации [7] и связаны с выполнением возложенных на них государством функций. Обязанности участников ВЭД, в свою очередь, связаны с соблюдением таможенного законодательства Таможенного союза и государств-членов Таможенного союза, но в целом определяются коммерческим характером их деятельности. Совокупность инфраструктуры таможенных органов и участников ВЭД предлагается называть инфраструктурой таможенных услуг, так как основное ее назначение – оказание таможенными органами услуг в области таможенного дела, связанные с совершением таможенных операций, направленных на выпуск товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой. Участники ВЭД в свою очередь получают услуги, результатом которых является возможность распоряжаться товарами.

Становление и развитие инфраструктуры таможенных услуг Российской Федерации проходило в несколько этапов.

Задолго до начала первого этапа начиная со времени образования и существования СССР и на протяжении всего периода существования Союзного государства формировалась инфраструктура, обеспечивающая деятельности таможенных органов. Так, таможенные посты создавались на таможенной границе «в пунктах пропуска на государственной границе СССР, через которые осуществляется железнодорожное, автомобильное, морское, речное, воздушное и иное сообщение, а также в других районах таможенной территории СССР и в пунктах, расположенных на таможенной границе СССР, являющейся пределами свободных таможенных зон, а также в районах свободных таможенных зон» [6]. Проектирование, строительство и реконструкция объектов таможенной инфраструктуры осуществлялись Таможенным комитетом СССР.

После того, как Советский Союз прекратил свое существование, часть созданных объектов таможенной инфраструктуры остались на внешних границах. Российской Федерации потребовалось создавать свою таможенную инфраструктуру на государственной границе в целях защиты страны и проведения эффективного таможенного контроля перемещаемых товаров. Создаваемая инфраструктура должна была обеспечить таможенные органы помещениями и охраняемыми территориями для совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля с перемещаемыми через таможенную границу Таможенного союза товарами. Таким образом, следует считать **первым этапом** в становлении и развитии инфраструктуры таможенных услуг в Российской Федерации начало создания объектов таможенной инфраструктуры, участвующих в перемещении товаров через таможенную границу, и околотаможенной инфраструктуры, например, складов временного хранения (далее – СВХ), деятельность которых способствует решению задач таможенных органов.

Ранее эти объекты, как и таможенные склады, были подведомственны ГТК РФ и учреждались таможенными органами, а создавались различными предприятиями, учреждениями и организациями. По состоянию на 1 марта 1995 года на территории Российской Федерации функционировал 1021 СВХ и



406 таможенных складов [1].

Функции управления созданием и развитием СВХ ранее принадлежали таможенным органам. Регламент функционирования СВХ утверждал начальник таможни, в регионе деятельности которого находились помещения. Таможенным органом также утверждались основные его характеристики: режим работы, сроки хранения, размеры таможенных сборов и др. При этом, размер сборов за хранение грузов на принадлежащих таможне складах определялся ГТК РФ исходя из средней стоимости оказанных услуг.

На владельца СВХ налагались определенные обязательства по обустройству и оборудованию помещений и площадок, требования к которым разрабатывались и устанавливались таможенными органами.

Период формирования собственной таможенной инфраструктуры на государственной границе ГТК РФ длился десять лет. В этот период любые таможенные операции с ввозимыми и с вывозимыми товарами в большей мере производились в пунктах пропуска. Но в каждом конкретном случае места «таможенного оформления» зависели от следующих причин:

- характера и свойств перемещаемого товара;
- вида транспорта, на котором перевозятся товары;
- таможенного режима;
- страны происхождения ввозимого товара (например, особенности таможенного оформления товаров, происходящих из стран СНГ);
- места нахождения отправителя или получателя товаров.

В пунктах пропуска таможенное оформление начиналось незамедлительно после прибытия товаров и их представления таможенному органу. При невозможности оформления в пунктах пропуска товары направлялись в таможенные органы назначения.

В период с 1991 по 1997 гг. стала заметно повышаться роль внешней торговли в развитии экономики России. Рост внешнеторгового оборота составил 63%. Созданная инфраструктура не справлялась с возросшим товаропотоком. На таможенной границе Российской Федерации возникла проблема «больших очередей», для решения которой необходимо было совершенствовать существующий порядок перемещения товаров через таможенную границу и совершения таможенных операций с товарами. Для этого необходимо было перестраивать существующую таможенную инфраструктуру.

Следовательно, **вторым этапом** считается период с конца 1990-х - начала 2000-х гг., когда возникшую проблему стали решать путем переноса основных таможенных операций во внутренние таможенные посты, расположенные «вблизи основных транспортных магистралей, по которым перемещаются товаропотоки внешнеэкономических грузов, либо в местах наибольшей концентрации участников ВЭД, преимущественно в промышлен-

но-экономических зонах» и созданием там соответствующей инфраструктуры. [4]. Промышленно-экономическими зонами явились экономически развитые города и центры международной торговли, такие города, как Москва, Санкт-Петербург, и прочие региональные центры многих субъектов Российской Федерации.

При этом таможенный орган должен был располагаться в местах размещения СВХ. СВХ в свою очередь располагались в местах доставки товаров. Помещения для размещения таможенного органа, материально-техническое оборудование, средства связи и оргтехнику должен предоставлять владелец СВХ на основании договора с таможней, принявшей решение о размещении таможенного органа [4]. В соответствии с требованиями, разработанными таможенными органами в отношении СВХ [4], бизнес-структуры должны были обеспечивать таможенные органы всеми необходимыми инфраструктурными элементами.

В результате этого в крупных городах начала формироваться инфраструктура, основанная на требованиях таможенных органов. Но эти требования были ограничены только требованием к составу некоторых ее элементов, обеспечивающих ее деятельность. Бизнес-структурам предоставлялась полная свобода в выборе места создания, размера склада, состава инфраструктурных элементов и в формировании стоимости услуг СВХ. Создаваемые СВХ больше были заинтересованы в получении коммерческой прибыли. Поэтому участились случаи нарушения владельцами СВХ установленных Таможенным кодексом РФ и нормативно-правовыми актами ФТС России правил, неоправданного завышения стоимости предоставляемых услуг, избирательности в выборе клиентов.

Финансирование создания и строительства СВХ также осуществлялось бизнес-структурами. За небольшой период времени в крупных городах было создано большое количество СВХ, рядом с которыми располагались таможенные посты. Только в Москве к 2005 году было создано 88 СВХ.

Эти и другие проблемы, в том числе и чрезмерная загруженность крупных городов (например, Москва и Санкт-Петербург), сильное различие в уровне развития экономически развитых центров и приграничных регионов и недостаточность развития приграничной инфраструктуры привело к созданию инфраструктуры таможенных услуг в местах, приближенных к государственной границе Российской Федерации.

Помимо рассмотренных причин формирования новой инфраструктуры также отмечается необходимость повышения соответствия инфраструктуры с международными нормами и правилами. В первую очередь это связано с применением положений Международной Конвенции [3], определяющих необходимость использовать предварительную информацию и обеспечивать передачу ее в электронной форме, и Рамочных стандартов безопасности и облегчения мировой торговли ВТО.

Все эти изменения относятся к **третьему этапу**, началом которого следует считать конец 2005 года, когда была разработана Концепция развития таможенных органов (далее – Концепция развития ТО) [5]. В числе мероприятий по реализации ее положений были определены:

- обустройство государственной границы Российской Федерации;
- создание современных складских таможенно-логистических терминалов;
- размещение таможенных органов Российской Федерации только в помещениях, являющихся федеральной собственностью.

В соответствии с Концепцией развития ТО, в перечень основных мероприятий по совершенствованию таможенного администрирования в Российской Федерации и развитию инфраструктуры входит создание таможенно-логистических терминалов (далее – ТЛТ). Начало создания ТЛТ заложено в Концепции таможенного оформления и таможенного контроля в местах, приближенных к государственной границе Российской Федерации (далее – Концепция) [2]. Концепция предусматривает плановую реконструкцию существующих объектов инфраструктуры таможенных органов и создание новых в приграничных районах Российской Федерации. Это связано с перенаправлением части товаропотоков для проведения фактического таможенного контроля товаров в места, приближенные к государственной границе Российской Федерации.

Из ретроспективного анализа особенностей создания и выделения этапов формирования инфраструктуры таможенных услуг следует, что предпосылками к созданию и развитию инфраструктуры

таможенных услуг явились:

- образование отдельного государства со своей границей и пунктами пропуска;
- повышение значения внешней торговли;
- увеличение товаропотоков через таможенную границу, проблема «больших очередей»;
- необходимость в защите населения и страны в целом от проникновения на отечественный рынок некачественных или опасных товаров;
- увеличение разрыва в уровнях экономического, инфраструктурного развития крупных городов и малых населенных пунктов;
- неконтролируемая деятельность бизнес-структур по строительству и содержанию СВХ, формированию стоимости услуг и предоставлению услуг;
- наличие нарушений деятельности владельцами СВХ, коррупция;
- рост мобильности перевозок по территории страны, развитие логистики/

В целом проведенный анализ свидетельствует о том, что инфраструктура таможенных услуг Российской Федерации прошла длительный период своего становления и развития. Переход от одного порядка перемещения товаров к другому занимал длительное время и требовал значительных затрат таможенных органов и участников ВЭД. Все это снижало эффективность принимаемых решений по совершенствованию внешнеторговой деятельности Российской Федерации. В настоящее время инфраструктура только формируется и приобретает ту форму, которая необходима на современном этапе развития внешней торговли, быстрого роста товаропотоков и появления новых технологий. ■

### Библиографический список

1. Комментарий к Таможенному кодексу РФ (по главам) по состоянию на 1 января 1996 г. (утратил силу).
2. Концепция таможенного оформления и таможенного контроля в местах, приближенных к государственной границе Российской Федерации (утв. 29.08.2008).
3. Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур (совершено в Киото 18.05.1973) (в ред. Протокола от 26.06.1999) // Собрание законодательства РФ. – 2011. - № 32.
4. Приказ ЦТУ №351 от 27.06.03 «Об утверждении типовых требований, предъявляемых к местам размещения структурных подразделений таможенных органов, обустройству, оборудованию, техническому оснащению, организации пропускного режима и охраны зон таможенного контроля, складов временного хранения, помещений и иных мест, предоставляемых владельцами складов временного хранения либо другими заинтересованными лицами» (утратил силу с 1 января 2004 года).
5. Распоряжение Правительства РФ №2225-р от 14.12.05 «Концепция развития таможенных органов» // «Собрание законодательства РФ». - 2006, - № 2, ст. 260; «Российская бизнес-газета». – 2006. - № 2.
6. Таможенный кодекс СССР (утв. ВС СССР 26.03.1991 № 2052-1) - утратил силу на территории Российской Федерации в связи с принятием Постановления ВС РФ от 18.06.1993 N 5223-1.
7. Федеральный закон Российской Федерации №311-ФЗ от 27 ноября 2010г. «О таможенном регулировании в Российской Федерации» (в ред. от 23.07.2013) // Российская газета. – 2010. - № 269; Собрание законодательства РФ. – 2010. – 29 ноября. - № 48, ст. 6252; Парламентская газета. – 2010. - № 63.

## СЛУЖБА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ: ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СТРУКТУРА

**Виктория Викторовна АДОНИНА**

*старший преподаватель*

*кафедры менеджмента и экономической безопасности*

*Восточно-украинского национального университета имени Владимира Даля*

Сложность и противоречивость процессов происходящих во внешней и внутренней среде организации, многообразие угроз и рисков которые сопровождают ее рыночную деятельность, вызывают необходимость построения комплексной системы обеспечения экономической безопасности.

Экономическая безопасность организации - это состояние, при котором обеспечивается экономическое развитие и стабильная деятельность организации, гарантированная защита его финансовых и материальных ресурсов, способность адекватно и без существенных потерь реагировать на изменения во внутренней и внешней среде [1].

Комплексная система экономической безопасности организации - совокупность взаимосвязанных организационных, правовых и технических мероприятий направленных на снижение и противодействие реальным и потенциальным, внутренним и внешним рискам и угрозам деятельности организации, которые могут привести к существенным экономическим потерям, остановить или затормозить ее развитие.

Цели комплексной системы экономической безопасности организации определяются миссией, а также стратегическими и оперативными планами. Они направлены на предупреждение и снижение уровня угроз и рисков, активное противодействие им, локализацию и устранение негативных последствий в случае их реализации. И на основе этого создания благоприятных внешних и внутренних условий для успешной рыночной деятельности и устойчивого развития организации.

К основным целям комплексной системы экономической безопасности организации следует отнести:

- обеспечение устойчивого функционирования организации в условиях существующих рисков и угроз рыночной экономики;
- достижение технико-технологического превосходства над конкурентами;
- формирование благоприятной внутренней и внешней среды организации;
- обеспечение информационной безопасности

организации;

- обеспечение надежности персонала организации и его защита от преступных посягательств.

Основные задачи комплексной системы экономической безопасности организации:

- проведение постоянного мониторинга процессов происходящих в общественно-политической жизни страны, мировой и отечественной экономике, сегменте рынка, где работает организация, в ее внешней и внутренней среде;
- своевременное выявление реальных и потенциальных угроз и рисков для деятельности организации;
- информационно-аналитическое обеспечение всех сфер деятельности организации;
- защита коммерческой тайны и информационных ресурсов организации;
- разработка и внедрение инновационных технологий по противодействию угрозам и рискам деятельности организации.

К объектам обеспечения экономической безопасности организации относится персонал, интеллектуальные, информационные, материальные, финансовые, технико-технологические и правовые ресурсы, а также стратегические, тактические и оперативные планы, система управления, организационно-структурное построение, деловые внешние связи и заданные параметры функционирования организации.

Основным элементом комплексной системы экономической безопасности является штатное подразделение экономической безопасности. От его успешной деятельности по предупреждению и противодействию, внутренним и внешним угрозам организации во многом зависит эффективность работы всей организации [2; 3].

Организационная структура, количественный и качественный состав, уровень технической оснащенности, размеры финансирования и место этого подразделения в структуре организации зависят от ряда объективных и субъективных факторов в том числе: уровня прибыльности организации; величины организации; особенностей размещения



Рисунок 1. Структура службы экономической безопасности организации

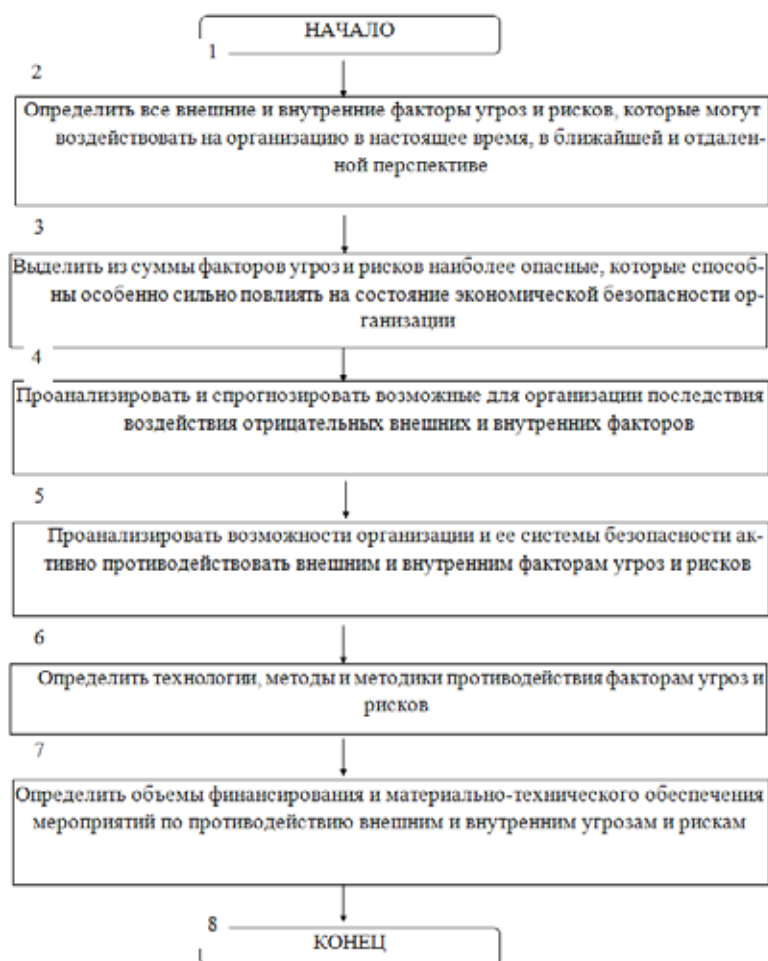


Рисунок 2. Алгоритм обеспечения экономической безопасности организации

структурных подразделений, коммуникаций организации; вида деятельности организации; количества и качества персонала; уровня конкуренции; уровня коррупции; наличия недобросовестной конкуренции; взглядов и позиции руководителей (владельцев) организации на необходимость построения системы экономической безопасности и т.д.

Служба экономической безопасности организации - это штатное структурное подразделение, которое подчиняется непосредственно первому руководителю (владельцу) и организует во взаимодействии с другими структурными подразделениями, а также внешними субъектами государственной и негосударственной системы безопасности решение задач по предупреждению, снижению уровня и противодействию опасностям, угрозам и рискам создавая тем самым условия для устойчивого функционирования и развития организации.

Основными функциями подразделения экономической безопасности организации являются: информационно-аналитическое обеспечение коммерческой деятельности организации; планирование деятельности по обеспечению экономической безопасности организации; организация и управление системой экономической безопасности организации; защита коммерческой тайны и интеллектуальной собственности организации; организация системы охраны и защиты территории, зданий и сооружений, материальных ценностей и персонала организации [4; 5]. На рис. 1 представлен вариант структуры службы экономической безопасности организации.

На рис.2. представлен алгоритм обеспечения экономической безопасности организации.

Эффективность комплексной системы экономической безопасности организации может быть обеспечена путем рационального сочетания всех рассмотренных функций и методов. Они должны объединяться в единый, целостный механизм защиты организации.

Функционирование комплексной системы экономической безопасности организации должно планироваться и обеспечиваться, в том числе и финансами,



наряду с планированием и обеспечением жизнедеятельности всей организации. При этом необходимо периодически проверять качество и надежность всей системы защиты.

Следует учитывать и то обстоятельство, что на каждом участке комплексной системы экономической безопасности задействован человек. Следовательно, важнейшим фактором, способствующим обеспечению безопасности, является личная заинтересованность персонала в надежном функ-

ционировании защиты. Разумная кадровая политика руководства организации, воспитывающая стремление к стабильности в сочетании с материальной заинтересованностью у всего персонала организации будет залогом эффективной работы комплексной системы экономической безопасности в качестве надежного барьера на пути нарушителей, злоумышленников и других многочисленных проблем сегодняшней украинской действительности. ■

#### Библиографический список

1. *Holy Bible: English Standard Version*. — М.: Collins, 2008. — 1170 p.
2. Novikova O. *Economic security: a conceptual definition and a mechanism to ensure: [mono-graph]* / O. Novikova, R. Pokotilenko. Donetsk, 2006. — 408 p.
3. *System of economic security: state, region, enterprise : [monograph]* / [Kozachenko G., Lyashenko O., Pogorelov Y., other]. Luhansk: Elton-2, 2010. — 282 p.
4. *What is International Economic Security?* / Vincent Cable *International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-)* Vol. 71, No. 2 (Apr., 1995), pp. 305-324.
5. <http://www.economicsecurityindex.org/?p=home>

## ВЛИЯНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ МАЛОГО ОПЕРАТОРА СВЯЗИ НА АНАЛИЗ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

**Евгений Дмитриевич ЛЕОНТЬЕВ**

*аспирант кафедры защиты информации и систем связи  
Юго-Западного государственного университета*

Эффективность функционирования и прочность позиций компаний-операторов на рынке телекоммуникационных услуг определяют необходимость постоянного совершенствования существующих предложений и выпуска новых услуг, а также отслеживания, анализа и оперативного реагирования на изменение условий и параметров среды бизнеса. Сложившиеся условия функционирования организаций характеризуются динамичностью внешней среды, а также повышением степени неопределенности рынка. Поэтому большинство российских организаций сталкивается с проблемами, вызванными недостаточной эффективностью существующей системы управления организацией [1].

Решение этих проблем лежит в определении подхода к идее эффективности управления организацией, что предполагает рассмотрение системы управления организацией как целостной совокупности элементов при большом количестве входных параметров.

Определение методики анализа эффективности деятельности предприятия является одним из ключевых моментов при управлении телекоммуникационной компанией. При кажущейся простоте и однозначности теоретического принципа его практическая реализация может осуществляться на основе различных методических подходов.

Целью данной работы является выявление основных особенностей при построении методики анализа эффективности деятельности и развития малого предприятия связи.

В современной научной литературе вопросам анализа деятельности предприятия связи посвящено большое количество трудов российских и зарубежных авторов. Но все они учитывают особенности и основаны на анализе деятельности крупных операторов. Для малого предприятия связи возникает ряд особенностей, которые необходимо учитывать при построении модели анализа эффективности деятельности оператора связи. Они недостаточно полно учитываются в существующих методах анализа, т.к. для крупных операторов эти особенности не имеют весомого значения.

Первая особенность – необходимость определения достаточной степени детализации при расчетах показателей для сегментов телекоммуникацион-

ной сети. Предлагаемые в современной литературе методы оценки эффективности носят скорее обобщающий характер, нацелены на долгосрочную перспективу, и их применение без учета детального анализа при высокой динамике текущих процессов для малого оператора, возможно, приведет к искажению реальной картины.

Например, при оценке основных производственных фондов связи компании (сетевых узлов коммутации), при расчете рентабельности процесса оказания услуг по всей сети значение показателя по сравнению с аналогами в отрасли связи будет достаточно высоким. Но при рассмотрении каждого сегмента сети в отдельности в ряде случаев себестоимость произведенной продукции будет выше, чем заработок от ее реализации. Следовательно, возникает ситуация, когда убыточность одних сегментов сети компенсируется доходами других, высокорентабельных, при высоком показателе по всей сети в целом.

Другим не менее важным фактором при оценке малого предприятия связи является требование к более высокой скорости принятия решений. Для малого оператора связи требуется принятие решений на функциональном и операционном уровнях, что говорит о более высокой динамике протекающих процессов и снижении рисков (рис. 1).

Малые и средние компании отличаются тем, что должны быстро принимать решения и реагировать на изменение ситуации, так как прохождение решений по инстанциям не требует большого времени, а люди, принимающие их, делают это, как правило, с большой готовностью. Быстрота соответствующих действий часто становится одним из главных конкурентных преимуществ малых и средних предприятий [2].

Влияние высокой динамики входных параметров на управление малым предприятием очевидно. Это предопределяет необходимость высокого уровня гибкости управления, его быстрой адаптации к меняющимся условиям внешней и внутренней среды [3].

Следующая особенность в том, что наличие не большого числа уровней управления на малом предприятии уменьшает протяженность между объектом и субъектом управления, что также увеличивает

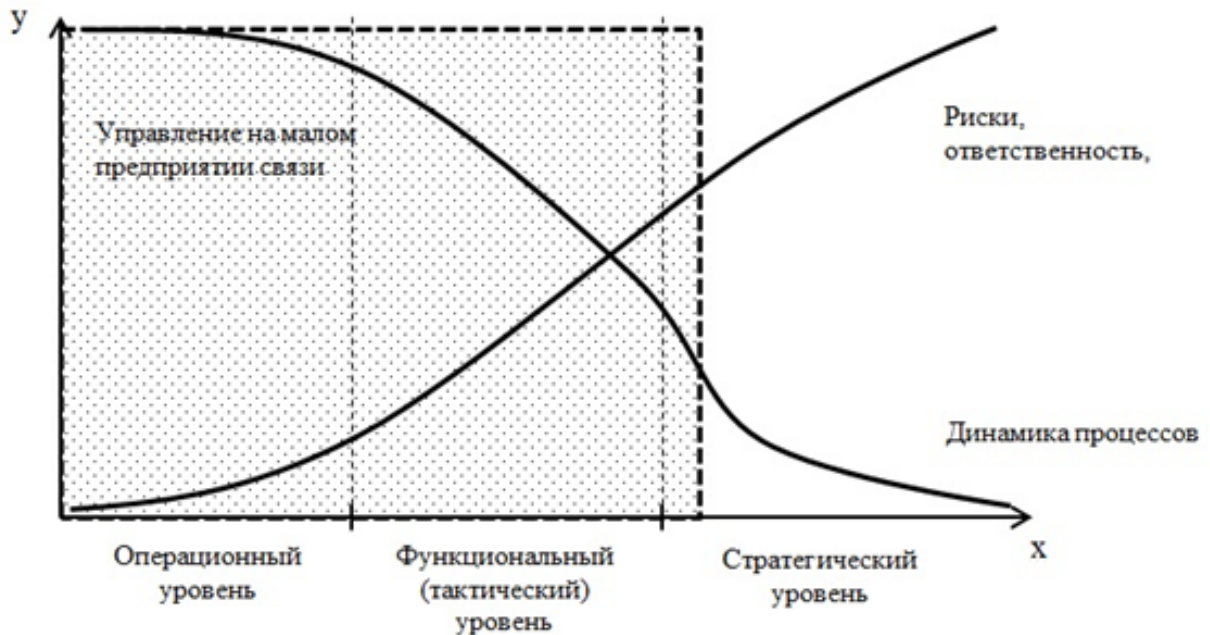


Рисунок 1. Принятие решений на малом предприятии связи

возможную оперативность в работе. Небольшие по размеру фирмы не имеют такой строго очерченной структуры и взаимоотношения между сотрудниками складываются скорее не из их первоначальных обязанностей, а в большей степени обусловлены оперативной ситуацией.

Важной особенностью является то, что малое предприятие связи соответствует свойствам сложных систем и является сложной нелинейной системой, которая чувствительна к начальным условиям (входным параметрам). Следовательно, если описать открытую нелинейную систему математически, и управлять ей «командными», «административными» методами не удастся, необходимо

учитывать структурирование, происходящее в ней по законам самой системы [4]. Чувствительность к начальным условиям в такой системе означает, что все точки, первоначально близко приближенные между собой, в будущем имеют значительно отличающиеся траектории. Таким образом, произвольно небольшое изменение входного параметра может привести к значительному изменению результата в будущем.

Выявленные особенности указывают на актуальность разработки более точных и динамичных моделей оценки эффективности функционирования и управления предприятиями такого класса. ■

#### Библиографический список

1. Коковин А.Н., Шатров А.В. Системное управление. Материалы II Всероссийской Интернет-конференции по проблемам эконофизики и эволюционной экономики. Международный институт А. Богданова. Екатеринбург, 2004. с.16-18.
2. Бусек, Юрген. Малые и средние предприятия: политика и управление. Проблемы теории и практики управления. 2002. №2. с. 65.
3. Бланк И.А. Финансовый менеджмент. Учебный курс. К.: Эльга, Ника-Центр, 2007. 521 с.
4. Курдюмов С.П., Малинецкий Г.Г. Синергетика - теория самоорганизации. Идеи, методы, перспективы. М.: Знание, сер. «Математика, кибернетика». 1983. № 2. с. 65.

## КОНКУРЕНЦИЯ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ В СФЕРЕ ЖКХ

**Наталья Игоревна КАРСАНОВА**

*аспирант экономического факультета Московского университета имени С.Ю. Витте*

Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) – важнейшая сфера социально-экономической структуры общества.

ЖКХ – комплексная, динамически развивающаяся экономическая система, ведущими отраслями которой являются жилищное строительство и жилищное хозяйство, которое обеспечивает воспроизводство и содержание жилищного фонда, а также коммунального хозяйства, которое обеспечивает производство и доведение до непосредственного потребителя таких коммунальных услуг, как тепло-, водо-, газо-, электроснабжение, утилизация бытовых отходов, озеленение территорий, ремонт домов, освещение мест общественного пользования и т.п. [10, с.12-13] Из всего вышесказанного можно выделить суть ЖКХ, которая обеспечивает человека благоприятными условиями проживания, т.к. именно от них зависит его здоровье, работоспособность, отношение к власти.

Главной задачей реформы ЖКХ является развитие эффективных конкурентных отношений, а также привлечения частного бизнеса. Развитие конкуренции является одним из важнейших факторов повышения эффективности и повышения качества предоставления услуг в жилищно-коммунальном обслуживании населения.

Чтобы понять, что такое конкуренцию в ЖКХ, следует рассмотреть понятие конкуренции и ее особенности.

Конкуренция – соперничество участников рыночного хозяйства за лучшие условия купли-продажи товаров. [7, с.350]

Термин «конкуренция» происходит от лат. «конкурро» - сталкиваться. Под этим подразумевается соперничество, где одерживает победу более подготовленный соперник. Конкуренция – самый наиболее важный элемент любого на хозяйственной системе. Благодаря конкуренции «невидимая рука» рынка (основатели теории представители классической школы экономики А.Смит, Д.Рикардо, А.Маршалл) принуждает каждого участника производить экономическое благо для общества, чтобы достичь личной выгоды в этом соперничестве и занять свою нишу на рынке. Иными словами рассмотрение конкуренции это рыночный механизм, регулирующий спрос, предложение и распределение

ресурсов. [11, с.28].

По мнению Й.Шумпетер конкуренцию это борьбу нового со старым. [13, с.85]. Ф.Хайек определял конкуренцию как процедуру открытия. По его мнению, конкуренция открывает неиспользованные возможности производства эффективного товара, нахождение данных о новых ресурсах, технологиях, которые раньше не были известны обществу.

М.Портеру сформулировал метод анализа 5 сил, которые создают конкурентную природу рынка, помогают анализировать привлекательность структуры рынка, сформировать индивидуальный бизнес-план фирмы. Анализ производится путем определения 5 конкурентных сил:

1. угроза появления новых конкурентов – насколько легко или трудно для новых участников начать конкурировать, какие существуют барьеры;

2. угроза появления товаров-заменителей – насколько просто заменить товар или услугу, удешевить ее;

3. рыночная власть покупателей – насколько сильно положение покупателей, могут ли они совместно заказывать большие объемы;

4. рыночная власть поставщиков – насколько сильное положение продавца. Влияние поставщиков «выжимает» прибыль из отрасли, не способной справиться с повышением издержек при собственных ценах;

5. уровень интенсивности соперничества между существующими игроками, где задача фирмы – всеми силами добиться выгодного положения. [14, с.5]

Каждая из 5 сил меняется от отрасли к отрасли и предопределяет в конечном счете прибыльность отраслей.

Центральное место в системе рыночной экономики занимает конкуренция. Она относится к наиболее важному элементу рыночного механизма. На основе конкуренции обеспечивается взаимодействие субъектов рынка. Конкуренция способствует эффективному экономическому развитию национального и мирового хозяйства.

Развитие конкуренции в сфере ЖКХ является одним из важнейших факторов эффективности жилищно-коммунального обслуживания населения. Сектор ЖКХ жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) является благоприятной сферой для разви-



тия конкуренция при анализе деятельности секторов жилищно-коммунального комплекса (ЖКК). На данный момент во многих городах России практически отсутствуют договоры на управление между органами муниципальной власти и управляющими компаниями. Договорные отношения пока не стали ключевыми элементами в организации эффективного управления и функционирования жилищно-коммунального фонда.

Рассмотрим проблемы, которые связаны с монопольным положением предприятий ЖКХ:

1. проблема неэффективного использования финансовых и материальных услуг;
2. проблема оперативного реагирования на требования потребителей и принятия мер и управленческих решений;
3. проблема изменения предприятий ЖКХ к требованиям научно-технического прогресса (НТП);
4. проблема заинтересованности граждан, а также работников сферы ЖКХ в улучшении ЖКК. [5, с.20]

Развитие конкуренция в ЖКУ означает создать благоприятные условия для деятельности частного бизнеса, который будет реализовывать свой товар, и для потребителей.

Благодаря механизму саморегулирования конкурентный рынок обеспечивает: самые низкие цены на товары; насыщение рынка необходимыми товарами; баланс между производством и потреблением продукции; независимость цены от производителей. Следовательно конкуренция является наиболее эффективной моделью рынка в отличие от других структур.

Выделим отличительные черты рынка услуг от рынка конкурентных товаров:

1. невозможность регулирования цен в сфере коммунальной деятельности;
2. рынок коммунальных услуг является равновесным, что не позволяет колебание объемов потребления услуг использовать для целевого регулирования;
3. на конкурентном рынке отдельный производитель не может повлиять на цены. На коммунальном рынке такая возможность существует;
4. необходимость регулирования цен существует, это обуславливает и придает ценам наиболее субъективный характер, делает их инструментом борьбы экономических интересов и источник экономических противоречий;
5. экономический механизм коммунальной деятельности лишен автоматизма действия механизма конкурентного рынка в силу редкости (отсутствие взаимозаменяемости), насущного характера и постоянной доступности услуг потребителю.

Одна из главных задач развития конкуренции в сфере ЖКУ – создание цивилизованного рынка ЖКУ в управлении и обслуживании жилищного фонда управляющими организациями. Процесс демонполизации отрасли идет очень медленно. Сфера предоставления ЖКУ характеризуется крайне малоразвитостью рыночных механизмов, и как

следствие отсутствием реальных конкурентных отношений. На данный момент нет управляющих компаний, которые могут составить достойную конкуренцию муниципальным службам. Выходом из этой ситуации служат конкурсы на управление жилищным фондом.

Главная задача управляющей компании это уменьшение издержки по эксплуатации жилых объектов. На этой основе муниципальные службы будут выбирать компании, которые за меньшие издержки предоставят услуги по ремонту обслуживанию жилых объектов.

Из всего вышесказанного можно выделить основные функции управляющих компаний:

1. разработка планов по обслуживанию и содержанию жилищного фонда, составление планов по капитальному и текущему ремонту;
2. проведение конкурсов между подрядными организациями на обслуживание жилищного фонда, заключение договора, оплата, а так же взимание штрафных санкций за не выполнения условий договора;
3. для привлечения дополнительных финансов разработать предложения по эффективному использованию жилищного фонда. [15, с.486-487]

Управляющая компания должна иметь возможность распоряжения всеми финансами ресурсами (средствами населения и бюджета) для оплаты ЖКУ в конкретном здании и самостоятельно решать, как имени распорядиться на благо жильцов. Это постепенно приведет к рационализации структуры платежей за ЖКУ и снижению стоимости коммунальных услуг.

Главная причина медленных преобразований в ЖКХ является наличие монополий на рынке ЖКУ. Муниципальные предприятия характеризуются: низким профессиональным уровнем; большой штатной численностью; непрозрачной хозяйственной деятельностью, неэффективными технологиями управления (бюджетирования, финансового контроля, конкурсных систем закупок). Поэтому жителям приходится оплачивать коммунальные услуги по завышенным ценам.

На данный момент существует много государственных предприятий в сфере ЖКУ, которые не хотят сотрудничать с частными компаниями и тем самым создают для них преграды.

Для улучшения рынка ЖКУ можно выделить ситуации, в которых возникает потребность выбора альтернатив, а именно:

1. при наличии потребности в услуге и готовности потребителей заплатить отсутствует как такой рынок;
2. нет ценового равновесия;
3. возникают дополнительные проблемы при функционировании рынка

Развитие конкурентной среды в сфере ЖКХ является одним из важнейших факторов повышения качества жилищно-коммунального обслуживания населения. Рынок ЖКУ это высоко локализованный региональный рынок, что обуславливает его

характер и структуру конкурентной среды. Главным критерием в процессе демополизации и развития конкуренции на рынке ЖКУ являются изменения, связанные со структурой собственников жилья. Одной из предпосылок создания конкурентной среды это приватизация муниципальных государственных унитарных предприятий, работающих в данной сфере для привлечения частного капитала в ЖКХ. При анализе динамики развития конкуренции и рынка ЖКУ нужно учитывать готовность экономики муниципального образования к развитию и формированию конкурентной среды (а именно объекты жилищного фонда, предоставляемые ЖКУ, доступность услуг, платежеспособность населения и т.п.), а также его готовность к принятию новых преобразований.

Возможно, выделить несколько вариантов как муниципальная власть может помочь управляющим компаниям, а именно:

1. создание управляющих компаний, за деятельность которых будут контролировать муниципальные предприятия;

2. частно-государственное партнерство, совместно предприятия с органами исполнительной власти, которые будут заниматься управлением под контролем представителей государства;

3. «наблюдательный» вариант со стороны муниципальных предприятий, когда в уставном капитале управляющей компании выкупается доля (наименьший %), чтобы можно было влиять на принятие решений.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что динамичность конкуренции распределяется на доли рынка, которые позволяют оценить часть конкуренции различных предприятий и конкурентную среду в общем. Динамичность конкурентной среды зависит от определенных факторов, которые господствуют на данный момент на рынке ЖКХ, которые сложились под воздействием конкурентов и конкурентного преимущества, а также регулирования воздействия муниципальными предприятиями по созданию ими благоприятных условий для развития конкуренции. ■

### Библиографический список

1. Подпрограмма «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации» Федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 - 2010 годы (утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2001 г. № 797).
2. Проект Постановления Правительства РФ «О федеральной целевой программе «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2013 - 2015 годы»
3. Указ Президента Российской Федерации от 29 марта 1996 г. № 432 «О развитии конкуренции при предоставлении услуг по эксплуатации и ремонту государственного и муниципального жилищных фондов».
4. Беляев Д.Е. Развитие конкуренции в сфере ЖКХ. //ЖКХ. – № 6. – 2005г. – часть 1.
5. Большая советская энциклопедия / Под редакцией А.М. Прохорова – 3-е издание. – М.: Советская энциклопедия, 1969-1978.
6. Борисов А.Б. Большой экономический словарь. М.: Книжный мир, 2005. С. 754
7. Борисов Е.Ф., Волков Ф.М. основы экономической теории: Уч. пособие для сред. уч. заведений. – М.: Высш. шк., 1994. С. 74
8. Жуков Д.М. Экономика и организация ЖКХ города: Учеб. пособие для вузов. – М.: ВЛАДОС-пресс, 2003.-95с.
9. Жилищно-коммунальное хозяйство. Справочник / Ю.Ф. Симионов. – 3-е изд. – Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ»; Феникс, 2010. – 286 с. – (Справочника)
10. История экономической учений. Ядгаров Я.С. – 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Инфра-М, 2009. — 480 с.
11. Новикова Н.Г. Проблемы методологии анализа факторов формирования конкурентной среды в сфере ЖКХ // Известия ИГЕА. – 2004. – № 2.
12. Основы микроэкономики: Учеб. пособие для вузов / Под ред. проф. И.П. Николаевой. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. С. 104
13. Портет М. Конкуренция: Пер. с англ.: Учеб. пособие. М.: Изд. Дом «Вильямс», 2000.
14. Проблемы государственной бюджетной политики: Науч.-практич. пособие/Улюкаева А.В. – М.: Дело, 2010. – С. 544.

## НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К ТРАКТОВКЕ ПОНЯТИЯ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

**Лариса Владимировна ПАВЛЮЧЕНКО**

Магистрант

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, Институт холода и биотехнологий, Санкт-Петербург

**Аннотация.** В статье проанализированы определения сущности налогового планирования, предложенные исследователями - экономистами. Рассмотрены различные точки зрения исследователей-экономистов: от минимизации и оптимизации налоговых платежей до налогового менеджмента как части системы управления рыночной экономикой. На их основании выделены наиболее существенные характеристики, отвечающие реалиям современной российской экономики.

**Ключевые слова:** налоговое планирование, минимизация и оптимизация налоговых платежей, налоговый менеджмент, налоговые риски.

**Abstract.** The paper analyzes the definition of the essence of tax planning, proposed by economists. Different points of view of researchers and economists from minimization and optimization of tax payments to the tax management as part of the control system of the market economy. On this basis the most essential features that meet the realities of the Russian economy.

**Key words:** tax planning, minimization and optimization of tax payments, tax management, tax risks.

В зарубежной практике неотъемлемой составной частью управленческого процесса деятельностью предприятия является налоговое планирование. Этому понятию уделяется большое внимание, и практические исследования по этой проблеме в странах Запада проводятся регулярно, сборники в сфере практики налогового планирования издаются ежегодно.

России налоговое планирование еще не столь популярно. Но в современных условиях, характеризующихся усилением контроля со стороны государства за уплатой налогов, коммерческие организации уделяют налоговому планированию все больше и больше внимания.

В работах российских исследователей-экономистов, в законодательстве Российской Федерации не раскрывается понятие налогового планирования, только в отдельных правовых актах встречаются общие упоминания данного термина[5]. В российской науке, как юридической, так и экономической, существуют различные мнения относительно понятия налогового планирования.

Некоторые авторы[3] определяют налоговое

планирование через совокупность действий (при этом происходит их перечисление без какого-либо обозначения в качестве способов, методов или сегментов). В научной литературе так же можно встретить достаточно распространенное мнение, согласно которому налоговое планирование представляет собой непосредственное использование льгот, позволяющих уменьшить фискальные обязательства[14]. Но в данном случае не учитывается, что налоговое планирование помимо совокупности налогов и льгот, а так же способов уменьшения налоговых обязательств, включает в себя и сами действия плательщика по управлению и планированию своих налоговых платежей.

С этой точки зрения налоговое планирование в литературе раскрывает экономист С.Ф. Сутырин, который под этим понимает «деятельность, направленную на поиск наиболее оптимальной альтернативы социально-экономического развития хозяйственной системы, с расчётами и планами на конкретный период времени»[17].

Также существует точка зрения, согласно которой налоговое планирование представляет собой деятельность организации, направленную на снижение налоговых рисков. По мнению исследователя Д.М. Щекина цель налогового планирования – это предотвращение налоговых рисков налогоплательщика, исключение, либо сведение к минимуму налоговых доначислений, связанных с налоговой переквалификацией сделок, признанием экономической необоснованности затрат, признанием налоговой выгоды необоснованной и т.д.[18] Эту точку зрения поддерживают и другие авторы, указывая, что именно в этом видят смысл налогового планирования большинство предпринимателей, когда обращаются к консультантам для проведения налогового анализа будущих гражданско-правовых сделок[12].

Наиболее распространена и популярна точка зрения, которая дает определение налогового планирования через понятия оптимизации и минимизации[6]. Так, согласно В.В. Семенихину и Ю.В. Емельяновой[15], данное понятие определяется в виде совокупности законных целенаправленных действий налогоплательщика, использующего кон-

кретные приемы и способы, а также законодательно предоставленные льготы и освобождения в целях снижения налоговых обязательств. При этом существуют различные точки зрения о соотношении понятий оптимизации и минимизации. Одни авторы рассматривают их как синонимы[2], другие - разделяют эти два термина.

Например, А.В. Брызгалин представляет налоговую минимизацию как уменьшение налогов и считает, что это « понятие, которое включает в себя незаконную (уклонение от уплаты налогов) и законную деятельность. Соответственно налоговая оптимизация относится к законному уменьшению налогов»[10]. Напротив же, А.Э. Сердюков, Е.С. Вылкова и А.Л. Тарасевич разделяют данные понятия, указывая, что « налоговая минимизация предполагает максимальное снижение всех налоговых обязательств, при этом оптимизация связана с достижением определенных параметров, касающихся всей хозяйственной деятельности организации, причем стремление минимизировать налоговые платежи может, только ухудшить положение налогоплательщика, привлекая интерес контролирующих органов»[16].

Поэтому, более правильно рассматривать минимизацию и оптимизацию как различные термины, учитывая, что налоговая минимизация является уменьшением размера налоговых платежей, а оптимизация - деятельностью налогоплательщика, направленной на достижение оптимальных результатов хозяйственной деятельности, в том числе путем снижения налоговых отчислений. Как отмечает Ю.М. Лермонтов, «термин «оптимизация налогообложения» более широкий, чем понятие «минимизация налоговых платежей»: так как кроме минимизации налогов, используются специальные инструменты, такие как отсрочка, уменьшение выплаты в бюджет «живых» денег и пр.»[7].

Некоторые экономисты – исследователи подходят к определению налогового планирования несколько шире и рассматривают его как составную часть управленческой деятельности. Так, одни авторы рассматривают налоговое планирование как составную часть системы финансового менеджмента[9].

Указанной точки зрения придерживаются и французские экономисты[20,21]. Во Франции существует понятие «налогового управления», которое осуществляется в рамках общего менеджмента предприятия. Данный институт представляет собой индивидуальную, добровольную и законную дея-

тельность налогоплательщика по сокращению налоговых платежей.

Другие исследователи представляют налоговое планирование как организацию будущей предпринимательской деятельности налогоплательщика наиболее оптимальным способом[4].

Так же имеет место быть точка зрения, определяющая сущность налогового планирования через понятие «налоговый менеджмент». Так, А.А. Яковлев рассматривает данное явление как деятельность по управлению налоговыми выплатами[19].

Еще более шире данное понятие рассматривают С.В. Барулин, Е.А. Ермакова, В.В. Степаненко, согласно их мнению «налоговый менеджмент – это часть общей системы управления рыночной экономикой, т.е. часть общего менеджмента в целом», а также «... наука и практика принятия управленческих решений по оптимизации налоговых потоков государством и предприятиями»[11].

Исследователь Е.С. Вылкова указывает на то, что понятие «планирование» раскрывается « как определенный вид управленческой деятельности, который представляет собой установление желаемого будущего состояния объекта и оптимальных способов и методов достижения данного состояния». Согласно автору «налоговое планирование является неотъемлемой частью управления финансово-хозяйственной деятельностью организации, предусматривающее применение законных способов и методов улучшения финансового состояния в условиях ограниченности ресурсов и возможности их альтернативного использования»[1].

Основываясь на различных точках зрения в подходах к определению налогового планирования, мы можем выделить следующие общие моменты и прийти к выводам:

Во-первых, налоговое планирование представляет собой один из элементов процесса организации хозяйственной деятельности, который предполагает использование различных приемов и средств.

Во-вторых, налоговое планирование нельзя отождествлять с оптимизацией и минимизацией; это более широкое понятие.

В-третьих, налоговое планирование всегда представляет собой правомерную деятельность и все приемы и средства являются законными.

В-четвертых, цель налогового планирования - не только уменьшение и систематизация налоговых платежей, но и снижение налоговых рисков. ■

### Библиографический список

1. Вылкова Е.С. Налоговое планирование. - М.: Юрайт, 2011. – 639с.
2. Городецкий А.Е. Механизмы уклонения от уплаты налогов, налогообложение и финансовый контроль // Аудит и финансовый анализ. 2004. №1. С.35-38.
3. Грищенко А.В. Оптимизация налогооблагаемой базы // Налоговое планирование. 2007. №1. С.11-12.
4. Жестков С.В. Правовые основы налогового планирования (на примере групп предприятий). – М.: Академический правовой университет, 2002. - 144с.
5. Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих 4-е издание, дополненное (утв. постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. №37) с изм. от 14 марта 2011 года. – М.: Рид Групп,



2011. – 384с.

6. Коршунова М.М. «Уклонение» и «оптимизация» в системе налогового контроля // Финансы. 2007. № 5. С.8-9.
7. Лермонтов Ю.М. Оптимизация налогообложения. Рекомендации по исчислению и уплате налогов. – М.: Налоговый вестник, 2008. – 124с.
8. Липатова И.В. Налоговое планирование: принципы, методы, правовые вопросы // Финансы. 2003. № 7. С.19-22.
9. Налоги и налогообложение. 6-е изд. / Под ред. М.В. Романовского, О.В. Врублевской. СПб.: Питер, 2009.- 528с.
10. Налоговая оптимизация. Принципы. Методы. Рекомендации. Арбитражная практика/ Под ред. А.В. Брызгалина. – М.: Юрайт, 2007. – 320с.
11. Налоговый менеджмент / С.В. Барулин, Е.А. Ермакова, В.В. Степаненко. М.: Омега-Л, 2008. – 272с.
12. Овчинникова Н.О. Практика использования налогового планирования и налогового консультирования // Право и экономика. 2007. № 5. С.61-64.
13. Пепеляев С.Г. Налоги: реформы и практика. – М.: Статут, 2005. – 287с.
14. Рюмин С.М. Налоговое планирование: общие принципы и проблемы // Налоговый вестник. 2005. № 2. С.33-35.
15. Семенихин В.В., Емельянова Ю.В. Оптимизация и выбор системы налогообложения. М.: Эксмо, 2006. – 144с.
16. Сердюков А.Э., Вылкова Е.С., Тарасевич А.Л. Налоги и налогообложение. - СПб.: Питер, 2008. – 704с.
17. Сутырин С.Ф. Налоги и налоговое планирование в мировой экономике. – М.: Полиус, 1998. – 231с.
18. Щекин Д.М. Налоговые риски и тенденции развития налогового права. – М.: Статут, 2007. – 112с.
19. Яковлев А.А. Налоговое планирование// Ваш налоговый адвокат 2008. №2. С.14-16.
20. Disle E., Saraf J. Gestionfiscale 2012-2013 - 12e édition: Manuel BTS CGO. - Dunod, 2012. - 360p.
21. Gestionfiscale de l'entreprise. F. Lefebvre, 2001. - 902p.

## ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИЙ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

**Ирина Валериевна ГРИГОРЬЕВА**

аспирант кафедры бухгалтерского учета и аудита  
ГБОУ ВПО МО «Финансово технологическая академия»,  
г. Королев, Московской области

**Аннотация.** В статье раскрыты особенности технологического процесса комбикормового производства комбикормов. В ней рассматриваются виды работ по ремонту и обслуживанию оборудования, выполняемые на перерабатывающих предприятиях, а также анализируются факторы, влияющие на повышения инновационной эффективности деятельности предприятий по производству комбикормов.

**Ключевые слова:** организации технологического процесса, система плановых мероприятий по ремонту оборудования, эффективность ремонтных мероприятий.

**Annotation.** This article reveals the features of the technological process for production of mixed fodders feed. It examines the types of works on repair and maintenance performed in the processing industry, and also analyzes the factors influencing the increase of innovative efficiency of activity of enterprises for the production of mixed fodder.

**Key words:** organization of technological process, the system of planned measures on repair of the equipment, the efficiency of the repair activities.

Наряду с другими перерабатывающими предприятиями, предприятия по производству комбикормов имеют ряд особенностей и свою специфику производства.

Технология изготовления комбикормов представляет собой комплекс операций, выполняемые в строго определенной последовательности, которые позволяют получить из кормового сырья, существенно отличающегося друг от друга по ряду физико-механических свойств, химическому составу, питательности, комбикорм с указанными параметрами. В то же время комбикорм как конечный продукт должен предусматривать ряд показателей учитывающих, вид, пол, возраст, и результат кормления сельскохозяйственных животных.

Изготовление комбикормов производится в соответствии с зоотехническим регламентом, утвержденным Минсельхозпродом или нормативными документами разработанными специальными лабораториями.

Основные этапы комбикормового производства как правило подразделяются на: основные и вспомогательные процессы. К основному процессу относятся процесс, непосредственно связанный с переработкой первоначального сырья в комбикорм.

Вспомогательный процесс не связаны с выработ-

кой комбикормов, и включают в себя: переработку отходов основного производства, транспортировку, прием, размещение, хранение, отпуск сырья и готовой продукции [3].

Приготовление комбикормов включает следующие операции[2]:

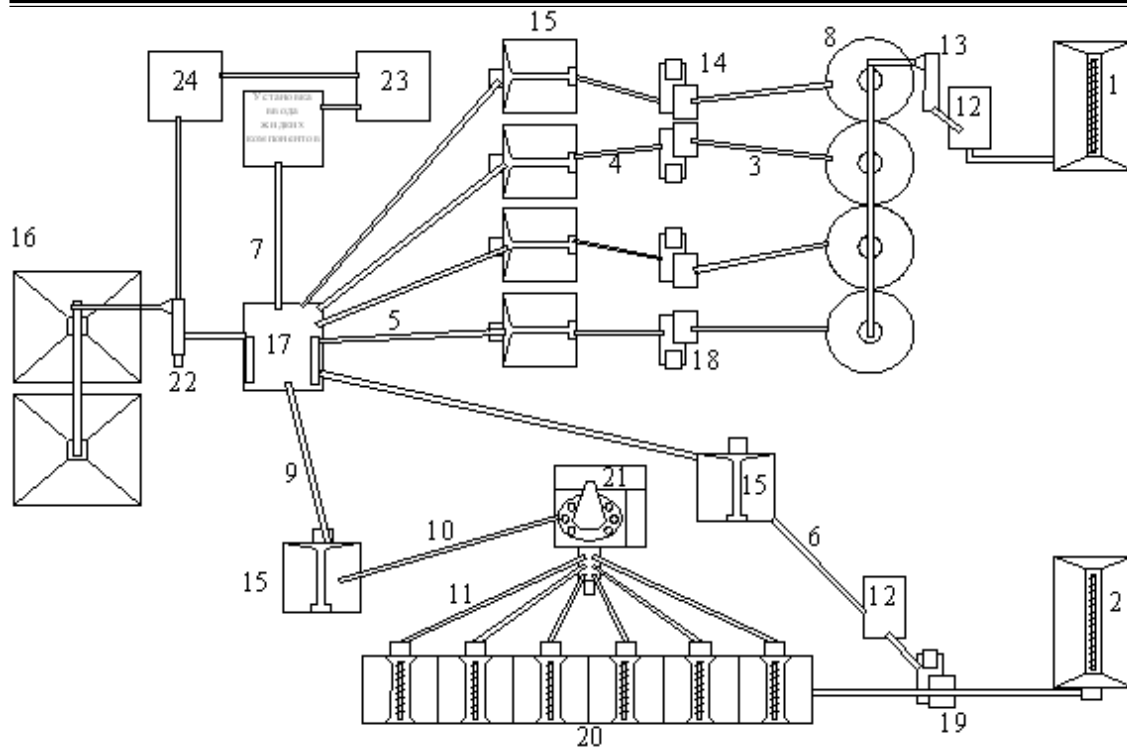
- прием, взвешивание и хранение сырья;
- очистку сырья от посторонних примесей, шелушение;
- влаготермическую обработку сырья;
- дробление зерна и других компонентов;
- сушку и измельчение минерального сырья;
- подготовку смеси микродобавок с наполнителем;
- ввод в комбикорма жидких добавок;
- дозирование компонентов согласно рецептам и смешивание компонентов;
- гранулирование или брикетирование смесей;
- учет и выдача комбикормов.

Комбикорм выпускается в соответствии с разработанной и утверждённой рецептурой. В процессе производства не допускается отклонение от указанного веса в рецепте при дозировании кормового сырья и добавок, исключается пересортица.

Для наглядности автором составлена схема технологического процесса комбикормового цеха (рис 1).

Представленная на рисунке 1 схема технологического процесса показывает, что в процессе приготовления комбикорма человек не участвует. Автоматика самостоятельно осуществляет подачу всех используемых компонентов. Изначально зерновое сырье в больших объемах находится в загрузочных бункерах, из которых по строго разработанной рецептуре комбикорма происходит отпуск сырья по нориям в бункеры зерновых компонентов, предварительно пройдя этап просеивания, магнитного и весового контроля.

После этого зерновые компоненты направляются в молотковую дробилку, где происходит измельчение. Измельченные компоненты проходят через отверстия сита, а более крупные компоненты продолжают оставаться в рабочей зоне до тех пор, пока не раздробятся и не пройдут через отверстия сита. В зависимости от вида измельченных компонентов происходит распределение в бункеры зерновых компонентов. После чего пройдя повторный весовой и магнитный контроль, в соответствии от



Экспликация:

1, 2 – бункер загрузочный;

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 – шнековые транспортеры;

8 – бункера зерновых компонентов;

12 – сепаратор;

13, 22 – нория;

14, 18, 19 – дробилки;

15 – промежуточные бункеры;

16 – бункер готового комбикорма;

17 – смеситель горизонтальный с весовым бункером;

20 – бункер добавок;

21 – смеситель БМВД;

23 – линия гранулирования;

24 – просеивающая машина.

**Рисунок 1. Типичная схема организации технологического процесса комбикормового цеха**

заданного рецепта комбикорма зерновые компоненты, белково-витаминные добавки, жидкие компоненты (премиксы) по шнековым транспортерам поступают в главный смеситель горизонтального (вертикального) бункера, где происходит смешивания всех компонентов. Процесс смешивания занимает 5-10 минут, что обусловлено техническими особенностями оборудования и технологией рецепта. По завершению процесса смешивания все компоненты преобразуются в однородную массу. В зависимости от рецепта корма готовый рассыпной комбикорм при помощи транспортных механизмов направляется на линию гранулирования, где происходит процесс гранулирование рассыпного комбикорма и охлаждение гранул. Пройдя этап охлаждения, гранулированный комбикорм попадает в просеивающую машину, где проходит контроль отсева мелкой фракции, оставшееся фракция повторно возвращается на гранулирование, а готовый комбикорм направляется в нории, откуда выгружается в накопительный бункер готового комбикорма. После чего готовый комбикорм должен поступить на склад готовой продукции.

Представленная на рис. 1 типичная схема организации технологического процесса комбикормового цеха представляет комплекс, оснащенный техническими средствами и приборами автоматики, которые нуждаются в ежедневном обслуживании и

содержании оборудования в технически исправном состоянии, а также в своевременном выполнении ремонтных работ с целью предупреждения аварийных ситуаций.

В связи с этим постоянное поддержание оборудования в готовности к работе является одним из факторов повышения эффективности деятельности предприятий по производству комбикормов. Это возможно организовав систему плановых мероприятий по ремонту оборудования. Под системой плановых мероприятий по ремонту оборудования понимают комплекс организационных и технических мероприятий направленных на изучение и контроль за износом оборудования. В сущности данных мероприятий необходимо подразумевать работы по выполнению плановых ремонтов и техническому обслуживанию оборудования.

Данные мероприятия проводятся на основе нормативной базы с целью поддержания производственного оборудования в работоспособном состоянии, и выявления предвидимых поломок.

Система плановых мероприятий по ремонту оборудования позволяет, усовершенствовать работы связанные с техническим обслуживанием и профилактическим ремонтом не прерывая производственный процесс.

Сущность системы плановых мероприятий ремонта заключается в:

- систематической проверке состояния оборудования и проведении профилактических ремонтов для предупреждения аварийных ситуаций;
- контроль быстро изнашиваемых деталей и узлов, а также планирование замены данных деталей с целью предупреждения поломок;
- подготовке материальной и технической базы необходимо планирование ремонтных работ с целью улучшения качества ремонтов и уменьшения простоев оборудования;
- разработке плановых заданий по ремонту и обслуживанию для снижения трудоемкости ремонтов.

Виды работ по ремонту и обслуживанию оборудования, выполняемые на перерабатывающих предприятиях, представлены в виде схемы рис. 2.



Рисунок 2. Классификация работ по ремонту и техническому обслуживанию перерабатывающего оборудования

Качественно выполненные работы по техническому обслуживанию способствуют повышению эффективности производства, а также удлиняют сроки службы оборудования, сокращают затраты на внеплановые ремонты. Как правило, техническое обслуживание проводится во время перерывов работы оборудования производственными рабочими.

Непериодическое обслуживание выполняется представителями поставщика оборудования при участии работников ремонтной службы перерабатывающего предприятия и включает подготовку к монтажным работам, сборку и установку нового оборудования, финансируемое за счет капитальных вложений.

Под пусконаладочными работами необходимо понимать: освоение, обкатку и доведение оборудования до работоспособного состояния. Результатом данных работ является гарантия качественного и количественного выполнения технологических процессов. Затраты, связанные с пусконаладочными

ми работами, относятся на себестоимость выпускаемой продукции. Этот вид работ также выполняется представителями поставщика оборудования с участием работников ремонтной службы перерабатывающего предприятия, которым в дальнейшем предстоит обслуживать и ремонтировать данное оборудование.

Под периодическим техническим обслуживанием необходимо понимать ежесменное обслуживание и осмотры.

Ежесменное обслуживание заключается в наружном осмотре, смазке, чистке, устранение мелких неисправностей, регулировке отдельных механизмов, проверке технологической точности, контроле за правильностью технической эксплуатации перерабатывающего оборудования. Данное обслуживание

выполняется основными работниками ремонтной службы.

Осмотры являются общей составляющей ремонтной политики для всего эксплуатирующего оборудования. Выявленные при осмотре дефекты и неполадки оборудования могут изменить план мероприятий по периодичности осмотра и перечню контролируемых при осмотре параметров, так как данные мероприятия направлены на проверку технического состояния оборудования и устранения мелких неисправностей.

Как правило, осмотры проводятся один раз в месяц работниками ремонтной службы.

Ремонты - это мероприятие, предполагающее обязательную замену изношенных деталей и узлов, агрегатов.

Как правило, выделяют несколько видов ремонта: текущий, капитальный, средний, аварийный.

Текущий ремонт выполняется работникам ремонтной службы без демонтажа оборудования, при



котором устраняются неисправности путем замены или восстановления отдельных составных частей оборудования, а также производятся регулировочные работы.

Средний ремонт производится путем частичной разборки оборудования с заменой или восстановлением изношенных деталей или поврежденных составных частей, а также проверки технического состояния других составных частей и устранения обнаруженных неисправностей. После выполнения данного ремонта осуществляется сборка, регулирование и испытание оборудования под нагрузкой.

Капитальный ремонт выполняется с монтажом оборудования и заменой базовых деталей, узлов, агрегатов, в зависимости от технического состояния оборудования. После проведения капитального ремонта производится монтаж оборудования, комплексная проверка, регулирование и испытание оборудования под нагрузкой после проведенного ремонта. Также капитальный ремонт должен не только восстановить бывшие характеристики оборудования, но и улучшить их в соответствии с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества, т.е. модернизировать. Работы по капитальному ремонту осуществляются работниками ремонтной службы.

Аварийный ремонт - это работы по устранению уже произошедших поломок и работы направленные на восстановление работоспособности оборудования с заменой деталей, узлов, агрегатов. Работы по аварийным ситуациям являются внеплановым ремонтом и выполняются работниками ремонтной службы. Причинами возникновения таких поломок являются: несоблюдение правил технической эксплуатации, несоответствующее качество монтажных и пусконаладочных работ, скрытый брак в деталях оборудования, недостаточная квалификация рабочих, несоблюдение технических требований и т.п. [2].

Вопросы о технико-экономической рациональности проведения ремонтных работ принимается экономическим субъектом самостоятельно, с учетом рекомендаций предприятия - изготовителя и технического состояния производственного оборудования, с учетом финансовых возможностей экономического субъекта.

Залог эффективности ремонтных мероприятий зависит от четко организованной работы специалистов ремонтной службы. Под организационной работой подразумеваются проведение в цехах ряда мероприятий: по ведению соответствующей документации, по безопасности эксплуатации оборудования, по освоению нового оборудования и т.д.

Основной задачей при организации ремонтов понимается снижение их трудоёмкости, путем достижения и применения: промышленных методов т.е. узлового, агрегатного способа базирующихся на замене частей оборудования, механизацией ремонтных работ, и др.

При узловом методе выбывшие из строя детали изымаются из оборудования одновременно всем

узлом, при агрегатном способе - детали извлекаются со всем агрегатом. На место дефектных узлов и агрегатов устанавливаются аналоги, которые были изготовлены или собраны заранее.

Необходимыми условиями для применения промышленных методов ремонта являются внедрение прогрессивных технологий ремонтных работ с использованием многоярусного и параллельного ведения, с использованием специальных участков и ремонтных площадок для сборки узлов и агрегатов.

Эффективность поузлового и агрегатного метода ремонтных работ, выражается в экономии времени и снижении простоя оборудования.

Ускорению проведения ремонтных работ и снижение их трудоёмкости способствуют: выполнение дополнительных объёмов ремонтных работ до остановки оборудования; монтаж аварийных агрегатов и узлов.

Основной задачей при организации ремонта является своевременная поставка ремонтных деталей, узлов и механизмов, наличие парка запасных частей, который обеспечивает нормальные условия работы для ремонтно-вспомогательных цехов.

Система организации подготовки и проведения ремонтных работ подразумевает наиболее эффективное и рациональное использование как материальных, так и трудовых ресурсов.

Для успешного достижения цели необходимо обеспечивать продление межремонтных сроков (экстенсивное направление) и сокращение продолжительности проведения ремонтов (интенсивное направление).

Основным направлениям и методом повышения качества ремонтов являются [1]: централизация и механизация ремонтов; применение промышленных методов ремонтов; стандартизация деталей и узлов оборудования, совмещение профессий и расширение функций ремонтного и эксплуатационного персонала; бесперебойное и комплексное обеспечение ремонтов запасными частями, материалами, средствами механизации и инструментом; дальнейшее совершенствование планирования ремонтов, организации и оплаты труда ремонтного персонала.

Исследования автора позволяют сделать вывод, что понятие «инновации» для перерабатывающих предприятий необходимо подразделять на инновации связанные с внедрением новой техники, применением современных видов добавок, за счет этого получением новых видов продукции, а также использующие новые методы организации производства.

Таким образом, мы считаем, что для перерабатывающих предприятий инновация представляет собой совершенствование техники, технологии, методов ведения производства, развитие производительных сил на основе применения научно-технических достижений. Инновации в перерабатывающих предприятиях должны привести к интенсификации производства, что выражается в росте производительности труда, снижению затрат на единицу продукции. ■

### **Библиографический список**

1. Воронин, Ю.Н. Методы профилактики и ремонта промышленного оборудования / Ю.Н. Воронин, Н.В. Поздняков - М.: Машиностроение, 2005 - 240 с.
2. Дубровин И. А. Организация и планирование производства на предприятиях. Учебное пособие. И. А. Дубровин - М: КолосС, 2008, с.360.
3. Кузнецов В. Экономика и управление аграрным производством. В. Кузнецов.- Издательство: Мини Тайп, 2008, с.720.

### **List of literature**

1. Voronin, YU.N. Methods of preventive maintenance and repair of the industrial equipment / YU.N. Voronin, N.V. Pozdnyakov - M: machine-building, 2005 - 240 C.
2. Dubrovin, I. A. Organization and planning of production enterprises. The tutorial. I. A. Dubrovin - M: Colossus, 2008, с.360.
3. Kuznetsov Century of agricultural Economics and management. Century Kuznetsov.- Publisher: Mini type, 2008, с.720.

## ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ ПРОЕКТА – ОДИН ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ФАКТОРОВ УСПЕШНОСТИ НОВОГО БИЗНЕСА

**Юлия Владимировна НИКИТУШКИНА**

*магистр Финансового университета при правительстве РФ*

В создании нового бизнеса есть статистическая закономерность: лишь 10% становятся успешными, остальные обречены. Причем, если рассматривать неудачные проекты отдельно, то большинство из них закрываются в первый год деятельности. Почему это происходит?

Многие неопытные предприниматели начиная бизнес (кафе, рестораны, салоны красоты) считают, что главное это инвестиции в оборудование, интерьер и пр., а сумму оборотного капитала рассчитывают по минимуму - чтобы хватило на закупку продуктов (косметических средств и пр.), аренду, зарплату в первые 2-3 месяца работы и в дальнейшем думают, что будут покрывать эти расходы за счет выручки. А реально, первые месяцы (а обычно больше) новый бизнес работает в убыток, особенно это касается не раскрученной точки (создание нового бизнеса или смены концепции ресторана/салона, ориентированной на новые группы/категории клиентов). Будет просто банально не хватать клиентов (т.е. выручки). Аренду платите полную, зарплата шеф-повара или ключевых стилистов-косметологов – высокая, а вместо 50 клиентов в день - у тебя только 10, в следующий месяц 15, потом 20 и т.д. На 50 выйдете не сразу, а увеличить стоимость услуг на 300-500% не сможете - вообще клиентов не будет.. Вот и работаете в убыток, постепенно его сокращая в период раскрутки кафе/салона, и через полгода/год выходите на полную мощность и операционную самоокупаемость.. И все эти накопленные затраты на покрытие убытков до выхода на самоокупаемость должны быть предусмотрены в бизнес-плане проекта, а многие начинающие "бизнесмены" даже не знают, что такое "Чистый денежный поток".

В нашем микрорайоне есть помещение под кафе/ресторан и лет 8-10 назад там долгое время было очень стильное кафе "Деревяшка", по стилю похожее на известный бренд «Ёлки-палки» (недорого, вкусно, приятный интерьер), в котором всегда были заняты все столики. По каким-то причинам оно закрылось (возможно продали успешный бизнес), и после него открывалось 3-4 новых кафе, каждый раз делали довольно дорогой ремонт интерьера и фасада, работали 3-4 месяца и закрывались, т.е. денег на прямые инвестиции не жалели, а резервы на оборотные средства заканчивались очень быстро.. И только последний проект оказался удачным - сделали кафе "Шмель" с караоке, оно работает уже лет 5-6.

То есть те кафе, которые быстро закрылись - с одной стороны могли не угадать с концепцией, качеством обслуживания и пр., а с другой - у них банально

не хватило денег на покрытие "плановых убытков" в первый год работы.. Эта очень распространённая ошибка начинающих "бизнесменов", многие даже не задумываются, что убытки могут быть "плановые" и это вовсе не означает, что проект неуспешный - просто нужно заранее спланировать, что в течение первых (минимум) 12 месяцев поток клиентов, выручка и прибыль будут расти постепенно и их объема будет "технически" не хватать для покрытия всех затрат - которые и должны покрываться из оборотного капитала.

Многие разоряются уже на последнем этапе, когда они **почти** вышли на операционную самоокупаемость, выбрали свой стиль, набрали постоянный поток клиентов - ещё бы несколько месяцев и всё было бы нормально. Это очень обидно, но оборотный капитал заканчивается, начинается экономия на качестве продуктов/косметики, зарплате персонала, качество услуг падает, лучшие сотрудники и клиенты уходят, резко снижается выручка, денег даже на аренду не хватает... и всё заканчивается банкротством.

Всё это нужно обязательно предусмотреть в бизнес-плане, сделать хорошую **"интерактивную" финансовую модель проекта**, в которую можно в режиме он-лайн вносить текущие поправки по ходу реальной деятельности кафе/салона и **видеть на много месяцев вперёд**, что вас ждёт впереди и сколько вам нужно денег, сколько не хватает клиентов, выручки с чека, нормы прибыли, видов услуг или позиций ассортимента и пр. И конечно же, детальная финмодель (расписанная помесечно, минимум на 2 года, с учетом сезонных факторов роста/спада выручки) ещё на этапе принятия решения о начале проекта тебе покажет, когда вы выйдете на самоокупаемость и сколько вам потребуется оборотных средств.

**Хорошая финмодель - это как компьютерная игра в проект...** вы ставите в неё цифры и как-будто уже реально работаете, меняете вводные данные (поток клиентов, средний чек, затраты, ассортимент / виды услуг, норму прибыли / цену / наценку и пр.) и модель автоматически меняет результаты деятельности кафе/салона сразу на 1-2 года вперёд (помесечно).. И вы видите когда и какие проблемы могут возникнуть и заранее всё предусмотреть и поправить.

В качестве примера можно рассмотреть финмодель небольшого фитнес-клуба, ориентированного на индивидуальные занятия (таб. 1).

Таблица 1. Пример упрощённой (без детализации) финмодели проекта создания фитнес-клуба

Финансовые показатели		Первый год реализации проекта (в тыс. руб.)												ВСЕГО
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
РАСХОДЫ		2 324	765	814	872	817	823	817	799	1 080	1 159	1 133	1 072	12 474
Инвестиционные расходы		1 729	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 759
Текущие затраты		651	684	687	726	668	672	668	655	884	919	889	847	8 951
В Т. ЧИСЛЕ	Расходы на аренду и содерж. помещений	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	2 800
	Реклама	110	110	60	58	8	8	8	7	93	46	16	15	540
	Зарплата персонала	160	341	394	435	427	431	427	414	558	640	640	599	5 463
	Прочие непредвиденные расходы	148												148
Налоги		-57	51	127	145	149	151	149	144	195	239	244	226	1 764
ДОХОДЫ		0	442	655	819	786	803	786	737	1 311	1 638	1 638	1 475	11 092
В Т. ЧИСЛЕ	Рекомендуемое количество занимающихся в зале	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	Максимальное количество занимающихся в зале	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
	Процент заполняемости нового клуба	0%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%	100%	100%	100%
	Процент посещаемости в течение сезона	50%	90%	100%	100%	80%	70%	60%	50%	80%	100%	100%	90%	90%
	Процент посещаемости в течение дня	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%
	Среднее количество клиентов за 1 день	0	40	59	74	71	72	71	67	118	148	148	133	133
	Среднее количество клиентов за 1 занятие	0	4	6	7	7	7	7	7	12	15	15	13	13
	Процент индивидуальной посещаемости	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
	Фактическое количество оформленных клиентов	0	47	70	87	83	85	83	78	139	174	174	157	157
	Стоимость инд. занятий на 1 клиента (за месяц)	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4
ИТОГО, ВЫРУЧКА:		0	442	655	819	786	803	786	737	1 311	1 638	1 638	1 475	
Чистый денежный поток (операционный):		-595	-293	-158	-52	-31	-20	-31	-62	231	480	505	402	377
Чистый денежный поток (с учетом инвестиций):		-2 324	-323	-158	-52	-31	-20	-31	-62	231	480	505	402	-1 382
Накопленный чистый денежный поток:		-2 324	-2 646	-2 805	-2 857	-2 888	-2 908	-2 939	-3 000	-2 769	-2 289	-1 784	-1 382	
РАСЧЕТНЫЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ = 100% (до выхода на самоокупаемость):														3 000
В Т. ЧИСЛЕ	Инвестиционные расходы (59%)	1 729	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 759
	Резервы на покрытие плановых убытков (41%)	595	293	158	52	31	20	31	62	0	0	0	0	1 241



В представленной финансовой модели хорошо видно, что при общей стоимости проекта в 3 млн. руб., на прямые инвестиции в оборудование и интерьер – предусматривается только 1,76 млн. руб. (59% бюджета проекта), остальные деньги в сумме 1,24 млн. руб. (41%) - это оборотный капитал на покрытие "плановых убытков" (недостатка выручки на покрытие текущих операционных затрат). Причем расчет сделан довольно оптимистично, с выходом на самоокупаемость (момент когда выручка начинает покрывать затраты) в течение первых 9-ти месяцев работы (см. строку «чистый денежный поток (операционный»)). Сначала убытки большие, потом постепенно сокращаются по мере раскручиваемости фитнес-клуба и на 9-й месяц проект выходит на полную мощность, набирая 100%-ную заполняемость клиентами (см. строку «процент заполняемости но-

вого клуба»), с получением плановой доходности, которая далее уже зависит только от сезонных колебаний потребительского спроса (см. строку «процент посещаемости в течении сезона»). Реально же нужно планировать работу с убытками «с запасом прочности» (минимум на 1 год) + иметь резервы ещё на полгода (на всякий случай). Те минимальное соотношение инвестиций в оборудование/интерьер и инвестиций в оборотный капитал должно быть 50% x 50% (на условиях аренды помещения, инвестиции в недвижимость - это отдельная тема). Тогда проект будет успешным - если конечно кроме финансовой грамотности, у начинающих предпринимателей будут и таланты по управлению остальной (прямой) деятельностью фитнес-клуба, кафе, или салона красоты. ■



## ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ ФАКТОРОВ КРЕДИТНОГО РИСКА ПРИ АНАЛИЗЕ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ КОРПОРАТИВНОГО ЗАЕМЩИКА В БАНКЕ

**Илья Олегович БЕЛОКОНЬ**

*магистр Воронежского государственного университета*

В настоящий момент существует множество подходов к анализу кредитных рисков, возникающих в экономических отношениях между кредитором и заемщиком в момент перераспределения финансовых активов. То есть кредитные риски сопровождают все активные операции банка.

Кредитный риск, в широком понимании, это неопределенность относительно полного и своевременного выполнения заемщиком своих обязательств согласно условиям кредитной сделки.

В большинстве случаев, оценка кредитного риска носит субъективный характер, связанный с каждым конкретным заемщиком. Поэтому, при оценивании данного риска, преимущество стоит отдавать индивидуальной работе с заемщиком, так как делать выводы, ссылаясь исключительно на финансовую отчетность и на текущее состояние предприятия не целесообразно. То есть, с теоретической точки зрения на данный вопрос, должна быть создана многогранная методика оценки кредитного риска, которая предоставляла бы возможным учесть все особенности каждого конкретного заемщика, но на практике это практически невозможно.

Как правило, при оценке рассматриваются следующие факторы:

**Правовые (юридические)** – факторы, которые анализируются юридическим отделом и отделом безопасности банка. Как правило, к ним относятся:

- несоблюдение заемщиком требований нормативных правовых актов и заключенных договоров;
- наличие просроченной задолженности по налогам и сборам, штрафам и пр.
- наличие открытых судебных исков, в которых заемщик выступает как в качестве истца, так в качестве ответчика;
- отсутствие необходимых лицензий на осуществление определенного вида деятельности;
- наличие конфликтов или разногласий среди учредителей/акционеров компании-заемщика;

2) **Финансовые** – факторы, информацию по которым возможно получить из бухгалтерской отчетности компании-заемщика и расшифровок к ней. К основным финансовым факторам относятся:

- структура активов и пассивов компании

- удельный вес привлеченного капитала в пассивах

- финансовые коэффициенты (платежеспособности, рентабельности, оборачиваемости и т. д.).

- размер денежных потоков компании и пр.

Основные методы банков при анализе финансовых данных одинаковы, однако некоторые банки предпочитают пользоваться своими исключительными методиками. В банках создаются кредитные модули, автоматически рассчитывающие установленные финансовые показатели, на основании которых выводится рейтинговая оценка заемщика.

3) **Нефинансовые** – факторы, оцениваемые банком экспертным путем, на основании данных, полученных от компании-заемщика, ее банков-кредиторов, новостных агентств и пр.

Проблема верной оценки кредитного риска банка существенно зависит от совершенства применяемых банком методов его оценивания. Эти методы могут быть унифицированы лишь частично, так как каждый банк имеет собственный сегмент клиентов, отраслевую специфику, конкретные продукты. Банковские методики должны максимально учитывать эти особенности и воплощать дифференцированный подход к оценке кредитного риска, ведь показатели, за которыми оценивается деятельность одних заемщиков, могут быть совсем неприемлемыми для других.

В случае, если отсутствуют существенные правовые факторы, финансовое состояние компании на текущий момент и в перспективе оценивается удовлетворительно - на первый план выходят нефинансовые факторы.

На мой взгляд, к основным нефинансовым факторам стоит отнести:

**Кредитная история** - «положительная», «отрицательная» или «отсутствует». Наличие положительной кредитной истории является важнейшим нефинансовым фактором кредитного риска, отражающий дисциплинированность и осведомленность заемщика по работе с банковскими кредитами. Кредитная история оценивается только по судам, полученным в коммерческих банках, и подтверждается соответствующими справками.

*Качество управления компанией* - рассматривается частота смены руководителей, учредителей, главного бухгалтера компании, а также их опыт работы в отрасли. Данный фактор отражает наличие конкретной стратегии, бизнес-плана организации и обоснованность управленческих решений.

*Прозрачность структуры собственности* – установление юридической и финансовой связи с организациями, которые, возможно, входят в группу связанных компаний. Выявление компаний-посредников позволит верно оценить генерируемый доход группы, отсутствие или наличие оптимизации налогообложения, полную кредитную нагрузку группы и объем собственного имущественного комплекса. Также при оценке данного фактора существенное значение имеет возможность определения конечного бенефициара группы исходя из учредительных документов, а также наличие его поручительства по сделке.

*Конкурентная позиция компании на региональном рынке или в своем сегменте* - это положение, которое предприятие занимает в своей отрасли в соответствии с результатами своей деятельности и своими преимуществами и недостатками по сравнению с другими организациями. Основным критерием данного фактора будет являться выручка, полученная заемщиком за последние 4 квартала, и ее отношение к выручке конкурентов за аналогичный период деятельности.

*Поддержка правительства или зависимость от государственного регулирования* – это особенно актуально, если развитие отрасли заемщика, имеет поддержку на государственном уровне, либо значимо для местных властей и/или в рамках экологических и социальных программ. Данный фактор может заметно повлиять на скоринговую оценку автопроизводителей, нефтедобывающих предприятий, молочных производителей и пр.

*Зависимость от крупнейшего поставщика/покупателя* – оценивается доля контрагентов в выручке/себестоимости компании, с целью анализа диверсификации источников сбыта продукции и зависимости от финансового состояния и деятельности конкретных сторонних организаций. Оценивается влияние на деятельность компании-заемщика утраты крупнейших контрагентов и возможность их замещения новыми поставщиками или покупателями.

Комбинированный метод сочетает экспертную оценку с расчетами показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия-заемщика. Он широко используется в кредитной работе, как на предварительном этапе, так и в процессе кредитования.

Использование такого метода, охватывающего все аспекты деятельности компании-заемщика, позволяет минимизировать кредитный риск, повлияв на итоговый рейтинг заемщика, тем самым увеличив стоимостные условия по сделке. ■



## УПРАВЛЕНИЕ БАНКОВСКИМ РИСКОМ ЧЕРЕЗ ПРИСВОЕНИЕ КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГА КОРПОРАТИВНОМУ ЗАЕМЩИКУ

**Илья Олегович БЕЛОКОНЬ**

*магистр Воронежского государственного университета*

Банковский бизнес во всем мире выступает одной из самых важных отраслей экономики. Он является высокотехнологичным, и в наибольшей степени восприимчив к происходящим изменениям, как на макро, так и микроуровне. От устойчивого развития рассматриваемой отрасли во многом зависит успешность экономической деятельности предприятий и организаций, спокойствие и уверенность граждан в сохранности своих сбережений.

Вся банковская деятельность сопровождается присутствием риска. Эксперты выделяют множество различных типов банковских рисков:

- кредитный риск;
- процентный риск;
- риск ликвидности;
- риск потери доходности;
- операционный риск и др.

Все эти риски играют существенную роль в определении совокупного размера банковского риска и каждому из этих видов рисков можно посвятить отдельную работу. Но именно кредитный риск представляет собой наиболее существенную банковскую угрозу, поскольку большинство экономических кризисов и банкротств коммерческих банков обусловлено невозвратом заемщиками кредитов и непродуманной политикой банка в области рисков.

В связи с этим, практически в каждом коммерческом банке имеется собственная методика ранжирования для определения уровня риска. После ее применения, каждому корпоративному заемщику присваивается кредитный рейтинг, который прямым образом влияет:

на условия кредитной сделки

- сумма сделки;
- срок сделки;
- степень обеспеченности сделки (как в виде недвижимого имущества, так и в форме поручительств учредителей и связанных компаний);
- необходимостью выполнения финансовых ковенантов в целях ежеквартального мониторинга деятельности заемщика;

на стоимостные условия по сделке - установленный рейтинг прямо влияет на процентную ставку по испрашиваемым кредитным линиям. Высокий

кредитный рейтинг заемщика может снизить процентную ставку по испрашиваемой кредитной сделке в среднем на 5% годовых (от самого низкого рейтинга);

на скорость принятия решения – при низком кредитном рейтинге заемщика, банку требуется большее количество времени для оценки его финансового состояния и кредитоспособности, с целью более точного прогнозирования возможных потерь по ссуде. Также, банкам, находящимся в регионах, требуется согласование каждой сделки с андеррайтерами головной организации. Для заемщиков с более низким рейтингом возможны согласования с вышестоящими подразделениями, что может значительно затянуть процесс выдачи кредитных денежных средств.

В рамках этапа присвоения рейтинга, аналитик и/или риск-менеджер проводит более подробный анализ кредитоспособности клиента, а также оценивает возможные риски заемщика и выбранной структуры сделки. При проведении кредитного анализа банки применяют рейтинговую систему оценки риска. Она основана на ранжировании и присваивании определенных значений различным факторам деятельности заемщика (финансовые и нефинансовые). Данные факторы оцениваются по многобалльной шкале в цифрах или в буквах. Дополнительно могут применяться коэффициенты взвешивания по степени важности данного фактора в общей оценке заемщика.

При определении внутреннего рейтинга заемщика должна учитываться вся финансовая информация, полученная из бухгалтерской, статистической, управленческой отчетности клиентов банка и других источников, так и нефинансовая: сведения о составе акционеров, уровне менеджмента заемщика, состоянии отраслей и регионов, влиянии государства на деятельность клиентов банка. Таким образом, рейтинговая система должна быть достаточно гибкой и объективной, позволяющей принимать в расчет не только цифровые показатели деятельности классифицируемого контрагента, но и информацию о его бизнесе, не выраженную количественно.



К основным недостаткам стоит отнести то, при оценке кредитоспособности нередко возникает фактор отсутствия достаточной информации о состоянии заемщиков и зачастую неумение выявить ложную информацию о них. Зачастую происходят случаи умышленного искажения заемщиками официальной бухгалтерской отчетности, как правило, либо за счет завышения получаемых доходов, либо занижения понесенных расходов.

Кроме этого, российским банкам не хватает информации о кредитной истории заемщиков, опыта взаимодействия в этой связи с другими кредитны-

ми организациями.

Несмотря на несовершенство имеющихся технологий анализа, банковский скоринг является удобным и полезным инструментом. Он предоставляет информацию заемщикам о возможности получения кредита, а банкам – наглядно демонстрирует оценку возможных рисков.

Но стоит принять во внимание, что высокий кредитный рейтинг не является панацеей и прямым основанием для выдачи кредита, потому что банк вправе отказать в ссуде по другим причинам, многие из которых не связаны с рейтингом корпоративного заемщика. ■

## ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ РОССИИ: ОПЫТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

**Илона Петровна ВАРЕШКО**

*магистрант ФГОБУ ВПО «Финансовый университет  
при Правительстве Российской Федерации»*

В статье рассматриваются известные изменения системы пенсионного обеспечения 2001 года, которые вызвали и до сих пор вызывают серьезную критику специалистов. Проблема пенсионного обеспечения государственных служащих России одна из широкообсуждаемых, хотя размеры пенсий российских государственных служащих соотносимы с пенсиями госслужащих в зарубежных странах.

Рассматривается стратегия развития пенсионной системы РФ, разработанная в соответствии с Указом Президента от 7 мая 2012 года и определяющая социальные приоритеты и ориентиры государства, а также механизмы государственной политики в сфере пенсионного обеспечения.

Ключевые слова: долгосрочное развитие пенсионной системы в России, пенсионная политика, социально приемлемый материальный уровень пенсионеров из числа госслужащих, институт негосударственного пенсионного обеспечения, коэффициент замещения предыдущего заработка государственных служащих.

Пенсионное обеспечение в любом государстве – важная составляющая системы социальной защиты населения. В соответствии со статьей 7 Конституции Российской Федерации [1], наша страна является «социальным государством, в котором обеспечивается государственная поддержка инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты».

Однако вступление в силу Федеральных законов «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ, «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ и ряда других, обусловленное ими изменение системы пенсионного обеспечения вызвало серьезную критику со стороны специалистов и ученых-правоведов. Так, М. Л. Захаров, В. Б. Савостьянова и Э. Г. Тучкова считают, что нынешняя система пенсионного обеспечения «... по существу на долгие годы закрепляет нищенский уровень пенсионного обеспечения, созданный в последние годы самой властью. Вместе с тем она легализует особую, привилегированную пенсионную систему для тех, на кого опирается власть» [2].

На самом деле, пенсионное обеспечение государственных служащих в России характеризуется достаточно высоким коэффициентом замещения предыдущего заработка. Максимальный размер пенсии за выслугу лет федерального государственного служащего, установленный Федеральным законом «О государственном пенсионном обеспечении в РФ», составляет 75 процентов его денежного содержания (в сумме с базовой и страховой частями трудовой пенсии по старости). Но актуальность проблемы в том и состоит, что только наличие сильной социальной и правовой защищенности государственных служащих создает условия для притока и закрепления на государственной службе наиболее компетентных и добросовестных граждан. Граждан, способных стать связующим звеном государства с населением, обслуживая государство, обслуживать и защищать права и законные интересы человека в этой стране.

Кроме того, по А. Маклоу, социальная защита государственных служащих, включая пенсионное обеспечение, рассматривается с точки зрения удовлетворения не только первичных, но и вторичных, более существенных потребностей. Они работают не просто на зарплату, а во имя того, чтобы служить наивысшим национальным интересам. Деньги, престиж, комфорт для таких людей – не главное. И таких работников немало, что подтверждают данные исследований.

Характерна мотивация выбора работы в государственных структурах. Большое число служащих связывает этот выбор со стремлением реализовать себя в управленческой сфере (37%) и занять достойное место в обществе (24%). В государственных и муниципальных органах власти Ростовской области для многих служащих приоритетное значение имеют такие ценности как уважение людей (92,4%), творческий характер труда и самореализация способностей (87,3%), репутация 64,4% [3].

Потому социальная защита государственных служащих не должна ограничиваться только их материальным обеспечением. Необходимо также учитывать их психологию, самоуважение и признание со стороны коллег, начальства, общества в целом. И в этой связи возникает первоочередная проблема создания положительного, делового имиджа госу-

дарственной службы на основе правдивой и оперативной информации.

В соответствии с законом «О государственном пенсионном обеспечении в РФ: ФЗ от 15 декабря 2001 г. №166-ФЗ» под стажем государственной службы в России понимается суммарная продолжительность периодов осуществления государственной службы и иной деятельности, учитываемая при определении права на пенсию за выслугу лет. При исчислении стажа применяется Положение об установлении, выплате и перерасчете размера ежемесячной доплаты к государственной пенсии лицам, замещавшим государственные должности Российской Федерации и государственные должности федеральной государственной службы, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 11 ноября 1999 г. №1233. Согласно указанному Положению, при исчислении стажа государственной службы, дающего право на ежемесячную доплату к пенсии, учитываются время замещения должностей федеральной государственной службы, государственных должностей государственной службы субъектов РФ, муниципальных должностей муниципальной службы, а также периоды замещения государственных должностей Российской Федерации, государственных должностей субъектов Российской Федерации, выборных муниципальных должностей, время работы в государственных органах, органах государственной власти субъектов РФ, в органах государственной власти и управления РСФСР и СССР и некоторые иные периоды службы (работы). В нем предусматривается, что приведенные периоды службы (работы), дающие право на ежемесячную доплату к пенсии, суммируются.

Федеральным государственным служащим назначается пенсия за выслугу лет при наличии стажа государственной службы не менее 15 лет в размере 45% среднемесячного заработка федерального государственного служащего за вычетом базовой и страховой частей трудовой пенсии по старости (инвалидности), установленной в соответствии с ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации". За каждый полный год стажа государственной службы сверх 15 лет пенсия за выслугу лет увеличивается на 3% среднемесячного заработка. При этом общая сумма пенсии за выслугу лет и указанных частей пенсии по старости (инвалидности) не может превышать 75% среднемесячного заработка федерального государственного служащего. Размер пенсии за выслугу лет федеральных государственных служащих исчисляется из их среднемесячного заработка за последние 12 полных месяцев федеральной государственной службы, предшествующих дню ее прекращения либо дню достижения ими возраста, дающего право на трудовую пенсию, предусмотренную Федеральным законом "О трудовых пенсиях в РФ". Данный размер ограничен и не может превышать 1,8 должностного оклада (0,8 денежного вознаграждения) по замещавшейся должности федеральной государственной службы либо 1,8 должностного оклада, сохраненного по прежней замещавшейся

должности федеральной государственной службы.

Финансирование пенсий по государственному пенсионному обеспечению производится за счет средств федерального бюджета. Соответственно, когда речь идет о праве на пенсию за выслугу лет государственным служащим субъектов РФ и муниципальным служащим, источником выступают средства субъектов РФ и средств органов местного самоуправления. Регулирование пенсионного обеспечения указанных категорий чиновников происходит на основании законов и иных нормативных правовых актов субъектов РФ, а также актов органов местного самоуправления.

При этом следует заметить, что справедливым было бы обеспечить право всех лиц, состоящих на государственной службе, на равные пенсии за равную выслугу лет.

В связи с изложенным, достаточный интерес представляет изучение зарубежного законодательного опыта обеспечения государственных служащих и его реформирования. Институт профессионального чиновничества является традиционным для палат парламентов многих западноевропейских стран. В чиновничьем праве стран Западной Европы чиновника определяют как носителя особых государственных функций. Профессионально занимаясь выбранной на всю жизнь деятельностью, чиновники должны гарантировать стабильность государства, безупречность управленческой деятельности, ее независимость от политических изменений, которые регулярно происходят в обществе. Во многих государствах практикуется система пожизненного найма. Основанная на профессионализме служащих и осознании ими государственных интересов система пожизненного найма применяется в большинстве стран, например, таких, как Великобритания, Франция, Германия, Испания. Благодаря стабильности государственной службы работник подчинен специфическим обязательствам, которые не распространяются на наемных специалистов в частном секторе.

Из всех европейских стран наиболее отработанная система правовых актов, определяющих статус государственной службы, действует во Франции. Законодательство этого государства достаточно полно и четко регулирует организацию государственной службы в стране. Можно отметить, что пенсионное обеспечение государственных служащих Франции имеет давние традиции. Первые указы французских монархов по обеспечению пенсиями чиновников, военных появились именно относительно к людям, состоящим на службе у короля и у государства. Король Людовик XIV издал указ об учреждении режима социальной защиты инвалидов флота. После Великой Французской Революции законом от 22 августа 1790 г. были введены пенсии государственным чиновникам, а 9 июня 1853 г. на законодательном уровне было закреплено создание режима социальной защиты государственных служащих - одного из первых профессиональных режимов[4].

Пенсионное обеспечение является одной из фундаментальных гарантий государственных служащих, элементом их правового статуса. В соответствии со ст. 24 закона №83-634 от 13 июля 1983 г. о правах и обязанностях государственных служащих, достижение возраста, дающего право на получение пенсии за выслугу лет, является одним из оснований окончательного прекращения работы на государственной службе и исключения из ее состава. Предельный возраст нахождения на государственной службе составляет 55 лет с возможностью продолжить трудовую деятельность до 60 лет, либо 60 лет с возможностью продолжать трудиться до 65 лет. Отдельные категории государственных служащих исполняют свои полномочия до 68 лет. Режим обеспечения работников территориальных сообществ и государственных больниц был учрежден ордонансом №45-993 от 17 мая 1945 г. Данный режим распространяет свое действие на две ветви французской государственной службы - территориальную и больничную. Правила пенсионного обеспечения, размеры пенсий в названных двух режимах совпадают, что обеспечивает равенство прав различных категорий служащих.

Пенсионный режим государственных служащих является своего рода моделью, с которой списаны практически все иные специальные пенсионные режимы (затрагивающие пенсионное обеспечение моряков торгового флота, сотрудников компании "Электричество Франции - Газ Франции" и др.) [5]. Минимальная продолжительность выслуги лет, дающей право на назначение соответствующей пенсии, составляет 15 лет действительной службы (исключение составляет нахождение чиновника в состоянии вывода из штата, а также в резерве, то есть положение, не дающее права на профессиональный рост и на пенсию за выслугу лет, своего рода отставка. Пенсия за выслугу лет может быть назначена вне зависимости от продолжительности службы в случае наступления инвалидности, полученной при исполнении служебных обязанностей либо при выполнении общественного долга или спасении жизни людей.

В соответствии с декретом от 18 июня 2004 г. №2004-569, с 1 января 2005 г. был учрежден дополнительный пенсионный режим государственных служащих. Этот режим носит обязательный характер: пенсия является накопительной, а ее размер напрямую зависит от начисленных взносов. По достижении возраста 60 лет одновременно с назначением пенсии за выслугу лет служащий получит право на дополнительную пенсию.

С начала 2014 года будет введен новый порядок начисления пенсий государственным служащим в России. Уже с первого января планируется ведение нового порядка назначения пенсии.

Это значит, что учет должностного оклада, квалификационных классов, чинов или специальных знаний, а также выслуги лет будет учитываться в тех размерах, в которых они будут установлены непосредственно на день, в который и будет назначаться

пенсия с учетом последней занимаемой должности. Ранее назначенные пенсии будут пересчитаны в том случае, если повышение размера зарплаты государственных служащих будет произведено согласно с решением правительства, или же в результате изменения минимального уровня зарплаты.

Экспертная группа Министерства труда и социальной защиты РФ считает, что такая методика начисления пенсии госслужащим будет гораздо более эффективной, а Кабинет Министров уже принял окончательное решение.

В данном документе указан целый ряд особенностей, касающихся социального обеспечения государственных служащих. Так, федеральные государственные гражданские служащие, имеющие не менее пяти лет страхового стажа, приходящегося на периоды работы и (или) иной деятельности, предусмотренные статьей 10 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", имеют право на одновременное получение пенсии за выслугу лет, предусмотренной настоящим Федеральным законом, и доли страховой части трудовой пенсии по старости, устанавливаемой к указанной пенсии за выслугу лет в соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" исходя из расчетного пенсионного капитала, сформированного за счет общей суммы страховых взносов, поступивших за застрахованное лицо в Пенсионный фонд Российской Федерации после назначения пенсии за выслугу лет за период не менее 12 полных месяцев работы и (или) иной деятельности, включая суммы ее увеличения в связи с индексацией (дополнительным увеличением) и перерасчетом (корректировкой) в соответствии с пунктом 6 статьи 17 и статьей 17.1 указанного Федерального закона (в ред. Федерального закона от 24.07.2009 N 213-ФЗ).

Таким образом, с принятием законопроекта страховые пенсионные взносы (и приходящаяся на них индексация страховой части трудовой пенсии), поступающие за граждан, получающих пенсию за выслугу лет в соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 г. N 166-ФЗ, не поглощаются указанной пенсией за выслугу лет, а могут быть направлены на повышение общего уровня пенсионного обеспечения этих граждан.

Страховая доплата будет предоставляться на основании заявления лица, проходившего федеральную государственную гражданскую службу. В случае установления страховой доплаты взносы, поступающие на индивидуальный лицевой пенсионный счет указанного лица за работу после назначения ему пенсии за выслугу лет, как это происходит в настоящее время, не подлежат учету для перерасчета данному лицу страховой части трудовой пенсии в связи с работой после назначения трудовой пенсии по п. 3 ст. 17 Федерального закона от 17.12.2001 г. N 173-ФЗ.

В настоящее время задачи по завершению качественного преобразования системы государственной службы, оптимизации её организации и функционирования на основе установленных зако-



нодательством Российской Федерации принципов, внедрения на государственной службе современных кадровых, информационных, образовательных и управленческих технологий ставит перед собой Федеральная программа «Реформирование и развитие системы государственной службы Российской Федерации (2009-2013 годы)». Целью программы стало «создание целостной системы государственной службы Российской Федерации посредством завершения реформирования ее видов и создания системы управления государственной службой, формирования высококвалифицированного кадрового состава государственной службы, обеспечивающего эффективность государственного управления, развитие гражданского общества и инновационной экономики».

В ходе реформирования государственная гражданская служба Российской Федерации приобретает новые черты. Укрепляются тенденции открыто-

сти государственной службы, доступности ее для граждан, стабильности в интересах общества, деятельности только в рамках демократических законов[6].

Для обеспечения правовой и социальной защищенности государственных гражданских служащих, повышения мотивации эффективного исполнения ими своих должностных обязанностей, укрепления стабильности профессионального состава кадров государственной гражданской службы предусмотрен ряд основных и дополнительных социальных гарантий государственным гражданским служащим, таких как единовременная субсидия на приобретение жилой площади, например. Все это значительно увеличивает в реальном выражении денежное содержание государственных гражданских служащих и делает государство конкурентоспособным работодателем. ■

#### Библиографический список

1. См. Конституция РФ: Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. М.: ЮРИСТЪ, 1993.
2. Захаров М. Л., Савостьянова В. Б., Тучков Э. Г. Комментарий к новому пенсионному законодательству. М.: Кодекс, 2002. С. 4.
3. Государственная и кадровая политика. М.: 2006, С. 158, 207
4. Laroque M. La protection sociale des fonctionnaires // Cahiers de la Fonction publique et de Administration. 1996. №143. P. 4.
5. Государственная служба и государственные служащие во Франции / Российско-французская серия «Информационные и учебные материалы». М.: Изд. Посольства Франции в Москве, 1994. С. 78-79.
6. Государственная служба в России: становление, реформирование и развитие // Федеральный портал управленческих кадров.  
Федеральное законодательство:  
О трудовых пенсиях в РФ: ФЗ от 17 декабря 2001 г. №173-ФЗ // СЗ РФ. 2001. №52. Ст.1920.  
О государственном пенсионном обеспечении в РФ: ФЗ от 15 декабря 2001 г. №166-ФЗ // СЗ РФ. 2001. №51. Ст.4831.  
Об обязательном пенсионном страховании в РФ: ФЗ от 15 декабря 2001 г. №167-ФЗ // СЗ РФ. 2001. №51. Ст.4832

## ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ АВТОМОБИЛЕСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ КИТАЯ

Цзян Сунтао

магистр технических наук, (НИУ) Московский энергетический институт

**Аннотация.** Автор статьи рассмотрел общие проблемы, связанные с повышением эффективности государственного регулирования инновационного развития автомобилестроительной отрасли Китая. Материал статьи основан на исследовании данных статистики. Предложены направления повышения эффективности государственного регулирования с учетом ретроспективной практики.

**Ключевые слова:** автомобилестроительная отрасль, эффективность производства, инновационные направления развития, инновационные технологии, государственное регулирование

О необходимости государственного регулирования важнейших отраслей экономики любой страны в экономических источниках говорилось неоднократно. Все исследователи приходят к выводу, что наиболее нуждаются в государственной поддержке высокотехнологичные отрасли промышленности, к которым можно отнести и автомобилестроение.

Правительство Китая в 2006 г. выпустило закон, в котором оговариваются условия выхода на китайские автомобильные рынки иностранных производителей. Условия включают и отношения в области интеллектуальной собственности, а именно инновации в технологии и дизайна автомобилей. Принятие этого закона означало внедрение государственного управления в автомобилестроительную отрасль Китайской Народной Республики<sup>1</sup>. Такие меры государственного регулирования были вызваны слабой способностью китайских автопроизводителей к самостоятельному освоению новейших техники и технологий, а так же быстрого проникновения иностранного капитала в сферу услуг после выхода на мировой рынок. Например, в 2002 г. на китайском рынке было реализовано 3,25 млн. автомобилей (рост на 37%). В 2003 г. было реализовано 4,39 млн. автомобилей (рост на 34%).<sup>2</sup> В 2003 г. Китай стал четвертым лидером в мировом автомобилестроении, и почти все главные транснациональные корпорации вошли в Китай в качестве участников совместных предприятий. Этому способствовало выполнение Китаем обещания о снижении таможенных пошлин и ликвидации нетаможенных барьеров, таких как квотирование импорта автомобилей и лицензирование квоты. Рост на автомобильном рынке Китая так же был связан с проведением китайскими автопроизводителями новой маркетинговой стратегии, основанной на снижении цен и выпуске новых модификаций продукции. Такие действия китайских автопроизво-

дителей были связаны со стремлением максимально занять внутренний рынок в период, пока таможенные пошлины не снижены до установленного ВТО уровня и нетаможенные барьеры окончательно не сняты. По статистическим данным, с 2002 по 2003 г. уровень цен на машины в целом снизился на 20-30% (например, в 2003 г. было предложено более 30 новых моделей). Но усилия китайский автопроизводителей не увенчались успехом, так как большая часть прибыли поступила на счета совместных компаний. Такой результат был последствием отменены после выхода китайских автопроизводителей на мировой рынок требования к совместным автопредприятиям: коэффициент использования комплектующих китайского производства в готовых машинах должен быть не менее чем 40 %. В результате во много раз увеличилось производство автомобилей путём сборки комплектующих по схемам CKD/SKD, потому что на импорт запчастей были установлены таможенные льготы. Следовательно, если раньше иностранные партнеры обязаны были поставлять свою технологию, чтобы занять внутренний рынок Китая, то теперь такого требования больше не стало. Именно это в течение двух лет мотивировало иностранных инвесторов создавать в Китае совместные предприятия. Все эти действия привели к ужесточению условий для производства китайских марок автомобилей. Правительство Китая разработало некоторые скрытые налоговые установки, чтобы восполнить политический «вакуум», возникший после снятия требования о 40% коэффициенте использования комплектующих китайского производства в готовых машинах, и тем самым поддержать развитие инновационного автомобилестроения. Например, в 2002-2003 гг. Государственный комитет по делам установления таможенных правил Госсовета КНР и Главное таможенное управление КНР в ходе реализации политики льготных тарифов по импорту автозапчастей, ввели льготные таможенные тарифы для стран наибольшего благоприятствования в плане импорта автомобильных деталей, которые пока трудно заменить деталями китайского производства.

Особенностью Китая является определяющая роль государства в отраслях рискованных инвестиций. Выделим три пути повышения эффективности государственного регулирования инновационного развития автомобилестроительной отрасли Китая:

1) Децентрализация власти. С помощью этого инструмента государственного регулирования правительство Китая расширило полномочия органов местного самоуправления, научно-исследовательских институтов и университетов в организации инновационных предприятий;

2) Предоставление непосредственной финансовой поддержки инновационным проектам. Это стало ве-

1 Китай заставит автопроизводителей поделить дизайн. [Электронный источник]. - Режим доступа: autonews.ru. - 02.06.2006

2 Бараболина, А. И., Хузиятов, Т. Д. Инновационный аспект национальной автомобильной политики КНР на современном этапе. [Текст]. // Проблемы современной экономики. - 2009. - №3 (31). - С.175.

сомым источником финансирования инновационных проектов на первом этапе инновационного развития автомобилестроительной отрасли. В дальнейшем, по мере сокращения в абсолютном и относительном выражении финансовой поддержки из центра, данные действия стали в основном направляющими. Финансируя инновационные проекты, Правительство КНР показывало свое одобрение инвестиций в технологический сектор;

3) Создание институциональной среды для развития инновационного производства автомобилей. Для этого необходимо было создать законодательную базу (принятие законов об интеллектуальной собственности, регулировании иностранных инвестиций, легализация коммерческих венчурных фондов и т.п.) и стимулировать создание инфраструктуры в научно-технологических инкубаторах и зонах.

Китайское правительство использовало всевозможные средства стимулирования прямых инновационных и рискованных инвестиций. Программы прямого государственного инвестирования, такие как программа «Факел», оказали существенное влияние на развитие автомобилестроительной отрасли. Провинции из центра получали директивы по работе с иностранными инвесторами, составленные с учетом специфики провинций. Первостепенную роль при этом сыграло создание высокотехнологических зон и зон свободной торговли, территорий, ставших зонами активного роста венчурной индустрии и экономики регионов и государства в целом. При этом использовались как пассивные способы информирования потенциальных инвесторов о возможностях и льготах; создавалась развитая инфраструктура и коммуникации для развития предприятий, осуществлялась защита прав инвесторов, а также системы налогов и дифференцированных налоговых ставок и льгот по отраслям.

В 2007 г. возникла необходимость прямого государственного регулирования автомобильного производства в Китае. Это было связано с ростом количества автомобилестроительных предприятий в стране в период с 2001 г. по 2008 г. (с 2001 по 2008 гг. производство китайских автомобилей каждый год росло на 16%. Количество автомобилестроительных предприятий достигло к 2008 г. около 28 совместных предприятий с мировыми автопроизводителями, около 20 национальных заводов, выпускающих свыше 10 тыс. машин в год, а также порядка 150 мелких автомобильных производств<sup>3</sup>). Исходя из этой необходимости, Правительство КНР разработало программу поддержки автопроизводства на 2009-2011 гг., в которой предусматривалось создание 2-3 автопроизводителя-гиганта и 4-5 небольших компаний. Автогиганты должны поддерживать автопроизводство на уровне не менее 2 млн. ед. в год, а небольшие компании - не менее 1 млн. ед. В начале 2010 г. Правительство КНР придерживаясь Программы поддержки автопроизводства подготовило законопроект, который запрещал создание на территории Китая новых автомобильных предприятий.

В 2011 г. Правительство Китайской Народной Республики оставило только 10 крупных компаний из имеющихся 14. Затем путем слияния 100 мелких

китайских автопроизводителей был создан один супергигант размером с концерн Toyota. И хотя местные власти теряли мелких региональных автопроизводителей, для развития внутренней и международной конкуренции, по нашему мнению, слияние было необходимо.

На первых этапах развития инноваций и самой автомобилестроительной отрасли в Китае Правительство применило протекционистские меры регулирования, которые выразились во введении пошлины 80% на импортные автомобили. После вступления Китая в ВТО пошлину снизили до 25% в 2003 г. Но в 2004 г. налоги были подняты до 40% от стоимости ввозимого автомобиля, одновременно запрещалось ввозить в Китай поддержанные иномарки. В 2009 г. Всекитайская ассоциация автомобилестроителей с целью противодействия кризису обратилась к китайскому Правительству с просьбой сократить налоги, что привело снижению их с 10% до 5%. В 2010 г. в связи с ростом производства автомобилей китайских марок, автомобильный налог был повышен до 7,5%, а с 2011 г. налоговые льготы были отменены.

В июне 2010 г. государственное регулирование в автомобилестроении Китая проявилось в субсидировании покупки экологического автотранспорта в пяти крупнейших городах страны — Шанхае, Чанша, Шэньчжэне, Ханчжоу и Хэфэе. Это проявилось в компенсации расходов на покупку автомобилей с гибридными двигателями на сумму 8 тыс. долл., столько же получали и производители за каждый автомобиль с гибридным двигателем. В 2010 г. также решили субсидировать и покупателей обычных малолитражек с объемом двигателя до 1,6 л (им возвращали 441 долл.). Для реализации Программы государственной поддержки автомобилестроительной отрасли, китайское Правительство выделило 732 млн. долл. на следующие цели:

- субсидирование жителей сельской местности, которые хотят купить автомобиль;
- предоставление производителям и покупателям доступных кредитов;
- замена автомобилей государственных учреждений на китайские;
- разработка автомобилей с гибридными двигателями;
- субсидирование программы по замене и утилизации поддержанных автомобилей.

В 2000 г. в связи с резким ухудшением экологической ситуации в крупнейших китайских городах, правительство Китая начало проводить программу по замене поддержанных автомобилей на новые. Последующий этап программы утилизации приходился на 2009-2010 гг., что было связано с необходимостью поддержать китайскую автомобилестроительную отрасль. Покупатели новых машин выигрывали в цене на 350-700 долл. Программа утилизации изначально была рассчитана до мая 2010 г., но была продлена до января 2011 г. В январе - августе 2010 г. в рамках программы было продано 210 тыс. автомобилей, за которые покупатели получили от правительства возврат 440 млн. долл.<sup>4</sup>

Экологическая борьба способствовала поддержки

4 Оганесян, А. США - Китай: новые очертания энергополитики. // Международная жизнь. - 2013. - №5. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://ria.ru>. - 29.04.2013.

Правительством Китая инновационных направлений развития автомобилестроительной отрасли. Согласно исследованиям, к 2010 г. 25 крупных китайских городов были вынуждены бороться с выхлопными газами. Это связано с большим количеством автомобилей на дорогах страны, например, в настоящее время в КНР 100 млн. автомобилей, а к 2020 г. их число должно вырасти до 200 млн. С 2011 г. государственные власти пытаются сократить количество автомобилей, для этого:

- правила получения автомобильных номеров в мегаполисах становятся сложнее;
- растет акцизный сбор на топливо;
- налог на продажу малолитражных автомобилей увеличился на 2,5%;
- прекратились субсидии сельским жителям.

Для борьбы с загрязнением окружающей среды ускоренно стало развиваться производство автомобилей с электро- и гибридными двигателями, вначале их совокупная доля составляла 10% внутреннего рынка. До 2010 г. в Китае не занимались исследованиями в области экологичности транспорта, поэтому появилась необходимость в привлечении к совместному производству ведущих мировых автомобилестроителей (при этом их доля в совместном производстве не должна превышать 49%).<sup>5</sup>

В этих целях были организованы совместные предприятия с ведущими мировыми автопроизводителями автомобилей с электродвигателями такими, как SAIC и Volkswagen (модель Tantis), GAC и Honda, Dongfeng и Honda, Dongfeng и Nissan, SAIC и GM (модель Baojun), FAW и Volkswagen, Университет Тондзи в Шанхае и Audi (модель Audi Tonji Joint Lab, на рынке будет с 2014 г.), Geely и Volvo. Правительство Китайской народной республики поддерживает разработку электрических и гибридных автомобилей, также заявляет о готовности поддерживать и покупателей таких автомобилей, а с 01.01.2012 г. в 2 раза снизило налог на энергосберегающие автомобили (электрокары и гибриды). СААМ с 2011 г. начала собирать нишевую статистику и подсчитала: в 2011 г. в Китае было продано 5655 электрокаров и 2713 гибридов. Ассоциация прогнозирует, что в 2017 г. продажи автомобилей на новых источниках энергии достигнут только в АТР 617 тыс. ед.<sup>7</sup>

С 2009 г. правительство разрабатывает программу использования в КНР автомобилей на метаноле (метилом спирте). В 2012-2015 гг. на северо-западе (провинция Шэньси), севере (провинция Шаньси) и востоке страны (Шанхай) проводится эксперимент по влиянию таких автомобилей на окружающую среду и экономику регионов.

В настоящее время автомобильная отрасль уже стала одной из важных опорных отраслей китайской экономики. Об этом свидетельствуют цифры: в 2010 г. данная отрасль обеспечила 13% налоговых поступлений и 6,13% ВВП страны.<sup>8</sup> Настоящий момент времени

является важным для автомобилестроительной отрасли Китая. Выполнение задачи преобразования к 2020 г. автомобилестроительной отрасли в основную инновационную промышленную отрасль экономики, требует проведения изменений в структуре инвестиций:

1. Усиление ответственности за инвестиционные риски, создание механизмов эффективного контроля над движением капитала в инновационных проектах.
2. Преодоление региональной и отраслевой разобщенности. Концентрация производства путем проведения обоснованных слияний и поглощений.
3. Изменение структуры пошлины, направленное на установление баланса в затратах факторов производства на производство автомобилей и комплектующих.
4. Опережающее развитие смежных и вспомогательных отраслей, а также сопутствующей инфраструктуры и инновационных разработок.

Среди всех индустриальных отраслей по уровню государственной защиты автомобилестроение занимает первое место. После вступления в ВТО в автомобилестроении Китая произошли следующие изменения:<sup>9</sup>

1. Увеличение импорта автомобилей и сопутствующих товаров.

В пятилетний переходный период после вступления в ВТО импортные автомобили в Китае каждый год в среднем стали дешевле на 2%-3%. Рыночная доля импортных автомобилей увеличилась с 3% до 10%.

2. Повышение конкурентоспособности автомобилестроительной отрасли.

В переходном периоде после вступления в ВТО снижение таможенных тарифов и квот проводилось поэтапно, поэтому для автомобилестроения имелось время для преодоления возникших трудностей. Снижение цен на импортное оборудование стимулировало ускорение технической модернизации отрасли.

3. Подъем технического уровня автомобилестроения одновременно с усилением конкуренции.

Автомобильный рынок Китая подвергаясь мировым изменениям привел к улучшению технического уровня китайских автомобилей.

4. Расширение внутреннего рынка обслуживания.

Экономики развитых стран по-прежнему экспортируют более 60% высоко и среднетехнологичной продукции, но и Китай, и другие развивающиеся страны, также добились определенных успехов, увеличивая долю высокотехнологической промышленной продукции, идущей на экспорт (до 35% мирового экспорта). В настоящее время китайская экономика одна из самых быстроразвивающихся крупных экономик в мире. Быстрый экономический рост Китая связан с побуждающим низкими налогами и дешевыми доступными кредитами высоким уровнем капиталовложений - свыше 50% ВВП (в России 18-20% ВВП). Основные конкурентные преимущества Китая для инвесторов:

- низкая стоимость трудолюбивых работников;
- низкие экологические ограничения;
- низкие социальные гарантии для работников;
- упрощенные технологические стандарты, включая требования к технике безопасности;
- низкие налоги.

По уровню промышленного производства Китай уже обогнал США, а по физическому объему ряда про-

9 Ключевые отрасли под влиянием ВТО. [Электронный источник]. - Режим доступа: old.kitairu.info/rus/about\_china. -05.2005.

5 В Китае возникла угроза «перегрева» в автомобилестроении. [Электронный источник]. - Режим доступа: <http://www.interfax.by/news/world/78556>. - 05.09.10.

6 Китайский автопром замедлил рост. [Электронный источник]. - Режим доступа: [novostimira.com.ua](http://novostimira.com.ua). - 16.01.2012.

7 Китай остаётся лидером автомобилестроения мира 2012 года. [Электронный источник]. - Режим доступа: [yogs.ru/2013/03](http://yogs.ru/2013/03).

8 Данные Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) о прямых иностранных инвестициях. [Электронный источник]. - Режим доступа: [Вестник McKinsey.ru](http://vestnik.mckinsey.ru). - 20.07. 2013.



мышленных товаров народного потребления - в 2-5 раз. С учетом реального укрепления юаня и высокого положительного сальдо торгового баланса ВВП Китая, рассчитанный на основе обменного курса, может превысить американский не позднее 2020 г. Вместе с тем высокие темпы экономического роста вызывают большое беспокойство в ЦК КПК и в Госсовете КНР экономика «перегрета», продолжает увеличиваться затоваривание на складах, рынках и в магазинах, растет инфляция, а на фондовых биржах и рынках надуваются «пузыри».<sup>10</sup>

Промышленное производство возрастает в основном за счет экологически опасных и энергоемких отраслей. Приближается предел технологических, ресурсных, экологических и инфраструктурных возможностей обеспечения экономики энергией и сырьем. Для обеспечения долгосрочной стабильности руководством Китайской народной республики планируется замедлить экономический рост и изменить его структуру в направлении повышения доли наукоемких, энергоэффективных и экологически чистых отраслей.

Изучение особенностей организации производства позволит не только систематизировать эволюцию инновационного менеджмента в автомобильной промышленности, но и даст возможность сделать практические выводы для формирования инновационной политики ее развития в Китае. В настоящее время автомобильная промышленность переживает один из периодов своих масштабных изменений. Это вызывает значительный микро- и макроэкономические эффекты, отражая структуру и поведение данной отрасли, и масштаб ее операций в пределах экономики. Автомобильная промышленность конкурентная олигополия, потому что даже при дифференциации номенклатуры продукции, в отрасли присутствует значительная ценовая и неценовая конкуренция.

Следовательно, в мировой автомобилестроительной промышленности в конце XX-в начале XXI вв. отмечена глубокая трансформация межотраслевых

производственных связей. Азиатское направление в мировом индустриальном развитии (Япония, Индия, Корея и Китай) становится передовым в этом отношении. Развитие национальных автомобильных брендов в развивающихся странах в долгосрочной перспективе возможно только совместно с мировыми ведущими производителями легковых автомобилей.

В 2011 г. Рубини Н. прогнозировал вершину нового кризиса в 2013 г. и причиной этого станет падение производственных показателей Китая. По мнению экономиста, такое кризисное состояние экономики страны связано с её слабой защищенностью, к чему приводят следующие доводы:

в настоящее время в КНР прослеживается кризис перепроизводства автомобилей, что может привести к последующим негативным явлениям. Это связано с низким внутренним потреблением в Китае (36% ВВП, например, в США внутреннее потребление достигает 70% ВВП), поэтому экономика страны становится экспортнозависимой;

большому избытку производства в автомобилестроении и др. отраслях способствовали большой рост экономики Китая и большие кредиты автопроизводителям.<sup>11</sup>

Исследование инновационного развития автомобилестроительной отрасли в Китае раскрывает причину неэффективности и цикличности - местные власти занимаются проблемами финансирования производства. Реализовывая крупные инвестиционные проекты и вкладывая средства в разнообразное производство, руководство регионов стремятся к росту местного валового продукта. Этим они создают циклический переизбыток мощностей, потому что инвестиции не проходя процедуру оценки эффективности внедрения. Китайская Народная Республика используя иностранные инвестиции развила крупную автомобилестроительную отрасль, но ее конкурентный и производственный потенциал до сих пор сдерживается государственным регулированием. ■

11 Рубини, Н. Мир стоит на пороге нового кризиса. [Электронный источник]. - Режим доступа: [podatinet.net/2011090820005/news](http://podatinet.net/2011090820005/news). - 08.09.2011

10 Опыт инновационного развития нового Китая. [Электронный источник]. - Режим доступа: [economy.gov.ru](http://economy.gov.ru). - 30.05.2013.

#### Библиографический список

1. Бараболина, А. И., Хузиятов, Т. Д. Инновационный аспект национальной автомобильной политики КНР на современном этапе. [Текст]. // Проблемы современной экономики. - 2009. - №3 (31). - С.173-177.
2. В Китае возникла угроза «перегрева» в автомобилестроении. [Электронный источник]. — Режим доступа: <http://www.interfax.by/news/world/78556>. - 05.09.10.
3. Данные Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) о прямых иностранных инвестициях. [Электронный источник]. - Режим доступа: [Вестник McKinsey.ru](http://vestnik.mckinsey.ru). - 20.07. 2013.
4. Китай заставит автопроизводителей поделить дизайн. [Электронный источник]. - Режим доступа: [autonews.ru](http://autonews.ru). - 02.06.2006.
5. Китай остаётся лидером автомобилестроения мира 2012 года. [Электронный источник]. - Режим доступа: [yours.ru/2013/03](http://yours.ru/2013/03).
6. Китайский автопром замедлил рост. [Электронный источник]. - Режим доступа: [novostimira.com.ua](http://novostimira.com.ua). - 16.01.2012.
7. Ключевые отрасли под влиянием ВТО. [Электронный источник]. - Режим доступа: [old.kitairu.info/rus/about\\_china](http://old.kitairu.info/rus/about_china). - 05.2005.
8. Матвеев, А. Насколько реальна «китайская угроза»? [Электронный источник]. - Режим доступа: [zr.ru](http://zr.ru). - 24.10. 2008.
9. Оганесян, А. США - Китай: новые очертания энергополитики. // Международная жизнь. - 2013. - №5. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://ria.ru>. - 29.04.2013.
10. Опыт инновационного развития нового Китая. [Электронный источник]. - Режим доступа: [economy.gov.ru](http://economy.gov.ru). - 30.05.2013.
11. Рубини, Н. Мир стоит на пороге нового кризиса. [Электронный источник]. - Режим доступа: [podatinet.net/2011090820005/news](http://podatinet.net/2011090820005/news). - 08.09.2011.

## ФАКТОРИНГ: ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ

**Альбина Ильдусовна КОРЫТИНА**

*Автономное муниципальное образовательное учреждение Высшего профессионального образования «Самарской академии государственного и муниципального управления»*

В условиях дефицита инвестиций все большую актуальность приобретает изыскание новых способов финансирования бизнеса. Поэтому наряду с традиционными источниками денежных ресурсов для организаций, в последние годы все большее значение приобретает такой вид финансирования как факторинг.

За прошлый год на рынке произошла ярко выраженная отраслевая, продуктовая и клиентская сегментация факторов. Факторинг начал индивидуально и четко функционировать для крупного, малого и среднего бизнеса с собственными ценовыми ставками и условиями. Необходимо отметить, что в прошлом году факторингом начали пользоваться крупнейшие промышленные организации, которые ранее не знали о том потенциале, который факторинг может предоставить для их бизнеса.

По оценкам «Эксперта РА» рынок факторинга в 1-ом квартале 2013 г. вырос на 36% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года и составил 375 млрд. руб. Объем портфелей Факторов на 01.04.13 составил приблизительно 233 млрд. руб.

Показатели работы факторов по безрегрессному факторингу дает основание упомянуть все большую заинтересованность клиентов в полноценном факторинговом обслуживании. Доля безрегрессного факторинга не прекращает увеличиваться: если по итогам 2012 года она составляла около 33% рынка, то по итогам 1 квартала достигла 35%. Быстрее рынка растет и международный факторинг: его доля в структуре сделок составила 2% (1% по итогам 2012 года). 100%-ым лидером в секторе международного факторинга является ОАО "Промсвязьбанк", который стоит на первом месте, как в импортном, так и в экспортном факторинге (его доля на рынке международного факторинга насчитывает более 50%).

Тройка крупнейших Факторов не поменялась по сравнению с результатами 2012 года: лидирующее место сохраняет за собой «ВТБ Факторинг», на 2-ом - ОАО «Промсвязьбанк», на третьем – ОАО «Альфа-Банк». Компания «ВТБ Факторинг» активно проявила себя на автомобильном рынке, заключив ряд договоров, связанных с железнодорожными перевозками, а за тем провела точечную пилотную работу в агропромышленном комплексе, запустив несколько существенных сделок с крупным государственным агентом по закупке зерна. Доля тройки

лидеров слегка выросла – с 53% по итогам 2012 года до 55% в 1-ом квартале 2013 года. А на 4-ом месте по обороту в 1 квартале 2013 года оказался ООО «РБ Факторинг», который заключил крупную сделку по безрегрессному факторингу с автопроизводителем.

**Впрочем результат высокой базы, а так же замедление экономики привели к почти двукратному замедлению рынка факторинга в 1 полугодии 2013 года: темп прироста объема уступленных требований снизился с 70% до 38%.** Объем уступленных факторам требований в первом полугодии составил 840 млрд руб. (610 млрд руб. годом ранее). В абсолютном выражении прирост рынка факторинга снизился незначительно (+230 млрд руб. в 1 полугодии 2013 года против +250 млрд руб. за аналогичный период прошлого года). Вместе с этим динамика факторингового рынка всё еще опережает кредитование крупного бизнеса (10,8% за 1П13 по сравнению с 1П12) и МСБ (15,3%), что привлекает на рынок новых участников (Первый Республиканский Банк, Банк «ГЛОБЭКС», МДМ Банк).

В случае если в 1-ом полугодии 2012 г. по сравнению с 1-ым полугодием 2010 г. доля безрегрессного факторинга возросла почти в 3 раза (с 12,4 до 34,6%), то в 1-ом полугодии 2013 года прослеживалось небольшое её сокращение (до 32,3% в общем объеме сделок). Динамику сегмента обуславливает усиление концентрации лидера рынка, ВТБ Факторинг, на продуктах с регрессом (их доля в 1 полугодии 2013 года выросла почти на 10 п.п. до 66%) в следствии реализации ряда крупных сделок. К тому же, часть факторов, имеющих банковскую лицензию, переключилась на более доходные сегменты, а именно на потребительское кредитование.

**Несмотря на замедление роста ВВП, рынок факторинга в 2013 году достигнет 2 трлн руб.** «Эксперт РА» оставляет прогноз на 2013 год без изменений (на уровне 35-40% по сравнению с 2012 годом). Эффект высокой базы, а также торможение экономики будут в определенной мере нивелироваться маркетинговыми усилиями и ростом портфелей новых факторов.

Серьезным вызовом для рынка в будущем может стать ожидание клиентами и дебиторами макроэкономической нестабильности. «Факторинг, в первую очередь, является продуктом для растущего бизнеса, а в условиях нестабильности показывать

динамичный рост достаточно сложно: продавцы не хотят давать длительные отсрочки, покупатели не соглашаются на увеличенные объемы отгрузки, которые хотят получить их контрагенты», - сетует Владимир Колодяжный, начальник управления факторинга ОАО МКБ. «Из потенциальных проблемных точек стоит отметить торможение рынка компьютерного ритейла: у некоторых сетей все склады переполнены, товар продается плохо. В случае если их продажи будут продолжать падать, это скажется и на рынке факторинга», — соглашается с ним Виктор Носов, вице-президент, директор департамента факторинговых операций ОАО «Промсвязьбанк».

Рост рынка будет сопровождаться развитием услуги электронного факторинга, на данный момент её доля в общем объеме сделок не так велика: сейчас около половины участников рынка предоставляет электронный факторинг, но при этом только 20% респондентов демонстрируют ощутимые (более 15%) масштабы безбумажных сделок. Большая часть опрошенных (38%) планирует внедрять элек-

тронный факторинг исключительно после появления «первички» в электронном виде и лишь 7% участников не планируют оформлять сделки в безбумажном виде в течение следующих 2013-2015г.

**Придать ускорение рынку в 2014 году способно получение факторами доступа к финансированию госзаказов: при этом темп прироста может достигнуть 40%. Факторинг государственного и муниципального заказа -безусловно интересное и перспективное направление. Эльвира Набиуллина в бытность главой Минэкономки оценивала данный рынок в 12 трлн рублей.** Применение факторинга в сегменте госзакупок увеличит конкуренцию среди поставщиков, что потенциально способно привести к экономии бюджетных денежных средств, а также даст возможность получить доступ к муниципальным и государственным контрактам субъектам МСБ. Переход крупных подрядчиков, работающих по госконтрактам, на факторинговые схемы финансирования, способен существенно увеличить потенциал рынка. ■

#### Библиографический список

1. Интервью с Антоном Игоревичем Мусатовым, генеральным директором компании «ВТБ Факторинг»// <http://www.factorings.ru/article/125/>
2. Эксперт РА. «Исследования российского рынка факторинга» // <http://www.raexpert.ru/researches/factoring>
3. Безверхова Ю.В. «Факторинг в условиях модернизации российской экономики» // «Вестник университета». -2012.-№3

## ТЕНДЕНЦИИ К РАВНОПРАВИЮ: ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПРОКУРОРА И СТОРОНЫ ЗАЩИТЫ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ В КИТАЕ

Чжан Цзюэ

доктор юридических наук, доцент Нанкинского технического университета

**Abstract.** *Equality of the Prosecution and the Defense is a necessary requirement of lawsuit democratization, Has become a modern internationally accepted standards of justice. China newly revised Criminal Procedure Law Although plea reflected the spirit of the principle of equality, But with the international conventions and judicial standards require that there are still a large gap. Many places still need further improvement.*

**Key words:** *Chinese criminal proceedings, Equality of the Prosecution and the Defense, Reform and improve*

### Характеристика проблемы

Ранее, в период действия прежней редакции УПК КНР, первостепенной задачей правосудия считалось наказание преступников. Существовавшую тогда модель судопроизводства называли моделью сверхполномочий, обусловленных необходимостью усиления трех органов – общественной безопасности, прокуратуры и суда – в целях скорейшего раскрытия преступления и наказания преступника.

В этих обстоятельствах отношения и место сторон обвинения и защиты в значительной степени зависели от их отношений с правоохранительными органами. Объем процессуальных полномочий сторон обвинения и защиты в Китае заметно различался. Отсутствовало действительное их равноправие, что препятствовало осуществлению состязательно-го процесса.

Новая редакция УПК КНР изменила некоторые положения уголовно-процессуального законодательства, приблизив китайский уголовный процесс к состязательной модели. В новой редакции кодекса также получила новую формулировку цель уголовного судопроизводства. Ст. 1 УПК КНР гласит: «Настоящий Кодекс разработан в соответствии с Конституцией в целях гарантирования точного исполнения уголовного закона, наказания преступников, защиты населения, обеспечения государственной и общественной безопасности, охраны социалистического общественного порядка».

### Тенденции к равноправию: взаимоотношения прокурора и стороны защиты

В новой редакции УПК КНР законодатели уста-

новили нормы, направленные на развитие состязательности в уголовном процессе. Состязательность определена в новом законе как форма судебного разбирательства, при которой функции обвинения и защиты разграничены, отделены от судебной деятельности и выполняются сторонами, которые наделены равными процессуальными правами для отстаивания своих интересов.

Последние изменения в уголовном судопроизводстве Китая содержат положения о снижении значения прокурора в обеспечении законности и контроля за ней. Действующие нормы УПК КНР отменили модель судебного разбирательства «привлечения к ответственности», последовательно разделили функции предъявления обвинения и разбирательства по делу, заимствовав отдельные элементы англо-саксонской состязательной модели судопроизводства. Реформирование направлено на то, чтобы прокурор стал одной из сторон уголовного процесса, чьей задачей является реализация функции обвинения от имени государства в суде.

Эти направления реформирования проявляются в следующем.

Во-первых, в действующем УПК КНР непосредственно устанавливается равенство прав сторон обвинения и защиты в судопроизводстве.

Стороны обвинения и защиты в судебном заседании пользуются равными правами в отношении порядка и способов представления доказательств и на участие в их исследовании, хотя окончательно решение о реализации такого права остается за судом.

Сторона обвинения на основе обвинительного заключения и представленных доказательств обязана обратиться к судье за решением о том, какие доказательства должны быть использованы при исследовании дела в суде, каковы порядок и способы исследования дела. Подобным образом сторона защиты обязана обратиться к судье за решением по поводу представленных в судебном заседании доказательств. В настоящий момент обеим сторонам предоставлены равные права на представление доказательств и участие в их исследовании в суде, что является предпосылкой обеспечения равноправного положения в судопроизводстве сторонам обвине-

\* Эта статья является исследовательским проектом гуманитарных науки министерства образования КНР (номер 10YJ A820130).



ния и защиты, обеспечения объективного расследования и справедливости.

Стороны обвинения и защиты имеют равное право на предъявление доказательств суду. Обвинитель несет ответственность за доказательства, представленные стороной обвинения. В случае, если представленные доказательства недостоверны или недостаточны, прокуратура будет вынуждена отказаться от обвинения или просить суд о продлении срока рассмотрения дела с направлением его на дополнительное расследование. В некоторых случаях суд выносит оправдательный приговор на основании недостаточности доказательств. Подсудимый и его защитник ответственности за представленные доказательства не несут, однако имеют право предложить собственные доказательства в обоснование своей позиции. В целом, УПК КНР достаточно подробно регламентирует деятельность обвиняемого и его защитника как стороны в состязательном процессе (ст.ст. 14, 32-47, 97, 182, 185, 189, 190, 192, 193, 201 и др.).

О реальном соотношении прав государственного обвинителя, обвиняемого и его защитника в уголовном процессе Китая можно судить по содержанию статей 192 и 193 УПК КНР.

В соответствии со ст. 192 УПК КНР, стороны вправе ходатайствовать о вызове в суд новых свидетелей, о получении новых вещественных доказательств, о проведении новых экспертиз и осмотров. На заявленные ходатайства суд обязан среагировать: либо удовлетворить, либо отказать в их удовлетворении.

В соответствии же со ст. 193 УПК КНР, с разрешения судьи стороны могут высказывать свое мнение в отношении доказательств и обстоятельств дела, а также могут вступать друг с другом в прения. Кроме того, по окончании прений обвиняемый имеет право на последнее слово.

Во-вторых, в целях обеспечения равных прав сторон обвинения и защиты в судопроизводстве, в новой редакции УПК КНР ограничены возможности стороны обвинения и предоставляются большие права подсудимому с целью защиты последнего.

В новой редакции УПК КНР прокуратура ограничена в сфере надзора за судебным разбирательством. Согласно ст. 203 УПК КНР, «если народная прокуратура обнаружит, что народный суд в ходе рассмотрения дела нарушил установленный законом процессуальный порядок, то она вправе представить мнение об исправлении допущенных нарушений». Именно прокуратура наделена таким правом, но не государственный обвинитель, что позволяет избежать прямого давления обвинителя на суд при осуществлении надзора. Тем самым поддерживается авторитет рассмотрения дела в суде, важность соблюдения судебных процедур, равные возможности участия сторон обвинения и защиты в судебных прениях.

Впервые в уголовно-процессуальном законодательстве Китая, пусть и не очень развернуто, сформулирован принцип презумпции невиновности.

Принцип презумпции невиновности является важной гарантией, предоставленной современной цивилизованной системой судопроизводства подсудимому. Его содержание перекликается с содержанием п. 2 ст. 149 Международного пакта о гражданских и политических правах: «Каждый обвиняемый в уголовном преступлении имеет право считаться невиновным, пока виновность его не будет доказана согласно закону»<sup>2</sup>. Указанный принцип закреплен также в ст. 12 УПК КНР, где говорится о том, что «никто не может быть признан виновным в совершении преступления, если в отношении него нет вынесенного в соответствии с законом приговора суда».

Некоторые ученые по поводу формулировки в УПК КНР принципа презумпции невиновности высказывают мнение, что она содержит лишь идею презумпции невиновности, но не является еще самостоятельным принципом. Полноценная реализация данного принципа не зависит только от единственной нормы, необходима целая система мер. К сожалению, в китайском законодательстве многие положения, необходимые для реализации принципа презумпции невиновности, еще не приняты<sup>3</sup>.

В качестве одного из удачных шагов в направлении развернутого отражения в китайском законодательстве принципа презумпции невиновности следует считать содержание п. 3 ст. 195 УПК КНР: «если доказательств недостаточно и обвиняемого невозможно признать виновным, то должен быть вынесен оправдательный приговор за недостаточностью доказательств и несостоятельностью обвинения в совершении преступления». Такое прекращение дела не допускалось в рамках прежнего китайского уголовного процесса<sup>4</sup>. Более того, по действующему УПК КНР до вынесения обвинительного приговора лицо больше нельзя называть «причастным к преступлению», «преступником», как это имело место раньше.

В-третьих, новой редакцией УПК КНР подозреваемому, обвиняемому, подсудимому предоставлено право на защиту и правовую помощь. Следует отметить, что в качестве защитников в уголовном процессе могут участвовать:

- 1) адвокат;
- 2) представители народных организаций либо представители организаций, рекомендованных подозреваемым или обвиняемым;
- 3) опекуны, родственники и близкие друзья подозреваемого или обвиняемого (ст. 32 УПК КНР).

Китайское законодательство не только обеспе-

2 См.: Об уголовно-процессуальном праве / Под ред. Чжэнь Гуанчжун. – Пекин, 1990. С. 298.

3 Международный пакт о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 19 декабря 1966 г.). Пакт открыт для подписания, ратификации и присоединения 19 декабря 1966 г. резолюцией 2200А (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН. Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных с иностранными государствами, М., 1978. Вып. XXXII. С. 44. См. также: Ведомости Верховного Совета СССР. 1976. N 17(1831). Ст. 291; Библиотечка «Российской газеты». Выпуск N 22-23. 1999.

4 См.: Тань Шигуй. Теория уголовного процесса и реформа. – Пекин, 2002. С. 153.

чивает право подозреваемого иметь защитника, но также устанавливает обязанность прокуратуры сообщить подозреваемому о таком праве. УПК КНР предусматривает, что подозреваемый во время расследования вправе приглашать адвоката для оказания юридической помощи, а адвокат, в свою очередь, имеет право на встречу с подозреваемым, на сбор доказательств и обращение в суд по поводу сбора доказательств. В целом, границы права на получение подсудимым правовой помощи расширены. Особенно важной является норма ст. 34 УПК КНР об оказании юридической помощи адвокатом<sup>5</sup>.

В-четвертых, согласно ст. 28 УПК КНР, при наличии соответствующих обстоятельств прокурор должен заявить самоотвод, а участвующие в деле стороны либо их законные представители вправе требовать отвода прокурора.

И последнее, сторона защиты имеет право на обжалование тех действий прокуроров, которые нарушают ее права. Ч. 3 ст. 14 УПК гласит: «Участники процесса вправе обжаловать нарушающие процессуальные права граждан и оскорбляющие их личное достоинство действия осуществляющих судопроизводство лиц, прокурора и следователя».

### **Отсутствие и совершенство взаимоотношения прокурора и стороны защиты**

При всех положительных изменениях мы должны признать, что соотношение обвинения и защиты в современном уголовном судопроизводстве Китая не соответствует в полной мере требованию состязательной модели; существуют еще многие моменты неравновесия обвинения и защиты. Имеется в виду следующее.

Во-первых, особое положение прокурора как государственного обвинителя изначально означает неравноправие сторон в уголовном судопроизводстве. К этому добавляются неопределенные отношения обвинения и суда и имеющееся у прокуратуры право надзора за судебной деятельностью. Поскольку об этом выше уже говорилось, здесь мы не будем повторяться.

Во-вторых, не полностью воплощен принцип «однокнижности». Окончательное решение судей должно опираться на равноправное противоборство сторон обвинения и защиты в суде; ни одной из сторон не должно быть позволено связываться с судьями вне суда, оказывать влияние на судей, что могло бы привести к их предвзятости<sup>6</sup>. В связи с этим теория структуры уголовного судопроизводства пред-

5 См.: Сун Шицзе. Исследование теории уголовного процесса. - Хунань, 2000. С. 177.

6 Ст. 34 УПК КНР: «У подозреваемого и обвиняемого в связи с материальными трудностями либо по другим причинам нет защитника, народный суд может назначить такому лицу для его защиты адвоката, в обязанности которого входит оказание юридической помощи».

Если подозреваемый и обвиняемый слепой, глухой, немой либо несовершеннолетний и у него нет защитника, народный суд должен назначить такому лицу для его защиты адвоката, в обязанности которого входит оказание юридической помощи.

Подозреваемому и обвиняемому, который может быть приговорен к смертной казни и у которого нет защитника, народный суд для его защиты должен предоставить адвоката, в обязанности которого входит оказание юридической помощи».

писывает, что вне суда любой стороне обвинения и защиты не разрешается передача судьям данных о деле, необходимо максимально избегать отдельного общения судей с одной из сторон. Однако для того, чтобы обеспечить судей предварительной информацией о деле, необходимой для определения времени начала судопроизводства, разрешается стороне обвинения передать судье обвинительный акт, но нельзя детально рассказывать о доказательствах и обстоятельствах дела. В этом и состоит принцип «однокнижности», когда акцент делается только на одном обвинительном акте. В то же время в ст. 172 УПК КНР сказано, что среди данных, переданных органами обвинения для возбуждения, помимо обвинительного акта, где говорится о фактических обстоятельствах совершенного преступления, передаются также перечень материалов дела и доказательств. Таким образом, очевидно, в настоящее время невозможно избежать предвзятости китайского суда. Закон не предоставляет стороне защиты такую «привилегию», что приводит к неравноправному положению обвинителя и защитника.

С учетом позитивного опыта реформирования уголовного процесса в России<sup>7</sup> считаем необходимым заменить систему передачи суду ксерокопий или фотографий важнейших доказательств системой, аналогичной порядку передачи в суд уголовного дела и подготовки дела к слушанию, имеющей место в российском уголовном процессе. Такая мера в определенной степени позволит обеспечить беспристрастность судьи<sup>8</sup>.

В-третьих, у сторон обвинения и защиты нет равных прав на получение доказательств. При проведении состязательного процесса основная цель обвинения и защиты состоит в том, чтобы убедить нейтральных судей в своих взглядах. Но для этого необходимо опираться на доказательства. В конце концов, противоборство сторон обвинения и защиты является проверкой полученных двумя сторонами доказательств<sup>9</sup>. Однако, поскольку обвинитель выступает от имени государства, законодательство предоставило стороне следствия много энергии.

Большинство подозреваемых не разбираются в законах и им необходима помощь адвоката. Но поскольку по китайским законам участие адвоката в уголовном деле допускается на поздних этапах, многие доказательства со временем становятся труднее добыть<sup>10</sup>. Особенно это касается тех подозреваемых или подсудимых, которые по экономическим причинам крайне нуждаются в юридической помощи. Законом предусмотрено, что обвиняемый может получить юридическую помощь только в судебных стадиях уголовного процесса. При этом закон устанавливает лишь возможность предоставления юри-

7 См.: Bayles M.D. Principles for legal procedure in law and philosophy. Deidel Publishing Company. 1986. P. 117.

8 См.: Семенов М.Э. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судами. - М., 2001.

9 См.: Чэнь Вэйдон, Хао ИньЧжун. О проблеме единой формы следствия и прокуратуры // Исследования по юриспруденции. - Пекин, 1999. №1.

10 См.: Гуоу Аньпин. Справедливость процедуры и иск / Пер. Ванясинь. - Пекин, 1996. С. 285.

дической помощи, а предоставят ее или нет, полностью зависит от суда.

Законы предоставляют адвокату право на получение доказательств, но на практике адвокат часто с большим трудом их получает. Все зависит от того, насколько ему содействуют в этом соответствующие органы и частные лица. Особенно это касается расследования обстоятельств, связанных с потерпевшим, поскольку от него необходимо получить не только его согласие, но и разрешение народного суда или народной прокуратуры. На практике бывает трудно получить согласие этих органов. Это приводит к тому, что у адвоката не бывает реальной возможности получить доказательства. Следовательно, во время судебного разбирательства доказательства, имеющиеся у стороны защиты, не могут противостоять доказательствам, имеющимся у стороны обвинения<sup>11</sup>.

В-четвертых, в китайском законодательстве отсутствует такое установление, как «запрет доказывания своей вины». Никто не обязан доказывать свою невиновность – это общепризнанный принцип уголовного процесса, который соблюдается в современных правовых государствах, а также один из стандартов международного уголовного права и уголовного процесса. Суть этого принципа состоит в том, что подозреваемый или подсудимый имеют право хранить молчание и право на отказ от дачи показаний. Целью этого принципа является устранение возможности применения пытки для получения признания или других принудительных мер

для получения показаний подсудимого и обеспечение добровольности показаний подсудимого<sup>12</sup>. Как выше уже отмечалось, в Китае принцип презумпции невиновности только начинает свою реализацию, поэтому сегодня в судопроизводстве в полной мере еще не обеспечено право на молчание. Наоборот, предусматривается, что подозреваемый обязан показать правду, в судебном процессе даже установлена специальная процедура, в ходе которой обвинитель, потерпевший, лица, причастные к судебному разбирательству, и защитник имеют право на допрос подсудимого. В Китае существует также одно важное установление уголовной политики – «к признавшим свою вину подходить снисходительно, а к сопротивляющимся — строго». Хотя такая политика не предусмотрена в Уголовно-процессуальном кодексе, она уже длительное время реализуется в судебной практике. Молчание подозреваемого или подсудимого нередко считается сопротивлением правосудию, что в итоге ставит их в неблагоприятное положение<sup>13</sup>.

Исходя из вышесказанного, основную особенность соотношения обвинения и защиты в современной системе уголовного процесса Китая можно считать началом «пути к состязательному процессу», что далеко не соответствует требованию полного равноправия. Соотношение сил сторон обвинения и защиты находится лишь на начальном этапе «тенденции к равноправию», но не соответствует стандарту равноправия. ■

11 См.: Проблемы применения уголовного процесса и их решения / Под ред. Фан Чун-и. - Пекин, 2001. С. 274.

12 См.: Там же. С. 279.

13 См.: Чжэнь Вэйдун. Доклад о проблемах применения уголовного процесса. - Пекин, 2000. С. 287.

## ПРОБЛЕМЫ СТРАХОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ СТРАХОВЩИКОМ И ОРГАНом НАДЗОРА ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ ДОГОВОРА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

**Ольга Анатольевна АСЬКОВА**

*магистрант Института государства и права  
Тюменского государственного университета*

В число главных проблем гражданского оборота выдвинуты проблемы, связанные с исполнением обязательств вытекающих из договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств при наступлении страхового случая. Споры, связанные с договором страхования, одни из самых распространенных в судебной и арбитражной практике.

Государство контролирует страховую деятельность в России, осуществляя государственный страховой надзор. Полномочия по регулированию, контролю и надзору в сфере страховой деятельности (страхового дела) осуществляет Банк России[1].

Если страховая организация нарушила права страхователя, нарушила законодательство в области страхования, то страхователь может обратиться в орган страхового надзора, написав жалобу.

Основаниями для обжалования действий (отказов) страховых компаний и подачи жалобы в органы надзора могут являться:

- нарушение сроков выплаты суммы страхового возмещения;
- незаконный отказ от исполнения обязанностей по договору страхования;
- необоснованное уменьшение размера страховых сумм по договору обязательного и добровольного страхования имущества;
- иные нарушения прав страхователей и участников страховых правоотношений.

За нарушение страхового законодательства предусмотрена следующая ответственность:

- ограничение действия лицензии на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
- приостановление действия лицензии;
- отзыв лицензии;
- административный штраф[1].

Круг нарушений законодательства при осуществлении страховой деятельности очень широкий, причем не всегда речь идет о нарушении именно страхового законодательства. В рамках осуществления своей деятельности субъекты страхового дела, как и иные субъекты предпринимательской деятельности, допускают нарушения налогового и антимонопольного законодательства, установленного порядка ценообразования, законодательства

о рекламе и др., ответственность за которые предусмотрена кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации.

Если орган страхового надзора обнаружит нарушения страхового законодательства, он выставит страховщику предписание, т.е. письменное указание, обязывающее страховщика устранить выявленное нарушение в установленный срок.

В случае если компания не выполнит в установленный срок и не оспорит в судебном порядке предписание, то орган страхового надзора может привлечь страховую компанию к административной ответственности по ч. 9 ст. 19.5 КоАП РФ – невыполнение в установленный срок законного предписания Банка России, что влечет наложение административного штрафа от пяти сот тысяч до семисот тысяч рублей. Страховая организация может оспорить привлечение к административной ответственности.

За ненадлежащее исполнение договора гражданской ответственности орган надзора может составить в отношении страховщика протокол об административном нарушении по ч. 3 ст. 14.1 КоАП – предпринимательская деятельность с нарушением условий, предусмотренных лицензией. Эта статья предусматривает наказание в виде предупреждения или штрафа от 30 тыс. до 40 тыс. рублей [3].

Помимо административной ответственности в случае невыполнения в установленный срок предписания орган надзора вправе ограничить или приостановить действие лицензии страховщика до устранения им выявленных нарушений либо принять решение об отзыве лицензии. Ограничение действия лицензии страховщика означает запрет на заключение договоров обязательного страхования автогражданской ответственности. Приостановление действия лицензии страховщика означает запрет на заключение договоров страхования, договоров перестрахования, договоров по оказанию услуг страхового брокера, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств субъекта страхового дела, в соответствующие договоры.

В связи с этим в арбитражных судах много исков от Российского союза автостраховщиков по истребованию документов от страховых компаний для



предупреждения злоупотреблений с их стороны.

Президиумом Российского союза автостраховщиков утверждены обязательные для членов РСА правила профессиональной деятельности «Порядок действий Российского Союза автостраховщиков и его членов при ограничении, приостановлении действия лицензии или при отзыве лицензии на осуществление страхования у члена Российского Союза автостраховщиков».

Согласно пунктам 2.1.6 - 2.1.8 Порядка действий член РСА в течение 20 рабочих дней с момента вступления в силу решения об ограничении действия лицензии на осуществление обязательного страхования автогражданской ответственности обязан провести инвентаризацию бланков полисов и обеспечить централизованное хранение чистых и неиспользованных бланков полисов в головном офисе[4].

При ограничении у них лицензии данный порядок действий предусматривает обязательное представление членами РСА информации и документов, необходимых для предупреждения злоупотреблений с их стороны, поскольку в соответствии со ст. 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» ограничение действия лицензии означает запрет на заключение договоров страхования (перестрахования), а также внесение в договоры изменений, влекущих за собой увеличение обязательств страховщика.

Если данные обязательства по инвентаризации бланков полисов обязательного страхования автогражданской ответственности ответчиком не исполнены, то истребование документов решаются в судебном порядке.

Надзорными функциями наделена также Федеральная антимонопольная служба, которая осуществляет контроль за недопущением и пресечением доминирующего положения участников рынка страховых услуг. Часто страховые компании пишут жалобу на своего конкурента который совершает правонарушения в части 1 статьи 14.33 КоАП РФ за недобросовестную конкуренцию, о нарушении антимонопольного законодательства которое выражается в занижении страховой премии при расчете цены контракта при подаче заявки для участия в открытом конкурсе по отбору страховой организации на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств. При расчете страховой премии в открытом конкурсе некоторые страховщики применяют заниженный коэффициент бонус – малус в связи с чем, страховая премия у данного страховщика ниже, чем у других. В связи с этим ФАС привлекает такие страховые компании к административной ответственности и в судах часто встречаются иски об отмене постановления о наложении штрафа по делу об административном правонарушении, ссылаясь на ошибку в расчете. Но в спорах по данному вопросу, суды стоят на стороне федеральной антимонопольной службы, и страховые компании выплачивают штраф.

Сложившаяся в настоящее время судебная практика свидетельствует о том, что арбитражные суды, отказывают в удовлетворении требований страховщиков о признании незаконными и отмене постановлений Банка России и Федеральной антимонопольной службы о привлечении их к административной ответственности. ■

#### Библиографический список

1. Закон РФ от 27 ноября 1992 г. N 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»
2. Федеральный закон «Об обязательном страховании автогражданской ответственности владельцев транспортных средств»//Собрание законодательства РФ», 06.05.2002, N 18, ст. 1720.
3. Кодекс об административных правонарушениях // «Собрание законодательства РФ», 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 1.
4. Постановление Президиума РСА от 21 февраля 2006 года об утверждении правил профессиональной деятельности «Порядок действий Российского Союза автостраховщиков и его членов при ограничении, приостановлении действия лицензии или при отзыве лицензии на осуществление страхования у члена Российского Союза автостраховщиков».

## АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ НОРМ ИНСТИТУТА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РОССИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ

**Александр Борисович ПОЛЕНОВ**

*магистрант Института истории и права  
Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова*

В действующем, в настоящее время, Гражданском кодексе Российской Федерации отношениям представительства посвящена Глава 10. С момента вступления части первой Гражданского кодекса в силу вплоть до 2013 г. в указанную главу вносились изменения всего один раз. Федеральным законом от 12 августа 1996 г. N 111-ФЗ "О внесении дополнения в пункт 4 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации" [3, с.7] был дополнен п.4 ст.185 нормой об особенностях оформления доверенностей на получение представителем гражданина его вклада в банке, денежных средств с его банковского счета, адресованной ему корреспонденции в организациях связи и др.

Однако, стабильность положений комментируемой главы не свидетельствовала об отсутствии проблем теоретического и практического характера. Поэтому в Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации, одобренной решением Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 07 октября 2009 г. [2, с.7] содержались прямые указания на недостаточность правовых норм в Гражданском кодексе Российской Федерации для регулирования сложившихся и все более развивающихся отношений законного представительства, и представительства на основании акта органа власти.

Федеральным законом от 07.05.2013 № 100-ФЗ «О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» был внесен ряд изменений в нормы Гражданского кодекса о представительстве, направленные на повышение защищенности и стабильности гражданского оборота, снижение риска для лиц, вступающих в отношения с представителями, действующими на основании доверенности, а также возложен риск недобросовестных действий с представителя, на представляемое лицо, при условии, что контрагент является добросовестным.

Введено правило, согласно которому сделки, совершенные представителем от имени представля-

емого в отношении себя лично являются оспорируемыми, а не ничтожными. Они могут быть признаны недействительными по иску представляемого, если нарушают его интересы. При этом бремя доказывания того, что интересы представляемого не были нарушены, по спорам о недействительности сделок, заключенных представителем в отношении себя лично, возлагается на представителя.

Предыдущая редакция п. 3 ст. 182 ГК РФ предусматривала, что представитель не вправе заключать от имени представляемого сделки в отношении себя лично. В судебной практике такие сделки в большинстве случаев оценивались как ничтожные. Однако, далеко не все из них по сути являлись таковыми, например, продавец в розничной торговле, купивший по установленной цене товар в том магазине, в котором он работает, никак не нарушает прав и интересов представляемого. Объявление такой сделки ничтожной не соответствует интересам оборота.

Закон существенным образом дополнил ст. 183 ГК РФ установив дополнительные меры защиты прав и законных интересов контрагента по сделке, совершаемой неуполномоченным лицом.

До одобрения сделки представляемым другая сторона вправе отказаться от нее в одностороннем порядке, заявив об этом совершившему сделку лицу или представляемому (исключение составляют случаи, когда при совершении сделки она знала или должна была знать об отсутствии у совершающего сделку лица полномочий либо об их превышении).

Ранее такой возможности не имелось и контрагент по сделке, заключенной с неуполномоченным лицом, оказывался в зависимом состоянии, не смотря на то, что неуполномоченное лицо, совершившее сделку, могло быть значительно менее платежеспособным, чем представляемый.

Контрагент по сделке, заключенной с неуполномоченным лицом, наделяется правом уточнить у представляемого, собирается ли он одобрять сделку. Тем самым контрагент по сделке с псевдопредставителем наделяется еще одним правовым инструментом, позволяющим снять неопределенность

в правоотношениях, возникших при заключении с неуправомоченным лицом сделки, которая не была одобрена представляемым. Проблема неопределенности возникала из-за того, что ранее в ст. 183 ГК РФ не был установлен срок на одобрение представляемым такой сделки, поэтому контрагент долгое время может оставаться в неведении, с кем он заключил сделку.

Сейчас, если представляемый откажется одобрить сделку или его ответ на предложение ее одобрить не поступит в разумный срок, другая сторона вправе потребовать от неуправомоченного лица, совершившего сделку, исполнения сделки либо в одностороннем порядке отказа от нее и возмещения убытков, в случае если при совершении сделки другая сторона не знала и не могла знать об отсутствии полномочий или их превышении.

Это дает возможность предотвращения оспаривания сделок исключительно по формальным признакам, и соответственно усиливает защиту законных интересов третьих лиц, с которыми заключаются сделки, что в целом позволяет судам подходить к подобным делам с учетом всех обстоятельств, а так же исключить злоупотребления и выравнивать права сторон на защиту.

Законом так же подвергнута незначительным изменениям и дополнениям ст. 184 ГК РФ в части одновременного представительства разных сторон в сделке. Так, исключается обязанность коммерческого представителя в этой ситуации исполнять данные ему поручения с заботливостью обычного предпринимателя. Однако представляется, что это не приведет к существенному изменению правового регулирования в этой части, поскольку действует обязанность каждого вести себя добросовестно. Предусмотрена возможность одновременного представительства на открытых торгах.

Изменения коснулись и правил оформления доверенностей. В частности ранее в п. 5 ст. 185 ГК РФ было закреплено правило, согласно которому на доверенности, выдаваемой от имени юридического лица, следовало ставить печать. Принятая редакция закона не предусматривает такой обязанности. Однако этот реквизит по-прежнему необходим в ряде случаев, указанных в законодательстве, например при использовании доверенностей в процессуальных отношениях (ч.3 ст.53 ГПК РФ, ч.5 ст.61 АПК РФ).

Целесообразно отметить, что в Законе отсутствует важная новелла в отношении правил удостоверения доверенностей. Речь идет о правиле, содержащемся в п. 2 ст. 185.1 ГК РФ в редакции Проекта по состоянию на 15 апреля 2013 г., согласно которому лицо, для представительства перед которым выдана доверенность, было вправе требовать от представителя доверенность, удостоверенную нотариально, за исключением перечисленного ряда случаев. При отсутствии нотариального удостоверения указанное лицо могло отказаться от признака полномочий представителя.

В связи со сложившейся в отечественной прак-

тике ситуаций, регулярного использования поддельных доверенностей, для неправомерного распоряжения имуществом представляемого либо обращения к его должникам, требуется пересмотреть нормы Гражданского кодекса, связанные с удостоверением доверенности. В частности в целях установления справедливого баланса интересов сторон следует ввести вышеуказанную норму, изначально содержащуюся в проекте закона.

Одним из ключевых изменений является изменение срока действия доверенности. Законом введена новая редакция абз. 1 п. 1 ст. 186 ГК РФ, в котором указано лишь то, что если в доверенности не указан срок ее действия, то она сохраняет силу в течение года со дня ее совершения, соответственно в доверенности можно установить любой срок ее действия, ранее он не мог превышать трех лет.

Законом прямо закреплено правило о том, что представитель, передавший полномочия другому лицу в порядке передоверия, не утрачивает своих полномочий по первоначальной доверенности, если законом или доверенностью не предусмотрено иное.

В п. 3 ст. 187 ГК РФ в редакции Закона предусмотрены новые исключения из общего правила о нотариальном удостоверении доверенности, выдаваемой в порядке передоверия, в частности установлено, что она не применяется к доверенностям, выдаваемым в порядке передоверия юридическими лицами, руководителями филиалов и представительств юридических лиц, ранее данное правило распространялось только в отношении доверенностей на получение заработной платы или иных доходов, вкладов граждан и т.п.

Закон ограничивает последующее передоверие, которое по общему правилу не допускается, если только иное не было предусмотрено в законе или в первоначальной доверенности (п. 7 ст. 187 ГК РФ).

Законом уточнены основания прекращения и отзыва доверенности. Так, ст. 188 ГК РФ дополнена новым основанием прекращения доверенности - введение в отношении представляемого или представителя такой процедуры банкротства, при которой соответствующее лицо утрачивает право выдавать доверенности.

Важные нововведения включены в п. п. 1 и 2 ст. 189 ГК РФ. Закон предусматривает, что об отмене доверенности может быть сделана публикация в официальном издании, в котором размещаются сведения о банкротствах. При этом третьи лица считаются извещенными об отмене доверенности по истечении одного месяца со дня указанной публикации, если они не были извещены об этой отмене ранее. Заявитель должен нотариально засвидетельствовать свою подпись на заявлении об отмене доверенности.

В Законе также установлено, что если третьему лицу предъявлена доверенность, о прекращении которой оно не знало и не должно было знать, то права и обязанности, приобретенные в результате действий лица, полномочия которого прекращены,

сохраняют силу для представляемого и его правопреемников. Тем самым представляемый, отзывавший доверенность, подталкивается законодателем к максимальной активности по оповещению третьих лиц об этом факте. Исходя из того, что представляемый не в силах оповестить всех и каждого лично, предусмотрена возможность извещения об отзыве доверенности в форме публикации сведений в официальном издании. Кроме того, такая публикация, несомненно, упрощает доказывание того факта, что контрагент либо третье лицо знали или должны были знать об отзыве (отмене) доверенности.

Ранее на практике одним из сложных моментов являлось урегулирование споров между добросовестными третьими лицами, полагающимися на наличие полномочий у представителя, предъявившего доверенность, и представляемого, отменившего доверенность. В действующем законе найден компромисс между правом представляемого отменить доверенность и интересами добросовестных третьих лиц, полагающихся на наличие полномочий у представителя, предъявившего доверенность. Оповещение участников оборота о прекращении полномочий представителя, при использовании которого представляемый ощутит уверенность в том, что его права и обязанности в отношении третьих лиц не будут установлены или изменены прежним представителем, необходимы как для самого представляемого, так и для третьих лиц.

Одним из ключевых изменений в части института представительства является введение безотзывной доверенности, правовые основы которой впервые установлены в российском гражданском законодательстве.

До вступления в силу рассматриваемого Закона любая доверенность могла быть отозвана доверителем в любой момент. Безотзывной доверенности посвящена ст. 188.1 ГК РФ в редакции Закона. Безотзывная доверенность может быть выдана только лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность. Указание на безотзывность должно прямо содержаться в самой доверенности.

Следует отметить, что сам термин "безотзывная доверенность" не означает, что эта доверенность никогда не может быть отменена. Основания отмены могут содержаться в самой доверенности. Кроме того, такая доверенность в любом случае может быть отменена после прекращения того обязательства, для обеспечения или исполнения которого она была выдана, а также в любое время в случае злоупотребления представителем своими полномочиями, а равно возникновения обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое злоупотребление возможно в будущем.

Согласно п. 2 ст. 188.1 ГК РФ в редакции Закона безотзывная доверенность должна быть нотариально удостоверена. Лицо, которому выдана безотзывная доверенность, не может передоверить совершение действий, на которые оно уполномочено, другому лицу, если иное не предусмотрено в доверенности.

Однако следует отметить, что выдача безотзывной доверенности может повлечь существенно большие правовые риски для доверителя, чем выдача обычной доверенности, предусмотренной действующим сейчас Гражданским кодексом РФ, поскольку у поверенного появится легальная возможность совершать от имени доверителя юридически значимые действия вопреки его воле, возможно, даже прямо выраженной. Введение данной нормы было обусловлено совершенствованием законодательства в рамках создания в России международного финансового центра.

Так же существует необходимость уточнения некоторых формулировок содержащихся в Гражданском кодексе. Например, возникают серьезные расхождения в частном и публичном праве при толковании понятия «законное представительство». Налоговый кодекс Российской Федерации дает определение законных представителей налогоплательщиков-организаций, как лиц, уполномоченных представлять указанную организацию на основании закона или ее учредительных документов, таким образом, понятие законный представитель отличается от используемого в семейном законодательстве. Кроме того, представитель, действующий на основании доверенности, так же является «законным», так как такое представительство напрямую предусмотрено законом. В связи с чем, понятие «законный представитель» используемое в гражданском и семейном законодательстве как понятие представителя несовершеннолетних и недееспособных лиц следует сформулировать точнее.

Так же необходимо внесение изменений в статью 185 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации в части приравнивания доверенностей, удостоверенных начальником места содержания под стражей, к нотариально заверенным.

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 21 июля 1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» государственная регистрация прав производится на основании заявления правообладателя, сторон договора или уполномоченного им на то лица, при наличии у него нотариально заверенной доверенности.

Согласно п. 3 ч. 3 ст. 185 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации к нотариально удостоверенным доверенностям приравниваются доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальником соответствующего места лишения свободы.

В соответствии с действующим законодательством к «местам лишения свободы» могут быть отнесены исправительные учреждения, в которых осужденные отбывают наказание в виде лишения свободы, а именно исправительные колонии, тюрьмы, лечебные исправительные учреждения. Между тем следственный изолятор согласно Федерального Закона от 15 июля 1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» [2, с.7] предназначен для



содержания подозреваемых (обвиняемых), в отношении которых в качестве меры пресечения избрано содержание под стражей, и выполняет функции исправительного учреждения только в отношении осужденных, оставленных для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию. Таким образом, следственный изолятор не является местом лишения свободы для подозреваемых (обвиняемых), а выданные ими доверенности, удостоверенные начальником изолятора, не могут быть приравнены к нотариально заверенным.

Не смотря на то, что действующее законодательство не предусматривает ограничения прав подозреваемых (обвиняемых) на участие в гражданско-правовых сделках, условия изоляции не позволяют им свободно реализовывать указанное право. С учетом требований изоляции подозреваемые (обвиняемые) не могут лично приглашать нотариуса для оформления доверенности, выезд которого в следственный изолятор в любом случае связан с дополнительными затратами и спецификой работы учреждения, правила внутреннего распорядка которого предусматривают участие нотариуса только

для государственной регистрации либо расторжения брака.

Имеется еще ряд предложений по совершенствованию законодательства в этой сфере, направленных на ограничение злоупотреблений правами сторон. Например, возможность дополнения статьи 185 Гражданского кодекса положением, о том, что доверенности могут быть генеральными, специальными, разовыми. При этом целесообразно указать, что разовая доверенность, выдаваемая на совершение сделки, должна содержать указание на стороны этой сделки, ее предмет и иные существенные условия. Доверенность, не содержащая указанных условий, будет являться ничтожной.

В связи с вышеизложенным, требуется продолжить совершенствование правовых норм института представительства, и соответственно внесения изменений для обеспечения недопустимости злоупотреблений правом, укрепления гарантий конституционных прав граждан и в целом развития хозяйственно-имущественного оборота и роста экономики страны. ■

#### **Библиографический список**

1. Вестник Высшего Арбитражного суда Российской Федерации № 11, ноябрь 2009 года
2. Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 29, ст. 2759
3. Собрание законодательства Российской Федерации, 1996. N 34. Ст. 4026

## ПРИСВОЕНИЕ И РАСТРАТА КАК ФОРМА ХИЩЕНИЯ: ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ

**Дарья Валерьевна ВАСИЛЬЕВА**

магистрант юридического факультета

Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых (г. Владимир)

**Аннотация.** В данной статье раскрываются понятия таких форм хищения, как присвоение и растрата. Описываются общие и отличительные признаки данных форм. Проводится изучение и анализ этого вопроса с последующими выводами.

При написании данной статьи в первую очередь хотелось бы дать определение формам хищения – присвоению и растрате, которые мы и будем рассматривать на протяжении всей статьи.

Присвоением в соответствии с уголовно-правовой доктриной и судебной практикой признается удержание против воли собственника и использование в личных интересах чужого имущества, находящегося в законном владении виновного[2].

Таким образом, при присвоении устанавливается незаконное владение вверенной вещью и ее присоединение к имуществу виновного с целью распорядиться ею как своей собственной.

Согласно данным МВД, в 2012 году зарегистрировано 30 651 преступление, попадающее под ст. 160 УК РФ "Присвоение или растрата". Это составило 1,3% от всех выявленных правонарушений. По сравнению с 2011 годом количество таких преступлений снизилось на 18,7%. За отчетный период также раскрыто 668 растрат или присвоений чужого имущества, совершенных в предыдущие годы.

По статистике судебного департамента при Верховном суде, всего в 2012 году судами было окончено 9183 дела о присвоении или растрате. Осуждены 7118 человек, оправданы — 75. Дела в отношении 1957 человек прекращены.

Таким образом, данный вид преступности с каждым годом все снижается. На мой взгляд, этому способствует в первую очередь серьезная борьба правоохранительных.

Примером таких дел может служить уголовное дело по обвинению 35-летней начальницы почтового отделения на улице Безыменского в городе Владимире. Женщину подозревают в том, что она, используя свое служебное положение. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 статьи 160 УК — присвоение или растрата[8].

Другим примером может послужить уголовное дело по факту присвоения денежных средств ра-

ботником ЗАО «Холдинговая компания «Ополье». Девушка, представляясь торговым представителем ЗАО «Холдинговая компания «Ополье», используя бланки доверенностей с оттиском печатей этой организации, которые она заполняла собственноручно, получила за поставленную продукцию от шести магазинов денежные средства, которые впоследствии она присвоила. Общий размер недостачи составил 171761,44 рублей.

В настоящее время в отношении гражданки И. возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата», которая предусматривает лишение свободы на срок до двух лет[7].

В свою очередь же растрата - самостоятельная форма хищения, при которой имущество, вверенное виновному для осуществления определенных правомочий, незаконно и безвозмездно истрачивается, расходуется, продается, потребляется и иным образом посредством активных действий отчуждается им, к примеру, передается третьим лицам[4].

Эти два понятия можно раскрыть через родовое понятие «хищение», под которым понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинивших ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества» (примечание 1 к ст. 158 УК РФ) [1].

Исходя из всего вышеперечисленного, такой признак как чужое имущество уже заложен в понятие хищение, поэтому не нужно упоминать о нем при описании форм хищений. Следовательно, грабеж можно назвать как открытое хищение, присвоение и растрату – как хищение путем злоупотребления доверия, а кражу – как просто тайное хищение. Так же следует упомянуть, что как общие, так и отличительные признаки имеют данные формы хищения.

Что касается общих черт, они таковы:

- похищаемое имущество должно быть вверено виновному, в большинстве случаев оно даже может находиться под его материальной ответственностью;

- то лицо, которому имущество вверено может являться субъектом;

- виновное лицо похищает имущество путем злоупотребления доверием в обоих случаях.

Помимо общих признаков, данные формы имеют и различия.

Но в литературе этот вопрос вызывает много дискуссий и споров и не имеет единого мнения.

Одни полагают, что «растрата - является продолжением хищения, совершенного путем присвоения», в частности, И. Я. Козаченко, Г. П. Новоселов считают, что «чаще всего присвоение является первоначальным этапом растраты, ибо, прежде чем отчуждать или потреблять имущество, необходимо обособить от остального имущества, находящегося в правомерном владении субъекта»[5].

По мнению других, отличие присвоения от растраты в том, что «при присвоении виновный, обратив имущество в свою пользу, сохраняет его у себя, т.е. удерживает его, тогда как при растрате он не только удерживает, но и расходует (издерживает) ценности».

Б.В. Волженкин уточняет, что «при растрате в отличие от присвоения, между правомерным владением и незаконным распоряжением имуществом отсутствует какой-либо промежуток времени, в течение которого виновный незаконно владеет этим имуществом»[3].

Присвоение считается оконченным в тот момент, когда имущество не возвращается собственнику или законному владельцу в установленный

в договоре или ином документе срок либо когда материально-ответственное лицо не может предъявить имущество в момент проведения проверки, ревизии.

Растрата считается оконченной с момента потребления или отчуждения имущества, когда у лица не только появилась возможность распоряжаться имуществом, но когда он уже реально им распорядился[6].

На мой взгляд, присвоение и растрата – это формы хищения, отличающиеся друг от друга: в такой форме хищения как присвоение имущество находится у виновного, который владеет им неправомочно. В случае же растраты виновный противоправно потребляет, отчуждает, расходует имущество путём замены правомерного владения на неправомочное пользование или распоряжение.

Исходя из выше изложенного, можно сделать следующие выводы:

- как присвоение, так и растрата – две самостоятельные формы хищения;
- присвоение и растрата закреплены ст.160 УКРФ[1] и влекут за собой одинаковое наказание;
- составы общих форм хищения являются материальными, окончены они с момента наступления общественно опасных последствий, причинения ущерба собственнику или иному владельцу имущества, предусмотренных УКРФ. ■

#### Библиографический список

1. Уголовный кодекс РФ, Эксмо, 2013г.
2. Уголовное право России: Учебник для вузов. В 2 т. Т. 2. Особенная часть. Под ред. доктора юридических наук, профессора А. Н. Игнатова и доктора юридических наук, профессора Ю. А. Красикова. - М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА М), 2000. С. 118.
3. Белокуров О.В. Проблемы квалификации хищения вверенного имущества. Ульяновск, 2003.
4. Уголовное право. Общая и особенная часть под ред. Кадникова Н.Г. 2006 г.
5. Уголовное право. Особенная часть : учебник / отв. ред.У26 И. Я. Козаченко, Г. П. Новоселов. - 4-е изд., изм. И доп. - М. : Норма, 2008., С 252.
6. Уголовное право. Особенная часть : учебник / отв. ред.У26 И. Я. Козаченко, Г. П. Новоселов. - 4-е изд., изм. И доп. - М. : Норма, 2008., С. 253.
7. Официальный информационный портал города Гусь-Хрустальный "Gus-info".
8. <http://zebra-tv.ru>

# ОСВОЕНИЕ ПРАВОСЛАВНОГО АКСИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА В КОНТЕКСТЕ ТЕМЫ «СПАСЕНИЕ МИРЯНИНА» СОВРЕМЕННЫМ ОТЕЧЕСТВЕННЫМ КИНЕМАТОГРАФОМ НА ПРИМЕРЕ КАРТИНЫ «ПРИДЕЛ АНГЕЛА» Н. ДРЕЙДЕНА

**Юрий Сергеевич ГАРАНОВ**

*аспирант кафедры философии Астраханского государственного университета*

В последние годы одним из актуальных трендов в отечественном кино стало обращение к одной из базовых функций - к познанию и закреплению народом своей культурной самобытности через кинематограф [1, с.30]. В контексте культурной самоидентификации русского народа наиболее актуальной темой является христианские православные ценности как необходимая составляющая культурной самобытности. И здесь особый интерес представляет обращение режиссеров наряду с такими традиционными темами, как «Образ Святого» и «Святая Русь» к теме Спасения мирянина. Осознавая значимость этой темы для отечественного кино как момента поиска «откровения собственного духовного пути» [2, с.28], для нас важно обнаружить особенности построения образа героя с точки зрения аксиологического наполнения. Это обозначит уровень понимания специфики христианского православного компонента в культурной самобытности своего народа русскими кинематографистами. Анализ проведен на примере кинокартины «Придел ангела» Николая Дрейдена (студия «Ленфильм», 2008 год).

Зритель попадает в 1924 год, время смерти Ленина. Комиссар Красной армии, настоящего имени которого мы так и не узнаем, по поддельным документам на имя Максима Прошина, забрасывается в один из монастырей на острове на Ладожском озере, находившийся на тот момент на финской территории. Цель – ликвидировать генерала Маннергейма, прибытие которого ожидается в ближайшее время. Пребывание в монастыре Максиму обеспечивает письмо друга настоятеля отца Маврикия - протоиерея Назария Темешева, написанное им в самом начале картины под давлением Максима, чуть позже его расстрелявшего. Зритель видит, как развивается история провала миссии, связанная с взаимодействием напряженной духовной работы героя и цепи обстоятельств, подталкивающих Максима к выводам и решениям.

Ситуации постоянного выбора, в которые помещал себя герой, выводят из коннотационного поля

картины в денотационное проблему последствий ошибочно сделанного ценностного выбора в раннем прошлом. Сын священника, Максим, встал на сторону революционеров и стал гонителем веры. В самом начале картины он собственноручно расстреливает отца Назария. Перелом в сознании героя наступает, когда он не убивает по инструкции своего проводника через границу, которым оказалась маленькая девочка.

В центральном эпизоде – покушении, Максим, окончательно решив не устранять генерала Маннергейма, скажет ему – «Я верил в Советскую власть, в светлое будущее, а теперь не знаю....». Следующая сцена - манифестация сделанного выбора. Раатикайнен, финский офицер, которому тоже выгодна смерть Маннергейма и который знает всю правду о Максиме, во время крестного хода на всеобщем богослужении пытается заставить героя повторить покушение и говорит, что ему нечего терять и его уже нет. «Меня уже нет» - отвечает герой и уходит, молясь.

После долгих духовных трудов и экзистенциальных потрясений, герой приходит к приятию религиозной ценностной модели, начиная с религиозно-онтологических (признает бытие Бога, религиозную бытийственную модель) и религиозно-этических (притязания на Спасение через покаяние, добродетель, любовь к ближнему и своему врагу) ценностных рядов. При этом он полностью отказывается от своего прошлого, поскольку, как мы увидим в последних сценах, он даже оставляет себе псевдоним Максим, уйдя в послушничество.

Финал ленты происходит во время Финской кампании, в 1939 году. Здесь мы видим послушника Максима, избегающего повзрослевшую Женю, девочку-проводника, питающую к нему нежные чувства. Максим показывает нам не только во внешние атрибуты сосредоточенной религиозной жизни, но и ярко выраженную христианскую ценностную установку. К религиозно-онтологическому и религиозно-этическому аксиологическим рядам добави-



лись религиозно-антропологический (твердая вера, заботе о душе, притязания на благодать), религиозно-когнитивный (герой знает Писание и Предание, использует молитвы в своей духовной борьбе) и религиозно-эстетический (в сцене исхода из монастыря послушник Максим, художник-график и портретист, судорожно копирует древние росписи стен и иконы, с желанием их впоследствии восстановить).

Фильм заканчивается сценой ухода братии из монастыря под давлением наступающей Красной армии. Герой забывает блокнот со списками икон и фресок и возвращается в обитель. Там его встречает загадочный человек во френче и Жженов – бывшие коллеги. Жженов стреляет в Максима и он остается один до прихода Жени, которая возвращается за ним и выводит из горящего монастыря. Герой умирает на пути к обозу братии со словами – «Я только сейчас все понял – пуля вернулась. Все правильно, простите меня». Сильная сцена показывает нам полное преображение бывшего советского комиссара. Последняя реплика героя демонстрирует глубокое переплетение ценностей непротавления злу, прощения и мученичества с абсолютной ценностью Бога и Царствия Небесного.

Тема Спасения мирянина, затронутая в картине «Придел ангела» показывает интерес современного российского киноискусства к вопросам смысла жизни и ценности бытия с религиозной точки зрения. Дорога красного комиссара к Богу, демонстрирующая нам пример возможности покаяния в условиях угрозы жизни, содержит мощный этический посыл к зрителю, мотивирующий его на сравнение себя с героем с дальнейшим рассмотрением своего пути относительно вопросов стремления к нравственному преображению и ценности Спасения.

Проделав анализ картины «Придел ангела», мы можем заключить, что автор фильма глубоко проработал христианскую аксиологическую проблематику и особенности такой сложной темы, как «Спасения мирянина». Все значимые эпизоды и сцены в фильме выдержаны в духе ортодоксальной православной риторики, что свидетельствует о достаточной осведомленности авторского коллектива, работавшего над кинокартиной, в области затронутой темы. Это, в свою очередь, демонстрирует серьезное отношение к православному аксиологическому пространству в среде деятелей кинематографа. ■

#### Библиографический список

1. Жабский, М. И. Вестернизация кинематографа: опыт и уроки истории [Текст] / М. И. Жабский // Социология культуры. – 1996. – № 2. – С. 25-35.
2. Федотов Г. П. Святые Древней Руси [Текст] / Г.П. Федотов; [предисл. Д.С. Лихачева и А.В. Меня; коммент С.С. Бычкова]. – М.: Московский рабочий, 1990. – 269 с. – ISBN 5-239-00919-8.

## ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ВРЕМЕНИ В ПОЭМАХ ВАДИМА ЛЕСИЧА

**Тарас Петрович ГОЛОВАНЬ**

*кандидат филологических наук,  
научный сотрудник Института литературы им. Т.Г.Шевченко НАН Украины*

Творчество украинского писателя Вадима Лесича (1909—1982), жившего в США, достаточно известно [1, 2, 3]. Однако до сих пор в тени остаются его поэмы, практически не замеченные критикой, хотя отличаются и свежестью интерпретации избитых тем, и новизной формы. Речь идет о поэме "Накануне" ("Напередодні", 1947—1959; две части напечатаны в сборнике "Поезії", 1954; отдельное издание — 1960) и "Поэме о времени" ("Поема про час", 1958—1959; сборник "Крейдяне коло", 1960).

Первое произведение поднимает тему ядерной угрозы. Поэт приоткрывает завесу возможной катастрофы планетарного масштаба и пытается представить его последствия. В то же время в поэме пульсирует и конкурирует с предыдущей еще одна тема — Страшного суда. На этом основании "Накануне" можно назвать "эсхатологической" поэмой, "поэмой конца" [сравн., 1, с. 36].

Остановимся подробно на формально-содержательных особенностях второго произведения — "Поэмы о времени". Первое, что привлекает внимание к этой поэме, это противоречие между основными ее концептами и формальной упорядоченностью. Кажется, будто автор пытается выстроить определенную смысловую последовательность, однако наталкивается на ряд трудностей. Это впечатление не ложное, ведь в поэме описана ситуация, которую можно назвать "выпадением из времени". "Мій час спинивсь, як недокручений годинник" — так начинается произведение. Поэтому герой поэмы (а он тождествен с лирическим рассказчиком) попадает в безвременье, в пустоту времени. Не случайно время трактуется не как размеренная протяженность, а как некий разрыв: "Чиїсь далекі добрі очі, сади — і сонце, / і в присмерках лісів — зелена ораторія, / — це вчора. / А сьогодні — бовваніє порожнеча" [В цитатах правописание автора оставляем без изменений. — Т.Г.]. Однако это лишь индивидуальное восприятие времени, ведь дальше речь идет о времени объективном: оно, никого не дожидаясь, идет своим путем. Герой поэмы выпадает именно из этого, объективного, времени. Отсюда и вопрос в начале второй части (она называется "Навпроти"): "Как догнать время?" ("Як наздогнати час?"), а также размышление с несколькими вариантами-рецептами: "... Високим луком

скоку / перемайнути над залюдненим простором / між вчора й завтра? / Чи може перейти / спокійним кроком з усміхом / прелюбодійним Фавна, / що став — на півдорозі Фавстом, / блискучим доктором всіх найчорніших магій? / Чи перевтілюючись у цифру, / ... / прокинутись уламком формули / найзвіркішого атомного віку?"

Понятно, что приведенные способы условны, это скорее поэтические образы, чем действенные способы удержаться на поверхности реки времени. Однако они коррелируют с рациональными формулами синхронизации временных пластов, в частности: 1) догнать время, смоделировав его внешние атрибуты, например вернуться на место прежнего обитания, восстановить, насколько это возможно, прошлое окружение и т.д.; 2) догнать время, примирившись с ним через философское размышление, иронию, познавательное усилие и т.д.; 3) отказаться от субъективного восприятия времени, ассимилироваться с временем объективным.

Какой из намеченных путей избран героем? Об этом не сказано, вопросы остаются без ответов, размышление запинается, угасает. Следовательно, пребывание во времени не сулит герою поэмы ничего утешительного, только топтание на месте. Правда, остается то, что названо "очікуванням чогось", "триванням в передчуттях": "А все таки очікуєм чогось, / триваємо в передчуттях і туга / за чимсь невловним — наче музика / нас супроводить".

Другими словами, вместо размеренного, неустанного течения времени, которое, как волны на поверхности воды, выплескивает те или иные события, — интуитивная догадка о грядущем, смутное предчувствие перемен, наконец, "туга за чимсь невловним", за которой угадывается метафизическое беспокойство.

Приведенные строки открывают третью часть поэмы "Дигресія в дійсність". Название не случайно. Дигрессия, то есть отступление, пауза, переключение на другую тему, — лучший выход из ситуации, когда нить лирического повествования тянут некуда. Итак, рассказчик переключается на другую тему, хотя, бесспорно, связанную с темой времени: что есть реальность? И, конечно же, предлагает несколько знакомых нам концепций действительности: "А може це лиш сон? І все кругом / лиш сном

є? / ... / А може дійсність — це лиш виснена / фата моргана, це ілюзія, / якась оманна павза, розвішена / між двома небуттями... / А може — (це ще найвірніше) — драма порожнечі, / замкнутої в крижанім околі таємниці... / — А так, насправді ж — дійсності нема”.

Кульмінація ліричного сюжету намечається в четвертій частині "Колисанка". І по інтонації, і по розвитку мислі — це дійсно колыбельна пісня, яка заспокоює не тільки яскраво зображену бурю, безпокійний океан життя, але й трагічне безчасся героя. Колыбельна зветься вгадати дитинство, кога "чийсь руки / тебе доглядали — і пестили тебе", бо то на зарі життя "Ти не знав / чорнокрилля тривоги і похилої площі смутку". А саме головне — призиває пережити во сні "усі бурі і шквали, і уїдливість зла" і проснути тільки тога, кога "над тобою / у свіжому відсвіті ранку — простір, як дзвін, / і ти — наче чоловік на тихих водах причалу: / це визволення”.

Може ли сон сдвинути час з мертвої точки? Очевидно, ні. Але, здається, він може повернути героя до точки нульової, до виходу життя, в період дитинства, кога час ще знаходився в русі. В цьому сенсі деякі епізоди поеми асоціюються з тими або іншими сегментами сюжету-архетипу о блудному сні. В частности, потрапляння в безчасся перемикається з епізодом, кога блудний син залишає батьківський дім. перебування в порожньому часі, в бурлому житті можна співвіднести з епізодом блудництва, переосмислення героєм причин свого положення. Виключення — відкритий

фінал поеми (розділ "Наче епілог"): повернення блудного сина в батьків дім і святкування цього події ще впереду: "І ти знов сам — у неприродній зимній порожнечі, / а на устах твоїх — яд гіркоти, / останній передсмак мандрівки безкінечної, / — і ти готов, пора тобі йти”.

Ітак, суб’єктивне сприйняття часу, випадання з часу об’єктивного не дозволяють розповідачу вистроїти цілісне оповідання про героя, хоча його історія імпліцитно присутня в тексті поеми, її можна переказати. Формально це відобразилося на тому, що проаналізоване творчість — скоріше цикл віршів з елементами монтажу, ніж поема в загальноприйнятій розумінні цього терміна. Крім того, назви розділів, в частности першого ("Наче спогад"), останнього ("Наче епілог") вносять в сюжетну послідовність семантику розмитості і приблизності; помітно також, що датовано не все творчість, а окремі частини. Лише фрагменти ліричного сюжету, роздумування ліричного оповідача, позначені смисловими розривами, відступленнями, паузами, додатковими темами, а також асоціативна зв’язь з деякими епізодами сюжету о блудному сні надають поезії відносну цілісність. Якщо можна представити собі поетичне творчість, в якому виснажені всі способи побудови оповідання про героя і залишилося тільки філософське роздумування про час, яке не рухається, то це "Поема о часі" Вадима Лесича. ■

#### Бібліографічний список

1. Бойчук Б. Топографічний огляд творчості Вадима Лесича // *Світо-Вид*. — 1991. — Ч. 1. — С.33—42.
2. Костецький І. Стаття про вірші // Лесич В. *Крейдяне коло. Поезії зошит сьомий*. — Нью-Йорк—Мюнхен, 1960. — С. 59—82.
3. Шерех Ю. Два поети (Євген Маланюк — Вадим Лесич) // Шерех Ю. *Друга черга*. — [Б.м.]: Сучасність, 1978. — С.237—245.

## СВОЙСТВА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА

**Алиса Радиковна САКАЕВА**

*Магистрант филологического факультета иностранных языков Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы*

**Художественный образ** – одна из основных категорий эстетики, которая характеризует присущий только искусству способ отображения и преобразования действительности. Образом также называется любое явление, творчески воссозданное автором в художественном произведении.

**Художественный образ** не только отражает, но прежде всего обобщает действительность, раскрывает в единичном, преходящем сущностное, вечное. Специфика **художественного образа** определяется не только тем, что он осмысливает действительность, но и тем, что он создает новый, вымышленный мир. При помощи своей фантазии, вымысла автор преобразует реальный материал: пользуясь точными словами, красками, звуками, художник создает единичное произведение.

Вымысел усиливает обобщенное значение образа. **Художественный образ** представляет собой не только изображение – он является картиной человеческой жизни, в центре которой стоит конкретный человек, но которая включает в себя и всё то, что его в жизни окружает. Так, в художественном произведении человек изображается во взаимоотношениях с другими людьми. Поэтому здесь можно говорить не об одном образе, а о множестве образов.

Важный вопрос, касающийся понимания сущности художественного образа, – вопрос о его свойствах. Художественный образ характеризуется множеством свойств. Это и особенности пространственно-временной организации, и различные варианты языкового оформления, и свойство валентности (т. е. способности вступать в контакт с иными знаками), и т. д.

Самым важным, фундаментальным свойством художественного образа является его внутренняя противоречивость, парадоксальность. Было не случайно замечано, что подлинное произведение искусства построено на принципе невозможности. Принцип парадокса заложен в самой структуре художественного образа. Какой бы сложности образ мы ни рассматривали (от уровня слова до сложных образований) мы везде увидим эту важнейшую особенность. Проще всего отметить ее в поэтических словесных образах, где парадоксальность видна невооруженным глазом. В наиболее радикальном виде принцип парадокса реализуется в стилистической поэтической фигуре оксюморон. Оксюморон – это

прямое столкновение взаимоисключающих понятий, в результате которого рождаются новые смыслы.[9]

Кроме принципа парадоксальности, принято говорить еще о нескольких свойствах художественного образа, условно называемых «единствами». Целостность образа достигается тем, что в нем гармонизируется группа парадоксальных единств.

1. Единство общего и конкретного. Такое понимание восходит к «эстетике» Г. Гегеля, который понимал художественный образ как воплощение общей идеи в индивидуальном. Проще говоря, художник не мыслит абстракциями, его образы конкретны, но в этой конкретности он стремится угадать что-то общезначимое. Это положение можно проиллюстрировать многозначностью местоимения «Я» в поэзии. Поэт пишет о себе, но всегда не только о себе, иначе бы читатели не находили в его стихах близких себе дум и настроений. [2] Местоимение «Ты» по справедливому замечанию Т. И. Сильман встречается в любовной лирике гораздо чаще имени реально адресата. Происходит это потому, что местоимение обладает как раз единством общего и конкретного. Каждый читатель, читая «Я» и «Ты», ассоциативно переносит ситуацию на свою жизнь. Реальное имя возлюбленной поэта сделало бы образ избыточно конкретным, что мешало бы воздействию.[10]

С единством общего и конкретного тесно связана проблема типического в литературе. Под типическим обычно понимают отражение в индивидуальном наиболее значимых черт общего. Исторически в филологии интерес к типическому обострился после фундаментальных работ французского исследователя XIX века И. Тэна, стремившегося в любом произведении увидеть приметы нации, социально-психологической среды (моральной температуры общества – в терминологии Тэна) и особенностей культуры эпохи. [4] Один из русских приверженцев идей Тэна, А. А. Шахов, в связи с этим писал: «Мирозерцание данного периода воплощается в известные общественные типы, господствующие и преобладающие в обществе в этот период. Задача поэта – воспроизвести эти типы в своем произведении; задача историка литературы – указать на связь этих типов с их породившей исторической обстановкой...». Ясно, что при таком понимании задач науки типическому отводилась решающая роль.



Категория типического обрела особое значение в эпоху реализма и сыграла заметную роль в методологии советского литературоведения. Идеология этого периода науки строилась на том, что реализм – высшее достижение мировой культуры. В то же время следует признать, что термин «типическое» имеет довольно свободное значение и в разные годы употреблялся в разных смыслах. На первый план выступали то социально-классовые характеристики, то национальные, то нравственно-эстетические.

В целом же отношение современной науки к проблеме типического достаточно осторожное. Один из современных русских теоретиков литературы В. Е. Хализев не случайно напоминает: «Художественная словесность способна постигать реальность и в тех случаях, когда она не имеет дела с характерами и типами». [8]

2. Единство эмоционального и рационального (чувства и разума). То, что художественный образ рожден и чувством, и разумом, кажется достаточно понятным. Однако в ряде случаев может показаться, что рациональная, разумная составляющая художественного образа практически не выявляется, что в произведении искусства (например, в музыке и поэзии) безраздельно господствует чувство. В реальности же рациональная составляющая заложена в знаковой природе искусства. Вспомним, что художественный образ – это особый знак, обретающий добавочное значение для данной системы. А если так, то любой художник работает со знаковой системой, которая изначально является продуктом рациональной деятельности.

Поэт пользуется словами, но ведь слова – это уже результат разумного отношения к миру.

Другое дело, что в разные эпохи в разных традициях акценты могли смещаться то в одну, то в другую сторону. Скажем, эстетика классицизма требовала, чтобы художественный образ прямо согласовался с разумом.

3. Единство субъективного и объективного. Сложности с пониманием этого свойства образа обычно связаны с тем, что довольно смутно представляется принцип субъектно-объектных отношений, на первый взгляд кажется, что это абстракция. На деле же все гораздо проще. Субъектно-объектные отношения включаются тогда, когда кто-то делает что-то. Например, человек рубит дрова. Человек (кто-то) в данном случае будет субъектом действия, дрова (что-то) – объектом его действий. Объектом может быть и другой человек, важно, чтобы на него было направлено действие.

Если мы говорим о художественном произведении, то оно является специфической формой отражения мира. Значит, субъектом будет тот, кто отражает (автор), объектом – то, на что направлен взгляд автора (фрагмент мира). Если, например, художник рисует портрет женщины, то он окажется субъектом творческого отражения, а его модель – объектом.

В реальности субъектно-объектные отношения

носят гораздо более сложный характер, но сейчас нас интересует сам принцип. Итак, если мы говорим о единстве субъективного и объективного, мы имеем в виду, что в художественном образе запечатлены, с одной стороны, черты автора, с другой – черты реального (объективного) мира. Проще всего проиллюстрировать это следующим примером. Если, скажем, мы попросим нескольких художников нарисовать портрет одного и того же человека, то на всех этих портретах модель будет узнаваема (проявился объект), но у каждого художника будет свой портрет (проявился субъект).

Проанализировав ряд произведений С.Мозма, мы выявили, что фундаментальное свойство образа – парадоксальность, выражается в произведениях С.Мозма в широком использовании оксюморонных эпитетов. По синтактико-морфологическому выражению оксюморон представляет собой обычно либо сочетание прилагательного с существительным, а с точки зрения синтаксической функции в предложении оксюморон представляет собой атрибутивное словосочетание. В оксюморе присутствует ярко выраженное эмоциональное значение, которое часто полностью вытесняет логическое. Все это позволяет считать этот приём особой разновидностью эпитета, которую можно назвать оксюморонным эпитетом.

Стилистический эффект оксюморонного эпитета определяется нарушением типовой сочетаемости: в атрибутивную группу объединяются слова, не способные в норме сочетаться друг с другом благодаря наличию в их смысловой структуре сем противоположного значения. Такими словами могут быть прямые антонимы – однокорневые или разнокорневые.

Например: *Connie heard Clifford talking to Mrs. Bolton, in a hot, impulsive voice, revealing himself in a sort of passionless passion to the woman* – «Конни услышал, как Клиффорд говорит с миссис Болтон, горячим импульсивным голосом, обнаруживая свою бесстрастную страсть к этой женщине». Или вот еще один пример:

*I drew a curtain over the sun-flecked faces, the wise foolishness, the lost glory* – «Я задёрнул занавеской тронутые солнцем лица, мудрая глупость, утерянная слава» *It is more than just a sort of laborious idleness? – Это не просто усердная праздность?*

Компонентный анализ слов, входящих в оксюморонное сочетание, методом

сравнения словарных дефиниций, выявляет столкновение сем, взаимоисключающих друг друга по смыслу. Так, в словосочетании *wise foolishness* сталкиваются семы “having experience, knowledge, good judgment” и “without reason, sense or judgment, unwise”. В словосочетании *laborious idleness* сталкиваются семы “hard working” и “doing no work”.

Таким образом, можно прийти к выводу, что семантическая структура оксюморонного эпитета характеризуется:

а) наличием в смысловых структурах определения и определяемого сем

противоположного значения; б) наличием в смысловой структуре определения семы эмоциональной оценки или эмоционального восприятия действительности.

Любое художественное произведение, с одной стороны, принадлежит автору и хранит черты его личности, с другой – как бы ему и не принадлежит, сохраняя черты независимого от автора объективного мира.

В высокохудожественных образах все эти противоречия гармонизированы, образ кажется органичным и существующим как бы сам по себе. У менее талантливых художников гармония образа может нарушиться, и тогда «швы» единств станут заметны невооруженным глазом. Если художественный текст слишком рационален, он кажется сухим и неинтересным, если слишком эмоционален – покажется наивным и сентиментальным. ■

#### Библиографический список

1. Гальперин И.Р. «Очерки по стилистике английского языка», М., 1958.
2. Гегель. Курс эстетики или наука изящного. СПб., 1847
3. Кузнецов М.Д. и Скребнев Ю.М. «Стилистика английского языка», Л., 1960.
4. Философия искусства, Тэн И., 1996
5. Французская литература в первые годы 19 в., М., 1875
6. Galperin I.R. "Stylistics", М., 1981.
7. Maugham W.S. *Selected short stories*. - М.: Менеджер, 2002.
8. <http://www.gumfak.ru/downs/down00383.shtml>
9. [http://www.gumer.info/bibliotek\\_Buks/Psihol/vug\\_all/](http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/vug_all/)
10. <http://www.twirpx.com/file/928697/>

## ПРОБЛЕМЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

**Наталья Александровна ЕФИМЕНКО***преподаватель спец. дисциплин ГБОУ СПО МО «Московский областной профессиональный колледж» (г. Сергиев Посад)*

Уже Преамбула Российской Конституции гласит:  
«Мы, многонациональный народ Российской Федерации...»

Россия является многонациональным государством. На её территории проживает более 180 народов, в число которых входят не только коренное население страны, но и представители других государств, наций и культур. При этом, согласно официальным данным, русские составляют около 80 % населения, представители других национальностей составляют чуть более 20 % населения.

По итогам общенациональной переписи, проведённой в октябре 2010 года, население России составило 142 905 200 человек. Россия, таким образом, является наиболее населённой страной Европы. Российская Федерация отличается значительным этнокультурным разнообразием. Большая часть верующих (около 75 % населения) исповедует православие, тем самым Россия является страной с самым большим православным населением в мире. Но в то же время на территории Российской Федерации, по данным Всероссийской переписи 2010 г, проживают 194 народности с разной культурой, религией и особенностями менталитетного характера.

Этих данных более чем достаточно, чтобы понять насколько мы разные. Но всё же наш объединяет наш общий дом, наша Родина!

Однако социологические исследования фиксируют рекордно высокие националистические настроения россиян. И этот факт не может не напугать. Прежде всего, призывам националистов подвержена молодежь, люди, родившиеся уже в «новой» России. Когда у страны не было ни времени, ни возможности заниматься воспитанием патриотизма, чувства гордости за свою страну. Когда перестали летать ракеты в космос, устанавливаться рекорды и все былые заслуги великого государства и его народа были вдруг забыты. «Новые Россияне» впитывали в себя хлынувший на всех нас поток искажённой, а порой и вовсе лживой информации. Что обратилось полным незнанием ни истории, ни традиций своей страны, и даже порой само слово «патриотизм» кажется уже архаизмом.

А ведь с самого начала Русь формировалась как

многонациональное государство. У истоков Руси стояли славянские и финские племена. На протяжении многих столетий Люди на Руси жили в мире и согласии.

И не смотря на то, что в СССР существовал авторитарно – тоталитарный режим, и по мнению некоторых учёных, толерантная социализация СССР была насильственной и недемократична, население не знало национальной вражды. Возможно где-то на бытовом уровне и вспыхивала неприязнь, но она носила лишь субъективный характер. Тогда, в это не всегда сытое и спокойное время, сотни национальностей уживались на одной земле. Вместе росли, учились, работали, создавали семью и рожали детей. В советское время существовали факторы, которые помогали формировать единую надэтническую общность. Это и система образования, и армия как способ социализации, и многие другие факторы. Многие из советского опыта следует воспроизводить сейчас. Неоспоримым фактом является то, что в многонациональном государстве, практически нельзя избежать межэтнических конфликтов, но как показывает история, и всё же можно свести к минимуму.

Сменился режим. Нам дали свободу, право выбора! Вот только не объяснили, как этим пользоваться! Заглянув в энциклопедию, можно увидеть, что «свобода — это способность человека действовать в соответствии со своими интересами и целями, опираясь на познание объективной необходимости». Но не надо забывать, что свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого! И откуда в одночасье так изменились ценности и цели?

Казалось бы, ничего не изменилось. Да появились границы, а люди прежние! Так почему мы не можем жить как раньше? Ведь степень толерантности нации показывает, уровень её культуры и образованности. И начинать надо с этого! С истории, которой многие, родившиеся в 90-е годы, так и не узнали, потому что каждый на свой лад интерпретировал, казалось бы, уже незыблемые истины. С традиций, которые мы потеряли ещё раньше. С культуры. В новейшей истории нашей страны случилось много катаклизмов, которые разрушили не

только великую империю Советский Союз, но, по моему мнению, и вторглись в общечеловеческие ценности наших людей. В погоне за благами цивилизации, мы забыли о детях, о молодёжи! Именно с них и надо начинать, точнее не надо было останавливаться, а не смотря на всё, что творилось со страной, продолжать гордиться своей такой огромной и богатой во всех отношениях Родиной, любить своих близких и передавать эти чувства дальше, следующему поколению.

Необходимо, чтобы никаким сомнениям и никогда не подвергался тезис, что в формировании российского государства принимали участие все народы, ее населяющие. Нельзя допустить, чтобы в России пропагандировались националистические идеи. Это ослабит нашу страну, раздробит и руинирует её. «Россия - для русских!» - Как правило, такие взгляды разделяют невежественные, не знающие историю люди. Они даже не знают, что до революции слово "русский" было применительно одновременно и к нынешним украинцам, белорусам, то есть понятие "русский" было гораздо шире. Оно и остаётся таковым, но только, к сожалению, с каждым днём всё для меньшего числа образованного населения страны. Народу нашей страны необходим элементарный ликбез на тему, как устроена страна в этническом плане. При этом такой ликбез нужен не после очередного инцидента на этнической почве, а делать это для того, чтобы таких инцидентов не было.

Нам нужно искать путь объединения в одну общность имя которой - «Человечество».

На данном этапе в современной России возникают многочисленные конфликты на межнациональной почве. С одной стороны, мы наблюдаем рост национализма в русской среде. С другой стороны, в стране существуют этнические и религиозные объединения, жителями которых являются как мигранты из стран СНГ, так и жители некоторых республик Северного Кавказа, Поволжья. В связи с этим появляется даже новый термин - «анклавизация».

В этих объединениях зачастую действуют нормы не российского права, а нормы традиционного или конфессионального права. Тот же шариат, например. Именно пути решения этих проблем и есть вторая задача, решить которую необходимо.

Прежде всего рецептура решения межнациональных проблем лежит в культурном аспекте. Культура этих отношений была и есть. Только об этом забывают. Гражданин ты или нет, относишься ты к национальному большинству или же предста-

витель малочисленного народа - всё это не должно играть никакой роли! Взаиморезание - вот основа любых отношений, будь то дружба, работа, брак. И приезжая на территорию национального большинства нужно уважать традиции и образ жизни людей на ней проживающих.

И здесь нужна помощь государства. Многие из мигрантов не прочь интегрироваться. Вопрос только в том, куда и как интегрироваться? Есть необходимость в создании центров поддержки мигрантов, обучив их языку, истории, а также другим значимым моментам для успешного интеграционного процесса.

Многочисленные мигранты приехали по тем правилам, которые существуют в Российской Федерации. Более того, многие из них живут в нечеловеческих условиях. Фактически появились новые формы рабства. Это то и порождает вражду и криминалитет.

По моему стойкому убеждению, ситуация в межнациональной сфере зачастую нагнетается. И делается это извне. Целью, возможно является дестабилизация страны, и ослабление таким образом её возрастающее влияние на мировой арене.

Теме многонациональности государства и проблемам, которые она порождает, было посвящено много трудов и докладов. Охватить всё, рассмотреть и найти правильные пути решения очень сложно.

Подводя итог, отмечу, что, на мой взгляд, корень межэтнических проблем в стране лежит в отсутствии этнической культуры и падающим уровнем образования нации. Мы забыли друг о друге, забыли о том, что мы живем все в одной стране. Большинство проблемы связаны с отсутствием чёткой, возможно даже на начальных этапах жёсткой государственной этнической политики, которая бы могла помочь жить в мире всем народам страны. И реализовываться эта программа должна во всех направлениях и с самого раннего возраста. Россия многонациональное государство и без особой этнической программы, общество всегда будет сталкиваться с конфликтами. Нам всем вместе нужно вспомнить и запомнить, что:

«Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой на своей земле...»

Конституция РФ ■.

#### Библиографический список

1. Конституция РФ

## ПРОЦЕСС КООПЕРАЦИИ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ БОЛГАРИИ 1944–1989 ГОДАХ В СОВЕТСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

**Мария Дмитриевна ГЕОРГИЕВА**

*магистр истории, аспирант кафедры истории славян  
Киевского национального университета имени Тараса Шевченко*

**Аннотация.** В статье анализируются труды советских историков, посвященных изучению вопроса кооперирования аграрного сектора экономики Болгарии в 1944 – 1989 годах.

**Ключевые слова:** Болгария; история народного хозяйства; аграрный; историография; землевладение; землепользование, кооперация.

Характеризуя состояние научной разработки темы, нужно отметить, что аграрную политику Болгарии в 1944 - 1989 годов в советской историографии освещены тенденциозно, что объясняется принадлежностью исследователя к той или иной исторической школе.

В исторической и экономической литературе за последние годы предпринимались попытки переосмысления процессов, происходивших в странах Центральной и Юго-Восточной Европы в послевоенное время. В отдельных статьях рассматриваются причины установления командно-административной системы социализма.

Менялись и оценки процесса кооперирования сельского хозяйства Болгарии. Так, в период становления «народно-демократической власти» охранительная, официальная литература обосновывала необходимость кооперирования потребностью модернизации сельского хозяйства в социалистическом направлении. Монополизм в формулировке теоретических выводов и принятии практических решений вел к тому, что высказывания и решения руководителей представлялись и принимались как абсолютная истина, а поэтому не подлежала корректировке и тем более сомнению или отрицанию. Вследствие этого историческая литература занималась не столько анализом, сколько разъяснением, комментированием и пропагандой официальных партийных документов и выступлений руководителей партии по аграрной проблематике.

В процессе даже поверхностного анализа советской историографии развития аграрных отношений Болгарии в 1944 - 1989 гг. возникает ряд проблем, которые нужно принять во внимание для того, чтобы дать объективную оценку этим исследованиям. Во - первых, некоторые из них базируются на методологических принципах, обусловили тенденциозность и односторонность в освещении отдельных

аспектов развития аграрного сектора экономики Болгарии в 1944 - 1989 гг. доминирования идеологического компонента над научным. Во - вторых, часть исследований, даже претендуя на объективность, лишена четкой концептуальной основы, имеет эпизодический характер. Иногда исследования сводятся к оценке устоявшихся суждений, оценок и выводов. Поэтому очевидна необходимость тщательного, беспристрастного анализа советской историографии этой проблемы для того, чтобы обобщить результаты исследований, определить главные задачи в изучении этой темы в советский период и определить перспективы на будущее, что является главной задачей данной статьи.

Советскую историографию вопроса кооперирования сельского хозяйства Болгарии условно можно разделить на два этапа:

- первый: с конца 1940-х гг до середины 1950-х гг.;

- второй: с конца 1950-х гг до начала 1980-х гг.

При всей условности такого деления различия между первым и вторым этапом являются значительными. Историки первого этапа достаточно остро поднимали вопрос сохранения частной собственности на землю в трудовых кооперативных земледельческих хозяйствах (ТКЗХ) и выплаты ренты за землю в кооперативах. Первые статьи и монография, посвященные болгарской сельскохозяйственной кооперации были напечатаны в 1949 г. в статьях В. Стародубровской [9, 10], М. Пухлова [8], В. Тихомирова [5], в монографии Ф.Константинова [13] вопрос о сохранение частной собственности на землю в ТКЗХ поднимался как составная часть более общей проблемы - возможно, вообще, социалистическое преобразование сельского хозяйства без национализации земли. Рента, которая выплачивалась в ТКЗХ объявлялась формой помещичьей эксплуатации безземельных и малоземельных членов ТКЗХ [14, с. 56]. Такой подход дает авторам утверждать, что ТКЗХ 1940-х гг. не стоит считать социалистическими хозяйствами и главным является национализация земли или отказ от поземельной ренты.

Но уже в 1950 г. в дискуссии на страницах журнала «Вопросы философии» появляется и второй подход. В. Тихомиров в своей монографии признает, что



рента в условиях Болгарии облегчает привлечение к кооперации крестьянина [13, с. 21 - 22]. Еще дальше в своем исследовании идет В. Стародубровская, доказывая в своих публикациях историческую обусловленность сохранения частной собственности на землю и целесообразность выплаты ренты как средства облегчения проведения кооперирования [9, с. 27 - 29, 10, 34 - 36].

В историографии первой половины 1950-х гг. встречается тезис о целесообразности сохранения «ограниченной» частной собственности на землю и поземельной ренты. И хотя проблема не потеряла своей дискуссионности, в советской историографии конца 1950 - 1960-х гг. утверждается подход, характеризуется внимательным изучением конкретного опыта ТКЗХ с точки зрения его целесообразности в условиях Болгарии. Окончательное утверждение нового подхода исследования процесса кооперации происходит, на втором этапе, с конца 1950-х гг. В трудах А. Петрушова [6], В. Стародубровской [11], и особенно в монографии И. Козодоева [4] проблема ренты анализируется уже не только с позиций ее целесообразности. Поземельная рента теперь рассматривается не как пережиток капитализма в ТКЗХ [6, с. 17 - 18], а уже как специфическая экономическая категория переходного периода характерна не только Болгарии, но и другим странам [12 с. 24, 27 - 29].

В 1950 - 1960-х гг. исследованием вопроса кооперирования болгарского села, развитием аграрного сектора экономики Болгарии занимались Л. Валев [2], М. Позолотин [7], Р. Ачагу [1] и др.. Авторы в своих работах акцентируют внимание на проблемах кооперации болгарского села, аграрным преобразованиям в сельском хозяйстве, отдельных аспектах развития аграрного сектора экономики. В то же время анализируются причины медленных темпов развития аграрного сектора экономики Болгарии в конце 1940 - начале 1950-х гг. [7, с. 26 - 29; 1, с.161 - 163, 167], нарушение принципа добровольного вступления в

ТКЗХ, насилие кооперирования, авторы не ставят целью показать состояние научной базы сельского хозяйства, место и роль аграрной науки в процессе модернизации.

Все перечисленные научные исследования советских болгаристов является весомым вкладом в историческую науку, содержат много интересных фактов, выводов и обобщений по развитию аграрных отношений в Болгарии.

Так, для советской историографии, с одной стороны, характерны апологетика процесса кооперирования, попытки доказать его социально - экономической эффективности, а с другой - замалчивание методов кооперирования болгарского села.

Следовательно, этот историографический обзор показывает, что:

- развитие аграрных отношений Болгарии в 1944 - 1990 гг. освещен эпизодически в отдельных обобщающих и специальных трудах, а значит назрела необходимость создания целостной истории аграрного сектора экономики Болгарии этого периода, в которой бы все события, процессы и явления были показаны в историческом причинно - следственной взаимосвязи. Такая работа будет нести не только важное теоретическое, но и практическое значение;

- труды советских историков, в которых освещаются отдельные эпизоды развития аграрных отношений Болгарии в 1944 - 1990 гг. базируются на различных методологических принципах, обуславливающих различные подходы к изучению этой проблемы, поэтому нужно сбалансировать эти подходы и выработать современную методологическую и концептуальную основу дальнейших исследований ;

- на современном этапе в процессе изучения аграрных отношений Болгарии в 1944 - 1990 гг. следует ориентироваться на отдельные достижения мировой исторической мысли, шире использовать новый инструментарий, применять клиометрические методы и т.д. ■

## Библиографический список

1. Ачагу Р. Укрепление кооперативного строя в сельском хозяйстве Болгарии (1958-1965). Краснодар, 1977. – 424 с.
2. Валев Л. История Болгарии. - М., 1955. - Т.2. – 217 с.
3. Киришевская А. Отечественный фронт и аграрный вопрос в Болгарии в первый период развития народной демократии (1944-1951) //Учен. зап. / Ин-т славяноведения АН СССР. - М., 1952. - Т. 5. – 360 с.
4. Козодоев И. Земельные отношения в социалистических странах. - М., 1960. – 237 с.
5. Константинов Ф. Болгария на пути к социализму. - М., 1949. – 114 с.
6. Петрушов А. Характер аграрных реформ в европейских странах народной демократии // Социалистическое сельское хозяйство. - 1952. - № 7. – С. – 17 -21.
7. Позолотин М. Социалистические преобразования сельского хозяйства Болгарии // Новая и новейшая история. - 1959. - № 5. – С. – 26 – 29.
8. Пухлов Н. Переустройство сельского хозяйства в странах народной демократии // Вопросы экономики. - 1949. - № 10. – с. 19 – 24.
9. Стародубровская В. Болгария на пути к социализму // Вопросы экономики. - 1949. - № 2. – с.27 – 29.
10. Стародубровская В. Строительство трудовых кооперативных земледельческих хозяйств в Болгарии // Социалистическое сельское хозяйство. - 1949. - № 8. – С.34 – 38.
11. Стародубровская В. Экономический союз рабочего класса и крестьянства в европейских странах народной демократии. - М., 1959. – 176 с.
12. Ступов А. Развитие социалистического сельского хозяйства Болгарии. - М., 1960. – 69 с.
13. Тихомиров В. Социалистическое переустройство сельского хозяйства Болгарии и классовая борьба в болгарской деревне // Вопросы экономики. - 1949. - № 11. – С. 21 – 26.
14. Фигурнов П. Переходный период от капитализма к социализму в европейских странах народной демократии // Вопросы философии. - 1950. - № 1. – С. 56 – 61.

# АЛГОРИТМ ПОВЫШЕННОГО ПОРЯДКА ТОЧНОСТИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЙ ГАЗОВОЙ ДИНАМИКИ НА МНОГОПРОЦЕССОРНЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

**Руслан Викторович ЖАЛНИН**

кандидат физико-математических наук, доцент кафедры прикладной математики  
ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарёва»

**Елизавета Евгеньевна ПЕСКОВА**

ассистент кафедры прикладной математики  
ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарёва»

Рассмотрим систему уравнений газовой динамики в переменных Эйлера:

$$\frac{\partial U}{\partial t} + \frac{\partial F^1(U)}{\partial x} + \frac{\partial F^2(U)}{\partial y} = 0, \quad (1)$$

$$\text{где } U = \begin{pmatrix} \rho \\ \rho u \\ \rho v \\ \rho(\varepsilon + \frac{u^2 + v^2}{2}) \end{pmatrix}; \quad F^1(U) = \begin{pmatrix} \rho u \\ \rho u^2 + p \\ \rho uv \\ \rho u(\varepsilon + \frac{u^2 + v^2}{2}) + pu \end{pmatrix}; \quad F^2(U) = \begin{pmatrix} \rho v \\ \rho uv \\ \rho v^2 + p \\ \rho v(\varepsilon + \frac{u^2 + v^2}{2}) + pv \end{pmatrix}.$$

Система дополнена уравнением состояния  $p = (\gamma - 1)\rho\varepsilon$ . Здесь  $\rho, p, \varepsilon$  – плотность, давление и удельная внутренняя энергия соответственно,  $u, v$  – компоненты вектора скорости.

Введем треугольную сетку  $\omega = \{P_i = (x_i, y_i) \mid i = 1, 2, \dots, N\}$  и построим на ней триангуляцию  $\Delta(\omega) = \{\Delta_m = \Delta(P_{i_m}, P_{j_m}, P_{k_m}), P_{i_m}, P_{j_m}, P_{k_m} \in \omega, m = 1, 2, \dots, M\}$ .

Пользуясь интегро-интерполяционным методом, получаем следующую разностную схему:

$$\frac{d}{dt} U_i(t) + \frac{1}{|\Delta_i|} \int_{\partial\Delta_i} F \cdot n ds = 0. \quad (3)$$

Здесь  $F = (F^{(1)}, F^{(2)})^T$ ,  $n$  – внешняя нормаль к границе ячейки  $\partial\Delta_i$ . Интеграл в (3) рассчитываем по квадратурной формуле Гаусса:

$$\int_{\partial\Delta_i} F \cdot n ds \approx \sum_{k=1}^3 \left| \partial\Delta_i \right| \sum_{j=1}^q \omega_j F(u^+(G_j^{(k)}, t), u^-(G_j^{(k)}, t)) \cdot n_k, \quad (4)$$

где  $F(u^+(G_j^{(k)}, t), u^-(G_j^{(k)}, t)) \cdot n_k$  – дискретные потоки, которые рассчитываются по схеме распада разрыва [1],  $u^+(G_j^{(k)}, t)$   $u^-(G_j^{(k)}, t)$  – “левые” и “правые” значения вектора  $U$  на границе ячейки.

Для нахождения этих значений будем использовать ENO схему. Рассмотрим шаблон:

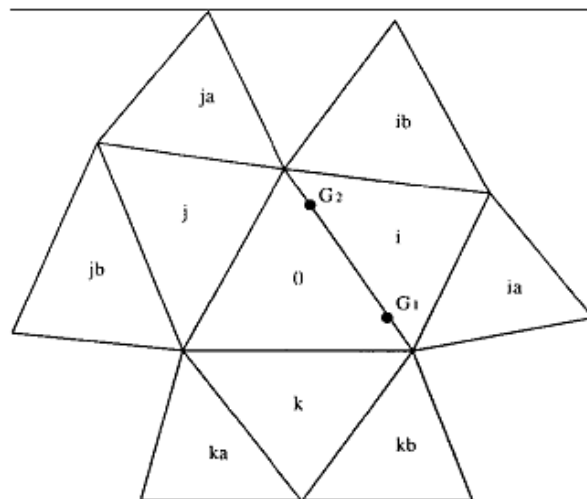


Рисунок 1

Пусть нам необходимо получить внутри ячейки  $\Delta_0$  с центром  $(x_0, y_0)$  линейное представление некоторой зависимой переменной  $u$ . Выберем следующие шаблоны-кандидаты:  $S_1=\{\Delta_0, \Delta_j, \Delta_k\}$ ,  $S_2=\{\Delta_0, \Delta_i, \Delta_k\}$ ,  $S_3=\{\Delta_0, \Delta_i, \Delta_j\}$ ,  $S_4=\{\Delta_0, \Delta_i, \Delta_{ja}\}$ ,  $S_5=\{\Delta_0, \Delta_i, \Delta_{ib}\}$ ,  $S_6=\{\Delta_0, \Delta_j, \Delta_{ja}\}$ ,  $S_7=\{\Delta_0, \Delta_j, \Delta_{jb}\}$ ,  $S_8=\{\Delta_0, \Delta_k, \Delta_{ka}\}$ ,  $S_9=\{\Delta_0, \Delta_k, \Delta_{kb}\}$ . Построим плоскости, проходящие через эти шаблоны. Например, для шаблона  $S_1=\{\Delta_0, \Delta_j, \Delta_k\}$  плоскость строим следующим образом[2]:

$$u^{(0,j,k)}(x, y) = u_0 + u_x^{(j,k)}(x - x_0) + u_y^{(j,k)}(y - y_0), \quad (5)$$

где  $u_x, u_y$  находятся из решения системы:

$$\begin{vmatrix} x_j - x_0 & y_j - y_0 \\ x_k - x_0 & y_k - y_0 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} u_x^{(j,k)} \\ u_y^{(j,k)} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} u_j - u_0 \\ u_k - u_0 \end{vmatrix}.$$

Имея несколько шаблонов-кандидатов выбор можно произвести описанным ниже способом. Пусть определен оператор  $F$ :

$$F[u^{(0,j,k)}, u^{(0,i,k)}, u^{(0,i,j)}, u^{(0,i,ja)}, u^{(0,i,jb)}, u^{(0,j,ja)}, u^{(0,j,jb)}, u^{(0,k,ka)}, u^{(0,k,kb)}] = u^{(0,j^*,k^*)}$$

Здесь  $u^{(0,j^*,k^*)}$  – функция, описывающая плоскость, имеющую наименьший угол с плоскостью OXY. Это необходимо для того, чтобы схема обладала свойством невозрастания полной вариации (TVD-схема) [3,4].

Практические задачи газовой динамики являются ресурсоемкими, поэтому возникает необходимость использования технологий параллельных вычислений. Одной из технологий распараллеливания является декомпозиция сетки на участки, для реализации которой используется технология MPI. Был разработан программный комплекс для решения уравнений газовой динамики на основе разбиения расчетной области на фрагменты с примерно равным количеством расчетных ячеек [5].

Работа программного комплекса тестировалась на кластере со следующими характеристиками: 4 вычислительных узла, 16 Gb Ram, 2\*Intel Xeon E5410 общей производительностью 0,3 терафлопс.

Были проведены расчеты для задачи о распаде разрыва с начальными данными Сода [6]:

$$(\rho_1, p_1, u_1, v_1) = (1, 1, 0, 0) \quad (\rho_2, p_2, u_2, v_2) = (0.125, 0.1, 0, 0).$$

Задача рассматривалась в следующей области  $[-1, 1] \times [-1, 1]$ . Разрыв располагался вдоль прямой  $x = 0$ .

Расчет велся до времени  $t = 0.3$ . На рисунках 2, 3 представлены значения плотности и давления, которые хорошо согласуются с полученными ранее решениями этой задачи.

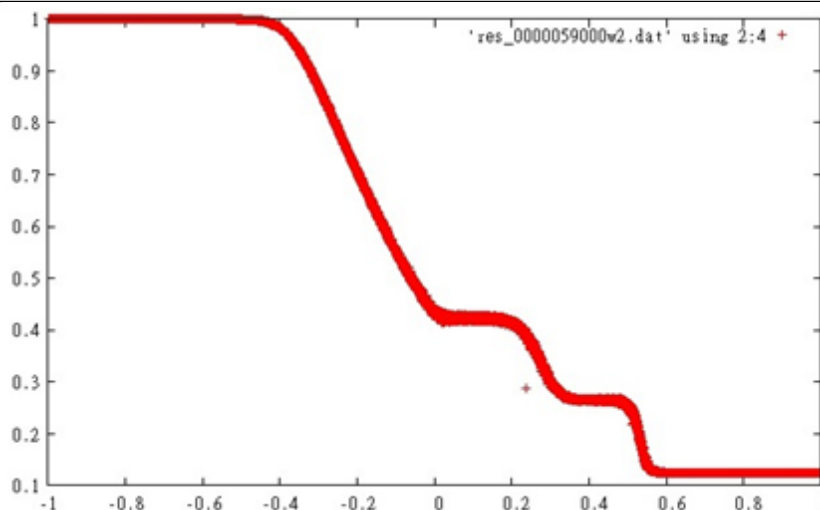


Рисунок 2. Плотность

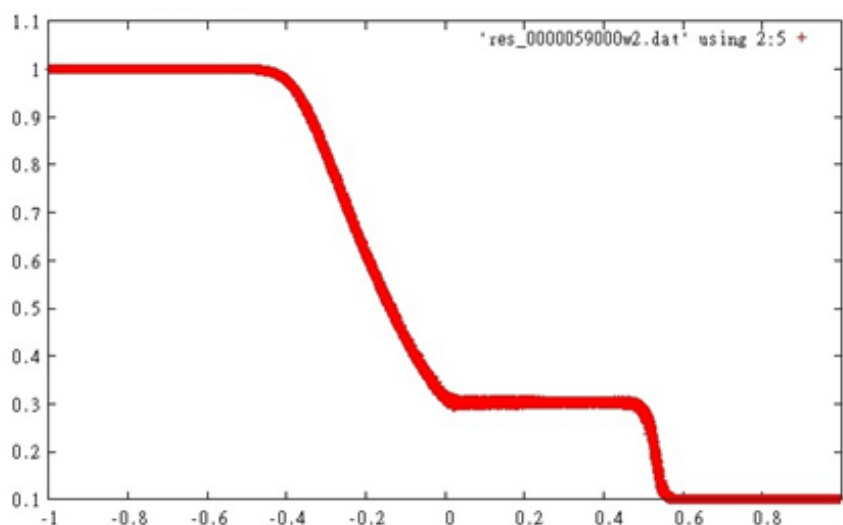


Рисунок 3. Давление

Зависимость ускорения от количества процессоров:

Таблица 1. Результаты вычислительных экспериментов

Размер сетки	Последовательный алгоритм	Параллельный алгоритм					
		4 процессора		8 процессоров		32 процессора	
		Время	Ускорение	Время	Ускорение	Время	Ускорение
68475 ячеек	3,546	1,079	3,28	0,538	6,59	0,178	19,92
137082 ячейки	5,068	1,513	3,35	0,714	7,09	0,241	21,03

#### Библиографический список

1. Годунов С.К. Численное решение многомерных задач газовой динамики / С.К. Годунов, А.В. Забродин, М.Я. Иванов, А.Н. Крайко, Г.П. Прокопов. – М.: Наука, 1976. – 400 с.
2. Иванов И.Э. Квазимонотонный метод повышенного порядка точности для расчета внутренних и струйных течений невязкого газа / И.Э. Иванов, И.А. Крюков // Математическое моделирование – 1996. – Т.8, №6. – С. 47-55.
3. Вязников К.В. Построение монотонных разностных схем повышенного порядка аппроксимации для систем уравнений гиперболического типа / К.В. Вязников, В.Ф. Тишкин, А.П. Фаворский // Математическое моделирование – 1989. – Т.1, №5. – С. 95-120.
4. Harten A. Uniformly high order essentially non-oscillatory schemes / A. Harten, B. Engquist, S. Osher, S. Chakravarthy // Journal of computational physics – 1987. – V.71. – P. 231-303.
5. Жалнин Р.В. О построении параллельного алгоритма для решения задач газовой динамики на неструктурированных сетках / Р.В. Жалнин, О.Е. Каледин, Е.Е. Пескова // Актуальные вопросы прикладной математики и информатики – 2012. – №1. – С. 65-68.
6. Sod G.A. A survey of several finite difference methods for systems of nonlinear hyperbolic conservation laws / G.A. Sod // J. Comput. Phys. – 1978. – V. 27. – P. 1-31 ■

## К ВОПРОСУ ОБ ОПТИМИЗАЦИИ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

**Надежда Игоревна ПЕЛИПЕНКО**

*кафедра прикладной математики Пермского национального исследовательского  
политехнического университета*

**Нина Германовна ТРЕТЬЯКОВА**

*доцент кафедры прикладной математики  
Пермского национального исследовательского политехнического университета*

Оптимизация работы предприятия тесно связана с управлением дебиторской задолженностью предприятия. Дебиторская задолженность представляет собой платежи, которые не поступили в бюджет предприятия. [1]

В настоящее время многие предприятия сталкиваются с проблемой управления дебиторской задолженностью. И для уменьшения величины этой задолженности предоставляют своим заказчикам не товарные кредиты, а лимиты товарных кредитов.

Для управления дебиторской задолженностью предлагаются мероприятия:

классификация дебиторов предприятия по уровням надежности;

формирование товарных лимитов для каждого заказчика;

разработка математической модели оптимального выбора заказчиков.

Товарный лимит – это предельная сумма, на которую предприятие может отгружать продукцию своим заказчикам без предоплаты. [3] Для определения величины товарного лимита необходима классификация дебиторов по уровню надёжности. Оценка надежности дебиторов производится методом баллов. [2]

Каждый из заказчиков предприятия оценивается по семи наиболее значимым показателям. Каждому показателю ставится в соответствие определенный балл. В результате суммирования баллов получаем значение, которое характеризует каждого клиента. [5]. Таким образом, клиенты разделяются на классы. Оптимальным было выбрано шесть классов надежности дебиторов.

Переходим к формированию товарных лимитов для каждого заказчика предприятия.

В учебной литературе нет универсального способа расчета товарных лимитов. Каждое предприятие формирует товарные лимиты самостоятельно ( $L_j$ ).

Расчет товарных лимитов осуществляется по формуле:

$$L_j = V_j * (1 - q_j) * u_j \quad (1)$$

где

$V_j$  - величина заказа продукции предприятия  $j$ -ым дебитором за месяц;

$q_j$  - коэффициент величины заказа  $j$ -ого дебитора за месяц;

$u_j$  - максимальный объем продаж в кредит для  $j$ -ого дебитора.

Использование товарных лимитов предприятием на практике приводит к существенному уменьшению его дебиторской задолженности [4].

Для оптимизации работы предприятия разработана математическая модель оптимального выбора заказчиков.

Финансовому отделу предприятия необходимо отобрать из всего списка заказчиков наиболее надежных и прибыльных. Предприятие формирует список своих заказчиков, распределенных по классам надежности, используя полученные товарные лимиты. С учетом возможностей предприятия необходимо выбрать определенное количество заказчиков, с которыми оно будет сотрудничать.

Для составления математической модели задачи используются следующие обозначения:

$x_j$  - бинарная переменная, которая принимает значение 1, если предприятие принимает решение работать с  $j$ -ым заказчиком, и 0, если предприятие принимает решение отказать  $j$ -ому заказчику;

$j$  - индекс заказчика,  $j = 1, n$

$\mu_j$  - случайная величина прибыли предприятия при работе с  $j$ -ым заказчиком;

$s_j$  - стоимость продукции, отгруженной  $j$ -ому заказчику;

$r_j$  - величина просроченной задолженности  $j$ -ого заказчика предприятию;

$r$  - коэффициент доли допустимой просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности;

$t_j$  - тираж продукции  $j$ -ого заказчика;

$D$  - максимально допустимый размер дебиторской задолженности;

$T$  - максимальная производительность печатной



машины;

$H$  - минимальная величина ожидаемой прибыли.

Целевая функция разрабатываемой модели - прибыль от продаж ( $Z$ ). В качестве прибыли будет использоваться маржа продаж, т.е. разница между выручкой от реализации продукции и ее себестоимостью.

Модель оптимального выбора заказчиков предприятия имеет вид:

$$Z = \sum_{j=1}^n \mu_j x_j \rightarrow \max$$

$$\sum_{j=1}^n s_j x_j \leq D$$

$$\sum_{j=1}^n r_j x_j \leq D^* r$$

$$\sum_{j=1}^n t_j x_j \leq T$$

$$\sum_{j=1}^n \mu_j x_j \geq H$$

$$x_j \in \{0, 1\}, j = \overline{1, n}$$

(2) Модель относится к классу статических моделей линейного дискретного программирования. По этой модели может быть произведен расчет с использованием надстройки «Поиск решения» программы Microsoft Excel 7.0.

Классификация дебиторов, расчет товарных лимитов, использование математической модели для выбора заказчиков позволяют существенно снизить дебиторскую задолженность и оптимизировать работу предприятия. ■

#### Библиографический список

1. Безверхова Ю.В. Управление дебиторской задолженностью и кредитной политикой предприятий химической промышленности: автореф. дис. канд. эконом. наук – Москва, 2012. – 34 с.
2. Бесстрашнова Я.К. Модели и методы управления надежностью коммерческого кредитования: дис. канд. эконом. наук – Санкт-Петербург, 2003. – 112 с.
3. Интернет-ресурс: <http://n-trading.ru/business/finans/?id=89>
4. Кожеевникова Е.А. Дебиторская задолженность и кредитная политика компании // Планово-экономический отдел. 2011. - №11.
5. Конярова Г.К. Кредитное регулирование экономических отношений по обязательствам покупателей на региональном уровне: автореф. дис. канд. эконом. наук – Ижевск: ИГТУ, 2003. – 27 с.

## НЕЛИНЕЙНОЕ УРАВНЕНИЕ ШРЕДИНГЕРА

**Роман Олегович ЛОГВИНОВ**

*аспирант кафедры «Связь на железно-дорожном транспорте»  
Ростовского государственного университета путей сообщения*

Известно, что де Бройль связал со свободно движущейся частицей плоскую волну, которая распространяется в направлении оси  $X$  по закону, описываемому с помощью уравнения, в котором значение волны равно произведению амплитуды на косинус аргументом которого является сумма трех слагаемых: первое это произведение круговой частоты электрона на время, второе слагаемое – произведение со знаком минус волнового числа на координату и третье это начальная фаза.

Заменив круговую частоту и волновое число через энергию и импульс из уравнение де Бройля для свободной частицы, получаем уравнение волновой функции или пси-функции. Пси-функция от  $X$  равна произведению амплитуды на экспоненту, степень которой является произведения двух скобок: одна из которых является отношением мнимой единицы к постоянной Планка, а другая является разностью между двумя произведениями, где произведение энергии на время это уменьшаемое, а произведение импульса на координату это вычитаемое.

В развитии идеи де Бройля о волновых свойствах частиц, Шредингер в 1926 году получил свое уравнение. Которое так и называется “Нестационарное уравнение Шредингера”. Это уравнение является равенством произведения пси-функции на полную энергию равное сумме двух слагаемых, одно из которых равно произведению мнимой единицы на постоянную Планка и на частную производную пси-функции по времени, второе – произведение отношения квадрата постоянной Планка к удвоенной массе на частную производную второго порядка пси-функции по координате.

Нелинейное или квадратное уравнение Шредингера – это нелинейное уравнение в частных производных второго порядка, описывающие огибающую волнового пакета в среде с дисперсией и кубической нелинейностью. НУШ применяется в физике плазмы и нелинейной оптике.

В физическом смысле НУШ можно представить в законе сохранения энергии и второго закона Ньютона. Произведем преобразования в НУШ. Дифференцируя пси-функцию по времени получаем произведение со знаком минус трех множи-

телей: первым множителем является отношение мнимой единицы к постоянной Планка, второй – потенциальная энергия и третий множитель это пси-функция. Производя двойное дифференцирование пси-функции по координате, получаем произведение со знаком минус из двух множителей, одним из которых является отношение квадрата импульса к квадрату постоянной Планка, а второй множитель пси-функция. Подставим в НУШ продифференцированные функции и произведем сокращение дробей, получаем сумму двух произведений: первое – произведение потенциальной энергии на пси-функцию, а второе это произведение пси-функции на дробь, числитель которой это квадрат импульса, а знаменатель – удвоенная масса. Кинетическая энергия равна отношению квадрата импульса к удвоенной массе. Сократим равенство на пси-функцию. В итоге получим закон сохранения энергии. Из закона сохранения энергии, выведенным из НУШ, можно получить второй закон Ньютона. Каждый вид энергии можно представить как произведение силы на координату. Отсюда получаем второй закон Ньютона.

Рассмотрим пример НУШ описывающий распространение электромагнитных волн в плазме щелочных металлов. В нашем случае будет рассмотрена медная плазма.

Решением любого НУШ является солитон. Солитон в плазме или его ещё называют кавитон — представляет собой уединенные области локализации ЛЕНГМЮРОВСКИХ волн, распространяющихся в пространстве без изменения формы и описываются НУШ.

Решить НУШ для медной плазмы можно только численно. Применим метод «Конечно-разностной схемы».

Построим сетку по пространственно-временным параметрам, задав шаг по времени и пространству. Шаг по времени и по пространству должен соответствовать условию Курранта-Леви на устойчивость разностной схемы.

Далее задаются начальные условия. В нашем случае это является формула стационарного солитона. Она состоит из двух функций: гиперболического секанса и экспоненты.

Теперь зададим граничные условия решения. Для этого задается начальное и конечное значение времени.

Произведем дискретизацию уравнения в частных производных, получая систему алгебраических уравнений вида.

Решением системы алгебраических уравнений является матрица.

Рассмотрим три математические модели стационарного уравнения Шредингера в которых энергия имеет экспоненциальную, степенную и линейную зависимость от координаты. Допустим, изменяя кинетическую энергию кавитона, мы можем изменить координаты нахождения электрона.

Рассмотрим математическую модель, в которой кинетическая энергия электрона атома водорода изменяется экспоненциально. Предположим, кинетическая энергия кавитона равна 10 эВ, тогда вычисленная координата равна 22.6, следовательно, электрон находится на орбите атома. Если энергия равна 20 эВ, то координата равна 23.4, следовательно, электрон находится за пределами орбиты.

Эти выводы сделаны при том что энергия ионизации равная 13.6 эВ появится у электрона, если он

будет находится на координате 22.9.

Рассмотрим математическую модель, в которой кинетическая энергия электрона атома водорода изменяется по степенному закону. Предположим, кинетическая энергия кавитона равна 10 эВ, тогда вычисленная координата равна  $1.98 \cdot 10^{-20}$ , следовательно, электрон находится на орбите атома. Если энергия равна 20 эВ, то координата равна  $0.5 \cdot 10^{-20}$ , следовательно, электрон находится за пределами орбиты.

Эти выводы сделаны при том что энергия ионизации равная 13.6 эВ появится у электрона, если он будет находится на координате  $1 \cdot 10^{-20}$ .

Рассмотрим математическую модель, в которой кинетическая энергия электрона атома водорода изменяется линейно. Предположим, кинетическая энергия кавитона равна 10 эВ, тогда вычисленная координата равна 4.5, следовательно, электрон находится на орбите атома. Если энергия равна 20 эВ, то координата равна 1.0, следовательно, электрон находится за пределами орбиты.

Эти выводы сделаны при том что энергия ионизации равная 13.6 эВ появится у электрона если он будет находится на координате 2.5. ■

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ АППАРАТА ПЕРЕДАТОЧНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК БЫСТРОМЕНЯЮЩИХСЯ ПРОЦЕССОВ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЙ НА РАКЕТАХ КОСМИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

**Александр Андреевич ЗЫКОВ**

*инженер-испытатель войсковой части 85487*

*г. Мирный*

**Текущее состояние методик оценки быстроменяющихся параметров ракет космического назначения.**

Одной из важнейших задач при проведении полигонных испытаний перспективных комплексов аппаратуры военного назначения в условиях ограниченного финансирования является повышение оперативности полигонных испытаний при обеспечении требуемых показателей точности, достоверности и скрытности процесса отработки новых или модернизации существующих образцов вооружения.

Отдельную роль в процессе анализа результатов испытаний по зарегистрированной телеметрической информации занимает анализ случайных широкополосных быстроменяющихся параметров. Так при проведении летно-конструкторских испытаний комплексов военного назначения быстроменяющиеся параметры позволяют провести анализ прочности и надежности конструкции летательного аппарата, его отдельных узлов и агрегатов, а вот дельных случаях быстроменяющиеся параметры могут стать единственным объективным источником информации для выявления причин аномальных и аварийных ситуаций при проведении испытаний летательных аппаратов.

Представленные в настоящий момент методики предлагают проводить анализ быстроменяющихся параметров только в направлении выявления превышения установленных значений спектральной плотности мощности и не предоставляют теоретико-практического аппарата для выявления пространственных и причинно-следственных закономерностей в развитии нештатных ситуаций. Намечающаяся тенденция перехода от непосредственной регистрации значений происходящих на борту летательного аппарата процессов к сбору коэффициентов разложения в ряд Фурье резко сужает возможности по оперативному и точному анализу результатов испытаний.

Анализ [1, 6, 7] показывает, что существующие методики нацелены на качественную оценку ви-

броакустических нагружений изделий в полете и не предлагают аппарата для количественного решения технических задач и критического исследования происходящих на борту процессов. Возникает практическая задача, которая сводится к применению новых методов использования телеметрической информации о быстроменяющихся процессах для повышения оперативности проводимого анализа и косвенного повышения его достоверности.

Обзор современных состояний методик анализа БМП.

Отличительной особенностью телеметрической информации о БМП является ее большой объем, вызванный высокой частотой опроса датчиков. Необходимость регистрации процессов длительностью порядка  $10^{-2}$ с. приводит к закономерному повышению опросности телеметрической системы до  $10^3..10^4$ Гц. В результате получается массив состоящий из порядка  $10^6$  измерений для каждого параметра.

После математической обработки из принятого массива согласно методикам [1,6] получаются наборы из 4-7 значений для каждого параметра на указанном интервале времени. Предлагается сопоставить результаты обработки с представленными в виде таблиц диапазонами на предмет выявления выхода за допуска (см. таблицу 1)

Такой подход предполагает общую оценку вибронагруженности изделия и не дает инструментария для отыскания причин тех или иных зарегистрированных процессов. При отсутствии возможности просмотра графического представления всего массива накопленной информации существенно повышается риск пропуска информативных участков, позволяющих раскрыть те или иные закономерности.

Альтернативным подходом анализа БМП может служить исследование передаточных характеристик ЛА. Получаемые на основе статистической обработки информации нескольких ЛИ характеристики дают возможность взглянуть на ЛА с точки зрения амплитудно-частотного и фазо-частотного преобразования, что открывает путь к получению

достаточных данных для описания причин развития и течения различных процессов, происходящих на борту.

Теоретические основы использования аппарата передаточных характеристик

Изучение закономерностей, связанных с воздействием на сложные системы импульсных ускорений и сил, позволяет определить не только направление их распространения, но и причины возникновения. В том случае, когда такому воздействию подвергается массивное тело, закон изменения ускорения этого тела  $a(t)$  пропорционален закону изменения контактной силы  $P(t)$ . В случае сложной системы такая однозначность нарушается, и имеет место трансформация приложенного импульса силы или ускорения. Под трансформацией обычно понимают преобразование или изменение спектра периодического сигнала при прохождении его через исследуемую систему; это явление, строго говоря, присуще лишь нелинейным системам и внешне проявляется в возникновении на выходе новых гармонических составляющих, которых не было в составе исходного воздействия. Однако, если речь идет об импульсном воздействии, то выходной сигнал будет отличаться по форме от входного и в том случае, когда система линейна. Поэтому трансформацию в дальнейшем будем понимать как любое изменение параметров импульса силы или ускорения при его прохождении через исследуемую систему. При этом система в общем случае может быть как линейной, так и не линейной.

При исследовании трансформации импульсов сил и ускорений возможно применение как временного, так и частотного методов. Выбор метода, наиболее целесообразного в каждом конкретном случае, зависит от имеющихся исходных данных. В случае наличия в технической документации точного описания схемы, в большей или меньшей степени соответствующей реальной конструкции и состоящей из сосредоточенных масс, а также упругих и вязких связей, то возможно составление соответствующей системы дифференциальных уравнений. Эта система может быть решена аналитически лишь в отдельных случаях, наиболее приемлемым является решение численными методами с использованием вычислительных машин. Такой метод решения, который носит название временного, дает возможность аналитически установить некоторые принципиальные закономерности, характеризующие прохождение импульсов, и, следовательно, решать задачи синтеза. Практическое применение данного подхода находит в задачах с одной или двумя степенями свободы. При большем количестве степеней свободы получение конечных зависимостей затруднительно, и поэтому более целесообразен частотный метод исследования. Достоинством данного метода является то, что исходные данные для исследования системы могут быть получены экспериментально – в ходе летных испытаний исследуемого изделия; ограниченность же заключается в том, что этот метод применим лишь к конкретным

системам, т.е. затруднена задача синтеза системы по известному входному воздействию и заданной выходной реакции.

В дальнейшем будем применять следующие основные понятия и определения. Приложенные к системе (исследуемому объекту) импульсы силы или ускорения назовем внешним или выходным воздействием и обозначим  $Y(t)$ . Закон изменения исследуемого параметра во времени будем рассматривать как ее выходную реакцию (отклик), обозначаемую через  $X(t)$ .

Таким образом любую исследуемую систему можно представить в виде некоторого электромеханического преобразователя, трансформирующего входное (механическое) воздействие в изменение того или иного исследуемого параметра системы. Параметры входного воздействия  $Y(t)$  и выходной реакции  $X(t)$  функционально связаны с помощью соответствующего оператора  $W$ . Этот оператор и определяет характер трансформации входного воздействия при его прохождении через системы, причем в общем случае этот оператор может быть как линейным, так и нелинейным.

В операторном виде трансформация может быть описана следующим образом:

$$X(t) = W[Y(t)] \quad (1)$$

Линейная система, т.е. система, уравнения движения которой представляет собой линейное дифференциальное уравнение с постоянными коэффициентами, описывается линейным однородным оператором, который обладает следующими основными свойствами:

$$\left. \begin{aligned} W \left[ \sum_{i=1}^n Y_i(t) \right] &= \sum_{i=1}^n W[Y_i(t)] \\ W[cY(t)] &= cW[Y(t)] \end{aligned} \right\} \quad (2)$$

Первое из этих свойств характеризует присущий линейным системам принцип суперпозиции, позволяющий исследовать прохождение через систему отдельных составляющих внешнего воздействия.

Линейная система в общем случае может быть описана дифференциальным уравнением  $n$ -й степени с постоянными коэффициентами, которое имеет вид

$$\begin{aligned} a_n \frac{d^n X}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} X}{dt^{n-1}} + \dots + a_1 \frac{dX}{dt} + a_0 X &= \\ = b_m \frac{d^m Y}{dt^m} + b_{m-1} \frac{d^{m-1} Y}{dt^{m-1}} + \dots + b_1 \frac{dY}{dt} + b_0 Y \end{aligned}$$

или

$$\sum_{k=0}^n a_k \frac{d^k X}{dt^k} = \sum_{l=0}^m b_l \frac{d^l Y}{dt^l} \quad (3)$$

где обычно  $n > m$ .

При исследовании конкретной РН целесообразно поведение в некоторых стандартных условиях,



что позволяет сравнивать между собой различные пуски одного изделия на предмет выявления закономерностей. К числу таких стандартных условий относят начальное состояние системы и характер внешних воздействий. Обычно принимают за начальное состояние системы нулевой вектор состояния, а внешнее воздействие представляет собой либо единичную функцию, либо единичный импульс Дирака  $\delta(t)$ . Выходные реакции системы носят при этом названия соответственно переходной функции  $h(t)$  и импульсной переходной (весовой) функции  $g(t)$ .

Рассмотрим прохождение через линейную систему гармонического колебания:

$$Y(t) = Be^{j(\omega t + \varphi_1)} = Be^{j\varphi_1} e^{j\omega t} \quad (4)$$

комплексная амплитуда которого равна  $\dot{B} = Be^{j\varphi_1}$ . При установившемся режиме выходная реакция будет иметь гармонический характер:

$$X(t) = Ae^{j(\omega t + \varphi_2)} = Ae^{j\varphi_2} e^{j\omega t} = \dot{A} e^{j\omega t} \quad (5)$$

это соотношение соответствует частному решению уравнения (3). Подставляя данные уравнений (4) и (5) в исходное уравнение (3), получим

$$\dot{A} \sum_{k=0}^n a_k(j\omega)^k = \dot{B} \sum_{l=0}^m b_l(j\omega)^l \quad (6)$$

Отношение комплексных амплитуд гармонических колебаний на выходе и входе системы носит название комплексного коэффициента передачи системы:

$$W(j\omega) = \frac{\dot{A}}{\dot{B}} = \frac{A}{B} e^{j(\varphi_2 - \varphi_1)} = \frac{\sum_{l=0}^m b_l(j\omega)^l}{\sum_{k=0}^n a_k(j\omega)^k} = \frac{Q(j\omega)}{P(j\omega)} \quad (7)$$

Обозначив  $\varphi_2, \varphi_1 = \varphi$ , получим окончательно

$$W(j\omega) = \frac{A}{B} e^{j\varphi} \quad (8)$$

Сравнивая соотношения (6) и (7), можно заключить, что

$$\left. \begin{aligned} \frac{A}{B} &= |W(j\omega)| = \left| \frac{Q(j\omega)}{P(j\omega)} \right|; \\ \varphi &= \arg W(j\omega) = \arg \frac{Q(j\omega)}{P(j\omega)}. \end{aligned} \right\} \quad (9)$$

Отсюда следует, что модуль коэффициента передачи представляет собой отношение амплитуды гармонической выходной реакции системы  $A$  к амплитуде входного гармонического воздействия  $B$ . Поскольку это соотношение зависит от частоты  $\omega$ , то оно носит название амплитудной частотной характеристики  $K(\omega)$  системы. Величина  $\varphi$  имеет смысл фазового сдвига между выходным и входным гармоническими процессами. Зависимость  $\varphi(\omega)$  носит название фазовой частотной характеристики. Таким образом, комплексный коэффициент передачи системы можно записать в виде

$$W(j\omega) = K(\omega) e^{j\varphi(\omega)} \quad (10)$$

Как видно из уравнения (10), коэффициент  $W(j\omega)$  представляет собой исчерпывающую характе-

ристику системы, так как он зависит лишь от динамических свойств исследуемой системы, которые выражаются через коэффициенты уравнения движения. Указанная характеристика однозначно функционально связывает внешнее воздействие и выходную реакцию системы. При этом подразумевается, что внешнее воздействие — либо гармонический, либо (в общем случае) периодический процесс. Поскольку в рассматриваемых случаях при исследовании трансформации импульсных ускорений внешние (входные) возмущающие воздействия являются непериодическими, то выходная реакция системы также будет иметь вид некоторого непериодического процесса. Если к обеим частям уравнения движения (3) применить интегральное преобразование Фурье, то при нулевых начальных условиях получим

$$F_x(j\omega) \sum_{k=0}^n a_k(j\omega)^k = F_y(j\omega) \sum_{l=0}^m b_l(j\omega)^l \quad (11)$$

или

$$F_x(j\omega) P(j\omega) = F_y(j\omega) Q(j\omega) \quad (12)$$

где

$$\left. \begin{aligned} F_x(j\omega) &= \int_0^{\infty} e^{-j\omega t} X(t) dt \\ F_y(j\omega) &= \int_0^{\infty} e^{-j\omega t} Y(t) dt \end{aligned} \right\} \quad (13)$$

– комплексные спектры соответствующих процессов. Нетрудно видеть из уравнений (12) и (7), что

$$\frac{F_x(j\omega)}{F_y(j\omega)} = \frac{Q(j\omega)}{P(j\omega)} = W(j\omega) \quad (14)$$

Следовательно, коэффициент передачи системы может быть определен не только при гармоническом внешнем воздействии, но и как отношение комплексных спектров непериодических процессов на выходе и входе системы. На этом основано определение частотных характеристик линейных систем методом ударного возбуждения.

Таким образом, чтобы проанализировать прохождение ударного импульса через исследуемую систему, необходимо знать комплексный коэффициент передачи системы  $W(j\omega)$ , который может быть определен либо при гармоническом внешнем воздействии (т. е. в результате проведения виброиспытаний), либо при импульсном (т. е. ударном) внешнем воздействии. Определив  $W(j\omega)$  в некоторых приведенных (лабораторных) условиях и зная закон изменения заданного ударного импульса во времени, можно найти его комплексный спектр  $F_y(j\omega)$ , а затем и комплексный спектр реакции системы

$$F_x(j\omega) = F_y(j\omega) W(j\omega) \quad (15)$$

после этого с помощью обратного преобразования Фурье определить закон и изменения реакции во времени

$$X(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F_x(j\omega) e^{j\omega t} d\omega =$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F_y(j\omega) W(j\omega) e^{j\omega t} d\omega \quad (16)$$

Комплексный спектр непериодического процесса можно также представить в виде

$$F_x(j\omega) = Re_x(\omega) + jIm_x(\omega) =$$

$$= \Phi_x(\omega) e^{j\varphi_x(\omega)} \quad (17)$$

где

$$Re_x(\omega) = \int_0^{\infty} X(t) \cos \omega t dt \quad (18)$$

– вещественная, а

$$Im_x(\omega) = - \int_0^{\infty} X(t) \sin \omega t dt \quad (19)$$

– мнимая части комплексного спектра;

$$\Phi_x(\omega) = \sqrt{[Re_x(\omega)]^2 + [Im_x(\omega)]^2} \quad (20)$$

– модуль комплексного спектра, или просто спектр;

$$\varphi_x(\omega) = \arg F_x(j\omega) = \arctg \frac{Im_x(\omega)}{Re_x(\omega)} \quad (21)$$

– фаза комплексного спектра.

Отсюда следует, что

$$K(\omega) = |W(j\omega)| = \frac{\Phi_x(\omega)}{\Phi_y(\omega)} \left\{ \right.$$

$$\varphi(\omega) = \varphi_x(\omega) - \varphi_y(\omega) \quad (22)$$

Ввиду того, что  $X(t)$  – процесс, начинающийся при  $t=0$  и отсутствующий при  $t<0$ , обратное преобразование (16) может быть представлено в следующем виде:

$$X(t) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} Re_x(\omega) \cos \omega t d\omega =$$

$$= - \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} Im_x(\omega) \sin \omega t d\omega \quad (23)$$

Изложенный выше способ нахождения реакции системы по существу представляет собой частотный метод решения линейного дифференциального уравнения.

Следует еще раз подчеркнуть, что частотный метод исследования имеет преимущества при анализе систем с многими степенями свободы, когда временной метод не дает возможности получить достаточно простые аналитические зависимости. Синтез исследуемых систем с одной и двумя степенями свободы проще и нагляднее проводить при использовании временного метода. Поэтому временной и частотный методы исследования систем необходимо применять в зависимости от постановки задачи и требуемых конечных результатов.

Определение коэффициента передачи  $W(j\omega)$  для системы — частный случай более общей задачи — идентификации систем, т. е. принятия решения о том, к какому именно математическому классу следует отнести исследуемую систему. Если о внутренней структуре системы заранее ничего неизвестно («черный ящик»), то вскрыть эту структуру можно лишь в результате анализа процессов на входе и выходе. Однако определение оператора системы в общем случае чрезвычайно затруднено, поскольку одна и та же система может вести себя по-разному в зависимости от параметров внешнего воздействия. Так, при интенсивном ударном воздействии могут проявиться нелинейные свойства. С другой стороны, если ударный импульс — короткий, а система обладает большой протяженностью, существенную роль могут играть волновые явления и т. д. Отсюда следует, что одной из важнейших задач в области идентификации систем является создание методики обоснованных (пробных) воздействий, которые позволяли бы построить достаточно строгую математическую модель системы. Большое значение при этом, очевидно, имеет учет особенностей тех реальных условий, в которых предполагается эксплуатация данного изделия. ■

#### Библиографический список

1. Инструкция по оценке работы бортовых систем в полете. Часть третья. Оценка поведения параметров конструкции по данным ТМИ14А05 ИЭ65 ч. 3. 2003. – 51 л.
2. Бендат Дж., Пирсол А. Прикладной анализ случайных данных: Пер. с англ. -М.: Мир, 1989. – 540с.
3. Пановко Я.Г., Губанова И.И. Устойчивость и колебания упругих систем -М.: Наука, 1967. – 420 с.
4. Батуев С.Г., Голубков Ю.В. Инженерные методы исследования ударных процессов. –С.: Машиностроение, 1977. – 240с.
5. Дженкинс Г., Ваттс Д. Спектральный анализ и его приложения. -М.: Мир, 1972. – 285с.
6. Программа и методика испытаний, обработки динамических процессов. -М.: МИТ, 1991. – 28с.
7. Методика сопоставления телеметрической информации от подсистемы виброизмерений с телеметрической информацией системы измерения «Скут» изделия 14А14. И-49 24.08.2004. –М.: «Кумир» НПО КП, 2004. – 22с.



## КУПИТЬ НОВЫЙ ИЛИ СОХРАНИТЬ СТАРЫЙ

**Геннадий Федорович ТИШКИН**

*старший преподаватель кафедры туризма и сервиса Российского государственного университета туризма и сервиса, филиал в г. Смоленске*

Аккумулятор (от лат. *accumulator*-собирающий), устройство для накопления энергии с целью ее последующего использования.

Аккумулятор является первичным источником питания всех систем автомобиля, поэтому к нему предъявляются особые требования при выборе и установке на автомобиль, а также при эксплуатации и обслуживании. Замена стартерной батареи, взамен изношенной должна отвечать следующим требованиям:

- уточнить тип, габариты батареи (очень важно), способ ее крепления;
- полярность (прямая или обратная), а также диаметр клемм, так как в импортных автомобилях они могут отличаться (тоньше);
- электрические параметры (ёмкость, пусковой ток);
- дату изготовления батареи (неделя или месяц и год изготовления), эта маркировка наносится на корпусе или на клемме АКБ, зависит это от производителя.

Аккумуляторная батарея должна быть без потёков электролита, без механических повреждений, все надписи на ней читаемые (не затёртые).

При проверке АКБ применяется нагрузочная вилка. Без нагрузки напряжение должно быть не менее 12,4-12,6 В. При нагрузке на выводах аккумулятора напряжение должно быть не менее 10-11 В. Плотность электролита проверяют ареометром (от греч. *Aralos*- неплотный, действие ареометра основано на законе Архимеда.) В средней полосе России плотность электролита должна быть 1,26-1,27 г/см<sup>3</sup> в каждой из 6 банок. Уровень электролита должен находиться на 10-15 мм выше пластин в каждой банке или если корпус АКБ прозрачный, то между *max* и *min* обозначенный на корпусе АКБ. Уровень электролита проверяют стеклянной трубкой диаметром 3-5 мм. В современных аккумуляторах для определения плотности электролита применяются индикаторы заряженности батареи. Когда плотность электролита в заряженной батарее становится меньше плотности материала шарика, то последний погружается и светодиод (от. Англ. *Light-emitting diode*) погруженный в электролит, окрасит глазок в соответствующий цвет, который укажет, что батарея требует зарядки

или необходимо долить дистиллированную воду до нормального уровня. Необходимо помнить, что индикатор встроен в одну из шести банок, а это означает, что все остальные банки надо также проверить. Необходимо помнить – доливать надо только дистиллированную воду, которую можно приобрести в автомагазине или аптеке.

При снятии аккумуляторной батареи с автомобиля необходимо отсоединить в первую очередь клемму «минус», а затем клемму «плюс», а при установке наоборот-подсоединить клемму «плюс», а затем «минус». Это вызвано тем, что схема электропроводки на автомобиле выполнена с «минус» на корпусе, тем самым мы сохраняем клеммы АКБ в исправном состоянии.

Аккумуляторные батареи могут поступать в продажу и сухозаряженные. Это означает, что электролит в аккумулятор необходимо заливать самостоятельно. Можно приобрести готовый электролит в автомагазине или приготовить его самостоятельно. Электролит для заливки сухозаряженной аккумуляторной батареи готовится заранее, с необходимой плотностью, которая указывается в инструкции по эксплуатации для климатического района, в которой будет работать данная АКБ.

Для приготовления электролита применяют дистиллированную воду и серную кислоту для аккумуляторных батарей. Приготовление электролита осуществляется в следующем порядке:

1. В стеклянную (керамическую, пластмассовую, эбонитовую) емкость заливаем необходимое количество дистиллированной воды.

2. При непрерывном помешивании (эбонитовой палочкой), струйкой заливаем серную кислоту. ЗАПРЕЩАЕТСЯ вливать воду в кислоту так как, это может привести к несчастным случаям с персоналом.

При смешивании серной кислоты с водой выделяется большое количество тепла. Плотность кислоты больше плотности воды почти в 2 раза и если вода окажется на поверхности, то она быстро нагревается и образуя пар, бурно испаряется вместе с капельками кислоты, что приводит к ее разбрызгиванию и поражению (ожогам) одежды и не защищенных участках кожи. Все работы с кислотой проводят только с специальной одежде. Залитая

охлажденным электролитом (20° - 30° С) батарея в течени 1,5-2,0 часа должна пропитать пластины аккумулятора. Затем, если плотность электролита снизилась более чем на 0,03 г/см<sup>3</sup>, то АКБ необходимо зарядить. Зарядку следует производить малыми токами до обильного закипания. Полностью заряженные АКБ можно хранить в не отапливаемом помещении до одного года. При этом необходимо знать, что батарея за год хранения разрядится в среднем на 40-50%.

В зависимости от модели автомобиля аккумуляторы могут быть требующие обслуживания и необслуживаемые. В необслуживаемые аккумуляторы не нужно регулярно доливать дистиллированную воду. Такими аккумуляторами оснащено большинство современных автомобилей. Чем же отличаются эти аккумуляторы? Такие батареи производятся с токоотводами из свинцово-калиевого сплава с добавлением серебра, которые мало чувствительны к глубоким разрядам. Это означает, что скорость разряда у таких АКБ в два раза меньше чем при отсутствии серебра в сплаве. Это позволяет эксплуатировать батарею в течение всего срока службы без доливки воды.

Аккумуляторная батарея без пробок для доливки воды и контроля плотности и уровня электролита называют полностью необслуживаемыми. Использование автомобилей с такими аккумуляторами требуют от водителей более внимательного отношения к работе электрооборудованию автомобиля. Это касается исправности генератора, натяжении его ремня, регулятора напряжения, а так же утечек тока в системе электрооборудования и сигнализации транспортного средства. Стоимость такой батареи значительно выше, но эксплуатировать ее проще.

Не все автомобилисты эксплуатируют автомобиль круглый год, поэтому необходимо знать как хранить аккумуляторную батарею на автомобиле и снятую с автомобиля.

Если аккумуляторная батарея снята с автомобиля, то ее следует хранить в сухом месте при температуре от +10° до -20° С (в зимнее время) при этом перед длительным хранением необходимо зарядить батарею. Хранение батареи в разряженном состоянии приводит ее в негодность. Заряжать батарею необходимо 1 раз в два-три месяца.

Если аккумулятор хранится на автомобиле, то

надо помнить, что происходит потребление энергии батареи (сигнализация и др.). В этом случае батарею необходимо проверять и заряжать чаще (ежемесячно). Однако в зимнее время при низкой плотности электролита АКБ может «замерзнуть». Нельзя заряжать батарею не отогрев ее предварительно. Батарею следует поместить в теплое помещение, пока она не оттает. Затем аккумулятор можно заряжать. Все аккумуляторы заряжаются током не более 10% от емкости батареи. На пример аккумулятор 6ст55 необходимо заряжать током не более 5,5 ампер. При этом зарядный ток убывает в процессе заряда по причине повышения плотности электролита и роста напряжения батареи. Часто аккумулятор заряжают не полностью. Зарядка батареи считается законченной, если в каждой банке плотность электролита соответствует заданной (согласно климатической зоне).

Каков же срок службы аккумулятора? Однозначно ответить на этот вопрос нельзя. Причин много. Практика показывает, что наибольший срок надежной работы имеют аккумуляторы, установленные на автомобилях со среднегодовым пробегом 15-25 тысяч км., при регулярном обслуживании системы электрооборудования и самой батареи (5-6 лет и более). При интенсивной эксплуатации автомобиля пробег в год 100-150тыс. км (такси) срок службы сокращается на 2-3 года. Причины снижения срока службы аккумулятора могут быть следующие:

- техническое состояние генератора;
- работа реле регулятора;
- место установки АКБ (под капотом, в салоне или кабине);
- длительность и регулярность поездок;
- наличие постоянно включенных потребителей тока на остановках и стоянках;
- наличие не штатных источников питания (радия, компьютер и т.д.)

При отсутствии контроля со стороны владельца транспортного средства за техническим состоянием аккумулятора ее отказ наступает неожиданно.

Однако выход из строя батареи может наступить и во время гарантийного срока, не нарушая рекомендации по ее техническому обслуживанию. Такой аккумулятор подлежит обмену в течение гарантийного срока. ■

#### Библиографический список

1. Курзуков Н.И. Ягнятинский В.М. Автомобильные аккумуляторные батареи.
2. Дынько А.В. Ремонт и обслуживание легкового автомобиля.



## АРХИТЕКТУРА КАК МАРКЕТИНГОВЫЙ ПРИЕМ

**Екатерина Александровна АЛЕКСАНДРОВА**

*бакалавр архитектуры Российского университета дружбы народов*

Архитектура и дизайн-проект торговых точек являются квинтэссенцией комплекса маркетинга на предприятии и должны разрабатываться с учетом общей концепции продвижения бренда. При разработке архитектурного проекта не обойтись без специалистов в разных областях. Ведь Вам придется решать разнообразные вопросы: степень освещенности, эргономика рабочего места, стоимость материалов, прочность фундамента, мощность перекрытий, износостойкость пола, мощность холодильного оборудования и особенно важно подобрать такие цвета и сочетания цветов чтобы торговый центр не был красивым и привлекательным снаружи и внутри. Если рассматривать эту тему глубже, то становится понятно, что цвет несет не только эстетическую, но и практическую функции, т.к. уровни продаж напрямую зависят от правильного выбора метода оформления той или иной торговой точки.

Давно доказано, что цвет оказывает психологическое и физиологическое влияние на человека, вызывая как хорошее, так и плохое самочувствие, а так же влияя на активность человека.

Эти особенности восприятия цвета человеком используются в жилых и общественных помещениях, но ярчайшим примером применения качества цвета являются рекламные приемы в торговых центрах, а, как всем известно, что «реклама - двигатель торговли».

Рассмотрим основные задачи, которые выполняет цвет - как маркетинговый ход:

Оптические иллюзии, создаваемые сочетанием цветов, архитекторы применяют в целях создания некоего образа торгового объекта и для передачи настроения, которое должно появиться у человека, попавшего в данную среду. Но в то же время эти же самые иллюзии не должны отвлекать от товаров, а наоборот делать на них акцент. Это и является основной задачей цвета - обеспечение комфорта человека.

Цвет является языком передачи информации, за всю историю существования человечества цвет приобрел информативную функцию, и люди абсолютно разного происхождения возраста и места проживания ассоциируют многие цвета с одними и теми же предметами, действиями и явлениями. Именно эта символичность цвета и является предметом изучения архитекторов и дизайнеров при проектировании жилой и общественной сред. Информативная

роль цвета широчайшим образом используется при строительстве и оформлении торговых центров.

И самая видимая и замечаемая человеком задача, которую выполняет цвет - это цвет как фактор эмоционального воздействия. Обладая знаниями о психофизиологических свойствах цвета, архитекторы и дизайнеры используют это для акцентирования конкретных торговых точек или товаров, которые нуждаются в особом привлечении внимания покупателей.

Немного остановимся на некоторых особенностях восприятия цвета человеком. Все люди еще с детского сада имеют представление о теплых и холодных цветах; к теплым относятся все оттенки желтого, оранжевого и красного цветов, а к холодным - синий, фиолетовый и зеленый. В случае, когда есть необходимость подтолкнуть покупателя к совершению быстрой покупки, применяются теплые тона, а вот если нужно чтобы покупатель размеренно принял решение о покупке то применяются холодные цвета. Так же можно проследить применение цветов чтобы подчеркнуть принадлежность товаров к определенным отделам, например: натуральные цвета такие как бежевый и коричневый ассоциативно отсылают людей к природе и соответственно к товарам натурального происхождения (чай, кофе, хлеб, изделия из керамики и дерева).

Рассмотренную информацию о психологическом влиянии цветов приведем в таблицы (рис.1, рис.2).

С помощью цвета можно не только вызвать ассоциативный ряд у человека, но и изменить представление о реальном размере, форме и высоте помещения или здания. В архитектуре, а особенно в дизайне цвет является одним из основных инструментов «искажения» пространства, а вследствие этого и восприятие его человеком. Классификация типов пространств интерьера основана на соотношениях яркости цветов, в которые окрашены потолок, пол и стены.

Располагая цвета разной насыщенности на различных поверхностях можно достичь тот эффект восприятия пространства, которое задумал архитектор или требовал «продавец товара». Пространство может казаться открытым или закрытым, глубинным, замкнутым или сквозным (как это изображено на рисунке 3.)

Зачастую цветовое и тональное решение фасадов или интерьеров архитекторы выбирают, обращаясь



ТЕМНЫЕ ЦВЕТА		СВЕТЛЫЕ ЦВЕТА	
ЦВЕТ	ОЩУЩЕНИЕ	ЦВЕТ	ОЩУЩЕНИЕ
● Синий	Холод	● Оранжевый	Тепло
● Фиолетовый	Тяжесть	● Желтый	Легкость
● Пурпурный	Величие	● Желто-зеленый	Привлекательность
СРЕДНИЕ ЦВЕТА			
● Зеленый	Покой	● Красный	Бодрость

Рисунок 1.

● Зеленый	Нейтральный, спокойный, свежий.
● Красный	Теплый, раздражающий, тревожный, символ опасности и запрета, действует на эмоциональных людей.
● Оранжевый	Увлекательный, возбуждающий, создает чувство благополучия, вызывает учащение пульса.
● Желтый	Привлекает внимание и долго сохраняется в памяти.
● Фиолетовый	Агрессивный, тревожный.
● Синий	Успокаивает, создает внутреннюю силу и гармонию.
○ Белый	Символизирует чистоту и порядок.
● Коричневый	Стабильный и реалистичный, но иногда воспринимается как грязный (земляной). Также традиционный цвет керамики, кофе и шоколада.
● Черный	Изысканность и изящество.

Рисунок 2.

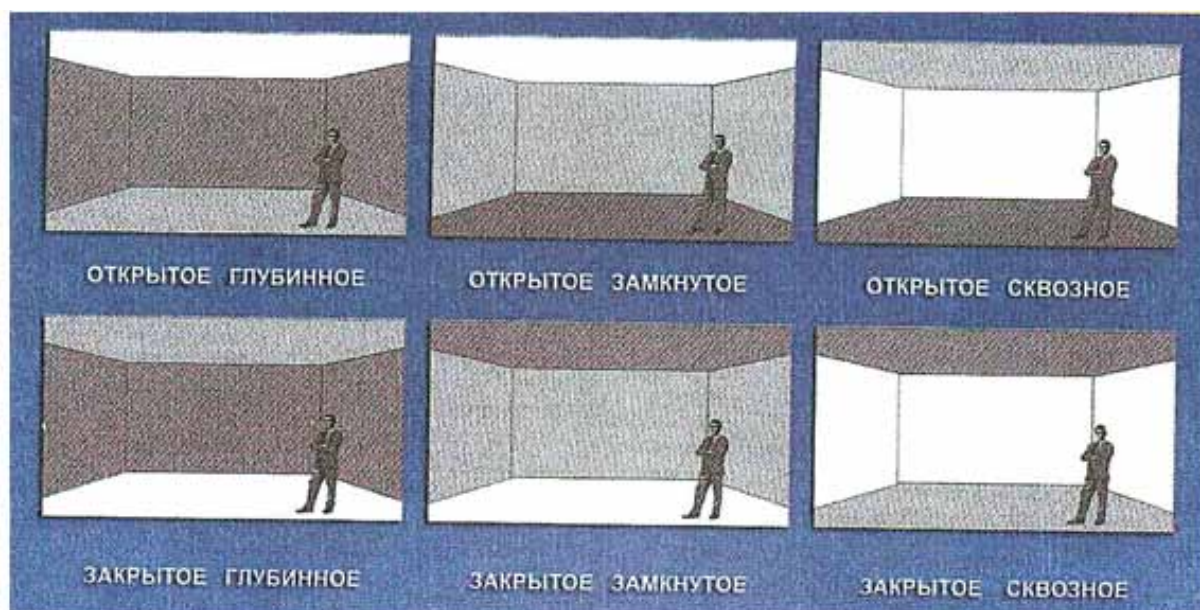


Рисунок 3.

к тектонике, обычно нижняя часть здания – темная, цвет как бы передает тяжесть конструкции, а светлые цвета создают ощущение легкости конструкции.

Цвета в окружающей среде и пространстве всегда находятся в сочетаниях друг с другом, это взаимодействие создает оптические иллюзии, например предмет или здание окрашенное в теплые тона всегда кажется визуально ближе чем расположенное на таком же расстоянии здание окрашенное в холодные оттенки. Если перед дизайнером ставится задача создать эффект короткого пространства, то задняя стенка помещения будет выкрашена в теплые оттенки, а если эффект длинного- то будут применены холодные оттенки.

Все это необходимо для того чтобы владелец магазина мог создать нужную атмосферу для покупателей, которая соответствует маркетинговой концепции.

Перейдем от частного к общему, т.е. от отдельно взятых помещений ко всему пространству торго-

вого центра. В торговых центрах цвета зон обычно связаны каким то общим мотивом, например, линии женской одежды выделяются одним цветом, а мужской – другим. Такие приемы позволяют лучше ориентироваться в здании, а так же формируют целостное восприятие пространства.

Все составные части, которые формируют весь образ торгового центра должны быть взаимосвязаны - только в этом случае обеспечивается цельность восприятия что способствует узнаваемости магазина и вследствие большого процента продаж. Очень важно для архитектора использовать цвета в оформлении внешнего вида здания и интерьеров не только для создания красоты, но и служит некоторым средством передачи информации. Цвет - это особенность зрительного восприятия, позволяющая живым организмам распознавать цветовые излучения, а работа с цветом - это эффективное влияние на покупателя при помощи этих стимулов. ■

### Библиографический список

1. Г. Фрилинг, К. Ауэр. Человек – цвет – пространство / Пер. с нем. – М.: Стройиздат, 1973. – 141 с.
2. И. Иоханнес. Искусство цвета / Пер. с немецкого; 3-е издание; Предисловие Л. Монаховой. – М.: Д. Аронов, 2004. – 96 с.
3. П. В. Яньшин. Психосемантика цвета. – СПб.: Речь, 2006. – 368 с.

## СИММЕТРИЯ И АСИММЕТРИЯ НА ФАСАДАХ ТЦ

**Екатерина Александровна АЛЕКСАНДРОВА**

*бакалавр архитектуры Российского университета дружбы народов*

Создание торгового центра - это сложное взаимодействие идей и требований застройщика, и архитектора. Первостепенное значение здесь имеет профессиональная работа специалиста - архитектора. Используя свои знания, навыки и воображение, он должен в одно, и тоже время решить и уравнять проблемы планировочного, финансового и юридического характера для того чтобы найти такое решение, удовлетворяющее условия, поставленные как с точки зрения коммерческой, так и эстетической аспектов. Архитектурное решение не является доминирующим, оно должно объединять интересы розничной торговли, подчеркивая их притягательность. Архитектор должен иметь полную свободу действий в разработке торгового центра.

Первое на что обращает внимание человек при взгляде на торговый центр это фасад, который является «лицом» магазина, и является важнейшей составляющей успеха целого комплекса торговых предприятий, расположенных под одной крышей. Фасад, витрины и вход в магазин могут мгновенно вызвать мысли и ассоциации. Интересный и грамотно спроектированный фасад хорошо откладывается в памяти человека, и в больших городах проезжающие мимо люди отмечают место расположения магазина. Исходя из такого наблюдения напрашивается вывод о том что шансы на то, что покупатели, увидевшие привлекательную торговую точку из окна автомобиля повышаются, и они скорее всего захотят посетить этот магазин.

Именно по этой причине владельцам магазина первостепенно важно увидеть свой будущий объект с тех же точек и в такой же перспективе как его увидят потенциальные покупатели. Магазин должен быть заметным и подход к проектированию фасадов торгового центра немного иной, чем при создании облика домов жилых или офисных. Основное назначение фасада - это привлекать, стимулировать желание сделать покупки, поэтому при выборе степени симметрии архитектору нужно построить перспективы с основных видовых точек.

Рассмотрим, что вкладывается в понятие симметрии. Симметрия - одинаковое расположение равных частей по отношению к плоскости или линии. Она относится к числу наиболее сильных средств организации формы. Симметричность строения воспринимающих органов является одной из причин ее активного воздействия на восприятие. Простейший вид симметрии — зеркальная симметрия,

симметрия левого и правого. В этом случае одна половина формы является как бы зеркальным отражением другой. Воображаемая плоскость, делящая форму на две равные части, называется плоскостью симметрии. Плоскость симметрии в произведениях архитектуры, как правило, вертикальна, так же как вертикальна плоскость симметрии тела человека. В горизонтальной проекции строго дисциплинируется расположение частей здания и его деталей, по вертикали развивается свободное и разнообразное чередование элементов и их частей.

Наиболее распространена в архитектуре зеркальная симметрия. Симметрия сооружения связывается с организацией его функций. Проекция плоскости симметрии — ось здания — определяет обычно размещение главного входа и начало основных потоков движения. Симметрия не может быть оправданной, если построению плана насильственно подчиняется несимметричная по своей природе система жизненных процессов. Не может быть оправданием симметрия и одинаковое по отношению к оси расположение неравноценных функций.

Симметрия объединяет композицию. Расположение главного элемента на оси подчеркивает его значимость, усиливая соподчиненность частей. Каждая деталь в симметричной системе существует как двойник своей обязательной паре, расположенной по другую сторону оси, и благодаря этому она может рассматриваться лишь как часть целого. Значение общего здесь снижает действенность отдельных элементов.

Симметрия — многообразная закономерность организации формы здания, эффективное средство приведения ее к единству. Однако применение симметрии в архитектуре должно быть поставлено в зависимость от целесообразной организации жизненных процессов и логики конструкций. Симметричные формы могут производить впечатление волевой организованности, величественности. Но вместе с тем симметрия сковывает, жестко регламентирует не только здание, но и самого пользующегося им человека. Симметрия как средство организации формы не имеет смысла, если она не воспринимается хотя бы с одного направления.

**Асимметрия** — это отсутствие симметрии при организации пространственной композиции. Единство асимметричной системы достигается не тождеством частей и их

расположения, а зрительным, равновесием.



Соподчинение частей — основное средство организации асимметричной композиции. Подчинены общей закономерности не только размеры и пластика объемов, но и открытые пространства между ними.

Композиционная связь частей строится, относительно оси равновесия, а не оси симметрии. Применение асимметрии при решении композиционных задач обуславливается желанием уйти от торжественной строгости и придать сооружению более живописный характер. Асимметрия — общая особенность композиций зданий, возводимых в течение ряда лет за несколько строительных периодов, что характерно для жилища. Симметрия, хотя и не исключает последующего развития, но ограничивает его (пристройки возможны только по оси или симметрично с двух сторон). При асимметричной композиции такое положение не обязательно, так как в ней допускается сосуществование разнохарактерных элементов. Такая гибкость позволяет в органическом единстве с существующим объемом здания возводить новые постройки, не придавая им характер уже существующих. Асимметрия связана с образным выражением «динамизма», движения формы во времени и движения процессов внутри нее.

Направленность, динамизм композиции — важное средство организации жизненных процессов. Ось — главное направление движения. Взаимное равновесие частей по сторонам оси сдерживает движение в иных направлениях. В помещениях, где преобладающим размером является высота, открытая взгляду вертикальная ось может создавать впечатление устремленности ввысь столь же энергично, как и горизонтальная, подсказывающая путь. Эмоция от горизонтальной оси становится особенно ясной благодаря тому, что мы действительно можем двигаться во влекущем направлении.

Поэтому устремленное вверх пространство создает ощущение легкости, вытянутое — движение в заданном направлении, а равновеликое — ощущение статики, покоя.

Симметричное решение фасада торгового центра больше подходит для мест, к которым есть подход или подъезд со стороны центральной оси, и восприятие фасада происходит вдоль оси движения.

Асимметричная композиция более эффективна для комплексов, расположенных вдоль дорог, особенно вдоль высокоскоростных магистралей движения, тогда фасад воспринимается под углом или поперек оси движения. Особенно важно это учитывать на территориях, где на фасад оказывают влияние традиции национальной архитектуры, и появляются арки, колоннады и орнаменты. Потребность в детализации фасада также связана со скоростью движения потенциальных посетителей по улице и магистрали. Чем ниже скорость, тем большим должно быть количество деталей и их проработка. Если же скорости высокие, деталей должно быть не много, но они должны быть крупными и очень броскими. Использование видовых точек и вертикальных доминант важно для имиджа магазина или торгового центра. Практически для любого сооружения наличие сильного вертикального элемента поднимает его статус, престиж и значение. Вертикальный элемент может быть декоративным, значительным по высоте и небольшим в плане. Вертикаль использовалась с древнейших времен, в древнем мире обелиски и столбы являлись указателем пути, обозначением наиболее значимых для посещения объектов. В том числе, эти вертикали организовывали пространство торговых путей. В наши дни в архитектуре автомобильных дорог эту роль выполняют стелы при АЗС, рекламные щиты. Для увеличения высоты над торговым центром закрепляют гигантские воздушные шары в виде различных фигур, в вечернее время в небо бьют прожекторы. Часто на проектах рядом с фасадом или позади него пририсовывают гигантские деревья. Как правило, это означает, что архитектор осознавал необходимость выделения плоского, приземистого здания с помощью какого-либо вертикального элемента, но не смог реализовать это в проекте торгового центра.

С помощью правильного применения знаний о понятиях симметрии и асимметрии архитектор может добиться нужного ему эффекта и не просто спроектировать внешне красивое и привлекательное сооружение, но и обеспечить покупателям хорошее настроение от приобретения удачных покупок в правильно выбранном для этого месте, тем самым выполнив главное пожелание заказчика. ■

### Библиографический список

1. Г. Фрилинг, К. Ауэр. *Человек – цвет – пространство* / Пер. с нем. – М.: Стройиздат, 1973. – 141 с.
2. В. Б. Устин. *Композиция в дизайне. Методические основы композиционно-художественного формообразования в дизайнерском творчестве: учебное пособие*. / В. Б. Устин. – 2-е изд., уточненное и доп. – М.: АСТ: Астрель, 2008. – 239 с.: ил.
3. А. В. Степанов и др. *Объемно-пространственная композиция: учеб. для вузов* / А. В. Степанов, В. И. Мальгин, Г. И. Иванова и др. – М.: Издательство «Архитектура-С», 2007. – 256 с.: ил.

# ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТЕЙ МЕЖДУ ЗАЩИТНЫМ ЭФФЕКТОМ ОТ КОРРОЗИИ И КВАНТОВОХИМИЧЕСКИМ ДЕСКРИПТОРОМ МОЛЕКУЛЯРНОЙ СТРУКТУРЫ ОРГАНИЧЕСКИХ МОЛЕКУЛ КЛАССА КОМПЛЕКСОНОВ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХСЯ КАК ИНГИБИТОРЫ В СРЕДАХ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРОЗИИ С УЧАСТИЕМ СУЛЬФАТРЕДУЦИРУЮЩИХ БАКТЕРИЙ

**Андрей Анатольевич СИКАЧИНА**

аспирант Балтийского федерального университета им. И. Канта

**Сергей Михайлович БЕЛОГЛАЗОВ**

доктор химических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ

**Аннотация.** В приведенном сообщении будет поставлена цель показать степень связи между квантово-химическими параметрами и защитным эффектом от микробиологической коррозии; результатом данной связи были приняты коэффициенты корреляций Пирсона, полученные в программе STATISTICA, показана их сущность и предсказательная база

**Ключевые слова:** комплексоны, квантовохимические дескрипторы, GAUSSIAN, Ab Initio, неэмпирический метод, полуэмпирические методы, PM3, МПДП, базис, оптимизация геометрии, дескрипторы

**Abstract.** In the resulted message the object in view will show a degree of communication between квантовохимическими in parameters and protective effect from microbiological corrosion; the result of the yielded communication had been assumed the factors of Pirson s correlations obtained in STATISTICA program, their essence and predictive base is shown

**Keywords:** complexones, quantochemical descriptors, GAUSSIAN, Ab Initio, not empirical method, semiempirical methods, PM3, MNDO, basis, geometry optimization, descriptors

**Цель исследования.** В данном сообщении ставится цель исследования механизма действия органических ингибиторов микробиологической коррозии, порождаемой сульфатвосстанавливающими бактериями, путем квантово-химического подхода к описанию структуры молекулы. Расчетные параметры находились в программе GAUSSIAN-2007 с применением полуэмпирических методов PM3, MNDO и неэмпирического DFT/B3LYP/3-21G\*, что было сделано в статье аспиранта Сикачины А.А. «Анализ строения азот- и фосфоразоторганических соединений по результатам полуэмпирических квантовохимических расчетов в сравнении с неэмпирическим», поэтому представленное сообщение можно считать продолжением и логическим дополнением этой работы.

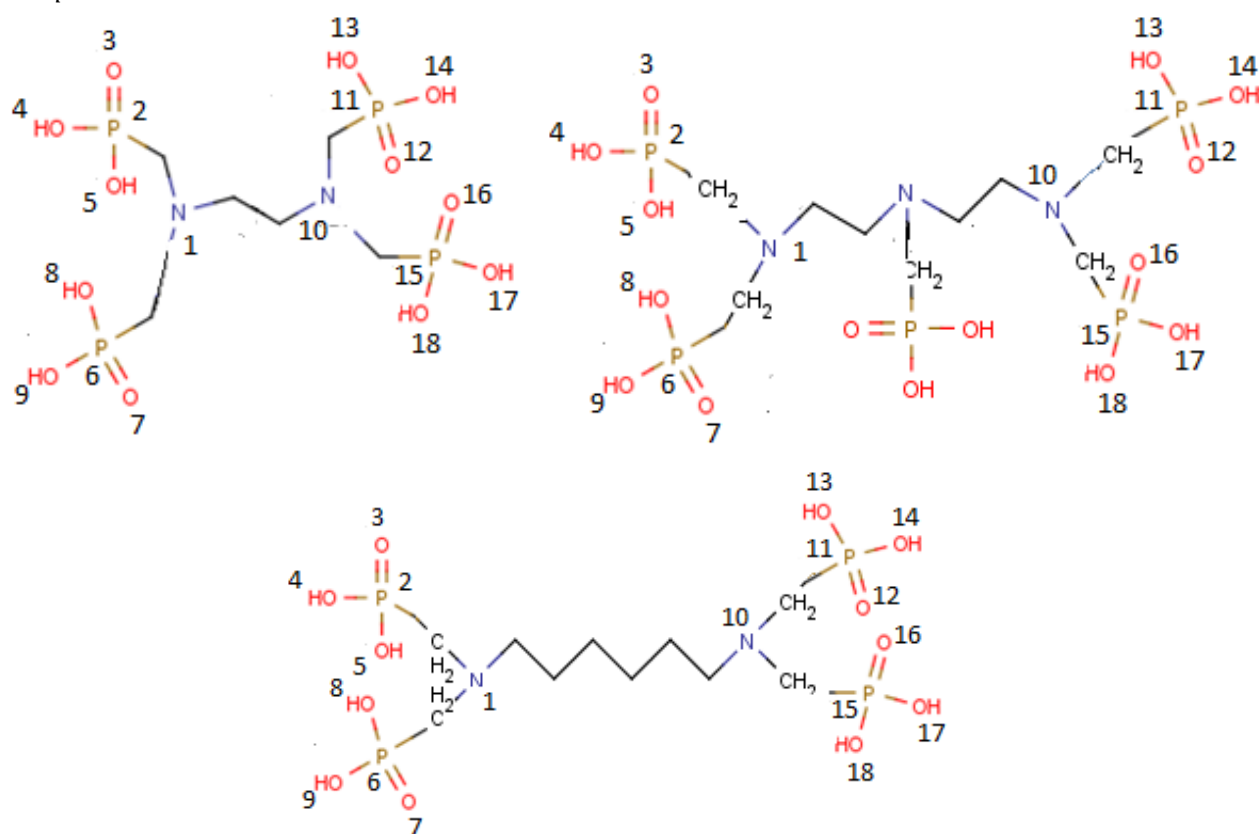
**Методы проведения испытаний.** Вышеупомянутое исследование нами было проведено путем анализа коэффициентов корреляции смешанных моментов, которые будут высчитаны в программном комплексе STATISTICA 7.0 /1, 2, 6/ таким образом, что коэффициенты корреляции  $r_j^k$ , выражаемые в процентах, дадут возможность судить о вкладе расчетного молекулярного параметра ингибитора в его защитный эффект модельного образца стали Ст3 определенного объема в инокулированной 1 мл накопительной культуры СВБ. При этом, чем больше величина данного коэффициента, тем значимее такой вклад.

Согласно трехэтапной методике Г.С. Белоглазова, которая подробно описана в работе /4/ и в связи с необходимостью построения квадратной матрицы, исследованные 6 соединений нами были разделены на 2 серии, исходя из общности химической структурной формулы, которая является необходимой информацией для численного эксперимента /4/ со следующей атомной нумерацией (рисунок 1).

Были построены коэффициенты корреляции между защитным эффектом конкретной серии ингибиторов в концентрации 1, 2, 5, 10 ммоль/л коррозионной среды и следующими дескрипторами, вычисленными вышеуказанными расчетными методами, привлекающимися для наиболее полной и достоверной характеристики корреляционных зависимостей:



## 2 серия.



## 1 серия

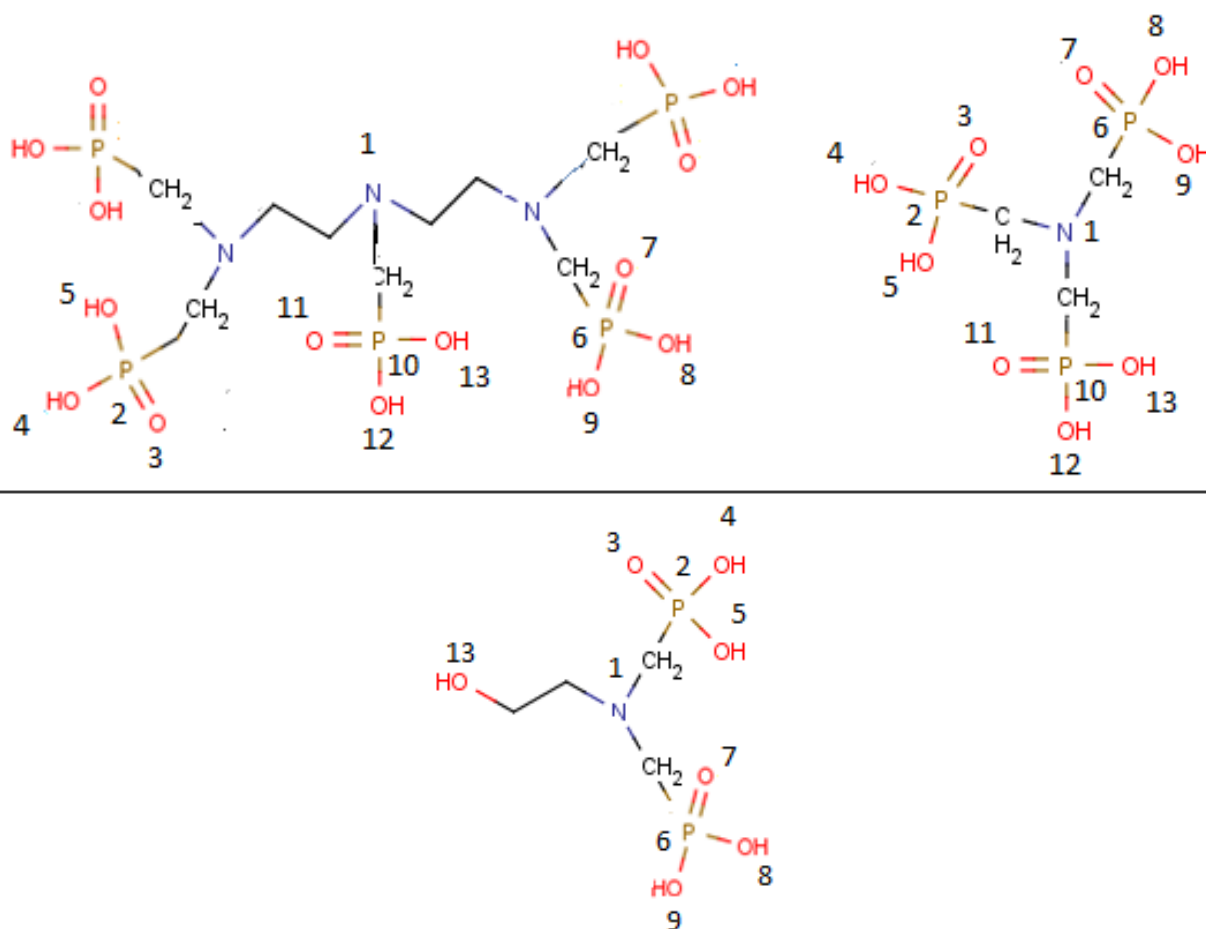


Рисунок 1. Примененная атомная нумерация гетероатомов

- заряды на гетероатомах по анализу заселенностей Маллика
- значения энергий граничных орбиталей (высшей заполненной и низшей свободной)
- дипольный момент

**Результаты и обсуждения:** Данные, формата в долях единицы, сведены в таблицу 1.

**Таблица 1. Значения коэффициентов корреляции**

DFT/3-21G*					PM3				MNDO			
	1 серия				1 серия				1 серия			
	1	2	5	10	1	2	5	10	1	2	5	10
$Q_N^1$	-0.71	-0.93	-0.92	-0.78	-0.99	-0.96	-0.97	-1.00	-0.42	-0.04	-0.07	-0.32
$Q_P^2$	0.72	0.93	0.92	0.79	-0.37	0.02	-0.01	-0.27	-0.34	0.05	0.02	-0.24
$Q_P^6$	-0.25	-0.60	-0.58	-0.35	-0.37	0.02	-0.01	-0.27	-0.34	0.05	0.02	-0.24
$Q_P^{10}$	0.74	0.94	0.93	0.81	0.74	0.94	0.93	0.80	0.72	0.93	0.92	0.79
$Q_O^4$	0.68	0.91	0.90	0.76	-1.00	0.94	-0.91	-0.99	-0.45	-0.07	-0.10	-0.35
$Q_O^5$	0.59	0.86	0.84	0.67	0.13	-0.26	-0.23	0.02	-0.56	-0.19	-0.22	-0.46
$Q_O^3$	0.73	0.93	0.92	0.80	-0.59	-0.24	-0.27	-0.50	-0.22	0.17	0.14	-0.11
$Q_O^8$	0.92	1.00	1.00	0.96	1.00	0.97	0.97	1.00	0.73	0.94	0.93	0.80
$Q_O^9$	0.77	0.96	0.95	0.83	0.87	0.61	0.64	0.81	0.16	0.53	0.50	0.26
$Q_O^7$	0.82	0.53	0.56	0.75	0.66	0.33	0.36	0.58	-0.96	-0.79	-0.80	-0.93
$Q_O^{12}$	-0.82	-0.98	-0.97	-0.87	-0.73	-0.93	-0.92	-0.80	-0.71	-0.93	-0.91	-0.78
$Q_O^{13}$	0.19	0.55	0.52	0.29	-0.74	-0.94	-0.93	-0.81	-0.78	-0.96	-0.95	-0.85
$Q_O^{11}$	-0.74	-0.94	-0.93	-0.80	-0.72	-0.93	-0.92	-0.79	-0.74	-0.94	-0.93	-0.81
$\mu$	1.00	0.89	0.90	0.98	-0.55	-0.19	-0.22	-0.46	-0.55	-0.18	-0.21	-0.45
ВЗМО	0.95	1.00	1.00	0.98	0.77	0.46	0.49	0.70	0.69	0.36	0.39	0.61
НСМО	0.70	0.92	0.91	0.77	-0.40	-0.72	-0.70	-0.50	-0.90	-1.00	-1.00	-0.94
	2 серия				2 серия				2 серия			
	1	2	5	10	1	2	5	10	1	2	5	10
$Q_N^1$	0.55	0.61	1.00	0.62	0.57	0.51	-0.30	0.50	0.78	0.85	0.97	0.83
$Q_N^{10}$	-0.06	0.02	0.75	0.03	0.19	0.10	-0.66	0.10	0.27	0.35	0.93	0.35
$Q_P^2$	0.98	0.96	0.43	0.96	-0.06	-0.14	-0.82	-0.14	0.66	0.60	-0.19	0.60
$Q_P^6$	-0.25	-0.17	0.62	-0.16	0.12	0.19	0.86	0.21	—	0.10	0.79	0.08
$Q_P^{11}$	0.74	0.69	-0.08	0.68	-0.89	-0.93	-0.90	-0.93	-0.86	-0.82	-0.13	-0.82
$Q_P^{15}$	-0.27	-0.20	0.59	-0.19	0.31	0.39	0.94	0.39	0.52	0.58	0.99	0.59
$Q_O^4$	1.00	0.99	0.53	0.98	-0.79	-0.82	-0.97	-0.84	0.96	0.93	0.35	0.93
$Q_O^5$	0.06	0.13	0.82	0.14	0.98	0.94	0.43	0.96	-1.00	-0.98	-0.57	-0.99
$Q_O^3$	0.65	0.59	-0.20	0.59	-1.00	-0.99	-0.57	-0.99	0.31	0.23	-0.57	0.23
$Q_O^8$	-0.84	-0.79	-0.08	-0.79	-0.13	-0.05	0.70	-0.05	0.47	0.54	0.98	0.54
$Q_O^9$	0.70	0.75	0.99	0.75	0.51	0.44	-0.36	0.44	0.45	0.52	0.98	0.52
$Q_O^7$	-0.71	-0.76	-0.99	-0.77	-0.89	-0.95	-0.90	-0.93	-0.89	-0.91	-0.90	-0.93
$Q_O^{13}$	0.84	0.79	0.08	0.79	-0.99	-0.97	-0.49	-0.97	-0.45	-0.37	0.43	-0.37
$Q_O^{14}$	0.55	0.48	-0.32	0.48	0.89	0.93	0.90	0.93	-0.38	-0.46	-0.96	-0.46
$Q_O^{12}$	-0.82	-0.77	-0.05	-0.77	-0.94	-0.91	-0.32	-0.91	-0.73	-0.80	-0.99	-0.79
$Q_O^{17}$	0.12	0.19	-0.13	0.20	0.93	0.93	0.85	0.96	0.99	1.00	0.71	1.00
$Q_O^{18}$	0.70	0.64	0.86	0.64	0.36	0.28	-0.51	0.28	0.95	0.97	0.82	0.97
$Q_O^{16}$	-0.58	-0.64	-1.00	-0.64	0.30	0.22	-0.57	0.22	-0.98	-0.96	-0.43	-0.96
$\mu$	0.71	0.65	-0.12	0.65	0.37	0.29	-0.51	0.29	-0.74	-0.80	-0.98	-0.80
ВЗМО	0.85	0.80	0.10	0.80	0.99	1.00	0.70	1.00	0.24	0.17	-0.62	0.15
НСМО	-0.97	-0.95	0.41	-0.95	-0.68	-0.62	0.16	-0.62	-0.91	-0.88	-0.24	-0.88

Распределение коэффициенты корреляции в таблице проще всего обсудить исходя из обычно применяемой шкалы Чеддока /3, 6/, которая формируется из показателя тесноты связи и ее силы (значения показаны по модулю), что отражено в таблице 2:

**Таблица 2. Значения по модулю шкалы Чеддока**

Показания тесноты связи, %	10...30	30...50	50...70	70...90	90...99
Сила связи	слабая	умеренная	заметная	высокая	весьма высокая

В контексте нашей задачи наиболее значимым коэффициентом корреляции является показатель тес-

ноты связи 1,00 (100%), т.е. «полная», незначимые — 0,01 (1%), т.е. «несущественная» по силе /1, 2/, где параметр тесноты связи отображает связь защитного эффекта серии молекул органического ингибитора с квантовохимическим дескриптором.

Согласно правилу о матрице корреляций, в рамках предъявленной задачи [+] значит, что, если каким-либо образом увеличатся значения примененных дескрипторов, то защитный эффект должен также вырасти и наоборот. [-] значит, что, если каким-либо образом увеличатся значения примененных дескрипторов, то защитный эффект должен уменьшиться и наоборот /2/.

При исследовании полученных коэффициентов в серии 2 наблюдается их почти полная схожесть в концентрации 2 и 10 мМ/л, а в серии 1 — в концентрации 1 и 10 мМ/л, а также 2 и 5 мМ/л во всех использованных методах.

По серии 1, анализируя статистики по всем использованным методам, видно, что защитный эффект будет сильно и напрямую зависеть от заряда на атоме  $P^{10}$  при всех концентрациях, а также от  $O^8$ ,  $O^9$ , и от энергии граничной орбитали ВЗМО. При помощи сильно выраженного положительного заряда атома  $P^{10}$  молекула способна подойти к отрицательно заряженной поверхности исследуемого образца стали, т.е. обуславливать процесс электросорбции. Атомы  $O^8$  и  $O^9$ , и энергия ВЗМО, благодаря донированию электронной плотности на d-орбитали атомов металла, обуславливают процесс хемосорбции.

Принимая во внимание, что неэмпирический метод гибридного функционала электронной плотности является наиболее приближенным к истине, можно сказать, что защитный эффект будет расти также и при росте следующих дескрипторов: эффективных зарядов:  $O^4$ ,  $O^5$ ,  $O^3$ ,  $O^7$ ,  $O^{13}$ , дипольного момента и энергии граничной НСМО, причем с большей долей вероятности наиболее сильно будет сказываться заряд на  $O^7$ , поскольку РМЗ показывает близкую по шкале Чеддока распределение, а он является одним из наиболее параметризованных полуэмпирических методов. Здесь также прослеживается влияние кетогрупп ( $O^3$  и  $O^7$ ), которые являются эффективными донорами электронной плотности на металл /7/, в свою очередь мезомерно получая электроны от  $O^4$  и  $O^8$ , судя по коэффициентам корреляции. Энергия НСМО и дипольный момент вносят вклад в явление электросорбции.

Степень зарядности атома  $N^1$  и  $P^6$ . согласно правилу о матрице корреляций, обратно пропорциональна значению защитного эффекта, что связано, очевидно, со стерическими препятствиями и снижением адгезивности, которые создают наличие трех заместителей и углеводородные цепочки. То же можно сказать и о  $O^{11}$  и  $O^{12}$ , имеющих отрицательные знаки коэффициентов корреляции во всех примененных методах.  $O^{13}$  имеет умеренную связь с защитным эффектом или обратно пропорциональную зависимость от него.

В серии 2 решающее влияние на защитный эффект, проявляемый ингибитором, будет иметь эффективный заряд на атоме  $N^1$  при всех концентрациях. Заряд на атоме  $N^{10}$  оказывает несколько более слабое влияние на защитный эффект, очевидно, сказывается резкое уменьшение адгезии молекул на поверхности металла, связанной с увеличением длины углеводородной цепи. Для  $P^2$  методы DFT и MNDO показывают высокие коэффициенты корреляции, и почти везде одинаковые знаки, что служит основанием предполагать его ответственность за электросорбцию на поверхности металла в большей степени, чем это присутствует у атома  $P^{11}$  и тем более у  $P^6$ . Для  $O^4$ ,  $O^5$ ,  $O^9$  — аналогично  $O^{13}$ ,  $O^{14}$ ,  $O^{18}$  — в двух расчетных методах получены схожие распределения, что дает основание предположить, что за их счет происходит химическая адсорбция на металлоповерхности. Атомы  $O^8$ ,  $O^{17}$  не показали вклада в защитный эффект, что, скорее всего, связано со стерическими препятствиями при адсорбции молекулы. Гидроксидные  $O^{17}$  и  $O^{18}$  показывают высокий вклад в значение защитного эффекта, но меньший, чем вышеописанные атомы. Энергия ВЗМО также показывает высокие коэффициенты корреляции с прямым влиянием на защитный эффект.

В отличие от распределения предыдущей серии, заряды на кетогруппах  $O^3$ ,  $O^7$ ,  $O^{12}$ ,  $O^{16}$  показали обратный вклад в защитный эффект серии молекул. То же можно сказать и об энергии НСМО. Заряд на атоме  $P^{15}$  показал прямой вклад в физическую адсорбцию лишь по полуэмпирическим методам, что, вероятно, недоуверенно, учитывая их приближенность. Объяснение этому указывается выше и связано оно, вероятно, с наличием в структуре весьма длинных углеводородных цепочек. Анализируя коэффициенты корреляции, можно видеть, что дипольный момент играет среднюю роль во вкладе в электросорбцию, что в обеих сериях молекул можно объяснить достаточно симметричным строением молекул. ■

#### Библиографический список

1. Боровиков В.П. STATISTICA. Искусство анализа данных на компьютере: для профессионалов (2-е издание). СПб., 2003. – 688с
2. Боровиков В.П., Боровиков И.П. STATISTICA – Статистический анализ и обработка данных в среде Windows — М.: 1998, 592 с
3. Немухин А.В. Компьютерное моделирование в химии // Соросовский образовательный журнал. 1998. №6. С. 43-57.
4. Белоглазов Г.С. Квантово-химический расчет ингибиторов коррозии с биоцидной активностью на СРБ // Коррозия и защита металлов – межвузовский тематический сборник научных трудов: Вып. 7—Калининград, 1988
5. Габлер Е.В., Генкин А.А. Применение непараметрических критериев статистики в медико-биологических исследованиях. - Л.: Медицина, 1973.
6. Григорьев В.П., Экилик В.В. Химическая структура и защитное действие ингибитора коррозии. — Ростов н/Д.: Изд-во Ростовского ун-та, 1978. – 184 с
7. Терюшева С.А. Исследование производных гидрохинона и 1,4-бензохинона как ингибиторов коррозии, наводороживания стали и биоцидов на СРБ: диссертация ... кандидата химических наук : 05.17.03 / Терюшева Светлана Александровна; - Калининград, 2011.- 221 с.: ил.

# АНАЛИЗ СТРОЕНИЯ ФОСФОРАЗОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПОЛУЭМПИРИЧЕСКИХ КВАНТОВОХИМИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ В СРАВНЕНИИ С НЕЭМПИРИЧЕСКИМ

**Андрей Анатольевич СИКАЧИНА**

аспирант Балтийского федерального университета им. И. Канта

**Сергей Михайлович БЕЛОГЛАЗОВ**

доктор химических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ

**Аннотация.** В приведенной статье были получены и охарактеризованы значения дескрипторов уровня электронной структуры молекул азот- и азотфосфорорганических комплексов, что было сделано при помощи не- и полуэмпирикой в программе GAUSSIAN, на коей основе были подтверждены практически положения механизма защиты от коррозии стали Ст3.

**Ключевые слова:** фосфоновые кислоты, квантовохимические дескрипторы, GAUSSIAN, Ab Initio, неэмпирический метод, полуэмпирические методы, PM3, МПДП, метод гибридного функционала плотности, базис, оптимизация геометрии, метод молекулярной механики, дескрипторы

**Abstract.** In resulted clause values of descriptors of a level of electronic structure of molecules nitrogen- and nitrogen and phosphoricalorganic substances have been received and characterized, that has been made by means of non- and semiempirical methods in program GAUSSIAN, on which basis positions of the mechanism of protection against corrosion of steel Cm3 have been confirmed practically.

**Keywords:** phosphonacids, quantumchemical descriptors, GAUSSIAN, Ab Initio, nonempirical method, semiempirical methods, PM3, MNDO, a hybrid functional density method, basis, geometry optimization, a molecular mechanics method, descriptors

**Цель исследования.** Данное сообщение посвящено квантово-химическому исследованию дескрипторов уровня электронной структуры молекул, принадлежащих к классу фосфоновых кислот и их солей и интерпретации структуры молекул и их химического поведения в растворах, поскольку в дальнейших публикациях будет показана их роль как ингибирующих электрохимическую коррозию стали в сероводородной среде.

**Методика постановки эксперимента.** Числовые данные были получены в программе GAUSSIAN с использованием базисного набора 3-21G с введением поляризационных p- и d-орбиталей на всех атомах (3-21G\*)/2, 3, 5/ с применением распространенной

модификации гибридного функционала электронной плотности DFT/B3LYP, нужного для точного описания коррелированного движения электронов и наиболее точного определения дипольного момента. Проводилась предварительная оптимизация структуры молекулы методом молекулярной механики MM+ для снижения потенциальной энергии через программу HyperChem версии 8.0, а затем в базисе 3-21G программы GAUSSIAN; такой базис является стандартным в работах такого типа. Он также был выбран как компромиссный вариант между точностью расчета и как щадящий ресурсы компьютера.

В работе будут контролироваться следующие дескрипторы: парциальные эффективные заряды на гетероатомах анализом заселенности по Малликену, дипольные моменты, и жесткость реагента, задаваемая как  $S = 0,5 (E_{\text{НСМО}} - E_{\text{ВЗМО}})$  не только неэмпирическим, но и полуэмпирическими: MNDO и PM3, которые далее будут сравниваться с принятым в качестве эталонного (поскольку позволяет достичь химической точности) неэмпирическим.

**Обсуждение результатов.** Энергии граничных орбиталей, жесткость молекул и дипольные моменты. Полученные результаты сведены в таблицу 1.

Данные фосфоновые кислоты, как видно из значений дипольного момента, являются весьма полярными соединениями, за исключением ОС2, что верно, учитывая его симметричность и небольшое количество степеней свободы, вследствие короткости молекулы; подобное ему ОС5 напротив имеет более высокую величину дипольного момента, поскольку 6 метиленовых групп дают многие степени свободы, порождаемые высокой склонностью к конформации. У ОС2 и ОС5 метод МПДП завышает дипольные моменты примерно в 3...5 раза, а PM3 завышает их в 2...3 раза, что говорит о непригодности базиса VSTO-6G /5, 6 / для них, давая полностью противоречивые данные. ОС1 корректно описывается этим базисом, лишь PM3 немного занижает, а в ОС3 — также немного завышает. Для ОС1 это объясняется тем, что оно не содержит фосфор, и у полуэмпирических методов

**Таблица 1. Значения энергии граничных орбиталей, жесткости молекул и дипольных моментов**

	OC1	OC2	OC3	OC4	OC5	OC6
<b>PM3</b>						
$E_{\text{ВЗМО}}$	-10,221	-9,292	-9,455	-9,245	-9,379	-9,374
$E_{\text{НСМО}}$	0,283	0,483	0,187	0,263	0,428	0,376
$\eta$	9,252	4,887	4,821	4,754	4,903	4,875
$\mu$	1,729	1,053	5,176	4,600	3,105	2,552
<b>МПДП</b>						
$E_{\text{ВЗМО}}$	-10,440	-10,173	-10,287	-9,938	-10,008	-10,118
$E_{\text{НСМО}}$	-1,169	-1,132	-1,325	-1,390	-1,078	-1,169
$\eta$	5,804	5,652	5,806	5,664	5,543	5,643
$\mu$	2,178	3,451	4,947	4,097	5,837	4,938
<b>HF/DFT/B3LYP</b>						
$E_{\text{ВЗМО}}$	-5,763	-5,356	-5,751	-5,111	-5,361	-6,684
$E_{\text{НСМО}}$	0,018	1,643	1,334	1,289	1,829	0,487
$\eta$	2,890	3,500	3,543	3,200	3,595	3,585
$\mu$	2,189	0,090	3,445	6,157	1,367	2,657

есть много экспериментальных данных на них, а в ОС3 весовой вклад этого гетероатома еще не высок – их всего три. ОС3 МПДП и PM3 описывают одинаково, но с примерно двухкратным превышением. В ОС4 наблюдается существенное занижение дипольного момента полуэмпирическими методами; два последних дают почти одинаковое распределение; ОС4 является самым полярным по неэмпирическому, что указывает на прямую корреляцию дипольного момента с весовым вкладом фосфора и вкладом высокого положительного заряда. Для ОС6 даются сходные величины дипольного момента у неэмпирического и полуэмпирического PM3, МПДП завышает таковой примерно в 2 раза. В целом, выбранные полуэмпирические методы неудовлетворительны для дипольного момента в этом классе; процент применимости в данной выборке для МПДП 17%, а для PM3 33% на качественном уровне («точно» / «не точно»), несмотря на то, что в ряде работ /3, 5, 6, 7/ они описываются как наиболее современные и надежные.

Высокий дипольный момент делает их легкими в использовании как ингибиторы микробиологической коррозии стали Ст3, поскольку их возможно растворять в воде – полярном растворителе среды Постгейта /7/.

При применении этих веществ они станут адсорбироваться на поверхности стали как лиганды — такой механизм защиты развивается в работах вроде /4, 5/. Это является практическим приложением правила, что при взаимодействии систем с замкнутыми электронными оболочками новые химические связи образуются в основном за счет взаимодействия высших заполненных (ВЗ или НО) и низших свободных (НС или LU) орбиталей. В целом видно, что энергия НО является достаточно низкой и они имеют высокую склонность к донированию электронов дру-

гим частицам, что позволяет отнести их к мягким реагентам с легкополяризуемой электронной парой на ВЗМО. Сродство к электрону, которое коррелируется с энергией НС, также низко. Поэтому эти молекулы могли бы эффективно встраивать свои электроны в d-оболочки металла, давая очень прочные поверхностно-адсорбционные комплексные соединения.

По качеству оценки энергия ВЗ отрицательная, а энергия НС положительная, поэтому именно неэмпирические методы адекватно оценивают сродство к электрону.

Согласно приведенным наблюдаемым данным, значение энергий ВЗМО в PM3 и МПДП преувеличены в примерно 2 раза, причем в последнем более существенно. Сродство к электрону (энергия НСМО) описывается полуэмпирикой лучше, особенно в ОС3 и ОС4, где модуль данного вида энергии довольно близок у МПДП и неэмпирическим методом. Эта схожесть теряется у ОС5 (занижается) и ОС6 (завышается). Также явствует резкое завышение у ОС1 и занижение у ОС2. Метод PM3 также хорошо описывает энергию НСМО в ОС6, в то время

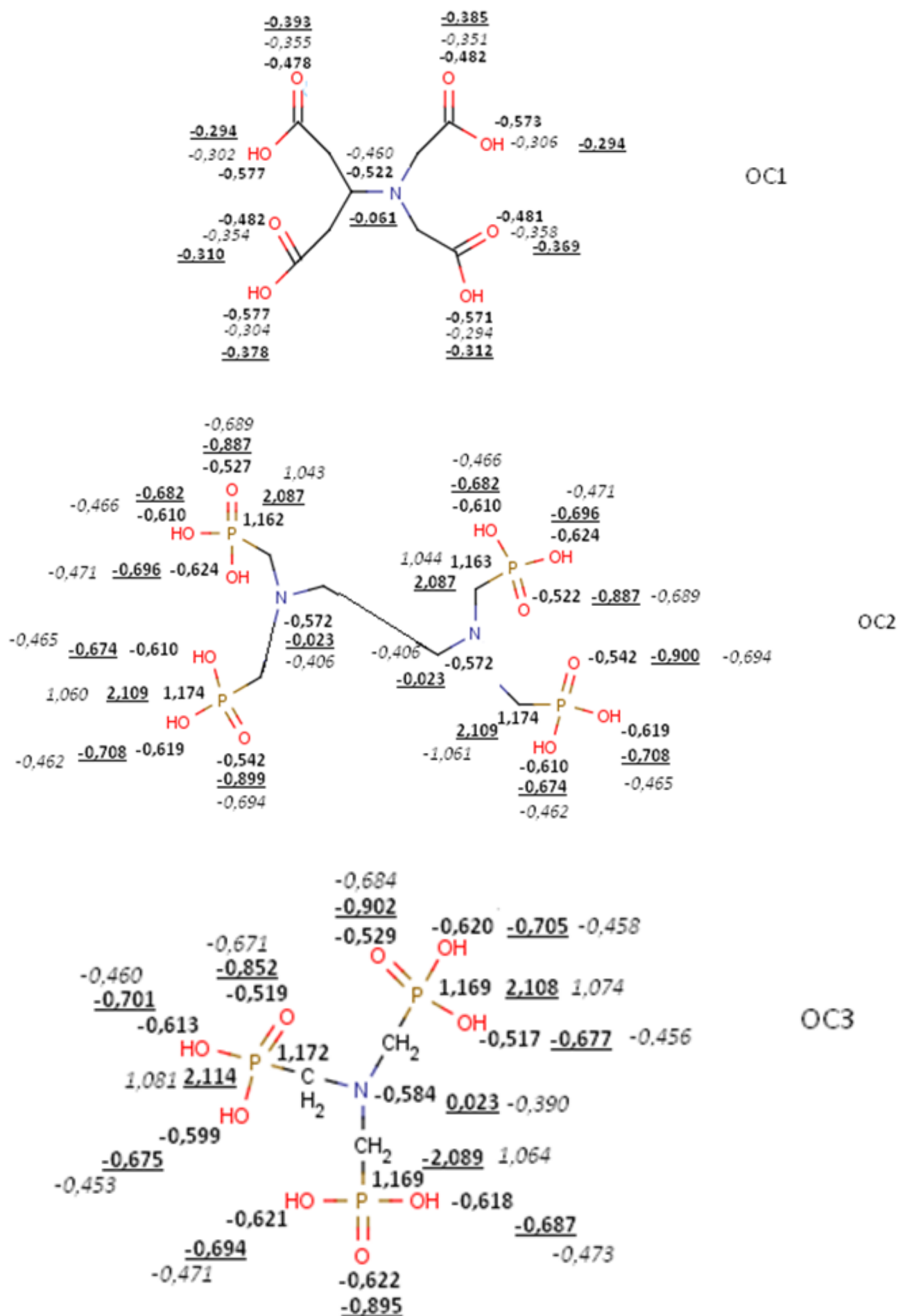
как в ОС2, ОС3, ОС4 и ОС5 эти энергии занижаются, а в ОС1, наоборот, завышается, но менее резко. В PM3 наблюдается интересное явление: присутствие положительного знака энергии НС, что, пожалуй, может применяться как предварительная предсказательная база для оценки сродства к электрону, учитывая, что PM3 является щадящим к ресурсам компьютера /3, 5, 7/. В целом, применимость выбранных полуэмпирических методов для расчета данного дескриптора для МПДП и PM3 равняется 33%.

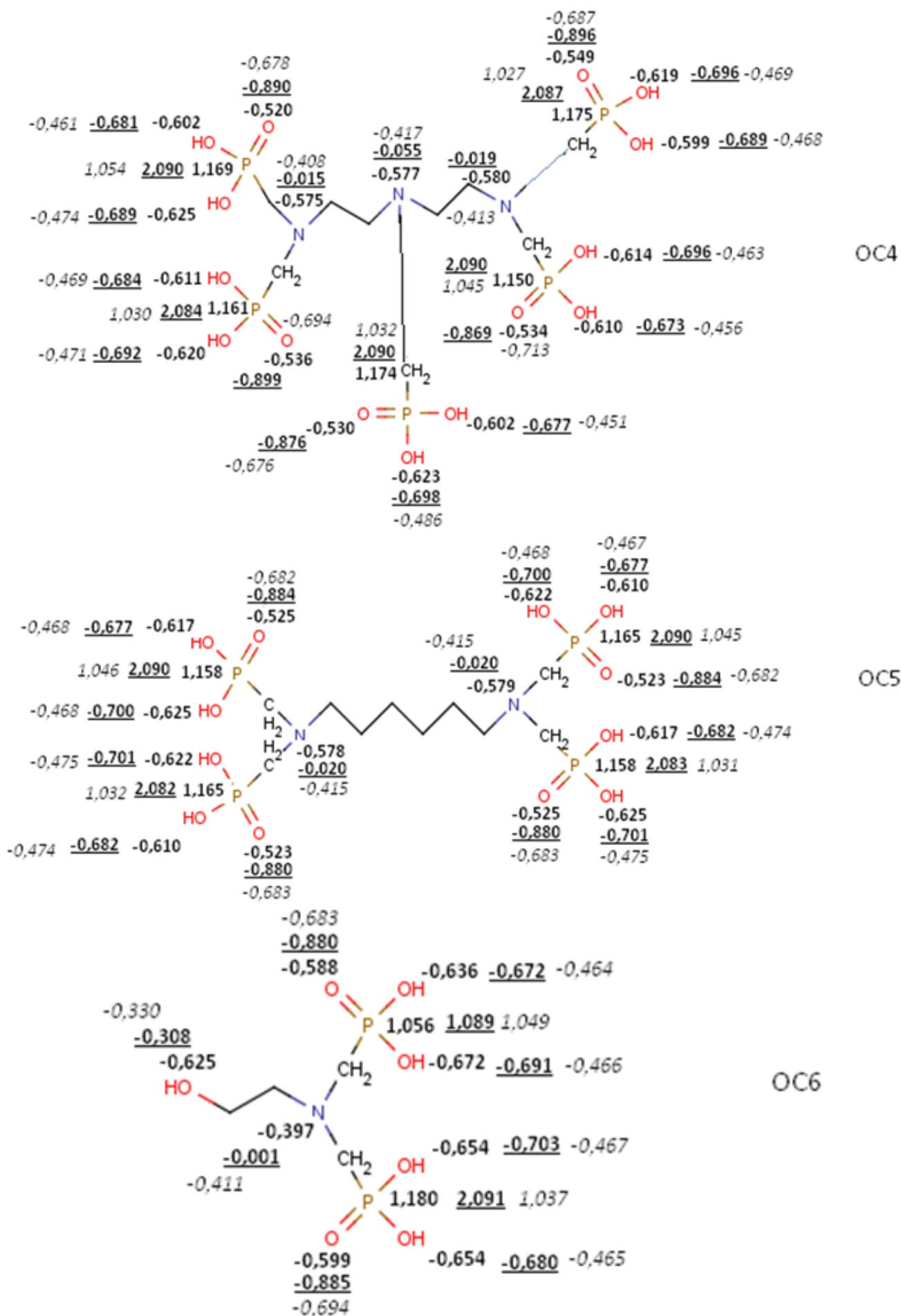
Представления о жесткости молекулы является развитием идеи молекулярных квантовохимических дескрипторов. Этот параметр максимален при равновесной геометрии, прямо коррелирует мерой ароматичности, мерой термодинамической устойчивости /7/. В данном классе органических соединений основной вклад в величину этого дескриптора (в пределах 9...10 в PM3, 11 в МПДП, и 6...7 в неэмпирическом) вносит наличие равновесной оптимизированной геометрии и термодинамическая неустойчивость в растворе, порождаемая образованием цвиттер-ионов, что особенно проявляется, согласно неэмпирике, у ОС1 и ОС4.

*Парциальные эффективные заряды на гетероатомах через анализ заселенностей по Малликену:* Получившиеся результаты показаны ниже.

Данный дескриптор важно рассмотреть постольку, поскольку они дают картину электростатической составляющей внутри отдельной молекулы — это дескрипторы зарядово-контролируемых реакций. Обращает на себя внимание отсутствие мезомерного эффекта по цепям молекул; склонность к нему наблюдается лишь в кислотных (фосфоновых и карбоксильных) группах.



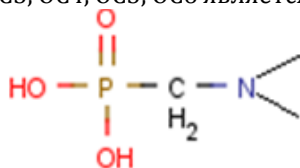




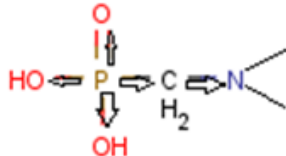
Примечание: данные обозначены начертанием: для МПДП курсивом, для РМЗ **жирным**, DFT **жирным**

Индуктивный эффект объясняет большую схожесть зарядов на азоте и на кислороде у ОС2, ОС3, ОС4, ОС5; ОС1 и ОС6, благодаря своей структуре, выбиваются из этого ряда (поскольку у первого нет, а у второго очень мал весовой вклад атомов фосфора), чему способствует большое количество атомов фосфора в связи с его возросшим сродством к электрону (именно этот гетероатом даёт вклад в высокую энергию НС: более 1,6 эВ), которое порождено химической связью с кислородом и небольшим отдалением атома азота. Здесь следует отметить, что высокий заряд на атоме фосфора придает сильную склонность к физической адсорбции на отрицательно заряженной поверхности железа (поскольку  $\delta_{Fe} = -0.37$  В) — а это первый этап в механизме защиты от электрохимической коррозии — поскольку адсорбционная способность при потенциале нулевого заряда максимальна [7]. В ОС3 заряд азота наиболее высок, а в ОС6 крайне низок, что объяснимо, поскольку он один принимает электроны от трех атомов фосфора; в ОС6 эту роль принимает кислород гидроксильной группы в цепи, заведомо обедняя азот. Невысокий заряд азота в ОС3 также объясняется отсутствием фосфора.

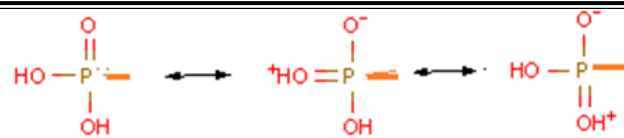
Такие авторы, как Голяк Ю.В., Колесникова Н.В. и проч. указывали на занижение полуэмпирическими методами парциальных эффективных зарядов на атомах, что реализуется и сейчас. Указанные выше тенденции сохранены в МПДП и РМ3. Общим в структурах ОС2, ОС3, ОС4, ОС5, ОС6 является наличие группы атомов



Судя по распределению зарядов в неэмпирическом методе расчета, электронные эффекты можно описать как



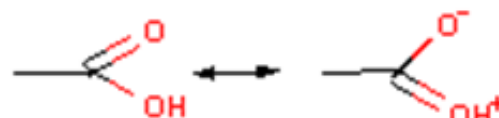
т.е. с преобладанием индуктивного эффекта. Это объяснит и повышенный положительный заряд на атоме фосфора и повышенный отрицательный заряд на кислороде. В МПДП электронные эффекты можно представить так:



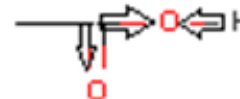
т.е. преобладает мезомерный эффект. Отсюда следует, что для данной выборки соединений такого класса неэмпирический метод лучше описывает индуктивный эффект (возможно, поскольку он является основным), но МПДП лучше показывает мезомерный эффект, что делает верной идею многих авторов / 1...6 / о необходимости полноценного квантовохимического исследования молекул. РМ3 же указывает (исходя из заряда на азоте) на высокую донорную активность атома азота, что здесь корректным не является, особенно у ОС3 и ОС6, из которых в последнем азот не заряжен, а в первом заряд даже более нуля.

Приведенные выше схемы объясняют схожесть зарядов по модулю и знаку на кислородах гидроксильных групп, что реализуется во всех выбранных методах, поэтому можно утверждать, что выбранные полуэмпирические методы в общем дают верное распределение зарядов.

В ОС1 нет фосфоновых кислотных групп, а имеется карбоксил, который также способен резонировать:



судя по распределению зарядов, МПДП и РМ3 также лучше выдают мезомерный эффект, поскольку на гидроксильном кислороде в них наблюдается низший по модулю заряд, чем на кислороде карбоксильном. В то же время неэмпирический метод показывает обратное распределение модулей величин зарядов, поэтому можно говорить о лучшем показании индуктивного эффекта:



где высокий заряд на гидроксильном кислороде реализуется из-за оттока электронной плотности от атомов водорода. Таким образом, в описании парциальных эффективных зарядов на фосфоновой и карбоксильной группах принципиальных отличий нет. ■

#### Библиографический список

1. Гридчин С.Н., Базанов М.И. Анализ строения комплексонов по результатам полуэмпирических квантово-химических расчетов // Известия вузов. Химия и химическая технология, 2007. Т. 50, №2
2. Гридчин С.Н., Базанов М.И. Строение и термодинамические свойства комплексонов – производных этилендиаминтетрауксусной кислоты — Ивановский Государственный химико-технологический Университет — IV ШКОЛА СЕМИНАР КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ, Иваново, 2009
3. Костюков В.В., Хомутова Н.М. Сравнение методов расчета атомных зарядов ДНК-интеркалирующих ароматических молекул // Севастопольский Национальный Технический Университет. — ФІЗИКА БІОМОЛЕКУЛ І ІХ КОМПЛЕКСІВ, 2011
4. Мосунов А.А. Расчет электростатических зарядов и электростатической компоненты энергии димеризации молекул антиопухолёвого антибиотика топотекана // Севастопольский Национальный Технический Университет. — ФІЗИКА БІОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ І МОЛЕКУЛ, 2011
5. Терюшева С.А., Белоглазов Г.С., Белоглазов С.М. Производные 1,4-гидрохинона в роли ингибиторов коррозии и наводороживания стали в присутствии СРБ // Вестник Самарского Государственного Университета: естественнонаучная серия, 2011
6. Белякова М.В. Крылов Е.Н. Принцип максимальной жесткости в приложении к мета/пара-равновесиям ароматических сульфокислот — Ивановский Государственный химико-технологический Университет — IV ШКОЛА СЕМИНАР КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ, Иваново, 2009
7. Кларк Т. Компьютерная химия — М.: Мир, 1990; стр. 127-190

## ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ КАЗАХСТАНА: ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

**Назерке Куатжановна УАЛИЕВА**

*Силезский политехнический университет, Польша*

**Айпара Берекеевна БЕРЕКЕЕВ**

*лицей-школа №60 г. Астана, Казахстан*

**Аннотация.** В химической отрасли Казахстана требуется обновление и гармонизация технических регламентов и стандартов, провести модернизацию государственных эталонов.

**Ключевые слова:** технические регламенты, стандарты, хроматография и спектрометрия.

Одним из важных правовых инструментов химической отрасли является Закон Республики Казахстан "О безопасности химической продукции", который был принят 21 июля 2007 года. Он регулирует согласно международным стандартам все нормы безопасности производства, транспортировки, сертификации и использования химической продукции, устанавливает правовые основы обеспечения безопасности химической продукции для защиты жизни и здоровья человека, охраны окружающей среды и интересов потребителей на территории страны.

Законодатель классифицировал виды опасностей, категории и токсикологические свойства химических веществ, специфические воздействия на здоровье человека и окружающую среду, распределил полномочия уполномоченных органов и Правительства Республики Казахстан, формы и регулярность проверок, их этапность, ввел и описал такие нормы, как основные требования к безопасности химической продукции при производстве, транспортировке, хранении, использовании, маркировке, обеспечению безопасности персонала, обязательность регистрации химической продукции, оценки риска.

В мире идет процесс глобализации, интеграции и Казахстан не может оставаться на стороне от этой тенденции. В связи с присоединением к ВТО происходит регулярный процесс унификации нормативно-правовой базы и технических регламентов, стандартов с международными. Парламентом ратифицирован Закон Республики Казахстан «О присоединении и ратификации Республикой Казахстан

Роттердамской конвенции о процедуре предварительного обоснованного согласия в отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле».

С принятием Закона Республики Казахстан "О техническом регулировании" активно пошел процесс перехода на международную систему технического регулирования, технические регламенты и стандарты в данной области, что позволят совместить оборот товаров и услуг в Республики Казахстан с международными рынками.

Естественно, что и в химической отрасли Казахстана требуется обновление и гармонизация технических регламентов и стандартов, провести модернизацию государственных эталонов по рН-метрии удельной электрической проводимости хроматографии и спектрометрии для проведения физико-химических, оптико-физических и микробиологических измерений современными способами.

Проводимая Правительством политика благоприятно скажется на казахстанской химической индустрии, т.к. обеспечивает больший уровень таможенной защиты от производителей вне стран-членов Таможенного Союза. Правовые основы осуществления инвестиционной деятельности в Республике Казахстан регулируются Законом Республики Казахстан "Об инвестициях". В данном законе предусмотрены принятые в международной практике гарантии защиты прав инвесторов, такие как гарантии использования доходов, гарантии при национализации и реквизиции, гарантии стабильности договоров.

Казахстан привлек значительный объем прямых иностранных инвестиций, однако около 70 % привлеченных инвестиций было направлено на разведку месторождений и добычу нефти и газа. Привлечение прямых иностранных инвестиций и

международных компании требует дальнейшего развития свободных экономических и индустриальных зон, укрепление существующего государственного регулирующего органа. Так, в 2012 году отмечен рекордный уровень валового притока прямых иностранных инвестиций в Казахстан - 22,5 миллиарда долларов, что по сравнению с 2011 годом выше на 7 процентов. В своем докладе на Совете иностранных инвесторов в 2013 году Заместитель Премьер-Министра-Министр индустрии и новых технологий Казахстана А. Исекешев сказал: «В качестве примера можно привести **химию**. Сейчас формируются 3 химических кластера - производство таких продуктов» как полиэтилен, полипропилен, бутадиен и т.д. Следующий этап - это полимеры нового поколения, продукция с высокой добавленной стоимостью. Здесь совместная работа Министерства, Объединенной химической компании, Института химических наук и Института органического катализа и электрохимии, а также КБТУ. Партнером выступает корейская компания LG Chem, демонстрируя своей деятельностью вклад абсолютно нового качества в развитие экономики».

За годы Независимости были приняты каче-

ственно новые законы «О науке», «О поддержке инновационной деятельности», в которых были закреплены новые **инструменты поддержки инноваций**.

Сейчас для развития химической промышленности наиболее результативным для Республики Казахстан, как показал позитивный опыт индустриализации зарубежных стран, является симбиоз директивных и индикативных методов управления развитием отрасли.

В зарубежных странах государство принимает самое непосредственное участие в развитии отечественной химической промышленности. Данные меры с успехом могут быть использованы в условиях Казахстана на этапе индустриального инновационного развития отраслей реального сектора экономики.

**Резюме.** Политика Казахстана в развитии химической промышленности и изучение передового зарубежного опыта дает свои результаты.

**Summary.** Politics of Kazakhstan in chemical industry development of studying advanced foreign experience is achieving results. ■





---

## ИЗДАНИЕ МОНОГРАФИИ (учебного пособия, брошюры, книги)

Если Вы собираетесь выпустить монографию, издать учебное пособие, то наше Издательство готово оказать полный спектр услуг в данном направлении

### Услуги по публикации научно-методической литературы:

- орфографическая, стилистическая корректировка текста («вычитка» текста);
- разработка и согласование с автором макета обложки;
- регистрация номера ISBN, присвоение кодов УДК, ББК;
- печать монографии на высококачественном полиграфическом оборудовании (цифровая печать);
- рассылка обязательных экземпляров монографии;
- доставка тиража автору и/или рассылка по согласованному списку.

Аналогичные услуги оказываются по изданию учебных пособий, брошюр, книг.

Все работы (без учета времени доставки тиража) осуществляются в течение 20 календарных дней.

Справки по тел. (917) 372-06-78, [post@nauchoboz.ru](mailto:post@nauchoboz.ru).



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.