

## Что такое DOI?

DOI – идентификатор цифрового объекта (также используется словосочетание "цифровой идентификатор объекта" (ЦИО), digital object identifier) – стандарт обозначения представленной в Интернете информации об электронном документе. DOI принят в англоязычной научной среде для обмена данными между учеными. По сути, DOI – это путь (ссылка) к постоянному местонахождению документа в Интернете для получения необходимой информации о нем. Ссылки на статьи или книги через указание их DOI являются во многих случаях предпочтительнее других, в частности, потому, что они оказываются очень компактными.

## Зачем DOI российским ученым?

В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" доля публикаций российских исследователей в общем количестве работ в мировых научных журналах, индексируемых в международных базах данных Web of Science и Scopus, должна быть повышена с 1,68% в 2012 г. до 2,44% в 2015 г., рубеж достичь и преодолеть который удалось только к концу 2016 года.

Если у произведения (статьи, монографии или учебного пособия) российского автора есть DOI, и если на его работу имеется ссылка ученого (например, зарубежного коллеги) в публикации в журнале, включенном в Web of Science и Scopus, то такое произведение автоматически попадает в Web of Science и Scopus и получает в нем свой собственный индекс цитируемости.

Кроме того, при присвоении произведению DOI создается аннотация и ключевые слова из нее на английском языке отправляются в общедоступную базу данных [www.doi.org](http://www.doi.org), затем индексируются поисковыми машинами, в результате работа становится доступна для поиска по ключевым словам для ученых всего мира. Это также многократно повышает вероятность цитирования произведения.

## Как получить DOI?

Данному выпуску, как и последующим, будет присвоен DOI (подробная информация – на сайте Издательства "Ставролит").

## Уважаемые авторы!

В рубрике "Информация для авторов" в п. 2 освещены положения для публикации статей в журнале.

## ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ \*

|                                                                                                                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>АЛЕКСЕЕВА Е.Н., ШЕВЧЕНКО А.М., БОГДАНОВ О.Г.</b> Формирование мотивационно-ценностного отношения студентов к здоровью и здоровому образу жизни                              | 4  |
| <b>БАТЯЕВА С.В.</b> К вопросу проявлений индивидуально-типологических нарушений в речевом и когнитивном развитии у дошкольников с общим недоразвитием речи                     | 6  |
| <b>БЕРКОВСКИЙ В.А., БРАГИНА Е.А.</b> Феномен "эмоционального выгорания" в профессиональной деятельности учителя                                                                | 11 |
| <b>БОНДАРЕВА Н.С.</b> Компетентностный подход в системе современного педагогического образования                                                                               | 14 |
| <b>ГОЛЯКОВА Н.Н., АЛЕКСЕЕВА Е.Н.</b> Формирование компетенций по оздоровительной физической культуре у будущих учителей                                                        | 16 |
| <b>ДОЛМАТОВА В.Н., КОЗУБ М.В.</b> Феномен иждивенчества: психологические особенности и педагогические условия преодоления иждивенческой позиции                                | 19 |
| <b>ДУБЦОВА М.В.</b> Проблема адаптации молодых педагогов к работе в дошкольной образовательной организации                                                                     | 23 |
| <b>ЗНАМЕНСКАЯ С.В., ФРАНЦЕВА М.В., БИРЮКОВА Т.И.</b> Роль иностранного языка в формировании межкультурной компетенции субъектов образовательной среды высшей медицинской школы | 25 |
| <b>КАЛАНТАРЯН Л.А.</b> Идеи народной педагогики в трудах Я.А. Коменского                                                                                                       | 29 |
| <b>КОЛПАЧЁВА О.Ю., КАНЕВСКАЯ Ж.О., АВДЕЕВА Л.Н., ШИРВАНЯН А.Э.</b> Начало государственного этапа женского образования в России                                                 | 31 |
| <b>КОПКОВА Д.К.</b> Система социальных ценностей подростков-сирот из семей и подростков-сирот из специализированных социальных учреждений                                      | 35 |
| <b>КУЗИНА Н.Н.</b> Культурологический подход и его методологическое значение в формировании культуры информационной безопасности у студентов педагогического вуза              | 38 |
| <b>КУЛИКОВА Т.А., ДЬЯЧЕНКО А.Ю.</b> Организация образовательной деятельности студентов с использованием интерактивных средств обучения                                         | 42 |
| <b>МАЛЫХ О.А.</b> Особенности трилингвизма студентов, изучающих китайский язык                                                                                                 | 45 |
| <b>МАНУКЯН А.Р.</b> Методические рекомендации по подготовке сотрудников полиции к профилактике социального экстремизма в молодежной среде                                      | 48 |
| <b>МАСЕСЬЯНЦ Е.П.</b> Формирование правовой культуры у дошкольников                                                                                                            | 52 |
| <b>РЕУТОВА Л.П., КОЧКАРОВ Э.Э., ДЖАНКЕТОВ А.Э.</b> Использование                                                                                                               |    |

|                                                                                                                                                                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| безынерционного тренажера управляющего воздействия в подготовке армрестлеров среднего уровня мастерства                                                                                                        | 54 |
| <b>САВИНОВА Л.Ф., ТАРАСОВА С.И., ЧАЛЕНКО О.Е.</b> Подготовка педагогов к компетентной опытно-экспериментальной работе по патриотическому воспитанию старшеклассников средствами системы повышения квалификации | 58 |
| <b>СЕЛЕМЕНЕВА Т.А.</b> Формирование компетенций в процессе обучения математике в вузах МЧС                                                                                                                     | 64 |
| <b>ФЕДОРОВА Ж.В.</b> Компетентностный подход и компетенции преподавателя высшей школы: к проблеме соотношения                                                                                                  | 67 |
| <b>ФОМИНЫХ Н.Ю., БАРСОВА О.И., ЕНЫГИН Д.В., ЗАРУДНАЯ М.В.</b> Социально-исторические и философские основания информатизации иноязычного образования                                                            | 70 |
| <b>ЧЕКИН И.А.</b> Системный подход к развитию информационной деятельности в управлении                                                                                                                         | 79 |

## ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ \*\*

|                                                                                                                                                                                         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>АВАКЯН Т.Х.</b> Развитие теоретических представлений о международной торговле и торговой политике в современной экономической науке                                                  | 84  |
| <b>АГАРКОВА Л.В., МАЛОВ Г.И.</b> Оптимизация состава и использования машинотракторного парка в зерновом производстве                                                                    | 88  |
| <b>АДАМАНОВА З.О.</b> Новый статус и потенциал развития глобальных мегаполисов                                                                                                          | 93  |
| <b>АЛЕКСАНДРОВ А.В., ГОГУА Л.С.</b> Перспективы и ограничения процесса капитализации нематериальных активов в России                                                                    | 97  |
| <b>АНДРЮЩЕНКО Е.С., ГОРЯЧИХ М.В.</b> Сравнительный анализ уровня жизни населения некоторых регионов РФ                                                                                  | 101 |
| <b>БАЛАМИРЗОВЕВ Н.Л.</b> Микрофинансирование как возможность выхода на рынок субъектов малого бизнеса                                                                                   | 106 |
| <b>ВОРОНЦОВА Г.В., ЧУМАЧЕНКО Р.Г.</b> Исследование факторов повышения вовлеченности персонала                                                                                           | 108 |
| <b>ВОСКАНОВ М.Э.</b> Формирование и развитие экономики инновационного типа в России: институциональный аспект                                                                           | 111 |
| <b>ГАСАНОВА Н.М.</b> Применение программно-целевых технологий управления устойчивым развитием строительного комплекса                                                                   | 116 |
| <b>ГЛАДИЛИН А.А., ГЛОТОВА И.И., ТОМИЛИНА Е.П.</b> Социальные облигации как инструмент финансирования высшего образования                                                                | 118 |
| <b>ГЛАДИЛИН В.А.</b> Инновации и инвестиции в туризме как один из важнейших факторов повышения уровня социально-экономического развития региона (на примере Кавказских Минеральных Вод) | 123 |
| <b>ГОНДАРЕВ Р.С.</b> Методика повышения эффективности бизнеса на рынке B2B услуг на основе стейкхолдерских инструментов управления                                                      | 126 |
| <b>ГОРНОСТАЕВА Ж.В., ЕРШОВА С.И., ЖИДКОВ В.Е., БАКЛАКОВА В.В.</b> К вопросу о современных подходах к обучению персонала организации с целью повышения уровня конкурентоспособности      | 128 |
| <b>ДАВЫДОВА Р.С., КЕВОРКОВА Ж.А.</b> Место стратегического аудита в государственном финансовом контроле                                                                                 | 132 |
| <b>ЖИДКОВ В.Е., ЧИМОНИНА И.В., ГОРЛОВА Т.В.</b> Перспективы и проблемы развития предприятий быстрого питания Южного региона                                                             | 136 |
| <b>ЗАБАЙКИН Ю.В.</b> Применение экономико-математических методов в производственном планировании                                                                                        | 140 |
| <b>ЗАБАЙКИН Ю.В.</b> Распределение совместителей при полной взаимозаменяемости рабочих                                                                                                  | 147 |
| <b>ИКОННИКОВА И.В.</b> Использование профстандартов в практической деятельности: проблемы и их решение                                                                                  | 155 |
| <b>ИКОННИКОВА И.В.</b> Формирование вторичного рынка сельскохозяйственной техники в Калужской области                                                                                   | 157 |
| <b>КАЛЬЧЕНКО Т.В.</b> Глобальная проблема бедности: новые измерения и пути минимизации                                                                                                  | 160 |
| <b>КОЛОМЫЦ О.Н., ПЕРМЯКОВ А.В.</b> Инструменты привлечения иностранных инвестиций в региональное развитие                                                                               | 163 |
| <b>КОРШУНОВА А.А.</b> Балльная оценка результатов строительной деятельности, или необходимость обоснования ценовой политики организации                                                 | 167 |
| <b>КОТЕНЕВ А.Д.</b> Меры государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в условиях реализации стратегии национальной безопасности РФ                               | 171 |
| <b>ЛИСЕНКОВ Н.В.</b> Тенденции развития западных и отечественных фондовых рынков. Сравнительная характеристика                                                                          | 175 |
| <b>МАККАЕВ М.М.</b> Определяющая роль государственной программы развития машиностроения в формировании устойчивого развития отрасли                                                     | 180 |
| <b>МАКСИМЕНКО Л.С., ГОДИНА О.В., ТАТАШЕВА Э.В.</b> Инновационные аспекты развития инструментального содержания маркетингового аудита розничной торговли                                 | 184 |
| <b>ПАВЛОВА Е.В., АХТЯМОВ Н.Т.</b> Модели SmartArt в курсе аналитической геометрии                                                                                                       | 188 |
| <b>ПАХОМОВ А.А., ЗАБАЙКИН Ю.В.</b> Эффективность и комплексная оценка интенсивности использования ресурсов в производственной деятельности                                              | 191 |
| <b>ПЕГУШИНА А.А.</b> Исследование факторов развития предприятий эфиромасличной отрасли республики Крым                                                                                  | 197 |
| <b>ПЛУГАРЬ Е.В., БУЙКО О.В.</b> К вопросу об определении ресурсоемкости рекреационных услуг                                                                                             | 201 |
| <b>СИМЧЕНКО Н.А., ЦЕХЛА С.Ю.</b> Формирование эффективной хозяйственной системы Республики Крым с учетом точек устойчивого экономического и инновационного роста                        | 205 |

|                                                                                                                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>СИНИЦЫНА И.В., НИКУЛИНА О.Н.</b><br>Современные проблемы повышения<br>финансовой грамотности населения России ---                                            | 208 |
| <b>СЛАТВИЦКАЯ И.И., СИМОНЯН Л.Г.</b><br>Формирование национальной инновационной<br>системы в современной России -----                                           | 212 |
| <b>СТАНКЕВИЧ А.А., НОРЕЦ Н.К.</b> Оценка<br>стоимости международного бизнеса -----                                                                              | 216 |
| <b>ТЕПИНА Ю.В., ГОРНОСТАЕВА Ж.В.</b><br>Особенности организации труда<br>и мотивации работников предприятий<br>легкой промышленности -----                      | 219 |
| <b>ТРЕЙМАН М.Г.</b> Экономические аспекты<br>водопользования предприятий<br>энергоснабжающей отрасли<br>Санкт-Петербурга (на примере ПАО "ТГК-1") ---           | 223 |
| <b>ТРОФИМОВ В.А.</b> Ипотека на ремонт как один<br>из способов финансирования восстановления<br>объектов культурного наследия -----                             | 227 |
| <b>УГЛИЦКИХ О.Н., КЛИШИНА Ю.Е.</b><br>Проблемы современной системы<br>сельскохозяйственного страхования<br>и пути их решения -----                              | 231 |
| <b>ФИЩУК Е.Н.</b> Актуальность концепции<br>корпоративной социальной ответственности<br>в современных условиях<br>социоэкономического развития -----            | 235 |
| <b>ФРОЛОВ Д.В., ШЕВЧЕНКО М.В.</b><br>Пленэрные проекты и виндикаторы -----                                                                                      | 237 |
| <b>ЧЕРЕМИСИНА С.Г., СКАРАНИК С.С.</b><br>Моделирование прогнозных показателей<br>потребности в трудовых ресурсах<br>приоритетных отраслей экономики Крыма ----- | 240 |
| <b>ЧЕЧЕНОВА Л.С.</b> Социально ответственные<br>инвестиции в области лесопользования<br>и лесовоспроизводства -----                                             | 244 |
| <b>ШЕВЧЕНКО М.В., ФРОЛОВ Д.В.</b><br>Научная стратегия европейской державы -----                                                                                | 247 |
| <b>СЕРГЕЕВ А.В.</b> О факторах, влияющих<br>на маркетинг продукции в сфере культуры<br>и искусства -----                                                        | 252 |
| <b>ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ</b> -----                                                                                                                             | 256 |

# FORMATION OF THE MOTIVATION-VALUE RELATIONSHIP OF STUDENTS TO HEALTH AND HEALTHY WAY OF LIFE

*Alexeeva Elena Nikolaevna, PhD of Pedagogical sciences, Associate Professor,*

*E-mail: hellen-11@yandex.ru*

*Shevchenko Alexey Mikhailovich, Senior Lecturer,*

*E-mail: jeg1111@gmail.ru*

*Bogdanov Oleg Gennadievich, Senior Lecturer, Department of Physical Education, Institute of service, tourism and design (branch) of North-Caucasian Federal University, Pyatigorsk, Russia*

*E-mail: oleg160100@bk.ru*

*The article identifies factors that negatively affect the health of students during their studies at the university. Ways to overcome these negative trends are the formation of students' motivation and value attitude to health and the need for a healthy lifestyle through the realization of a person-oriented approach to the process of physical education in the university.*

**Keywords:** *physical education; physical upbringing; health; healthy way of living; values of physical education; formation of personality.*

УДК 37.03

ВАК РФ 13.00.01

## ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИОННО-ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ К ЗДОРОВЬЮ И ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ

© Алексеева Е.Н., 2017

© Шевченко А.М., 2017

© Богданов О.Г., 2017

*В статье определены факторы, негативно влияющие на здоровье студентов в период обучения в вузе. Пути преодоления этих отрицательных тенденций являются формирование у студентов мотивационно-ценностного отношения к здоровью и потребности в здоровом образе жизни посредством реализации личностно-ориентированного подхода к процессу физического воспитания в вузе.*

**Ключевые слова:** *физическая культура; физическое воспитание; здоровье; здоровый образ жизни; ценности физической культуры; формирование личности.*

**АЛЕКСЕЕВА Елена**

*Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент  
hellen-11@yandex.ru*

**ШЕВЧЕНКО Алексей**

*Михайлович, старший преподаватель  
jeg1111@gmail.ru*

**БОГДАНОВ Олег**

*Геннадьевич, старший преподаватель  
oleg160100@bk.ru*

*кафедра Физической культуры, Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) Северо-Кавказский федеральный университет, Пятигорск, Россия*

Одна из первоочередных задач государства и общества заключается в укреплении здоровья человека. Генофонд нации, следовательно, и экономический потенциал и будущее страны, зависят от здоровья ее граждан, и в большой мере от здоровья студенческой молодежи. В связи с этим приоритетным направлением государственной политики является формирование у подрастающего поколения мотивации на здоровый образ жизни и создание необходимых для этого условий.

В современной системе высшего образования используются инновационные технологии и формируются новые по организационной форме и содержанию педагогического процесса модели образовательных учреждений, необходимые для совершенствования и повышения эффективности обучения и воспитания студенческой молодежи [4, 130].

Интенсификация учебного процесса в современной высшей школе формирует психофизические перегрузки: уменьшает двигательную активность студентов, сокращает продолжительность отдыха, приводит к умственному переутомлению, оказывает влияние на эффективность и качество восстановительных психофизиологических процессов, что негативно отражается на состоянии здоровья будущих выпускников [2, 100].

В результате многочисленных исследований различных социальных групп установлено, что студенты чаще, чем их сверстники имеют функциональные нарушения в работе различных органов и

**\* Статьи Раздела соответствуют отрасли – 13.00.00 Педагогические науки, по которой KANT включен в список рецензируемых журналов ВАК России.**

систем и, как следствие, хронические заболевания. Только лишь 10% студентов практически здоровы, около 40% страдают от различных заболеваний. Более 30% из допризывной молодежи не могут служить в армии по состоянию здоровья. Одной из важных задач является воспитание навыков здорового образа жизни у студентов-призывников, склонных к алкоголизму и наркомании.

Общепризнанным является мнение о том, что здоровье человека примерно на 50% зависит от его образа жизни. Причиной распространения алкоголизма, табакокурения и других вредных привычек в молодежной среде часто является неспособность найти себе полезное, увлекательное занятие в окружении объединенного общественно значимой целью дружного, сплоченного, здорового коллектива, которое бы поглощало большую часть свободного времени и способствовало воспитанию волевых качеств. Физическая культура и спорт могут стать тем содержанием, которое заполнит досуг молодого человека, сформирует коммуникабельность и психологическую устойчивость, решительность, настойчивость, целеустремленность, инициативность, дисциплинированность и другие волевые качества, будет способствовать разрешению семейных конфликтов и сформирует навыки здорового образа жизни.

Новые потребности, ценностные ориентации и интересы возникают у человека в студенческие годы. В результате изменяются мировоззрение и качества личности, сформированные в предшествующие годы жизни. У студента появляется необходимость в формировании и изменении личностной позиции не только по отношению к самому себе, но и к окружающим его людям, а также, отношения к моральным, нравственным, и духовным ценностям. Личностно-ориентированное образование реализуется в процессе физического воспитания и способствует подготовке высококвалифицированных специалистов, реализации их творческого потенциала. Это достигается путем создания устойчивой мотивации к самоопределению и самореализации личности студента в здоровом, творческом и высокопродуктивном стиле жизни, освоения обучающимися принципов, форм, методов и средств физического воспитания, обеспечивающих психическое и физическое благополучие.

Мы провели исследование наличия у студентов мотивационно-ценностного отношения к собственному здоровью и к здоровому

образу жизни. Кроме того, определены факторы, приводящие к ухудшению состояния здоровья, которые негативно влияют на эффективность учебного процесса и приводят к понижению динамики социально-психологического развития.

При анализе данных исследования получены следующие результаты: 94,8% респондентов считают, что для укрепления и сохранения собственного здоровья необходимо вести здоровый образ жизни; 62,3% студентов не соблюдают правила рационального питания и только 15 % из них считают причиной ухудшения здоровья неправильное питание; 21,4% – отмечают отсутствие полноценного отдыха; 27,5% – имеют привычку курить табачные изделия; 28,2% – часто употребляют алкогольные напитки; 25,8% – испытывают психоэмоциональное напряжение и стрессы; 75,3% – не применяют в своей жизнедеятельности методы психологической разгрузки; 67,3% – не используют методы самоконтроля функционального состояния организма; 71,4% – не применяют в повседневной жизни средства и методы закаливания; 47,2% – регулярно занимаются спортом или системой физических упражнений; 11% – считают недостаточную двигательную активность фактором, неблагоприятно влияющим на состояние здоровья; 15,7% обязательно обращаются к врачам в случае болезни.

Результаты исследования свидетельствуют о необходимости принятия неотложных мер для ориентации системы образования на повышение знаний об организме человека и функционировании его систем (чем выше интеллект, тем выше устойчивость перед наркотической, алкогольной и другими зависимостями), формирование мотивационно-ценностного отношения к здоровью, потребности в здоровом образе жизни [3, 93].

В связи с возрастанием роли интеллектуальной сферы личности студента и особенностью современной социальной ситуации в области обучения и воспитания необходимо формировать в вузе качества специалиста, которые будут способствовать преодолению высоких психофизических нагрузок в процессе профессионального становления.

В условиях изменения общей образовательной парадигмы и перехода от существующего привычного традиционного к личностно-ориентированному типу образования появляется необходимость использования современных здоровьесберегающих технологий в соответствии с индивидуальными особенностями, способностями, состоянием здоровья и



мотивацией студентов для совершенствования различных форм здорового образа жизни.

На современном этапе развития общества целесообразна интеграция всех форм, средств и методов физического воспитания для формирования индивидуально-личностного понимания, взаимообусловленности и единства функционирования физических и духовных начал человека с целью создания наиболее эффективной оздоровительной среды. Для построения системы воспитания гармонично развитой личности в условиях вуза требуется включение в содержание образовательных программ современных здоровьеориентированных технологий и индивидуальных систем психофизического развития [5, 33]. На основе мониторинга образа жизни студенческой молодежи, необходимо обеспечить психолого-педагогический процесс перехода от возникновения у студентов побуждения к практическим изменениям их поведения и стиля жизни в направлении оздоровления [1, 13].

В заключение следует отметить, что наиболее важное значение в формировании личности будущего выпускника вуза имеет:

1) формирование навыков здорового образа жизни студенческой молодежи как предпосылки воспитания гармонично развитой личности и высококвалифицированного специалиста;

2) реализация личностно-ориентированного подхода с учетом взаимообусловленности

и единства функционирования духовных и физических начал в человеке как важного компонента системы воспитания личности студента;

3) разработка и внедрение программ психофизического развития и мониторинга здорового образа жизни.

#### Литература:

1. Алексеева Е.Н., Астахова М.В. Здоровьесбережение – основное направление в самостоятельной работе студентов // Актуальные вопросы образования и науки : сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции 30 декабря 2013 г.: в 14 частях. – Тамбов, 2014. – С. 12-15.
2. Алексеева Е.Н., Богданов О.Г. Внедрение оздоровительных технологий в образовательный процесс вуза // Образование XXI века – основа формирования интеллектуального капитала нации : сборник материалов Международной научно-практической конференции. – Йошкар-Ола, 2013. – С. 100-105.
3. Алексеева Е.Н., Черкасова И.В., Голякова Н.Н. Анализ потребностно-мотивационной сферы студентов // European Social Science Journal. – 2015. – № 6. – С. 190-194.
4. Павлюк М.И., Коваль Л.Н. Способ повышения адаптации организма и улучшения здоровья студентов и сотрудников вуза // Современная наука и инновации. – 2015. – № 1 (9). – С. 130-132.
5. Стрельченко В.Ф., Коваль Л.Н., Алексеева Е.Н. Двигательная активность – веление времени // Современная наука. Новые перспективы : сборник научных докладов. Sp. z o.o. "Diamondtradingtour". – Warszawa, 2014. – С. 33-38.

#### ON THE QUESTION OF MANIFESTATIONS OF INDIVIDUAL AND TYPOLOGICAL DISTURBANCES IN SPEECH AND COGNITIVE DEVELOPMENT IN PRESCHOOL CHILDREN WITH GENERAL SPEECH UNDERDEVELOPMENT

**Batjaeva Svetlana Vadimovna**, Speech Therapist teacher, Moscow State Pedagogical University, Department of Education of the city of Moscow, Sokolinaya Gora, Moscow, Russia

*The article is devoted to the problem of individual appearances in speech and cognitive development of preschool children with general speech underdevelopment (GSU). Based on multivariate analysis of experimental data, it describes different scenarios of appeared combinations of verbal and nonverbal intellectual disorders of GSU children. The article argues that preschool children GSU defect structure can be characterized by typological combinations of speech and cognitive development disorders.*

**Keywords:** general speech underdevelopment; severe speech disorders; verbal and nonverbal intelligence; individually-typological appearances of developmental disorders.

УДК 373.1  
ВАК РФ 13.00.03

#### К ВОПРОСУ ПРОЯВЛЕНИЙ ИНДИВИДУАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ В РЕЧЕВОМ И КОГНИТИВНОМ РАЗВИТИИ У ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ

© Батяева С.В., 2017

*В статье рассматривается проблема индивидуальных проявлений в речевом и когнитивном развитии детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. На основе многофакторного анализа экспериментальных данных описываются варианты сочетаний проявления нарушений вербального и невербального интеллекта у детей с ОНР. Доказывается, что у дошкольников в струк-*

туре дефекта ОНР можно выделить типологические комбинации нарушений речевого и когнитивного развития.

**Ключевые слова:** общее недоразвитие речи; тяжелые нарушения речи; вербальный и невербальный интеллект; индивидуально-типологические проявления нарушений развития.

На современном этапе развития общества особое внимание уделяется переосмыслению научно-практических подходов к развитию, обучению и воспитанию детей с особыми образовательными потребностями, поиску наиболее эффективных методов коррекционно-развивающего воздействия. (Н.Н. Малофеев, Е.Н. Гончарова, О.Е. Грибова, О.И. Кукушкина, Е.А. Стребелева, Г.В. Чиркина и др.).

Исследователями в области дефектологии отмечается, что среди детей с особыми образовательными потребностями многочисленную группу составляют дети с тяжелыми речевыми нарушениями, среди которых выделяются дети с общим недоразвитием речи [3, с. 35].

Общее недоразвитие речи рассматривается как сложный комплекс языковых и неязыковых расстройств, который указывает на системный характер данного вида речевого недоразвития (В.К. Воробьева, Н.С. Жукова, Р.Е. Левина, Е.М. Мастюкова, Е.Ф. Собонович, Т.Б. Чиркина).

Наличие взаимосвязи между речевыми нарушениями с другими сторонами психического развития одной из первых обосновала Р.Е. Левина. Ученый выделила в структуре речевого дефекта ОНР вторичные нарушения, описала характер их проявлений и обосновала механизм влияния вторичных нарушений на формирование и развитие речевой функции у детей с ОНР. [1; 5; 7].

В дальнейшем проблема взаимосвязи и взаимовлияния речевых и когнитивных нарушений получила широкое распространение в психолого-педагогических исследованиях, посвященных проблеме коррекционно-развивающего обучения дошкольников с ОНР [2;3;6].

Анализ литературных источников указывает на общность взглядов ученых относительно характера сформированности невербальных психических функций у дошкольников с ОНР. По мнению авторов, (И.Т. Власенко Л.С. Волковой, Г.С. Гуменной Ю.Ф. Гаркуша, О.Н. Усанова, Т.А. Фотекова и мн. др.) невербальные функции имеют задержанные сроки формирования, носят выраженный характер проявления нарушений [6;8].

Так, в работах И.Т. Власенко, Ю.А. Гаркуши, В.А. Ковшикова, Е.Ф. Собонович и мн.др. говорится о нарушениях зрительной и слуховой памяти детей с ОНР, значительном снижении продуктивности их запоминания как вербального, так и невербального материала.

О расстройствах слухового и зрительного восприятия, ритмического чувства, нарушениях внимания отмечается в работах В.К. Воробьевой, В.А. Ковшикова, Р.Е.Левинной, Н.Н. Трауготт, О.Н.Усановой, С.Н. Шаховской и др.

Е.М. Мастюкова, а также Ю.Ф. Гракуша, О.Н. Усанова, Т.А. Фотекова отмечают у детей с ОНР снижение скорости выполнения перцептивных реакций, низкий уровень внимания, ограниченные возможности его распределения.

В работах Куссмауэль, Беловой-Давыдовой, а позже Б.М. Гриншуна, В.А. Ковшикова, Р.Е. Левинной и др. у детей с ОНР выделяется вторичное недоразвитие мышления.

**БАТЯЕВА Светлана Вадимовна**, учитель-логопед, Московский педагогический государственный университет, Департамента образования города Москвы ТО "Соколиная гора", Москва, Россия

"...Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети с ОНР без специального обучения не овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением" – отмечают в исследованиях Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. [8]

В какой мере верна данная позиция? Действительно ли все дети с ОНР не могут без специального обучения освоить мыслительные операции? Каким образом, имея своеобразие в формировании зрительно-пространственных отношений, слухо-речевой памяти, внимания, сформированность предпосылок в овладении мышлением у детей с ОНР можно считать "полноценным"?

Наш многолетний практический опыт в работе с детьми с ОНР показывает значительную вариативность в формировании и развитии невербальных функций у детей данной категории. Не у всех детей с ОНР в равной степени отмечаются нарушения в формировании ВПФ, не все дети с ОНР не могут овладеть мыслительными операциями без специального обучения.

Поэтому для нас наиболее близка позиция Е.М. Мастюковой, которая подчеркивала высокую полиморфность группы детей с ОНР. "Каждой группе ОНР соответствует своя картина несформированности познавательной сферы, что объясняется зависимостью от выраженности и локализации органической и функциональной недостаточности ЦНС".

Следовательно, при определении направлений и содержания коррекционно-развивающей работы дошкольников с ОНР, необходимо учитывать вариативность нарушений вербальных и невербальных функций, индивидуально-типологические различия их проявлений.

Таким образом, встает вопрос о необходимости проведения специального исследования дошкольников с ОНР, которое позволило бы выявить типологические особенности в формировании речевых и неречевых функций и оценить индивидуальные ресурсные возможности.

Результаты данного исследования будут положены в основу разработки коррекционно-развивающей программы дошкольников с ОНР, в которой найдут отражения методы и приемы работы, в зависимости от вариантов проявления нарушений.

Данное исследование нами было проведено в 2014-2015 учебном году на базе ГБУ ГППЦ ДОГМ ТО "Соколина гора". В исследовании

принимало участие 70 детей ОНР I-II уровня речевого развития, в возрасте 4,3-4,8 лет.

Методологическую основу исследования составили: теория деятельностного подхода к развитию психики в онтогенезе (А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др.); теоретические положения о структуре дефекта (Л.С. Выготский, Т.А. Власова, В.И. Лубовский, М.С. Певзнер и др.); теория о психологических и клинических критериях диагностики (С.С. Лапидевский, Е.М. Мастюкова, О.В. Правдина, А.М. Смирнова, М.Е. Хватцев и др.); положение о ведущей роли обучения и воспитания в психологическом развитии ребенка (Л.С. Выготский).

Диагностическое исследование включало:

1. Исследование мотивационно-личностного компонента (сформированность произвольного внимания, работоспособность, обучаемость, проявления реакций на одобрение, замечания).

2. Исследование сенсорно-перцептивного компонента (определение уровня сформированности симультанных и сукцессивных процессов на невербальном и вербальном уровне: зрительно-пространственного гнозиса, зрительной и слухо-речевой памяти, пространственно-временных отношений).

3. Исследование интеллектуального компонента (мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации: особенностей в установлении логических причинно-следственных связей между предметами, явлениями, действиями).

4. Исследование речевого компонента (определение сформированности фонематического, лексического, морфологического и синтаксического уровней речевого развития).

По результатам диагностического исследования были проведены корреляционный и факторный анализ, согласно которым установлено, что диагностические методики можно распределить по пяти факторам (F): мышление (F2), зрительно-пространственный гнозис, сенсорно-перцептивное восприятие (F3), фонетико-фонематическое восприятие, слухо-речевая память (F4), мотивационный фактор (F5). Полученные количественные данные каждого из факторов были условно разделены по "уровню сформированности" следующим образом: "Высокий уровень" (уровень условно-нормативного развития); "Средний уровень" (уровень приближенный к условно-нормативному развитию); "Низкий уровень".

По результатам диагностики, каждый из факторов получил широкую вариативность по

уровню сформированности: от низкого до высокого уровня сформированности (см. рис.1)

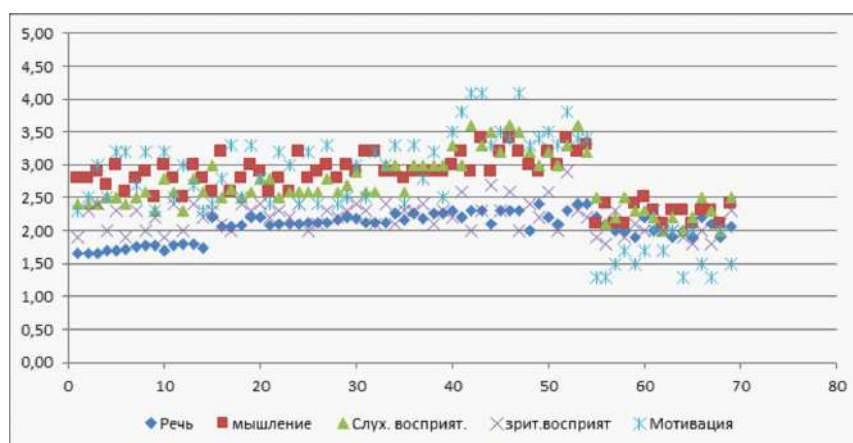


Рисунок 1 – Показатели первичного диагностического исследования дошкольников с ОНР

Поэтому, с целью распределения детей по схожести сформированности каждого из факторов, нами был проведен с помощью непараметрического дисперсионного анализа Краскелла-Уоллиса кластерный анализ, в результате которого испытуемые дети были распределены на три кластера.

В 1 кластер вошли дети (27 человек): ОНР-II (74%) ОНР-I (26%), у которых F2 и F3 были сформированы на среднем уровне, F5 – на высоком уровне, но F4 – на низком уровне.

Во 2 кластер вошли дети (26 человек) ОНР-II (31%), ОНР I (69%): F2, F4 – соответствовал среднему уровню развития, F3 и F5 – низкому уровню.

В 3 кластер вошли 17 детей ОНР-II (82 %), ОНР-I (18%) с педагогической запущенностью, у которых сформированность всех факторов соответствовала низкому уровню развития.

Рассмотрим каждый из кластеров подробнее:

#### Кластер 1.

В кластер 1 вошли дети с ОНР-II (74%) и ОНР-I (26%), у которых уровень развития импресивной речи был значительно выше произносительной возможности. Пассивный словарь испытуемых соответствовал нижней границе возрастной нормы. Дети понимали не прямые инструкции, могли запоминать и выполнить двухступенчатые инструкции. Интересно, что испытуемые данного кластера после обучения могли определять (!) разницу между словами, типа "цветок"- "цветочек", "дом"- "домик", понимать грамматические изменения существительных (покажи, где дом, а где дома), про-

странственные отношения (покажи, кто сидит на стуле, а кто-под стулом. Кто спрятался за кустиком, а кто спрятался в кустике). Однако задания на установление пассивно-активных конструкций, даже после обучения, доступны не были.

Мышление (F2): Задания на классификацию, группировку, нахождение лишнего предмета выполнялись детьми на среднем уровне. Трудности возникали при попытке вербального объяснения своих действий. Однако дети, несмотря на трудности в речевых возможностях, старались объяснить решения задач с помощью жестов, мимики, отдельных слов, фраз: ( Например , при сортировке картинок между мебелью и электрическими приборами, дети показывали на электрический шнур, розетку, проговаривая -"так", "да", "нет", и т.п.).

При составлении рассказов по серии картин, дети правильно определяли причинно-следственные связи в сюжете, пытались рассказать, что нарисовано на картинке: Так, Сережа К. рассказывал о мальчике, который играл мячом в доме и разбил чайник: "Масик. Бах, упаи мясик, тия ба-ба. Мама ой-о. ниня! Маси пася". (Тут мячик. Мячик упал. Мама сказала: "Ой! Ой! так нельзя! Мальчик заплакал).

Зрительно-пространственные представления (F3). Развитие сенсорных эталонов было сформировано на среднем уровне. Дети хорошо различали цвета, формы (геометрические фигуры на плоскости – знали овал, трапецию, ромб), величину. Могли построить предметы по величине в заданной последовательности, определить место предмета в данном ряду, однако допускали ошибки в выполнении задания на оценку сформированности зрительно-пространственного восприятия: составление целого предмета из частей (объемных и плоскостных), конструирование по нарисованному образцу выполнялись преимущественно с обучающей помощью.

Слуховое восприятие (F4). Основными трудностями для детей данного кластера стали задания на изучение сформированности фонематического восприятия и слухо-речевой памяти. Дети различали далекие по звучанию неречевые звуки (колокольчик, бубен), могли после обучения повторить простой ритм (два

удара с ударением на первый/ второй слог). Однако звуки, близкие по тональности (погремушка, бубен), не дифференцировались даже после обучения.

Мотивация (F5). Для детей данного кластера была характерна высокая мотивация в желании достичь результата. При неудаче дети данной группы просили помощи и переносили полученный опыт на выполнение аналогичных заданий.

#### *Кластер 2.*

Во 2 кластер вошли дети (78 человека) ОНР-III (35%), ОНР II (46%), ОНР I (19%): F2, F4 – соответствовал среднему уровню развития, F3, F5 – низкому уровню.

Отличительной чертой детей второго кластера был низкий уровень развития мотивационного компонента. Дети с большим трудом вступали в контакт со взрослым, часто отказывались от выполнения задний, если считали, что задание трудное, или, если понимали, что задание выполняют неверно. Дети хорошо справлялись с объединением предметов по предлагаемому признаку (цвет – форма – величина), собирали в пары предметы по значимому признаку (дождик – зонтик, цветы – ваза), правильно выкладывали сюжетные картинки.

Интересно, что у детей данного кластера развитие слухового восприятия было сформировано на более высоком уровне, чем зрительное. Испытуемые самостоятельно, или с незначительной помощью экспериментатора могли воспроизводить пространственные, временные, динамические характеристики невербальных звучаний, определяли ритмические показатели. При этом задания на ориентировку предмета в пространстве, нахождение зашумленных картинок, собирание и узнавание разрезных изображений вызывали значительные трудности.

#### *Кластер 3.*

В 3 кластер вошли 17 детей (ОНР-II 83%, ОНР-I 17%), у которых сформированность всех факторов соответствовали низкому уровню развития, что отчасти было обусловлено педагогической запущенностью: родители не понимали серьезность нарушений своих детей. Никто из родителей не обращался ранее за помощью к профильным специалистам.

Диагностика показала, что дети в основном понимали высокочастотную лексику, непрямые инструкции. Двухступенчатые инструкции не запоминали даже после первичного обучения и, следовательно, не выполняли их. Понимание лексико-грамматических конструкций было значительно затруднено. Выполнение

классификаций, группировок с предметами, вычленение лишнего предмета, установление причинно-следственных связей возможно было только с обучающей помощью. Сформированность зрительно-пространственного восприятия, слухо-речевой памяти было сформировано на низком уровне: значительные затруднения вызывали задания на воспроизведение пространственных, звуковых, динамических характеристик невербальных звучаний. Узнавание основных цветов, форм, нахождение знакомых предметов при зашумленных изображениях, узнавание образа на разрезных картинках также представляли серьезные трудности для испытуемых данного кластера.

Вместе с тем, уже на первичном обследовании была установлено, что дети успешно обучаются, показывают критичность к успеху и неудачам. Наблюдался "сенсорный голод" детей. Испытуемым было интересно все: и сам специалист, и оборудование комнаты, где проходило обследование, и предъявляемый игровой материал. Однако, из-за быстрой истощаемости, дети часто отвлекались, "уходили" из процедуры обследования, поэтому, чтобы добиться диагностического результата, экспериментатору требовалась частая смена предлагаемых заданий, выполняемых в разных пространствах: у доски – под столом – на ковре – в домике – за столом.

Кластерный анализ в нашем исследовании позволил установить следующие типологические особенности нарушений в речевом и когнитивном развитии у дошкольников с общим недоразвитием речи:

- 1) общее недоразвитие речи со значительными нарушениями процессов восприятия (зрительного и/или слухового);
- 2) общее недоразвитие речи в сочетании со значительными нарушениями мотивационного компонента;
- 3) общее недоразвитие речи в сочетании с комплексными нарушениями когнитивного развития, обусловленного педагогической запущенностью.

У дошкольников с ОНР наблюдаются варианты сформированности каждого из невербальных компонентов (от низкого уровня до условно-нормативного), а также различные комбинации нарушений речевого и когнитивного компонентов в структуре дефекта ОНР.

Учет проявлений индивидуально-типологических нарушений в речевом и когнитивном развитии позволит разработать варианты комплексной коррекционно-развивающей программы для дошкольников с общим недораз-

витиём речи, направленных на максимально возможную коррекцию нарушений.

#### Примечания:

1. Винарская Е.Н. Раннее речевое развитие ребенка и проблемы дефектологии: периодика раннего развития. Эмоциональные предпосылки освоения языка / Е.Н. Винарская. – М. : Просвещение, 1987. – 160 с.
2. Власенко И.Т. Особенности словесного мышления взрослых и детей с нарушениями речи / И.Т. Власенко ; Науч.-исслед. ин-т дефектологии Акад. пед. наук СССР. – М. : Педагогика, 1990. – 184 с.
3. Грибова О.Е. К проблеме анализа феномена устойчивой формы общего недоразвития речи / О.Е. Грибова // Онтогенез речевой деятельности: норма и патология. – М. : Прометей; МПГУ, 2005. – С. 30-37.

4. Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников (дети с общим недоразвитием речи) : кн. для логопеда / Л.Н. Ефименкова. – 2-е изд., перераб. – М. : Просвещение, 1985.
5. Жукова Н.С. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников. – М. : ВЛАДОС, 1990.
6. Ковшиков В.А. Экспрессивная алалия : учеб. пособие / В.А. Ковшиков. – М. : Ин-т общегуманитар. исслед.; В.Секачев, 2001.
7. Левина Р.Е. Свойства личности и овладение речью в норме и патологии / Р.Е. Левина // Изучение личности аномального ребенка. – М., 1977.
8. Филичева Т.Б. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста : практическое пособие / Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. – М. : Айрис-пресс, 2004. – 204 с.

#### THE PHENOMENON OF "EMOTIONAL BURNOUT" IN PROFESSIONAL ACTIVITY OF A TEACHER

**Berkovsky Vyacheslav Alexandrovich**, PhD of Sociological sciences, Associate Professor, Department of Philosophy and Cultural Studies, Stavropol State Pedagogical Institute, Stavropol, Russia

**E-mail:** vberk77@mail.ru

**Bragina Elena Anatolievna**, Undergraduate student, North-Caucasian Federal University, Stavropol, Russia

**E-mail:** L\_bragina70@mail.ru

*The article is devoted to one of actual problems of modern Russian education system the phenomenon of "emotional burnout" in professional activity of a teacher. Are the reasons causing the occurrence of this syndrome in the educational environment. On the basis of interdisciplinary approach, theoretical generalizations revealed the essential characteristics of the phenomenon of "combustion" in the history of scientific thought. Suggests possible research directions for the identification, prevention and the prevention of emotional burnout of teachers of Russian.*

**Keywords:** emotional burnout; emotion; emotional exhaustion; empathy; self-control; self-control; compassion.

#### ФЕНОМЕН "ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ" В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ

Статья посвящена одной из актуальных проблем современной системы образования феномену "эмоционального выгорания" в профессиональной деятельности учителя. Приводятся причины обуславливающие возникновение данного синдрома в педагогической среде. На основе междисциплинарного подхода и теоретических обобщений раскрываются сущностные характеристики феномена "сгорания" в истории научной мысли. Предлагаются возможные направления научных исследований по выявлению, предотвращению и профилактике "эмоционального выгорания" российского учительства.

**Ключевые слова:** эмоциональное выгорание; самообладание; эмоциональная устойчивость; эмоциональное истощение; эмпатия; самоконтроль; сочувствие.

Трансформационные процессы, происходящие в российском обществе в последние три десятилетия, по своему характеру и социально-политической значимости носят революционный характер. Радикальные изменения, коснувшиеся всех сфер жизнедеятельности общества, не могли обойти стороной и систему российского образования, кардинальной переоценке подверглись многие традиционные профессиональные ценности, что естественным образом отразилось на качественной и эмоциональной стороне труда педагогов.

УДК 371.123  
ВАК РФ 00

© Берковский В.А., 2017

© Брагина Е.А., 2017

**БЕРКОВСКИЙ Вячеслав Александрович**, кандидат социологических наук, доцент кафедры Философии и культурологии, Ставропольский государственный педагогический институт, Ставрополь, Россия  
vberk77@mail.ru

**БРАГИНА Елена Анатольевна**, магистрант, Северо-Кавказский федеральный университет, Ставрополь, Россия  
L\_bragina70@mail.ru

Становление личностного, профессионального статуса российского учителя проходит в очень сложных условиях ломки старых ценностных основ образования и формирования новых, которые продолжаются на протяжении всей истории постсоветской России. Как следствие непрекращающихся "образовательных реформ", социальное и эмоциональное самочувствие педагогов характеризуется рядом противоречий: между установкой на личное благополучие и неосознанностью происходящих социальных перемен и профессиональных ценностей труда учителя; между осознанием собственных идеалов, жизненных и профессиональных планов и их социальной абстрактностью.

Данные противоречия обуславливают специфический характер профессиональной самореализации и общего эмоционального состояния педагогов.

В современной социально-экономической ситуации российские учителя в большинстве случаев лишены надежных социально-профессиональных ориентиров. Разрушение традиционных форм образовательно-воспитательного процесса, поставило учителей перед необходимостью профессионального выбора и обусловило эмоционально-волевою неготовность включиться в новые общественные и профессиональные отношения. В связи с этим исследование проблем "эмоционального выгорания" в профессиональной деятельности педагога выдвигает необходимость их теоретического осмысления.

Как отмечают отечественные исследователи М.И. Дьяченко, Б.Д. Каварский, Н.Д. Лакосина, учитель должен обладать высокой эмоциональностью и одновременно эмоциональной устойчивостью, способностью сохранять оптимальные показатели деятельности под влиянием эмоциональных факторов.

По существу, эмоциональность изначально заложена в самой природе профессии педагога. При этом эмоциональный спектр, в рамках которого может варьироваться настроение учителя, весьма широк. Это и удовлетворение от успешно проведенного урока и радость от возможности наблюдать образовательный рост и интеллектуальное развитие учеников, удовольствие от похвалы коллег и в то же время тревога перед новыми начинаниями, раздражение от бюрократической волокиты, опасение санкций со стороны администрации школы, недовольство систематическими изменениями федеральных государственных образовательных стандартов и новыми требованиями к образовательно-воспитательному процессу.

Об эмоциональной насыщенности труда учителя свидетельствуют результаты прикладных исследований проведенных группой ученых под руководством А.С. Шафрановой. В результате продуктивной работы исследователей профессия учителя была отнесена к совершенно особой группе "профессий высшего типа", по классификации А.С. Шафрановой, имеющей ряд особенностей, в том числе и в эмоциональной сфере.

Ведущее значение эмоциональной сферы в структуре личности учителя придавал классик советской психологии М.М. Рубинштейн, выделяя такие качества, как оптимизм и любовь к ученикам. Отмечая большие эмоциональные нагрузки, которые несет на себе педагог, эмоционально зрелая личность учителя в состоянии справится с трудностями, которые накладывает образовательный и воспитательный процесс в школе.

Необходимость для профессионального творчества педагога определенного эмоционального состояния, показал один из основателей советской педагогической психологии Н.Д. Левитов. К базовым эмоциональным качествам учителя Н.Д. Левитов относил самообладание и самоконтроль, концентрация на содержании учебного материала, который должен быть понят и усвоен учащимися, поддержание состояния бодрости, умение управлять своим вниманием. Неприемлемыми качествами для педагога выступают неуверенность, излишняя самоуверенность, высокая возбудимость, раздражительность, игривость. Большим препятствием для творчества учителя являются страх, уныние и подавленность.

В 70-е годы в западной науке активный интерес исследователей начинает привлекать феномен "эмоционального выгорания" лиц, чья профессиональная деятельность связана с непосредственным взаимодействием с людьми. К данной группе профессий специалисты относят в первую очередь учителей как наиболее активных участников субъект – объектных отношений.

Термин (англ. burnout) – "эмоциональное истощение" был введен в научный оборот в 1974 году американским психиатром Х.Дж. Фрейденбергом, благодаря исследованию, проведенному среди сотрудников социальных служб. Результаты исследования были опубликованы в научной статье "Журнал социальных взглядов", для характеристики психологического состояния здоровых людей, находящихся в интенсивном и тесном общении с клиентами, пациен-

тами в эмоционально нагруженной атмосфере при оказании профессиональной помощи.

В 1976 году американский исследователь К. Маслач в работе "Эмоциональное сгорание – плата за сочувствие" впервые применила понятие "эмоциональное сгорание", включая в группу профессионального риска: учителей, врачей, юристов, политиков. И определила его как "синдром физического и эмоционального истощения, включая развитие отрицательной самооценки, отрицательного отношения к работе, утрату понимания и сочувствия по отношению к клиентам или пациентам" [3,76].

В отечественной науке концепт "эмоциональное выгорание" получил практическое выражение только в середине 90-х годов XX столетия, однако этот феномен не получил должного внимания со стороны научного сообщества.

Большая часть эмпирических исследований в этой области психолого-педагогического знания связана с именем академика международной Балтийской педагогической академии В.В. Бойко. Автор первых методик эмоционального выгорания, определяет рассматриваемый синдром как "выработанный личностью механизм психологической защиты в форме полного или частичного исключения эмоций (понижения их энергетики) в ответ на избирательные психотравмирующие воздействия"[1,20]. Данному состоянию, по мнению В.В. Бойко, подвержены представители гуманитарных профессий и управленческий персонал.

В педагогической науке отсутствует единый подход в интерпретации данной профессиональной деформации педагога. Анализ различных дефиниций и сущностных характеристик феномена "эмоционального выгорания" учительства позволил нам охарактеризовать его, как "синдром, развивающийся на фоне хронического профессионального стресса и ведущий к истощению эмоционально-энергетических и личностных ресурсов педагога. Возникающее в результате внутреннего накапливания отрицательных эмоций без соответствующей "разрядки", "освобождения" от них. Самая опасная профессиональная болезнь, в первую очередь, – для тех, кто работает с людьми и чья деятельность невозможна без общения"[2;4;7]. Социально-педагогические исследования свидетельствуют о том, что профессиональная деятельность учителя относится к разряду наиболее напряженных в эмоциональном отношении видов труда и поэтому приводит к профессиональному выгоранию.

Коллектив американских исследователей под руководством А. Пайнц установили связь "выгорания" с такими мотивами профессиональной деятельности, как чувство осознания своей значимости на рабочем месте, карьерное продвижение по профессиональной лестнице, автономия, уровень контроля со стороны руководства. Значимость работы как мотив деятельности ассоциируется с неуязвимостью по отношению к "выгоранию". В то же время, неудовлетворенные карьерным ростом и установкой на поддержку со стороны администрации, испытывающие недостаток профессиональной автономности, в большей степени подвержены "выгоранию".

Х. Дж. Фрейденберг так описывает "сгорающих": они сочувствующие, гуманные, мягкие, увлекающиеся, идеалисты, ориентированные на людей и одновременно неустойчивые, интровертированные, фанатичные, "пламенные". Е. Махер дополняет этот список "авторитаризмом" и "низким уровнем эмпатии". Эмпатию можно охарактеризовать как один из ключевых, профессионально значимых качеств учителя. Эмпатия для педагога – это установка на понимание не столько формальной стороны сказанного, сколько "вчувствование" в скрытый смысл, состояние партнера, его настроение, стремление помочь, понять другого, создать теплые, искренние отношения [6, 170].

К организационному фактору, способствующему развитию "эмоционального выгорания", современные исследователи относят: многочасовой характер работы, не оцениваемый должным образом профессиональный труд, имеющий трудноизмеримое содержание, требующий исключительной результативности, способность к риску, неадекватность характера руководства, то есть все то, что в полной мере можно отнести к организационным моментам труда учителя [5,164].

В настоящее время среди исследователей разных научных школ и направлений ведется поиск путей по оказанию профессиональной помощи учителям, находящимся в состоянии "эмоционального выгорания". Одним из направлений в данной области должно стать метаучение взаимосвязи профессионального, экономического, семейно-бытового положения учителей и, построения на этой основе комплексной системы мониторинга по выявлению и предупреждению эмоционального выгорания педагогических работников. Другим направлением может стать разработка специальных программ качественной подготовки студентов педагогических вузов к про-



фессиональной деятельности, направленных на развитие таких профессиональных качеств будущих учителей, как эмоциональная устойчивость, способность к рефлексии, коммуникативность. Качественный образовательный процесс невозможен без повышения социального благополучия и профессионального здоровья – школьных учителей.

#### Примечания:

- 1.Бойко В.В. Синдром "эмоционального выгорания" в профессиональном общении / В.В. Бойко. – СПб. : Питер, 2009. – 278 с.
2. Маслач К. Профессиональное выгорание: как люди справляются [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [www.5ballov.ru](http://www.5ballov.ru).
- 3.Орел В.Е. Исследование феномена психологического выгорания в отечественной и зарубежной психологии // Проблемы общей и организа-

ционной психологии. – Ярославль, 1999. – С. 76-97.

4. Суценцова Л.В. Профессиональное выгорание педагога: сущность, диагностики, профилактика / // Инновационная сельская школа: от идеи к результату. – Йошкар-Ола : Мар. гос. ун-т, 2006. – С.190-196.

5.Тренина Л.А. Проблемы формирования гражданской идентичности современного учителя // Педагогическая наука и практика – региону: материалы XVI региональной научно-практической конференции. – Ставрополь, 2016. – С. 160-164.

6.Тренина Л.А. Современный образ педагога: эко-философский подход // Вестник Ставропольского государственного педагогического института. – Ставрополь, 2016. – С. 167-173.

7.Форманюк Т.В. Синдром "эмоционального сгорания" как показатель профессиональной дезинтеграции учителя // Вопросы психологии. – 1994. – №6. – С. 57-64.

#### COMPETENCE APPROACH IN THE SYSTEM OF MODERN PEDAGOGICAL EDUCATION

**Bondareva Natalya Sergeevna**, PhD of Philological sciences, Senior Lecturer, Department of Russian Language and Literature, Stavropol State Pedagogical Institute, Stavropol, Russia

**E-mail:** [natsgu@mail.ru](mailto:natsgu@mail.ru)

*The article deals with the principles of the competence approach in the evaluation of results of training of bachelors of pedagogical education, competence conceptualized as an integrative behavioral model.*

**Keywords:** *competence approach; general cultural, general professional and professional competencies; professional activities.*

УДК 378.14.015.6

ВАК РФ 13.00.02

#### КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

© **Бондарева Н.С.**, 2017

*В статье рассматриваются принципы компетентностного подхода при оценивании результатов обучения бакалавров педагогического образования, компетенции осмысливаются как интегративные поведенческие модели.*

**Ключевые слова:** *компетентностный подход; общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции; виды профессиональной деятельности.*

**БОНДАРЕВА Наталья Сергеевна**, кандидат филологических наук, старший преподаватель, кафедра Русского языка и литературы, Ставропольский государственный педагогический институт, Ставрополь, Россия  
[natsgu@mail.ru](mailto:natsgu@mail.ru)

На современном этапе образование представляет собой один из наиболее значимых компонентов социальной структуры государственного устройства. Вполне логичным в этой связи видится создание такой образовательной системы, которая бы обеспечивала подготовку высококвалифицированных кадров, обладающих необходимыми знаниями, умениями и навыками и способными эффективно применять их в своей профессиональной деятельности. Однако в современных быстроменяющихся экономических и политических условиях, жесткой конкуренции на рынке труда основной целью деятельности вузов является подготовка выпускника к деятельности в конкретной жизненной ситуации; осознанное стремление к получению и расширению знаний; развитие способности действовать в различных обстоятельствах и находить разнообразные пути решения проблем; формирование профессионального универсализма, то есть способности изменения сферы деятельности; стремление к обеспечению не только собственного благополу-

чия, но и благополучия общества в целом. Подобные условия обеспечивает внедряемый в современную систему образования компетентностный подход, носящий разноплановый, многосторонний и системный характер и объединяющий в себе интеллектуальную и навыковую составляющие образовательного процесса.

К осмыслению данной проблемы обращались многие исследователи. Так, работы Е.В. Караваевой, В.А. Богословского и Д.В. Харитонова [2]; М.Б. Лебедевой и О.Н. Шиловой [3]; А.И. Попова и Н.П. Пучкова [5] посвящены изучению специфики применения компетентностного подхода в сфере образования; учебные пособия Т.А. Кабановой и В.А.Новикова [1]; М.А. Пинской [4]; А.П. Чернявской и Б.С. Гречина [9] посвящены осмыслению современных средств оценивания результатов обучения.

Реформирование системы образования, происходящее в настоящее время в Российской Федерации, ставит перед собой ряд ключевых задач:

- создание единого общеевропейского образовательного пространства;
- обеспечение тесного взаимодействия высших учебных заведений и рынка труда, т.е. строгое соответствие спроса на специалистов определенных областей и предложения, обеспечиваемое вузами страны.

В этой связи перед образовательными учреждениями ставятся следующие задачи:

- кардинальный пересмотр ожидаемых результатов образовательного процесса: вместо традиционных знаний, умений и навыков, которые характеризовали уровень подготовки выпускника на предыдущем этапе, необходимо формирование у студентов на всем протяжении обучения общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, представляющих собой интегративные поведенческие модели;
- принципиально новое структурирование образовательного процесса и ориентация его на конкретный результат: выпускник, освоивший программу подготовки, должен обладать всеми необходимыми компетенциями и быть востребованным на рынке труда;
- систематический контроль образовательного процесса: разработка современных систем оценивания результатов обучения.

Государственная политика в сфере образования направлена непосредственно на решение поставленных задач. 29.12.2012 г. утвержден Федеральный закон № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" [8].

Данный законодательный акт закрепил понятийный аппарат, устанавливающий наиболее значимые и часто употребляемые определения, такие как "образование", "воспитание", "обучение", "уровень образования", "федеральный государственный образовательный стандарт", "примерная основная образовательная программа", "направленность (профиль) образования", "инклюзивное образование", "качество образования" и др.

Закон "Об образовании в Российской Федерации" не только дает возможность строго регулировать систему образования в стране, гарантирует гражданам возможность получения бесплатного образования, регламентирует качество образовательных услуг, защищает интересы личности в процессе получения образования, но и создает такие условия, когда образование превращается в значимый социальный ресурс, направленный на формирование и развитие общества, повышение уровня конкурентоспособности Российской Федерации на мировой арене.

В настоящее время в области педагогического образования уровня бакалавриата действуют Федеральные государственные образовательные стандарты третьего поколения (ФГОС 3+): Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата) [6] и Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриата) [7].

Данные стандарты, как и ФГОС предыдущего поколения, предусматривают компетентностный подход к оцениванию результатов обучения. В настоящее время в условиях активного реформирования всех уровней системы отечественного образования именно формирование соответствующих компетенций у студента способствует развитию их самостоятельности, инициативности, творческих способностей, критического мышления, ориентации на конкретный эффективный результат.

Так, ФГОС 3+ определяет для формирования у будущих бакалавров педагогического образования общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. При этом профессиональные компетенции соответствуют видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата: педагогическая, проектная, научно-исследовательская и культурно-просветительская.

Помимо этого образовательная организация вправе дополнять набор компетенций выпускников с учетом профилей обучения бакалавра.

Формирование общекультурных компетенций предполагает, что выпускник не только обладает общетеоретическими знаниями в области философии, истории, математики, естественных наук, владеет иностранными языками, является активным участником коммуникации, но и осмысливает культуру своей страны, умеет соотносить ее с традициями и обычаями других стран, видит себя частью своего народа и культуры и толерантно относится к представителям других народов.

Общепрофессиональные компетенции помогают выпускнику видеть себя частью социальной структуры государства, осмысливать значимость своей профессии, осознавать необходимость качественного и профессионального выполнения возложенных на него обязанностей.

Сформированные профессиональные компетенции в области педагогической деятельности позволяют выпускнику быть не только учителем-ретранслятором знаний, но и выполнять функцию наставника и воспитателя. Компетенции в области проектной деятельности формируют способности к составлению прогнозов личностного развития. Реализация научно-исследовательских компетенций позволяет выполнять исследовательскую деятельность в области развития педагогической науки. Компетенции, связанные с культурно-просветительской деятельностью, дают возможность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы.

Таким образом, Федеральные государственные образовательные стандарты в области педагогического образования предусматривают, что выпускник, освоивший программу, является разносторонней личностью, обладающей глубокими теоретическими знаниями, которые он эффективно применяет на практике; имеющей широкий, всесторонний взгляд на проблемы и явления как общего социального,

политического и экономического жизнеустройства, так и конкретных вопросов образовательной политики государства; позиционирующей себя как неотъемлемая часть общества, готовой не только к реализации образовательного процесса, но и к активной исследовательской, научной и практической деятельности по его совершенствованию и преобразованию.

#### Примечания:

1. Кабанова Т.А., Новиков В.А. Тестирование в современном образовании : учебное пособие. – М., 2010.
2. Караваева Е.В., Богословский В.А., Харитонов Д.В. Принципы оценивания уровня освоения компетенций по образовательным программам ВПО в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения // Вестник Челябинского государственного университета. – 2011. – № 18 (156). – Вып.12. – С.155-162.
3. Лебедева М.Б., Шилова О.Н. Что такое ИКТ-компетентность студентов педагогического университета и как ее формировать? // Информатика и образование. – 2014. – №3. – С.95-100.
4. Пинская М.А. Формирующее оценивание: оценивание в классе : учеб. пособие. – М., 2010.
5. Попов А.И., Пучков Н.П. Балльно-рейтинговая система в условиях реализации компетентного подхода в обучении // Вопросы современной науки и практики. Университет им. В.И. Вернадского. – 2016. – №2(60). – С.122-130
6. Приказ Минобрнауки №1426 от 04.12.2015г. "Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата)". [Электронный ресурс]. [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_192459/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_192459/)
7. Приказ Минобрнауки №91 от 09.02.2016г. "Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриата)". [Электронный ресурс]. [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_194939/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194939/)
8. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". [Электронный ресурс]. [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_140174](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174).
9. Чернявская А.П., Гречин Б.С. Современные средства оценивания результатов обучения : учебно-методическое пособие. – Ярославль, 2008.

#### FORMATION OF COMPETENCES ON HEALTH PHYSICAL CULTURE OF FUTURE TEACHERS

*Golyakova Natalya Nikolaevna, PhD of Pedagogical sciences, Stavropol State Pedagogical Institute (branch), Yessentuki, Russia*

*E-mail: gol-natali@mail.ru*

*Alexeeva Elena Nikolaevna, PhD of Pedagogical sciences, Associate Professor, Department of Physical Education, Institute of Service, Tourism and Design (branch) of North-Caucasus Federal University, Pyatigorsk, Russia*

*E-mail: hellen-11@yandex.ru*

*This article presents the main points of the interdisciplinary course "Theory and Methods of Physical Culture." The course shows theoretical and practical sections, aimed at training professionals in the field of adaptive physical culture.*

**Keywords:** *adaptive physical education; competence; self-education students; fitness- training methodology; propulsion of health improvement system.*

## **ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ**

*В статье освещены основные положения междисциплинарного курса "Теория и методика оздоровительной физической культуры". Курс представлен теоретическим и практическим разделами, направлен на подготовку специалистов в области адаптивной физической культуры.*

**Ключевые слова:** *адаптивная физическая культура; компетенции; самообразование студентов; методология оздоровительной тренировки; двигательные системы оздоровления.*

В современном мире наблюдается рост инвалидности, что приводит к необходимости разработки новых учебных дисциплин, комплексных программ, областей знаний в сфере социальной защиты этой категории населения [3, с. 10].

В филиале Ставропольского государственного педагогического института г. Ессентуки в вариативную часть учебного плана специальности среднего профессионального образования 49.02.02 Адаптивная физическая культура включен междисциплинарный курс "Теория и методика оздоровительной физической культуры". Междисциплинарный курс входит в профессиональный модуль ПМ 2 – "Организация адаптивного физического воспитания обучающихся, отнесенных к специальным медицинским группам".

Цель курса: формирование знаний по теоретическим основам и методике преподавания оздоровительных видов физической культуры.

Задачи курса:

- формирование комплекса знаний и умений в области традиционных и нетрадиционных оздоровительных систем;
- обеспечение контроля психофизического состояния на занятиях;
- осуществление диагностики организма человека;
- умение планировать и регулировать физкультурно-оздоровительную деятельность с учетом морфофункциональных особенностей занимающихся [2, 36].

Изучение данного курса направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных ОК-1 – ОК-12 и профессиональных ПК-2.1 – ПК-2.6 компетенций [4].

В результате освоения курса "Теория и методика оздоровительной физической культуры" студент должен:

- знать основные принципы оздоровительной физической культуры, правила дозирования нагрузки, отличительные особенности и методику составления тренировочных программ различной направленности;
- уметь разрабатывать методику и осуществлять необходимую коррекцию физкультурно-оздоровительной деятельности с учетом психофизического состояния занимающихся, составлять программы тренировочных занятий различных режимов, проводить консультации по вопросам оздоровления;

УДК 376.1  
БАК РФ 13.00.04

© Голякова Н.Н., 2017  
© Алексеева Е.Н., 2017

**ГОЛЯКОВА Наталья Николаевна**, кандидат педагогических наук, кафедра Физической культуры, Ставропольский государственный педагогический институт (филиал), Ессентуки, Россия  
[gol-natali@mail.ru](mailto:gol-natali@mail.ru)

**АЛЕКСЕЕВА Елена Николаевна**, кандидат педагогических наук, доцент, кафедра Физической культуры, Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) Северо-Кавказского федерального университета, Пятигорск, Россия  
[hellen-11@yandex.ru](mailto:hellen-11@yandex.ru)

– владеть методами организации и проведения физкультурно-оздоровительных занятий, контролем за состоянием здоровья занимающихся, методическими приемами современных оздоровительных систем.

Теоретический раздел курса включает следующую тематику [2, 5]:

1. Понятие о факторах оздоровления: человек как биосистема; способность к самоорганизации, саморазвитию, самовоспроизведению; основные факторы оздоровления; влияние физических упражнений на организм человека.

2. Средства, методы и принципы оздоровительной тренировки.

3. Организация и проведение физкультурно-оздоровительной тренировки.

4. Дозирование нагрузки: принципы и способы дозирования нагрузки; объем и кратность оздоровительной физической тренировки.

5. Разновидности традиционных двигательных систем оздоровления: ритмическая гимнастика; оздоровительная аэробика; оздоровительная растягивающая гимнастика (стретчинг); атлетическая гимнастика, бодибилдинг; система "Шейпинг"; характеристика методик изотонических упражнений: изотон, калланетика, пилатес.

6. Характеристика восточных систем оздоровления: системы оздоровительной гимнастики в Китае; йога – оздоровительная система Индии.

7. Характеристика авторских систем: система естественного оздоровления П. Брэгга; система здоровья Кацудзо Ниши; программа аэробного оздоровления организма К. Купера; программа "1000 движений" академика Н.М. Амосова; методика закали-тренировки П.И. Иванова "Детка"; система естественного оздоровления Г.С. Шаталовой; циклические упражнения.

8. Оздоровительные методики дыхательных упражнений: дыхательная гимнастика в системе "Хатха-йога"; парадоксальная дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой; методика волевой ликвидации глубокого дыхания К.П. Бутейко; биоэкономический психомоторный тренинг (БЭПМТ) [1, 7].

9. Психическое оздоровление организма: аутогенная тренировка, медитация.

Освоение широкого круга знаний оздоровительного характера позволит студентам понять закономерности и механизмы оздоров-

ления, проводить отбор средств и методов управления здоровьем.

Практические занятия дадут возможность студентам овладеть методическими основами традиционных и нетрадиционных оздоровительных систем, научиться составлять различные комплексы физических упражнений и программ оздоровительной направленности.

Программа курса "Теория и методика оздоровительной физической культуры" включает самостоятельную работу студентов. Помимо закрепления теоретического материала студентам предлагается практиковаться в освоении оздоровительных систем и методик в свободное от занятий время.

Теоретический и практический разделы являются фундаментом, который позволит студенту повысить компетентность в вопросах использования средств физической культуры в оздоровлении населения, физической реабилитации детей, относящихся к разным нозологическим группам:

По нашему мнению, включение данного курса в учебный план по специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура будет способствовать более качественной подготовке учителей адаптивной физической культуры.

#### Литература:

1. Алексеева Е.Н. К вопросу здоровьесберегающих технологий в образовании // Международный научно-исследовательский журнал. – Екатеринбург, 2014. – Часть 4. – № 1 (20). – С. 6-7.
2. Стрельченко В.Ф., Коваль Л.Н., Алексеева Е.Н. О профессиональной деятельности учителя физической культуры // Научно-исследовательские публикации. – 2014. – № 9 (13). – С. 34-39.
3. Теория и организация адаптивной физической культуры : учебник. В 2 т. Т.1: Введение в специальность. История, организация и общая характеристика адаптивной физической культуры / под общей ред. проф. С.П. Евсеева. – 3-е изд., стереотип. – М. : Советский спорт, 2010. – 291 с.: ил.
4. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура. Утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 августа 2014 г. № 977. [электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.garant.ru/products/ipo/prime/> (дата обращения 07.04.2017).
5. Физкультурно-оздоровительные технологии : курс лекций / сост. И.А. Ивко. – Омск : Изд-во СибГУФК, 2009. – 152 с.

# THE PHENOMENON OF DEPENDENCY: PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND PEDAGOGICAL CONDITIONS OF OVERCOMING DEPENDENCY POSITION

**Dolmatova Vera Nickolaevna**, PhD of Psychological sciences, Associate Professor,  
E-mail: veradolmatova@yandex.ru

**Kozub Marina Vasyliievna**, PhD of Pedagogical sciences, Associate Professor, Department of Psychology, Pedagogy and Special Education, Lipetsk State Pedagogical University named after P.P. Semenov-Tyan-Shansky, Lipetsk, Russia

In the article the analysis of the phenomenon, determined by psychological and social factors that lead to the behavior depicted is a generalized portrait of the person, prone to behavior "dependent" proposed pedagogical conditions of overcoming the position.

**Keywords:** "dependence" behavior; dependent; consumerism; personality.

## ФЕНОМЕН ИЖДИВЕНЧЕСТВА: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ ИЖДИВЕНЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ

УДК 316  
БАК РФ 13.00.05

В статье предложен анализ явления, определены психологические и социальные факторы, обуславливающие поведение, изображен обобщенный портрет личности, склонной к поведению "иждивенца", предложены педагогические условия преодоления позиции.

© Долматова В.Н., 2017  
© Козуб М.В., 2017

**Ключевые слова:** "иждивенческое" поведение; иждивенец; потребительство; личность.

"Иждивенческое" поведение руководствуется мотивацией, которую можно кратко сформулировать объемным, многоцветным и коротким понятием "дай", обращенным как отдельных людей из окружения "вымогателя", так и определенных социальных групп, институтов, государства, общества в целом. Представим гипотетическую ситуацию, что все люди в обществе руководствуются такой мотивацией, все хотят, чтобы им "давали" готовое и никто не имеет желания создавать, зарабатывать самому. Будет ли такое общество жизнеспособно, сможет эффективно развиваться? Особенно часто приходится сталкиваться с "иждивенческим" поведением людей в тоталитарных и посттоталитарных обществах, к которым принадлежит и Россия. Поэтому исследование феномена поведения – важное и актуальное.

Феномен "иждивенческого" поведения связан с такими понятиями, как социальный паразитизм, потребительство.

"Потребительство" – это когда люди, которые имеют такую психологию, используют сделанное другими, не способны к творчеству, к продуктивной деятельности.

"Социальный паразитизм" – способность существовать за счет других. Причем, как растение-паразит омела, высасывает соки дерева, но имеет лечебные свойства, так и социально паразитирующая личность может давать пользу. Например, ученый, что пишет обзорную работу, только пересказывая мнения других, не создает ничего нового, но популяризирует эти идеи, делает их доступными для широкого круга читателей. Есть целые "паразитирующие" области деятельности, науки. Например, кто-то создает картину, а другой пытается объяснить, почему, как и для чего эта картина создана. Есть и другие негативные проявления социального паразитизма: кражи (в прямом и переносном смысле слова), жизнь за счет других, перекалывание ответственности на других. В психологическом аспекте примером социального паразитизма может служить попытка самоутвердиться через унижение других.

"Иждивенчество" как проявление социального паразитизма заключается в том, что один человек работает и обеспечивает того или тех, кто не может этого сделать сам. Негативный оттенок иждивен-

**ДОЛМАТОВА Вера Николаевна**, кандидат психологических наук, доцент  
veradolmatova@yandex.ru

**КОЗУБ Марина Васильевна**, кандидат педагогических наук, доцент

кафедра Психологии, педагогики и специального образования, Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, Липецк, Россия

№ 2(23). ИЮНЬ 2017



чество приобретает, когда вполне трудоспособный и дееспособный человек не желает ничего делать сам и требует, чтобы его обеспечивали другие люди, государство, общество.

В научном дискурсе социальное иждивенчество (социально-экономическую зависимость) рассматривают в ракурсе пассивных жизненных стратегий. К.А. Альбуханова-Славская в своей книге "Стратегия жизни" [1], рассматривает это как негативную форму социально-экономической адаптации. Того же мнения придерживается Е.С. Балабанова в своем труде "Социально-экономическая зависимость и социальный паразитизм: стратегии "негативной адаптации" [2]. М. Климанская в своей книге "Психологические факторы социального иждивенчества" утверждает, что человек, который не отвечает за свою жизнь и существующий "при ком-то", всегда будет чувствовать себя увереннее, спокойнее, чем человек, который полностью отвечает за себя и, возможно, еще за кого-то [3]. К тому же, по мнению Н. Климанской, именно такая стратегия жизни присуща молодежи, что уже пережила кризис идентичности, которая характерна для этой возрастной категории в условиях современного общества периода трансформации, и определила свою жизненную позицию, что помогает ему поддерживать душевное равновесие.

Большим прогрессом в искоренении социального "иждивенчества" выступает социальная адаптация личности, которая определяется вытеснением влечения и переключением энергии на санкционированные обществом объекты (по З. Фрейд). Важный вклад в изучение проблемы социальной адаптации был внесен Ж. Пиаже. Он в своей работе "Психология интеллекта" охарактеризовал адаптацию, как такую, что "обеспечивает равновесие между воздействием организма на среду и обратным воздействием среды на организм" [6]. Ж. Пиаже вводит понятие "ассимиляция" и "аккомодация". Воздействие организма на объекты, окружающие его, Ж. Пиаже называет ассимиляцией. С другой стороны, и среда оказывает на организм обратное действие, какую Ж. Пиаже обозначает словом "аккомодация". Воздействие вещей на психику всегда завершается не пассивным подчинением, а является модификацией действия, направленная на эти вещи. Адаптация определяется как "равновесие между ассимиляцией и аккомодацией, или, что, по сути, одно и то же, как равновесие во взаимодействиях субъекта и объектов" [6].

Представляется, что "иждивенческое" поведение является наложением мотивационных

векторов потребительства и социального паразитизма. Мотивация как совокупность мотивов обычно имеет внутренние причины личностного плана и внешние факторы, которые стимулируют или замедляют действие мотивации. Мотивы как непосредственное побуждение к действию обычно разделяют на осознанные (потребности, интересы, убеждения, идеалы) и неосознанные (установки, влечения, желания).

К психологическим факторам, создающих почву "иждивенческого" поведения, можно, кроме мотивационных детерминант, отнести еще и такие: экстернальный локус контроля. Поскольку экстерналы склонны перекладывать ответственность за результаты своих действий на других, условия, окружение, они становятся зависимыми от окружения и делают окружающих зависимыми от себя. Эта зависимость побуждает к выработке у таких людей взгляда на окружение сквозь призму категории необходимости, направленной собственно на других, а не на себя. Поэтому у личностей, склонных к "иждивенческому" поведению, диагностируют экстернальный локус контроля.

"Иждивенцы" обычно концентрируются на собственных проблемах и потребностях и смотрят на мир сквозь призму собственных потребностей. Этим они напоминают младенцев, находящихся в плену своих потребностей, не способных регулировать их интенсивность и откладывать их удовлетворение. "Требующая" мотивация кажется атавизмом позиции младенца в психике взрослого человека, и ее можно рассматривать как показатель инфантильности. Наверное, поэтому склонность к "иждивенческому" поведению коррелирует с возрастом: более диагностируют у молодых респондентов, чем у людей среднего и старшего возраста.

Особенно показательна обратная корреляция показателей "склонность к поведению "иждивенца" и способность к глубинным переживаниям и толерантности. Конечно, трудно ожидать от психологического "младенца" способности к глубоким переживаниям. Как отмечает А. Маслоу в своей книге "Мотивация и личность" [5], деятельность этих людей руководствуется в основном потребностями низших уровней потребностей: физиологических, безопасности, принятия и признания. "Иждивенцы" ограничиваются обеспечением собственных нужд, причем предпочитают это сделать за счет других, паразитируя, потребляя, а не создавая. Их мотивацию можно считать в полной мере "дефицитной", ориентирован-



ной на удовлетворение актуальной потребности: деятельность используют лишь как средство удовлетворения определенной потребности, что находится вне ее, а не дает удовлетворение как таковая. Аналогично "иждивенцы" относятся и к другим людям как к средствам достижения своей цели, а не как к цели общения. Им присуща "дефицитная" любовь – любовь к другому именно потому, что от него (нее) зависит удовлетворение некой потребности: чем больше напряжение от нужды и больше удовольствия, тем большая любовь. К такой любви "иждивенцев" побуждает потребность в самоуважении, страх одиночества, страх остаться без средств к существованию, в конце концов, без любви, внимания и тому подобное. Снова здесь ярко прослеживаются зависимость "младенца" от взрослого, базирующаяся на инстинкте самосохранения и полной беспомощности новорожденного ребенка. Можно предположить, что фиксация этого страха младенца является одним из весомых факторов, что формирует личность, склонную к "вымогающему" поведению, о чем пишет К. Хорни в своей книге "Базальная тревога и неврозизм"[8];

"Иждивенцам" присуща эгоистично-нарциссическая направленность, поскольку вектор их мотивации имеет однозначное направление – на себя, поэтому их мало интересует, откуда должно браться то, чего они добиваются, и что могут существовать и другие претенденты на те же вещи. "Иждивенцы" склонны использовать партнера в своих целях, поэтому их вариант приспособления является активным. Наверное, это приводит "иждивенцев" в ряды протестантов, тех, кто упорно и активно чего-то добивается от государства, руководства, семьи, общества, в целом от "других". Самый главный мотив, которым руководствуется "иждивенец" в своем поведении, – "мне должны, мне положено по праву моего существования, ибо, в конце концов, я на этот свет не просился, меня сюда пригласили, поэтому должны должным образом обеспечить мою жизнь". Эта установка становится очками, через которые человек смотрит на тех, кто рядом, на социальные институты, на мир в целом. Конечно, мир будет выглядеть однобоко, обеднено, даже искаженно, если смотреть на него только сквозь щель своих потребностей, а других рассматривать лишь как средство их удовлетворения. Наверное, поэтому для "иждивенцев" характерно надменное отношение к людям, с которыми они сталкиваются. "Иждивенец" будет сердиться и скандалить, если кассира или

продавца более двух секунд нет на месте, ни когда не уступит другому в свою очередь, место в транспорте. Так, скажем, забежав в аптеку за лекарствами и увидев, что аптекарь в этот момент смазывает "зеленкой" сбитое колено ребенка и успокаивает его, "иждивенец" будет настаивать уделить ему внимание немедленно. В приведенном примере "иждивенец" усматривает в поведении аптекарши угрозу, потому что она нарушает "правила игры" – выполняет функции "мамы", тогда, когда он требует, чтобы она выполняла функции аптекарши, потому что считает свою потребность не только насущной, но и более важной, первоочередной. Аналогично "иждивенцы" относятся и к социальным институтам, государству, обществу. Характер "иждивенца" весьма близок к "манипулятору", как его описав Е. Шостром в своей книге "Анти-Карнеги, или Человек-манипулятор" [9]. К характеристикам "манипулятора" исследователь относит:

- лживость, склонность "играть роли", демонстрировать ложные переживания;
- неосознанность (апатия, скука), "туннельное видение": они видят и слышат только то, что хотят видеть и слышать;
- контроль (закрытость). Они воспринимают жизнь как игру в шахматы: пытаются кого-то контролировать и поддаются контролю со стороны других. Скрывают свои планы от противника;
- цинизм (неверие). Никому не доверяют, даже самим себе. В глубине души не доверяют человеческой природе вообще.

Приводя мнение М. Бубера его из книги "Я и ты" [4], что манипулятор отличается от актуализатора тем, что первый строит свои отношения по принципу "Я – это", а второй – "Я – Ты", т. е. Шостром подчеркивает, что манипулятивные отношения можно сравнить с отношением "Это – ЭТО", тогда как актуализация не базируется на принципах – "Ты – Ты". Только личность, относиться к другому как к "Ты", а не как к "ЧЕМУ-то", способна приобрести свое "Я". Если вы в других видите только "что-то", то есть вещь, то и сами неизбежно станете "этим", то есть вещью, отмечает Е. Шостром [9].

Лживость, склонность "играть роли", неосознанность, "туннельное видение", цинизм (неверие), отношение к другому, как к вещи, средству достижения своей цели присущи характеру "иждивенца", поэтому последние обычно склонны к манипуляциям и в то же время сами легко попадают "на крючок" манипуляторов: могут становиться зависимыми от азартных игр, любят участвовать в различных лоте-

реях, "акциях", что обещают золотые горы, гигантские "джек-поты", призы, подарки и тому подобное. Их привлекает возможность получить много, не прилагая никаких усилий.

Интересно рассмотреть характер "иждивенца" сквозь призму идей Е. Берна в работе "Структура личности" о трехуровневой структуре личности. "Иждивенец" за этим подходом выглядит как парадоксальный конгломерат родительско-детской позиции, причем в крайних вариантах сочетания "контролирующе-карающего Отца" и "капризно-мятежного Ребенка". Это объясняет позицию ""иждивенческой" мотивации: "хочу уже, все должны мне и должны дать мне, потому что я хочу". Причем обычно те, кто руководствуется такой мотивацией, практически не интересуются возможностями, ресурсами, желаниями других, объединение объективными обстоятельствами для удовлетворения их потребностей.

Личность "иждивенца" легко проследить в бесплодных ориентациях характера, которые описал Е. Фромм в своем научном труде "Человеческая природа и характер" [7]:

– рецептивно ориентированная личность ищет удовлетворения своих потребностей вне собой. Она не способна к созданию, желает все (от еды до знаний и любви) получать готовим. Поэтому она зависима от окружающих людей и обстоятельств, напоминает человека, который лежит под яблоней и ждет, пока яблоко упадет ему прямо в руки, а еще лучше – кусочками в рот;

– человек, ориентированный на эксплуатацию, считает, что ничего нельзя создать самому, зависим от окружающего мира, но, в отличие от предыдущей ориентации, является активным. Ее девиз: "Краденый плод – самый сладкий". В любой сфере деятельности "эксплуататоры" пытаются добыть себе то, что им нужно, силой или хитростью. Людей они оценивают с точки зрения их "полезности", их интересуют только те вещи и люди, которые им не принадлежат и которые могут стать объектом их агрессии;

– заложенная ориентация личности заключается в попытке подчинить себе мир, отгораживаясь от него. Одна из определяющих черт личности этой ориентации – скупость. Жадные люди относятся к вещам и делам с болезненной пунктуальностью и педантичностью, они боятся активности, так как активность связана с затратами энергии, а жадные панически боятся расходов.

Е. Фромм подчеркивает, что личности с непродуктивной ориентацией сходны между со-

бой, собственно, в том, что они не способны к творчеству, только потребляют созданное другими, паразитируют на чужом труде, мыслях, достижениях. Бегство от свободы – наиболее характерная реакция, – является общей для всех форм непродуктивной ориентации, по Фромму. Люди с психологией "иждивенца" также бегут от свободы, поскольку свобода связана прежде всего с необходимостью принимать решение.

Феномен "иждивенческого" поведения присущ, наверное, всем обществам, но больше всего – тоталитарном, в котором и человек, и государство смотрят друг на друга сквозь призму категории обязанностей, оставляя за собой "права". Тоталитарное общество отбирает у человека право на принятие решений, а вместо этого человек, перекладывает на власть и ответственность, требует полного обеспечения своих потребностей.

Таким образом, "иждивенческое" поведение представляет собой парадоксально активную социальную бездеятельность, поскольку деятельность должна завершаться созданием определенного продукта, быть результативной, что-то "давать", а "иждивенческое" поведение имеет целью лишь "брать", использовать, потреблять. Следовательно, векторы продуктивной деятельности и "иждивенческого" поведения действуют в разных направлениях. Конечно, "иждивенческая" мотивация не является врожденной, ее воспитывают. Формирование продуктивной личности базируется на воспитании в ребенка с раннего возраста умения делать выбор, принимать решение и отвечать за его последствия.

#### Примечания:

1. Альбуханова-Славская К. А. Стратегия жизни. – М., 1991.
2. Балабанова Е. С. Социально-экономическая зависимость и социальный паразитизм: стратегии "негативной адаптации" // Социологические исследования. – 1999. – №4. – С. 46-57.
3. Климанская М. Психологические факторы социального иждивенчества // Проблемы общей и педагогической психологии. – 2003. – Т. 5. – Ч. 5. – С. 152-156.
4. Buber M. I and Thou. URL: <http://docslide.net/documents/i-and-thou-martin-buber-walter-kaufmann.html>
5. Maslow H. Motivation and personality: [Электронный ресурс]. URL: [https://openlibrary.org/works/OL1807541W/Motivation\\_and\\_personality](https://openlibrary.org/works/OL1807541W/Motivation_and_personality)
6. Piaget J. Psychology of intelligence: [Электронный ресурс]. URL: <http://www.encyclopedia.com/people/medicine/psychology-and-psychiatry-biographies/jean-piaget>
7. Fromm E. Human Nature and Character: [Электронный ресурс]. URL: <http://www.the16types.info/>

bulletin/showthread.php/31887-Erich-Fromm-s-Human-Nature-and-Character  
8. Horney K. Basal anxiety and neuroticism: [Электронный ресурс]. URL: [https://www.homeworkmarket.com/sites/default/files/theories\\_of\\_personality\\_7e\\_ch06\\_1.pdf](https://www.homeworkmarket.com/sites/default/files/theories_of_personality_7e_ch06_1.pdf)

com/sites/default/files/theories\_of\_personality\_7e\_ch06\_1.pdf  
9. Shostrom E. Man, the Manipulator / E. Shostrom // Nashville, Tenn.: Abingdon Press. – 1967. P. 256.

#### **PROBLEM OF ADAPTATION OF YOUNG TEACHERS TO WORK IN THE PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATION**

**Dubtsova Marina Veniaminovna**, Postgraduate student, Tolyatti State University, Tolyatti, Russia

**E-mail:** [marina\\_dubcova@mail.ru](mailto:marina_dubcova@mail.ru)

*This article is devoted to a problem of adaptation of young teachers in kindergarten. The plan of the organization of adaptation for entry into a pedagogical position reveals. Stages of creation of the program of adaptation, a role of the mentor are defined. The priority is given to the practice-focused and individual forms of work with the teacher.*

**Keywords:** adaptation; mentor; young specialist; preschool organization; work forms; professional development.

#### **ПРОБЛЕМА АДАПТАЦИИ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ К РАБОТЕ В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

УДК 373.2  
БАК РФ 13.00.08

*Данная статья посвящена проблеме адаптации молодых педагогов в детском саду. Раскрывается план организации адаптации для вхождения в педагогическую должность. Определены этапы построения программы адаптации, роль наставника. Приоритет отдается практико-ориентированным и индивидуальным формам работы с педагогом.*

© Дубцова М.В., 2017

**Ключевые слова:** адаптация; наставник; молодой специалист; дошкольная организация; формы работы; повышение квалификации.



23

Изменения в российском дошкольном образовании требуют повышения его качества. Повышаются требования и к личностным и профессиональным качествам педагогических работников дошкольных организаций. Наиболее уязвленными на данном этапе становятся молодые педагоги, окончившие педагогические вузы. Молодым специалистам сложно соответствовать высоким требованиям. Они не владеют технологией педагогической деятельности. Им трудно написать план, организовать работу с детьми, найти способы взаимодействия с родителями. Процедура адаптации, используемая в нашем детском саду, позволяет облегчить процесс преодоления молодым специалистом профессиональных и межличностных проблем, ускорить его вхождение в коллектив, приобрести и закрепить на практике профессиональные знания, обеспечить качественное выполнение им должностных обязанностей.

Программа адаптации рассчитана на работников до 30 лет, впервые устроившихся в дошкольную организацию на педагогическую должность. Сроки адаптации – 3 месяца, с привлечением наставника.

Адаптация включает в себя три этапа.

На первом этапе (первая неделя работы) заведующий знакомит работника с должностными обязанностями, нормативно-правовыми документами, организует знакомство с сотрудниками детского сада. Закрепляет наставника за молодым педагогом.

Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе представляет необходимую информацию о руководстве и сотрудниках детского сада, организует экскурсию по детскому саду.

Наставник знакомит молодого специалиста с рабочим местом.

**ДУБЦОВА Марина  
Вениаминовна**, аспирант,  
Тольяттинский  
государственный  
университет,  
Тольятти, Россия  
[marina\\_dubcova@mail.ru](mailto:marina_dubcova@mail.ru)

В первый день работы происходит знакомство с детьми группы, осуществляется наблюдение за работой наставника в первую половину дня.

На следующий день молодой специалист наблюдает за работой наставника во вторую половину дня. На третий день организуется образовательная деятельность молодым специалистом под руководством наставника.

На основании оценки профессиональной компетентности, личностных особенностей молодого специалиста, проявленных в ходе стажировки, наставник составляет план дальнейшей адаптации молодого специалиста.

На втором этапе (вторая – одиннадцатая неделя) молодой педагог практически осваивает свои должностные обязанности, усваивает традиции и правила дошкольной организации. Наставник курирует на протяжении всего этапа обучения и введения в должность профессиональное развитие молодого специалиста, способствует установлению межличностных коммуникаций, предупреждению конфликтов и стрессов. Если педагог будет знать, как конкретно использованы результаты его труда, он ощутит важность своей работы. Ощущение важности своей работы стимулирует работника к скорейшему ее выполнению при хорошем качестве [3, с. 47].

Выбор оптимальных форм обучения (степень их сочетания) производится по усмотрению наставника и непосредственных руководителей (заведующего, заместителя заведующего по ВМР) с учетом специфики и особенностей детского сада, наличия квалифицированных специалистов и степени подготовки молодого специалиста, наличия у него навыков к работе.

Приоритет отдается практико-ориентированным и индивидуальным формам, организованным на рабочем месте молодого специалиста. Используются собеседования, инструктажи, просмотр, анализ и самоанализ организации образовательной деятельности, самоподготовка с привлечением наставника.

Молодого специалиста представляют педагогическому коллективу детского сада на ближайшем педагогическом совещании.

Используются различные формы, облегчающие установление контакта с родителями воспитанников. В родительском уголке выставляется информация о новом педагоге. Организуется встреча с родительским Советом группы.

Большая роль принадлежит педагогу-психологу, который помогает в решении личност-

ных и профессиональных затруднений, оценке эмоционального состояния, снятия психоэмоционального перенапряжения молодого педагога.

Заместитель заведующего по ВМР знакомит педагога с методическим кабинетом, системой хранения методических пособий, игрушек, технических средств.

Наставник знакомит с документацией, консультирует по вопросам ее заполнения, осуществляет контроль за качеством планирования.

По мере адаптации педагога заместитель заведующего по ВМР осуществляет просмотр организации режимных моментов в 1 половине дня и во 2 половине дня у молодого специалиста. Наставник осуществляет консультирование на основе просмотра деятельности. На протяжении адаптации молодой специалист осуществляет ведение рефлексивного дневника.

Наставник помогает составлять конспекты, осуществляет совместный анализ представленного конспекта, просмотр образовательной деятельности с детьми, самоанализ педагога с последующим обсуждением результатов, знакомит с оценочными высказываниями. Благодаря оценочным высказываниям можно не только оценить деятельность и поведение ребенка, с их помощью можно спланировать, скорректировать, направить в нужное русло деятельность ребенка [2, с. 14].

Для педагога организуются просмотры открытых мероприятий, участие в различных формах повышения квалификации внутри и вне детского сада. Обратная связь, откровенный обмен мнениями, ощущение важности и значимости своего труда позволяют заинтересовать педагогов, создать в коллективе положительный психологический микроклимат [1, с. 98].

На протяжении этапа обучения и введения в должность молодого специалиста наставником и заместителем заведующего по ВМР осуществляется контроль за эффективностью реализации плана адаптации.

По завершению трех месяцев наставничества на двенадцатой неделе работы молодого специалиста (третий этап) проводится оценка уровня знаний и умений, полученных молодым специалистом в ходе адаптации. Наставник составляет отчет о выполнении мероприятий по адаптации. На основании анализа результатов адаптации определяются направления последующего сопровождения профессионального развития педагогического работника.

В случае неудовлетворительных результатов, заведующий на основе пояснений наставника и молодого специалиста принимает решение:

- установление повторного срока наставничества с прежним наставником;
- установление повторного срока с новым наставником;
- перевод работника (с его согласия) на другую должность/профессию с установлением нового срока наставничества.

Установление повторного или нового срока наставничества возможно не более одного раза.

При признании адаптации успешной молодой специалист под руководством заместителя заведующего по ВМР определяет направления своего профессионального развития, составляет план дальнейшей работы по повышению профессиональной компетентности, планомерной подготовки к последующей аттестации [4, с. 6].

Грамотно организованная работа заведующего, заместителя заведующего по ВМР, наставника способствует успешной адаптации молодого специалиста, благоприятного вхождения в профессию воспитателя.

#### Литература:

1. Дыбина О.В. Моделирование методической работы дошкольной образовательной организации в условиях инновационной деятельности // Научное мнение. – 2016. – № 11. – С. 97-102.
2. Дыбина О.В. Оценочные высказывания педагогов в работе с детьми дошкольного возраста // Научное отражение. – 2016. – № 1 (1). – С. 12-16
3. Дыбина О.В. Реализация системы методического содействия воспитателям детского сада в повышении их профессиональной квалификации // Общество: социология, психология, педагогика. – 2016. – № 6. – С. 46-51.
4. Методические рекомендации по адаптации молодых специалистов / АНО ДО "Планета детства "Лада". – Тольятти, 2016.

#### THE ROLE OF ENGLISH LANGUAGE IN FORMATION OF MEDICAL STUDENT'S INTERCULTURAL AND COMMUNICATION COMPETENCES IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF HIGH MEDICAL SCHOOL

**Znamenskaya Stoyana Vasilievna**, PhD of Pedagogical sciences, Associate Professor

**E-mail:** stoyana2010@yandex.ru

**Frantseva Margarita Vladimirovna**, PhD of Psychological sciences, Assistant

**E-mail:** frantseva-1981@mail.ru

**Birukova Tatiana Ivanovna**, PhD of Pedagogical sciences, Associate Professor, Department of foreign language, Stavropol State Medical University, Stavropol, Russia

**E-mail:** valina112@mail.ru

*The article considers some questions related to the formation of medical student's intercultural and communication competences in the course of their professional training. According to the authors' opinion, the solution of this task is possible by creating special attitude to foreign language learning in the educational environment, development of the students' psychological and communicative competences and professionally significant personal qualities of the future doctors.*

**Keywords:** higher school; intercultural competence; educational environment; professional competence; Health Care system, student.

#### РОЛЬ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ФОРМИРОВАНИИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ВЫСШЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ ШКОЛЫ

УДК 378.12  
ВАК РФ 13.00.08

*В статье рассмотрены вопросы, связанные с формированием межкультурной и коммуникативной компетентности студентов медицинских вузов в процессе их подготовки к будущей профессиональной деятельности. По мнению авторов статьи, решение поставленной задачи возможно посредством создания в образовательной среде специальных установок на изучение иностранного языка, повышение психологической и коммуникативной компетентности, развитие профессионально значимых личностных качеств будущих врачей.*

**Ключевые слова:** высшая школа; межкультурная компетенция; образовательная среда; профессиональная компетентность; система здравоохранения; студент; субъект деятельности.

© Знаменская С.В., 2017

© Францева М.В., 2017

© Бирюкова Т.И.

**ЗНАМЕНСКАЯ Стояна  
Васильевна**, кандидат  
педагогических наук,  
доцент  
stoyana2010@yandex.ru

**ФРАНЦЕВА Маргарита  
Владимировна**, кандидат  
психологических наук,  
ассистент  
frantseva-1981@mail.ru

**БИРЮКОВА Татьяна  
Ивановна**, кандидат  
педагогических наук,  
доцент  
valina112@mail.ru

кафедра Иностранных  
языков, Ставропольский  
государственный  
медицинский университет,  
Ставрополь, Россия

Одной из ведущих тенденций современного высшего образования является ориентация на компетентностный подход, нормативно закреплённый в 2001 г., который предполагает проектирование компетентностной модели выпускника. Сам процесс подготовки будущего выпускника обусловлен и детерминирован спецификой конкретной профессии, особенностями предписанных профессиональных функций, требованиями, предъявляемыми к личности и деятельности той или иной сферы деятельности.

Если говорить о студентах медицинских образовательных учреждений, то здесь следует учитывать специфику деятельности представителей практического здравоохранения и систему требований, предъявляемых обществом и профессиональным сообществом к уровню их профессиональной компетентности.

Врачебная специальность является одной из самых сложных и ответственных профессиональных видов деятельности в системе "человек – человек", т.к. врач отвечает не только за сохранение, укрепление здоровья пациента, но и за его жизнь.

Среди огромного количества задач, актуальных проблем и возникающих противоречий, важное место занимает вопрос о профессиональной компетентности врачей и других представителей медицинской сферы деятельности, формирование которой должно осуществляться задолго до начала практической деятельности в системе здравоохранения. Иначе говоря, речь идет о формировании профессиональной компетентности будущего врача и таких ее составляющих, как коммуникативная и межкультурная компетенции, нравственная культура и т.д.

Выделение последних компетенций следует объяснить тем, что сегодня невозможно рассматривать медицину без понимания того, что она является наукой о человеке, что она, по мнению И.В. Силуяновой, работает не с веществом, полем или информацией, а с живым страдающим человеком. Поэтому медицинские знания не ограничиваются естествознанием, но предполагают нравственное измерение [10]. Именно поэтому современная медицина уже не представляется без того, что успех деятельности врача во многом зависит от его способности выстраивать отношения с пациентами на основе гуманистических принципов, с учетом понимания их индивидуальных различий: возраст, пол, традиции, культура, вероисповедание и пр. Все это, по утверждению Р. Перес Ловелле и Н.В. Кудрявой, непосредственно вытекает из гуманистической психологии. Однако обозначенный вопрос имеет и экономическое значение, т.к. при разных возможностях клиенты будут пользоваться медицинскими услугами того врача, обращаться в те медицинские учреждения, где им будет более комфортно, а все их индивидуальные особенности, потребности будут учтены [7].

И такое представление о деятельности и личности современного врача позволяет утверждать, что от него (врача) требуется не только высокий уровень профессиональной компетентности, профессионализм деятельности, но и профессионализма личности, под которым понимается высокий уровень сформированности профессионально значимых личностных качеств: ответственность, активность, инициативность, эмпатия, доброжелательность, коммуникабельность и пр. В частности, по мнению Л.А. Лещинского, для врача-терапевта нужны следующие профессионально важные качества: активный гуманизм, доброта и любовь к людям, выдержка, терпимость по отношению к пациентам, оптимизм, готовность к самопожертвованию, высокая психологическая культура и пр. [4].

В существующих исследованиях, проведенных, в том числе, и на студентах – будущих врачах, при описании идеального портрета врача были названы следующие характеристики: уравновешенность, самоконтроль и саморегуляция, жизнерадостность, оптимизм, спокойствие, сила воли, дисциплинированность, способность к рефлексии, психологическая компетентность, желание сотрудничать с больным, общительность, ответственность, профессиональная компетентность и т.д. [1; 3; 6]. Как видно, среди перечисленных качеств и характеристик достаточно часто встречаются те, которые характеризуют коммуникативную сферу личности врача, имеющую важную значимость при описании профессионализма его личности и деятельности. Но, в контексте заявленной проблемы, речь необходимо вести и о такой составляющей профессионализма, профессиональной компетентности как межкультурная компетенция.

Существуют разные представления о феномене межкультурной компетенции. Но, на наш взгляд, наиболее глубоко это понятие раскрыто в исследованиях В.И. Наролиной, которая интерпретирует его как способность личности, проявляющуюся в открытости к познанию чужой культуры и восприятию психологических, социальных и культурных различий, в стремлении к кооперации с представителями других культур, в умении преодолевать стереотипы и использовать приемлемые для условий коммуникации модели поведения, стили общения, коммуникативные средства и т.д. [5].

Обобщая существующие определения, можно сделать вывод о том, что межкультурная компетенция – это знание жизненных привычек, установок данного социума, формирующих мотивации формы поведения, невербальных компонентов, системы ценностей, которая формируется в процессе обучения иноязычному общению с учетом культурных традиций, ментальных различий носителей языка и является необходимым условием для успешного ведения диалога между представителями разных культур.

Но одним из важных при этом остается вопрос о формировании межкультурной компетенции. По мнению некоторых исследователей (О.А. Данилова, Р.А. Свиридон, Т.П. Суродеева), формирование межкультурной компетенции предполагает овладение такими умениями, как способность субъекта взаимодействия видеть в представителе другой культуры не только то, что отличает людей, но и то, что объединяет; менять ожидания и оценки в результате

изучения, понимания и признания ценности другой культуры; преодолевать культурные барьеры; отказываться от устоявшихся стереотипов; использовать знания о чужой культуре для более глубокого познания культуры своего народа; знакомиться с такими явлениями и понятиями, как принципы эффективной коммуникации, основные функции культуры, влияние культуры на восприятие и коммуникацию в ее различных сферах и видах и др. [2; 9].

К этому следует добавить и такое условие, как изучение иностранных языков. Это объясняется тем, что установление разнообразных и многоуровневых контактов, развитие конструктивных форм общения, по мнению В.И. Наролиной, предполагает владение иностранными языками, что позволяет одновременно познавать стили вербального и невербального поведения, культурные ценности и нормы, принятые в определенной культуре, представляемыми которых является субъект взаимодействия [5].

Этот вопрос приобретает еще большую значимость в той ситуации, когда врач осуществляет свою деятельность в условиях поликультурной среды, многонационального региона.

Конечно, не все врачи обладают всем набором необходимых для успешного профессионального самоосуществления качеств, способностей. Но специфика самой деятельности требует их развития. Поэтому при решении задачи, связанной с формированием профессиональной компетентности, профессионализма личности и деятельности представителя системы практического здравоохранения, правомерно говорить о необходимости психологической подготовки будущего врача к деятельности в условиях сложной поликультурной, многонациональной среды. И в качестве значимых психологических факторов, влияющих на формирование и развитие потребности, готовности, способности врача работать в такой ситуации, мы рассматриваем: повышение психологической и коммуникативной компетентности, создание установок на изучение иностранного языка, обеспечивающих осуществление сложной системы межличностных отношений, возможность встраиваться в профессиональное сообщество независимо от места проживания, быть конкурентоспособным в этом сложном меняющемся мире.

И если задача, связанная с формированием коммуникативной компетентности будущих врачей решается более успешно благодаря созданию специальных условий в образовательной среде вуза (реализация образователь-



ных программ по психолого-педагогическим дисциплинам, деятельность психологических служб вуза и т.д.), то формирование установок на изучение иностранного языка не всегда имеет желаемый результат. Когда как существующие исследования и практика показывают, что для будущего врача знание иностранных языков важно и в силу целого ряда причин.

Так, многие исследователи отмечают, что для студентов медицинского вуза эти вопросы весьма актуальны в связи со спецификой учебно-профессиональной деятельности. Например, студентам медицинских вузов приходится запоминать большой объем медицинской терминологии на латинском языке, работать с информацией, включая иноязычную, в короткие сроки вырабатывать новые способы самообучения, морально приемлемого профессионального поведения; воспринимать и перерабатывать новую информацию; решать проблемы мотивации, интеллектуальных, эмоциональных нагрузок и условий работы, направленных на обеспечение эффективной деятельности врача (Л.П. Быкова, Н.Г. Веселов, А.Н. Глушко, В.П. Дуброва, В.В. Лудан, Т.Ф. Полищук, Б.А. Ясько и др.).

Кроме этого, в процессе осуществления профессиональной деятельности врачи часто работают в международных компаниях, участвуют в различных программах, проектах, которые выходят за пределы одной страны, участвуют в международных конференциях, семинарах, форумах, грантах и пр. Действительно, это тот случай, когда можно говорить: "врачи без границ". А знания языков помогают решать поставленные задачи перед медицинским сообществом на уровне мировых стандартов.

По мнению многих ученых, изучение иностранного языка следует рассматривать как одну из важных личностных потребностей, обеспечивающих субъекту любой сферы профессиональной деятельности возможность конструктивного социального взаимодействия [8; 9]. В подтверждение этих высказываний можно привести данные, полученные в результате экспериментальных исследований. Доказано, что при овладении иностранным языком развиваются эмоции, повышающие активность личности; стимулируется познавательная деятельность; увеличивается энергия и напряжение сил человека; повышается продуктивность когнитивных процессов (запоминание, категоризация); развивается креативный подход к решению различного рода учебно-профессиональных задач и др. А созда-

ние в процессе профессиональной подготовки студентов медицинского вуза специальных психолого-педагогических условий для развития языковой способности, обеспечивает высокий уровень овладения иностранным языком, что способствует повышению успешности учебно-профессиональной деятельности будущих врачей [11].

В работах А.П. Пересыпкиной при анализе вопроса, связанного с изучением иностранного языка студентами медицинских вузов, доказана взаимосвязь между уровнем коммуникативной и межкультурной компетентностей. В частности, исследователь акцентирует внимание на том, что формирование и развитие межкультурной компетенции должно осуществляться с учетом того, что у изучающих иностранный язык одновременно развивается и коммуникативная компетентность [8].

Проведенный анализ показывает, что высокий уровень коммуникативной и межкультурной компетенций, включающих знание иностранных языков и их использование в процессе обучения в вузе, существенным образом определяет успешность личности не только в процессе обучения, становления профессиональной компетентности в будущей деятельности профессионала, но и при построении жизненной стратегии, реализации общего замысла жизненного пути субъекта деятельности.

### Литература:

1. Васильков А.М., Василькова А.П. Ковалев А.С., Сошкин П.А. Формирование и развитие профессионально важных качеств врачей // Ананьевские чтения – 2001. Тезисы научно-практической конференции. – СПб., 2001. – С. 145-146.
2. Данилова О.А., Суродеева Т.П. Формирование межкультурной компетенции студентов в процессе обучения иностранному языку // Язык. Культура. Общество : межвуз. сб. науч. тр. Вып. 2. – Саранск, 2010. – С. 81-83.
3. Дуброва В.П., Елкина И.В. Представления студентов высшей медицинской школы об "идеальном" враче // Возрастная, педагогическая и коррекционная психология : сборник научных трудов. Вып. 4. – Минск, 2003. – С.149-154
4. Лещинский Л.А. Деонтология в практике терапевта. – М., 1989.
5. Наролина В.И. Развитие межкультурной коммуникативной компетентности студентов медицинских и фармацевтических вузов. – М., 2009. – 96 с.
6. Одерышева Е.Б. Эмоциональные и коммуникативные свойства личности врачей – преподавателей медицинского вуза : автореф. дис. ... канд. пед. наук. – СПб., 2000.
7. Перес Ловелле Р., Кудрявая Н.В. Психологические основы деятельности врача. – М.: ВУНМЦ, 1999. – 202 с.

8. Пересыпкин А.П., Цурикова Л.В., Гусакова Н.Л., Бочарова Е.Н. Формирование коммуникативной и межкультурной компетенций в процессе обучения студентов иностранному языку // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2011. – Том 11. – № 18 (113). – С. 277-282.

9. Свиридон Р.А. Формирование межкультурной компетенции будущего специалиста в области мировой экономики средствами делового английского языка / Р.А. Свиридон : сб. научных трудов II Международной летней школы для молодых ис-

следователей "Инновационные образовательные технологии в преподавании иностранных языков". – Томск : ТГПУ, 2005. – С. 72-84.

10. Силуянова И.В. Современная медицина и православие. – Сергиев Посад: Изд. Моск. Подворья Св.-ТСП – "Татьянин День", 1998. – 205 с.

10. Францева М.В. Психолого-педагогические условия формирования успешности учебно-профессиональной деятельности студентов медицинского вуза в процессе овладения иностранным языком : дис. ... к. психол. н. – Тамбов, 2009. – 193 с.

#### THE IDEAS OF NATIONAL PEDAGOGICS IN WORKS YA.A. KOMENSKY

**Kalantaryan Lyubov Alexeevna**, PhD of Pedagogical sciences, Associate Professor, Department of Theory and Technique of Music Education, Stavropol state Pedagogical Institute, Stavropol, Russia

*In article the analysis of pedagogical views of Ya. A. Komensky is given. The author pays special attention to judgment of the major parameters of his pedagogical theory, such as democratism, nationality and humanity. The author reveals influence of methods of national education on formation of the pedagogical concept of Komensky.*

**Keywords:** humanistic concept of education; concepts of national pedagogics; methods of moral education of the personality.

#### ИДЕИ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКИ В ТРУДАХ Я.А. КОМЕНСКОГО

*В статье дан анализ педагогических воззрений Я.А. Коменского. Особое внимание автор уделяет осмыслению важнейших параметров его педагогической теории, таких как демократизм, народность и гуманизм. Автор выявляет влияние методов народного воспитания на становление педагогической концепции Коменского.*

**Ключевые слова:** гуманистическая концепция воспитания; концепции народной педагогики; методы нравственного воспитания личности.

УДК 378  
ВАК РФ 13.00.01

© Калантарян Л.А., 2017

29

В понимании моральной природы человека, философия Нового времени разделилась на два направления. Представители одного направления – Н. Макиавелли, Т. Гоббс – признавали человеческую природу изначально испорченной, злой. Представители другого – Т. Мор, и Ж.Ж. Руссо – считали ее изначально доброй. И те и другие сходились в том, что человек является эгоистическим существом, при этом одни – видели причину эгоизма в естественной природе человека, другие – в социальном неравенстве. Но и в том и в другом случае классический буржуазный гуманизм рассматривает человека, живущего в обществе как существо погрязшее во зле [2, С. 279]. Гуманистическая концепция расширяет свои горизонты за счет теории рациональности души и самораскрытия человека. В век Просвещения, в трудах И.Г. Гердера, К.А. Гельвеция, И. Канта утвердился мысль о бесконечном социальном, интеллектуальном и моральном совершенствовании человека, разуме как движущей силе этого совершенства.

Гуманистические идеи философии нового времени проникали и в систему воспитания и образования. Так, иезуитская педагогика использовала новации в обучении – классно-урочную систему, принцип поэтапного (от менее сложного к более сложному) освоения материала, регулярность использования различных упражнений и т.д. Данная система воспитания, транс-

**КАЛАНТАРЯН Любовь Алексеевна**, кандидат педагогических наук, доцент, кафедра Теории и методики музыкального образования, Ставропольский государственный педагогический институт, Ставрополь, Россия

№ 2(23). ИЮНЬ 2017



формируясь в соответствии с поступательным историческим движением, оказалась жизнеспособной и нашла отражение в последующих педагогических теориях. Новая педагогика сумела соединить религиозное и светское воспитание, беспрекословное подчинение с развитием индивидуальных способностей личности, гуманистические идеи с церковными догматами.

Традиции иезуитского воспитания и образования оказали существенное влияние на педагогические воззрения Я.А. Коменского. Тем не менее, важнейшими чертами его педагогической теории следует считать – демократизм, народность и гуманизм. Философия Нового времени становится основой педагогической системы Я.А. Коменского. Свои взгляды на окружающий мир, природу, человека и человеческую деятельность Коменский излагает в многочисленных работах: "Великая дидактика", "О культуре природных дарований", "Предвестник всеобщей мудрости", "Общий совет об исправлении дел человеческих" и др. Он признает божественное происхождение природы и человека, видит в природе воплощение Бога, "познание природы и есть нахождение повсюду искомого Бога и почитание его" [5, С. 9]. В "Великой дидактике" Коменский утверждает, что от рождения разум человека представляет собой *"tabula rasa"* – чистую доску на которой еще ничего не написано, но стремление человека к знанию является врожденным, его ум отличается "такой ненасытной восприимчивостью к познанию, что представляет собой как бы бездну" [5, С. 9]. Обосновывая свою педагогическую систему, Коменский рассматривает процесс познания, выделяя его этапы: ощущения; умственную переработку материала; осуществление знаний на практике. То есть чувственное познание; обобщение, абстракция, научное знание; осмысление, проверка практикой, мудрость. Отсюда вытекают необходимость строить обучение на синтезе теории и практики.

В педагогических трудах Я.А. Коменского отчетливо проявилось и влияние идей народной педагогики и народного воспитания. Г.Н. Волков отмечает: "Вся самоотверженная деятельность Я.А. Коменского определялась желанием помочь своему народу в его стремлении к светлому будущему. Он всесторонне изучает жизнь народа, пишет его историю, исследует географию, составляет карту Родины, собирает чешские пословицы" [4, С. 13]. Методы нравственного воспитания личности, сформулированные Коменским, личный пример,

поучение, упражнение, наказание основаны на методах воспитания традиционно используемых в народной педагогике – личный пример, убеждение, приучение, разъяснение, поощрение, наказание и т. д. Называя школу мастерской гуманности, Коменский сравнивает ее с ремесленной мастерской, где нет места праздности, где кипит непрерывная работа, подчеркивает эффективность методов народного трудового воспитания. И в школах дело должно быть поставлено так, чтобы эти "мастерские мудрости не уступали ни одной механической мастерской в смысле трудового напряжения" [5, С. 105].

Народность – одна из важнейших черт педагогической теории Коменского. Великий педагог-гуманист выдвигал требование о необходимости создания школы родного языка. "Народность" учителя виделась ему в глубоком изучении родного языка, и прежде всего, устного народного творчества. Коменский утверждал, что одно из самых ценных сокровищ в культуре народа – родной язык. В своем труде "Сокровищница чешского языка", подчеркивая его богатство, он указывает на непреходящую ценность творчества народа, народных традиций и обычаев, на их большое воспитательное значение. Среди методов нравственного воспитания Коменский выделял беседы нравственного характера, основанные на народных сказках, легендах, пословицах. Высоко, оценивая воспитательное значение народных массовых зрелищ и народного театра, он подчеркивал, что "средством всеобщего образования в школах и вне школ являются книги, и особенно на родном языке, которые способствуют более широкому познанию вещей и развитию добродетелей" [5, С. 72].

В работе "Об искусном пользовании книгами – первейшим инструментом развития природных дарований" Коменский стремился доказать, что: "стремящийся к учености должен ценить книги выше золота и драгоценных камней; ни днем, ни ночью не выпускать их из рук; извлекая из них отборный цвет мудрости, переносить их в ульи собственных познаний; не останавливаться в неведении о том, как прекраснейшим образом использовать эти отовсюду почерпнутые сокровища мудрости" [5, С. 76].

Автор отмечает так же, что не будь книг, мы были бы дикарями и невеждами, если бы не народная мудрость, сохраняемая тысячелетиями в народных преданиях, сказках и легендах [4]. В основе педагогической системы Коменского лежит и принцип природосообразности,

в соответствии с которым целесообразность, постепенность гармония и порядок, царящие в природе, следует переносить и на воспитание человека. Принцип природосообразности является основополагающим и в народной педагогике. Педагогические явления народной жизни тесно связаны с природно-климатической, ландшафтно-географической средой, которая является основополагающих и действенным фактором, влияющим на процесс воспитания человека [1]. Размышляя над ролью природы в формировании личности, К.Д. Ушинский подчеркивал роль природных условий в становлении национального характера, в разумном использовании естественных богатств природы видел возможность достижения человеком "удивительной степени высоты" [3, С. 35].

Понимая человека как частицу природы, подчиняющуюся ее законам и развивающуюся по естественным законам в "Пампедии", Коменский подчеркивает, что воспитание ребенка должно идти сообразно с его, ребенка, природой: "Нет необходимости что-либо приносить человеку извне, но необходимо развивать, выяснять, что он имеет заложенным в себе самом. Необходимо все дарования развивать в совершенстве, чтобы родившийся человеком, учился и действовать по человечески" [5, С. 70]. "Как плодородная земля при отличной обработке – продолжает автор, – становится раем, а если остается в небрежении – печальной пустыней, наполненной крапивой, тернием и гадами, так и дарования при прекрасном воспитании совершенно уподобляют нас ангелам; оставленные в небрежении, низводят нас к скотам! Усовершенствование природных дарований необходимо людям более всех сокровищ мира, почестей, удовольствий и всего, что только может входить и обыкновенно входит в круг наших желаний, и потому оно должно быть высшей целью наших стремлений" [5, С. 70].

В своих педагогических трудах Коменский подчеркивает первостепенную роль учителя, который является душой и сердцем воспита-

ния. Как в народной педагогике воспитатель – пример для подражания, так и учитель у Коменского – образец нравственного поведения, скромности и благонравия, в деятельности пример бодрости и трудолюбия [4]. Учитель, подчеркивает Коменский, постоянно ищет чему и как учить "чтобы напиток науки проглатывался без побоев, без воплей, без насилия, без отвращения, словом, приветливо и приятно" [5, С. 106]. Называя учителя "чистым и непорочным служителем вечного света", сравнивает его с "усердным ваятелем", "предприимчивым архитектором", "хорошим пастырем и рачительным садовником", а имея перед собой пример такого учителя, ученик "будет сгорать от нетерпения учиться, не боясь никаких трудов, лишь бы овладеть наукой" [5].

В народной педагогике воспитание трудолюбия – один из наиболее действенных факторов воспитания. Трудолюбие – важнейшее качество учителя, которое он должен воспитывать и в своих учениках – "если кто-нибудь работает вяло, заставляй его работать больше других. Желание работать и отсюда выносливость в работе, это громадное сокровище в жизни" [5, С. 118].

Таким образом, в педагогической системе Коменского проявилось взаимодействие концепций авторитарного, гуманистического и народного воспитания, педагогической науки с народной педагогикой.

#### Литература:

1. Григорьев А.Ф. Роль традиционной культуры народов Ставрополя в системе воспитания духовно-нравственных ценностей: проблемы и противоречия // Kant. – 2015. – № 3 (16). – С. 11-16.
2. Гусейнов А.А., Ирлиц Г. Краткая история этики. – М. : Мысль, 1987. – 589 с.
3. Волков Г.Н. Этнопедагогика. – М. : Академия, 1999. – 167 с.
4. Калантарян Л.А. Становление педагогики народного художественного творчества в русле развития отечественной гуманистической педагогики XIX века // Современные исследования социальных проблем. – 2012. – №1(09).
5. Коменский Я.А. О воспитании: Золотой фонд педагогики / сост. Н.М. Матвеева. – М. : Школьная Пресса, 2003. – 192 с.

#### THE BEGINNING OF THE PUBLIC PHASE OF WOMEN'S EDUCATION IN RUSSIA

**Kolpacheva Olga Yurievna**, DSc of Pedagogical sciences, Professor

**E-mail:** okol@list.ru

**Kanevskaya Janna Olegovna**, PhD of Pedagogical sciences, Associate Professor

**E-mail:** renzisa@mail.ru

**Avdeeva Lilia Nikolaevna**, PhD of Pedagogical Sciences, Senior Lecturer

**E-mail:** lilik4@yandex.ru

**Shirvanian Arevik Eknikovna**, PhD of Pedagogical sciences, Senior Lecturer, Department of General Pedagogy and Modern Educational Technologies, Stavropol State Pedagogical Institute, Stavropol, Russia  
E-mail: arevik-83@mail.ru

*The article is devoted to formation of the secular state of female education in Russia of the XVIII century, affected approaches to the problem of women's education programmes and teaching methodology in the Institute for noble maidens, analyzed the work of I. I. Betsky as the organizer of women's education in the country.*

**Keywords:** I.I. Betsky; the projects of the organization of women's education; the Imperial educational society for noble maidens; the ideas of the French enlightenment; the goal of female education; birth education; dominant educational tasks over education; development of scientific bases of methodology of training and education of females.

УДК 37(091)  
БАК РФ 13.00.01

## НАЧАЛО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭТАПА ЖЕНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ

© Колпачёва О.Ю., 2017  
© Каневская Ж.О., 2017  
© Авдеева Л.Н., 2017  
© Ширванян А.Э., 2017

Статья посвящена становлению светского государственного женского образования в России XVIII века, затрагиваются подходы к проблеме женского образования, рассматриваются программы и методики обучения в институте благородных девиц, анализируется деятельность И.И. Бецкого как организатора женского образования в стране.

**Ключевые слова:** И.И. Бецкой; проекты организации женского образования; Императорское воспитательное общество благородных девиц; идеи французского просветительства; цели женского образования; сословность образования; доминанта воспитательных задач над образовательными; разработка научных основ методики обучения и воспитания женщин.

**КОЛПАЧЁВА Ольга Юрьевна**, доктор педагогических наук, профессор  
okol@list.ru

**КАНЕВСКАЯ Жанна Олеговна**, кандидат педагогических наук, доцент  
renzisa@mail.ru

**АВДЕЕВА Лилия Николаевна**, кандидат педагогических наук, старший преподаватель  
lilik4@yandex.ru

**ШИРВАНЯН Аревик Экниковна**, кандидат педагогических наук, старший преподаватель  
arevik-83@mail.ru

кафедра Общей педагогики  
и современных  
образовательных  
технологий,  
Ставропольский  
государственный  
педагогический институт,  
Ставрополь, Россия

История женского образования уходит своими корнями в глубокую древность, его начало связано со временем крещения Руси и осуществлялось под эгидой церкви. Как свидетельствуют немногочисленные источники, женское образование сводилось главным образом к усвоению церковных догматов и норм поведения, а также изучению необходимых для повседневного обихода вещей.

Такое положение дел сохранялось вплоть до XVIII века и начало меняться лишь тогда, когда Петр I, открывший Россию для иностранцев и поставивший вопросы просвещения на государственную основу, создал реальные предпосылки для изменения социальной роли женщины. На основе переосмысления этой роли и вовлечения представительниц имущих сословий в орбиту светской жизни, а не благодаря практической деятельности императора по развитию образовательной системы (последней как таковой в отношении женщин не наблюдалось), женское образование получило могучий импульс в своем развитии, вышло за стены монастырей, во многом освободилось от церковных догматов. Ведущим направлением в развитии женского образования петровской эпохи и последующих четырех десятилетий являлось домашнее воспитание девиц. Под влиянием требований времени аристократические семьи были вынуждены нанимать для обучения дочерей иностранцев, появившихся в стране, тратить деньги на покупку книг и учебников, заботиться о том впечатлении, которое произведут вывозимые в свет дочери. Постепенно обучение особо ценимым в женщинах хорошим манерам, умению танцевать, ловкости в общении, иностранным языкам стало дополняться собственно научными предметами. Сказанное относится к представительницам высших слоев общества. Большинство малосостоятельных дворян образование дочерей считали излишним. В других сословиях грамотная девушка являлась исключением [4, с. 240].

К петровскому времени относится появление первых проектов организации женского образования, авторы которых (Ф. Салтыков,

В.Н. Татищев, Феофан Прокопович) писали о таком воспитании женщины, которое позволяло бы ей вести соответствующий ее социальному положению образ жизни. При этом не следует забывать, что для каждой конкретной социальной прослойки данный образ жизни регламентировался в законодательном порядке согласно "Табелю о рангах", принятому в 1722 году.

Реально проекты не были осуществлены, и о развитии женского образования в России в петровский период можно лишь говорить, имея в виду домашнее воспитание, деятельность монастырей и раскольничьих школ [1, с. 40].

1764 год – год создания Императорского воспитательного общества благородных девиц – знаменует факт официального признания государством необходимости и важности образования женщин и взятия его под свою опеку. С этого момента его дальнейшее развитие вплоть до 60-х годов XIX столетия было связано в основном с государством и в определяющей степени диктовалось интересами последнего, в силу чего данный период правомерно характеризовать как государственный.

Считая полезным "дабы все девушки не только обучались читать и писать, но имели бы и разум, просвещенный различными знаниями, для гражданской жизни полезными" [5, с.140] основоположница женского государственного светского образования Екатерина II рассматривала создание женских учебных заведений как неотъемлемую часть учебных реформ, направленных, в свою очередь, на решение социальных задач и, в частности, на воспитание "новой породы людей". Ориентируясь на деятельность известного в Европе женского института Сен-Сир, отмечала Е.О. Лихачева, "Екатерина, как это обнаружилось впоследствии, ставила дело шире: она не ограничивалась целью Сен-Сира давать государству образованных женщин, а хотела ввести женское образование в общую систему воспитания российского юношества, руководствуясь при этом государственной задачей – путем гуманного и рационального воспитания и образования молодого поколения обоего пола, улучшить породу русских "отцов и матерей", доставить счастье отдельной личности и этим поднять состояние всего государства" [2, с.140].

На деле забота государства о всестороннем воспитании женщины распространялась главным образом на представительниц дворянства. Отступая от текста, отметим, что уже через три с половиной десятилетия об этом

говорилось прямо. В частности, в 1802 г. императрица Мария Федоровна в одной из инструкций писала: "Начальнице, прежде всего, предписывается иметь постоянно в виду будущее назначение воспитанниц и особенно стараться, чтобы они, насколько возможно, приобрели правильное представление о том, что их ожидает за порогом заведения, и были бы способны удовлетворяться тем положением, в какое поставит их судьба" [5, с.187].

Реализацию своих установок в области женского образования Екатерина II поручила И.И. Бецкому. Поклонник взглядов Дидро, Вольтера, Гельвеция и Локка, он постарался перенести идеи французского просветительства на русскую почву. Основными из них были идея противопоставления государственного воспитания домашнему и общественному (ввиду неготовности семьи и общества качественно решать образовательные задачи) и идея примата воспитательных задач над образовательными.

Целью женского образования И.И. Бецкой считал воспитание будущих жен и матерей семейства, способных образцово выполнять семейные обязанности, что полностью совпадало с господствующим взглядом на роль женщины в обществе [3, с.90]. Для этого, по его мнению, следовало изолировать девиц от возможного вредного влияния и придать их воспитанию максимально закрытый характер, что и было реализовано в первом закрытом женском учебном заведении – Смольном институте для благородных девиц (1764).

Идея о доминанте воспитательных задач над образовательными нашла свое выражение в содержании программ, где четко прослеживаются три основных направления: физическое, трудовое, нравственное. Только как составную часть воспитательной программы педагога следует рассматривать умственное воспитание или собственно образование. Впоследствии примат воспитательных задач над образовательными долгие годы являлся доминантным для официальной педагогики страны.

Составители первых учебных программ смолянок постарались вооружить их энциклопедическими знаниями. В младших возрастах (классах) изучали Закон Божий, русский и иностранные языки, арифметику, рисование, танцы, музыку. В средних классах добавлялись история и география, в старших – словесные науки, а также архитектура, геральдика и опытная физика. В числе утилитарных дисциплин были скульптура и рукоделие. В дальнейшем в

программу включались новые предметы: с 1775 года был введен итальянский язык, с 1776 года – геометрия, в начале XIX века – естественная история. Многопредметность препятствовала глубокому усвоению материала, в силу чего обучение носило характер поверхностного ознакомления с соответствующими отраслями знаний.

Исключение составлял лишь курс иностранных языков, изучаемых подробно. К тому же на них велось преподавание ряда предметов, в частности истории, географии, физики. Способствуя лучшему знанию языков, такая практика одновременно резко снижала качество усвоения изучаемых предметов. При этом на изучение русского языка отводилось гораздо меньше часов, чем на иностранные языки. Последний год учебы был посвящен повторению пройденного материала, причем особое внимание уделялось Закону Божьему.

Ревностный хранитель дворянских привилегий, Бецкой стоял на позициях сословного образования, но как дань требованиям набирающим силу новым сословиям и модным тогда идеям французского просветительства в Смольном институте было открыто мещанское отделение, где упор делался на профессиональную подготовку воспитанниц, что дало бы им возможность обеспечить себя материально по окончании учебного заведения.

Таким образом, изначально государственное женское образование в стране стало развиваться в двух направлениях – направлении общем, более воспитательном, чем образовательном, и в направлении специальном, профессиональном. В отличие от мужского образования в женском последнее прослеживалось значительно слабее, однако существование мещанского отделения в институте благородных девиц свидетельствует о том, что государству не были чужды интересы представительниц средних сословий. В дальнейшем профессиональное направление в женском образовании продолжало развиваться, – наряду с мещанским отделением Смольного института благородных девиц в России функционировали многочисленные частные школы и пансионы, дающие возможность получить специальности воспитательницы, гувернантки, акушерки и т. п.

И.И. Бецким первым в отечественной педагогике были предприняты попытки разработки научных основ методики обучения и воспитания женщин. Как отмечал Н. Черепнин, подробно осветивший деятельность педагога в Смольном, И.И. Бецкой во-первых, обосно-

вал необходимость учета половозрастных особенностей обучаемых и, во-вторых, выступил противником механического заучивания материала и предметного способа преподавания. Взамен этого И.И. Бецкой внедрил в Смольном институте классно-урочный способ и вопросно-ответную форму преподавания, как способствующие развитию рассудка и воли, возбуждению внимания, укреплению памяти [2, с.260].

Обучение в институте при Бецком носило наглядный характер. Учителям предписывалось пользоваться "более видимыми нежели отвлеченными доказательствами", знакомить воспитанниц с окружающими предметами, применять на уроках таблицы и картины. Важнейшим требованием являлось подробное разъяснение материала. Обязательным было чтение учебных книг, имеющих в институтской библиотеке. В целях лучшей постановки учебного процесса помимо общих наставлений были разработаны методики преподавания отдельных предметов.

В частности, обучение чтению рекомендовалось начинать с изучения букв и слогов по особым таблицам, затем переходить к выработке самого механизма чтения и лишь затем обращать внимание на его осознанность (буквослагательный способ). Первоначальные сведения из грамматики воспитанницы также получали сначала в процессе чтения, и лишь затем следовало изучение грамматических правил на примерах.

Особое внимание в Смольном институте уделялось совершенствованию методики преподавания иностранных языков. Учителям предлагалось в первую очередь "объяснять девицам особенности иностранного языка в смысле выговора по сравнению с русским языком", т. е. изучать фонетику, затем переходить к обучению чтению и письму, после выработки элементарных навыков – приступать к изучению грамматики. Далее следовало чтение книг на иностранных языках, причем предлагалось при выработке навыков чтения постоянно повторять грамматику с помощью постановки вопросов. При дальнейшем обучении воспитанницы должны были заучивать наизусть прозаические отрывки и писать по ним изложения, а затем и сочинения. Была также разработана методика обучения переводам. Учитель сначала сам переводил отрывок, затем предлагал детям перевести данный фрагмент текста с его помощью.

В 80-х годах XVIII столетия для улучшения знания иностранных языков было введено вне-

классное чтение группами, под наблюдением классных дам, а также особые беседы, когда учителя читали девицам вслух какое-либо произведение, а затем проводили беседы о прочитанном. Кроме образовательного эти занятия носили ещё и воспитательный характер, т. к. к изучению допускались только высоко нравственные произведения. Нередки были сценические постановки иностранных пьес, осуществляемые самими воспитанницами [5, с.291].

Приверженность к наглядным методам обучения прослеживается в деятельности института благородных девиц и далее. Начиная с XIX века эти методы стали преобладать в преподавании большинства учебных предметов. На уроках географии в младших классах детям предлагалось самим чертить карты изучаемых стран и районов; при обучении физике предписывалось как можно больше пользоваться опытами, а при преподавании естественной истории – показывать, по возможности, все те предметы и явления, о которых идет речь.

Для приобретения практических навыков по выполнению семейных обязанностей, воспитанницы Смольного института начиная с 4-го, то есть старшего возраста (класса), должны были проводить уроки в двух младших возрастах (классах). Поначалу они привлекались к преподаванию рисования, танцев, музыки, а по мере приобретения знаний и опыта помо-

гали учителям в обучении письму, словесности и другим предметам.

Обобщая результаты работы Смольного института благородных девиц в 60 – 90-х годах XIX столетия, необходимо отметить, что благодаря деятельности И.И. Бецкого в России не просто возникло первое женское государственное учебное заведение, а произошло становление женского образования в целом. И.И. Бецкому и его сподвижникам удалось воплотить в практику новаторские педагогические идеи, создать стройное в организационном отношении учебное заведение, разработать отвечающие потребностям общества содержательные программы, внедрить в учебный процесс прогрессивные для своего времени методики.

#### Примечания:

1. Демков М.И. История русской педагогики. – Ч. 2. – М., 1910. – 627 с.
2. Лихачева Е. Материалы для истории женского образования в России. – Т. I – СПб., 1890. – 1896. – 267 с.
3. Лядов Н.В. Исторический очерк столетней жизни Императорского Воспитательного общества благородных девиц и Санкт-Петербургского Александровского училища. – СПб., 1864. – 120 с.
4. Рождественский С.В. Очерки по истории систем народного просвещения в России в XVIII-XIX вв. – Т. 1. – СПб., 1912. – 740 с.
5. Черепнин Н. Императорское воспитательное общество благородных девиц. Исторический очерк 1764-1914 гг. – СПб., 1914. – Т. I – 360 с.



#### THE SYSTEM OF SOCIAL VALUES OF ORPHANS FROM FAMILIES AND ADOLESCENTS FROM ORPHANS FROM SPECIALIZED SOCIAL INSTITUTIONS

**Kopkova Darya Konstantinovna**, Postgraduate student, Russian Peoples Friendship University, Moscow, Russia  
Email: darya\_kopkova@mail.ru

*In this article the problem of formation of value orientations of orphans is investigated. The socialization of this social group is considered on examples, the significance of the transfer of social experience, social values, norms of behavior and morality in the process of socialization of the personality is shown. The main aspects of socialization in family conditions and specialized social institutions for orphans are analyzed.*

**Keywords:** socialization; pedagogical activity; social values; orphans; social roles.

#### СИСТЕМА СОЦИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ПОДРОСТКОВ-СИРОТ ИЗ СЕМЕЙ И ПОДРОСТКОВ-СИРОТ ИЗ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

УДК 316  
БАК РФ 13.00.05

*В статье рассматривается торговый аспект экономических отношений "пятерки". Автор анализирует взаимный экспорт и импорт стран объединения, а также отраслевую структуру их взаимной торговли. В конце статьи рассматриваются перспективы торгового сотрудничества БРИКС.*

© Копкова Д.К., 2017

**Ключевые слова:** БРИКС; торговля; экспорт; импорт; отраслевая структура торговли; перспективы.

Формирование социальных ценностей индивида происходит в процессе его становления социализации. Начиная с раннего возраста и до подросткового периода, социальные ценности усваиваются некритически (стадия первичной социализации, или стадия адаптации). Что касается подросткового возраста, то главным новообразованием, по мнению многих отечественных авторов, начиная с Л. С. Выготского, является чувство взрослости, которое проявляется ориентацией на взрослые ценности [8].

Формирование ценностных ориентаций личности неразрывно связано с процессом социализации и условий, в которых это происходит. Говоря о социализации в разных социальных условиях, таких как полная семья и детский дом, то разница очевидна. Анализируя работы зарубежных и отечественных психологов, Н. В. Романовский выделяет следующие недостатки специализированных учреждений для детей-сирот: отсутствие постоянного, заботящегося о ребенке взрослого человека; неправильная организация общения взрослых с детьми; отсутствие программ, направленных на компенсацию развития, вызванного проживанием вне семьи [6].

Жизнь в условиях детского дома (или любого другого специализированного учреждения для детей-сирот) построена на том, что детей обеспечивают всем необходимым, обслуживают их, на выходе из детского дома подростки начинают самоутверждаться, нарушая моральные нормы, игнорируя правила, установленные взрослыми. Второй не менее значимый фактор, тормозящий нормальную социализацию к жизни в обществе, заключается в том, что в условиях детского дома вся деятельность воспитанника направлена на себя или же на группу сверстников, но никогда не направлена на социум, который находится за пределами учреждения. В итоге это приводит к тому, что воспитанники не могут приспособиться к условиям взрослой жизни, не умеют выстраивать социальных контактов. На взгляд Н. В. Романовского, сироты одного учебного заведения тяготеют друг к другу и после окончания школы. Каузальная причина того, что дети объединены в группировку "воспитанники детского дома", заключается в опеке государства и отсутствии родительской заботы [6]. В работе Э. Р. Алексеевой показано, что родители выступают главными агентами первичной социализации ребенка, в ходе которой в результате непосредственного общения происходит усвоение ребенком социальных ролей, качеств, свойств, знаний, характерных для данной социальной группы [1].

В семье ребенок осваивает социальные роли, соответственно ему присваивается определенный социальный статус, так же накапливает определенные ресурсы (культурные, экономические, социальные, ценностные и другие), которые в дальнейшем помогают успешно адаптироваться к условиям современного социума. Передача данных ресурсов и социального опыта происходит через взаимодействие с родителями. Что касается детских домов, то здесь полностью отсутствует передача социального опыта от родителей, либо же, как это зачастую бывает, дети получают негативный социальный опыт, что в дальнейшем оказывает осложнение на процесс интеграции в общество. Развитие детей-сирот в детском доме происходит в основном с отсутствием взаимодействий с его биологической семьей, следствием этого является, что система ценностей создаётся на основе противоречивой информации, его окружают достаточно много взрослых людей, в том числе педагоги, воспитатели и др.

Итогом трудностей социализации становится низкий уровень: социальной адаптации, социальной активности, сформированности социальных ценностей.

Целью данной статьи является анализ и сравнение реально существующих ценностей, приоритетов подростков-сирот из детских домов и подростков-сирот из полных семей. Чтобы реализовать вышеуказанную цель, использовали методику ценностей Ш. Шварца. Выборка составила 30 воспитанников школы-интернат "Наш дом" ПГТ Томилино и 30 учеников подростков-сирот из общеобразовательных школ города Люберцы, воспитывающихся в семье с одним родителем. Возраст подростков-сирот составляет 14-16 лет.

При первоначальной обработке вычислили средний балл для испытуемых их ответы по соответствию с ключом. Данная оценка проводилась по каждому из 10 пунктов ценностных ориентаций. Показатель среднего бала по отношению к другим пунктам позволил сделать вывод о том, что степень значимости данных ценностей для испытуемого достаточно значима. Следом определили значение по каждой ценности и установили их ранговое соотношение по отношению друг к другу.

На уровне индивидуальных приоритетов личностей наибольшую значимость для испытуемых из детского дома значат: "добро" – средний балл по данному пункту составил 2,5, второе место занимает "гедонизм" – средний балл 2,4, "безопасность" – средний балл – 2,4, т.е. наиболее часто в социальном поведении подростков-сирот из детского дома проявляется стремление нравиться другим, устанавливать, поддерживать и сохранять положительные эмоциональные отношения с другими людьми. Они склонны получать удовольствие от жизни. При этом не менее важно для них чувствовать себя в безопасности.

Анализ ценностных приоритетов подростков, воспитывающихся в семье, показал следующие данные: ценности средний балл групповой ранг гедонизм – 3,1; стимуляция – 2,9; самостоятельность – 2,7; доброта – 2,6; безопасность – 2,3; универсализм – 2,2; достижения – 2,1; Конформность – 2; традиции – 1,7; власть – 0,9; оценивая поступки подростков из семьи, наиболее важными являются ценности "гедонизм" (средний балл – 3,1), "стимуляция" (средний балл – 2,9) и "самостоятельность" (средний балл – 2,7), следовательно, в повседневной жизни подростки из семей ориентированы в основном на деятельность, от которой они по-

лучают удовольствие, наслаждение жизнью, стремления к новизне и переживаниям, стремятся быть самостоятельными, ценят творчество и исследовательскую активность.

Анализ математических данных, следуя критерию Манна-Уитни, свидетельствует о выявлении значимых (на уровне  $p \leq 0,05$ ), это означает различия между группами по следующим показателям: "гедонизм" ( $U = 137$ ;  $p \leq 0,05$ ), "стимуляция" ( $U = 151$ ;  $p \leq 0,05$ ) и "самостоятельность" ( $U = 140$ ;  $p \leq 0,05$ ), таким образом подростки, живущие в семье, чаще выбирают данные ценности на фоне индивидуальных ценностей, по сравнению с подростками-сиротами из специализированных учреждений.

Следуя теории динамических отношений относительно ценностных типов, которая разработана Ш. Шварцем, действия, которые совершаются в соответствии с каждым типом ценностей, соответствуют психологическим, практическим и социальным последствиям, которые могут вступать в борьбу или, в обратном случае, могут быть совместимыми с другими типами ценностей.

Приведем пример, согласно которому ценности достижения могут вступить в борьбу с ценностями доброты, это говорит о том, что стремление личности к успеху может противоречить её действиям. Данное исследование, фиксирует конфликтность типов мотивационных ценностей у подростков-сирот, воспитывающихся в специализированных учреждениях. Так, ценности доброты вступают в конфликт с ценностями гедонизма, которые, в свою очередь, конфликтуют с ценностями безопасности. Что касается подростков из семей, у них, наоборот, совместимость и взаимная дополняемость мотивационных типов ценностей. Они демонстрируют явную открытость изменениям.

Подводя итоги проведенного теоретического и эмпирического исследования подростков-сирот, следует отметить следующие выводы:

- формирование у личности ценностных ориентаций, непосредственно взаимосвязано с процессом социализации, следовательно, условия, в которых находится личность подростка в процессе развития, существенно влияют на систему ценностей подростков;

- процесс социализации подростков-сирот, воспитывающихся в специализированном учреждении, происходит на протяжении всего периода нахождения их в конкретном учреждении и далее всю жизнь. В условиях специа-

лизированных учреждений нарушается либо вообще отсутствует передача социального опыта от родителей к детям, что оказывает негативное влияние на процесс интеграции детей в общество;

– социальная ситуация развития подростка-сироты, в условиях специализированного учреждения, при отсутствии нормальных, позитивных для личности подростка-сироты контактов (семья, друзья, соседи и т. д.) приводит к тому, что система ценностей создается на основе противоречивой информации, получаемой подростком-сиротой из различных источников, не постигая всей глубины социальных явлений;

– наиболее часто социальное поведение подростка-сироты, воспитывающегося в специализированном учреждении, демонстрирует желание нравиться другим, контактировать и устанавливать положительно-окрашенные эмоциональные отношения с другими людьми, при этом не менее важно для данной категории подростков чувствовать себя в безопасности;

– в обыденной жизни подростки, которые воспитываются в семьях, также предпочитают отдавать получению удовольствия, наслаждению жизнью. Однако они стремятся к новизне и глубоким переживаниям, отдадут предпочте-

ние самостоятельности мышления и выбора способов деятельности, ценят творчество и исследовательскую активность.

#### Литература:

1. Алексеева Э.Р. Патронатная семья как институт социализации детей-сирот: автореф. дис. ...канд. социол. наук / Э.Р. Алексеева. – Екатеринбург, 2008. – 21 с.
2. Дементьева И. Ф. Социальная адаптация детей-сирот: проблемы и перспективы в условиях рынка / И. Ф. Дементьева // Социологические исследования. – 1992. – № 10. – С. 62-70.
3. Карандашев В. Н. Методика Шварца для изучения ценностей личности: концепция и методическое руководство / В. Н. Карандашев. – СПб. : Речь, 2004. – 70 с.
4. Кон И. С. Психология ранней юности / И. С. Кон. – М. : Просвещение, 1989. – 256 с.
5. Петровский А.В. Проблема развития личности с позиций социальной психологии / А. В. Петровский // Вопросы психологии. – 1984. – № 4. – С. 15-29.
6. Романовский Н. В. Представления о взрослом у детей-сирот, воспитывающихся в детском доме / Н. В. Романовский // Психологическая наука и образование. – 2009. – № 5. – С. 58-64.
7. Тихонцева Н.Г. Некоторые психолого-педагогические аспекты адаптации социальных сирот в России / Н. Г. Тихонцева // Вестник МГОУ. – 2009. – № 2. – С. 91-95.
8. Яницкий М.С. Ценностные ориентации личности как динамическая система / М.С. Яницкий. – М.: Кузбассвузиздат, 2000. – 98 с.

#### THE CULTURAL STUDIES APPROACH AND ITS METHODOLOGICAL SIGNIFICANCE IN SHAPING THE CULTURE OF INFORMATION SECURITY AMONG STUDENTS OF PEDAGOGICAL UNIVERSITY

**Kusina Natalya Nikolaevna**, Senior Lecturer, Department of Mathematics and Informatics, Stavropol State Pedagogical Institute, Stavropol, Russia

**E-mail:** r.natasha2010@mail.ru

*The article presents a systematic analysis of the cultural approach as methodological basis of formation of culture of information security among students of pedagogical University. When defining the methodological significance of the indicated approach was analyzed basic interdisciplinary category "culture". Thus the essential characteristics of this category have been studied in the context of the semantic values of such related concepts as "value", "personality development", "creativity", "subject activity". This helped to identify methodological significance of cultural approach in creating a culture of information security at future teachers.*

**Keywords:** culture of information security; methodological approach; cultural approach; value; personality development; creativity; stakeholder.

УДК 378  
ВАК РФ 13.00.08

#### КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД И ЕГО МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ В ФОРМИРОВАНИИ КУЛЬТУРЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ У СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА

© Кузина Н.Н., 2017

*В статье осуществлен системный анализ культурологического подхода как методологической основы формирования культуры информационной безопасности у студентов педагогического вуза. При определении методологического значения обозначенного подхода была проанализирована базовая междисциплинарная категория "культура". При этом существенные характеристики*

данной категории были изучены в контексте смыслового значения таких сопутствующих понятий, как "ценность", "развитие личности", "творчество", "субъект деятельности". Это позволило выявить методологическое значение культурологического подхода в формировании культуры информационной безопасности у будущих педагогов.

**Ключевые слова:** культура информационной безопасности; методологический подход; культурологический подход; ценность; развитие личности; творчества; субъект деятельности.

Центральным понятием нашего исследования является понятие информационной безопасности педагога. Руководствуясь идеями отечественных авторов (Л.В. Астахова и др.), мы определили данное явление в качестве специфической системы знаний, умений, навыков, ценностных ориентаций педагога в области информационной деятельности, а также технологий организации и развития профессиональной педагогической деятельности в информационном пространстве, обеспечивающих качественную информационную образовательную среду, то есть качество потребляемой образовательной информации и защищенность субъектов образовательного процесса от негативных информационных воздействий, способствующих полноценному удовлетворению их информационно-образовательных потребностей [11]. В структуре культуры информационной безопасности педагога правомерно выделить аксиологический, технологический и личностно-творческий компоненты.

Педагогическое исследование проблемы формирования культуры информационной безопасности у студентов педагогического вуза требует разработки методологической основы, которая в функциональном контексте определяет общее направление разработки исследовательского проблемного поля. Такой методологической основой для нашего исследования является культурологический подход.

При определении методологического значения культурологического подхода к процессу формирования культуры информационной безопасности у будущих педагогов необходимо иметь в виду, что в функциональном значении методологический подход: 1) структурирует модель авторской исследовательской трактовки педагогических явлений, фактов и событий; 2) выступает научно обоснованным аксиоматическим канонем их (явлений, фактов, событий) целостного анализа [5, с. 21].

Решение проблемы формирования культуры информационной безопасности у студентов педагогического вуза в контексте методологического значения обозначенного подхода требует обращения к базовой категории культуры. Культура – сложное, неоднозначное междисциплинарное понятие, сущностное определение которого чрезвычайно проблематично. В целом, в научной литературе существует несколько сотен определений культуры [10]. Такая множественность дефиниций этого феномена объясняется тем, что в каждом определении актуализируются только отдельные характеристики того, что исследователи называют "культурой", но в силу масштабности и сложности данного явления ни одно из этих определений не может быть полностью исчерпывающим. В частности, в современных гуманитарных науках можно выделить шесть типов определений культуры:

**КУЗИНА Наталья Николаевна**, старший преподаватель, кафедра Математики и информатики, Ставропольский государственный педагогический институт, Ставрополь, Россия  
[r.natasha2010@mail.ru](mailto:r.natasha2010@mail.ru)

| <i>Классификационное основание определений</i> | <i>Интерпретация культуры</i>                                                                                                    |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Описательные определения                       | Интерпретируют культуру в качестве системного единства всех видов человеческой деятельности, обычаев, верований и т.д.           |
| Исторические определения                       | Связывают культуру с традициями и социальным наследием общества.                                                                 |
| Нормативные определения                        | Определяют культуру в качестве совокупности норм и правил, детерминирующих человеческое поведение.                               |
| Психологические определения                    | Культура представляется как совокупность форм приобретенного поведения, возникающих в результате процесса социализации личности. |
| Структурные определения                        | Представляют культуру в виде различного рода моделей или единой системы взаимосвязанных социальных явлений.                      |
| Генетические определения                       | Трактуют культуру в качестве результатов адаптации социальных групп к среде своего обитания [9]                                  |

В целом этимология понятия культуры определяется двойственно. В первом понимании, культура (от лат. Cultura) – возделывание, воспитание, образование, развитие, во втором – культура происходит от слова "культ", что предполагает ценностное отношение человека к различного рода социальным явлениям. И первый и второй аспекты понимания культуры отражают ее наиболее значимые характеристики. В первом случае отмечается связь культуры с продуктивной деятельностью – творчеством, во втором случае в культуре подчеркивается наличие определенной системы ценностей, чрезвычайно важной для отдельного человека, социальных групп и общества в целом [9].

Второе значение культуры является аксиологическим. И в этом значении культура представляет собой мир рукотворных ценностей, являющихся результатом деятельности людей. В частности, Н.А. Бердяев отмечал, что ценности, порождаемые человеческой деятельностью, есть ценности культуры, так как культура одновременно является и самой деятельностью и ее результатом [4].

В свою очередь А. Белый в свое время писал, что "культура превращает теоретические проблемы в проблемы практические. Она заставляет рассматривать продукты человеческого прогресса как ценности; "самую жизнь она превращает в материал, из которого творчество куёт ценности", исходя из этого, "культура творит в истории сумму практических ценностей" [3, с. 66].

В целом аксиологическое значение культуры проявляется в следующем:

- культуру можно охарактеризовать в качестве системы ценностей, норм, идеалов, носителем которых является отдельный человек, социальная группа и общество в целом;
- ценностно-ориентационный, духовный уровень культуры обуславливает жизненно необходимые ценности и идеалы (личностные, групповые, общественные), ценностные ориентации и нормативные стандарты поведения

и деятельности, индивидуальное самоопределение личности в социуме, то есть понимание человеком смысла жизни, представления о чести, достоинстве, долге и т.д.);

– ценностно-ориентационный уровень культуры является условием консолидации человеческих сообществ, а также внешне-

го социального и внутреннего контроля за человеческим поведением и деятельностью (внешние запреты, осуществляемые социальными институтами, внутренние контролирующие механизмы, функцию которых выполняет нравственное переживание человеком ответственности и долга, совести и вины);

– на ценностно-ориентационном уровне культура представлена не только смысловыми образованиями, обеспечивающими самоидентифицированность и целостность социума, но и своеобразную матрицу, позволяющую субъекту идентифицировать себя с определенной системой ценностей и идеалов. Данный пласт культуры составляет ее вершину, духовно-нравственную вертикаль" [14, с. 23]. При этом ценностный идеал в этическом значении представляет собой определенный универсальный стандарт. Это: 1) всеобщее, универсальное и, как правило, абсолютное нравственное представление о благом и должном; 2) образ совершенства в отношениях между людьми или такое общественное устройство, которое обеспечивает это совершенство; 3) абсолютный образец нравственной личности [8, с.233].

Важным признаком культуры является ее двуединое понимание: с одной стороны, в качестве внутреннего мира человека, с другой – внешнего социального мира, окружающего человека: "тезис о "двойном содержании" любой модели культуры, о наличии в ней двух основных составляющих – образа мира и образа человека, детальное описание которых позволяет, в сущности, исчерпать всю ее конкретику, сегодня уже не является дискуссионным" [2, с. 140]. Такое понимание культуры актуализирует вопросы развития личности во взаимодействии с внешним социальным миром.

Развитие в своем фундаментальном значении является основой бытия личности. В частности, Л.И. Анцыферова считает, что развитие личности обусловлено основной потребностью человека как универсального родового

существа постоянно выходить за свои пределы, достигать новых возможностей своей родовой сущности [1, с.4]. При этом решающее значение имеет развитие человеком своих способностей экстраполировать себя в будущее. В этой связи можно утверждать, что стремление человека к своему отдаленному будущему, то есть видение и построение жизненных перспектив и есть стремление личности к своему развитию.

В целом анализ трудов отечественных ученых в области проблем развития личности позволяет утверждать следующее:

- источниками культурного развития личности являются процессы взаимодействия человека и общества;

- сущность взаимодействия человека и общества определяют два типа становления личности. Первый тип детерминируется социальной ситуацией развития, стимулирующей адаптивное поведение человека, в процессе которого личность интериоризирует объективные культурные ценности. Второй тип становления личности представляет собой процесс самореализации человека в обществе, в ходе которого личность экстериоризирует новые культурные ценности, проявляя себя при этом в творческом качестве;

- развитие личности опосредуется системой различных деятельностей. При этом ведущим условием подлинного личностного развития является продуктивная творческая деятельность [1; 13; 15].

В обозначенном выше двойственном значении важнейшее свойство культуры проявляется в ее неразрывной связи с творческой деятельностью, которая обусловлена творческим потенциалом личности, детерминирующим процесс преобразования человеком своего собственного предметного мира и мира общественных отношений [16, с. 31]. В данном значении культура – это природный и социальный мир, которые человек "пересоздает", утверждая посредством этого себя в качестве человека. В этом плане творческая деятельность в качестве разносторонней свободной человеческой активности имеет определенный культурный результат, являющийся опосредующим связующим звеном между человеком и природой [7, с. 39].

При анализе сущности явления творчества необходимо отметить его самую характерную черту – новизну деятельностного результата. Так, Л.С. Выготский отмечал, что творчество является деятельностью человека, при которой создается что-то новое, причем не имеет значения, будет ли это новой вещью внешнего

мира или новым субъективным построением ума, чувства, обнаруживающиеся в самом человеке [6]. Таким образом исследователь подчеркнул, что результатом творчества могут быть новые предметы и явления объективного культурного мира, а так же духовные ценности, являющиеся результатом развития сущностных сил самого человека.

В.А. Коваленко, характеризуя феномен творчества, отмечал, что "объективной стороной творческой деятельности является ее результат, ее продукт. Продукту творчества свойственны две фундаментальные характеристики – новизна и ценность. Если новизна – это отличие продукта от всего общеизвестного, общепринятого, то под ценностью следует понимать его способность удовлетворять универсально-культурные потребности человека и социальных общностей" [12, с.91]. По мнению исследователя, новизна творчества может иметь абсолютное и относительное значение. Абсолютной новизной характеризуются творческие продукты, имеющие значение для всего общества в целом (например, научные открытия, произведения высокого искусства и т.д.). Относительной новизной обладают результаты творчества, имеющие значение для самого человека-творца или небольшой социальной группы (например, результаты учебного творчества и соответствующих достижений обучающихся в процессе учения). Важно иметь в виду, что подлинное творчество как продуктивная деятельность должно опираться на результаты развития личности, достигнутые в предшествующей деятельности репродуктивного характера, в ходе которой человек приобретает необходимые деятельностные знания, умения и навыки. Без этого любое творчество теряет свое общественное и личностное значение.

Необходимо подчеркнуть, что успешное развитие творческого потенциала личности в деятельности предполагает, чтобы человек стал субъектом своей деятельности. Рассмотрение личности в качестве субъекта деятельности в отечественной психологической науке берет начало с исследований С.Л. Рубинштейна. Как полагал ученый, переход личности в субъектную позицию происходит тогда, когда внешние условия деятельности опосредуются внутренними, образуя с ними целостную систему. При этом активность личности в деятельности проявляется не просто в интериоризации воздействий внешней социальной среды, а в преломлении этих внешних воздействий через субъективный опыт человека [15].



В целом использование культурологического подхода в качестве методологической основы формирования культуры информационной безопасности у студентов педагогического вуза позволяет:

- сформировать систему ценностных идеалов и нормативов, имеющую значение фундаментального общего аксиологического ориентира при организации и осуществлении соответствующего образовательного процесса;
- учитывать при построении педагогического взаимодействия индивидуальные, культурные особенности личности каждого студента, создавать объективные образовательные условия для полноценного развития этих особенностей;
- использовать при организации и осуществлении образовательного процесса принципы, формы, методы и средства, позволяющие обеспечить субъектную позицию каждого студента в процессе обучения.

#### Литература:

1. Анцыферова Л.И. Психология формирования и развития личности. – М., 1981. – 344 с.
2. Белинская Е.П. Временные аспекты "Я" – концепции и идентичности // Мир психологии. – 1999. – №3. – С. 140-147.
3. Белый А. Символизм как миропонимание: сборник / авт. вступ. ст. и примеч. А. Сугай. – М.: Республика, 1994. – 525 с.
4. Бердяев Н.А. Русская идея: Основные проблемы русской мысли XIX века и начала XX века. О России и русской философской культуре. Философы русского послеоктябрьского зарубежья. – М., 1990. – 259 с.
5. Бобрышов С. В. Историко-педагогическое исследование развития педагогического знания: методология и теория : монография. – Ставрополь : СКСИ, 2006. – 300 с.
6. Выготский Л. С. Развитие высших психических функций человека. – М., 1960. – 430 с.
7. Гуревич П.С. Культурология. Учеб. пособие для вузов. – М.: Гардарики, 2003. – 411 с.
8. Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика : учебник. – М.: Гардарики, 1998. – 472 с.
9. Дворникова Е. И. Культурная идентичность и толерантность личности : монография. – Ставрополь, 2007. – 266 с.
10. Зиновьев Д.В. Повышение педагогического мастерства будущего педагога на основе формирования социокультурной толерантности: дис. ... канд. пед. наук. – Красноярск, 2000. – 196 с.
11. Информационная безопасность региона: традиции и инновации: монография / под научн. ред. д. пед. н., проф. Л. В. Астаховой. – Челябинск : ЮУрГУ, 2009. – 269 с.
12. Коваленко В.А. Творчество как ценность в мире А. Платонова // Вопросы философии. – 1999. – №10. – С.90-98.
13. Коршунов А.М. Отражение, деятельность, познание. – М.: Политиздат, 1979. – 365 с.
14. Марков А.П. Аксиологические и антропологические ресурсы национально-культурной идентичности : дис. докт. культурол. наук. – СПб., 2000. – 384 с.
15. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер Ком, 1999. – 720 с.
16. Чебыкин А.Я. Эмоциональная регуляция учебной деятельности : автореф. дис. ... докт. психол. наук. – М., 1991. – 43 с.

#### THE ORGANIZATION OF THE STUDENTS' LEARNING ACTIVITY USING INTERACTIVE TRAINING TOOLS

**Kulikova Tatyana Anatolyevna**, PhD of Pedagogic sciences, Senior Lecturer, Department of Informatics

**E-mail:** t\_a\_kulikova@mail.ru

**Dyachenko Anastasiya Yuryevna**, Undergraduate student, North-Caucasian Federal University, Stavropol, Russia

**E-mail:** bazarovaanastasiya@yandex.ru

*The work considers the aspects of application of interactive training tools in the process of education. A model of students' learning activity using interactive training tools is presented. The conditions of the organization of the interactive learning are revealed.*

**Keywords:** interactive training tools; model of students' learning activity, conditions of the organization of the interactive learning; teaching methods.

УДК 378.147  
БАК РФ 13.00.08

#### ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРАКТИВНЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

© Куликова Т.А., 2017

© Дьяченко А.Ю., 2017

*В статье рассматриваются перспективы использования интерактивных средств обучения в образовательном процессе. Представлена модель организации образовательной деятельности студентов с использованием интерактивных средств обучения, выявлены условия организации интерактивного обучения.*

**Ключевые слова:** интерактивные средства; модель образовательной деятельности студентов; условия организации интерактивного обучения; методы обучения.

На сегодняшний день в России происходит формирование новой концепции образования, направленной на вступление во всемирное образовательное пространство. Данный процесс сопровождается значимыми преобразованиями как в практике учебно-воспитательного процесса, так и в педагогической теории. Содержание образования обогащается новейшими процессуальными умениями, формированием возможностей оперировать информацией, творчески разбираться в педагогических проблемах.

Одним из требований к условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата на основе ФГОС является обязательное внедрение в учебный процесс интерактивных форм обучения. Применение на практике интерактивных форм обучения будет проходить более эффективно, если организовать учебный процесс с использованием интерактивных средств.

Анализ научной литературы позволил нам определить педагогические условия эффективной деятельности субъектов образовательного процесса с использованием интерактивных средств обучения (ИСО): готовность преподавателя к использованию ИСО в образовательном процессе; готовность студента к самостоятельной работе и использованию ИСО [3].

Готовность преподавателей к использованию ИСО включает в себя: технологический компонент (сформированность у преподавателя информационно-коммуникационной и технологической компетентностей, знание современных интерактивных телекоммуникационных технологий (телеконференции, дистанционное обучение и др.); психолого-педагогический компонент готовности определяется владением активных методов обучения, умением применять в процессе обучения технологий личностно-ориентированного обучения [2].

Готовность студента к использованию ИСО включает следующие компоненты: мотивационный компонент предполагает наличие у студентов положительной мотивации к применению ИСО; когнитивный компонент предусматривает умение самостоятельно выбирать цель деятельности, анализировать способы достижения цели, планировать деятельность в соответствии с целью; технологический компонент готовности предполагает необходимые знания, умения и навыки по использованию ИСО [2].

С учетом этих условий нами разработана модель организации образовательной деятельности с использованием ИСО (рисунок 1). В данной модели студент является одним из равноправных субъектов процесса обучения. Роль преподавателя заключается в оказании помощи обучаемому, в определении параметров обучения и поиске информации, в отборе необходимых ему знаний, умений и навыков, в поощрении его стремления к обучению, созданию студентам благоприятных условий и доброжелательной атмосферы на занятии.

Основная деятельность студента заключается в процессе самостоятельного поиска необходимой информации и формировании профессиональных компетенций. Обучающийся играет первичную роль в определении целей обучения и формировании мотивации.

В условиях обучения с применением ИСО одним из главных приоритетов преподавателя является создание познавательной, творческой атмосферы в аудитории, стимулирование интереса обучаемых к самостоятельному приобретению знаний, организация общения и сотрудничества обучаемых, для коллективного решения общих проблем. В то же время основные функции деятельности преподавателя зависят от степени самостоятельности студентов

**КУЛИКОВА Татьяна  
Анатольевна**, кандидат  
педагогических наук,  
доцент, кафедра  
Информатики  
[t\\_a\\_kulikova@mail.ru](mailto:t_a_kulikova@mail.ru)

**ДЬЯЧЕНКО Анастасия  
Юрьевна**, магистрант  
[bazarovaanastasiya@yandex.ru](mailto:bazarovaanastasiya@yandex.ru)

Северо-Кавказский  
федеральный университет,  
Ставрополь, Россия

и варьируются от информационно-контролирующей до консультативно-координирующей, которые могут осуществляться как в реальном, так и в дистанционном режиме.

Реализация предложенной модели на различных этапах дидактического цикла основана на использовании активных методов обучения с применением интерактивных средств. Методы активного обучения с использованием ИСО могут применяться на следующих этапах учебного процесса:

– первичное овладение знаниями (проблемная лекция; лекция с заранее запланиро-

ванными ошибками; лекция-вдвоем), которые впоследствии будут обсуждены на форуме, а также лекция-телеконференция, видеолекция, учебная блог-дискуссия, эвристическая чат-беседа и т.д.

– контроль знаний (закрепление). Можно использовать такие методы, как тестирование, коллективная мыслительная деятельность и т.д.

– развитие профессиональных умений, навыков на основе знаний и развитие творческих способностей.

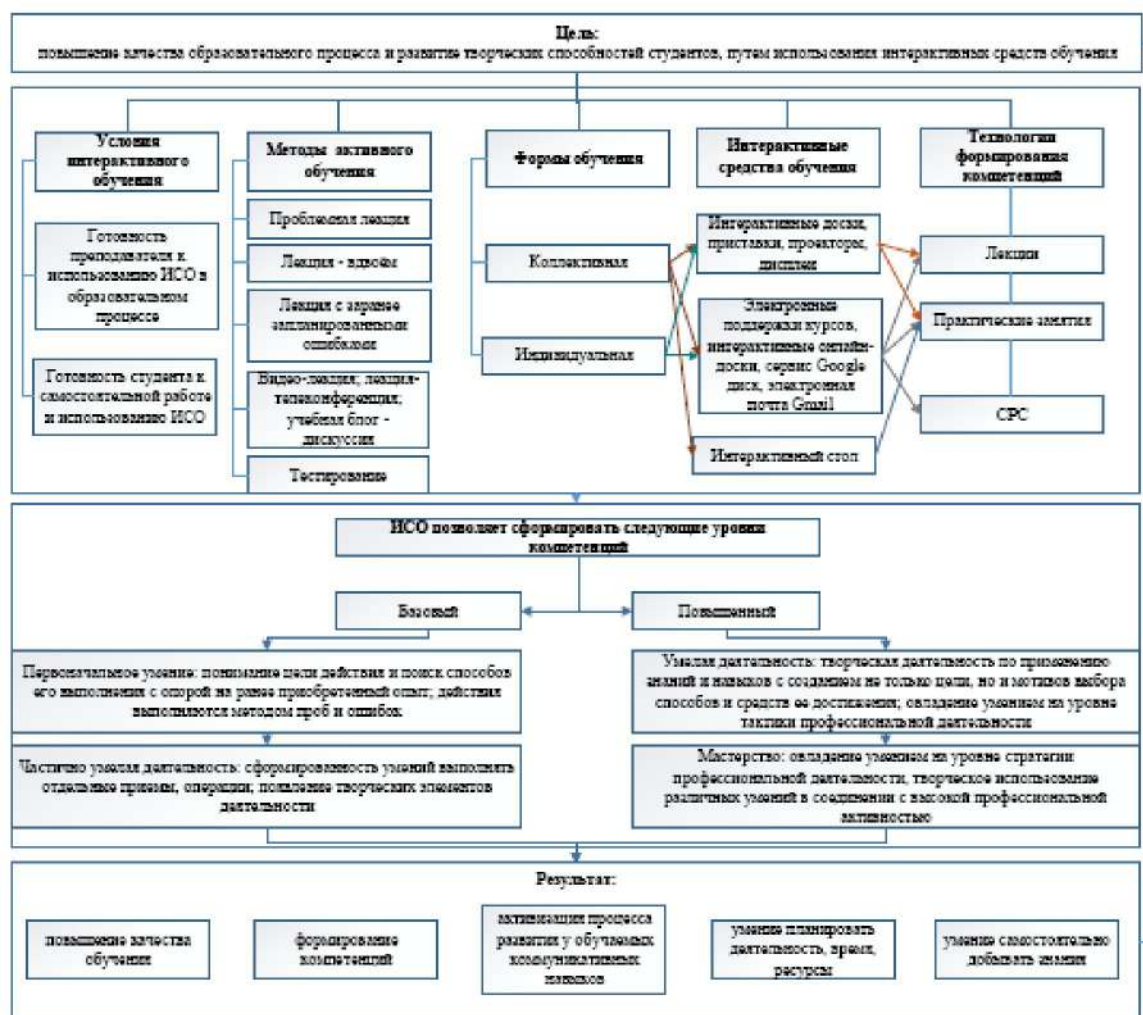


Рисунок 1 – Модель организации образовательной деятельности студентов с использованием интерактивных средств обучения

Интерактивные средства открывают широкие возможности для проведения занятий как в индивидуальной, так и в коллективной форме.

Применение на лекции таких интерактивных средств, как электронные поддержки курсов, интерактивные онлайн-доски, сервис Google диск, обеспечивает понимание, взаи-

мопомощь. Интерактивные средства ни в коем случае не замещают лекцию, напротив, способствуют лучшему усвоению материала и, что особенно важно, помогают сформировать мнения, способы действия, отношения. На практических занятиях интерактивные столы, приставки, проекторы, дисплеи стимулируют тесное общение учащихся друг с другом и с

преподавателем, что способствует развитию навыков социального поведения, использованию технологии коллективной работы. Одной из возможностей применения интерактивных средств при самостоятельной работе является организация групповой работы студентов, а также обмен информацией с преподавателем, например через электронную почту Gmail [1].

Результатом использования интерактивных средств на занятии является повышение качества обучения, формирование умений самостоятельно добывать знания, планировать деятельность, время, ресурсы, активизация процесса развития у обучаемых коммуникативных навыков, учебно-информационных и учебно-организационных умений.

Таким образом, сформированная готовность преподавателя к использованию ИСО, определение уровня готовности обучающегося позволяет реализовать эффективную самостоятельную работу студентов на основе компетентностного подходов с использованием

педагогических технологий и интерактивных средств. Изучая различные аспекты использования интерактивных средств в образовании, прослеживается необходимость их целенаправленного и продуктивного применения в учебно-воспитательном процессе, что, в свою очередь, способствует повышению эффективности педагогического труда, совершенствованию образовательного процесса, повышению уровня сформированности компетенций.

#### Примечания:

1. Дьяченко А.Ю., Куликова Т.А. Интерактивные онлайн доски в образовательном процессе // Студенческая наука для развития информационного общества : сб. ст. IV Всероссийской научно-технической конференции: в 2-х томах. – 2016. – С. 27-29.
2. Куликова Т.А. Архитектура информационно-образовательной среды, ориентированной на самостоятельную работу студентов // Стандарты и мониторинг в образовании. – 2010. – № 1. – С. 14-18.
3. Сафонова Л.Ю. Методы интерактивного обучения / Л.Ю. Сафонова. – Великие Луки, 2015. – 86 с.



#### TRILINGUALISM FEATURES OF STUDENTS LEARNING CHINESE

**Malykh Oksana Andreevna**, Postgraduate student, senior lecturer, Department of Chinese Language, Department of the French Language and Linguodidactics, Institute of Foreign Languages, Moscow City Pedagogical University, Moscow, Russia

**E-mail:** oxana\_mini@mail.ru

*The article provides an analysis of the classification of trilingualism in order to determine the features of trilingualism of students learning Chinese.*

**Keywords:** methods of teaching the Chinese language; trilingualism.

#### ОСОБЕННОСТИ ТРИЛИНГВИЗМА СТУДЕНТОВ, ИЗУЧАЮЩИХ КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК

УДК 372.881.1  
ВАК РФ 13.00.08

© Малых О.А., 2017

*В статье приводится анализ классификации трилингвизма с целью определения особенностей трилингвизма студентов, изучающих китайский язык в языковом вузе.*

**Ключевые слова:** методика обучения китайскому языку; трилингвизм.

В связи с расширением сферы политических, экономических и социальных взаимодействий между Россией и Китаем в российском обществе обоснованно возрастает интерес к изучению языка и культуры страны-соседа, а также новые масштабы приобретает потребность в специалистах, владеющих китайским языком (далее – КЯ) на профессиональном уровне. Очевидно, что в этой связи особую актуальность приобретают проблемы, связанные со спецификой обучения КЯ русскоязычных студентов языковых вузов.

Как показывает практика, в большинстве своем абитуриенты, поступающие в языковые вузы на направления подготовки, на которых реализуется обучение КЯ, сдают ЕГЭ по английскому языку (далее – АЯ). Таким образом, китайский в стенах высшего учебного

**МАЛЫХ Оксана Андреевна**, аспирант, старший преподаватель, кафедра Французского языка и лингводидактики, кафедра Китайского языка, Институт иностранных языков, Московский городской педагогический университет, Москва, Россия  
oxana\_mini@mail.ru

заведения становится для них вторым, а зачастую даже третьим иностранным языком. К сожалению, данный аспект мало учитывается при обучении КЯ в языковом вузе, преподавание китайского во многом основано на практике преподавания его как первого иностранного. Аналогии, сравнения и противопоставления зачастую проводятся только при соотнесении КЯ с русским языком (далее – РЯ) как в области обучения грамматическим и лексическим средствам общения, так и в сфере освоения обучающимися компонентов слухопроизносительной системы.

Можно с полной уверенностью сказать, что по сравнению даже с другими восточными и, тем более, европейскими языками фонетическая система КЯ является одной из наиболее сложных для овладения иностранцами. В сопоставлении с грамматическим, лексическим и даже графическим аспектами при изучении КЯ именно произносительная сторона речи вызывает наибольшие трудности при освоении. Необходимы особые методические решения, учитывающие (а) объективную сложность слухо-произносительных элементов КЯ, (б) наличие у студентов слухо-произносительной базы не только родного (русского) языка, но и первого иностранного, изученного в общеобразовательной школе (как правило, английского), (в) необходимость учета (а) и (б) при моделировании системы обучения произношению студентов, осваивающих КЯ. Такая постановка проблемы отличается несомненной инновационностью, поскольку подобный ракурс рассмотрения ранее не подлежал осмыслению ни на уровне теоретических изысканий, ни в аспекте разработки и применения образовательных практик.

Специфические трудности при овладении фонетической системой КЯ обусловлены тем, что она изобилует явлениями, несвойственными индоевропейским языкам. Изучению и описанию данных явлений посвящено множество исследований, как в области лингвистики и сравнительного языкознания (Е.Д. Поливанов, А.А. Драгунов, Е.Н. Драгунова, А.Н. Алексахин, Н.А. Спешнев, М.К. Румянцев и др.), так и в свете лингводидактики (Т.П. Задоев, А. Карапетянц, Тань Аошуан, Н.А. Спешнев, И.В. Кочергин, Н.А. Демина, О.А. Масловец, В.В. Каверина и др.). Обобщение данных, полученных авторами, позволило прийти к ряду интересных и значимых для нашего исследования заключений.

Как известно, приступая к изучению фонетической системы любого ИЯ, нужно прежде

овладеть специфической артикуляционной базой – совокупностью характерных для данного языка произносительных навыков. Уклад органов речи, необходимый для звукообразования, безусловно, различен для разных языков. С учетом этого постулата, многие ученые классического периода развития теории и методики обучения иностранным языкам (С.И. Бернштейн, Л.В. Щерба, А.А. Реформатский и др.), касаясь вопросов овладения фонетикой ИЯ, отмечают, что поскольку в данном процессе прежде всего идет сличение уже имеющихся у изучающего фонологических навыков с новыми фактами ИЯ, рекомендуется осознанно отторгать и изолировать произносительную систему родного языка при иноязычном обучении.

Данный постулат нашел свое полнейшее воплощение в теории обучения произносительной стороне речи на КЯ. Говоря о преподавании фонетики КЯ русскоязычным учащимся, ученые-китаисты, руководствуясь имеющимися данными классической и неклассической науки (об этапах развития лингводидактики подробнее см. [1]), сходятся во мнении, что при изучении китайского языка необходимо "полностью освободиться от своих произносительных привычек, способов произношения и усвоить все произносительные привычки и способы произношения изучаемого языка" [2, с. 32] и "не следует ориентироваться на сходство в звучании китайской и родной речи, китайскую фонетику надо принять целиком как иную незнакомую систему" [3, с. 17].

Предъявленные точки зрения во многом верны, но в действительности нельзя игнорировать тот факт, что русскоязычным студентам, изучающим китайский язык, "полностью освободиться" и "не ориентироваться на сходство в звучании" не представляется возможным, ввиду оказываемого влияния как родного языка, так и первого иностранного (далее – ИЯ1), чаще всего АЯ. Такого рода влияние, как известно, может иметь два проявления, как положительное – перенос (транспозиция), так и отрицательное – интерференция. На фонетико-фонологическом уровне системы языка наиболее отчетливо проявляет себя именно интерференция: более 50% всех речевых ошибок при обучении иностранному языку обусловлено отрицательным воздействием фонетической интерференции [4, с. 56]. Очевидно, что именно фонетическая интерференция является фактором, тормозящим процесс овладения иноязычной произносительной нормой.



Указанное положение дел существенно усугубляется в ситуации изучения КЯ русскоязычными студентами; в этом случае интерференция как "вторжение норм языковой системы в пределы другой" [5, с. 27] естественным непреодолимым образом ведет к появлению ошибок в ИЯ2 как результат влияния норм как РЯ, так и ИЯ1, а в ряде случаев и внутриязыковой интерференции в пределах ИЯ2. Таким образом, студенты, изучающие КЯ в языковых вузах страны, находятся в ситуации трехсторонней интерференции при овладении фонетической системой КЯ.

Отличительной чертой данной интерференции в ситуации овладения русскоязычными студентами КЯ является ее особый характер, проявляющийся в том, что система ИЯ2 строится при неизбежном (произвольном или непроизвольном, регулируемом или не регулируемом со стороны преподавателя) соотношении ее с АЯ, производимая основа которого в свою очередь строилась на базе РЯ. В лингвистике и лингводидактике, "способность индивида пользоваться тремя языками (родным и двумя иностранными) определяется как трилингвизм (триглоссия, триязычие)" [6, с. 56]. Мы, вслед за Н.В. Барышниковым, используем номинации "трилингвизм", "триглоссия", "триязычие", "трехязычие" как синонимичные. Остановимся на толковании данных ключевых понятий.

В словаре лингвистических терминов есть две дефиниции термина "трехязычие": "1. функционирование трех языков в пределах территориальной общности: государства, региона, города, поселка, где каждый из языков коррелируется с определенной сферой общения; 2. владение индивидом тремя языками в пределах его коммуникативных потребностей" [7, с. 419]. Очевидно, что в рамках изучаемой проблематики, с точки зрения распространенности в обществе и способа возникновения трилингвизма, мы будем вести речь об индивидуальном трилингвизме, который является коммуникативной характеристикой студента-лингвиста [7, с. 56].

Судя по характеру условий формирования и исходя из классификации типов двуязычия А.А. Залевской [8], можно выделить естественный и искусственный (учебный) трилингвизм. Естественный трилингвизм формируется в языковой среде, в естественных ситуациях общения, с обилием речевой практики. Искусственный же тип триязычия характеризуется отсутствием языковой среды, ограниченным временем общения на базе учебных ситуаций

работы на уроке, ограниченной речевой практикой в рамках программных тем, но при этом наличествует системная презентация языковых явлений, целенаправленное обучение, учитель-профессионал, который осуществляет специальную работу над ошибками в соответствии с особыми методами обучения [8, с. 12]. Таким образом, трилингвизм студентов, изучающих КЯ в языковом вузе, является искусственным.

По характеру связи языка с мышлением и с учетом существования в сознании трилингва трех лингвистических систем может быть выделен чистый и смешанный трилингвизм аналогично типологии двуязычия Л.В. Щербы. Чистый трилингвизм встречается в тех случаях, когда три языка никак не связаны между собой, исключают друг друга, никак не взаимосвязаны. Смешанный тип триглоссия характеризуется переходом от одного языка к другому, происходит смешение языков, их взаимопроникновение. При смешанном типе, как отмечает Л.В. Щерба, каждый язык имеет свой способ выражения, так что получается в сущности единый язык с тремя (в нашем случае) формами [9, с. 314].

Обращаясь к проблеме, какой тип двуязычия лучше, Л.В. Щерба отмечает, что именно смешанный тип "благоприятствует сравнению, а следовательно сознательности", он "имеет громадное образовательное значение" [9, с. 316]. В контексте современного иноязычного образования, данные утверждения Л.В. Щербы имеют особое значение, поскольку обучение в рамках межкультурного подхода непременно имеет своей основой сравнение языковых систем, а через сравнение языков учащиеся сопоставляют разные культуры, постигая и переосмысливая свою собственную, строя свое речевое поведение с учетом проведенных параллелей. Таким образом, у русскоязычных студентов, изучающих КЯ в языковом вузе, должна формироваться триглоссия смешанного типа.

В дополнение к сказанному отметим, что в ряде отечественных и зарубежных классификаций билингвизма по характеру взаимодействия лингвистических систем выделяются координативный и субординативный типы билингвизма (М.Н. Робертс, Г.М. Верещагин, У. Вайнрайх). Характеризуя с данной точки зрения явление трилингвизма, можно определить, что для координативного типа триязычия свойственно параллельное существование языковых явлений трех языков, не связанных друг с другом, что можно соотнести с "чистым трилингвиз-

мом". Для субординативного типа тригlossии характерно сосуществование общей "системы координат", в которой каждое явление ИЯ1 выстраивается на базе РЯ, а каждое явления ИЯ2 на основе симбиоза 'РЯ + ИЯ1'.

обобщенном виде параметры трилингвизма студентов, изучающих китайский язык, можно представить в виде следующей схемы:

#### Примечания:



Рисунок 1 – Параметры субординативного трилингвизма студентов, изучающих китайский язык

Таким образом, определив качественные характеристики трилингвизма русскоязычных студентов, изучающих КЯ в языковом вузе, мы можем заключить, что у таких обучающихся формируется индивидуальный искусственный смешанный субординативный трилингвизм. Среди всех прочих главной характеристикой трилингвизма таких студентов является именно субординативность, поскольку данная особенность отражает: 1) то, что иностранные языки (первый – АЯ и второй – КЯ) находятся в условиях субординации к родному языку (РЯ); 2) неразрывную связь всех трех языков, составляющих трилингвизм; 3) особый тип субординации, связанный с принципиальными лингвистическими расхождениями языковых систем (типологически и генеалогически) и удаленностью культурных пространств. В

1. Тарева Е.Г. Эволюция лингводидактики: от классического к постнеклассическому измерению // Магия ИННО: новое в исследовании языка и методике его преподавания: материалы II Научно-практической конференции / отв. ред. Д.А. Крячков. – М. : МГИМО(У) МИД РФ. – С. 239-244.

2. Спешнев Н.А. Введение в китайский язык: фонетика и разговорный язык : учебник / Н.А. Спешнев. – СПб. : КАРО, 2005. – 256 с.

3. Карапетьянц А.М. Учебник китайского языка: Новый практический курс в 2-х частях. Часть 1. / А.М. Карапетьянц, Тань Аошуан. – М. : Восточная литература, 2003. – 640 с.

4. Самуйлова Н.И. Вопросы лингвистического обоснования методики обучения произношению // Вопросы обучения русскому произношению : сб. статей. – М. : Изд-во Московского университета, 1978. – 103 с.

5. Вайнрайх У. Языковые контакты: состояние и проблемы исследования. – Киев, 1979. – 263 с.

6. Барышников Н.В. Основы профессиональной межкультурной коммуникации : учебник для вузов / Н.В. Барышников. – М. : Вузовский учебник ; ИНФРА-М, 2014. – 368 с.

7. Жеребило Т.В. Словарь лингвистических терминов. – Изд. 5-е, испр. и доп. – Назрань : Пилигрим, 2010. – 486 с.

8. Залевская А.А. Вопросы психолингвистической теории двуязычия // Вопросы психолингвистики. – № 10. – М., 2009. – С. 10-17.

9. Щерба Л.В. Преподавание иностранных языков в средней школе: общ. вопросы методики / под ред. И. В. Рахманова. – Изд. 2-е. – М. : Высш. шк., 1947. – 112 с.

#### METHODICAL RECOMMENDATIONS FOR THE TRAINING OF POLICE OFFICERS IN THE PREVENTION OF SOCIAL EXTREMISM IN THE YOUTH ENVIRONMENT

**Manukjan Alinje Romanovna**, PhD of Pedagogical science, Senior Professor, Department of State and Civil-Legal Disciplines, North-Caucasian Institute (branch) of Krasnodar University of the Ministry of the Interior of Russia, Krasnodar, Russia

**E-mail:** alineromanovna@yandex.ru

*The article presents the concept and factors that determine the development of social extremism in the youth environment. The goals and content of the police training programs for the prevention of extremism are analyzed. The main directions of using the social network Facebook for the purpose of spreading youth extremism are systematized. Conclusions of the research can be taken into account in the educational process, in separate educational courses and their complexes, in assessing their effectiveness, and also taken into account when developing programs for the prevention of youth extremism in social networks.*

**Keywords:** *extremism; youth; factors; the Internet; Facebook; prevention; law enforcement bodies; educational programs.*

## **МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ К ПРОФИЛАКТИКЕ СОЦИАЛЬНОГО ЭКСТРЕМИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ**

УДК 316.4.063  
БАК РФ 13.00.08

© Манукян А.Р., 2017

*В статье представлены понятие и факторы, обуславливающие развитие социального экстремизма в молодежной среде. Проанализированы цель и содержание программ повышения квалификации сотрудников полиции по профилактике социального экстремизма. Систематизированы основные направления использования социальной сети Facebook для целей распространения молодежного экстремизма. Выводы исследования могут быть учтены в образовательном процессе системы ведомственного образования, в отдельных курсах и их комплексах, оценке их эффективности, а также учтены при разработке программ профилактики молодежного экстремизма в социальных сетях.*

**Ключевые слова:** *экстремизм; молодежь; факторы; Интернет; Facebook; профилактика; правоохранительные органы; образовательные программы.*

Одной из наиболее сложных проблем современного российского общества является процесс массового вовлечения молодежи в экстремистскую деятельность. Несмотря на предпринимаемые государством усилия по борьбе с экстремизмом и терроризмом, по данным МВД России, молодые люди в возрасте 13-18 лет являются активными участниками неформальных движений экстремистской направленности. О повышении рисков роста молодежного экстремизма свидетельствуют участвовавшие случаи онлайн-общения молодежи с экстремистами, поездки в зоны конфликтов, проведения вербовочных мероприятий в молодежной среде [2, с. 345]. Особые опасения широкой общественности и правоохранительных органов вызывают пропаганда экстремизма в сети Интернет, проникновение экстремистской идеологии в социальные сети – Вконтакте, "Одноклассники", "Мой мир", Facebook, Twitter. Противодействие этим явлениям требует разработки и применения нового подхода к профилактике молодежного экстремизма, в фокусе которого должны оказаться проблемы образования и просвещения, а также повышения общественной безопасности, предотвращения радикализации молодежи путем выявления причин и условий, детерминирующих молодежный экстремизм [6, с. 122].

Борьба с социальным экстремизмом, противодействие развитию конфликтов на почве социального неравенства и нетерпимости определены в качестве приоритетных направлений деятельности органов внутренних дел Российской Федерации в 2016-2017 гг. Перед образовательными организациями МВД России в этой связи ставится цель профессиональной подготовки квалифицированных кадров для противодействия экстремизму и совершенствования методики подготовки сотрудников органов внутренних дел к профилактике социального экстремизма в молодежной среде. Важным аспектом организации подготовки является разработка программ дополнительного образования. Содержание данных программ должно отвечать приоритетным задачам, стоящим перед органами внутренних дел по профилактике молодежного экстремизма, учитывать особенности профессиональной деятельности на данном направлении правоохранительной деятельности.

Цель дополнительных программ – совершенствование профессиональных компетенций сотрудников полиции путем приобрете-

**МАНУКЯН Алинэ Романовна**, кандидат педагогических наук, доцент, кафедра Государственных и гражданско-правовых дисциплин, Северо-Кавказский институт повышения квалификации (филиал) Краснодарского университета МВД России, Краснодар, Россия  
[alineromanovna@yandex.ru](mailto:alineromanovna@yandex.ru)

ния новых теоретических и практических знаний, включающих глубокое и полное понимание сущности социального экстремизма и факторов, обуславливающих распространение экстремистских идей в молодежной среде в современных условиях.

Термины "экстремизм", "фундаментализм", "радикализм" и "терроризм" часто используются взаимозаменяемо, с различными негативными коннотациями [1]. Однако в их "простейшей" форме они не обязательно указывают на проблему [9]. Например, можно придерживаться экстремистских взглядов, которые разделяются меньшинством или придерживаться "фундаментальных" убеждений, которые представляют собой определенные религиозные основы или традиционные принципы. Аналогичным образом, "радикальные" взгляды могут отражать изменения образа мышления, системы ценностей человека. Поэтому для целей этой статьи мы рассматриваем только те формы экстремистской деятельности, которые могут подстрекать или стремиться узаконить насилие или другое поведение, потенциально преступного характера и угрожающее подрывом социальных устоев, общественной справедливости и равноправия. Под объектом социального экстремизма мы понимаем реальное воздействие на жизнь и здоровье людей, создание постоянной угрозы для них. Социальный экстремизм может выражаться в таких явлениях, как пропаганда экстремистских идей, нарушение прав и свобод человека, причинение вреда здоровью и имуществу в связи с социальной принадлежностью или социальным происхождением человека.

В литературе выделяются различные подходы к анализу феномена молодежного экстремизма [4; 7; 8; 9; 10], наиболее распространенным является, т. н. мульти-причинный подход, который включает целый комплекс факторов. Факторы, часто называемые "выталкивающими" (push-factors), "[...] обусловлены разочарованием в жизни и безысходностью социально-экономического положения молодых людей..." [10]. "Выталкивающие" факторы, в т.ч. включают: непринятие общепринятых норм и представлений ввиду индивидуальных особенностей личности молодого человека; давление со стороны "традиционных" семейных связей и культурных ценностей; низкий уровень доходов (семьи); низкий уровень образования и профессиональной квалификации в жестких рыночных условиях [5, с. 42], отсутствие постоянной занятости; низкий уровень вовлечения молодежи в политичес-

кие процессы, разочарование в традиционных партиях и политических лидерах и т.п.

Исследователи, выделяющие другие факторы ("pull-factors" или "притягивающие" факторы) [9], предполагают, что молодые люди ввиду возрастных психологических и индивидуальных особенностей склонны увлекаться идеями социальной нетерпимости и неравенства из-за низкого уровня интеграции в жизнь общества и отрицания самой возможности быть полноценным его членом. "Притягивающие" факторы, в т. ч. включают взаимодействие / коммуникации с альтернативными Интернет-сообществами и группами.

В современных условиях перехода к информационному обществу и глобализации информационных процессов возрастает роль противодействия угрозам социального экстремизма в сети Интернет. Некоторые исследователи напрямую связывают рост социального экстремизма в молодежной среде с распространением современных ИКТ.

Социальные сети сегодня используются экстремистскими лидерами для пропаганды и вербовки молодежи: зависящая от социальных сетей современная молодежь посредством их использования прежде всего ищет удовлетворения в общении. Подобное общение часто заменяет традиционные личные контакты. "Молодежь легко соблазняется доступными социальными связями, без интеграции в которые молодые люди чувствуют себя отверженными". Потребность в чувстве принадлежности к какой-либо группе, разделении общих идей может непосредственно влиять на онлайн-деятельность молодых людей, формировать антиобщественные взгляды, способствующие росту молодежной преступности и вовлечению молодежи в незаконные формирования и группировки.

Одной из самых популярных социальных сетей в мире является сеть Facebook. Аналогично другим социальным сетям после создания личного профиля, добавления контактной информации и фотографий, пользователи Facebook могут осуществлять поиск людей со схожими интересами, создавать сети "друзей", общаться, посылая личные сообщения или оставлять комментарии на стене других пользователей, "ставить лайки", вступать в группы с другими пользователями, которые разделяют схожие интересы и т.п.

В исследованиях отмечается рост присутствия экстремистов и террористических групп в Facebook [9; 10]. При этом зарубежные социальные сети находятся вне поля российского

законодательства, потому фактически они являются открытой площадкой для публикации материалов экстремистской направленности. Контроль контента, размещаемого в Facebook, усложняется тем, что пользователь сети может контролировать уровень доступа к информации, опубликованной в его профиле, и определять права доступа к той или иной части страницы.

Facebook предоставляет экстремистам большие возможности для вербовки молодежи. На июль 2016 года аудитория Facebook составила 1,71 миллиарда пользователей. Ежемесячная аудитория данной сети в России составляет почти 22 млн человек: из них более 6% составляют лица моложе 20 лет. Особенности регистрации в сети обеспечивают целенаправленное распространение экстремистских материалов, чем достигается максимальное воздействие на определенную возрастную группу пользователей.

Помимо информационной функции социальные сети могут быть использованы для организации обратной связи с подписчиками. Вербовщики имеют эффективный инструмент для общения с теми пользователями сети, которые оставляют положительные комментарии на публикуемые посты и выражают желание присоединиться к группе, используют функцию чата для обмена личными сообщениями и информацией в реальном времени. Это помогает экстремистским группировкам создавать межрегиональные сети последователей.

Facebook позволяет пользователям интегрировать свои страницы с другими приложениями, веб-сайтами – просто нажав на ссылки на контент, переходить на статьи, размещенные на других сайтах. Таким образом возможно усилить негативное влияние от существующего в сети сообщения экстремистского содержания, который будет служить в качестве "шлюза" для других экстремистских сайтов с более радикальным контентом.

Содержание сообщений по продвижению идеологии насилия экстремистской направленности среди молодежи все чаще имеет агрессивный характер, характеризуется использованием приемов психологического воздействия на пользователей. Так, некоторые рекрутеры регистрируются под женскими именами, размещают фотографии и информацию от имени молодых женщин. Во многих случаях, сообщения включают исторические и фактические данные, которые намеренно искажаются или изменяются в целях получения поддержки экстремистских идей или сочувствия пользова-

телей и ссылок на сайты с дополнительной информацией. Для "новичков" создаются специальные группы и сообщества, чтобы взаимодействовать и делиться экстремистскими идеями, поддерживать друг друга.

По итогам проведенного исследования можно заключить, что одной из приоритетных задач подготовки сотрудников органов внутренних дел по противодействию экстремизму на современном этапе является задача профилактики молодежного экстремизма в сети Интернет, в первую очередь, слабо контролируемых зарубежных социальных сетях. Ее решение, в рамках существующей системы ведомственного образования, даст возможность не только обеспечить повышение профессионального мастерства сотрудников, осуществляющих антиэкстремистскую деятельность, но и повысить эффективность противодействия социальному экстремизму в целом.

#### Литература:

1. Аккаева Х.А. Социально-криминологическая характеристика ксенофобии и экстремизма как взаимосвязанных явлений // Теория и практика общественного развития. – 2014. – № 3. – С. 311-313.
2. Андреева Е.А., Хилько О.В. Профилактика экстремизма в молодежной среде // Проблемы современного педагогического образования. – 2016. – № 53-3. – С. 344-351.
3. Домрачева С.А. К вопросу о психолого-педагогической профилактике экстремизма в молодежной среде // Педагогический журнал. – 2016. – № 4. – С. 15-25.
4. Манукян А.Р. О детерминантах возникновения религиозного фундаментализма // Пробелы в российском законодательстве. – 2016. – № 6. – С. 135-138.
5. Жуковская И.В. Рыночные аспекты реализации инвестиционной стратегии корпораций // Экономический вестник Республики Татарстан. – 2009. – № 4. – С. 42-45.
6. Шагапсоева, М.Х. Воспитание молодежи как противодействие экстремизму // Теория и практика общественного развития. – 2014. – Вып. 14. – С. 121-124.
7. Davydov D. The factors of youth extremism and its prevention in the education // Sociology of Education. – 2013. – № 10. – S. 4-18.
8. Ivanova N., Minaeva E. Antimotivation determinants of educational activity among pedagogical university students // Procedia – Social and Behavioral Sciences. – 2015. – T. 214. – S. 59-66.
9. Youth Action Agenda to Prevent Violent Extremism and Promote Peace Produced at the Global Youth Summit Against Violent Extremism. – New York City, September, 2015.
10. Weimann G. Terror on Facebook, Twitter, and YouTube // Brown Journal of World Affairs. – 2010. – № 16. – № 2. – S. 45-54.

## FORMATION OF LEGAL CULTURE IN PRESCHOOLERS

*Masesyants Elena Petrovna*, Postgraduate student, Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia  
E-mail: elena-masesjanc@rambler.ru

The article is dedicated to the problem of preschool children's legal culture bases formation. The following international documents explaining the importance of preschoolers' legal education were analyzed: Declaration of the Rights of Children (1959), International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1966), and Convention on the Rights of the Child (1989). Historical perspectives of preschool children's legal culture bases formation were determined. Social preconditions of the problem of the younger generation legal education were displayed. The definition of "legal culture" was specified. The importance of preschool children's legal culture bases formation was determined.

**Keywords:** legal culture; legal education; legal awareness; historical perspective; children's rights; preschoolers.

УДК 37.01  
БАК РФ 13.00.02

## ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ У ДОШКОЛЬНИКОВ

© Масесьянц Е.П., 2017

Статья посвящена проблеме формирования основ правовой культуры у детей старшего дошкольного возраста. Проанализированы международные документы, раскрывающие значимость правового воспитания дошкольников: "Декларация прав ребёнка" (1959), "Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах" (1966), "Конвенция о правах ребёнка" (1989). Определены исторические аспекты формирования основ правовой культуры у детей дошкольного возраста. Выявлены социальные предпосылки проблемы правового воспитания подрастающего поколения. Уточнено понятие "правовая культура". Определена значимость формирования основ правовой культуры у детей дошкольного возраста.

**Ключевые слова:** правовая культура; правовое воспитание; правосознание; исторический аспект; права ребёнка; дошкольники.

Нынешний период становления нашего общества характеризуется самой сильной правовой доминантой. По утверждению Г.Н. Филонова, сам парадокс гражданственности рассматривается в контексте ведущих мыслей и основ "Всеобщей Декларации прав человека". Появление во второй половине XX века проблемы формирования прав ребёнка актуализирует вопросы формирования правовой культуры у дошкольников и считается свидетельством поступательного развития человеческой цивилизации. Это находит отражение в ряде международных документов: "Декларации прав ребёнка" (1959), "Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах" (1966), "Конвенции о правах ребёнка" (1989), "Всемирной декларации об обеспечении выживания, защиты и развития детей" (1990) и др. В связи с этим намечаются две важные задачи: общественная – значительное изменение положения ребёнка в РФ и педагогическая – формирование правовой культуры молодых членов общества. Дошкольной образовательной организации принадлежит особая роль в воспитании гражданина собственного государства.

Сегодня в обществе закрепляется понимание того, что вопросы формирования основ правовой культуры связаны с приобщением людей к общекультурным ценностям. Цивилизация рассматривается как совокупность жизненных проявлений, достижений, творчества народов, выражение и итог самоопределения воли народа или индивидуума [7, с.229]. В культуре определяются и укрепляются общечеловеческие представления о добре и зле, честности, верности, единстве слова и дела, политический выбор людей, ценности и эталоны общества, формы общественных отношений людей в ходе согласования их интересов [3, с.351]. Цивилизация как развивающийся процесс характеризуется неизменными переменами, выходом в

свет новых свойств, присвоением правовых ценностей.

Результатом формирования правовой культуры выступает правовое сознание детей. М.Н. Микляева отмечает, что правовое сознание дошкольника отражает совокупность стойких правовых познаний и правовых убеждений, выражающихся в верном правовом поведении и нравственной позиции подрастающего поколения по отношению к социальному миру [8, с.27].

Другие исследователи акцентируют своё понимание на правах человека как феномене, имеющем общечеловеческое значение (В.А. Караковский, М.А. Лазутова, Е.А. Лукашева, Г.В.Мальцев, А.Ф. Никитин, З.К. Шнекедорф и другие), на нравственных и моральных ценностях (А.Н. Гусев, Ю.М. Смоленцев, А.Н. Титаренко и др.), на нравственно-правовом формировании личности (Г.П. Давыдов, Г.А. Кузнецов, О.Г. Шапиева и др.).

Понятие "правовая культура" содержит многозначное объяснение в гуманитарных науках. Изучив точки зрения Н.И. Азарова, В.К. Бабаева, В.М. Баранова, С.А. Комарова, В.В. Лазарева, А.Д. Лопуха, Г.В. Назаренко, В.С. Нерсисянца, А.Ф. Никитина, В.А. Толстика, В.П. Сальникова, А.Ф. Черданцева, А.К. Черненко, можно сделать вывод, что это сложное, разностороннее понятие нуждается в определении, в котором были бы сосредоточены главные направления уже имеющихся в научной среде формулировок.

По мнению Н.Е. Татаринцевой, "успешность работы по формированию правовой культуры у дошкольников зависит от многих факторов. Важнейшим из них является повышение правовой культуры родителей" [12, с.150]. Большинство современных родителей имеют недостаточный уровень культуры и компетентности в вопросах воспитания детей, что выражается в безответственном отношении к выполнению своих воспитательных функций, безграмотности в решении проблем воспитания, исчезновении совместных форм деятельности, возрастающем дефиците теплоты и внимательного отношения друг к другу. Зачастую права детей нарушают сами родители.

"Проблемные" родители – не вина ребёнка, а его беда и горе. Жестокое обращение с ребёнком – это не только побои, нанесение ран, сексуальные домогательства и иные методы, которыми взрослые увечат ребёнка. Это – издевательства, унижение, всевозможные формы пренебрежения, которые ранят детскую душу. Пренебрежение выражается в том, что

родители не обеспечивают ребёнку необходимые условия для развития (питание, одежда, сон, гигиенический уход и т.д.). Кроме того, пренебрежение может проявляться в отсутствии со стороны родителей уважения, тепла, ласки, заботы по отношению к ребёнку. Это приводит к формированию заниженной самооценки у ребёнка, сомнению в своих силах, развитию негативных форм самоактуализации в обществе, а также может выражаться в задержках психического и речевого развития, различных проявлений девиантного поведения. Поэтому формирование педагогической и правовой компетентности родителей должно выступать одной из важнейших задач современного общества, частью государственной социальной политики [11, с.97].

Сегодня очень остро стоит проблема бытового насилия. Имеются страшные случаи безжалостного обращения с детьми, и особенную тревогу испытывают педагоги дошкольных организаций за маленьких детей. Жестокое обращение с детьми приводит к появлению людей социально дезадаптированных, не умеющих создать семью, быть хорошими родителями. Серьёзным негативным последствием насилия считается последующее воспроизводство беспощадности и жестокости. В системе дошкольного образования следует поощрять работу, направленную на формирование представлений о правах человека, "ибо основные взгляды, например, взгляды на расы, формируются в дошкольные годы" [5, с. 138].

В настоящее время система нормативного обеспечения прав детей представлена в документах международного права, нормативно-правовых актах на федеральном и региональном уровнях. Значимость проблемы воспитания основ правовой культуры дошкольников обозначается в следующих документах:

- в Декларации прав ребёнка (1959) признаётся важность соблюдения прав детей путём законодательных и других мер. Право детей на имя, гражданство, любовь, понимание, материальное обеспечение, социальную защиту провозглашается в десяти принципах Декларации;

- Конвенция ООН о правах ребёнка (1989) рассматривает ребёнка как субъекта права, которому предоставлен весь спектр прав человека. Конвенция признаёт за каждым ребёнком, независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального, этнического и социального происхождения, юридическое право на воспитание, развитие, активное участие в жиз-

ни общества. Конвенция увязывает права ребёнка с правами и обязанностями родителей и других лиц, несущих ответственность за жизнь детей, их развитие и защиту, и предоставляет ребёнку право на участие в принятии решений, затрагивающих его настоящее и будущее;

– статья 2 "Закона об образовании в РФ" (2012) рассматривает воспитание как процесс развития личности, создания условий для самоопределения и социализации на основе принятых в обществе правил и норм поведения;

– ФГОС дошкольного образования (2014) провозглашает необходимость формирования общей культуры личности детей, обуславливающей усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные ценности.

Суть правовой культуры заключается в осведомлённости людей о праве, состоянии законности и правопорядка в обществе. Ядром правовой культуры личности считается развитие положительного, развитого, целостного правосознания, побуждающего к правомерным деяниям и действиям. Составляющие правовой культуры личности соединяют познание собственных прав и свобод, способность критически расценивать принимаемые законы, готовность принимать участие в подготовке законодательства, возражать против тех законов, которые противоречат духу права, умение отстаивать собственные права, солидаризироваться с другими гражданами, чьи права нарушаются.

Формирование правовой культуры – это система мер влияния на понимание, ощущения и волю с целью передачи и усвоения представлений о законодательстве, формирование убеждений в их верности и обязательного выполнения, выработки привычек поведения в духе закона. Очень важно создавать отношение к праву как необходимому условию и ме-

ханизму соблюдения общественной справедливости, средству сохранения прав и свобод человека.

### Литература:

1. Азаров А. Защита прав человека: Международные и российские механизмы. – М., 2000. – 321 с.
2. Апиян С.Н. Правовое воспитание: понятие, формы, методы, пути совершенствования : автореф. дис. ... канд. пед. наук / С. Н. Апиян. – Ереван, 2001. – 23 с.
3. Болотина Т.В. Конвенция о правах ребенка и законодательство Российской Федерации в вопросах, ответах и комментариях / Т.В. Болотина. – М., 2002. – С. 46.
4. Демоз Л. Психоистория. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2001.
5. Дошкольное образование России в документах и материалах: Сборник действующих нормативно-правовых документов и программно-методических материалов / под ред. Т.И. Оверчук. – М., 2001. – С. 472.
6. Козлова С.А. Теория и методика ознакомления старших дошкольников с социальной действительностью / С.А. Козлова. – М., 1998. – С. 160.
7. Кохановский В. П. Философия / В. П. Кохановский. – Ростов-н/Дону : Феникс, 2005. – 522 с.
8. Микляева Н.В. Правовые основы управления ДОУ : практическое пособие / Н.В. Микляева, Ю.В. Микляева. – М. : Айрис-пресс, 2008. – 192 с.
9. Проблемы правового образования в контексте модернизации общего образования : материалы Всероссийской научно-практической конференции / М., 2002. – С. 288.
10. Татаринцева Н.Е., Гречишников К.О. Педагогические условия оказания помощи родителям в воспитании детей // Известия ЮФУ. Педагогические науки. 2015. № 6. С.97.
11. Татаринцева Н.Е., Масесянц Е.П. Историко-культурные предпосылки правового воспитания детей дошкольного возраста // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2015. – № 12(83). – Ч. IV. – С. 150.
12. Achenbach, T.M., & Edelbrock, C.S. Behavioral problems and competencies reported by parents of normal and disturbed children aged 4 through 16. Monographs of the Society for Research in Child Development, 1981.
13. P. Adcinc Character counts! 1995.

### THE USE OF SPINNING SIMULATOR CONTROL ACTION IN THE PREPARATION OF ARMWRESTLERS OF MEDIUM SKILL LEVEL

**Reutova Lyudmila Petrovna**, DSc of Pedagogical science, Professor, Department of Theory and Methodology of Professional Education

**Kochkarov Enver Angelsovich**, Associate Professor, Department of Sports

**Janklow Azret Eredzepovich**, Honored coach of Russia, Senior Lecturer, Faculty of Physical Culture, Karachay-Cherkess State University named after U.D. Aliev, Karachaevesk, Karachay-Cherkess Republic

The article describes the best possible usage of the simulator controlling effect in the preparation of armwrestlers in the average level of skill and peculiarities of technology of its application in the training activities of athletes; are characterized by productive characteristics, implying the improvement of the biomechanical characteristics of the movement and increase of indicators of special physical fitness armwrestlers in the average level of skill. In addition,

*the article describes technology of use of the simulator instantaneous control action, and formulates pedagogical requirements and guidelines for the use of the simulator control action.*

**Keywords:** armwrestling; preparation of armwrestlers of average skill; trainer control action; technology applications; educational requirements; guidelines.

## **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕЗЫНЕРЦИОННОГО ТРЕНАЖЕРА УПРАВЛЯЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В ПОДГОТОВКЕ АРМРЕСТЛЕРОВ СРЕДНЕГО УРОВНЯ МАСТЕРСТВА**

УДК 797.21  
БАК РФ 13.00.04

*В статье раскрываются оптимальные возможности использования тренажера управляющего воздействия в подготовке армрестлеров среднего уровня мастерства и особенности технологии его применения в тренировочной деятельности спортсменов; характеризуются результативные характеристики, заключающиеся в улучшении биомеханических характеристик движения и повышении показателей специальной физической подготовленности армрестлеров среднего уровня мастерства. Кроме этого, в статье предлагается описывается технология применения безынерционного тренажера управляющего воздействия, формулируются педагогические требования и методические рекомендации к применению тренажера управляющего воздействия.*

**Ключевые слова:** армспорт; подготовка армрестлеров среднего уровня мастерства; тренажер управляющего воздействия; технология применения; педагогические требования; методические рекомендации.

Развитие современного армспорта неотъемлемо связано со спортивными и педагогическими новациями, внедрением альтернативных технологий в процесс подготовки армрестлеров среднего уровня мастерства. Любое мастерство требует постоянного совершенствования, создания и соблюдения определенных условий [11]. Для достижения высоких спортивных результатов необходимы эффективные условия, позволяющие максимально оптимизировать процесс подготовки армрестлеров на основе последних достижений в области медицины, биомеханики, психологии, педагогики, теории и методики физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры.

Сборная России по армспорту является одной из сильнейших в мире и должна оставаться на лидирующих позициях, помогающих удерживать современные альтернативные технологии рациональной техники, к которой относятся тренажеры управляющего воздействия.

По мнению ученых (Ю. Т. Черкесов, В. И. Жуков, А. Р. Мамий и др.), с помощью тренажеров управляющего воздействия можно создать искусственные условия для достижения оптимальной координационной структуры движения, способствующие достижению высоких спортивных показателей по важнейшим биомеханическим характеристикам движений [7].

Особенностью использования тренажеров управляющего воздействия в армспорте, как считают авторы данного подхода, является формирование у спортсменов рациональной техники выполнения запланированного двигательного действия, развитие специальных физических качеств, определение путей полной реализации своих функциональных возможностей, обеспечивающих выход на запланированный результат [7].

Вслед за А.М. Базоркиным и др. полагаем, что для развития специальных физических качеств и формирования современной техники движения в тренировочном процессе армрестлеров среднего уровня мастерства целесообразно применять тренажеры убываю-

© Реутова Л.П., 2017  
© Кочкаров Э.Э., 2017  
© Джанкетов А.Э., 2017

**РЕУТОВА Людмила Петровна**, доктор педагогических наук, профессор, кафедра Теории и методики профессионального образования

**КОЧКАРОВ Энвер Энгельсович**, доцент кафедры спортивных дисциплин

**ДЖАНКЕТОВ Азрет Эреджепович**, заслуженный тренер РФ, старший преподаватель

факультет Физической культуры, Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д. Алиева, Карачаевск, Карачаево-Черкесская Республика

ще-возрастающего режима сопротивления, которые улучшают биомеханические характеристики движения и повышают показатели специальной физической их подготовленности [1].

Актуализирует данную проблему правильность использования тренажера убывающе-возрастающего режима сопротивления в спортивной подготовке армрестлеров среднего уровня мастерства.

Ряд современных исследований посвящены изучению вопросов единоборства в армспорте в статическом режиме и с малыми скоростями [1; 2; 3; 7; 12; 13]. Ученые установили, что из элементарных форм проявления скоростных качеств особый практический интерес представляют время реакции и время выполнения одиночного движения [3].

А.В. Григоренко, А.А. Шалманов и др. определяют время реакции и время выполнения одиночного движения как двухвременной компонент, не связанный между собой. По их мнению, "первый отражает скоростные качества анализаторных и рецепторных систем и измеряется временем от начала команды вести борьбу до появления электрической активности в мышце – ЭМГ" [13].

Таким образом, применительно к армспорту этот показатель характеризует скоростные качества слухового анализатора.

Исследуя компонент времени выполнения, ученые приходят к выводу, что он указывает на то, как быстро мышца развивает усилие на костный рычаг, т.е. на установление времени с момента появления ЭМГ до начала движения рычага, получившее название электромеханический интервал (ЭМИ) [12]. Этот показатель наряду с градиентом силы характеризует скоростные качества мышц.

В тренировке армрестлеров среднего уровня мастерства, кроме использования тренажера убывающе-возрастающего режима сопротивления, следует учитывать наследственную мышечную композицию. Изменение биомеханических свойств соединительно-тканых образований (ПарУК и Посук) мышц предплечья и плеча можно контролировать, выбрав соответствующие упражнения с учетом режима сокращения этих мышц.

Технология применения тренажера убывающе-возрастающего режима сопротивления опирается на следующие педагогические требования, которым должны следовать спортсмены на тренировке: выполнение движений с максимальным проявлением силы; максимальное ускорение силы с последующим удержанием его до утомления [2].

Выполняя эти требования, спортсмены быстро адаптируются к такой тренировке, у них появляется синхронизация включения всех двигательных единиц мышц; уменьшается время, затраченное на достижение максимальной силы [7].

Предлагаем ряд практических выводов и рекомендаций для совершенствования технической и скоростно-силовой подготовки спортсменов в армспорте. Прежде всего, "усилия необходимо прикладывать перпендикулярно к продольной оси предплечья соперника или тренажеру, который его заменяет, для обеспечения максимума момента силы действия. Для эффекта необходимо использовать технические приемы, которые позволяли бы увеличить плечо рычага соперника и саму величину прикладываемого усилия, а именно работа корпусом с подключением ног и использованием силы тяжести собственного тела" [6].

С целью достижения максимального успеха спортсменам нужно стремиться уменьшить длину собственного рычага в атакующих и защитных действиях, чтобы сопернику было труднее повернуть его. Например, "использовать преимущественно захват способом "кобра" и уменьшать угол в локтевом суставе. Поскольку проявляемая спортсменом сила зависит от позы и от углов в суставах, атакующему необходимо стремиться изменить угол в суставе соперника до значения, при котором сила сопротивления резко уменьшится по закону "сила – угол" [2].

Поэтому в тренировочном процессе армрестлеров среднего уровня мастерства при использовании безынерционного тренажера управляющего воздействия для успешной атаки или защитных действий нужно отдельно тренировать силовые качества при оптимальных значениях углов в суставах или (и) увеличить силу тяги этих мышц во всем диапазоне углов [6; 9; 10].

В первом случае повышается эффективность атаки в стандартном положении в момент начала схватки (например, статическая тренировка при оптимальном угле в суставе), и силовые качества будут расти, но только при данном значении угла. Во втором – осуществляется тренировка в динамическом режиме, сила будет расти во всем диапазоне углов. Именно тогда спортсменам можно успешно выполнять действия при любых значениях угла в локтевом суставе [6; 8].

В тренировочном процессе армрестлеров среднего уровня мастерства необходимо учи-

тивать физиологические особенности человека: мышцы плеча и предплечья характеризуются разной "специализацией", одни – удерживающие (плечевая и плечелучевая), а другие – ускоряющие (двуглавая мышца) [8]. В связи с этим появляются разные установки на выполнение, например, атакующего действия на себя. В практических рекомендациях мы предлагаем "выполнять атаку с упором ногой в дальнюю стойку за счет быстрого включения мышц – разгибателей спины с фиксацией руки в локтевом суставе. Только тогда основную нагрузку в тренировке будут испытывать упругие элементы удерживающих мышц, включая сухожилие, поскольку их сократительные компоненты будут меняться в статическом режиме. Считаем обязательным в тренировочной деятельности спортсменов сгибание с ускорением руки в локтевом суставе за счет быстрой двуглавой мышцы, подав не предплечье соперника на себя, а свое плечо вперед, чтобы занять выгодное положение для атаки корпусом в сторону, используя двуглавую мышцу как механический упор на предплечье" [6].

Важнейшим элементом, формирующим компетентность армрестлеров среднего уровня мастерства, являются анатомические и физиологические знания [5]. Спортсмены должны проявлять компетентность в анатомической сложности конструкции кисти и разнообразии мышечного аппарата, приводящего ее в движение. Это позволит им осуществлять тренировку скоростно-силовых качеств этих мышц избирательно, т.е. для каждой из этих групп мышц в отдельности при различных режимах их сокращения. Все это приведет к увеличению силы захвата и эффективной передаче усилия по кинематической цепи от мышц нижних конечностей и туловища.

Таким образом, "в тренировочном процессе армрестлеров среднего уровня мастерства при использовании безынерционного тренажера управляющего воздействия для армспорта используется убывающий с переходом на возрастающий режим сопротивления, который способствует улучшению биомеханических параметров движения. При использовании этого режима на тренажере управляющего действия происходит быстрое достижение максимума силы, увеличение мощности в начале и в третьей фазе движения, развитие силы в третьей фазе движения, возникает длительность импульса силы по фазам движения, которая аналогична проявлению этих величин в убывающем режиме сопротивления, появляются величины импульса силы по фазам дви-

жения несколько выше (больше), чем в убывающем режиме сопротивления и меньше по времени" [6].

В тренировочном процессе армрестлеров среднего уровня мастерства при использовании безынерционного тренажера управляющего воздействия с использованием убывающе-возрастающего режима сопротивления нами рекомендуется "применять сопротивление 70-90 % от максимума. При распределении нагрузке рекомендуются следующие варианты с увеличением нагрузки в середине движения 100-70-100, 100-75-100, 100-80-100 %. Возрастающее сопротивление должно начинаться с началом третьей фазы движения" [6].

При выполнении этих рекомендаций в тренировочном процессе армрестлеров среднего уровня показатели их спортивного мастерства значительно возрастут.

#### Примечания:

1. Базоркин А.М. Специальная физическая подготовка армрестлеров высшего уровня мастерства в условиях применения безынерционного тренажера адаптивного управления : автореф. дис. ... канд. пед. наук. – Нальчик, 2005. – 23 с.
2. Дворкин Л.С. Научно-педагогические основы системы многолетней подготовки тяжелоатлетов : автореф. дис. ... д-ра пед. наук. – М., 1982. – 28 с.
3. Донской Д.Д., Зацiorский В.М. Биомеханика : учеб. для ин-тов физ. культ. – М. : Физкультура и спорт, 2001. – 257 с.
4. Дмитрук С.С. Биомеханические критерии рациональности технических действий в армспорте : автореф. дис. ... канд. пед. наук / РГАФК. – М., 1999.
5. Коц Я.М. Спортивная физиология. – М. : Физкультура и спорт. – 1986. – 240с.
6. Кочкаров Э. Э. Оптимизация двигательных действий армрестлеров с внешней управляемой предметной средой на основе биомеханики соревновательного упражнения : автореф. дис. ... канд. пед. наук. – Майкоп, 2006. – 23 с.
7. Контроль и управление физическим состоянием организма человека / Ю.Т. Черкесов, В.И. Жуков, А.Р. Мамий и др. // Современные проблемы развития физической культуры и биомеханики спорта : материалы Междунар. науч. конф. (22-25 ноября 1999). – Майкоп, 1999. – С. 401-404.
8. Машина адаптивного воздействия для армспорта / В.Г. Свечкарёв, С.В. Поляков, Е.Д. Ломакина, А.Д. Хромин // Теория и практика имитационного моделирования и создания тренажеров : материалы Международной научно-практической конференции (15-16 ноября 2001). – Пенза, 2001. – С 90-91.
9. Райцин Л.М. Эффективность изометрической и электростимуляционной тренировки мышечной силы при разных суставных углах // Теория и практика физ. культуры. – 1994, – № 12. – С. 33-35.
10. Райцин, Л.М. Влияние положения тела на проявление и тренировку силовых качеств : автореф. дис. ... канд. пед. наук. – М., 1973. – 27с.



11. Реутова Л.П. Мировоззренческая парадигма в профессиональной подготовке бакалавра педагогики // Евразийский союз ученых. – 2015. – №3-1. – С. 112-115.
12. Черкесов Ю.Т., Жуков В.И., Свечкарев В.Г. Топография работающих мышц в армрестлинге // Проблемы совершенствования системы физического

- воспитания : материалы конференции. – Нальчик, 1995. – С. 215-216.
13. Шалманов Ал.А., Григоренко А.В., Шалманов Ан.А. Методика намерения электромеханического интервала скелетной мышцы // Труды ученых ГЦОЛИФК. Ежегодник. – М. : ГЦОЛИФК – 1993. – С. 272-277.

#### **TEACHERS TRAINING FOR COMPETENT EXPERIMENTAL WORK ON PATRIOTIC EDUCATION OF SENIOR PUPILS BY MEANS OF THE SYSTEM OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT**

**Savinova Lubov Fedorovna**, DSc of Pedagogical sciences, Professor, Department of Theory and Methodology, Karachay-Cherkess State University named after U.D. Aliev, Karachaevsk, Karachay-Cherkess Republic

**E-mail:** kcsu@mail.ru

**Tarasova Svetlana Ivanovna**, DSc of Pedagogical sciences, Professor, Department of Pedagogy, Psychology and Sociology, Stavropol State Agrarian University, Stavropol, Russia

**E-mail:** stgau@stgau.ru

**Chalenko Olga Evgenievna**, PhD of Pedagogical sciences, Director, Center for Information and Methodical Education Department, Administration of the Budyonovsk municipality, Budyonovsk, Russia

**E-mail:** kcsu@mail.ru

*The article determines the relevance of the problem of patriotic education of senior pupils on the basis of the pedagogical potential of regional environment in modern sociocultural conditions. The authors note that the implementation of the project on the formation of senior pupils desired qualities is in directly proportional dependence on training teachers to pilot activities. The authors offer some form of training (methodological seminar, teaching workshop, master class, research laboratory), which have been tested and proven effective. The algorithm for estimating the capacity of the proposed forms of training, which is the methodological basis for the use of this tool. In the conclusion presents data demonstrating the effectiveness of teachers-experimenters, as well as positive changes in the management system research project and the mechanism for its implementation.*

**Keywords:** patriotic education of senior pupils; experimental work; willingness to experimental work; project laboratory; methodological seminar; teaching workshop; master classes.

УДК 377.5.14.33  
ВАК РФ 13.00.02

#### **ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ К КОМПЕТЕНТНОЙ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЕ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ СТАРШЕКЛАССНИКОВ СРЕДСТВАМИ СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ**

© Савинова Л.Ф., 2017

© Тарасова С.И., 2017

© Чаленко О.Е., 2017

*В статье определяется актуальность проблемы патриотического воспитания старшеклассников на основе педагогического потенциала региональной среды в современных социокультурных условиях. Авторы отмечают, что процесс реализации проекта по формированию у старшеклассников искомых качеств находится в прямо пропорциональной зависимости от подготовки педагогов к опытно-экспериментальной деятельности. Авторы предлагают некоторые формы повышения квалификации (методологический семинар, педагогическая студия, мастер-класс, научная лаборатория) и которые были апробированы и доказали свою эффективность. Предложен алгоритм оценки потенциала предложенных форм повышения квалификации, являющейся методологической основой при применении данного инструмента. В заключении приводятся данные, подтверждающие результативность деятельности педагогов-экспериментаторов, а также позитивные изменения в системе управления исследовательским проектом и механизме его реализации.*

**Ключевые слова:** патриотическое воспитание старшеклассников; опытно-экспериментальная работа; готовность к опытно-экспериментальной работе; проектная лаборатория; методологический семинар; педагогическая студия; мастер-классы.

Наблюдаемое в начале XXI века ослабление социально-экономических, духовных и культурных основ российского общества и государства, глобальная трансформация нравственных и ценностных

ориентиров, низкий рейтинг патриотизма, гражданственности у учащихся актуализируют проблему формирования у подрастающего поколения ценностей мировоззренческого характера. По нашему глубокому убеждению, успех этой работы может обеспечить педагог, не только осознающий важность и значимость работы в данном направлении современного воспитания, но и являющийся компетентным в области дидактики, владеющий современными технологиями воспитания и занимающий активную позицию в прогнозировании результата собственной деятельности и социального опыта.

Однако в педагогических исследованиях отмечается, что современный педагог не всегда способен и умеет самостоятельно развиваться в педагогической профессии, быть её полноправным субъектом. [1; 2; 3]. С одной стороны, причина заключается в недостаточной мобильности системы высшего профессионального образования, с другой – современная система повышения квалификации не всегда работает на опережение и организует обучение по актуальным проблемам. Об этом с тревогой пишут многие отечественные учёные. Так, В.И. Загвязинский отмечает, во-первых, необходимость подготовки научно обоснованных программ патриотического воспитания школьников, учитывающих "современные требования к социализации, трудности и барьеры, а также резервы планирующих процессов", а, во-вторых, система повышения квалификации действующих педагогов и руководителей образовательных учреждений. [2, с. 12-15]. К аналогичным выводам пришли мы при реализации проекта "Патриотическое воспитание старшеклассников средствами педагогического потенциала региональной среды", осуществляемого в течение пяти лет на базе общеобразовательных школ г. Будённовска и Будённовского района Ставропольского края. (2010-2015 гг.). Экспериментальной работе предшествовал опрос с педагогами (105 человек). С одной стороны, опрос показал потребность большинства респондентов (86%) в раскрытии личностного потенциала в экспериментальной деятельности, с другой – показал недостаточную степень владения современными диагностиками и технологиями патриотического воспитания (42,3%). Как видим, почти каждый второй педагог испытывает потребность в обновлении знаний.

Выбор данного муниципального образования для экспериментальной реализации проекта не был случайным. Этому способствовали объективные и педагогические и организационные предпосылки.

К объективным предпосылкам мы относим тот факт, что в 1995 году город Будённовск Ставропольского края был подвергнут нападению банды боевиков диверсионно-разведывательного батальона "Ичкерия", которой руководил Ш. Басаев. В результате нападения погибли 146 жителей Будённовска (милиционеров, военных, мирных граждан). Разрушены здания районной больницы, Дома детского творчества, милиции, городской администрации. В дни террористического акта жители города проявили такие патриотические качества, как отзывчивость, солидарность, сострадание, мужество. С целью увековечения памяти погибших во время террористического нападения боевиков воздвигнут мемориал Памяти. Списки 146 погибших высечены на стене скорби. Данный контекст повлиял на выбор тематики экспериментальной деятельности как в самом городе, так и в Будённовском районе, поскольку именно социум небольшо-



**САВИНОВА Любовь Федоровна**, доктор педагогических наук, профессор, кафедра Теории и методики профессионального образования, Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д. Алиева, Карачаевск, Карачаево-Черкесская Республика  
[kcsu@mail.ru](mailto:kcsu@mail.ru)

**ТАРАСОВА Светлана Ивановна**, доктор педагогических наук, профессор, кафедра Педагогики, психологии и социологии, Ставропольский государственный аграрный университет, Ставрополь, Россия  
[stgau@stgau.ru](mailto:stgau@stgau.ru)

**ЧАЛЕНКО Ольга Евгеньевна**, кандидат педагогических наук, директор, Информационно-методический Центр отдела образования, Администрация Буденновского муниципального района, Буденновск, Россия  
[kcsu@mail.ru](mailto:kcsu@mail.ru)

го районного города (каким и является г. Будённовск) продолжает сохранять традиционные черты российской ментальности, которые воспитываются только землёй, природой.

К педагогическим предпосылкам мы относим ряд значимых событий в регионе: 1) проведение в 2007 г. первых краевых педагогических чтений им. Я.М. Неверова; 2) исследование вопросов патриотического воспитания школьников на экспериментальных площадках разного уровня (регионального, муниципального, школьного); 3) обобщение опыта патриотического воспитания школьников на научно-практических конференциях, сборниках научно-методических материалов.

К организационным предпосылкам мы относим создание, функционирование и развитие опытно-экспериментальных площадок в регионе (краевого, муниципального и школьного уровней), на которых апробировались содержание, формы и методы работ школ, системы её взаимосвязей с кафедрами ведущих вузов Ставропольского края (Северо-Кавказский федеральный университет, Пятигорский государственный лингвистический университет и т.д.). Ведущими мы выделяем педагогические предпосылки, под которыми понимается база интеллектуальных и образовательных продуктов (концепций, проектов, программ, методических разработок), являющиеся определяющими условиями осуществления программы эксперимента.

В статье акцентировано внимание на подготовке педагогов к экспериментальной деятельности средствами повышения квалификации. В эксперименте были задействованы две группы педагогов по 15 из каждого учреждения: 1) педагоги общеобразовательных школ; 2) педагоги учреждения дополнительного образования детей. На подготовительном этапе реализации проекта был проведён опрос "Ваше отношение к педагогическим инновациям". В опросе приняли участие 105 педагогов контрольной и экспериментальной групп, стаж работы до 10 лет – 21 человек, стаж работы 10-20 лет – 48 человек; стаж работы более 20 лет – 36 человек.

Анализ данных об отношении респондентов к педагогическим инновациям показал, что из опрошенных педагогов, имеющих стаж работы до 10 лет 6 человека (28,5%) считают, что инновации помогают в работе учителя. В категории педагогов, работающих в школе от 10 до 20 лет, 3 респондента (6,8%) считают, что инновации дезорганизуют учителя. В категории учителей, проработавших более 20 лет, 4

опрошенных (11,1 %) считают, что инновации вредят школе.

Анализируя уровень информированности педагогов о педагогических инновациях, независимо от стажа работы, отмечаем, что более половины учителей (59 человек, что составляет 56,1%) знают новые педагогические технологии, но в то же время 84,7% (89 человек из 105) используют в своей работе лишь отдельные приёмы.

Если анализировать мнение респондентов об информации по проблемам инноваций, становится понятным, почему большинство педагогов используют в своей работе отдельные приёмы. Так, в каждой возрастной категории лишь 4,7% респондентов говорят о полной и понятной информации, 55,2% всех опрошенных считают, что информации недостаточно и её трудно получить, 41,9% отмечают противоречивость информации, причём данный факт отмечают 30,5% педагогов, проработавших более 20 лет. Вполне закономерно, что данные социологического опроса учитывались в ходе экспериментального исследования.

Координатором опытно-экспериментальной работы по реализации стала муниципальная проектная лаборатория. Выступая в качестве научно-методического центра инновационного эксперимента, лаборатория разрабатывает систему научно-методического обеспечения экспериментальной деятельности. При лаборатории функционирует школа творческой педагогики, позволяющая использовать в полной мере внутренний потенциал района. Приоритетным направлением лаборатории избрала воспитательный процесс в современной школе, включающий воспитание человека и гражданина, патриота России; воспитание поколения не только хорошо знающего прошлое своего края, сохраняющего и развивающего национальную культуру, но и способного взять на себя ответственность за будущее своего Отечества. Важным направлением деятельности лаборатории являлось создание активно действующего профессионального сообщества педагогов-экспериментаторов трёх школ Будённовского района: МОУ СОШ №18 посёлка Терского, МОУ СОШ №14 села Орловки, МОУ СОШ №12 посёлка Терек совместно с МОУ ДОД "Центр внешкольной работы Будённовского района".

С целью повышения компетентности педагогов в исследуемом направлении деятельности функционировал методологический семинар по теме "Патриотическое воспитание молодого поколения в современных реалиях".

В процессе общения ставились конкретные задачи:

- освоение обучающимися идей, принципов и структурных компонентов патриотического воспитания молодого поколения;
- владение технологиями патриотического воспитания и приобретение опыта разработки проектами;
- рефлексия опыта профессиональной деятельности в исследуемом направлении.

Вслед за Л.Н. Горбуновой отметим, что педагог, работающий в условиях развивающегося образования, актуализирует потребность в "развитии педагога как субъекта, способного изменять, преобразовывать, в первую очередь, собственную педагогическую деятельность". [7, с.35]. Это возможно только в том случае, как отмечает Г.В. Здерева, если педагог готов осуществлять эту деятельность компетентно. [9, с.39].

Соглашаясь с позицией преподавателей кафедры педагогики и андрагогики (С.Г. Вершловский, М.Г. Ермолаева, М.Д. Матюшкина, Г.С. Сухобская и др.) Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования о том, что в постдипломное образование должно преобразовываться не только содержание программ повышения квалификации, но и совершенствоваться образовательные технологии, адекватные возрастным и социально-психологическим особенностям педагогов как взрослых. [6, с.27]. На конкретных примерах покажем, как на практике осуществляется этот важный методологический подход учёных к организации обучения педагогов, повышения их активности как субъектов учебного процесса.

Так, программа методологического семинара включала три модуля: "Теоретический аспект проблемы патриотического воспитания подрастающего поколения", "Патриотическое воспитание как педагогическая деятельность: логика и технологии", "Технология реализации программ опытно-экспериментальной работы в развивающихся школах". При этом организаторы семинара за основу взяли востребованные в образовании взрослых подходы о том, что "выбор технологий влияет на формирование и усвоение методологии профессиональной деятельности обучающихся". [6, с.78]. Поэтому ведущим в методологическом семинаре стало проектное обучение.

Следует отметить, что проектная технология стимулировала инициативы педагогов, их участие в преобразованиях. Так, обучающиеся вошли в инициативные группы по разработ-

ке трёх социальных проектов: "Экскурсия", клуб для старшеклассников "Я – россиянин", проект "Традиции". Каждый проект имеет ориентацию на использование педагогического потенциала региональной среды, аккумулирующей ресурсы региональной культуры (традиции патриотического воспитания в регионе, научные идеи из концепции, наработки учёных, опыт педагогов-экспериментаторов) и обеспечивающие эффективность профессиональной педагогической деятельности. В каждом образовательном учреждении составлен перечень тематики проектов и этапы выполнения (полугодие, год, два года). В творческую группу входят преимущественно учителя гуманитарных групп, а возглавляет их заместитель директора по учебно-воспитательной работе или опытно-экспериментальной работе.

Отметим, что методологический семинар стал эффективной формой повышения квалификации педагогов в таких его аспектах, как инновационная деятельность в регионе, социально-педагогическая практика, расширявшая границы субъекта развития образования. Методологический семинар позволил педагогам: получить ориентиры на уровне необходимых педагогических знаний того объекта, по отношению к которому оказывается преобразующее воздействие (ознакомление с существующими характеристиками понятий "патриотическое воспитание", "педагогический потенциал региональной среды"), с концептуальными основами патриотического воспитания, перспективными технологиями воспитания, передовым педагогическим опытом и т.д.); освоить новые способы не только описания результатов осуществляемых преобразований, но и их производства, включая то, что составляло преобразования собственной деятельности и профессионально-личностных качеств; приобщить к научно-исследовательской работе (включение педагогов в опытно-экспериментальную и инновационно-исследовательскую практику); инициировать педагогов в деятельность по регулированию информационных потоков в образовании.

Экспертной группой, состав которой был подобран муниципальной проектной лабораторией, был определён общий индекс удовлетворённости обучающихся уровнем подготовки педагогов к опытно-экспериментальной работе в исследуемом направлении воспитательной деятельности. Об уровне успешности эксперты судили по четырём параметрам процесса подготовки в методологическом семинаре: "Оцените важность целей обучения в ме-



тодологическом семинаре", "Оцените значимость семинара в развитии качеств личности", "Оцените возможности семинара в использовании полученных знаний и умений в профессиональной деятельности", "Оцените возможности занятий и умений в профессиональной деятельности", "Оцените возможности занятий методологического семинара в изменении профессиональной деятельности педагогов".

Достаточно высоко (2,74 балла) оценена экспертами целевая установка методологического семинара в области теории воспитания и патриотического воспитания (3 балла), в области методики воспитания (2,7 балла), в проектно-аналитической сфере (2,8 балла), в опытно-экспериментальной деятельности (2,8 балла), в области владения воспитательными технологиями (2,6 балла).

Меньшая оценка получена по второму параметру, значимость семинара в развитии качеств личности (2,26 балла), рефлексивность, способность к самоанализу (2,9 балла), креативность, установка на творчество, инновационность (2,4 балла), практикоориентированность, возможность применения на практике приобретённых на семинаре знаний, умений и навыков (2,2 балла). Можно констатировать, что достижение такого результата, как развитие креативности личности, способности к самоанализу, творчеству достаточно сложный процесс и именно здесь обнаруживались значительные различия между педагогами.

По третьему показателю о возможностях использования полученных знаний и умений в профессиональной деятельности эксперты получили высокий показатель – 2,8 балла, а по четвёртому показателю цифра ещё выше – 2,9 балла. В целом общий уровень удовлетворённости качеством проведённых занятий в методологическом семинаре составил 2,7 балла. Но в тоже время озабоченность у организаторов семинара вызвали низкие показатели по таким параметрам, как практико-ориентированность, возможность применения на практике приобретённых на семинаре знаний, умений и навыков (2,2 балла). На устранение пробелов в плане практико-ориентированности были направлены занятия в педагогической студии им. Я.М. Неверова.

Таким образом, в ходе эксперимента было подтверждено общеизвестное положение о том, что усиление теоретической и технологической подготовки педагогов к опытно-экспериментальной деятельности соответственно приводит к повышению мотивации учащихся заниматься вслед за учителем аналогичной

деятельностью, исследовать вместе с ним проблемы патриотического воспитания в аспекте краеведения, а также способствует изменению ценностных и поведенческих ориентаций молодого человека.

Осознавая, что обучение в методологическом семинаре не решит всех проблем повышения методологической, методической и технологической культуры педагогов, важнейшим элементом в системе повышения квалификации стала самостоятельная работа. В помощь педагогам экспериментальных школ было подготовлено учебно-методическое пособие "Подготовка учителя к компетентной деятельности по патриотическому воспитанию старшеклассников на основе использования педагогического потенциала региональной среды". [13]. Пособие состоит из трёх разделов. В первом разделе рассматривается теоретический аспект исследуемой проблемы. Завершается раздел вопросами для самопроверки и списком рекомендуемой литературы. Второй раздел включает практикум и состоит из трёх разделов "Патриотическое воспитание как педагогический феномен: содержание и структура", "Патриотическое воспитание как педагогическая деятельность: методики и технологии", "Педагогический потенциал региональной среды как условие повышения квалификации педагога-воспитателя". Вопросы, включённые в практикум, носят аналитический характер и предлагаются как учителям, так и учащимся. Приведём примеры заданий для педагогов.

Задание 1. Сформулируйте своё отношение к предложенным разными исследователями (Н.П. Башкатова, В.И. Мареев) подходам к пониманию структуры патриотического воспитания. В каждом периоде выделите аспекты, с которыми вы согласны и не согласны.

Задание 2. Выделите негативные и позитивные тенденции в патриотическом воспитании учащихся, сопоставьте их. Предложите пути решения проблемы.

Некоторые задания носят творческий характер. Так, во втором разделе педагогам предлагается в рамках муниципального проекта "Моя малая родина" разработать концептуальные основы проекта "Золотые страницы родного посёлка" и этапы его реализации. В ходе эксперимента пришли к убеждению, что задания, содержащиеся в практикуме, способствуют укреплению интереса педагогов к профессиональному самоанализу, переосмыслению своей позиции, полученной в ходе обучения в методологическом семинаре, педагогической студии применительно к своему личному опы-

ту, осмыслению положения своего образовательного учреждения в образовательном пространстве региона, постановке собственных актуальных педагогических проблем; установке на поисковую и исследовательскую деятельность.

Разделяя мнение Н.М. Борытко, который считает, что позиция педагога-воспитателя проявляется в проектной деятельности, которая должна отвечать следующему требованию: деятельность, в которую включается обучающийся в процессе профессионально-педагогической подготовки, должна быть органически связана как с потребностями практики воспитания и конкретного образовательного учреждения, так и с его собственными интересами. [7, с.88]. Аналогичной точки зрения придерживаются А.В. Пашкевич [8], Л.Ф. Савинова [3], которые отмечают, что педагогическое проектирование является способом изменения педагогической деятельности.

Выше мы уже отмечали, что практикум включает и задания для учащихся, сосредоточенные в специальном разделе "Социальное проектирование и его роль в патриотическом воспитании старшеклассников". Например, учащимся предлагается разработать проект "Мой город в XXI веке", при этом неперенным условием является учет традиций, как "выражение обобщенного опыта жизни сообщества и индивидов – своих предков" (С.К. Бондырева, Д.В. Колесов, 2007), а также проект "Содружество" совместно с советом ветеранов, родительской общественностью, библиотекой по созданию "Книги памяти об участниках Великой Отечественной войны – односельчанах". [9]. Особо значимым является проект по теме "Книга и ее роль в патриотическом воспитании старшеклассников".

Третий раздел вышеназванного пособия содержит 27 понятий, значение которых, на наш взгляд, необходимо каждому педагогу. Перечислим некоторые из них: память, патриот, патриотизм, потенциал патриотизма, патриотическое воспитание, система патриотического воспитания, Отчизна, Отечество, традиция и т.д. [13].

Иная роль была предназначена педагогической студии имени Я.М. Неверова "Творческая мастерская", она заключалась в помощи педагогам в восполнении знаний в аспекте использования педагогического потенциала региональной среды. Педагогическая студия носит имя педагога-гуманиста и просветителя второй половины XIX века Я.М. Неверова, внесшего огромный вклад в систему народного

просвещения на Северном Кавказе. Разработанный учёным Нравственный кодекс воспитания молодых людей и сегодня представляет интерес, по нашему мнению, ещё и потому, что традиция, в том числе и в сфере патриотического воспитания подрастающего поколения, произрастает из своих национальных корней. На заседаниях студии состоялась презентация трех вышеназванных социальных проектов, разработанных инициативными группами педагогов. Главным достоинством апробированных в эксперименте форм повышения квалификации – методологического семинара и педагогической студии имени Я.М. Неверова стало то, что педагоги стали субъектами перемен в своих образовательных учреждениях, вовлекли в этот процесс старшеклассников. Проиллюстрируем это на конкретных примерах. Широко использовались возможности региональной научной базы, в которую вошли труды Я.М. Неверова, научно-методических сборников краевых педагогических чтений имени Я.М. Неверова, труды современных ученых Ставропольского края, Северо-Кавказского округа и Юга России (Е.В. Бондаревская, Н.М. Борытко, Т.И. Власова и др.), материалы научно-практических конференций [10, 7, 11, 12], в которых определены значимость педагогического потенциала региональной среды, её восприятия как важнейшей составной части отечественного историко-культурного наследия, а также стратегические ориентиры в области современного воспитания подрастающего поколения, в том числе и патриотического.

Резюмируя вышеизложенное, отметим, что механизм реализации данного проекта позволил решить следующие стратегические задачи опытно-экспериментальной работы по реализации данного проекта: 1) выстроить сетевое взаимодействие образовательных учреждений – участников эксперимента и актуализировать опыт в исследуемом направлении деятельности; 2) создать педагогическое сообщество и вовлечь его в опытно-экспериментальную работу для проявления и одобрения новых педагогических инициатив по патриотическому воспитанию старшеклассников через проектную деятельность; 3) обобщить и транслировать опыт по патриотическому воспитанию старшеклассников средствами педагогического потенциала педагогической среды в печатных изданиях.

Произошли позитивные изменения в деятельности педагогов-экспериментаторов, на баз школ созданы мастер-классы краевого уровня: "Патриотическое воспитание учащихся

ся средствами музейной педагогики" (МОУ СОШ №18 посёлка Терского); "Возрождение культурно-исторических традиций родного народа как условие воспитания патриотов малой родины" (МОУ СОШ №12 посёлка Терек); "Патриотическое воспитание учащихся средствами проектировочной деятельности" (МОУ СОШ №14 села Орловки). По данной тематике работают педагоги образовательных учреждений в рамках мастер-классов краевого, муниципального и внутришкольного уровня.

Патриотическое воспитание старшеклассников является одним из сложных направлений современного воспитания и нуждается в педагогической поддержке развития растущего человека на всех этапах его взросления и личностно-профессионального становления. Учитель должен быть готов к осуществлению этой важной задачи, а система повышения квалификации должна разрабатывать новые и совершенствовать известные средства в организации обучения педагогов.

#### Литература:

1. Вершловский С.Г. От повышения квалификации к постдипломному педагогическому образованию // Андрагогика постдипломного педагогического образования: научно-методическое пособие / под ред. С.Г. Вершловского, Г.С. Сухобской – СПб. : СПбАППО, 2007. – С. 8-33.
2. Загвязинский В.И. Актуальные проблемы отечественного образования // Вестник Тюменского университета: Педагогика и психология. – 2014. – №9. – С. 7-16.
3. Савинова Л.Ф. Педагогическое проектирование как фактор развития профессиональной компетентности учителя средствами корпоративного обучения // Образование. Наука. Инновации: Южное измерение. – 2013. – №3(29). – С. 125-132.
4. Горбунова Л.Н. Дополнительное профессиональное педагогическое образование как регу-

- лятор в системе развивающего образования // Современные подходы к повышению квалификации и переподготовки педагогов как воспитателей. – Пермь : ПОИПКРО, 2004. Кн. 1. – С. 33-43.
5. Здерова Г.В. Подготовка будущих учителей к патриотическому воспитанию школьников // Педагогика. – 2004. – №7. – с. 39-44.
  6. Андрагогика постдипломного педагогического образования: Научно-методическое пособие / под ред. С.Г. Вершловского, Г.С. Сухобской – СПб. : СПбАППО, 2007. – 196 с.
  7. Борытко Н.М. Технологизация процесса профессиональной подготовки педагога-воспитателя // Современные подходы к повышению квалификации и переподготовки педагогов как воспитателей : материалы Всерос. научн.-практ. конф. Кн.1. – Пермь : ПОИПКРО, 2004. – С. 81-91.
  8. Пашкевич А.В. Основы проектирования педагогической технологии. Взаимосвязь педагогической теории и практики – М. : РИОР; ИНФРА, 2013. – 76 с.
  9. Бондырева С.К., Колесов Д.В. Традиции. Стабильность и преемственность в жизни общества : учебное пособие. – М. : Изд-во Московского психолого-социального института; Воронеж : МОДЭК, 2007. – 280 с.
  10. Бондаревская Е.В. Воспитание как возрождение гражданина, человека культуры и нравственности // Воспитание как встреча с личностью. (Избранные педагогические труды в двух томах). Т. II. – Ростов-на-Дону : РГПУ, 2006. – С. 17-43.
  11. Власова Т.И. Педагогика духовности. Духовно-ориентированное воспитание школьников и студентов. – М. : АПК и ППРО, 2009. – 280 с.
  12. Воспитание российского патриотизма, дружбы народов, гражданственности: материалы третьей Всерос. научн. практ. конф. – М., 2007. – 424 с.
  13. Чаленко О.Е. Подготовка учителя к компетентной деятельности по патриотическому воспитанию старшеклассников на основе использования педагогического потенциала региональной среды. / под ред. Л.Ф. Савиновой. – Будённовск, 2015. – 62 с.

#### FORMATION OF COMPETENCES IN THE PROCESS OF LEARNING MATHEMATICS IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS OF MOE

**Selemeneva Tatiana Alexandrovna**, PhD of Pedagogic sciences, Associate Professor, St. Petersburg University of the State Fire Service of the Ministry of the Russian Federation for Civil Defense, Emergency Situations and Elimination of Consequences of Natural Disasters, Russia

*The process of formation and development of mathematical competences of students at the University of MOE should be considered as a whole system. Considered some of its constituents, in particular, the application of methodologically sound system of tasks in the classes on mathematical disciplines; the use of active forms and methods in learning mathematics.*

**Keywords:** *mathematical competence; mathematical competence; system specifications; project technology.*

УДК 378.147  
ВАК РФ 13.00.08

#### ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В ВУЗАХ МЧС

© Селемеева Т.А., 2017

*Процесс формирования и развития математических компетенций курсанта ВУЗа МЧС следует рассматривать как целостную систему. Рассмотрены отдель-*

ные ее составляющие, в частности, применение методически обоснованной системы задач на занятиях по математическим дисциплинам; использование активных форм и методов в процессе обучения математике.

**Ключевые слова:** математическая компетентность; математические компетенции; система заданий; проектная технология.

Успешная работа современного специалиста в области предотвращения и ликвидации последствий ЧС немыслима без основательных знаний в области математического моделирования процессов. Сложный характер решаемых задач предъявляет серьезные требования к обоснованию и принятию решений, оценке рисков, прогнозированию. Особое место среди профессиональных компетенций будущего выпускника вуза МЧС занимают математические компетенции.

Вопросам внедрения компетентного подхода в математическом образовании посвящены работы И.Н. Аллагуловой, В.В. Ачкана, А.В. Куделина, С.А. Ракова, Н.Г. Ходыревой и др. Указанные ученые исследовали вопросы, связанные с определением основных математических компетентностей; формированием математических компетентностей учителя математики на основе исследовательского подхода с использованием информационных технологий; подготовкой будущих учителей к формированию математических компетенций учащихся; реализацией компетентного подхода в процессе математической подготовки студентов медицинских колледжей. Однако, несмотря на значительные успехи ученых в этой области, вопросы формирования и развития математических компетенций у курсантов вузов МЧС должным образом не раскрыты.

Понятие "математическая компетентность" на современном этапе развития педагогики определяется и как ключевая, и как предметная. Так, Европейская справочная система рекомендует рассматривать математическую компетентность равнозначно с базовыми компетентностями, как ключевую. В ее документе "Ключевые компетентности для образования на протяжении всей жизни" дается такое определение: "Математическая компетентность – это способность развивать и использовать математическое мышление для того, чтобы решать ряд проблем в повседневных ситуациях". Математическая компетентность включает способность и желание использовать в процессе мышления математические формулы и презентации (формулы, модели, конструкции, графики и таблицы) [1, С. 11]. Предметная компетентность – специфические способности, необходимые для выполнения конкретного действия в конкретной предметной области на основе предметных умений, навыков и способов мышления. Формирование математической (математико-информационной) компетентности обучающихся состоит из трех компонентов: 1) формирование математических знаний, умений и навыков математической культуры; 2) формирование навыков математического моделирования в области профессиональной деятельности; 3) формирование способностей использования информационно-коммуникационных технологий в процессе математического моделирования. Математическая компетентность – это умение видеть и применять математику в реальной жизни, понимать содержание и методы математического моделирования, умение строить математическую модель, исследовать ее методами математики, интерпретировать полученные результаты, оценивать погрешность вычислений.

**СЕЛЕМЕНЕВА Татьяна Александровна**, кандидат педагогических наук, доцент, Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Санкт-Петербург, Россия

Вместе с тем, компетентность – это владение комплексом соответствующих компетенций, необходимых для эффективной деятельности в заданной области. В частности, математическую компетентность следует рассматривать как комплекс соответствующих математических компетенций, среди которых: процедурная, логическая, технологическая, исследовательская, методологическая компетенции.

Как свидетельствуют наши исследования, процесс формирования и развития математической компетентности следует рассматривать как целостную систему, отдельными составляющими которой являются:

- применение методически обоснованной системы задач на занятиях по математических дисциплин;
- использование активных форм и методов в процессе обучения математике;
- использование дистанционных курсов в процессе формирования математических знаний и умений;
- активное применение математического моделирования в процессе профессиональной подготовки;
- использование математических практикумов (лабораторных занятий).

Все рассмотренные выше направления в обучении используются и в обучении высшей

математике в вузах МЧС. Так, представление учебного материала возможно с помощью: лекционных демонстраций, в которых удобно представлять компьютерные модели теорем и задач; лекционных презентаций; электронных учебников или конспектов лекций в электронном виде и тому подобное.

Системы компьютерного тестирования, авторские средства и системы управления обучением используются для обеспечения контроля знаний курсантов на разных этапах обучения. С помощью систем управления обучением происходит автоматизированная поддержка учебной деятельности.

Системы компьютерной математики и системы динамической геометрии используются для проведения сложных вычислений, визуализации математических зависимостей, создания компьютерных динамических моделей и др. [2, С. 95].

Все средства, используемые в обучении математике в вузе МЧС, можно представить схематически (рис. 1).

Конспекты лекций в электронном виде создаются при помощи таких программных средств, как Word, документы Google и тому подобное. Создание в электронном виде конспекта лекций не требует специальных знаний по программированию.

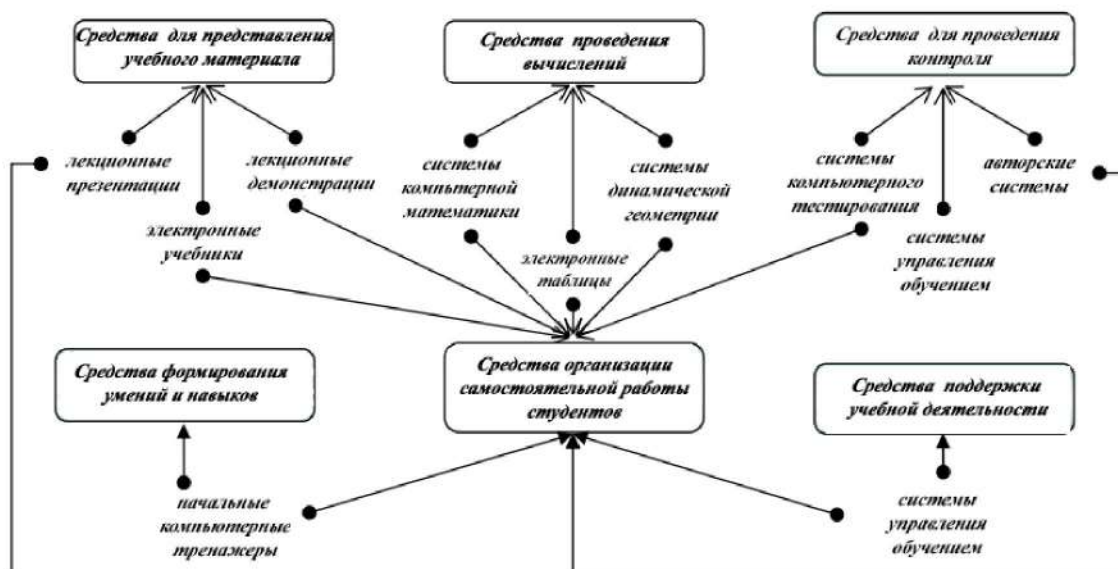


Рисунок 1 – Средства для обучения высшей математики в вузе МЧС

Лекционная презентация – это компьютерная презентация (набор последовательных страниц – слайдов, на каждом из которых можно разместить любой текст, рисунки, схемы, видео-, аудио – фрагменты, анимацию, используя при этом различные элементы оформления: видео, аудио, 3Д модели, рисунки, фотографии, текст, анимация, навигация [4, С. 187]), предназначена для использования на лекции.

С помощью лекционных презентаций подачи учебного материала во время лекционных занятий можно легко преобразовать в динамический, живой процесс. Кроме того, растет скорость ознакомления с учебным материалом, появляется возможность интерактивного представления нового материала и использования динамических моделей в процессе формирования понятий.



Эффективность процесса формирования математических компетенций у будущих спасателей, как показывают наши исследования, в значительной степени зависит от внедрения в обучение активных форм и методов обучения.

Одной из перспективных личностно-ориентированных технологий в процессе формирования математических компетенций является проектная технология обучения. Это педагогическая технология организации учебного процесса, при которой курсанты приобретают математические компетенции в процессе выполнения ими заданий-проектов.

Рассмотрим особенности учебного проекта на тему: "Применение методов дифференциального исчисления при изучении дисциплины "Высшая математика" в вузе МЧС. Как известно, учебные проекты классифицируют по различным основаниям: целям (исследовательские, творческие, игровые, информационные, практически ориентированные); характеру контактов при выполнении проекта (внутренние и международные); количеству участников (личностные, парные и групповые); срокам выполнения (краткосрочные, средней продолжительности и долгосрочные).

Во время выполнения проекта раскрывается прикладной характер учебного материала, постепенно формируется убежденность обучающихся в необходимости приобретения математических компетенций для их дальнейшего успешного обучения и профессиональной деятельности. Указанная форма организации познавательной деятельности создает условия для систематического повторения изученного. Реализация проекта формирует способности курсантов решать задачи с использованием компьютерных информационных технологий, специализированных компьютерных программ.

Доказано, что эффективному формированию компетенций препятствуют возникающие в процессе обучения барьеры различных видов [3, С. 171]. Поэтому применение методов

активизации в процессе формирования математических компетенций позволяет реализовать, в частности, такой принцип обучения, как проблемность, когда исходным пунктом процесса обучения должна быть поставка проблемы из реальной жизни, что связано с интересами и потребностями курсантов и их будущей профессиональной деятельностью.

Выводы. Неотъемлемой частью эффективности процесса формирования и развития математических компетенций у курсантов вузов МЧС является применение обоснованной системы задач и использования активных форм и методов в процессе обучения математике. Это способствует приобретению способности строить модели научно-практических задач, систематизировать и обобщать получаемые результаты, устанавливать связи с предыдущими результатами; формирует готовность решать задачи, возникающие в профессиональной деятельности, методами математического моделирования.

#### Примечания:

1. Габдрахманова К.Ф. Роль математики в формировании профессиональных компетенций // Роль математики в становлении специалиста : сб. ст. Всероссийской научно-методической конференции. – 2016. – С. 9-14.
2. Камышанов А.А., Климова Е.М. Динамика становления коммуникативных компетенций как показатель готовности к осуществлению профессиональной деятельности сотрудника МЧС России // Научные и образовательные проблемы гражданской защиты. – 2016. – № 2 (29). – С. 93-97.
3. Селеменова Т.А., Крюкова М.С. О видах барьеров в педагогическом взаимодействии // Современное образование: содержание, технологии, качество : материалы XXI Международной научно-методической конференции. – СПб. : ЛЭТИ, 2015. – № 2. – С. 170-173.
4. Ярмоленко Н.В. Технологии активного обучения в процессе преподавания дисциплин математического цикла // Междисциплинарные исследования в сфере интеграции образования и науки : сб. ст. Научно-педагогического состава Санкт-Петербургского военного института внутренних войск МВД России. – СПб, 2014. – С. 186-189.

#### COMPETENCE-BASED APPROACH AND COMPETENCES OF THE TEACHER OF THE HIGHER SCHOOL: TO THE RATIO PROBLEM

**Fedorova Zhanna Viktorovna**, PhD of Philological sciences, Associate Professor, Department of Philosophy and Media Communications, Kazan State Power University, Kazan, Russia

**E-mail:** fedorova\_zhanna\_v@mail.ru

*In article the problem of competence-based approach in training of specialists, meeting the requirements of post-industrial (information) society is staticized. Correlation of the concepts "competence" and "vocational education" is carried out, it is pointed out importance of their correlation in the course of branch preparation. The author considers questions of formation of outlook, general and methodological culture, their influence on the professional level of the expert. It is raised the question of a role of the personal beginning of the teacher of the higher school, the main requirements to his competence are specified.*

**Keywords:** competence-based approach; competence; professional education; branch preparation; outlook; personal approach; teacher of the higher school.

## КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД И КОМПЕТЕНЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ: К ПРОБЛЕМЕ СООТНОШЕНИЯ

© Федорова Ж.В., 2017

*В статье актуализируется проблема компетентностного подхода в подготовке специалистов, отвечающих требованиям постиндустриального (информационного) общества. Проводится корреляция понятий "компетенция" и "профессиональное обучение", указывается на важность их соотнесения в процессе отраслевой подготовки. Автор рассматривает вопросы становления мировоззрения, общей и методологической культуры, их влияния на профессиональный уровень специалиста. Затронут вопрос роли личностного начала преподавателя высшей школы, указаны основные требования к его компетентности.*

**Ключевые слова:** компетентностный подход; компетентность; профессиональное образование; отраслевая подготовка; мировоззрение; личностный подход; преподаватель высшей школы.

В современной России компетентностный подход в системе профессионального образования – основная траектория обучения. Это связано с появлением новой образовательной парадигмы, обусловленной социально-экономическими преобразованиями российского общества. В частности, переход к постиндустриальному (информационному) типу общества увеличивает объем информационных потоков, происходит рост глобальной информатизации и даже медиатизации бытия. В связи с этим возрастает социальная и профессиональная мобильность, появляются новые специализации – более интегрированные и менее специализированные. В условиях сложной экономической ситуации и усиливающейся конкуренции на рынке труда востребованным становится профессионально мобильный, инициативный специалист, способный к принятию оптимальных решений, а постоянные реформы отраслевых организаций требуют наличия у специалиста такой совокупности профессионально-образовательных способностей, которые бы обеспечивали его универсальность [1, 10].

В связи с этим сформировалась необходимость в формировании специалиста с новым набором профессиональных качеств. Для успешной профессиональной деятельности индивиду необходимо не только получить профессиональное образование, но и сформировать внутреннюю необходимость его постоянного совершенствования. Если традиционная квалификация выпускника подразумевала корреляцию между требованиями работодателя и результатами образования, часто непредсказуемыми, то компетентностный подход сразу "ориентирует" на построение учебного процесса сообразно результатам образования: в учебную программу или курс изначально закладываются отчетливые и сопоставимые параметры описания (дескриптивы) того, что студент будет знать и уметь на выходе" [2,3]. То есть ключевым понятием становится компетенция, под которой мы понимаем "совокупность взаимосвязанных знаний, умений, навыков и личностных качеств, создающих условия для успешного выполнения субъектом континуума действий в контексте профессиональной деятельности" [3, 57].

И особенно важно такой подход проецировать на подготовку специалистов для работы в сложных и жизненно важных отраслях – в сфере энергетики, авиастроения, машиностроения, нефтехимии, ЖКХ. Современному производству необходимы специалисты, которые могут не только достигать поставленных целей, но и делать это

**ФЕДОРОВА Жанна Викторовна**, кандидат филологических наук, доцент, кафедра Философии и медиакоммуникаций, Казанский государственный энергетический университет, Казань, Россия  
fedorova\_zhanna\_v@mail.ru

квалифицированно и эффективно. Более того, специалист должен быть готов к действиям в нестандартных и критических ситуациях, когда решения необходимо принимать "здесь и сейчас", иначе может возникнуть угроза жизни и здоровью человека. У будущего специалиста должны быть сформированы такие навыки, способности и знания, которые бы обеспечивали и рост промышленности, что становится особенно актуальным в современной нестабильной ситуации.

Модель эффективной подготовки специалиста для конкретной отрасли производства предполагает разработку определенного "древа" компетенций, то есть набора компетенций для разных уровней организаций и направлений деятельности, реализуемых через профессиональные стандарты. Именно на базе организации-работодателя осуществляется специализация выпускника. Сформировать модель эффективного специалиста – задача этой организации, при этом наиболее сложным является определение компетенций, которыми он должен обладать. Следовательно, должно быть определено "профессиональное (должностное)" поле деятельности. Это предполагает обязательное участие работодателей и представителей профессиональных сообществ в формировании уровня профессионального мастерства выпускника. При этом функциональный подход конкретизирует дальнейшее направление профессиональной деятельности, отраслевой – специфику деятельности в конкретной отрасли или сфере деятельности, в то время как компетентный подход определяет состав компетенций (общекультурных и профессиональных), которыми должен обладать будущий специалист.

Основной задачей современного высшего образования является подготовка высокопрофессионального специалиста, функциями которого должны стать как технологические, экономические, управленческие, так социально-гуманитарные (политическая, культурно-образовательная, гуманистическая), то есть специалист должен обладать как профессиональной, так и социально-личностной и межличностной компетенциями. Таким образом, компетентный подход предполагает не только набор профессиональных исходных данных, но и "личностное измерение, которое включает в профессиональную квалификацию молодого специалиста требования, затрагивающие интеллектуальные, эмоциональные и волевые способности, делающие возможным поиск нетривиальных решений в проблемных

ситуациях, установку на самостоятельное мышление и саморефлексию" [4, 194]. При таком подходе важнейшим элементом становится система ценностных установок и убеждений – мировоззрение. Оно ориентирует и направляет личность, определяет ее ценностные ориентации, идеалы, убежденность.

Знания, составляющие основу мировоззрения, становятся структурным элементом духовного мира личности только в том случае, если сформировалось аксиологическое отношение к ним, если они необходимы для бытия человека, его научной, образовательной, трудовой и общественной деятельности. Лишь в тесной связи с прикладными запросами знание становится элементом мировоззрения. А его формирование невозможно без преподавателя – учителя, консультанта, наставника. И здесь уже важны компетенции самого преподавателя – как профессиональные, образовательные, так и личностные.

Считается, что только личность может воспитать личность. Роль преподавателя – это и профессионально-образовательная компонента (уровень собственных знаний, владение методологией дисциплины и методикой ее подачи), и личностная (общая культура, эрудиция, поведенческие примеры). Преподаватель не только организует эффективное изучение курса, консультирует студентов, проверяет и комментирует выполнение заданий, он еще и направляет, помогает, вовлекает в активный учебный процесс. Так же преподаватель выступает в роли посредника между студентом и учебником, информационным сайтом или другим источником необходимых знаний" [5, 123].

Обобщая мнения специалистов в данном вопросе, сформулируем требования к компетентности преподавателя высшей школы:

- профессионально-педагогическая компетентность, основанная на фундаментальных знаниях и широкой эрудиции в научно-предметной и психолого-педагогической областях; владении современными средствами, методами и технологиями обучения;
- общая культура, основанная на рациональном мировоззрении, сложившейся системе духовных, культурных и нравственных ценностей;
- коммуникативная компетентность, включающая развитую устную и письменную речь, владение иностранными языками, современными средствами связи и технологиями, основами компьютерной грамотности, приемами и методами межличностного общения;



– социально-экономическая компетентность, включающая знание основ современной экономики, менеджмента, права, процессов развития цивилизации и функционирования современного общества;

– креативность, предполагающая нестандартное мышление, адаптацию к изменениям содержания и условий профессиональной деятельности [6, 79-106].

Реалии XXI века вызывают необходимость включения в содержание подготовки бакалавров и магистров формирование методологической культуры, содержащей познавательную, профессиональную, коммуникативную и ценностные компоненты, то есть социокультурную компетенцию. Высшая школа создает интеллектуальный ресурс, который далее инвестируется во все сферы общества. Он формируется под руководством не просто преподавателя, а педагога, обладающего как профессиональной, так и социально-личностной и межличностной компетентностью.

## Литература:

1. Виландеберг А.А., Шубина Н.Л. Новые технологии оценки результатов обучения (уровневое образование). – СПб.: РГПУ им. А.И. Герцена, 2008. – 168 с.
2. Компетентностный подход. Реферативный бюллетень. – РГГУ, 2005.
3. Матушанский Г.У., Завада Г.В. Теоретико-методологические аспекты применения компетентностного подхода в высшем профессиональном образовании: монография. – Казань: КГЭУ, 2010. – 136 с.
4. Косарев А.П., Федорова Ж.В. Мировоззрение и философия: диалектика взаимодействия // Проблемы современного педагогического образования. Сб. статей. – Ялта: РИО ГПА, 2016. Вып. 51. Ч. 7. – С. 190-196.
5. Пронин В.В. Система ценностей в современном образовании: поиск новых подходов // Вопросы методического обеспечения профессиональной подготовки кадров по коммуникативно-ориентированным специальностям. – Казань: КФУ, 2015. – 180 с.
6. Матушанский Г.У. Преподаватель высшей школы: моделирование деятельности и личности: монография. – Казань: КГЭУ, 2017. – 119 с.

## SOCIO-HISTORICAL AND PHILOSOPHICAL FOUNDATIONS OF INFORMATIZATION OF FOREIGN LANGUAGE EDUCATION

*Fominykh Natalia Yurievna, DSc of Pedagogical sciences, Associate Professor*

*E-mail: fominykh.NY@rea.ru*

*Barsova Oksana Ivanovna, Senior Lecturer*

*E-mail: barsovw2@mail.ru*

*Enigin Dmitry Viktorovich, PhD of Pedagogical sciences, Associate Professor*

*E-mail: yenygen@gmail.com*

*Zarudnaya Maria Vladimirovna, Senior Lecturer, Department of Foreign Languages, Russian University of Economics named after G. V. Plekhanov, Moscow, Russia*

*E-mail: marya\_zarudnaya@mail.ru*

*An extremely actual problem of informatization of education in general and informatization of foreign language teaching in particular is studied in the article. The authors demonstrate the connection between information society and informatization of education, the information society is characterized on the basis of theoretical study, some new philosophy of education directions are described. Historical, social, and philosophical suppositions of informatization of education are grounded as well.*

**Keywords:** *informatization of education; information society; informatization of foreign language teaching; philosophy of education; connectivism; constructivism.*

УДК 372.881.111.1.004

ВАК РФ 13.00.01

## СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ И ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

© Фоминых Н.Ю., 2017

© Барсова О.И., 2017

© Еныгин Д.В., 2017

© Зарудная М.В., 2017

*В статье рассматривается актуальный вопрос информатизации образования в целом и иноязычной профессиональной подготовки в частности. Авторы проводят параллель между информатизацией общества и образования, на основе изучения теоретических источников характеризуют информационное общество, обращаются к новым направлениям философии образования. Также в статье обоснованы исторические, социальные и философские предпосылки информатизации обучения иностранным языкам.*

**Ключевые слова:** *информатизация образования; информационное общество; информатизация обучения иностранным языкам; философия образования; коннективизм; конструктивизм.*

Трансформационные процессы, которые происходят в мире и Российской Федерации, неизбежно приводят к новому типу философских и мировоззренческих основ общества, построенная техническая цивилизация ставит задачу переосмыслить свои целевые ориентиры, мотивы и жизненные смыслы деятельности. Важной чертой современного этапа социально-экономического развития общества является формирование особой отрасли производства, которая характеризуется не только развитием материальной базы, но и системой специфических технологий, которые принято называть информационно-коммуникационными [22]. В течение ближайших лет благодаря революции в области систем связи, слиянию на основе цифрового представления и совместимых протоколов всех средств коммуникации, распространения средств компьютерной презентации, сжатию мультимедийной информации все сферы жизнедеятельности человека будут подвергаться дальнейшим глобальным изменениям. Изобретение микропроцессорной техники стало основой информационной революции, когда произошло кардинальное изменение онтологического статуса информации, а информационные процессы предстают на основе собственных закономерностей, в полной завершенности и целостности.

Глубокий анализ работ Р.Ф. Абдеева [1], И.Ю. Алексеевой [2], О.А. Артемьевой [3], Е.В. Едомских [7], Я.Н. Засурского [8], М.М. Комар [10], А.Н. Кочетова [11], Г.М. Маклюэна [12], Л. Мамфорда [13], И.А. Негодаева [15], А.И. Олейника [16], М.В. Оноприенко [17], В.И. Пожухова [18], А.И. Ракитова [19], Д. Тапскота [20], Ф. Уэбстера [21], А.Е. Шадрина [24], К. Шеннона [25], Х. Шрайдера [26], У.Р. Эшби [27], D. Bell [28], Loren R. Graham [31], M. Heidegger [32], A. Toffler [35] засвидетельствовал, что ведущей тенденцией социального развития на данный момент и ближайшую перспективу является информатизация общества, которая носит объективный характер и имеет социальную сущность. Взаимная обусловленность социальных и информационных процессов выражается в том, что социальные процессы по своей сути являются информационными, а информатизация, в свою очередь, есть не технический, а социальный феномен, который заключается в интенсификации создания, распространения, хранения, обработки, передачи информации. Социальный характер информатизации общества также выражается в том, что скорость, содержание, разнообразие проявления указанного процесса, его эффективность, характер и направленность находятся в органической зависимости от социальных обстоятельств. Наконец, мы приходим к выводу о том, что социальные преобразования имеют большее влияние на процесс информатизации общества, чем технические изобретения и инновации, но, с другой стороны, информатизация является одним из доминирующих факторов общественного развития.

Сегодня человечество переживает этап перестройки на основе более полного применения достоверного, исчерпывающего и своевременного знания во всех звеньях общественной деятельности, что влечет за собой глубокие экономические и социально-культурные преобразования. Это позволяет говорить о переходе современного общества от индустриальной стадии развития к информационной, где информация является стратегическим ресурсом и товарным продуктом экономики. Современное состояние научно-технического прогресса характеризуется информационным кризисом – противоречивым влиянием значительного роста потоков научно-технической информации, которая нуждается в обработке. Научный и социальный прогресс невозможны без информационно-

**ФОМИНЫХ Наталия Юрьевна**, доктор педагогических наук, доцент  
fominyh.NY@rea.ru

**БАРСОВА Оксана Ивановна**, старший преподаватель  
barsovw2@mail.ru

**ЕНЫГИН Дмитрий Викторович**, кандидат педагогических наук, доцент  
yenyugen@gmail.com

**ЗАРУДНАЯ Мария Владимировна**, старший преподаватель  
marya\_zarudnaya@mail.ru

кафедра Иностранных языков, Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, Москва, Россия

го роста, но одновременно с этим увеличение объемов информации препятствует прогрессу.

Попытки теоретического осмысления и обоснования фактов взаимовлияния новейших технических разработок, информатизации и общественного развития привели к возникновению понятий Lifelong Learning Society (общество пожизненного обучения) (Donald A. Schön), Digital Society (цифровое общество), Electronic Digital Society (электронно-цифровое общество) (Д. Тапскотт), Net-Intellect Society (общество сетевого интеллекта) (Manuel Castells), Global Society (глобальное общество), Silicon Society (кремниевое общество) (David Lyon), однако наиболее распространенным является термин Information Society (информационное общество) (А.И. Ракитов, А. Шадрин [24], D. Bell, Y. Masuda, T. Stonier, A. Toffler) [19; 28; 35]. Группа Мартина Бангеманна, созданная по требованию Еврокомиссии в 1993 для исследования распространения информационных технологий и выяснения проблем, возникающих в этом процессе, своим докладом обосновала возникновение европейского информационного общества, когда дала основные определения, и охарактеризовала его признаки.

Наиболее существенными признаками информационного общества являются:

- ценность информации, которая является атрибутом и важным свойством всех жизненно важных процессов;
- продуцирование, использование, распространение, хранение, переработка, обмен, распространение информации, как главный фактор общественного развития;
- обеспечение равного доступа всех индивидов к надежным источникам информации;
- избавление человечества от рутинной работы, высокий уровень автоматизации производства;
- занятость большей части населения в сфере информационной деятельности и обслуживания;
- значительная масса незанятого населения, обусловленная внедрением компьютерной техники;
- необходимость приспосабливаться к новым информационно значимым условиям труда на основе переподготовки на базе компьютеризации образования;
- радикальное изменение культуры, системы социальных связей, семейно-бытовых отношений, организации власти, социальной психологии;
- производство информационного продукта как движущая сила образования и развития общества;

- увеличение доли инноваций, дизайна и маркетинга информационно емкого продукта;
- господство высоко развитой информационной технологии;

- критическая интеллектуализация общества на основе применения информации;
- безотносительность к тому, в какой социальной системе информатизация реализуется.

Итак, информационное общество, развитие которого осуществляется в России, как во всем мире, предполагает преобразование цельного комплекса средств и условий протекания информационных процессов, создание современной технической базы, модернизацию организационно-экономических факторов развития общества и, прежде всего, выдвигает новые требования к человеку, касающиеся профессиональной сферы, а именно: изменение структуры занятости населения; появление новых форм организации труда; преобразование содержания профессиональной деятельности; пересмотр требований к квалификации и профессиональной подготовке специалистов. Доминантами развития информационного общества является знание, поскольку именно оно определяет направленность социально-экономического развития. При этом процесс информатизации общества сопровождается ускоренной оборачиваемостью знаний. Радикальные изменения в структуре общественного производства требуют постоянного обновления знаний и умений для овладения новыми технологиями, повышения требований к уровню общекультурной и общенаучной подготовки всех индивидов. В системе знаний современного специалиста можно определить два блока: первый – конкретная профессиональная подготовка, умение выполнять определенные профессиональные действия, второй – метазнания (сведения о механизмах деятельности, понимание ее структуры) и метаумения (умения учиться, усваивать правила любой деятельности). Бесспорно, что для индивида в условиях постоянного обновления знаний второй блок является определяющим для существования в информационном обществе, именно метазнания и метаумения можно рассматривать в качестве методологии информационного оперирования, так как они позволяют человеку быстро адаптироваться в условиях частой смены научной парадигмы, производственных и социальных условий, нарастающего объема информации. Наибольшую ценность для информационного общества приобретают специалисты, способные к приобретению новых знаний, принятию нетриви-

альных решений и разработке новых идей. Это позволяет говорить о метаквалификации специалиста, под которой понимаем комплекс знаний, умений и навыков для успешной деятельности в своей профессиональной сфере, а также для приобретения новых познаний, а иногда и изменения направления профессиональной деятельности.

Указанные научно-технические и социально-экономические преобразования и трансформации требуют практического и теоретического осмысления этих процессов педагогической наукой, которая, к сожалению, отстает от темпов развития новейших технологий. Однако общеизвестно, что для того чтобы соответствовать времени, образование должно носить инновационный характер, по ряду показателей обгонять его (время), идти впереди тех требований, которые общество поставит перед личностью уже через несколько лет. Все это требует разработки новых образовательных парадигм с прогрессивным типом обучения, обновленными способами получения знаний, целевыми принципами образования, представлениями о природе знания, и создания образовательных сред различного типа, направленных на подготовку специалистов с инновационным типом мышления.

Размышляя над возросшей ролью образования, И.Г. Фомичева основным критерием могущества страны считает "количественное и качественное владение новыми технологиями, скорость их распространения, тесно связанные с уровнем развития науки" [23, с. 6]. Однако современный прогресс информатизации общества требует гуманистической трансформации жизнедеятельности человека и социума. Такая трансформация должна основываться на беспрекословном приоритете человека в процессе внедрения информационно-коммуникационных технологий в учебно-воспитательный процесс. То есть главное богатство любой страны – человек, а главный способ повышения могущества и благосостояния общества – повышение уровня образования населения, развитие творческих способностей каждой личности.

Однако очевидно, что в меняющемся мире система подготовки личности к жизни вынуждена также меняться. Какое образование должен получить современный человек, чем должен руководствоваться при выборе профессии, чтобы стать достойным соучастником тех процессов, которые происходят в мире и стране – решение этих и других вопросов

требует кардинальных изменений во всей системе образования. Необходимость разрешения этой проблемы обуславливает пристальное внимание к философии образования, являющейся основой современной образовательно-педагогической доктрины, поскольку образование и образованность являются элементами культуры, ее составной частью, в том числе и культуры философского мышления. В этом контексте уместно упомянуть слова А.И. Ракитова: "философия, которая не соприкасается со своей эпохой и не размышляет над ней, становится ненужной" [19, с. 8]. Заслуживает внимания также мнение В.А. Возчикова о том, что "способность образования чутко улавливать цивилизационные изменения и своевременно реагировать на них является показателем ее жизнедеятельности, соответствия общественным ожиданиям и потребностям" [5, с. 21]. Следовательно, социальные трансформации, обусловленные бурным развитием информационно-коммуникационных технологий, становлением информационного общества, мировой глобализацией требуют решительных действий со стороны философии образования, которая должна найти определенную философскую платформу и парадигму для обоснования процессов информатизации образования и решения возникающих в ходе этого процесса проблем.

Катализатором развития информатизации образования стал Интернет, поскольку именно глобальную сеть считают наиболее ярким продуктом информационного общества. На современном этапе уже невозможно не учитывать существования Интернета как фактора социального бытия, но сегодняшняя сеть больше не является только хранилищем информации с возможностями поиска или транспортной системой информации, поскольку современные пользователи Интернета работают с большим количеством информационных ресурсов одновременно и требуют постоянной связи и реакции на свои действия со стороны других лиц, они готовы создавать собственные источники информации и перерабатывать существующие сетевые информационные продукты. На основе обозначенных изменений глобальной сети появляется новое направление в философии образования – коннективизм (S. Downes, G. Siemens) [30; 33], принципам которого отнесены:

- знание и обучение основывается на разнообразии мнений;
- обучение – это процесс объединения специальных узлов и источников информации,

которые существуют в связях, отношениях и развитии;

- обучение не требует человеческого присутствия, это процесс создания сети узлов, которые подключаются человеком в виде различных источников информации;

- ключевая компетентность современности – способность видеть связи между различными отраслями знаний, идеями, концепциями;

- способность познавать новое более значима, чем способность сохранять уже известно;

- личные знания каждого участника сети поддерживают ее существование и развитие;

- современность и новизна знания являются целью обучения;

- обучение – это процесс принятия коллективного решения;

- перспектива выбора, чему учиться;

- возможность рассмотрения информации, поступающей к ученику через призму постоянно изменяющейся реальности (решение, которое было верным вчера, может быть ошибочным завтра);

- обучение, происходящее в голове человека, является формированием внутренней нейронной сети.

Таким образом, сеть перестает быть средой передачи информации или транспортным каналом доставки знания, а превращается в место постоянного пребывания людей, где они решают проблемы коллективно, в то время, как физическое местонахождение личности теряет свою релевантность. Основным источником создания, обработки и распространения информации являются пользователи Интернета, которые развивают информационное пространство. Инструменты социальных сервисов предоставляют возможность индивидам учиться совместно, при этом позволяют им самим распоряжаться собственным временем и пространством, управлять присутствием, активностью, отношениями с другими участниками. Однако следует отметить, что в условиях избытка информации студенту очень трудно выстроить вокруг себя учебную социальную сеть, которая в нужный момент предоставит доступ к необходимым ресурсам, данным и контактам с другими людьми.

Поскольку центральным элементом любой социальной сети является человек, то на первый план выходят интересы пользователя, а, говоря об учебном процессе – потребности ученика. Обучение в социальном Интернете – это не просто использование библиотеки разнообразного контента, а процесс информаци-

онного наполнения сети путем коллективных усилий и группового взаимодействия в сочетании с безграничным доверием каждому участнику, то есть, контент глобальной сети становится ценным, а процесс его производства личностно значимым для всех членов сообщества. Иными словами, это новая образовательная модель, которая означает тектонические сдвиги в обществе, где обучение уже не является внутренней, индивидуалистической деятельностью человека, а представляет собой коллективный труд, массовое взаимодействие, общее дело.

Объединение социальных сетей сегодня составляет основу новой инфраструктуры планеты – инфосферы. Среди создателей инфосферы уже властвует новый способ мышления, другая этика и культура взаимодействия. Информационно-коммуникационные технологии являются не только усилителями интеллекта, они открывают новые измерения сознания, а живая коммуникация, неотделимая от ИКТ, связывает эти измерения в единое целое, создавая упорядоченную систему знаний.

Еще одним направлением современной философии образования является конструктивистская познавательная парадигма (А.Е. Мисечко, J. and M. Brooks, D. Thanasoulas) [14; 29; 34], которая характеризуется отношением учащихся к образованию, как к активной деятельности конструирования собственной системы знаний, в отличие от получения или приобретения. Конструктивизм акцентирует внимание на процессе учения, а не обучения, поощряет ученическую автономию, способствует развитию любознательности и заинтересованности, воспитывает у учащихся силу воли и целеустремленность, формирует личностную мотивацию, собственное мнение, мировоззренческую позицию. В западной научно-методической литературе синонимом конструктивизма является понятие "authentic pedagogy" (аутентичная педагогика), которая предусматривает конструирование новых знаний в процессе взаимодействия с окружающей средой.

К основным характеристикам конструктивистской образовательной парадигмы относятся:

- ученик является самостоятельным субъектом создания своих знаний на основе сочетания уже известного и проверенного с новым опытом;

- индивидуальный опыт студента, его представление, культура и мировоззрение имеют непосредственное влияние на понимание и толкование новых идей и событий;

– новые знания возникают не путем навязывания их снаружи, а благодаря конструированию в процессе взаимодействия с окружающей средой и другими индивидами;

– фокусирование учебного процесса вокруг ученика, на его учении;

– поощрение ученической автономии, опора на личностную мотивацию, мнение и позицию;

– содействие развитию природной любознательности индивида;

– возложение на ученика важной роли, в исполнении которой ему следует проявлять силу воли и целеустремленность;

– усвоение не раздробленных по отдельным учебным дисциплинам фактов, а целостных областей наук;

– социально-полезный характер знания, которое не ограничивается учебным использованием, а имеет направленную в будущее эстетическую, практическую и личную ценность;

– возложение на учителя ответственности за формирование каждого ученика как индивидуальности.

Глубокий анализ трудов, направленный на осмысление особенностей философии образования в условиях информационного общества (Р.Ф. Абдеев [1], В.П. Андрущенко, А.И. Бойко, В.И. Вернадский [4], В.А. Возчиков [5], Б.С. Гершунский [6], М.М. Комар [10], Г.М. Маклюэн [12], А.Е. Мисечко, А.И. Олейник [16], М.В. Оноприенко [17], А.И. Ракитов [19], Л.В. Рыжко, И.Г. Фомичева [23], Б.А. Фуркин, D. Bell), позволил определить круг вопросов, разрешение которых требует немедленной реакции со стороны всех педагогов, а именно:

– Информатизация образования. Информатизация образования является неотъемлемой составляющей информатизации общества, ее основные цели – обеспечение функционирования человека в условиях существующего современного техноинформационного пространства, ориентация развития образования на внедрение во все звенья учебно-воспитательного процесса информационно-коммуникативных технологий. Современный молодой человек получает значительное количество информации, но ему не всегда удается осмыслить ее, сделать необходимые выводы. В этой связи чрезвычайно важны вопросы воспитания грамотных потребителей продукции компьютерных информационных источников и подготовка педагогических кадров соответствующего уровня. Кроме того, информатизация образования сегодня выступает основной

зарождения национального рынка интеллектуальных продуктов и равноправной интеграции страны в глобальную информационную инфраструктуру.

– Ускорение обновления технологий и знаний в различных сферах жизнедеятельности. В условиях научно-технического прогресса, всеобщей интеграции и глобализации во всех областях, постоянных социально-экономических трансформаций знания устаревают все быстрее, а традиционная школа, ориентированная на передачу знаний, не успевает за темпами их накопления. Сегодня не хватает школьного и даже высшего образования на длительный период времени, а приобретенные учащимися и студентами знания не обеспечивают развития жизненно важных качеств для эффективного самоопределения в мировом сообществе, принятия обоснованных решений по выбору своего будущего, собственной жизненной траектории в информационном обществе. Итак, современные знания – не самоцель, а путь, способ формирования поведения и деятельности человека. Это означает наличие острой потребности современности в гибких, адаптивных системах обучения, саморазвития, самосовершенствования на любом отрезке жизни человека. Такие системы должны не только передавать сумму накопленных готовых знаний по определенным дисциплинам, а развивать познавательную, продуктивную, творческую, интеллектуальную, поисковую деятельность будущих обитателей общества будущего, потому что, поскольку объем знания продолжает расти и развиваться, то получить доступ к необходимой информации – важнее, чем то, чем человек уже обладает и знает.

– Междисциплинарность современного образования. Рост научно-технического потенциала общества, расширение теоретической базы, накопление эмпирического материала объективно приводят к интеграции научного знания по различным дисциплинам. В этом контексте будет уместным процитировать В.И. Вернадского: "рост научного знания XX века быстро стирает грани между отдельными науками. Мы все более специализируемся не по наукам, а по проблемам. Это позволяет, с одной стороны, чрезвычайно углубиться в изучаемое явление, а с другой, – расширять его охват со всех точек зрения" [4, с. 67]. Таким образом, система образования, ориентированная на дисциплинарное разграничение знания на автономные, замкнутые системы хранения информации, не может удовлетворить потребностям современного общества,



поскольку оказывается практически неспособной к развитию, а потому становится все более неадекватной реалиям процесса глобальных изменений современного мира. С позиции именно такого понимания современных образовательных процессов особую значимость приобретает проблема гуманитаризации образования, позволяющая сделать обучение частью формирования человеческой личности и способствующая благоприятному преодолению односторонности и фрагментарности знаний человека, расширению его общекультурного кругозора. Именно гуманитаризация призвана обеспечить в образовательном плане синтез гуманитарных, технических и естественнонаучных дисциплин на основе многоуровневой интеграции всего комплекса знаний. Нарастающая тенденция полного научного знания, которая проявляется в переходе от акцентирования внимания на отдельных дисциплинах к усилению междисциплинарных связей, требует качественно новых подходов к содержанию образования и переориентации в методах преподавания.

– Поиск новых подходов к обучению. Новая интеллектуальная среда, основанная на компьютерных сетях, Интернет-цивилизация в корне изменили жизнь общества, не только выдвинув на передний план информационную деятельность, но и усложнив и трансформировав мир так, что осмыслить его в рамках традиционных подходов стало довольно сложно. Поскольку технократизм, ежедневно растущие темпы накопления информации и динамика развития технических средств ее обработки обуславливают необходимость выработки человеком индивидуальных стратегий жизнедеятельности в современных и будущих условиях, то в центре внимания образования должны находиться не массовые приоритеты индивидов с усредненными характеристиками, а личность каждого человека, единственная и неповторимая, с только ей присущими чертами, склонностями, привычками и интересами. Вот почему одной из современных тенденций образовательных процессов должно быть усиление внимания к личности, развитие ее сознания и самосознания, культурного и профессионального потенциала. Показательным является тот факт, что XXI век назван ЮНЕСКО "веком человеческого фактора" [9]. В связи с этим, центральной проблемой современного образования является поиск новых адекватных способов формирования личности информационного общества, а именно таких подходов к обучению, чтобы

образование воспринималось каждым индивидом как ценность (государственная, общественная, личная) (Б.С. Гершунский). Кроме того, определяющим в контексте нашего исследования считаем мнение В.А. Возчикова о том, что "становление информационного общества является процессом становления диалогической личности, человека знаний, информации и высоких технологий" [5, с. 22]. Итак, новые подходы, методы, технологии образования должны обеспечивать свободу выбора, индивидуальность образовательной траектории каждому ученику; отказ от шаблонных действий; переход к новому типу гуманистически-инновационного образования, что будет способствовать росту интеллектуального, культурного, духовного потенциала личности и общества в целом; осознанию значимости получения образования каждым индивидом. Эти подходы, безусловно, должны базироваться на широком применении информационно-коммуникационных технологий, реализация которых способствует раскрытию, сохранению и развитию индивидуальных способностей учеников, их личностных качеств; формированию познавательных потребностей, стремлению к самосовершенствованию; обеспечению комплексности изучения явлений действительности, неразрывности взаимосвязи между естественными, техническими и гуманитарными науками; постоянному обновлению содержания, форм и методов обучения и воспитания.

– Определение цели современного образования. Нельзя не согласиться со словами Б.С. Гершунского о том, что приоритеты системы образования XXI века должны кардинально измениться "от преимущественно исполнительской, репродуктивной деятельности учащихся до в основном творческого, поискового начала на всех этапах учебного процесса, от жесткой унификации, единообразия методов, средств и организационных форм воспитания, обучения и развития до индивидуализации и дифференциации учебно-познавательной деятельности учащихся" [6, с. 214]. Достаточно близким к этой позиции является мнение В.А. Возчикова [5] о том, что цель образования XXI века – указание направления или пути, по которому ученик должен двигаться; содержание образования – не предмет, а процесс. Учитывая вышесказанное, делаем вывод, что целью современной системы образования должно стать интеллектуальное, нравственное развитие личности ученика; повышение уровня его креативности, способностей к альтернативному и критическому мышлению; форми-

рование умений разработки стратегий поиска решения практических задач, видения и творческого разрешения возникающих проблем; обеспечение социальной адаптации ученика в условиях мировой глобализации; воспитание самостоятельной, любознательной, независимой, самодостаточной, мобильной на рынке труда личности, которая способна успешно оперировать информацией.

– Новая роль преподавателя. В условиях постоянно растущего информационного потока и открытого доступа к различным удаленным источникам информации роль преподавателя кардинально меняется. Информационно-коммуникационные технологии помогают преподавателю научить учеников находить, оценивать, получать, хранить информацию; выступают в роли наставников, репетиторов, контроллеров; а задачи, ориентированные на использование ресурсов сети Интернет, могут научить их сотрудничать с другими студентами, экспертами, специалистами. Таким образом, обучение становится менее ориентированным на учителя, который перестает быть единственным источником информации, а ученик берет на себя ответственность за свои знания, за процесс их получения, поскольку он должен организовывать время учебы, определить, какие материалы могут быть использованы для выполнения задания, в какой форме будут представлены результат и собственная точка зрения. Педагог превращается в помощника или наставника, наблюдает и умело направляет работу ученика по пути формирования навыков самообразования и получения знаний по предмету. Функция современного учителя – не только преподавать, но и заряжать интересом, захватывать, помогать, делиться опытом. При этом конкурентоспособным в таких условиях может только тот педагог, который сам умеет приобретать новые знания, занимается самообразованием, что будет способствовать его дальнейшему профессиональному росту.

– Интеграция образования. Важной особенностью развития образования является его глобальность. Эта черта является отражением интеграционных процессов в современном мире, интенсивности взаимодействий между государствами в разных сферах общественной жизни. Образование от категории национальных приоритетов высоко развитых стран постепенно переходит в категорию мировых приоритетов. Нельзя не согласиться с мнением А.И. Бойко о том, что наряду с известными системами образования (американской, япон-

ской) в мировом образовательном цивилизационном пространстве появились российская, украинская, белорусская системы, которые сохраняют лучшие традиции тоже хорошо известной в мире советской системы. Но в сложных условиях глобализации и интеграции обозначенные системы образования должны решить такой круг проблем, как гармоничность глобализации и регионализации; опасность потери уникальности каждого человека, его способности реализовать свой потенциал в богатстве собственной культуры; превращение человека в гражданина мира, цивилизации без потери собственных корней и при условии активного участия в жизни своей нации и регионального общества; связь глобализации и образования в решении задачи распространения национальных культур. Итак, интеграция образования России в международное образовательное пространство должно базироваться на принципах приоритета национальных интересов, сохранения и развития интеллектуального потенциала нации, миротворческой и культуuroобразующей направленности международного сотрудничества, ориентации на национальные, европейские и общечеловеческие фундаментальные ценности, сотрудничества развивающего, системного и взаимовыгодного характера, а также толерантности в оценке и восприятии зарубежных систем образования.

По словам Г.М. Маклюэна [12], становление и развитие электронного сообщества постепенно способствует слиянию индивидов, наций и рас в единое коммуникативное общество. Кроме того, в атмосфере глобализационных процессов, условиях экономических трансформаций и развития единого образовательного пространства, стратегическими задачами государственной образовательной политики являются: выход российского образования на рынок мировых образовательных услуг; углубление международного сотрудничества; расширение участия учебных заведений, педагогов, студентов и ученых в проектах международных организаций и сообществ; обеспечение равного доступа к мировым информационным источникам; возможность получения качественного образования в своей стране и за рубежом. При таких обстоятельствах особое значение приобретает изучение иностранных языков. В плоскости тенденций развития мирового сообщества ключевые вопросы иноязычного образования усматриваются нами в разработке особых моделей, технологий, средств, методов, подходов к

преподаванию иностранных языков, которые должны отвечать следующим требованиям:

- использование языка в реальном контексте;
- формирование функциональных умений и видов речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо);
- решение психолого-педагогических задач использования ИКТ в учебном процессе на основе соблюдения баланса между лучшими методами традиционного образования и информационными технологиями;
- формирование дидактически целесообразной информационно-образовательной среды;
- переход к системе открытого иноязычного образования.

Таким образом, информатизация иноязычного образования – это не просто дань моде, а жизненная необходимость, обусловленная философскими, историческими и социальными предпосылками и требует пересмотра всех структурных звеньев иноязычного образования, а именно: концепции, целей, содержания, средств обучения, а также видов и форм учебной деятельности. Это, в свою очередь, ставит перед системой образования задачу проектирования иноязычной образовательной среды инновационного характера, основанной на последних достижениях науки и техники, интегрирующейся в глобальное образовательное пространство.

#### Примечания:

1. Абдеев Р.Ф. Философия информационной цивилизации / Р.Ф. Абдеев. – М.: ВЛАДОС, 1994. – 336 с.
2. Алексеева И.Ю. Возникновение идеологии информационного общества / И.Ю. Алексеева // Информационное общество. – 1999. – № 1. – С. 30-35.
3. Артемьева О.А. Методология организации профессиональной подготовки специалиста на основе межкультурной коммуникации / О.А. Артемьева, М.Н. Макеева, Р.П. Мильруд. – Тамбов: ТГТУ, 2005. – 160 с.
4. Вернадский В.И. Научная мысль как планетное явление / В.И. Вернадский. – М.: Наука, 1991. – 271 с.
5. Возчиков В.А. Философия образования и медиакультура информационного общества: дис. ... д-ра философ. н. – СПб., 2007. – 413 с.
6. Гершунский Б.С. Философия образования для XXI века (в поисках практико-ориентированных концепций) / Б.С. Гершунский. – М.: Совершенство, 1998. – 432 с.
7. Едомских Е.В. Информатизация общества – становление информанка / Е.В. Едомских // Компьютер – человек – общество: труды по социальным проблемам кибернетики. – Тарту: ТГУ, 1999. – С. 93-94.

8. Засурский Я.Н. Информационное общество и средства массовой информации / Я.Н. Засурский // Информационное общество. – 1999. – № 1. – С. 36-40.

9. Использование информационных и коммуникационных технологий в среднем образовании (Информационный меморандум). – Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям, 2005. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://iite.unesco.org/pics/publications/ru/files/3214639.pdf> (17.04.2015)

10. Комар М.М. Особистість в умовах інформатизації освіти (соціально-філософський аспект): автореф. дис. ... канд. філос. наук. – Одеса, 2007. – 20 с.

11. Кочетов А.Н. Влияние Интернета на развитие общества / А.Н. Кочетов // Информационное общество. – 1999. – № 5. – С. 43-48.

12. Маклюэн Г.М. Понимание медиа: внешние расширения человека / Г. М. Маклюэн пер. с англ. В. Николаева. – М., 2003. – 464 с.

13. Мамфорд Л. Миф машины. Техника и развитие человечества. [перевод с английского: Т. Азаркович, Б. Скуратов] / Льюис Мамфорд // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://gtmarket.ru/laboratory/basis/3115> (17.01.2017)

14. Мисечко О.Є. Філософія конструктивізму в її відношенні до змісту і процесу сучасної професійної підготовки вчителя в Україні / О.Є. Мисечко // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [http://librar.org.ua/sections\\_load.php?s=culture\\_science\\_education&id=7843](http://librar.org.ua/sections_load.php?s=culture_science_education&id=7843) (17.04.2015)

15. Негодаев И.А. Информатизация культуры / И.А. Негодаев // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [http://polbu.ru/negodaev\\_informculture/](http://polbu.ru/negodaev_informculture/) (16.04.2016)

16. Олійник А.І. Інформаційні технології як основа і засіб реалізації інноваційних процесів в сучасній освіті: автореф. дис. ... канд. філос. наук. – К., 2008. – 20 с.

17. Онопрієнко М.В. Інформатизація в контексті філософсько-методологічного дослідження інформатики: автореф. дис. ... канд. філос. наук. – К., 2006. – 20 с.

18. Пожув В.І. Проблеми інформатизації суспільства в трансформаційних умовах / В.І. Пожув // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [http://www.zgia.zp.ua/gazeta/VISNIK\\_34\\_1.pdf](http://www.zgia.zp.ua/gazeta/VISNIK_34_1.pdf) (16.09.12)

19. Ракитов А.И. Философия компьютерной революции / А.И. Ракитов. – М.: Политиздат, 1991. – 286 с.

20. Тапскотт Д. Электронно-цифровое общество / Д. Тапскотт. – М.: 2003. – 436 с.

21. Уэбстер Ф. Теория информационного общества / Ф. Уэбстер. – М.: Аспект Пресс, 2004. – 400 с.

22. Фоминых Н.Ю. Сущность и структура понятия "Информационно-коммуникационные технологии" / Н.Ю. Фоминых, О.И. Барсова, М.В. Зарудная // Внедрение результатов инновационных разработок: проблемы и перспективы. Сборник статей Международной научно-практической конференции. – Уфа: Омега-Сайнс, 2016. – С. 216-220.

23. Фомичева И.Г. Философия образования: некоторые подходы к проблеме / И.Г. Фомичева. – Новосибирск: СО РАН, 2004. – 242 с.

24. Шадрин А.Е. Трансформация экономических и социально-политических институтов в условиях перехода к информационному обществу / А.Е. Шадрин

рин // Информационное общество. – 1999. – № 2. – С. 27-33.

25. Шеннон К. Работы по теории информации и кибернетике / К. Шеннон. – М.: Мир, 1968. – 260 с.

26. Шрайдер Х. Глобализация, (де)цивилизация и мораль. – М., 1998. – 236 с.

27. Эшби У.Р. Введение в кибернетику / У.Р. Эшби. – М.: ИЛ, 1958. – 185 с.

28. Bell D. The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting / David Bell. – N.Y.: Basic Books, 1973. – 234 p.

29. Brooks J.G. In search of understanding the case for constructivist classroom / J.G. Books, M. G. Brooks. – Pearson Longman, 2000. – 192 p.

30. Downes S. E-Learning 2.0 / Stephen Downes // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://elearnmag.acm.org/featured.cfm?aid=1104968> (10.07.2016)

31. Graham Loren R. What Have We Learned about Science and Technology from the Russian Experience? / Loren R. Graham. – Stanford University Press Stanford California, 1998. – 196 p.

32. Heidegger M. Die Frage nach der Technik / M. Heidegger // Die Kunste im technischen Zeitalter. Munchen, 1954. – S. 70-108.

33. Siemens G. Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age / George Siemens // International Journal of Instructional Technology & Distance Learning. – 2005. – Vol. 2, № 1. – P. 3-10.

34. Thanasoulas D. Constructivist Learning / D. Thanasoulas // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: – <http://www3.telus.net/linguisticsissues/constructivist.html> (17.04.2015)

35. Toffler A. The Third Wave / A. Toffler. – New York, 1980. – 25 p.



#### SYSTEMATIC APPROACH OF INFORMATIONAL ACTIVITY DEVELOPMENT IN MANAGEMENT

**Chekin Ilya Anatolievich**, PhD of Pedagogical sciences, Department of General Academic Disciplines, Russian Saint-Petersburg Investigative Committee, Saint-Petersburg, Russia

**E-mail:** [sch304@center-edu.spb.ru](mailto:sch304@center-edu.spb.ru)

*The article raises several issues on systematic approach throughout the informational activity of management. The author reveals the essence of systematic approach, which, to the author's judgment, is always aimed at the activity's optimization, effectiveness and nature and develops the masterpiece in the profession through the appliance of creative strategy.*

**Keywords.** *informational activity; systematic approach; management; the subject under management and effectiveness of activity.*

#### СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УПРАВЛЕНИИ

УДК 37.013.46  
БАК РФ 13.00.01

© Чекин И.А., 2017

*Статья поднимает некоторые вопросы системного подхода в процессе информационной деятельности управленца. Автор раскрывает суть системного подхода, который, по его мнению, всегда направлен на оптимизацию эффективности деятельности и проявляется в использовании уровневой стратегии. Системный подход, используя уровневую стратегию, позволяет рассматривать вопросы информационной деятельности на разных этапах становления личностной зрелости управленца, достижения мастерства в профессии, максимальной творческой самореализации.*

**Ключевые слова:** *информационная деятельность; системный подход; управление; субъект управления; доступность информации; динамика деятельности.*

Управление по своей природе представляет особый вид человеческой деятельности информационного характера, которая обуславливается кооперацией труда и предполагает целенаправленное воздействие субъекта на объект управления. Управление преследует достижение определенной цели в условиях действия совокупности политических, социальных и экономических отношений.

Системный подход всегда направлен на оптимизацию, эффективность, характер деятельности и проявляется в использовании уровневой стратегии, стратегии выделения различных факторов и прослеживания их прямого или многократно опосредованного воздействия.

**ЧЕКИН Илья Анатольевич**,  
кандидат педагогических  
наук, кафедра  
Общеакадемических  
дисциплин, Санкт-  
Петербургская академия  
Следственного комитета  
РФ, Санкт-Петербург,  
Россия  
[sch304@center-edu.spb.ru](mailto:sch304@center-edu.spb.ru)

Он позволяет рассматривать вопросы информационной деятельности на разных этапах становления профессиональной зрелости управленца: от профессионального самоопределения, получения профессионального образования до самоактуализации в профессиональной деятельности и "развития творческой индивидуальности управленца, обладающего оптимальным уровнем развития информационной культуры". [4, 137].

Некоторые исследователи современной теории управления считают, что "информационная культура – это методика, методология и мировоззрение общества эпохи информации" [1, 2, 3] системный подход занимает особое место, так как предполагает сознательное и планомерное управление. Схематично системный подход можно представить в виде следующей цепочки:

- принятие решений и выдвижение задач, доведение их до исполнителей;
- непрерывное поддержание и обеспечение всех звеньев управляемой системы;
- разумный контроль исполнения принятых решений;
- внесение, с учетом поступающей информации, корректив для достижения соответствующего принятым решениям и поставленным задачам результата.

На всех уровнях управления важно руководить подготовкой и накоплением информации, ее движением к исполнителям, переработкой этой информации, ее использованием и получением обратной связи. То есть здесь мы можем говорить о коллективном субъекте информационной деятельности. "Он складывается в процессе этой деятельности в виде управленческой системы, в рамках которой создаются оптимальные условия для переработки и генерирования новой информации" [5,40].

Управленческая деятельность, осуществляющая задачу целенаправленного воздействия на реальные процессы в соответствии с законами их развития, целиком и полностью опирается на информационные связи между реальными объектами, явлениями и процессами. Э.П. Семенюк считает, что управленческая деятельность предусматривает "степень развитости информационного взаимодействия и всех информационных отношений в обществе, меру совершенства в оперировании любой необходимой информацией" [6,131]. Данное обстоятельство придает управленческому труду специфический характер, который проявляется в следующем:

- управляющее воздействие носит информационную направленность;
- в любой операции управленческого труда происходят информационные процессы.

В ходе подобного вида деятельности информация превращается в опыт и знание, в решения работников аппарата управления, т.е. информация находится в постоянном движении. Появляется, так называемое, "информационное мировоззрение с осознанием роли и значимости информации в развитии общества и человечества в целом" [7,135].

Наиболее характерными моментами информационной деятельности являются:

- во-первых, постановка проблем, уточнение целей и задач, выработка оценки, принятие решения. Все остальные виды информационной деятельности проводят специалисты и технические исполнители;
- во-вторых, в силу разделения труда в управлении трудовая деятельность начинает требовать наличия специально подготовленной информации;
- в-третьих, управление реальным процессом осуществляется через деятельность целого коллектива со сложной структурой, т.е. возникает необходимость в информации о субъекте управления;
- в-четвертых, резко возрастает число внешних связей, а соответственно и внешней информации.

Но информация не тождественна знаниям. "Информация существует как хранящиеся и передаваемые в обществе тексты (в обобщающем понимании этого слова), а знания существуют как личное достояние знающих" [8,5].

Итак, мы можем предположить, что информация – это фактор общественно-социальный, а знание – личностный. Следовательно, задача управления состоит в том, чтобы "информационно превратить личное достояние в знание" [9,8].

Наиболее важными задачами управленческой деятельности можно считать:

- формирование профессионального тезауруса – системы профессиональных информационных понятий, обеспечивающих ориентацию в информационном потоке;
- умение формировать свои профессиональные информационные запросы, свертывать и развертывать информацию;
- умение эффективно использовать любые источники информации;
- соотнесение общественных и правовых норм с информационным поведением управленца.

Управленческая деятельность приобретает двойственный характер: с одной стороны, она связана с процессом принятия и реализации управленческого решения, а с другой – с организацией деятельности работников и специалистов по управлению. Первая сторона деятельности обусловлена унаследованной чертой управленческого труда со времени его возникновения. Вторая же сторона появилась в ходе его разделения. Подобное положение в управленческом труде в полной мере отражается в его информационной деятельности. [10,52].

На этом этапе информационной составляющей имеются определенные противоречия между информационными предметами труда и реализуемой непосредственно в процессе принятия решения информационной деятельностью. В частности, они не всегда соответствуют потребностям информационной деятельности. Подвижность и разнообразие потребностей информационной деятельности требует большего усложнения системы информации как предмета труда. В свою очередь ее усложнение увеличивает разрыв между информационной деятельностью в процессе управленческого труда и управляемыми процессами. В этом заключается суть данного противоречия.

В практике управления оно проявляется в следующей форме: с одной стороны, реально существуют потребности в информации с определенным количественным содержанием, с другой – недостаточен уровень удовлетворения этих потребностей. Причем обратим внимание, что многие работники аппарата управления не имеют необходимой культуры работы с информацией, недостаточно четко формулируют свои запросы.

Однако появление специализированного аппарата управления диктуется увеличением масштабов и сложности решаемых задач, необходимостью сокращения количества рутинной, нетворческой работы по сбору, обработке, документированию информации в деятельности руководителя. Управленческий труд по принятию решений освобождается от трудоемкой нетворческой части информационной работы. В связи с этим резко расширяется размах управленческой деятельности, повышается профессиональный уровень. "Информационная система существует в любой организации, поскольку никакая организация не может обойтись без информации, а, следовательно, без процедур ее формирования, обработки и использования" [11,238].

Современный этап развития управленческой деятельности характеризуется высоким уровнем кооперации управленческого труда, базирующегося на применении в информационной работе электронно-вычислительной техники.

По мере углубления разделения труда в информационной деятельности рутинные операции по работе с информацией выделяются в самостоятельное звено – информационную систему, включающую информационные фонды, технологию сбора, обработки, хранения и предоставления информации на высокоразвитой технической основе. Тем более для организации системы внешней информации и оказания органам управления соответствующих информационных услуг происходит становление новой отрасли, связанной со сбором, передачей, обработкой и хранением информации посредством электронно-вычислительной техники, как одного из важнейших ресурсов общественного производства. [12,84].

В результате указанных изменений происходит информатизация процесса управленческого труда, которая позволяет вовлекать все более "обогащенную" информацию в управление и способствует приобретению управленческой деятельностью научно-познавательного характера, связанного с постановкой проблем, выработкой обоснованной оценки происходящих изменений, а также уточнением целей и задач, учитывающих перспективу развития управляемого процесса.

Основываясь на рассмотренном выше процессе разделения труда, отметим, что по мере развития кооперации в сфере управления изменяется и уровень "обогащения" информационных предметов труда, которыми становятся: данные как превращенная и зафиксированная определенным образом форма структурированных знаний об объекте управления; первичная информация как систематизированные данные, снимающие неопределенность в тех или иных ситуациях; система информации как потенциальные знания о самых разнообразных сторонах объекта управления, представленная в удобной для широкого круга пользователей форме; ревалентная информация, которая по содержанию и форме отображения наиболее полно соответствует индивидуальному потреблению и быстрейшему переходу потенциальных знаний в виде информации в знания определенного работника аппарата управления.

Таким образом, процессы управления как внутри самой системы, так и между системой и окружающей ее средой возможны только с помощью информации.

Связь информации с управлением имеет сложный характер: с одной стороны, информация относится к управлению как "необходимое питательное средство", составляет общую предпосылку управленческого процесса, в ходе которого осуществляется связь субъекта и объекта управления с целью принятия оптимального управленческого решения; с другой стороны, информация выступает в качестве "продукта" определенного управленческого процесса, а ее получение и обработка составляют органический элемент этого процесса. Информация при всей ее огромной значимости есть явление подчиненное, зависимое по отношению к управлению, ибо обнаруживает и проявляет себя именно благодаря процессу управления.

Взаимосвязь информации и управления нерасторжима, и проявляться она может и объективно, и субъективно. Объективная информация управлением воспринимается как субъективная, когда она понята, осмыслена, когда "приемник" сумел ее проанализировать, объяснить, записать в своей памяти и на основании этого воспользоваться ею для сознательного управления функционированием и развитием системы.

Включенная в управленческий труд, информация всегда социальна по своему характеру. Информационные связи преследуют цель интеграции людей в обществе, объединение их усилий на достижение определенных целей. Чтобы успешно выполнять свои функции, орган управления должен быть хорошо информирован. [13,252].

Управление и информация непрерывно взаимодействуют друг с другом, они находятся в постоянном движении и изменении. После получения информации, ее анализа, соответствующей обработки, вырабатывается решение, которое принимает субъект управления для дальнейшего воздействия на систему. Под влиянием решения система снова изменяется, о чем поступает соответствующая информация. И такое течение событий является объективным, оно происходит непрерывно.

Другое дело – какой информацией обладает субъект управления. Если этой информации недостаточно, если она необъективна либо поверхностна, неглубоко отражает происходящие в обществе процессы, то в этом случае

управленческое решение может страдать субъективизмом, необоснованностью, т.е. не иметь должного научного обоснования.

Подвижность потребностей в информации и оперативность ее представления, гибкость удовлетворения потребностей требуют высокой степени надежности информационной системы, т.е. бесперебойности ее функционирования.

Достоверность информации зависит от субъективных и объективных факторов, поскольку она определяется, с одной стороны, деятельностью человека, с другой – методикой и средствами измерения, расчета, сбора, обработки информации. Существуют критические сроки получения информации, после истечения которых практическая значимость ее постепенно теряется. Все это связано с недостатками традиционной информационной технологии, которая возникает в результате:

- большой инертности при генерации информации по уровням управления;
- трудоемкости обработки информации;
- ограниченности первичного учета информации;
- "психологического барьера" при работе с информацией, получаемой через технические средства управления.

Поэтому следует находить новые формы, методы и средства сбора, учета, передачи и предоставления информации, т.е. создавать более прогрессивную информационную технологию управления на базе передовой техники.

Актуальность – это одно из потребительских свойств информационного продукта, представляющее собой характеристику пригодности использования информации в зависимости от временного периода.

Доступность получаемой информации для восприятия участников процесса управления, с одной стороны, характеризуется формой и методами ее представления, с другой – потенциальными возможностями субъекта, воспринимающего информацию.

Под качеством информации понимается ее способность наиболее быстро переходить из "разрозненных сведений в виде потенциальных знаний в обобщенные, теоретические знания субъекта управления в процессе выработки и реализации управленческого решения" [14,97].

Под полнотой информации понимается необходимое количество сведений об управляемом объекте, которое позволяет оценить ситуацию и принять обоснованное решение

на данном уровне управления с учетом всех взаимодействующих факторов.

Следует заметить, что хотя потребность в информации упоминается в общем перечне потребностей как равная, однако ее значимость намного выше, ибо реализация всех других социальных потребностей человека в качестве неперенного условия предполагает предварительное удовлетворение потребности в информации. Это верно для любой управляющей системы, так как условием обеспечения высокой эффективности ее деятельности является четкая система обратных связей, т.е. информации.

Итак, в управленческой системе на основе тщательного изучения и анализа информации о состоянии управляемого объекта, тенденциях его развития создается "информационная модель действительного и будущего состояния объекта, и обосновываются условия и этапы ее реализации, т.е. принимаются решения по преобразованию объекта" [15,283].

Системный подход в процессе развития информационной деятельности предусматривает достижение мастерства в профессии, максимальной творческой самореализации управленца, становление его информационной компетентности. Э.П. Семенюк утверждает, что "информационная культура – это степень развитости информационного взаимодействия и всех информационных отношений в обществе, мера совершенства в оперировании любой необходимой информацией" [6,172].

Информационная компетентность рассматривается как интегральное личностное образование, характеризующее зрелую личность управленца современного информационного общества и охватывающее три составные подструктуры личности:

- мотивация к усвоению знаний;
- способности к восприятию, мыслительной переработке и обмену с другими информационными потоками;
- опыт, знания об информационных потоках.

Согласно данным в исследованиях акмеологов, психолого-акмеологические факторы – это основные причины, имеющие характер движущих сил, важные детерминанты профессионализма. [16,242].

Главным системообразующим фактором управленческого профессионализма является образ искомого результата, к которому стремится субъект управленческой деятельности.

Своеобразие и особенности системного подхода к проблеме информационной деятельности заключаются в изучении динамики развития информационной деятельности, предполагающие раскрытие работы психологических механизмов, усвоение и осмысление социально-нравственного опыта, того, как происходит эмоционально-нравственное восприятие достигнутого уровня управленцем.

#### Литература.

1. Колин К.К. Социальная информатика. – М. : ФондМир, 2003. – 432 с.
2. Зимняя И.А. Ключевые компетенции. Новая парадигма результата образования // Высшее образование сегодня. – 2003. – №5. – С. 34-42.
3. Зубов Ю.С., Сляднева Н.А. Информационная культура и информационная грамотность. Человек в пространстве и времени: Информационный аспект проблемы // Информационная культура личности: прошлое, настоящее. – Краснодар, 1993. – С. 12-17.
4. Ващекин Н.П., Абрамов Ю.Ф. Информационная деятельность и мировоззрение. – Иркутск : Изд-во Иркутск. ун-та, 2010. – 292 с.
5. Лебедев О.Е. Организационные структуры управленческой деятельности в сфере образования: методические рекомендации. – СПб., 1997. – 52 с.
6. Семенюк Э.П. Информатика: достижения и перспективы, возможности. – М. : Наука. 1988. – 176 с.
7. Исламова С.Х. Структура и содержание информационного мировоззрения как компонента информационной культуры личности // Актуальные вопросы современной педагогики. – Самара : АСТАД, 2017. – С. 134-136.
8. Шрейдер Ю.А., Мухелишвили Н.Л. Информация и фасцинация в прямой и не прямой коммуникации // Научно-техническая информация. Серия 2. – 1997. – №8. – С. 1-7.
9. Мозолин В.П. На пике времени. Избранные труды. В поисках научной истины. Академия. – 2013. – 78 с.
10. Антонова С.Г. Информатизация и информационная культура личности // Информационная культура личности: прошлое, настоящее, будущее. Международная научная конференция. – Краснодар-Новороссийск – 11-16 сентября. – 2006. – С. 50-51.
11. Гришин В.Н. Информационные технологии в профессиональной деятельности. – М. : Форум, НИЦ ИНФА, 2013. – 416 с.
12. Информационное обеспечение управления : учебное пособие / М.Н.Костомаров, А.В.Соколов, Е.А.Степанов. – М. : МГИАИ. 2000. – 91с.
13. Парыгин Б.Д. Социальная психология : учебное пособие. – СПбГУП, 2013. – 616 с.
14. Агарков С.А. Управление рисками : учебное пособие. – Старый Оскол: ТНТ, 2014. – 112с.
15. Венделева М.А. Информационные технологии в управлении. – М. : Юрайт, 2013. – 462 с.
16. Степанова Е.И. Психология взрослых: экспериментальная акмеология. – СПб. : Алетейя, 2015. – 288 с.

## THE THEORY OF FOREIGN POLICY AND THE POSSIBILITY OF STATE INFLUENCE ON THE COMMODITY EXCHANGE PROCESSES

**Avakyan Tirui Hosrovi**, Postgraduate student, Moscow State Pedagogical University, PAO "Aeroflot" Russian airlines, Moscow, Russia

*This article analyzes the genesis and development of theoretical conceptions of international trade and trade's policy. In the article considered genesis, development and contradictions of the mercantilism's doctrine, the theory of the comparisons benefits, the Heckscher and Ulin's theory and contemporary economies of scale's theory.*

**Keywords:** international trade; protectionism; mercantilism; the comparative benefits; competition; macroeconomics; trade balance.

УДК 339.5  
БАК РФ 08.00.14

© Авакян Т.Х., 2017

## РАЗВИТИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ И ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКЕ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКЕ

*Статья посвящена анализу генезиса и развития современных теоретических представлений о международной торговле и торговой политике. Рассмотрено возникновение, развитие и противоречия доктрины меркантилизма, теории сравнительных преимуществ, теории Э. Хекшера и Б. Олина, а также современной теории экономики от масштабов производства.*

**Ключевые слова:** международная торговля; протекционизм; меркантилизм; свободная торговля; сравнительные преимущества; конкуренция; макроэкономика; сальдо торгового баланса.

Торговля, в том числе и международная, традиционно рассматривалась как источник обогащения, то есть повышения уровня благосостояния, как для отдельного индивида, так и для страны в целом. Поэтому неудивительно, что главным вопросом при анализе международной торговли и внешнеторговой политики является вопрос о том, как они влияют на уровень общественного благосостояния, определяемого как количество товаров и услуг, доступных для потребления.

Первым направлением экономической мысли, поставившим в центр анализа международную торговлю, был меркантилизм. Эта доктрина, господствовавшая в экономической науке на протяжении XVI – XVIII в.в., носила ярко выраженный холистический характер, дополнявшийся представлением об антагонистической природе международной торговли. Международная торговля рассматривалась как продолжение геополитической борьбы того времени, а достижение активного торгового баланса как показатель перевеса в этой борьбе. [1; 2; 18] Агрессивный протекционизм, всемерно поощряющий рост экспорта и ограничивающий импорт, является с точки зрения меркантилизма естественным средством борьбы государств за выживание на международной арене. Обеспечивая активное сальдо торгового баланса, протекционистская политика увеличивает экономические ресурсы государства, которые являются основой его военного и политического могущества. Однако если международная торговля является антагонистической игрой с нулевой суммой общего выигрыша, то наряду с победителями всегда должны быть проигравшие, благосостояние которых будет снижаться в результате участия в торговле, и вместе с ней будет снижаться их способность приобретать товары победителей. На эту проблему обратил внимание один из первых последовательных кри-

**АВАКЯН Тируи Хосрови**, аспирант, Московский педагогический государственный университет, ПАО "Аэрофлот" Российские авиалинии, эксперт 2 категории группы контроля перевозочной документации отдела организации пассажирских авиаперевозок, Москва, Россия

**\*\* Статьи Раздела соответствуют отрасли – 08.00.00 Экономические науки, по которой KANT включен в список рецензируемых журналов ВАК России.**

тиков меркантилистской доктрины – английский философ Д. Юм. Связав проблему регулирования торгового баланса с количественной теорией денег, сторонником которой он являлся, Д. Юм пришел к выводу, что отклонение торгового баланса от равновесия имеет тенденцию автоматически нивелироваться. [14;18; 19] [Д. Юм С. 120]

Д. Юм полагал, что сокращение денежной массы вызовет снижение цен на товары страны. Это вызовет рост объема экспорта и привлечет в страну дополнительные денежные средства, которые восстаноят убыль денежной массы. Возможна и обратная ситуация: рост денежной массы повысит уровень цен и приведет к увеличению импорта и ухудшению торгового баланса, которое вызовет отток денег из страны и возвращение цен к прежнему уровню. [14]

Если же проигравшие страны, в свою очередь, станут использовать протекционистские меры для улучшения своего положения, возникнет тупиковая ситуация, в которой все усилия стран по проведению протекционистской политики будут затрачиваться на поддержание status quo, который существовал бы между этими странами в условиях свободной торговли. Это противоречие меркантилистской доктрины обнаружил в начале XIX в. немецкий философ И.Г. Фихте. [13]

Новый этап в развитии теории международной торговли связан с появлением доктрины сравнительных преимуществ, получившей законченное оформление в трудах А. Смита, Д. Рикардо и Д.С. Милля. В основе этой доктрины лежит методологический индивидуализм и представление о международной торговле как о кооперативной игре, в которой выигрыш получают обе стороны, что предполагает установление равновесия в международной торговле. [3] Выигрыш от торговли измеряется увеличением объема товаров и услуг, доступных индивидуальным потребителям. Экономический смысл торговли между странами в рамках этой доктрины заключается в том, что она обеспечивает населению стран участников более высокий уровень потребления, чем в условиях автаркии. В основе этой идеи лежит традиционное для классической политэкономии представление об "экономическом человеке", стремящемся при любых обстоятельствах максимизировать свое благосостояние. [4] На этом представлении основывается сформулированное А. Смитом и развитое Д. Рикардо понятие сравнительного преимущества.

Частным и наиболее простым случаем сравнительного преимущества является абсолют-

ное преимущество, впервые описанное А. Смитом. Оно предполагает, что более низкие издержки замещения обусловлены более низкими затратами ресурсов, прежде всего труда, на производство данного товара в одной стране по сравнению с другими. Товарный обмен между странами в соответствии с их сравнительными преимуществами и по относительной цене, превышающей предельную норму замещения для каждой из них, будет, очевидно, создавать обоюдный выигрыш. Выигрыш заключается в том, что каждая из стран получает в обмен большее количество других товаров, чем она могла бы получить, осуществляя производство приобретаемого товара самостоятельно. [11] Таким образом, развитие специализации стран в направлении их сравнительных преимуществ позволяет им максимизировать свое благосостояние, а неограниченная международная конкуренция, порождаемая отсутствием торговых ограничений, способствует этому. Поэтому политика свободной торговли является, с точки зрения доктрины сравнительных преимуществ, наиболее рациональным вариантом торговой политики. Однако преимущества, основанные на абсолютном уровне издержек производства не могут обеспечить максимизацию благосостояния для всех стран, поскольку могут существовать такие страны, у которых подобные преимущества отсутствуют. Торговля с такими странами не может быть экономически оправдана и для них остается уже описанный выше путь "замкнутого торгового государства". Однако это лишает доктрину сравнительных преимуществ и, основанную на ней, политику свободной торговли, ее универсальности.

Более сложный случай, описанный Д. Рикардо, предполагает отсутствие абсолютных преимуществ или вернее концентрацию всех абсолютных преимуществ в рамках одной страны. Доктрина сравнительных преимуществ в трактовке Д. Рикардо предполагает, что потенциально все страны имеют сравнительные преимущества и могут получать выигрыш от торговли, но для этого, помимо всеобщего торжества свободной торговли, необходимы дополнительные экономические механизмы.

Сам Д. Рикардо использует механизм, который, по сути, аналогичен механизму золотоденежных потоков, описанному Д. Юмом. [14] Если из двух торгующих стран одна концентрирует в своих руках все абсолютные преимущества, то она, безусловно, будет иметь активный торговый баланс в торговле с другой страной. Приток денег, вызванный активным

состоянием торгового баланса будет способствовать росту денежной массы и следовательно повышению уровня цен. А в стране с пассивным торговым балансом, наоборот, отток денег приведет к сокращению денежной массы и падению уровня цен. Таким образом, абсолютные преимущества первой страны будут нивелированы за счет повышения денежной стоимости ее продуктов и ресурсов, а отсутствие абсолютных преимуществ у второй страны будет компенсировано снижением денежной стоимости ее продуктов и ресурсов. В результате, экспорт товаров из второй страны в первую станет экономически оправданным и это обеспечит реализацию выигрыша от торговли с точки зрения благосостояния обеих стран. [8; 9]

Таким образом, модель А. Смита – Д. Рикардо предполагает реализацию сравнительных преимуществ стран во внешней торговле и повышение уровня благосостояния, выражающееся в увеличении объемов потребления товаров и услуг, достигающихся за счет взаимной коррекции уровней цен и уравнивания торговых балансов. В этой модели протекционистская торговая политика представляет собой дополнительное препятствие, ограничивающее торговлю и снижающее эффективность функционирования модели. Когда протекционистскую политику проводит страна, концентрирующая в своих руках абсолютные преимущества, она, отчасти нивелирует то снижение уровня цен на товары другой страны, которое вызвано пассивным состоянием ее торгового баланса. В результате, равновесие в торговле между странами будет обеспечиваться при более сильном разрыве уровней цен и более низком уровне оплаты факторов производства страны, лишенной абсолютных преимуществ.

Еще одну модификацию кооперативной теории международной торговли представляет собой весьма популярная в современной экономической науке модель Э. Хекшера – Б. Олина, сформировавшаяся на рубеже XIX – XX вв. В рамках данной модели кооперативный эффект международной торговли достигается за счет адаптации структуры производства к структуре предложения производственных факторов: "в каждом регионе избыточные факторы производства стоят относительно дешево, а дефицитные факторы – относительно дорого. Товары, для производства которых требуются большие количества избыточных факторов и малые количества дефицитных факторов, экспортируются в обмен на товары,

производство которых требует противоположного соотношения факторов. Таким образом, имеют место (в косвенной форме) экспорт предлагаемых в избытке факторов и импорт тех факторов, предложение которых в данном регионе ограничено..." [12]

Однако структурные изменения в экономиках стран, участвующих в международной торговле, в соответствии с теорией Э. Хекшера – Б. Олина, ведет к выравниванию цен на факторы производства между этими странами, что было математически доказано американскими экономистами В. Столпером и П. Самуэльсоном [10]. Аналогичный эффект вызывает также мобильность факторов производства. Перемещение факторов производства из стран и регионов с их более низкой оценкой в страны и регионы с их более высокой оценкой должно, в конечном итоге, привести к установлению одинаковых цен на все факторы производства во всех странах и регионах, участвующих в процессе торговли. И в том и в другом случае положительное воздействие международной торговли на благосостояние исчезает. Следовательно, ограничения мобильности факторов производства, равно как и ограничения свободы движения товарных потоков является условием получения выигрыша от торговли в долгосрочной перспективе

Одним из главных таких ограничений такого рода являются транспортные издержки, но они поглощают значительную часть выигрыша от торговли и их снижение, неизбежно, способствуют его увеличению в краткосрочном плане, хотя и приближают момент его полного исчерпания. Другим важнейшим ограничением является торговая политика. Причем, наиболее предпочтительными являются ее нетарифные формы, такие как импортные квоты, технические барьеры и добровольные экспортные ограничения, которые ограничивают объем торговли, не снижая при этом величины прибыли на единицу продукции. Таможенные пошлины также оказывают сдерживающее влияние на объемы торговли и, следовательно, способствуют сохранению выигрыша от нее в долгосрочном плане. При этом часть этого выигрыша обращается в доход государственного бюджета и становится, таким образом, частью общественного благосостояния. Следовательно протекционистская политика в теории Э. Хекшера – Б. Олина не является, как в теории сравнительных преимуществ, абсолютно отрицательным фактором, понижающим общественное благосостояние. Напротив, умеренный протекционизм является факто-

ром, стабилизирующим выигрыш от внешней торговли в долгосрочном плане, разумеется, при условии, что уровень пошлин не поглощает этот выигрыш полностью и не лишает, таким образом, экономического смысла участие в ней для субъектов частного сектора.

Теория Э. Хекшера – Б. Олина объясняет специализацию в международной торговле различиями в обеспеченности стран факторами производства. Следовательно, согласно этой теории наиболее интенсивный торговый обмен должен осуществляться между странами, имеющими наибольшие различия в структуре, имеющих у них факторов. С этой точки зрения наиболее перспективным направлением развития торговли является торговля между развитыми и развивающимися странами. Развитые страны представляют собой группу капиталоемких стран, обладающих значительными ресурсами высокотехнологичных средств производства и высококвалифицированной рабочей силы. Большинство развивающихся стран, напротив, характеризуется избыточностью труда и природных ресурсов, располагая значительными ресурсами низкоквалифицированной рабочей силы и различных источников природного сырья. Такая взаимодополняемость должна согласно теории Э. Хекшера – Б. Олина способствовать весьма интенсивному торговому обмену между развитыми и развивающимися странами. Однако современная мировая торговля демонстрирует совершенно иные тенденции: наиболее интенсивный торговый обмен происходит внутри группы развитых стран, а на долю их обмена с развивающимися странами остается лишь меньшая часть торгового оборота. Эти факты требуют для своего объяснения других теоретических подходов, альтернативных по отношению к теории Э. Хекшера – Б. Олина. Одним из таких подходов является анализ международной торговли на основе эффекта экономии от масштабов производства.

Экономия, получаемая от масштабов производства, создает сравнительные преимущества в торговле благодаря снижению средних издержек производства продукции, что способствует как увеличению прибыльности производства, так и росту общественного благосостояния. Однако это достигается лишь благодаря значительному расширению объемов производства. Существенный положительный эффект масштаба предполагает достаточно большую величину минимального эффективного объема производства и, как следствие этого, высокую степень concentra-

ции производства как на национальных рынках отдельных стран, так и на мировом рынке. Сокращение числа фирм, которые могут эффективно функционировать на данных рынках ведет к обострению конкурентной борьбы и к созданию и повышению входных барьеров, связанных с ростом величины минимально необходимых затрат капитала для создания эффективного предприятия. Поэтому кооперативный эффект, который достигается за счет снижения средних издержек и удешевления конечной продукции, является в данном случае результатом ожесточенной конкурентной борьбы. В результате, сравнительное преимущество получает тот, кто первым успевает достигнуть или даже превзойти минимальный необходимый объем производства. Он, таким образом, достигает такого уровня эффективности производства, который является недостижимым при меньших объемах производства и реализации продукции даже при наличии технологических преимуществ. Следовательно, формирование сравнительных преимуществ и развитие международной специализации, обусловленное экономией от масштабов производства, происходит, по сути, случайным образом. Господствующую позицию занимает тот, кто первым развил собственное производство до минимального эффективного уровня и это не детерминировано какими-либо объективными факторами. Общий кооперативный эффект достигается на финальной стадии процесса, когда сравнительные преимущества в производстве всех торгуемых товаров и услуг будут распределены и по всем будет достигнут минимальный уровень средних издержек. В результате, все товары будут производиться с максимальной эффективностью, то есть с минимальными возможными издержками

Если международная торговля, обусловленная экономией от масштабов производства, развивается в условиях отсутствия торговых ограничений, она будет вызывать ожесточенную конкурентную борьбу за каждый отдельный товарный рынок. Конечным результатом этой борьбы будет достижение минимального уровня средних издержек и цен для всех видов товаров и услуг, что означает максимизацию общего уровня благосостояния для всех стран участвующих в торговле. Однако результат этой борьбы для конкретных групп производителей и конкретных стран может быть неоднозначным. [7] Проигрыш в конкурентной борьбе на одном отдельно взятом товарном рынке не всегда может быть компенсирован

победами на других рынках, а проигрыш на всех рынках означает обнуление выигрыша для данной страны или группы стран. [5] Поэтому умеренный протекционизм в рамках данной теории играет роль стабилизатора, ограничивающего международную конкуренцию и, тем самым, обеспечивающего стабильность числа участников, а, следовательно, всей системы международной торговли.[6]

В современном мире теории и концепции, рассматривающие международную торговлю как источник повышения общественного благосостояния, представляют собой, как правило, комплексное сочетание аргументов, сформулированных в рамках трех базовых концепций, утверждающих кооперативный характер международной торговли: теории сравнительных преимуществ А. Смита и Д. Рикардо, теории факторных преимуществ Э. Хекшера и Б. Олина и теории экономии от масштабов производства. [15; 16; 17; 18] С точки зрения этих концепций международная торговля является безусловно положительным фактором, способствующим повышению уровня общественного благосостояния, а протекционистская политика, ограничивающая движение товарных потоков между странами, является безусловно отрицательным фактором, понижающим этот уровень. Поэтому макроэкономическая политика считается допустимой лишь постольку, поскольку она сглаживает крайности неограниченной свободы торговли и обеспечивает долгосрочное стабильное функционирование всей системы международной торговли в целом.

#### Литература:

1. Аллен У. Р. Меркантилизм // Экономическая теория / под ред. Дж. Итуэлла, М. Милгейта, П. Ньюмена. – М. : ИНФРА-М, 2004. – С. 542 – 552.
2. Брабон Н. Очерк о торговле // Меркантилизм. – Л. : СОЦЭГГИЗ, 1953. – С. 275-292.

3. Лихачев М.О. Макроэкономическое равновесие как теоретический принцип анализа рыночной экономики. // Журнал экономической теории. – 2008. – № 2. – С. 105-112.
4. Лихачев М.О. Макроэкономическое равновесие и модели экономического поведения // Экономические науки. – 2008. – № 4. – С. 104-108.
5. Лихачев М. О. Кейнсианская концепция макроэкономического равновесия как альтернатива неоклассическим представлениям (формирование и развитие) // Экономические науки. – 2011. – № 4. – С. 43-46.
6. Лихачев М.О. Дискреция или "правила": старая дилемма макроэкономической политики в контексте глобального экономического кризиса // European Social Science Journal. – 2013. – № 11-1 (38). – С. 346-354.
7. Лихачев М.О. Кризис современной модели глобализации и роста мировой экономики // Наукоедение. – 2016. – Т. 8. – № 2. – С. 54.
8. Милль Д.С. Основы политической экономии. Т. 2. – М. : Прогресс, 1980. – 433 с.
9. Рикардо Д. Сочинения. Т 1. – М. : ГИПЛ, 1955.
10. Самуэльсон П. Еще раз о международном выравнивании цен факторов производства // Вехи экономической мысли. Т. 6: Международная экономика / под ред. А. П. Киреева. – М. : Теис, 2006. – С. 206-219.
11. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. – М. : Соцэкгиз, 1962.
12. Улин Б. Межрегиональная и международная торговля. – М. : Дело, 2004.
13. Фихте И.Г. Замкнутое торговое государство // Фихте И.Г. Сочинения в двух томах. Т. 2. – СПб., 1993.
14. Юм Д. О торговом балансе / Юм Д. Малые произведения. – М. : Канон, 1996. С. 110-130.
15. Irwin D. A. Against the Tide: An Intellectual History of Free Trade – Princeton, 1997.
16. Irwin D. A. Free trade under fire – Princeton, 2009.
17. Meade J. E. The Theory of International Economic Policy. Trade and Welfare. – London; Oxford University Press, 1955.
18. Viner J. Studies in the theory of international trade. – New York, 1965.
19. Wennerlind C., Schabas M. David Hume's Political Economy. – New York, 2008.

#### OPTIMIZATION OF THE COMPOSITION AND USE OF MACHINE-TRACTOR PARK IN GRAIN PRODUCTION

**Agarkova Lyubov Vasilyevna**, DSc of Economics, Professor

**E-mail:** alv23@mail.ru

**Malov Gennady Ivanovich**, Postgraduate student, Department of Finance, Credit and Insurance, Stavropol State Agrarian University, Stavropol, Russia

**E-mail:** acxk@acxk.ru

*The article is devoted to methodological approaches to technical support of agricultural production; justified obshchemetodicheskie approach to calculating the needs of producers in technology; improved algorithm for the optimization of the composition and use of ICC in grain production, the implementation of which depends on the selected option of modernizing the system of technical security in the enterprise and setting specific objectives.*

**Keywords:** material-technical base; technical capacity; machines and tractors; technical support, technical modernization; agricultural development.

# ОПТИМИЗАЦИЯ СОСТАВА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА В ЗЕРНОВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

УДК 368.1  
ВАК РФ 08.00.05

*Статья посвящена исследованию методических подходов к техническому обеспечению сельскохозяйственного производства; обоснован общеметодический подход к расчету потребности товаропроизводителей в технике; усовершенствован алгоритм оптимизации состава и использования МТП в зерновом производстве, реализация которого зависит от выбранного варианта модернизации системы технического обеспечения на предприятии и постановки конкретной задачи.*

**Ключевые слова:** материально-техническая база; технический потенциал; машинно-тракторный парк; техническое обеспечение, техническая модернизация; развитие сельскохозяйственного производства.

Определение состава и структуры машинно-тракторного парка (МТП) сельхозтоваропроизводителей является приоритетным звеном в цепи экономического обоснования оптимального технического оснащения зернового производства. Детальное изучение научных разработок по экономическому обоснованию потребности в обеспечении сельскохозяйственного производства техникой показало отсутствие комплексного подхода к достижению цели и расплывчатость решения актуальной задачи аграрной политики – модернизации технической базы АПК.

Сравнимые подходы в целях дальнейшего совершенствования можно дифференцировать на нормативно-стандартные (ГОСТы, документация о нормах и нормативах) и научно-методические. Несмотря на наличие особенной составляющей в приведенной системе подходов к оценке технической оснащенности и эффективности использования техники в сельском хозяйстве, в ней можно выделить и общее.

Наше исследование показало, что рассмотренные подходы в своем большинстве базируются на расчете эксплуатационных затрат, учитывают характер использования сельхозтехники, ее поддержания и восстановления, принимают во внимание уровень использования интенсивных технологий в землепользовании. Все эти факторы применимы и в процессе построения оптимальной структуры парка сельскохозяйственных машин.

В экономической литературе предлагаются различные методики [1,2] оптимизации состава машинно-тракторного парка, учитывающие условия и возможности сельскохозяйственных организаций: полного или частичного укомплектования МТП, привлечение для выполнения механизированных работ услуг сторонних организаций и т.д. На наш взгляд, заслуживает внимания предлагаемый в [3] алгоритм оптимизации состава и использования МТП сельскохозяйственной организации. На рисунке 1 представлена его усовершенствованная модификация.

Предлагаемый алгоритм оптимизации подчиняется классическим правилам разработки математических моделей [4], а его реализация зависит от выбранного варианта модернизации системы технического обеспечения на предприятии и постановки конкретной задачи: полное укомплектование машинно-тракторного парка; доукомплектование; рациональное использование технико-технологической базы предприятия. Полное укомплектование МТП вновь организованного хозяйства требует расчета планируемого состава при использовании передовых технологий осуществления механиз-

© Агаркова Л.В., 2017  
© Малов Г.И., 2017

КАНТ № 2(23). ИЮНЬ 2017



89

**АГАРКОВА ЛЮБОВЬ  
ВАСИЛЬЕВНА**, доктор  
экономических наук,  
профессор  
alv23@mail.ru

**МАЛОВ Геннадий  
Иванович**, аспирант  
aschk@aschk.ru

кафедра Финансов,  
кредита и страхового дела,  
Ставропольский  
государственный  
аграрный университет,  
Ставрополь, Россия

зированных работ, оценки номенклатурной и количественной потребности в элементах МТП.

степени износа МТП. Выбранный критерий обосновывается теоретически, может иметь стоимостную или натуральную интерпретацию,

обязательно поддаваться численному измерению. Под целевой функцией понимается формализованное выражение численного значения критерия оптимальности.

Формализация модели выявляет существо системы, позволяет выделить основные факторы, уточняет содержание объекта оптимизации и дает возможность оперировать с ним математическими методами. Формализация систематизирует характеристики модели, на основе чего анализируются взаимосвязи между количественными значениями параметров и раскрывается их экономический смысл. Один и тот же параметр производственной системы может выражаться различными показателями. Например, масштабы зернового производства можно показать с использова-

нием комплексной системы показателей, включающих не только характеристики производственного и трудового потенциала, но и основных средств, состава и структуры МТП.

В модели различают переменные и ограничения. Вводимые в модель переменные служат для обозначения искомого количества единиц МТП по маркам, количество агрегатов, обслуживающих производственный процесс, которое требуется обосновать в соответствии с поставленной задачей. При выполнении задач, содержащих ограничения типа "больше или равно", для построения опорного плана в модель также вводят искусственные переменные, численно равные нулю.

При разработке системы ограничений моделей технических и производственных систем выделяют четыре группы условий по:

- использованию ресурсной базы в объеме не меньше фактического;
- объемам выполнения определенных работ в соответствии с производственным процессом на предприятии;

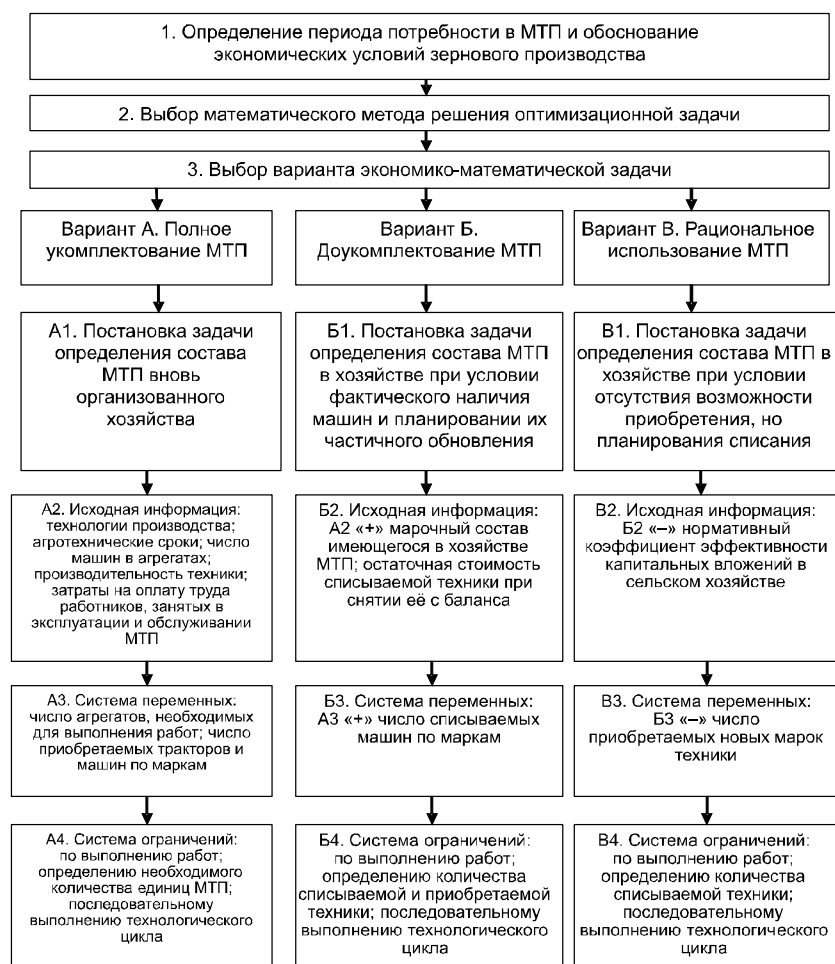


Рисунок 1 – Алгоритм оптимизации состава и использования машинно-тракторного парка в зерновом производстве

Второй вариант необходим в случае дефицитной технической базы, что не позволяет сельхозтоваропроизводителю высококачественно и в положенные агротехнические сроки выполнять работы по возделыванию и уборке зерновых культур. Вариант рационального использования МТП является способом преодоления недостатка финансовых ресурсов сельскохозяйственной организации.

Постановка задачи оптимизации состава и использования МТП в зерновом производстве связана с определением неизвестных параметров, цели, условий ее достижения. Цель задачи при моделировании выражается с помощью критерия оптимальности и целевой функции. Критерий оптимальности – это показатель качества, по которому выбирают варианты, например: минимизация затрат на приобретение техники и выполнение механизированных работ; повышение энергоемкости и снижение

– объему выпускаемой продукции – не менее заданного количества;

– соотношениям между переменными величинами с помощью переменных, констант и коэффициентов, определяемым экономическими и технологическими зависимостями и пропорциями.

На этапе сбора исходной информации и ее обработки, необходимо систематизировать количественную информацию для решения оптимизационной задачи, то есть присвоить численное значение каждому символу структурной модели для конкретного варианта. Прежде всего, необходимо определиться с характером, структурой и объемом информации, источниками ее сбора и методами обработки. Это зависит от содержания оптимизационной задачи и горизонта времени, на который разрабатывается данная модель [4].

Источниками информации выступает документация, содержащая данные о МТП моделируемой производственной системы. Информационная база оптимизационного алгоритма должна содержать данные о структуре и масштабах сельскохозяйственного производства, технической обеспеченности, технологической оснащенности, устойчивости финансового состояния, инвестиционной способности и инновационной восприимчивости сельхозтоваропроизводителей; обоснование необходимости обновления, ремонта, реновации, модернизации машинно-тракторного парка и внедрении перспективных технологий.

Источником информации выступает общая бухгалтерская и специализированная отчетность сельскохозяйственной организации.

В свою очередь, бухгалтерская отчетность организаций состоит из бухгалтерского баланса; отчета о финансовых результатах; отчета об изменениях капитала; отчета о движении денежных средств; пояснительной записки к бухгалтерскому балансу; отчета о целевом использовании средств; аудиторского заключения.

Специализированные формы отчетности АПК служат для получения детальной информации о производстве, затратах на производство и реализацию производимой продукции, численности работников, наличии земель и животных. Так, в форме 6-АПК "Основные показатели" отражается информация об обеспеченности энергетическими ресурсами, наличии арендованных и полученных в лизинг основных средств. Оценка степени механизации производства и достаточности сельхозтехники, необходимой для выполнения работ в

аграрном секторе, приводится в форме 17-АПК "Движение основных сельскохозяйственных машин и оборудования" [5].

Практическая реализация усовершенствованного алгоритма связана с необходимостью расширения системы его информационного обеспечения. Так, в источнике [1] предлагается сформировать дополнительный массив данных по обеспечению привлечения сторонних организаций для выполнения механизированных работ, где, кроме их наименований и календарных характеристик, необходимо отображать расценки за услуги, корректирующиеся в зависимости от конъюнктуры рынка. Такая алгоритмическая модель позволяет провести оптимизацию соотношения объемов работ, выполняемых собственными и привлеченными техническими средствами. Другим ее преимуществом является учет ценового разброса между потребляемыми ресурсами и фактора изменения экономических условий хозяйствования, что особенно актуально для ведения малого бизнеса, например, в крестьянских (фермерских) хозяйствах.

Рассмотренная методика может быть реализована с помощью специальных пакетов прикладных программ.

Оптимизация состава МТП направлена в конечном итоге на повышение эффективности производства посредством снижения эксплуатационных затрат с учетом производственного потенциала сельскохозяйственной организации и исходя из экономических условий ее деятельности.

Важнейшей характеристикой эффективного использования сельскохозяйственной техники являются интегральные затраты на выполнение механизированных работ. Систематизируем основное содержание методики их расчета, приведенной в экономической литературе в различных вариациях [6, 7, 8, 9]:

1) определение совокупных прямых эксплуатационных затрат на выполнение технологических операций (горюче-смазочные материалы, ремонт, модернизацию и техническое обслуживание, прочие затраты):

$$C = \sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J \sum_{k=1}^K C_{ijk} X_{ijk}, \quad (1)$$

$C$  – совокупные прямые эксплуатационные затраты на выполнение технологических операций;

$I$  – количество технологических операций;

$J$  – число расчетных периодов;

$K$  – множество машинно-тракторных агрегатов;

$C_{ijk}$  – прямые эксплуатационные затраты на выполнение  $i$ -й операции  $k$ -м машинно-тракторным агрегатом в  $j$ -м периоде;

$x_{ijk}$  – количество  $k$ -х машинно-тракторных агрегатов, занятых в  $i$ -й операции в  $j$ -м периоде;

2) обоснование капиталовложений, связанных с приобретением энерго- и сельхозмашин:

$$B = \sum_{n=1}^N B_n (R_n + p) \times XN, \quad (2)$$

$B$  – сумма затрат на приобретение техники;

$B_n$  – балансовая стоимость энерго- и сельхозмашин;

$XN$  – требуемое количество энерго- и сельхозмашин;

$R_n$  – доля отчислений на амортизацию  $n$ -й энерго- или сельхозмашины;

$p$  – процент на капитал, рассчитываемый как произведение капиталовложений на нормативный коэффициент их эффективности; представляет собой упущенную выгоду сельхозтоваропроизводителя при условии осуществления альтернативных инвестиций, например, депозит или ценные бумаги;

3) затраты на оплату труда механизаторов:

$$D = DP \times XP, \quad (3)$$

$D$  – сумма затрат на оплату труда и социальные отчисления;

$DP$  – заработная плата механизатора с социальными отчислениями;

$XP$  – оптимальная потребность хозяйства в механизаторах.

Достоинства представленной методики заключаются в том, что она рассматривает аспекты осуществления процесса воспроизводства технической базы в хозяйствах, количественное выражение это получило в показателе доли отчислений на амортизацию. Качественно это отражается в цели осуществления этих затрат, а именно – собственно приобретение новой техники и агрегатов. Кроме того, данный методический подход содержит и ориентацию на получение дохода на вложенные в технику средства не ниже текущего уровня средней рыночной доходности. В формуле это находит отражение в показателе "процент на капитал".

При планировании приобретения единиц машинно-тракторного парка следует учиты-

вать ряд обстоятельств. Целесообразно понимать, что изменение количества техники влечет за собой и численное изменение агрегируемого с ней шлейфа. Например, за ростом количества плугов незамедлительно следует и увеличение числа тракторов.

Процессы возобновления технической базы должны распространяться на сельскохозяйственную организацию в целом. Как правило, основные единицы машинно-тракторного парка закрепляются за конкретными центрами ответственности. Вместе с тем, фактор сезонности выполнения полевых работ требует, чтобы общее потребное количество энерго- и сельхозмашин было распределено между структурными подразделениями хозяйства в соответствии с посевными площадями. Это будет способствовать сокращению как затрат, обусловленных маневрированием техники между подразделениями, так и самих средств и предметов труда.

Издержки, связанные с содержанием физически и морально устаревших машин, в принципе сопоставимы с затратами на приобретение новых машин и агрегатов. Это свидетельствует об экономической нецелесообразности дальнейшей эксплуатации выработанной техники и необходимости ее замены. Как показало изучение литературных источников по данной проблеме, замене подлежит от 40 до 70% техники, используемой в зерновых хозяйствах [10,11].

Безусловно, такое воспроизводство технической базы в сельском хозяйстве сопряжено со значительными единовременными инвестициями. Выход из создавшейся ситуации мы видим в ранжировании подлежащих замене единиц техники по степени износа в целях их постепенного обновления по периодам учета появления финансовых источников.

Как показывают исследования, наиболее целесообразным вариантом оптимизации структуры МТП в современных условиях хозяйствования и с учетом ограниченного финансового потенциала товаропроизводителей, является доукомплектование МТП, или планомерное распределение закупок. Если фактический состав и размер МТП субъекта аграрного хозяйствования по сравнению с оптимальным его уровнем незначительно меньше, а потребность в дополнительной укомплектовке парка невозможно удовлетворить в течение года, то применение данного варианта целесообразно. При таком подходе процесс реновации МТП занимает порядка пяти лет, позволяя планомерно, без ущерба для

общего финансово-экономического состояния, распределить капиталовложения, направляемые на воспроизводство МТП, и использовать потенциал старых машин, тракторов и агрегатов [10,12]. Руководством сельскохозяйственной организации принимается управленческое решение о приоритетности закупок техники. Так, в первую очередь следует удовлетворить потребность в машинах, обеспечивающих замещение ручного труда при осуществлении трудозатратных операций.

При техническом обновлении необходимо учитывать не только качественный состав, но и номенклатуру МТП, во избежание его структурной разномарочности, обуславливающей возникновение экономических потерь, вызванных разницей в технических характеристиках.

Для расчета потребности в новых элементах МТП следует учитывать нормативное количество техники на 1000 га посевов зерновых культур и фактическое обеспечение.

Выполнение алгоритма осуществляется с помощью оптимизации состава МТП сельхозтоваропроизводителей с учетом ресурсных ограничений, территориального размещения, структуры посевных площадей. Сравнение оптимальной и фактической структур МТП позволяет выявить их номенклатурные и количественные недостатки.

Таким образом, в результате исследования методические подходы к техническому обеспечению зернового производства можно дифференцировать на нормативно-стандартные и научно-методические. Нами обоснован общеметодический подход к расчету потребности сельхозпроизводителей в технике, в основе которого лежит представление механизма воспроизводства в виде организационной, управленческой, экономической, технической, технологической, нормативно-правовой составляющих. Усовершенствован алгоритм оптимизации состава и использования МТП в зерновом производстве, реализация которого зависит от выбранного варианта модернизации системы технического обеспечения на предприятии и постановки конкретной задачи. Основное отличие предлагаемой алгорит-

мической модели заключается во включенной методике расчета эксплуатационных затрат, а также установлении порогового уровня дохода на инвестиции в обновление технической базы.

#### Примечания:

1. Бершицкий Ю.И. и др. Экономика формирования и воспроизводства технической базы растениеводства сельскохозяйственных организаций: монография / Ю.И. Бершицкий, П.В. Михайлушкин, Ю.К. Кастиди, В.В. Ивко. – Краснодар : Просвещение-Юг, 2014. – 261 с.
2. Оптимизация состава машинно-тракторного парка / Т.Х. Пазова, Ю.А. Шекихачев, А.Х. Сохров, [и др.] Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного ун-та. – 2012. – №75. – С. 285-295.
3. Сагадеева Э.Ф. и др. Особенности экономико-математического моделирования машинно-тракторного парка / Э. Ф. Сагадеева, Л.И. Султаншина // Экономические науки. – №40-2. – 2016.
4. Бурда А.Г. Экономико-математические методы и модели : учеб. пособие (курс лекций). Кубан. гос. аграр. ун-т. – Краснодар, 2015. – 178 с.
5. Минаков И.А. Экономика сельского хозяйства. – М. : Колос, 2010.
6. Горячкин М.И. Экономическое обоснование способов механизации сельскохозяйственного производства. – М. : Сельхозиздат, 1962. – 263 с.
7. Горячкин М.И., Володарский Д.Я. Экономическая эффективность средств механизации сельскохозяйственного производства. – М. : Экономика, 1969. – 96 с.
8. Бершицкий Ю.И. Проектирование и оценка эффективности технического оснащения производства продукции растениеводства : дис. ... д-ра техн. наук. – Волгоград, 2000. – 451 с.
9. Хлыстунов В.Ф., Кушнарев А.П. и др. Особенности технического оснащения растениеводства и животноводства в условиях неравновесной ценовой динамики – Волгоград : ГНУ ВНИПТИМЭСХ, 2010. – 74 с.
10. Лысенко М.В. Методика оценки состояния технического потенциала и эффективности его использования / М.В. Лысенко, Ю.В. Лысенко // Фундаментальные исследования. – 2013. – №4. – С. 202-206.
11. Аблеева А. М. Оценка состояния и интенсивности воспроизводства основных фондов сельского хозяйства // Экономический анализ: теория и практика. – 2012. – №45. С.29-39.
12. Драгайцев В.А. Экономические проблемы воспроизводства материально-технической базы сельского хозяйства // АПК: экономика, управление. – 2011. – №5. – С. 49-57.

#### THE NEW STATUS AND DEVELOPMENT POTENTIAL OF THE GLOBAL METROPOLISES

**Adamanova Zeyneb Osmanovna**, DSc of Economics, Professor, Department of World Economy and Economic Theory, Crimean Engineering and Pedagogical University, Simferopol, Republic of Crimea  
**E-mail:** adamanova\_zeyneb@mail.ru

*The new status of metropolises in global economic system together with the identification of key factors of their establishment and development, new functions and mechanisms of self-control were considered; the role of global cities in a governance decision making and as centers of the setting up of the new economic enclaves in a would-be postglobal system was predicted.*

**Keywords:** globalization; deglobalization; networking; urbanization; metropolis; system; sector; diplomacy.

УДК 33.771.432  
ВАКФ РФ 08.00.01

## НОВЫЙ СТАТУС И ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ МЕГАПОЛИСОВ

© Адаманова З.О., 2017

Рассматривается новый статус мегаполисов в глобальной экономической системе с выделением факторов их становления и развития, новых функций и механизмов самоконтроля, прогнозируется усиление роли глобальных городов в принятии управленческих решений и как центров формирования экономических анклавов в будущей системе постглобального мироустройства.

**Ключевые слова:** глобализация; деглобализация; сетизация; урбанизация; мегаполис; система; сектор; дипломатия.

В современных условиях, когда очевидными становятся процессы деглобализации, региональной фрагментации, своеобразного странового сепаратизма роль городов, как центров деловой активности, центров генерации стратегических приоритетов и программ развития существенным образом возрастает.

Внимание, прикованное к городам, как центрам генерации глобальных управленческих решений, подогревается еще и растущей тенденцией урбанизации населения, которая приобретает всевозрастающий характер (табл.1)

Таблица 1 – Возрастание количества населения и уровень урбанизации

| Годы | Население планеты, млрд чел. | Уровень урбанизации, % |
|------|------------------------------|------------------------|
| 1050 | 0,2                          | 10                     |
| 1800 | 1,0                          | 15                     |
| 1900 | 5,0                          | 40                     |
| 2020 | 8,0                          | 55                     |
| 2050 | 10,0                         | 70                     |

Данные таблицы 1 позволяют сделать вывод, что при таких темпах урбанизации, влияние городов на будущие процессы глобальных трансформаций будет только возрастать. По экспертным данным ООН, три миллиарда человек – половина населения планеты – проживает в городах. До 2050 г. в городах будет проживать две три жителей Земли. При том, что в 1800 г. в городских поселениях проживало всего лишь 2% людей, а в 1950 г. лишь 30% мирового народонаселения считалось городским.

В соответствии с экспертными выводами и прогнозами компании "PrisewaterhouseCoopers" если в 2005 г. на сотню крупнейших городов мира приходилось 25% мирового ВВП, то в 2008 г. эта доля превышала 30%. По состоянию на конец 2012 г. в городах проживало более половины населения планеты, которое создавало 80% мирового ВВП, при этом 100 крупнейших городов производило около 40%.

В 2012 г. в первую мировую десятку по объему ВВП вошли города Мехико и Сан-Паулу, 15-ю позицию заняла Москва, а Шанхай и Мумбай вошли в первую тридцатку рейтинга. Другие города заняли несколько более умеренные позиции: Стамбул (34 место), Пекин (38 место), Манила (40-е место), Каир (42 место), Гуанчжоу (44 место).

При этом эксперты отмечают тенденцию опережающего роста количества больших городов в странах с развивающейся экономи-

**АДАМАНОВА Зейнеб Османовна**, доктор экономических наук, профессор, кафедра Мировой экономики и экономической теории, Крымский инженерно-педагогический университет, Симферополь, Республика Крым  
adamanova\_zeyneb@mail.ru

кой. Так, если в 2008 г. у первой сотни мегаполисов было 38 городов из таких государств, а 61 позицию занимали города развитых стран, то в 2025 г. (согласно прогнозу Prissewater house Coopers) этот разрыв существенно сократится. На города стран с развивающейся экономикой будет приходиться 48 мест в первой сотне, а на промышленно развитые центры – оставшиеся 52.

По данным World Business Council for Sustainable Development (Всемирного делового совета по устойчивому развитию) лишь 2% из наиболее быстрорастущих городов мира находятся в развитых государствах, 40% – в странах со средним уровнем дохода и 58% – в бедных странах. На долю Азии приходится 60% подобных городов, Африки – 25%, Латинской Америки – 15%.

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что именно современные темпы урбанизации привели к укрупнению городов, слиянию близко расположенных населенных пунктов в единый городской комплекс или мегаполис, а также сформировали новые формы функционирования мегаполисных образований: экополисы, технополисы, зоополисы и т.д.

Еще М. Кастельс в своей работе "Информационная эпоха: экономика, общество, культура" делает такое сущностное заключение: "мегаполисы служат узлами глобальной экономики, концентрируют в себе высшие административные, производственные и менеджерские функции, контроль средств информации, реальную политику силы и символическую способность создавать и распространять информацию" [1, с. 85].

Таким образом, соглашаясь с Кастельсом, можно утверждать, что ключевыми факторами становления городов, как генерирующих страновое развитие центров, заключается в следующем:

- связь города с разнообразными узлами глобальных сетей, благодаря наличию развитой системы коммуникационных потоков;
- способность каждого отдельного мегаполиса генерировать новые знания в дополнение к традиционной производственной и банковско-финансовой деятельности;
- институциональная гибкость, как внутренняя способность к трансформациям и внешняя независимость городских органов управления.

Существенно меняются и характеристики глобальных городов:

- они приобретают функции центра более

менее масштабного материального производства, который легко генерирует симбиоз с научными центрами, становясь науково-производственным полюсом роста;

- им становится свойственна роль центра принятия решений, как политических, так и экономических на государственном, так и региональном уровне;

– они становятся центром ресурсного притяжения, однако он должен быть достаточно объемным, чтобы сработал "гравитационный эффект";

- культурная функция становится одной из приоритетных, поскольку придает глобальным городам специфический флер интеллектуального напряжения и сосредоточения творческих сил, что дает возможность перманентно организовывать разнообразные гуманитарные акции, конференции, переговоры.

Таким образом, глобальный город можно сравнить с саморазвивающейся системой, которая возникает в результате многовариантной и неоднозначного поведения многоэлементных или многофакторных сред, которые не деградируют до стандартного для замкнутых систем усреднения термодинамического типа, а развиваются вследствие открытости, притока энергии извне, благодаря нелинейности внутренних процессов и наличию более, чем одного устойчивого состояния.

Еще в процессе реализации безальтернативной глобализационной модели развития городам отводилась роль самостоятельно функционирующих экономических анклавов в новых координатах политической географии и соотношения геостратегических сил. Эту тенденцию довольно показательно продемонстрировал С. Сассен, когда отметил, что такие города, как Нью-Йорк, Чикаго и Вашингтон со временем приобретают больший геополитический вес, чем сами США [2, с.17] (рис. 1).

На протяжении последних десятилетий в теории и практике международных отношений получает активное развитие понятие "особенной дипломатии городов", когда мегаполисы задают тон не только развитию своих регионов и стран, но и играют ключевую роль в решении глобальных проблем, в диалоге культур и цивилизаций. Такой феномен приводит к тому, что можно смело говорить о своеобразных "двух секторах в мировой политике" – сектор централизованной государственной внешнеэкономической и внешнеполитической деятельности с соответствующими представителями (президентами, министрами и послами) и полицентрический сектор, в котором за-

действованы другие участники, в том числе и города наряду с местной властной элитой. На этих понятиях и базируется понятие "параллельная дипломатия" или "пара-дипломатия", исходя из которого, несмотря на существование традиционных каналов организации и поддержания контактов, существуют не менее эффективные, куда, наряду с другими альтернативными участниками, включены и города. Велика роль городов в развитии собственных каналов связи (как горизонтальных, так и иерархических – глобальных мегаполисов с другими деловыми центрами). В данном случае сетевые технологии дают дополнительные возможности и предлагают оригинальные конструктивные модели построения новых глобальных систем. Кроме того, процессы демократизации и социализации существенно трансформируют роль мегаполисов, которые становятся ведущими участниками процессов децентрализации, генераторами информатизации разнообразных процессов, катализаторами развития неформальных составляющих взаимодействия субъектов власти и общества как нематериальных ресурсов развития.

мационных услуг и т.д.); субъектный состав экономики мегаполиса (МНК, сетевые компании, глобальные коммуникационные сети), что в целом делает экономику города более гибкой; особые бюджетные и финансовые режимы, деловая привлекательность и активность; бизнес-климат; сверхсложные внутренние связи и закономерности; ситуативное изменение миграционных моделей (внешних и внутренних); социальная дифференциация; состояние рынка рабочей силы; уровень безработицы; сосредоточение креативного класса, способного генерировать и реализовывать идеи; более интенсивные процессы создания новой интеллектуальной собственности и ее коммерциализации; имидж и привлекательность для привлечения новой элиты с высоким уровнем образования; потенциал дальнейшего экономического роста, обусловленный разнообразием (диверсификацией) человеческой деятельности, направленной на реализацию возможностей городского пространства; ландшафт и пространственная структура; особенности системы городского благоустройства. В данном случае предложен весь вариативный набор компонентов становления

города как глобального центра деловой активности, но нужно понимать, что, особенно в условиях деглобализации, не все они могут сформировать даже из успешного мегаполиса центр принятия стратегических решений. Так, например, существует целый ряд городов, показатели экономического развития которых значительно уступают общенациональным: Берлин (Германия), Фукуока (Япония), Лилль (Франция), Неаполь (Италия), Питсбург (США).

Современный столичный мегаполис напрямую зависит от целого ряда внешних и внутренних факторов развития. При этом в глобальных условиях роль первых возрастает, а влияние на городское хозяйство и размещенные в нем корпорации, в том числе ТНК, МНК, ТНБ усиливается. Вследствие этого, проявляются четыре панельные группы факторов (симметричных, асимметричных, кризисных и с нечеткими последствиями), комплементарное действие которых в границах сетевого общества приводит к асимметричным трансформациям столиц, что в свою очередь, отражается на нарушениях установленного баланса столица-периферия, провоцируя гипертрофи-

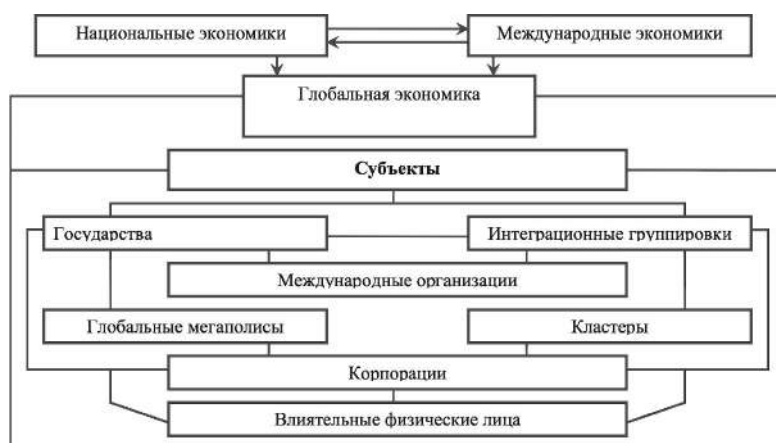


Рисунок 1 – Глобальная субъектная диспозиция

Для того, чтобы понять, каким путем те или иные города приобрели статус глобальных центров экономической силы и власти, необходимо, не только исходить из исторических предпосылок и, безусловно, значимости отдельного региона или страны, но и из объективных параметров, таких, как: особый внутренний потенциал и эффект "концентрации", синергетический эффект уже имеющихся преимуществ концентрации человеческого капитала и инфраструктуры, экономическая структура "мегаполисного" типа (где значительный удельный вес занимают сектора новой экономики, сферы финансовых и деловых услуг, инфраструктуры сервиса, коммуникационно-инфор-

ванный приплыв внутренних и внешних мигрантов на свою территорию, вызывая, вследствие избытка предложения, снижение заработной платы (социальный демпинг). В случае же уменьшения объемов инвестиций, поступающих в столичные центры, ситуация может резко измениться, следствием чего может быть утечка мозгов, утрата столичного лидерства, возрастание неудовлетворенности, социальная напряженность и т.д.

Кроме того, такие компоненты, как объемы производства, производительность труда, уровень занятости для многих мегаполисов ничем существенно не отличаются от средних по стране. Показательным также является и показатель безработицы. Так, по данным ОЭСР, в каждом третьем из 76 мегаполисов ее уровень превышает средний по соответствующей стране. В большинстве стран бедность и социальная стратификация стали типичными явлениями городской жизни, причем это касается не только менее успешных мегаполисов (как например, Мехико), но и городов, где осуществлялась широкомасштабная реструктуризация промышленности (Роттердам, Лилль, Детройт), а также пригородов самых богатых городов (Париж, Лондон). Бедность и социальная незащищенность чреваты для даже самых успешных мегаполисов значительными затратами (не говоря уже об уровне преступности), а также достаточно значительной пространственной поляризацией (в десяти проанализированных ОЭСР странах от 7 до 25% населения проживает в неблагополучных районах, что составляет до 10% населения соответствующей страны). Жители таких кварталов часто существенно ограничены в доступе к инфраструктуре и услугам. Инвестиции в расчете на душу населения тут значительно ниже, чем в более развитых районах.

Исходя из проведенного анализа возрастающей роли мегаполисов в современной экономической системе, можно сделать вывод, что их место в субъектной диспозиции не только становится более определенным и значимым,

они приобретают дополнительные функции и рычаги управления, часто определяя краткосрочные и долгосрочные тренды развития государств и регионов, одновременно провоцируя возникновения новые и обострение старых проблем – социальных, финансовых, демографических, цивилизационных. С нашей точки зрения, роль глобальных мегаполисов сегодня, если не приуменьшается, то иногда сознательно нивелируется для того, чтобы не нагнетать ситуацию, например, со значительным сепаратистским потенциалом отдельных городов, бросающих вызов глобальной системе в целом (пример Порту-Алегри достаточно красноречив), не наделять их новыми функциями и привилегиями и не делегировать властных полномочий. В будущем глобальное или постглобальное мироустройство будет несомненно формироваться вокруг крупных мегаполисных центров, которые, образуя независимые экономические анклавы, будут собирателями экономической системы, сформированной на принципиально новых принципах и моделях управления.

#### Литература:

1. Castells M. The Information Age Economy, Society and Culture/M.Castells, Vol.1, II: The Rise of the Network Society. – Oxford: Blackwell, 1996. – 487 с.
2. Castells M. The Rise of the Network Society/ M.Castells – Blackwell Publishing, 2000. – 594 с.
3. Кальченко Т.В. Кризис национальной государственности в постиндустриальной парадигме развития: экономические причины и последствия/ Т.В.Кальченко // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 47. Экономические науки. – Симферополь : НИУ КИПУ, 2014. – 182 с. (с.107-112)
4. Кальченко Т.В. Глобальна економіка: навчальний посібник / Т.В.Кальченко. – К. : КНЕУ, 2009. – 364 с.
5. Роккан С. Города, государства и нации: пространственная модель изучения различий в развитии / С. Роккан // Политическая наука. – 2006. – №4. – С. 48-50.
6. Спартак А. Современный регионализм / А. Спартак // Мировая экономика и международные экономические отношения. – 2011. – №1. – С. 3-15.

#### PROSPECTS AND LIMITATIONS OF THE PROCESS OF CAPITALIZATION OF INTANGIBLE ASSETS IN RUSSIA

*Aleksandrov Andrey Vladimirovich, PhD of Economics, Associate Professor, Senior Lecturer*

*Gogua Lali Spiridonovna, PhD of Economics, Associate Professor, Saint-Petersburg State Institute of Technology (Technical University), Saint-Petersburg*

*In the modern age of innovation and new technologies, the organization is increasingly acquiring intangible assets. The specificity of intangible assets is their property of intangibility, which complicates the process of their capitalization. The main limitations of capitalization of intangible assets are determined, which consist in a gap between market and accounting value by the capitalization of modern organizations, especially high-tech ones. The*

prospects of this process are justified, due to the fact that intangible assets add value to the organization, so it is necessary to include the costs for them in capital expenditures.

**Keywords:** innovation; high technologies; intangible potential; information resources; business value.

УДК 336.221  
БАК РФ 08.00.05

## **ПЕРСПЕКТИВЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОЦЕССА КАПИТАЛИЗАЦИИ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ В РОССИИ**

© Александров А.В., 2017  
© Гогуа Л.С., 2017

*В современный век инноваций и новых технологий все большее значение для развития организации приобретают нематериальные активы. Спецификой нематериальных активов является их свойство неосвязаемости, что затрудняет процесс их капитализации. Определены основные ограничения капитализации нематериальных активов, заключающиеся в разрыве между рыночной и учетной стоимостью капитализации современных организаций, особенно высокотехнологичных. Обоснованы перспективы данного процесса, обусловленные тем, что нематериальные активы придают организации дополнительную ценность, поэтому необходимо включать расходы на них в капитальные затраты.*

**Ключевые слова:** инновации; высокие технологии; нематериальный потенциал; информационные ресурсы; стоимость бизнеса.

98

Динамичное развитие современных организаций тесно связано с использованием нематериальных факторов функционирования. Информация и интеллектуальные ресурсы формируют компоненты нематериального потенциала организации, определяют ее конкурентные позиции на рынке и являются основополагающим фактором эффективной деятельности и формирования ее стоимости. В связи с этим проблема оценки и капитализации нематериальных активов уже давно рассматривается учеными во всем мире [1].

Прежде всего, стоит отметить японские и американские финансово-экономические технологии в сфере капиталообразования, использование которых началось в конце XX века, которые способствовали тому, что в США и Японии начался взрывной рост капиталов. Многие исследователи связывают этот факт с бухгалтерскими и оценочными нововведениями, которые позволяли преобразовывать продукты интеллектуальной деятельности в нематериальные активы весьма высокой стоимости, а затем их конвертации в финансовый и акционерный капитал. Стремительный рост капитала сопровождался реальным увеличением объема производимой товарной массы [2].

Причина состояла в том, что по всему миру скупались или производились внутри страны продукты интеллектуального труда, которые затем оценивались по определенной методике и ставились на баланс организаций как нематериальные активы по новой более высокой стоимости. Что позволяло неограниченно и довольно быстрыми темпами увеличивать балансовую стоимость организаций. В результате, например, в Японии впервые стоимость нематериальных активов по отдельным компаниям могла превышать стоимость материальных, нередко – многократно. Увеличение стоимости активов позволяло компаниям осуществлять дополнительную эмиссию акций пропорционально величине вновь образованных нематериальных активов, которые, обращаясь на фондовых рынках, исполняли функции товара. Таким образом, чрезвычайно интенсивное капиталообразование позволило компаниям увеличивать капиталы, а государству развиваться вследствие роста поступлений в государственный бюджет [3].

**АЛЕКСАНДРОВ Андрей Владимирович**, кандидат экономических наук, доцент, старший преподаватель

**ГОГУА Лали Спиридоновна**, кандидат экономических наук, доцент

Санкт-Петербургский государственный технологический институт (Технический университет), Санкт-Петербург

В России процесс капитализации нематериальных активов сталкивается с серьезными препятствиями: несмотря на достаточно большой потенциал для капитализации организаций, возможности корректной оценки их стоимости отсутствуют [4]. Прежде всего, представляется целесообразным рассмотреть сущность капитализации и признаки нематериальных активов.

Капитализация с точки зрения бухгалтерского учета представляет собой процесс, который позволяет организациям за счет прибыли (иных активов, в данном случае нематериальных активов) увеличивать капитал. С другой стороны, чаще всего используют понятие рыночной капитализации, которую понимают как произведение цены одной акции, сложившейся на фондовом рынке и общего количества выпущенных акций [5]. Актив, который может быть капитализирован, должен соответствовать следующим критериям [6]:

- организация должна владеть активом (арендованные активы не могут быть капитализированы);
- актив должен использоваться для ведения коммерческой деятельности;
- актив должен иметь определяемый срок полезного использования, который должен быть больше одного года.

Исходя из указанных критериев такие расходы, как реклама, расходы на НИОКР и маркетинг, не приводят к приобретению актива, который в течение какого-то времени, теряет ценность и поэтому не может быть капитализирован. В связи с чем капитализация в России чаще всего применяется к материальным активам – вещам, которые можно видеть и прикасаться. Нематериальные активы неосозаемы, что означает, что они не являются физическим имуществом, в то же время нередко именно они придают организации дополнительную ценность. Это касается высокотехнологичных, фармацевтических, информационных компаний [7].

Используемые нематериальные активы классифицируются как компьютерное программное обеспечение, веб-сайты, лицензии и разрешения, патенты, авторские права и товарные знаки, сервитуты, права на добычу природных ресурсов и другие нематериальные активы. Нематериальные активы могут быть приобретены, лицензированы или сгенерированы внутри компании. Нематериальный актив представляет собой актив, который обладает следующими характеристиками: отсутствием физической субстанции, должен быть тесно связан с другим объектом, который имеет физическое содержание. При

этом многие компоненты этих информационных и интеллектуальных ресурсов часто не могут быть четко определены и объективно измерены. По этой причине существующие принципы бухгалтерского учета, обеспечиваемые почти всеми системами стандартизации, не позволяют признавать и отражать в бухгалтерском учете и финансовой отчетности значительный объем нематериальных активов, главным образом созданных внутри страны [8].

Это во многом объясняет разрыв между рыночной и бухгалтерской капитализацией современных компаний, особенно высокотехнологичных. Для публичных компаний, акции которых котируются на фондовых рынках, стоимость неидентифицируемых интеллектуальных активов (капитала) может быть определена путем оценки, при этом разница в стоимости определяется на основе рыночных механизмов. Для других организаций (нерыночных) невозможно каким-либо образом формализовать внутренне сформированную информацию об интеллектуальной собственности и нематериальных активах. Это в российских условиях может достигнимо только в случае слияния, приобретения или поглощения бизнеса (так называемые соглашения о слияниях и поглощениях), когда разница между рыночной стоимостью бизнеса и его балансовой стоимостью принимается покупателем на баланс [9].

Организации сами могут выбирать, использовать или нет капитализацию нематериальных активов. Однако можно выделить несколько причин, по которым организациям более выгодно капитализировать нематериальные активы: капитализация влияет на долгосрочный эффект, на капитал акционеров, на долгосрочные расходы, что приводит к более последовательному потоку доходов, чем простое вычитание коммерческих расходов. А поскольку капитализированные расходы ниже в ежегодном исчислении, такая практика может повысить прибыльность организации в краткосрочной перспективе, что может способствовать повышению показателей оценки бизнеса.

Для этого необходимо правильно классифицировать операционные и капитальные затраты, когда организации инвестируют денежные средства в нематериальные активы. В результате неправильной классификации расходы на исследования и разработки, которые действительно являются капитальными затратами, рассматриваются как операционные расходы, что искажает как прибыль, так и капитал.

Конечно, невозможно учесть все нематериальные активы в бухгалтерской отчетности и, в конечном итоге, при оценке стоимости организации, поскольку некоторые элементы не соответствуют критериям определения нематериального актива, а другие объекты не подлежат капитализации. В связи с отсутствием правил, каким образом предприятие должно продемонстрировать дополнительные критерии признания нематериальных активов (в том числе), неизбежно, что организации действуют по-разному, и поэтому сопоставимая информация не может быть предоставлена.

Поэтому все более явной становится развитее несоответствия в оценке с течением времени, когда цены на активы постоянно растут, поэтому представляется необходимым, чтобы организации указывали в примечаниях к отчетности, почему и как капитализированный нематериальный актив отвечает критериям признания. Это позволит пользователям финансовой отчетности (прежде всего, потенциальным инвесторам) оценить, является ли организация перспективной, если у нее потенциал в отношении капитализации его нематериальных активов.

Это утверждение является обоснованным, прежде всего к организациям, которые приступают к исследованиям и разработкам (приобретают нематериальный актив), так как будущие экономические выгоды от этих видов деятельности обычно весьма неопределенны. Если созданный на внутреннем рынке нематериальный ресурс не соответствует критериям на этом раннем этапе, его стоимость должна быть отнесена на расходы по мере возникновения. Но если предприятие сможет продемонстрировать будущие экономические выгоды в последующем периоде, ранее капитализированные затраты должны быть капитализированы и амортизированы в течение оставшегося срока их службы. Учитывая тот факт, что неосязаемые ресурсы сложно проверить, и что руководство организации может использовать их для управления или манипулирования полученными доходами, необходимы строгие правила для восстановления ранее отнесенных расходов.

Можно предложить, чтобы организации сначала раскрывали в своих записях, когда начинаются исследования и разработки, и что возможный нематериальный актив может быть создан в последующие периоды, но на этой ранней стадии неопределенность будущих экономических выгод запрещает капитализацию. Таким образом, предприятие не только ин-

формирует пользователей финансовой отчетности, но и создает портфель потенциальных нематериальных активов. Восстановление ранее отнесенных расходов должно быть разрешено только в том случае, если потенциальный нематериальный актив был раскрыт заранее и добавлен в портфель потенциальных активов. Это не позволит предприятиям произвольно капитализировать ранее отнесенные расходы.

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что в России, в отличие от стран с развитой экономикой, процесс капитализации активов сталкивается с серьезными ограничениями. Установлено, что зачастую это связано с тем, что в дополнение к обычным характеристикам актива в соответствии с его сущностью и признаками нематериальный актив должен также быть "не денежным" "без физической субстанции" и "идентифицируемым". В то же время в результате перехода от производства к экономике, основанной на услугах, все большее число российских организаций формируют свою ценность вследствие использования нематериальных активов, начиная от технологических патентов и заканчивая человеческим капиталом.

Поэтому необходимо повысить эффективность данного процесса, поскольку он может существенно увеличить прибыльность российских организаций и стать основой экономического роста нашей страны. Было выделено две ключевые проблемы, с которыми сегодня сталкиваются при оценке организаций, обладающих значительными нематериальными активами. Во-первых, учетный подход в отношении того, что включает капитальные затраты в этих организациях, не соответствует учетному методу капитальных затрат на производственных предприятиях. Расходы на НИОКР, рекламу фирменного наименования и расходы на подбор и обучение персонала рассматриваются как операционные, а не капитальные. В результате, как показатели прибыли, так и балансовая стоимость этих организаций искажаются и их использование при оценке может привести к низким оценкам стоимости бизнеса.

Для того, чтобы устранить эту несогласованность бухгалтерского учета и связанного с этим влияния на стоимость необходимо, чтобы организации могли более эффективно и выгодно переводить расходы на НИОКР в коммерческие продукты, в результате проводимой корректировки оценочных значений можно существенно увеличить возможность

организации по эмиссии акций и росту стоимости бизнеса.

#### Примечания:

1. Казакова Н.А., Романова Н.В. Анализ, учет и оценка нематериальных активов компании в условиях инновационной экономики // Имущественные отношения в РФ. – 2014. – №8 (155). – С. 53-64.
2. Hepers L. Entscheidungsnützlichkeit der Bilanzierung von Intangible Assets in den IFRS // Eul, Lohmar. – Köln. – 2005.
3. Hoegh-Krohn N.E. J., Knivsfla K.H. Accounting for Intangible Assets in Scandinavia, the UK, the US, and by the IASC: Challenges and a Solution // The International Journal of Accounting. – 2000. – Vol. 35. – pp. 243-265.
4. Лебедева М.Ю. Признание, оценка и капитализация затрат на нематериальные активы в соответствии с МСФО // Имущественные отношения в РФ. – 2012. – №5. – С.63-70.
5. Ходыревская В.Н., Меньшикова М.А. Методологические подходы к оценке стоимости бизнеса //

- Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. – 2014. – №8. – С. 22-26.
6. Кондратов М.В. Амортизационная премия по нематериальным активам как фактор инновационного развития экономики // Вестник СМУС74. – 2015. – №4 (11). – С. 70-75.
  7. Польшагина Н.Б., Польшагин В.В., Маринина А.В. Intangible assets as an innovation indicator: evaluation of ia specifics in a Russian company as an example // СИСП. – 2013. – №8 (28). – С. 68.
  8. Щетинина Е.Д., Кондрашов И.Б., Дубровина Т.А. Управление нематериальными активами предприятия как средством получения конкурентных преимуществ: проблемы, перспективы, методические подходы // Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость. – 2016. – №3 (18). – С. 54-62.
  9. Майорова Е.А. Нематериальные активы: теоретические и практические аспекты // Российское предпринимательство. – 2014. – №15 (261). – С. 56-64.

#### COMPARATIVE ANALYSIS OF THE LIVING STANDARDS OF THE POPULATION OF SOME REGIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION

**Andryushchenko Elena Stanislavovna**, Associate Professor,

**Goryachikh Maria Vladimirovna**, Associate Professor, Department of Economic Theory, Institute of Economics and Management, Crimean Federal University named after V. I. Vernadsky, Simferopol, Republic of Crimea

**E-mail:** goryachih@ieu.cfuv.ru

*The article considers the category "living standard", the dynamics and structure of this indicator, the identification of the nature of changes in the social and economic situation of the population of the Republic of Crimea and individual regions of the Russian Federation. The authors show the comparative characteristics of the main indicators of the living standards of the population of the Republic of Crimea from the moment they become part of the Russian Federation and some regions of Russia. The analysis was made on the following indicators: cash income per capita; Average monthly salary of one employee; The amount of money expenditures and consumption of goods and services; The cost of a conditional (minimal) set of food products per month; Subsistence minimum per capita; Employment and unemployment.*

**Keywords:** standard of living; Cash income; Average monthly accrued wages; The amount of money expenditures and consumption of goods and services; The cost of a minimum set of food products; Subsistence minimum per capita; Employment; unemployment.

#### СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ НЕКОТОРЫХ РЕГИОНОВ РФ

УДК 338.001.36  
БАК РФ 08.00.05

*В статье рассматривается категория "уровень жизни", динамика и структура данного показателя, выявление характера изменений в социально-экономическом положении населения Республики Крым и отдельных регионов Российской Федерации. Авторами дана сравнительная характеристика по основным показателям уровня жизни населения Республики Крым с момента вхождения в состав Российской Федерации с некоторыми регионами России. Проведен анализ по следующим показателям: денежные доходы, приходящиеся на душу населения; среднемесячная начисленная заработная плата одного работника; объем денежных расходов и потребления товаров и услуг; стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц; прожиточный минимум на душу населения; занятость и безработица.*

**Ключевые слова:** уровень жизни; денежные доходы; среднемесячная начисленная заработная плата; объем денежных расходов и потребления товаров и услуг; стоимость минимального набора продуктов питания; прожиточный минимум на душу населения; занятость; безработица.

© Андриященко Е.С., 2017

© Горячих М.В., 2017

Уровень жизни населения определяет структуру потребностей человека и возможности их удовлетворения. Согласно Конституции РФ, основополагающей целью государственного управления является создание условий, обеспечивающих достижение высокого уровня жизни граждан, достойное существование и свободное развитие для каждого человека [1].

В соответствии с задачами, которые ставят федеральные и региональные органы власти, существует необходимость регулярного наблюдения за изменениями показателей уровня жизни как важнейшего критерия эффективности управления регионом. Основная цель такого мониторинга – предупреждение снижения уровня жизни населения и выявление социальных рисков. Знание возможностей населения позволяет планировать экономическое развитие региона, отслеживать меняющиеся потребности населения, определять точки наибольшего социального напряжения и проводить программу действий по оптимизации социальных процессов, что и определяет актуальность данного исследования.

Цель данной статьи – проанализировать сущность категории "уровень жизни", его динамику и структуру, выявить характер изменений в социально-экономическом положении населения Республики Крым и отдельных регионов Российской Федерации.

Задачи: обобщить теоретические концепции "уровня жизни"; проанализировать и сравнить основные показатели характеризующие уровень жизни населения Республики Крым и некоторых регионов Российской Федерации.

Впервые термин "уровень жизни" был введен Организацией Объединенных Наций (ООН), Исходя из положений Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. (статья 25), "каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств к существованию по не зависящим от него обстоятельствам"[2].

По мнению С.А. Малютина, категория "уровень жизни" характеризуется синтезом качественных и количественных характеристик соответствующих производительных сил общества, общественного труда, социально-экономических и демографических отношений в условиях функционирования рыночной экономики. Основные составляющие уровня жизни определяются по сферам (экономической, социальной, духовной, демографической) общественного воспроизводства с учетом источников и масштабов инвестиций [3].

Методологический подход к изучению и оценке качества и уровня жизни населения представлен коллективом ученых Всероссийского центра уровня жизни под руководством В.Н. Бобкова, которые считают, что "уровень жизни представляет собой денежную оценку ресурсов, необходимых для обеспечения качества жизни личности, социальных групп и общества в целом". [4]

Понятие уровня жизни весьма сложно, многомерно, что усложняет проблему обобщающей количественной оценки тенденций в уровнях экономического и социального развития. Многими экономистами мира предпринимались попытки создания методики комплексного показателя, характеризующего все стороны уровня жизни населения. Однако общепризнанных критериев оценки уровня жизни пока не создано.

**АНДРЮЩЕНКО Елена**  
**Станиславовна**, старший  
преподаватель

**ГОРЯЧИХ Мария**  
**Владимировна**, доцент  
goryachih@ie.u.cfu.ru

кафедра Экономической  
теории, Институт  
экономики и управления,  
Крымский федеральный  
университет имени  
В.И. Вернадского,  
Симферополь,  
Республика Крым

Авторы статьи в своем исследовании придерживаются мнения, что уровень жизни – комплексная социально-экономическая категория, отражающая уровень материальной обеспеченности, структуру и степень удовлетворения потребностей в товарах и услугах. Таким образом, мы рассматриваем уровень жизни населения как комплексный показатель, который характеризует степень удовлетворения материальных, духовных и социальных потребностей индивидов, социальных групп, населения страны или региона, взаимосвязанный с динамикой и структурой общественно-го производства.

Для оценки уровня жизни в соответствии с применяемой в России методикой используется следующая система показателей: денежные доходы и расходы; показатели дифференциации населения по среднему доходу; структура потребительских расходов различных социально-демографических групп населения; средняя оплата труда работников; покупательная способность населения на основе средней

заработной платы и пенсии; минимальный потребительский бюджет и прожиточный минимум по основным социально-демографическим группам населения; численность и доля населения, имеющего среднедушевые доходы ниже минимального потребительского бюджета и прожиточного минимума; потребление продуктов питания в домашних хозяйствах с различным уровнем среднедушевого дохода.

Авторами предпринята попытка дать сравнительную характеристику по основным показателям уровня жизни населения Республики Крым с момента вхождения в состав Российской Федерации и некоторых регионов России. Анализ проведем по следующим показателям: денежные доходы, приходящиеся на душу населения; среднемесячная начисленная заработная плата одного работника; объем денежных расходов и потребления товаров и услуг; стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц; прожиточный минимум на душу населения; занятость и безработица (табл. 1).

Таблица 1 – Сравнительная характеристика уровня жизни населения Республики Крым и некоторых регионов России за 2014–2016 гг.

| Показатели                                                                           | Республика Крым |        |        | РФ    |        |        | ЮФО   |       |        | СКФО   |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
|                                                                                      | 2014            | 2015   | 2016   | 2014  | 2015   | 2016   | 2014  | 2015  | 2016   | 2014   | 2015   | 2016   |
| Денежные доходы, приходящиеся на душу населения, руб.                                | -               | 15658  | 19059  | 27767 | 30467  | 30738  | 24328 | 25459 | 26519  | 20693  | 23024  | 23399  |
| Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника, руб.                   | 17912           | 22440  | 25245  | 32495 | 34030  | 36746  | 24311 | 25471 | 27151  | 20930  | 21720  | 22960  |
| Потребительские расходы в среднем на душу населения (в месяц; рублей)                | -               | 13055  | -      | 20921 | 21636  | -      | 19569 | 21114 | -      | 15645  | 17305  | -      |
| Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц, руб. | 2827            | 3714,6 | 3911,8 | 3318  | 3589,9 | 3816,6 | 3109  | 3433  | 3630,6 | 3047,3 | 3396,6 | 3510,3 |
| Прожиточный минимум на душу населения, руб.                                          | 6573            | 9361   | 9502   | 8234  | 9701   | 9889   | 7655  | 8570  | 8905   | 7251   | 8605   | 8960   |
| Уровень занятости, %                                                                 | 56,4            | 60,1   | 59,2   | 65,3  | 65,3   | 66,0   | 61,6  | 62,3  | 63,0   | 58,7   | 58,0   | 58,6   |
| Уровень безработицы, %                                                               | 9,0             | 7,2    | 6,8    | 5,2   | 5,6    | 5,5    | 6,2   | 6,6   | 8,1    | 11,2   | 11,1   | 11,8   |

Составлена авторами на основании [5,6].

Графическая интерпретация данных, представленных в таблице 1, отражена на рисунках 1–5.

Уровень жизни населения во многом определяется его доходами, от размера которых главным образом зависит степень удовлетворения личных потребностей в товарах и услугах широкого спроса. Из рисунка 1 видно, что ежемесячные денежные доходы, приходящиеся на душу населения, растут ежегодно по всем рассматриваемым регионам, но лидирует Южный федеральный округ. Отдельно выделенный показатель по Республике Крым свидетельствует об отставании ежемесячных доходов жителей полуострова по сравнению со среднероссийскими данными и соседними регионами.

Реальные располагаемые денежные доходы населения Республики Крым в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличились на 3,6%, что соответствует 3 месту среди субъектов Российской Федерации (по РФ – снижение на 5,9%). Рост реальных доходов населения в 2016 году в основном обеспечен за счёт увеличения доходов от предпринимательской деятельности и "скрытых" доходов, включая денежные переводы и доходы от продажи валюты [7].

Согласно результатам исследования, показатели среднемесячной начисленной заработной платы одного работника в анализируемом периоде по Республике Крым гораздо ниже аналогичных показателей по Российской Федерации, но в 2015 и 2016 годах выше,

чем по Северокавказскому Федеральному округу.

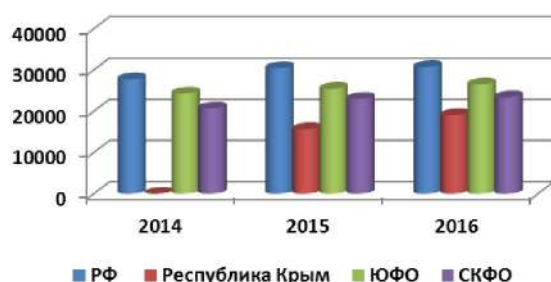


Рисунок 1 – Ежемесячные денежные доходы, приходящиеся на душу населения, руб.

Примечание. Данные по Республике Крым в 2014 г. отсутствуют.



Рисунок 2 – Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника, руб.

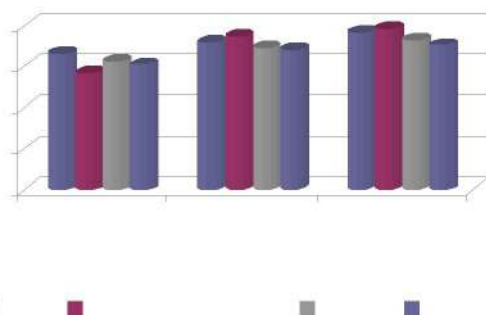


Рисунок 3 – Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц, руб.

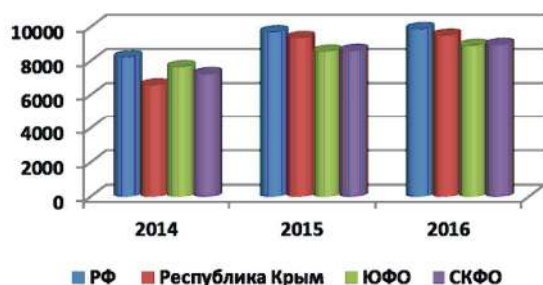


Рисунок 4 – Прожиточный минимум на душу населения, руб.

Согласно исследованиям, проведенным С.С. Скараник и С.Г. Черемисиной, "средне-

месячная номинальная начисленная заработная плата работников в Республике Крым за 2016 год увеличилась на 12,5% и составила 25 245 руб., при этом реальная заработная плата в 2016 году по сравнению с 2015 годом выросла лишь на 0,1%, причем превышение среднего республиканского уровня зарплаты зафиксировано только в Симферополе, Ялте и Черноморском районе. В остальных муниципальных образованиях полуострова уровень среднемесячной зарплаты значительно ниже средней величины данного показателя по Крыму, что свидетельствует о неэффективной реализации имеющегося трудового потенциала в этих регионах" [8].



Рисунок 5 – Уровень безработицы, %

Для анализа ценовых процессов как в целом по России, так и в разрезе субъектов Российской Федерации, помимо индекса потребительских цен, исчисляются показатели, позволяющие осуществлять межрегиональные сопоставления цен в условиях постоянной структуры потребления населением тех или иных потребительских товаров и услуг. Общим принципом при исчислении этих показателей, как по субъектам Российской Федерации, так и по России в целом является использование для каждого набора единых весов (количества товаров), сохраняющихся постоянными на протяжении длительного периода времени, и средних цен по субъекту или России в целом. Одним из таких показателей является стоимость условного (минимального) набора продуктов питания. Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания отражает межрегиональную дифференциацию уровней потребительских цен на основные продукты питания, входящие в него. На рисунке 3 графически представлена стоимость условного (минимального) набора продуктов питания. С 2015 г. наблюдается тенденция роста этого показателя для жителей Республики Крым, что является негативным фактором для экономической и социальной сферы региона. Возможно, этому

способствует отсутствию автомобильного и железнодорожного сообщения с материковой частью Российской Федерации.

Прожиточный минимум, устанавливаемый на уровне субъекта России, предназначен для оценки уровня жизни населения при разработке и реализации социальных программ. В минимальный набор продуктов питания потребительской корзины в Республике Крым входят продукты, объединенные в 11 групп: хлебные продукты, овощи, фрукты свежие, сахар и кондитерские изделия, мясопродукты, рыбопродукты, молоко и молокопродукты, яйца, масло растительное, маргарин и другие жиры, прочие продукты, непродовольственные товары и услуги составляют по 50% от стоимости продуктов питания.

Как видно из рисунка 4 в 2015 и 2016 годах прожиточный минимум в Республике Крым значительно вырос и опередил соответствующий показатель по анализируемым регионам. Увеличение величины прожиточного минимума на душу населения в Республике Крым связано с изменением потребительских цен по всем основным группам продуктов питания, а также ростом индекса потребительских цен на непродовольственные товары и услуги.

Рынок труда Республики Крым отличается ярко выраженной сезонностью, эти тенденции характерны и для анализируемых регионов. В муниципальных районах, в которых преобладает сезонная занятость, присутствует небольшое количество промышленных предприятий, преобладают фермерские хозяйства, которые только в сезон нанимают дополнительную рабочую силу.

Уровень безработицы по Республике Крым был наиболее высоким в 2014 г. (в силу политических обстоятельств), однако постепенно стал снижаться и достиг 6,8 % в 2016 г., что гораздо ниже, чем в Северо-Кавказском Федеральном округе.

В 2016 году в Республике Крым в результате роста экономической активности работодателей, а также благодаря принимаемым мерам по легализации занятости, количество вакансий, заявленных в службу занятости возросло в 1,2 раза. Всего за 2016 год было создано 10 798 дополнительных рабочих мест. Тем самым ситуация на рынке труда стабилизировалась: численность безработных сократилась с 69,2 тыс. человек в 2015 году до 61,7 тыс. человек в 2016 году [7].

Таким образом, проблема показателей уровня жизни и доходов трудящихся имеет

большое теоретическое и практическое значение. От ее правильного понимания и адекватного решения соответствующих вопросов в социально-экономической политике государства во многом зависит стабильность региона, долгосрочный вектор его развития. Трудности переходного периода, связанного с вхождением полуострова в число субъектов Российской Федерации, привели к временному снижению показателей экономической деятельности и уровня жизни населения Республики Крым.

Принимая во внимание огромную территорию России, с ее разнообразием природных, экономических, социальных характеристик отдельных субъектов, формируются различные условия, влияющие на уровень жизни населения. Этим самым предопределяется и существенная территориальная дифференциация стоимости жизни, прожиточного минимума и других объективных параметров уровня жизни населения.

#### Литература:

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)
2. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.un.org/ru/universal-declaration-human-rights/index.html>
3. Малютин С. А. Уровень жизни как политэкономическая категория : дис. ...к.э.н. – М., 2005.
4. Бобков В.Н. Методологический подход Всероссийского центра уровня жизни к изучению и оценке качества и уровня жизни населения // Вестник ВГУ. Серия: Экономика и управление. – 2009. – №2. – С. 26-36.
5. Статистический сборник "Россия в цифрах 2016". – Режим доступа: [http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat\\_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc\\_1135075100641](http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1135075100641)
6. Министерство труда и социальной защиты республики Крым (Официальный сайт). – Режим доступа: [http://rk.gov.ru/file/File/prozit\\_min.pdf](http://rk.gov.ru/file/File/prozit_min.pdf)
7. Доклад Главы Республики Крым, Председателя Совета министров Республики Крым Аксенова Сергея Валерьевича о фактически достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Республики Крым за 2016 год и их планируемых значениях на 3-х летний период. – Режим доступа: [http://minek.rk.gov.ru/file/File/minek/2017/analiz\\_SE/doklad\\_glavi\\_2016.pdf](http://minek.rk.gov.ru/file/File/minek/2017/analiz_SE/doklad_glavi_2016.pdf)
8. Скараник С.С., Черемисина С.Г. К проблеме территориального дисбаланса трудового потенциала Республики Крым // Успехи современной науки. – 2017. – Том 3. – №2. – С. 73-76.

## MICROFINANCE AS AN OPPORTUNITY TO MARKET SMALL BUSINESSES

**Balamirzoev Nazim Liudinovich**, PhD of Economics, Faculty of Technology, Dagestan State Technical University, Makhachkala, Republic of Dagestan

**E-mail:** naida1107@inbox.ru

*The present article deals essentially-content characteristics of microfinance, including its key characteristics and specific features. The expediency of resorting to this method of financing their functional activities of small businesses. Sistematizirovat the basic functions performed by microfinance, including social and economic. Analyzed the main problem points that hinder the full use of this tool by small businesses. Based on the research formulated the conceptual insights and practical recommendations.*

**Keywords:** microfinance; banks, credit institution; credit; loan; Deposit; cash management services; insurance; microleasing; small businesses.

УДК 336  
БАК РФ 08.00.10

## МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ КАК ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫХОДА НА РЫНОК СУБЪЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА

© Баламирзоев Н.Л., 2017

*В настоящей статье рассматривается сущностно-содержательная характеристика микрофинансирования, в том числе его ключевые признаки и специфические особенности. Обосновывается целесообразность обращения к данному способу финансирования своей функциональной деятельности субъектов малого бизнеса. Систематизируются базовые функции, которые выполняет микрофинансирование, включая социальную и экономическую. Проанализированы основные проблемные моменты, которые препятствуют полноценному использованию данного инструмента субъектами малого предпринимательства. На основании проведенного исследования сформулированы концептуальные выводы и даны практические рекомендации.*

**Ключевые слова:** микрофинансирование; банки; кредитные учреждения; кредит; займ; депозиты; расчетно-кассовое обслуживание; страхование; микролизинг; субъекты малого бизнеса.

106

В современных условиях функционирование субъектов малого бизнеса в России сталкивается с целым рядом проблем. Среди них наиболее остро стоит высокий уровень налогообложения, административные барьеры, сложности получения кредитных ресурсов и неподъемная стоимость их обслуживания. Действительно, доступ к банковскому кредитованию для анализируемой категории хозяйствующих субъектов практически закрыт: банковские учреждения не с особым желанием идут на выдачу кредитов мелким компаниям в силу сомнений в их платежеспособности. Кроме того, ситуация усугубилась в связи с распространением финансово-экономического кризиса, предопределившего повышение требований к потенциальным заемщикам. Исходя из этого, для субъектов малого бизнеса единственным возможным вариантом выхода на рынок и занятия прочного положения является обращение к микрофинансированию как системы максимально справедливого доступа к финансовым ресурсам.

Прежде всего, необходимо определиться, в чем заключается сущностно-содержательная характеристика термина "микрофинансирование". Первоначально под микрофинансированием понималась определенная методология финансирования с использованием эффективных способов обеспечения возвратности займов для предоставления и привлечения краткосрочных займов среди мелких предпринимателей [3]. В современных условиях данная дефиниция используется более широко и включает в себя следующие виды финансовых услуг, предоставляемых субъектам малого бизнеса:

- займы;
- депозиты;
- расчетно-кассовое обслуживание;

**БАЛАМИРЗОЕВ Назим  
Лиудинович**, кандидат  
экономических наук,  
Технологический  
факультет, Дагестанский  
государственный  
технический университет,  
Махачкала, Республика  
Дагестан  
naida1107@inbox.ru

- страхование;
- микролизинг и др.

В целом, можно утверждать, что финансовые услуги, оказываемые специализированными учреждениями, практикующими микрофинансирование, прежде всего, нацелены на удовлетворение потребностей в ресурсах субъектов малого бизнеса, которые не обладают достаточной возможностью использования предложений банков и других кредитных организаций, не заинтересованных в работе с мелкими заемщиками по причине достаточно высоких издержек.

За рубежом анализируемый термин применяется уже достаточно давно. Под ним понимаются розничные финансовые услуги на небольшие суммы, которые предназначены для клиентов, имеющих низкий уровень дохода или не имеющих доступа к традиционным финансовым услугам [5]. Так, по классификации международных организаций эти суммы составляют не более 300% от показателя ВВП на душу населения.

Систематизировав существующие точки зрения относительно содержательного наполнения микрофинансирования, можно сформулировать его приоритетную цель, которая заключается в обеспечении полноценного доступа субъектов малого предпринимательства к финансовым ресурсам посредством предоставления микрозаймов для осуществления текущей деятельности.

Микрофинансирование как особый вид финансовой деятельности обладает некоторыми специфическими особенностями [2]:

- характер целевой аудитории, включающей физических лиц и малых предпринимателей;
- размеры займов;
- краткосрочный характер предоставления кредитных средств;
- достаточно гибкие условия предоставления займов, в том числе их возвратность;
- высокие процентные ставки по кредитам.

Главное отличие микрокредитования состоит в относительно коротких сроках предоставления кредита и высоких процентах по кредитам. Анализируя существующие программы микрокредитования, можно сделать вывод о том, что перечисленные особенности, которые имеют для потенциального заемщика определенные недостатки, компенсируются упрощенным порядком получения займов. Данное обстоятельство наиболее наглядно проявляется в следующем:

- небольшие издержки, связанные со сбором необходимого пакета документации;
- гибкий характер обеспечения кредитов.

Особый интерес для наилучшего понимания сущности микрофинансирования представляет исследование ключевых функций данного инструмента. Следует подчеркнуть, что микрофинансирование представляет собой бизнес, который гармонично функционирует на границе социального развития и коммерческой деятельности и призван решать важнейшие задачи социального характера. В этой связи можно выделить следующие функции микрофинансирования [6]:

- социальная, которая проявляется в сокращении уровня бедности, стимулировании предпринимательской инициативы, содействие в декриминализации бизнеса, сокращению неформального финансового сектора, повышению прозрачности деятельности заемщиков.

- экономическая, отражающая повышение финансовой устойчивости субъектов малого предпринимательства, значительное расширение сектора его функционирования, расширение ассортимента и качества финансовых услуг, общее улучшение деятельности национальной финансовой системы, формирование кредитной истории у мелких заемщиков, повышение вероятности получения кредитов в банках и др.

Вместе с тем, для успешного развития микрофинансирования необходимо устранить ряд проблемных моментов, которые преимущественно связаны с несовершенством нормативно-правового регулирования данного сектора [1]. Кроме того, целесообразно активизировать деятельность саморегулируемых организаций, наладить устойчивое взаимодействие между ними и коммерческими банками и фондами поддержки малого предпринимательства в целях существенного расширения доступа к финансовым ресурсам, а также осуществлять всестороннее развитие и стандартизацию технологий микрокредитования [4].

Таким образом, несмотря на то, что микрофинансирование в Российской Федерации начало развиваться сравнительно недавно, оно уже заняло свою рыночную нишу и в значительной степени расширяет возможности некоторых категорий заемщиков, для которых традиционные источники финансирования недоступны. Можно говорить о том, что данный инструмент позволит субъектам малого бизнеса выйти на рынок и упрочить свои позиции среди конкурентов.

## Примечания:

1. Быкова Н. Н., Рогозина Л. С. Проблемы развития малого бизнеса в России // Молодой ученый. – 2016. – №3.
2. Гладкова В.Е. Микрофинансирование как инновационный инструмент развития кредитной системы РФ : дис. ... д-ра э. н. / В.Е. Гладкова; Российская академия предпринимательства. – М., 2013.
3. Заболотская В.В., Оломская Е.В. Микрокредитование как инструмент финансового обеспечения малого бизнеса // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. – 2011. – №1.

4. Королев Д.А. Перспективы развития микрофинансирования малого бизнеса в России // Общество: политика, экономика, право. – 2013. – №2.
5. Мусин Д.М. Микрофинансирование малого и среднего бизнеса: перспективы и риски // Инновации, технологии, наука : сб. ст. Международной научно-практической конференции (25 января 2017 г.). – Пермь, 2017.
6. Осиповская А.В. Микрофинансирование и его роль в поддержке малого бизнеса // Экономический журнал. – 2010. – №18.

## INVESTIGATION OF FACTORS OF INCREASING PERSONNEL INVOLVEMENT

*Vorontsova Galina Vladimirovna, Associate Professor, Department of Management*

*E-mail: vgv14@mail.ru*

*Chumachenko Renata Germanovna, Student, Institute of Economics and Management, North-Caucasus Federal University, Stavropol Russia*

*E-mail: igra.ch88@yandex.ru*

*The article justifies the modern interpretation and evolution of the concept of staff involvement, based on economic and sociological approaches; It's importance for the successful development of the organization and the factors that contribute to increasing the involvement of staff. Conditions and strategic approaches that increase staff involvement are analyzed.*

**Keywords:** *involvement; efficiency; personnel.*

УДК 331

ВАК РФ 08.00.05

## ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ ПОВЫШЕНИЯ ВОВЛЕЧЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА

© Воронцова Г.В., 2017

© Чумаченко Р.Г., 2017

*В статье обосновывается современное трактование и эволюция понятия вовлеченности персонала, исходя из экономических и социологических подходов; ее значение для успешного развития организации и факторы, способствующие увеличению вовлеченности персонала. Анализируются условия и стратегические подходы, повышающие вовлеченность персонала.*

**Ключевые слова:** *вовлеченность; эффективность; персонал.*

**ВОРОНЦОВА Галина Владимировна**, доцент,  
кафедра Менеджмента  
*vgv14@mail.ru*

**ЧУМАЧЕНКО Рената Германовна**, студентка  
*igra.ch88@yandex.ru*

Институт экономики  
и управления, Северо-  
Кавказский федеральный  
университет, Ставрополь,  
Россия

Высокий уровень вовлеченности персонала можно рассматривать как один из важных факторов экономического роста организации, показатель успешности её деятельности, её конкурентное преимущество. Вовлеченность – это эмоциональное и интеллектуальное состояние, которое мотивирует выполнять работу как можно лучше. Каждый руководитель стремится к тому, чтобы организация смогла достигнуть намеченных стратегических целей и при этом создать такой климат в коллективе, при котором все сотрудники будут заинтересованы в максимальной отдаче.

Впервые термин "вовлечение" применил К. Томпсон, определяя это понятие следующим образом: "Чтобы донести обещание бренда до потребителя, работник должен полностью понимать и разделять ценности бизнеса" [3]. По мнению Джека Уэлча, лидера General Electric, настоящая и неограниченная эффективность приходит через вовлечение каждого отдельного сотрудника в жизнь организации, через признание его частью общего действия и через закрепление за ним права иметь собственный голос и играть свою роль в достижении успеха компании [2]. М. Магура дает следующее определение термину вовлеченность: "Вовлеченность – это желание принимать личные усилия, вносить свой вклад как член организации для достижения её целей" [1].



Социологи считают вовлеченность в трудовой процесс одним из важнейших условий социальной стабильности. Вовлеченные сотрудники относятся к работе как к своему делу, готовы проявлять инициативу, работать сверхурочно, чтобы у предприятия дела шли хорошо. По данным исследования ВЦИОМ, проведенного в 2016 г., россияне стремятся к большей вовлеченности в дела организаций, в которых осуществляется их трудовая деятельность. Проведенное исследование демонстрирует, что среди компаний, у которых рост оборота превышает 10%, пристальное внимание уделяется вопросам вовлеченности персонала, в отличие от компаний, чей рост ниже данного показателя. Уровень вовлеченности персонала в организациях первого типа в среднем на 20-30 % выше. По усредненным данным количество вовлеченных сотрудников в стабильно развивающихся организациях составляет порядка 60%, в то время как на тех предприятиях, которые занимают лидирующие позиции на рынке, этот показатель не ниже 90%. Исследовать вовлеченность начали в 90-х в США. К настоящему моменту исследования вовлеченности проводились более чем в 120 странах, на 60 языках и практически во всех возможных отраслях. По результатам исследований выделяют четыре группы компаний по уровню вовлеченности. В компаниях, находящихся в "Зоне разрушения" (от 0% до 30% вовлеченных сотрудников), низкий уровень вовлеченности не обеспечивает достижение поставленных целей. Компаниям, находящимся в "Зоне неопределенности" (от 30% до 45% вовлеченных сотрудников), необходимы активные усилия для обеспечения вовлеченности персонала. Компании из "Зоны безразличия" (от 45% до 65% вовлеченных сотрудников) уже достигают серьезных результатов, но могут добиться большего. Вовлеченность сотрудников уже сделала компании из "Зоны результативности" (от 65% до 100% вовлеченных сотрудников) успешными. Этим компаниям нужно сфокусироваться на сохранении достигнутого. Большинство предприятий России находятся в "Зоне безразличия" (примерно 60% вовлеченных сотрудников). В России высоко вовлеченные сотрудники составляют 11%, в то время как по среднемировым данным число таких работников приближается к 22%.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что руководителям российских организаций необходимо искать пути повышения уровня вовлеченности персонала. Наиболее остро проблема вовлеченности стоит в крупных организациях, так как считается, что ра-

ботнику сложнее там стать заметным, сделать карьеру.

Невовлеченность сотрудника можно определить по следующим признакам: опаздывает на работу (25% невовлеченных сотрудников), обедает дольше отведенного на это времени (25%), сидит в социальных сетях в рабочее время (73%), считает, что руководитель его не ценит (79%), что он "убивает" на работе свое здоровье (38%) [2].

Вовлеченный персонал, как показывает российский и зарубежный опыт, позволяет организации достигать высокой эффективности и результативности. Вовлеченный сотрудник в общении с коллегами, клиентами, потенциальными сотрудниками всегда позитивно отзывается об организации, прикладывает дополнительные усилия, чтобы способствовать успеху бизнеса, хочет быть частью компании, оставаться в ней на долгое время.

По результатам международного исследования тенденций в сфере управления персоналом, проведенного в мае 2016 г. агентством "Делойт", в котором приняли участие более 7 тыс. HR-специалистов и представителей бизнеса, в России, как и в других странах, в большинстве случаев показатель вовлеченности персонала оценивается раз в год (63%). Однако многие компании проводят исследования чаще – раз в квартал (11%), раз в месяц (11%). Некоторые международные компании проводят исследования чаще, чем один раз в месяц (3% респондентов), но 16% компаний, принимавших участие в исследовании, никогда не проводят измерение вовлеченности персонала в организации. В качестве инструментов измерения вовлеченности персонала чаще всего используются: ежегодный опрос (45%), периодические опросы (12%), пульс-опросы при необходимости (9%), интервью и фокус-группы (18%), мониторинг социальных сетей (9%), другие методы (6%). Ответы на данные вопросы в России схожи с ответами респондентов из других стран. Но за рубежом большей популярностью пользуется проведение пульс-опросов и мониторинга социальных сетей [3].

В России с 2010 г. Сбербанк России совместно с институтом маркетинговых исследований "ГФК-Русь" проводит достаточно серьезное ежегодное исследование уровня вовлеченности персонала банка во всех региональных отделениях с участием 100 тыс. сотрудников. Опросы проводятся в двух формах: анкетирование и фокус-группы.

Проблема оценки вовлеченности персонала состоит в том, что на этот показатель ока-

зывает влияние множество факторов, некоторые из которых можно выразить в цифровых и денежных единицах, другие формируются под влиянием разнообразных факторов внешней и внутренней среды организации. Уровень вовлеченности зависит и от усилий со стороны предприятия, и от особенностей самого работника. Поэтому возникает необходимость установить, о чем следует собирать социологические данные, конкретизировать факторы, определяющие уровень вовлеченности персонала. Операционализация понятия "вовлеченность" позволила выделить следующие факторы: система адаптации, система обучения и развития, улучшение качества условий труда, возможность карьерного роста сотрудников, система мотивации и стимулирования труда, коммуникация, четкая постановка и формулировка целей и задач, имидж организации, организационная культура.

Анализ с помощью различного инструментария этих факторов позволит выявить динамику таких показателей, как: уровень удовлетворенности трудом, текучесть кадров, изменение производственных показателей, поможет оценить социально-психологический климат в коллективе, использование инноваций, адекватность существующей системы мотивации и стимулирования личностным качествам работников [1]. Но исследование вовлеченности – только начало процесса. По данным социологического опроса из общего количества организаций, которые собирают данные о вовлеченности сотрудников, только 20% преобразовывают их в видимые действия.

После проведенного исследования некоторые компании проводят бессистемные изменения, требующие сравнительно малых затрат, вносят минимальные изменения в организацию рабочих процессов, проводят незначительные кадровые изменения, другие предприятия перестраивают системы донесения информации, переоценивают роль коммуникаций с сотрудниками, а ряд компаний разрабатывают и проводят полномасштабные изменения управленческих структур.

После проведения исследования уровня вовлеченности персонала руководитель может определить, на какие именно сферы необходимо воздействовать для повышения вовлеченности персонала, сфокусироваться на тех факторах, которые оказывают наибольшее влияние на вовлеченность сотрудников данной компании. Драйверы вовлеченности можно разделить на основные группы: факторы, связанные с политикой организации: стратегия, миссия, видение, ценности компании; фак-

торы, связанные с климатом в коллективе: отношения с руководителем и коллегами, взаимодействие в команде; факторы, связанные с организацией труда: система мотивации, должностные обязанности, условия труда и факторы, связанные с самореализацией сотрудника [4]. При грамотном воздействии на каждую из этих областей можно добиться роста производительности и эффективности труда, снижения текучести персонала.

Повышать степень вовлеченности сотрудника необходимо на каждом этапе его профессиональной деятельности с учетом индивидуальных особенностей. Можно выделить общие рекомендации: у каждого сотрудника должна быть возможность высказать своё мнение и довести его до сведения руководства, что послужит стимулом раскрытия профессионального и личностного потенциала. В организации должна использоваться справедливая система оплаты труда, что позволит сотрудникам установить взаимосвязь между выполненной работой и вознаграждением. У каждого сотрудника должна быть возможность развития и роста. Повысить степень вовлеченности поможет также благоприятный психологический климат в коллективе [3].

Каждая организация должна выбирать стратегию повышения вовлеченности сотрудников с учетом собственных возможностей и задач [5].

Таким образом, можно сделать вывод, что изучение уровня вовлеченности сотрудников, выявление "точек роста" и реализация мероприятий по повышению вовлеченности работников позволят повысить эффективность деятельности персонала организации, его конкурентоспособность.

#### Примечания:

1. Берсин Д. 20 факторов, которые влияют на вовлеченность персонала [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [http://neohr.ru/hr/article\\_post/20-faktorov-kotoryye-vliyayut-navovlechennost-personala](http://neohr.ru/hr/article_post/20-faktorov-kotoryye-vliyayut-navovlechennost-personala).
2. Вебер А. Вовлеченность – ключевая метрика бизнеса [Электронный ресурс] / ChiefTime. Федеральная сеть деловых изданий. – Электрон. журн. – URL: <http://www.chieftime.ru/management>.
3. Гребенюк Н. Вовлеченность персонала: как зажечь желание гореть на работе [Электронный ресурс]. – URL: <http://psyfactor.org/lib/business8.htm>.
4. Егорова А.С. Руководство по оценке и повышению вовлеченности персонала: Вовлеченность персонала: 7 шагов к пониманию [Электронный ресурс]. 2014. – URL: [http://groupbr.ru/posts/kniga\\_vovlechenost\\_personala\\_7\\_shagov\\_k\\_ponimaniyu/](http://groupbr.ru/posts/kniga_vovlechenost_personala_7_shagov_k_ponimaniyu/).
5. Ноздрина Ю.Ю., Момотова О.Н. Теоретическое обобщение вопросов исследования мотивации // НаукаПарк. – 2014. – № 5 (25). – С. 97-101.

## FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE INNOVATIVE TYPE ECONOMY IN RUSSIA: INSTITUTIONAL ASPECT

**Voskanov Mikhail Eduardovich**, PhD of Economics, Associate Professor, Department of Economic Theory, Essentuki Institute of Management, Business and Law, Essentuki, Russia

**E-mail:** mvoskanov@mail.ru

The article is a summary of the results of the author's previous research on the innovative development of socio-economic macrosystems as a factor in the transition to a knowledge economy in a changing institutional environment. This article is devoted to the institutional aspects of the formation and development of an innovation-type economy in Russia. The problems associated with the development, implementation and commercialization of innovations, as well as institutional support for the development of the national innovation system at the present stage of Russia's economic development are described. Based on the analysis of the features of the functioning of the Russian economy and foreign experience, the main directions for implementing economic policy are proposed with a view to moving the country to an innovative development path. In the long run, this should allow the formation of a knowledge economy in Russia, ensure the country's competitiveness in the world community and will contribute to improving the quality of life of the population.

**Keywords:** economy; innovative economy; knowledge economy; economic growth; national innovation system; institutional changes.

### ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ ИННОВАЦИОННОГО ТИПА В РОССИИ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

УДК 330.88  
БАК РФ 08.00.05

© Восканов М.Э., 2017

Статья представляет собой обобщение результатов предыдущих исследований автора, касающихся инновационного развития социально-экономических макросистем, как фактора перехода к экономике знаний в условиях меняющейся институциональной среды. Данная статья посвящена институциональным аспектам формирования и развития экономики инновационного типа в России. Описываются проблемы, связанные с разработкой, внедрением и коммерциализацией инноваций, а также институциональной поддержкой становления национальной инновационной системы на современном этапе экономического развития России. На основе анализа особенностей функционирования российской экономики и зарубежного опыта предлагаются основные направления реализации экономической политики с целью перехода страны на инновационный путь развития. Это в конечном итоге должно позволить сформировать в России экономику знаний, обеспечить стране конкурентоспособность в мировом сообществе и будет способствовать повышению качества жизни населения.

**Ключевые слова:** экономика; инновационная экономика; экономика знаний; экономический рост; национальная инновационная система; институциональные изменения.

Эффективная экономика, ориентированная на повышение качества жизни населения, в современных условиях во многом зависит не только от выгодного геостратегического положения страны, наличия природно-климатических ресурсов, но и от так называемого интеллектуального потенциала страны и познавательных (когнитивных) возможностей населения, что обеспечивает инновационность экономики и обеспечивает стабильность экономического роста.

На данном этапе экономического развития России существует ряд проблем, связанных с разработкой, внедрением и коммерциализацией инноваций, а также институциональной поддержкой становления национальной инновационной системы (НИС). Как отмечают многие исследователи, в частности кандидат социологических наук, доцент А.В. Кравец: "В современной России ... до сих пор сохраняется очень низкий уровень инновационной активности. Цели, которые связаны со стимулированием и институциональной поддержкой развития российской науки и инновационных технологий, не реализуются в том масштабе, который необходим при существо-

**ВОСКАНОВ Михаил  
Эдуардович**, кандидат  
экономических наук,  
доцент, кафедра  
Экономической теории,  
Ессентукский институт  
управления, бизнеса  
и права, Ессентуки,  
Россия  
mvoskanov@mail.ru

№ 2(23). ИЮНЬ 2017



ющих вызовах со стороны высокоразвитых стран. В масштабе страны эффект от внедрения инновационных разработок практически незаметен, нет тесных связей и контактов между наукой и бизнесом, что говорит о том, что национальная инновационная система функционирует неэффективно". [12, с. 21-34] Таким образом, становится очевидной необходимость интеграции науки, образования и бизнеса с целью формирования и развития полноценной инновационной экономики в России.

Дополняя картину, можно выделить несколько причин торможения российской экономики, среди которых:

- отсутствие институциональной поддержки процессов формирования экономики инновационного типа [6, с. 118-121];
- недостаточная диверсификация экономики;
- преобладание сырьевого сектора в экономике;
- зависимость от цен на энергоресурсы;
- дефицит квалифицированных кадров;
- высокий уровень монополизации экономики;
- недостаточно развитая конкуренция;
- дефицит инвестиционных ресурсов;
- наличие коррупции в стране.

Выстраивание в России экономики инновационного типа сопряжено со значительным отставанием страны в сфере высоких технологий, недостатком частных инвестиций и бюджетного финансирования, отсутствием соответствующей эффективной экономической политики. Значительная доля валового внутреннего продукта (ВВП) России формируется за счёт сырьевых отраслей. [9] Научноёмкие и высокотехнологичные производства наоборот имеют всё ещё очень низкую долю в ВВП, которая за счёт военно-промышленного комплекса к 2016 году достигла исторического максимума и составила 22,3% [10] (в развитых странах – около 60%). Всё это происходит на фоне кризиса науки и образования в стране. [9]

Однако, как показывает мировая практика, "структурная перестройка в пользу наукоёмких секторов позволяет достаточно быстро повысить темпы роста экономики", отмечает кандидат экономических наук, доцент Дмитриева Е.И. [9]

Кроме того, в российской экономике всё ещё сохраняются негативные процессы, связанные с началом мирового экономического кризиса (2011 г.) и второй волной глобальной рецессии (с 2013 г.). Также, свой отпечаток наложили события на Украине, в Сирии; санкции

западных стран и российские контрсанкции; падение цен на энергоресурсы; ситуация в международной геополитике и мировой экономике в целом.

Генезис и становление мировой экономики демонстрируют, что за постиндустриальным этапом в развитых странах следует переход к экономике знаний в результате перехода к новой парадигме развития, основанной на формировании интеллектуального капитала и развитии глобальных информационных систем. [16, с. 20-24] Инновационная деятельность обеспечивает не только рост экономики и конкурентоспособность страны, но и конкурентоспособность отдельных хозяйствующих субъектов, высокое качество жизни населения и развитие человека как личности. [15, с. 282-285] Таким образом, на наш взгляд, именно инновационный путь развития позволит обеспечить экономический рост в России и становление полноценного социального государства.

Однако, как уже отмечалось нами выше, текущая ситуация в российской экономике не позволяет обеспечить экономический рост на основе существующей модели национальной экономики в связи с отсутствием институционального базиса инновационного развития, неэффективностью механизмов финансирования инновационной деятельности и низким уровнем использования научно-технического потенциала страны. [12, с. 21-34]

Экономическая политика последних 10 лет в сфере инновации в России оказалась нежизнеспособна и неэффективна, т.к. не решала главной задачи – задачи стимулирования инновационной деятельности в частном секторе. Акценты были смещены на развитие инноваций в госсекторе. [9] Также следует учитывать тот факт, отмечает доктор экономических наук, профессор Жиц Г.И., что "инновационный потенциал системы характеризуется не наличием новшеств, ... а способностью системы использовать их в практике своего функционирования или обеспечить их эффективное потребление, которое должно найти безусловное выражение в улучшении качества жизни населения" [11]. Иначе говоря, инновационная деятельность не должна становиться самоцелью, а должна обеспечивать эффективность и социальную направленность функционирования и развития национальной экономики.

Таким образом, первоочередной задачей государственной политики в области экономики становится обеспечение эффективности экономических процессов за счёт выстраива-

ния адекватной институциональной структуры российской экономики, нацеленной на формирование национальной инновационной системы. Решению этой задачи, на наш взгляд, будет способствовать развитие науки и образования, их интеграция с бизнесом путём создания интегрированных научно-образовательных центров в рамках федеральных округов (социально-экономических макросистем [7, с. 141-146]), которые могут стать основой национальной инновационной системы в России. Это позволит обеспечить опережающее развитие фундаментальной и прикладной науки, образования, стимулировать инновационную деятельность хозяйствующих субъектов и индивидов, а также будет способствовать коммерциализации инноваций. [8, с. 146-154]

Инновационное развитие экономики – это объективный процесс, на определённой стадии которого формируется национальная инновационная система. Как указывает кандидат экономических наук, доцент Красноперова Т.Я., "что технологическое развитие представляет собой не цепочку односторонне направленных причинно-следственных связей, ведущих от научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) к инновациям, а процесс взаимодействия и обратных связей всего комплекса экономических, социальных, политических, организационных и других факторов, влияющих на создание, внедрение, коммерциализацию инноваций и финансовое обеспечение этих процессов". Это говорит о системном характере инновационного развития. [13, с. 152-156]

НИС, как и любая другая система, отвечает определённому набору характеристик:

- 1) целенаправленность;
  - 2) иерархичность и соподчинённость структурных элементов;
  - 3) единство и целостность структурных элементов;
  - 4) взаимодействие и взаимовлияние структурных элементов;
  - 5) координация процессов функционирования структурных элементов;
  - 6) открытость;
  - 7) сложность;
  - 8) надёжность;
  - 9) эффективность функционирования;
  - 10) результативность функционирования.
- [13, с. 152-156]

По своей сути, НИС является подсистемой экономической системы. Таким образом, НИС представляет собой специфицированную институциональную структуру, включающую в

себя субъекты экономики (научные и образовательные организации, субъекты предпринимательской деятельности, органы власти) и нормы права, этики и морали. Целью НИС при этом является создание базиса формирования инновационной экономики. [13, с. 152-156]

Развитые страны уже осуществили свой переход к VI технологическому укладу, который считают эпохой нанотехнологий и глобальных сетей. На наш взгляд, именно развитие глобальных сетей позволит сформировать в России национальную инновационную систему на базе интегрированных научно-образовательных центров, функционирующих по принципу скоординированных "сообществ практики" – виртуальных площадок взаимодействия науки, образования и бизнеса; исследователей и практиков. [12, с. 21-34] Результатом деятельности подобных центров должны стать инновации – результаты инвестирования интеллектуального решения в разработку и получение нового знания; новые или значительно улучшенные продукты (товары, услуги) или процессы, новые организационные методы в деловой практике; внедрённые новшества, которые являются конечным результатом познавательной деятельности человека. [1] При этом важно отметить, что инновационное развитие является "перманентным процессом новаторской деятельности". [2, с. 543 – 551]

Переход экономики на инновационный путь развития требует значительных вложений в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (рис. 1-3), которые в перспективе обеспечивают конкурентоспособность страны в мировой экономике. Однако, следует отметить, что в развитых странах инновационная экономика формируется не только за счёт растущих расходов на НИОКР, но и путём выстраивания соответствующей институциональной структуры. [12, с. 21-34] Таким образом происходит становление экономики, основанной на знаниях, которая в будущем может трансформироваться в когнитивную экономику.

Многие экономисты отмечают, что функционирование и рост современной экономики являются результатом познавательной деятельности человека. Это подтверждает тезис о зарождении когнитивной экономики и даёт возможность говорить об институционализации когнитивной экономики как новой перспективной ветви экономической теории. Также отметим, что зарождение и становление когнитивной экономики является одним из

признаков постиндустриального общества. Рассматривая в широком разрезе когнитивную экономику, на наш взгляд, можно выделить три основных направления, обеспечивающих экономический рост:

1) эффективное управление знаниями и познавательными процессами в экономике;

2) использование инновационных интеллектуальных и когнитивных (познавательных) систем в экономике;

3) применение набора когнитивных инструментов в процессе управления функционированием и развитием экономики. [5, с. 122-126]

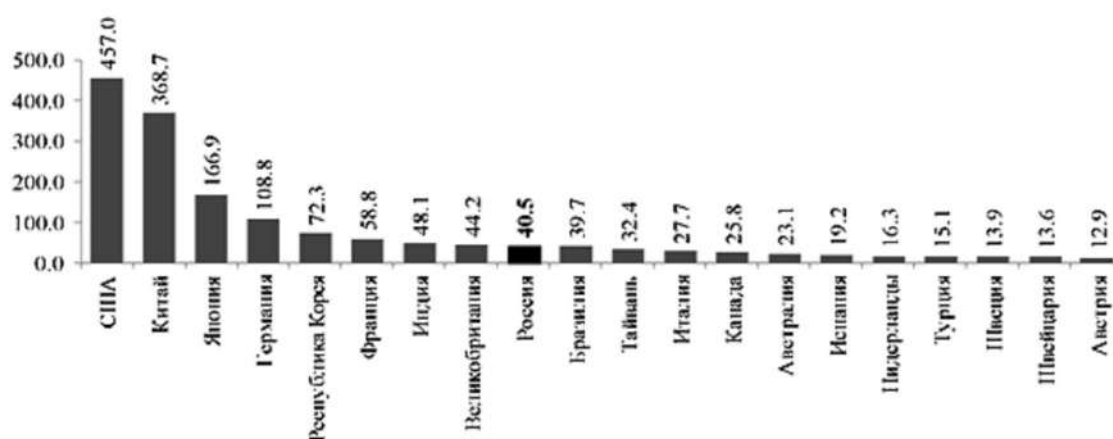


Рисунок 1 – Двадцатка стран-лидеров по объему внутренних затрат на исследования и разработки по данным на 2015 г. (млрд долл. США; в расчете по паритету покупательной способности национальных валют) [14]

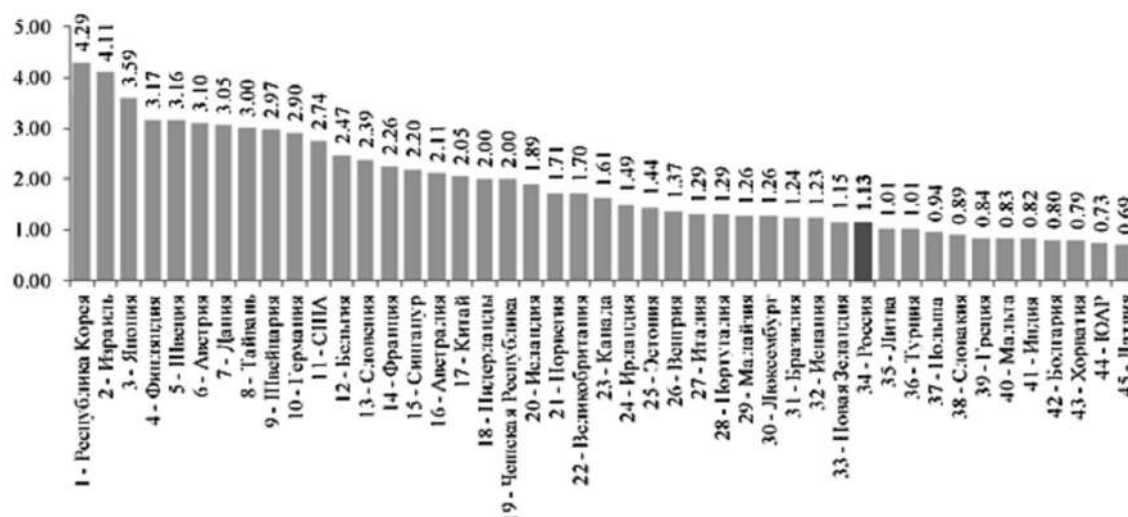


Рисунок 2 – Внутренние затраты на исследования и разработки в процентах к ВВП по странам на 2015 г. [14]

Необходимость перехода России к экономике инновационного типа предопределяет ряд задач, которые призвана решить экономическая политика на сегодня:

1) определение отраслей национальной экономики, обладающих максимальным потенциалом инновационного развития [3, с. 29-36];

2) определение областей науки, техники и технологий, обладающих наибольшим потенциалом формирования и развития инновационной экономики [12, с. 21-34];

3) учёт масштабов страны и региональной специфики экономического развития [12, с. 21-34].

Решение обозначенных задач будет способствовать достижению важной цели – снижению уровня территориальной дифференциации развития экономики, а также увеличению доли социально-экономических макросистем в инновационной структуре России. [4, с. 37-50] При этом основой решения проблем формирования и развития экономики инновационного типа в России должно стать формирование инновационной платформы НИС на базе интегрированных научно-образовательных центров в рамках социально-экономических макросистем.

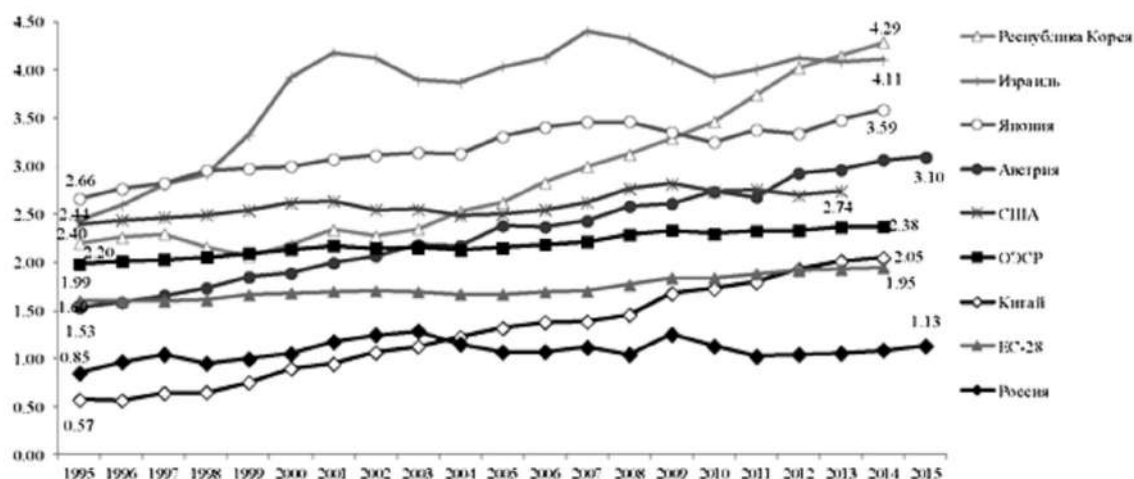


Рисунок 3 – Динамика внутренних затрат на исследования и разработки в процентах к ВВП в период с 1995 по 2015 гг. [14]

Отсюда можно выделить ряд направлений реализации экономической политики в России:

1. Формирование законодательной базы в сфере правового регулирования инновационной деятельности.
2. Создание интегрированных научно-образовательных центров в рамках социально-экономических макросистем.
3. Поддержка высокотехнологичных и наукоёмких отраслей экономики.
4. Стимулирование инвестиций (как внешних, так и внутренних) в инновационную деятельность хозяйствующих субъектов и населения.
5. Развитие государственно-частного партнерства в сфере инновационной деятельности.
6. Создание инфраструктуры функционирования национальной инновационной системы.

На наш взгляд, именно эти направления должны стать драйвером роста российской экономики и позволить осуществить её переход на инновационный путь развития, что в конечном итоге позволит сформировать в России экономику знаний, обеспечит стране конкурентоспособность в мировом сообществе и будет способствовать повышению качества жизни населения.

#### Примечания:

1. Федеральный закон "О науке и государственной научно-технической политике" [Электронный ресурс] : [от 23 августа 1996 № 127-ФЗ] (ред. от 23.05.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // Справочно-правовая система "Консультант Плюс". – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>, свободный.

2. Алексеев А.А., Глушак Н.В., Титов А.Б. Экономический феномен: инновационное развитие // Научное обозрение. – 2011. – № 5. – С. 543-551.
3. Байрамукова Ф.А. Развитие институционализированных кластеров в системе современных экономических отношений // Международное научное издание "Современные фундаментальные и прикладные исследования". – 2016. – №2(21). – С. 29 – 36.
4. Байрамукова Ф.А., Новосёлова Н.Н. Некоторые закономерности и направления развития новых институциональных структур и форм хозяйствования в постиндустриальном обществе // Международное научное издание "Современные фундаментальные и прикладные исследования". – 2016. – №2(21). – С. 37-50.
5. Восканов М.Э. Формирование и функционирование новых институциональных структур на основе когнитивного инструментария в условиях трансформаций социально-экономических систем // Международное научное издание "Современные фундаментальные и прикладные исследования". – 2016. – №3(22). – С. 122 – 126.
6. Восканов М.Э., Байрамукова Ф.А. Институциональные условия формирования постиндустриальной экономики в современной России // Международное научное издание "Современные фундаментальные и прикладные исследования". – 2016. – №3(22). – 2016. – №3(22). – С. 118-121.
7. Восканов М.Э., Козлов А.Н. Формирование экономических структур и институтов национальной инновационной системы России // Международное научное издание "Современные фундаментальные и прикладные исследования". – 2016. – №4(23). – С. 141 – 146.
8. Восканов М.Э., Таранова И.В. Развитие институциональных структур в постиндустриальном обществе // Международное научное издание "Современные фундаментальные и прикладные исследования". – 2016. – №4(23). – С. 146 – 154.
9. Дмитриева Е.И. Инновационная экономика России: противоречия и перспективы развития [Электронный ресурс] // Политическое управление: научный информационно-образовательный

электронный журнал. – 2014. – № 02 (08). – Режим доступа: <http://www.политуправление.рф/arhiv/2014/02/Dmitrieva.htm>, свободный.

10. Евстигнеева А. Доля высокотехнологичной продукции достигла исторического максимума [Электронный ресурс] // Газета "Известия". – 8.02.2017. – Режим доступа: <http://izvestia.ru/news/663075>, свободный.

11. Жиц Г.И. Способности и возможности: рассуждения о некоторых аспектах методологии оценки влияния инновационного потенциала на развитие социально-экономических систем различного уровня сложности // Инновационная экономика. – 2008. – №11.

12. Кравец А.В. Инновационная экономика России: проблемы и перспективы экономического роста // Креативная экономика. – 2016. – Том 10. – № 1. – С. 21-34.

13. Красноперова Т.Я. Национальная инновационная система: структура, роль финансовой составляющей // Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики. – 2013. – №6(88). – С. 152-156.

14. Ратай Т.В. Наука, технологии, инновации [Электронный ресурс] // Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. – 20.09.2016. – №19. – Режим доступа: [https://issek.hse.ru/data/2016/09/20/1123278216/NTI\\_N\\_19\\_20092016.pdf](https://issek.hse.ru/data/2016/09/20/1123278216/NTI_N_19_20092016.pdf).

15. Тишина И.М. Необходимость инновационного развития российской экономики // Молодой ученый. – 2015. – №14. – С. 282-285.

16. Щетинцева И.А. Необходимость формирования инновационной экономики как вектор современного развития России // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. – 2011. – 8(14). – С. 20-24.

#### **THE APPLICATION OF PROGRAM-TARGET MANAGEMENT TECHNOLOGIES TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE CONSTRUCTION COMPLEX**

**Gasanova Naida Muhudadaevna**, PhD of Economics, Associate Professor, Daghestan State Technical University, Makhachkala, Republic of Dagestan

*The article focuses on the essential substantive feature of the programme-target approach to management. On the basis of the conducted research the conclusions about the usefulness of such technologies for the management of sustainable development of the construction industry.*

**Keywords:** program-target management technology; building complex; complex target program.

УДК 338.2  
БАК РФ 08.00.05

#### **ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА**

© Гасанова Н.М., 2017

*В статье подробно рассматривается сущностно-содержательная характеристика программно-целевого подхода к управлению. На основании проведенного исследования делаются выводы о целесообразности применения таких технологий для управления устойчивым развитием строительного комплекса.*

**Ключевые слова:** программно-целевые технологии управления; строительный комплекс; комплексная целевая программа.

**ГАСАНОВА Наида**  
**Мухудадаевна**, кандидат  
экономических наук,  
доцент, Дагестанский  
государственный  
технический университет,  
Махачкала, Республика  
Дагестан  
[naida1107@inbox.ru](mailto:naida1107@inbox.ru)

Устойчивое развитие современной инфраструктуры систем расселения, городов и их агломераций, различных форм поселений, текущее и перспективное состояние городского хозяйства, безопасность жилых строений, зданий производственного назначения, уровень комфортности труда, отдыха и проживания граждан, уровень и качество их жизни в значительной степени определяются результатами функционирования строительного комплекса. Это сегмент национальной экономики в современных условиях выступает генератором инновационного развития большого количества смежных отраслей промышленности и одной из важнейших точек роста национальной экономики в социэкономическом развитии страны. В строительной отрасли функционирует большое количество разнообразных субъектов хозяйствования, которые принимают непосредственное участие в процессе создания новых объектов и производственных мощностей и образующих в своей совокупности архитектурно-строительный комплекс [2]. При этом, необходимо подчеркнуть, что результаты, которых удалось достичь в архитекту-

ре и градостроительстве выступают своеобразными индикаторами инженерно-технического развития страны, ее духовного и материального лидерства.

В современных условиях строительный комплекс является фундаментальной основой устойчивого развития всей страны. Валовой внутренний продукт находится на уровне 17%. При этом строительная отрасль привлекает колоссальное количество человек. Так, здесь занято около 10% всего населения, находящегося в трудоспособном возрасте.

Определенных успехов в данной сфере удалось добиться благодаря активному использованию программно-целевых технологий управления. Именно они выступают наиболее оптимальным способом решения актуальных проблем в строительной отрасли, которые, в свою очередь, требуют сосредоточении всех разновидностей ресурсов, включая финансовые, материальные, трудовые, интеллектуальные и др., определенной степени концентрации воздействий, целевой ориентации используемых средств и согласованности всех предпринимаемых действий.

Прежде всего, целесообразно рассмотреть сущностно-содержательную характеристику программно-целевых технологий управления. Так, под данным термином большинство авторов предлагают понимать способ управления, ориентированный на достижение конкретного конечного количественно и качественно измеримого результата в решении наиболее острой проблемы развития конкретной сферы в заранее установленные сроки с учетом запланированных ресурсов [1].

Вместе с тем, по мнению Р. Хакета, программно-целевые технологии – это системный метод определения главной цели деятельности, целей и задач организации и проверки их деятельности во время оценки исполнения бюджета путем соотношения их расходов, результатов и продуктивности деятельности [5].

Следует подчеркнуть, что для программно-целевого управления приоритетное значение имеет установление взаимосвязи между такими категориями, как проблема и цель, логи-

ческая взаимосвязь между которыми выражается в следующей цепочке: "проблема – потребность – интересы (действия) – цель".

Кроме того, для наилучшего понимания сущности программно-целевых технологий, необходимо рассмотреть два подхода. В соответствии с первым, первоначально анализируется состояние системы в целом, и только после оцениваются возможности. На базе проведенных операций формируется цель, после чего определяется набор конкретных действий, направленный на достижение поставленных целей. Наконец, на базе этого разрабатывается программный документ.

В соответствии со вторым подходом, в качестве первоочередного этапа намечается цель, и только после этого производится оценка возможностей с позиций достижения поставленной цели, после чего определяются действия и средства, и разрабатывается программа.

Изучив существующие мнения, касающиеся определения программно-целевого управления, можно сделать вывод, что оно обладает определенной внутренней спецификой, которая заключается в одновременной увязке совокупности элементов (рис. 1).



Рисунок 1 – Элементы системы программно-целевого планирования [4]

Данные рисунка свидетельствуют о том, что рассматриваемые технологии исключают односторонний подход. Иными словами, это не одностороннее движение от заранее установленных целей к необходимым ресурсам, а уже двустороннее.

Применение программно-целевых технологий в рамках устойчивого функционирования строительного комплекса обусловлено следующими причинами [4]:

- межотраслевой характер решаемых проблем;

– сочетание бюджетных и внебюджетных источников финансирования строительного комплекса;

– сложный характер реализуемых мероприятий и их взаимозависимость между собой;

– большое количество лиц, привлекаемых к решению поставленных задач;

– сжатый временной график строительства определенных объектов и др.

В таких условиях решить проблему обеспечения устойчивого функционирования строительного комплекса возможно лишь с помощью использования программно-целевых технологий.

Для этого на уровне региона целесообразно принять комплексную целевую программу по развитию строительного комплекса [3]. Ее ключевая цель заключается в преобразовании строительного комплекса в динамично развивающуюся, высокотехническую, эффективную систему, ориентированную на снижение материало-, энерго- и трудоемкости строительства, сокращение сроков возведения зданий и расходов, связанных с их эксплуатацией, а также значительное увеличение объемов строительства. Главными направлениями достижения цели являются: формирование достаточной производственной программы, организация снабжения материалами и изделиями, оперативное управление производством, организация реализации продукции, управление про-

ектами реструктурированного производства, управление инвестициями и т.д.

При программно-целевом подходе к управлению, реализация каждой поставленной цели обеспечивается путем выполнения соответствующими производственными и управленческими звеньями комплекса мероприятий, которые представляют собой программу, с заранее определенными параметрами качества, объема и сроков выполнения.

#### Примечания:

1. Бейбалаева Н.М. Управление строительной организацией на основе программно-целевых методов в современных условиях : автореф. ... канд. экон. н. / Н.М. Бейбалаева; Дагестанский государственный технический университет. – Махачкала, 2012.

2. Колинченко А.Ф. Строительный комплекс на современном этапе // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2010. – №1(107).

3. Магомедов Р.М., Агаширинова Н.М. Использование программно-целевого метода для управления развитием строительного комплекса Республики Дагестан // Риск: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 2010. – №3.

4. Моисеенко М.А. Развитие программно-целевого бюджетного планирования как инструмента повышения эффективности расходов местного бюджета : автореф. ... канд. эконом. н. / М.А. Моисеенко; Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону, 2013.

5. Хакет Р. Программно-целевой метод / Р. Хакет. – М. : Финансы и статистика, 1999. – С. 56.

#### **SOCIAL IMPACT BONDS AS A TOOL FOR FINANCING HIGHER EDUCATION**

*Gladilin Alexandr Alexandrovich, PhD of Economics, Associate Professor*

*E-mail: harderode@rambler.ru*

*Glотова Irina Ivanovna, PhD of Economics, Associate Professor*

*E-mail: irin-glотова@yandex.ru*

*Tomilina Elena Petrovna, PhD of Economics, Associate Professor, Department of Finance, Credit and Insurance, Stavropol State Agrarian University, Stavropol, Russia*

*E-mail: e.tomilina@mail.ru*

*The article deals with the use of financial instruments for additional financing of higher education. The features and opportunities of SIB bonds (social impact bonds) – bonds of social impact are revealed. SIB versions for the benefit of higher education institutions are given.*

**Keywords:** *higher education; financing; financial instruments; bonds; investors.*

УДК 336.763.3:378

ВАК РФ 08.00.10

#### **СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЛИГАЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**

© Гладиллин А.А., 2017

© Глотова И.И., 2017

© Томилина Е.П., 2017

*В статье рассматриваются вопросы использования финансовых инструментов для дополнительного финансирования высшего образования. Выявлены особенности и возможности SIB облигаций (social impact bonds) – облигаций социального воздействия. Приводятся варианты выпуска SIB в пользу высших учебных заведений.*

**Ключевые слова:** *высшее образование; финансирование; финансовые инструменты; облигации; инвесторы.*

Социальные облигации или облигации социального воздействия (Social Impact Bonds или SIB) – один из динамично развивающихся, инновационных инструментов финансирования социальных проектов на основе государственно-частного партнерства. В последние годы интерес к этому инструменту быстро растет, что объясняется его потенциальными возможностями для привлечения долгосрочных капиталовложений в формирование ресурсной базы социальных проектов. Изучение инновационного международного опыта в области финансирования социальных проектов приобретает особое значение для российского некоммерческого сектора сегодня, когда он испытывает нехватку средств, а общественный запрос на участие некоммерческого сектора в решении социальных проблем возрастает [3].

Несмотря на проведенные реформы высшего образования, прежние методы финансирования в новых условиях не избавили российские вузы от сложных системных проблем, которые серьезно препятствуют развитию, мешают эффективно конкурировать на рынке образовательных услуг.

Таковыми проблемами являются:

- низкий уровень материально-технического обеспечения учебного процесса и износ основных фондов, особенно ведомственных вузов;
- снижение престижа научно-педагогической работы и социального статуса преподавателя;
- неудовлетворительный уровень развития научных исследований в вузах.

Это связано с тем, что высшие образовательные учреждения в значительной степени зависимы от бюджетного финансирования. Сложившаяся финансово-экономическая ситуация в стране и состояние бюджета государства не позволяют финансировать в полном объеме даже текущие затраты вузов.

Такая ситуация требует от руководителей высших учебных заведений привлечения дополнительных внебюджетных источников финансирования.

Возникает вопрос, как изменить принципы финансирования высшего образования и уйти от остаточного финансирования в пользу инвестирования образования.

Зарубежные вузы всегда существовали в рыночных условиях и поэтому можно обратиться к их огромному опыту сочетания бюджетного и финансирования из внебюджетных источников [1].

Большинство бюджетов университетов США формируются за счет следующих источников:

- средств бюджетов государства (около 30%);
- доходов от оплаты за обучение (около 25%);
- собственных доходов вузов (более 30%). В состав этой статьи доходов входят дополнительные образовательные услуги, инвестиционная деятельность, а так же продажа товаров и услуг. Значительная часть вузов предоставляет также услуги по проживанию, питанию, занятию спортом и т. д.
- фондов целевого капитала (эндаумент-фондов), а также различных социальных и благотворительных программ.
- облигаций университетов и SIB-облигации (social impact bonds) (социальные облигации) – облигации, которые выпускаются в пользу другого лица, но имеют определенные условия, так в случае если проект финансируемый таким способом будет реализован успешно, то затраты компенсируются государством [2].



**ГЛАДИЛИН Александр Александрович**, кандидат экономических наук, доцент  
[harderode@rambler.ru](mailto:harderode@rambler.ru)

**ГЛОТОВА Ирина Ивановна**, кандидат экономических наук, доцент  
[irin-glотова@yandex.ru](mailto:irin-glотова@yandex.ru)

**ТОМИЛИНА Елена Петровна**, кандидат экономических наук, доцент  
[e.tomilina@mail.ru](mailto:e.tomilina@mail.ru)

кафедра Финансов, кредита и страхового дела, Ставропольский государственный аграрный университет, Ставрополь, Россия

Тенденция на сокращение инвестирования высшего образования становится в последнее время все более очевидной не только в России, но и за рубежом и требует поиска для финансирования новых финансовых инструментов [4].

Именно этой потребностью было вызвано появление в англо-саксонских странах такого инструмента, как SIB. Интенсивное внедрение облигаций социального воздействия в повседневную практику инвестиционной и социальной деятельности преследует цель повысить их экономическую эффективность.

SIB представляет собой ценную бумагу, которая содержит в себе договор займа, основанный на определенных взаимовыгодных условиях взаимодействия нескольких организаций разного профиля деятельности, но стремящихся достигнуть определённого социально значимого результата. В своей простой изначальной форме SIB представляет собой облигационный заем, который организован инвестиционным банком и направлен на привлечение благотворительных средств. Деньги, которые будут получены в ходе этого займа, должны быть направлены на финансирование крупных проектов вуза с участием государства или на реализацию определенной образовательной программы, которая осуществляется НКО [5]. Важным участником этого договора является

государство, которое берет на себя обязательства, что если финансируемая программа осуществляется успешно, то государство компенсирует инвесторам их затраты, а также выплатит премию.

Но если результаты достигнуты не будут, то и возврат средств не предусмотрен. Поэтому SIB-облигации имеют и другое название – "pay for success" ("плата за успех").

Таким образом, участниками рассматриваемого инвестиционного продукта являются: государство, объекты социального воздействия, инвестиционные банки, некоммерческие организации, инвесторы, социальные аудиторы и инвестиционные консультанты.

Эффективность инвестиций и достижение поставленных задач всеми участниками инвестиционной программы зависит от их слаженного взаимодействия.

До настоящего времени в Российской Федерации облигационных займов такого рода не проводилось, при этом у вузов есть возможности в целях своего финансирования проводить выпуск корпоративных облигаций. Сложившаяся ситуация связана прежде всего с тем, что большинство вузов в нашей стране имеют нестабильное организационно-правовое положение, непрозрачность имущественных и финансовых отношений, а также сложность получения кредитного рейтинга.



Рисунок 1 – Выпуск банком облигаций в пользу вуза

Другим направлением привлечения дополнительных финансовых ресурсов вузов является

выпуск облигаций, при этом облигационный заем выпускается в пользу образовательной

организации, например банком или другой финансовой структурой. В этом случае банк является гарантом для инвестора. Банк обязуется погасить облигационный заем и выплачивать купонный доход, в случае если вуз не сможет выполнить эти обязательства.

В данной ситуации решается комплекс проблем, которые могут возникнуть при выпуске облигаций образовательными организациями. В первую очередь решается вопрос об инвестиционном рейтинге облигаций. Банк, выпускающий облигации в пользу вуза, как правило, уже имеет инвестиционный рейтинг, а значит и рейтинг облигаций будет такой же как и рейтинг банка.

При этом банк берет на себя ряд проблем, представленных ранее, таких как неустойчивость финансового положения и нестабильностью организационно-правового положения. В данном случае получается, что облигационный заем банка покупает инвестор (см.: рис. 1).

Выпуск облигационного займа образовательными учреждениями так же может основываться на методологии SIB-облигаций и использоваться по таким направлениям как: финансирование вуза с участием государства при реализации крупных проектов или без государственной поддержки при реализации образовательных программ.

В изначальном своем понимании SIB – это договор между инвесторами и государством о реализации спонсорских программ. Проекты, предлагаемые для финансирования, как пра-

вило, являются высокорискованными и должны быть строго контролируемы. В качестве субъекта контроля выступает непосредственно инвестор, который заинтересован в успехе программы, и может обеспечить возврат инвестированных средств. Такой подход ставит погашение займа в зависимость от эффективности реализованной инвестиционной программы и позволяет преодолеть сложившуюся в России практику крайне осторожного отношения государства к выдаче гарантий по облигационным займам.

Часть российских государственных вузов имеют отраслевой характер, например, Ставропольский государственный аграрный университет, поэтому и покупатели этих облигаций должны быть адресными. Ими могут выступать, в частности, представители агропромышленного комплекса, агрохолдинги, сельскохозяйственные предприятия и оказывать существенное влияние на образовательный, научно-исследовательский процессы и стратегию развития вуза. Перспективным является финансирование путем выпуска облигаций таких проектов как научно-исследовательские центры и лаборатории, которые будут самокупаемыми и приносить доход от хозяйственной деятельности. В результате эффективность использования денежных средств государства повысится, поскольку инвестор, осуществляемый контроль за ходом реализации проекта преследует долгосрочные коммерческие цели (рис. 2).



Рисунок 2 – Выпуск SIB-облигаций с погашением займа в зависимости от реализации инвестиционной программы

Таким образом, инвесторами в облигации социального воздействия (SIB) могут быть:

- отраслевые организации, которые заинтересованы в проводимых образовательных учреждениях исследованиях;
- организации, которые заинтересованы в реализации долгосрочных программах подготовки и переподготовки кадров;
- инвестиционные компании, которые заинтересованы в успешном развитии образо-

вательного учреждения и реализующие социальные и спонсорские программы.

Другой вариант использования SIB-облигаций – это создание SIB для финансирования долгосрочных образовательных программ, которые могут иметь большой социальный и экономический эффект без участия государства, где в роли государства выступает крупная компания, реализующая масштабные социально-экономические проекты (рис. 3).

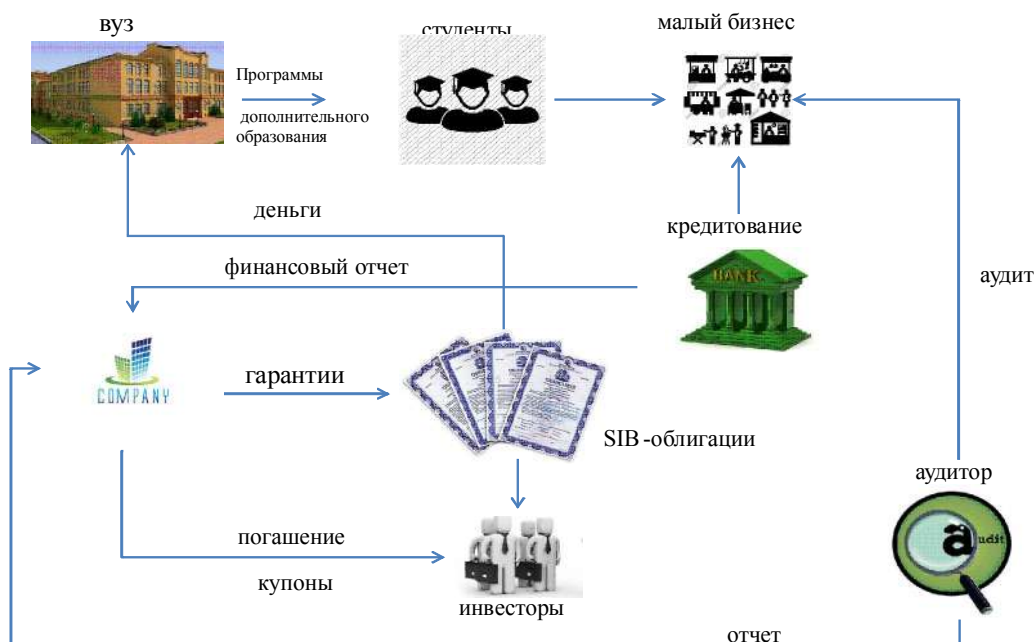


Рисунок 3 – Выпуск SIB-облигаций для финансирования долгосрочных образовательных программ

Примером такой образовательной и в то же время социально-экономической программы может быть программа по обучению предпринимателей и созданию малых предприятий.

Итогом такого проекта дополнительного бизнес-образования, будет не только количество созданных компаний, но и социальный эффект в виде новых рабочих мест, услуг которые предоставляются вновь созданными коммерческими организациями и их качество.

Таким образом, облигации социального воздействия исходят из логики развития современных идей спонсорства: когда не гранты, эффективность которых зачастую оказывается сомнительной, а инвестиционные программы развития социальных институтов и компенсация инвестированных средств, если эти социальные программы достигли поставленных результатов – не благотворительность, а инвестиционная деятельность.

Такой подход позволяет решать сразу две главные задачи современной благотворитель-

ности: первая – это привлечение новых участников к активной социальной деятельности за счет широкого круга инвесторов, вторая – это повышение качества и эффективности реализуемых социальных программ, так как появляется новый источник контроля за качеством социальных программ – инвестор. Кроме того, SIB-финансирование открывает новые возможности для развития частно-государственного партнерства в социальной сфере, позволяя государству оплачивать только реально работающие социальные проекты и экономить средства для решения других не менее важных и сложных социальных задач. В полной мере идеология SIB-облигаций применима и к финансированию высшей школы.

#### Примечания:

1. Иванова Н.В. Социальное инвестирование: обзор зарубежных практик // Гражданское общество в России и за рубежом. – 2013. – № 3. – С. 31-36.

2. Макаров Л.Ю. Реализация функций государственных финансов в рамках рынка муниципальных облигаций на примере США // Российское предпринимательство. – 2011. – № 6. – Вып. 2 (186). – С. 27-32.
3. Мерсиянова И.В. Влияние финансирования российских НКО на оценку их работы и экономического положения // Гражданское общество в России и за рубежом. – 2013. – № 3. – С. 25-31.

4. Субанова О.С. Архитектура бизнес-процессов эндаумент-фонда университета // Известия ЮФУ. Технические науки. – 2011. – № 11(124). – С. 78.
5. Университетские эндаументы /целевые капиталы в США и России материалы семинара СПб СПб и ЕУСПб [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://pif.investfunds.ru/news/36941> (дата обращения: 02/05/2017)

**INNOVATION AND INVESTMENT IN TOURISM AS ONE OF THE MOST IMPORTANT FACTORS INCREASING LEVELS OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION (ON THE EXAMPLE OF CAUCASIAN MINERAL WATERS)**

**Gladilin Vladimir Alexandrovich**, PhD of Economics, Stavropol branch of the Moscow State Pedagogical University, Stavropol, Russia

**E-mail:** Gladilin@ro.ru

*Tourism affects every continent, state or city, as tourism is an interdisciplinary field of Economics, which covers not only accommodation facilities, but also transport, communications and many more. Subject to successful development, tourism brings some advantages associated with its importance for the economies of different countries and our region in particular.*

**Keywords:** innovation; investment; tourism; market; region; socio-economic development of the region; Caucasian Mineral Waters.

**ИННОВАЦИИ И ИНВЕСТИЦИИ В ТУРИЗМЕ КАК ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ФАКТОРОВ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД)**

УДК 338.48  
ВАК РФ 08.00.05

*Сфера туризма влияет на любой континент, государство или город, поскольку туризм является межотраслевой сферой экономики, которая охватывает не только средства размещения, но и транспорт, связь и многое другое. При условии успешного развития, туризм приносит определенные преимущества, с которыми связано его значение для экономик разных стран и для нашего региона в частности.*

**Ключевые слова:** инновации; инвестиции; туризм; рынок; регион; социально-экономическое развитие региона; Кавказские Минеральные Воды.

© Гладилин В.А., 2017

Инновация – это внедрение, введение достижений отраслей экономики любой страны. Туризм – одна из ведущих отраслей экономики любой страны. Сфера туризма влияет на любой континент, государство или город, поскольку туризм является межотраслевой сферой экономики, которая охватывает не только средства размещения, но и транспорт, связь и многое другое. При условии успешного развития, туризм приносит определенные преимущества, с которыми связано его значение для экономик разных стран и для нашего региона в частности [4].

Наряду с минеральными водами курортные ресурсы КМВ составляют благоприятный климат центральной и юго-западной частей региона, используемый для климатотерапии. Климат района КМВ издавна высоко оценён курортниками и успешно используется как лечебный фактор. Основные достоинства здешнего климата связаны с большим числом солнечных дней – в Кисловодске только 37-40 дней в году бывает без солнца. Здесь сравнительно сухо, сюда не доходят влажные воздушные массы с Чёрного моря – они задерживаются Главным Кавказским хребтом.

**ГЛАДИЛИН Владимир Александрович**, кандидат экономических наук, Ставропольский филиал Московского педагогического государственного университета, Ставрополь, Россия  
[Gladilin@ro.ru](mailto:Gladilin@ro.ru)

В соответствии со "Стратегией социально-экономического развития КМВ до 2025 года" туристско-рекреационный комплекс является одним из перспективных и приоритетных направлений развития экономики региона, представляющий собой многоотраслевой комплекс, в котором отражаются интересы субъектов хозяйствования. Анализируя современное состояние туризма в регионе, можно сказать, что это направление развивалось не так активно, как поездки граждан за границу. Об этом свидетельствуют и статистические данные прибытия иностранных туристов в Ставропольский край. Основными причинами являются: низкий уровень бюджетных расходов на отрасль; галопирующий рост цен на туристские услуги; отсутствие единых стандартов, технологий и правил; недоступность для туристов многих уникальных туристских ресурсов из-за отсутствия необходимой туристской инфраструктуры и др.

Успешное развитие той или иной сферы экономики во многом зависит от периодически происходящих инновационных процессов, которые затрагивают не только область науки и технико-технологической сферы, но и тесно связаны с экономическими и социальными преобразованиями.

Инновации в туризме – это разработка, создание новых туристических маршрутов, проектов и т.д., внедрение которых позволит повысить занятость населения, обеспечить рост его доходов. Изучение тенденций и закономерностей комплексного освоения инноваций, планирование положительных результатов и управление ими – сложная методологическая проблема в сфере туризма, связанная прежде всего с классификацией нововведений. В качестве значимых для определения сути инноваций в туризме существуют определенные классификационные признаки. Инновации в туризме следует рассматривать как системные мероприятия, имеющие качественную новизну и приводящие к позитивным сдвигам, обеспечивающим устойчивое функционирование и развитие отрасли в регионе. Так, идея создания и реализация туристских проектов, даже не приносящих вначале существенной прибыли, может дать толчок развитию туризма и тем самым активно способствовать созданию дополнительных рабочих мест и росту доходов населения.

Сфера инноваций всеобъемлюща, она не только охватывает практическое использование научно-технических разработок и изобре-

тений, но и включает перемены в продукте, процессах, маркетинге, организации. Инновация выступает в качестве явного фактора перемены, как результат деятельности, воплощенный в новый или усовершенствованный продукт, технологические процессы, новые услуги и новые подходы к удовлетворению социальных потребностей. Основу инновационной деятельности во всех секторах экономики составляет реализация достижений научно-технического прогресса. Сказанное в полной мере относится и к сфере социально-культурного сервиса и туризма. Научно-техническая революция не только стала материальной основой формирования массового туризма. Она оказала огромное влияние на инновационную деятельность в социально-культурный сервис и туризм через высокие технологии, к числу которых относятся новые материалы, микропроцессорная техника, средства информации и связи, биотехнологии.

Появление полимерных, композитных и других новых материалов привело к появлению новых видов одежды и обуви, нового спортивного и иного снаряжения, новой тары и упаковки и т.д. Новые материалы стали материальной основой экстремального туризма, способствовали развитию водного, горного и ряда других видов туризма [3].

Таким образом, инновационная деятельность в сфере туризма направлена на создание нового или изменение существующего продукта, на совершенствование транспортных, гостиничных и других услуг, освоение новых рынков, внедрение передовых информационных и телекоммуникационных технологий и современных форм организационно-управленческой деятельности [2].

На практику нового туризма влияют такие факторы, как демографические изменения (старение населения), стиль жизни, характер работы, частота и продолжительность отпусков. Люди стремятся к новым и нестандартным путешествиям. Их растущая осведомленность, новые потребности стимулируют туристский бизнес, побуждают к инновациям и нововведениям. Большинство инновационных туристских продуктов имеют свои ниши на рыночном пространстве (например, экологический, приключенческий, экстремальный туризм). Устойчиво популярен и культурно-познавательный туризм, в котором появились инновационные продукты [1]. Устойчиво увеличивается количество санаториев и пансионатов в регионе.

Таблица – Число санаториев и пансионатов в регионе КМВ

| Курорты      | Годы |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|              | 1939 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 1995 | 2000 | 2010 | 2016 |
| Кисловодск   | 53   | 44   | 31   | 29   | 29   | 29   | 38   | 37   | 37   | 37   |
| Ессентуки    | 26   | 22   | 19   | 20   | 24   | 24   | 35   | 27   | 27   | 28   |
| Пятигорск    | 12   | 14   | 12   | 14   | 14   | 17   | 29   | 23   | 23   | 24   |
| Железноводск | 16   | 12   | 10   | 13   | 15   | 16   | 21   | 22   | 21   | 22   |
| Всего        | 107  | 92   | 72   | 76   | 82   | 86   | 123  | 109  | 108  | 112  |

Туристские предприятия всегда были и сейчас являются активными сторонниками новых технологий. Как уже отмечалось, современные достижения в области телекоммуникаций и электронного маркетинга обеспечивают новые возможности для туристского бизнеса и существенно воздействуют на его модели. Внедрение новых технологий в туризм помогает повысить доходы от инвестиций. Для развития туризма в регионе КМВ есть все условия. Регион является одним из наиболее привлекательных, колоритных и самобытных регионов России. Столетия Ставропольский край и Кавказские Минеральные Воды притягивали к себе бесчисленное количество путешественников, художников, поэтов и писателей [1]. Неповторимы и уникальны культура и искусство народов, проживающих на этой территории. Здесь каждый народ сохранил свои давние традиции, фольклор, народные промыслы и этнолингвистический облик. Самая главная ценность КМВ – его жители, их южное радушие и гостеприимство. Ставропольский край заинтересовывает туристов и степными красотами и горами Кавказских Минеральных Вод, целебной минеральной водой, виноградарством терского казачества, населяющего край.

Туристские маршруты к историческим поселениям, сохранившим до сих пор объекты культурного наследия, представляют большую историческую, культурную и научную ценность и вызывают огромный интерес у туристов и отдыхающих. В регионе более 150 памятников истории, наиболее значительным из которых является комплекс гряды гор Кавказских Минеральных Вод, включенные в Список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Туризм – это настоящий катализатор социально-экономического развития. Однако в крае, в силу хронической недооценки существующего потенциала, не уделяется должного внимания этой сфере, что приводит к периодическому застою в развитии туристической индустрии. Необходимо достаточно хорошо оснастить турфирмы, чтобы получать полную отдачу, в том числе и в будущем, от технических нововведений, которые повлияют на процессы разработки и продвижения услуг, использовать совре-

менные аналитические методы и подходы к решению проблем, которые помогут уменьшить

затраты и увеличить производительность труда [3]. Инновации в туризме требуют больших материальных, финансовых затрат. Поэтому необходима поддержка государства

[2]. Таким образом, в регионе есть возможность создать необходимые условия для выхода на новый уровень туризма как высокодоходной отрасли экономики, потенциал которой в крае сильно недоиспользован. Появление нового продукта на рынке туристических услуг будет способствовать разработке других, более совершенных проектов, давать возможность их финансировать.

Ключевым механизмом государственного регулирования и поддержки развития туризма являются краевые и разработанные на их основе муниципальные целевые программы развития туризма. Успешная реализация мероприятий региональных целевых программ в рассматриваемой сфере позволит обеспечить опережающую по сравнению с другими отраслями динамику развития туризма, конкурентоспособность турпродукта края на внешних рынках позволит создать новую модель роста туризма, в центре которой будет совершенствование материально-технической базы и внедрения в сферу туризма новой техники и технологий, обеспечивая тем самым эффективную рекламу турпродукта, транспортную доступность туристических центров и создание высококвалифицированного персонала, способного предложить качественное обслуживание туриста [4]. Прежде всего, внедряя достижения научно-технического прогресса и передовой практики, инновационных нововведений в развитие сферы туризма, можно будет создать новые концепции туризма, туристских услуг, и реализовать их в новых форматах обслуживания. Формирование новых подходов и внедрение инноваций развития и регулирования сферы туризма позволит создать адекватную туристскую индустрию с хорошо развитой материально-технической базой региона [4].

#### Примечания:

1. Бинатов Ю.Г., Гладилин А.В., Пархоменко С.А. Санаторно-курортный комплекс Кавказских Минеральных Вод в рыночной экономике. – Ставрополь, 2005.
2. Гладилин А.В., Попов М.Н., Коломыц О.Н. Анализ и оценка социально-экономической среды реализации региональных инвестиционных проектов. – М., 2013.

3. Гладилин А.В., Коломыц О.Н. Муниципальные целевые программы как фактор формирования благоприятного инвестиционного климата территорий. – Ставрополь, 2013.

4. Гладилин В.А. Анализ и пути повышения эффективности функционирования рекреационной

сферы на основе экономических кластеров Северо-Кавказского экономического района (на примере республики Крым и региона КМВ) // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. – 2015. – № 4. – С. 20-24.

#### **METHODS OF IMPROVING BUSINESS PERFORMANCE IN THE B2B MARKET SERVICES ON THE BASIS OF STAKEHOLDER MANAGEMENT TOOLS**

**Gondarev Roman Sergeevich**, Postgraduate student, Department of Management, Siberian Federal University, Krasnoyarsk, Russia

**E-mail:** rd207090@gmail.com

*The article discusses the essential-substantial characteristic of the stakeholder approach to management, including its instrumentation. Explores the concept of B2B marketplace and its specific characteristics. On the basis of the conducted research a conclusion is drawn that with the help of stakeholder tools can greatly improve business performance B2B.*

**Keywords:** improving business performance; B2B marketplace; stakeholders; stakeholder; management tools.

УДК 338.2  
ВАК РФ 08.00.05

#### **МЕТОДИКА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА НА РЫНКЕ B2B УСЛУГ НА ОСНОВЕ СТЕЙКХОЛДЕРСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ**

© Гондарев Р.С., 2017

В статье рассматривается сущностно-содержательная характеристика стейкхолдерского подхода к управлению, в том числе его инструментария. Исследуется понятие рынка B2B услуг, а также систематизируются его специфические особенности. На основании проведенного исследования формулируется вывод о том, что с помощью стейкхолдерских инструментов можно в значительной степени повысить эффективность бизнеса B2B.

**Ключевые слова:** повышение эффективности бизнеса; рынок B2B услуг; стейкхолдеры; заинтересованные субъекты; инструменты управления.

126

Современные процессы глобализации, проникающие во все сферы жизни и деятельности общества, а также негативное влияние мирового финансово-экономического кризиса и обострение геополитической обстановки определяют переход от традиционной системы управления хозяйствующими субъектами, которая перестала отвечать интенсивно меняющимся требованиям современности. В сложившихся условиях особую актуальность приобретает поиск новых инструментов управления, в том числе основанных на стейкхолдерских подходах.

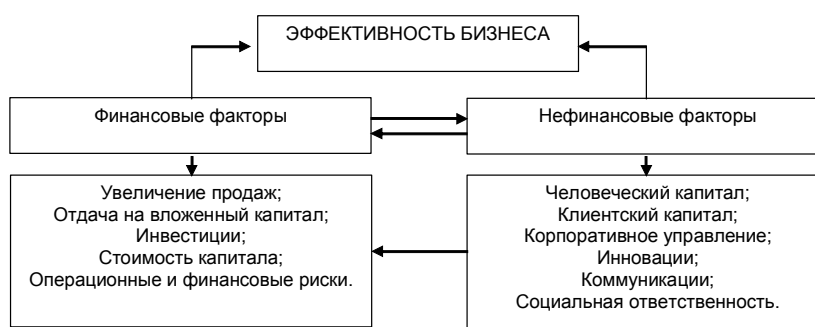


Рисунок 1 – Факторы, влияющие на эффективность бизнеса

Особое значение для настоящего исследования имеет изучение сущностно-содержательной характеристики стейкхолдерского под-

**ГОНДАРЕВ Роман  
Сергеевич**, аспирант,  
кафедра Менеджмента,  
Сибирский федеральный  
университет,  
Красноярск, Россия  
rd207090@gmail.com

хода к процессу управления, центральное место в котором принадлежит идее о том, что цели деятельности организации гораздо шире, чем получение прибыли и распределение ее между собственниками. Эти цели должны учитывать интересы не только собственников, но и гораздо более широкого круга агентов – стейкхолдеров.

Действительно, можно согласиться с тем, что на устойчивое положение компании, а, следовательно, на повышение ее эффективности, оказывают непосредственное влияние не только финансовые факторы, но и нефинансовая составляющая, представленная взаимодействием стейкхолдеров.

В настоящее время многие отечественные ученые занимаются рассмотрением данной проблематики. Так, Д.А. Дуденков утверждает, что выявление стейкхолдеров, то есть всех заинтересованных в функциональной деятельности организации сторон, а также непосредственный учет их интересов имеет колоссальное значение для стабильного и перспективного развития компании [3].

А.А. Гугля вкладывает в понятие стейкхолдеров любых лиц, которые своими действиями, властью и авторитетом могут повлиять на текущую деятельность бизнес-единицы либо сами могут оказаться под ее воздействием [2]. Основываясь на подобном трактовании стейкхолдеров, можно сказать, что к заинтересованным субъектам можно отнести следующие категории лиц:

- собственники (акционеры);
- наемные работники;
- деловые партнеры;
- инвесторы;
- конкуренты;
- органы власти;
- общественные организации;
- средства массовой информации и др.

Следует подчеркнуть, что представленные субъекты – это далеко не полный перечень заинтересованных лиц. Для каждого отдельного субъекта этот список определяется в индивидуальном порядке и зависит от многих факторов, в том числе:

- отраслевой спецификации;
- особенностями организации функциональной деятельности;
- состава и структуры ресурсной базы;
- внедрения инновационной компоненты и т.д.

Особый научный и практический интерес представляет позиция П.В. Хвостенко, который предлагает карту стейкхолдеров, в соответ-

ствии с которой все заинтересованные стороны дифференцируются на группы влияния и подгруппы [6].

Одним из эффективных стейкхолдерских инструментов является стейкхолдер-анализ, который представляет собой процесс, ориентированный на учет политических, социально-экономических, экологических и иных аспектов принятия управленческих решений, определение лиц, групп и организаций, влияющих на сферу принятия решений, учет приоритетных направлений исследования уровня интересов и уровня влияния перечисленных субъектов на сферу деятельности компании [1].

Следует отметить, что особое внимание в рамках анализа следует уделить оценке значимости стейкхолдеров. Это означает, что в управлении бизнесом не существует субъектов, интересы которых могут быть проигнорированы. Вместе с тем, в зависимости от уровня заинтересованности и степени влияния каждого из них на функциональную деятельность, применяется индивидуальный подход. Это свидетельствует о том, что чем выше степень интереса стейкхолдера к субъекту хозяйствования и осуществляемой им деятельности, тем больше он от нее зависит, и, напротив, чем выше степень влияния стейкхолдера, тем больше деятельность предпринимателя зависит от него. Иными словами, данный факт означает, что его интересы первостепенны и требуют решения в первую очередь.

Помимо стейкхолдер-анализа существуют следующие инструменты [5]:

- экспертная оценка;
- собрания и совещания.

При этом в качестве экспертов, обладающих достаточным правом давать оценку, могут выступать представители топ-менеджмента компании, руководители смежных функциональных подразделений, ключевые стейкхолдеры, менеджеры проектов в соответствующих областях, эксперты в предметной области, внешние консультанты, члены профессиональных ассоциаций, регулирующих органов, неправительственных организаций.

Что касается собраний и совещаний, то они ориентированы на развитие понимания роли ключевых стейкхолдеров проекта, а также предназначены для обмена информацией об их интересах, уровне компетенций и возможности воздействия на ход выполнения проекта и его результаты, иными словами, для создания целостной картины стейкхолдерского окружения.

В современных условиях особое значение приобретает устойчивое развитие рынка B2B,

где организации и компании осуществляют свою деятельность для других предприятий, а не для индивидуальных потребителей [4]. Данный сегмент поддерживает целостное функционирование экономики, предоставляя товары и услуги, необходимые промышленным компаниям, правительственным и институциональным учреждениям при создании продукта для конечных потребителей. На рынках B2B действуют особенные мотивы при формировании взаимоотношений с партнерами и клиентами, поэтому продвижение промышленной продукции должно учитывать следующие особенности функционирования деловых рынков:

- большие объемы закупок;
- технически сложные продукты;
- высокий риск для покупателя;
- необходимость значительного времени для совершения покупки;
- сложный процесс принятия решения о покупке;
- профессиональные покупатели;
- тесные отношения между покупателем и продавцом.

Анализ представленных особенностей позволяет сделать вывод о том, что большое значение в данном сегменте уделяется профессиональному характеру покупателей и их интересам, а также такому фактору, как достаточно тесная связь в цепочке "продавец – покупатель". Это, в свою очередь, означает, что для повышения эффективности функциональ-

но деятельности компаний, представляющих сегмент B2B, целесообразно использовать нефинансовые факторы, а именно стейкхолдерские инструменты.

Таким образом, применение стейкхолдерских инструментов управления может в значительной степени поспособствовать повышению эффективности бизнеса на рынке B2B услуг. Учитывая интересы внутренних и внешних стейкхолдеров, можно более гибко и оперативно реагировать на постоянно меняющиеся потребности.

#### Примечания:

1. Гондарев Р.С. Стейкхолдерские инструменты управления бизнесом, ведущим деятельность без образования юридического лица // Успехи современной науки. – 2016. – №10. – Том 4.
2. Гугля А.А. Стейкхолдерский подход к обеспечению устойчивого развития бизнеса // Вестник НГИЭИ. – 2015. – №3(46).
3. Дуденков Д.А. Стейкхолдер-ориентированная модель компании в теории корпоративного управления // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. – 2014. – №1.
4. Тарасова Н.Е., Анипченко А.А. Особенности интернет-рекламы на рынке B2B // Актуальные вопросы экономических наук. – 2015. – №46.
5. Фурта С.Д., Соломатина Т.Б., Хоппл Т. Управление стейкхолдерами проекта: ревизия 5-го издания PMBOK® Guide // Инициативы XXI века. – 2014. – №2.
6. Хвостенко П.В. Методика взаимодействия организации со стейкхолдерами // Актуальные вопросы экономических наук. – 2011. – №23.

#### TO THE QUESTION OF MODERN APPROACHES TO TRAINING THE PERSONNEL OF THE ORGANIZATION IN ORDER TO INCREASE THE LEVEL OF COMPETITIVENESS

**Gornostaeva Zhanna Viktorovna**, PhD of Economics, Professor, Department of Management and Business, Institute of Service and Business (branch), Don State Technical University, Shahty, Russia

**E-mail:** mypochta-09@mail.ru

**Ershova Svetlana Ivanovna**, PhD of Pedagogical sciences, Associate Professor, Department of Foreign languages, Institute of Service and Business (branch), Don State Technical University, Shahty, Russia

**E-mail:** ershova@sssu.ru

**Zhidkov Vladimir Evdokimovich**, DSc of Engineering Sciences, Professor, Department of Service, Technological Institute of Service (branch), Don State Technical University, Stavropol, Russia

**E-mail:** mail@stis.su

**Baklakova Valeriya Vital'evna**, Undergraduate student, Institute of Service and Business (branch), Don State Technical University, Shahty, Russia

**E-mail:** valeriya.baclackowa@yandex.ru

*In this article, the authors consider the issue of personnel training comprehensively. The definitions of this definition are analyzed from the legal, scientific and practical points of view. The authors consider the main modern methods of personnel training, as well as provides a methodology for assessing investment in training, allowing for a relationship between the company's intellectual resources and its economic indicators.*

**Keywords:** training; postgraduate education; personnel management; competitiveness.

# **К ВОПРОСУ О СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДАХ К ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ**

УДК 331.108+378.046.4  
ВАК РФ 08.00.05

*В данной статье авторами всесторонне рассматривается вопрос обучения персонала. Анализируются определения данной дефиниции с правовой, научной и практической точек зрения. Авторами рассмотрены основные современные методы обучения персонала, а также приводится методика оценки инвестиций в обучение, позволяющая провести взаимосвязь между интеллектуальными ресурсами компании и ее экономическими показателями.*

**Ключевые слова:** обучение персонала; послевузовское образование; управление персоналом; конкурентоспособность.

В условиях современной, динамично развивающейся экономической среды главным критерием успешности предприятия становятся не материальные ресурсы, а высококвалифицированный персонал. Важность кадровых ресурсов сегодня интенсифицируется в связи с переориентацией экономики на сферу услуг. Зачастую рост экономических показателей и уровня стабильности предприятия на рынке прямо пропорционален квалификации трудового коллектива. Обучение и подготовка персонала сегодня становятся одной из главных задач работодателя. Целью данного исследования является выявление системы обучения персонала, направленной на повышение уровня конкурентоспособности предприятия. Вначале необходимо определить место обучения персонала в российской образовательной системе.

Согласно ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 01.05.2017) "Об образовании в Российской Федерации", профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня образования [1]. Однако мы склонны полагать, что обучение персонала – это более обширное и ёмкое понятие, включающее в себя не только процесс получения знаний и навыков для лучшего выполнения своих рабочих обязанностей, но и освоение широкого спектра профессиональных компетенций, возможно, напрямую не связанных с профессиональной деятельностью работника, развитие личностных качеств, способных благотворно влиять на рабочий процесс и т.д.

Согласно педагогическому энциклопедическому словарю профессиональное обучение – это система профессиональной подготовки, в процессе которой обучающийся ускоренно приобретает необходимые для работы навыки, при этом уровень его образования остается прежним [2]. Такое обучение сотрудники могут пройти в специализированных учебных заведениях, имеющих лицензию. Очевидно, что профессиональная подготовка должна быть основой и первой ступенью обучения персонала.

В научной литературе, на наш взгляд, отсутствует полное и емкое определение дефиниции "обучение персонала", поэтому сформируем ее самостоятельно, обобщив и приняв к сведению исследования ученых [3,4,7].

Обучение персонала – это непрерывный процесс обучения работников, направленный на совершенствование знаний и компе-

© Горностаева Ж.В., 2017  
© Ершова С.И., 2017  
© Жидков В.Е., 2017  
© Баклакова В.В., 2017

**ГОРНОСТАЕВА Жанна Викторовна**, кандидат экономических наук, профессор, кафедра Управления и предпринимательства, Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал), Донской государственный технический университет, Шахты, Россия  
mupochta-09@mail.ru

**ЕРШОВА Светлана Ивановна**, кандидат педагогических наук, доцент, кафедра Иностранных языков, Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал), Донской государственный технический университет, Шахты, Россия  
ershova@sssu.ru

**ЖИДКОВ Владимир Евдокимович**, доктор технических наук, профессор, кафедра Сервиса, Технологический институт сервиса (филиал), Донской государственный технический университет, Ставрополь, Россия  
mail@stis.su

**БАКЛАКОВА Валерия Витальевна**, магистрант, Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал), Донской государственный технический университет, Шахты, Россия  
valeriya.baclackowa@yandex.ru

тенций, навыков и умений, личностных качеств сотрудников, основанный на профессиональной подготовке с целью увеличения их вклада в достижение максимальной эффективности деятельности и поддержания конкурентоспособности компании.

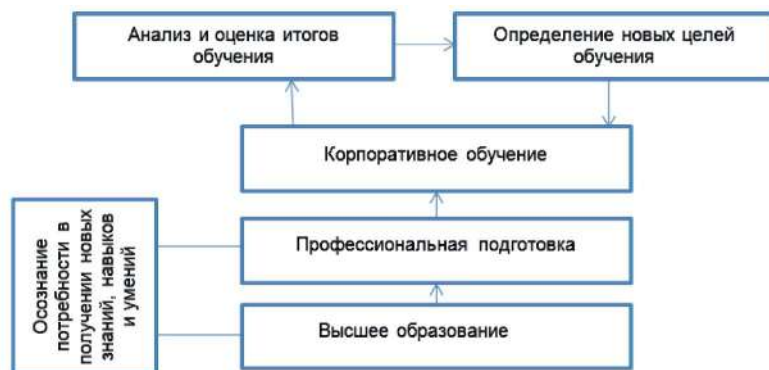


Рисунок 1 – Схема процесса непрерывного обучения персонала

Корпоративное обучение представляет для нас наибольший интерес, так как является творческим и весьма эффективным методом повышения интеллектуального потенциала кадров. Главной отличительной особенностью внутрифирменного обучения является его безотрывность от производства и меньшие затраты в сравнении с профессиональной подготовкой работников в сторонней организации. В настоящий момент существует множество методов внутрифирменного обучения персонала, которые условно принято разделять на две подгруппы: традиционные и современные. К традиционным методам относятся лекции и семинары [5].

Несмотря на то, что во время лекции лектор способен передать слушателям максимальный объем знаний в структурированном виде, данный метод обучения имеет свои недостатки. Несмотря на высокую квалификацию лектора, коммуникация на лекционном занятии является односторонней, что неизбежно сказывается на усвоении материала. Семинар же предполагает большую активность участников, но эффективность зависит от умения ведущего создать благоприятную обстановку и вовлечь всех участников в процесс обсуждения.

В настоящее время в практике российских компаний находят применение методы обучения персонала, активно использующиеся на

Западе. К числу таких методов относятся: модульное обучение, дистанционное обучение, наставничество, обучение действием, обучение в рабочих группах, метафорическая игра, обучение по методу "shadowing", обучение по методу "secondment", обучение по методу "buddying".

Согласно исследованиям, проведенным агентством экономических исследований, популярность современных методов обучения у российских представлена на рисунке 2.

Рассмотрим наиболее подробно пять самых популярных методик обучения персонала. Согласно статистике 83% от числа компаний, уделяющих внимание обучению персонала, используют метод модульного обучения. Модуль – это отдельная, самостоятельная часть какой-либо системы. В модуле четко определены цели обучения, задачи и уровни изучения материала, определены навыки и умения. Модули имеют разнообразные средства обучения. Они обеспечивают активное участие учащихся, которые усваивают информацию в действии и активной работе с учебным материалом [6].

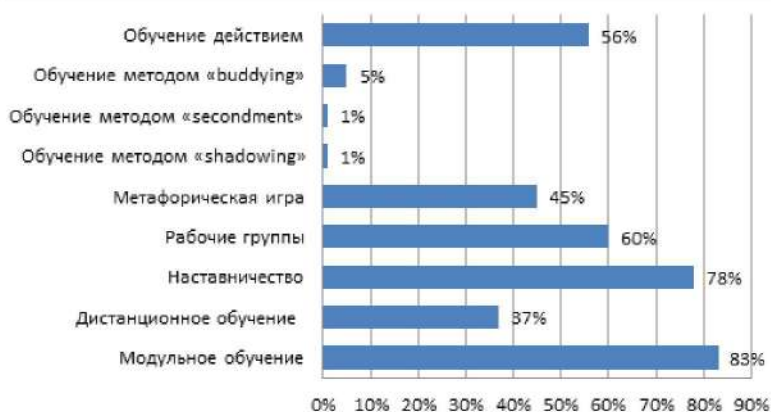


Рисунок 2 – Статистика применения современных методов обучения персонала в российских компаниях [5]

Наставничество – это еще один популярный метод обучения персонала, который подразумевает индивидуальное или коллективное шефство опытных рабочих над отдельными молодыми рабочими или их группами. Похож на данный метод и "shadowing", который активно используется английскими компаниями. Дословный перевод этого термина – "быть тенью". Использовать такую форму обучения

можно для всех уровней персонала. Схема работы очень проста. Например, молодого сотрудника решили повысить в должности до уровня линейного руководителя. Компания предоставляет ему возможность около двух дней (не меньше) побыть "тенью" действующего руководителя. В роли "тени" такой сотрудник наблюдает и фиксирует моменты в течение всего времени работы. Данную форму обучения можно использовать в процессе адаптации новых сотрудников. Например, в течение двух дней сотрудник становится тенью успешного специалиста и погружается в изучение процесса работы. Применяя "shadowing" можно улучшить интеграцию внутри компании и повысить согласованность действий между специалистами различных подразделений.

Метафорическая игра – это форма организации активной работы участников, направленная на выработку новых форм деятельности и изменения установок в поведении. Основная задача метафорической игры – найти новый способ решения стандартной ситуации. Уникальность данного метода заключается в том, что для решения деловой ситуации выбирают метафору.

Метафорическую игру можно использовать и применять для любой проблемной ситуации. В ее основе могут лежать сказки, притчи, легенды, передающие проблематику отношений в бизнес-ситуациях.

Метод обучения действием позволяет наиболее эффективно решать возникшие организационные проблемы. Технология "action learning" является одним из самых популярных и эффективных методик обучения менеджеров без отрыва от работы. Основой в "обучении действием" является группа менеджеров, ключевых сотрудников компании, каждый из которых решает поставленную перед ним задачу. В данном подходе применяется сочетание регулярного анализа ситуации и постановка целей, продумывание шагов по их достижению с периодами реальных действий, осуществления запланированных шагов. Участники работают над реальными задачами, а не над упражнениями или искусственными ситуациями.

Главная цель "action learning" преодолеть разрыв между тем, что "говорят" в компании и тем, что "делают".

Сведем в таблицу основные особенности методов обучения персонала.

Таблица 1 – Отличительные особенности наиболее популярных методов обучения персонала

| № | Метод обучения      | Отличительные особенности                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Модульное обучение  | Гибкость; избирательность; возможность менять последовательность модулей в зависимости от запроса слушателей.                                                                                                                                                        |
| 2 | Наставничество      | Процесс адаптации новых сотрудников становится более качественным; повышается уровень мотивации опытных специалистов; более качественно оценивается вышестоящим руководителем управленческий потенциал наставника; обеспечивается профессиональный рост сотрудников. |
| 3 | Рабочие группы      | Развитие самостоятельности сотрудников; формирование у сотрудников навыка принятия решения; повышение мотивации сотрудников за счет того, что они осознают степень своего влияния на ситуацию внутри организации.                                                    |
| 4 | Обучение действием  | Развитие у менеджеров навыков принятия решений; развитие навыков планирования и постановки целей; возможность решать производственные задачи; повышение ответственности менеджера за разработанные действия; реальная возможность перейти от «слов» к «делу».        |
| 5 | Метафорическая игра | Развитие креативности сотрудников; снижение тревожности участников по поводу решения той или иной проблемы; повышение привлекательности тренинга для участников; побуждение участников самостоятельно найти решение по заданной ситуации.                            |

Выбор метода обучения так же зависит от целей обучения, которые необходимо определить в самом начале. Определив цели обучения и разработав программу обучения, следует выявить показатели, изменения которых мы ожидаем вследствие обучения. Мониторинг показателей следует производить не реже одного раза в месяц. Рентабельность инвестиций в персонал равна изменению стоимости деятельности деленной на стоимость обучения и умноженной на сто процентов. Иными словами это основной показатель, который наглядно демонстрирует отдачу от инвестиций – ROI (Return on Investment) – возврат на инвестиции:

$$\frac{\text{изменение дохода в результате обучения}}{\text{стоимость обучения}} \times 100\%$$

Обучение персонала – процесс многогранный и требующий от работодателя немалых материальных и временных затрат, но согласно исследованиям российских и зарубежных ученых, инвестиции вложенные в интеллектуальные ресурсы компании окупятся в максимально короткий срок, обычно можно говорить о 6-8 месяцах и как следствие будет наблюдаться процесс укрепления конкурентных позиций компании на рынке.

#### Примечания:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 01.05.2017) "Об образовании в Российской Федерации".



2. Бим-Бад Б.М. Педагогический энциклопедический словарь. – М., 2002. – С. 228.
3. Dashkova E.V., Ivushkina E.B., Ershova S.I., Miroshnichenko P.N., Shevtsova T.V. Development of the competence building model of the guide's educational training // Middle East Journal Of Scientific Research.– 2014.-№ 8(20)/ – С. 910-912
4. Горностаева Ж.В., Блатман С.Г. Методологические особенности применения внутриорганизационного маркетинга // Вестник Северо-Кавказского федерального университета. – 2010. – №4. – С. 213-216.
5. Экономические исследования: анализ состояния и перспективы развития (экономика регионов) / Алехина Е.С., Баклакова В.В., Бирюков А.Н., Буряков С.А., Вилисова М.Л., Воронина Е.В., Гладкова Е.П., Глущенко О.И., Горностаева Ж.В., Дуванская Е.В., Крыгина А.М., Крыгина М.Н., Кушнарева И.В., Литягина Е.В., Панасенко С.В., Пахомова А.И.,

- Сафонов А.А., Свинаярева Ю.А., Сорокина Ю.В., Фисенко Ю.И. и др. – Воронеж-М., 2016. – Т. 41.
6. Леденева Е.А. Роль непрерывного образования в системе факторов инновационного роста экономики / Е.А. Леденева // Современные политэкономические проблемы экономического роста : материалы Международной научно-практической конференции: в 2-х ч. – Воронеж, 2010. – С. 34-36.
7. Колодин А. Моделирование процесса обучения персонала организации и формирование стратегий управления обучением персонала / А. Колодин, В. Федянин, Л. Брянцева, Г. Квашнина, М. Спичкин // Современные технологии обеспечения гражданской обороны и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций : сб. ст. по материалам Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, 19 апреля 2013 года. – Воронеж, 2013. – С. 322-325.

#### **LOCATION THE STRATEGIC AUDIT OF STATE FINANCIAL CONTROL**

*Davydova Ruta Sergeevna, Undergraduate student, Faculty of Accounting and Audit*

*E-mail: Ruta.davydova@mail.ru*

*Kevorkova Janna Arakelovna, DSc of Economics, Professor, Department of Audit and control, Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia*

*In this article the author reflects the comparative characteristics of strategic state audit with other types of public audit, as well as a comparative analysis of the strategic objectives of the state audit, methods, subjects, objects, legal regulation, reporting and functionality to financial audits and performance audits. The author proposed a comparative analysis and revealed that the strategic audit is completely different and uses very different methods for strategic audit and pursue quite different goals is the study of the strategic plan of state structures and the comparison of the current goals and to achieve the most effective results at the lowest cost. Strategic audit may include a performance audit and financial audit, but its ultimate goal is the strategic audit of state planning and performance audit and financial audit, they can serve as tools to achieve the ultimate purpose of the inspection.*

**Keywords:** *strategic state audit; performance audit; financial audit; strategic audit stages; strategic audit techniques.*

УДК 657.6  
БАК РФ 08.00.10

#### **МЕСТО СТРАТЕГИЧЕСКОГО АУДИТА В ГОСУДАРСТВЕННОМ ФИНАНСОВОМ КОНТРОЛЕ**

© Давыдова Р.С., 2017

© Кеворкова Ж.А., 2017

**ДАВЫДОВА Рута**

*Сергеевна, магистрант,  
факультет Учета и аудита  
Ruta.davydova@mail.ru*

**КЕВОРКОВА Жанна**

*Аракеловна, доктор  
экономических наук,  
профессор, кафедра Аудита  
и контроля*

*В предлагаемой статье авторами отражены сравнительные характеристики стратегического государственного аудита с другими видами государственного аудита, а также проведен сравнительный анализ стратегического государственного аудита по целям, методам, предметам, объектам, правовому регулированию, отчетности и функциям с финансовым аудитом и аудитом эффективности. В результате проведенного исследования, а также предложенном сравнительном анализе автором было выявлено, что стратегический аудит в корне отличается и использует совсем иные методы для проведения стратегического аудита, а также преследует совсем иные цели – это изучение стратегического плана государственных структур и его соизмерение с текущими и будущими целями, а также достижение наиболее эффективного результата при наименьших затратах. Стратегический аудит может включать в себя аудит эффективности и финансовый аудит, однако его конечной целью является аудит стратегического планирования государства, а аудит эффективности и финансовый аудит могут служить инструментами достижения конечной цели проверки.*

**Ключевые слова:** *стратегический государственный аудит; аудит эффективности; финансовый аудит; этапы стратегического аудита; методы стратегического аудита.*

*Финансовый университет  
при Правительстве РФ,  
Москва, Россия*

В настоящее время государственный финансовый стратегический аудит выступает как особый вид контроля, направленный как на выявление соответствия затраченных финансовых ресурсов степени достижения определенных стратегических целей, так и на оценку эффективности и корректировку принятых стратегических решений.

Принципиальное отличие стратегического государственного аудита от прочих видов аудита, в первую очередь, можно заметить на уровне его объектов. Аудированию в государственном секторе могут быть подвергнуты: различные типы стратегии, цели и задачи, реализуемые в их рамках, например, направления социальной и экономической политики государства (денежно-кредитная, бюджетная, налоговая, внешнеэкономическая, социальная и проч.); принятые, принимаемые либо планируемые к реализации стратегические решения на уровне государства и регионов; оценка стратегии государственных органов, что помогает определить целесообразность и эффективность деятельности государственных структур. [1, 2]

Поскольку предметом исследования является стратегический аудит организаций государственного сектора, то необходимо сравнить категорию стратегического аудита с

другими видами государственного аудита, которые упоминаются в статье 14 Федерального закона "О Счетной палате Российской Федерации":

1. Финансовый аудит включает в себя проверку достоверности финансовых операций, ведение бухгалтерского учета и отчетности, а также аудит целевого использования государственных средств. [2]

2. Аудит эффективности используется для определения эффективности использования государственных средств. [2]

3. Стратегический аудит имеет совсем иные цели и отличается от аудита эффективности и финансового аудита тем, в стратегическом аудите оценке подлежат конечные и достигнутые стратегические цели социально-экономического развития Российской Федерации, а также тем, что аудит проводится в целях оценки реализуемости данных целей, их рисков и последствий результатов реализации данных рисков. [2]

Результаты проведенного исследования позволили обозначить области сравнения и раскрыть сущность стратегического аудита в сравнении с аудитом эффективности и финансовым аудитом в разрезе выделенных авторами областей сравнения (табл. 1).

Таблица 1 – Сравнение стратегического аудита с другими видами государственного аудита [5, 6, 7]

| Область сравнения      | Стратегический аудит                                                                                                                                                                     | Аудит эффективности                                                                                                                                                                                             | Финансовый аудит                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                      | 2                                                                                                                                                                                        | 3                                                                                                                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                                                       |
| Определение            | систематическая оценка и анализ текущего и будущего состояния стратегической ситуации экономики (в том числе стратегического планирования и достижения стратегических целей) государства | определение эффективности использования бюджетных средств и оценка степени достижения запланированных результатов                                                                                               | комплексная проверка экономического состояния организации, независимая проверка бухгалтерской отчетности организации                                                                                                    |
| Цели                   | - оценка стратегического планирования государственного учреждения;<br>- оценка степени достижения стратегических целей;<br>- контроль выполненной стратегии                              | - оценка эффективности используемых ресурсов;<br>- проведение расчетов, показывающих эффективность используемых государственных средств;<br>- контроль за эффективностью использования государственных ресурсов | - проверка финансовой отчетности;<br>- рекомендации по устранению нарушений ведения бухгалтерской отчетности;<br>- контроль за своевременным исправлением ошибок в бухгалтерской отчетности государственного учреждения |
| Объект                 | стратегии, цели и задачи государственных учреждений, реализуемые в целях повышения качества и уровня жизни страны                                                                        | показатели эффективности государственного учреждения и их сравнение с общепринятыми стандартами экономики, производительности и результативности расходов государственных средств                               | финансовые документы и бюджетная отчетность государственного учреждения                                                                                                                                                 |
| Методы                 | стратегический анализ (например, SWOT-анализ) социально-экономического развития субъекта РФ. Сценарный метод прогнозирования траекторий достижения стратегических целей и проч.          | анализ методов организации и результатов работы объектов проверки на основе критериев эффективности                                                                                                             | документальная и фактическая проверка операций с бюджетными средствами, совершенных объектом проверки, их отражения в учете и отчетности                                                                                |
| Правовое регулирование | ФЗ -41 О Счетной палате РФ                                                                                                                                                               | ФЗ -41 О Счетной палате РФ                                                                                                                                                                                      | ФЗ -41 О Счетной палате РФ                                                                                                                                                                                              |
| Функции                | - определение текущих и будущих стратегий государства;                                                                                                                                   | - <b>контрольная</b> (проверка деятельности);                                                                                                                                                                   | - выявление отклонений от плановых смет, нормативов и                                                                                                                                                                   |

| Область сравнения | Стратегический аудит                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Аудит эффективности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Финансовый аудит                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- анализ расхождений между запланированной и реальной стратегией;</li> <li>- выявление недостатков в реализации стратегии;</li> <li>- формулировка проблем в реализуемой стратегии;</li> <li>- выработка рекомендаций и контроль по результатам стратегического аудита</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>аналитическая</b> (проведение расчетов, доказывающие эффективность работы государственного учреждения и сравнение полученных результатов с нормативными показателями);</li> <li>- <b>синтетическая</b> (формирование, определение рекомендаций для улучшения эффективности деятельности объекта контроля)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>бюджетов, анализ их причин и установление виновных лиц;</li> <li>- обеспечение руководителей организации необходимой информацией;</li> <li>- рекомендации и контроль по устранению выявленных ошибок</li> </ul> |
| Предмет           | деятельность участников государственных структур по проведению стратегического планирования и последующая реализации стратегии                                                                                                                                                                                           | деятельность государственных структур по эффективному использованию бюджетных средств                                                                                                                                                                                                                                                                            | деятельность участников бюджетного процесса по проведению и ведению финансовой отчетности организации                                                                                                                                                  |
| Отчетность        | отчет включает в себя: <ul style="list-style-type: none"> <li>- анализ стратегического положения получателя бюджетных средств;</li> <li>- степень достижения стратегических целей и реализации госпрограмм;</li> <li>- рекомендации</li> </ul>                                                                           | отчет включает в себя: <ul style="list-style-type: none"> <li>- обоснование эффективности или не эффективности использования государственных средств с помощью аналитических методов;</li> <li>- выводы на основе совокупности различных аргументов и доказательств;</li> <li>- рекомендации</li> </ul>                                                          | отчет включает в себя: <ul style="list-style-type: none"> <li>- мнение аудитора о достоверности финансовой отчетности;</li> <li>- выявленные нарушения и доказательства данных нарушений, выводы;</li> <li>- рекомендации</li> </ul>                   |

Анализ информации, представленной в таблице 1, показывает роль и место стратегического аудита в государственном секторе, его характерные особенности и отличительные характеристики от прочих видов аудита.

Стратегический аудит, в отличие от аудита эффективности и финансового аудита, проводит комплекс экспертно-аналитических и контрольных мероприятий, позволяющих оценить эффективность использования национальных ресурсов для достижения стратегических целей, формулируемых политическим руководством страны на определенный период времени, однако инструментами для проведения стратегического аудита могут служить как аудит эффективности, так и финансовый аудит.

Как можно заметить по таблице 1, стратегический аудит преследует особые цели и задачи, чем он и уникален. Проведение стратегического аудита должно учитывать не только степень достижения стратегических целей государства, но также и их иерархичность и согласованность с оперативными и тактическими целями, а также обеспечение текущего и последующего контроля их реализации.

Результаты проведенного исследования и обзор экономической литературы [1] позволили также выделить процесс проведения проверки в области стратегического аудита и разделить его на несколько этапов:

1 этап: Подготовительная стадия, включающая:

- стратегическое планирование аудита;

- определение объекта и предмета стратегического аудита;

- выбор способа проведения стратегического аудита;

2 этап: Оценочная стадия, включающая:

- оценку эффективности использования государственных ресурсов;

- оценку достижения запланированных целей государственных программ;

3 этап: Заключительная, включающая:

- получение достаточных доказательств;

- обоснование целевых индикаторов;

- формирование рабочих документов аудитора, фиксирующих выявленные нарушения и замечания;

- подготовка выводов и составление заключения.

Последовательность проведения стратегического аудита можно представить в виде схемы (рис. 1). [5, 6, 7].

Стратегическое планирование на начальном этапе проведения аудита может быть полезным инструментом в установлении приоритетов и выборе потенциальных сфер для проведения оценки. Оно способно служить в качестве механизма отбора будущей схемы проведения аудита, являться основой для более детального планирования, стать инструментом по выбору методов и методик аудита, принятия стратегических решений по дальнейшему проведению аудита.

Считаем необходимым выделить наиболее важные моменты при разработке плана про-

ведения стратегического аудита организаций государственного (муниципального) сектора (первый этап):

- определение специфических вопросов, которые должны быть изучены в связи с проведением аудита данной сферы;
- определение целей стратегического аудита;
- разработка масштабов и формата проведения аудита;
- определение сроков, ресурсов и качественных характеристик проведения стратегического аудита организаций государственного (муниципального) сектора.

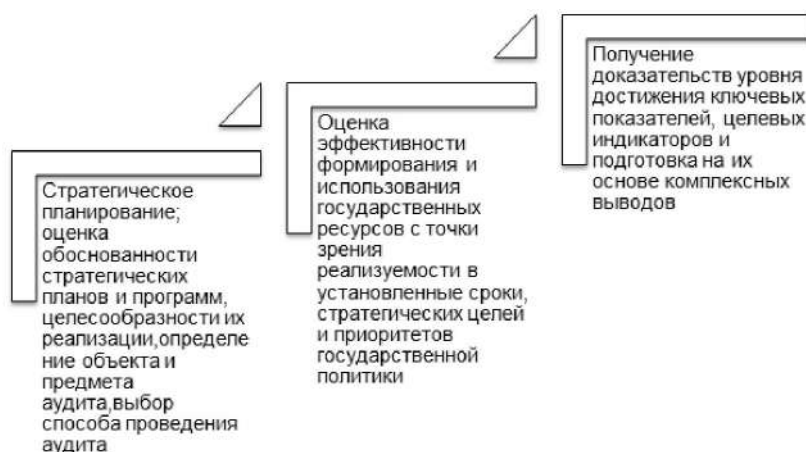


Рисунок 1 – Этапы стратегического аудита в государственном секторе

|                                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Экспертиза перспективности и ресурсной обеспеченности планируемых стратегических проектов | Стратегический SWOT-анализ социально-экономического развития государства и его субъектов                                | Сценарный метод прогнозирования траекторий достижения стратегических целей                                                             |
| Программирование, бюджетирование                                                          | Содержание отчета оценки степени и динамики достижения стратегических целей государственных программ, заданий, проектов | Повышение эффективности использования государственных ресурсов с помощью корректировки стратегических целей и государственных программ |

Рисунок 2 – Методы стратегического государственного аудита

Следующий (второй) этап – оценочный, при проведении которого осуществляется оценка эффективности реализации тех или иных программ, заданий, использования государственных ресурсов, в исследованиях рассмотрен с двух сторон: как аналитический, и как коммуникационный. Аналитический процесс включает в себя сбор данных, их трактовку и анализ. Коммуникационный процесс начинается с момента представления аудитора проверяе-

мому лицу (руководителю) и продолжается в течение всего периода осуществления аудита по мере сбора данных, решения спорных вопросов и обсуждения окончательного отчета.

На третьем этапе – заключительном – аудиторами осуществляется сбор и получение достаточных доказательств и подведение итогов, подтверждающих правильность и достоверность результатов стратегического аудита. Данный этап является ключевым, так как именно на основе доказательств аудитор принимает ключевое решение и готовит аудиторское заключение, которое может быть не только положительным, но и модифицированным. [3, 4]

При проведении стратегического аудита на каждом этапе аудитор для сбора доказательств применяет соответствующие методы, отражающие специфическую особенность данного вида проверки и его отличие от других видов государственного аудита в России. (см.: рис. 2) [5, 6, 7]

В заключение можно сделать следующие выводы:

– Стратегический аудит выступает в государственном секторе в качестве контроля за достижением запланированных целей, государственных программ и проектов, чем и отличается от других видов государственного аудита.

– Стратегическое управление социально-экономическим развитием страны направлено на создание условий долгосрочного развития, поиск новых возможностей, прогнозирования и своевременно внесенных корректив в стратегические планы и программы.

– Объектами стратегического аудита являются стратегические планы на государственном уровне, например, государственный бюджет на этапах его предварительного обоснования и утверждения, текущего и последующего контроля его реализации.

– Проведение стратегического аудита должно учитывать иерархичность и согласованность стратегических, оперативных и тактических целей.

– Национальные стратегии формируются высшим политическим руководством страны, включая президентскую и парламентскую власть. Оценка хода и результатов реализации стратегических целей с точки зрения ресурсного обеспечения осуществляется Счетной палатой государства.

– Стоит учитывать специфические методы стратегического аудита, которые принципиально отличаются от иных методов государственного аудита, а именно : SWOT-анализ, сценарный метод, метод прогнозирования и другие.

– Стратегический аудит актуален в период экономического кризиса, так как помогает избежать определенных рисков и возможных неблагоприятных ситуаций, контролируя планирование и расходование средств бюджета государства и другое.

#### Примечания:

1. Федеральный закон "О Счетной палате Российской Федерации" от 05.04.2013 N 41-ФЗ.(ст. 14) URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_144621/bb7d141840aaa6f2](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144621/bb7d141840aaa6f2)

0a0981f9821877794d5c4465/ (Дата обращения:16.02.2017)

2. Федеральный закон от 28.06.2014 N 172-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О стратегическом планировании в Российской Федерации" URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/> (дата обращения: 25.12.2016).

3. Кеворкова Ж.А., Нелидов В.А. Зарубежный опыт организации эффективного финансового контроля // Молодой ученый. – 2016. – №10. – С. 727-730.

4. Кеворкова Ж.А. Экономическая экспертиза как инструмент контрольной деятельности учреждений государственного сектора // Экономика. Бизнес. Банки. – 2016. – №4(17). – С. 121-131.

5. Богатая И.Н.,Алексеева И.В. Стратегический аудит: прошлое, настоящее, будущее // Аудит и финансовый анализ. – 2013. – Вып. 6. – URL: [http://www.auditfin.com/fin/2013/6/2013\\_VI\\_04\\_02.pdf](http://www.auditfin.com/fin/2013/6/2013_VI_04_02.pdf) (Дата обращения:16.02.2017).

6. Ангелина И.А. Стратегический аудит в системе государственного финансового контроля // Теория и практика общественного развития. – 2013. – Вып. 3. – URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/strategicheskiy-audit-v-sisteme-gosudarstvennogo-finansovogo-kontrolya> (Дата обращения:16.02.2017).

7. Бурмистров А.С. Контроль государственной стратегии обществом и органами власти ЕвразЮж // Право и политика. – 2012. – № 10 (53). – URL: [https://www.eurasialaw.ru/index.php?option=com\\_content&view=article&id=3565&Itemid=562](https://www.eurasialaw.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3565&Itemid=562) (Дата обращения: 16.02.2017).

#### PROSPECTS AND PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF FAST FOOD ENTERPRISES OF THE SOUTHERN REGION

*Zhidkov Vladimir Evdokimovich, DSc of Engineering Sciences, Professor*

*E-mail: mail@stis.su*

*Chimonina Irina Viktorovna, PhD of Biology, Associate Professor*

*E-mail: chimonina-i-v@yandex.ru*

*Gorlova Tatiana Vladimirovna, Undergraduate student, Technological Institute of Service (branch), Don State Technical University, Stavropol, Russia*

*E-mail: my-jasmin@yandex.ru*

*The article deals with the development of fast food outlets and their classification. The authors propose the possibility of replacement of existing fast food establishments by creating alternative fast food outlets with healthy nutrition habits and involvement of local producers into food production.*

**Keywords:** *fast food; healthy lifestyle; healthy nutrition habits.*

УДК 338.439.5  
ВАК РФ 08.00.05

#### ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ БЫСТРОГО ПИТАНИЯ ЮЖНОГО РЕГИОНА

© Жидков В.Е., 2017

© Чимонина И.В., 2017

© Горлова Т.В., 2017

*В статье нашли отражение вопросы развития заведений быстрого питания, их классификация. Авторами обоснована возможность вытеснения имеющихся предприятий быстрого питания с рынка путем создания альтернативного фаст-фуда с принципами здорового питания и вовлечения в производство продуктов питания местных производителей.*

**Ключевые слова:** *фастфуд; здоровый образ жизни; здоровое питание.*

Созданная изначально для удовлетворения нужд потребителей система предприятий питания отражает степень экономического

развития страны, уровень доходов населения и желание потребителей потратить часть своих доходов на услуги.

Анализ тенденций социально-экономического развития страны показывает, что в настоящее время более половины ВВП России производится в сфере услуг и большая его часть приходится на предприятия питания (рис. 1). При этом сфера услуг оказывает все более значимое влияние на экономику страны, характер и структуру потребления населения. Оборот предприятий питания в России в 2016 году превысил 130,5 млрд рублей. Стоит отметить, что основной рост оборота приходится на сегмент "быстрого питания" – наиболее доступный по цене.



Рисунок 1 – Валовой внутренний продукт России в 2016 по отношению к предприятиям питания

Одним из наиболее стремительно развивающихся секторов рынка услуг является ресторанный бизнес, динамика которого опережает рост многих отраслей экономики страны. Именно развитие предприятий потребительского рынка в период становления рыночных отношений позволили хотя бы частично решить проблемы занятости и самозанятости населения.

В последние несколько лет предприятия питания активно усилили борьбу за потенциальных потребителей, став активными участниками социокультурной жизни на территории, осуществляемой в рамках хозяйственной деятельности, выступая дополнительным элементом структуры крупных развлекательных комплексов. Предприятия питания в городах Юга России не стали исключением в борьбе за своего потребителя (табл. 1).

Таблица 1 – Количество ресторанов на одного человека в крупных городах Юга России

| Наименование города | Количество ресторанов на одного человека |
|---------------------|------------------------------------------|
| Ростов-на-Дону      | 2,516 тысяч                              |
| Краснодар           | 1,730 тысяч                              |
| Ставрополь          | 2,497 тысяч                              |

Как следует из таблицы 2, конкуренция среди предприятий питания в данных городах высокая, в связи с этим возникает необходимость следовать тенденциям для удержания и привлечения потребителей. Одной из наиболее выраженных в последнее время является пропаганда и распространение здорового питания. При этом наметившаяся в последнее десятилетие тенденция идет по пути активного нарастания, затрагивая такие "нездоровые" сегменты, как фаст-фуд.

В последнее десятилетие отношение людей, особенно социально активных слоев населения к собственному здоровью значительно изменилось. Стремление вести здоровый образ жизни формирует интерес потребителей к правильному сбалансированному питанию, что повышает спрос на продукты с природными натуральными компонентами и диктует отказ от искусственных добавок, в

**ЖИДКОВ Владимир Евдокимович**, доктор технических наук, профессор  
mail@stis.su

**ЧИМОНИНА Ирина Викторовна**, кандидат биологических наук, доцент  
chimonina-i-v@yandex.ru

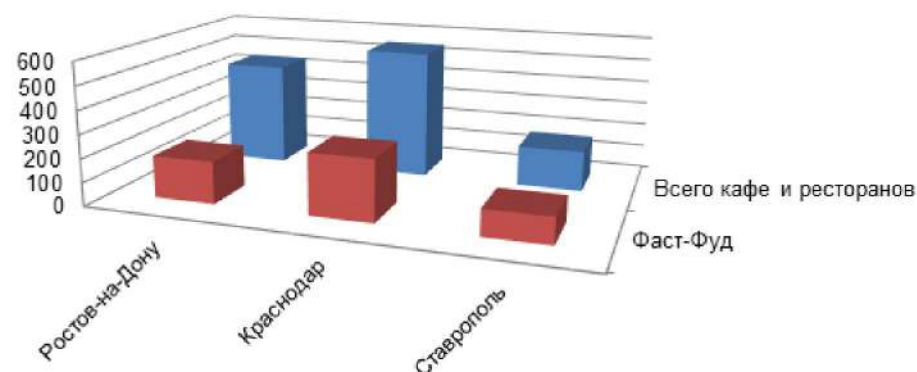
**ГОРЛОВА Татьяна Владимировна**, магистрант  
ty-jasmin@yandex.ru

Технологический институт сервиса (филиал), Донской государственный технический университет, Ставрополь, Россия

свою очередь, позволяя повысить спрос на продукты, производимые на территории страны или региона. Однако даже пропаганда здорового питания не сможет в ближайшие годы препятствовать развитию ресторанов быстрого питания.

Анализируя роль и место общественного питания как элемента социальной инфраструктуры региона, необходимо отметить, что именно предпринимательская деятельность в сфере ресторанного бизнеса может служить целям и задачам регионального развития в контексте решения как социальных, так и экономических проблем.

Региональная специфика развития ресторанного бизнеса определяется, в первую очередь, общим уровнем жизни населения. Кроме того, важную роль играет рекреационная направленность, плотность и общая численность населения, региональный инвестиционный климат, особенности потребительских предпочтений, институциональные ограничения деятельности. По нашему мнению, Южный регион отвечает всем критериям успешного ведения ресторанного бизнеса. Принимая во внимание все принципы и особенности регионального бизнеса, нами был проведен анализ соотношения ресторанов быстрого питания к общему количеству предприятий питания в региональных столицах с целью выявления рентабельности открытия заведений в сегменте фаст-фуд с принципами здорового питания на данной территории (рис. 2).



|                           | Ростов-на-Дону | Краснодар | Ставрополь |
|---------------------------|----------------|-----------|------------|
| ■ Фаст-Фуд                | 180            | 261       | 110        |
| ■ Всего кафе и ресторанов | 445            | 549       | 172        |

Рисунок 2 – Соотношение ресторанов фаст-фуд к общей численности ресторанов

Исходя из этих цифр, можно говорить о том, что в г. Ставрополе предприятия ресторанов

в сегменте фаст-фуд открываются чаще, чем в других краевых столицах.

На рынке ресторанов быстрого питания представлены как одиночные предприятия сегмента фаст-фуд: пиццерии, блинные, так и известные мировые гиганты, такие как "Subway". Данная сеть представлена в городе десятью заведениями питания, что позволило компании "Subway" занять лидирующее место среди сетевых ресторанов "McDonald's", "KFS" "ИПаттио".

Из результатов вышеприведенного исследования, можно сделать вывод, что в Ростове-на-Дону количество фаст-фудов к общему числу ресторанов составляет 40,5%, в Краснодаре это 47,5%, в Ставрополе это соотношение составляет 64%.

Таким образом, исходя из того, что на данный момент сегмент сетевых фаст-фудов сложился, а колоссальный потенциал спроса на здоровое и легкое питание не реализован, имеется необходимость создания инновационно нового предприятия – здорового фаст-фуда, что позволит заполнить пустующую, но востребованную нишу. В данном предприятии могут быть успешно переплетены все принципы ведения бизнеса, которые актуальны для ресторанов фаст-фуд, что является значительным источником дохода. Но при этом будут учтены и реализованы все преимущества здорового и сбалансированного питания.

Как правило, фаст-фуды работают с использованием замороженных полуфабрикатов длительного срока хранения, окончательная

обработка или разогрев которых производятся непосредственно перед выдачей посетителю. Сама заготовка полуфабрикатов высокой степени готовности происходит не на кухне предприятия. Срок годности у таких продуктов согласно требованиям транспортировки дос-

таточно большой, поэтому в таких продуктах не остается полезных микро и макроэлементов, витаминов и т.д.

Как известно, одним из главных факторов популярности фаст-фуда являются его демок-



ратичные цены и минимальное время на приготовление блюда. В связи с этим данный сегмент предприятий особенно востребован у студентов и офисных служащих, т.к. данные слои населения ограничены во времени для употребления пищи. Создание нового предприятия здорового питания в сегменте фаст-фуд на территории города Ставрополь, которое предлагает здоровое питание из ингредиентов, имеющих минимальный цикл от производства до прилавка, то есть произведенных на предприятиях Ставропольского края и других Южных регионах, имеет перспективы активизации и вовлечения в здоровый образ жизни.

За основу при разработке меню для ресторана фаст-фуд с принципами здорового питания были взяты одни из самых востребованных позиций и разработаны аналоги данных блюд (табл. 2). Далее проведен сравнительный анализ ценовой политики между сетевым популярным рестораном фаст-фуд и создаваемым предприятием.

Таблица 2 – Ценовая политика в ресторанах быстрого питания

| McDonald's                 |             | Предприятие здорового фаст-фуда |             |
|----------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|
| Наименование               | Цена        | Наименование                    | Цена        |
| Салат «Цезарь»             | 250.00 руб. | Салат «Цезарь»                  | 240.00 руб. |
| Сэндвич с куриной котлетой | 124.00 руб. | Сэндвич с куриной котлетой      | 110.00 руб. |
| Сэндвич с семгой           | 192.00 руб. | Сэндвич с семгой                | 170.00 руб. |

Анализируя таблицу 2, можно увидеть, что блюда находятся в одном ценовом сегменте. Это было достигнуто за счет использования продуктов производимых на территории региона, что исключает расходы на их заморозку и транспортировку. Для приготовления блюд на предприятии здорового фаст-фуда использовались натуральные и охлажденные продукты с минимальным сроком хранения. Мы считаем, что идея быстрого питания не так и плоха, имеет больше преимуществ, чем недостатков. При этом еда может быть органической, в которой собраны все продукты, отвечающие принципам здорового питания. Прибыль данных предприятий приносит значительный вклад в экономику региона и страны в целом за счет своей востребованности на рынке ресторанных услуг.

Таким образом, Южный федеральный округ и Ставропольский край, будучи аграрно развитыми регионами России, имеют целый ряд предпосылок для формирования на их территории предприятий здорового питания в сегменте фаст-фуд. Поскольку регионы Юга Рос-

сии, Ставропольский край в частности, являются одними из основных производителей сельскохозяйственной продукции, они практически полностью обеспечивают своих жителей необходимыми продуктами питания, при этом недостаток производства тех или иных продуктов в одних регионах с успехом покрывается поставками в него из соседних регионов. Как следствие, это позволит решить проблему использования сырья длительного срока хранения, что, в свою очередь, положительно скажется на качестве приготовленных блюд.

Таким образом, создание нового предприятия здорового питания на территории города Ставрополь из ингредиентов, имеющих минимальный цикл от производства до прилавка, то есть произведенных на предприятиях Ставропольского края и других предприятиях Южного региона, имеет перспективы активизации и вовлечения в здоровый образ жизни, что, в свою очередь, положительно скажется на экономике и развитии Ставропольского края.

#### Примечания:

1. Чимонина И.В. Тенденции развития предприятий быстрого питания г. Ставрополя / / Инновационные направления развития в образовании, экономике, технике и технологиях : сборник статей : в 2-х

частях. – Ставрополь, 2016. – С. 8-12.

2. Жидков В.Е., Чимонина И.В., Горностаева Ж.В. Анализ спроса на экологически чистые продукты питания в мире // Инновационные направления развития в образовании, экономике, технике и технологиях : сб. ст. Научно-практической конференции. – Ставрополь, 2015. – С. 17-22.

3. Жидков В.Е., Воропаева Л.В., Чимонина И.В. Анализ и перспективы развития придорожного сервиса в России // Инновационные направления развития в образовании, экономике, технике и технологиях : сб. ст. Международной научно-практической конференции. – Ставрополь, 2014. – С. 21-25.

4. Чимонина И.В., Петросян С.А. Экологическая безопасность продуктов питания // Проблемы организации товароснабжения населения: товароведение, экспертиза, технологии производства и продвижения : сб. ст. I Международной научно-практической конференции. – Центр развития научного сотрудничества, СИБПРИНТ, 2013 – С. 84-89.

5. Жидков В.Е., Садовой В.В., Трубина И.А. Разработка композиций пищевых продуктов профилактической направленности, оптимизированных по компонентному составу // Известия высших учебных заведений. Пищевая технология. – 2009. – № 1. – С. 54-57.

## THE USE OF ECONOMIC-MATHEMATICAL METHODS IN PRODUCTION PLANNING

**Zabaykin Yuri Vasilievich**, PhD of Economics, Associate Professor, Department of Economics of Mineral Resource Complex of Russian State Geological Prospecting University named after Sergo Ordzhonikidze (MGRI-rsgpu), Moscow, Russia

**E-mail:** 7926415444@yandex.com

*The article studies the application of economic-mathematical methods in production planning. A great place in the work is the consideration of linear programming, the traditional formulation of optimization problems production programs, simplex method, methods for optimizing the planned period for the fulfillment of orders, methods for optimal movement of workers between operations.*

**Keywords:** production planning; mathematical models; simplex method; optimization methods; optimization of movement of workers between production operations.

УДК 658.53  
БАК РФ 08.00.13

© Забайкин Ю.В., 2017

## ПРИМЕНЕНИЕ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПЛАНИРОВАНИИ

*В статье рассматривается применение экономико-математических методов в планировании производства. Большое место в работе занимает рассмотрение линейного программирования, традиционная постановка производственных задач программы оптимизации, симплекс-метод, методы оптимизации в плановый период на выполнение заказов, методов для оптимального перемещения работников между операциями.*

**Ключевые слова:** производственное планирование; экономико-математические методы; симплекс-метод; методы оптимизации; метод оптимального перемещения работников между производственными операциями.

140

Переход к рыночной экономике требует от предприятий повышения эффективности производства, конкурентоспособности продукции и услуг на основе внедрения достижений научно-технического прогресса, эффективных форм хозяйствования и управления производством, преодоления бесхозяйственности, активизации предпринимательства и инициативы.

Сущность планирования, формирования и управления предприятием заключается в том, чтобы товаропроизводитель своевременно предлагал определенную совокупность товаров, которые бы, соответствуя в целом профилю его производственной деятельности, наиболее полно удовлетворяли требованиям определенных категорий покупателей.

Планирование в экономике есть сознательное воздействие человека на объекты с целью придать определенную направленность экономическим процессам и получить желаемые результаты.

Оптимизация плана производства должна осуществляться на основе точных оптимизационных алгоритмов. В данном исследовании оптимизация производственной программы осуществлялась на основе линейного программирования.

Исследование посвящено разработке теоретических подходов к оптимальному управлению производством по системе фиксированного количества. Под фиксированным количеством понимается совокупный спрос, юридически оформленный в форме заказов конкретных оптовых потребителей. Производственную программу предлагается рассчитывать в два этапа: на первом этапе должен определиться минимальный срок выполнения заказа; на втором этапе должна определиться максимальная прибыль.

Научные рекомендации будут разъяснены на фактических расчетах производственной программы Фабрики головных уборов ООО "Сулус-XXI" на период, началом которого является дата 11 февраля 2005 г., соответствующая моменту выполнения предшествующего

**ЗАБАЙКИН Юрий Васильевич**, кандидат экономических наук, доцент, кафедра Экономики минерально-сырьевого комплекса, Российский государственный геолого-разведочный университет имени Серго Орджоникидзе (МГРИ-РГГРУ), Москва, Россия  
7926415444@yandex.com

заказа. Конечную дату нового периода предстоит определить.

Оптимальный план производства следует рассчитывать на основе линейного программирования (Linear programming – LP). Экономико-математическая постановка задачи LP общеизвестна, здесь она будет представлена кратко несколько позже. Для оптимизации производственной программы на компьютере или вручную (на калькуляторе) требуются одинаковые исходные данные, характеризующие основные условия-ограничения планирования. Такие условия можно разделить на три группы:

- входящие или стартовые (спрос; мощности и цены поставщиков);
- центральные или внутрипроизводственные;
- выходящие или финишные (сбыт).

Рассмотрим эти условия на примере "Сулус-XXI".

**Линейное программирование как метод оптимизации производственной программы**  
(*Linear programming as a method of optimization of the production program*)

Линейное программирование (LP) – область математического программирования, посвященная теории и методам решения экстремальных задач, характеризующихся линейной зависимостью между искомыми переменными.

Начало LP положил Канторович Леонид Витальевич (1912-86), советский ученый, лауреат Нобелевской премии по экономике (1975). Разработал теорию оптимального использования ресурсов. Алгоритмическая процедура оптимизации называется симплекс-методом. Классическая задача, решаемая методом LP – это оптимизация производственной программы (ОПП). Расчёты выполнялись посредством компьютерной программы Quantitative System for Business (QSB/prog1).

В LP слово "линейное" отражает факт линейной зависимости функции цели от переменных.

Задачи LP носят экстремальный характер, т. е. имеют целью отыскать экстремум (максимум или минимум) целевой функции. При решении "на максимум" в качестве оценочных критериальных показателей применяются: доход (маржинальный, валовой); выручка от реализации; прибыль и прочее. При решении "на минимум" берутся затраты (трудовые, материальные, денежные), простои, отходы, потери и проч.

Методом LP решаются задачи самого разного смысла: о загрузке оборудования и ассор-

тименте продукции – оптимизации производственной программы; о наиболее выгодном рационе (диете); о плане перевозок – схемы транспортировок; о раскрое материалов и проч. Каждая такая задача имеет специфическую словесную постановку. На промышленных предприятиях LP чрезвычайно эффективно применять для оптимизации производственной программы.

**Традиционная постановка задачи оптимизации производственной программы**  
(*Traditional formulation of optimization problems production program*)

На предприятии, в расчетном периоде планируется выпускать изделия разных видов. Известны нормы расхода производственных ресурсов – материальных, трудовых и денежных, известны экономические характеристики изделий (цены, себестоимость и проч.). Ограничены предельно допустимые размеры потребления этих ресурсов – лимиты.

Требуется найти такой план производства (вектор  $X = (X_1, \dots, X_n)$ ), при котором соблюдаются все ограничения, а критериальный показатель достигает экстремального значения.

Экономико-математическая постановка задачи выражается системой уравнений:

$$a) L(X) = \sum_j C_j * X_j \rightarrow \max(\min), \quad (1)$$

$$б) \sum_j a_{ij} * X_j \leq b_i, \quad (2)$$

$$\text{Либо } \sum_j a_{ij} * X_j \geq b_i, \quad (3)$$

$$в) X_j \geq 0, (j = 1, 2, \dots, n), \quad (4)$$

где  $X_j$  – искомые переменные, обозначающие объемы производства продуктов вида  $j$  в плановом периоде;

$n$  – количество искоемых переменных;

$C_j$  – значение показателей целевой функции (критерия оптимальности, функционала) на единицу переменной вида  $j$ ;

$a_{ij}$  – расход ресурса вида  $i$  на единицу переменной вида  $j$ ;

$b_i$  – располагаемое количество (наличие, лимит) ресурса вида  $i$ ;

$m$  – число видов этих ресурсов.

**Симплекс-метод. Алгоритм расчета**  
(*Simplex method. The calculation algorithm*)

В начале задачи придается каноническая форма, а именно все неравенства преобразуются в равенства. Преобразование осуществ-

ляется за счет того, что в дополнение к основным переменным  $X_j$  в каждое неравенство вводится по одной дополнительной переменной  $S_i \geq 0$ . Дополнительные переменные аккумулируют разницу между наличием ресурса и его потреблением и рассчитывается по формуле:

$$S_i = \sum a_{ij} \cdot X_j. \quad (5)$$

В ограничения типа " $\leq$ " дополнительные переменные вводятся со знаком "+", в ограничения типа " $\geq$ " со знаком "-". Кроме того, в ограничения типа  $\geq$  и  $=$  вводятся искусственные переменные  $A_i$ .

Современные условия функционирования текстильной и других отраслей промышленности требуют внесения новых специфических элементов в общепринятую постановку задачи оптимизации производственной программы предприятия. Под новыми элементами оптимизации автор понимает такие, которые позволяют отразить мобильный характер функционирования предприятий: неопределенный характер исходных данных; колебания цен, спроса и объемов поставок; зависимость спроса от цены; возможность использования рабочих с различной степенью интенсивности и экстенсивности, а также по смежным профессиям и др.

**Описание предлагаемой методики оптимизации планового срока выполнения заказов** (*Description of the proposed methodology optimization of planning period of execution of orders*)

Задача решается методом линейного программирования (LP).

Словесная постановка задачи оптимизации планового срока выполнения заказов формулируется следующим образом. Требуется (цель): найти наиболее эффективный плановый срок выполнения заказов.

Даны (условия):

- 1) заказы (спросы) на выпускаемую продукцию всех разновидностей, шт.;
- 2) трудоемкость и тарифоёмкость технологических операций на единицу каждого изделия – нормативная и минимально допустимая, чел.-ч/шт.;
- 3) тарифные ставки оплаты (руб./чел.-ч) и тарифные коэффициенты на операциях;
- 4) количество единиц оборудования производственного назначения, машин;
- 5) нормы обслуживания, маш./чел.;
- 6) нормативные и максимально допустимые значения коэффициентов работающего оборудования (Кро) для всех операций;

7) численность рабочих производственных профессий, чел.;

8) численность рабочих, владеющих смежными профессиями, чел.;

9) суммы оплаты простоев, доплат за совмещение профессий и за сверхурочное время, руб./чел.-ч.;

10) нормы расхода сырья на единицу каждого изделия (в штуках полуфабрикатов или в килограммах шерсти);

11) средние часовые мощности поставщиков (в штуках или кг);

12) нормы маржинального дохода, руб./шт.;

13) накладные расходы, руб./ч и др.

В качестве критериев эффективности срока поочередно выступают следующие два показателя:

– время (варианты расчетов "Time1", "Time2", "Time3", "Time4", "Time6");

– прибыль, получаемая за данное время (варианты расчетов "Time5", "Time7", "Time8", "Time9").

Независимо от конкретного смысла все задачи (LP) имеют одинаковую математическую постановку, уже представленную выше.

Рассмотрим содержание уравнений задачи для фабрики "Щелковский фетр", получившей заказы на производство головных уборов восьми разновидностей в количествах указанных в правых частях уравнений.

Поставленная задача будет решаться в девяти вариантах ("Time1", ..., "Time9").

Рассмотрим уравнения, общие для всех вариантов производственной программы. За основу возьмем варианты "Time1" и "Time2".

**Варианты расчетов "Time1", "Time2"** (*Options "Time1", "Time2"*)

Целевая функция:

$$F_{max} = \sum C_j X_j = -18,9X_{13} - 3,5714X_{14} - 8X_{15} - 5X_{16} - 60X_{17} - 2X_{18} - 18X_{19} - 14X_{20} - 17X_{21} - 24X_{22} \quad (6)$$

Основные переменные  $X_{13}, X_{14}, X_{15}, \dots, X_{22}$  показывают, сколько часов должны трудиться валяльщики, кисловщики, красильщики, ..., ремонтники на собственных (имманентных) операциях валки, кисловки, ..., ремонта для того, чтобы общее число человеко-часов, отработанных на операции, соответствовало совокупной трудоемкости исполнения заказа. Коэффициенты целевой функции  $C_{13}; C_{14}; C_{15}; \dots; C_{22}$ , равные 18,9; 3,5714; 8; ...; 24 представляют собой численность рабочих тех профессий, которые соответствуют содержанию операции, т. е. валяльщиков, кисловщиков, красильщиков, ..., ремонтников (чел.). Сумма произве-

дений  $\sum C_j X_j$  соответствует совокупной нормативной трудоемкости всех операций.

Понятно, что при заданной численности рабочих, снижение затрат времени на выполнение заказа может достигаться только за счет сокращения каждого искомого элемента –  $X_{13}$ ,  $X_{14}$ ,  $X_{15}$ , ...,  $X_{22}$ .

Ответы, полученные в варианте расчетов "Time2":

$$X_{13}=184,9491 \text{ ч}; X_{14}=176,2284 \text{ ч}; \\ X_{15}=133,8814 \text{ ч}; \dots X_{22}=130,9333 \text{ ч}.$$

Значение целевой функции:

$$F=-18,9*184,9491-3,5714*176,2284- \\ -8*133,8814-\dots-24*130,9333=-25347,72 \text{ чел.-ч}.$$

Знаки минуса перед коэффициентами цели необходимы для того, чтобы поменять направленность критерия  $F_{\max} \rightarrow F_{\min}$ . В последующих вариантах расчетов ("Time5", "Time7", "Time8") критерием явится прибыль, рассчитанная с учетом ненормативных затрат на доплаты за сверхурочные, совмещение профессий и проч. Прибыль следует максимизировать, поэтому критерий заранее установлен по типу  $F_{\max}$ .

В вариантах расчетов "Time1", "Time2" уравнения (1)...(10) выглядят следующим образом:

$$(1) -18,9X_{13} < 0; \\ (2) -3,5714X_{14} < 0; \\ (3) -8X_{15} < 0; \\ \dots \\ (10) -24X_{20} < 0.$$

Понятно, что такие уравнения являются не ограничивающими, а информативными и служат для вычисления трудозатрат на каждой операции.

В уравнении (1) вычисляется время выполнения операции "валка", в уравнении (2) – операции "кисловка" и т. д. В каноническом виде имеем:

$$(1) -18,9 \text{ чел.} * X_{13} + S_1 = 0. \\ \text{При } X_{13} = 184,9491 \text{ ч/валку.} \\ -18,9 \text{ чел.} * 184,9491 \text{ ч/валку} + S_1 = 0. \\ \text{Откуда } S_1 = 3495,538 \text{ чел.-ч.} \\ (2) -3,5714 \text{ чел.} * X_{14} + S_2 = 0. \\ \text{При } X_{14} = 176,2284 \text{ ч/кисл.} \\ -3,5714 \text{ чел.} * 176,2284 \text{ ч/кисл.} + S_2 = 0. \\ \text{Откуда } S_2 = 629.3822 \text{ чел.-ч.}$$

Таким образом, трудоемкость операций  $i=1,2,\dots, 10$  вычисляется, аккумулируется и выдается в решении через дополнительные переменные  $S_i$ . Знаки минуса перед коэффициентами  $a_{ij}$  в уравнениях (1)...(10) проставлены в целях снижения общего количества переменных и для получения более лаконичных распе-

чаток решений. В неравенствах типа  $\geq$  программно вводится по две вспомогательных переменных:  $S_i$  и  $A_i$  (см. описание задачи LP).

В уравнении (11) вычисляется общее число человеко-часов, реально отработанных всеми рабочими – урочно и сверхурочно. Для получения нужного ответа из нормативной совокупной трудоемкости заказа вычитается сверхнормативный труд, выраженный в человеко-часах экономии времени на операциях валки ( $X_{24}$ ), кисловки ( $X_{25}$ ) и настилаяния ( $X_{26}$ ).

$$(11) -0,14623 * X_1 - 0,04349 * X_2 - 0,14885 * \\ * X_3 - \dots + X_{24} + X_{25} + X_{26} < 0.$$

В уравнении (11) коэффициенты выражают нормы производственной трудоемкости каждого изделия, складывающиеся из норм трудоемкости каждой отдельной операции. Такие нормы переносятся в матрицы из таблицы 1.

Единицы измерения показателей, представленных в уравнении (11), такие:  $-0,14623$  (чел.-ч/шт.) \*  $X_1$  (шт./план) = .... чел.-ч/план.

Суммарная экономия времени на трех операциях вычисляется из неравенства (38), аккумулируясь в дополнительной переменной  $S_{38}$ .

$$(38) - X_{24} - X_{25} - X_{26} \leq 0.$$

Поскольку в двух начальных вариантах "Time1", "Time2" возможность экономии трудозатрат за счет повышения интенсивности труда не предусматривается, все три основные переменные  $X_{24}$ ,  $X_{25}$ ,  $X_{26}$  и дополнительная переменная  $S_{38}$  равны нулю. Следовательно, принимается, что отработанное время соответствует нормам.

В уравнении (12) вычисляется количество чел.-ч, отработанных всеми рабочими только в урочное время. Для этого находится сумма соответствующих переменных, выражающих затраты времени рабочих на имманентных операциях ( $X_{13}$ ,  $X_{14}$ ,  $X_{15}$ , ...,  $X_{22}$ ), а также по совместительству (в вариантах расчетов "Time1" и "Time2" таких переменных нет). В уравнение не входят часы, отработанные сверхурочно. Из данного уравнения в последующих вариантах расчетов ("Time4"... "Time8") с заранее рассчитанным и заданным сроком планирования, будет рассчитываться суммарное число человеко-часов простоев, обозначаемое через  $X_{23}$ . В вариантах "Time1" и "Time2" уравнение (12) выглядит следующим образом:

$$(12) -18,9X_{13}-3,5714X_{14}-8X_{15}-\dots- \\ -24X_{22}+X_{24}+X_{25}+X_{26}<0.$$

Простои ( $X_{23}$ ) можно вычислить, только при известном сроке планирования (простои за известный период). Пока срок не определен, в



процессе оптимизации простои вычислить невозможно. Поэтому в вариантах "Time1", "Time2", "Time3" простои вычисляются только в процессе анализа полученных решений. В варианте "Time2" из уравнения (12)

При  $X_{24}=0$ ,  $X_{25}=0$ ,  $X_{26}=0$  на дополнительную переменную  $S_{12}$  аккумулируется такое же значение, которое получено для целевой функции:

$$\begin{aligned} & -18,9 \cdot 184,9491 - 3,5714 \cdot 176,2284 - \dots - \\ & -24 \cdot 130,9333 + X_{24} + X_{25} + X_{26} + S_{12} = 0; \\ & S_{12} = 25347,71 \text{ чел.-ч.} \end{aligned}$$

Таким образом, в стартовых вариантах "Time1" и "Time2", где не предусматривается перевыполнение норм выработки и сверхурочный труд, дополнительные переменные  $S_{11}=S_{12}=S_{36}=F$ .

В уравнении (13) рассчитывается расход полуфабрикатов – необработанных китайских колпаков – для производственной программы:

$$(13) -1X_2 - 1X_4 - 1X_6 - 1X_8 < 0.$$

В канонической форме то же уравнение:

$$(13) -1X_2 - 1X_4 - 1X_6 - 1X_8 + S_{13} = 0.$$

Значение дополнительной переменной  $S_{13}$  соответствует суммарному потреблению колпаков-полуфабрикатов на производственную программу.

Переменные  $X_2$ ,  $X_4$ ,  $X_6$ ,  $X_8$  выражают количество головных уборов (беретов МЧС, беретов Латвии, банных колпаков, налоговых шляп), выпускаемых по сокращенной технологии – из полуфабрикатов колпаков, полученных со стороны. Норма расхода необработанного колпака-полуфабриката на один головной убор равна 1 шт./шт. Поэтому расходные нормы все равны 1.

В уравнении (14) рассчитывается расход шерсти для производственной программы:

$$(14) -0,18368X_1 - 0,18368X_3 - \dots - 0,274X_{10} - 0,26X_{11} - 0,26X_{12} < 0.$$

В канонической форме то же уравнение:

$$(14) -0,18368X_1 - 0,18368X_3 - \dots - 0,274X_{10} - 0,26X_{11} - 0,26X_{12} + S_{14} = 0.$$

В варианте Time1  $S_{13}=130300$  шт.,  $S_{14}=11114,9996$  кг.

В варианте "Time1" компьютеру предоставляется возможность сделать абсолютно свободный выбор – предпочесть для производства полуфабрикаты или исходное сырье.

В уравнении (39) вычисляется гипотетический срок снабжения, необходимый для поставок колпаков в рассчитанном количестве. При интенсивности поставок колпаков 100 штук в

час, для получения колпаков в количестве 130300 штук потребуется срок

$T_{ск} = X_{28} = 130300/100 = 1303$  часа или примерно 7,7 месяца (при  $T=168$  ч/месяц). Срок снабжения шерстью в рассчитанном количестве при интенсивности поставок шерсти 214 кг/час равен

$T_{сш} = X_{29} = 11117,9996/214 = 51,9$  часа или 0,3 месяца. В том же варианте "Time1" самая длинная операция формовки требует срока.

$X_{19}=148,4061$  ч. Понятно, что растягивать срок производственной программы до срока обеспечения потребности в колпаках (1303 ч) недопустимо и вариант "Time1" является нереальным и чисто гипотетическим.

На смену варианту "Time1" приходит вариант "Time2", в котором задается ожидаемое плановое соотношение между потреблением колпаков и шерсти – соответственно 100 штук и 214 кг в час.

Срок снабжения колпаками вычисляется с помощью уравнения (39), срок снабжения шерстью – с помощью уравнения (40).

$$(39) -1X_2 - 1X_4 - 1X_6 - 1X_8 + 100X_{28} = 0.$$

$$(40) -0,18368X_1 - 0,18368X_3 - \dots - 0,274X_{10} - 0,26X_{11} - 0,26X_{12} + 214X_{29} = 0.$$

В варианте "Time1" сроки снабжения колпаками и шерстью не совпадают, так как выражаются двумя разными переменными –  $X_{28}$  и  $X_{29}$ , принимает любые произвольные значения. В варианте "Time2" сроки снабжения колпаками и шерстью выражаются общей переменной –  $X_{28}$ , чем задается нужное соотношение в потреблении двух видов исходных материалов. В этом заключается единственное различие между вариантами "Time1" и "Time2".

Продemonстрируем работу уравнений (39) и (40) в обоих вариантах.

В варианте "Time1" при численных значениях переменных  $X_2$ ,  $X_4$ ,  $X_6$ ,  $X_8$ :

$$(39) -1 \cdot 60000 - 1 \cdot 9000 - 1 \cdot 54000 - 1 \cdot 7300 + 100 \cdot 1303 = 0 \quad (X_{28} = 1303 \text{ часа}).$$

В варианте "Time1" при численных значениях переменных  $X_1$ ,  $X_3$ , ..  $X_{11}$ ,  $X_{12}$ :

$$(40) -0,18368 \cdot 0 - \dots - 0,274 \cdot 9000 - 0,26 \cdot 10200 - 0,26 \cdot 12000 + 214 \cdot 51,9393 = 0 \quad (X_{29} = 51,9393 \text{ часа}).$$

В варианте "Time2" при численных значениях переменных  $X_2$ ,  $X_4$ ,  $X_6$ ,  $X_8$ :

$$(39) -1 \cdot 0 - 1 \cdot 9000 - 1 \cdot 6083,1884 - 1 \cdot 0 + 100 \cdot 150,8319 = 0$$

$$(\text{срок снабжения колпаками } X_{28} = 150,8319 \text{ часа}).$$

$$(40) - 0,18368 \cdot 6000 - \dots - 0,274 \cdot 9000 - 0,26 \cdot 10200 - 0,26 \cdot 12000 + 214 \cdot 150,8319 = 0$$

(срок снабжения шерстью  $X_{28} = 150,8319$  часа). Переменная  $X_{29}$  из варианта "Time2" исключена.

Таким образом, в результате разработки методики оптимизации срока планирования, предложен прием, позволяющий учесть мощности поставщиков до определения продолжительности периода расчета.

Уравнения (15) – (24) представляют собой балансы времени, отработанного на каждой из 10 производственных операций – валки, кисловки, ..., ремонта. В столбцах с (1) по (12) этих уравнений вычисляется нормативная совокупная трудоемкость операций  $\sum a_{ij} \cdot X_j$  ( $j = 1, 2, \dots, 12$ ), а в остальных столбцах производится анализ элементов, за счет которых набрана данная трудоемкость. Условно можно сказать, что трудоемкость производственной программы – это полученный результат ("дебет"), а элементы – это источники ("кредит"). Такими источниками являются:

- реальное (физическое) время, отработанное рабочими на собственных операциях (переменные  $X_{13}, X_{14}, \dots, X_{22}$ );

- человеко-часы экономии времени, то есть трудозатраты на продукцию, выпущенную за счет экономии времени (переменные  $X_{24}, X_{25}$  и  $X_{26}$ );

- реальное время, отработанное рабочими не имманентных профессий по совместительству в порядке усиления узких мест.

В вариантах "Time1" и "Time2" предусматривается работа только на собственных операциях, поэтому уравнения выглядят следующим образом.

Баланс времени в валке, чел.-ч

$$(15): -0,01988X_1 - 0,01988X_3 - \dots - 0,02976X_{10} - 0,02814X_{11} - 0,02814X_{12} + 18,9X_{13} = 0.$$

Баланс времени в кисловке, чел.-ч

$$(16): -0,00358X_1 - 0,00358X_3 - \dots - 0,00534X_{10} - 0,00508X_{11} - 0,00508X_{12} + 3,5714X_{14} = 0.$$

Баланс времени в ремонте оборудования, чел.-ч

$$(24): -0,01805X_1 - 0,0047X_2 - 0,01831X_3 - \dots - 0,02588X_{11} - 0,0261X_{12} + 24X_{22} = 0.$$

Коэффициентами уравнений при переменных с  $X_1$  по  $X_{12}$  являются нормы трудоемкости различных операций на единицу каждого из 12 изделий (чел.-ч/шт.). Коэффициенты при переменных с  $X_{13}$  по  $X_{22}$  представляют собой численность имманентных исполнителей, ум-

ноженную на долю технологического времени в режимном времени рабочих. Коэффициенты при переменных  $X_{13} \dots X_{22}$  переносятся в матрицы: для вариантов "Time1" и "Time2" – из строки 36, а остальные – из строки 37.

При численных значениях переменных для варианта расчетов "Time1" получаем такой баланс времени в валке, чел.-ч

$$(15): -0,01988 \cdot 0 - 0 \cdot 60000 - \dots - 0,02976X \cdot 9000 - 0,02814 \cdot 10200 - 0,02814 \cdot 12000 + 18,9 \cdot 63,7581 = 0$$

(время выполнения операции "валка"  $X_{13} = 63,7581$  ч).

При численных значениях переменных для варианта "Time2" получаем такой баланс времени в валке, чел.-ч

$$(15): -0,01988 \cdot 60000 - 0 \cdot 0 - \dots - 0,02976X \cdot 9000 - 0,02814 \cdot 10200 - 0,02814 \cdot 12000 + 18,9 \cdot 184,9491 = 0$$

(время выполнения операции "валка"  $X_{13} = 184,9491$  ч).

Все элементы времени, выражающие затраты времени на операции, которые требуются для выпуска изделий по полной технологии (из шерсти), возросли в варианте "Time2" по сравнению с вариантом "Time1". Это объясняется тем, что в варианте "Time2" расход шерсти значительно больше, чем в варианте "Time1", так как учтены возможности поставщиков.

Уравнения (25)–(32) представляют собой ограничения, жестко задающие равенства выпуска изделий ( $X_1 \dots X_{12}$ ) заказанным количеством. Причем, поскольку заказчиком безразлично, по какой технологии будут производиться изделия (из полуфабрикатов или из шерсти), заказы на изделия одинакового потребительского назначения задаются суммарно.

Выпуск беретов МЧС из колпаков ( $X_1$ ) и из шерсти ( $X_2$ ):

$$(25) X_1 + X_2 = 60000.$$

Выпуск беретов латвийской гвардии из колпаков ( $X_3$ ) и из шерсти ( $X_4$ ):

$$(26) X_3 + X_4 = 9000 \text{ и т. д.}$$

В уравнениях (33)–(35) задаются предельно допустимые значения человеко-часов времени, сэкономленного рабочими за счет повышения интенсивности своего труда по сравнению с нормативной интенсивностью. Имеется в виду повышенная скорость выполнения приемов, выбор рациональной последовательности действий и т. д.

Нормы времени выполнения операций (чел.-ч/шт.) умножаются на процент максималь-



но возможной экономии: на валке – 5%, на кислотке – 6%, в настилянии – 9%. Элементы строки (33) матрицы "Чел.-ч экономии времени в валке" получают умножением элементов строки (15) "Нормы времени в валке" на долю 0,05 (5%). Элементы строки (34) получают умножением элементов строки (16) на долю 0,06 (6%). Элементы строки (35) получают умножением элементов строки (17) на долю 0,09 (9%).

Так, для валки получаем такие коэффициенты для строки (33):

$$a_{33,1} = a_{15,1} * 0,05 = 0,01988 * 0,05 = 0,000994 \text{ чел.-ч и т. д.}$$

Для кислотки получаем такие коэффициенты для строки (34):

$$a_{34,1} = a_{16,1} * 0,06 = 0,00358 * 0,06 = 0,000215 \text{ чел.-ч и т. д.}$$

Для настиляния получаем такие коэффициенты для строки (35):

$$a_{35,1} = a_{17,1} * 0,09 = 0,00468 * 0,09 = 0,000421 \text{ чел.-ч и т. д.}$$

Суммарная экономия времени в валке обозначена через  $X_{24}$ , она по условию не может превышать предельных значений экономии

$$(33): -0,000994 * X_1 - \dots - 0,001488 X_{10} - 0,001407 X_{11} - 0,001407 X_{12} + X_{24} < 0.$$

Дисбаланс по такому уравнению, равный  $S_{33}$ , выражает недоиспользованную возможность экономии времени выполнения соответствующей операции (валки). Причина недоиспользования – отсутствие необходимости. Дело в том, что повышение интенсивности труда на отдельных операциях целесообразно только при необходимости выравнивания времени выполнения различных операций, то есть для обеспечения их сопряженности. На несопряженных операциях экономия времени не требуется.

В уравнении (36) вычисляется совокупная нормативная трудоемкость всех операций. Коэффициенты уравнения представляют собой суммарные (по операциям) нормы времени на единицу каждого изделия, чел.-ч:

$$(36) -0,14623 X_1 - 0,04349 X_2 - 0,14885 X_3 - \dots - 0,21253 X_{12} \leq 0.$$

Нормы переносятся в матрицу из таблицы 1. Ответы аккумулируются в дополнительной переменной  $S_{36}$ . В варианте расчетов "Time1"  $S_{36} = 13510,345$  чел.-ч, в "Time2"  $S_{36} = 25347,7198$  чел.-ч.

Из уравнения (37) вычисляется усредненный срок выполнения операций ( $T_p$ ). Такой срок получается делением реальных суммарных затрат урочного рабочего времени (чел.-ч/заказ) на суммарную численность рабочих.

То есть,  $T_p = S_{12}/171$  чел.

$$\text{В "Time1": } T_p = X_{27} = 13510,345/171 = 79,0079 \text{ ч.}$$

В "Time2":  $T_p = X_{27} = 25347,72/171 = 148,2323$  ч. Срок  $T_p$  показывает, сколько времени занимает исполнение заказа гипотетически, при условии равной загруженности рабочих всех профессий. Но в действительности сроки выполнения различных операций, обозначаемых через переменные  $X_{13} \dots X_{22}$  не одинаковы. В Time1 они колеблются от 148,4 ч до 49,8 ч, в Time2 – от 184,9 ч до 130,9 ч.

Целью дальнейших расчетов является разработка мероприятий по выравниванию сроков выполнения операций.

### **Вариант расчетов "Time3" (Option Time3)**

Вариант Time3 является опорным для последующих вариантов оптимизации производственной программы. Его особенность в том, что допускается возможность экономии времени на операциях и коэффициенты эффективного времени рабочих принимаются на максимально возможном уровне. В варианте "Time3" предусматривается использование только имманентных исполнителей – так же, как в вариантах "Time1" и "Time2". Однако количество исполнителей принимается равным элементам строки 37, а не 36. Так, численность вальщиков принимается равной не 18,9 чел., а 19 чел., численность кислотщиков соответственно не 3,5714, а 3,96 чел.

В балансы рабочего времени на операциях валки, кислотки и настиляния (15), (16) и (17) включаются элементы, соответствующие экономии времени  $X_{24}$ ,  $X_{25}$  и  $X_{26}$ .

В остальном исходные данные для варианта "Time3" ничем не отличаются от варианта "Time2".

Ответы "Time3" показывают, какое минимальное время требуется на выполнение каждой операции при максимальной интенсивности труда и максимально эффективном использовании времени работы оборудования (при максимальном  $K_{ро}$ ).

Результаты решения "Time3":

Получилось, что самая длинная операция (узкое место) – это опять же валка, но теперь, с учетом экономии времени, на нее требуется только 174,7769 ч вместо 184,9491 ч в "Time2". Однако в варианте "Time3" колебания времени отдельных операций остались весьма значительными. Чтобы выровнять операции, нужно вручную выполнить ручные расчеты, служащие трамплином для перехода от "Time3" к вариантам "Time4" и "Time5". Такие расчеты представлены в матрице "Расчет численности совмести-

телей". Смысл таких подготовительных расчетов заключается в том, чтобы выявить операции с недостаточной численностью и с избыточной численностью и найти оптимальный способ ротации рабочих, то есть "перебрасывания" рабочих, владеющих смежными профессиями с одних операций на другие.

Конечная цель системы – плавное и непрерывное производство определенного ассортимента изделий. Потенциальное препятствие на пути к этой цели – это так называемые узкие места, заторы в производстве, которые появляются там, где некоторые части системы перегружены. Существование таких заторов – следствие отсутствия гибкости в системе. Повысить гибкость производства можно посредством целого ряда способов:

1. Уменьшить время простоя при переходе от одного процесса к другому, сократив срок подготовки оборудования.

2. Использовать профилактическое техобслуживание на ключевом оборудовании, чтобы сократить поломки и простои.

3. Обучать рабочих смежным специальностям, чтобы они могли оказывать помощь там, где в производстве возникают заторы, или заменять отсутствующих рабочих.

4. Использовать много небольших производственных единиц, что позволит легче изменять объем производства.

5. Использовать резервы. Хранить редко используемые резервные запасы подальше от производственной зоны, чтобы не загромождать ее.

6. Создавать резервные мощности для самых важных заказчиков.

В условиях постоянства ассортимента выпускаемой продукции сопряженность оборудования, необходимого для выполнения различных технологических операций, является устойчивой. При изменении ассортимента приходится пересчитывать сопряженность. Под каждый новый заказ требуется новый расчет сопряженности оборудования и расстановки рабочих.

Сопряженность оборудования рассчитывается из следующего условия: на разных производственных участках в равные промежутки времени должно производиться одинаковое количество продукции.

Количество полуфабриката, необходимого для получения единицы готового продукта, зависит от вида готового продукта, поэтому при изменении ассортимента потребность в полуфабрикатах на разных участках меняется, следовательно, необходимо пересчитывать сопряженность. При этом могут возникать следующие проблемы: количество машин и обслуживающего персонала, необходимых для обеспечения заданного выпуска, на одних операциях являются избыточными, а на других недостаточными.

Следовательно, необходимо выравнивание мощностей различных операций за счёт установления оптимальных уровней интенсивности и экстенсивности работы оборудования и исполнителей. Кроме того, требуется оптимизация ротации (перестановок) рабочих, что и было достигнуто в результате использования выше указанного метода в производственном процессе.

#### Литература:

1. Забайкин Ю.В. Управление персоналом : учебное пособие. – М., 2008.
2. Забайкин Ю.В. Совершенствование организации производства на текстильных предприятиях : дис. ... канд. экон. н. – М., 2006.
3. Забайкин Ю.В. Совершенствование организации производства на текстильных предприятиях : автореф. дис. ... канд. экон. н. – М., 2006.
4. Забайкин Ю.В. Теоретические аспекты совершенствования организации и планирования производства на предприятиях текстильной и легкой промышленности : монография. – М. : 2007. – 192 с.
5. Забайкин Ю.В., Чулкова Л.В. Минимизация периода производства как фактор повышения оборачиваемости оборотных средств // Текстильная промышленность. – 2006. – №1-2. – С. 58-59.
6. Забайкин Ю.В., Заернюк В.М. 3-12. Совершенствование механизма устойчивого развития управления промышленного предприятия: теория и методология : монография. – М. : Научные технологии, 2017. – 263 с.

#### THE DISTRIBUTION OF PART-TIME WORKERS AT FULL INTERCHANGEABILITY OF WORKERS

**Zabaykin Yuri Vasilievich**, PhD of Economics, Associate Professor, Department of Economics of Mineral Resource Complex of Russian State Geological Prospecting University named after Sergo Ordzhonikidze (MGRI-rsgpu), Moscow, Russia

**E-mail:** 79264154444@yandex.com

*The article investigates the distribution of part-time workers with the complete interchangeability of workers. A great place in the work is the consideration of the permutation of workers with incomplete interchangeability, as*

well as the development of the Proposed algorithm for optimizing the number of workers on operations and minimizing the production lead time for the order. The proposed algorithm is a chain of consecutive calculations. The introduction of this algorithm into the work of the enterprise will allow to find the optimal administrative decision in the field of production organization.

**Keywords:** organization of production; production management; optimization; methods of optimal solutions; transportation problem; the objective function; the distribution task.

УДК 658.53  
ВАК РФ 08.00.13

## РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СОВМЕСТИТЕЛЕЙ ПРИ ПОЛНОЙ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ РАБОЧИХ

© Забайкин Ю.В., 2017

В статье исследуется распределение неполного рабочего дня, с полной взаимозаменяемостью рабочих. Большое место в работе занимает рассмотрение перестановки работников с неполной взаимозаменяемостью, а также развитие предложенного алгоритма для оптимизации количества работников на операции и сведение к минимуму сроков изготовления заказа. Предложенный алгоритм представляет собой цепочку последовательных расчетов. Внедрение данного алгоритма в работу предприятия позволит найти оптимальное управленческое решение в области организации производства.

**Ключевые слова:** организация производства; производственный менеджмент; оптимизация; методы оптимальных решений; транспортная задача; целевая функция; распределительная задача; MODI; Симплекс.

В условиях постоянства ассортимента выпускаемой продукции сопряженность оборудования, необходимого для выполнения различных технологических операций, является устойчивой. При изменении ассортимента приходится пересчитывать сопряженность. Под каждый новый заказ требуется новый расчет сопряженности оборудования и расстановки рабочих.

Сопряженность оборудования рассчитывается из следующего условия: на разных производственных участках в равные промежутки времени должно производиться одинаковое количество продукции.

Количество полуфабриката, необходимого для получения единицы готового продукта, зависит от вида готового продукта, поэтому при изменении ассортимента потребность в полуфабрикатах на разных участках меняется, следовательно, необходимо пересчитывать сопряженность. При этом могут возникать следующие проблемы: количество машин и обслуживающего персонала, необходимых для обеспечения заданного выпуска, на одних операциях являются избыточными, а на других – недостаточными.

Следовательно, необходимо выравнивание мощностей различных операций за счёт установления оптимальных уровней интенсивности и экстенсивности работы оборудования и исполнителей. Кроме того, требуется оптимизация ротации (перестановок) рабочих.

Расчёт рабочего времени (в нашем случае времени исполнения заказа) находится в прямой зависимости от обеспечения и расстановки рабочей силы. В свою очередь при изменении производственной программы меняется и расстановка кадров. А трудоёмкость зависит от технико-организационных условий, например мероприятий, которые влияют на использование рабочей силы. Точно так же рабочее время в определённых границах зависит от принимаемых на предприятии решений (например, сверхурочная работа и работа с неполным рабочим днём или неполной рабочей неделей). При определении потребности в рабочей силе, кроме того, используются стандарты и нормативы, например, при расчете трудоёмкости и рабочего времени. Квалификационное соответствие достигается сложно, поскольку необходимая квалификация (штат-

**ЗАБАЙКИН Юрий Васильевич**, кандидат экономических наук, доцент, кафедра Экономики минерально-сырьевого комплекса, Российский государственный геолого-разведочный университет имени Серго Орджоникидзе (МГРИ РГГРУ), Москва, Россия  
79264154444@yandex.com

ной) рабочей силы редко совпадает с той квалификацией кадров, которая требуется для конкретной производственной программы. В целом "решаемая проблема состоит в том, чтобы найти потребность в рабочей силе и конкретное распределение (использование) существующей рабочей силы". Выбор конкретной модели зависит от производственной ситуации. А в нашей работе научная предпосылка состоит в том, чтобы оптимально использовать имеющийся трудовой потенциал, а не набирать временных рабочих со стороны. Целесообразность такого подхода определяется следующими факторами социального и экономического характера:

- руководители предприятия (работодатели) несут моральную, этическую, юридическую ответственность за исполнение социальных гарантий персонала (непрерывность стажа работы, оплата вынужденных простоев и проч.);

- мероприятия по увольнению и зачислению работников требуют денежных затрат, связанных с выплатой выходных пособий, оплатой труда сотрудников отделов кадров;

- миграция кадров приводит к снижению уровня квалификации, отсутствию корпоративного духа, снижению заинтересованности персонала в результатах предприятия и прочее. В традиционных экономико-математических моделях, в качестве переменных выступают показатели использования рабочей силы, оснащенности рабочей силы, а также потребность в рабочей силе, которые присутствуют в разных моделях в различных сочетаниях. Исходными данными моделей являются следующие показатели: коэффициенты пригодности рабочей силы для выполнения конкретного вида деятельности;

- затраты на наём и увольнение рабочей силы, на содержание персонала;

- убытки в связи с нехваткой исполнителей;

- доходы от использования избыточной рабочей силы.

Кроме того, должны быть заданы следующие величины:

- максимальное число выполнения процесса  $j$  за период  $t(\bar{X}_{jt})$ ;

- установленное количество выпуска продукта  $i$  за период  $t(\bar{v}_{ji})$ .

Как видно, рассматриваемое управление персоналом базируется на расчетах "под период", под которым чаще всего понимается месяц и год. Кроме того, перемещения по службе (которые являются сутью данной работы), в

этих моделях не предусмотрены. Таким образом, проблема планирования использования рабочей силы является актуальной, но до конца не раскрытой. Проблемы синхронизации операций и выравнивания времени загрузки рабочих мест рассматриваются в задаче "Балансировка линий сборки". Технологически неделимые операции объединяются в организационные с целью максимально равномерной загрузки рабочих мест. Результат расчета оформляется в виде показателя "эффективность балансировки линий". Данный показатель определяется по формуле:

$$\text{Эффективность балансировки линий} = \frac{\text{суммарное время выполнения операций}}{\text{число рабочих мест} \cdot \text{время цикла}} \quad (1)$$

Показатель эффективности балансировки соответствует доле эффективного времени рабочих ко всему времени их использования (присутствия на работе). Считается, что 75-процентное использование рабочего времени является высоким, поскольку "полная загрузка рабочих практически недостижима". Таким образом, проблема комплектования кадров признается актуальной.

### ***Теоретические основы управления человеческими ресурсами предприятия***

Управление как специфический вид социальной деятельности, базируясь на финансовых, сырьевых и других материальных ресурсах, включает три главных составных части, или три сферы:

- Планирование, т.е. определение целей и задач предприятия и любой другой организации, а также путей их реализации;

- Организацию, упорядочивающую и регулирующую деятельность людей;

- Управление людьми.

Последняя из этих составных частей имеет ключевое значение для успеха деятельности любого предприятия. Подсчитано, что в среднем руководитель тратит на управление сотрудниками или кадрами до 80% своего рабочего времени.

Персонал включает всех работников организации, всех занятых на предприятии, исключая его собственника в том случае, если он непосредственно не выполняет каких-либо производственных функций.

Для характеристики человеческого фактора производства используются такие понятия, как "рабочая сила", "трудовые ресурсы", "личность", "работник", "рабочий".

Рабочая сила представляет собой совокупность физических и умственных способностей



человека, которые он использует для производства материальных благ и услуг.

Под трудовыми ресурсами понимается все социально активное население. Цель управления этим видом ресурсов – социальная активизация населения в решении бытовых, семейных, культурных, экологических и экономических проблем. В трудовой процесс вовлекается большая часть человеческих ресурсов.

Для выражения нового взгляда на роль человека в производстве с середины 80-х годов все чаще стали использоваться термины "человеческий фактор" и "трудовой потенциал".

В понятие "человеческий фактор" вкладывается более широкий смысл, чем в понятия "рабочая сила" и "трудовые ресурсы".

Так что же такое человеческий фактор производства?

Человеческий фактор производства – это система взаимодействующих, занимающих разное положение классов, слоев и групп, деятельность и взаимодействие которых обеспечиваю прогрессивное развитие общества.

Личный фактор производства – характеризует все многообразие качеств субъекта, проявляющееся в процессе его трудовой деятельности.

Человеческий фактор – это люди организаций, объединенные для совместной деятельности. В структурном плане – это в первую очередь личность, рабочая группа, трудовой коллектив.

Движение от абстрактного, одностороннего к конкретному, развернутому, многообразному в познании человеческого фактора привело к введению в научный оборот термина "трудовой потенциал".

Трудовой потенциал работника представляет собой совокупную способность физических и духовных свойств отдельного работника достигать в заданных условиях определенных результатов его производственной деятельности, с одной стороны, и способность совершенствоваться в процессе труда, решать новые задачи, возникающие в результате изменений в производстве, – с другой.

Сущность современного подхода к управлению человеческими ресурсами заключается в том, что люди рассматриваются как достояние компании, которое обеспечивает ее успех в конкурентной борьбе и которое надо размещать, мотивировать, развивать, чтобы достичь поставленных организацией целей. Управление человеческими ресурсами должно рассматриваться в комплексе с изменениями

внешней среды организации. В процесс управления человеческими ресурсами должно быть активно вовлечено высшее звено управления компании.

Современный этап научно-технической революции привел к качественному изменению роли человека в производстве, превращению его в решающий фактор обеспечения конкурентоспособности компаний.

Управление человеческими ресурсами, являясь одним из важнейших направлений в деятельности организации, считается основным критерием ее экономического успеха. Если раньше главное внимание уделялось развитию и совершенствованию технического прогресса, внедрению прогрессивных технологий, модификации организационных структур, то в настоящее время сделан крен в сторону человеческого фактора, иными словами, сущность и эффект бизнеса определяют люди.

Управление человеческими ресурсами исходит из того, что в мире возрастающей глобальной конкуренции наиболее важными факторами национальной конкурентоспособности являются не земля, капитал и природные ресурсы, а высококвалифицированные и мотивированные человеческие ресурсы, а также научная база.

Для управления человеческими ресурсами характерно рассмотрение персонала как одного из важнейших ресурсов организации, необходимого для достижения всех ее целей, в том числе стратегических. Действительно, в настоящий момент технологические возможности во многих сферах деятельности исчерпали себя, в то время как человеческий фактор еще не изучен до конца.

Изменения в сфере производства требуют наличия современных, эффективных производственных мощностей и, как следствие, изменения квалификации рабочей силы. Они напрямую влияют на человека, побуждая его к совершению определенных действий.

Транспортная задача позволяет находить оптимальные планы доставки продукции от поставщиков  $i$  к потребителям  $j$ . Задача распределительная, при которой переменные имеют двойную индексацию  $X_{ij}$  и обозначают искомые объемы перевозок от  $i$  к  $j$ . Коэффициентами целевой функции являются затраты на перевозку единицы груза от поставщика  $i$  к потребителю  $j$ .

В нашем примере поставщиками являются рабочие избыточных профессий (чел.), а потребителями – операции, требующие дополнительной численности исполнителей. Спросы таких операций-получателей также выражаются численностью (чел.).

Алгоритм транспортной задачи предполагает операции только с целыми значениями возможных поставок от поставщиков к потребителям. Поэтому дробные значения отклонений оптимальной численности от имеющейся предварительно умножаются на число 100 000 (1E+5).

Избыточная численность профессий в транспортной задаче выражает мощность соответствующего поставщика. Так, мощность поставщика-кисловщика равна 0,04 чел. или  $0,04 \cdot 100000 = 4000$ , мощность поставщика-красильщика составляет 0,58273 чел. или в условном выражении 58273 ( $0,58273 \cdot 100000$ ).

Потребность в дополнительной численности на операциях выражает спросы получателей. Так, спрос получателя "валка" выражается в транспортной задаче Tr1 условным числом 158000 (1,58 чел.  $\cdot 100000$ ), спрос получателя "настиление" равен условному числу 18461 ( $0,18461 \cdot 100000$ ) и т.д.

В транспортной задаче мощности обозначаются словом Capacities, а спросы обозначаются словом "Demands".

Затраты на поставку единицы "груза" от поставщика  $i$  к получателю  $j$  равны доплате за единицу времени совмещения, выраженную в тарифных коэффициентах.

В транспортной задаче Tr2 "Решение задачи перераспределения рабочих между операциями при полной взаимозаменяемости рабочих", используемой для перехода от варианта расчета "Time3" к вариантам расчетов "Time6", "Time7", "Time8", мощности поставщиков и спросы потребителей такие же, но при невозможности совмещения, то есть невозможности поставки от  $i$  к  $j$ , соответствующим коэффициентам целевой функции  $C_{ij}$  придается заведомо преувеличенное значение. Такие задачи называются задачами с запретами. Обычно такая оценка является условной и называется BigM (большой миллион). В примере такие коэффициенты приняты равными числу 100. Назначения с высокими коэффициентами затрат являются нежелательными и последними попадают в план поставок. В решении показывается, с какими коэффициентами поставки вошли в план. Те поставки, затраты по которым равны 100, рассматриваются как фиктивные, несостоявшиеся.

По результатам решения транспортной задачи (Tr1) при полной взаимозаменяемости рабочих получен следующий оптимальный план распределения совместителей по операциям:

| От<br>From | До<br>To      | Поставка, чел.<br>Shipment<br>(деленная на 100000) | Коэффициенты<br>доплат за<br>совмещение<br>Unit cost |
|------------|---------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Кисловщик  | Настиление    | 0,04<br>(4000/100000)                              | 0,5928                                               |
| Красильщик | Валка         | 0,58173                                            | 0                                                    |
| Швея       | Настиление    | 0,01797                                            | 0,39                                                 |
| Ремонтник  | Валка         | 0,99727                                            | 1,252                                                |
| Ремонтник  | Настиление    | 0,12664                                            | 2,413                                                |
| Ремонтник  | Свойлачивание | 0,09056                                            | 1,252                                                |
| Ремонтник  | Сушка         | 0,03384                                            | 1,252                                                |
| Ремонтник  | Формовка      | 0,49942                                            | 1,252                                                |
| Ремонтник  | Чесание       | 0,49046                                            | 1,516                                                |

Минимальное значение целевой функции  $F_{\min} = 310986,9$ .

Разделим ответ на 100000, получим: 3,109869.

В такое количество тарифных коэффициентов обойдется фабрике перемещение избыточных рабочих на "узкие" производственные участки. Размерность полученного ответа: "человек". Человек простого труда, то есть 1-го разряда. За час доплаты за совмещение профессий с учетом начислений на зарплату (10% и 38,1%) составят: 3,109869 чел.  $\cdot 63$  руб./чел.  $\cdot 1,1 \cdot 1,381 = 297,624$  руб., а за плановый период  $T = 144,3997$  ч соответственно  $297,624 \cdot 144,3997 = 42977,25$  руб.

Решение транспортной задачи Tr1 позволило определить перечень новых переменных, которые нужно предусмотреть в вариантах расчетов "Time4" и "Time5" производственной программы.

Такие переменные будут обозначать число часов работы:

|             |               |     |
|-------------|---------------|-----|
| Кисловщика  | Настилении    | X29 |
| Красильщика | Валке         | X30 |
| Швеи        | Настилении    | X31 |
| Ремонтника  | Валке         | X32 |
| Ремонтника  | Настилении    | X33 |
| Ремонтника  | Свойлачивании | X34 |
| Ремонтника  | Сушке         | X35 |
| Ремонтника  | Формовке      | X36 |
| Ремонтника  | Чесании       | X37 |

В "Time4" и "Time5" сверхурочные человеко-часы обозначаются переменными X38 – в валке; X39 в кисловке.

**Перестановка рабочих при неполной взаимозаменяемости** (*Rearrangement of working with incomplete interchangeability*)

Далее расшифровывая числовые результаты расчетов, можем утверждать следующее, что многие рабочие не в состоянии выполнять все технологические операции. И из-за наличия таких пробелов (пересечений) реальное количество поставщиков и потребителей оказалось значительно ниже оптимального.

При неполной взаимозаменяемости рабочих получен следующий план распределения совместителей по операциям (Tr2):

| От<br>From | До<br>To   | Поставка, чел. Shipment<br>(деленная на 100000) | Коэффициенты<br>доплат, Unit cost |
|------------|------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Красильщик | Настиление | 0,016664                                        | 1,161                             |
| Швея       | Настиление | 0,01797                                         | 0,39                              |
| Ремонтник  | Валке      | 1,58                                            | 1,252                             |

| От<br>From | До<br>To   | Поставка, чел. Shipment<br>(деленная на 100000) | Коэффициенты<br>доплат, Unit cost |
|------------|------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Красильщик | Настиление | 0,016664                                        | 1,161                             |
| Швея       | Настиление | 0,01797                                         | 0,39                              |
| Ремонтник  | Валке      | 1,58                                            | 1,252                             |

Минимальное значение целевой функции  $F_{min} = 2,004515$ .

Перемещение избыточных рабочих на "узкие" производственные участки обойдется фабрике в 2,004515 тарифных коэффициентов.

За час доплаты за совмещение профессий с учетом начислений на зарплату (10% и 38.1%) составят:

$2,004515 \text{ чел.} \cdot 63 \text{ руб./чел.} \cdot 1,1 \cdot 1,381 = 191,839 \text{ руб.}$ , а за плановый период  $T = 149,4584 \text{ ч}$  соответственно  $191,839 \cdot 149,4584 = 28671,9 \text{ руб.}$

При переходе от варианта расчетов "Time3" к вариантам расчетов "Time5", "Time6", "Time7" определились следующие добавочные переменные, обозначающие число часов работы:

|             |            |     |
|-------------|------------|-----|
| Красильщика | Настилении | X29 |
| Швей        | Настилении | X30 |
| Ремонтника  | Валке      | X31 |

В вариантах расчетов "Time6", "Time7" и "Time8" сверхурочные человеко-часы обозначатся единственной переменной X32 – в валке. На других операциях сверхурочные часы не потребуются.

В связи с неполной взаимозаменяемостью рабочих подготовительные расчеты при переходе от варианта "Time3" к вариантам "Time5", "Time6" выполняются несколько иначе, чем при полной взаимозаменяемости.

При трактовке результатов расчетов получается, что число красильщиков, работающих в крашении, уменьшается на 0,016664 чел., это же число красильщиков переводится на операцию настиление. Далее анализируя расчеты, по следующим цехам видим, что число швей, работающих в пошиве, уменьшается на 0,01797 чел., это же число швей переводится на операцию настиление. При этом число ремонтников, работающих в ремонте, уменьшается на 1,58 чел., это же число ремонтников переводится на операцию валки.

А принимаемая численность исполнителей на каждой операции, суммарно равная 171 чел.

Делением максимально допустимой численности на расчетно-принимаемую определяется коэффициент эффективности использования времени рабочих.

Рассчитывается срок выполнения каждой операции индивидуально делением трудоемкости операции на принимаемую численность и на коэффициент эффективного времени. Такие сроки уже не будут одинаковыми для

всех операций как в идеальном варианте "Time4".

Так, на операции валка срок выполнения составит:

$$3320,7613/20,58/1 = 161,359 \text{ ч.}$$

На операции кисловка срок выполнения составит:

$$591,5801/4/0,99 = 149,3938 \text{ ч.}$$

На операции чесания срок выполнения составит:

$$2092,4181/14/1 = 149,4584 \text{ ч.}$$

В качестве планового срока может приниматься время выполнения первой по продолжительности операции валки ( $T = 161,359 \text{ ч}$ ) или второй, третьей и т. д. в зависимости от управленческого решения администрации фабрики. В данном примере решено принять в качестве планового срока выполнения второй операции – чесания со сроком выполнения  $T = 149,4584 \text{ ч}$ . Для того, чтобы такой срок был реальным, нужно принять меры по доведению длительности максимальной, первой по продолжительности, операции валка до уровня второй – кисловка. Разделив 161,359 на 149,4584, получаем коэффициент сверхурочного времени в валке:

$$\{9 \sim 71 \sim 1\} = \{9 \sim 68 \sim 1\} / \{9 \sim 68 \sim 7\} = 161,359 / 149,4584 = 1,079625.$$

Поскольку все прочие операции короче первых двух, сверхурочные работы на них не потребуются. По такой методике определен плановый срок для вариантов Time6, Time7 и Time8:  $T = 149,4584 \text{ ч}$ .

В плане "Time9" плановый срок  $T_{пл}$  принят равным максимуму из двух сроков – срока производства  $T_{пр} = 149,4584 \text{ ч}$  и срока снабжения

$T_{сн} = 150,832 \text{ ч}$ . В связи с увеличением срока некоторые расходы возрастут – оплата простоев и накладные расходы, а некоторые расходы снизятся – связанные с доплатами за совмещение профессий и за сверхурочные.

**Предлагаемый алгоритм оптимизации численности рабочих на операциях и минимизации производственного срока исполнения заказа** (The proposed algorithm optimising the number of workers in the operations and minimize production order)

Заявки на изготовление производственной продукции поступают на предприятие от клиентов-потребителей через некоторые промежутки времени, следовательно, портфель заказов формируется постепенно. Общий срок исполнения портфеля заказов рассчитывается нарастающим итогом и состоит из сроков исполнения каждого отдельного заказа.

Алгоритм оптимизации численности рабочих на операциях и производственного срока исполнения заказа представляет собой ядро научной новизны данного исследования.

Представим предлагаемый алгоритм в формульном виде. Формулы будут приведены в последовательности их применения при планировании расстановки рабочей силы под конкретный заказ.

Алгоритм использован детально, т. е. в той степени, которая была необходима для оптимизации реальной производственной программы под заказ 172 тыс. шт. на базовом предприятии ООО "Сулус-XXI". В данном разделе к каждой формуле будет приведён один пояснительный расчет на примере операции "валка", имеющей порядковый номер  $i = 1$ . Условные обозначения приведены после формулы (12).

**Первый шаг.** Расчет необходимой численности рабочих на операциях

Суммарные плановые трудозатраты на операции  $i$ , необходимые для выполнения заказа:

$$f_i = \sum_j t_{ij} K_i^N X_j. \quad (2)$$

Пример.  $f_1 = 0,01988 * 0,95 * 44916,8116 + 0 * 0,95 * 15083,1884 + \dots + 0,02814 * 0,95 * 12000 = 3320,7613$  (чел.-ч/заказ).

**Второй шаг.** Общие плановые трудозатраты, необходимые для выполнения заказа на всех операциях:

$$F = \sum_i \sum_j t_{ij} * K_i^N * X_j. \quad (3)$$

$F = 3320,7613 + 591,5801 \dots + 3142,3984 = 25061,1182$  (чел.-ч/заказ).

**Третий шаг.** Срок исполнения заказа при равномерной загрузке рабочих, перевыполнении норм выработки, но недопущении сверхурочных работ:

$$\overline{T^N} = F / L. \quad (4)$$

$$\overline{T^N} = 25061,1182 / 171 = 146,5562 \text{ (ч/заказ)}$$

**Четвертый шаг.** Расчетная численность рабочих на операции  $i$ , необходимая для соблюдения срока  $\overline{T^N}$ :

$$L_i^N = f_i / \overline{T^N}. \quad (5)$$

или  $L_1^N = L * f_i / F = 171 * 3320,7613 / 25061,1182 = 2265862$  (чел)

В валке:  $L_1^N = 3320,7613 / 146,5562 = 22,65862$  (чел)

**Пятый шаг.** Максимально возможная численность исполнителей операции  $i$ , обеспеченных рабочими местами.

$$L_i^{\max} = M_i * K_{po_i}^{\max} / Ho_i. \quad (6)$$

В валке:  $L_1^{\max} = 21 * 0,98 / 1 = 20,58$  (чел).

**Шестой шаг.** Признак целесообразности сверхурочных работ на операции  $i$ :

$$\rho_i = [L_i^N / (L_i^{\max} * K_{см})]. \quad (7)$$

или  $\rho_i = [L * f_i / (L_i^{\max} * F)]^0 = [171 * 3320,7613 / 20,58 * 25061,1182]^0 = 1$

В валке:  $\rho_i = [22,65862 / 20,58]^0 = [1]^0 = 1$ .

При совпадении долей ситуация идеальная.

**Седьмой шаг.** Средний срок производства при перевыполнении норм выработки и сверхурочных работах.

$$\overline{T^x} = \frac{F - \sum_i \sum_j t_{ij} * K_i^N * X_j * \rho_i}{L - \sum_i L_i^{\max} * \rho_i}. \quad (8)$$

$$\overline{T^x} = \frac{25061,1182 - (3320,7613 * 1 + 591,5801 * 1)}{171 - (20,58 * 1 + 3,96 * 1)}$$

$$= 144,3997 \text{ (ч)}$$

**Восьмой шаг.** Оптимальная численность рабочих на операции  $i$  при перевыполнении норм выработки и сверхурочной работе.

$$L_i^{\text{opt}} = f_i / \overline{T^x}. \quad (9)$$

В валке  $L_1^{\text{opt}} = 3320,7613 / 144,3997 = 22,99701$  (чел.)

**Девятый шаг.** Коэффициент сверхурочных работ на операции  $i$ :

$$K_i^x = L_i^{\text{opt}} / L_i^{\max}. \quad (10)$$

В валке:  $K_1^x = 22,99701 / 20,58 = 1,11744$

$$K_i^x = \min\{1, 2; \max\{1; L_i^{\text{opt}} / (K_{см} * L_i^{\max})\}\}$$

**Десятый шаг.** Численность рабочих на операции  $i$ , принимаемая по плану:

$$L_i^n = \min\{L_i^{\text{opt}}; L_i^{\max}\}. \quad (11)$$

В валке  $L_1^n = \min\{22,99701; 20,58\} = 20,58$  (чел.)

**Одиннадцатый шаг.** Разность между плановой численностью рабочих на операции  $i$  и располагаемой численностью рабочих имманентной профессии.

$$\Delta L_i = L_i^n - L_i. \quad (12)$$

В валке:  $\Delta L_i^n = 20,58 - 19 = +1,58$  чел.

Если  $\Delta L_i \geq 0$ , численность исполнителей операции нужно увеличить за счёт рабочих не имманентных профессий.

Если  $\Delta L_i < 0$ , численность рабочих по профессии  $i$  точно соответствует потребности.

Условные обозначения:

$i$  – порядковый номер производственной операции;

$j$  – порядковый номер вида продукции;

$f_i$  – суммарные плановые трудозатраты на операции  $i$ , необходимые для выполнения заказа;

$t_{ij}$  – удельные нормативные трудозатраты на операцию  $i$  при изготовлении единицы продукции  $j$ ;

$K_i^n$  – максимально допустимый коэффициент снижения нормативных трудовых затрат (для валки  $K_i^n = 1 - 5/100 = 0,95$ );

$X_j$  – плановый объём производства продукции  $j$ -го вида, соответствующий заказу (в натуральном выражении);

$L$  – явочная численность производственных рабочих предприятия, чел.;

$M_i$  – количество установленных машин (ед.);

$K_{p_i}^{\max}$  – максимальный коэффициент работающего оборудования на  $i$ -й операции (с учётом только текущего ремонта);

$Ho_i$  – норма обслуживания на  $i$ -й операции (маш./чел.);

$p_i$  – признак целесообразности сверхурочных работ на  $i$ -й операции;

$F$  – общие плановые трудозатраты на всех операциях, необходимые для выполнения заказа;

$\overline{T^N}$  – срок исполнения заказа при равномерной загрузке рабочих, перевыполнении норм выработки, но недопущении сверхурочных часов работы;

$L_i^N$  – расчетная численность рабочих на операции  $i$ , необходимая для соблюдения срока  $\overline{T^N}$ ;

$L_i^{\max}$  – максимально возможная численность исполнителей операции  $i$ , обеспеченных рабочими местами;

$\overline{T_x}$  – средний срок производства при перевыполнении норм выработки и сверхурочных работах;

$L_i^{\text{opt}}$  – оптимальная численность рабочих на операции  $i$  при перевыполнении норм выработки и сверхурочной работе;

$K_i^x$  – коэффициент сверхурочных работ на операции  $i$ ;

$L_i^n$  – численность рабочих на операции  $i$ , принимаемая по плану;

$\Delta L_i$  – разность между плановой численностью рабочих на операции  $i$  и располагаемой численностью рабочих имманентной профессии.

Предлагаемый алгоритм представляет собой цепь последовательных расчётов по формулам (1)-(11). Алгоритм является оригинальной научной разработкой авторов. Внедрение алгоритма в практику плановой работы предприятия позволит находить оптимальные управленческие решения в области организации производства, а именно минимизировать производственный цикл, простой рабочих и связанные с этим непроизводительные расходы.

Заключительным результатом расчетов по алгоритму (1) – (12) являются значения численности рабочих избыточных и недостающих профессий. Чтобы воспользоваться результатами этих расчетов, необходимо обеспечить ротацию рабочих, то есть перевести избыточных рабочих на "узкие" места. Обеспечение ротации рабочих базируется на решении распределительной транспортной задачи, в которой поставщиками являются избыточные рабочие, а получателями – напряжённые операции. Такая задача была решена с использованием известного метода MODI.

В результате решения транспортной задачи были определены численные значения переменных  $X_{ij}$ , обозначающие количество рабочих профессий  $i$ , направленных на операцию  $j$ . Ответы транспортной задачи были использованы в качестве исходных данных задачи оптимизации производственной программы с применением симплекс-метода. Оба метода (MODI и Симплекс) относятся к широко известному классу задач линейного программирования.

Внедрение этих методов в новые области потребовало творческого подхода в части методов формирования коэффициентов целевой функции и ограничительных уравнений.

В самом общем виде алгоритм минимизации производственного срока исполнения заказов можно представить в виде цепочки расчётов следующих показателей (рис. 1)

Современные условия функционирования промышленных предприятий требуют внесения новых специфических элементов в общепринятую постановку задачи оптимизации производственной программы предприятия. Под новыми элементами оптимизации автор понимает такие, которые позволяют отразить мобильный характер функционирования предприятий: неопределенный характер ис-

ходных данных; возможность использования рабочих с различной степенью интенсивности и экстенсивности, а так же по смежным профессиям.

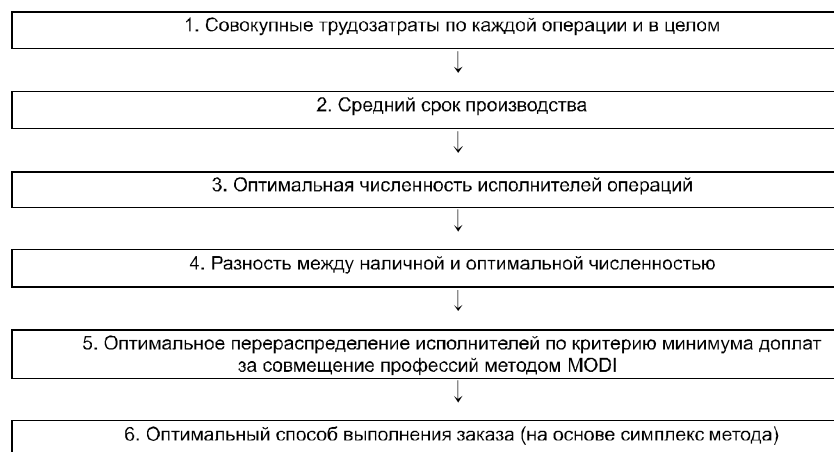


Рисунок 1 – Этапы минимизации производственного срока выполнения заказов

Внедрение разработанной методики позволяет существенно повысить эффективность производства, о чём свидетельствуют результаты апробации на базовом предприятии.

## Литература:

1. Забайкин Ю.В., Заернюк В.М. 3-12. Совершенствование механизма устойчивого развития управления промышленного предприятия: теория и методология : монография. – М. : Научные технологии, 2017. – 263 с.
2. Забайкин Ю.В. Совершенствование организации производства на текстильных предприятиях : дис. ... к. э. н. / Российский заочный институт текстильной и легкой промышленности. – М., 2006.
3. Забайкин Ю.В. Совершенствование организации производства на текстильных предприятиях: автореф. дис. ... к. э. н. / Российский заочный институт текстильной и легкой промышленности. – М., 2006.
4. Забайкин Ю.В. Теоретические аспекты совершенствования организации и планирования производства на предприятиях текстильной и легкой промышленности: монография. – М., 2007. – 192 с.
5. Забайкин Ю.В., Чулкова Л.В. Минимизация периода производства как фактор повышения оборачиваемости оборотных средств // Текстильная промышленность. – 2006. – №1-2. – С. 58-59.

КАНТ №2(23). ИЮНЬ 2017



## THE USE OF PROFESSIONAL STANDARDS IN PRACTICE: PROBLEMS AND THEIR SOLUTION

**Ikonnikova Irina Viktorovna**, PhD of Economics, Associate Professor, Department of Economics and Organization of Production, Kaluga branch of Bauman Moscow State Technical University, Kaluga, Russia  
E-mail: irina\_ikonnikova@mail.ru

The article discusses the essentially-content characteristics of professional standards. The author reveals a situation where the application of the professional standards required. On the basis of the study will draw conclusions and make practical recommendations on the use of professional standards in the practice of the organization.

**Keywords:** occupational standards; employers; employees; the level of qualification.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФСТАНДАРТОВ В ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ

УДК 331  
ВАК РФ 08.00.05

© Иконникова И.В., 2017

В статье рассматривается сущностно-содержательная характеристика профессиональных стандартов. Автор раскрывает ситуации, когда применение профстандартов обязательно. На основании проведенного исследования делаются соответствующие выводы и даются практические рекомендации по использованию профессиональных стандартов в практической деятельности организации.

**Ключевые слова:** профессиональные стандарты; работодатели; работники; уровень квалификации.

**ИКОННИКОВА Ирина Викторовна**, кандидат экономических наук, доцент, кафедра Экономики и организации производства, Калужский филиал Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана, Калуга, Россия  
irina\_ikonnikova@mail.ru

Динамично развивающиеся условия хозяйствования во всех сферах жизнедеятельности человека предопределяют необходимость непрерывного развития знаний и профессиональных навыков работников. На рынке труда постоянно возникают новые профессии, в связи с чем происходит естественное устаревание действующих в

течение длительного периода времени квалификационных справочников. Данные обстоятельства, в свою очередь, требуют осуществления оперативных преобразований функционирующей системы квалификации.

В 2016 году в трудовое законодательство были внесены некоторые корректировки, основная суть которых заключается в применении профессиональных стандартов в практической деятельности хозяйствующих субъектов. Именно эти документы должны стать той фундаментальной основой, определяющей ключевые требования к образованию и квалификации работников. Первоначально предполагалось, что данное нововведение должно было оказать помощь работодателям, сократить издержки при приеме на работу потенциальных работников. Однако на практике сложилась прямо противоположная ситуация, когда работодатели столкнулись с целым рядом трудностей организационного характера. В этой связи целесообразно рассмотреть существующие проблемные моменты и разработать ряд практических рекомендаций, нацеленных на их устранение.

Прежде всего, необходимо определиться с тем, какова сущностно-содержательная характеристика профессиональных стандартов. Под ними целесообразно понимать характеристику квалификации, которая требуется конкретному работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности, в том числе выполнения определенной трудовой функции. Иными словами, профессиональный стандарт – это нормативно-правовой акт, который содержит базовые требования к квалификации, предъявляемые к соискателю определенной должности.

Исходя из сформулированного определения, можно определить ключевую цель внедрения новых профессиональных стандартов, которая заключается в выявлении реальных требований рынка труда к потенциальным работникам.

Следует отметить, что профессиональные стандарты применяются, прежде всего, в кадровой работе учреждения, но помимо этого в процессе [4]:

- управления персоналом компании;
- организации обучения и аттестации работников;
- тарификации работ и присвоении тарифных разрядов работникам;
- установлении системы оплаты труда.

Рассматривая вопрос об обязательном характере использования профессиональных

стандартов, необходимо учитывать тот факт, что они обязательны в следующих случаях [1]:

- если в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, регулирующими правоотношения в сфере труда, с выполнением конкретного вида работ по определенным должностям, профессиям, специальностям связано предоставление компенсационных выплат и льгот либо наличие определенных ограничений, то их наименования должны полностью соответствовать тому, что указано в квалификационных справочниках или профессиональных стандартах;

- если действующим законодательством установлены базовые требования к квалификации, необходимой работнику для выполнения определенной трудовой функции.

Только в данных случаях профессиональные стандарты обязательны к применению. Во всех остальных случаях требования, содержащиеся в данных документах, носят рекомендательный характер.

Содержание профессиональных стандартов сводится к следующему. В них определен вид профессиональной деятельности и в общем виде отражены трудовые функции. Каждая функция детализируется. Также он содержит наименования должностей, требования к уровню образования, опыту работы и особые условия допуска к выполнению конкретных обязанностей.

Особое внимание следует обратить на многоцелевое назначение профессиональных стандартов. Учитывая данный факт, для их эффективной реализации в практической деятельности необходимо привлекать всех заинтересованных сторон, а именно [2]:

- работодателей;
- работников;
- профессиональные союзы;
- государство и др.

Помимо этого, на всех уровнях осуществления данного процесса следует обеспечить участие представителей отрасли образования в лице педагогического и научного сообщества, администрации образовательных организаций, объединений обучающихся. Такой подход позволит комплексно подойти к анализируемой проблематике и готовить специалистов, отвечающих требованиям современного рынка труда, еще в рамках получения ими соответствующего уровня профессионального образования.

Отдельно следует подчеркнуть многоаспектность практической реализации профессиональных стандартов. Данный факт означает, что они одновременно оказывают благоприят-

ное воздействие на всех субъектов, заинтересованных в успешном внедрении профессиональных стандартов. Так, для работодателей – это уникальная возможность формулировать требования к работникам, для персонала – это возможность оценить соответствие имеющихся у него компетенций текущим требованиям современного рынка труда и конкретного работодателя. Кроме того, очевидны преимущества системы профессионального образования, которые проявляются в разработке образовательных стандартов и специальных программ, соответствующих требованиям рынка труда. Помимо этого, профессиональные стандарты позволяют сформировать качественно иной классификатор профессий для конкретного вида экономической деятельности. В процессе их разработки у работников и работодателей происходит обновление и уточнение содержания трудовой деятельности [5].

В целях наиболее эффективного применения профессиональных стандартов в практической деятельности организации необходимо следовать определенному порядку действий, а именно [3]:

- проверить внутренние акты учреждения на предмет соответствия их содержания принятым профессиональным стандартам;
- внести необходимые изменения во внутреннюю документацию;
- оценить соответствие работающего персонала новым требованиям;
- привести уровень квалификации сотрудников и их образование в соответствие с требованиями профессиональных стандартов.

Таким образом, профессиональный стандарт содержит описательный образ специалиста, обладающего необходимой компетенцией для выполнения им конкретных функциональных обязанностей. Их применение в идеале должно обеспечить весомые преимущества при приеме на работу потенциальных сотрудников и в значительной степени усилить эффективность работы каждого трудящегося ввиду приведения в соответствие уровня его квалификации согласно разработанным требованиям.

#### Примечания:

1. Егоров С.А. Законодательные новации в сфере разработки и применения профессиональных стандартов // Актуальные проблемы российского права. – 2016. – №4(65).
2. Карева М.Э. Профессиональные стандарты в теории и на практике // БиНО: Бюджетные учреждения. – 2016. – №3.
3. Нестеров С.Е. Работодателям: как применять профессиональные стандарты // Оплата труда в государственном (муниципальном) учреждении: бухгалтерский учет и налогообложение. – 2014. – №10.
4. Овчинников Д.Е., Иконникова И.В., Соловьева Н.А., Романцов А.Н., Бурмистрова Е.В., Заикин А.В., Змияк С.С., Калмыков Н.Н. Об оценке профессиональной квалификации на соответствие профессиональным стандартам // Современные проблемы и направления развития системы подготовки кадров: сб. научных трудов по материалам I Международной научно-практической конференции. – СПб., 2016.
5. Профессиональные стандарты // Источник: АО "Консультант Плюс".



#### THE FORMATION OF THE SECONDARY MARKET OF AGRICULTURAL ENGINEERING IN THE KALUGA REGION

*Ikonnikova Irina Viktorovna, PhD of Economics, Associate Professor, Department of Economics and Organization of Production, Kaluga branch of Bauman Moscow State Technical University named after N.E. Bauman, Kaluga, Russia*

*A large part of agricultural producers were not in a position today to purchase in quantities needed modern energonasyshhennuju equipment of domestic and foreign production of the unsatisfactory financial situation. It is therefore necessary to develop a secondary market for used agricultural machinery based on the implementation of the principles of marketing.*

**Keywords:** tractor fleet; the market for used agricultural machinery; recycling machines.

#### ФОРМИРОВАНИЕ ВТОРИЧНОГО РЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

УДК 332  
ВАК РФ 08.00.05

*Значительная часть сельхозтоваропроизводителей не в состоянии сегодня закупать в необходимых количествах современную энергонасыщенную технику отечественного и зарубежного производства из-за неудовлетворительного финансового положения. Поэтому необходимо развитие вторичного рынка подержанной сельскохозяйственной техники построенного на внедрении принципов маркетинга.*

© Иконникова И.В., 2017

Современное состояние машинно-тракторного парка АПК выдвигает решение важнейшей задачи по разработке и практическому использованию вторичного рынка поддержанной сельскохозяйственной техники.

Сегодня объем машинно-тракторного парка в АПК Калужской области составляет около 55% от технологической и нормативной потребности, причем износ техники достигает до 70-75 % от действующего парка.

За последние 10 лет обеспеченность АПК тракторами снизилась в 2,5 раза, зерноуборочными комбайнами – в 3,2 раза, кормоуборочными комбайнами – в 2,1 раза. Многие сельские товаропроизводители не имеют возможности приобретать новые сельскохозяйственные машины по их полной стоимости. В связи с этим становится актуальным формирование рынка поддержанной техники, что позволит улучшить техническую оснащенность тех хозяйств, которые не имеют финансовых возможностей закупать новую технику или же это является не целесообразным.

Таким образом, эффективным способом решения ключевых вопросов материально-технического обеспечения сельского хозяйства, как показывает мировая практика, является развитие наряду с рынком новой техники вторичного рынка сельскохозяйственной техники. Рынок поддержанной техники позволит улучшить техническую оснащенность сельских товаропроизводителей, прежде всего низкорентабельных и убыточных предприятий.

В экономике развитых стран машинный парк отраслевого производства продукции формируется за счет двух рынков техники – новых машин и машин вторичного использования. Опыт использования вторичного рынка техники подтверждает экономическую выгоду неоднократного изменения владельца машин в процессе их жизненного цикла.

В условиях быстрого старения и снижения надежности существенное значение приобретает максимальное использование имеющихся резервов, которые и формируют рынок поддержанной сельскохозяйственной техники:

- техника, изъятая за неуплату в лизинговых компаниях, банках;
- неисправная техника со сроками амортизации не более 60%, которую экономически целесообразно восстанавливать;
- нереализованная заводами-поставщиками сельскохозяйственная техника двух-трехлетней давности с ценовыми скидками 25-30 % от новых цен;
- отремонтированная и модернизированная сельскохозяйственная техника отечественного и зарубежного производства.

При эффективной организации рынок поддержанной техники по количеству поставляемых машин может быть сопоставим с рынком новых машин.

Основные направления работы по формированию рынка поддержанной техники в Калужской области направлены на:

- изучение зарубежного опыта организации вторичного рынка сельскохозяйственной техники, определение целесообразности возможности его использования в современных условиях;

– анализ современного состояния вторичного рынка сельскохозяйственной техники, изучение факторов, которые определяют направления его развития;

– формирование стимулирующего экономического механизма рынка поддержанной сельскохозяйственной техники с обоснованием необходимости господдержки;

– определение организационных основ технического сервиса в системе вторичного рынка;

– подготовка предложений по формированию механизма реализации продукции вторичного рынка с использованием лизинга, электронных площадок, ярмарок продаж, выставок и т.д.

Опыт зарубежных стран показывает, что развитие вторичного рынка поддержанной сельскохозяйственной техники находится в прямой зависимости от внедрения принципов маркетинга:

– исследование рынка сельскохозяйственной техники;

– определение планов и способов реализации машин;

– создание гибкой системы ценообразования;

– внедрение прогрессивных методов и приемов реализации техники, ее реклама, методы стимулирования продаж;

– эффективная организация послепродажного сервисного обслуживания восстановленной техники.

Большое развитие получила система продажи поддержанной техники на вторичном рынке в США, Германии и ряде экономических развитых стран, где продается поддержанных тракторов в среднем в 3 раза больше, чем новых. Срок службы большей части поддержанных тракторов четыре-пять лет, зерноуборочных комбайнов – три-четыре года. Техника, как правило, реализуется через дилерскую систему после капитального ремонта и обслуживания, и ее стоимость составляет 30% от первоначальной. Побудительным мотивом для всех участников вторичного рынка является прибыль, поскольку капитальный ремонт машин обходится в 2-3 раза дешевле, чем покупка новых.

В ряде регионов Российской Федерации (Брянской, Владимирской, Ивановской, Московской, Пензенской, Ростовской, Тульской областях, республиках Чувашия, Башкортостан, Татарстан) имеется определенный опыт формирования вторичного рынка поддержанной сельскохозяйственной техники.

Одним из источников наполнения рынка поддержанной техники в этих регионах являются организационно-технические мероприятия по восстановлению ресурса неисправных энергонасыщенных машин (тракторов, зерно- и кормоуборочных машин).

Другим источником является поставка на рынок энергонасыщенной техники экономически сильными сельхозтоваропроизводителями области.

Наполнение вторичного рынка сельскохозяйственной техники может происходить за счет:

– в бывшей в употреблении импортной техники от высокорентабельных предприятий – 5-10 %;

– техники от рентабельных предприятий – 20-30 %;

– техники от низкорентабельных предприятий – 35-40 %;

– бывшей в употреблении техники по импорту от дистрибьюторов – 15-20 %.

Следующим источником пополнения рынка поддержанной техники являются импортные машины.

За последние 10 лет в сельскохозяйственном производстве Калужской области стало увеличиваться поступление импортной техники. Так, по данным Министерства сельского хозяйства Калужской области, парк импортной техники на начало 2016 года составлял около 12% от общего парка энергонасыщенной техники. Часть этой техники (трактора, комбайны) находятся за пределами амортизации. Большая часть из них нуждается в основательной модернизации, после чего они через рынок поддержанной техники смогут эксплуатироваться в низкорентабельных хозяйствах не менее четырех-пяти лет.

В основу экономических взаимоотношений всех участников рынка поддержанной техники должен быть заложен отправной принцип смены собственника в процессе реализации использованной техники от первого владельца второму – покупателю отремонтированной поддержанной машины.

Таким образом, сельхозтоваропроизводитель – владелец техники продает ремонтно-техническому предприятию или посреднику неиспользуемую технику в обмен на денежный эквивалент. Ремонтно-сервисное предприятие, приобретая неиспользуемую машину, ремонтирует ее с возможной модернизацией и продает новому владельцу в рамках рынка поддержанной техники самостоятельно или через посредника. Наряду с этим порядком



экономически сильные сельхозтоваропроизводители смогут напрямую реализовывать поддержанную технику новому владельцу, минувшее сервисное предприятие.

Такой вариант работы рынка поддержанной техники наиболее характерен для АПК Калужской области, где отсутствуют крупные ремонтные предприятия, сложная транспортная логистика, но при этом сохраняется большое количество слабых хозяйств, которым экономически выгодно работать по предлагаемой простой схеме функционирования рынка поддержанной техники.

#### Примечания:

1. Волкова З.Н. Формирование вторичного рынка сельскохозяйственной техники в Чувашской республике // Машинно-технологическая станция – МТС. – 2013. – № 1.
2. Тиличенко П. В., Дрозд С. С. Вторичный рынок сельскохозяйственной техники как фактор повышения экспортного потенциала страны // Вестник Гомельского государственного технического университета им. П.О. Сухого. – 2012. – № 1 (48).
3. Шульгин А. Н., Аносова А. И., Бураев М. К. К организации вторичного рынка техники в агропромышленном комплексе // Вестник Красноярского государственного аграрного университета. – 2012. – № 9.

#### THE GLOBAL POVERTY PROBLEM: NEW DIMENSIONS AND WAYS OF REDUCTION

*Kalchenko Tymur Valerievich, DSc of Economics, Professor, Department of International Management, Kiev National Economic University named after Vadym Hetman, Kiev, Ukraine*

*E-mail: Timur20101@yandex.ru*

*One of the key global problems - the poverty problem was analyzed, its nature, some specific features of shaping, transformation and the manipulation potential with the goal to possess more profitable competitive positions on global markets were identified. The instruments of minimization of the given problem and some options of its fixing in a short-term and long-term perspective were determined.*

**Keywords:** globalization; poverty; asocialization; GDP; demographics; subjects; humanitarian arms; global social partnership.

УДК 338.22  
ВАК РФ 08.00.05

#### ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА БЕДНОСТИ: НОВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ И ПУТИ МИНИМИЗАЦИИ

© Кальченко Т.В., 2017

*Анализируется одна из ключевых глобальных проблем – проблема бедности, устанавливается ее природа, особенности формирования, трансформации и потенциал манипулирования с целью занятия более выгодных конкурентных позиций на глобальных рынках. Выявляется инструментарий минимизации данной проблемы и предлагаются варианты ее решения в краткосрочной и долгосрочной перспективе.*

**Ключевые слова:** глобализация; бедность; ассоциализация; ВВП; демография; субъекты; гуманитарное оружие; глобальное социальное партнерство.

**КАЛЬЧЕНКО Тимур Валериевич**, доктор экономических наук, профессор, кафедра Международного менеджмента, Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана, Киев, Украина  
*Timur20101@yandex.ru*

С нашей точки зрения, проблемы бедности и социального неравенства были изначально заложены в либеральный проект глобализации, который ориентировался не на создание справедливых, прозрачных и адекватных условий распределения мирового ВВП, а на консервацию существовавших на тот момент диспропорций и асимметрий развития, ведь благодаря им страны-лидеры мировой экономики и глобальная элита не просто сохраняли существующий status quo, но еще и позволяли переносить все накапливавшиеся внутренние противоречия развития вовне, благодаря чему была получена отсрочка демонтажа существующей капиталистической (индустриальной) системы на несколько десятков лет. Не решив и не поняв множество глобальных проблем, в том числе, основную – проблему бедности и ассоциализации, существующий олигархический класс поставил себя на грань выживания, поскольку сформировалась протестная критическая масса (и в цивилизационном, и в региональном, и в национальном масштабе), которой нечего терять и которая напирает на абсолютно ни к чему не способную глобаль-

ную элиту с ее эфемерным лозунгом "устойчивого развития" и требует получения равного доступа к ресурсам, технологиям, мировым богатствам и активам.

В 2016 г. 210 человек стали миллиардерами, пополнив существующий список из полутора тысяч человек. Совокупный капитал богатейших людей мира (преимущественно граждан США) приблизился к показателю 5,5 трлн долларов. Это сигнализирует о том, что, в случае сохранения подобных трендов, богатство в глобальных масштабах перераспределится так, что первый долларовый триллионер может появиться через четверть века. Агентство Oxfam – организация, занимающаяся решением проблемы бедности по результатам проведенного исследования, сделала красноречивый вывод – половина мирового богатства находится в руках всего восьми человек.

Подобного рода факты не могут не найти отражение в будущих траекториях религиозных войн, голодных бунтов, конфликтов, тем самым значительно ускоряя неизбежную катастрофу – слом существующего миропорядка и расползание мира на своеобразные экономико-региональные анклавы иногда с доисторическими формами экономических отношений. В преддверии подобных тенденций необходимо четко понять степень вовлеченности каждого – от индивида до государства в решение глобальных проблем, в том числе, и такой животрепещущей, как проблема бедности. Понятно, что решить одну глобальную проблему невозможно, не поняв и не проанализировав сопутствующие проблемы и тенденции мирового развития (см. табл.1), также очевидно, что проблема бедности не является феноменом только глобализационной эпохи. На ее формирование существенное влияние оказывали и оказывают – уровень экономического развития стран, разрыв в уровнях ВВП на душу населения, темпы экономического роста, уровень открытости стран мира, демографические аспекты, цивилизационная предрасположенность/непредрасположенность к бедности и т.д.

Феномен бедности – вневременной, но именно сейчас, когда медленно сворачивается либеральный проект глобализации, эта про-

блема с всей очевидностью предстает в самом неприглядном и запущенном виде, формируя опасный токсичный актив, сдерживая темпы мирового роста, шантажируя целый ряд регионов и стран и служа своеобразным ограничителем для поиска альтернативных проектов мироустройства.

Таблица 1 – Обобщенная интерпретация глобальных проблем

| Группы проблем                                                                                                                 |                                                                   |                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Геополитические<br/>(в сфере межнациональных и межгосударственных отношений)</i>                                            | <i>Природные<br/>(в сфере взаимоотношений общества и природы)</i> | <i>Социально-экономические<br/>(в сфере развития человека)</i>                              |
| Угроза глобальных военных конфликтов и столкновений (традиционных, нетрадиционных, внутрицивилизационных и межцивилизационных) | Деградация окружающей среды                                       | Рост народонаселения, урбанизация                                                           |
| Глобальный терроризм (сетевой и несетевой)                                                                                     | Ресурсная и продовольственная                                     | <b>Проблема недоедания и бедности</b>                                                       |
| Ревизионистские проекты и территориальные претензии                                                                            | Энергетический и сырьевой кризис                                  | Секуляризация и утрата духовно-цивилизационных ценностей                                    |
| Угроза возникновения феномена «новой субъектности»                                                                             | Тектонических трансформаций                                       | Проблема деградации человека                                                                |
| Архаизация политических режимов и систем                                                                                       | Глобального потепления и климатических изменений                  | Блок гуманитарных проблем (образование, здравоохранение, занятость, пенсионное обеспечение) |

Безусловно, глобализация предоставила и некоторые механизмы решения проблемы бедности, благодаря минимизации изолированности многих стран и регионов, популяризации их конкурентных преимуществ, привлечению внимания мировой общественности к необходимости решения их макроэкономических проблем, в том числе и социальных. Благодаря вовлеченности государств и территории в процессы глобализации, часть внутренних проблем была перенесена вовне, а благодаря благоприятной экономической конъюнктуре, многие страны улучшили материальное благосостояние. Так, например, за данными Мирового Банка, удельный вес населения планеты, суточное потребление которого меньше 1 долл. США, за период с 1981-2012 г. сократился с 31,7% до 16,8%. В 2005 г. той же организацией была установлена граница абсолютной бедности на уровне суточного потребления в 1,25 долл. США (на основе паритета покупательной способности 2005 г.) и определено, что количество абсолютно бедных в мире растет – 1,4 млрд человек, что составляет 26% от всего населения планеты. Быстрый прирост населения за последние 150 лет (почти в 6 раз) сопровождался тридцатикратным ростом потребления, которое распределяется между странами неравномерно. [3, с.118].



В то же время темпы прироста населения опережают уровень снижения количества бедных (см.: табл. 2)

Таблица 2 – Прирост населения в мире и количество бедных (суточное потребление до 1 долл. США) [2, С. 75]

| Годы | Население планеты, млрд чел | За сколько лет увеличилось население на 1 млрд | Бедное население в мировом разрезе |                        |
|------|-----------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
|      |                             |                                                | млн чел.                           | в % ко всему населению |
| 1820 | 1                           | за всю предыдущую историю                      | 880                                | 88                     |
| 1927 | 2                           | 107                                            | 1170                               | 58,5                   |
| 1960 | 3                           | 33                                             | 1380                               | 46                     |
| 1975 | 4                           | 15                                             | 1320                               | 33                     |
| 1987 | 5                           | 12                                             | 1410                               | 28,3                   |
| 1998 | 6                           | 11                                             | 1300                               | 22                     |
| 2001 | 6,3                         | -                                              | 1220                               | 22                     |
| 2004 | 6,4                         | -                                              | 1100                               | 18                     |
| 2006 | 6,7                         | -                                              | 1400                               | 26                     |
| 2015 | 7,2                         | 17                                             | 1900                               | 26,4                   |

Среди основных факторов риска возрастания бедности, как в экономически успешных странах, так и в периферийных зонах служат традиционные группы показателей, которые изучают, и на их основе планируют программы по преодолению бедности. Среди них выделяют такие: макроэкономические – демографическая структура населения, низкий уровень обеспечения жизненных потребностей человека (медицина, образовательные услуги, социальные нормативы), неэффективная система государственного управления, низкий уровень социальных стандартов, безработица, неравномерность распределения доходов и личностные – низкий образовательный уровень, наследственность и социальный статус семьи, место проживания. Существуют целые группы расчетных показателей, позволяющих рассчитать показатели бедности. Однако, с нашей точки зрения, все это отражает лишь тот или иной уровень теоретизирования в области данной проблематики. Ведь в глобальных условиях очень несложно сформировать анклавы благополучия и процветания в когда-то отсталых и неразвитых регионах мира с казалось бы непреодолимыми проблемами бедности и социального расслоения (тому существует масса прецедентов – экономики азиатских тигров (Таиланда, Индонезии, Южной Кореи, Малайзии, латиноамериканские лидеры – Бразилия, Аргентина, Чили). В то же время можно таким же образом породить беспросветную бедность, ассоциализацию, доиндустриальный уклад в более-менее прогрессивно развитых регионах (страны Восточной Европы (Венгрия, Польша, страны Балтии), Ближнего Востока (Ливан, Сирия), Африки (Ливия) и др.).

Таким образом, нам кажется, что проблема бедности, имея естественное происхождение и объективную природу развития, может либо затухать, либо актуализироваться вновь в зависимости от мировой конъюнктуры. Для этой цели существует несложный долговой меха-

низм с МФВ в роли кредитора последней инстанции, когда имевшиеся страновые дисбалансы и диспропорции раздуваются до дефолтного уровня, страна утрачивает субъектность, превращается в послушного исполнителя воли кредитных институтов, подпадает под внешнее управление, тем са-

мым теряя привлекательные активы, ресурсы и долгосрочные перспективы инновационного роста, становясь придатком МНК и прочих глобальных институтов. Практически вся практика сотрудничества с МВФ Латиноамериканских стран свидетельствует об этом (наиболее показательным в данном ключе является опыт Мексики, нарастившей внешнюю задолженность с 20 млрд долл. до почти 85 млрд долл. за десяток лет взаимодействия с МВФ).

Проблема бедности выступает своеобразным гуманитарным оружием, объектом поражения которого выступает не просто ресурсно-демографическая карта потенциального противника, а целый блок целей грядущих поколений.

Основными подходами ее решения выступают две крайние позиции. Правящая глобальная элита, в частности Д. Рокфеллер, всегда уделяла проблеме бедности особое внимание, но проекты ее решений были весьма оригинальными. Так, например, последний, выступая на заседаниях ООН, говорил о необходимости регулирования численности населения планеты, не задумываясь о том, что подобные высказывания ничем не противоречат положениям евгеники. Безусловно, такой подход получает некую негласную поддержку, поскольку часто проблема бедности нивелируется военными акциями, кардинальной перекройкой геополитической карты мира, демографическими процессами, перенаправлением миграционных потоков (в данном случае показательны действия Д. Сороса и его институтов по поощрению миграции в страны ЕС) и т.д. Другим путем предлагается идеалистический формат глобального социального партнерства, базирующийся на задеклариро-

ванных преимуществах полномасштабной глобализации. В данном случае под социальным партнерством понимается система институтов, механизмов и процедур, которые поддерживают баланс интересов сторон, ведущих участие в переговорном процессе относительно оплаты и условий труда (между предприятиями и работниками), содействующих достижению взаимоприемлемого компромисса для реализации как корпоративных, так и общесоциальных целей. Безусловно, становление института социального партнерства требует кардинального пересмотра роли и статуса субъектов глобальных экономических отношений – государств, интеграционных группировок, международных организаций, МНК и т.д. Многие исследователи наделяют этот институт следующими принципами – универсальности, социальной справедливости, трипартизма, поэтапного финансирования целей развития в интересах всех участников процесса, а в качестве задач социального партнерства предлагают следующие: снижение уровня бедности, повышение качества образования, обеспечения полномасштабной системы здравоохранения, развитие партнерских отношений, осуществление контроля за выполнением соглашений.

Конечными результатами глобального социального партнерства должны стать создание и расширение потенциальных возможностей национальных институтов и социальных партнеров, разработка и реализация программ и политики, содействующих минимизации проблемы бедности на разных уровнях взаимодействия – национальном, региональном, межрегиональном, глобальном.

С нашей точки зрения, такая идея, не лишённая, впрочем, здравого смысла, сегодня не может быть реализована, поскольку разворачивается ожесточённая борьба за выживание старой элиты с нарождающимися новыми силами и участниками. Именно поэтому, чтобы хотя бы частично снять проблему бедности с повестки дня в национальном/региональном разрезе, необходимо резко уменьшить включённость страны или региона в глобальные процессы, поддержать развитие устойчивой, пусть и недостаточно инновационной экономической системы, основывающейся на среднем и малом бизнесе, функционирующей сети национальных банковских институтов, очерченных ареалах бизнеса и наличием партнерских региональных связей.

### Литература:

1. Birdsall Nancy. Population matters. Demographic change, economic growth, poverty in the developing world/Nancy Birdsall. – Oxford. Oxford univ.press. – 2001. – 440 с.
2. Доклад о мировом развитии 2006. Справедливость и развитие / пер.с англ. – М. : Весь мир. – 2006. – 298 с.
3. Кальченко Т.В. Глобальна економіка: навчальний посібник / Т.В.Кальченко. – Киев : КНЕУ, 2009. – 364 с.
4. Morrison Chr. Inegalities, pauvrete et mondialisation / Chr.Morrison // Commentaire. – Paris. – 2003. – №100. – P.819-229.
5. Potts David. Development Planning and Poverty reduction/David Potts. – New York. Palgrave Macmillan. – 2003. – 283 с.
6. Чёрная И.П. Геоэкономика : учебное пособие / И.П. Чёрная. – М. : Дашков и К°, 2012. – 248 с.

### TOOLS OF ATTRACTION OF FOREIGN INVESTMENTS TO REGIONAL DEVELOPMENT

**Kolomyts Oksana Nikolaevna**, PhD of Sociological sciences, Associate Professor, Department of Industrial Management and Economics Industries, Kuban State Technological University, Krasnodar, Russia

**E-mail:** [ksu\\_berimor@mail.ru](mailto:ksu_berimor@mail.ru)

**Permyakov Anatolii Viktorovich**, PhD of Technical sciences, Associate Professor, Department of Physics, Electrotechnics and Electroenergetics, Institute of Service, Tourism and Design (branch), North-Caucasus Federal University, Pyatigorsk, Russia

**E-mail:** [aper17@yandex.ru](mailto:aper17@yandex.ru)

*The article proves that the positive dynamics of socio-economic development of the region, the implementation of target, the use of effective mechanisms of attraction of foreign investments, comprehensive assistance to a potential investor contribute more actively to attract foreign capital, resulting in increasing the region's competitiveness and increase its growth.*

**Keywords:** foreign investment; regional economy; investment activity; resource potential; national rating; investment climate.

© Коломыц О.Н., 2017  
© Пермяков А.В., 2017

## ИНСТРУМЕНТЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

*В статье обосновано, что положительная динамика социально-экономического развития региона, реализация целевых, использование эффективных механизмов привлечения иностранных инвестиций, всестороннее содействие потенциальному инвестору способствуют более активному привлечению иностранного капитала, результатом чего является повышение конкурентоспособности региона и увеличения темпов его экономического роста.*

**Ключевые слова:** иностранные инвестиции; региональная экономика; инвестиционная деятельность; ресурсный потенциал; национальный рейтинг; инвестиционный климат.

В сложившихся условиях особую актуальность приобретают вопросы привлечения иностранных инвестиций, выступающих как один из факторов внедрения новых технологий, увеличения количества рабочих мест, положительного развития региональной экономики.

Как показал анализ ряда исследований и публикаций [7, 8, 9, 10] по данной проблеме, механизм привлечения иностранных инвестиций трансформируется в условиях меняющегося мирового хода событий и направлен на использование эффективных методов управления инвестиционной деятельностью, осуществление последующей координации и контроля действий ее участников.

К основным элементам механизма привлечения иностранных инвестиций относятся:

- качественная и прогрессивная нормативно-правовое законодательство;
- формирование и развитие специальных экономических зон;
- введение системы льготного налогообложения;
- развитая инвестиционная инфраструктура и т.д.

Ресурсный потенциал южных территорий предоставляет достаточно широкий спектр возможностей для успешных инвестиций, что наряду с последовательной инвестиционной политикой региональных администраций обуславливает ежегодный рост деловой активности и экономического интереса компаний к расширению деятельности в регионе. Лидером в данной сфере сегодня является Краснодарский край.

Инвестиционное законодательство Краснодарского края – одно из самых прогрессивных в стране. На краевом уровне осуществляется постоянная работа по его совершенствованию, предпринимаются меры по качественному улучшению условий для инвестиционной деятельности, а также привлечению иностранных инвесторов.

Инвестиционная деятельность регулируется международными договорами, заключенными РФ, Конституцией РФ, законодательством РФ, а также законодательством Краснодарского края, в том числе принятыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами муниципальных образований Краснодарского края. Кроме того, большую роль в регулировании данной деятельности играют двусторонние международные соглашения.

В части формирования и развития особых экономических зон следует подчеркнуть, что такой подход отражен в п.п. 4 п. 1 ст. 6 Закона [1], где в первую очередь под особыми экономическими зонами понимаются туристско-рекреационные зоны – курорты Черного моря.

Международный опыт показывает, что формирование особых экономических зон, где предусматривается льготный порядок на-

**КОЛОМЫЦ Оксана Николаевна**, кандидат социологических наук, доцент, кафедра Производственного менеджмента и экономики отраслей народного хозяйства, Кубанский государственный технологический университет, Краснодар, Россия  
[ksu\\_berimor@mail.ru](mailto:ksu_berimor@mail.ru)

**ПЕРМЯКОВ Анатолий Викторович**, кандидат технических наук, доцент, кафедра Физики, электротехники и электроэнергетики, Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал), Северо-Кавказский федеральный университет, Пятигорск, Россия  
[aper17@yandex.ru](mailto:aper17@yandex.ru)

логообложения резидентов и развитие инфраструктуры посредством госинвестирования, придает сильный толчок притоку иностранных капиталовложений.

Важным элементом механизма привлечения иностранных инвестиций является введение системы льготного налогообложения, например, защита от двойного налогообложения, освобождение или снижение таможенных пошлин на импорт новейших машин и оборудования, технологий и т. д.

Кроме того, согласно ст. 20 Закона "О стимулировании инвестиционной деятельности в Краснодарском крае" – иностранному инвестору на территории Краснодарского края предоставляется полная и безусловная защита прав и интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации.

Следующим элементом механизма стратегии привлечения иностранных инвестиций в Краснодарский край является развитая инвестиционная инфраструктура. Отметим, что в регионе созданы и действуют такие коллегиальные органы, оказывающие влияние на инвестиционные процессы, как:

1. Консультативный совет по иностранным инвестициям при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края.
2. Комиссия по улучшению инвестиционного климата.
3. Экспертный межведомственный инвестиционный совет при администрации Краснодарского края.

Консультативный

совет был создан постановлением главы администрации Краснодарского края "Об образовании консультативного совета по иностранным инвестициям при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края от 28.09.2004 г. № 949 (с измен. от 08.07.2015 г.) в целях привлечения иностранных инвестиций, развития и укрепления благоприятного инвестиционного климата, обеспечения регулярного информационного обмена по актуальным вопросам инвестиционной деятельности между администрацией Краснодарского края и иностранными инвесторами [2].

Главными целями Консультативного совета являются содействие формированию благоприятного инвестиционного климата, развитие инвестиционного потенциала, а также оптимизация взаимодействия администрации Краснодарского края с иностранными инвесторами.

В Краснодарском крае работает "горячая линия" для инвесторов, которая компетентно и оперативно обрабатывает обращения инвесторов, оказывать консультационно-информационное содействие по всем вопросам, затрагивающим реализацию инвестиционных проектов.

В целях повышения информированности потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале и возможностях региона создан инвестиционный портал Краснодарского края (<http://www.investkuban.ru>), действующий в двух языковых версиях.

В рейтинге инвестиционного климата российских регионов в 2015 г. журнала Эксперт-РА Краснодарский край вошел в группу регионов с "максимальным инвестиционным потенциалом – минимальными рисками", уступив место лишь Московской области и г. Санкт-Петербургу [3].

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ в 2015 г., проводимый ежегодно с 2014 г. Агентством стратегических инициатив, присвоил Краснодарскому краю – 7 место из 85 регионов [4].

Таблица 1 – Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ в 2015 г.

| Регион                    | А<br>регуляторная среда | Б<br>институты для бизнеса | В<br>инфраструктура и ресурсы | Г<br>малое предпринимательство | Итоговый рейтинг |
|---------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------|
| Республика Татарстан      | A                       | A                          | A                             | B                              | I                |
| Калужская область         | A                       | A                          | C                             | A                              | I                |
| Белгородская область      | C                       | A                          | A                             | B                              | I                |
| Тамбовская область        | B                       | A                          | B                             | C                              | I                |
| Ульяновская область       | B                       | A                          | C                             | C                              | I                |
| Костромская область       | B                       | A                          | C                             | B                              | II               |
| <b>Краснодарский край</b> | <b>A</b>                | <b>C</b>                   | <b>B</b>                      | <b>B</b>                       | <b>II</b>        |
| Ростовская область        | B                       | B                          | B                             | B                              | II               |
| Чувашская Республика      | A                       | C                          | B                             | B                              | II               |
| Тульская область          | B                       | B                          | C                             | C                              | II               |

Регион уже продолжительное время находится на первом месте среди субъектов Южного федерального округа по привлечению иностранных инвестиций (табл. 2).

Таблица 2 – Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ в 2015 г. по федеральным округам

| Регион                | А регуляторная среда | Б институты для бизнеса | В инфраструктура и ресурсы | Г малое предпринимательство | Итоговый рейтинг |
|-----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------|
| Краснодарский край    | A                    | C                       | B                          | B                           | II               |
| Ростовская область    | B                    | B                       | B                          | B                           | II               |
| Астраханская область  | B                    | C                       | C                          | C                           | III              |
| Республика Адыгея     | D                    | D                       | B                          | B                           | IV               |
| Волгоградская область | B                    | E                       | C                          | E                           | IV               |

Инвестиционная активность, стабильные показатели исполнения бюджета, умеренная долговая нагрузка и диверсифицированная экономика Краснодарского края способствуют присвоению достаточно высоких кредитных рейтингов ведущими международными рейтинговыми агентствами.

Агентством "Standard & Poor's" региону присвоен международный инвестиционный рейтинг на уровне "BB" (прогноз "позитивный") [12].

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинги Краснодарского края: долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте на уровне "BB" и национальный долгосрочный рейтинг "AA-(rus)" со "Стабильным" прогнозом. Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне "B". Одновременно агентство подтвердило на уровнях "BB" и "AA-(rus)" рейтинги приоритетных необеспеченных облигаций региона, находящиеся в обращении на внутреннем рынке [6].

За последние несколько лет значительно увеличился приток иностранных инвестиций в Краснодарский край. Общая сумма иностранных инвестиций за последние 5 лет составила более 5,5 млрд долларов США. В 2014-2015 гг. в экономику Краснодарского края привлечено 888,2 и 1 070,2 млн дол. США соответственно прямых иностранных инвестиций [5].

На рисунке 1 показан объем иностранных инвестиций в экономику Краснодарского края.

Очевидно, что инвестиционный пик приходится на 2012-2013 гг. – период подготовки и проведения Олимпиады в г. Сочи. Некоторое снижение инвестиционной активности региона в начале 2015 г. обусловлено не только окончанием Олимпийских игр и завершением

формирования города Сочи как горнолыжного курорта, но и сложной экономической и геополитической обстановкой в стране в целом.

По итогам 2015 г. отмечается положительная динамика по привлечению иностранных инвестиций, что позволяет краю закрепить за собой 60 % всего объема прямых иностранных инвестиций Южного федерального округа.

Основными странами-инвесторами являются: Белоруссия, Бразилия, Германия, Индия, Кипр, Люксембург, Нидерланды, Сингапур, Соединенное королевство, США, Турция, Франция, Швейцария, Швеция.

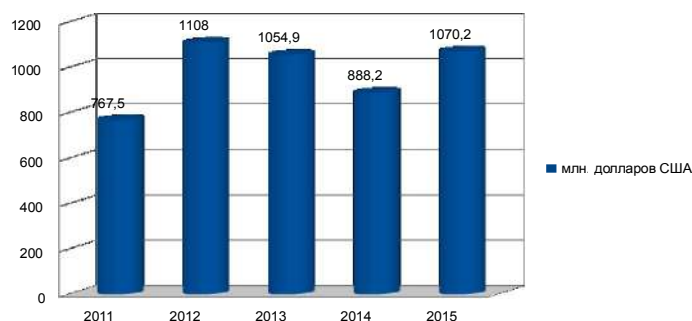


Рисунок 1 – Иностранные инвестиции в экономику Краснодарского края

Однако следует отметить, что иностранные инвестиции в крае характеризуются слабой отраслевой диверсификацией. Основная доля иностранных инвестиций поступает в обрабатывающие производства, предприятия оптовой и розничной торговли, гостиницы и рестораны, транспортные организации.

За последние четыре года в Краснодарском крае было реализовано свыше 300 крупных (стоимостью свыше 100 млн рублей). В крае успешно представлены инвестиционные проекты таких иностранных компаний как Anadolu Cam (Турция), Auchan (Франция), Bonduelle (Франция), Cargill (США), Claas (Германия), Knauf (Германия), Lafarge (Франция), Metro (Германия), Nestle (Швейцария), Philip Morris (США) и многие другие.

Одним из факторов, оказывающих существенное влияние на выбор компаний площадки для реализации инвестиционного проекта, является наличие рядом крупных высших учебных заведений, способных подготовить специалистов с требуемым уровнем квалифи-

кации и знанием иностранных языков, т.к. все же значительная часть инвестиций является иностранными. Крупные компании заинтересованы в долговременном и конструктивном сотрудничестве с университетами, участии через различные специальные программы в образовательном процессе с целью повышения практической составляющей обучения, первичной адаптации и подготовки выпускников к работе.

Таким образом, на сегодняшний день Краснодарский край, обладая мощным сельскохозяйственным, производственным, природно-климатическим, курортно-санаторным и научно-техническим потенциалом является одним из наиболее привлекательных регионов для иностранных инвесторов. Положительная динамика социально-экономического развития региона, реализация целевых, использование эффективных механизмов привлечения иностранных инвестиций, всестороннее содействие потенциальному инвестору способствуют более активному привлечению иностранного капитала, результатом чего является повышение конкурентоспособности региона

и увеличения темпов его экономического роста.

#### Примечания:

1. Закон Краснодарского края от 02.07.2004 г. № 731-КЗ "О стимулировании инвестиционной деятельности в Краснодарском крае" // Электронный ресурс / режим доступа: <http://www.kubzsk.ru/kodeksdb/law?doc&nd=921018898&nh=0>
2. Постановление главы администрации Краснодарского края "Об образовании консультативного совета по иностранным инвестициям при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края от 28.09.2004 г. № 949 (с измен. на: 08.07.2015 г.) // Электронный ресурс / режим доступа: <http://docs.cntd.ru/document/424061639>
3. Официальный сайт "Рейтинговое агентство Эксперт РА" // Электронный ресурс / режим доступа: <http://raexpert.ru/>
4. Официальный сайт "Агентство стратегических инициатив" // Электронный ресурс / режим доступа: <http://asi.ru/investclimate/rating/>
5. Официальный сайт "Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края" // Электронный ресурс / режим доступа: <http://www.kubaninvest.ru/>
6. Официальный сайт "Министерство финансов Краснодарского края" // Электронный ресурс / режим доступа: <http://www.minfinkubani.ru/>

#### **RATING THE RESULTS OF CONSTRUCTION ACTIVITY OR THE PRICING POLICY JUSTIFICATION NECESSITY IN THE ORGANIZATION**

**Korshunova Anna Alexeevna**, Postgraduate student, Department of accounting analysis and audit, Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russian

**E-mail:** ann-iskar@yandex.ru

*The construction industry is one of the most prone to various kinds of unscrupulous actions. This situation is possible, in particular due to the confidentiality of information about pricing, cause it is trade secret. Meanwhile, a separate category of buildings should be an available commodity in the civilized market. To this end, the author proposes the methodology of building classification which will be based on the scientific work of the Russian Guild of realtors and consumer preferences, and will be reviewed by modern researchers of this scientific thought. The author considered the hypothetical problems arising due to unified buildings classification in the real estate market, so the author proposed legislative amendments as the solution of these problems. According to the author, the publication of real estate class by the constructors is an excellent precedent for the tightening of competitive struggle and, consequently, it will be possible to reduce real estate prices.*

**Keywords:** classification; real estate; estate market; criteria; rating; scoring; pricing; economy class.

#### **БАЛЛЬНАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ИЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ ОБОСНОВАНИЯ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ**

УДК 657  
ВАК РФ 08.00.05

© Коршунова А.А., 2017

Строительная отрасль является одной из наиболее подверженных различного рода недобросовестным действиям. Такая ситуация становится возможной, в частности из-за конфиденциальности сведений о ценообразовании, являющихся коммерческой тайной. Между тем, отдельные категории жилищных построек должны быть доступным товаром на цивилизованном рынке. С этой целью автор предлагает ввести методику классификации жилищных построек, основанную на разработках Российской гильдии риэлторов и потребительских предпочтениях, при условии ее доработки современными исследователями данной области научной мысли. В статье автор моделирует возможные проблемы, возникающие в связи с появлением единой классификации жилищных построек на рынке недвижимости, и предлагает законода-

**КОРШУНОВА Анна Алексеевна**, аспирант, Департамент учета анализа и аудита, Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва, Россия  
[ann-iskar@yandex.ru](mailto:ann-iskar@yandex.ru)

тельные поправки с целью их решения. По мнению автора, публикация застройщиком класса недвижимости может стать отличным прецедентом для ужесточения конкурентной борьбы за потребителя и, соответственно, снижением цен на недвижимость.

**Ключевые слова:** классификация; недвижимость; рынок жилья; балльная оценка.

В условиях рынка ценообразование является весьма сложным процессом, подверженным воздействию многих факторов. Вопросы формирования цены раскрывались в трудах многих великих ученых. Еще во времена Аристотеля была доподлинно известна разница между истинной ценой товара (себестоимостью) и ее продажной ценой. Понятие "справедливой стоимости" впервые пытался ввести Фома Аквинский, позже над этим вопросом работали Адам Смит, Карл Маркс, Давид Рикардо и другие видные деятели разных эпох. Их неоценимый вклад позволил сформировать две концепции определения цены товара [2, 55]:

- затратный (производственный) – цена обосновывается понесенными издержками;
- рыночный – предел цены устанавливает спрос на товар или услугу.

Ценообразование в строительной отрасли является сложным механизмом образования стоимости конечного продукта по рыночным принципам, имеющим свои исключительные особенности, вытекающие из-за потребностей нескольких сторон: проектировщика, заказчика, подрядчика и государства. Цена на завершенный строительный объект должна обеспечить подрядчику возврат затрат в полном объеме и причитающуюся прибыль в виде оговоренной в договоре суммы, заказчику (инвестору) – определение объемов капиталовложений на строительство объекта. При этом должны быть учтены технические тонкости, предусмотренные инженерами-проектировщиками и требующими дополнительных вложений. Кроме того, любое строительство должно отвечать интересам государственной политики, в первую очередь это касается жилищных объектов и государственных заказов. Цена на строительную продукцию, выполняемую с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов, формируется на основании методических указаний Госстроя России [1, 199].

Несмотря на существующие меры ограничения цены, прописанные в отдельных нормативных документах по ценообразованию объектов государственного заказа и по формированию первоначальной сметной стоимости объектов государственного заказа, итоговая цена продолжает включать в себя существенную долю наценки. В целом, потребители согласны с выставленной ценой, так как спрос на рынке недвижимости остается стабильным. Тем не менее, для обеспечения граждан РФ жильем следует ввести ограничение на наценки по социальной недвижимости.

Классификация жилищных построек

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 07.03.1995 N 239 "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)" органам государственной власти субъектов РФ предоставлено право вводить регулирование цен на ряд товаров и услуг, в том числе:

- медицинских изделий и лекарственных препаратов;
- продукции, реализуемой в условиях Крайнего Севера;

- продукцию социального значения в условиях кризиса;
- продуктов питания, реализуемых в учебных заведениях.

Считаем, что в этот же перечень следует внести жилье категории эконом класса. Между тем, само определение категории является спорным вопросом: единой законодательно-закрепленной классификации нет, а строительные и риэлтерские организации двигают границы в своих интересах. В январе 2013 года специалистами Российской гильдии риэлторов (далее – РГР) по заказу Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства (далее – Фонд РЖС) была разработана и утверждена рыночная методика классифицирования жилых новостроек: эконом и комфорт (классы массового жилья), бизнес и элит (классы жилья повышенной комфортности) [5]. Данная классификация является прямым аналогом американской модели деления жилья на классы: А (Luxe), А-, В, С. Изучение существующей методики и исследования автора позволили представить сгруппированные по признакам критерии, представленные на рисунке 1. Применение данных критериев позволит определить класс недвижимости.



Источник: составлено автором, в соответствии с классификацией жилой недвижимости российской гильдии риэлторов

Рисунок 1 – Критерии определения класса жилья

Следует отметить, что данная методика классификации жилищных построек подвергается жесткой критике со стороны многочисленных групп заинтересованных лиц: девелоперов, агентств недвижимости, строительных организаций и т.д. Между тем, значимость данного шага бесспорна – классификация апробирована на 17 регионах Российской Федерации [5].

Считаем, что критика классификации РГР во многом не обоснована и связана с попытками отстоять личный коммерческий интерес. За суровой риторикой строительных организаций и риэлтерских фирм кроется желание продолжать необоснованно завышать цены на жилую недвижимость. Многие агентства разработали свои методики определения класса жилья, носящие субъективный характер при определении итоговой цены. Результаты исследований показывают, что основной проблемой является законодательно неограниченная возможность продвижения готового объекта в рекламных целях на класс выше. Данный маркетинговый ход можно охарактеризовать как введение покупателя в заблуждение. Требование рынка, что, не цена определяет категорию дома, а наоборот – напрямую зависит от присвоенного класса жилья, но отсут-

ствие законодательных норм, позволяет его нарушать, создавая очередную лазейку недобросовестным продавцам.

В данных условиях становится очевидной необходимость рассмотрения единой методики классификации.

Первые попытки продвинуть методику классификации предпринимались еще в 1996 году, но не увенчались успехом. Официальной классификации недвижимости до 2013 г. не было. Теперь, с введением классификации РГР (которая является официальной, но при этом необязательной к исполнению и носящей рекомендательный характер методикой [5]) для новостроек, появилась возможность разграничить и вторичный рынок, но, что более существенно, появилась предпосылка к переходу на затратное ценообразование отдельных категорий жилищной недвижимости.

Методику РГР можно трактовать как прецедент на устранение манипулирования ценовыми порогами. В связи с вышеизложенным,

предложены следующие шаги для устранения проблем завышения цен на жилищном рынке [3, 325]:

1) доработка методики РГР с учетом имеющихся классификаций строительных и риэлтерских организаций, а также с учетом разработок современных исследователей;

2) создание балльной системы оценки уровня жилья;

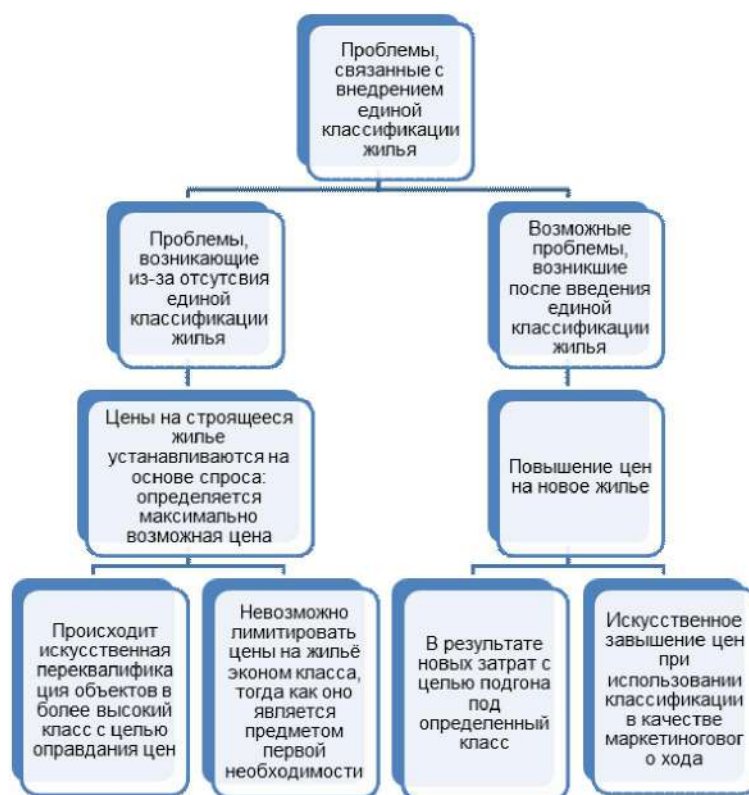
3) сопоставление всех классов жилья (эконом, комфорт, бизнес и элит) с возможными баллами для оценки уровня жилья. Несмотря на то, что в определении категории жилья острую необходимость испытывает именно эконом-класс, категории должны быть присвоены всем в целях возможности сравнения и ведения статистики;

4) введение методики классификации жилья в законодательную практику.

Что касается первых трех шагов, то их качественное выполнение зависит в большей мере от специалистов в области промышленно-гражданского строительства. Четвертый шаг остается спорным после публикации официальной классификации РГР: оставить ли ей рекомендательный характер или сделать обязательной к применению. Считаем, что в первом случае данная классификация не станет рабочей и будет только создавать видимость принятия мер по устранению недобросовестного ценообразования. Любой застройщик все также сможет продавать жилье комфорт-класса, позиционируя по ценам в качестве бизнес-класса. Кроме того, появится угроза манипулирования классификацией РГР в собственных интересах: к примеру, завышение цен на основании подгонки здания под конкретный класс общепринятого стандарта.

Закрепление соблюдения в обязательном порядке классификации РГР в обновленных СНИПах и Федеральном законе № 38-ФЗ "О рекламе" от 13.03.2006, а также установление санкций, штрафов за неисполнение позволит увидеть в действии данную меру. В таком случае, строительные организации и агентства по недвижимости будут обязаны придерживаться классификации. В качестве отрицательного момента, следует отметить непредсказуемость

рынка: не исключено повышение цен на новостройки из-за реальной "подгонки" проектов под формат обязательных стандартов [4, 184]. Чтобы предотвратить завышение цен по данной причине, целесообразно прописывать класс недвижимости в проектных декларациях и учитывать его при составлении смет, спецификаций. В процессе строительства объекта следует следить за соответствием требуемого класса жилья.



Источник: разработано автором  
Рисунок 2 – Проблемы, связанные с внедрением классификации жилья

Перечисленные проблемы, связанные с внедрением (законодательным или традиционным методом) единой классификации жилищных построек в практику строительных и риэлтерских организаций, наглядно демонстрирует схема на рисунке 2.

В настоящее время введение единой методики классификации жилищной недвижимости на государственном уровне видится утопией, однако стоит признать разумность введения подобных методик в строительных и риэлтерских организациях с целью обоснования цен. Публикация застройщиком методики может стать отличным прецедентом для ужесточения конкурентной борьбы за потребителя и снижением цен на недвижимость. В России в структуре себестоимости 1 кв. м

приходится существенное количество накладных затрат (в т.ч. в виде взяток чиновникам). Понижение стоимости строительных материалов на 20% не поможет сделать дешевле готовую недвижимость, поскольку в структуре затрат на 1 м<sup>2</sup> строительные материалы занимают только 11% [6]. Введенная классификация наглядно продемонстрирует затраты на конкретные приобретенные качественные характеристики и поможет сформировать мнение об их необходимости. Классификация поможет повысить доверие конечного потребителя к застройщику и организует порядок на рынке недвижимости.

#### Примечания:

1. Кеворкова Ж.А., Окружко О.А. Бухгалтерская экспертиза расчетов с контрагентами в строительных организациях : монография / Ж.А. Кеворкова, О.А. Окружко – Калуга : Эйдос, 2012. – 199 с.
2. Королева М.А., Ценообразование и сметное нормирование в строительстве : учеб. пособие / Урал. федер. ун-т, М.А. Королева. – 2-е изд., доп. и перераб. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. – 55 с.

3. Коршунова А.А., Экспертиза как метод исследования мошеннических действий на примере строительной отрасли // Проект для России : сб. ст. VII Международного научного студенческого конгресса, 6-16 апреля 2016 года / под ред. О.В. Карамовой и А.П. Бувевич // ФГОБУ ВО "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации" – М. : Финуниверситет, 2016. – 325 с.
4. Тюляев О.Н., Финансовое обеспечение жилищного строительства в рамках комплексного освоения территорий (на примере г. Санкт-Петербург) : дис. ... канд. экон. н. / О. Н. Тюляев. – СПб. : Санкт-Петербургский государственный университет, 2015. – 184 с.
5. Российская гильдия риэлторов. Типизация объектов недвижимости [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.rgr.ru/Sertifikaciya/Analitics/SertifikaciyaAnalyst/Recommendation/Typical/default.aspx> (дата обращения: 01.02.2017)
6. Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации. Официальная статистика. Предпринимательство. [Электронный ресурс]. Режим доступа: [http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat\\_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/](http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/) (дата обращения: 01.02.2017).

№ 2(23). ИЮНЬ 2017



171

#### MEASURES OF STATE SUPPORT OF AGRICULTURAL COMMODITY PRODUCERS IN THE CONDITIONS OF REALIZATION OF RF NATIONAL SECURITY STRATEGY

**Kotenev Alexander Dmitrievich**, PhD of Economics, Associate Professor, Department of Socio-economic and Humanitarian Disciplines, Stavropol branch of Krasnodar University of MIA of Russia, Stavropol, Russia  
**E-mail:** [kot\\_sasha81@mail.ru](mailto:kot_sasha81@mail.ru)

*The article analyzes the state support of agricultural producers. The author considers these measures as a partial compensation for producers costs associated with the payment of the insurance premium, interest rate subsidies on loans and borrowings, government support measures livestock sectors, support of agricultural crop producers. Analyzed the volume of financial resources allocated for these activities.*

**Keywords:** government support; regulation; agriculture; subsidies; food safety; region; financial resources; government funding.

#### МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РФ

УДК 339.5  
ВАК РФ 08.00.05

© Котенев А.Д., 2017

*В статье проанализировано состояние государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей. Автором рассмотрены такие меры, как частичное возмещение затрат товаропроизводителей, связанных с уплатой страховой премии, субсидирование процентной ставки по выданным кредитам и займам, оказание мер государственной поддержки отраслей животноводства, поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей отраслей растениеводства. Проанализированы объемы выделяемых финансовых ресурсов на указанные мероприятия.*

**Ключевые слова:** государственная поддержка; регулирование; агропромышленный комплекс; субсидирование; продовольственная безопасность; регион; финансовые ресурсы; бюджетное финансирование.

**КОТЕНЕВ Александр Дмитриевич**, кандидат экономических наук, доцент, кафедра Социально-экономических и гуманитарных дисциплин, Ставропольский филиал Краснодарского университета МВД России, Ставрополь, Россия  
[kot\\_sasha81@mail.ru](mailto:kot_sasha81@mail.ru)

Выбор инструментария осуществления государственной поддержки и регулирования агропромышленного комплекса (далее – АПК)

во все времена являлся стратегически важной и приоритетной задачей государственной власти. Объективными предпосылками выступают наличие рискованных особенностей занятия сельскохозяйственным производством, реорганизационные реформы, вносящие дестабилизирующие факторы в экономику хозяйствующих субъектов АПК. Государственное вмешательство в деятельность хозяйствующих субъектов АПК осуществляется в рамках реализации государственной аграрной политики, представляющей собой в соответствии с п.1. ст.5 ФЗ "О развитии сельского хозяйства" составную часть государственной социально-экономической политики, направленной на развитие сельского хозяйства, а также сельских территорий [1].

В соответствии со Стратегией национальной безопасности РФ важнейшей целью государственного вмешательства в деятельность хозяйствующих субъектов АПК является обеспечение национальной безопасности, которая достигается за счет реализации мероприятий, направленных на модернизацию агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, развития форм и методов государственного регулирования отраслей АПК, совершенствования селекции и племенного дела, реализации мероприятий по повышению плодородия почв [4].

В принятой Доктрине продовольственной безопасности РФ "в области производства продукции агропромышленного комплекса акцентируется внимание на ряде направлений, основными из которых являются: научно обоснованное ускорение развития отраслей животноводства; модернизация существующих технологий переработки и хранения продовольственного сырья; наращивание научного потенциала отраслей хозяйствования; повышение плодородия почвы, путем внедрения интенсивных наукоемких технологий; контроль за ценами и устранение возникающих ценовых диспропорций; развитие инновационно ориентированного подхода хозяйствования" [3].

Принятое Правительством РФ Постановление от 21.03.2016 г. № 218 предусматривает "внесение коррективов в алгоритм предоставления и механизм распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам регионов РФ на возмещение затрат в рамках модернизации объектов АПК, а также приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования. Указанные изменения являются существенными и

устанавливают начиная с 1 января 2016 года возможность возмещения за счет субсидии из федерального бюджета части прямых понесенных затрат на приобретение техники и оборудования" [2].

В рамках упрощения механизма процесса государственного регулирования и поддержки АПК, Правительством РФ "создана комиссия по вопросам АПК и устойчивого развития сельских территорий. Указанный орган осуществляет координацию действий органов исполнительной власти и хозяйствующих субъектов с целью реализации единой государственной политики АПК" [4].

Реализация органами государственной власти программ поддержки хозяйствующих субъектов АПК осуществляется в рамках следующих мер:

1. Частичное возмещение затрат товаропроизводителей, связанных с уплатой страховой премии. Данное возмещение характерно как для хозяйствующих субъектов растениеводства, так и животноводства. Реализация указанного направления поддержки нормативно закреплена в ряде правовых актов: Постановление Правительства РФ от 22.12.2012 г. № 1371 "Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из Федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования"; Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 30.10.2015 №522 "Об утверждении "Плана сельскохозяйственного страхования на 2016 год"; Постановление Правительства Ставропольского края от 21.03.2012 №100-п "Об утверждении Порядка предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования"; Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 10.04. 2015 № 133 "Об утверждении методики определения страховой стоимости и размера утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры и посадок многолетних насаждений и методики определения страховой стоимости и размера утраты (гибели) сельскохозяйственных животных" [6]. Объем выделяемых финансовых ресурсов на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Объем средств, направленных на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии

| Направление государственной поддержки                                                       | 2012                         |             |             | 2014                         |             |             | 2016                         |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|
|                                                                                             | предусмотрено в текущем году |             |             | предусмотрено в текущем году |             |             | предусмотрено в текущем году |             |             |
|                                                                                             | ВСЕГО                        | за счет ФБ* | за счет РБ* | ВСЕГО                        | за счет ФБ* | за счет РБ* | ВСЕГО                        | за счет ФБ* | за счет РБ* |
| Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства | 530640                       | 504108      | 26532       | 620003                       | 579703      | 40300       | 387403                       | 366873      | 20530       |
| Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей в области животноводства  | -                            | -           | -           | 5348                         | 5000        | 348         | 10000                        | 9500        | 500         |
| Итого по направлению                                                                        | 530640                       | 504108      | 26532       | 625351                       | 584703      | 40648       | 397403                       | 376373      | 21030       |

\* – ФБ – федеральный бюджет РФ, РБ – региональный бюджет.

2. Субсидирование процентной ставки по выданным кредитам и займам. Возмещение части процентной ставки по инвестиционным

кредитам (займам) обусловлено расходами на развитие животноводства (растениеводства) в рамках развития инфраструктуры, а также логистического обеспечения рынков: Постановление Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 №1460 "Об утверждении Правил предоставления и распределения суб-

сидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах"; Постановление Правительства Ставропольского края от 15.12.2010 № 450-п "Об утверждении Порядка предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяй-

ственных кредитных потребительских кооперативах"; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.07. 2016 № 1410-р

"О распределении субсидий, предоставляемых в 2016 году бюджетам субъектов РФ, на софинансирование расходных обязательств, связанных с возмещением части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства". Объем выделяемых финансовых ресурсов приведен в таблице 2.

Таблица 2 – Возмещение части процентной ставки по кредитам и займам

| № п/п | Направление государственной поддержки                                | 2012                         |             |             | 2014                         |             |             | 2016                         |             |             |
|-------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|
|       |                                                                      | предусмотрено в текущем году |             |             | предусмотрено в текущем году |             |             | предусмотрено в текущем году |             |             |
|       |                                                                      | ВСЕГО                        | за счет ФБ* | за счет РБ* | ВСЕГО                        | за счет ФБ* | за счет РБ* | ВСЕГО                        | за счет ФБ* | за счет РБ* |
| 1     | Развитие инфраструктуры и логистического обеспечения растениеводства | -                            | -           | -           | 674092                       | 528458      | 145635      | 514008                       | 340493      | 173515      |
| 2     | Развитие инфраструктуры и логистического обеспечения животноводства  | -                            | -           | -           | 1366448                      | 1112145     | 254304      | 969859                       | 715790      | 254069      |
| 3     | Переработка и реализация продукции растениеводства                   | -                            | -           | -           | 270956                       | 196521      | 74434       | 657726                       | 486938      | 170789      |
| 4     | Переработка и реализация продукции животноводства                    | -                            | -           | -           | 173581                       | 130680      | 42901       | 68726                        | 47166       | 21560       |
| 5     | Возмещение малыми формами хозяйствования                             | -                            | -           | -           | 82106                        | 65106       | 17000       | 35041                        | 27171       | 7870        |
| 6     | Итого по направлению                                                 | 2199279                      | 1773478     | 425801      | 25673183                     | 2032910     | 23640273    | 2245360                      | 1617558     | 627803      |

\* – ФБ – федеральный бюджет РФ, РБ – региональный бюджет.

Указанными выше нормативно-правовыми актами утвержден алгоритм действий, а также перечень документов, необходимых для получения государственной помощи: заявка на участие в отборе проекта, копия договора на получение кредита, копии правоустанавливающих документов на земельные участки, используемые для осуществления хозяйственной деятельности, график погашения заемных средств, паспорт (проект) инвестиционного проекта. На рисунке 1 представлена схема движения документов, необходимых для получе-

№ 2(23). ИЮНЬ 2017



ния государственной субсидии хозяйствующим субъектам АПК.



Рисунок 1 – Схема движения документации для получения государственной субсидии хозяйствующими субъектами АПК

3. Оказание мер государственной поддержки отраслей животноводства. Данная мера подразумевает "комплекс мероприятий связанных с развитием молочного животноводства, поддержкой племенного животноводства, развитием племенного КРС мясного и молочного направлений": Постановление Правительства РФ от 22.12.2012 № 1370 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока", Приказ министерства сельского хозяйства Ставропольского края от 19.03.2015 № 70 "Об установлении ставок субсидий на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока на 2015 год", Постановление Правительства Ставропольского

края от 06.03.2013 № 69-п "Об утверждении Порядка предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока". Объем предоставляемых государством субсидий по указанному направлению отражен в таблице 3.

4. Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей отраслей растениеводства, реализующаяся путем "возмещения части затрат на закладку и уход за виноградниками, на приобретение элитных семян, на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями": Приказ Министерства сельского хозяйства России от 11.02.2015 № 46 "Об утверждении документов, предусмотренных Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отдельных подотраслей растениеводства, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 г. № 1295", Постановление Правительства Ставропольского края от 15.12.2010 № 449-п "Об утверждении Порядка предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субси-

Таблица 3 – Государственная поддержка отраслей животноводства

| № п/п | Направление государственной поддержки                                    | 2012                         |             |             | 2014                         |             |             | 2016                         |             |             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|
|       |                                                                          | предусмотрено в текущем году |             |             | предусмотрено в текущем году |             |             | предусмотрено в текущем году |             |             |
|       |                                                                          | ВСЕГО                        | за счет ФБ* | за счет РБ* | ВСЕГО                        | за счет ФБ* | за счет РБ* | ВСЕГО                        | за счет ФБ* | за счет РБ* |
| 1.    | Развитие молочного животноводства                                        | -                            | -           | -           | 85368                        | 75368       | 10000       | 99556                        | 92889       | 6667        |
| 2.    | Развитие племенного животноводства                                       | 252368                       | 190647      | 61721       | 140380                       | 131256      | 9125        | 118205                       | 110455      | 7750        |
| 3.    | Поддержка племенного КРС мясного направления                             | -                            | -           | -           | -                            | -           | -           | 23091                        | 21461       | 1630        |
| 4.    | Поддержка племенного КРС молочного направления                           | -                            | -           | -           | -                            | -           | -           | 35595                        | 33635       | 1960        |
| 5.    | Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз    | 121419                       | 97705       | 23714       | 91569                        | 85617       | 5952        | 104498                       | 99273       | 5225        |
| 6.    | Поддержка производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти | -                            | -           | -           | -                            | -           | -           | 39657                        | 37674       | 1983        |
| 7.    | Итого по направлению                                                     | 373787                       | 288352      | 85435       | 351168                       | 323890      | 27277       | 420601                       | 395386      | 25215       |

\* – ФБ – федеральный бюджет РФ, РБ – региональный бюджет.

дий на поддержку отдельных подотраслей растениеводства", Постановление Правительства РФ от 12.12.2012 № 1295 "Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из Федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку отдельных подотраслей растениеводства". Размеры предоставляемых субсидий отражены в таблице 4.

Таблица 4 – Государственная поддержка отраслей растениеводства

| № п/п | Направление государственной поддержки                                                        | 2012                         |             |             | 2014                         |             |             | 2016                         |             |             |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|
|       |                                                                                              | предусмотрено в текущем году |             |             | предусмотрено в текущем году |             |             | предусмотрено в текущем году |             |             |
|       |                                                                                              | ВСЕГО                        | за счет ФБ* | за счет РБ* | ВСЕГО                        | за счет ФБ* | за счет РБ* | ВСЕГО                        | за счет ФБ* | за счет РБ* |
| 1.    | Возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками                                 | -                            | -           | -           | 37762                        | 20662       | 17100       | 94690                        | 77590       | 17100       |
| 2.    | Возмещение части затрат на приобретение элитных семян                                        | 33880                        | 32186       | 1694        | 25951                        | 24257       | 1694        | 82694                        | 75396       | 7298        |
| 3.    | Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями | 152280                       | 107680      | 44600       | 29615                        | 23665       | 5950        | 132771                       | 124571      | 8200        |
| 4.    | Итого по направлению                                                                         | 186160                       | 139866      | 46294       | 93328                        | 68584       | 24744       | 310154                       | 277556      | 32598       |

\* – ФБ – федеральный бюджет РФ, РБ – региональный бюджет.

#### Примечания:

1. О развитии сельского хозяйства. Федеральный закон от 29.12.2006 № 264-ФЗ (ред. от 12.02.2015) / "Собрание законодательства РФ", 01.01.2007, № 1 (1 ч.), ст. 27.
2. О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации. Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 / "Собрание законодательства", 04.01.2016, № 1 (часть II), ст. 212.
3. Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации. Указ Президента РФ от 30.01.2010 № 120 / "Собрание законодательства РФ", 01.02.2010, № 5, ст. 502.
4. О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 24 июня

2015 г. № 624. Постановление Правительства РФ от 21.03.2016 № 218 / "Собрание законодательства", 28.03.2016, №13, ст.1836.

5. О Правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий. Постановление Правительства РФ от 10.06.2016 № 524 / "Собрание законодательства РФ", 20.06.2016, № 25, ст. 3807.
6. Айдинова А.Т. Малый бизнес в АПК: методологический аспект исследования // Экономика сельского хозяйства России. – 2014. – № 12. – С. 44-48.
7. Воропинова О.А. Влияние кризиса на региональную экономику и деятельность субъектов предпринимательства // Ученые записки РГСУ. – 2009. – № 7. – Часть 1.

8. Котенев, А.Д. Мониторинг развития регионального агропромышленного комплекса при осуществлении внешнеэкономической деятельности в условиях реализации политики импортозамещения / А.Д. Котенев,

Ф.М.-Г.Топсхалова, А.А.Оразалиев // KANT. – 2016. – № 3 (20). – С.103-107.

9. Котенев А.Д., Евдошенко В.В., Власов А.В. Теоретические основы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности предприятий газовой промышленности // Инновационное развитие России: проблемы и перспективы: IV Международная научно-практическая конференция / МНИЦ ПГСХА. – Пенза : РИО ПГСХА, 2015. – С. 40-44.
10. Котенев А.Д., Евдошенко В.В. Пути рационализации развития внешнеэкономических отношений агропромышленного комплекса Ставропольского края путем применения системы брендинга // Вестник Прикаспия. – 2014. – № 2(5). – С. 41-47.
11. Сайт Справочника субсидий АПК <http://www.gp.specagro.ru/region/day/30/month/01/year/2017> [Дата обращения 30.01.2017].



#### TRENDS OF DEVELOPMENT OF WESTERN AND DOMESTIC STOCK MARKETS. COMPARATIVE CHARACTERISTICS

**Lisenkov Nikita Valeryevich;** Undergraduate student, Department of Corporate Finance and Corporate Governance, Finance University under the government of Russian Federation, Moscow, Russia

The stock market is one of the key indicators of the country's economic development. In the article the author carried out a complex study of the functioning of Western and domestic stock markets and identified the main characteristics of their development.

**Keywords:** stock market; stocks; bonds; derivative securities; capitalization.

#### ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЗАПАДНЫХ И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ФОНДОВЫХ РЫНКОВ. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

УДК 336.76  
ВАК РФ 08.00.10

Фондовый рынок является одним из ключевых индикаторов развития экономики страны. В статье проведено комплексное исследование функциониро-

© Лисенков Н.В., 2017

вания зарубежных и отечественного фондовых рынков и выявлены основные характеристики их развития.

**Ключевые слова:** фондовый рынок; акции; облигации; производные ценные бумаги; капитализация.

Одним из основных факторов эффективного развития экономики любого государства является наличие развитого фондового рынка как ключевого инструмента по перераспределению финансовых ресурсов между отраслями, увеличению притока инвестиций, созданию благоприятной среды для роста сбережений и трансформации накоплений в инвестиции.

Изучению теоретических основ функционирования фондового рынка посвящены труды Р. Дж. Тьюлза, С. И. Джуса, У. Шарпа и др. Анализ современных тенденций развития мирового фондового рынка представлен в работах М. Маковецкого, С. Ноздрева, В. Юхименко, российского рынка – в трудах И. Днепровской, К. Сулеймановой, О. Козловцевой и др. Однако нерешенным вопросом в современных исследованиях остается отсутствие сравнительной характеристики показателей развития зарубежных и отечественного фондовых рынков, что и актуализировало тему научной статьи.

В классическом университетском учебнике У. Шарпа фондовый рынок определяется как механизм, способствующий обмену финансовыми активами [1]. Более точное определение предлагает современный исследователь С.И. Джус, определяющей фондовый рынок как организационную составляющую финансового рынка определенной страны, которая представляет собой совокупность эмиссионных, учетных и торговых операций инвестиционного характера по отношению к базовым финансовым активам и финансовым инструментам, проводимых с помощью организаторов торгов (фондовых бирж), профессиональных участников рынка и частных инвесторов [2].

Исследование динамики развития мирового фондового рынка за последние 5 лет свидетельствует, в целом, о его постоянном росте (табл. 1). Так, рыночная капитализация за период с 2012 г. по 2016 г. увеличилась на 30,2%, объемы торгов выросли на 77,2%, количество сделок на рынках – на 106,7%, число новых компаний, прошедших процедуру листинга и вышедших на рынок увеличилось на 15,2%, удельный вес капитализации рынков в ВВП вырос на 20,3 процентных пункта (п.п.).

Таблица 1 – Основные показатели развития фондовых рынков в мире в 2012-2016 гг.

| Показатели                                        | 2012  | 2013  | 2014  | 2015   | 2016  | Изменение<br>2016/2012 |
|---------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|-------|------------------------|
| 1                                                 | 2     | 3     | 4     | 5      | 6     | 7                      |
| Рыночная капитализация мирового рынка, млрд долл. | 54570 | 65044 | 67828 | 66961  | 71046 | 16 476                 |
| Темп прироста, %                                  | -     | 19,2  | 4,3   | -1,3   | 6,1   | 30,2                   |
| Американский регион                               | 23193 | 28299 | 30269 | 27943  | 30964 | 7 771                  |
| Темп прироста, %                                  | -     | 22,0  | 7,0   | -7,7   | 10,8  | 33,5                   |
| Азиатско-Тихоокеанский регион                     | 16929 | 18521 | 21082 | 23141  | 24442 | 7 513                  |
| Темп прироста, %                                  | -     | 9,4   | 13,8  | 9,8    | 5,6   | 44,4                   |
| Европа-Ближний Восток-Африка                      | 14447 | 18224 | 16477 | 15877  | 15641 | 1 194                  |
| Темп прироста, %                                  | -     | 26,1  | -9,6  | -3,6   | -1,5  | 8,3                    |
| Объемы торгов на мировом рынке, млрд долл.        | 48825 | 68926 | 80890 | 113719 | 86502 | 37 677                 |
| Темп прироста, %                                  | -     | 41,2  | 17,4  | 40,6   | -23,9 | 77,2                   |
| Американский регион                               | 25679 | 37438 | 43623 | 46064  | 43951 | 18 272                 |

**ЛИСЕНКОВ Никита Валерьевич**, бакалавр, Департамент корпоративных финансов и корпоративного управления, Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва, Россия  
n\_lisenkov@bk.ru

| 1                                            | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7         |
|----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| Темп прироста, %                             | -     | 45,8  | 16,5  | 5,6   | -4,6  | 71,2      |
| Азиатско-Тихоокеанский регион                | 14195 | 19906 | 23674 | 53715 | 30807 | 16 612    |
| Темп прироста, %                             | -     | 40,2  | 18,9  | 126,9 | -42,6 | 117,0     |
| Европа-Ближний Восток-Африка                 | 8 951 | 11582 | 13593 | 13941 | 11745 | 2 794     |
| Темп прироста, %                             | -     | 29,4  | 17,4  | 2,6   | -15,8 | 31,2      |
| Количество сделок на мировом рынке, млн ед.  | 9 780 | 12412 | 15349 | 23772 | 20620 | 10 840    |
| Темп прироста, %                             | -     | 26,9  | 23,7  | 54,9  | -13,3 | 110,8     |
| Американский регион                          | 3 041 | 4 461 | 5 836 | 6464  | 6 803 | 3 761     |
| Темп прироста, %                             | -     | 46,7  | 30,8  | 10,8  | 5,2   | 123,7     |
| Азиатско-Тихоокеанский регион                | 5 777 | 6 615 | 8 002 | 15510 | 11938 | 6 161     |
| Темп прироста, %                             | -     | 14,5  | 21,0  | 93,8  | -23,0 | 106,7     |
| Европа-Ближний Восток-Африка                 | 961   | 1 336 | 1 510 | 1798  | 1 879 | 918       |
| Темп прироста, %                             | -     | 39,1  | 13,0  | 19,0  | 4,5   | 95,5      |
| Число новых зарегистрированных компаний, ед. | 1704  | 1804  | 2314  | 2556  | 1963  | 259       |
| Темп прироста, %                             | -     | 5,9   | 28,3  | 10,5  | -23,2 | 15,2      |
| Капитализация/ВВП, %                         | 74,1  | 86,1  | 86,9  | 91,1  | 94,5  | 20,3 п.п. |

Источник: составлено автором по данным [3, 4]

Однако следует отметить ухудшение в 2016 г. таких показателей, как: 1) объемы торгов упали на 23,9%, при этом сокращение наблюдалось во всех регионах; 2) количество сделок на мировом рынке сократилось на 13,3% за счет уменьшения их числа в Азиатско-Тихоокеанском регионе на 23%; 3) число новых зарегистрированных компаний на мировом рынке снизилось на 23,2%. Падение показателей, преимущественно, было обусловлено негативным влиянием Азиатско-Тихоокеанского региона. Основными причинами ухудшения положения в регионе послужили неопределенность относительно торговых отношений с Америкой, вероятность увеличения процентной ставки в США, распродажи на китайских биржах. В Северной и Южной Америке главными факторами ухудшения показателей стали неопределенность в отношении смены режима в ходе выборов в США и изменений в политике. В регионе Европа – Ближний Восток – Африка (ЕМЕА) основными проблемами в 2016 году были ухудшение устойчивости банковской системы и низкие темпы экономического роста.

На сегодняшний день российский фондовый рынок, по сравнению с западными рынками, слабо развит, так его доля в общей капитализации мирового рынка являлась незначительной и продемонстрировала снижение на 1,1 п.п. с 1,98% в 2012 г. до 0,88% в 2016 г. (табл. 2). За последние пять лет отечественный фондовый рынок продемонстрировал ухудшение практически всех показателей: рыночная капита-

лизация в долларовом эквиваленте за период с 2012 г. по 2016 г. уменьшилась на 42,3%, объемы торгов за четыре года сократились на 62,7%, количество компаний снизилось на 10,5%. Особенно резкое ухудшение в развитии фондового рынка России наблюдалось в 2014 г., что было обусловлено политическим и экономическим кризисами в стране. В 2016 г. фондовый рынок существенно нарастил капитализацию на 58,3%, которая достигла 622,32 млрд долл., тем не менее, уровня 2012 года рынок, по-прежнему, не достиг. Отметим также, что, несмотря на рост в 2015-2016 гг. показателя, характеризующего отношение уровня капитализации к валовому внутреннему продукту (ВВП), его значение, по-прежнему, ниже мировых, что свидетельствует о низком развитии отечественного фондового рынка.

Таблица 2 – Основные показатели развития российского фондового рынка в 2012-2016 гг.

| Показатели                                      | 2012    | 2013    | 2014   | 2015   | 2016   | Изменение 2016 / 2012 |
|-------------------------------------------------|---------|---------|--------|--------|--------|-----------------------|
| Рыночная капитализация, млрд долл.              | 1079,40 | 1041,10 | 385,93 | 393,24 | 622,32 | -457,08               |
| Темп прироста, %                                | -       | -3,5    | -62,9  | 1,9    | 58,3   | -42,3                 |
| Количество компаний, котирующихся на бирже, ед. | 275     | 273     | 254    | 251    | 246    | -29                   |
| Темп прироста, %                                | -       | -0,73   | -6,96  | -1,18  | -1,99  | -10,5                 |
| Объемы торгов, млрд долл.                       | 373,60  | 266,8   | 242,36 | 139,17 | н/д    | -234,43*              |
| Темп прироста, %                                | -       | -28,6   | -9,2   | -42,6  | -      | -62,7**               |
| Капитализация/ВВП, %                            | 40,4    | 37,9    | 36,7   | 47,4   | 49,1   | 8,7                   |
| Доля РФ в капитализации мирового рынка, %       | 1,98    | 1,60    | 0,57   | 0,59   | 0,88   | -1,1 п.п.             |

\*, \*\* Данные рассчитаны за период 2015 г. к 2012 г.

Источник: составлено автором по данным [3-6]

Обобщенная сравнительная характеристика основных показателей развития западных и отечественного фондовых рынков представлена в таблице 3.

Российский фондовый рынок характеризуется высоким уровнем концентрации капитализации по эмитентам. По сравнению со своими основными конкурентами на ФБ ММВБ в 2014-2015 гг. на долю 10 компаний приходилось 60,5% и 61,1% рынка, соответственно, что выше даже средних значений по мировому рынку в целом (рис. 1). Следует отметить, что для развивающихся рынков это нормальная тенденция, тогда как развитые рынки демонстрируют низкий уровень концентрации капитализации по эмитентам.

Объемы торгов на мировом рынке облигаций в 2016 г., по данным World Federation of Exchanges [4], выросли на 5,6% и составили

15973,8 млрд долл. В 2015 г., как и в 2014 г. наблюдалось его сокращение, которое составило 13% и 2,9%, соответственно.

Таблица 3 – Сравнительная характеристика основных показателей развития мирового и российского фондовых рынков

| Показатели                                                 | Мировой фондовый рынок                                                                                                                                                                                                                                           | Российский фондовый рынок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Уровень рыночной капитализации                             | увеличение капитализации мирового фондового рынка;<br>уменьшение доли развитых рынков в мировой капитализации при сохранении их доминирующего положения;<br>рост показателя «капитализация / ВВП».                                                               | ежегодное уменьшение рыночной капитализации (за исключением 2016 г.);<br>высокий уровень концентрации капитализации, как по эмитентам, так и по отраслям;<br>показатель «капитализация / ВВП» существенно ниже мировых значений.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Число участников рынка                                     | демонстрирует постоянный рост, в том числе путем выхода на IPO.                                                                                                                                                                                                  | наблюдается постоянное сокращение, практически нулевая активность на рынке IPO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Уровень ликвидности и риска                                | уровень ликвидности ценных бумаг высокий;<br>уровень риска относительно низкий;<br>увеличение объема электронных биржевых торгов.                                                                                                                                | низкий уровень ликвидности ценных бумаг;<br>высокая волатильность и уровень риска ценных бумаг;<br>уменьшение объема торгов на российских площадках: уменьшение удельного веса иностранных бирж в объеме торгов ценными бумагами отечественных эмитентов.                                                                                                                                                                                                                  |
| Уровень развития рынка производных финансовых инструментов | наличие широкого перечня производных финансовых инструментов, торгуемых на развитых рынках;<br>рост сегмента производных финансовых инструментов, инвестиций в биржевые инвестиционные фонды, биржевые инвестиционные продукты, секьюритизированных деривативов. | несмотря на расширение в последнее время видов производных финансовых инструментов, торгуемых на рынке, их перечень более узкий, по сравнению с мировыми рынками;<br>сокращение объемов торгов производных финансовых инструментов;<br>уменьшение числа инструментов организованного биржевого рынка инвестиционных паев.                                                                                                                                                  |
| Уровень прозрачности рынка                                 | характеризуется высоким уровнем прозрачности, доступностью к финансовым показателям, характеризующим работу рынка и его участников.                                                                                                                              | демонстрирует низкий уровень прозрачности, отсутствует доступ к финансовым показателям деятельности фондовой биржи, представленная информация не отражает большинство показателей, которые представлены на развитых рынках.                                                                                                                                                                                                                                                |
| Регулирование                                              | характеризуется очень высоким уровнем регулирования со стороны значительного числа регулирующих органов, наличием значительного числа законодательных актов.                                                                                                     | недостаточное количество, как нормативных документов, так и органов, регулирующих деятельность фондового рынка и его участников.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Уровень развития рынка облигаций                           | увеличение объемов торгов на рынке облигаций в 2016 г., против его падения в 2014- 2015 гг.;<br>низкий уровень концентрации биржевого оборота;<br>рост числа эмитентов.                                                                                          | рост объемов торгов на рынке корпоративных облигаций, увеличение числа эмитентов;<br>небольшая концентрация биржевого оборота по корпоративным облигациям (на долю 10 эмитентов приходится 45% рынка);<br>повышение уровня дефолтной активности и рост объемов нарушений, связанных с обслуживанием корпоративных облигаций;<br>сокращение объемов рынка государственных и федеральных облигаций;<br>продолжение стагнации рынка субфедеральных и муниципальных облигаций. |

178

Источник: составлено автором по данным [4, 6-9]

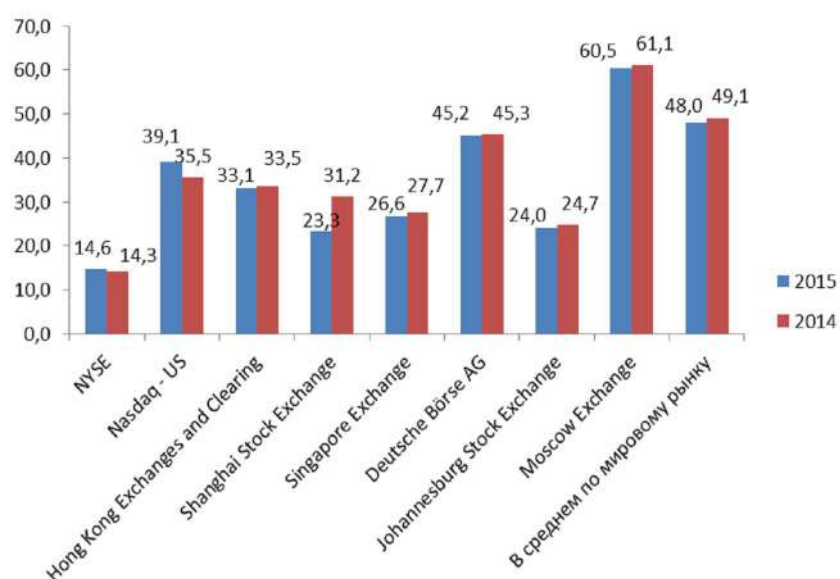


Рисунок 1 – Уровень концентрации рыночной капитализации по 10 самым капитализированным и торгуемым отечественным эмитентам, %

Источник: составлено автором по данным [4]

Рынок российских корпоративных облигаций демонстрировал рост, так, по данным НАУФОР, объемы торгов корпоративными облигациями в 2015 г. составили 4,8 трлн руб., что на 6% больше, чем в 2014 г. Число эмитентов облигаций выросло с 323 до 349 компаний. Объемы сделок на рынке государственных облигаций в 2015 г. продемонстрировали сокращение на 6,7% – до 3,6 трлн руб. [6]. Рынок субфедеральных и муниципальных облигаций продолжает

стагнировать и представляет собой самый неликвидный сектор внутреннего долгового рынка. Однако в целом отечественный рынок

облигаций остается намного менее развитым, по сравнению с зарубежными рынками.

Анализируя такой критерий, как уровень развития рынка производных финансовых инструментов, можно сделать вывод о том, что их количество, представленное на отечественном рынке, по сравнению с зарубежными, также ограничено. Так, в частности из 15 групп производных финансовых инструментов, торгуемых на зарубежных фондовых рынках на фондовом рынке группы "Московская биржа" торгуются 9 видов деривативов. Не представлены на российском рынке ETF фьючерсы и опционы, краткосрочные и долгосрочные опционы на процентные ставки, краткосрочные фьючерсы на процентные ставки и другие деривативы [4]. Практически отсутствуют на фондовом рынке России и сделки с секьюритизированными деривативами. Объем торгов срочными контрактами на ценные бумаги и фондовые индексы с 2012 г. демонстрирует постоянную тенденцию к снижению и в 2015 г. достиг 25 433 млрд руб., что на 12,1% меньше, чем годом ранее. В целом на долю срочного рынка приходится не более 25% от общего объема торгов представленных на рынке инструментов [6]. Для сравнения, в мире в 2016 году было заключено 22233,06 млн контрактов на рынке деривативов, что на 4,1% больше, чем в 2015 г. [4].

По уровню ликвидности и риска, прозрачности, степени регулирования фондовый рынок России, по сравнению с западными рынками, также демонстрирует более низкий уровень развития. В частности, РФ фондовый рынок регулируется посредством незначительного числа законодательных актов, а также посредством деятельности Федеральной службы по финансовым рынкам, Национальной Ассоциации Участников Фондового Рынка (НАУФР), Профессиональной Ассоциации Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев [8].

Таким образом, исследование ключевых тенденций функционирования рынков за рубежом и российского фондового рынка свидетельствует о наличии ряда проблемных мест в развитии отечественного фондового рынка, в числе которых: низкая капитализация фондового рынка, в том числе и по отношению к ВВП; существенная концентрация капитализации по эмитентам; высокий уровень риска и непрозрачность рынка; низкая ликвидность и

узкий перечень финансовых инструментов, представленных на рынке; проблемы с законодательным обеспечением функционирования рынка ценных бумаг. Среди общемировых тенденций, присущих российскому фондовому рынку, обозначим: развитие интернет-технологий и увеличение электронных торговых площадок; расширение перечня торгуемых финансовых инструментов, увеличение числа стран, в которые направлены портфельные инвестиции отечественных участников.

Дальнейшее развитие российского фондового рынка будет зависеть от формирования положительного имиджа страны, усовершенствования законодательной базы и процесса регулирования, роста числа частных инвесторов, снижения административных барьеров, развития срочного рынка и др.

#### Примечания:

1. Шарп У. Инвестиции / У. Шарп, Александер Г., Бейли Дж.: пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 1028 с.
2. Джус С. И. Анализ научных подходов к определению сущности понятий "фондовый рынок" и "рынок ценных бумаг" / С.И. Джус [Электронный ресурс]: <http://194.44.12.92:8080/jspui/bitstream/123456789/1809/1/9.pdf> (дата обращения 15.03.2017).
3. Рейтинг стран мира по уровню валового внутреннего продукта. Гуманитарная энциклопедия [Электронный ресурс] // Центр гуманитарных технологий, 2006-2016: <http://gtmarket.ru/ratings/rating-countries-gdp/rating-countries-gdp-info> (дата обращения 16.03.2017).
4. (WFE) Market Highlights 2012-2016. World Federation of Exchanges [Электронный ресурс]: <https://www.world-exchanges.org/home/index.php/statistics/market-highlights> (дата обращения 17.03.2017)
5. Московская Биржа [Электронный ресурс]: <http://moex.com/a3882> (дата обращения 15.03.2017).
6. Российский фондовый рынок 2015 [Электронный ресурс]: [www.naufor.ru/download/pdf/factbook/ru/RFR2015.pdf](http://www.naufor.ru/download/pdf/factbook/ru/RFR2015.pdf) (дата обращения 16.03.2017).
7. Козловцева О.П. Интеграция российского фондового рынка в мировой рынок ценных бумаг: автореф. дисс. ... канд. экон. наук. – Ростов-на-Дону: Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), 2013. – 27 с.
8. Днепровская И.В. Современные тенденции развития российского фондового рынка / И.В. Днепровская, К. Р. Сулейманова, Р. В. Шкода // Известия Волгоградского ГТУ. – 2011. – № 12. Т. 14. – С. 29-34.
9. Маковецкий М.Ю. Современные тенденции развития мирового финансового рынка / М.Ю. Маковецкий // Омский научный вестник. – 2014. – № 4 (131). – С. 57-61.



## THE DETERMINING ROLE OF THE STATE PROGRAM OF THE MECHANICAL ENGINEERING DEVELOPMENT IN STABLE BRANCH DEVELOPMENT FORMATION

**Makkaev Magomed Makasharifovich**, Postgraduate student, Department of the Region's Economy, Industries and Enterprises, Rostov State Economic University, Rostov-on-Don, Russia

E-mail: maugli7@yahoo.com

The article analyzes program of development of industry developed by the Ministry of Industry and Trade of the state, the relationship and the impact of the program on the improvement of sustainable and balanced development of the engineering industry. Main attention is paid to the study of the conceptual foundations of sustainable development of the industry.

**Keywords:** branch; competitive ability; strategy; government program; mechanical engineering; industry; efficiency, integration.

УДК 338.4  
ВАК РФ 08.00.05

## ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ

© Маккаев М.М., 2017

В статье дан анализ разработанной Министерством промышленности и торговли РФ государственной программы развития промышленности, проанализирована взаимосвязь и влияние программы на повышение устойчивого и сбалансированного развития машиностроительной отрасли. Основное внимание автор уделяет исследованию концептуальных основ устойчивого развития отрасли.

**Ключевые слова:** отрасль; конкурентоспособность; стратегия; государственная программа; машиностроение; промышленность; эффективность; интеграция.

180

Машиностроительная отрасль относится к числу тех отраслей российской экономики, для развития которых государством в лице Министерства промышленности и торговли РФ разработана государственная программа "Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности", утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 328 [1]. Данная программа содержит ряд подпрограмм по структуре отраслей, относящихся к предмету программы, в частности:

- автомобильная промышленность;
- сельскохозяйственное машиностроение, машиностроение для пищевой и перерабатывающей промышленности;
- машиностроение специализированных производств (строительно-дорожная и коммунальная техника, пожарная, аэродромная, лесная техника);
- транспортное машиностроение;
- станкоинструментальная промышленность;
- тяжелое машиностроение;
- силовая электротехника и энергетическое машиностроение.

Конечно, это не исчерпывающий перечень всех подотраслей машиностроения, однако, государство посредством программы осуществляет поддержку ключевых подотраслей, давая тем самым толчок к развитию всей отрасли в целом. Как следует из текста программы, её целью является создание в России конкурентоспособной, устойчивой, структурно сбалансированной промышленности (в структуре отраслей, относящихся к предмету программы), способной к эффективному саморазвитию на основе интеграции в мировую технологическую среду, разработки и применения передовых промышленных технологий, нацеленной на формирование и освоение новых рынков инновационной продукции, эффективно решающей задачи обеспечения экономического развития и обороноспособности страны.

**МАККАЕВ Магомед Макашарифович**,  
соискатель, кафедра  
Экономики региона,  
отраслей и предприятий,  
Ростовский  
государственный  
экономический  
университет,  
Ростов-на-Дону, Россия  
maugli7@yahoo.com

По ожиданиям разработчиков государственной программы, отрасли, ориентированные на инвестиционный спрос (машиностроение, станкоинструментальная промышленность и др.), проведут модернизацию технологической базы, обеспечат значительный по объему приток внебюджетных инвестиций в обновление основных фондов и увеличение производственной мощности, сформируют потенциал для развития на мировых рынках за счет повышения производственной эффективности и энергоэффективности, обеспечат рост производительности труда за счет использования передовых технологий и современного оборудования [1].

Ещё в 2015 году в послании Федеральному Собранию Президент Российской Федерации отметил необходимость возвращения определяющей роли государственных программ Российской Федерации в рамках бюджетного планирования и подчеркнул, что основной задачей в 2016 году в рамках бюджетного процесса должна стать приоритизация и оценка эффективности государственных расходов в разрезе государственных программ Российской Федерации. В этой связи, Минпромторгом разрабатываются стратегии развития каждой из подотраслей, относящихся к предмету государственной программы "Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности", а также актуализируются уже разработанные стратегии.

К настоящему времени, среди машиностроительных подотраслей, относящихся к предмету программы, стратегии разработаны у пяти (автомобильная промышленность, сельскохозяйственное машиностроение, транспортное машиностроение, тяжёлое машиностроение, силовая электротехника), по оставшимся двум (машиностроение специальных производств и станкоинструментальное машиностроение) в июне 2017 года проекты будут внесены на рассмотрение Правительства.

По словам главы Министерства промышленности и торговли Дениса Мантурова, при-

менение стратегического подхода к развитию каждой отдельной отрасли окажет положительный эффект на развитие всей отечественной промышленности в целом [2]. Таким образом, государственную программу "Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности" с уверенностью можно считать ключевым и основополагающим документом в РФ, устанавливающим магистральные направления развития машиностроения страны, в силу включения в неё основных подотраслей отечественного машиностроения.

Проводя анализ стратегий и проектов стратегий по подпрограммам развития, можно отметить определённую общность целей и задач развития машиностроительных подотраслей, которые ставит перед собой государство.

Таблица 1 – Цели стратегий развития машиностроительных подотраслей, относящихся к предмету государственной программы "Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности"

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Автомобильная промышленность</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Максимизация добавленной стоимости по всем переделам цепочки создания автотранспортных средств в России при достаточном выборе и качестве продукции автомобилестроения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Сельскохозяйственное машиностроение, машиностроение для пищевой и перерабатывающей промышленности</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Стратегия нацелена на реализацию мероприятий по преобразованию отрасли в передовой сектор промышленности, обеспечивающий потребности российского агропромышленного комплекса в высокоэффективной технике и оборудовании собственного производства (не уступающих по своим техническим и эксплуатационным показателям лучшим зарубежным аналогам), а также расширение экспортных рынков российской сельхозтехники.                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Транспортное машиностроение</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Целью Стратегии является обеспечение динамичного развития российского транспортного машиностроения, согласованного с целями государства (в частности, поддержание роста экономики и обеспечение потребностей транспортного комплекса России в экономической, высокоэффективной технике), а также диверсификации экспортного потенциала страны.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Тяжёлое машиностроение</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Целью Стратегии является интенсивное развитие основных направлений российского тяжелого машиностроения, обеспечение технического и технологического суверенитета отрасли и достижение доли внутреннего рынка российских производителей не менее 70% к 2030 году, а также развитие на глобальном мировом рынке.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Силовая электротехника и энергетическое машиностроение</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Стратегия определяет основные пути повышения эффективности использования отечественного научно-промышленного и инновационного потенциала в области энергетического машиностроения, а также основные направления долгосрочной организационной, экономической и технической политики в области энергетического машиностроения по реализации целей и задач, изложенных в «Энергетической стратегии России на период до 2030 года», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. №1715-р, в части удовлетворения потребностей электроэнергетики в высокотехнологичном оборудовании и услугах. |

Таким образом, стратегии всех подотраслей ставят своей целью их развитие в том или ином направлении: организационном, технологическом, инновационном, максимизирующем добавленную стоимость. Таким высоким целям подчинены не менее важные задачи.

Кроме указанных, все проекты стратегий содержат задачи по совершенствованию системы подготовки инженерных кадров и рабочих специальностей и совершенствование кадро-

вой политики, формирование инфраструктуры проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также задачу максимальной локализации на отечественных предприятиях производства оборудова-

ния и комплектующих, выпускаемых по лицензиям иностранных производителей или в рамках совместных предприятий с иностранным участием.

Таблица 2 – Основные задачи стратегий развития машиностроительных подотраслей, относящихся к предмету государственной программы "Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности"

| Автомобильная промышленность                                                                                                                                                                                                     | Сельскохозяйственное машиностроение, машиностроение для пищевой и перерабатывающей промышленности                                                                                                                                                                        | Транспортное машиностроение                                                                                                                                                                                                                 | Тяжёлое машиностроение                                                                                                                                                                                                                                 | Силовая электротехника и энергетическое машиностроение                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Обеспечение национальной безопасности путем производства военной автомобильной техники и автомобильной техники "двойного" назначения на основе российской компонентной базы.                                                     | Обеспечить финансовую и организационную поддержку спроса на все виды сельскохозяйственной техники.                                                                                                                                                                       | Обеспечение роста потребления на внутреннем рынке продукции отечественного транспортного машиностроения.                                                                                                                                    | Выравнивание конкурентных условий на внутреннем рынке за счет использования финансовых и иных инструментов с учетом обязательств принятых при вступлении в ВТО.                                                                                        | Создание системы инновационного развития электроэнергетики на основе научно-технического и инновационного потенциала отечественного энергетического машиностроения и применения механизмов ГЧП.                                                                                  |
| Повышение конкурентоспособности, экспортного потенциала и качества продукции автомобильной промышленности.                                                                                                                       | Обеспечить финансовую и организационную поддержку спроса на все виды сельскохозяйственной техники.                                                                                                                                                                       | Обеспечение условий для роста объема экспорта продукции отечественного транспортного машиностроения.                                                                                                                                        | Повышение конкурентоспособности отрасли по всем показателям, включая: технические, экономические и финансовые. Применение всего комплекса мер государственной поддержки реального сектора.                                                             | Создание конкурентоспособной новой техники и технологий для решения стратегических задач развития электроэнергетики, обеспечивающих безопасную и надежную работу ЕЭС России.                                                                                                     |
| Максимальная локализация производства комплектующих и автомобилей всех автопроизводителей, а также развитие региональных производств автомобильной техники и базовых автокомпонентов, включая регионы Сибири и Дальнего Востока. | Обеспечить создание отечественных конкурентоспособных образцов сельскохозяйственной техники, отвечающих современным требованиям эксплуатации, используемых агротехнологий, безопасности труда путем стимулирования инновационного развития отрасли и инвестиций в НИОКР. | Повышение конкурентоспособности продукции транспортного машиностроения на внутреннем и внешних рынках.                                                                                                                                      | Стимулирование процессов глубокого технического перевооружения и модернизации производства, направленного на снижение производственных издержек, сокращение сроков изготовления продукции и повышение ее качества.                                     | Преодоление технологического отставания российского энергетического машиностроения от ведущих мировых производителей на основе освоения инновационных разработок высокотехнологичного энергоэффективного оборудования и модернизации предприятий энергетического машиностроения. |
| Достижение глобального стоимостного преимущества по производству комплектующих для производимой автомобильной техники.                                                                                                           | Повысить уровень локализации производства сельскохозяйственной техники и комплектующих всех производителей до 50%.                                                                                                                                                       | Развитие рынка ключевых высокотехнологичных комплектующих; стимулирование разработки и производства инновационного подвижного состава.                                                                                                      | Стимулирование отраслевых НИОКР и/или приобретения ключевых технологий и «ноу-хау» для разработки и освоения производства новых современных востребованных на рынке видов продукции, что позволит значительно расширить присутствие на внешних рынках. | Создание организационной и технологической инфраструктуры, способствующей эффективному созданию и внедрению новой техники и технологий для решения стратегических задач развития электроэнергетики.                                                                              |
| Развитие системы технического регулирования в Автомобилестроении                                                                                                                                                                 | Обеспечить создание в России производства сельскохозяйственной техники, соответствующего международным стандартам, путем модернизации существующих производственных мощностей и/или создания новых.                                                                      | Стимулирование эффективного инвестиционного процесса в транспортном машиностроении, в том числе за счет создания на территории РФ совместных производственных предприятий с иностранными производителями современных и надежных материалов. | Решение вопросов обеспечения высококвалифицированными кадрами и развития кадрового потенциала.                                                                                                                                                         | Создание и развитие сети инженеринговых центров энергетического машиностроения для обеспечения комплексного подхода в процессе создания и внедрения высокотехнологичного оборудования для электроэнергетики в рамках инвестиционных проектов.                                    |

Все указанные задачи лежат в русле стратегического планирования и полностью согласовываются с концептуальными основами устойчивого экономического развития, которое включает следующие критерии:

- абсолютная востребованность рынком производимой продукции;
- двадцатипятипроцентная и выше рентабельность выпускаемой продукции, для нали-

чия возможности современного обновления производственных технологий и мощностей;

- стабильное увеличение объёма выпускаемой продукции при опережающих темпах роста прибыли;
- непрерывное обучение и переподготовка кадров с учётом изменяющихся производственных и экономических условий.

Таким образом, государственная программа и построенные на её основе стратегии развития ряда подотраслей машиностроения, гармонизируют с критериями устойчивого развития, достижение хотя бы части из указанных задач позволит качественно изменить ситуацию в отрасли в целом, выйти из рецессии и переориентироваться на импортозамещающее производство.

Государственной программой предусмотрено, что степень достижения результатов подпрограмм будет оценена за счёт реализации ряда показателей. В качестве целевых показателей и индикаторов программы "Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности" выступают: индекс промышленного производства, индекс производительности труда, индекс физического объёма инвестиций в основной капитал, индекс прироста высокопроизводительных рабочих мест, удельный вес затрат на технологические инновации в общем объёме отгруженных товаров, выполненных работ, оказанных услуг и некоторые другие индикаторы. Предполагаемые значения результатов реализации программ по подотраслям сведены в таблицу 3.

**Таблица 3 – Прогнозные значения показателей по некоторым подотраслям машиностроения, относящихся к предмету государственной программы**

| Подотрасли машиностроения                                    | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
|--------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Индекс промышленного производства, к предыдущему году, в %   |       |       |       |       |
| Автомобильная промышленность                                 | 106,1 | 105,9 | 106,4 | 107,5 |
| Сельскохозяйственное машиностроение                          | 101,6 | 101,8 | 101,7 | 101,8 |
| Машиностроение для пищевой и перерабатывающей промышленности | 100,5 | 100,7 | 100,6 | 100,7 |
| Транспортное машиностроение                                  | 102,0 | 101,5 | 102,0 | 101,5 |
| Тяжёлое машиностроение                                       | 101,1 | 100,9 | 100,8 | 100,8 |
| Силовая электротехника и энергетическое машиностроение       | 102,2 | 102,1 | 102,0 | 101,9 |
| Индекс производительности труда, к предыдущему году, в %     |       |       |       |       |
| Автомобильная промышленность                                 | 111,0 | 107,2 | 104,3 | 103,0 |
| Сельскохозяйственное машиностроение                          | 102,0 | 102,3 | 102,2 | 102,7 |
| Машиностроение для пищевой и перерабатывающей промышленности | 100,9 | 101,1 | 101,0 | 101,0 |
| Транспортное машиностроение                                  | 104,7 | 104,6 | 104,7 | 103,9 |
| Тяжёлое машиностроение                                       | 104,1 | 103,4 | 104,2 | 104,9 |
| Силовая электротехника и энергетическое машиностроение       | 104,1 | 103,4 | 104,2 | 104,9 |

Источник: составлено автором по данным государственной программы "Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 328.

Фактические расходы на реализацию программы с 2014 по 2016 годы составили 363,72 млрд руб. Планируемые расходы до конца реализации программы составят по годам, соответственно [1,3]:

- 2017 год – 121 714 200 тыс. руб.;
- 2018 год – 120 971 100 тыс. руб.;
- 2019 год – 121 083 600 тыс. руб.;
- 2020 год – 124 357 700 тыс. руб.

Отметим, что только по автомобильной промышленности объёмы бюджетных ассигнований составят: в 2017 году – 110740333,5 тыс. руб., в 2018 – 112855292,6 тыс. руб., в 2019 – 115820545,1 тыс. руб., 119075519,4 тыс. руб.[1]. На финансирование других подпрограмм, относящихся к машиностроению, бюджетных ассигнований на период с 2017 по 2020 годы не предусмотрено.

В Стратегии развития автомобильной промышленности Российской Федерации до 2020 года, утверждённой Приказом Минпромторга России от 23 апреля 2010 г. №319, указывается что, источниками финансирования расходов на реализацию стратегии являются собственные и привлеченные средства автопроизводителей при поддержке федерального бюджета (в части государственных гарантий, в среднесрочной перспективе субсидий процентных ставок и прямых инвестиций в НИОКР), бюджетов субъектов Российской Федерации (в части средств, направленных на создание технопарков), а также средства коммерческих организаций и иные внебюджетные источники, в основе своей представленные инструментами проектного финансирования на срок не менее 10-15 лет по льготной ставке.

При анализе ситуации практически каждая из подотраслей машиностроения отмечает не-

достаточное развитие в силу низкой доли инвестиций, поэтому государственные программы развития имеют столь важное значение в решении проблемы поиска инвестиций, поскольку даже незначительная доля вливаний государственных ассигнований даёт толчок развития предприятия и дальнейший приток инвестиций посредством рыночных механизмов. Как правило, средства федерального бюджета производители направляют на субсидирование части процентных ставок по при-



влеченным кредитам, на нужды технического перевооружения, реализацию комплексных инвестиционных проектов, субсидирование затрат на развитие инжиниринговых центров и т.д. При успешном освоении бюджетных средств и выравнивании экономической ситуации, инвестиционная привлекательность производства повышается, и далее в действие вступают общерыночные законы привлечения долгосрочных источников финансирования. По крайней мере, производители должны ориентироваться на такой сценарий, если стремятся к устойчивому развитию своего производства.

Исходя из иностранного опыта государственной поддержки предприятий отраслей машиностроения, можно отметить ключевую роль крупных долгосрочных инвестиций, которые реализуются на базе современных технологий кредитования, это – облигационные займы, синдицированные кредиты, проектное финансирование, организация фондов развития конкретных производств, которые в России должны стать альтернативой бюджетных источников. Во-первых, в силу того, что в России на данный момент времени практически нет ни одной отрасли, которая бы остро не нуждалась в государственной поддержке, а объёмы бюджетных средств ограничены. Во-вторых, современные технологии кредитования дешевле классического банковского кредита, что повышает гарантии возврата

заёмных или привлечённых средств для реализации проекта, а значит, вносит определённую стабильность в условия работы производств.

Таким образом, отметим, что сам факт разработки государственных программ поддержки определённых отраслей имеет важное значение для поддержки конкретных производств, но ввиду лимитированности бюджетных средств российская машиностроительная отрасль должна переориентироваться на альтернативные источники финансирования, что делает её развитие более устойчивым и стабильным.

#### Примечания:

1. [http://minpromtorg.gov.ru/activities/state\\_programs/list/](http://minpromtorg.gov.ru/activities/state_programs/list/)
2. <https://ria.ru/economy/20170203/1487148015.html>
3. <http://budget.minpromtorg.gov.ru/citizens/klyuchevyye-pokazateli-new?h=383>
4. Агаркова Л.В., Гурнович Т.Г. Управление инновационной активностью экономических субъектов // Финансово-экономические проблемы развития региона и учетно-аналитические аспекты функционирования предпринимательских структур : сб. ст. Ежегодной 77-й научно-практической конференции СтГАУ "Аграрная наука – Северо-Кавказскому федеральному округу". – 2013. – С. 420-423.
5. Давыдянц Д.Е., Агаркова Л.В., Агарков А.В. Категория "устойчивость": содержание и критериальная оценка // Экономика и менеджмент современного предприятия: теория и практика. Труды конференции / под ред. д.э.н., проф. А.В. Бабкина. – 2007. – С. 222-225.

#### INNOVATIVE ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF THE TOOL CONTENT OF MARKETING AUDIT OF RETAIL TRADE

**Maksimenko Lyudmila Sergeevna**, DSc of Economics, Professor

**E-mail:** lcm777@mail.ru

**Godina Olga Viktorovna**, PhD of Economics, Associate Professor, Department of Management, North-Caucasus Federal University, Stavropol, Russia

**E-mail:** padalka.o.v@yandex.ru

**Tatyasheva Elina Vakhitovna**, Postgraduate student, Chechen State Pedagogical University, Grozny, Republic of Chechnya

**E-mail:** elinatatasheva@rambler.ru

*The article deals with the content and features of the marketing audit of retail trade, examines the composition of the tool content of this type of marketing control, determines the essence of the innovative marketing tool for the local retail market in the form of a sales funnel. The authors study the classical version of the "sales funnel" and build a script for the development of its algorithmic basis.*

**Keywords:** marketing control; marketing audit of retail trade; sales funnel.

УДК 658.87  
БАК РФ 08.00.12

#### ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ИНСТРУМЕНТАРНОГО СОДЕРЖАНИЯ МАРКЕТИНГОВОГО АУДИТА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

© Максименко Л.С., 2017

© Година О.В., 2017

© Таташева Э.В., 2017

*В статье рассматриваются содержание и особенности маркетингового аудита розничной торговли, исследуется состав инструментального содержания этого типа маркетингового контроля, определяется суть инновационного для*

локального рынка розничной торговли инструмента маркетингового аудита в виде "воронки продаж". Авторами исследуется классический вариант "воронки продаж" и выстраивается сценарий развития его алгоритмического базиса.

**Ключевые слова:** маркетинговый контроль; маркетинговый аудит розничной торговли; воронка продаж.

Теоретическое осмысление сущности маркетингового аудита розничной торговли позволило сформировать теоретико-методический фундамент сопоставительного анализа фактических и запланированных результатов работы розничного предприятия в целях обеспечения его эффективной предпринимательской деятельности, выступающий как важнейший атрибут классического маркетингового контроля. С помощью маркетингового аудита осуществляется мониторинг показателей розничного рынка, а также решается целый комплекс сложных маркетинговых задач.

Состав целевых установок достаточно широк и сводится к исследованию:

- количественных показателей продаж розничного магазина, конкурирующих предприятий и в целом по рынку;
- колебаний объемов продаж в магазинах различного типа, как то маленьких павильонах, среднестатистических магазинах и гипермаркетах;
- прибыли от реализации конкретного товара потребителю;
- характера дистрибуции товаров и ее изменения;
- стоимостных показателей, к которым принято относить отпускные и розничные цены, цена спроса и предложения, диапазон цен на товар и его среднерыночная стоимость и т. д.;
- способов продвижения товаров на рынке.

С учетом этих данных можно определить уровень востребованности ассортимента, перспективность розничных торговых предприятий и особенности целевого сегмента.

Маркетинговый аудит – это стандартный метод получения систематических данных о движении продукта, доле рынка, дистрибуции, динамике развития категорий, эффективности промо-акций, ценообразовании и о других важных показателях, характеризующих состояние рынка. Используя маркетинговый аудит розничной торговли, следует брать во внимание его ограничения. В частности, это всегда должна быть оценка только розничных каналов сбыта, имеющих определенную географию. Кроме того, аудит торговли не включает канал HORECA, исключает военные и госзакупки, продажи в вендинговых автоматах, оптовые продажи и продажи в магазинах cash&carry.

Данные маркетингового аудита розничной торговли позволяют принимать обоснованные маркетинговые решения, но для этого необходимо отслеживать изучаемые показатели и тренды, как в отношении конкретной фирмы, так и конкурирующих организаций в динамике за несколько периодов.

Если брать во внимание розничных торговцев, то они могут использовать данные маркетингового аудита в следующих целях:

- оценка результатов своей деятельности и деятельности конкурентов в розничном канале;
- наблюдение за динамикой продаж отдельных групп товаров и конкурентным окружением в процессе развития компонентов маркетинговой политики;

**МАКСИМЕНКО Людмила Сергеевна**, доктор экономических наук, доцент  
[lcm777@mail.ru](mailto:lcm777@mail.ru)

**ГОДИНА Ольга Викторовна**, кандидат экономических наук, доцент  
[padalka.o.v@yandex.ru](mailto:padalka.o.v@yandex.ru)

кафедра Менеджмента,  
Северо-Кавказский  
федеральный университет,  
Ставрополь, Россия

**ТАТАШЕВА Элина Вахитовна**, аспирант,  
Чеченский  
государственный  
педагогический  
университет, Грозный,  
Чеченская Республика  
[elinatatasheva@rambler.ru](mailto:elinatatasheva@rambler.ru)

- моделирование развития розничных продаж отдельных категорий товаров и прогнозирование изменений рыночных показателей отдельных рынков;

- исследование потребительского поведения и потребительских предпочтений в различных категориях;

- контроль направлений развития рынка, товарной группы или отдельного товара;

- поиск проблемных точек и выявление направлений роста собственного бизнеса.

Маркетинговый аудит розничной торговли признан многими исследователями важным императивом концепции маркетингового контроля [1]. Ежедневные данные маркетингового аудита позволяют определить, какие бренды способствуют продвижению всей категории, как изменить ассортимент, какую использовать политику ценообразования, какова доля ритейла в категории и какие факторы на нее воздействуют, каковы позиции других ритейлеров. Следует отметить, что маркетинговый аудит розничной торговли использовали преимущественно представители глобального бизнеса. В настоящее время к применению технологий маркетинговых исследований активно стали обращаться национальные компании-производители и представители розничной торговли, понимая, что целостное представление о развитии бизнеса может дать только достоверная и актуальная информация.

Одним из инструментов маркетингового аудита розничной торговли выступает воронка продаж. Своим появлением воронка продаж обязана иерархическим моделям коммуникации, так как воронка продаж предоставляет широкие возможности учета и анализа информации. Но как инструмент маркетингового аудита розничной торговли применяется крайне редко [2].

Фактически воронка продаж – это путь, состоящий из отдельных этапов, который проходит клиент фирмы, начиная со стадии ознакомления с товаром или услугой и до момента заключения сделки [3]. Количество этапов воронки продаж может быть разным в зависимости от особенностей бизнеса и отдельной фирмы.

Воронка продаж в классическом варианте представляет собой взаимодействие поставщика с потребителями, которое происходит в процессе перевода клиента по этапам, когда его статус меняется из "потенциального" в "реального покупателя, заплатившего деньги". При этом на каждом этапе оценивается эффективность действий менеджеров и рассчитыва-

ется конверсия. Конверсия – процентный показатель эффективности движения покупателей по этапам продаж.

Анализ действий на каждом этапе позволяет выявить ошибки и дать оценку каждому сотруднику, участвовавшему в процессе. В настоящее время функционал воронки продаж используется только на 20%. Она чаще всего воспринимается на российском рынке как отчетный инструмент, хотя является инструментом маркетингового управления продажами [4].

Еще одной важной особенностью данного инновационного маркетингового инструмента является то, что воронка продаж дает возможность воздействовать на население, учитывая его потребности, более лаконично и ненавязчиво.

Исторически термин "воронка продаж" появился в 1898 году и впервые был сформулирован Э. Льюисом. Он рассматривал рекламу как инструмент привлечения внимания, заинтересованности человека и побуждения его к покупке товара. Льюис описал потребительскую воронку, с точки зрения психологии потребителя. Практические аспекты воронки продаж были проработаны Р. Батлером в 1911 году в книге "Реклама, Продажи и Кредиты". Исследователь предположил, что, чтобы что-то продать, нужно пройти все уровни коммуникации с потребителем, начиная от осведомления и заканчивая приобретением.

В 1921 году С.Р. Расселом были определены задачи продавцов по превращению потенциального клиента в покупателя на каждом этапе предложенной им рекламной модели AIDA (внимание (attention); интерес (interest); желание (desire); действие (action)). Данная модель предполагала информирование покупателя о товаре, формирование осведомленности, затем знания, предпочтения и убеждения в правильности выбора, осуществление выбора (покупку) и его подтверждение посредством одобрения.

В 1959 году система Льюиса, описывающая психологию клиента, сложилась с иерархической моделью коммуникации – AIDA, то есть произошло совмещение потребительской воронки с воронкой продаж, в виде воронки Артура Питерсона (книга "Продажи в фармацевтике, "детализация" и тренинг продаж"). С этого момента понятие воронки продаж стало выступать одним из базовых маркетинговых терминов. Таким образом, классические этапы (фазы) воронки продаж по Питерсону сложились следующим образом:

- холодный контакт или начальная фаза;
- адаптационная, то есть интерес;
- убеждение или фаза иллюстрирования;
- фаза выбора, иначе как покупка.

В настоящее время теория воронки несколько изменилась: целью завершающего этапа стало не закрыть сделку, а создать желание для повторных покупок [5]. То есть не однократно продать, а сотрудничать с клиентами на постоянной основе, формировать базу лояльных клиентов. Дальнейшее развитие воронки продаж предполагает запрос на рекомендации от постоянных покупателей с целью привлечения заинтересованных клиентов.

Таким образом, к известным ранее добавляются еще как минимум два этапа воронки продаж: удержание покупателя и получение рекомендаций. Следовательно, воронка частично замыкается в колесо.

Преимущества использования воронки продаж интерпретированы в контексте привлечения внимания к потребительскому потоку, включая:

- 1) определение целевой аудитории для продаж;
- 2) грамотное выстраивание всего процесса взаимодействия с потребителем;
- 3) вычисление эффективности (конверсии) как определенного уровня воронки, так и в целом работы с потребителем;
- 4) выявление "слабого звена" в цепочке продаж;
- 5) возможность оценки качества работы сотрудников службы продаж;
- 6) прогноз общей эффективности бизнеса.

Постоянная грамотная работа с воронкой продаж позволяет приблизить воронку к трубе, то есть модифицировать большинство вероятных покупателей в реальных клиентов.

В отношении отдельной торговой точки маркетинговый аудит розничной торговли предполагает тщательное изучение динамики следующих показателей, имеющих непосредственное отношение к конверсии воронки продаж:

- численность холодных контактов;
- количество граждан, проявивших интерес;
- число покупателей, дошедших до конечного уровня;
- сумма среднего чека от одноразовой покупки.

Основными показателями выступают все-таки два: число покупателей и размер среднего чека. Эти показатели должны обязательно показывать ежемесячную положительную динамику, что соответствует развитию бизнеса.

Также стоит пересматривать товарный ассортимент и выяснять, что более всего привлекает покупателей.

Еще одним преимуществом применения воронки продаж является переход от использования менеджеров-универсалов к специализации их труда по отдельным этапам воронки продаж и формированию уровней отделов продаж. При этом существуют различные варианты разделения персонала по воронке продаж в целях эффективной организации его работы и ее оценки.

Универсальную воронку продаж можно представить в виде трех взаимосвязанных этапов: генерация (фильтрация лидов, то есть потенциальных клиентов), конвертация (работа с отфильтрованными лидами по закрытию первой сделки) и развитие (работа с клиентской базой по обеспечению лояльности клиентов, консультирование) [6].

В зависимости от количества потенциальных клиентов можно заменить сотрудника-генератора эффективной маркетинговой стратегией, где на каждом этапе будет происходить автоматическая фильтрация лидов. Менеджер-конвертер должен быстро закрывать сделку, так как работает с уже подготовленными клиентами. А менеджер-фермер возвращает базу и с помощью маркетинговых инструментов обеспечивает повторные продажи (при небольшом потоке клиентов это может быть собственник бизнеса). Для того, чтобы каждый этап стимулировал другой на развитие бизнеса, нецелесообразно вменять в обязанности одному менеджеру функции из нескольких этапов. То есть генератор, конвертер и фермер должны быть разными людьми.

Таким образом, воронка продаж розничного магазина выступает в качестве инновационного маркетингового инструмента для российской розничной торговли и позволяет не только изучать состоявшиеся результаты, но и реально управлять ими, выступая в качестве универсального и фундаментального инструмента для развития бизнеса. Это значит, что умение выстраивать эффективную воронку продаж, поможет приобрести существенное преимущество перед конкурентами, а бизнес при этом получит отличные возможности для расширения.

#### Примечание:

1. Максименко Л.С. Исследование современных направлений формирования стратегии инновационного развития компаний / Л.С. Максименко, О.В. Година // Вестник Северо-Кавказского федерального университета. – 2015. – № 5 (50). – С. 80-86.



2. Максименко Л.С. Стратегическое планирование хозяйственной деятельности предприятия: учебное пособие для студентов экономических вузов / Л.С. Максименко, О.В. Говядовская, О.В. Падалка. – Сочи, 2010.
3. Пример воронки продаж [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://101biznesplan.ru/spravochnik-predprinimatelya/terminy-i-ponyatiya>
4. Парахина В.Н. Стратегический менеджмент : электронный учебник / В.Н. Парахина, Л.С. Максименко, С.В. Панасенко. – М., 2010.

5. Максименко Л.С. Методический инструментальный формирования и реализации инновационных стратегий социально-экономических систем / Л.С. Максименко, И.Р. Музаев. – Ставрополь, 2016.
6. Кокумбаев, А. 3х-уровневый отдел продаж: глупость или возможность в кризис? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://salesexpert.kz/3-level-sales-system/>

### MODELS SMARTART IN THE COURSE OF ANALYTIC GEOMETRY

**Pavlova Elena Vladimirovna**, PhD of Physical and Mathematical sciences, Associate Professor, Department of Applied and Natural Science Disciplines

**E-mail:** [elenagud@yandex.ru](mailto:elenagud@yandex.ru)

**Akhtyamov Nail Tagirovich**, PhD of Physical and Mathematical sciences, Associate Professor, Department of Mathematics, Ufa State Petroleum Technological University, Ufa, Russia

**E-mail:** [Nail9119@rambler.ru](mailto:Nail9119@rambler.ru)

*The issue of processing, systematization and visualization of information is considered. Attention is being paid to the formation of visual thinking of technical university students. Demonstrated methodical features of the use of visual images in class with students. An attempt was made to adapt the models of SmartArt to university learning, to use them in math classes. On the example of the course of analytical geometry, the application of SmartArt images as a method of forming the visual competence of first-year students is analyzed.*

**Keywords:** visualization; information; Mathematical thinking; Models; student; educational process.

### МОДЕЛИ SMARTART В КУРСЕ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ГЕОМЕТРИИ

УДК 378.147.227

БАК РФ 08.00.13

© Павлова Е.В., 2017

© Ахтямов Н.Т., 2017

*Рассматривается вопрос об обработке, систематизации и визуализации информации. Уделяется внимание формированию визуального мышления студентов технического вуза. Демонстрируются методические особенности применения зрительных образов на занятиях со студентами. Осуществлена попытка адаптировать модели SmartArt к вузовскому обучению, использовать их на занятиях по математике. На примере курса аналитической геометрии проанализировано применение образов SmartArt в качестве метода формирования визуальной компетенции первокурсников.*

**Ключевые слова:** визуализация; информация; математическое мышление; модели; студент; учебный процесс.

**ПАВЛОВА Елена**

**Владимировна**, доцент, кандидат физико-математических наук, кафедра Прикладных и естественнонаучных дисциплин  
[elenagud@yandex.ru](mailto:elenagud@yandex.ru)

**АХТЯМОВ Наиль**

**Тагирович**, кандидат физико-математических наук, доцент, кафедра Математики  
[Nail9119@rambler.ru](mailto:Nail9119@rambler.ru)

Уфимский государственный  
нефтяной технический  
университет, Уфа, Россия

Современному обществу необходимы люди мыслящие, способные к саморазвитию, имеющие опыт и навыки создавать новое. Настоящему специалисту необходимо разбираться в возникающих проблемах, решать новые задачи [3-7]. В непрерывно меняющемся обществе знания человека должны иметь возможность развиваться и адаптироваться к новым условиям. Обучение без формирования мышления не может быть эффективным. Задача формирования мышления является одной из важнейших в образовании [1,2]. Преподаватель математики не ограничивается обучением конкретных способов и алгоритмов решения отдельных задач, он управляет мыслительным процессом обучающихся [10,15]. Целью педагога является формирование у будущих специалистов навыков и приемов мышления, привитие умения анализировать условия, искать взаимосвязи данных. Схема, являясь знаковым представлением содержания мышления, может быть успешно использована при формировании математического мышления в процессе решения задач на разных уровнях обучения [14,17].

Эффективным средством активизации учебного процесса при изучении курса математики может быть использование объектов SmartArt. Это определяется такими их возможностями, как:

- структурировать, систематизировать информацию;
- алгоритмизировать действия при решении задач;
- применение метода аналогии, ассоциации;
- использование в качестве справочного материала;
- активизация самостоятельной работы студентов;
- конструктивный анализ и контроль знаний.

В результате переработки учебной информации средствами визуализации, она структурируется и реформируется в наглядные образы. Современные авторы признают когнитивный потенциал визуализации. Визуализация – мощный инструмент познания, дает возможность адаптировать обучаемого к значительному объему знаний, организовать и облегчить освоение [11,12].

В научно-педагогической литературе зрительные дидактические средства в основном рассматривали для наглядности, которые при осмыслении нового материала выполняют иллюстративную роль. Сейчас же признается самостоятельная роль визуальных образов, их когнитивный резерв. Находят широкое практическое использование средства компьютерной визуализации научных данных различной природы. В настоящее время признается научность визуализации, ее выбирают как площадку для прояснения сути моделируемого процесса, в оборот входит термин "научная визуализация" [8,9,16].

К инструментарию учебной визуализации можно отнести аудио и видео технологии, презентацию в PowerPoint, таблицы, диаграммы, рисунки SmartArt. Подробнее остановимся на изображениях SmartArt, наглядно демонстрирующих текстовую информацию. Графика SmartArt позволяет быстро создавать яркие, красочные схемы для отображения блоков учебного материала. Известно, что большой

объем текста лучше воспринимается и эффективно запоминается, если расположить его по определенной системе, компактно, с выделением "опорных элементов".

В рамках данной статьи рассмотрим возможности практического применения моделей SmartArt в аналитической геометрии, изучаемой на первом году обучения студентами технического вуза.

При повторении материала и установлении связей, отношений и свойств между различными математическими объектами целесообразно использование метода аналогии. В качестве примера приведем несколько графических иллюстраций, используемых в курсе аналитической геометрии при изучении тем: прямая и плоскость. На рисунке 1 три раза использована схема SmartArt "Уравновешивающие стрелки", в которой сами стрелки заменены на другие объекты, символически показывающие расположение прямых. В виде двух идей или понятий рассмотрены две формулы для задания уравнения прямой.



Рисунок 1 – Две идеи

Студенты часто переставляют и путаются при написании общего уравнения прямой  $Ax+By+C=0$  и уравнения плоскости  $Ax+By+Cz+D=0$ . На рисунке 2 изображены различные положения двух прямых на плоскости и двух плоскостей в пространстве. Здесь применена два раза схема SmartArt "Трапециевидный список", где сам список визуально похож на последовательно стоящий ряд плоскостей. В каждый список внесены и иллюстрации, хотя в шаблоне "Трапециевидный список" они не предусмотрены.

Воспитывать у студентов умение "мыслить" аналогиями, применять в дальнейшем метод аналогии в постижении знаний – один

из эффективных путей подготовки специалистов [13].

зисов докладов научной конференции. – Уфа, 1999. – С. 80-81.

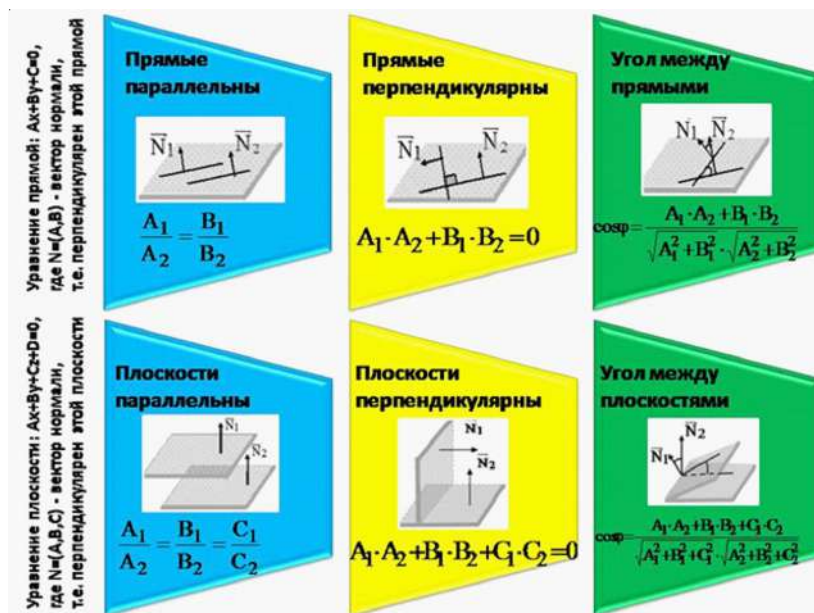


Рисунок 2 – Схема SmartArt "Трапецевидный список"

Визуализация учебной информации с использованием объектов SmartArt дает возможность найти решение определенному ряду педагогических проблем:

- интенсификация обучения;
- активизация учебной деятельности;
- устанавливается предметная связь;
- развитие интеллектуальной компетенции;
- активация познавательной деятельности;
- приобретение прикладных навыков;
- повышение качества визуального мышления, грамотности и культуры;
- развитие когнитивных способностей обучающихся;
- улучшение содержания образовательных программ.

#### Литература:

1. Ахтямов Н.Т. К вопросу о методологической компетенции студента / Н.Т. Ахтямов, Р.Р. Ильясов // Интеллект. Инновации. Инвестиции. – 2016. – № 9. – С. 80-85.
2. Ахтямов Н.Т. Мнимая заданность успешности электронного обучения / Н.Т. Ахтямов, Р.Р. Ильясов // Философско-методологические аспекты научных и образовательных инноваций : материалы Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием). – Уфа, 2015. – С. 10-13.
3. Васильева Л.И. Использование ресурсосберегающих технологий в химической промышленности / Л.И. Васильева, В.М. Картак, Л.М. Карамова, Т.И. Григорчук // Методы кибернетики химико-технологических процессов (КХТП-V-99) : сб. тезисов докладов научной конференции. – Уфа, 1999. – С. 227-228.

4. Григорчук Т.И. Скоринговое моделирование финансовых потоков от взыскания / Т.И. Григорчук, З.В. Максименко, Л.Ф. Розанова, Г.Р. Бикбулатова // Нефтегазовое дело. – 2015. – № 5. – С. 630-655.
5. Григорчук Т.И. Стратегия учета инвестиционных рисков на нефтеперерабатывающих производствах / Т.И. Григорчук, Л.Ф. Розанова, З.В. Максименко, К.Б. Чендулаева // Электронный научный журнал Нефтегазовое дело. – 2014. – № 6. – С. 545-561.
6. Григорчук Т.И. Многофакторный метод комбинаторного прогнозирования / Т.И. Григорчук, Т.Д. Тарасова, Р.И. Хурашшин // Методы кибернетики химико-технологических процессов (КХТП-V-99) : сб. тезисов докладов научной конференции. – Уфа, 1999. – С. 227-228.
7. Григорчук Т.И. Моделирование стратегии банка в области эмиссии пластиковых карт / Т.И. Григорчук, Л.Ф. Розанова, З.В. Максименко // Математические методы в технических и социально-экономических системах : сб. материалов I Всероссийской научно-практической конференции / Центр развития научного сотрудничества; под общ. ред. С.С. Чернова. – Новосибирск, 2008. – С. 65-70.
8. Григорчук Т.И. Модели и методы расчета раскроя рулона с дефектными точками и их реализация в АСУ ТПП : автореф. дис.... канд. техн. наук / Т.И. Григорчук. – Уфа, 1993.
9. Григорчук Т.И. Статистический анализ методов FFD и SVS с использованием генератора BPPGEN / Т.И. Григорчук, Л.Ф. Розанова, Т.Д. Тарасова // В книге: Четвертая Всероссийская Школа-Коллоквиум по Стохастическим Методам : тезисы докладов. – Уфа, 1998. С. 31-34.
10. Исламгулова Г.Ф. Активизация самостоятельной работы студентов во внеурочное время / Г.Ф. Исламгулова // Инновационные методы преподавания дисциплин в вузе : сборник научных статей. – Уфа, 2016. С. 29-31.
11. Исламгулова Г.Ф. Инфографика в курсе аналитической геометрии / Г.Ф. Исламгулова // Перспективы науки. – 2016. – № 11 (86). – С. 63-67.
12. Исламгулова Г.Ф. Инфографика в теории пределов / Г.Ф. Исламгулова // Kant. – 2017. – № 1 (22). – С. 17-19.
13. Исламгулова Г.Ф. Методическая поддержка учебной деятельности студентов по математике / Г.Ф. Исламгулова // Kant. – 2017. – № 1 (22). – С. 19-22.
14. Кантор О.Г. Решение транспортных задач / О.Г. Кантор, Т.И. Григорчук. – Уфа, 2013.
15. Потанина О.В. Активизация самостоятельной работы студентов по математике в техническом вузе (на примере рабочей тетради) / О.В. Потанина, Е.В. Павлова, Г.Ф. Исламгулова, М.А. Захарова // Современная высшая школа: инновационный аспект. – 2016. – Т. 8. – № 3 (33). – С. 111-120.

16. Розанова Л.Ф. Математическая модель нестандартной задачи раскроя-упаковки / Л.Ф. Розанова, Т.Д. Тарасова, Т.И. Григорчук // Проблемы нефтегазового комплекса в условиях становления рыночных отношений : сб. ст. – Уфа, 1999. – С. 257-259.

17. Шварева Е.Н. Корреляционный анализ результатов учебной деятельности студентов с дистанционной поддержкой процесса обучения / Е.Н. Шварева, И.А. Сокова, Н.Ю. Фаткуллин, В.Ф. Шамшович // Современная высшая школа: инновационный аспект. – 2016. – Т. 8. – № 4 (34). – С. 82-89.

## **EFFICIENCY AND COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF THE INTENSITY OF THE USE OF RESOURCES IN PRODUCTIVE ACTIVITIES**

**Pakhomov Alexandr Andreevich**, DCS of Economic, Professor, Department of Economics

**Zabaykin Yuri Vasilievich**, PhD of Economics, Associate Professor, Department of Economics of Mineral Resource Complex of Russian State Geological Prospecting University named after Sergo Ordzhonikidze, Moscow, Russia

**E-mail:** 79264154444@yandex.com

*The mathematical representation and interrelation of indicators of efficiency and intensity of use of resources of the enterprise are considered. Economic interpretation of mathematical formulas of these indicators is given. A method is proposed for a comprehensive assessment of the intensity of resource use and a method for allocating the extensive and intensive factors of the resource used in estimating the change in the final result.*

**Keywords:** efficiency; production rate; integrated assessment; matrix method; economic indicator; the indicator of intensity.

## **ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ИНТЕНСИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

УДК 338.24  
ВАК РФ 08.00.05

*Рассмотрена математическое представление и взаимосвязь показателей эффективности и интенсивности использования ресурсов предприятия. Дана экономическая интерпретация математических формул данных показателей. Предложен метод комплексной оценки интенсивности использования ресурсов и метод выделения экстенсивного и интенсивного факторов используемого ресурса в оценке изменения конечного результата.*

**Ключевые слова:** эффективность; интенсивность производства; комплексная оценка; матричный метод; экономический показатель; показатель интенсивности.

© Пахомов А.А., 2017  
© Забайкин Ю.В. 2017

Управление предприятием представляет собой процесс обеспечения его деятельности для достижения поставленных целей. Предприятие может обеспечивать свое выживание в долгосрочной перспективе только в том случае, если будет производить продукт, который будет стабильно находить покупателей. Это означает, что продукт нужен покупателям, и они готовы платить за него деньги. Он интересен покупателю более чем аналогичный по потребительским свойствам продукт, производимый другими фирмами. Если продукт обладает этими двумя свойствами, то он имеет конкурентные преимущества.

Таким образом, в современных условиях, при расчёте производственной программы, предприятие ориентируется на заказы потребителей. Общее количество и сложность изготовления изделий, включаемых в "портфель заказов", предопределяет срок производства. Содержимое "портфелей заказов", а, следовательно, и сроки исполнения, могут существенно колебаться по отдельным периодам. В таких условиях планирование должно осуществляться непрерывно во времени. Исходным моментом непрерывного планирования является не фиксированный период, а фиксированный объём (заказ). Как показал литературный поиск, методология непрерывного планирования в полной мере не разработана. Расчет мощности в усло-

**ПАХОМОВ Александр Андреевич**, доктор экономических наук, профессор, кафедра Минерально-сырьевых ресурсов

**ЗАБАЙКИН Юрий Васильевич**, кандидат экономических наук, доцент, кафедра Экономики минерально-сырьевого комплекса 79264154444@yandex.com

Российский государственный геолого-разведочный университет имени Серго Орджоникидзе (МГРИ-РГГРУ), Москва, Россия

виях одно – номенклатурного производства выражается в единицах выпускаемой продукции.

Однако при большой номенклатуре выпускаемых изделий невозможно выделить универсальную единицу оценки мощности. Часто используют следующие понятия мощности:

- проектная мощность – как максимальный объем выпуска;

- эффективная мощность – как максимально возможный объем выпуска с учетом видов продукции, рабочих графиков, загрузки оборудования;

- реальный выпуск: действительный объем выпуска. Он не может превышать эффективную мощность и часто даже бывает по технологическим причинам гораздо ниже эффективной мощности.

Загрузка оборудования определяется как отношение реального выпуска к проектной мощности.

В эффективной мощности основными являются расчеты количества и состава необходимого оборудования с учетом их загрузки. Дифференцированно для каждой стадии производства (заготовительная, обрабатывающая, сборочная) и структурных подразделений в них рассчитывается количество оборудования. Для расчета необходимо знать годовую программу выпуска, трудоемкость каждой операции технологического процесса, производительность и полезный фонд времени работы оборудования в год.

При расчетах проектной мощности используют укрупненную оценку. Изменения во внешней и внутренней среде производства приводят к необходимости уточнения всех составляющих производственных мощностей, выявлению как узких мест в производстве, так и их избытка.

Производственные подразделения имеют идеальный или оптимальный уровень производства с точки зрения издержек на единицу продукции. Идеальный уровень соответствует минимальным издержкам. Больший или меньший объем выпуска приводит к росту затрат. При отклонении объема производства от оптимального уровня происходит рост затрат.

Оптимальный объем производства и минимальные затраты на единицу являются функцией общей мощности производственной единицы. Например, при повышении общей производственной мощности предприятия повышается и оптимальный объем выпуска, а минимальные затраты на оптимальный выпуск снижаются. Таким образом, более крупные

предприятия имеют более высокие оптимальные объемы производства и меньшую величину минимальных затрат. Выбирая мощность производственной единицы, менеджер должен принять во внимание все факторы наряду с имеющимися финансовыми и иными ресурсами и прогноза ожидаемого спроса.

Наиболее очевидны экономические факторы – такие, как экономическая оценка осуществимости варианта с оптимальной мощностью, его стоимость, издержки, срок предполагаемого действия, совместимость с процессами и персоналом. [5 с.4-7]

Целью данной работы является разработка научно-методической базы для осуществления эффективности и комплексная оценки интенсивности использования ресурсов в производственной деятельности.

Проблемы эффективности и интенсификации всегда были и есть во главе производственной деятельности независимо от форм хозяйствования [1 с. 8-37]. Интенсификация производства и его эффективность – взаимосвязанные закономерности. Рассмотрим их математическую взаимосвязь через систему экономических показателей.

Эффективность управления производством определяется как его результативность, характеризующаяся степенью использования ресурсов, предназначенных для достижения целей производства. Или эффективность управления производством оценивается степенью достижения целей производства в соизмерении с затраченными ресурсами. Так например, показатель фондоотдачи характеризует выход объема производства (товарной продукции) на единицу основных производственных фондов, производительность труда характеризует эффективность использования живого труда (рабочей силы, рентабельности продукции, как степень использования всей совокупности ресурсов (основных производственных фондов, материальных затрат, рабочей силы и др.). Таким образом показатель эффективности использования ресурса можно оценить в виде отношения:

$$\mathcal{E}_{ij} = \frac{Kp_i}{Pc_j}, \quad (1)$$

где  $Kp_i$  – конечный результат производства (объем товарной продукции, общая прибыль, чистая прибыль и др.);

$Pc_j$  – объем затраченного,  $j$ -го вида ресурса.

Таким образом, можно получить множество показателей эффективности использования ресурсов. И если оценивается деятельность производства в текущем периоде времени, по сравнению с базовым периодом, то её можно оценить с помощью данных отдельных показателей, определяемых по формуле (1). Если при сравнении деятельности базового и отчетного периодов производственной деятельности показатель конкретного конечного результата от использования конкретного ресурса растёт, то это говорит о повышении интенсивности использования данного вида ресурса, так как выход конечного результата с единицы ресурса в отчетном периоде по сравнению с базовым выше (больше). Из этого следует, что интенсивность использования данного вида ресурса для получения конкретного результата можно оценить отношением показателей эффективности использования данного ресурса в отчетном году по сравнению с базовым. [7]

В соответствии с формулой (1) индекс интенсивности использования ресурса  $P_c$  для получения конечного результата  $K_p$  определяется по формуле:

$$I_{ij} = \mathcal{E}_{ij}^{от} / \mathcal{E}_{ij}^{баз} = \frac{I_{кр,i}}{I_{рес,j}}, \quad (2)$$

где  $I_{кр,i} = Kp_i^{(от)} / Kp_i^{(баз)}$  – индекс i-го конечного результата;

$I_{рес,j} = Pc_j^{(от)} / Pc_j^{(баз)}$  – индекс j-го вида ресурса.

Если показатель интенсивности  $I_{ij} > 1$ , то можно говорить о более лучшем использовании j-го вида ресурса для получения i-го конечного результата (т.е. выход конечного i-го результата с единицы j-го вида ресурса увеличивается в отчетном периоде по сравнению с базовым).

Если показатель интенсивности  $I_{ij} < 1$ , то можно говорить о снижении эффективности использования ресурса в отчетном периодом по сравнению с базовым.

В практической деятельности можно услышать, что производительность труда снижается из года в год, или рентабельность продукции растёт из года в год и т.д.

Отношение индекса конкретного конечного результата к индексу данного ресурса назовем показателем интенсивности использования данного ресурса для получения конкретного конечного результата.

Взаимосвязь и отличие показателей эффективности и интенсивности использования ресурса представлено в таблице 1.

Таблица 1 – Отличие понятий "показатель эффективности использования ресурса" и "показатель интенсивности использования ресурса"

| № п/п | Показатель                          | Оцениваемый период      | Экономическая интерпретация                                                            | Определение                                              | Формула расчета         |
|-------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1.    | Эффективность использования ресурса | Один                    | Показывает сколько конечного результата получено с единицы ресурса                     | Отношение конечного результата к ресурсу                 | $\mathcal{E} = Kp : Pc$ |
| 2.    | Интенсивность использования ресурса | Два: отчетный и базовый | Показывает на сколько процентов изменился выход конечного результата с единицы ресурса | Отношение индекса конечного результата к индексу ресурса | $I = I_{кр} : I_{рес}$  |

Показатель эффективности – это отношение конечного результата к затратам (ресурсов).

Показатель интенсивности – это отношение индекса конечного результата к индексу расхода ресурса.

Если оценивается деятельность производства в текущем периоде времени, по сравнению с базовым периодом, или оценивается деятельность двух предприятий то эффективность использования их ресурсов можно оценить с помощью данных отдельных показателей, определяемых по формуле (1). Поставим задачу определения комплексного показателя, учитывающего эффективность использования всей совокупности ресурсов, т.е. определения комплексного показателя интенсивности использования всей совокупности ресурсов. С этой целью предложим матричную форму формирования показателей эффективности производства. Показатели конечных результатов ( $K_i$ ) расположим по горизонтали, а показатели ресурсов ( $P_j$ ) по вертикали, как показано на таблице 2.

В соответствии с формулой (1) и таблицей 2 можно получить матрицы M1 и M2 показателей использования ресурсов (выхода конечного результата на единицу ресурса) соответственно базового и отчетного периодов времени. На основе матриц M1 и M2 можно построить матрицу индексов экономических показателей:

$$I_{ij} = \frac{\mathcal{E}_{ij}^{(от)}}{\mathcal{E}_{ij}^{(б)}}, \quad (3)$$

где  $\mathcal{E}_{ij}^{(от)}$  – показатель использования J-го ресурса по i-му конечному результату отчётного периода времени;  
 $\mathcal{E}_{ij}^{(б)}$  – соответственно базового периода времени.

Индекс экономических показателей  $I_{ij}$  характеризует изменения получения конечного результата с единицы ресурса. Так например, если  $I_{ij} = 1,04$  это означает, что получение (выход) i-го конечного результата на единицу j-го вида ресурса увеличилась в отчетном периоде по сравнению с базовым на 4%, а  $I_{ij} = 0,95$ , означает соответственно снижение выхода (получение i-го конечного результата) на единицу j-го вида ресурса на 5%.

Таблица 2 – Матрица показателей эффективности использования ресурсов за данный период.

| Ресурсы                                 | Конечные результаты                |                                    |                 |     |                                    |     |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----|------------------------------------|-----|------------------------------------|
|                                         | Кр <sub>1</sub>                    | Кр <sub>2</sub>                    | Кр <sub>3</sub> | ... | Кр <sub>i</sub>                    | ... | Кр <sub>n</sub>                    |
| Р <sub>с1</sub><br>Р <sub>с2</sub><br>⋮ | Э <sub>11</sub><br>Э <sub>12</sub> | Э <sub>21</sub><br>Э <sub>22</sub> |                 |     | Э <sub>1i</sub><br>Э <sub>12</sub> |     | Э <sub>n1</sub><br>Э <sub>n2</sub> |
| Р <sub>сj</sub><br>⋮<br>⋮               |                                    |                                    |                 |     | $I_{ij} = \frac{K_{pi}}{P_{cj}}$   |     |                                    |
| Р <sub>сm</sub>                         | Э <sub>1m</sub>                    | Э <sub>2m</sub>                    |                 |     | И <sub>im</sub>                    |     | И <sub>nm</sub>                    |

Как отмечалось выше, показатель интенсивности  $I_{ij}$  можно оценить так же по формуле (2).

Тогда комплексный показатель интенсивности использования совокупности всех ресурсов в отчетном периоде, по сравнению с базовым периодом, можно оценить по формуле:

$$I_{ком.} = \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m I_{ij}}{m \cdot n}. \quad (4)$$

Если ресурс  $P_{cj}$  имеет составляющие его элементы  $P_{cjk}$ , то можно составить аналогичные матрицы конечных результатов и элементов ресурса.  $P_{cjk}$ . Например ресурс  $P_{cj}$  (внеоборотные активы) можно охарактеризовать его составляющими элементами:

- нематериальные активы;
- основные средства;
- незавершённое строительство;
- доходные вложения в материальные ценности;

– долгосрочные финансовые вложения;  
– прочие внеоборотные активы, которые в свою очередь могут характеризоваться своими составляющими элементами. Например: нематериальные активы характеризуются такими составляющими элементами:

– патенты, лицензии, товарные знаки, иные аналогичные с перечисленными права и активы;

– организационные расходы;

– деловая репутация организации.

Сырьевые ресурсы могут быть детализированы на группы сырьевых ресурсов или на конкретные виды сырьевых ресурсов.

Поэлементный анализ использования j-го вида ресурса представлен на рисунке 1.

Матрицы эффективности использования ресурсов представляют собой "матрешку". На основе показателей матрицы M1 базового периода и исходных показателей конечных результатов и ресурсов отчётного периода, могут быть получены оценки экстенсивной и интенсивной составляющих использования ресурса при оценке изменения конечного результата:

$$\begin{aligned} \Delta K p_i &= K p_i^{(от)} - K p_i^{(б)} = \\ &= \Delta K_i^{(экст)} + \Delta K_i^{(инт)}, \end{aligned} \quad (5)$$

где  $\Delta K_i^{(экст)}$  – экстенсивная составляющая изменения i-го результата в

отчётном периоде по сравнению с базовым,  
 $\Delta K_i^{(инт)}$  – соответственно интенсивная составляющая конечного результата.

$$\Delta K_i^{(экст)} = \mathcal{E}_{ij}^{(б)} \cdot P_{cj}^{(от)} - K p_i^{(б)} \quad (6)$$

$$\Delta K_i^{(инт)} = K p_i^{(от)} - \mathcal{E}_{ij}^{(б)} \cdot P_{cj}^{(от)} \quad (7)$$

Процентные составляющие факторов экстенсивного и интенсивного изменения конечного результата определяются по формуле:

$$\Delta K p \% = (I p c - 1) \times 100 + (I k p - I p c) \times 100, \quad (8)$$

где первое слагаемое – экстенсивная составляющая, показывающая долю в изменении конечного результата за счет экстенсивного фактора, второе слагаемое за счет интенсивного фактора.

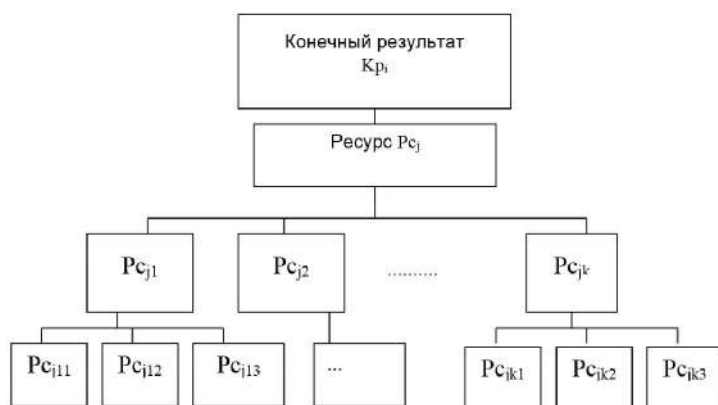


Рисунок 1 – Схема анализа получения конечного результата КРi по уровням изменения детализации j-го вида ресурса

Рассмотрим оценку интенсивности использования ресурсов предприятия на основе доступной информации данных баланса пред-

приятия и отчета о прибылях и убытках. Эти данные представлены в таблице 2.

На основе таблицы 3 (матрица М1, видно, что в базовом периоде фондоотдача внеоборотных активов составляет – 0,859 руб./руб., рентабельность продукции по валовой прибыли – 28,8%, производительность труда 1570,9 т.р./чел.год, рентабельность внеоборотных активов: по валовой прибыли 19,2%, по чистой прибыли 6,98%; рентабельность оборотных активов: по валовой прибыли – 91,4%, по чистой прибыли – 33,2 %, выручка на один рубль управленческих расходов составляет 20606,97 руб./руб.; чистая прибыль на один рубль управленческих расходов – 1674,9 руб./руб.

Таблица 2 – Исходные данные для анализа интенсивности эффективности использования ресурсов предприятия

| № п/п | Название показателя данного вида Ресурса (Р). |     | Ед. Изменения показателя | Значения Показателей |                 | № п/п | Название показателей данного вида Конечного результата (К.Р.). |    | Ед. Изменения показателя | Значения показателей |                 |
|-------|-----------------------------------------------|-----|--------------------------|----------------------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------|----|--------------------------|----------------------|-----------------|
|       |                                               |     |                          | Базовый период       | Отчетный период |       |                                                                |    |                          | Базовый период       | Отчетный период |
| Рс1   | Материальные затраты                          | МЗ  | млн р.                   | 563,8                | 542,30          | Кр1   | Чистая прибыль                                                 | ЧП | млн р.                   | 88,1                 | 9,1             |
| Рс2   | Себестоимость                                 | С\С | млн р.                   | 841,4                | 930,7           | Кр2   | Выручка                                                        | В  | млн р.                   | 1083,9               | 1012,5          |
| Рс3   | Численность работающих                        | Ч   | чел.                     | 690,00               | 680,00          | Кр3   | Валовая прибыль                                                | ВП | млн р.                   | 242,5                | 81,8            |
| Рс4   | Оборотные активы                              | ОА  | млн р.                   | 265,4                | 307,6           | Кр4   | Прочие доходы                                                  | ПД | млн р.                   | 9,6                  | 4,6             |
| Рс5   | Внеоборотные активы                           | ВА  | млн р.                   | 1262,0               | 1374,00         |       |                                                                |    |                          |                      |                 |
| Рс6   | Фонд оплаты труда                             | ФОТ | млн р.                   | 314,6                | 325,7           |       |                                                                |    |                          |                      |                 |
| Рс7   | Коммерческие расходы                          | КР  | млн р.                   | 15,9                 | 13,9            |       |                                                                |    |                          |                      |                 |
| Рс8   | Управленческие расходы                        | УР  | млн р.                   | 52,60                | 56,01           |       |                                                                |    |                          |                      |                 |

Соответствующие показатели эффективности использования ресурсов в отчетном периоде составляют (табл. 4, матрица М3):

- отдача внеоборотных активов – 0,737 руб/руб;
- рентабельность продукции по валовой прибыли – 8,8%;
- производительность труда – 1489,0 т.руб./чел.год;
- рентабельность внеоборотных активов по валовой прибыли – 6,%;
- рентабельность внеоборотных активов по чистой прибыли – 0,7%;
- рентабельность оборотных активов по чистой прибыли – 3,0%;

- выручка на один рубль управленческих расходов – 18077,1 руб/руб;
- чистая прибыль на один рубль управленческих расходов – 3,5 руб/руб.

- рентабельность оборотных активов по валовой прибыли – 26,6%.

На основе матриц М1 и М2 показателей эффективности (табл. 3 и 4) получена матрица М3 – показателей интенсивности использования ресурсов

Из матрицы М3 (табл. 5) видно как изменились показатели эффективности использования ресурсов предприятия:

- отдача внеоборотных активов (фондоотдача) снизилась на 14,2%;

- рентабельность продукции по валовой прибыли снизилась на 69,5%;
- производительность труда снизилась на 5,2%;
- рентабельность по валовой прибыли внеоборотных активов снизилась 69,0%;
- рентабельность оборотных активов по валовой прибыли снизилась на 70,9%;
- рентабельность оборотных активов по чистой прибыли снизилась на 91,9%;
- рентабельность внеоборотных активов по чистой прибыли снизилась на 90,5%;
- выручка на рубль управленческих расходов снизилась на 12,3%;
- валовая прибыль на один рубль управленческих расходов снизилась на 69,3%.

Таблица 3 – М1. Матрица показателей эффективности ресурсов базового периода

| № п/п | Наименования и значения показателей | Кр1<br>ЧП | Кр2<br>В  | Кр3<br>ВП | Кр4<br>ПД |
|-------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|       |                                     | 88,1000   | 1083,9000 | 242,5000  | 9,6000    |
| МЗ    | 563,8000                            | 0,1563    | 1,9225    | 0,4301    | 0,0170    |
| ВА    | 1262,0000                           | 0,0698    | 0,8589    | 0,1922    | 0,0076    |
| ОС    | 265,4000                            | 0,3320    | 4,0840    | 0,9137    | 0,0362    |
| С/С   | 841,4000                            | 0,1047    | 1,2882    | 0,2882    | 0,0114    |
| ФОТ   | 314,6000                            | 0,2800    | 3,4453    | 0,7708    | 0,0305    |
| Ч     | 690,0000                            | 0,1277    | 1,5709    | 0,3514    | 0,0139    |
| КР    | 15,9000                             | 5,5409    | 68,1698   | 15,2516   | 0,6038    |
| УР    | 52,6000                             | 1,6749    | 20,6065   | 4,6103    | 0,1825    |

Таблица 4 – М2. Матрица показателей эффективности ресурсов отчетного периода

| № п/п | Наименования и значения показателей | Кр1<br>ЧП | Кр2<br>В  | Кр3<br>ВП | Кр4<br>ПД |
|-------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|       |                                     | 9,1000    | 1012,5000 | 81,8000   | 4,6000    |
| Рс1   | МЗ 542,3000                         | 0,0168    | 1,8670    | 0,1508    | 0,0085    |
| Рс2   | ВА 1374,000                         | 0,0066    | 0,7369    | 0,0595    | 0,0033    |
| Рс3   | ОС 307,6000                         | 0,0296    | 3,2916    | 0,2659    | 0,0150    |
| Рс4   | С/С 930,7000                        | 0,0098    | 1,0879    | 0,0879    | 0,0049    |
| Рс5   | ФОТ 325,7000                        | 0,0279    | 3,1087    | 0,2512    | 0,0141    |
| Рс6   | Ч 680,0000                          | 0,0134    | 1,4890    | 0,1203    | 0,0068    |
| Рс7   | КР 13,9000                          | 0,6547    | 72,8417   | 5,8849    | 0,3309    |
| Рс8   | УР 56,0100                          | 0,1625    | 18,0771   | 1,4605    | 0,0821    |

Таблица 5 – М3. Матрица показателей интенсивности использования ресурсов

| № п/п | Наименования и значения индексов показателей | Кр1<br>ЧП | Кр2<br>В | Кр3<br>ВП | Кр4<br>ПД |
|-------|----------------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|
|       |                                              | 0,1033    | 0,9341   | 0,3373    | 0,4792    |
| Рс1   | МЗ 0,9619                                    | 0,1074    | 0,9712   | 0,3507    | 0,4982    |
| Рс2   | ВА 1,0887                                    | 0,0949    | 0,8580   | 0,3098    | 0,4401    |
| Рс3   | ОС 1,1590                                    | 0,0891    | 0,8060   | 0,2910    | 0,4134    |
| Рс4   | С/С 1,1061                                   | 0,0934    | 0,8445   | 0,3050    | 0,4332    |
| Рс5   | ФОТ 1,0353                                   | 0,0998    | 0,9023   | 0,3258    | 0,4628    |
| Рс6   | Ч 0,9855                                     | 0,1048    | 0,9479   | 0,3423    | 0,4862    |
| Рс7   | КР 0,8742                                    | 0,1182    | 1,0685   | 0,3859    | 0,5481    |
| Рс8   | УР 1,0648                                    | 0,0970    | 0,8773   | 0,3168    | 0,4500    |

На основании матрицы М3 (табл. 5) согласно формулы (4) получен комплексный показа-

тель интенсивности использования ресурсов в отчетном году по сравнению с базовым, он составил 0,4497 (45,0%), т.е. эффективность использования ресурсов в отчетном году снизилась в среднем на 55,0%.

В целом по совокупности всех ресурсов они возросли на 3,4% (средний индекс расхода всех ресурсов 1,034), а конечные результаты снизились на 43,5% (средний индекс 0,465). В целом отношение индекса конечных результатов индексу ресурсов составил  $J_{эф} = 0,465 / 1,034 = 0,4497$  (45,0%).

На основе таблицы 5 (матрица М3) составлена таблица 6, характеризующая в среднем изменение конечных результатов на каждый вид ресурса 1-го уровня.

В соответствии с формулами (6), (7) рассчитали матрицы экстенсивных и интенсивных со-

ставляющих изменения конечного результата (табл. 7 и 8).

Поясним содержание таблиц 7 и 8. Из таблицы 2 исходных данных видно, что выручка снизилась с 71,4 млн руб.

Рассмотрим, за счет каких составляющих и на сколько обусловлено это снижение, например, за счет материальных затрат. Из таблицы 7 видно, что за счет экстенсивной составляющей это снижение составляет 41,3345 млн руб., а из таблицы 8 видно, что за счет интенсивной составляющей это снижение составляет 30,0665 млн руб.

То есть:  $\Delta B = -71,4$  млн руб. =  $\{-41,3345 + (-30,0665)\}$  млн руб.

Рассмотрим за счет каких составляющих и на сколько обусловлено снижение выручки за счет оборотных средств. Из таблицы 7 видно, что за счет экстенсивной со-

ставляющей это увеличение должно составить 172,3458 млн руб. а из таблицы 8 видно, что за счет интенсивной составляющей это снижение составляет – 243,7458 млн руб.

$\Delta B = -71,4$  млн руб. =  $\{172,3458 + (-243,7458)\}$  млн руб.

Последующий анализ использования внеоборотных активов, показал, что снижение эффективности внеоборотных активов было обусловлено увеличением дебиторской задолженности более чем в два раза и увеличением сырьевых запасов более чем в 1,6 раза. Применяя данный метод матричного анализа интен-

сивности использования ресурсов позволяет определить направления и мероприятия по повышению эффективности их использования.

Таблица 6 – Средний процент изменения конечного результата на единицу ресурса 1-го уровня его детализации

| № п.п. | Ресурс | Средний % изменения конечных результатов на единицу ресурса |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------|
| 1      | МЗ     | -45,5                                                       |
| 2      | С/С    | -58,1                                                       |
| 3      | Ч      | -53,0                                                       |
| 4      | ОА     | -60,0                                                       |
| 5      | ВА     | 76,8                                                        |
| 6      | ФОТ    | -45,2                                                       |
| 7      | КР     | -13,7                                                       |
| 8      | УР     | -47,0                                                       |
| 9      | ВР     | -56,5                                                       |

Таблица 7 – Экстенсивные составляющие изменения конечного результата

| № п/п | Наименования показателей | К1       | К2        | К3       | К4      |
|-------|--------------------------|----------|-----------|----------|---------|
|       |                          | ЧП       | В         | ВП       | ПД      |
| Рс1   | МЗ                       | -3,3596  | -41,3335  | -9,2475  | -0,3661 |
| Рс2   | ВА                       | 7,8187   | 96,1940   | 21,5214  | 0,8520  |
| Рс3   | ОС                       | 14,0084  | 172,3458  | 38,5588  | 1,5265  |
| Рс4   | С/С                      | 9,3503   | 115,0372  | 25,7372  | 1,0189  |
| Рс5   | ФОТ                      | 3,1084   | 38,2431   | 8,5561   | 0,3387  |
| Рс6   | Ч                        | -1,2768  | -15,7087  | -3,5145  | -0,1391 |
| Рс7   | КР                       | -11,0818 | -136,3396 | -30,5031 | -1,2075 |
| Рс8   | УР                       | 5,7114   | 70,2680   | 15,7210  | 0,6224  |

Таблица 8 – Матрица интенсивных составляющих изменения конечного результата

| № п/п | Наименования показателей | Кр1      | Кр2       | Кр3       | Кр4     |
|-------|--------------------------|----------|-----------|-----------|---------|
|       |                          | ЧП       | В         | ВП        | ПД      |
| Рс1   | МЗ                       | -75,6404 | -30,0665  | -151,4525 | -4,6339 |
| Рс2   | ВА                       | -86,8187 | -167,5940 | -182,2214 | -5,8520 |
| Рс3   | ОС                       | -93,0084 | -243,7458 | -199,2588 | -6,5265 |
| Рс4   | С/С                      | -88,3503 | -186,4372 | -186,4372 | -6,0189 |
| Рс5   | ФОТ                      | -82,1084 | -109,6431 | -169,2561 | -5,3387 |
| Рс6   | Ч                        | -77,7232 | -55,6913  | -157,1855 | -4,8609 |
| Рс7   | КР                       | -67,9182 | 64,9396   | -130,1969 | -3,7925 |
| Рс8   | УР                       | -84,7114 | -141,6680 | -176,4210 | -5,6224 |

Рассмотрено математическое представление и взаимосвязь показателей эффективности и интенсивности использования ресурсов предприятия. Дана экономическая интерпретация математических формул данных показателей. Предложена матричная форма оценки и представления показателей эффективности и интенсивности использования ресурсов. Предложен метод выделения экстенсивного и интенсивного факторов используемого ресурса в оценке изменения конечного результата. Применение предложенного метода комплексной оценки интенсивности использования ресурсов и ее детализация позволяют определить направления и мероприятия по повышению их эффективности.

#### Примечания:

1. Бачурин А.В. Интенсификация и эффективность. – М. : Экономика, 1985.
2. Гольдман Е.Л., Назарова З.М и др. Экономика геологоразведочных работ. – М. : Руда и металлы, 2000.
3. Лисов В.И., Назарова З.М. и др. Управление, организация и планирование геологоразведочных работ. – МПИ : Ин-Фолио, 2011.
4. Шумилин М.В., Алискеров В.А. и др. Бизнес в ресурсодобывающих отраслях. – М.: Недра 2001.
5. Забайкин Ю.В. Теоретические аспекты совершенствования организации и планирования производства на предприятиях текстильной и легкой промышленности. – М. : Архитектура-С, 2007. – 192 с.
6. Пахомов А.А., Рой Т.Г., Сайдаева А.С. Организационно-экономический механизм формирования системы управления положительной динамикой эффективности работы предприятия. – М. : Нестор История, 2014.
7. Забайкин Ю.В., Заернюк В.М., 3-12. Совершенствование механизма устойчивого развития промышленного предприятия: теория и методология. – М. : Научные технологии, 2017. – 263 с.

#### INVESTIGATION OF FACTORS OF ENTERPRISE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES OF THE ETHICAL INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF CRIMEA

**Pegushina Anna Alexandrovna**, PhD of Economics, Senior Lecturer, Department of Management of sustainable development, Institute of Economics and management, Crimean Federal University named after V.I. Vernadsky, Simferopol, Republic Of Crimea

The article considers the prerequisites and substantiates the significance of the development of the essential oil industry of the Republic of Crimea. The current state of the industry is characterized, opportunities and threats, strengths and weaknesses in its development are highlighted. Using the expert method, the importance of the factors influencing the strategic development of the enterprises of the essential oil industry of the Crimea was determined by means of a ballistic assessment. The main directions that contribute to the further development of the region's essential oil industry are singled out.

**Keywords:** agro-industrial complex; region; strategic development; essential oil cultures; essential oil plant; essential oil industry; expert method; factors.

## ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ЭФИРОМАСЛИЧНОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

*В статье рассмотрены предпосылки и обоснована значимость развития эфиромасличной отрасли Республики Крым. Охарактеризовано современное состояние отрасли, выделены возможности и угрозы, сильные и слабые стороны в ее развитии. С использованием экспертного метода посредством балльной оценки определена значимость факторов, влияющих на стратегическое развитие предприятий эфиромасличной отрасли Крыма. Выделены основные направления, способствующие дальнейшему развитию эфиромасличной отрасли региона.*

**Ключевые слова:** агропромышленный комплекс; регион; стратегическое развитие; эфиромасличные культуры; эфиромасличное предприятие; эфиромасличная отрасль; экспертный метод; факторы.

Благоприятные агроклиматические условия Республики Крым всегда способствовали активному развитию сельского хозяйства. Расположение региона в умеренно-континентальном климате с субтропическими условиями в пределах Южного берега Крыма, высокие значения теплообеспеченности, значительные площади под черноземами и высокая доля земель сельскохозяйственного назначения позволяют выращивать в Республике Крым разнообразный спектр сельскохозяйственных культур. К направлениям, способствующим максимально эффективному использованию региональных преимуществ Крыма и обладающих максимальной отдачей от вложенных инвестиций, относится выращивание эфиромасличных культур [3].

В общесоюзные времена в Крыму в 30 хозяйствах производилось более 25 тыс. тонн эфиромасличного и лекарственного сырья, под возделывание эфиронов и лекарственных культур отводилось более 10 тыс. га, существовало 7 специализированных совхозов-заводов, промышленные мощности которых составляли 31 814 тонн перерабатываемого сырья за сезон. В период расцвета эфиромасличной отрасли (70-80 года XX в.) в Крыму в основном возделывали лаванду, шалфей мускатный и розу эфиромасличную. Удельный вес производимых эфирных масел от получаемых в СССР составлял: лавандового – 60% (65 тонн), шалфейного – 46,5% (30 тонн), розы – 49,2% (3,4 тонны), из которых экспортировалось порядка 25 тонн, обеспечивая немалый приток валюты [4]. В Крыму единственный институт эфиромасличных и лекарственных растений СССР перерабатывал 350 тонн в сутки эфиромасличного сырья, при этом эфиромасличное производство обеспечивало практически 10,0% бюджета Крыма [2]. Однако, несмотря на ценность эфиромасличных культур для парфюмерно-косметического, фармацевтического производства эфиромасличная отрасль утратила свои конкурентные позиции. После распада СССР эфиромасличное производство в Крыму было практически уничтожено. Некоторым толчком к возрождению эфиромасличного производства послужил экономический рост в начале 2000-х гг. К 2007 г. эфироновы выращивали в 40 хозяйствах республики на площади 7,6 тыс. га. Но должного развития в последующий период эфиромасличная отрасль в Крыму не получила.

С 2014 г. в составе Российской Федерации эфиромасличное производство на территории Республики Крым планомерно развивается. В "Стратегии социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года" предусмотрено возрождение эфиромасличной отрасли. За период 2015-2016 гг. высажено более 2 млн новых сажен-

цев, обновлены плантации, осуществляется поиск новых рынков сбыта, наблюдается тенденция роста общей площади посева эфиромасличных культур [2].

Общая посевная площадь, занятая эфиромасличными культурами в 2015 г., увеличилась на 293,8% и составила 38303 га (табл. 1). За исследуемый период (2010-2015 гг.) отмечено увеличение валового сбора эфиромасличных культур, что произошло за счет увеличения посевных площадей, занятых под кориандр на 416,5%. В целом же прослеживается тенденция к сокращению площадей, занятых традиционными эфиромасличными культурами в Крыму. В частности, за исследуемый период отмечается снижение посевных площадей лаванды – на 62,4%, шалфея – на 43,7%, а посевные площади розы сведены к нулю.

Таблица 1 – Общая площадь посева эфиромасличных культур в Республике Крым за период 2010-2015гг., га

| Культура | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2015г./2010г., в % |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------|
| Шалфей   | 1632  | 1729  | 1138  | 1392  | 1419  | 713,6 | -43,7              |
| Лаванда  | 2495  | 2207  | 2755  | 2196  | 2294  | 1557  | -62,4              |
| Кориандр | 8650  | 12313 | 12731 | 7702  | 13233 | 36032 | 416,5              |
| Роза     | 121   | 66    | 133   | 103   | 107   | -     | -                  |
| Прочее   | 167   | 117   | 210   | 125   | 195   | -     | -                  |
| Всего    | 13034 | 16432 | 16967 | 11518 | 17248 | 38303 | 293,8              |

Составлено по данным [1]

Таблица 2 – SWOT-анализ эфиромасличной отрасли Республики Крым

| Возможности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Угрозы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- усиление господдержки отрасли, в том числе путем создания кластеров;</li> <li>- активизация селекционной работы научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма;</li> <li>- совершенствование технологий выращивания эфиромасличных культур;</li> <li>- модернизация материально-технической и технологической базы АПК;</li> <li>- применение специализированной современной сельскохозяйственной техники;</li> <li>- создание прочной сырьевой базы;</li> <li>- активизация инновационной деятельности.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- сохранение или усиление санкционного режима;</li> <li>- ухудшение макроэкономической ситуации в России, снижение потребительского спроса;</li> <li>- снижение государственной поддержки АПК;</li> <li>- прекращение действия заключенных международных контрактов на экспорт;</li> <li>- усиление конкуренции со стороны других стран и регионов РФ за рынки сбыта;</li> <li>- нарушение экологической ситуации в регионе.</li> </ul>                                   |
| Сильные стороны                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Слабые стороны                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- благоприятные природно-климатические условия для развития практически любых направлений растениеводства;</li> <li>- почвенно-климатические условия благоприятны для селекции и семеноводства, а также для получения продукции высокого качества в производственном масштабе;</li> <li>- наличие собственного сырья;</li> <li>- неприхотливость эфиромасличных культур;</li> <li>- наличие квалифицированных кадров и соответствующих технологий для выращивания и переработки эфиромасличного сырья;</li> <li>- достаточный ассортимент эфиромасличных культур;</li> <li>- наличие устойчивого спроса на продукцию отрасли;</li> <li>- наличие государственной поддержки;</li> <li>- спрос на эфиромасличную продукцию со стороны туристов.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- высокий моральный и физический износ основных фондов;</li> <li>- недостаток финансовых средств (собственных и привлеченных);</li> <li>- отсутствие чистосортных промышленных плантаций в регионе;</li> <li>- отсутствие новой современной сельхозтехники;</li> <li>- отсутствие современных способов переработки эфиромасличных культур;</li> <li>- логистические проблемы;</li> <li>- неэффективное использование региональных преимуществ Республики Крым.</li> </ul> |

Составлено автором с использованием [3]

Экспертами выделены и сгруппированы факторы двух типов: 1) факторы, способствующие стратегическому развитию эфиромасличных предприятий Крыма; 2) факторы, препят-

ствующие стратегическому развитию предприятий исследуемой отрасли. Результаты опроса экспертов представлены в таблицах 3 и 4.

По данным Министерства сельского хозяйства Республики Крым на начало 2016 г. под насаждениями эфиромасличной розы и лаванды узколистной уже занято порядка 16 тыс. га земли, под посевами кориандра – 35 тыс. га [2].

На основании результатов стратегического анализа социально-экономического развития Республики Крым, исследования особенностей развития агропромышленного комплекса региона, обобщены факторы, оказывающие непосредственное влияние на развитие эфиромасличной отрасли Крыма и представлены в виде матрица SWOT-анализа (табл. 2).

При разработке направлений развития эфиромасличной отрасли целесообразно учитывать и опыт специалистов эфиромасличных предприятий. В проведенном исследовании 8 экспертов-специалистов эфиромасличных предприятий региона определили посредством балльной оценки значимость факторов, влияющих на стратегическое развитие эфиромасличной отрасли Крыма (10 баллов – наибольшая значимость фактора, 1 – наименьшая значимость фактора).

Таблица 3 – Экспертная оценка факторов, способствующих стратегическому развитию эфиромасличных предприятий Республики Крым

| Факторы \ Эксперты                                  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7 | 8  |
|-----------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|---|----|
| Обеспеченность высококвалифицированными кадрами (1) | 8  | 4  | 7  | 9  | 8  | 6  | 6 | 5  |
| Финансовая обеспеченность (2)                       | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9  | 9 | 10 |
| Материально-техническая оснащенность (3)            | 7  | 8  | 9  | 8  | 8  | 9  | 6 | 7  |
| Собственное сырье (4)                               | 9  | 8  | 4  | 7  | 9  | 10 | 8 | 7  |
| Ценовая политика предприятия (5)                    | 9  | 5  | 8  | 10 | 9  | 6  | 7 | 5  |
| Эффективность реализации продукции (6)              | 5  | 9  | 4  | 7  | 2  | 3  | 8 | 6  |
| Высокое качество продукции (7)                      | 8  | 3  | 2  | 5  | 6  | 4  | 8 | 10 |
| Современные технологии (8)                          | 5  | 6  | 8  | 7  | 4  | 5  | 9 | 6  |
| Выгодное расположение (9)                           | 6  | 9  | 8  | 4  | 1  | 3  | 4 | 9  |
| Известность предприятия (10)                        | 2  | 7  | 5  | 5  | 6  | 8  | 7 | 8  |

Таблица 4 – Экспертная оценка факторов, препятствующих стратегическому развитию эфиромасличных предприятий Республики Крым

| Факторы \ Эксперты                                                                       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежеспособный спрос населения (1)                                                     | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 |
| Уровень тарифов на транспортировку продукции (2)                                         | 5 | 4 | 8 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 |
| Низкий уровень поддержки со стороны государства (3)                                      | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 |
| Недостаточно эффективный механизм привлечения инвестиций (4)                             | 7 | 8 | 8 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 |
| Неэффективное стимулирование в сфере инновационных разработок (5)                        | 6 | 4 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 |
| Протекционистская политика государства (6)                                               | 2 | 4 | 7 | 5 | 9 | 7 | 8 | 5 |
| Неэффективная система научного обеспечения и подготовки кадров (7)                       | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Сложности обеспечения переработки эфиромасличного сырья (8)                              | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 | 6 |
| Высокий уровень износа основных фондов предприятий (9)                                   | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 4 |
| Использование устаревших технологий и техники большинством с/х товаропроизводителей (10) | 6 | 5 | 7 | 9 | 8 | 4 | 7 | 3 |
| Неэффективная банковская система кредитования АПК (11)                                   | 5 | 4 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 |

В ходе анализа представленные факторы были упорядочены по значениям двух показателей:

выборочного среднего, выборочной дисперсии. В данном случае выборочное среднее – показатель, обладающий положительным ингредиентом, а выборочная дисперсия – показатель, обладающий отрицательным ингредиентом. Чем большее числовое значение имеет показатель, обладающий положительным ингредиентом,

тем он является более значимым. Т.е., чем больше значение выборочного среднего значений оценок экспертов, выставленных ими фактору, тем этот фактор является более значимым и чем больше значение выборочной дисперсии значений оценок экспертов, выставленных ими фактору, тем этот фактор является менее значимым. Полученные в ходе проведенного исследования результаты занесены в таблицы 5 и 6.

Согласно таблице 5, наиболее значимым фактором среди факторов, способствующих стратегическому развитию эфиромасличных

предприятий региона, следует признать фактор 2, т.е. финансовую обеспеченность, а наименее значимым фактором следует признать фактор 9, т.е. выгодность расположения (в контексте возможности дальнейшей реализации продукции). Полученные результаты отражают значимость для специалистов отрасли таких факторов, как: материально-техническая оснащенность, наличие собственного сырья и ценовая политика.

Согласно таблице 6, наиболее значимым фактором среди факторов, препятствующих стратегическому развитию эфиромасличных предприятий региона, следует признать фактор 8, т.е. сложность обеспечения переработки эфиромасличного сырья. Наименее значимым фактором для экспертов следует признать фактор 7, т.е. неэффективную систему научного обеспечения и подготовки кадров. Среди малозначимых факторов экспертами также выделены: неэффективное стимулирование в сфере инновационных разработок и уровень тарифов на транспортировку продукции.

Для возможности проведения дальнейших расчетов введем обозначения:

$n$  – количество экспертов, оценивающих значимость факторов;

$k$  – количество рассматриваемых факторов;

$x_{ij}$  – оценка значимости фактора  $i$ , выставленная экспертом  $j$ .

Тогда  $n=8$ ,  $k=10$  для таблицы 3,  $k=11$  для таблицы 4.

Для вычисления выборочных средних применяется формула 1:

$$\bar{x}_i = \frac{1}{n} \cdot \sum_{j=1}^n x_{ij}, i = 1, \dots, k, \quad (1)$$

Для вычисления выборочных дисперсий применяется формула 2.:

$$\frac{1}{n} \cdot \sum_{j=1}^n (x_{ij})^2 - \bar{x}_i^2 = \overline{x_i^2} - \bar{x}_i^2, i = 1, \dots, k, \quad (2)$$

где  $\overline{x_i^2} = \frac{1}{n} \cdot \sum_{j=1}^n (x_{ij})^2$  – среднее квадратов.

Таблица 5 – Факторы, способствующие стратегическому развитию эфиромасличных предприятий Республики Крым

| Эксперты<br>Факторы | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7 | 8  | Выб.<br>среднее | Выб.<br>дисперсия | Порядковый<br>номер |
|---------------------|----|----|----|----|----|----|---|----|-----------------|-------------------|---------------------|
| 2                   | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9  | 9 | 10 | 9,75            | 0,1875            | 1.                  |
| 3                   | 7  | 8  | 9  | 8  | 8  | 9  | 6 | 7  | 7,75            | 0,9375            | 2.                  |
| 4                   | 9  | 8  | 4  | 7  | 9  | 10 | 8 | 7  | 7,75            | 2,9375            | 3.                  |
| 5                   | 9  | 5  | 8  | 10 | 9  | 6  | 7 | 5  | 7,375           | 3,234375          | 4.                  |
| 1                   | 8  | 4  | 7  | 9  | 8  | 6  | 6 | 5  | 6,625           | 2,484375          | 5.                  |
| 8                   | 5  | 6  | 8  | 7  | 4  | 5  | 9 | 6  | 6,25            | 2,4375            | 6.                  |
| 10                  | 2  | 7  | 5  | 5  | 6  | 8  | 7 | 8  | 6               | 3,5               | 7.                  |
| 7                   | 8  | 3  | 2  | 5  | 6  | 4  | 8 | 10 | 5,75            | 6,6875            | 8.                  |
| 6                   | 5  | 9  | 4  | 7  | 2  | 3  | 8 | 6  | 5,5             | 5,25              | 9.                  |
| 9                   | 6  | 9  | 8  | 4  | 1  | 3  | 4 | 9  | 5,5             | 7,75              | 10.                 |

Таблица 6 – Факторы, препятствующие стратегическому развитию эфиромасличных предприятий Республики Крым

| Эксперты<br>Факторы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Выб.<br>среднее | Выб.<br>дисперсия | Порядковый<br>номер |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------|-------------------|---------------------|
| 8                   | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 | 6 | 7,25            | 0,9375            | 1.                  |
| 3                   | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6,75            | 1,4375            | 2.                  |
| 11                  | 5 | 4 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6,75            | 2,4375            | 3.                  |
| 4                   | 7 | 8 | 8 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6,625           | 1,734375          | 4.                  |
| 9                   | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6,25            | 1,9375            | 5.                  |
| 10                  | 6 | 5 | 7 | 9 | 8 | 4 | 7 | 3 | 6,125           | 3,609375          | 6.                  |
| 1                   | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6               | 0,5               | 7.                  |
| 6                   | 2 | 4 | 7 | 5 | 9 | 7 | 8 | 5 | 5,875           | 4,607375          | 8.                  |
| 2                   | 5 | 4 | 8 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5,625           | 1,734375          | 9.                  |
| 5                   | 6 | 4 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4,25            | 2,4375            | 10.                 |
| 7                   | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2,625           | 1,234375          | 11.                 |

Обобщая вышеизложенное, отметим, что учитывая высокую конкурентоспособность и уровень спроса на эфиромасличную продукцию, эфиромасличное производство является приоритетным направлением развития агропромышленного комплекса Крыма. При разработке мероприятий, способствующих дальней-

шему развитию эфиромасличной отрасли, следует учитывать возможности и угрозы внешней среды, сильные и слабые стороны отрасли, а также накопленный опыт ведущих специалистов эфиромасличных предприятий.

#### Примечания:

1. Величко А. Н. Значение эфиромасличной отрасли для развития Республики Крым // Новая наука: теоретический и практический взгляд. – 2016. – №11(1). – С. 51-54.

2. Вечирко А. Н., Горбунова К.В. Перспективы возрождения эфиромасличной отрасли в Республике Крым // Развитие Крыма: проблемы и перспективы. Сборник трудов по материалам I Международной научно-практической конференции (30.11.2016). – М. : Профессиональная наука, 2016. – 122 с.

3. Стратегия социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года [Электронный ресурс] / Режим доступа: <http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/352z.pdf>– 339 с.

4. Черкашина Е.В. Процесс интеграции Республики Крым в Российское экономическое пространство как стимул развития эфиромасличной и лекарственной отрасли страны [Электронный ресурс] / Режим доступа: <http://science-education.ru>

#### ON THE ISSUE OF DETERMINING THE RESOURCE INTENSITY OF RECREATIONAL SERVICES

**Plugar Elena Valeriyevna**, PhD of Economics, Associated Professor, Institute of Economics and management, Crimean Federal University named after V.I. Vernadsky, Simferopol, Republic Of Crimea

**E-mail:** Elena-Plugar@yandex.ru

**Buico Olga Vladimirovna**, Assistant, Institute of Economics and management, Crimean Federal University named after V.I. Vernadsky, Simferopol, Republic Of Crimea

**E-mail:** Olyabuico@yandex.ru

The methodological approach to determining the resource intensity of recreational services is considered in the article. The criteria of resource intensity of natural-anthropogenic, socio-economic resources for establishing their optimal parameters were substantiated. The main directions of optimizing the resource intensity in providing recreational services were identified.

**Keywords:** recreational services; resource intensity; optimization; recreational resources

#### К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ РЕСУРСОЕМКОСТИ РЕКРЕАЦИОННЫХ УСЛУГ<sup>1</sup>

УДК 338.483.1  
ВАК РФ 08.00.05

В статье рассматривается методологический подход определения ресурсоемкости рекреационных услуг. Обоснованы критерии ресурсоемкости природ-

© Плугарь Е.В., 2017  
© Буйко О.В., 2017

<sup>1</sup> Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Совета министров Республики Крым в рамках научного проекта №16-46-910472 "p\_a".

но-антропогенных, социально-экономических ресурсов для установления их оптимальных параметров. Выделены основные направления оптимизации ресурсоемкости предоставления рекреационных услуг.

**Ключевые слова:** рекреационные услуги; ресурсоемкость; оптимизация; рекреационные ресурсы.

Удовлетворение потребностей общества в организации отдыха, восстановлении физических и духовных сил, здоровья на основе рационального использования рекреационных ресурсов обусловлено старением населения, ростом числа хронических заболеваний, стремлением к профилактике болезней и является важной государственной стратегической задачей. Рекреационное обслуживание относится к непроизводственной сфере и объединяет большое количество организаций, предпринимателей, работающих в разных видах экономической деятельности (деятельность санаторно-курортных организаций, гостиниц и предприятий общественного питания, туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма; производство пищевых продуктов и лекарственных средств; обеспечение электрической энергией, газом и паром, водоснабжение и водоотведение, организация сбора и утилизации отходов; оптовая и розничная торговля; деятельность сухопутного, воздушного, морского транспорта; деятельность в сфере телекоммуникаций, по предоставлению финансовых услуг, по обеспечению безопасности, научные исследования и разработки, аренда и лизинг и другие). Полиотраслевой характер рекреационной деятельности предполагает поиск эффективных ресурсосберегающих технологий.

Понятие рекреационных ресурсов, состав, методология их оценки, принципы функционирования территориальных рекреационных (туристских) систем (комплексов) заложены советской, российской географической школой (Н.В. Багров, Ю.А. Веденин, И.В. Зорин, Е.А. Котляров, Н.С. Мироненко, Л.И. Мухина, О.Р. Назаревский, В.С. Преображенский, Э.П. Райхман, И.Т. Твердохлебов и др.) и в настоящее время составляют фундамент современных исследований [1].

Базовой классификацией рекреационных ресурсов является генетическая типология, вытекающая непосредственно из дефиниции рекреационных ресурсов и предусматривающая их разделение на две основные группы в зависимости от источника происхождения – природные (орографические, климатические, поверхностных вод, бальнеологические, лечебные грязи, растительные, животного мира), культурно-исторические (материальные и духовные) [2]. А.М. Ветитнев предлагает культурно-исторические ресурсы включить в группу ресурсов антропогенного происхождения, которые наряду с ресурсами, определяющими цели рекреации (познание, отдых, оздоровление, спорт, развлечение), включают ресурсы, обеспечивающие функционирование рекреационного комплекса: продовольственные, производственные, финансовые, административные, трудовые, инфраструктуру: транспортные, энергетические, коммунальные, и прочие виды ресурсов [3].

Вовлеченные в процесс производства рекреационного продукта, выступающего в виде комплекса рекреационных услуг, рекреационные ресурсы становятся факторами производства. Опираясь на современные теории факторов производства Н.И. Гаврильчак выделяет такие: рекреационный капитал (природные, культурно-исторические ресурсы); предпринимательский капитал (институци-

**ПЛУГАРЬ Елена**  
**Валериевна**, кандидат  
экономических наук,  
доцент  
Elena-Plugar@yandex.ru

**БУЙКО Ольга**  
**Владимировна**, ассистент  
Olyabuico@yandex.ru

Институт экономики  
и управления, Крымский  
федеральный университет  
им. В.И. Вернадского,  
Симферополь, Республика  
Крым

ональные и организационные условия производства), информационный капитал, научный капитал (знания), техническая инфраструктура (инженерные обслуживающие комплексы рекреационных организаций), производственная инфраструктура (комплекс отраслей, обеспечивающих внешние условия рекреационной деятельности: транспорт, связь, коммунальная, финансовая сфера и др.), социальная инфраструктура (сфера воспроизводства человеческих ресурсов и профессиональной подготовленных кадров) [4]. Овеществление факторов производства принимает форму материальной базы рекреационной деятельности. Ограниченность, слабая эластичность и маломобильность этих ресурсов требует выработки подходов к эффективному их использованию для достижения максимально возможного удовлетворения растущих потребностей общества в рекреации. Одним из основных показателей эффективности использования ресурсов, характеризующим уровень эколого-экономического развития рекреационной экономики, является показатель ресурсоемкости.

Цель исследования – обоснование системы показателей и критериев ресурсоемкости рекреационных услуг, разработка комплекса мероприятий по оптимизации ресурсного потребления. В данном исследовании предлагается рекреационные ресурсы рассматривать по двум группам – природно-антропогенные как составляющие основу рекреационных занятий и определяющие их специфику (природные и культурно-исторические), социально-экономические (материальные, социальные, технические, информационные, научные, инфраструктурные), являющиеся необходимым обеспечением для осуществления рекреационной деятельности.

В общем виде ресурсоемкость определяется количеством ресурсов, потребленных для производства рекреационного продукта (услуги). На мезоуровне основным показателем ресурсоемкости являются затраты рекреационных ресурсов на единицу дохода, полученного от рекреационной деятельности. Следует отметить, что для разных видов экономических ресурсов определение величины затрат имеет свои особенности:

– природно-антропогенные ресурсы оцениваются по объему капитальных затрат на природоохранные мероприятия, поддерживающих нормативные эколого-экономические показатели; кадастровой стоимости рекреационного объекта; капитальных затрат по раз-

ведке и добыче, эксплуатационных затрат, связанных с использованием и восстановлением этих ресурсов;

– технические ресурсы, выступающие в виде производственных фондов (средств и предметов труда) определяются показателями стоимости основных средств, нематериальных активов и суммой всех материальных ресурсов, использованных в процессе рекреационного обслуживания;

– информационные, научные ресурсы можно оценить по величине понесенных затрат на научные исследования и разработки в рекреационной сфере, поиск, хранение и защиту информации;

– инфраструктурные ресурсы – платежи за использование объектов инфраструктуры (плата за водо-, тепло-, энергопотребление, коммуникационные услуги и др.);

– социальные ресурсы – по затратам рабочего времени на производство рекреационного продукта, на обучение персонала, социальные мероприятия.

Для обеспечения рационального расхода рекреационных ресурсов необходимо установить критерии и параметры ресурсоемкости. Критерием выступают многофункциональные показатели (комплекс требований), характеризующих рациональное, структурно оптимизированное использование ресурсов и достижение заданного результата при оптимальных ресурсных издержках [5]. Параметры ресурсоемкости – оптимальные значения норм потребления рекреационных ресурсов, устанавливаемые на основе структурированных технологических процессов и регламентов (протоколов процедур), средних многолетних фактических данных, имеющих ограничители. Установление параметров обуславливает рациональное использование ресурсов, повышение эффективности деятельности, снижение антропологической нагрузки на природную рекреационную систему. Показатели ресурсоемкости рекреационных услуг по выделенным группам ресурсов приведены в таблице 1.

Оптимизация ресурсоемкости рекреационных услуг, ресурсосбережение, сбалансированное развитие рекреационной и обеспечивающих подсистем; максимизация социально-экономического эффекта рекреационного природопользования является одним из главных факторов устойчивого развития. Принципиальная схема определения оптимальных потребностей рекреационных ресурсов приведена на рисунке 1.

Таблица 1– Система показателей ресурсоемкости рекреационных услуг

| Показатель                                                                                    | Вид показателя                       | Критерий ресурсоемкости                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Природно-антропогенная емкость                                                                | абсолютный, от-носительный; удельный | Площадь территории, используемая в рекреационной деятельности; количество объектов экскурсионного показа; предельная емкость рекреационной территории, объекта; объем добычи гидроминеральных ресурсов; объем добычи лечебных грязей; объем заготовки лекарственных растений для лечебно-оздоровительной рекреации; |
| Фондоемкость, материалоёмкость, трудоёмкость, энергоёмкость, водоемкость, наукоёмкость и т.д. | относительный; удельный, структурный | Стоимость основных производственных фондов, расходов материальных, трудовых, финансовых, информационных и других ресурсов, используемых в рекреационной деятельности                                                                                                                                                |



Рисунок 1 – Схема определения оптимальных потребностей рекреационных ресурсов

Оптимизация ресурсопотребления предполагает комплекс мероприятий по ресурсосбережению каждого вида ресурсов.

Н.С. Нудельман отмечает, что "для обеспечения сохранности ресурсной базы рекреации необходимо в первую очередь определить для воспроизводимых рекреационных ресурсов и объектов рекреационного природопользования – максимально допустимые объемы ежегодного потребления ресурса, обеспечивающие его постоянное воспроизводство и экологическую устойчивость; для невозпроизводимых ресурсов – общий объем ресурсов и условия их длительного использования" [6]. К воспроизводимым рекреационным ресурсам относят геоморфологические (ландшафтные), гидрологические, растительные (в т. ч. фитолечебные), животного мира, земельные, пляжные и другие. Максимально допустимые объемы потребления этого вида ресурсов определяются на основе норм рекреационных нагрузок и пропускной способности конкретной территории. Нормы рекреационных нагрузок, измеряемые, как правило, численностью человек в единицу времени на единицу

площади, устанавливаются для различных типов природных комплексов и видов рекреационной деятельности исходя из способности природной среды к самоочищению и устойчивости к различным видам антропогенных нагрузок.

Для оптимизации использования трудовых ресурсов в рекреационной сфере необходима

разработка и осуществление комплекса мер по смягчению сезонности и ее последствий; создания связующего институционального звена между сферой подготовки кадров и рынком труда в виде органов, формирующих централизованные прогнозы; внедрения гибких режимов занятости в сочетании с развитием производственной и социальной инфраструктуры. Оптимизация использования энергетических ресурсов предполагает применение энерго-

сберегающих технологий, внедрение принципов минимальности и достаточности использования топливно-энергетических ресурсов; совершенствование процесса обеспечения и использования топливно-энергетическими ресурсами.

Для оптимизации использования водных ресурсов первоочередным является решение следующих задач. Прежде всего, необходимо разработать генеральную схему рекреационного использования водных объектов на перспективу. При разработке данной схемы необходимо определить фонд рекреационных водоемов, охарактеризовать принципиальные особенности рекреационного водопользования для морей, озер, речных систем, водохранилищ, а также научно обосновать потребность в создании специальных рекреационных водоемов в районах городских агломераций. По отдельным крупным водным объектам, которые являются особо ценными в международном или региональном масштабах, должны быть разработаны свои региональные схемы рекреационного освоения. Также актуальной задачей является разработка научных основ оптимизации рекреационного водопользования с целью максимального ограни-

чения негативного влияния водных рекреаций на окружающую среду, научного обоснования рекреационных нагрузок на различные типы акваториально-территориальных комплексов.

Можно выделить следующие элементы управления оптимизацией информационными ресурсами:

1. Интерактивная система контроля служб.
2. "Экологическая вовлеченность". Названная система позволяет генеральным менеджерам более эффективно управлять объемом расходуемой энергии.

3. Электронная или интернет-дистрибуция. Это инструмент управления и оптимизации бронирований и доходов отеля, получаемых посредством онлайн-каналов бронирования, к которым относятся: веб-сайт отеля (гостиничной компании), call-центры, GDS-системы и интернет-агентства.

Таким образом, рекреационная деятельность, имеющая многоотраслевой характер потребляет большое количество ресурсов, что предполагает поиск эффективных ресурсосберегающих технологий. Рекреационные ресурсы являются необходимым условием рекреационной деятельности и одновременно фактором производства рекреационных услуг. Показатель ресурсоемкости рекреационных услуг отражает экономическую эффективность деятельности, характеризует уровень эко-

го-экономического развития. Он определяет сопоставимую оценку разного вида ресурсов на единицу рекреационной услуги. Для каждого вида рекреационных ресурсов необходимо рассчитывать показатель ресурсоемкости с установлением его критериев и параметров. Оптимизация ресурсоемкости предполагает комплекс мероприятий по ресурсосбережению каждого вида рекреационных ресурсов.

#### Примечания:

1. Киприна Е. Н. Туристское ресурсоведение : учебное пособие. – Тюмень : Издательство Тюменского государственного университета, 2014. – 168 с.
2. Гировка Н.Н. Туристско-рекреационные ресурсы территорий: предпосылки формирования : монография / Нижегород. гос. архитектур-строит. ун-т. – Нижний Новгород, 2015. – 294 с.
3. Ветитнев А. М., Войнова Я. А. Организация санаторно-курортной деятельности : учебное пособие. – М. : Федеральное агентство по туризму, 2014. – 272 с.
4. Гаврильчак Н. И. Стратегическое управление факторами производства рекреационных услуг В Российской Федерации : дис. ... докт.экон.наук. – СПб., 2009. – С. 374.
5. Шадрин Ж.А. Методические особенности оптимизации ресурсоемкости производственно-технологических процессов в промышленном виноградарстве // Экономика и предпринимательство. – 2015. – №10-1 (63-1). – С. 625-628.
6. Нудельман М.С. Социально-экономические проблемы рекреационного природопользования: монография. – Киев : Наукова думка, 1987. – 135 с.

#### THE EFFECTIVE ECONOMIC SYSTEM OF THE REPUBLIC OF CRIMEA IN THE FRAMEWORK OF POINTS OF SUSTAINABLE ECONOMIC AND INNOVATIVE GROWTH

*Simchenko Nataly Alexandrovna, DSc of Economics, Professor, Department of Economic Theory*

*Tsohla Svetlana Yurievna, DSc of Economics, Professor, Department of Management of Entrepreneurship Crimean Federal University named after V.I. Vernadsky, Simferopol, Republic of Crimea*

*The authors analyze the prerequisites of the formation of the effective economic system in the Republic of Crimea in the paper. Taking into account the concept of points of sustainable economic and innovative growth the factors of the effective economic system are discussed. The analysis of the socio-economic potential of the region allowed the defining of the points of sustainable economic and innovative growth: agro-industrial potential; tourist and recreational potential, human potential.*

**Keywords:** regional economy; points of growth; economic system; sustainable economic growth.

#### ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ С УЧЕТОМ ТОЧЕК УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ИННОВАЦИОННОГО РОСТА<sup>1</sup>

УДК 332.025.12  
ВАК РФ 08.00.05

*В статье раскрыты предпосылки формирования эффективной хозяйственной системы Республики Крым с учетом точек устойчивого экономического и инновационного роста. На основе анализа социально-экономического потенциала региона выделены точки устойчивого экономического и инноваци-*

© Симченко Н.А., 2017  
© Цёхла С.Ю., 2017

<sup>1</sup> Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Совета министров Республики Крым в рамках научного проекта №16-46-910532 "p\_a".

онного роста: агропромышленный потенциал; туристско-рекреационный потенциал, человеческий потенциал.

**Ключевые слова:** региональная экономика; точки роста; хозяйственная система; устойчивый экономический рост.

В настоящее время наблюдается усиление роли регионов в обеспечении общественного развития страны. Успешная реализация стратегии социально-экономического развития требует совершенствования инструментария управления региональными хозяйственными системами. В связи с этим возникает необходимость в формировании эффективной хозяйственной системы с учетом потенциала экономического роста.

Проблемы экономического роста являются чрезвычайно актуальными как для отдельных государств, так и регионального хозяйства [1, 2, 3, 4, 5]. Поэтому переход к устойчивому и качественно новому типу экономического роста является важнейшей национальной задачей. Решение этой задачи на практике требует углубленной теоретико-методологической проработки аспектов сложного и многогранного явления, каковым является экономический рост в современных условиях. Рассмотрим состояние хозяйственной системы и возможности экономического роста нового субъекта федерации – Республики Крым, признанным стратегически важным в Азово-Черноморском регионе Российской Федерации.

Трудности переходного периода 2014 года привели к временному снижению показателей экономической деятельности и уровня жизни населения в Крыму. Индекс промышленного производства снизился на 9,9%, индекс производства сельскохозяйственной продукции уменьшился на 2,2%, ввод в эксплуатацию общей площади жилья упал 34,2%, грузооборот – на 54,1%, количество туристов – на 35,6%, оборот розничной торговли в текущих ценах упал на 7,6%, объем строительных работ в текущих ценах – на 55,5%, потребительская инфляция выросла на 42,5%, наблюдался отток прямых иностранных инвестиций в размере 15 млн. долларов.

В 2015 г. в экономической сфере Республики Крым наметились позитивные тенденции относительно 2014 г.: индекс промышленного производства вырос на 12,4%, объем строительных работ в текущих ценах – на 73,9%, грузооборот автомобильного транспорта – на 126,7%, количество туристов увеличилось на 21%, также увеличился импорт из стран СНГ, зарегистрированная безработица сократилась в 2,4 раза, уменьшились темпы снижения оборота потребительского рынка (-5,3%) и темпы роста инфляции (рост на 27,6%). Но негативные моменты в экономике пока ещё сохраняются: оборот розничной торговли уменьшился на 5,3%, инвестиции в основной капитал – на 11,2%.

Отраслями специализации экономики Крыма являются курортно-рекреационный комплекс, сельское хозяйство, производство пищевых продуктов, виноделие, рыболовство, производство товаров неорганической химии, судостроение.

Курортно-рекреационный комплекс региона, пространственно ориентированный преимущественно на прибрежную зону моря, имеет высокий экономический потенциал для всей экономики Республики Крым. В регионе расположено 770 коллективных средств размещения (санаторно-курортных и гостиничных учреждений) общей вместимостью 158,1 тыс. мест, из которых 144 учреждения предоставляют санаторно-курортное лечение, 216 объектов предос-

**СИМЧЕНКО Наталия Александровна**, доктор экономических наук, профессор, кафедра Экономической теории

**ЦЁХЛА Светлана Юрьевна**, доктор экономических наук, профессор, кафедра Менеджмента предпринимательской деятельности

Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского, Симферополь, Республика Крым

тавляют услуги оздоровительного характера, остальные 410 учреждений – услуги по временному размещению. За 2015 год в Крыму отдохнуло 4,6 млн туристов, что на 21% больше, чем за 2014 года. В течение высокого курортного сезона более половины работающих здравниц были загружены на 85-100%. Налоговые поступления в бюджет от туристской отрасли за 2015 год составили 2 055,1 млн руб., их доля в консолидированном бюджете составила 6,5%. В 2015 году в Республике Крым заключены Соглашения о реализации 7 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 1,3 млрд руб. на реконструкцию и развитие двух санаториев в г. Евпатория, создание Центра восточной медицины, реконструкцию и развитие двух пансионатов и санатория в г. Алушта, строительство спортивно-оздоровительного комплекса с аквапарком в г. Симферополь [8].

На сельскохозяйственную отрасль Республики Крым приходилось 3,8% валового сбора плодов и ягод в России, 2,6% – овощей, 1,8% – меда, 1,5% – шерсти, 1,3% – яиц, 1,2% – зерна. Значительную часть в структуре производимой продукции растениеводства занимают зерновые культуры (пшеница, ячмень), среди технических культур – подсолнечник, лен, эфирно-масличные культуры. В животноводстве прослеживается специализация на производстве мяса, молока, яиц. Запущены крупные инвестиционные проекты в сфере животноводства: молочный комплекс в Первомайском районе на 3 тысячи голов с продуктивностью 9 тыс. кг молока от коровы; завершается строительство свиноводческой фермы ООО "Южная" (на 2,5 тысячи голов), что позволит нарастить производство мяса на 35%.

Пищевая промышленность ориентирована в первую очередь на внутренний рынок и занимает 26% в объеме промышленного производства. В 2015 году на Республику Крым приходилось 13,4% валового сбора винограда в России, 13,7% – производства вина и 4,7% – производства коньяка. Крупнейшими предприятиями являются ФГУП "ПАО "Массандра", ГУП РК "Завод шампанских вин "Новый Свет", ГУП РК "Аграрная компания "Магарач", АО "Солнечная долина", АО ООО "Крымский Винный Дом", "Крымский винно-коньячный завод "Бахчисарай", ООО "Маглив", ООО "Коньячный дом "Коктебель".

Приморское положение Республики Крым создало условия для развития в регионе рыбохозяйственного комплекса. Данный комплекс обладает высоким ресурсным потенциалом, т.к. возможный вылов в Азово-Черноморском бассейне составляет около 200 тыс. т рыбы и

морепродуктов в год (в 2015 году вылов составил более 15 тыс. т). Предприятия товарного рыбоводства занимаются выращиванием пресноводной рыбы, мидий, устриц. В Крыму 28 рыбоперерабатывающих предприятий, из них 6 консервных заводов.

В химической промышленности основные производственные мощности и добыча сырья (сода и брома) сосредоточена на севере Республики Крым, в г. Армянске и г. Красноперекоске. Здесь располагаются Армянский филиал ООО "Титановые Инвестиции" (крупнейший в России производитель диоксида титана), ПАО "Крымский содовый завод" и АО "Бром". Разведанные и прогнозные запасы природного газа на шельфе Черного моря позволяют в Республике Крым в будущем создать комплекс по газохимии.

Конкурентным преимуществом Республики Крым в судостроении является то, что в данном регионе расположены основные судостроительные мощности России в Азово-Черноморском бассейне. Судостроение сконцентрировано в г. Керчи и г. Феодосии, где функционируют крупнейшие предприятия – ООО "Судостроительный завод "Залив" (на 100% обеспечены заказами по строительству катеров военного и гражданского назначения), ООО "КМВ "Фрегат", ООО "Краншип", ООО Фирма "Трал", ФГУП "Судостроительный завод "Море", ГУП РК "Феодосийский судомеханический завод", ГУП РК "Стеклопластик", ГУП РК "КТБ "Судокомполит".

Крым имеет ряд конкурентных преимуществ и ключевых факторов развития как макрорегиона: стратегически важное и перспективное географическое, геоэкономическое и геополитическое положение; транспортно-транзитный потенциал; туристский потенциал, комфортные климатические условия для рекреации и лечения, наличие действующей туристско-рекреационной инфраструктуры; значительное качество человеческого потенциала (наличие квалифицированной рабочей силы, научных, образовательных и научно-производственных учреждений национального и международного уровня). – перспективы существенного усиления межрегиональных производственно-кооперационных связей с другими субъектами Российской Федерации.

Отметим, что структура региона – это общий, определенный качественно и достаточно устойчивый порядок взаимодействия между подсистемами той или иной региональной системы. С одной стороны, изменение структуры региона как сложной системы в процессе ее взаимодействия с окружающей средой –

это следствие проявления свойства открытости и роста возможностей выхода к новому состоянию. С другой стороны, положительное изменение структуры региона обеспечивает расширение жизненных условий, связанное с усложнением организации и повышением активности, т.е. приобретением приспособлений более общего значения, позволяющих установить связи с новыми структурами внешней среды, что обеспечивает жизнеспособность системы [6].

В настоящее время при определении перспектив развития региона, существенное место занимает вопрос, будет ли работоспособен на перспективу действующий стратегический выбор. Если стратегический выбор включает отрасли или виды деятельности, которые традиционно являлись профильными для конкретного региона, его реализация может не быть прямо связана с диверсификацией его экономики. Однако внутри этих отраслей и видов деятельности возможна потребность в диверсификации, и потребность эта определяется на основе поиска и определения точек роста экономического развития.

При определении приоритетов развития экономики Республики Крым за основу взяты отрасли, имеющие благоприятные предпосылки для развития, учитывая природный и ресурсный потенциалы региона и тенденции развития экономики, являются точками роста – это агропромышленный комплекс, туризм и рекреация. Основной целью стимулирования инновационной деятельности в Республике Крым является обеспечение перехода экономики региона к модели развития, основанной на создании, внедрении и распространении инновационных товаров и услуг. Повышение ин-

новационного потенциала региона позволит качественно улучшить остальные элементы производственного потенциала: интенсификация инновационной деятельности повышает эффективность использования ресурсной составляющей хозяйственной системы Республики Крым.

#### Литература:

1. Гонюкова Е.В. Методика проведения мониторинга производственного потенциала региона // Управление экономическими системами. – 2014. – №4(64). – С. 34-38.
2. Киселева В. А. Моделирование системы мониторинга и управления социально-экономическим развитием региона // Новые технологии. – 2010. – №4. – С. 95-98.
3. Вертакова Ю.В., Симоненко Е.С. Проблемы становления и развития методологии индикативного управления : монография. – Курск : Курский гос. технический ун-т, 2009. – 349 с.
4. Переход к устойчивому развитию: глобальный, региональный и локальный уровни. Зарубежный опыт и проблемы России / колл. авторов под рук. Н.Ф. Глазовского // Серия "Устойчивое развитие. Проблемы и перспективы". – М. : Товарищество научных изданий КМК, 2002. – Вып. 1. – 444 с.
5. Нуртдинов Р.М. Экономический рост и его факторы. – Набережные Челны : Камский издательский дом, 2010. – 103 с.
6. Закинчак Г.Н., Закинчак А.И., Золотов И.А., Шестерикова Я.В. Тенденции и особенности развития сложных социально-экономических систем: региональный аспект // Известия высших учебных заведений. Серия: Экономика, финансы и управление производством. – 2015. – №1. – С. 43-46.
7. Молчан А.С. Формирование точек экономического роста как базовая экономическая стратегия развития и модернизации региональной // Научный журнал КубГАУ. – 2011. – №67(03). – С. 259– 282.
8. Итоги социально-экономического развития Республики Крым за 2015 год. – Симферополь : Министерство экономического развития Республики Крым, 2015. – 21 с.

#### MODERN PROBLEMS OF FINANCIAL LITERACY THE POPULATION OF RUSSIA

*Sinitsyna Irina Viktorovna, PhD of Economics, Associate Professor*

*E-mail: sinic-irina@yandex.ru*

*Nikulina Olga Nikolaevna, PhD of Economics, Associate Professor, Department of Finance and Accounting, Nevinnomysskiy State Humanitarian-technical Institute, Nevinnomyssk, Russia*

*E-mail: olgapivneva-026@yandex.ru*

*The article considers the key issues associated with raising financial literacy in Russia, analyzes the main causes of these problems and proposed ways of overcoming them.*

**Keywords:** *finances; financial literacy; financial planning; financial market; financial decision; budget.*

УДК 336.02  
БАК РФ 08.00.10

#### СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ

© Синицына И.В., 2017

© Никулина О.Н., 2017

*В статье рассмотрены ключевые проблемы, связанные с повышением финансовой грамотности населения России, проанализированы основные причины возникновения этих проблем и предложены способы их преодоления.*

**Ключевые слова:** финансы; финансовая грамотность; финансовое планирование; финансовый рынок; финансовые решения; бюджет.

Особенностью финансовой системы в России является существенное преобладание кредитных организаций, что подтверждается значительным превышением активов кредитных учреждений над активами не кредитных финансовых организаций.

За период с 2012 года по 2015 год наблюдался рост развития российского финансового сектора экономики. В течение данного периода отношение активов банковского сектора к ВВП выросло с 79,6 % до 102,7%, кредитов экономике к ВВП – с 41,6 до 54,4 %, капитала к ВВП – с 9,4 до 11,1 %.

В начале 2017 года, перед открытием Всемирного экономического форума в Давосе, британская организация Oxfam опубликовала доклад о глобальном неравенстве, в котором говорилось, что восемь самых богатых людей в мире в совокупности владеют 426 млрд долларов, что соответствует уровню благосостояния 3,6 млрд человек (половина населения земного шара), и это неравенство продолжает расти.

Основные задачи повышения уровня финансовой грамотности населения России определены Правительством, нашёл свое отражение в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. Кроме того, необходимость повышения финансовой грамотности определяется рядом международных соглашений (соглашение о займе между РФ и Международным банком реконструкции и развития о реализации проекта "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации").

Особенности структуры российской финансовой системы связаны с действием ряда факторов, одним из которых является достаточно низкая активность населения на финансовом рынке, в том числе изменением предпочтений населения в сторону обслуживания в кредитных организациях, которые предоставляют кроме банковского обслуживания и другие услуги на фондовом рынке. Кроме того наблюдается низкий уровень доверия к не кредитным финансовым организациям в связи с высоким уровнем злоупотреблений в финансовой отрасли при низкой интенсивности надзорной деятельности и полном отсутствии механизмов воздействия на недобросовестных участников [2]. Однако отмечен высокий спрос банковских вкладов у населения, характеристики которых сочетают в себе высокие процентные ставки, льготный режим налогообложения процентного дохода и курсовых разниц, высокий уровень надежности вкладов благодаря системе страхования вкладов.

Одним из важнейших условий успешного функционирования финансового рынка является обеспечение защиты прав потребителей финансовых услуг. При этом такая защита должна функционировать как комплексная система, состоящая из помощи потребителю финансовых услуг при нарушении его прав, выявлении системности этих нарушений во избежание их повторения, оценки необходимости и внесении изменений в действующую систему регулирования. Одним из механизмов повышения удовлетворенности граждан использованием услуг финансового рынка и впоследствии повышения степени проникновения этих услуг является использование обратной связи для исключения с рынка недобросо-

**СИНИЦЫНА Ирина Викторовна**, кандидат экономических наук, доцент

**НИКУЛИНА Ольга Николаевна**, кандидат экономических наук, доцент

кафедра Финансов и бухгалтерского учета, Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт, Невинномысск, Россия

вестных игроков, в том числе совершенствования финансовых продуктов и порядка их продажи населению.

Современный этап развития российского финансового рынка требует от Центрального банка определения обоснованной и оптимальной степени защиты потребителей со стороны государства.

Для повышения уровня защиты прав потребителей финансовых услуг необходимо совершенствование работы органов по защите этих прав при осуществлении надзорных мероприятий. Банк России для обеспечения достаточного уровня защиты прав потребителей финансовых услуг планирует создать и запустить в эксплуатацию систему реагирования на жалобы потребителей финансовых услуг. Предлагаемая совокупность мероприятий должна:

- обеспечить внедрение новой модели обработки обращений, позволяющей повысить количество обращений, по которым оказана практическая помощь;
- сократить сроки принятия мер реагирования по обращениям граждан;
- оптимизировать процесс взаимодействия организаций с органами власти при работе с обращениями потребителей финансовых услуг;
- получить обратную связь для увеличения эффективности принятия регулярных мер и улучшения продуктов и услуг на финансовом рынке [3].

Кроме того, оперативному решению проблем потребителей финансовых услуг, устранению недостатков в работе финансовых организаций, разъяснению прав потребителей и порядка их реализации будет способствовать развитие возможностей сайта Центрального банка России в сети Интернет и совершенствование работы Контактного центра Центрального банка России по взаимодействию с потребителями финансовых услуг.

Однако для защиты прав потребителей необходимо не только создание саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка в плановый период базовых стандартов по защите прав и интересов потребителей финансовых услуг, но и в том числе осуществление последующего контроля за их соблюдением ее членами [5].

Особенно необходимо отметить важность решения проблем, касающихся раскрытия информации и рекламы на финансовом рынке. Необходим свободный доступ потребителей финансовых продуктов и услуг к информации об их содержании и сопровождающих их рис-

ках. Информация должна быть полной и достоверной, сопоставимой и доступной, понятной и своевременной для потребителя финансовой услуги.

Российский рынок ценных бумаг, а именно акций, сформировавшийся в основном из приватизации государственных предприятий, не стал источником привлечения капитала, так как не достаточно развито корпоративное управление акционерных обществ. Что касается рынка облигаций, то значительная роль предоставлена заимствованиям в виде еврооблигаций, которые номинированы в иностранной валюте и соответственно пользуются спросом в большинстве у иностранных инвесторов. В том числе сдерживает развитие финансового рынка недостаточно высокий уровень накопленных сбережений населения.

Основные факторы, обуславливающие повышенные требования к финансовой грамотности:

- использование пассивного дохода и создание резервов;
- формирование взаимовыгодных отношений с банками;
- планирование и учет личных финансов, стремиться к рациональному использованию имеющихся финансовых ресурсов;
- правильный подход к деньгам, он должен быть управленческим, а не потребительским;
- современная экономика немыслима без товарно-денежных отношений.

Что касается не кредитных финансовых продуктов, то на российском рынке они пользуются наименьшим спросом у населения, а уровень их реализации далек от аналогичного в сопоставимых странах с развивающимися рынками.

На рынках развитых стран мира важным инструментом привлечения сбережений домашних хозяйств, служащих в дальнейшем источником долгосрочных инвестиций, являются страховые продукты по программам страхования жизни.

Таким образом, в современных условиях повышение уровня финансовой грамотности населения становится одной из главных задач государства, в том числе и общества, в связи с тем, что функционирование современной рыночной экономики зависит от того уровня образования отдельного гражданина по вопросам финансовой грамотности, его осведомления о ситуации на финансовом рынке и информированию о правовых механизмах защиты потребителей финансовых услуг, в какой степени гражданин имеет возможность эффективно организовывать финансовую де-

тельность и распоряжаться собственными и заемными средствами.

Основные проблемы низкой финансовой грамотности лежат в природе финансовых продуктов (услуг) и рынков, на которых они предоставляются.

- финансовые продукты потребляются редко, что ограничивает формирование опыта их использования;
- высокие издержки при проверке достоверности взятых сторонами обязательств;
- невозможность проверить качество финансового продукта в момент его покупки, тем самым повышая риск обмана со стороны продавца.

Использование финансовых продуктов, не обладая необходимой финансовой грамотностью, может привести к достаточно неприятным последствиям. Отрицательный опыт использования тех или иных финансовых продуктов, может подорвать доверие потребителей ко всей финансовой системе.

Распространенные последствия не правильного использования финансовых услуг, вследствие низкой финансовой грамотности:

- неэффективное формирование личных сбережений и их управление;
- низкая финансовая грамотность способствует мошенническим действиям, со стороны продавцов финансовых услуг;
- передача негативного опыта использования финансовых продуктов родственникам, друзьям, подрастающему поколению;
- высокий уровень личных долговых обязательств;
- прекращение использования продуктов финансового рынка, что приводит к упущенным возможностям;
- принятие неэффективных решений, результатом которого может быть уменьшение доверия к финансовым институтам и их продуктам.

Во многих странах реализуются программы повышения финансовой грамотности населения, основными направлениями которых являются:

- повышение финансовой грамотности (работа с населением, различными социальными группами);

- повышение доступности финансовых услуг (работа с поставщиками услуг);
- защита прав потребителей.

Так как обучение населения финансовой грамотности является долгосрочной задачей, в среднесрочном периоде предложение населению доступных для понимания финансовых продуктов и услуг может быть обеспечено за счет их стандартизации, в том числе договорной базы. Это будет способствовать как повышению общего уровня информированности граждан о финансовом рынке, так и повышению уровня доверия населения к финансовым инструментам.

Более того, чтобы стать грамотным в финансовом плане, надо будет научиться быстро ориентироваться в многочисленных финансовых инструментах, которые нам предлагает современный рынок. Ведь от грамотного выбора финансового инструмента будет напрямую зависеть доходность человека. Финансовая грамотность предполагает формирование у населения базы общих знаний (рис. 1).

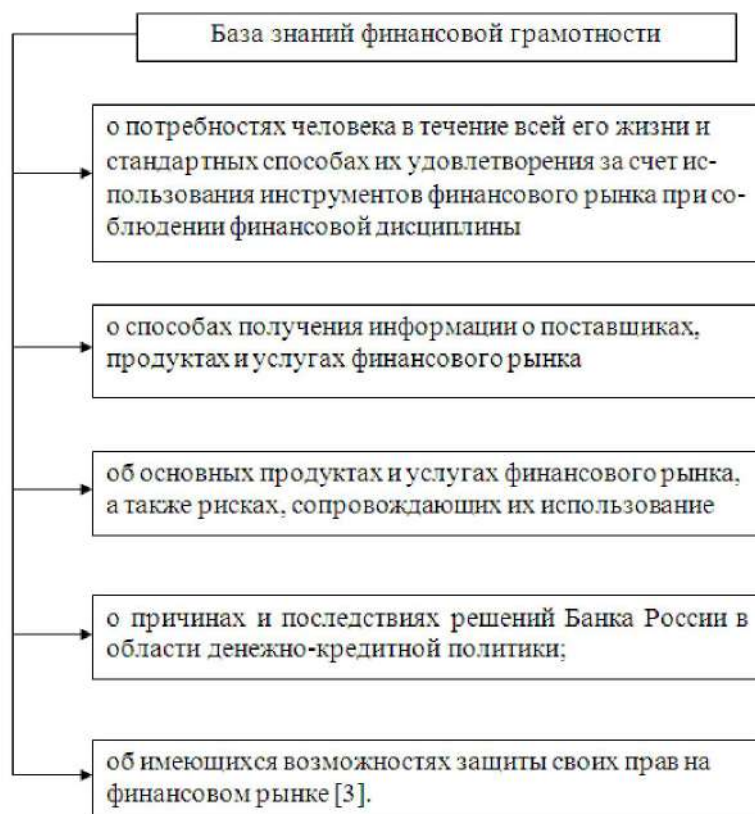


Рисунок 1 – Базы общих знаний населения по вопросам финансовой грамотности

Низкий уровень финансовой грамотности населения отрицательно влияет не только на самих потребителей финансовых продуктов, но и на государство, бизнес и экономику в це-

лом. Для государства, низкий уровень финансовой грамотности населения, является одним из основных препятствий развития платежной индустрии, снижает эффективность регулирования финансовых рынков, препятствует переходу к пенсионной системе с высоким индивидуальным участием.

Для компаний, предоставляющих финансовые услуги, низкая финансовая грамотность способствует росту отрицательных отзывов, что приводит к снижению доверия ко всему финансовому сектору в целом. Одним из ярких примеров можно привести использование кредитных карт, в Интернете множество отрицательных отзывов об использовании данного финансового продукта, в большинстве случаев, данные отрицательные отзывы обусловлены неправильным использованием данного продукта, чему способствовала низкая финансовая грамотность.

Можно выделить несколько основных принципов финансовой грамотности, которые лежат в основе правильного управления личными денежными средствами: активные рискованные инвестиции; активный доход; пассивные инвестиции; финансовая защита; управление личными финансами.

Однако на практике, чаще всего происходит с точностью наоборот: население, рассчитывая на высокую и быструю доходность, начинает с активных рискованных инвестиций, в конечном итоге теряет все или почти все финансовые вложения. Это еще раз доказывает о важности базовых знаний о финансах в дальнейшем повышении финансовой защиты и материального благосостояния.

Для устранения важных пробелов в финансовой грамотности населения необходимо сконцентрироваться на получении различных групп населения информации о наиболее подходящих типах финансовых продуктов в зави-

симости от индивидуальных характеристик и ожиданий потребителей финансовых услуг.

Формирование специальных наборов финансовых продуктов и услуг для разных групп населения и разъяснение правил пользования этими продуктами, на наш взгляд, должно учесть неоднородность и специфику социально-экономического развития регионов России, что в полной мере максимизирует полезность взаимодействия интересов каждого гражданина и финансового сектора экономики. В реализации данного подхода необходимо уделить особое внимание потребителям с низким уровнем дохода, которые относятся к наименее защищенным в вопросах финансовых услуг.

### Литература:

1. Бокарев А.А. С 1 сентября 2016 года в школах появится новый предмет – финансовая грамотность. Интервью директора Департамента международных финансовых отношений Минфина России "Российской газете" от 30 августа 2016 года [Электронный ресурс] // Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации. – 2016. – Режим доступа: <http://minfin.ru>.
2. Концепция развития учетных и финансовых механизмов в организациях малого бизнеса в условиях модернизации экономики региона // А.Я. Глушко, Е.М. Пучкова, О.Н. Никулина, Г.Н. Пивнева, О.А. Пузина, С.М. Саркисов, И.В. Сеницына, И.В. Таранова, Э.Е. Тихонов, В.В. Морев: коллективная монография. – Невинномысск: НГГИ, 2015.
3. Основные направления развития финансового рынка российской федерации на период 2016-2018 годов [Электронный ресурс] // Сайт Центрального банка Российской Федерации. – 2016. – Режим доступа: [http://www.cbr.ru/finmarkets/files/development/onrfr\\_2016-18.pdf](http://www.cbr.ru/finmarkets/files/development/onrfr_2016-18.pdf).
4. Романов Д.А. Никулина О.Н. Современные способы формирования мониторинговых показателей. – Краснодар: КГТУ, 2015.
5. Сеницына И.В., Охилькова Л.В. Современные проблемы формирования финансовых ресурсов малого и среднего предпринимательства // Kant. – 2016. – № 2 (19).

### THE FORMATION OF THE NATIONAL INNOVATION SYSTEM IN MODERN RUSSIA

**Slatvitskaya Irina Ivanovna**, PhD of Economics, Associate Professor, Department of Economics and Management

**Simonyan Lilit Grigorievna**, Student, Institute of Service Sector and Entrepreneurship (branch), Don State Technical University, Shakhty, Russia

**E-mail:** [lilitsimonyan1997@mail.ru](mailto:lilitsimonyan1997@mail.ru)

*In the article the model of forming of national innovation systems (NIS). On the basis of theoretical analysis of self-organization of dynamically developing systems in the framework of the institutional framework the authors analyzed the trends of their formation (NIS) in the post-industrial economy. The authors of the article the main directions of innovative policy to ensure the integrity of the elements of the NIS, the Russian Federation and increase of competitiveness of national economy on the world market.*

**Keywords:** national innovation system (NIS); integration; method; synergy; public-private partnerships; high-tech industry.

## ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

УДК 338  
ВАК РФ 08.00.05

*В статье рассмотрены модели формирования национальных инновационных систем (НИС). На основе теоретического анализа самоорганизации динамично развивающихся систем в рамках институциональной концепции авторами проведен анализ тенденций их становления (НИС) в постиндустриальной экономике. Авторами статьи предложены основные направления инновационной политики для обеспечения интегративности элементов НИС РФ и повышения конкурентоспособности национальной экономики на мировом рынке.*

**Ключевые слова:** национальная инновационная система (НИС); интеграция; метод синергетики; государственно-частное партнерство; наукоемкие отрасли.

Развитие инновационной системы является одним из основополагающих условий упрочения позиций российской экономики в межстрановой конкуренции. Состояние развитости инновационного комплекса, а также тенденции развития национальной экономики, наметившиеся за годы рыночных преобразований, напрямую свидетельствуют о прямой зависимости конкурентоспособности страны от обоснованности стратегических и тактических решений, которые принимаются на всех уровнях национальной инновационной системы.

В современной экономической мысли продолжается процесс формирования целостной концепции национальной инновационной системы посредством углубления имеющихся моделей и направлений исследования.

По мнению Н.И. Ивановой, НИС представляет собой совокупность частного и государственного секторов экономики, ведущих научно-исследовательскую работу, направленных на производство и реализацию высокотехнологичной продукции, а также финансирование и управление инновационной деятельности. Одной из наиболее важных составляющих НИС является институциональная среда, представляющая совокупность законодательных актов, норм, правил, которая определяет методы и интенсивность взаимодействия всех экономических субъектов, задействованных в инновационной системе, с другими сегментами национальной экономики [1].

С позиции институциональной концепции НИС определяется как совокупность различных институтов, образующих новую основу для правительства с целью формирования и реализации политики, влияющей на инновационный процесс, посредством совместно или индивидуально созданных и распространенных новых технологий. То есть, НИС – это система институтов, взаимосвязанных между собой, целью которых является создание, хранение и передача знаний, навыков, определяющих новые технологии [2].

В рамках современной парадигмы НИС в изучении эволюционного социально-экономического развития, основанного на инновационной составляющей, наиболее распространенными методологическими подходами являются концепция технологических систем, концепция национальных инновационных систем и концепция кластеров.

Согласно концепции технологических систем Д.С. Львова, Г.Г. Фетисова, С.Ю. Глазьева и других ученых, изменения в общественном устройстве происходит за счет изменений в технологической структуре, т.е. основой экономического развития является техно-

© Слатвицкая И.И., 2017  
© Симонян Л.Г., 2017

КАНТ № 2(23). ИЮНЬ 2017



213

**СЛАТВИЦКАЯ Ирина Ивановна**, кандидат экономических наук, доцент

**СИМОНЯН Лилит Григорьевна**, студентка  
lilitsimonyan1997@mail.ru

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал), Донской государственный технический университет, Шахты, Россия

логический толчок [3]. К. Фримен и Р. Нельсон, базируясь на теоретическом наследии Н.Д. Кондратьева и Й. Шумпетера и практике инновационной деятельности 60-80 гг. в различных странах, сфокусировали свое внимание на изучении взаимосвязи и взаимовлияния технологического социально-экономического развития с учетом национальных особенностей культурно-исторического развития страны. Стоит отметить, что ими была предложена расширенная трактовка НИС, представленная в виде трех методологических принципов:

1) институционализация инновационной деятельности напрямую влияет на ее структуру и содержание;

2) особое значение в экономическом развитии приобретает знание;

3) определяющим фактором динамики экономики является конкуренция между предпринимателями, в основе деятельности которых лежат инновации.

М. Портер, который является основоположником концепции индустриальных кластеров, отмечал, что кластерная организация в сфере высоких технологий позволяет использовать образовавшиеся межфирменные сети для ускоренного усвоения и распространения новых знаний [4].

Таким образом, современная концепция национальной инновационной системы, интегрирующая выше рассмотренные подходы и принципы, представляет собой методологический синтез взглядов, который определяет векторы и комплексы детерминант саморазвития экономической системы, фокусируя внимание на создании условий для поиска и расширения информации, знаний и инноваций.

Рассматривая национальную инновационную систему в качестве развивающейся, самоорганизующейся, открытой, неравномерной и нелинейной системы, можно выявить различные характеристики процессов, происходящие в инновационной системе. Так, например, в линейной системе реакция внутренних элементов системы на внешнее воздействие является пропорциональной: большие изменения внешней среды приводят к большим изменениям внутри системы, малые – к малым. В то же время с позиции синергетики это взаимовлияние систем разрушает указанную пропорциональность: малые воздействия могут приносить большие изменения, а большие, наоборот, незначительные. Эта непропорциональная зависимость, с одной стороны, делает такие системы исключительно устойчивыми по отношению к каким-

либо крупномасштабным изменениям внешней среды, а с другой стороны, – зависимыми и чувствительными к незначительным колебаниям определенной среды. Исходя из данного постулата синергетики, необходим анализ микро- и макросреды, в рамках которой планируется инновация. Согласно другому постулату синергетики о взаимоотношениях порядка и хаоса в так называемых диссипативных системах, для успешного функционирования инновационного процесса необходимо взаимовлияние порядка и хаоса (устойчивости и неустойчивости), которое позволяет системе успешно приспособиться к постоянно меняющейся среде.

Результаты перехода к инновационной системе исторически и экономически детерминированы и специфичны для каждой страны, однако, ориентация на мировой опыт для модернизации экономической системы России может быть продуктивной. Показательны инновационные преобразования в Финляндии в 1990-х гг. Благодаря применению системного подхода к инновационной политике и использованию государственно-частного партнерства эта страна, бывшая еще в 70-е гг. преимущественно ресурсной, по уровню инвестиций в сферу информационно-коммуникативных технологий вышла на третье место после Израиля и Швеции. Интересен для изучения пример Великобритании, ставшей одним из центров высокотехнологичной экономики, которая специализируется на экспорте продукции наукоемких отраслей. Обмен интеллектуальных продуктов на продукцию других отраслей материального производства позволяют этой стране проводить хорошо продуманную структурированную политику по созданию и инвестированию знаний.

Учитывая обострившуюся проблему повышения конкурентоспособности, одним из главных проблем социально-экономического развития страны является перевод российской ресурсно-сырьевой экономики на инновационный путь развития. Для преодоления отставшей российской экономики от лидирующих промышленно-развитых стран с развитой инновационной структурой, разработаны и продолжают разрабатываться на федеральном и региональных уровнях инновационные программы. Так, доля наукоемкого экспорта России, поставляемого на мировой рынок, за годы преобразований рыночной экономики, по данным на 2015 г. снизилась до 9 млрд долларов [5].

Стоит отметить, что несмотря на активизацию деятельности различных научно-техни-

ческих организаций, таких как технопарки, технополисы, кластеры инновационных технологий, научная деятельность в высших учебных заведениях и прочие, они на сегодняшний день не имеют синергетического эффекта, чтобы сформировать целостную успешную модель национальной инновационной системы.

Одним из тормозящих аспектов формирующейся российской модели НИС является низкий спрос на инновации со стороны крупного и среднего бизнеса [6]. Инновационные разработки, не гарантирующие быстрой и полноценной отдачи от капиталовложения, не позволяют фирмам рисковать, инвестируя в эти разработки. Те предприятия, которые созданы государством или же функционируют на основе государственно-частного партнерства в качестве неких точек роста, дающих импульс развитию инновационной системы отдельных областей и регионов России, не дают пока предполагаемого импульса для модернизации отечественной экономики в сфере формирования эффективного и высоко интегрированного инновационного комплекса.

Основными причинами, препятствующими для поступательного развития национальной инновационной системы в РФ, являются следующие:

- 1) низкий уровень спроса на инновационные разработки со стороны промышленных и непромышленных отраслей;
- 2) несовершенство правовой базы в системе инновационной деятельности;
- 3) недостаточное количество источников финансирования в инновационной сфере в сочетании с недостаточным мониторингом со стороны государства за применение выделенных средств;
- 4) низкий уровень эффективности практического применения функциональных элементов инновационной инфраструктуры;
- 5) медленные темпы реформирования научного комплекса в сфере переориентации на разработку актуальных прикладных проблем;
- 6) значительное сокращение уровня финансирования научной сферы в РФ и прочее.

Одним из институтов формирования интегративного социально-экономического пространства в России является институт государственно-частного партнерства (ГЧП), который представляет совокупность институционального и организационного альянса государственной власти, с одной стороны, и частного бизнеса, с другой стороны, с целью реализации общественно значимых проектов, охватывающих широкий спектр направлений дея-

тельности – от развития стратегически важных отраслей промышленности до предоставления общественных услуг в масштабах всей страны или региона [7]. Потребность стимулирования бизнеса в создании производственной инфраструктуры, управления и строительства в сфере ЖКХ, внедрения передовых технологий и т.п., подтверждает необходимость использования института ГЧП в системе инновационных преобразований. Как отмечено в долгосрочной стратегии развития России на период до 2020 г., стержнем баланса партнерства бизнеса и власти является развитие механизмов ГЧП практически во всех областях инновационного развития.

Как свидетельствует анализ российской практики и правового обеспечения ГЧП, в современных реалиях существуют ряд нерешенных проблем по созданию институциональных основ партнерства государства и частного сектора в плоскости конфигурации взаимоотношений, прав собственности и преодоления институциональной дихотомии, которая служит источником неэффективной деятельности инновационного сектора экономики. Следует отметить, что причиной того, что многие формы ГЧП не получили широкого распространения является несовершенство правовой базы. Для обеспечения эффективного функционирования ГЧП необходима стабильная политико-правовая среда и совершенствование законодательной базы с целью преодоления институциональных ловушек и созданий условий и правил партнерства.

Таким образом, из вышеизложенного следует, что для формирования национальной инновационной системы в России необходимо осуществлять мероприятия, нацеленные на формирование институциональных условий, обеспечивающих процесс создания, внедрения и распространения инноваций.

#### Примечания:

1. Иванова Н. Национальные инновационные системы в глобальном контексте // Человек и труд. – 2004. – №5. – С. 62-64.
2. Metcalfe J.S. The Economic Foundations of Technology Policies: Equilibrium and Evolutionary Perspectives // Stoneman P. (ed.). Handbook of the Economics of Innovation and Technological Change. Oxford, UK, Cambridge MA, Blackwell, 1995.
3. Глазьев С.Ю., Львов Д.С., Фетисов Г.Г. Эволюция технико-экономических систем: возможности и границы централизованного регулирования. – М.: Наука, 1992. – 207 с.
4. Портер М. Конкуренция [Competition]. – М.: Вильямс [Williams], 2005. – 608 с.
5. Высокотехнологичный экспорт России. [Электронный ресурс] – Режим доступа – URL: <http://>

www.rusexporter.ru/news/detail/3317/ (дата обращения: 02.05.2017).  
6. Черкесова Э.Ю. Человеческий капитал как основа инновационной экономики // Кадровик. – 2014. – №7. – С. 62.

7. Дерябина М. Государственно-частное партнерство: теория и практика // Вопросы экономики. – 2008. – №8. – С. 61-67.

#### **EVALUATION OF THE COST OF INTERNATIONAL BUSINESS**

**Stankevich Anastasia Alexeevna**, PhD of Economics, Senior Lecturer, Department of Management of Sustainable Development

**E-mail:** stnast82@mail.ru

**Norets Nadezhda Konstantinovna**, PhD of Economics, Associate Professor, Department of Finances of Enterprises and Insurance, Institute of Economics and Management, Crimean Federal University named after V.I. Vernadsky, Simferopol, Republic of Crimea

**E-mail:** naduhai@inbox.ru

*In the article the author reveals the notion of assessing the value of large international business, the possibility of transferring profit centers to favorable tax jurisdiction. The Errunts-Senbet models and the adjusted present value method are analyzed.*

**Keywords:** profit; capital; taxes; investments; parent company.

УДК 336.027  
ВАК РФ 08.00.14

© Станкевич А.А., 2017

© Норец Н.К., 2017

#### **ОЦЕНКА СТОИМОСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА**

*В статье авторами раскрыто понятие об оценке стоимости крупного международного бизнеса, возможности переноса центров прибыли в благоприятную налоговую юрисдикцию. Проанализированы модели Эррунца-Сенбета и метод скорректированной приведенной стоимости.*

**Ключевые слова:** прибыль; капитал; налоги; инвестиции; материнская компания.

216

**СТАНКЕВИЧ Анастасия Алексеевна**, кандидат экономических наук, старший преподаватель, кафедра Менеджмента устойчивого развития  
stnast82@mail.ru

**НОРЕЦ Надежда Константиновна**, кандидат экономических наук, доцент, кафедра Финансов предприятий и страхования  
naduhai@inbox.ru

Институт экономики и управления, Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, Симферополь, Республика Крым

Оценка стоимости компании опирается на ряд отработанных в финансовой теории и оценочной практике методов: доходный метод, сравнительный метод, затратный метод. Если мы будем говорить об оценке стоимости крупного международного бизнеса, то специфика деятельности структур требует таких подходов к оценке их стоимости, которые учитывали бы эту специфику, а именно: специфику налогообложения, эффекты колебания валютных курсов, возможности переноса центров прибыли в благоприятную налоговую юрисдикцию, возможность более дешевого заимствования на международных рынках капитала [4; 7].

Следует отметить, что для оценки действующей и растущей международной бизнес-структуры, которой считается транснациональная компания, наиболее подходящим является доходный метод. Необходимо уточнить, что данный метод будет несколько модифицирован.

Однако термин бизнес-модель еще не вошел прочно в деловой оборот предпринимателей [6, С. 123].

Целью данной статьи является определение факторов, влияющих на получение прибыли и включенные в модель оценки стоимости бизнеса. Для решения данных вопросов авторами выбран модифицированный доходный метод исследования. Актуальность темы, ее значимость для науки и практики связана с тем, что в начале XXI века происходит глобальное переформатирование мирового пространства. Происходит изменение всех составляющих и связей между ними. В основе этих изменений лежат глобальные геоэкономические трансформации, а именно изменения в системе отношений

производства и обмена мировым продуктом, распределения и перераспределения ресурсов и мирового дохода.

Среди задач данной статьи – определение факторов, влияющих на определение прибыли и включенные в модель оценки стоимости бизнеса, определение важных решений для менеджеров, работающих в международных компаниях, расчет оценки стоимости международной компании.

Значительный научный вклад в исследование развития вовлеченности российского бизнеса в процессы интернационализации и глобализации экономики внесли такие мировые авторы, как М. Портер, А.А. Томпсон, И. Ансофф, Г. Ассэль [5, 896 с.], а также отечественные авторы Р.А. Фатхутдинов, С. Емельянов [2, С.107-116], О.Г. Коваленко [3, С. 13-16], и другие.

Предложенный и разработанный метод Стюартом Майерсом в 1974 году, выступает полной противоположностью классическому методу дисконтирования денежных потоков компании по средневзвешенной стоимости капитала. Данный метод получил название корректирование приведенной стоимости.

Метод скорректированной приведенной стоимости для оценки международного бизнеса используется в ряде случаев, а именно:

- у компании отсутствует единая целевая структура капитала;
- компания стремится координально изменить собственную структуру капитала;
- нет возможности использовать ставку дисконтирования, возможная причина – изменение коэффициентов долговой нагрузки.

Данный метод применяют тогда, когда долг компании необходимо погашать по фиксированному графику.

Следует учитывать, что деятельность международной компании включает в себя все вышеперечисленные случаи. Так, может быть различная структура у подразделений компании, активно используются рынки капитала для экспансии, возможны процессы. Связанные с поглощением и слиянием. Нужно учитывать дополнительные, неналоговые эффекты заемного капитала.

Процесс оценки стоимости транснациональной компании данным методом содержит ряд хронологических этапов:

1. Необходимо рассчитать текущую стоимость компании без учета финансового рычага. Базовая приведенная стоимость международного бизнеса возможна, если допустить, что его финансирование осуществляется пол-

ностью за счет собственного капитала, а все прибыли дочерних подразделений репатрируются в материнскую компанию по первому требованию для выплаты дивидендов. Здесь перед международным менеджером ставится ряд задач, а именно:

1.1. Необходимо рассчитать постпрогнозный завершающий денежный поток, который, в свою очередь, дисконтируется по ставке собственного капитала с учетом роста компании. Это возможно рассчитать с помощью формулы Гордона.

1.2. Осуществить расчет суммарного дисконтированного на бездолговой основе свободного денежного потока бизнес-единицы, то есть без учета финансового рычага.

2. На втором этапе финансовому менеджеру международной компании необходимо рассчитать текущую стоимость эффектов заемного финансирования. Считаем, что заемное финансирование напрямую связано с налоговой защитой выплачиваемых процентов, потому что они признаются расходами. С другой стороны, заемное финансирование связано с рисками дефолта, которые необходимо учитывать в ставке дисконтирования. Перед международным менеджером ставится ряд задач, а именно:

2.1. Необходимо оценить прогнозные значения налогового щита.

2.2. Обязательно рассчитать текущую стоимость налогового щита с помощью дисконтирования по ставке, которая соответствует затратам на привлечение заемного капитала для данной компании. Стоит учесть, что ставка дисконтирования по заемному капиталу должна учитывать страновой риск и премию за риск.

2.3. Финансовый менеджер должен рассчитать возможный эффект от предоставления займов вне рыночных условий.

3. Итоговым этапом будет расчет стоимости собственного капитала компании, на котором определяют текущую стоимость собственного капитала без заемного.

Предложенная Еррунцом и Сенбетом модель оценки рыночной стоимости международного бизнеса является модификацией модели оценки стоимости левреджированной компании Модильяни и Миллера [1, С. 22 – 36], которая была адаптирована к международному характеру деятельности компании. Еррунц и Сенбет говорят, что стоимость международной компании будет больше лишь в том случае. Если международный рынок будет ценить инвестицию в создании международной бизнес-

единицы. Иначе стоимость двухнациональной компании будет меньше стоимости национальной левреджированной фирмы.

Основными факторами, влияющими на данную зависимость и включенными в модель оценки стоимости Еррунца-Сенбета, относят:

1. Налогообложение.
2. Доля дохода, которую материнская компания прогнозирует получать за рубежом.
3. Доля заимствования на международных рынках капитала.

Тогда зависимость стоимости ТНК (двухнациональной компании) будет выражена следующей формулой:

$$V_{L(THK)} = \frac{V_u + a_F V_u (T_m - T_D) + BT_m + \bar{O}_F B (T_D - T_m)}{1 - T_m}, \quad (1)$$

где  $V_{L(THK)}$  – оценка имеющей кредиты двухнациональной компании (ТНК);

$T_m, T_D$  – ставки налога на прибыль в юрисдикции материнской и зарубежной компании;

$a_F$  – доля дохода, приходящегося на зарубежные прямые инвестиции;

$V_u + BT_m$  – оценка имеющей кредиты национальной компании;

$\bar{O}_F B$  – стоимость зарубежных активов.

Анализ модели Еррунца-Сенбета позволяет менеджерам, работающим в международных компаниях, сделать следующие выводы:

1. Чтоб оценить, становится ли стоимость компании выше при выходе ее на зарубежные рынки, необходимо сопоставить стоимость левреджированной национальной компании  $V_u + BT_m$  и стоимость международной компании –  $V_{L(THK)}$ . Если последняя величина будет больше, то рынок ценит международную инвестицию и образование международной бизнес-единицы имеет смысл.

2. Критическое значение для получения добавленной стоимости от зарубежной инвестиции имеет фактор налогообложения доходов в виде корпоративной прибыли и процентов при долговом финансировании.

3. При построении международной бизнес-структуры менеджмент компании, учитывая налоговые дифференциалы, должен варьировать долями получаемых доходов за рубежом и долями заимствования на зарубежном рынке.

Можем рассмотреть пример оценки стоимости международной компании по модели Еррунца-Сенбета. Стоимость не левреджированной национальной компании составляет 2 млн долларов США. Национальная ставка налога равна 40%.

Имеет ли смысл создавать международную бизнес-единицу за рубежом, если доля дохода, получаемая за рубежом, составит 20 %, потребность в финансировании за счет кредита в 1 млн долларов будет распределяться следующим образом: 750 000 долларов составит кредит на внутреннем рынке, а 250 000 долларов – кредит за рубежом.

Необходимо рассчитать стоимость двухнациональной компании и ответить на вопрос для трех случаев:

1. Ставка налога на прибыль в юрисдикции дочерней компании – 30%.

2. Ставка налога на прибыль в юрисдикции дочерней компании – 40%.

3. Ставка налога на прибыль в юрисдикции дочерней компании – 50%.

Первоначально, рассчитаем, какова была бы стоимость левреджированной национальной компании  $V_u$ , если общая потребность в долговом финансировании в 1 млн долларов покрывалась за счет национального кредитного рынка.

$$V_L = V_u + BT_m = 2 \text{ млн} + 1 \text{ млн} * 0,4 = 2,4 \text{ млн долл.}$$

Рассчитываем стоимость двухнациональной компании при разных зарубежных ставках налога:

1.  $V_{L(THK)} = 2 \text{ млн} + 0,2 * 2 \text{ млн} (0,4 - 0,3/1 - 0,4) + 1 \text{ млн} * 0,4 + 0,25 * 1 \text{ млн} (0,3 - 0,4) = 2,442 \text{ млн долларов}$

2.  $V_{L(THK)} = 2 \text{ млн} + 0 + 1 \text{ млн} * 0,4 + 0 = 2,4 \text{ млн долларов}$

3.  $V_{L(THK)} = 2 \text{ млн} + 0,2 * 2 \text{ млн} (0,4 - 0,5/1 - 0,4) + 1 \text{ млн} * 0,4 + 0,25 * 1 \text{ млн} (0,5 - 0,4) = 2,358 \text{ млн долларов}$

Таким образом, при прогнозируемых менеджерами масштабах получения доходов за рубежом и займов на рынке дочерней компании, выгодно направить прямую инвестицию в страну с налоговой ставкой 30%. В этом случае стоимость ТНК больше стоимости национальной компании. Однако, если изменить эти доли, то эффект зарубежной инвестиции может быть получен и в случае организации бизнеса в стране с большей величиной налогообложения, чем в юрисдикции материнской компании.

Следует отметить, что для оценки действующей и растущей международной бизнес-структуры, каковой является ТНК, наиболее подходящим из вышеозначенных методов будет являться доходный метод или скорректированной приведенной стоимости. Однако, следует учитывать, что данный метод применительно к международному бизнесу будет модифицирован.

#### Примечания:

1. Брусов П.Н. Анализ эффективности инвестиционных проектов для владельцев собственного капитала в приближении Модильяни – Миллера / П.Н. Брусов, Т.В. Филатова и др. // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2013. – № 6. – С. 23-36.
2. Емельянов С. Международная конкурентоспособность производителей: факторы, определяющие положение на рынках и конкурентные преимущества // Маркетинг в России и за рубежом. – 2012. – № 1. – С. 107-116.
3. Коваленко О.Г. Управление финансовой устойчивостью предприятия // Карельский научный журнал. – 2013. – № 4. – С. 13-16.
4. Концепция развития оценочной деятельности в России на 2013 – 2017 гг. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [https://ocenschiki-i-eksperty.ru/](https://ocenschiki-i-eksperty.ru/events/1577-koncepciya-razvitiya-ocenочноj-deyatelnosti-v-rossijskoj-federacii-na-srednesrochnuyu-perspektivu-2013-2017-g-g-odobrena-i-vserossijskim-sezdom-ocenshikov-14-marta-2013-g)

events/1577-koncepciya-razvitiya-ocenочноj-deyatelnosti-v-rossijskoj-federacii-na-srednesrochnuyu-perspektivu-2013-2017-g-g-odobrena-i-vserossijskim-sezdom-ocenshikov-14-marta-2013-g

5. Портер М. Международная конкуренция. – М. : Международные отношения, 1993. – 896 с.
6. Масюк Н.Н. Бизнес-модель компании при поиске инвестора и запуске стартапа / Н.Н. Масюк, М.А. Бушуева. Е.А. Котовщикова // Азимут научных исследований: экономика и управление. – 2016. – Т. 5. – № 3 (16). – С. 123.
7. Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_19586/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19586/)

#### FEATURES OF THE ORGANIZATION OF LABOR AND MOTIVATION OF EMPLOYEES OF ENTERPRISES OF LIGHT INDUSTRY

*Tepina Julia Vladimirovna, PhD of Technical Sciences, Associate Professor*

*Gornostaeva Zhanna Viktorovna, PhD of Economics, Professor, Department of Management and Business, Institute for Entrepreneurship and Service sector (branch), Don State Technical University, Shahty, Russia*

*The article discusses the features of motivation of workers of light industry. The peculiarities of motivation of employees according to forms of organization of production at enterprises of the footwear and garment industries. The proposed system of combining material and moral incentives for workers of light industry. Attention is paid to features of non-financial incentives.*

**Keywords:** motivation; incentive; light industry; organization of labor; financial incentives.

#### ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА И МОТИВАЦИИ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

УДК 338  
БАК РФ 08.00.05

*В статье рассматриваются особенности организации труда и мотивации трудовой деятельности в легкой промышленности. Рассмотрены особенности мотивации работников в зависимости от форм организации производственного процесса на предприятиях обувной и швейной отраслей. Предложена система сочетания материальных и моральных стимулов для работников легкой промышленности. Уделено внимание особенностям нематериального стимулирования.*

**Ключевые слова:** мотивация; стимул; легкая промышленность; организация труда; материальное стимулирование.

© Тепина Ю.В., 2017  
© Горностаева Ж.В., 2017

**ТЕПИНА Юлия Владимировна**, кандидат технических наук, доцент

**ГОРНОСТАЕВА Жанна Викторовна**, кандидат экономических наук, профессор

Руководители предприятий на практике все чаще сталкиваются со сложностями организации эффективной системы мотивации сотрудников вследствие слабой изученности особенностей мотивации работников, занятых в отдельных отраслях экономики и видах производства [1].

Мотивация работников – один из основных инструментов повышения эффективности деятельности предприятия, а также улучшения качества выпускаемой продукции. Мы придерживаемся мнения большинства ученых, что под мотивацией следует понимать побуждение людей к определенной деятельности, направленной на достижение целей организации. Следует также выделять инструменты повышения эффективности труда – материального и немате-

кафедра Управления и предпринимательства, Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал), Донской государственный технический университет, Шахты, Россия

риального характера, а также внутренние и внешние мотиваторы (рис. 1) [2].



Рисунок 1 – Инструменты повышения эффективности труда

"Внутренние" стимулы определяются чувствами работника, которые он испытывает в процессе и при достижении результата трудовой деятельности [1]. "Внешние" же стимулы зависят от предприятия, на котором осуществляет свою деятельность сотрудник: заработная плата, премиальные выплаты и награды, дополнительный отпуск, карьерное продвижение, признание и уважение руководства и коллег. Внешняя мотивация более действенна, но зачастую не эффективна, так как, используя только материальное стимулирование, не всегда можно получить от работников ожидаемый результат.

Инструменты мотивации персонала достаточно разнообразны. Но для каждого предприятия они различны в зависимости от вида деятельности, структуры персонала и т.д. Для этого следует опираться и использовать методы, которые раскрывают системы мотивирования на предприятии, его деятельности и общей системы управления, не забывая при этом о специфике и конституции самой организации.

Проблема повышения мотивации особо ошутима среди работников, имеющих непосредственное отношение к созданию конечного продукта. Говоря о мотивации персонала предприятий легкой промышленности, стоит учитывать организацию и форму оплаты труда конкретного предприятия, размер заработной платы, профессионально-квалификационный состав и его уровень образования. На предприятиях легкой промышленности можно выделить следующие виды стимулирования:

1. Материальное стимулирование – наиболее эффективный способ мотивации. Что касается предприятий легкой промышленности, то для работников, непосредственно занятых на производстве, применяется сдельная оплата труда. По прямой сдельной системе заработная плата начисляется исходя из объема вы-

полненной работы с использованием твердых сдельных расценок, установленных с учетом квалификации работника.

Данная форма оплаты труда изначально направлена на стимулирование работников к достижению максимальных результатов труда, а значит, является некоторой мерой результативности труда. На предприятиях легкой промышленности применяются

расценки на каждую технологическую операцию, в которых учитывается сложность ее выполнения и вредность для работника. Проблема при такой форме оплаты труда заключается в снижении мотивации к достижению высоких общих показателей деятельности коллектива в целом, повышению качественных результатов работы.

Помимо выше указанной формы оплаты труда, на предприятиях легкой промышленности широко применяется сдельно-премиальная система оплаты труда. Она предусматривает наряду с оплатой по прямым сдельным расценкам премирование за перевыполнение нормы выработки и за достижение количественных и качественных показателей, определенных действующими условиями премирования. Такими показателями могут быть рост производительности труда, улучшение качества продукции, отсутствие брака, снижение затрат.

Фонд оплаты труда работников может включать в себя комиссионные выплаты, ежемесячные премии; надбавки за профессиональное мастерство; доплаты (за работу в ночное время, в выходные и праздничные дни, за сверхурочную работу); оплату совместительства; доплаты кормящим матерям; доплаты за руководство отделом/бригадой; компенсацию неиспользованного отпуска; доплаты молодым специалистам; доплаты за использование личного автотранспорта; премии за выполнение плана; участие в прибылях. Все это составляет переменную часть денежного вознаграждения за труд и применяется для учета результативности работы сотрудников, связывая уровень денежного вознаграждения с общей эффективностью работы предприятия, подразделения или самого работника [4].

На предприятиях легкой промышленности встречается и бонусная система стимулирования, которая основывается на поощрении общих результатов работы, а также личного вкла-

да каждого работника и т.д. Могут применяться следующие виды бонусов: годовой, за отсутствие прогулов, за индивидуальные заслуги, за выслугу лет и целевые. К целевым бонусам относятся выплаты за отказ от курения, отсутствие больничных, постоянные занятия спортом и т.п. Данная система стимулирования может сочетаться совместно с нематериальными видами поощрения.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что заработная плата, стимулируя работника к труду, должна в полной мере отражать стоимость его рабочей силы и в то же время, побуждая работника к постоянной рационализации труда, она должна отражать результативность его труда. И если стоимость рабочей силы выражается через величину тарифа, то результативность труда обязательно должна оцениваться с учетом этой величины.

Однако, по нашему мнению, стоит обратить внимание на опыт отдельных предприятий, которые отказались от применения сдельных форм оплаты и перешли на применение повременной формы, которая особенно эффективна при определенных формах организации производства, таких как "Ринк-система".

Применение повременной формы оплаты труда предполагает назначение различных окладов в зависимости от сложности выполняемой работы и квалификации работника. Стоит заметить, переход к повременным системам не предусматривает отказ от нормирования.

Наоборот, необходимо использовать разнообразные формы повременной оплаты (с учетом поощрительных доплат или без них, системы с контролируемой сменной выработкой, контрактные виды оплаты), которые предполагают выплату работникам повременной заработной платы только при условии строгого выполнения ими установленного объема работ или выпуска определенного количества продукции нужного качества.

## 2. Нематериальное стимулирование.

Инструментами нематериального стимулирования могут служить различные способы улучшения условий труда, социальная поддержка, корпоративная культура, возможность самореализации.

Говоря о нематериальном стимулировании работников легкой промышленности в первую очередь нужно учитывать форму организации труда на конкретном предприятии, так как от этого зависит выбор тех или иных инструментов стимулирования. Рассматривая формы организации труда на предприятиях обувной и швейной отраслей, можно отметить, что основной формой является конвейерная поточная система труда, особенностью которой является то, что весь процесс подразделяется на ряд мелких операций, равных или кратных по продолжительности. В таблице 1 представлены особенности форм организации труда, применяемых на предприятиях обувных и швейных отраслей.

Таблица 1 – Особенности форм организации труда на предприятиях обувной и швейной отраслей

| Форма организации труда                                                                                               | Особенности организации труда                                                                                                                                               | Достоинства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Недостатки                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Конвейерная с организацией диспетчер-операция (ДОД) на обувных и швейных предприятиях при выполнении швейных операций | Предметы труда транспортируются посредством конвейерной ленты от диспетчера к месту работника и после выполнения операции обратно к диспетчеру.                             | Возможность выполнения различных операций технологического процесса независимо от количества одновременно выпускаемых моделей; независимость работников друг от друга, так как выполнение последующей операции регулирует диспетчер                                                                                                                                                                 | Отсутствие сплоченности коллектива, работа на собственный результат                                                                                                                                              |
| Конвейерная с организацией диспетчер-операция (ДОО) на обувных и швейных предприятиях при выполнении швейных операций | Предметы труда транспортируются посредством конвейерной ленты от диспетчера к месту работника и после выполнения операции следующему работнику.                             | Возможность выполнения различных операций технологического процесса при смене ассортимента и или запуске нескольких моделей одновременно; повышение командного духа, совместная работа на результат                                                                                                                                                                                                 | Зависимость работников друг от друга, так как выполнение последующей операции возможно только при завершении предшествующей.                                                                                     |
| Конвейерная с организацией диспетчер-операция (ДОО) на обувных предприятиях при сборке обуви                          | Предметы труда (колонки с заготовками верха обуви) транспортируются посредством конвейера от диспетчера к месту работника и после выполнения операции следующему работнику. | Соблюдение четкой последовательности выполнения операций технологического процесса; совместная работа на результат; повышение командного духа.                                                                                                                                                                                                                                                      | Заданный ритм конвейера; зависимость работников друг от друга, так как выполнение последующей операции возможно только при завершении предшествующей; однообразие выполняемых операций технологического процесса |
| Ринк-система на обувных предприятиях при сборке обуви                                                                 | Передача предметов труда «из рук в руки»; применяемое производственное оборудование располагается плотно друг к другу по кругу, полукругу, эллипсу и другой форме.          | Взаимодействие работников между собой; соблюдение четкой последовательности выполнения операций технологического процесса; работа без заданного ритма; повышение командного духа, совместная работа на результат; возможность выполнения работником нескольких операций на различном оборудовании, находящемся на его рабочем месте; возможность менять интенсивность труда в течение рабочей смены |                                                                                                                                                                                                                  |

При конвейерной системе организации труда можно выделить следующие способы перемещения объектов труда: от диспетчера к работнику и обратно к диспетчеру (Д-О-Д); от диспетчера к работнику и после выполнения им операции к работнику, выполняющему следующую операцию (Д-О-О).

Анализируя труд на конвейерах с точки зрения организации, а также экономической эффективности и психофизиологического состояния работников, можно отметить свои достоинства и недостатки. К достоинствам можно отнести производительность, ритмичность, а также возможность привлечения исполнителей с низким уровнем квалификации, что обусловлено спецификой операций, которые в основном являются несложными. Недостатками конвейерной системы организации труда является его однообразность – рабочий выполняет одни и те же виды операций, следствием чего является преждевременное общее переутомление. Еще одним отрицательным моментом является то, что выполняемые операции не требуют у работника каких-то особых умений и навыков, не побуждая его к профессиональному развитию. Помимо этого, любая конвейерная система организации труда подразумевает регламентированные временные интервалы для отдыха, а также имеет свой ритм и темп движения конвейера. Все это приводит к снижению производительности труда на предприятии.

Таким образом, при конвейерных формах организации производства очень непросто мотивировать работников, применяя инструменты нематериального характера. Применение же материального стимулирования не всегда выгодно руководству предприятий, стремящихся получить максимальную прибыль с минимальными затратами на производство.

В настоящее время на предприятиях легкой промышленности широко применяется форма безконвейерной организации потоков, основанная на применении "Ринк системы" организации производства[3]. Применение этой системы предполагает отказ от конвейеров и передачу предметов труда "из рук в руки". Такая форма организации труда позволяет обеспечить работникам привлекательность и содержательность их труда за счет преодоления монотонности, увеличения разнообразия производственных операций, перемены труда насыщения его творческими элементами, повышения престижности профессий. Данная система не имеет установленного ритма и тем-

па, в отличие от конвейерной системы организации труда, работники выполняют операции друг за другом, сами задавая ритм выполнения операций, которые примерно одинаковы по времени их выполнения. При данной системе наблюдается сплоченность коллектива, так как от скорости и качества выполняемых операций, зависит производительность и оплата труда каждого из работников. Это повышает командный дух, мотивируя работников на общий результат. Помимо этого, эффективным стимулированием работников при такой форме организации труда являются так называемые "переходящие знамена" за лучшие показатели производительности труда в конкретный период, выполненные одной из бригад.

Проводя анализ возможных форм организации производства на предприятиях легкой промышленности на примере обувной и швейной отраслей, можно сделать вывод, что наиболее эффективными с точки зрения заинтересованности и вовлеченности в трудовой процесс работников, являются конвейерная система с организацией диспетчер-операция-диспетчер (Д-О-Д) при выполнении швейных операций и Ринк-система при сборке обуви на обувных предприятиях. Данные системы организации труда способствуют повышению содержательности и привлекательности труда для работников за счет снижения монотонности, увеличения разнообразия операций технологического процесса, возможности менять интенсивность труда в течение рабочей смены.

Еще один способ мотивирования работников, занятых непосредственно на производстве предприятий легкой промышленности является улучшение условий труда. Так, важной составляющей мотивационного процесса являются разработка и реализация мероприятий по охране труда, направленных на улучшение освещенности, вентиляции, безопасности. Стоит отметить, что удовлетворенность работой уже и есть мотивационный фактор эффективной трудовой деятельности. Поэтому больше внимание необходимо обратить на нематериальное стимулирование путем улучшения условий труда, выбора правильной системы его организации, возможности использования льгот и т.д.

Таким образом, подводя итоги, можно отметить, что для предприятий легкой промышленности мотивация должна в большей степени основываться на принципах нематериального поощрения. В первую очередь, стоит предложить руководителям предприятий легкой

промышленности правильно организовать работу производственных линий, так как применение в большинстве своем конвейерной системы организации производства делает работника ее частью, монотонно выполняя циклично повторяющиеся операции. Не имея заинтересованности и не будучи вовлеченным в трудовой процесс, проблематичной становится мотивация рабочего. Альтернативой для предприятий легкой промышленности может стать использование конвейерной системы организации при условии, что конвейер будет нести функцию лишь транспортирующего устройства, не имея заданного ритма и темпа. Также для обувных предприятий на потоке сборки обуви лучшей формой организации может стать "Ринк система", которая также позволяет улучшить условия труда рабочих за счет возможности самостоятельного регулирования ритма и интенсивности выполнения операций. Применение этих систем организации производства позволит в большей степени мотивировать работников, нацелив его на результат, путем использования таких инструментов как повышение коллективного духа и значимости каждого из работников в комплексе с социальной поддержкой [2].

Говоря о материальном стимулировании, можно предложить предприятиям отказаться от традиционно применяемой сдельной формы оплаты труда, хотя она и является самым эффективным инструментом мотивации. Объясняется это тем, что ее применение может отрицательно сказаться на качестве готовой продукции – рабочий стремится к выполнению количественных показателей в ущерб качеству выполнения операций. Вместо нее действенным способом мотивации может стать комплексное применение повременной заработной платы с системой премирования

различного характера. Так, например, премирования при повышении производительности труда за какой-то временной интервал, премирование бригад, показавших наилучший результат по показателям выработки продукции.

Данные предложения по способам мотивации работников легкой промышленности носят рекомендательный характер и при использовании их на конкретном предприятии должны быть адаптированы с учетом особенностей его организационной структуры.

#### Литература:

1. Шабельник Л.С., Горностаева Ж.В. Политика мотивации и основные моменты технологии формирования мотивационного механизма. // Наука и бизнес: проблемы и перспективы развития предпринимательской деятельности : сб. ст. Международной научно-практической конференции. – Уфа : Аэтерна, 2016 – С. 238-241.
2. Исазаде О.Т. Алехина Е.С., Тепина Ю.В. Формирование мотивационных инструментов в целях повышения эффективности труда персонала // Экономика современного общества: актуальные вопросы антикризисного управления : материалы V Международной научно-практической конференции. – Саратов : Академия бизнеса, 2017. – С. 41-44.
3. Гапонова А.Ю., Грибова О.В. Самомотивация персонала и ее роль в успешной деятельности компании // Наука и бизнес: проблемы и перспективы развития предпринимательской деятельности : сб. ст. Международной научно-практической конференции. – Уфа : Аэтерна, 2016. – С. 46-49.
4. Пугач Ю.В., Трегулова Н.Г. К вопросу поиска резервов производительности труда работников промышленного предприятия // Теория и практика приоритетных научных исследований : сб. научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции: в 4-х частях. – Смоленск : НОВАЛЕНКО, 2016. – С. 151-153.
5. Natsubidze A.S., Rodina E.A., Gornostaeva Z.V., Alehina E.S. Theoretical foundations of industrial enterprise management // World Applied Sciences Journal. – 2013. – 28(10). – Pp. 1463-1468.



#### **ECONOMIC ASPECTS OF WATER MANAGEMENT ENTERPRISES POWER SUPPLY INDUSTRY OF SAINT-PETERSBURG (ON THE EXAMPLE OF PAO "TGC-1")**

**Treiman Marina Gennadevna**, PhD of Economics, Associate Professor, Department of Economics and Organization of Production, Saint-Petersburg State University Industrial Technology and Design, Higher school of technology and energy, Saint-Petersburg, Russia  
**E-mail:** britva-69@yandex.ru

*The article describes the features of modern water management Northwest region on the example of a large utility company PJSC "TGC-1". The energy sector is hygrosopic, so the issues of resource accounting and the business's impact on the environment for these objects is quite acute. The author has developed proposals to change the methods of calculation of water tax for a fence of water resources and the economic damage from the discharge of sewage, that will enable more accurate calculations in the future. On the proposed mechanisms held algorithmization of calculations on statistical data of the company PJSC "TGC-1", allowing to draw conclusions about the decline in the overall volumes of water use and negative impacts on the environment.*

**Keywords:** water retaining capacity of the industry; the energy supplying organization; water tax; economic loss; water use.

УДК 330.15  
БАК РФ 08.00.05

## **ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (НА ПРИМЕРЕ ПАО "ТГК-1")**

© **Трейман М.Г.**, 2017

*В статье отражены современные особенности водопользования Северо-Западного региона на примере крупной энергоснабжающей компании ПАО "ТГК-1". Энергетическая отрасль является водоемкой, поэтому вопросы учета ресурсов и влияния предприятия на окружающую среду для этих объектов стоит достаточно остро. Автором разработаны предложения по изменению методов расчета водного налога за забор водных ресурсов и экономического ущерба от сброса сточных вод, которые позволят проводить более точные расчеты в дальнейшем. По предложенным механизмам проведена алгоритмизация расчетов на статистических данных предприятия ПАО "ТГК-1", позволяющая сделать выводы о снижении общих объемов водопользования и негативного воздействия на окружающую среду.*

**Ключевые слова:** водоемкость промышленности; энергоснабжающие организации; водный налог; экономический ущерб; водопользование.

224

В настоящее время в Российской Федерации сформировался комплекс проблем, связанный с общим водопользованием: дефицит водных источников, огромные величины забора воды предприятиями, энерго- и водоемкое производство, со сбросом стоков в поверхностные водные объекты попадает большое количество вредных и экологически опасных загрязняющих веществ [2]. Проблемы водопользования для Российской Федерации являются стратегическими для дальнейшего успешного развития страны. Одной из наиболее водоемких является энергетическая отрасль [4].

Крупными водопользователями Северо-Западного региона, относящимися к энергоснабжающей отрасли, являются ПАО "ТГК-1", ГУП "ТЭК СПб", АО "Теплосеть Санкт-Петербурга", АО "Юго-Западная ТЭЦ". ПАО "ТГК-1" занимает в России одну из лидирующих позиций по водопользованию, поскольку это крупнейшая компания, занимающаяся выработкой тепловой и электрической энергии.

Крупнейшей ТЭЦ предприятия является Центральная ТЭЦ, обслуживающая Центральный, Московский и Адмиралтейский районы Санкт-Петербурга.

Вода на теплоэлектроцентраль поступает за счет прямого забора из Невы и их городского водопровода, поступление воды фиксируется приборами учета, затем в результате технологических процессов часть воды уходит как горячее водоснабжение и выработка электрической энергии потребителю, часть воды возвращается обратно за счет внедрения системы оборотного водоснабжения, часть воды сбрасывается в городской канализационный коллектор и также прямо в поверхностный водный объект.

Данные о водопользовании приведены на рисунке 1.

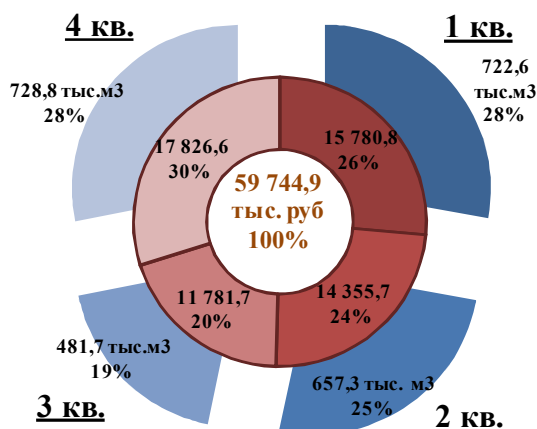
Динамика водопользования предприятия с 2011-2016 гг. отражает положительные тенденции к снижению водопотребления по сравнению с 2011 годом на 51% за счет модернизации оборудования, снижения водопотребления абонентами и перестройки технологического процесса, внедрением систем оборотного водоснабжения.

Статистическая информация об объемах потребления и выплаченных денежных средствах предприятию ГУП "Водоканал СПб" представлены на рисунке 2.

**ТРЕЙМАН Марина Геннадьевна**, кандидат экономических наук, доцент, кафедра Экономики и организации производства, Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, Высшая школа технологии и энергетики, Санкт-Петербург, Россия  
britva-69@yandex.ru



Рисунок 1 – Данные о прямом заборе воды из р. Невы с 2011-2016 по ПАО "ТГК-1"



Общая величина: 2 590,4 тыс. м³

Рисунок 2 – Водопотребление ПАО "ТГК-1" из городского водопровода (тыс. м³; тыс. руб.)

Расчет водного налога осуществляется по формуле согласно со статьей 333.12 Налогового кодекса Российской Федерации [1].

Таблица 1 – Расчет водного налога по Центральной ТЭЦ предприятия

| Год    | Объем водопотребления, тыс. м³ | Лимитированный объем, тыс. м³ | Объем сверхлимита, тыс. м³ | Платежная база, тыс. руб. за 1 м³ | Величина водного налога входящий в лимит, тыс. руб. | Величина водного налога входящий сверхлимита, тыс. руб. | Общая величина налога, тыс. руб. |
|--------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 2011   | 52 010                         | 30 000                        | 22 010                     | 258                               | 10 216 800                                          | 37 478 458                                              | 47 695 258                       |
| 2012   | 51 024                         | 30 000                        | 21 024                     | 258                               | 10 216 800                                          | 35 799 667                                              | 46 016 467                       |
| 2013   | 50 062                         | 30 000                        | 20 062                     | 258                               | 10 216 800                                          | 34 161 914                                              | 44 378 714                       |
| 2014   | 36 274                         | 30 000                        | 6 274                      | 258                               | 10 216 800                                          | 10 683 844                                              | 20 900 644                       |
| 2015   | 24 839                         | 30 000                        | 0                          | 297                               | 11 761 200                                          | 0                                                       | 11 761 200                       |
| 2016   | 25 623                         | 30 000                        | 0                          | 297                               | 11 761 200                                          | 0                                                       | 11 761 200                       |
| Итого: | 239 832                        | 180 000                       | 69 832                     | 1 626                             | 64 389 600                                          | 118 123 883                                             | 182 513 483                      |

Отметим, что существенными недостатками в данном методе расчета является недоста-

точно полный учет всех факторов влияния на показатель в расчете величины водного налога. Например, учитывается только компенсационный характер платежей, но не их стимулирующие функции.

Для прямого забора воды по ПАО "ТГК-1" он составит (табл. 1).

Величина водного налога имеет тенденции снижению за счет общего снижения водопотребления по предприятию, также отметим, что за счет снижения общего водопотребления в 2015-2016 году компания перестала потреблять воду сверхлимита.

Авторские предложения в данном методе расчета сводятся к следующему:

- Ввести понятие о "нормированном объеме" – усредненный показатель величины потребления исследуемого предприятия, составленный по балансу водопотребления и водоотведения, обновляемому раз в год.

- Нормированный объем дифференцирован в зависимости от отраслей и объемов водопользования предприятий.

- Должны быть введены стимулирующие повышающие и понижающие коэффициенты, зависящие от динамики водопользования на предприятии, которые складываются из факторов (табл. 2).

Величина стимулирующего коэффициента зависит от процентного изменения объемов водопотребления на предприятии.

Формула (1) для расчета водного налога в авторской интерпретации будет выглядеть следующим образом:

$$H_{вод1} = V_n \cdot K_{стим.} \cdot H_{\sigma} \quad (1)$$

где  $H_{вод1}$  – водный налог в пределах нормируемых величин, тыс. руб.;

$V$  – нормируемый объем забранной воды, тыс. м³;

$K_{стим.}$  – повышающий / понижающий коэффициент водопользования на объекте;

$H_{\sigma}$  – налоговая база, руб./м³.

При расчете сбросов превышающих величины нормируемого объема (2):

$$H_{вод2} = (V_{общ} - V_n) \cdot K_{стим.} \cdot H_{\sigma} \quad (2)$$

где  $H_{вод2}$  – водный налог в сверх нормируемых величин, тыс. руб.

Общая величина водного налога составит (3):

$$H_{вод} = \sum H_{вод1} + H_{вод2} \quad (3)$$

Расчеты водного налога по авторским методом представлены в таблице 3.

Таблица 2 – Диапазоны стимулирующих коэффициентов водопотребления

| Величина коэффициента | Его описание и характеристика                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1                     | Неизменное состояние водопользования на объекте.                         |
| 0,6-0,8               | Положительная динамика по снижению водопотребления за последние 3-5 лет. |
| 1,2 -1,6              | Негативная динамика по снижению водопотребления за последние 3-5 лет.    |

Таблица 3 – Расчет водного налога по Центральной ТЭЦ предприятия

| Год    | Объем   | Нормируемый объем | Объем сверхнормы | Платежная база, тыс. руб. за 1м³ | К стим. | Величина водного налога входящий в лимит, тыс. руб. | Величина водного налога входящий сверхлимита, тыс. руб. | Общая величина налога, тыс. руб. |
|--------|---------|-------------------|------------------|----------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 2011   | 52 010  | 25 000            | 27 010           | 258                              | 1,0     | 8 514 000                                           | 9 198 492                                               | 17 712 492                       |
| 2 012  | 51 024  | 30 000            | 21 024           | 258                              | 1,2     | 10 216 800                                          | 8 591 920                                               | 18 808 720                       |
| 2 013  | 50 062  | 20 000            | 30 062           | 258                              | 0,8     | 6 811 200                                           | 8 190 386                                               | 15 001 586                       |
| 2 014  | 36 274  | 27 000            | 9 274            | 258                              | 1,0     | 9 195 120                                           | 3 158 449                                               | 12 353 569                       |
| 2 015  | 24 839  | 20 000            | 4 839            | 297                              | 0,8     | 7 840 800                                           | 1 517 552                                               | 9 358 352                        |
| 2 016  | 25 623  | 25 000            | 623              | 297                              | 1,0     | 9 801 000                                           | 244 241                                                 | 10 045 241                       |
| Итого: | 239 832 | 147 000           | 92 832           | 1 626                            |         | 52 378 920                                          | 30 901 040                                              | 83 279 960                       |

При сравнении полученных в ходе расчета данных видим, что авторская методика значительно уточнила значение водного налога: его величина снизилась в общем объеме значений на 54,3% за счет корректировки значений стимулирующих коэффициентов, поскольку они стали дифференцироваться по годам и зависеть от процентных изменений нормированного объема забранной воды.

Одной из ключевых экономических величин в экономике природопользования, характеризующей денежную оценку негативного влияния предприятия на окружающую среду, является экономический ущерб от сброса сточных вод.

Расчет экономического ущерба по "Временной методике предотвращенного экологического ущерба" (1999) [3] и скорректированной авторской методике представлены в таблицах 4, 5.

Метод расчета предотвращенного ущерба не является точным, поскольку показатели ущерба и платы не коррелируют между собой – экономический ущерб либо занижен либо завышен за счет усреднённых коэффициентов удельного ущерба как региональной составляющей и отсутствия стимулирующих коэффициентов.

Расчет по авторской методике производится по формуле (4):

$$Y = M \cdot C \cdot \sigma \cdot K_{стим.}, \text{ тыс. р.}, \quad (4)$$

где  $Y$  – величина экономического ущерба за сброс сточных вод, тыс. руб.;

$M$  – масса сброса загрязняющих веществ, т/год;

$C$  – цена за единицу загрязнения, руб/усл.т;

$\sigma$  – коэффициент экологической ситуации и экологической значимости состояния водного объекта;

$K_{стим.}$  – стимулирующий коэффициент, учитывающий способность к сбросу и вредность загрязняющего вещества (стимулирующий коэффициент

лежит в диапазоне от 0,5 до 1,5 в зависимости от вида загрязняющего вещества, негативного влияния и др. факторов).

Таблица 4 – Расчет экономического ущерба от сброса сточных вод в поверхностные водные объекты, проведенный по "Временной методике предотвращенного экологического ущерба"

| Вещество (код)             | Экономический ущерб от сброса, Y, тыс. руб. |           |           | Удельный вес показателя |
|----------------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------|
|                            | 2014                                        | 2015      | 2016      |                         |
| Взвешенные вещества (113)  | 379,3                                       | 266,3     | 243,3     | 0,8%                    |
| Сухой остаток (83)         | 696,4                                       | 598,4     | 0,0       | 0,0%                    |
| Азот амонийный (3)         | 7,1                                         | 3,9       | 0,0       | 0,0%                    |
| Фосфаты (90)               | 35,0                                        | 18,1      | 7,4       | 0,0%                    |
| Сульфаты (40)              | 7 780,9                                     | 5 556,2   | 5 511,0   | 18,3%                   |
| БПК полный (132)           | 5 502,6                                     | 2 902,7   | 777,0     | 2,6%                    |
| Нефть и нефтепродукты (80) | 904,9                                       | 962,2     | 181,0     | 0,6%                    |
| Азот общий (2)             | 11,8                                        | 5,5       | 0,0       | 0,0%                    |
| Хлориды (52)               | 374,3                                       | 307,4     | 0,0       | 0,0%                    |
| ХПК (70)                   | 26 728,7                                    | 14 995,0  | 5 971,2   | 19,8%                   |
| Нитрат-анион (28)          | 38,3                                        | 91,1      | 0,0       | 0,0%                    |
| Нитрит-анион (29)          | 3,2                                         | 3,4       | 0,0       | 0,0%                    |
| Натрий (65)                | 203,7                                       | 1 946,6   | 340,5     | 1,1%                    |
| Никель (27)                | 131,6                                       | 402,9     | 0,0       | 0,0%                    |
| Фенол (46)                 | 275,9                                       | 12,5      | 0,0       | 0,0%                    |
| Цинк (55)                  | 1 306,8                                     | 719,3     | 134,6     | 0,4%                    |
| Марганец (21)              | 390,4                                       | 864,3     | 231,9     | 0,8%                    |
| Медь (22)                  | 18 481,5                                    | 17 722,6  | 16 713,9  | 55,5%                   |
| Итого:                     | 63 252,31                                   | 47 378,16 | 30 111,65 | 100,0%                  |

В динамике по годам показатель экономического ущерба снизился в среднем приблизительно на 50%, наибольший вклад в величину ущерба вносят сульфаты, ХПК, медь.

Таблица 5 – Расчет экономического ущерба от сброса сточных вод в поверхностные водные объекты по скорректированной автором методике

| Вещество (код)             | Цена загрязнения, тыс. руб. | К стим. | Экономический ущерб от сброса, Y, тыс. руб. |                     |                     | Удельный вес показателя |
|----------------------------|-----------------------------|---------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
|                            |                             |         | 2014                                        | 2015                | 2016                |                         |
| Взвешенные вещества (113)  | 0,94                        | 1       | 35,4                                        | 24,8                | 22,7                | 0,10%                   |
| Сухой остаток (83)         | 0                           | 1       | 0                                           | 0                   | 0                   | 0,00%                   |
| Азот аммонийный (3)        | 1,77                        | 1       | 1,3                                         | 0,7                 | 0                   | 0,00%                   |
| Фосфаты (90)               | 3,53                        | 1       | 12,3                                        | 6,3                 | 2,6                 | 0,00%                   |
| Сульфаты (40)              | 0,3                         | 1       | 232,3                                       | 165,9               | 164,5               | 0,50%                   |
| БПК полный (132)           | 0,23                        | 1       | 127,5                                       | 67,3                | 18                  | 0,10%                   |
| Нефть и нефтепродукты (80) | 14,11                       | 1,2     | 1 523,40                                    | 1 619,90            | 304,7               | 1,00%                   |
| Азот общий (2)             | 0,01                        | 1       | 0                                           | 0                   | 0                   | 0,00%                   |
| Хлориды ( 52)              | 0                           | 1       | 0,1                                         | 0,1                 | 0                   | 0,00%                   |
| ХПК (70)                   | 0,11                        | 1       | 279,1                                       | 156,6               | 62,4                | 0,20%                   |
| Нитрат-анион (28)          | 0,01                        | 1       | 0,1                                         | 0,1                 | 0                   | 0,00%                   |
| Нитрит-анион (29)          | 7,13                        | 1,1     | 2,5                                         | 2,7                 | 0                   | 0,00%                   |
| Натрий (65)                | 0,01                        | 1       | 0,1                                         | 1,2                 | 0,2                 | 0,00%                   |
| Никель (27)                | 70,52                       | 1,3     | 1 199,70                                    | 3 673,50            | 0                   | 0,00%                   |
| Фенол (46)                 | 705,23                      | 1,4     | 27 091,70                                   | 1 223,40            | 0                   | 0,00%                   |
| Цинк (55)                  | 70,52                       | 1,1     | 10 082,50                                   | 5 550,10            | 1 038,40            | 3,40%                   |
| Марганец (21)              | 70,52                       | 1,1     | 3 012,60                                    | 6 668,60            | 1 789,30            | 5,90%                   |
| Медь (22)                  | 705,23                      | 1,1     | 1 425 978,40                                | 1 367 429,50        | 1 289 595,00        | 99,70%                  |
| <b>Итого:</b>              |                             |         | <b>1 469 578,95</b>                         | <b>1 386 590,81</b> | <b>1 292 997,65</b> | <b>100,00%</b>          |

При расчетах по авторской методике величина экономического ущерба по годам существенно возросла, но в динамике с 2014-2016 годы произошло снижение на 12%, наибольший вес показателя ущерба вносят сульфаты, ХПК, медь.

Итак, энергетический сектор Санкт-Петербурга является водоемким и оказывает существенное негативное воздействие на окружающую среду, что подтверждено расчетами на примере крупного поставщика электрической энергии ПАО "ТГК-1".

#### Примечания:

1. Налоговый кодекс Российской Федерации от 03.04.2017 с изменениями, вступившими в силу с 07.04.2017, [Электронный ресурс]. – Режим доступа URL: [http://kodeks.systems.ru/nk\\_rf/](http://kodeks.systems.ru/nk_rf/) (Дата обращения: 08.03.2017)
2. Федеральный закон № 261 от 23.11.2009 "Об энергосбережении и повышении энергоэффективности", [Электронный ресурс]. – Режим доступа URL: <http://www.energo-pasport.com/zakon-ob-energoberezhenii-fz-261/> (Дата обращения: 15.04.2017)
3. Временная методика определения предотвращенного экологического ущерба [Электронный ресурс]: утв. Председателем Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды В.И. Даниловым-Данильяном 9 марта 1999 г. Доступ из справ.-правовой системы "Кодекс".
4. Кармазинов Ф.В. Энергоэффективное управление системой водоснабжения мегаполиса // Наилучшие доступные технологии водоснабжения и водоотведения. – 2012. – № 1. – С. 52-58.



#### MORTGAGE FOR REPAIR AS ONE OF THE WAYS TO FINANCE THE RESTORATION OF CULTURAL HERITAGE SITES

*Trofimov Vasily Alexandrovich, teacher, MAOU school № 79 named after N.A. Zaitseva, Nizhny Novgorod, Russia*  
**E-mail:** [vasili-trofimov@yandex.ru](mailto:vasili-trofimov@yandex.ru)

*This article is devoted to consideration of priority issues of financing of restoration of objects of cultural heritage. The article analyzes the risks associated with the implementation of projects in the sphere of adaptation of cultural heritage for modern use; the methods of funding repairs of objects of cultural heritage. The necessity of the use of the mortgage for repairs as one of the ways of financing of restoration of objects of cultural heritage.*

**Keywords:** *objects of cultural heritage; restoration; repair; financing; small and medium business; crediting; mortgage.*

#### ИПОТЕКА НА РЕМОНТ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

УДК 336  
 ВАК РФ 08.00.10

*Данная статья посвящена рассмотрению приоритетных вопросов финансирования восстановления объектов культурного наследия. В статье проанализированы риски, связанные с реализацией проектов в сфере приспособления объектов культурного наследия для современного использования; рассмотрены способы финансирования ремонтных работ объектов культурного наследия. Обоснована необходимость применения ипотеки на ремонт как один*

© Трофимов В.А., 2017

из способов финансирования восстановления объектов культурного наследия.

**Ключевые слова:** объекты культурного наследия; восстановление; ремонт; финансирование; малый и средний бизнес; кредитование; ипотека.

Развитие современной инфраструктуры России непосредственно связано с сохранением нашего культурного наследия. Проблема, которая с экономической точки зрения традиционно рассматривается в аспекте обременения государственного бюджета, в последние годы стала "инновационным драйвером" социально-экономического роста [1, с. 12], а ее объекты – фактором развития местного самоуправления и конкурентоспособности территорий.

В условиях проявления глобального финансово-экономического кризиса и посткризисного восстановления экономики, ограниченных возможностей финансирования работ по сохранению объектов культурного наследия за счёт средств государственного бюджета, важное значение приобретает активизация гражданской вовлеченности и привлечение частных инвестиций. Эти задачи становятся приоритетными для реализуемой государственной политики.

В этой связи эффективное взаимодействие государства и частного инвестора является необходимым условием охраны, восстановления и управления памятниками истории и культуры [3, с. 54]. При этом следует признать, что механизма финансирования культуры в современной России не сложилось.

Статья 44 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 07.03.2017) "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" определяет деятельность по приспособлению объектов культурного наследия для современного использования как научно-исследовательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях создания условий для современного использования объекта, включая реставрацию представляющих собой историко-культурную ценность элементов объекта культурного наследия.

Поиск инвесторов проектов охраны и восстановления объектов можно вести в нескольких направлениях: обеспечить сохранность и защиту памятников культуры, задействовав оборотные средства предприятий малого и среднего бизнеса (ПМСБ). Зачастую малый и средний бизнес заинтересованы в восстановлении объектов культурного наследия с целью повышения эффективности использования пассивной части основных фондов. Помимо несомненных конкурентных преимуществ, которые гарантируют размещение предприятий в восстановленных объектах культурного наследия, безусловно, существуют определенные риски.

Можно выделить следующие основные виды характерных рисков, подлежащих обязательному учету при реализации проектов в сфере приспособления объектов культурного наследия для современного использования:

– "политические" и "юридические": длительный процесс согласования проекта; более сложная процедура оформления права собственности, включающая в себя заключение охранного обязательства; вмешательство органов государственной власти; намеренная переоценка эффекта от реализации проекта с целью получения политических дивидендов; признание/непризнание общественности, рынка, определенные (в большинстве случаев – незначительные) ограничения на использование объекта недвижимости;

– "комплексные" (технологические): недостаток мощностей и низкий технический уровень развития; длительный процесс проектирования (часто продолжающийся на стадии строительства); необходимость полностью восстановить здание в течение семи лет после приобретения.

Комплексные риски обусловлены уникальностью инфраструктурных проектов в сфере культуры, а соответственно, длительностью периода проектирования, что вызывает трудности в оценке затрат на реализацию проекта, невозможность достижения запланированных общественных и экономических эффектов в контрактные сроки и в рамках отведенных бюджетов часто ввиду намеренных "искажений" или ошибок, неоптимального распределения рисков, прав и обязанностей по соглашению, завышенных ожиданий государства [2, с. 44].

По нашему мнению, ключевым риском проекта является именно необходимость полностью восстановить здание в течение семи лет после приобретения. Ввиду большой капиталоемкости проекта зачастую возникает вопрос о необходимости привлечения заемных средств. Займы могут помочь предприятию в кратчайшие сроки (ограниченные только сроками проведения ремонтно-реставрационных работ) наладить в приобретенном объекте производственный процесс. В то же время, ремонт аварийного объекта недвижимости с использованием оборотных средств ПМСБ зачастую является невозможным в принципе по причине высокой капиталоемкости [2, с. 13; 6, с. 320].

Ключевыми условиями при привлечении заемных средств ПМСБ, согласно сложившейся практике, являются: сроки кредитования, удовлетворяющие требованиям к срокам восстановления объекта (до 7 лет); минимально возможная процентная ставка; невысокий первоначальный взнос или его отсутствие.

Величина срока кредитования обусловлена требованиями Закона № 73-ФЗ. Согласно данному закону приобретенный объект культурного наследования должен быть восстановлен до работоспособного технического состояния в течение семи лет. Изменение размера процентной ставки по кредиту при значительной сумме заемных средств даже на несколько пунктов приводит к значительной переплате. Оплата первоначального взноса, по мнению кредиторов, является одним из способов снижения кредитного риска и повышения ликвидности предмета залога. Однако значительная

величина первоначального взноса (более 20 %) является неподъемной для предприятий малого или среднего бизнеса. Введение государственных гарантий при подобных операциях позволило бы снизить первоначальный взнос или отказаться от него.

В настоящее время наиболее распространены следующие способы финансирования ремонтных работ объектов культурного наследия с привлечением заемных средств:

- 1) нецелевые (потребительские) кредиты;
- 2) целевые кредиты на ремонт;
- 3) ипотечные кредиты на ремонт.

Целевые кредиты на ремонт появились на банковском рынке относительно недавно, и в основном находятся в сегменте кредитования физических лиц [5]. Они отличаются более низкой, нежели в потребительских кредитах процентной ставкой, но при этом банк зачастую жестко контролирует целевое расходование средств, требуя предоставления сметной документации, а также финансовых документов на приобретение товаров и производство услуг. Сроки таких кредитов в среднем составляют 5-7 лет, что обуславливает возможность использовать данный кредитный инструмент при производстве ремонтно-восстановительных работ на объектах культурного наследия.

Нецелевые (потребительские) кредиты обычно имеют достаточно краткие сроки кредитования (в среднем, до 3 лет, иногда больше), что является существенным недостатком при необходимости финансирования долгосрочных проектов. Помимо этого, отсутствует контроль банка за целевым расходованием средств [4, с. 141]. Как правило, решения по выдаче таких кредитов принимаются достаточно быстро, а процедура андеррайтинга проходит по упрощенной схеме. В свою очередь, клиенту за подобные удобства приходится выплачивать больший процент, нежели при других видах кредитования.

Поскольку большинство нецелевых (т. н. потребительских кредитов) при своих достоинствах (отсутствие контроля со стороны банка, уменьшенный пакет документов) имеют высокие процентные ставки, а также существенные ограничения по срокам и суммам займа, по мнению автора, оптимальным инструментом такого кредитования будет применение т.н. "ипотеки на ремонт" – целевого кредита с использованием залога недвижимого имущества.

Ипотека на ремонт имеет преимущества перед нецелевым кредитованием в следующих случаях:

- заёмщику требуется крупная сумма средств на несколько лет;
- скорость оформления ссуды менее важна, чем существенная экономия на процентах;
- ремонт или перестройкой жилья будет заниматься предприятие, которое может подготовить для банка смету и заключить с клиентом официальный договор.

Стоит отметить, что все вышеуказанные условия удовлетворяют потребностям предприятия, имеющей намерение провести ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия. Такие работы могут потребовать существенной суммы денежных средств (в случае больших площадей или трудоемкости реставрационных работ). В данном случае не принципиальна скорость оформления ссуды.

Рассмотрим основные отличительные характеристики "ипотеки на ремонт объектов культурного наследия": более низкие процентные ставки, нежели ставки потребительских кредитов – в среднем около 13%; сумма кредита может достигать до 70% оценочной стоимости залога; необходимо предоставить банку отчет о целевом использовании средств; возможное участие банка в выборе подрядчика; сроки кредитования в большинстве банков соответствуют требованиям Министерства культуры России к срокам восстановления объектов культурного наследия (до 7 лет и более); необходимость проведения оценки рыночной стоимости недвижимости.

Процедура предоставления кредита (в упрощенном виде) представляет собой следующую последовательность.

1. Заемщик заключает договор с подрядчиком, имеющим право проведения работ на объектах культурного наследия.

2. Подрядчик предоставляет заёмщику сметную документацию.

3. Заемщик составляет заявку на кредит и передает в банк необходимый пакет документов, включающих в себя договор с подрядчиком и сметную документацию.

4. Банк проводит процедуру андеррайтинга, а также процедуру оценки рыночной стоимости предмета залога.

5. В случае положительного решения производится процедура оформления залога и выдачи ипотечного кредита.

6. По завершению ремонтных работ или срока кредитования (в зависимости от условий банка), заемщик предоставляет банку отчет о целевом использовании средств.

Проанализировав основные параметры "ипотеки на ремонт объектов культурного наследия", можно обобщить, что по сравнению с другими способами финансирования ремонтно-восстановительных работ ипотека на ремонт:

- в наибольшей степени удовлетворяет ключевым требованиям заемщика к срокам кредитования и уровню процентной ставки;

- выгодна всем ключевым участникам ипотечной сделки. Предприятия получают объект недвижимости для размещения производства, банк – кредитор проводит ипотечную сделку и получает выгоду в виде процентов по кредиту. В случае невыплат банк может удовлетворить свои требования из стоимости предмета залога. Государство, выступающее гарантом сделки, в итоге получает восстановленный объект культурного наследия, а также новые рабочие места для населения в период экономического кризиса;

- имеет высокий уровень юридической защиты, что позволяет гарантировать обеспечение прав всех участников сделки.

#### Литература:

1. Актуальные проблемы экономики культурного наследия / под ред. А.Я. Рубинштейна. – М. : Государственный институт искусствознания, 2016. – 108 с.
2. Екимова К.В. Финансовая политика компании : учеб. пособие / К.В. Екимова, Е.И. Громова, И.Т. Кери. – М. : РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2013.
3. Жуковская И.В. Специфика управления рисками инвестиционных проектов в промышленности // Экономика и управление. – 2010. – № 2. – С. 53-56.
4. Кулягина Е.А., Мальцева А.С. Оценка кредитоспособности заемщика: теоретический аспект // В сборнике: International conference on modern researches in science and technology Conference Proceedings. Scientific public organization "Professional science". – 2017. – С. 318-330.
5. Перхайло В.В. Коммерческая ипотека в Российской Федерации: риск для банков, возможность для предпринимателей // Инновационная наука. – 2016. – № 1-3. – С. 137-139.
6. Пономарева Н.В. Алгоритм выделения информации в задаче сегментации хозяйственной деятельности // Образование. Наука. Научные кадры. – 2015. – № 2. – С. 140-142.
7. Старкова Н.О., Воронова Е.С. Современное состояние и тенденции развития финансового рынка Российской Федерации // Научное обозрение. – 2015. – № 24. – С. 301-308.
8. Тарновский В.В. Инновационный подход к анализу финансирования объектов культурного наследия // Инновационная деятельность. – 2016. – № 2 (37). – С. 61-68.

## PROBLEMS OF THE MODERN SYSTEM OF AGRICULTURAL INSURANCE AND THEIR SOLUTIONS

Uglitskikh Olga Nikolaevna, PhD of Economics, Associate Professor

E-mail: Kolga\_U@mail.ru

Klishina Yuliya Evgenievna, PhD of Economics, Associate Professor, Department of Finance, Credit and Insurance, Stavropol State Agrarian University, Stavropol, Russia

E-mail: yuliya\_klishina@mail.ru

The article reviews the current state of the system of agricultural insurance, the structure of agricultural insurance with agricultural support and analysis of operation of insurance after the entry into force of the Federal law №. 260, dated 25 July 2011. Selected problems arising in connection with the introduction of the single agricultural subsidies and proposed solutions to them.

**Keywords:** agricultural insurance; common agricultural subsidy; government support; combined insurance.

### ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

УДК 368.01:63  
БАК РФ 08.00.10

© Углицких О.Н., 2017

© Клишина Ю.Е., 2017

В статье рассмотрено современное состояние системы сельскохозяйственного страхования, представлена структура агрострахования с сельскохозяйственной поддержкой и проведен анализ деятельности страхования после вступления в силу ФЗ № 260 от 25 июля 2011 года. Выделены проблемы, возникшие в связи с введением единой сельскохозяйственной субсидии, и предложены пути их решения.

**Ключевые слова:** сельскохозяйственное страхование; единая сельскохозяйственная субсидия; государственная поддержка; комбинированное страхование.

КАНТ  
№ 2(23). ИЮНЬ 2017



231

Российская Федерация является страной с огромным потенциалом производства продовольствия и продукции сельского хозяйства.

В условиях продовольственных проблем, возникших в мире, перспективы России в плане развития сельского хозяйства очень значительны.

На территории России находятся 12% земельных ресурсов мира, 8% пахотных земель, 79 миллионов гектаров посевной площади, из них 47 миллионов гектаров занимают зерновые и зернобобовые культуры. Выращиваются практически все культуры типичные для этой зоны. В России 6 климатических зон и 81 регион участвуют в программах государственного субсидирования сельского хозяйства (рис. 1).



Рисунок 1 – Структура рынка с государственной поддержкой (премия)\*

\* Источник: сайт НСА

УГЛИЦКИХ Ольга  
Николаевна, кандидат  
экономических наук,  
доцент  
Kolga\_U@mail.ru

КЛИШИНА Юлия  
Евгеньевна, кандидат  
экономических наук,  
доцент  
yuliya\_klishina@mail.ru

кафедра Финансов, кредита  
и страхового дела,  
Ставропольский  
государственный аграрный  
университет, Ставрополь,  
Россия

После отмены в 1990 году обязательного сельскохозяйственного страхования в СССР, в России с 1992 года развивается добровольное страхование сельского хозяйства.

С 2012 года действует специальный Федеральный закон о развитии агострахования с государственной поддержкой. В этом законе указано, что для того, чтобы работать с государственными субсидиями, необходимо обязательное членство страховых компаний в профессиональных объединениях агостраховщиков, что является обязательным условием. Те, компании, которые не входят в профессиональное объединение, не имеют права пользоваться государственной поддержкой. Но, такое положение не исключает страхования без государственной поддержки, поскольку оно является добровольным, в том числе для страховых компаний.

Начиная с 2013 года впервые введено государственное субсидирование страхования сельскохозяйственных животных, которое до этого момента было добровольным.

В 2014 году начала работать система компенсационных выплат. В соответствии с законом все профессиональные объединения обязаны создавать за счёт отчислений от страховых премий своих участников компенсационный фонд выплат, которые расходуются на компенсацию сельхозтоваропроизводителям в случае банкротства или потери лицензии страховых компаний – членов ассоциации.

В 2015 году был принят ещё один закон в дополнение к предыдущему закону, в котором были расширены риски, принимаемые на страхование с господдержкой, в частности это было связано с большими наводнениями на Дальнем Востоке в 2013 году. И в 2015 году страховой надзор в лице Центрального Банка России, начал очистку страхового рынка от компаний, не отвечающих требованиям финансовой устойчивости.

В связи с чем с 2016 года на рынке работает только одно профессиональное объединение – Национальный союз агостраховщиков (НСА).

Сельскохозяйственному страхованию подлежат сельскохозяйственные культуры и животные.

Животных стали страховать только с 2013 года, но динамика достаточно положительная и значительно опережает по темпам роста развитие страхования растениеводства.

Принципом работы системы сельскохозяйственного страхования с государственной

поддержкой является субсидирование страховых премий. За счёт государственного бюджета финансируется 50% страховой премии. На практике часто получается, что сельхозтоваропроизводитель уплачивает свою часть премии и ждет перечисления субсидии практически до уборки урожая или даже позже. В это время у некоторых хозяйств фиксируются страховые случаи в связи с повреждением посевов. Но договор, оплаченный лишь частично, обеспечивает сельхозпредприятию неполную страховую защиту. Тем самым уменьшаются основные преимущества агострахования как инструмента финансовой стабилизации, главная задача которого обеспечить равномерное финансовое планирование в сельхозпредприятии, устранить влияние непрогнозируемых факторов, снизить стоимость кредитования, облегчить привлечение инвестиций и технологическое развитие.

Страхование с господдержкой осуществляется по мультирисковой (комбинированной) модели, при которой урожай страхуется от 22 рисков, из них по животным – от 14 рисков. Объектами страхования являются 85 видов культур и 26 видов животных. Для налаживания существующей системы сельскохозяйственного страхования и ее эффективного функционирования, нужно не менее трех лет.

Российские страховщики внедряют существующую модель мультирискового (комбинированного) страхования, применяемую в США и Китае, где эта система развивается очень хорошо. В настоящее время основной задачей для российской системы сельскохозяйственного страхования является налаживание разрабатываемого механизма и устранение выявленных проблем при его функционировании.

Особое место в сельскохозяйственном страховании отводится "катастрофическим рискам", связанным с непредвиденными погодными условиями. В данном случае предусматривается, что выплата начисляется в случае, если существует недобор урожая в размере 20%. Ниже этого уровня считается, что катастрофа не наступила и выплата не предусматривается. За последние годы процентная ставка изменялась от 35% до 25% и в 2016 году стала равна – 20%.

При страховании всех посевов или поголовья скота применяется следующий принцип: либо вся культура, все посевы должны быть застрахованы в хозяйствах, либо один вид целиком. Это же условие является обязательным при страховании сельскохозяйственных животных.

По структуре страхового продукта, что также зафиксировано в законе: страховая сумма должна составлять не менее 80% страховой стоимости, в структуре страховой премии не менее 80% приходится на страховые резервы, сюда же входят средства, уплачиваемые в объединение, в Фонд компенсационных выплат, расходы на ведение дела страховщиков – не более 20% [1].

С 2017 года существующая система агрострахования претерпела новые изменения.

Правительством были снижены прогнозируемые показатели госпрограммы развития АПК по охвату страхованием урожая и сельскохозяйственных до 2020 года. Сельхозтоваропроизводители и их страховщикам предлагают остаться на уровне 2016 года – 4 млн га застрахованного урожая. В соответствии с прогнозом Правительства, показатель в животноводстве снизится почти вдвое, до 2,5 млн голов в 2017 году, и в последующие годы сильно не изменится. Страховые организации видят причину сложившейся ситуации в замене целевой поддержки аграрного сектора на единую сельскохозяйственную субсидию. При этом сельхозтоваропроизводители предлагают провести реформу сложившейся системы сельскохозяйственного страхования, изменив набор рисков и порядок распределения господдержки в нем.

Спад в сельхозстраховании на рынке связывают с введением с начала года единой сельскохозяйственной субсидии – этот механизм господдержки заменил разрозненные субсидии, включая финансовую поддержку страхования в АПК, и страховое сообщество добивается возвращения отдельной статьи госрасходов для отрасли. По словам президента НСА Корнея Биждова, уже сейчас ключевые сельхозрегионы вынуждены отказываться от страховой защиты – аграрии выбирают единую субсидию за счет трат на возмещение ставок по кредитам и прочие кратковременные нужды, "на агрострахование денег практически не остается" [4].

Сельхозтоваропроизводители, в свою очередь, выступают за перенастройку самой системы сельхозстрахования. Как следует из опроса, проведенного Минфином среди представителей 66 субъектов, аграрии просят не включать в полис полный набор рисков, считать страховку от урожая залогом при кредитовании, включить в перечень объектов страхования аквакультуры и сельхозтехнику, выплачивать субсидии напрямую аграриям (сейчас местные органы АПК переводят 50%

стоимости полиса по заявлению селян страховщику) и др.[3].

Представители НСА считают, что господдержка страхования в сельхозпроизводстве должна быть выведена за рамки "единой сельскохозяйственной субсидии". Специфика сущности страхования требует перенести его в другую подпрограмму в Госпрограмме поддержки сельского хозяйства – "Обеспечение общих условий функционирования отраслей АПК", где уже находится схожее по содержанию и целям мероприятие, связанное с устранением последствий ЧС [4].

В единой сельскохозяйственной субсидии объединено в основном финансирование краткосрочных задач повышения объемов производства хозяйств в текущем сезоне, таких как поддержка кредитования и страхования, малых форм хозяйствования, элитного семеноводства и племенного дела, садоводства, овцеводства, оленеводства и других традиционных для регионов направлений сельского хозяйства. При этом объем средств, выделяемый каждому региону, лимитирован.

Агрострахование же является долгосрочной задачей государства – его прямой эффект проявляется только в случае серьезных убытков после завершения сезона, наличие полиса не влияет ни на сроки работ, ни на объем сельхозпродукции. Его субсидирование не может стать приоритетной целью для органов АПК субъектов, которые вынуждены делить ограниченные средства единой сельскохозяйственной субсидии между различными направлениями. Кроме того, с переходом к единой субсидии оказалась нарушенной нормативная база, принятая ранее в рамках закона о господдержке агрострахования (№260-ФЗ), что поставило под угрозу срыва страхование весеннего сева [2].

Рассредоточение субсидирования страхования противоречит также основным принципам, на основе которых выстраивалась система агрострахования в России до настоящего времени. С 2016 года, согласно закону №260-ФЗ, вся система агрострахования с господдержкой впервые переведена на единые централизованные принципы: действуют единые обязательные правила страхования, утвержденные при согласовании с Минсельхозом, Минфином и Банком России, введена единая гарантийная система для защиты интересов аграриев на случай банкротства агростраховщиков, координацию системы в рамках страхового рынка осуществляет единое объединение агростраховщиков (НСА). Тем самым

государство впервые получило инструмент, который оно может использовать в соответствии со стратегическими задачами в области агропромышленного развития и обеспечения продовольственной безопасности. Рынок позитивно откликнулся на изменения, в связи с чем, объемы страхования сельскохозяйственных рисков с господдержкой, в 2016 году выросли на 31%.

Вопросы о развитии и совершенствовании системы агрострахования постоянно поднимаются руководством страны. Так, о текущем состоянии страхования в АПК шла речь во время рабочей встречи с Владимиром Путиным 30 января 2017 года, неоднократно этот вопрос затрагивался и на совещаниях с Дмитрием Медведевым. Банк России планирует в этом году выпустить доклад об оценке системы страхования в АПК. Также Минсельхозом России, НСА и депутатами готовятся изменения в закон, расширяющие страховое покрытие и повышающие гибкость программ страхования с господдержкой [2].

Стабилизация механизмов субсидирования должна стать основной для системы сельскохозяйственного страхования в России. Федеральный закон № 260-ФЗ от 25.07.2011 года, гарантирует аграриям при страховании на условиях, определенных этим законом, оплату 50% стоимости полиса [1]. В практике агрострахования часто отмечаются случаи, когда договор сельскохозяйственного страхования оплачивается частично сельхозтоваропроизводителем. Часть премии, оплачиваемая за счет субсидии, остается неоплаченной. В такой ситуации зачастую фиксируются страховые случаи в связи с повреждением посевов. Однако в силу того, что договор страхования был оплачен лишь частично, сельхозпредприятиям не обеспечивается полная страховая защита.

В таких случаях сельхозтоваропроизводители связывают снижение уровня страховой защиты не с недосубсидированием, а с работой страховой компании и системы в целом. В итоге в ряде случаев получается замкнутый круг: в регионе, где застрахованные аграрии недополучили господдержку, ухудшается их отношение к агрострахованию, в результате снижается спрос на страховую защиту – и в следующем году орган АПК региона еще в большей степени уменьшает ее субсидирование.

Необходимо предусмотреть механизм, при котором средства на агрострахование должны выделяться к началу посевной на основе адекватной оценки потребностей региона и возможностей федерального бюджета. До сих

пор этому вопросу уделялось недостаточно внимания, так как с 2012 по 2015 г. каждый раз в конце года проводилось перераспределение субсидий из одних регионов в другие, где страхование более востребовано, а это около 30 основных аграрных регионов. Но в конце прошлого года перераспределение не было произведено, в результате чего в 20 регионах заключенные договоры страхования были недофинансированы. В том числе такая ситуация наблюдалась в Приморском крае, пострадавшем от тайфуна "Лайонрок". А также в таких крупнейших зернопроизводящих регионах, как Ставропольский край, Белгородская область и другие. Сейчас регионы в некоторой степени дезориентированы необходимостью финансировать агрострахование в рамках "единой сельскохозяйственной субсидии". Наступил момент перехода к единому стратегическому планированию системы агрострахования, отвечающей масштабным задачам всего агропромышленного комплекса России [2].

Кроме, того, в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 887 от 06.09.2016 с первого июня 2017 года государственная поддержка будет предоставляться только тем сельхозпроизводителям, которые не имеют задолженностей по обязательным платежам в бюджеты разных уровней. Помимо этого, получатели субсидий не могут находиться в процессе реорганизации, банкротства, ликвидации или иметь ограничения на ведение хозяйственной деятельности.

Изменения в нормативно-правовые акты должны быть внесены не позднее 1 июня 2017 года. При разработке новых порядков сотрудники профильного департамента будут учитывать также планы Минсельхоза РФ по введению в 2017 году единой субсидии.

Ведомство планирует сократить количество субсидий с 54 до 7 и поручить их распределение между сельхозпредприятиями самим регионам. Финансовая поддержка будет направляться в бюджеты субъектов единым перечислением, а регионы сами выберут направления и объемы поддержки. Специалисты Минсельхоза приветствуют сокращение списка субсидий. Это упростит оформление и расширит полномочия региона.

Отдельно субсидироваться будут лишь два направления – дотации на килограмм молока и компенсации прямых затрат при строительстве молочных ферм.

Страховые компании выражают озабоченность перспективами такого развития агро-

страхования в 2017 году. Многие считают, что переход на единую сельскохозяйственную субсидию приведет к тому, что субсидирование агрострахования с господдержкой может сократиться при негативном сценарии на 30-40 %, а по прогнозам НСА, выше – 70%.

Введенная единая сельскохозяйственная субсидия осложняет механизм планирования сельскохозяйственного страхования в регионах для страховых организаций. Соответственно, увеличивается риск недополучения страховых взносов и увеличения дебиторской задолженности страховщиков, что усложняет взаимоотношения со страхователями, так как при отсутствии полной оплаты страховых взносов по договорам, возмещение убытков будет происходить в сокращенном размере. Страхование сельскохозяйственных рисков, в рамках распределения средств государственной поддержки в регионах, уже не является приоритетным направлением и можно прогнозировать,

что размеры оказываемой господдержки будут существенно снижаться.

#### Примечания:

1. Федеральный закон от 25 июля 2011 г. N 260-ФЗ "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства" (с изменениями и дополнениями) // Информационно-правовое обеспечение "Гарант". Режим доступа: <http://base.garant.ru/12188234/> (дата обращения 20.04.2017)
2. Биждов К. Субсидирование агрострахования нужно изменить // Российская газета: Спецвыпуск-АПК. – 22 марта 2017 г. № 7225. Режим доступа: <https://rg.ru/2017/03/21/eksperty-predlozhili-izmenit-poriadok-subsidirovaniia-agrostrahovaniia>. (дата обращения 22.04.2017)
3. Гришина Т. Аграриям сокращают страховые поля // Страхование сегодня. Режим доступа: <http://www.insur-info.ru/press/125076/> (дата обращения 28.04.2017)
4. Официальный сайт "Национальный союз агро-страховщиков" // Режим доступа: <http://www.naai.ru>

№ 2(23). ИЮНЬ 2017



235

#### RELEVANCE OF THE CONCEPT CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN MODERN CONDITIONS OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT

**Fishchuk Elena Nikolaevna**, PhD of Economics, Associate Professor, Department of State Municipal Managements, Surgut State University, Surgut, Russia

**E-mail:** 620816@mail.ru

*The concept of corporate social responsibility is a subject of numerous discussions among scientists, representatives of business and ordinary consumers. Supporters of the concept claim about its economic efficiency. Opponents of the concept claim that it misleads business and consumers, substituting a role of business and main objectives of economic growth, receiving arrived. Others put forward the thesis that corporate social responsibility - only attempt to change a role of government bodies as public control of large corporations.*

**Keywords:** corporate social responsibility; competitiveness; sustainable development of society; relationship of business and society.

#### АКТУАЛЬНОСТЬ КОНЦЕПЦИИ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ СОЦИОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

УДК 338.22  
ВАК РФ 08.00.01

Концепция корпоративной социальной ответственности является предметом многочисленных дискуссий среди ученых, представителей бизнеса и рядовых потребителей. Сторонники концепции утверждают об её экономической эффективности. Противники концепции утверждают, что она вводит в заблуждение бизнес и потребителей, подменяя роль бизнеса и основные цели экономического роста, получения прибыли. Другие выдвигают тезис о том, что корпоративная социальная ответственность - всего лишь попытка подменить роль государственных органов в качестве общественного контроля крупных корпораций.

**Ключевые слова:** корпоративная социальная ответственность; конкурентоспособность; устойчивое развитие общества; взаимоотношения бизнеса и социума.

© Фищук Е.Н., 2017

**ФИЩУК Елена Николаевна**, кандидат экономических наук, доцент, кафедра Государственного муниципального управления, Сургутский государственный университет, Сургут, Россия  
620816@mail.ru

Изучение современных проблем социоэкономического развития привело к возникновению концепции корпоративной социальной

ответственности (далее – КСО) и устойчивого развития бизнеса. Это оказало непосредственное влияние на значительное повышение уровня требований современного общества к бизнесу в области решения проблем общественного, финансово-экономического и экологического характера. Пришло ясное осознание того, что успешное функционирование бизнеса предполагает не только получение прибыли, но и соблюдение базовых этических правил и норм, а также учет социальных обязательств.

Как правило, в специализированной литературе при трактовке понятия "бизнес" авторы упускают из вида ориентацию предпринимательской деятельности на общество. Предлагаемые определения, как правило, сводятся к тому, что прибыль выступает единственной целью функционирования бизнеса. Действительно, до недавнего времени доминировало именно такое представление о бизнесе. Однако современное общество предъявляет новые требования, в соответствии с которыми хозяйствующие субъекты должны осуществлять свою функциональную деятельность в целях удовлетворения регулярно возникающих запросов населения.

Кроме того, следует подчеркнуть, что корпоративная социальная ответственность играет важную роль в обеспечении конкурентоспособности организации. Изменения степени конкурентоспособности определяются конкурентными преимуществами, в том числе процессами и явлениями, происходящими во внутренней и внешней среде. При этом самыми распространенными факторами, которые обеспечивают конкурентные преимущества, выступают использование инновационной составляющей, производительность труда, человеческий капитал и корпоративная социальная ответственность [4].

Необходимо отметить, что вопросы взаимоотношения бизнес-сообщества и населения являются предметом многих научных исследований. Ученые по-разному характеризуют КСО. Так, социальная ответственность представляет собой выполнение субъектом хозяйствования законодательно установленных и добровольно принятых обязательств по отношению к персоналу, развитию социотрудовой сферы [5]. Другие специалисты определяют ее как базовую ценность или инструмент решения совокупности социоэкономических задач [6]. Указанные дефиниции обладают некоторыми схожими чертами, в том числе: стабильное развитие общества является приоритетной зада-

чей развития КСО; она должна учитывать интересы всех заинтересованных сторон и способствовать значительному повышению качества жизни; необходимо интегрировать ее принципы в стратегические направления развития организации; их соблюдение способствует эффективному развитию компании, повышению безопасности и устойчивости, улучшению финансовых результатов.

Сравнительный анализ различных определений позволяет сформулировать следующий тезис: корпоративная социальная ответственность бизнеса – это внедрение основополагающих принципов в функциональную деятельность организации с учетом ожиданий стейкхолдеров, с целью повышения положительного влияния на общество, укрепления репутации и снижения отрицательного воздействия нефинансовых рисков. В конечном итоге это позволит увеличить полученную прибыль.

Следует отметить, что современные тенденции оказывают влияние на развитие концепции корпоративной социальной ответственности в следующих аспектах [3]:

- социальные функции предпринимательства в большей степени обуславливают экономическую функцию, заключающуюся в получении прибыли и ее распределении между учредителями;
- профсоюзы получают особое место в процессе становления гражданского общества;
- широко применяются нормы международных неправительственных организаций о социальной ответственности бизнеса;
- развитие законодательства о трудовых отношениях усиливается социальная ответственность делового сообщества и профсоюзов и др.

Большое значение для формирования сущностно-содержательной характеристики КСО имеет рассмотрение эволюционно-трансформационного механизма ее развития. Так, А. Керролл выделил несколько этапов становления концепции КСО: 50-е годы XX века – период зарождения; 60-е годы – качественное углубление теории, 70-е годы – возникновение новых направлений и форм реализации социальной ответственности; 80-е годы – накопление знаний, увеличение научных публикаций и становление самой концепции как таковой [8].

К. Девис выдвинул следующие основополагающие принципы корпоративной социальной ответственности:

- мотивированность рыночными инструментами;

- прозрачность функциональной деятельности;
- тщательность производимых расчетов в части списания стоимости готовой продукции и услуг на социальные затраты;
- общество диктует направления развития;
- государство создает необходимые условия для реализации социальной ответственности бизнеса [10].

Базируясь на перечисленных принципах, компания автоматически повышает свою стоимость. Напротив, их игнорирование ограничивает экономические возможности предприятий.

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что ориентация на корпоративную социальную ответственность означает реализацию таких направлений, как: совершенствование нефинансовой отчетности; повышение эффективности управления рисками; совершенствование инструментов взаимодействия и партнерства между секторами и PR-коммуникаций. Иными словами, интеграция принципов данной концепции в практическую деятельность предполагает тесную взаимосвязь со стейкхолдерами, учет растущих ожиданий которых способствует устойчивому развитию фирмы. В таких условиях оценка результативности социально-экономической и экологической деятельности становится важным инструментом управления.

#### Литература:

1. Бизнес словарь [Электронный ресурс]. Businessvoc. – Режим доступа: [http://www.businessvoc.ru/bv/term.asp?word\\_id=14909&theme=&rating=.html](http://www.businessvoc.ru/bv/term.asp?word_id=14909&theme=&rating=.html).

2. Большой энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. Slovar.cc. – Режим доступа: <http://slovar.cc/enc/bolshoy/2071495.html>
3. Гришина Т.В. Социальная ответственность в системе регулирования социально-трудовых отношений : автореф. дис. ... д-ра экон. наук. – М., 2011. – С. 35-37.
4. Замураева Л.Е. Факторы, обеспечивающие конкурентные преимущества организации / Л.Е. Замураева // Проблемы экономики отраслей и предприятий. – Тюмень. – 2007. – С. 53-58.
5. Зарецкий А.Д. Корпоративная социальная ответственность: мировая и отечественная практика: учебное пособие / А.Д. Зарецкий, Т.Е. Иванова. – Краснодар : КСЭИ, 2012. – С. 45-46; 211-215.
6. Измайлова М.А. Социальная ответственность образовательных организаций в условиях экономики знаний / М. А. Измайлова // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2014. – № 5 (37). – С. 130-133.
7. Bowen H.R. Social Responsibilities of the Businessman / H.R. Bowen. – N.Y. : Harper & Row, 1953. – P. 36-42.
8. Carroll A.B. Corporate social responsibility: Evolution of definitional construct / A.B. Carroll // Business and Society. – 1999. – N 38 (3). – P. 268-295.
9. Corporations, Stakeholders and Sustainable Development: A Theoretical Exploration of Business-Society Relations / R. Steurer, M. Langer, A. Konrad, A. Martinuzzi // Journal of Business Ethics. – 2005. – Vol.61, N 3. – P. 263-281.
10. Davis K. Business and Society: Environment and Responsibility / K. Davis, R. Blomstrom. – N.Y.: McGrawHill, 1975. – P. 174-175.
11. Marrewijk M. van. Concepts and Definitions of CSR and Corporate Sustainability: between Agency and Communion / M. Marrewijk // Journal of Business Ethics. – 2003. – Vol.44, N 2/3. – P. 95 -105.

#### PLEIN-AIR PROJECTS AND VINDICATORY

**Frolov Dmitry Viktorovich**, PhD of Economics, Professor of RANS, Specialist in Chief, Chair of Management the Food Markets and Services, Administration, Sochi, Russia

**Shevchenko Milana Viktorovna**, PhD of Economics, Associate Professor, Rostov State University of Means of Communication, Rostov-on-Don, Russia

*Draws reader's attention to the fact that the harm to the Russian society can be applied even in the shadows of what is happening: to restrict access to sunlight; to allow the governing life processes repeatedly with impunity "stepping on a rake"; allow foreigners to dispose of in Russia the fate of the Russians, or to hunt foxes and hunt the mammoth bone; officially nurtured oligarchs paying for their labour is excessively great rewards that could cause harm to the Russian state; on the basis of safety artfully to polarize the Russian people belong to poor or rich.*

**Keywords:** *plein air projects; vindication; controlling; business store; wages and oligarchy.*

#### ПЛЕНЭРНЫЕ ПРОЕКТЫ И ВИНДИКАТОРЫ

УДК 338.1  
БАК РФ 08.00.05

*Обращается внимание читателя на то, что вред российскому обществу можно нанести, даже находясь в тени происходящего: ограничить доступ к солнечным лучам; позволить управляющим жизненными процессами многократно безнаказанно "наступать на грабли"; позволить иностранцам распоряжаться на территории РФ судьбами россиян или охотиться на песцов и добывать*

© Фролов Д.В., 2017  
© Шевченко М.В., 2017

мамонтовую кость; официально возвращать олигархов, выплачивая за их труд непомерно большие вознаграждения, могущих нанести вред государству Российской; по признаку безопасности жизнедеятельности искусно поляризовать российский народ на принадлежность к бедным или богатым.

**Ключевые слова:** пленэрные проекты; виндикация; контроллинг; бизнес-деятельность впрок; оплата труда и олигархия.

Под пленэром подразумевается правдивое отражение красочного богатства всех изменений в естественных условиях объектов, спонтанно появляющихся в окружающей среде и вызывающих виндикацию (народное возмущение). Первоначальное фиксирование лишь первых трогающих впечатлений оказывается недостаточным. Продолжение цели пленэрных проектов заключается в том, чтобы выявить претендентов, предъявляющих права собственника на обнаруженные объекты или совершающиеся на них процессы, начать виндикацию (взыскание собственником своего имущества в судебном или ином порядке); сформулировать претензии или требовать получения своей доли из ставшего чужим незаконно, бывшего своего имущества.

В качестве детализации указывается, что всякие проекты проходят стадии: возникновение идеи; техническое задание на разрешение проведения исследований, работ; эскизный проект; рабочий проект; защита рабочего проекта перед экспертной комиссией для принятия решения о завершении исследований; сдача компетентной комиссии проекта в эксплуатацию; послепродажное обслуживание. Технология исполнения работ зафиксирована экспертными подтверждениями, стандартами ГОСТ, ОСТ, ИСО. Нарушением технологии является пропуск хотя бы одной из стадий проектирования, особенно контролируемой экспертной комиссией. Рассмотрим пленэр и виндикацию на конкретных примерах.

1. *Инсталляция.* Россия – страна с неограниченной достаточностью территорий. Требование компактности при строительстве городов ослабляется скоростью перемещения людей, наличием ассортимента средств передвижения (включая подземные возможности и трубопроводный транспорт).

Известные, но не применяются в СНиПах требования следующего рода. Для сохранения здоровья людей, каждый строящийся объект должен "омываться" солнечными лучами ежедневно в любое время года, хотя бы в течение 2-3 часов. Это значит, что координаты границы строящегося объекта должны удовлетворять условию уравнения окружности:  $X^2 + Y^2 = R^2$ . Тень, падающая от дома, должна вписываться в эти условия. Иначе, проживание в городах отрицательно сказывается на здоровье россиян, начиная с их детства.

*Примечание 1. Дома и заводские корпуса, построенные 100, 200 лет тому назад, удовлетворяли такому требованию и, благодаря этому, обладали тонкими стенами, не промерзали, что породило множество людей-долгожителей. Среди современников долгожителей меньше, но все этого хотят.*

2. *Контроллинг.* По возвращении с космоса Валентина Терешкова сообщила встречающим её учёным, что корабль был сориентирован не на посадку, а на удаление в космическое пространство. Самолёт, потерпевший крушение в Сочи был сориентирован не на подъём, а на посадку и исправно сел. Это означает, что учёные В.Терешкову не слышали. Программы диагностики состояния тумблеров, кнопок и ключей на пульте управления, типа "КАМАК", не вклю-

**ФРОЛОВ Дмитрий Викторович**, кандидат экономических наук, профессор РАЕ, главный специалист, Администрации города Сочи, Управление потребительского рынка и услуг, Сочи, Россия

**ШЕВЧЕНКО Милана Викторовна**, кандидат экономических наук, доцент, кафедра Логистики и управления транспортными системами, Ростовский государственный университет путей сообщения, Ростов-на-Дону, Россия

чены в систему подготовки оборудования визуализированной части к полёту. Программы контроля необходимо уточнить алгоритмами контроллинга, моделирующего процесс. Российский народ не зря вспоминает состояние "Грабли". Алгоритм диагностики аппаратуры к полёту так и назвать "Исключение состояния грабли".

*Примечание 2. Атомный реактор в Дубне, контролируемый системой КАМАК, работает без сбоев непрерывно с "незапамятных времён".*

3. *Бизнес-деятельность впрок.* Германия и Австрия реализовали свой бизнес в дельте сибирской реки Лены. Сначала спроектировали удобные для путешествий в холодные края теплоходы "Михаил Светлов" и "Демьян Бедный" и подарили Ленскому пароходству. Затем германские турфирмы разработали и внедрили туристический маршрут для жителей Германии и Австрии к дельте реки Лены, где когда-то была тайная база Третьего рейха, причал для их подводных лодок, построенные немцами перед началом Второй мировой войны [1]. "Демьян Бедный" и трёхпалубный комфортабельный теплоход "Михаил Светлов" построены в Австрии (1985г.). Они выполняют два маршрута: 1) Якутск – Тикси – Якутск и 2) Якутск – Ленские щёки. Судна построены на верфи Österreichische Schiffswerften AG в городе Корнойбург (Австрия). Они напичканы электроникой, особым радионавигационным оборудованием, имеет свои радиостанции "Ангара-РБ", "Ермак СР-369", "Гранит Р-24", "Гранит-44".

В настоящее время нависла кибернетическая угроза "подслушиваний" и "слежений" за произнесёнными вслух словами, а в Якутии (республика Саха РФ), осуществляется сплошная телевизионизация акционным (удешевлённым) способом. Северный край РФ площадью более 3 млн км<sup>2</sup> вдруг окунается в паутину не просто сотовой, но и кабельной связи. Как говорит российская народная мудрость "и ежу понятно", кому может принадлежать пленэрный бизнес-проект, кажущийся благородным для людей, веками проживающих в вечной мерзлоте.

4. *Путешествие к острову Яя.* Усть-Ленский заповедник может привлечь внимание туристов к появившемуся в 2013 году на территории архипелага Новосибирских островов (Якутия), островка Яя. Он входит в состав охранной зоны Государственного природного заповедника, площадью 500 м<sup>2</sup>. Краснокаменный остров Яя пока необитаемый, хотя ещё в 1811 году Я. Санников официально заявлял, что видел на

северо-востоке от самого крупного в архипелаге Новосибирских островов острова Котельного "высокие каменные горы". Более ста лет Я. Санникова никто не слышал. Я. Гаккель, собиравший о совокупности архипелагов, но и его никто не услышал. Теперь туда немцы и австрийцы привлекают туристов. Здесь можно охотиться на песцов и добывать мамонтовую кость, почувствовать присутствие полярной ночи, продолжающейся в этих местах четыре месяца непрерывно, совершать экспедиции на собачьих упряжках.

5. *Пленэр оплаты труда* – ориентирован на владение знаниями применения предметов труда и орудий производства (средств труда). К предметам труда относятся лишь те предметы, которые подвергаются в процессе производства обработке, служат объектом приложения человеческого труда. Орудия производства – это те предметы, при помощи которых человек воздействует на природу с целью производства материальных благ, – инструменты, машины, оборудование и прочее. Средства производства: земля, леса, воды, недра, сырьё, орудия производства, производственные здания, средства сообщения и связи – переносятся на зарплату по-разному.

В отраслях промышленности и сельского хозяйства производится и реализуется товар, образующий выручку, доход, прибыль, капитал. Медицинские работники, преподаватели в учебных заведениях всех уровней ни товар не производят, ни выручку, ни доход, ни прибыль не создают. Заработная плата формируется без какого-либо учёта таких особенностей. В то же время, на рабоче-крестьянском уровне, при определении оплаты за ремонт недвижимости, считается, что оплата ремонта кратна стоимости используемых в процессе ремонта товарно-материальных ценностей (ТМЦ). Чем дороже ТМЦ, тем дороже труд, направленный на ремонт. Однако до сих пор не разработан алгоритм оплаты труда людей, использующих в качестве средств производства общегосударственные недра, сырые материалы и сопутствующие им средства сообщения.

Созданное 23.01.2009 г. Федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП) "Почта России" показало порочность алгоритма расчёта оплаты труда руководящего персонала. С января 2009 года в течение шести лет никто не контролировал размер зарплат во вновь созданном ФГУП. Получение завышенных зарплат вошло в привычку. За счёт средств ФГУП "Почта России" в соответствии с трудовым договором выплатила генеральному ди-



ректору за 2014-2015 год заработную плату в сумме 46 млн руб., а в июне 2015 года ещё и вознаграждение за 2014 год в сумме более 82 млн руб. Сверхзарплаты образованы не за счёт дешевых транспортных услуг или экономии ресурсов, а исключительно за счёт повышения стоимости почтовых услуг, предоставляемых государством для россиян. С помощью какого алгоритма может быть рассчитана зарплата таких габаритов? Качество обслуживания населения не улучшилось, пропажи даже участились. Ясно, что из-за узаконенного неверного алгоритма проявилась всероссийская виндикация "не тронь чужого".

6. *Пленэр статуса и разряда кандидата-доктора наук.* Для мотивации труда немногим, но достойным кандидатам наук, которым не удаётся из бюджета повысить заработную плату за преподавательскую работу, следует изменить статус. Для изменения статуса необходимо выявить их качественные научные отличия, для чего можно:

1) ректору затребовать у преподавательского состава вуза список всевозможных авторских научных публикаций, в том числе самиздат (наиболее распространённый в настоящее время) с оттисками оригиналов за годы, прошедшие после защиты диссертации. Списки научных трудов выверить на достоверность;

2) составить список работающих в вузе кандидатов наук, у которых на каждый год педагогического стажа приходится не менее пяти публикаций, исключая год защиты диссертации. В течение 10 лет стажа – 50 публикаций, в течение 40 лет – 200 публикаций;

3) выверенный список обсудить на Учёном Совете вуза и оформить рекомендательное письмо в ВАК о выдаче кандидатам наук, обладающим педагогическим стажем более 10 лет и достаточным количеством, равномерно распределённых по времени, научных публикаций, диплома доктора тех же наук. Если в процессе исследования научных трудов выявится наличие достаточного количества учебно-методических публикаций, – одновременно присвоить учёное звание доцента. Учёные степени докторов наук подтвердить наличием

равномерно распределёнными по времени научными публикациями в таком же количестве, как к. н.

В результате проявятся очень благоприятствующие вузу и обществу два типа докторов наук: а) не публикуемые научные результаты; б) интенсивно публикуемые свои индивидуальные научные достижения. Никакой Скопус не понадобится для разглашения достижений отечественных учёных. Возможные варианты:

– доктора наук, повысившие свой статус с кандидата до уровня доктора наук – это доктора наук первого разряда;

– доктора наук, не могущие подтвердить свой докторский статус – это доктора наук второго разряда.

Разряды учитывать при учёте доплат за учёную степень, например, умножая дотацию на прогрессивный коэффициент 1,5-3. Появится интеллигентная мотивация научного труда, что положительно отразится на профессиональной подготовке специалистов-выпускников научных заведений и промышленном производстве товаров и услуг.

*Вывод:* 1. Повысить бдительность по пленэру бизнес-процессов всех пограничных территорий РФ, особенно северных районов.

Гипотеза 2: Множество жителей Якутии, возраст которых в 1985 году достигал 25 лет, возможно, являются владельцами иностранных паспортов и зарплат. Они работу выполняют по территории РФ, перемещаясь на специально оборудованном электроникой транспорте, замечены в Ростовской области.

2. Начавшаяся трудовая реформа (преграждающая создание олигархии в РФ) должна основываться на алгоритме расчета заработной платы, включающего: средства производства, себестоимость производимых товарно-материальных ценностей, мудрость (умение и опыт) специалистов-участников производственного процесса.

#### Литература:

1. Фролов Д.В. Как направить общественное богатство россиян на конвертируемость рубля // Международный сборник прикладных и фундаментальных исследований. – 2015. – № 11 (ч.5). – С. 731-735.

#### MODELLING OF FORECAST FIGURES OF DEMAND IN LABOUR RESOURCES OF PRIORITY SECTORS OF THE CRIMEAN ECONOMY

*Cheremisina Svetlana Georgievna, DSc of Economics, Associate Professor*

*E-mail: svet\_star31@mail.ru*

*Skaranik Stanislava Stepanovna, Senior Lecturer, Department of Economic Theory, Institute of Economics and Management, Crimean Federal University named after V.I. Vernadsky, Simferopol, Republic of Crimea*

*E-mail: stanislava1307@mail.ru*

*The article proposes the calculation model of need in labor resources of priority sectors of a regional economy on the example of Crimea. The forecast demand in labor resources of priority sectors of the Crimean economy is defined. It is established that the development and practical application of this model will contribute to improvement of the rate of labor potential development and increase the efficiency of its implementation.*

**Keywords:** labor potential; labor resources; labor market; rate of unemployment; labor productivity.

## **МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОТРЕБНОСТИ В ТРУДОВЫХ РЕСУРСАХ ПРИОРИТЕТНЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ КРЫМА**

УДК 331  
ВАК РФ 08.00.05

*В статье предложена модель расчета потребности в трудовых ресурсах приоритетных отраслей экономики региона на примере Крыма. Определена прогнозная потребность приоритетных отраслей экономики Крыма в трудовых ресурсах. Установлено, что разработка и практическое применение данной модели будет способствовать улучшению показателей развития трудового потенциала и повышению эффективности его реализации.*

© Черемисина С.Г., 2017

© Скараник С.С., 2017

**Ключевые слова:** трудовой потенциал; трудовые ресурсы; рынок труда; уровень безработицы; производительность труда.

Обеспечение рационального использования трудового потенциала и повышение жизненного уровня населения являются приоритетными направлениями социально-экономического развития России на современном этапе. Ориентация социально-экономической политики на повышение эффективности реализации имеющихся трудовых ресурсов обусловлена рядом проблем, связанных с недоиспользованием трудового потенциала, как в отдельных регионах РФ, так и в масштабах всей страны. К их числу можно отнести: депопуляцию населения, негибкость рынка труда, низкую оплату труда представителей многих профессий, наличие существенного разрыва между уровнями общей и регистрируемой безработицы и пр. В этой связи акцентируем внимание на необходимости рассмотрения комплексного механизма моделирования потребности в трудовых ресурсах и развития трудового потенциала, учитывающего и органически сочетающего тенденции развития приоритетных отраслей экономики региона, основные показатели и целевые ориентиры государственных и региональных программ по развитию, планирование роста жизненного уровня, занятости и воспроизводства населения.

Моделирование прогнозной потребности в трудовых ресурсах приоритетных отраслей экономики региона, которое в рамках проводимого исследования будет осуществлено на примере Республики Крым, является целью данной статьи.

Акцентируем, что разработка и внедрение социально-экономической модели развития трудового потенциала Крыма опосредованно представляет собой алгоритмизированный структурно-логический механизм. По нашему мнению, начальным этапом обоснования данной модели является методический прием оценки приоритетности отраслевых составляющих экономики региона. С помощью адаптированного метода оценки приоритетности отраслей экономики региона по уровню социально-экономических показателей, характеризующих состояние трудового потенциала, путем расчета интегрального ранга по главному и системе ограничивающих критериев можно установить ранг отраслевых производств по совокупности показателей [2]. При этом в качестве главного критерия целесообразно использовать показатели уровня средней заработной платы в разрезе отраслей, а в числе ограничивающих критери-

**ЧЕРЕМИСИНА Светлана  
Георгиевна**, доктор  
экономических наук,  
доцент  
svet\_star31@mail.ru

**СКАРАНИК Станислава  
Степановна**, старший  
преподаватель  
stanislava1307@mail.ru

кафедра Экономической  
теории, Институт  
экономики и управления,  
Крымский федеральный  
университет  
им. В.И. Вернадского,  
Симферополь, Республика  
Крым

ев: удельный вес отрасли в структуре валового регионального продукта, долю занятых, срок окупаемости затрат по формированию трудового потенциала в отраслях.

Расчетными исследованиями данного метода установлено, что по интегральному рангу наиболее способными и потенциально готовыми к повышению эффективности реализации и развитию имеющегося трудового потенциала являются: 1) промышленность; 2) транспорт; 3) торговля и деятельность отелей и ресторанов; 4) строительство. Выявленная анализом низкая рейтинговая тенденция сельского хозяйства и пищевой промышленности Крыма объективно подтверждает необходимость применения эффективных механизмов стабилизации и развития трудового потенциала в данных отраслях, являющихся приоритетными в политике обеспечения продовольственной безопасности региона.

Следующим этапом разработки модели развития трудового потенциала Крыма является оценка производительности труда в базовых отраслях экономики региона, как приоритетного показателя эффективности использования трудового потенциала. Проведенные исследования позволили выявить следующую ранговую тенденцию. Так, наивысшая производительность труда сложилась в сельском хозяйстве – 1860,12 млн руб./чел. (что в 4,5 раза превышает средний региональный уровень), в торговле и гостиничном хозяйстве – 1535,41 млн руб./чел., в строительстве – 1166,49 млн руб./чел., в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности – 590,39 млн руб./чел., в транспортной отрасли – 296,99 млн руб./чел., в сфере перерабатывающих производств – 257,52 млн руб./чел.

При разработке прогноза потребности в трудовых ресурсах следует предусматривать соблюдение баланса между наличием рабочих мест и потребности в них трудоспособного населения. Также необходим учет влияния кризисных тенденций на глубину и характер структурных изменений в экономике, что, в свою очередь, предопределяет количественные и качественные трансформации квалификационных характеристик трудового потенциала.

Разработанная в рамках данного исследования агрегированная модель расчета потребности в трудовых ресурсах региона в разрезе приоритетных отраслей экономики учитывает основные факторы, концептуально определяющие прогнозный уровень данного показателя, а именно: динамику объемов производства валового продукта в приоритетных отраслях экономики региона; динамику показателя роста нехватки трудовых ресурсов; официальные прогнозные темпы роста валового продукта в отраслях экономики, обоснованные в стратегических Программно-целевых документах; планируемый прирост государственного финансирования и инвестирования отраслей; динамику показателей отраслевой производительности труда; планируемый прирост дохода в отраслевых производствах; уровень инвестиционного мультипликатора государственных программ развития отраслевых производств. Инструментарий моделирования потребности в трудовых ресурсах приоритетных отраслей экономики региона на основе [1, 3, 4] считаем возможным систематизировать следующим образом (табл. 1).

Таблица 1 – Концептуальные элементы разработки агрегированной модели расчета потребности в трудовых ресурсах приоритетных отраслей экономики Крыма

| Показатели                                                                                                                  | Приоритетные отрасли экономики региона |                |                        |               |                                          |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|------------------------|---------------|------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                             | Сельское хозяйство                     | Промышленность | Пищевая промышленность | Строительство | Туризм, деятельность отелей и ресторанов | Транспорт    |
| Прогнозные темпы роста ВП отраслей, обоснованные в Программно-целевых документах по развитию                                | 1,37                                   | 1,32           | 1,44                   | 1,72          | 1,12                                     | 3,9          |
| Объемы производства валового продукта отрасли, млн руб.                                                                     | 30245,5                                | 15528,6        | 2267,73                | 7908,8        | 25740,6                                  | 9961,2       |
| Планируемый прирост государственного финансирования и инвестирования отрасли, млн руб.                                      | 16960,9                                | 1666,75        | 333,35                 | 4871,1        | 6926,6                                   | 90090,9      |
| Планируемый прирост дохода в отраслевых производствах, млн руб.                                                             | 11190,8                                | 3455,6         | 997,8                  | 5694,3        | 3088,9                                   | 70923,7      |
| Средний за 5 лет коэффициент роста нехватки трудовых ресурсов                                                               | 1,077                                  | 1,039          | 1,026                  | 1,216         | 1,005                                    | 0,817        |
| Поправочный коэффициент с учетом ранга отрасли по уровню социально-экономических показателей состояния трудового потенциала | 0,262                                  | 0,152          | 0,316                  | 0,349         | 0,158                                    | 0,212        |
| Уровень инвестиционного мультипликатора государственных программ развития отраслей                                          | 0,758                                  | 0,241          | 0,167                  | 0,428         | 1,121                                    | 0,635        |
| Поправочный коэффициент прогноза производительности труда                                                                   | 1,25                                   | 1,3            | 1,3                    | 1,27          | 1,25                                     | 1,8          |
| Производительность труда, млн руб./чел.                                                                                     | 1,86012                                | 0,25752        | 0,0515                 | 1,16649       | 1,53541                                  | 0,29699      |
| Прогноз потребности отрасли в трудовых ресурсах, чел.                                                                       | <b>19577</b>                           | <b>25001</b>   | <b>24171</b>           | <b>8676</b>   | <b>19308</b>                             | <b>50288</b> |

На основании комплексного обоснования приоритетности отраслей региональной экономики полагаем, что совокупная прогнозная потребность в трудовых ресурсах может быть представлена следующим образом:

$$\mathcal{C}_{\text{ТП}} = \sum_{i=1}^n \mathcal{C}_{\text{П}},$$

где  $\mathcal{C}_{\text{ТП}}$  – совокупная прогнозная потребность в трудовых ресурсах;

$n$  – количество приоритетных отраслей экономики региона;

$\mathcal{C}_{\text{П}}$  – прогнозная потребность в трудовых ресурсах в  $n$ -ой отрасли экономики региона.

С учетом установленного ранее в ходе проведенного исследования рейтинга приоритетных отраслей, определяющих тенденции развития экономики Крыма, полагаем, что прогнозная потребность в трудовых ресурсах для Республики Крым может быть представлена следующим образом:

$$\mathcal{C}_{\text{ТП}} = \mathcal{C}_{\text{СХ}} + \mathcal{C}_{\text{ПР}} + \mathcal{C}_{\text{ППР}} + \mathcal{C}_{\text{СТ}} + \mathcal{C}_{\text{ТО}} + \mathcal{C}_{\text{ТР}},$$

где  $\mathcal{C}_{\text{ТП}}$  – совокупная прогнозная потребность в трудовых ресурсах;

$\mathcal{C}_{\text{СХ}}$  – прогнозная потребность в трудовых ресурсах сельского хозяйства Крыма;

$\mathcal{C}_{\text{ПР}}$  – прогнозная потребность в трудовых ресурсах промышленности Крыма;

$\mathcal{C}_{\text{ППР}}$  – прогнозная потребность в трудовых ресурсах пищевой промышленности Крыма;

$\mathcal{C}_{\text{СТ}}$  – прогнозная потребность в трудовых ресурсах строительной отрасли Крыма;

$\mathcal{C}_{\text{ТО}}$  – прогнозная потребность в трудовых ресурсах туристической отрасли и гостинично-ресторанного хозяйства Крыма;

$\mathcal{C}_{\text{ТР}}$  – прогнозная потребность в трудовых ресурсах транспортной инфраструктуры Крыма.

$$\mathcal{C}_{\text{П}} = Q_n * Pr_n * Kr_n * Ik_n / Fpr_n * Kpt_n,$$

где  $Q_n$  – объемы производства валового продукта отрасли;

$Pr_n$  – прогнозные темпы роста валового продукта отраслей, обоснованные в Программно-целевых документах по развитию;

$Kr_n$  – средний за 5 лет коэффициент роста нехватки трудовых ресурсов;

$Ik_n$  – интегральный коэффициент, учитывающий величину отраслевого мульт-

пликатора дохода и установленный ранг отрасли по уровню социально-экономических показателей состояния трудового потенциала;

$Fpr_n$  – производительность труда в структуре приоритетных отраслей экономики региона;

$Kpt_n$  – поправочный коэффициент прогноза производительности труда.

$$Ik_n = (Mi_n + Ksr_n),$$

где  $Mi_n$  – мультипликатор дохода в разрезе приоритетных отраслей экономики региона;

$Ksr_n$  – поправочный коэффициент с учетом ранга отрасли по уровню социально-экономических показателей состояния трудового потенциала.

$$Mi_n = Cg_n / Pa_n$$

где  $Cg_n$  – планируемый прирост государственного финансирования и инвестирования отрасли;

$Pa_n$  – планируемый прирост дохода в отраслевых производствах.

Таким образом, модель прогнозирования потребности в трудовых ресурсах на основе макроэкономических показателей развития приоритетных отраслей Крыма целесообразно представить следующим образом:

$$\mathcal{C}_{\text{П}} = Q_n * Pr_n * Kr_n * (Cg_n / Pa_n + Ksr_n) / Fpr_n * Kpt_n,$$

$$\mathcal{C}_{\text{ТП}} = \left\{ \begin{array}{l} \mathcal{C}_{\text{СХ}} = Q_{\text{СХ}} * Pr_{\text{СХ}} * Kr_{\text{СХ}} * (Cg_{\text{СХ}} / Pa_{\text{СХ}} + Ksr_{\text{СХ}}) / Fpr_{\text{СХ}} * Kpt_{\text{СХ}} \\ \mathcal{C}_{\text{ПР}} = Q_{\text{ПР}} * Pr_{\text{ПР}} * Kr_{\text{ПР}} * (Cg_{\text{ПР}} / Pa_{\text{ПР}} + Ksr_{\text{ПР}}) / Fpr_{\text{ПР}} * Kpt_{\text{ПР}} \\ \mathcal{C}_{\text{ППР}} = Q_{\text{ППР}} * Pr_{\text{ППР}} * Kr_{\text{ППР}} * (Cg_{\text{ППР}} / Pa_{\text{ППР}} + Ksr_{\text{ППР}}) / Fpr_{\text{ППР}} * Kpt_{\text{ППР}} \\ \mathcal{C}_{\text{СТ}} = Q_{\text{СТ}} * Pr_{\text{СТ}} * Kr_{\text{СТ}} * (Cg_{\text{СТ}} / Pa_{\text{СТ}} + Ksr_{\text{СТ}}) / Fpr_{\text{СТ}} * Kpt_{\text{СТ}} \\ \mathcal{C}_{\text{ТО}} = Q_{\text{ТО}} * Pr_{\text{ТО}} * Kr_{\text{ТО}} * (Cg_{\text{ТО}} / Pa_{\text{ТО}} + Ksr_{\text{ТО}}) / Fpr_{\text{ТО}} * Kpt_{\text{ТО}} \\ \mathcal{C}_{\text{ТР}} = Q_{\text{ТР}} * Pr_{\text{ТР}} * Kr_{\text{ТР}} * (Cg_{\text{ТР}} / Pa_{\text{ТР}} + Ksr_{\text{ТР}}) / Fpr_{\text{ТР}} * Kpt_{\text{ТР}} \end{array} \right.$$

На основании проведенных расчетов установлена следующая прогнозная потребность в трудовых ресурсах для приоритетных отраслей экономики Республики Крым (табл. 2).

Анализ таблицы 2 позволяет сделать вывод, что наибольший прирост трудовых ресурсов прогнозируется в пищевой промышленности, транспорте и торговле, строительстве и сельском хозяйстве Крыма.

Обобщая, отметим, что разработка и реализация социально-экономической модели развития трудового потенциала Крыма должна фокусироваться на обоснованном рейтинге приоритетных для региона и государства



отраслях экономики. При этом полагаем, что модель расчета потребности в трудовых ресурсах в разрезе приоритетных отраслей экономики Крыма будет способствовать стабилизации ситуации на региональном рынке труда и в перспективе приведет к улучшению показателей развития трудового потенциала и повышению эффективности его реализации.

Таблица 2 – Прогнозируемый рост потребности приоритетных отраслей экономики Крыма в трудовых ресурсах

| Приоритетные отрасли экономики Крыма     | Количество занятых, тыс. чел. | Прогноз потребности, тыс. чел. | Рост численности |       |
|------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------|-------|
|                                          |                               |                                | %                | +     |
| Сельское хозяйство                       | 16,26                         | 19,58                          | 120,4            | 3,32  |
| Обрабатывающая промышленность            | 21,94                         | 25,01                          | 114,0            | 3,07  |
| Пищевая промышленность                   | 10,15                         | 24,17                          | 238,1            | 14,02 |
| Строительство                            | 6,78                          | 8,68                           | 128,0            | 1,9   |
| Туризм, деятельность отелей и ресторанов | 16,94                         | 19,31                          | 114,0            | 2,37  |
| Транспорт и связь                        | 33,54                         | 50,29                          | 149,9            | 16,75 |

#### Примечание:

1. Итоги социально-экономического развития Республики Крым за 2015 год [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [http://minek.rk.gov.ru/file/macro\\_2015\\_v15062016.pdf](http://minek.rk.gov.ru/file/macro_2015_v15062016.pdf)
2. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования / А.М. Новиков, Д.А. Новиков. – М.: Либроком, 2010. – 280 с.
3. Постановление Правительства РФ от 11.08.2014 г. № 790 "Об утверждении федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://government.ru/media/files/41d4fa3a896280aaadfa.pdf>
4. Черемисина С.Г., Скараник С.С. Приоритеты развития трудового потенциала Крыма в рамках региональной социально-экономической политики / С.Г. Черемисина, С.С. Скараник // Инновационное развитие экономики. – 2017. – № 1 (37). – С. 44-55.

#### SOCIALLY RESPONSIBLE INVESTMENT IN USE AND REPRODUCTION OF FORESTS

**Chechenova Larisa Sultanbekovna**, PhD of Economics, Associate Professor, Department of Economics and Finance, Institute for Law, Economy and Finance, Kabardino-Balkarian State University named After H.M. Berbekov, Nalchik, Republic of Kabardino-Balkaria  
**E-mail:** lara-chechenova@rambler.ru

*The article studies different aspects of socially responsible investment in the field of forest management and reforestation as a key factor in the sustainable development of the regional economy. The author defines the main directions and methods of developing socially responsible investment in the sphere in question. The results of the research can be used in the practical activities of domestic companies for the development of social codes of forestry companies, the development of social programs and ratings, the preparation of training programs and courses on social responsibility.*

**Keywords:** forest, forest resources; forest industry; investments; sustainable forest management; forest reproduction.

УДК 338.4  
 ВАК РФ 08.00.10

#### СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ОБЛАСТИ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЛЕСОВОСПРОИЗВОДСТВА

© Чеченова Л.С., 2017

**ЧЕЧЕНОВА Лариса Султанбековна**, кандидат экономических наук, доцент, кафедра Экономики и финансов, Институт права, экономики и финансов, Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова, Нальчик, Кабардино-Балкария  
[lara-chechenova@rambler.ru](mailto:lara-chechenova@rambler.ru)

*В статье исследуются различные аспекты социально ответственного инвестирования в области лесопользования и лесовоспроизводства как ключевого фактора устойчивого развития региональной экономики. Автором определены основные направления и методы развития социально ответственного инвестирования в рассматриваемой сфере. Результаты исследования возможно использовать в практической деятельности отечественных компаний для целей разработки социальных кодексов компаний ЛПК, разработки социальных программ и рейтингов, подготовки учебных программ и курсов по социальной ответственности.*

**Ключевые слова:** леса; лесные ресурсы; лесопромышленный комплекс; инвестиции; ответственное лесопользование; воспроизводство лесов.

Лесопромышленный комплекс является одним из ведущих комплексов российской экономики. Фактор распределения лесных ресурсов определяет структуру производства в субъектах РФ, непосред-

редственно влияя на специализацию регионального хозяйства и объекты инвестиций.

На долю России приходится более 38,5% общих запасов лесных ресурсов всей планеты, в том числе более половины мировых запасов наиболее ценных хвойных пород. Однако, по оценкам экспертов, большая часть из них используется неэффективно. Низкий уровень использования древесного сырья и отдачи лесного гектара обусловлены отсутствием масштабного применения современных малоотходных технологий на лесопромышленных предприятиях [2, с. 133]. Это приводит к безвозвратным потерям природных материалов и способствует ухудшению состояния окружающей среды [7; 9]. Рост лесного сектора подрывает производственный потенциал природных экосистем. В складывающихся условиях очевидной является необходимость обеспечить баланс между сохранением (защитой) лесов и эффективным производством.

По статистике ФАО (ООН), леса все чаще используются в целях защиты почвенных и водных ресурсов, сохранения биологического разнообразия (рис. 1). К числу функций лесов можно отнести продуктивную функцию (получение доходов), функцию защиты почвенных и водных ресурсов, сохранения биологического разнообразия, социальную функцию и др. Около 24% всех лесов России, отведены для многоцелевого использования, то есть используются для производства товаров, защиты почвенных и водных ресурсов, сохранения биологического разнообразия и предоставления социальных услуг. Лесной сектор является вторым по значимости сектором экономики (после сельского хозяйства) для формирования рабочих мест и обеспечения занятости сельских территорий [5, с. 77; 7, с. 122]. Именно поэтому усилия региональных властей направлены на ускорение развития лесопиления и лесопереработки. Приоритетным вопросом развития лесопромышленных комплексов (ЛПК) российских регионов является выбор способов реализации имеющегося "лесного потенциала" [3, с. 38-40]. Необходимое повышение отдачи лесных ресурсов может быть обеспечено только посредством технологического развития ЛПК, его развития с использованием экологически чистых технологий и возобновляемых ресурсов. К чис-

лу главных проблем развития регионального ЛПК экспертами относится проблема финансирования.

Следует отметить, что структура финансирования лесного сектора за последние 30-40 лет не претерпела значительных изменений. Несмотря на то, что за последние 25 лет лесопромышленное производство стало привлекательным объектом вложения для институциональных инвесторов, лесной сектор все еще в значительной степени финансируется национальными правительствами. Тем не менее, возрастает роль инвестиции институциональных инвесторов, которые все чаще становятся важным источником капитала предприятий ЛПК [10]. В настоящее время институциональные инвестиции составляют до 40% инвестиций в лесное хозяйство; по разным оценкам каждый год в мировой ЛПК институциональные инвесторы вкладывают примерно 160 млрд долларов [10].

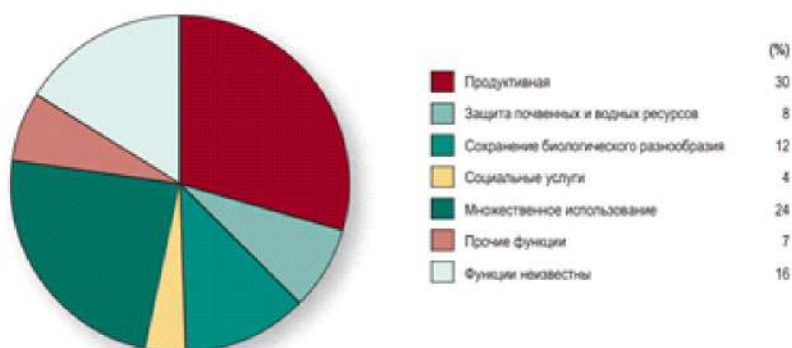


Рисунок 1 – Распределение функций лесов в мире

Источник: <http://www.fao.org/docrep/014/i1757r/i1757r.pdf>.

Одной из причин данных тенденций является то, что с финансовой точки зрения эти активы характеризуются низкой волатильностью и низкой корреляцией с другими классами активов, но имеют положительную корреляцию с инфляцией [1, с. 44]. Тем не менее, лесное хозяйство, с точки зрения инвестирования, является "проблемным" сектором, прежде всего, ввиду возникновения возможных экологических и социальных проблем. Развитие ЛПК неразрывно связано с вопросами устойчивого развития территорий и этическими проблемами, поэтому институциональные инвесторы, как правило, не желают рисковать и осуществлять инвестиции, которые могут рассматриваться как неэтичные.

Растущее признание важности ответственного инвестирования при одновременном

увеличении объема лесных активов в инвестиционном портфеле институциональных инвесторов, представляется, может стать движущим драйвером развития ЛПК регионов, а также основой долгосрочного развития ресурсной базы лесного хозяйства.

Развитие социально ответственных инвестиций (СОИ) в области лесопользования и лесовоспроизводства исследователи связывают с успешностью предпринимательской деятельности в лесном секторе и государственной поддержкой социально ответственных инвесторов [4, с. 83; 8]. Стоит отметить, что последняя целесообразна только в том случае, если заявленные цели инвестирования в лесопользование и лесовоспроизводство 1) удовлетворяют всем критериям социально ответственного инвестирования, 2) учитывают задачи социально-экономического и экологического развития конкретной территории, 3) полностью прозрачны и подотчетны.

Ключевую роль в повышении эффективности лесопользования и воспроизводства лесов сыграет успешное внедрение новых рынков экосистемных услуг, как сохранение биоразнообразия, защита от коррозии, защита водосборных бассейнов и смягчение последствий изменения климата посредством секвестрации углерода. Сегодня эти эко-рынки все еще находятся на ранней стадии развития и непосредственно зависят от частных инвестиций. В этой связи возможными направлениями развития СОИ в области лесопользования и лесовоспроизводства является участие институциональных инвесторов в частно-государственном партнерстве, в т. ч. проектах коммерциализации экосистемных услуг в целях обеспечения сохранности и воспроизводства лесов [11] и утилизации отходов лесопиления и лесопереработки.

Потребность в инвестициях на создание в России объектов инфраструктуры по переработке отходов оценивается сегодня примерно в 150 млрд руб. Повышение бюджетоотдачи используемых лесных ресурсов требует увеличения глубины их переработки. Сегодня уровень утилизации и обезвреживания лесных отходов составляет не более 50%.

С января 2017 года в соответствии с принятыми поправками в Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" захоронение отходов лесопиления и деревообработки запрещено.

В соответствии со ст. 6 Федерального закона "Об отходах производства и потребления" от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ к полномочиям

субъектов РФ в области обращения с отходами относятся:

- проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, возникающих при осуществлении обращения с отходами;
- разработка и реализация региональных программ в области обращения с отходами, участие в разработке и выполнении федеральных целевых программ в данной области;
- участие в проведении государственной политики в области обращения с отходами на территории соответствующего субъекта РФ;
- принятие в соответствии с законодательством России собственных законов и иных нормативных правовых актов субъектами РФ, контроль за их исполнением;
- осуществление государственного контроля за деятельностью в области обращения с отходами на объектах хозяйственной и иной деятельности, за исключением федеральных объектов;
- участие в организации обеспечения населения информацией в области обращения с отходами.

Таким образом, в каждом субъекте РФ должны быть разработаны региональные программы по управлению лесными отходами. В условиях дефицита бюджета успешное решение задачи создания единой системы управления отходами (системы обращения с отходами) региона возможно с использованием средств социально ответственных институциональных инвесторов, которые занимают активную позицию по вопросам эффективного лесопользования и лесовоспроизводства.

#### Примечания:

1. Екимова К.В. Финансовая политика компании : учеб. пособие / К.В. Екимова, Е.И. Громова, И.Т. Кери. – М. : РЭУ им. Г.В.Плеханова, 2013.
2. Жуковская И.В. Структурные особенности и тенденции развития машиностроительного комплекса // Вестник Университета (Государственный университет управления). – 2011. – № 7. – С. 132-134.
3. Ковалева Л.И., Пономарева Н.В. Государственная поддержка малого и среднего бизнеса со вступлением России в ВТО // Налоговая политика и практика. – 2013. – № 9-1 (129). – С. 38-43.
4. Кулагина Е.А. Решение проблем импортозамещения на основе реализации мер государственной поддержки // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Экономика и право. – 2016. – № 3. – С. 83-86.
5. Пономарева Н.В. Особенности бухгалтерского учета малых сельскохозяйственных организаций // Международные научные исследования. – 2016. – № 2. – С. 76-79.

6. Савина Т.Н. Концептуальные основы методологии исследования социально ответственного инвестирования // Экономический анализ: теория и практика. – 2015. – Вып. № 9 (408). – С. 52-62.
7. Старкова Н.О. Моделирование системы функционирования современного агропромышленного комплекса // Международный научно-исследовательский журнал. – 2017. – № 4-3 (58). – С. 122-128.
8. Brand D. A Perspective on Timberland Investment. In Franzen T. (Ed.) A Decade of Challenges: A Collection of Essays on Pensions and Investments.

- Gothenberg: Second Swedish National Pension Fund (AP2), 2011.
9. Eliasch J. Climate Change: Financing Global Forests. UK Office of Climate Change, 2008.
10. NEW FOREST. Responsible Investment in the Forest Sector Recommendations for Institutional Investors. Chatswood, Australia, 2012. <https://www.newforests.com>.
11. RISI, 2010. Bob Flynn, presentation to Timber Invest Europe. "Update: The Global Demand for Wood Fibre." London, October 2010.

## SCIENTIFIC STRATEGY OF THE EUROPEAN POWERS

**Shevchenko Milana Viktorovna**, PhD of Economics, Associate Professor, Rostov State University of Means of Communication, Rostov-on-Don, Russia

**Frolov Dmitry Viktorovich**, PhD of Economics, Professor of RANS, Specialist in Chief, Chair of Management the Food Markets and Services, Administration, Sochi, Russia

*The aim of the article is to show that: 1) the Government of Germany of the Holy follows the recommendations of the German geopolitics in expanding their territories, using all sorts of tricks. German scientists have extensively developed the theory and strategy of achieving hegemony by Germany in world space; 2) ensuring the safety of the peoples of the EU postulate to world political and economic geographical conductors. The creation of a pan-European "NATO", not fighting and keeping the peace is a collective approach to solving global problems in the presence of preferences, the former the wisdom and usefulness of the UN. Incentive and motivation for NATO may be only protecting something, a soldier belonging to the type, the Fatherland, the Motherland. NATO is an organization without patriotism. The basis of military units must be the ability to recognize threats, not create them. The military bloc has failed to recognize the permanent threat to European Nations from the Arab States; 3) Germany had to unite the Germans with the Arabs in one of the Aryan state. If it does not effect Germany, that, over time, after 20-25 years, the Arabs, ruining, destroying Germany from the inside, consuming, not make up for the resources that will create at the same place an Arab state. For modern Germany, the option of increasing their territory at the expense of Arab lands is quite real, but remain in such a situation Germany power (powerful state) and how it will respond to all of Europe? Whether it is necessary for the Aryans to move to Yakutia? Accustomed to harvest several times a year, the Arabs can replace European technology for agricultural production middle East, more progressive.*

**Keywords:** scientific model of German strategy; the unity of the scientists and the state.

## НАУЧНАЯ СТРАТЕГИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ ДЕРЖАВЫ

УДК 338.24  
ВАК РФ 08.00.14

© Шевченко М.В., 2017

© Фролов Д.В., 2017

**ШЕВЧЕНКО Милана Викторовна**, кандидат экономических наук, доцент, кафедра Логистики и управления транспортными системами, Ростовский государственный университет путей сообщения, Ростов-на-Дону, Россия

**ФРОЛОВ Дмитрий Викторович**, кандидат экономических наук, профессор РАЕ, главный специалист, Администрации города Сочи, Управление потребительского рынка и услуг, Сочи, Россия

*Цель статьи показать, что: 1) Правительство Германии свято следует рекомендациям немецких геополитиков в вопросах расширения своих территорий, используя всяческие ухищрения. Немецкие учёные тщательно разработали теорию и стратегию достижения Германией гегемонии в мировом пространстве; 2) Обеспечение безопасности жизнедеятельности народов ЕС - постулат для мировых политико-экономико-географических дирижёров. Создание всеевропейского "НАТО", не воюя, а удерживая мир - это коллективный подход к решению глобальной проблемы при наличии пристрастия, бывлой мудрости и полезности ООН. Стимулом и мотивацией для НАТО может быть лишь защита чего-то, солдату принадлежащего, типа Отечества, Родины. НАТО - организация без патриотизма. В основе военных блоков должно находиться умение распознавать угрозы, а не создавать их. Этот военный блок не сумел распознать необратимую угрозу для европейских народов со стороны арабских государств; 3) Германия вынуждена объединить немцев с арабами в одно арийское государство. Если это не осуществит Германия, то, со временем, спустя 20-25 лет, арабы, разорив, разрушив Германию изнутри, потребляя, не восполняя ресурсы, создадут на этом же месте арабское государство. Для современной Германии вариант увеличения своей территории за счёт арабских земель вполне реальный, но останется ли в такой ситуации Германия державой (могущественным государством) и как отреагирует на это вся Европа? Не придётся ли арийцам переселяться в Якутию? Привыкшие собирать урожай несколько раз в году, арабы могут заменить европейскую технологию сельскохозяйственного производства своей ближневосточной, более прогрессивной.*

**Ключевые слова:** научная модель стратегии Германии; единство учёных и государства.

Немецкий учёный геополитик Фридрих Ратцель ещё в начале XX века писал: "... государство, как активный живой организм, если оно желает быть подлинной великой державой, должно иметь в качестве своей пространственной основы площадь приблизительно в 5 млн км<sup>2</sup> ..., владеть целым континентом". Германия, которую он имел в виду, обладала территорией 357.022 км<sup>2</sup> [4]. Заключение немецких учёных подсказали своему правительству план к действию ещё в 1903 году, придавая войне характер естественного закона.

При этом учёный Ратцель, опираясь на учения И. Канта, А. Гумбольдта, К. Риттера, никогда не акцентировал внимание на том, что на том же континенте по соседству территория России уже составляет 17 млн км<sup>2</sup> и именно, всегда побеждающая в европейских схватках Россия вправе претендовать на уровень сверхдержавы, но учёные пророчили авторитет сверхдержавы лишь Германии.

Основываясь на пророчестве немецких учёных, Германия в результате двух попыток не смогла увеличить свою территорию за счёт России, как не смогли это осуществить и другие европейские государства, наступая "напролом". Немцы переориентировали: 1) бывших противников фашизма и нацизма, в том числе США, на помощников; 2) уничтожение россиян руками народов тех стран, на территории которых россияне издавна проживали. В результате, снова фашисты в новом, расширенном составе, русских бьют". Они, обладая огромным опытом колонизаторов, надеются занять российские территории, уничтожив туземцев. Германия применила новую тактику по уничтожению россиян, начав издали, с европейских стран Украины, Литвы, Латвии, Эстонии и азиатской Грузии. США за свой счёт возвращают новых патриотов фашизма по упомянутым территориям, не подозревая, что эти новые с лёгкостью переориентируются на американское благополучие. В России нужно много "пахать", а в США – легко доступное богатство. Толчком для возбуждения новообразованных патриотов фашизма станет требование возврата долларовых долгов по причине "нечем погасить долги". В вопросах фашизма и нацизма в Европе и на территории США сторонников увеличилось.

*Гипотеза 1.* В мире назрел скачок научно-технического прогресса, который придаст ускорение движению народных масс. Уничтожению народов благоприятствует возможность клонирования. В настоящее время в России каждый человек "на вес золота", а по миру –

нет. Конечно, это очень затратная процедура, но вполне реальная: наклонировать целые армии солдат, могущих найти применение, как в мирной жизни, так и в войне на закрытых местностях (где применение техники показано).

Германия с третьей попытки приступила к реализации научной стратегии Ратцеля и его соратников на владение всей Европой, и ей бы сейчас это успешно удалось, сформировав ЕС, если бы заранее подготовила стартовую площадку:

- своевременно решила поглотившую её Ближневосточную проблему;
- не способствовала приходу к власти в Грузии и на Украине воинствующих лжецов и невежд. Не верила в "благородство их деяний" – обоснованное ими убийство граждан – соотечественников;
- не наказывала санкциями Россию, подложную диктовку Киева, вызывая на себя и народы европейских стран бумеранг со встречными санкциями, нарушив все установившиеся торговые потоки;
- не приняла на свою территорию ядерное оружие, превратив себя в реактор;
- не позволила обставить европейскую территорию системами ПРО, превратив себя в "пороховую бочку";
- не сделав немцев и их соседей заложниками.

Турбулентная текучесть человеческих, ничего не производящих, а лишь интенсивно потребляющих, размножающихся потоков, в конце концов, приведёт к голоду, нищете, безработице, катастрофе. Людей срочно, в марте-апреле следует прикрепить к земле, выделив наделы, дать удобрения и семена, телят, цыплят, поросят, утят, козлят и заставить трудиться на местах их прежнего проживания. Для этого следует уничтожить ИГИЛ. Европейцы не прикладывают никаких усилий для того, чтобы вернуть беженцев в мирную жизнь, к своим семьям. Необходимо сделать доступными строительные материалы, планы селений и инфраструктуру к ним, и при этом, достаточно выделить им подъёмные для начала обустройства. Если с началом весны это не произойдёт, то никакие, даже сверхэлитные политические организации ситуацию не спасут. Начнутся общеевропейские трудности непреодолимой силы, регулирования, которые ещё не выработаны.

ООН необходимо оказать всеевропейскую поддержку немецкому империализму в вопросе государственной политики, направленной

ной на установление тотального экономического контроля потребления материальных и финансовых ресурсов. Это касается монополизации производства и сбыта. В условиях переселения арабов в Европу, в управление картелями (более 100 наименований), трестами, синдикатами (Вестфальский каменноугольный с более 100 рудниками, Сахарный, Зеркальный и др.) и концернами проберутся переселенцы, обладающие крупными финансовыми ресурсами, трудоустраивают родственников, соотечественников, перехватят власть на всех уровнях управленческой пирамиды.

Может произойти укрупнение, слияние, поглощение и монополизация банковского капитала, так как большое производство требует огромных единовременных финансовых затрат.

Может осуществиться слияние банковского капитала с промышленным капиталом и на этой основе образование совместных арабо-немецких финансово-экономических групп, подмяв под себя и успешно функционирующие.

Применение немецкой практики экспорта капитала может преобразоваться в арабскую практику в новой коррупционной форме типа "утечки немецкого капитала в страны Ближнего Востока". Разработка репеллентов против коррупционного деяния переселенцев в Европе пока не начата. Прежде всего, коррупция проявится в образовательной системе, если, например, в классах на одного ученика немецкого происхождения придётся 15-20 арабского, а, спустя некоторое время, арабов-выпускников вузов устроят на стационарные должности. Это сильно затормозит не только школьное, вузовское развитие и образование, но и станет помехой в индустрии. В Германии начнётся пропитка немецкого населения психической износоустойчивостью к окружающей среде.

Ф. Ратцель отказался в своих учениях от принципа "нерушимости государственных границ", их можно сколько угодно расширять "за счёт захвата чужих территорий, но это не может происходить гармонически, мирно, без военных столкновений". Ф. Ратцель считал: "Существование народа без пространства неизбежно приводит к войне".

Отсюда следует вывод: так как Россия обладает достаточным пространством (8,4 чел. на 1 км<sup>2</sup>), то она никогда сама не начнёт бесцельную войну. Не стоит иностранцам "дрожать, как премудрые пескари" от страха, что Россия на них нападёт. Ни мотивации, ни стимула, ни

желания, ни агрессивного настроения для этого не существует, если "сами не вызовут огонь на себя". Непомерно богатая Великобритания так же не нападёт на Россию, хотя плотность населения подходит к критической. Германия же второй век либо воюет с Россией, либо готовится к войне именно с Россией. Недооценивает Германия характер русского народа. Вспомнить бы немцам, на каких русских народных сказках воспитывают россиян. Например, чего стоит третий "щелбан" Балды в лоб своего работодателя! Два "щелбана" тот перенёс, а третий – стал для него смертельным.

Руководителей всех агрессивных стран привлекает то, что плотность населения в России составляет 8,4 чел./км<sup>2</sup>. В это же время плотность населения Германии 231 чел./км<sup>2</sup>, Польши – 123,3 чел./км<sup>2</sup>, Франции – 113,4 чел./км<sup>2</sup>, Великобритании – 243,6 чел./км<sup>2</sup>, США – 31 чел./км<sup>2</sup> при населении 295,4 млн чел. (с походом), в Бангладеш – 976,2 чел./км<sup>2</sup>. Охотники на захват территории США пока не проявились. Ничто американское в политике не воспринимается европейцами как эталон, всё ненужное выбрасывают в Европу. Деления Украины на штаты по подобию США украинцами не воспринимается.

В качестве обоснования заключения, в своей книге "О законах пространственного роста государств" (1901 г.) Ф. Ратцель вывел семь законов "пространственного роста государств". Дело в том, что растущий народ нуждается в землях для увеличения своей численности", а "высшее призвание народа заключается в том, чтобы улучшить своё географическое положение". Для Ф. Ратцеля неважно, какими людскими потерями этими территориями можно завладеть.

Законы эти таковы:

- пространство государств растёт вместе с ростом их культуры;
- пространственный рост государства сопровождается иными симптомами развития: развитием идей, торговли, производства, миссионерством, повышенной активностью в различных сферах;
- рост государства осуществляется путём поглощения меньших государств;
- граница есть периферийный орган государства и как таковой служит свидетельством его роста, силы или слабости и изменений в его организме;
- в своём росте государство стремится вобрать в себя наиболее ценные элементы физического окружения: береговые линии, бассейны рек, равнины, районы, богатые ресурсами;



– исходный импульс к пространственному росту приходит к государствам извне – благодаря перепадам уровней цивилизации соседствующих территорий;

– общая тенденция к слиянию и поглощению более слабых наций, переходит от одного государства к другому и набирает силу, то есть непрерывно подталкивает к ещё большему увеличению территорий.

Перечисленные научно обоснованные Ратцелем законы были применены А. Гитлером для завоеваний территорий соседних европейских государств. Сообразно с обстоятельствами, Германия может оправдывать любую агрессию в любом направлении. Сущность руководимых Германией законов состоит в том, что государство должно занимать по мере своего роста всё большее пространство.

В книге "Море, источник могущества народов" Ф. Ратцель акцентировал внимание на важности моря в политике Германии, как необходимого элемента в принадлежности к мощным державам, на необходимость особенно развивать свои военно-морские силы как основной движущий фактор мировой экспансии.

Поглощение Германией европейской Украины и азиатской Грузии необходимо для выхода к Чёрному морю плюс 603,7 тыс. км<sup>2</sup> и 69,7 тыс. км<sup>2</sup>, пустое поглощение Латвии 64,6 тыс. км<sup>2</sup>, поглощение Литвы – выход к побережью Балтийского моря плюс 65,3 тыс. км<sup>2</sup>, Эстонии – выход к побережью Балтийского моря и в Финский и Рижский заливы плюс 45,23 тыс. км<sup>2</sup>. Но это мелочные достижения – 848,5 км<sup>2</sup>. Объединив всю Европу в ЕС и присвоив право управления 28 государствами, превратив 28 президентов в простых менеджеров, хотя и избранных народом, – всё равно Германия не достигает цели. Суммарная территория 4.018.008 км<sup>2</sup>. Вместе с Германией 4.018.365.21 км<sup>2</sup>. Ещё где-то следует Германии прихватывать 981635 км<sup>2</sup> до пяти миллионов км<sup>2</sup> чтобы стать сверх державой, как объясняет Ратцель, а цель – объединить целый неудачно выбранный континент.

*Примечание 1.* Площади территорий Европейского Союза Суверенных Республик (ССР), входящих в состав так называемого ЕС: Австрия – 83858 км<sup>2</sup>, Бельгия – 32528, Болгария – 110910, Венгрия – 93030, Греция – 131940, Дания – 42895, Ирландия – 70273, Испания – 498508, Италия – 301340, Люксембург – 2586, Мальта – 316, Нидерланды – 41526, Польша – 312685, Словакия – 48845, Словения – 20253, Португалия – 92082, Румыния – 237500, Фин-

ляндия – 337030, Франция – 674685, Хорватия – 56542, Чехия – 78866, Швеция – 449964, Эстония – 45226, Исландия – 103000, Македония – 25333, Сербия – 88361, Турция – 23900, Черногория – 14026.

В состав ФРГ также входят: Восточно-Фризские и Северо-Фризские острова, Гельголанд и Дюне в Северном море с 1890 года, Фемарн – немецкие курорты в Балтийском море с 2200 солнечных часов в году с белоснежными песчаными пляжами протяженностью 78 км.

*Примечание 2.* В конце Второй мировой войны Германию поделили на зоны влияния между СССР, США и Великобританией. В октябре 1949 года на советской зоне была образована ГДР. Остальные немецкие земли были слиты в ФРГ как зону влияния США и Великобритании. Отделилась Восточная Пруссия. В 1990 году Россия великодушно освободила ГДР от своей опеки, вследствие чего без всякой благодарности россиянам, ничего не предложив взамен, ФРГ и ГДР объединились по желанию немцев, точно так же, как Крым 16.03.2014 г. с РФ по желанию населяющих полуостров русских. В мировой оценке: немцы поступили верно, а русские, по мнению Германии, – преступно "аннексировали" Крым. Нет единства в понимании мировыми лидерами одних и тех же международных ситуаций. А.П. Чехов в своём творчестве высмеивал людей, обладающих таким скудным мышлением, какое проявляет правительство Германии.

*Примечание 3.* Белоруссии повезло – ни моря, ни большой судоходной реки, ни территории, ни ценных полезных ископаемых, ни крупных промышленных предприятий с мировым именем – свободна от поглощения Германией, разве только 207,6 тыс. км<sup>2</sup>. Президент Белоруссии допустил уже неисправимую ошибку, от которой оберегал М. Шолохов, "не пустить запах". В самое агрессивное со стороны "поглотителей чужих государств" время президент объявил о размолвке по некоторым мелочным экономическим проблемам с Россией. "Маленький отодвинулся от большого на значительное расстояние" и вполне может попасть в зону поглощения.

*Гипотеза 2.* Потенциальным поглощением для Германии может стать Сирия, как только РФ освободит её 185,2 тыс. км<sup>2</sup> от ИГИЛ. В Германии и Сирии теперь много общего, в том числе сирийский народ с его культурой, знаниями языка, верой, ритуалами, обычаями.

*Гипотеза 3.* Австрийцы и немцы активно осваивают территорию севера восточной Сибири – автономной Якутии "республика Саха",

образованной в составе РСФСР 27.04.1922 г. Площадь республики – 3084 тысячи квадратных километров. Одних только посевных площадей – 46,5 тыс. га, лесов – 50,9% от общей площади, полезных ископаемых неумеренно. Германии, по учению Ратцеля, не хватает одного миллиона квадратных километров, а в одной только, обласканной немцами с 1985 года, Якутии, более трёх миллионов км<sup>2</sup>.

*Гипотеза 4.* Можно предположить ситуацию, когда Германия и Австрия вдруг признают присоединение Крыма к России. За этим непременно последует референдум в республике Саха, спровоцированный этими державами. Последнее слово, утверждающее истину, останется за ООН. Это пока из разряда фантазий, но близкой к активной реальности.

*Гипотеза 5.* России непременно следует разделить территорию республики Саха на 3-4 части с меньшими территориями. Очень привлекает Якутия захватчиков своим богатством и податливым народом значительная часть молодых людей которой, владеет немецкими паспортами и выполняет многие работы на территории РФ за счёт Германии.

С пристрастием следует относиться к привлекательным туристическим маршрутам по территории республики Саха, предложенных иностранцами. Например, туристические фирмы Германии разработали и внедрили туристический маршрут для жителей Германии и Австрии на теплоходах "Михаил Светлов" и "Демьян Бедный" к дельте реки Лена. Там находилась тайная база Третьего рейха, причал для подводных лодок нацистов, построенные немцами перед началом Второй мировой войны. Возможно, эта база функционирует для немецких подводных лодок как заправочная станция, поскольку построенная 200-метровая бетонная стена – в рабочем состоянии, а вход в расположенную рядом пещеру, где, возможно, производился их ремонт, постоянно закрыт.

Маршрут активный в направлении Якутск – Ленские столбы – Якутск (республика Саха). Хотя "Демьян Бедный" – трёхпалубный речной пассажирский теплоход – давно используется на туристических маршрутах, он всё же оснащён новой современной электроникой. "Демьян Бедный" построен на верфи Österreichische Schiffswerften AG (OSWAG) в городе Корнойбург (Австрия). Можно предположить, что под предлогом ознакомления с "сибирскими красотами" Арктики, специальные туристы стремятся разыскать нечто важное в пещере, с тщательно укрытым входом или на дне причала, тайно

построенного немцами. Предположительно, в пещере заправлялись подводные лодки. Маршруты Ленских "австрийцев", проложенные вглубь Сибири от Якутска – вверх по Лене до Ленска, продолжительностью более 10 дней, эксплуатируются до сих пор.

Трёхпалубный комфортабельный теплоход "Михаил Светлов" также построен в Австрии (1985 г.). Он выполняет два маршрута: 1) Якутск – Тикси – Якутск и 2) Якутск – Ленские щёки. Судно построено на верфи Österreichische Schiffswerften AG в городе Корнойбург (Австрия) и так же напичкано электроникой, особым радионавигационным оборудованием, как и "Демьян Бедный". Имеет свои радиостанции "Ангара-РБ", "Ермак СР-369", "Гранит Р-24" и "Гранит-44". Что-то же привлекает европейцев, а именно немцев и австрийцев к дельте реки Лена.

Легко заметить направления распространения политики Германии в поглощении земель, коридоров к морям и самих морей.

В процессе большого переселения народов Ближнего Востока в Европу, НАТО не только не защитило Европу от арабского нашествия, но и не "приструнило" ИГИЛ, из-за которого арабский народ бежал со своих исконных земель, ища спасение на территории бывших колонизаторов. Арабы, пожелав того, прежде, чем возвратиться домой, могут потребовать материальную и финансовую контрибуцию, превышающую уже осуществляемые подачки, национального школьного и профессионального образования. НАТО пустило множество быстро размножающихся арабов в Европу. Это инновационная форма завоевания чужих земель, причём благородная, поскольку без кровопролития. Если можно было предположить, что Барак Обама мстит колонизаторам за унижение теми его предков, заселяя Европу их потомками, то НАТО благородно способствовало этому, не заступившись за европейцев. Профессионалы НАТО, под прикрытием придуманного агрессора в лице РФ, пугая установками то тут, то там систем "ПРО", благоприятствуют разорению Европы, сдав арабам её без боя. Не исключена модная новинка – появление на европейских территориях, вместо существующих 28 государств с президентской формой правления, совершенно иных государств с возрождением теократической формы государственного правления. Попытка России в предотвращении заселения арабами Европы, не нашла существенной поддержки военной мощи НАТО, более того, воспринимается теми "ничего у вас не получится", хотя важ-

нее для Европы, чтобы это получилось, чем для России.

Ослеплённые успехами в расстановке ПРО, руководители верховенствующих в этих вопросах стран не заметили, как окольцевали ими как раз всю европейскую территорию. Россия столь велика, что ПРО для неё "пылинка в глазу привидения". Европа же, проинформировавшая весь мир точно о местах размещения ПРО, в случае проявления агрессии против РФ, сама же и сдетонирует огневые точки, взорвав их на месте расположения.

#### *Вывод:*

1. Правительство Германии свято следует рекомендациям немецких геополитиков в вопросах расширения своих территорий, используя всяческие ухищрения, распространяя ложь, поддерживая агрессию, плетя политические интриги. По наитию президенты крупных государств считают, что борьба за лидерство в мире продолжается между США, Россией и Китаем. Наивно думать, что к первенству в лидерстве не стремится Германия. Только её учёные тщательно разработали теорию и стратегию достижения Германией гегемонии в мировом пространстве.

2. Обеспечение безопасности жизнедеятельности народов всей планеты – постулат для мировых политико-экономико-географических дирижёров. Создание всемирного "НАТО", не воюя, а удерживая мир во всём мире – это коллективный подход к решению глобальной проблемы при наличии пристрастия, былой мудрости и полезности ООН. Что для существующего в данный момент НАТО своё? Что стоит жизни солдата НАТО? Стимулом и мотивацией для убийства невинных людей может быть лишь защита чего-то солдату принадлежащего, типа Отечества, Родины. Устав НАТО следует кардинально изменить.

Россияне во всех войнах сражались не столько за свою землю (порой она была колхозной), сколько за Отечество, Родину, безопасность жизнедеятельности своих родных, за их будущее, а у натовцев нет ни своих родных, ни своего будущего в Европе. Это даже и не Союз народов, а альянс – союз государств или политических партий. НАТО – организация без патриотизма, а без патриотизма – хищное убийство беззащитных народов. Этот способ привнесён в Европу именно опытными колонизаторами. Следующий этап создания защитных военных блоков – континентальный вариант, затем межконтинентальный. В основе военных блоков должно находиться умение распознавать угрозы, а не создавать их. Ошибка НАТО как раз в том, что этот военный блок не сумел распознать благо и необратимую угрозу для европейских народов.

Теперь Германия, возможно, вынуждена будет объединить немцев с арабами в одно арийское государство. Если это не осуществит Германия, то, со временем, спустя 20-25 лет, арабы, разорив, разрушив Германию изнутри, могут создать на этом же месте арабское государство. Для современной Германии вариант увеличения своей территории за счёт арабских земель вполне реальный, но останется ли в такой ситуации Германия державой (могущественным государством) и как отреагирует на это вся Европа? Что может выбрать Германия: или переселиться в Якутию, или освоить Средиземноморское побережье.

#### **Литература:**

1. Все страны мира от А до Я / сост. Л.П. Бушуева. – Ростов-н/Д. : Владис, 2010. – 512 с.
2. Ратцель Ф. Человечество как жизненное явление на земле. – М. : Либроком, 2011. – 58 с.

#### **ON FACTORS THAT AFFECT MARKETING OF CULTURE AND ART PRODUCTS**

**Sergeev Anton Valerievich**, Undergraduate student, Russian presidential Academy of National Economy and State Service under the President of Russian Federation, Deputy Director, Children's music school of Moscow "Moscow College of musical performance named after F. Chopin", Moscow, Russia

**E-mail:** Smlsergeev@mail.ru

*The article based on the research and generalization of theoretical approaches existing in the marketing literature, cultural organizations, the factors that directly affect the marketing of such cultural projects like music festivals. To include these factors in the practice of marketing management is aimed at optimizing planning and management decisions and improvement of marketing practices. The findings of the study can be taken into account in the management activities of domestic organizations in the development of marketing strategies of cultural projects.*

**Keywords:** cultural project; music festival; product; factors; consumer.

## О ФАКТОРАХ, ВЛИЯЮЩИХ НА МАРКЕТИНГ ПРОДУКЦИИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

УДК 338.24+008.001  
БАК РФ 08.00.05

© Сергеев А.В., 2017

*В статье на основании исследования и обобщения теоретических подходов, существующих в литературе по маркетингу культурных организаций, выявлены факторы, непосредственно влияющие на маркетинг таких культурных проектов, как музыкальные фестивали. Учет данных факторов в практике маркетингового управления направлен на оптимизацию планово-управленческих решений и совершенствование маркетинговых практик. Выводы исследования могут быть учтены в управленческой деятельности отечественных организаций при разработке маркетинговой стратегии культурных проектов.*

**Ключевые слова:** культурный проект; музыкальный фестиваль; продукт; факторы; потребитель.

Современные подходы к управлению маркетингом организаций культуры и искусства подчеркивают необходимость обеспечения эффективных коммуникаций с аудиторией путем стимулирования и поощрения ее отзывов с использованием различных каналов связи.

Особенности формирования маркетинговых стратегий в индустрии культуры – малоизученный феномен. С научной точки зрения вопросы маркетинга культурных проектов остаются недостаточно разработанными. Наиболее значимый вклад в область исследования менеджмента и маркетинга услуг организаций культуры внесли такие российские и зарубежные авторы, как А.Н. Жираткова, Дж. Бернштейн, Г. Л. Тульчинский, Ю.У. Фохт-Бабушкин, Р. Бел, Т.Г. Бутова, Ф. Колбер, Б.Лорд, Г. Д. Лорд, Ф. Котлер, Дж. Эллен. В отечественной теории менеджмента и маркетинга не существует комплексных исследований, посвященных изучению опыта управления маркетингом музыкальных фестивалей, а также разработке их маркетинговых стратегий. Настоящее исследование призвано в определенной степени устранить существующие пробелы. Цель данной статьи – рассмотреть внешние факторы, непосредственно влияющие на управление маркетингом музыкальных фестивалей. Особое внимание автора уделяется факторам, связанным с потребителями (клиентами).

Ежегодно в мире проводятся сотни различных музыкальных фестивалей. "В отличие от концертов, где клиенты традиционно привлекаются для прослушивания и просмотра живого выступления конкретного артиста, музыкальные фестивали часто включают в себя различные культурные события (музыкальные классы, симпозиумы и семинары) и следуют определенному жанру" [11, с. 55]. Соответственно музыкальный фестиваль – это разновидность фестиваля искусств или культуры, который обычно имеет тему, соответствующую конкретному жанру.

Музыкальные фестивали различаются по размеру – одни из них ориентированы на большую международную аудиторию, другие – только на местное сообщество [20]. Каждый музыкальный жанр обращен к конкретной аудитории, так, по мнению Гибсона и Коннелла [14, с. 215], "...в то время как классическая музыка, джаз и оперные фестивали ориентированы на потребителей из высших слоев общества, фестивали популярной и народной музыки – на средний класс".

Фестивали – это разновидность культурных проектов, успех которых обуславливается исследователями их маркетингом – анализом, планированием, реализацией и контролем качества тщательно разработанных программ, предназначенных для обеспечения добровольного обмена ценностями с целевыми рынками с целью достижения

**СЕРГЕЕВ Антон  
Валерьевич**, магистрант,  
Российская академия  
народного хозяйства  
и государственной службы  
при Президенте Российской  
Федерации, заместитель  
директора, Детская  
музыкальная школа  
ГБПОУ г. Москвы "Московский  
колледж музыкального  
исполнительства им.  
Ф. Шопена", Москва, Россия  
[Smlsergeev@mail.ru](mailto:Smlsergeev@mail.ru)

организационных целей" [18, с. 56]. Маркетинг является неотъемлемой частью фестивального процесса, а эффективный маркетинг может оказать благотворное влияние на местные организации и сообщество [5, с. 540].

Как отечественные, так и зарубежные исследователи признают, что ценовая политика и характеристики эластичности спроса на культурные продукты варьируются в разных отраслях сферы услуг и становятся причиной уникальных структурных характеристик, которые влияют на управление маркетингом. Готовность покупателей платить за продукт неразрывно связана с воспринимаемым ими качеством обслуживания, что делает маркетинг особенно сложной задачей [1, с. 12; 3; 6; 10]. Роль потребителя, а в определенном случае и его бизнес-модель играют решающую роль для ценообразования продукции в сфере культуры и искусства. Доверие клиентов оказывает непосредственное влияние на ценообразование [4; 7; 17, с. 6].

Эффективность управления маркетингом зависит от четкого понимания менеджерами проекта особенностей самого музыкального фестиваля как продукта и потребностей его аудитории. Согласно Хойлу, ключевым компонентом маркетинга культурных проектов является исследование рынка и его анализ [16, с. 21].

Сегодня усилия маркетологов преимущественно направлены на привлечение более широкой аудитории, необходимой для достижения устойчивой прибыли, при сохранении и продвижении культурных продуктов в условиях растущей конкуренции с другими видами досуговых мероприятий [12]. Совершенствования текущих маркетинговых практик требуют изменения внешней среды, в частности, развитие транспорта и информационных технологий способствует повышению мобильности потребителей, выбору альтернативных проектов для участия или организации досуга [8].

Одна из несомненных трудностей маркетинга искусств и культурных продуктов – понимание природы самого феномена культуры. Важным аспектом продвижения культурных продуктов является то, что ввиду различий в культурах невозможно с одинаковой эффективностью применять одни и те же маркетинговые инструменты и методы к различным культурным продуктам в разных странах; необходимо учитывать потребности и особенности конкретной культурной среды. Как справедливо в

этой связи отметил Колбер, "... если что-то и предопределяет необходимость различных подходов к маркетингу культурного продукта, то это особый характер переживаний зрителя и его центральная роль в создании этого опыта" [12, с. 55].

Таким образом, маркетинг культурных проектов изначально ориентирован на продукт, который и является самым важным маркетинговым фактором. Культурные продукты – это сложные продукты, поскольку они включают в себя нематериальную ценность. Колбер описывает культурные продукты как продукты эстетические, не поддающиеся количественной оценке и имеющие субъективный характер [12]. Эта ценность культурного продукта во многом обусловлена особенностями аудитории, так как отдельные лица и группы населения сильно различаются в зависимости от их эстетического восприятия и оценки. Другими словами, факторы, которые вызывают у зрителей чувство восхищения и эмоциональный подъем, можно воспринимать только субъективно, поэтому их трудно оценивать с помощью количественных методов. Соответственно, на потребление продуктов культуры и искусства непосредственно влияют эстетические предпочтения и музыкальные вкусы аудитории, а также ее опыт [13]. Кроме того, потребление данного вида продуктов зависит и от аффективных факторов, влияющих на решение покупателя о его покупке. По мнению Голдблатта, когда потребитель покупает культурные продукты, он одновременно оценивает услуги (сервис), которые они могут получить вместе с этими продуктами [15, с. 32]. Бернштейн считает, что, например, "...потребители классической музыки получают от концертного опыта ценность, которая может быть и не связана непосредственно с тем, что происходит в момент потребления зале (на сцене)" [9, с. 56].

Выстроенные отношения между аудиторией музыкального фестиваля и организаторами проекта обеспечивают социальные преимущества, и утилитарную ценность для организации, в т.ч. увеличение объема продаж и лояльность клиентов [2, с. 43]. Решение задачи совершенствования маркетинга музыкальных фестивалей требует обеспечения баланса интересов потребителя (его личных и ситуационных факторов, которые влияют на оценку стоимости продукта, его потребительскую ценность), организаторов фестиваля и внешних условий бизнес-среды. Анализ потребительской ценности как результат подразуме-

вает получение ответа на вопрос "почему потребитель покупает культурный продукт" с целью формирования четкого и детализированного предложения ценности, выработанного совместно с потребителем.

#### Примечания:

1. Берлов А. Г., Шумович А. В. Искусство проведения мероприятий. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2016. – С. 12.
2. Емельянович А.А., Кулягина Е.А., Цуркан Е.В. Синергетические эффекты в инновационном менеджменте // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. – 2017. – № 3-1 (32). – С. 42-45.
3. Жуковская И.В. Система директ-костинг как механизм воздействия на финансовые результаты деятельности предприятий машиностроения // Экономика и управление. – 2010. – № 12. – С. 160-165.
4. Жуковская И.В. Рыночные аспекты реализации инвестиционной стратегии корпораций // Экономический вестник Республики Татарстан. – 2009. – № 4. – С. 42-45.
5. Пономарева Н.В. Современные теоретические концепции и международная практика учета деловой репутации, возможность их адаптации в России // Экономика и предпринимательство. – 2014. – № 12-3 (53-3). – С. 540-544.
6. Рзун И.Г., Старкова Н.О. Управление конкурентоспособностью региона // Вестник НГИЭИ. – 2016. – № 11 (66). – С. 89-99.
7. Синельщикова Н.В., Громова Е.И., Кери И.Т. Тенденции в формировании и реализации ценовой политики компании // Экономика и управление в XXI веке: тенденции развития. – 2015. – № 24. – С. 86-90.
8. Bacon B. Marketing the arts. In Creezen, D., Fiscella, J., & Bacon, B. (Eds.). Fundamentals of arts

management (pp. 296-329). Amherst, MA: Arts Extension Service, Division of Continuing Education, University of Massachusetts at Amherst, 2007.

9. Bernstein J. Arts marketing insights: The dynamics of building and retaining performing arts audiences. San Francisco: John Wiley & Sons, Inc., 2007. P. 56.

10. Bolton R., James D. A Multistage Model of Customers' Assessments of Service Quality and Value // Journal of Consumer Research. 1991. vol. 17, March, pp. 375-384.

11. Bowen H. Does the music matter? Motivations for attending a music festival // Event Management. 2009. Vol. 9. P. 155.

12. Colbert F. Marketing culture and the arts. 3rd edition. Montreal: HEC Montreal, 2007. P. 55.

13. Felsenstein D., Fleischer A. Local festivals and tourism promotion: The role of public assistance and visitor expenditure // Journal of Travel Research. 2003. № 41 (4). P. 385-392.

14. Gibson C., Connell J. Music and tourism: On the road again. Clevedon: Channel View Publications, 2005. P. 215.

15. Goldblatt J. Special Events: Creating and Sustaining a New World for Celebration. Wiley, 2013. P. 32.

16. Hoyle L.H. Event marketing: How to successfully promote events, festivals, conventions, and expositions. The Wiley event management series. New York: J. Wiley, 2002. P. 21.

17. Kotler P. Marketing for nonprofit organizations (2nd ed.). Englewood Cliffs: NJ: Prentice-Hall, Inc., 1982. P. 6.

18. Lee K., Lee C., Lee S., Babin B. Festivalscapes and patrons' emotions, satisfaction, and loyalty // Journal of business research. 2008. № 61. P. 56.

19. Richards G., Wilson J. The impact of cultural events on city image: Rotterdam, cultural capital of Europe 2001 // Urban Studies. 2004. № 41(10). P. 1931-1951.

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

### **Уважаемые авторы!**

Научный ЦИТИРУЕМЫЙ журнал "КАНТ" (ISSN 2222-243X, Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС77-46325 от 26 августа 2011 года) – политематическое общероссийское издание на русском языке с периодичностью выхода четыре раза в год, позволяющее опубликовать статью с результатами научных исследований. Импакт-фактор РИНЦ 2015 – 0,396. К публикации принимаются ранее не издававшиеся (в том числе в электронном виде) статьи по различным областям экономической и социально-гуманитарной сфер жизнедеятельности общества, а также рецензии на научные и библиографические издания.

**КАНТ** включен в список рецензируемых журналов ВАК России по следующим отраслям науки: 08.00.00 Экономические науки; 13.00.00 Педагогические науки.

### **1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ И ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСЕЙ**

1.1. Присылаемые статьи Редакция рекомендует оформить в соответствии *со следующими требованиями*.

- **Текстовый редактор** – Microsoft Word.
- **Формат** – А4.
- **Поля** – 2 см со всех сторон.
- **Шрифт** – Times New Roman (при необходимости – другой, если шрифт не входит в список принятых, его нужно прислать отдельным файлом).
- **Размер шрифта** – 14.
- **Межстрочный интервал** – 1,5.
- **Абзацный отступ** – 1,25.
- **Ориентация** – книжная, без простановки страниц, без переносов, желательно без постраничных сносок.
- **Редактор формул** – пакет Microsoft Office (MathType).
- **Графики, таблицы и рисунки** – черно-белые, без цветной заливки. Допускается штриховка.
- **УДК** (см., например: <http://teacode.com/online/udc/> или <http://udk-codes.net/>).
- **Научное направление** (выбрать одно из списка): физико-математические науки; химические науки; биологические науки; технические науки; сельскохозяйственные науки; исторические науки и археология; экономические науки; философские науки; филологические науки; юридические науки;

педагогические науки; медицинские науки; искусствоведение; психологические науки; социологические науки; политология; культурология; науки о Земле.

- **Краткая аннотация статьи на русском и английском языках.** Аннотация содержит характеристику основной темы, цели работы и ее результаты. В аннотации указывают, что нового несет в себе данная статья по сравнению с другими, родственными по тематике. Рекомендуемый средний объем аннотации – 500 печатных знаков.

- **Ключевые слова и фразы на русском и английском языках** (не менее 5–7).

- **Фамилия, имя, отчество автора(ов)** (жирным шрифтом), **полное название представляемой организации (вуза), e-mail** – по левому краю, строчными буквами. Вся информация на русском и английском языках.

- **Название статьи** – по центру, без отступа, прописными буквами.

- **Текст статьи** – выравнивание по ширине.

- **Список использованной литературы**, оформленный согласно ГОСТу 7.0.5.2008, приводится в алфавитном порядке в конце статьи в виде нумерованного списка.

#### **1.2. Оформление сносок:**

– сноски (на литературу) проставляются внутри статьи в квадратных скобках после цитаты (например: [3, 37], если литературных источников больше одного – [3, 37; 4, 123]);

#### **1.3. Оформление списка пристатейной литературы.**

Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТом 7.0.5-2008.

*Издания под заголовком индивидуального автора:*

Хабарова Л.П. Неденежные расчеты: учет и налогообложение / Л.П. Хабарова. – М. : Финансы и статистика, 1998. – 100 с.

*Статьи из журналов и сборников:*

Рябова Р.Н. Налоговые аспекты учетной политики // Бухгалтерский вестник. – 2002. – № 3. – С. 147-158.

*Электронные ресурсы (Ресурсы Интернет):*

Фалейтор А. Сегментирование рынка // Энциклопедия маркетинга [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [www.marketing.spb.ru/read/article/a18.htm](http://www.marketing.spb.ru/read/article/a18.htm).

*Материалы конференций, совещаний, семинаров:*

Воспитательный процесс в высшей школе России : Межвузовская научно-практическая конференция; 26-27 сентября 2001 г. / под ред. А.Б. Борисова. – Новосибирск : НГАВТ, 2001. – 157 с.

*Авторефераты и диссертационные исследования:*

Вишняков И.В. Модели и методы оценки коммерческих банков в условиях неопределенности : дис. ... канд. экон. наук. – М., 2002. – 215 с.

Белозеров И.В. Религиозная политика Золотой Орды на Руси в XIII-XIV вв. : автореф. дис. ... канд. ист. наук. – М., 2002. – 24 с.

*Учебные издания:*

Бахвалов Н.С. Численные методы : учеб. пособие для физ.-мат. специальностей вузов. – 2-е изд. – М. : Физматлит ; СПб. : Нев. диалект, 2002. – 630 с. ; ил.

**1.10.** Графические материалы должны быть хорошего качества (сканированные таблицы недопустимы), рекомендуется прилагать их, помимо расположения по тексту, отдельными файлами в электронном виде в целях повышения качества на печати и верного воспроизведения; фото автора высокого качества отдельным файлом.

**1.11.** Статьи и сопровождающие материалы принимаются по электронной почте (адрес редакции: info@stavrolit.ru). Именем файла является фамилия автора кириллицей или латиницей (например: Иванов.docx, Petrov.doc).

**1.12.** Статьи принимаются на e-mail Редакции (с квитанцией об оплате после утверждения статьи к публикации): info@stavrolit.ru; igla\_fatal@mail.ru.

## 2. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ, РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ И ОПУБЛИКОВАНИЯ СТАТЕЙ ДЛЯ РАЗДЕЛОВ "ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ" И "ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ"

**2.1.** Присланные статьи поступают на предварительное рассмотрение в редколлегия журнала.

**2.2.** Статьи публикуются в журнале на основе рецензирования. Авторы предоставляют отзывы от лиц, имеющих ученую степень кандидата / доктора педагогических / экономических (в соответствии с тем научным направлением, по которому писалась статья) – внешнее рецензирование. Один рецензент не может рекомендовать к публикации в течение года более двух статей, а также не может быть ее автором (соавтором).

**2.3.** Рукописи рассматриваются редакционной коллегией журнала (далее – редколлегия), оставляющей за собой право сокращения и исправления присланных статей (внутренне рецензирование). Решение о публикации принимается редколлегией журнала на основании экспертных оценок внешних рецензентов с учетом соответствия представленных материалов тематической направленности журнала, их научной значимости и актуальности.

**2.4.** Рецензирование рукописи осуществляется конфиденциально. Разглашение конфиденциальных деталей рецензирования рукописи нарушает права автора рукописи. Нарушение конфиденциальности возможно только в случае заявления о недостоверности или фальсификации материалов, во всех других случаях ее сохранение обязательно. Редакция хранит рецензии на поступившие материалы в течение 5 лет.

**2.5.** Содержание рецензии должно отражать следующие основные положения:

- *Актуальность представленной статьи.* Данный раздел включает краткое обоснование условий, которые вызвали необходимость постановки и решения задачи (проблемы).
- *Научная новизна направления исследования, рассматриваемого в статье.* Здесь должно быть отражено краткое описание нового научного результата, полученного автором (что доказано, получено, установлено, определено, предложено и т.д. им).
- *Значимость постановки проблемы (задачи) или полученных результатов* для дальнейшего развития теории и практики в рассматриваемой области знаний. В данном разделе должно быть показано, что конкретно получает развитие в исследуемой области знаний и как это может быть применено и внедрено на практике.
- *Адекватность и современность методов исследования* и статистической обработки материалов.
- *Достаточность материала исследования.*
- *Корректность обсуждения полученных результатов.*
- *Соответствие выводов цели и задачам исследования.*
- *Качество проработки литературных источников (список литературы).*
- *Допустимость объема рукописи в целом и отдельных ее элементов.*
- *Целесообразность помещения в статье таблиц, иллюстративного материала* и их соответствие излагаемой теме.

- *Качество оформления статьи:* стиль, терминология, формулировки.
- *В заключительной части рецензии должны содержаться обоснованные выводы* о рукописи в целом и четкая рекомендация о целесообразности ее публикации в журнале либо о необходимости ее доработки. В случае отрицательной оценки рукописи в целом (рекомендация о нецелесообразности публикации) рецензент должен обосновать свои выводы.

**2.6.** Статья, принятая к публикации, но нуждающаяся в доработке, направляется авторам с замечаниями рецензента и редактора. Авторы должны внести все необходимые исправления в окончательный вариант рукописи и вернуть в редакцию исправленный текст, а также его идентичный электронный вариант вместе с первоначальным вариантом и сопроводительным письмом-ответом рецензенту. После доработки статья повторно рецензируется и редакция принимает решение о возможности публикации. Статьи, отосланные авторам для исправления, должны быть возвращены в редакцию не позднее, чем через две недели после получения. Возвращение статьи в более поздние сроки меняет дату ее опубликования.

**2.7.** По результатам рецензирования статья может быть либо отклонена, либо отослана автору на доработку, либо принята к публикации. В случае отказа в публикации статьи редакция направляет автору мотивированный отказ.

**2.8.** Редакция журнала предоставляет рецензии на рукопись по требованию автора и по запросам экспертных советов Высшей аттестационной комиссии.

**2.9.** Редакция журнала не хранит рукописи, не принятые к печати. Рукописи, принятые к публикации, не возвращаются. Рукописи, получившие отрицательный результат от рецензента, не публикуются и также не возвращаются обратно автору.

**2.10.** Редакторы не сообщают информацию, касающуюся рукописи (включая сведения о ее получении, содержании, процессе рецензирования, критических замечаниях рецензентов и окончательном решении), никому, кроме самих авторов и рецензентов. Рецензентам не разрешается снимать копии с рукописей для своих нужд и запрещается отдавать часть рукописи на рецензирование другому лицу без разрешения редакторов. Рецензенты, а также сотрудники редакции не имеют права использовать знание о содержании работы до ее опубликования в своих собственных интересах. Рукописи являются частной собственностью авторов и относятся к сведениям, не подлежащим разглашению.

**2.11.** Если публикация статьи повлекла нарушение чьих-либо авторских прав или общепринятых норм научной этики, то редакция журнала вправе изъять опубликованную статью.

### 3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ПУБЛИКАЦИИ

**3.1.** После принятия статьи к публикации ответственный редактор отправляет автору по электронной почте платежный документ, содержащий реквизиты Издательства для оплаты. Автор может осуществить оплату публикации статьи в ближайшем банке или почтовом отделении. Публикация статьи может быть оплачена организацией, в которой работает или учится автор, или третьим лицом, в этом случае, по запросу автора, предоставляются все необходимые документы: договор, акт выполненных работ, счет на оплату издательских услуг. Публикуются только одобренные редакцией и оплаченные статьи в ближайшем открытом для приема материалов номере журнала.

**3.2.** В постраничную оплату статьи входят рецензирование редакцией журнала; весь спектр допечатных услуг (редактирование, корректура, верстка, оформление); размещение в НЭБ (РИНЦ).

**3.3.** Стоимость одной страницы публикации статьи:

- в разделах "Экономические науки" и "Педагогические науки": **500 руб./стр.** (включая бесплатный авторский экземпляр на одного автора, экземпляр соавтора статьи оплачивается дополнительно);
- в остальных разделах: **250 руб./стр.**; для аспирантов/магистрантов – **200 руб./стр.** (включая бесплатный авторский экземпляр на одного автора, экземпляр соавтора статьи оплачивается дополнительно);

**3.4.** Статьи по экономическим и педагогическим наукам, не претендующим на публикацию в ВАКовских разделах, будут размещаться в сериях журнала KANT "Экономика и Управление" и "Социально-гуманитарные науки": **200 руб./стр.** (включая бесплатный авторский экземпляр на одного автора, экземпляр соавтора статьи оплачивается дополнительно).

**3.5.** О необходимости дополнительного экземпляра (в том числе для соавтора статьи) указывать следует заранее – **300 руб./1 экз.**

**3.6.** Почтовая пересылка журнала заказной бандеролью по РФ включается дополнительно – 300 руб.

**3.7.** Ведущим научным организациям, оплачивающим публикации авторов, а также авторам, отчитывающимся по грантам, предоставляются документы: договор на публикацию, счет, акт оказания услуг (по запросу автора).

#### 4. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВКИ НА ПУБЛИКАЦИЮ СТАТЬИ

Заявка на публикацию должна содержать:

**4.1.** Сведения об авторе(ах) в отдельном файле:

1.1. Фамилия, имя, отчество \_\_\_\_\_

1.2. Ученая степень (при наличии) \_\_\_\_\_

1.3. Ученое звание (при наличии) \_\_\_\_\_

1.4. Место работы \_\_\_\_\_

1.5. Занимаемая должность \_\_\_\_\_

1.6. Почтовый адрес с ИНДЕКСОМ (для пересылки авторского экземпляра журнала) \_\_\_\_\_

1.7. Адрес электронной почты (e-mail) (для переписки с автором по вопросам публикации) \_\_\_\_\_

1.8. Контактный телефон (обязательно!! для выяснения срочных вопросов) \_\_\_\_\_

1.9. Название статьи \_\_\_\_\_

**4.2.** Копии диплома кандидата (доктора) наук и аттестата доцента (профессора) при их наличии (необходимо отсканировать или сфотографировать документы и прислать в составе заявки в электронном виде).

**4.3.** Текст научной статьи, оформленной согласно указанным ниже требованиям. Обращаем внимание авторов, что редакция оставляет за собой право не принимать к рассмотрению статьи, оформленные с нарушением требований.

Обязательные экземпляры всех журналов рассылаются в Книжную палату, в Российскую государственную библиотеку, Российскую национальную библиотеку, Библиотеку Российской Академии наук, а также в другие библиотеки России.

**По вопросам обращаться по телефону:**

8 962 452 84 02 Марина Анатольевна Григорьева (шеф-редактор журнала)

#### 5. ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ

##### **Marketing research in the management of strategic and tactical phases of the formation of consumer purchase decisions**

**Buniatova Anna Rubenovna**, PhD of Economics, Senior Professor,  
Chair of Economics and Management, Stavropol State University, Stavropol  
anna\_ru\_bu@mail.ru

In article questions of marketing research through the interconnected parts, such as research of the concrete market and own possibilities of firm for an exit and fastening of positions in the market are taken up.

**Keywords:** marketing research; desk research; field study; initial information; secondary information; algorithm market research; consumer behavior.

**Буниатова Анна Рубеновна**, кандидат экономических наук, старший преподаватель,  
кафедра Экономики и менеджмента, Ставропольский государственный университет, Ставрополь  
anna\_ru\_bu@mail.ru

В статье освещаются вопросы маркетингового исследования через взаимосвязанные части, такие как исследование конкретного рынка и собственных возможностей фирмы для выхода и закрепления позиций на рынке.

**Ключевые слова:** маркетинговое исследование; кабинетное исследование; полевое исследование; первичная информация; вторичная информация; алгоритм маркетинговых исследований; потребительское поведение.

**Экономические науки**

**УДК 339.13**

Буниатова А.Р., 2017

**Маркетинговые исследования в управлении стратегическими и тактическими этапами  
формирования потребительского решения о покупке**

Текст [1, 56; 2, 86].

**Примечания:**

- 1.
- 2.