

# АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА

2016  
№ 2 (10)  
ISSN 2312-5535

Научно-аналитический журнал  
для работников науки,  
образования, бизнеса,  
промышленности,  
представителей органов власти

Полная электронная версия журнала  
размещена в системе РИНЦ в открытом  
доступе на платформе eLIBRARY.RU

**Подписной индекс 65036**

---

## Издатель:

Саратовский государственный  
технический университет  
имени Гагарина Ю.А.

---

## Главный редактор:

Гордашникова Ольга Юрьевна

---

Издается с 2014 г.

Выходит один раз в квартал

Июнь 2016

© Саратовский государственный  
технический университет  
имени Гагарина Ю.А., 2016

---

Редактор Л.А. Скворцова  
Компьютерная верстка Ю.Л. Жупиловой  
Редактирование перевода  
на английский язык А.Х. Аскаровой

Почтовый адрес: 410054, г. Саратов,  
ул. Политехническая, 77  
Телефон: (845-2) 99-85-32  
E-mail: apem@sstu.ru

## РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

**Плеве И.Р.** – д.и.н., профессор, ректор СГТУ имени Гагарина Ю.А.

**Фатеев М.А.** – к.э.н., вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ

**Гордашникова О.Ю.** – д.э.н., профессор кафедры «Прикладная экономика и управление инновациями» СГТУ имени Гагарина Ю.А.

## РЕДКОЛЛЕГИЯ:

**Зам. главного редактора –**

**Плотников А.Н.** – д.э.н., профессор, заведующий кафедрой «Прикладная экономика и управление инновациями» СГТУ имени Гагарина Ю.А.

**Аринушкина Н.С.** – к.психол.н., доцент кафедры «Психология» СГТУ имени Гагарина Ю.А.

**Аскарлова А.Х.** – к.филол.н., доцент, заведующий кафедрой «Иностранные языки и профессиональная коммуникация» СГТУ имени Гагарина Ю.А.

**Глазьев С.Ю.** – академик РАН, д.э.н., профессор, председатель Научного совета РАН по комплексным проблемам Евразийской экономической интеграции, модернизации, конкурентоспособности и устойчивому развитию

**Казакова Н.В.** – д.э.н., профессор кафедры «Экономика инновационной деятельности» СГТУ имени Гагарина Ю.А.

**Лысикова О.В.** – д. социол.н., профессор кафедры «Менеджмент туристического бизнеса» СГТУ имени Гагарина Ю.А.

**Наумов Е.А.** – академик РАН, к.э.н., профессор, зам. директора по науке Института природно-технических систем РАН

**Печенкин В.В.** – д.социол.н., профессор кафедры «Социология, социальная антропология и социальная работа» СГТУ имени Гагарина Ю.А.

**Плотников А.П.** – д.э.н., профессор кафедры «Прикладная экономика и управление инновациями» СГТУ имени Гагарина Ю.А.

**Пчелинцева И.Н.** – д.э.н., профессор кафедры «Прикладная экономика и управление инновациями» СГТУ имени Гагарина Ю.А.

**Солопов А.А.** – к.э.н., президент ПАО «Тантал»

**Сытник А.А.** – д.э.н., профессор, заведующий кафедрой «Общая экономическая теория» Саратовского социально-экономического института (филиал) РЭУ имени Г.В. Плеханова

**Эйгелис Г.В.** – к.психол.н., доцент, заведующий кафедрой «Психология» СГТУ имени Гагарина Ю.А.

**Бойкова О.С.** – ассистент кафедры «Прикладная экономика и управление инновациями» СГТУ имени Гагарина Ю.А. (ответственный секретарь)

Подписано в печать 25.06.2016    Формат 60×84 1/8    Бум. офсет.  
Усл. печ. л. 12,5    Уч. изд. л. 7,0    Тираж 1000 экз.    Заказ 64  
Цена свободная    Отпечатано в Издательстве СГТУ  
410054, г. Саратов, ул. Политехническая, 77    E-mail: izdat@sstu.ru  
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС77-56495 от 24.12.2013

# ACTUAL PROBLEMS of Economics and Management

2016  
№ 2 (10)  
ISSN 2312-5535

Advanced Research  
in Economics and Management  
is a quarterly journal edited  
for scholars, educators,  
entrepreneurs, factory workers,  
and public authorities

eLIBRARY.RU

**Subscription index 65036**

---

## Published by

Yuri Gagarin State Technical Uni-  
versity of Saratov

---

## Editor in Chief:

Olga Yu. Gordashnikova

---

June 2016

Published quarterly

© Yuri Gagarin State Technical  
University of Saratov, 2016

---

L.A. Skvortsova – Editor  
Computer-aided design: Yu.L. Zhupilova  
Proof reading: A.Kh. Askarova  
Postal address: 410054, Saratov, 77  
Politekhnicheskaya Str.  
Phone: (845-2) 99-85-32  
E-mail: apem@sstu.ru

## EDITORIAL COUNCIL

**Prof. I.R. Pleve** – Dr. Sc. (History), Rector, Yuri Gagarin State Technical University of Saratov

**M.A. Fateev** – PhD (Economics), vice-President, Chamber of Commerce and Industry in Russian Federation

**O.Yu. Gordashnikova** – Dr. Sc. (Economics), Professor at Department of Applied Economics and Innovation Management, Yuri Gagarin State Technical University of Saratov

## EDITORIAL BOARD

### Assistant to the Editor in Chief :

**A.N. Plotnikov** – Dr. Sc. (Economics), Professor, Head: Department of Applied Economics and Innovation Management, Yuri Gagarin State Technical University of Saratov

### Co-Editors:

**N.S. Arinushkina** – PhD (Psychology), Associate Professor, Department of Psychology, Yuri Gagarin State Technical University of Saratov

**A.Kh. Askarova** – PhD (Philology), Associate Professor, Head: Department of Foreign Languages and Professional Communication, Yuri Gagarin State Technical University of Saratov

**S.Yu. Glazyev** – academician of RAS, Dr. Sc. (Economics), Professor, Chairman of the Scientific Council of RAS on complex problems of Eurasian economic integration, modernization, competitiveness and sustainable development

**N.V. Kazakova** – Dr. Sc. (Economics), Professor at Department of Economics of innovation, Yuri Gagarin State Technical University of Saratov

**O.V. Lysikova** – Dr. Sc. (Sociology), Professor at Department of Tourism Management, Yuri Gagarin State Technical University of Saratov

**E.A. Naumov** – academician of RANS, PhD (Economics), Professor, Deputy Director on science, Institute of natural and technical systems RAS

**V.V. Pechenkin** – Dr. Sc. (Sociology), Professor at Department of Social Anthropology and Social Work, Yuri Gagarin State Technical University of Saratov

**A.P. Plotnikov** – Dr. Sc. (Economics), Professor at Department of Applied Economics and Innovation Management, Yuri Gagarin State Technical University of Saratov

**I.N. Pchelintseva** – Dr. Sc. (Economics), Professor at Department of Applied Economics and Innovation Management, Yuri Gagarin State Technical University of Saratov

**A.A. Solopov** – PhD (Economics), Director General of JSC Tantal

**A.A. Sytnik** – Dr. Sc. (Economics), Professor, Head: Department of General Economics Theory, Saratov Socio-Economic Institute – (branch) Plekhanov Russian University of Economics

**G.V. Eigelis** – PhD (Psychology), Associate Professor, Head: Department of Psychology, Yuri Gagarin State Technical University of Saratov

**O.S. Boikova** – assistant Professor at Department of Applied Economics and Innovation Management, Yuri Gagarin State Technical University of Saratov – **Secretary: Editorial Board**

Print date: 25.06.2016 Paper size: 60×84 1/8 Offset-Print

Conventional printed sheet 12,5 Publication base sheet 7,0

Circulation: 1000 printed copies Order 64

Subscription and individual copies: open rates

Published by SSTU Publishing

410054 Saratov, 77 Politekhnicheskaya Str. E-mail: izdat@sstu.ru

The certificate of media source registration: ПИ № ФС77-56495 от 24.12.2013

## СОДЕРЖАНИЕ

### ■ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

<b>Борисов А.В., Борисова Н.И., Романова А.В.</b> Проблемы подготовки, переподготовки рабочих и специалистов отраслей промышленности в новых экономических условиях.....	5
<b>Глушкова Ю.О., Лисичкина Т.С., Маслова Д.А., Паницкова Е.С.</b> Организация деятельности и финансовые показатели складского комплекса.....	12
<b>Гордашникова О.Ю., Рызванов М.Ш.</b> Особенности и проблемы банковского кредитования малого и среднего бизнеса на современном этапе .....	16
<b>Гугелев А.В., Семченко А.А.</b> Особенности процесса реорганизации в контексте современной рыночной экономической ситуации .....	22
<b>Землянухина С.Г.</b> Противоречия системы отношений собственности в российской экономике.....	29
<b>Казакова Ф.А., Плотников А.П.</b> Логистические и инновационные стратегии промышленных предприятий .....	35
<b>Плотников А.Н., Плотников Д.А.</b> Обзор инновационных технологий учета расхода и снижения потерь энергии на предприятии, направленных на повышение его энергоэффективности.....	40
<b>Скрябина А.С.</b> Формирование у россиян интереса к частному инвестированию в ценные бумаги .....	45
<b>Слаутенко Н.С.</b> Совершенствование структуры управления пригородным пассажирским комплексом ОАО «РЖД» .....	50
<b>Соловьева Т.С.</b> Влияние здравоохранения на региональное развитие: теоретико-методологические аспекты.....	56
<b>Филиппов Д.В.</b> Общеэкономические отличия базисных и улучшающих инноваций .....	67
<b>Шиманский Д.Д.</b> Эквайринг как шаг в будущее .....	72

### ■ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

<b>Кузнецова С.В.</b> Анализ структуры психологического здоровья работников социомической сферы.....	76
<b>Эйгелис Г.В.</b> Свойства внимания педагога в профессиональной деятельности.....	82

### ■ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

<b>Матвеева В.В., Яковлев Л.С.</b> Конструирование национальной самоидентичности: социокультурные контексты .....	87
<b>Наумова С.И.</b> Практики этнического туризма в Нижнем Поволжье: немецкие поселения Саратовской и Волгоградской областей .....	93

## CONTENTS

---

### ■ ECONOMIC SCIENCE

<b>Borisov A.V., Borisova N.I., Romanova A.V.</b> The problems with training and retraining workers and industry professionals under new economic conditions.....	5
<b>Glushkova Y.O., Lisichkina T.S., Maslova D.A., Panitskova E.S.</b> Organizing activities and financial performance of an industrial warehouse .....	12
<b>Gordashnikova O.Yu., Ryzvanov M.Sh.</b> Features and problems of loan financing for small and medium-sized enterprises at the present stage.....	16
<b>Gugelev A.V., Semchenko A.A.</b> Reorganization features in the context of a current economic situation on the market .....	22
<b>Zemlyanuhina S.G.</b> Contradictions of the property relations in Russia's economy .....	29
<b>Kazakova F.A., Plotnikov A.P.</b> Logistics and innovative strategies for industrial companies .....	35
<b>Plotnikov A.N., Plotnikov D.A.</b> A survey of innovative technologies to audit power consumption and losses of a company targeted to increase its efficiency .....	40
<b>Skryabina A.S.</b> Forming an interest to private investments in securities in Russia .....	45
<b>Slautenko N.S.</b> Improving commuter rail services on the JSC <i>RUSSIAN RAILWAYS</i> .....	50
<b>Soloviova T.S.</b> Impact of healthcare service on the development of a region: theoretical and methodological aspects.....	56
<b>Filippov D.V.</b> The main economic features of basic and improving innovative performance .....	67
<b>Shimanskii D.D.</b> Acquiring means a step into the future .....	72

### ■ PSYCHOLOGICAL SCIENCE

<b>Kuznetsova S.V.</b> Analysis to the structure of psychological health of social workers .....	76
<b>Eygelis G.V.</b> Properties of attention in the teacher's professional activity .....	82

### ■ SOCIOLOGICAL SCIENCE

<b>Matveeva V.V., Yacovlev L.S.</b> Designing national identity: sociocultural contexts .....	87
<b>Naumova S.I.</b> The practices of ethnic tourism in the lower Volga region: German settlements in Saratov and Volgograd regions .....	93

## ■ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 331.363.7

А.В. Борисов, Н.И. Борисова, А.В. Романова

### **ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ, ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ И СПЕЦИАЛИСТОВ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В НОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ**

A.V. Borisov, N.I. Borisova, A.V. Romanova

### **THE PROBLEMS WITH TRAINING AND RETRAINING WORKERS AND INDUSTRY PROFESSIONALS UNDER NEW ECONOMIC CONDITIONS**

Рассматриваются вопросы подготовки, переподготовки рабочих и специалистов отраслей промышленности. Отмечается, что квалификационный уровень рабочих, специалистов во многих организациях промышленных отраслей не отвечает международным стандартам.

*Ключевые слова:* подготовка рабочих, подготовка квалифицированных специалистов

In the new economic conditions, relating the issues of training and retraining of workers and specialists employed in of the manufacturing sector are of particular relevance, especially after Russia joined the world trade organization. The qualification level of workers and professionals in many industrial organizations does not satisfy international standards.

*Keywords:* worker training program, training qualified specialists

В России в новых экономических условиях проблемы подготовки, переподготовки рабочих и специалистов отраслей промышленности набирают особую актуальность. С быстро растущей мобильностью капитала и технологий конкурентоспособность находится в зависимости только от качества, гибкости и производительности труда человеческих ресурсов организации. Западные специалисты считают, что по мере вступления развитых государств в постиндустриальную эпоху человеческий капитал приобретает все большее значение. Это понимание является отражением новой роли и места человеческих ресурсов в трудовой сфере в новых условиях развития экономики и промышленности России. В настоящее время многие руководители российских компаний начали уделять больше внимания роли «человеческого» фактора в развитии своего производства.

Изменения, которые происходят в мировом экономическом сообществе в последние годы, характеризуются постоянным ужесточением конкурентной борьбы. В рыночных условиях деятельность компаний невозможно защитить от влияния факторов риска, которые приводят к неустойчивому функционированию. Необходимость выживания на мировом и внутреннем российском рынке в условиях формирующегося постиндустриального общества требует совершенствования подготовки, переподготовки рабочих и специалистов отраслей промышленности с целью улучшения их квалификации и повышения их конкурентоспособности.

К задачам настоящей статьи авторы относят ознакомление с ситуацией, которая сложилась в России в области подготовки, переподготовки рабочих и специалистов отраслей промышленности в новых экономических условиях.

Подготовка и переподготовка рабочих, специалистов отраслей промышленности являются практически непрерывным процессом. Управление профессиональным развитием человеческих ресурсов обретает в работе отечественных компаний в промышленной сфере наиболее важную роль как фактор увеличения конкурентоспособности как самих работников, так и производства компании в целом. Трудно поспорить с утверждением, что сейчас основным ресурсом, который имеет возможность обеспечить эффективное и активное развитие компании, считаются работники, а вернее, уровень и качество их подготовки.

Сегодня подготовка рабочих отраслей промышленности происходит в учреждениях профессионального образования, учебных комбинатах и на производстве. Подготовка рабочих различных отраслей промышленности, которые не имели ранее профессию, совершается по таким формам обучения как индивидуальная, групповая и др. Также работники могут посещать краткосрочные, долгосрочные курсы по подготовке непосредственно при компаниях отраслей промышленности. При начальной подготовке рабочих специальностей каждый обучающийся закрепляется за высококвалифицированным рабочим и проходит обучение на рабочем месте, приобретая практические навыки, умения и т.д. Курс теории изучается ими самостоятельно.

Преуспевающая организация должна обладать четко организованными, грамотными, преданными и дисциплинированными человеческими ресурсами, умеющими быстро адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям и переучиваться. Однако на сегодняшний день российское профессиональное образование в промышленной сфере находится в сложном положении. Существуют две противостоящие тенденции [1, с. 34]:

- 1) растущие требования научно-технического прогресса к уровню рабочей силы;
- 2) стремление предпринимателей к предельному снижению издержек на ее воспроизводство.

Система профессиональной подготовки квалифицированных работников для промышленных отраслей не может удовлетворить требованиям, которые предъявляются к ним работодателями, будь то государство либо компания, организация. Проблемы, остро встающие перед управленцами и предпринимателями: низкий спрос на российскую продукцию, дефицит инвестиционных ресурсов, недостаток используемых средств и тревога за уровень квалификации рабочих и специалистов отраслей промышленности. Не только компания, но и правительство в лице управляющих финансовых министерств склонны платить огромные средства, чтобы привлечь нужных высококвалифицированных специалистов и рабочих отраслей промышленности, но часто их элементарно недостает на рынке труда. В результате ценность профессионалов в большинстве российских отраслей, в частности в промышленных отраслях, увеличивается многократно. А если брать во внимание, что поощрение за труд в России и в западных странах существенно отличается, наилучшие специалисты предпочитают работать за границей. В итоге экономика нашей страны рискует лишиться квалифицированных работников в промышленных отраслях.

Имеющаяся система профессионально-технического образования рабочих и специалистов отраслей промышленности не может позволить подготовить профессионалов, адаптированных к постоянно изменяющимся условиям рынка функционирования российской экономики. Кроме того, степень формирования рабочей силы непосредственно связана с переменной и совершенствованием технической базы промышленного производства. При этом научно-технический прогресс в нынешних условиях воздействует на систему производственных сил, затрагивая человека как основную производительную силу с его способностью к труду, созданию материальных благ, модифицируя содержание и условия труда.

Итак, научно-технический прогресс создает новые отрасли промышленности и увеличивает специализацию производства. Это приводит к появлению новых специальностей и квалификаций и также ведет к исчезновению профессий, которые связаны с отмирающим видом производства. Интенсификация с применением машин, роботов, электронной и другой техники изменяет функциональную сущность работы. Все большую значимость в автоматизированном производстве приобретают наиболее сложные функции с высокими затратами

интеллектуальной энергии (расчет, контроль и наблюдение за работой). Все это ведет к изменению профессионально-квалификационного состава человеческих ресурсов организаций и компаний промышленных отраслей. В свою очередь, современное производство выставляет высокие требования к обновлению определенных знаний и умений работников. В ходе научно-технического прогресса одни специальности отмирают, другие зарождаются, третьи видоизменяются. Уплотняется трудовой ритм, изменяются технические средства.

Все это порождает потребность в новых формах подготовки рабочих и специалистов для компаний и организаций промышленных отраслей. Очень часто учебные программы профессиональных учебных заведений недостаточно связаны с реальной жизнью. Уровень теоретических знаний не совпадает с практической составляющей. Получаемые знания часто не являются чисто профессиональными, они носят, скорее, общий характер. В результате можно обозначить две главные проблемы в профессиональной подготовке будущих рабочих специалистов отраслей промышленности [2, с. 123]:

- 1) недостаток практических умений и навыков;
- 2) излишняя обобщенность теоретических знаний.

А ведь работодатели отдают предпочтение при найме специалистам и рабочим, обладающим глубокими, но узкоспециальными знаниями.

Кроме того, отсутствие информации о перспективах трудоустройства после обучения также является негативным фактором, влияющим на систему профессионального образования в промышленной сфере. Главной причиной такого положения является несогласованность работы системы образования, работодателей и государства. И сама система среднего профессионального образования не подготавливает выпускников к выходу на рынок труда промышленных отраслей. В настоящее время отсутствует четкий и эффективный механизм, регулирующий устройство на работу выпускников учебных заведений для промышленной сферы.

В качестве примера взаимодействия учреждений профессионального образования и работодателей можно привести работу российских компаний «ЦСКБ-Прогресс», ЗАО «Волгоспецстрой», которые плотно взаимодействуют с учреждениями профессионального образования путем ежегодного найма на работу молодых специалистов, которые не имеют опыта работы. Производственные практики студентов учреждений профессионального образования в этих организациях дают результат в виде качественной подготовки выпускников. Опыт показывает, что качество работы системы среднего профессионального образования в первую очередь зависит от качества взаимодействия ее с работодателями.

Другой проблемой в имеющейся системе подготовки квалифицированных рабочих и специалистов отраслей промышленности является обособленное состояние свертехнологичного производства и учебных заведений, тогда как только единство данной системы сумеет обеспечить потребности российской индустрии. Существует различие между знаниями и передовыми технологиями в промышленности. В то же время учебные учреждения, которые занимаются подготовкой технических работников, обладают трудностями в наборе сотрудников из числа молодых людей на ранее престижные квалификации, а большая часть учащихся и вовсе не связывает собственную работу со специальностью, которую они получают в образовательном учреждении. Появилась необходимость в принятии срочных мер к изменению сложившейся ситуации.

Опасные расхождения на рынке труда имеются между работодателями, работниками, имеющейся системой образования и подготовкой технических работников. Работодатели настоятельно требуют от работников наличия квалификации высокого уровня, предлагая при этом тяжелые условия труда и низкую оплату труда, а работники, имея слабую специальную подготовку, очень переоценивают собственную значимость.

По данным Министерства труда, в России уровень безработицы снова стал расти. В период от 28 октября по 3 ноября 2015 года уровень безработицы поднялся на 0,6%. Рост произошел в 60 регионах страны. Численность официально зарегистрированных безработных граждан составила 909812 человек. Наибольшее число безработных среди молодежи в воз-

расте от 15 до 24 лет – свыше 20%. Выпускники учреждений профессионального образования составляют 9% от общего числа безработных. Главные причины безработицы выпускников следующие: недостаточный уровень знаний и навыков, а также отсутствие профессионального опыта [3, с. 56].

Организация обучения на производстве и производственной практики на штатных рабочих местах, куда после окончания техникума либо училища придет дипломированный выпускник, считается важным обстоятельством для его активного вхождения в трудовой процесс. Решением данной проблемы является необходимость совершенствования формы совместной конкретной профессионально-ориентационной работы учебных заведений и работодателей – организаций всех форм собственности. Примером может послужить Липецкий металлургический колледж, активно и долговременно работающий с Новолипецким металлургическим комбинатом. По подобной схеме функционируют Мурманский профессиональный лицей №6, Тюменский лесотехнический техникум и другие образовательные учреждения. Таким образом, всевозможные форматы взаимодействия системы начального и среднего профессионального образования с возможными работодателями ориентированы на долговременное стратегическое сотрудничество [1, с. 30].

Также одной из проблем системы профессионального образования считается отсталая материально-техническая база большого количества учреждений начального и среднего профессионального образования, никак не отражающая динамику инновационных перемен в российском и мировом производстве. Примером могут послужить Волгоградский педагогический и Волгоградский социально-педагогический колледжи. В скором времени произойдет их объединение. Из числа ключевых факторов такого рода реорганизации – устаревшая материально-техническая база каждого из колледжей, которая не обновлялась с 1990-х гг. Причиной этому являются проблемы финансирования из госбюджета, так как большинство учреждений профессионального образования находятся под управлением Минобрнауки.

На сегодняшний день учреждения начального и среднего профессионального образования нуждаются не столько в текущем совершенствовании системы подготовки рабочих и специалистов отраслей промышленности, сколько в ее радикальной перестройке на основе смены материально-технологической базы, внедрения инновационных технологий, форм и методов профессиональной подготовки обучающихся, а также педагогического менеджмента.

Новые экономические условия предъявляют требования перехода к качественно новому уровню – единой политики государства в области подготовки квалифицированных специалистов и рабочих различных отраслей промышленности. Недостаточность прогнозных исследований по оценке необходимых потребностей в подготовке технических специалистов и рабочих по регионам и отраслям послужила причиной к быстрому формированию системы, которая выражается в продолжении подготовки по специальностям, в которых промышленное производство не имеет необходимости, к острому недостатку подготовки по многообещающим специальностям.

Таким образом, в системе профессиональной подготовки рабочих и специалистов отраслей промышленности в России и ее регионах выявляется определенная непропорциональность: при излишке подготовки специалистов высшей квалификации существует неудовлетворительная подготовка квалифицированных специалистов [4, с. 47].

Если переходить к переподготовке, то это приобретение новой профессии лицами, которые уже имеют рабочую профессию, с целью удовлетворения потребности компании и рынка труда в данной профессии. В организации процесса обучения существенной разницы между основным обучением и переподготовкой нет. Переподготовка работников промышленных отраслей, как правило, проводится прямо в организации (если имеется возможность сохранить работников, заняв их на иных участках производства), а также силами территориальной сферы занятости (если произошло практическое высвобождение – увольнение с компании).

Особенностью переподготовки рабочих и специалистов является контингент работников, которых она охватывает. Это в основном рабочие средних и старших возрастов, обрабо-

тавшие определенное время по определенной специальности, что накладывает свою специфику на обучение. Управление процессом переподготовки работников отраслей промышленности подразумевает:

- установление масштабов переподготовки и обстоятельств, оказывающих большое влияние на нее;
- выбор форм переподготовки с учетом достижения необходимого результата с минимизацией средств на ее исполнение;
- осуществление социологических исследований среди высвобождаемого контингента сотрудников [5, с. 8].

Планирование переподготовки работников должно предполагать наличие информации о том, по каким специальностям требуется обучить работников. Подробные сведения о высвобождаемых создаются в организации не менее чем за два месяца до их высвобождения. Однако система профессиональной ориентации в российских организациях выработана очень слабо и в большей мере ориентирована на новых сотрудников, чем на высвобождаемую рабочую силу, выбор новой профессии основной массой работников осуществляется самостоятельно, что повышает вероятность ошибки.

Переподготовка обязана быть целенаправленной, т.е. быть направленной на определенное рабочее место и работника, который согласен его занять. Масштаб переподготовки и ее определенные формы находятся в зависимости от наличия в компании подходящей учебной базы, материального обеспечения, от потенциалов предприятия проводить данную работу на договорной основе со специальными учебными заведениями (учебные комбинаты иных фирм, училища и т.п.) [6, с. 11].

Большую помощь в переподготовке могут оказать социологические и маркетинговые исследования, которые позволяют выявить общую характеристику высвобождаемой рабочей силы по специальностям (квалификациям), по стажу работы в компании, потребности рынка в специалистах данной профессии, объективные и субъективные характеристики профессиональной и физической активности сотрудников и др.

Исследования показали, что профессиональная мобильность имеет конкретные возрастные границы и различную интенсивность. Высвобождаемые работники старших возрастов обладают меньшей дееспособностью и расположением к смене труда. Также по-разному процесс касается высвобождения и переподготовки рабочих отраслей промышленности тех или иных профессиональных групп работников. Весьма обширным оказывается диапазон новых профессий, которые осваиваются в процессе переподготовки.

Сопоставление прежней и новой профессий позволяет дать оценку, прежде всего, степени родства и стоящую за всем этим глубину переподготовки работников, сроки и затраты средств на ее исполнение. Непрерывно проводимый анализ дает возможность выявить тенденции и оценить их, что способствует принятию наиболее аргументированных управленческих решений. Не менее принципиальное значение имеет и оценка достигнутого учащимся уровня квалификации, присвоенного разряда либо сертификата, его соответствия сложности поручаемых дел, перемен вследствие переподготовки объема знаний, умений и навыков по новой квалификации как в их комплексе, так и по отдельности.

Таким образом, переподготовка должна опережать преобразования, происходящие в промышленном производстве. К сожалению, для российских компаний характерно отставание переподготовки рабочих и специалистов отраслей промышленности.

Структура вакантных рабочих мест и их требования к квалификации рабочей силы в отраслях промышленности, а также структура высвобождаемых рабочих отраслей промышленности по уровню квалификации и определяют характер переподготовки (таблица).

Основной причиной неудовлетворительного состояния дел с переподготовкой рабочих и специалистов отраслей промышленности является невысокая мотивированность. Как правило, мотивация работника связана с денежными выплатами. Несомненно, денежные средства являются не единственным фактором, влияющим на мотивацию работников. Мотивация,

которая базируется на потребностях рабочего, является более эффективной. Материальной мотивацией к прохождению и результатам переподготовки для рабочего являются повышение квалификации, тарифного разряда, оплаты труда, бонусы и премии. В качестве социальных мотивов выступают следующие: сохранение рабочего места, удовлетворённость работой, дополнительные отпускные дни и др. Морально-психологическими мотивами являются следующие: самоутверждение, раскрытие творческого потенциала, общественное признание, ощущение причастности к делам организации.

Структура высвобождаемых рабочих по уровню квалификации [7, с. 8]

Новые рабочие места	Высвобождаемые рабочие	
	квалифицированные	неквалифицированные
Предъявляют требования к квалификации рабочих	Необходима переподготовка с учетом имеющейся у рабочего базы знаний и навыков по прежним профессиям. Обучение по индивидуальным учебным планам	Необходима переподготовка по типовым учебным планам
Не предъявляют требований к квалификации	Переподготовка не обязательна	Переподготовка не обязательна

В 2010 году был проведен социологический опрос пятисот рабочих в ООО «Красноярский металлургический завод» с целью выяснить их мотивы прохождения переподготовки, их удовлетворенность ее результатами, желание проходить ее в будущем. Получены следующие результаты: 62% опрошенных сказали, что мотив прохождения переподготовки обусловлен потребностями производства, у 35% – материальными причинами, у оставшихся 3% – сохранением рабочего места [8, с. 76].

В результате переподготовки у 50% рабочих повысилась квалификация, у 25% – тарифный разряд, 6% сообщили об увеличении производительности труда, у 16% повысилась оплата труда, 3% не были сокращены и остались на своих рабочих местах. Исходя из результатов анализа, можно сделать вывод, что стремление рабочих проходить переподготовку в перспективе напрямую сопряжено с результатами предшествующей переподготовки.

Сама организация должна быть заинтересована в подготовке и переподготовке собственных сотрудников, так как это полностью отразится на работе и решении производственных вопросов, стоящих перед ней. Подготовка и переподготовка рабочих и специалистов отраслей промышленности должны иметь непрерывный характер и проводиться в течение всей трудовой деятельности сотрудников организации. Руководство организации обязано расценивать затраты на подготовку работников как необходимые инвестиции, которые дают возможность более результативно применять новые технологические процессы.

Производство находится в зависимости от качества, гибкости и производительности человеческих ресурсов. Кроме собственных интересов, компания обязана так же принимать во внимание интересы и своих работников. Если она никоим образом не станет стимулировать желание собственных работников в приобретении новых навыков, овладении смежными специальностями и т.п., то результата от переподготовки сотрудников не будет. Для организации важно ценить и помогать развиваться талантливым и преданным ей работникам, иначе она рискует упустить квалифицированных рабочих и специалистов и потерпеть поражение в конкурентной борьбе.

#### Библиографический список

1. Брусникин Н.Ю. Современное состояние системы образования и предложения «Деловой России» по ее совершенствованию / Н.Ю. Брусникин. URL: <http://www.rsr-online.ru>.
2. Модернизация образования: достижения и уроки: выдержки из доклада Всемирного банка. URL: <http://www.pandia.ru>.
3. Министерство труда и социальной защиты. URL: <http://www.rosmintrud.ru>.

4. Морозов И.О. Оценка эффективности обучения в организации / И.О. Морозов, А.Ю. Логина. М.: Компания АйТи, 2006. С. 147.
5. Репина Е.А. Основы менеджмента / Е.А. Репина. М.: Академцентр, 2013. С. 8.
6. Макарова И.К. Привлечение, удержание и развитие персонала компании / И.К. Макарова, О.Е. Алехина, Л.М. Крайнова. М.: Дело, 2010. С. 11.
7. Маслов Е.В. Управление персоналом предприятия / под ред. П.В. Шеметова. М.: ИНФРА-М; Новосибирск: НГАЭиУ, 1999. С. 8.
8. Борисова Н.И. К вопросу о подготовке и переподготовке рабочих кадров в условиях современного развития экономики России / Н.И. Борисова, А.В. Борисов // Актуальные проблемы развития вертикальной интеграции системы образования, науки и бизнеса: экономические, правовые и социальные аспекты: материалы II Междунар. науч.-практ. конф. 2014. С. 6-12.

#### Bibliograficheskiy spisok

1. Brusnikin N.Ju. Sovremennoe sostojanie sistemy obrazovaniya i predlozheniya «Delovoj Rossii» po ee sovershenstvovaniju / N.Ju. Brusnikin. URL: <http://www.rsr-online.ru>.
2. Modernizacija obrazovaniya: dostizhenija i uroki: vyderzhki iz doklada Vsemirnogo banka. URL: <http://www.pandia.ru>.
3. Ministerstvo truda i social'noj zashhity. URL: <http://www.rosmintrud.ru>.
4. Morozov I.O. Ocenka jeffektivnosti obuchenija v organizacii / I.O. Morozov, A.Ju. Loginova. М.: Kompanija AjTi, 2006. S.147.
5. Repina E.A. Osnovy menedzhmenta / E.A. Repina. М.: Akademcentr, 2013. S. 8.
6. Makarova I.K. Privlechenie, uderzhanie i razvitie personala kompanii / I.K. Makarova, O.E. Alehina, L.M. Krajnova. М.: Delo, 2010. S. 11.
7. Maslov E.V. Upravlenie personalom predpriyatija / pod red. P.V. Shemetova. М.: INFRA-M; Novosibirsk: NGAJeiU, 1999. S. 8.
8. Borisova N.I. K voprosu o podgotovke i perepodgotovke rabochih kadrov v uslovijah sovremenno go razvitija jekonomiki Rossii / N.I. Borisova, A.V. Borisov // Aktual'nye problemy razvitija vertikal'noj integracii sistemy obrazovaniya, nauki i biznesa: jekonomicheskie, pravovye i social'nye aspekty: materialy II Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. 2014. S. 6-12.

#### **Александр Владимирович Борисов**

кандидат экономических наук, доцент  
кафедры «Экономика и управление проектами  
в строительстве» Волгоградского  
государственного архитектурно-  
строительного университета, Россия  
E-mail: borisov0609@mail.ru

#### **Alexander V. Borisov**

PhD (Economics), Associate Professor  
Department of Economics and Project  
Management in Civil Engineering,  
Volgograd State University of Architecture  
and Civil Engineering, Russia  
E-mail: borisovi0609@mail.ru

#### **Наталья Ивановна Борисова**

кандидат экономических наук, доцент  
кафедры «Управление и развитие городского  
хозяйства и строительства» Волгоградского  
государственного архитектурно-  
строительного университета, Россия  
E-mail: borisovani06@mail.ru

#### **Natalya I. Borisova**

PhD (Economics), Associate Professor  
Department of Municipal Economy  
and Civil Engineering Management,  
Volgograd State University of Architecture  
and Civil Engineering, Russia  
E-mail: borisovani06@mail.ru

#### **Алена Вячеславовна Романова**

бакалавр направления подготовки  
«Менеджмент» Волгоградского  
государственного архитектурно-  
строительного университета, Россия  
E-mail: Siline38@yandex.ru

#### **Alena V. Romanova**

BSc in Management, Volgograd State  
University of Architecture  
and Civil Engineering, Russia  
E-mail: Siline38@yandex.ru

УДК 338.46

Ю.О. Глушкова, Т.С. Лисичкина, Д.А. Маслова, Е.С. Паницкова

## ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СКЛАДСКОГО КОМПЛЕКСА

Y.O. Glushkova, T.S. Lisichkina, D.A. Maslova, E.S. Panitskova

## ORGANIZING ACTIVITIES AND FINANCIAL PERFORMANCE OF AN INDUSTRIAL WAREHOUSE

Представлены приоритетные задачи и направления развития складской системы компании в современных условиях.

*Ключевые слова:* организация деятельности, складской комплекс

The paper presents the primary objectives and directions for the development of the warehouse system of a company in modern conditions.

*Keywords:* organization, warehouse complex

Современную организацию деятельности складского комплекса рассмотрим на примере успешной финской компании Itella, которая начала свое развитие в России в 1996 году. В 2008 году произошло слияние с российским лидером на рынке контрактной логистики Национальной логистической компанией и одним из крупнейших в России агентств в сфере прямого маркетинга – компанией Connexions. Сегодня компания Itella известна на рынке как надежный поставщик всего комплекса логистических услуг. Около половины операций имеют отношение к почтовым услугам, остальные сферы деятельности компании – это логистика, включая услуги складского хранения, грузоперевозок и маркетинговых коммуникаций, и услуги по управлению финансами, предоставляемые корпоративным клиентам.

Финансовые последствия операций компании сравнимы с результатами в банковском и телекоммуникационном секторах [1], поскольку услугами компании наряду с индивидуальными потребителями ежедневно пользуются сотни тысяч операторов как из частного, так и из государственного сектора (табл. 1).

Таблица 1. Финансовые результаты за 2012-2014 гг.

Показатели	2012	2013	2014
Выручка, млн €	1858,7	1976,8	1858,7
Операционный результат (не по МСФО), млн €	50,1	50,5	50,8
Операционный результат (ЕБИТ), млн €	9,8	9,9	5,8
Среднее количество сотрудников	28617	27253	24617

Itella ведет налоговую отчетность на принципах открытости и прозрачности, вносит в отчеты налоговую информацию в соответствии со стандартами МСФО на основе деления по географическим сегментам: Финляндия, Скандинавия, Россия и страны Прибалтики и прочие страны [2].

В компании Itella работают более 26000 квалифицированных специалистов. В Финляндии Itella считается одним из крупнейших работодателей в стране. В России численность сотрудников около 4000 человек, сеть филиалов покрывает 6 регионов. Межкультурные взаимоотношения – значимый ресурс компании. Только в Финляндии сотрудники компании представляют около 90 национальностей. Этическая основа межкультурных взаимоотношений в компании Itella – это равенство сотрудников, принципы, которые содержатся в этиче-

ском кодексе. Толерантность и многокультурный подход культивируются, среди прочего, посредством тщательного подбора персонала и его первичного обучения.

Повышение качества безопасности условий труда – одна из основных задач компании. В 2013 году в компании стартовал новый проект по развитию безопасности условий труда, направленный на сокращение числа несчастных случаев с использованием новейших способов повышения качества безопасности.

Товарооборот Itella в России в 2014 году оставался стабильным, в рублевом выражении он вырос на 0,8%. Общая выручка Itella Logistics во всех странах в 2014 году составила 1858,7 млн €, из них 1358,8 млн € – выручка Финляндии; на другие страны, включая Россию, пришлось 499,8 млн €. Выручка по сегментам распределилась следующим образом: 75,8% приходится на контрактную логистику (основной бизнес компании), 25% – на транспортное направление (15,7% – авто- и ж/д перевозки и 8,5% – воздушные и морские перевозки). При этом 83% выручки приходится на Московский регион, 7,5% – на север России, 6,7% – на восточную часть страны, 2,8% – на юг РФ.

Средняя наполняемость складских площадей компании в Москве и МО в 2014 году составила 86%, в других регионах – 76%, что является очень хорошим показателем. Itella в России продолжает применять индустриальный подход к ведению бизнеса. В 2015 году клиентский портфель логистического оператора был распределен в следующих долях: 25% составили компании сегмента FMCG (Non-food), 13% – FMCG (Food), 22% – Electronic, 11% – фармацевтической отрасли, 20% – сектора DIY и 9% – Fashion. Доля сегментов DIY и фармацевтики выросла по сравнению с предыдущим годом.

Кроме того, в 2015 году начали работу 5 кросс-докинговых площадок по всей России: в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону (июль) и Самаре (сентябрь). К 2017 году компания планирует довести количество кросс-докинговых площадок до 11 и увеличить выручку кросс-докинговых распределительных центров в 2,5 раза. Базовые инвестиции в данное направление составят порядка 11 млн рублей. Itella в России активно развивает проекты e-commerce. В 4 квартале 2014 года объем заказов для интернет-магазинов в некоторых сегментах увеличился на 40%.

Проведя исследование данной организации, предлагается провести мероприятие по совершенствованию складской системы – введение доставок консолидированными грузами. Консолидированная доставка – доставка товара клиенту со склада Itella с полностью подготовленными для передачи клиенту сборными местами. При погрузке авто проводятся пересчет и проверка целостности упаковки сборных мест.

Консолидированная доставка может состоять из одного или нескольких сборных мест [3]. Правила работы с консолидированными доставками:

– на складе оператор распечатывает вместе с документом «Лист комплектации» документ «Лист экспедитора» по каждому заказу на доставку товара клиенту и передает эти документы заведующему складом;

– заведующий складом при паллетировании консолидированных доставок вкладывает в паллеты или сборные коробки документы для идентификации данного сборного места. В первое сборное место консолидированной доставки вкладывается «Лист экспедитора». В «Листе экспедитора» кладовщик указывает номер сборного места (1), общее число сборных мест в данной консолидированной доставке (1, 2, 3 и т.д.) и количество мест в данном сборном месте. В последующие сборные места этой же консолидированной доставки кладовщик вкладывает информационные листы. Информационный лист представляет собой обычный лист бумаги А4, в котором кладовщик указывает наименование клиента, номер данного сборного места (2, 3 и т.д.) и общее количество сборных мест в данной доставке (2, 3 и т.д.), а также количество мест в данном сборном месте. В листах экспедитора и информационных листах заведующий складом ставит подпись и указывает свою фамилию.

Отпуск товара производится строго по доверенности или печати Itella, в ином случае товар не отгружается. Расходные накладные на отпуск товара без доверенности не выдаются. Экспедитор Itella производит отпуск товара по доверенности или печати организации, получающей товар [4].

К достоинствам предлагаемой доставки относят: сокращение образования брака при перевозках до 80%, правильность оформления товарно-транспортных накладных, исключение потерь товара и пересортировки, высокую скорость доставки товара клиентам, сокращение времени простоя автотранспорта (как при разгрузке, так и при погрузке). Среди недостатков следует назвать увеличение стоимости транспортного средства на 25% (при погрузках автотранспорта идет надбавка на свободный объем при наличии консолидированных доставок).

Время погрузки-разгрузки авто с применением и без применения консолидированных доставок представлено в табл. 2.

Таблица 2. Сравнение времени погрузки-разгрузки авто с применением и без применения консолидированных доставок

Время на погрузку-разгрузку без применения консолидированных доставок, мин	Время на погрузку-разгрузку с применением консолидированных доставок, мин	Количество машин ГАЗЕЛЬ на доставку товара за 2014 г.	Стоимость авто, руб./ч	Затраты на доставку товара за 2014 г., тыс. руб.
45	15	192	290	334.08

Таким образом, экономия во времени составляет 30 минут с каждого транспортного средства. На основе данных табл. 2 представлен расчет экономической эффективности внедрения мероприятия (табл. 3).

Таблица 3. Расчет экономической эффективности внедрения мероприятия введением доставок консолидированными грузами

Показатель	Формула	Расчет
Годовые затраты на внедрение мероприятия, тыс. руб.	$Z = T_3 \times Tr_{ув}$ , где $T_3$ – затраты на доставку товара за 2014 г., тыс. руб.; $Tr_{ув}$ – процент увеличения транспортных затрат при использовании консолидированных доставок, %	$Z = 334,08 \times 0,25 = 83,52$
Годовая экономия за счет сокращения образования брака при транспортировке товара, тыс. руб.	$\mathcal{E}_6 = Br_m \times (Br_{тр} - Br_0)$ , где $Br_m$ – брак, образованный при транспортировке товара со склада до клиента за 2014 г., тыс. руб.; $Br_{тр}$ – сокращение образования брака при транспортировке товара, %; $Br_0$ – процент допустимого образования брака, %	$\mathcal{E}_6 = 108 \times (0,8 - 0,02) = 84,24$
Годовая экономия за счет сокращения времени на погрузочно-разгрузочные работы, тыс. руб.	$\mathcal{E}_{пр} = (K_{газ} \times (T_1 - T_2 / t) \times C$ , где $K_{газ}$ – количество машин ГАЗЕЛЬ на доставку товара за 2014 г., ед.; $T_1$ – время на погрузку-разгрузку без применения консолидированных доставок, мин; $T_2$ – время на погрузку-разгрузку с применением консолидированных доставок, мин; $t$ – количество минут в часе; $C$ – стоимость авто, руб./ч	$\mathcal{E}_{пр} = 192 \times \frac{45 - 15}{60} \times \frac{290}{1000} = 27,84$
Общая годовая экономия, тыс. руб.	$\mathcal{E} = \mathcal{E}_6 + \mathcal{E}_{пр}$	$\mathcal{E} = 84,24 + 27,84 = 112,08$
Годовой экономический эффект, тыс. руб.	$\mathcal{E}_2 = \mathcal{E} - Z$	$\mathcal{E}_2 = 112,08 - 83,52 = 28,56$
Коэффициент экономической эффективности	$\mathcal{E}_3 = \frac{\mathcal{E}}{Z}$	$\mathcal{E}_3 = \frac{112,08}{83,52} = 1,34$

Социальный эффект мероприятия заключается в сокращении сроков доставки товара клиентам, облегчении погрузочно-разгрузочных работ, сокращении образования брака при перевозках на 80%, правильности оформления товарно-транспортных накладных.

#### Библиографический список

1. Шпакова Л.В. Роль бухгалтерской отчетности в управленческой деятельности организации / Л.В. Шпакова // Бизнес и стратегии. 2015. № 1 (01). С. 85-90.
2. Логистическое управление грузовыми перевозками и терминально-складской деятельностью / под ред. Г.С. Абдикеримова и др. М.: Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2013. 428 с.
3. Логистика / под ред. В.И. Маргунова и др. Минск: Вышэйшая школа, 2013. 508 с.
4. Миротин Л.Б. Системный анализ в логистике / Л.Б. Миротин, Ы.Э. Ташбаев. М.: Экзамен, 2012. 480 с.

#### Bibliograficheskiy spisok

1. Shpakova L.V. Rol' buhgalterskoj otchetnosti v upravlencheskoj dejatel'nosti organizacii / L.V. Shpakova // Biznes i strategii. 2015. № 1 (01). S. 85-90.
2. Logisticheskoe upravlenie gruzovymi perevozkami i terminal'no-skladskoj dejatel'nost'ju / pod red. G.S. Abdikerimova i dr. M.: Uchebno-metodicheskij centr po obrazovaniju na zheleznodorozhnom transporte, 2013. 428 s.
3. Logistika / pod red. V.I. Margunova i dr. Minsk: Vyshjeshaja shkola, 2013. 508 s.
4. Mirotin L.B. Sistemnyj analiz v logistike / L.B. Mirotin, Y.Je. Tashbaev. M.: Jekzamen, 2012. 480 s.

#### **Юлия Олеговна Глушкова**

кандидат экономических наук,  
доцент кафедры «Прикладная экономика  
и управление инновациями»  
Саратовского государственного технического  
университета имени Гагарина Ю.А., Россия  
E-mail: balomasova@mail.ru

#### **Yulia O. Glushkova**

PhD (Economics), Associate Professor  
Department of Applied Economics  
and Innovation Management,  
Yuri Gagarin State Technical University  
of Saratov, Russia  
E-mail: balomasova@mail.ru

#### **Татьяна Сергеевна Лисичкина**

студент специальности  
«Экономическая безопасность»  
Саратовского государственного технического  
университета имени Гагарина Ю.А., Россия  
E-mail: lisichkina.95@mail.ru

#### **Tatiana S. Lisichkina**

Undergraduate, Specialty in Economic Security,  
Yuri Gagarin State Technical University  
of Saratov, Russia  
E-mail: lisichkina.95@mail.ru

#### **Дарья Александровна Маслова**

студент специальности  
«Экономическая безопасность»  
Саратовского государственного технического  
университета имени Гагарина Ю.А., Россия  
E-mail: dashulya.maslova@inbox.ru

#### **Darya A. Maslova**

Undergraduate, Specialty in Economic Security,  
Yuri Gagarin State Technical University  
of Saratov, Russia  
E-mail: dashulya.maslova@inbox.ru

#### **Елена Сергеевна Паницкова**

студент специальности  
«Экономическая безопасность»  
Саратовского государственного технического  
университета имени Гагарина Ю.А., Россия  
E-mail: lena.panizkova@mail.ru

#### **Elena S. Panitskova**

Undergraduate, Specialty in Economic Security,  
Yuri Gagarin State Technical University  
of Saratov, Russia  
E-mail: lena.panizkova@mail.ru

УДК 336.77

О.Ю. Гордашникова, М.Ш. Рызванов

## **ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ**

O.Yu. Gordashnikova, M.Sh. Ryzvanov

## **FEATURES AND PROBLEMS OF LOAN FINANCING FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES AT THE PRESENT STAGE**

Рассматриваются особенности и основные проблемы банковского кредитования малого и среднего бизнеса на современном этапе развития экономики.

*Ключевые слова:* малый и средний бизнес, особенности и проблемы банковского кредитования

The paper discusses the features and main problems of bank financing to small and medium-sized enterprises at the present stage of economic development.

*Keywords:* small and medium-sized enterprises

Реакция на быстро меняющийся спрос является основным преимуществом предприятия малого бизнеса в условиях современного рынка: умение «уловить» возникающую потребность, а также отреагировать быстрым привлечением своих возможностей и ресурсов [1, с. 146].

Необходимо отметить, что объемы ссуд, которые выданы МСБ в РФ, повышаются, однако наблюдается и увеличение просроченных задолженностей, из чего следует повышение рисков коммерческих банков. Следовательно, необходимо выделять факторы и особенности рисков банков при кредитовании МСБ и находить всевозможные направления деятельности банка по управлению рисками [2, с. 51].

Широкое распространение МСБ определено тем, что его функционирование не предполагает значительных инвестиций, а также нет необходимости в крупных трудовых и материальных ресурсах. Основная роль кредитных организаций в развитии МСБ обусловлена тем, что малым предприятиям трудно получить средства из других источников. Практика показывает, что малое предпринимательство почти не пользуется фондовым рынком в качестве института финансирования из-за существенного недоверия к нему. Таким образом, кредит банка является единственным вариантом внешнего финансирования [3, с. 23].

Опрос среди коммерческих банков, которые занимаются кредитованием МСБ, позволяет определить целый ряд особенностей при работе с предпринимательством [4, с. 190]:

– очевиден в основном краткосрочный характер значительной доли ссуд, которые выдаются коммерческими банками предприятиям;

– высокие транзакционные издержки коммерческих банков. Трудозатраты, которые возникают при работе с МСБ, существенно больше, чем при работе с крупным бизнесом. У коммерческого банка будут ниже затраты на предоставление одной ссуды крупному заемщику, чем на более сотни ссуд МСБ [5, с. 15];

– формирование обязательных резервов. Обязательное резервирование, которое предусмотрено законом, усложняет работу с МБ, потому что он относится к категории высокого риска;

– объемы кредитования МСБ почти не заметны на фоне общей невысокой инвестиционной деятельности. С одной стороны, маленькие объемы кредитования МСБ не могут в принципе обеспечить значительной прибыли коммерческим банкам, а с другой стороны, не могут удовлетворить потребности малого предпринимательства в заемных средствах;

– долгий срок рассмотрения заявки по кредиту. Большинство банков повысили его, отказавшись от экспресс-методов анализа заемщиков [6, с. 73].

Операции коммерческих банков по кредитованию МСБ характеризуются определенной спецификой. Очевиден высокий уровень риска, а также наличие специфичных «зон риска» предпринимательства. Таким образом, риск кредитования повышается благодаря ряду факторов [7, с. 192]:

- изолированность МБ от формирования предпринимательской среды;
- недостаток собственного капитала;
- трудности в выдаче залогового кредита;
- многопрофильность хозяйствующих субъектов;
- непрозрачность предприятий;
- невысокое качество проработки бизнес-планов в получении кредита.

Можно выделить особенности данных слагаемых управления рисками кредитования банками с учетом специфики, складывающейся при сотрудничестве банков с МСБ:

– во-первых, выбор срока кредита. Наиболее долгий срок кредита повышает его риски, но искусственное сокращение срока может оказать отрицательное воздействие на клиента, а также подтолкнуть к наиболее рискованному решению и, таким образом, повысить общие риски клиента и коммерческого банка;

– во-вторых, разделение рисков и их опосредствование. Опосредствование рисков для кредитных ресурсов, которые направляются в сферу МСБ, состоит в направлении ресурсов не непосредственным клиентам, а промежуточным финансовым институтам, которые ориентированы на потребности МСБ и имеют отработанные процедуры и кадры;

– в-третьих, практика ссуд под обеспечение является главным инструментом управления рисками. Но нормы Банка России вынуждают коммерческие банки предоставлять ссуду под залог, потому что необеспеченные кредиты требуют существенного обездвижения средств под резервы. Кроме того, часто управление обеспечением, а также его хранением является трудоемкой, а также не приносящей прибыль операцией для кредитной организации. Отсутствие инфраструктуры по реализации залогов существенно тормозит развитие банковского кредитования МСБ [8, с. 43];

– в-четвертых, согласование суммы ссуды диктуется стоимостью инвестиционного проекта, а также затрат на создание необходимых резервов, которые рассчитываются, основываясь на характере проекта и сроках, чтобы его осуществить;

– в-пятых, высокая процентная ставка. Во многих случаях кредитные организации предоставляют кредит малым предприятиям по более высокой ставке, чем крупным своим заемщикам;

– в-шестых, изучение отрасли (подотрасли). Нужно прогнозировать изменения в отрасли, для того чтобы быстро отреагировать на них. Коммерческому банку необходимо анализировать способность заемщика быть готовым к возможным изменениям и принять меры.

В данный момент отечественные коммерческие банки начинают применять опыт зарубежных кредитных организаций, когда кредитор принимает активное участие в составлении бизнес-плана потенциальных заемщиков, проводит консультации с руководством предприятия по любым финансовым проблемам. Их участие не ограничено только определением нужды клиента в заемных средствах, они проводят консультацию с предприятия на каждом этапе пользования кредитом. Помимо этого, если у заемщика возникают финансовые проблемы, то коммерческий банк дает рекомендации как предприятию выйти из кризиса. Тем самым, помогая клиенту, коммерческий банк гарантирует возврат заемных средств, а также сохраняет заемщика [9, с. 73].

Выделяют следующие наиболее важные проблемы, которые сдерживают развитие МСБ:

- отсутствует упрощенный порядок рассмотрения заявок по ссудам малым и средним предприятиям;
- отсутствует ликвидный залог;

– отсутствует четко регламентированная система анализа деятельности малых и средних предприятий;

– необходимость подготовки существенного пакета документов на получение ссуды;

– существуют преграды к получению кредита на создание предприятия;

– отсутствует четкий механизм поддержки МСБ государством. Законодательная база, которая существует на данный момент, в основном носит декларативный характер. Законодательная база утверждает необходимость поддержания предпринимательства, в ней есть определенные программы, но при этом набор конкретных действий, которые направлены на реализацию целей, серьезно ограничен. Поддержка государством малых предпринимателей все также является недостаточной [10, с. 61].

Проблема предоставления кредитов МСБ в России в течение долгих лет до сих пор остается не решенной. Основным препятствием на пути кредитования является то, что отечественное малое предпринимательство и кредитные организации с трудом сотрудничают. Несмотря на то, что чуть ли не все кредитные организации говорят в рекламе об огромных возможностях кредитования бизнеса, на деле обстоит все иначе в связи с малым количеством предпринимателей, которые соответствуют требованиям банка [11, с. 39].

Рассмотрим основные причины отказа банков в кредитовании предпринимательства. Во-первых, деятельность МБ осуществляется менее 6 месяцев. Это является одним из условных требований, которые предъявляются клиентам. Сроки в различных кредитных организациях могут быть разнообразными – от 3 месяцев (для торговых предприятий) до 3 лет. Именно по этой причине трудно взять ссуду на открытие предприятия, или стартап-проектов. Во-вторых, отсутствует ликвидное обеспечение. Существует прямая зависимость между видом залогового обеспечения и получением ссуды. Кредитные организации предпочитают в качестве залога новый автотранспорт, недвижимость, оборудование [12, с. 44]. Существуют беззалоговые программы предоставления кредитов бизнесу, но у данных кредитов есть ограничения по сумме кредита (от 300 до 600 тыс. руб.) и предусматривается обязательное наличие поручителей [13, с. 15]. В-третьих, отсутствуют поручители. В большинстве программ кредитования вместе с предоставлением залога предусмотрено поручительство. Но малое предпринимательство представляет зону высокого риска не только для кредитных организаций. Именно по этой причине тяжело найти поручителя, потому что не каждый даст согласие и подвергнет тем самым свое собственное предприятие даже минимальному риску. В-четвертых, невысокая эффективность предпринимательства и низкий доход. По причине низких доходов ИП не могут получить кредит в коммерческом банке. Это происходит по следующим причинам: отсутствие официальных подтвержденных доходов или низкая рентабельность. В-пятых, нежелание предпринимателя открыть реальное финансовое состояние. Не все субъекты МСБ готовы «выйти из тени», показав реальные доходы. Этому есть следующие объяснения: предприятия увеличат налоговое бремя, а также уступят конкурентам в части рентабельности, которые могут продолжать осуществлять деятельность по своим «серым» схемам [14, с. 23]. А невысокая эффективность предпринимательства, которая показана в финансовых и бухгалтерских документах, послужит отказом в кредитовании заемщиков. В-шестых, невысокая финансовая грамотность клиента. Большинство предприятий, в основном занятых в сфере торговли, не имеют возможности предоставить все необходимые документы из-за недостаточной финансовой грамотности, а также некачественного ведения отчетности. Некоторые не могут составить грамотный бизнес-план, слабо представляя, как грамотно воспользоваться полученными денежными средствами.

Опрос предпринимателей показывает, что примерно 15% субъектов МСБ не желают брать кредит из-за высоких процентных ставок. Привести среднее значение процентных ставок по выдаче кредитов субъектам МСБ довольно тяжело, потому что в зависимости от вида кредитного инструмента, суммы кредита и периода времени, на который он выдается, залогового обеспечения, а также валюты, в которой предоставляется ссуда, процентная ставка может варьироваться от 10 до 27% годовых.

Требование коммерческого банка по предоставлению поручителей является последней причиной низкого кредитования МСБ. Примерно четверть предпринимателей не берут кредит из-за необходимости предоставить залог [1, с. 147]. Главная причина сказанного заключается в невысокой стоимости активов субъектов малого предпринимательства.

Проанализировав проблемы кредитования МСБ, можно отметить, что МСБ, имеющим более высокие шансы взять ссуду, которая необходима ему в требуемом размере, является предприятие, которое оперирует на рынке региона не меньше 6 месяцев и приносит своему владельцу стабильный доход, а также имеет четкие перспективы развития. В общем, если говорить о кредитовании МСБ в России, несмотря на то, что данный сегмент рынка кредитных услуг растет в последние годы, ему необходимо развитие по ряду направлений в дальнейшем. Например, необходимо совершенствовать систему анализа субъектов МСБ, создать новые кредитные программы, улучшить условия кредитования, а также снизить процентные ставки. Несмотря на высокие темпы роста, объемы кредитования МСБ в РФ, по оценке специалистов, догонят объемы кредитования в развитых государствах не более, чем за 15 лет.

В данный момент в России более сложные условия для ведения бизнеса: кредитные организации уменьшили объемы кредитования, что в результате повлияло на возможности развития МСБ. Так как дальнейшее уменьшение рентабельности вследствие падения платежеспособного спроса делает почти невозможным предоставление кредитов на приемлемых условиях, нужно срочно находить альтернативные источники финансирования МСБ.

Предприятия чувствительны к отрицательным изменениям в динамике совокупного спроса, особенно наложенные на уменьшение финансирования. Традиционная роль государства в таких условиях должна быть дополнена комплексными и оперативными мерами. На поддержку предпринимательства в развитых странах направляется примерно 50% всех средств, которые выделяются в рамках государственных программ. Поддержка этого сектора обоснована важностью его роли в экономике: в некоторых странах вклад достигает около 60% [15, с. 52]. Но программы финансирования, которые недавно начали реализовываться в некоторых субъектах РФ, а также софинансирования вместе с фондом развития бизнеса и банками, на практике показали свой недостаток, которым является низкий процент освоения средств государства.

#### Библиографический список

1. Мацнев М.И. Особенности кредитования малого и среднего бизнеса в российских условиях / М.И. Мацнев // Российское предпринимательство. 2011. № 7. Вып. 2 (188). С. 143-148.
2. Ireland R. Achieving and maintaining strategic competitiveness in the 21st century: The role of strategic leadership / R. Ireland, M. Hitt // Academy of Management Executive. 2012. № 4 (19). P. 63-77.
3. Snowdon B. Competitiveness in globalized world: Michael Porter on the Microeconomic Foundations of the Competitiveness of Nations, Regions and Firms / B. Snowdon, G. Stonehouse // Journal of International Business Studies. 2011. № 2 (37). P. 163-175.
4. Иванова Н.Г. Инновационный бизнес в России: проблемы и перспективы / Н.Г. Иванова // Проблемы современной экономики. 2013. № 4 (48). С. 188-192.
5. Радюкова Я.Ю. Пути повышения конкурентоспособности банковских структур в современных российских условиях / Я.Ю. Радюкова, О.С. Гурова // Социально-экономические явления и процессы. 2013. № 4.
6. Бочарова О.Н. Направления совершенствования государственной поддержки и кредитования малого и среднего предпринимательства / О.Н. Бочарова // Социально-экономические явления и процессы. 2013. № 10.
7. Майдан Н.В. Повышение эффективности венчурного финансирования промышленных предприятий (сегмент малых и средних предприятий) / Н.В. Майдан // Проблемы современной экономики. 2013. № 4 (48). С. 192-195.
8. Коротаева Н.В. Недостатки и преимущества систем дистанционного банковского обслуживания / Н.В. Коротаева, А.М. Баранов // Социально-экономические явления и процессы. 2013. № 5.
9. Прытин Д. Крупнейшие банки на рынке кредитования малого и среднего бизнеса в I полугодии 2010 года / Д. Прытин // URL: <http://www.credits.ru/articles/10557>.

10. Казаков М. Проблемы и перспективы развития кредитования малого и среднего бизнеса / М. Казаков // URL: <http://www.credits.ru/articles/5558>.
11. Рябов Ю.П. Проблемы управления кредитным риском в коммерческом банке / Ю.П. Рябов, Е.А. Щербаков // Социально-экономические явления и процессы. 2013. № 8.
12. Мухина И.В. Стимулирование малого инновационного бизнеса в рамках процесса импортозамещения / И.В. Мухина // Бизнес и стратегии. 2015. № 1 (01). С. 43-49.
13. Сутягин В.Ю. Практические аспекты оценки стоимости капитала российских компаний / В.Ю. Сутягин // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2013. № 36 (174).
14. Даньшина В.В. Корпоративная социальная ответственность как пример взаимодействия органов власти и бизнеса / В.В. Даньшина, И.С. Ермилов // Бизнес и стратегии. 2015. № 1 (01). С. 21-28.
15. Юрьев В.М. Предпринимательство в России: результаты и противоречия развития / В.М. Юрьев // Совершенствование деятельности предпринимательских структур в различных сферах национального хозяйства современной России. Кн. 4. Тамбов, 2010.

#### Bibliograficheskiy spisok

1. Macnev M.I. Osobennosti kreditovaniya malogo i srednego biznesa v rossijskih usloviyah / M.I. Macnev // Rossijskoe predprinimatel'stvo. 2011. № 7. Вып. 2 (188). С. 143-148.
2. Ireland R. Achieving and maintaining strategic competitiveness in the 21st century: The role of strategic leadership / R. Ireland, M. Hitt // Academy of Management Executive. 2012. № 4 (19). P. 63-77.
3. Snowdon B. Competitiveness in globalized world: Michael Porter on the Microeconomic Foundations of the Competitiveness of Nations, Regions and Firms / B. Snowdon, G. Stonehouse // Journal of International Business Studies. 2011. № 2 (37). P. 163-175.
4. Ivanova N.G. Innovacionnyj biznes v Rossii: problemy i perspektivy / N.G. Ivanova // Problemy sovremennoj jekonomiki. 2013. № 4 (48). С. 188-192.
5. Radjukova Ja.Ju. Puti povysheniya konkurentosposobnosti bankovskih struktur v sovremennyh rossijskih usloviyah / Ja.Ju. Radjukova, O.S. Gurova // Social'no-jekonomicheskie javlenija i processy. 2013. № 4.
6. Bocharova O.N. Napravlenija sovershenstvovaniya gosudarstvennoj podderzhki i kreditovaniya malogo i srednego predprinimatel'stva / O.N. Bocharova // Social'no-jekonomicheskie javlenija i processy. 2013. № 10.
7. Majdan N.V. Povyszenie jeffektivnosti venchurnogo finansirovaniya promyshlennyh predpriyatij (segment malyh i srednih predpriyatij) / N.V. Majdan // Problemy sovremennoj jekonomiki. 2013. № 4 (48). С. 192-195.
8. Korotaeva N.V. Nedostatki i preimushhestva sistem distancionnogo bankovskogo obsluzhivaniya / N.V. Korotaeva, A.M. Baranov // Social'no-jekonomicheskie javlenija i processy. 2013. № 5.
9. Prytin D. Krupnejšie banki na rynke kreditovaniya malogo i srednego biznesa v I polugodii 2010 goda / D. Prytin // URL: <http://www.credits.ru/articles/10557>.
10. Kazakov M. Problemy i perspektivy razvitija kreditovaniya malogo i srednego biznesa / M. Kazakov // URL: <http://www.credits.ru/articles/5558>.
11. Rjabov Ju.P. Problemy upravlenija kreditnym riskom v kommercheskom banke / Ju.P. Rjabov, E.A. Shherbakov // Social'no-jekonomicheskie javlenija i processy. 2013. № 8.
12. Muhina I.V. Stimulirovanie malogo innovacionnogo biznesa v ramkah processa importozameshenija / I.V. Muhina // Biznes i strategii. 2015. № 1 (01). С. 43-49.
13. Sutjagin V.Ju. Prakticheskie aspekty ocenki stoimosti kapitala rossijskih kompanij / V.Ju. Sutjagin // Finansovaja analitika: problemy i reshenija. 2013. № 36 (174).
14. Dan'shina V.V. Korporativnaja social'naja otvetstvennost' kak primer vzaimodejstvija organov vlasti i biznesa / V.V. Dan'shina, I.S. Ermilov // Biznes i strategii. 2015. № 1 (01). С. 21-28.
15. Jur'ev V.M. Predprinimatel'stvo v Rossii: rezul'taty i protivorechija razvitija / V.M. Jur'ev // Sovershenstvovanie dejatel'nosti predprinimatel'skih struktur v razlichnyh sferah nacional'nogo hozjajstva sovremennoj Rossii. Кн. 4. Тамбов, 2010.

#### **Ольга Юрьевна Гордашникова**

доктор экономических наук, профессор  
кафедры «Прикладная экономика  
и управление инновациями»  
Саратовского государственного технического  
университета имени Гагарина Ю.А., Россия  
E-mail: [gordaolga@yandex.ru](mailto:gordaolga@yandex.ru)

#### **Olga Yu. Gordashnikova**

Dr. Sc. (Economics), Professor Department  
of Applied Economics and Innovations  
Management, Yuri Gagarin State Technical  
University of Saratov, Russia  
E-mail: [gordaolga@yandex.ru](mailto:gordaolga@yandex.ru)

**Михаил Шамильевич Рызванов**

магистр направления подготовки  
«Финансы и кредит» кафедры «Прикладная  
экономика и управление инновациями»  
Саратовского государственного технического  
университета имени Гагарина Ю.А., Россия  
E-mail: mik.ryzvanov@yandex.ru

**Michael Sh. Ryzvanov**

Master of Finance Student, Department  
of Applied Economics and Innovations  
Management, Yuri Gagarin State Technical  
University of Saratov, Russia  
E-mail: mik.ryzvanov@yandex.ru

Статья поступила в редакцию 10.06.2016 г., принята к опубликованию 15.06.2016 г.

УДК 334.7

А.В. Гугелев, А.А. Семченко

## ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА РЕОРГАНИЗАЦИИ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

A.V. Gugelev, A.A. Semchenko

## REORGANIZATION FEATURES IN THE CONTEXT OF A CURRENT ECONOMIC SITUATION ON THE MARKET

Рассмотрены основные этапы проведения процесса реорганизации с точки зрения достижения оптимального эффекта для дальнейшего развития компании на фоне сложных современных экономических и политических условий, в частности активизации конкуренции. Рассмотрены особенности процесса реорганизации, реальные сложности, возникающие на каждом последовательном этапе ее проведения. Проанализированы основные формы проведения процесса реорганизации как перспективного направления развития современной компании, а также подчеркнута роль государственной власти и потребителя в лице общества, удовлетворение которого, по сути, является целью процесса реорганизации.

*Ключевые слова:* реорганизация, процесс, организация, изменения

The paper considers the basic stages of the restructuring process in terms of achievement of the optimal effect for further development of a company, under the current complicated economic and political conditions, particularly, the conditions of a highly competitive climate. The authors focused on the study of the features of the reorganization process, and the real difficulties arising at each successive stage of its implementation. In addition, the research paper analyzes the basic forms of the process of reorganization as a promising direction in the development of a modern company, and emphasized the role of public authorities and consumers, and importance to satisfy the needs of consumers which in fact is the purpose of the reorganization process.

*Keywords:* reorganization, process, organization, changes

Сегодня в непростых экономических и политических условиях перед каждой хозяйствующей структурой возникает вопрос оптимального планирования ресурсов и распределения возможностей с учетом двух основных факторов: непрерывно меняющейся внешней среды и угрозы изменения внутренней среды за счет необходимости использования резервов с учетом внешней угрозы. Самое постоянное явление в современной экономике – это наличие перемен. В данном контексте мы имеем в виду не только политическую и экономическую нестабильность, но и постоянное совершенствование технологий, внедрение инноваций, идей и нетрадиционных решений в сфере производства, проектирования, обслуживания и ряд других. Новые решения возникают на разнообразных уровнях организационной структуры, продвигаются простыми служащими, менеджерами или руководителями среднего звена, занимающимися конкретными видами деятельности. Отметим, что отсутствие барьеров или наличие серьезной автономности структурных подразделений предприятия способствуют эффективному внедрению перспективных решений. В этой связи особую актуальность приобретает исследование проблем эффективной реорганизации и моделирования процессов в современной экономической системе, что связано, в первую очередь, с необходимостью поиска новых возможностей дальнейшего развития за счет внутренних резервов.

Если обратиться к истории вопроса реорганизации и моделирования процессов, то следует отметить, что главными основами развития крупных коммерческих структур в 1980-е годы XX века являлись гибкость, экономия и компактность, что уже к концу XX века сменилось на стремление к экспансии и росту [1]. Именно в это время возник серьезный интерес к реорганизации как одному из наиболее интересных источников развития посред-

ством расширения деятельности за счет мобилизации внутренних резервов. В настоящее время нет единой точки зрения по поводу причин и необходимости проведения реструктуризации. В частности, этот процесс может быть как причиной повышения результативности деятельности организации, так и следствием неправомерных и непродуманных решений высшего руководства.

По нашему мнению, сам процесс реорганизации чрезвычайно важен с точки зрения развития и совершенствования деятельности хозяйствующей структуры только в том случае, если выходные его данные собраны и исследованы с соблюдением принципов объективности и учетом опыта и пожеланий рыночных контрагентов. На наш взгляд, только обоснованный процесс реорганизации может послужить надежной основой дальнейшего успешного развития, в данном случае необходима глубокая и всесторонняя предварительная подготовка профессионалов разного уровня с тем, чтобы план реорганизации был продуман и объективен [2], что, в свою очередь, должно основываться на последовательных этапах, охватывающих подготовку, сбор информации, определение направлений работы и их последствий, организационно-техническое и социальное проектирование, практическую реализацию подготовленных изменений. Рассмотренные этапы необходимо закрепить в плане работы и внедрять строго последовательно с тем, чтобы по завершении каждого из них проводился мониторинг реализации задач и основной цели внедряемых изменений. Цель должна отслеживаться постоянно, а задачи – последовательно.

Исследуем данные этапы более подробно с учетом сложившейся рыночной ситуации. Организационные изменения необходимы любой хозяйствующей структуре постоянно, поскольку меняется внешняя и внутренняя среда организации. Именно поэтому важнейшим этапом реорганизации, по нашему мнению, является подготовительный, который призван установить цель и задачи реорганизации и моделирования процессов, определить приоритетные направления развития с учетом необходимости адекватного реагирования на изменения внешней среды, повысить устойчивость и адаптационную способность в удовлетворении потребительского спроса, преодолеть отставание в развитии техники и технологии, обеспечить высокое качество выпускаемой продукции и предоставляемых услуг, предприятия должны целенаправленно проводить организационные изменения. С учетом важности решения конкретных стоящих перед организацией задач и в зависимости от текущих обстоятельств организационные изменения могут быть частичными или радикальными. Частичные распространяются на отдельные структурные подразделения, касаются перераспределения функциональных обязанностей или даже полномочий конкретных должностных лиц. Кардинальные, в свою очередь, меняют всю организационную структуру, делая ее, например, матричной или дивизиональной в том случае, если долгое время она была линейно-функциональной и перестала отвечать требованиям рынка или высшего руководства компании. Организационно-техническое и социальное проектирование процесса реорганизации само по себе не является предметом отдельных исследований, однако, по нашему мнению, в основе данного процесса должно лежать программно-целевое управление. Обобщение данных и опыта уже внедренных организационных процессов позволяет сформулировать показатели контроля и оценки достигаемых и желаемых результатов [3]. В данном случае интересно отметить, что это касается только последовательной реорганизации, а не мгновенной или единомоментной, которая необходима, например, в случае внезапного падения рынка или кардинального внутреннего изменения, когда вполне ясна цель реорганизации, ее проработка не требуется, так же как и нет необходимости в утверждении плана обоснованных последовательных мероприятий, поскольку все они должны осуществляться одновременно и быстро.

Отметим, что реорганизация представляет собой важный метод организационных изменений, инициируемый в большинстве случаев высшим руководством организации или внешней средой. Эффективность проведения реорганизации, по нашему мнению, должна определяться соотношением полученного экономического эффекта и затрат, которые она повлекла. Во многом данный момент зависит от инициативности самих сотрудников вокруг общей цели реализации изменений, их способности к повышению производительности труда.

Наиболее важным в процессе реорганизации в любой хозяйствующей структуре представляется неприятие изменений работниками и руководителями среднего звена. Когда высшее руководство инициирует реорганизацию, сотрудники воспринимают этот факт как сигнал к переменам к худшему, поскольку привыкли работать именно так, а тревога и настороженность усугубляют проблему неприятия.

Перед началом инициирования процесса крупной реорганизации руководитель должен определить для себя ее основную цель. И только в случае реальной важности данной цели, ее практической применимости и обоснованной насущной рыночной необходимости важно четко сформулировать главную идею, которая будет способна сплотить и привлечь как руководителей среднего звена, так и рядовых сотрудников.

Как уже было отмечено нами выше, важным этапом является социальное проектирование реорганизации, так как высшее руководство всегда ограничено в своих требованиях трудовым кодексом и обязательствами перед работниками, требованиями государственных органов, стереотипами мышления, национальными традициями, сложившимися под влиянием традиционных методов работы схемами поведения и руководства [4]. Именно поэтому с самого начального этапа сбора информации для разработки цели реорганизации важно учитывать эти факторы, чтобы правильно выстроить отношения внутри организации.

Крупные международные компании, вступая в процесс реорганизации, обязаны также учитывать не только национальное законодательство стран присутствия, но и менталитет сотрудников, а также признанные схемы работы с органами государственной власти и другими национальными регулирующими органами. Однако отметим, что, по нашему мнению, учитывать социальные факторы можно, и не приспосабливая к ним организационную структуру, поскольку часто реорганизация направлена как раз на изменение сложившейся годами практики работы и взаимодействия, основная идея реорганизации подчас и состоит в том, чтобы преодолеть негативные последствия упорного неприятия преобразований и направить компанию на революционное развитие. В частности, на практике случается ситуация, когда руководители региональных подразделений противятся централизации основных функций именно в силу сложившей практики «решения проблем на местном уровне», что, в свою очередь, может негативно отражаться на развитии компании в целом.

Если данные черты носят массовый характер и не позволяют таким образом двигаться компании вперед, то на завершающих этапах реорганизации высшее руководство обязано выявить, проанализировать и принять верные решения по возможности устранения негативных факторов или нивелирования их в критических точках. Отметим, что одним из наиболее результативных методов выступает в данном контексте интервьюирование высшего, среднего руководства компании и рядовых сотрудников. В том случае, если нарастающее сопротивление не дает завершить процесс реорганизации и достичь поставленной цели, даже на завершающем этапе может быть принято кардинальное решение по прерыванию реорганизации и возврату к исходной практике функционирования.

Другим важным фактором помимо основной цели-идеи, сформулированной высшим руководством, является выбор конкретного времени, когда необходимо инициировать начало процесса реорганизации. Важны в данном контексте не только экономическая ситуация и возможность поощрения сотрудников посредством премий, но и учет настроения групп интересов и политическая ситуация [5]. Однако, по нашему мнению, несмотря на чрезвычайную важность выбора периода времени, нет однозначного метода выбора оптимального значения. Как ни сложно это отметить, но во многом значение имеют интуиция руководителя, основанная несомненно на его опыте и профессионализме, ведь в любом случае реорганизация влечет за собой значительные перемены, которые в краткосрочном периоде могут быть отторгнуты и не приносить желаемого эффекта, однако только в случае продуманной программы мероприятий реорганизации в стратегической перспективе ожидается экономическая отдача.

При слиянии или поглощении возникают неизбежные трения и непонимание со стороны руководителей среднего звена и сотрудников, так как в этот период перераспределяются полномочия и ответственность, определяются и структурируются основные процессы [6].

Таким образом, исследование особенностей этапов процесса реорганизации наглядно показывает, что каждый из них может стать определяющим или внезапно завершить сам процесс с учетом внешних или внутренних факторов. Так, идеально сформулированная цель реорганизации, выраженная в форме вдохновляющей идеи должна возникнуть в правильно выбранное руководством время, учитывать социальные особенности и инфраструктуру рынка, опираться на сложившуюся практику или как можно меньше ей противоречить. По нашему мнению, несмотря на соблюдение всех перечисленных выше условий, любая реорганизация в полной мере зависит от организационных возможностей и потребностей конкретной компании [7]. В этой связи успешная реорганизация возможна только с учетом комплексного анализа и своевременного мониторинга показателей ее эффективности, заложенных в первоначальном плане.

Рассмотрим основные формы реорганизации предприятий:

– слияние, которое представляет собой создание нового предприятия с передачей ему всех прав и обязанностей двух или нескольких юридических лиц;

– выделение – создание одного или нескольких юридических лиц с передачей ему (им) части прав и обязанностей реорганизуемого юридического лица без прекращения последнего.

Преобразование – изменение организационно-правовой формы юридического лица. При преобразовании к новому юридическому лицу переходит весь объем прав и обязанностей старого юридического лица. Юридическое лицо считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц;

– разделение – прекращение юридического лица с передачей всех его прав и обязанностей вновь созданным юридическим лицам;

– присоединение – прекращение одного или нескольких юридических лиц с передачей всех их прав и обязанностей другому юридическому лицу. При присоединении одного юридического лица к другому к последнему переходят все права и обязанности присоединённого юридического лица.

При реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему другого юридического лица первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица. Реорганизация по сути может выступать как ликвидация или создание юридического лица, когда одновременно могут участвовать несколько юридических лиц. При реорганизации происходит замена субъектов, которые имеют определённые права и обязанности. В настоящее время реорганизация весьма популярна в форме ликвидации юридического лица, хотя следует отметить, что это довольно длительная процедура.

Реорганизация в виде присоединения предусматривает прекращение деятельности одного или нескольких юридических лиц с передачей всех прав и обязательств другому юридическому лицу. При этом реорганизация путем присоединения считается завершенной с того момента, когда внесены соответствующие записи в ЕГРЮЛ (Единый Государственный Реестр Юридических Лиц). С этого момента юридическое лицо, к которому была произведена реорганизация общества путем присоединения, становится правопреемником всех прав и обязательств присоединившихся организаций.

В момент реорганизации путем присоединения нужно учитывать некоторые нюансы. Существуют варианты «смешанной» реорганизации присоединения, когда происходит реорганизация путем присоединения двух юридических лиц с совершенно разной организационно-правовой формой. Законодательно такая форма реорганизации не предусмотрена. Но в то же время нет и запрещающих законов. А для экономии времени и средств юридического лица такая реорганизация является самым приемлемым вариантом. Таким образом, реорганизация возможна путем присоединения.

Получение разрешения антимонопольного органа на реорганизацию очень важно в момент реорганизации путем присоединения некоммерческих организаций, если в их составе есть хотя бы две коммерческие. Если балансовые активы предприятий, участвующих в реорганизации, превышают предел 20 млн. рублей, необходимо получить согласие антимонопольного комитета. Если же суммарные активы не превышают предела, то нужно просто получить уведомление.

В ходе проведения операции присоединения можно менять название основного юридического лица или брать название присоединяемого (это необходимо указать в Договоре о присоединении). Когда происходит реорганизация учреждения путем присоединения, возможна смена юридического адреса. Но в таком случае документы на регистрацию присоединения подаются по старому адресу учреждения, к которому производится присоединение.

Реорганизация выделения с присоединением и любое изменение состава участников возможно только до или после начала процесса реорганизации [8, 9]. Уставный капитал юридического лица, к которому присоединяются другие юридические лица, формируется из их уставных капиталов. Если же увеличение уставного капитала происходит у акционерного общества, то нужна регистрация выпуска акций.

В течение 30 дней с того момента, когда решение о реорганизации принято, присоединяемое предприятие должно уведомить всех своих кредиторов о ликвидации своего юридического лица и передаче всех прав и обязательств к основному юридическому лицу. Для этого существуют специальные издания или пресса. А сами кредиторы присоединяемого предприятия в течение 30 дней с момента публикации сообщения о принятом решении, имеют право предъявить свои претензии или потребовать возмещения убытков. В передаточном акте должны указываться все права и обязательства присоединяемого юридического лица, а также положения о правопреемстве. Например, при реорганизации ООО присоединением к нему другого юридического лица передаточный акт утверждается Общим собранием участников. Документы на государственную регистрацию юридических лиц, создаваемых путем реорганизации, подаются в налоговую инспекцию по месту нахождения юридического лица, к которому производится присоединение.

Исследуемые теоретические аспекты позволяют сделать вывод и выбрать форму в целях повышения эффективности и реализации конечной продукции для оптимального развития хозяйствующей структуры организовать реорганизацию в форме присоединения. Главная цель данного процесса заключается в контроле за развитием последующих звеньев промышленной цепочки, которые снабжаются фирмой.

Следует отметить, что хозяйствующие структуры при проведении процесса реорганизации зачастую копируют программы и мероприятия, упуская из виду важность подготовительного этапа по сбору и анализу информации, который был подробно рассмотрен нами в настоящей статье. Реорганизация процессов в каждой конкретной экономической единице должны, по нашему мнению, быть четко обоснованы и независимо от выбранной программы мероприятий должны учитывать специфику современной России. На наш взгляд, достигнуть стратегически устойчивой конкурентоспособности современная организация может только посредством своевременного анализа и мониторинга потребностей и ожиданий своих клиентов, что напрямую зависит от эффективности управления организацией, с учетом не только принципа постоянного совершенствования и вовлеченности сотрудников и руководства в процесс управления качеством, но и путем такого серьезного инструмента как реорганизация, позволяющая в конечном итоге не только совершенствовать внутренние процессы, но и повышать качество обслуживания потребителей, учитывать мнение заинтересованных сторон бизнеса, основанное на анализе информации, поступающей от сотрудников, партнеров, общества в виде, например, СМИ. Такой подход в оптимальной степени соответствует принципам паритета интересов и терминологии менеджмента качества, формируемой данным паритетом [10].

Таким образом, на основе продуманной и обоснованной реорганизации, которая инициируется и принимается не только высшим руководством, но и рядовыми сотрудниками, возможно развиваться за счет мобилизации внутренних резервов, что в конечном итоге позволит повысить эффективность функционирования в долгосрочном перспективном периоде.

## Библиографический список

1. Бонюшко Н.А. Стратегические основы управления качеством в вузах / Н.А. Бонюшко, А.А. Семченко. СПб.: Культ-информ-пресс, 2015. С. 160.
2. Гугелев А.В. Бенчмаркинг конкурентоспособности отечественных вузов в контексте современных интеграционных процессов / А.В. Гугелев, А.А. Семченко. Саратов: СГСЭУ, 2015. С. 148.
3. Гугелев А.В. Цитируемость как инструмент управления качеством научных исследований / А.В. Гугелев, А.А. Семченко // Информационная безопасность регионов. 2015. № 4 (21). С. 28-33.
4. Калло Й. Анализ Руководящих принципов ЮНЕСКО / ОЭСР для обеспечения качества в трансграничном высшем образовании: сравнительное исследование / Й. Калло, А.А. Семченко. URL: <http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13538322.2016.1144>.
5. Гугелев А.В. Инновационная составляющая в обеспечении конкурентоспособности современной организации. Саратов: СГСЭУ, 2015. № 1 (55). С. 34-39.
6. Гугелев А.В. Практика формирования системы менеджмента качества в наукоемком производстве с учетом паритета интересов / А.В. Гугелев. Саратов: СГСЭУ, 2005.
7. Семченко А.А. Реорганизация и моделирование бизнес-процессов: Практикум / А.А. Семченко. СПб.: СПбГЭУ, 2015. С. 25.
8. Семченко А.А. Организационно-экономические механизмы управления качеством в образовательных учреждениях / А.А. Семченко. СПб.: Культ-информ-пресс, 2014. С. 160.
9. Гугелев А.В. Межотраслевая направленность развития менеджмента качества в современных условиях / А.В. Гугелев, В.А. Терехин // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. 2010. № 3. С. 63-65.
10. Гугелев А.В. Система терминов для системы менеджмента качества / А.В. Гугелев // Стандарты и качество. 2005. № 8. С. 70.

## Bibliograficheskiy spisok

1. Bonjushko N.A. Strategicheskie osnovy upravlenija kachestvom v vuzah / N.A. Bonjushko, A.A. Semchenko. SPb.: Kul't-inform-press, 2015. S. 160.
2. Gugelev A.V. Benchmarking konkurentosposobnosti otechestvennyh vuzov v kontekste sovremennyh integracionnyh processov / A.V. Gugelev, A.A. Semchenko. Saratov: SGSJeU, 2015. S. 148.
3. Gugelev A.V. Citiruemost' kak instrument upravlenija kachestvom nauchnyh issledovaniy / A.V. Gugelev, A.A. Semchenko // Informacionnaja bezopasnost' regionov. 2015. № 4 (21). S. 28-33.
4. Kallo J. Analiz Rukovodjashhih principov JuNESKO / OJeSR dlja obespechenija kachestva v transgranichnom vysshem obrazovanii: sravnitel'noe issledovanie / J. Kallo, A.A. Semchenko. URL: <http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13538322.2016.1144>.
5. Gugelev A.V. Innovacionnaja sostavljajushhaja v obespechenii konkurentosposobnosti so-vremennoj organizacii. Saratov: SGSJeU, 2015. № 1 (55). S. 34-39.
6. Gugelev A.V. Praktika formirovanija sistemy menedzhmenta kachestva v naukoemkom proizvodstve s uchetoм pariteta interesov / A.V. Gugelev. Saratov: SGSJeU, 2005.
7. Semchenko A.A. Reorganizacija i modelirovanie biznes-processov: Praktikum / A.A. Semchenko. SPb.: SPbGJeU, 2015. S. 25.
8. Semchenko A.A. Organizacionno-jekonomicheskie mehanizmy upravlenija kachestvom v ob-razovatel'nyh uchrezhdenijah / A.A. Semchenko. SPb.: Kul't-inform-press, 2014. S. 160.
9. Gugelev A.V. Mezhotraslevaja napravlenost' razvitija menedzhmenta kachestva v sovremennyh uslovijah / A.V. Gugelev, V.A. Terehin // Vestnik Saratovskogo gosudarstvennogo social'no-jekonomicheskogo universiteta. 2010. № 3. S. 63-65.
10. Gugelev A.V. Sistema terminov dlja sistemy menedzhmenta kachestva / A.V. Gugelev // Standarty i kachestvo. 2005. № 8. S. 70.

**Александр Владимирович Гугелев**

доктор экономических наук, профессор,  
заведующий кафедрой «Менеджмент»  
Саратовского социально-экономического  
института (филиал) Российского  
экономического университета  
имени Г.В. Плеханова, Россия  
E-mail: Gugelev@ssea.runnet.ru

**Alexander V. Gugelev**

Dr. Sc. (Economics), Professor Head:  
Department of Management,  
Saratov Socio-Economic Institute, Branch  
of Plekhanov Russian University of Economics,  
Russia  
E-mail: Gugelev@ssea.runnet.ru

**Анжелика Ахмеджановна Семченко**  
кандидат экономических наук, доцент  
кафедры экономики и управления качеством  
Санкт-Петербургского государственного  
экономического университета, Россия  
E-mail: seangelika@yandex.ru

**Anzhelika A. Semchenko**  
PhD (Economics), Associate Professor  
Department of Economics and Quality  
Management, Saint-Petersburg State University  
of Economics, Russia  
E-mail: seangelika@yandex.ru

Статья поступила в редакцию 11.06.2016 г., принята к опубликованию 22.06.2016 г.

УДК 331.1

С.Г. Землянухина

## ПРОТИВОРЕЧИЯ СИСТЕМЫ ОТНОШЕНИЙ СОБСТВЕННОСТИ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ

S.G. Zemlyanuhina

## CONTRADICTIONS OF THE PROPERTY RELATIONS IN RUSSIA'S ECONOMY

Дана характеристика противоречий системы отношений собственности с использованием уровневого и воспроизводственного подходов в зависимости от форм собственности, субъектов и объектов присвоения. Показана трансформация собственности в российской экономике, обосновываемая необходимостью разрешения противоречий, но обусловившая обострение противоречий собственности, что при отсутствии адекватных форм их разрешения выступает в качестве барьера на пути экономического развития.

*Ключевые слова:* собственность, противоречия, развитие, трансформация, приватизация, формы проявления противоречий, формы разрешения противоречий

The paper analyses the characteristic contradictions of the property relations using the level and reproductive approaches depending on the form of ownership, subjects and objects of appropriation. The author shows the transformation of ownership in the Russian economy, to justify the necessity of resolving the conflicts, which contributes to intensification of contradictions of ownership, and in the absence of adequate ways to resolve them acts as a barrier for economic development.

*Keywords:* property, conflict, development, transformation, privatization, forms of existence of conflict, forms of resolving conflict

Развитие российской экономики и выход из экономического кризиса самым непосредственным образом связаны с проводимой государственными органами политикой, в которой находят концентрированное выражение отношения собственности. Собственность как социально-экономические отношения присвоения, общественная форма процесса воспроизводства фиксирует и отражает социально-экономическое положение хозяйствующих субъектов, определяет специфику экономической системы и способа производства. В советский период развития российской экономической системы широкое распространение получила точка зрения, согласно которой основным производственным отношением социализма считалась общественная собственность на средства производства. Несмотря на недостаточную корректность этой позиции, в связи с чем она подвергалась критике, те трансформации, которые произошли в российской экономике (и в период национализации, и в период приватизации), позволяют сделать вывод об определяющем влиянии собственности на средства производства на все стороны и элементы экономической системы.

Преобразования собственности в российской экономике обосновывались необходимостью разрешения противоречий между формами собственности и характером производства или разрешения противоречий самой системы отношений собственности. Так, обоснование социалистических преобразований заключалось в необходимости разрешения противоречия между общественным характером производства и частнокапиталистической формой присвоения. Приватизация и рыночное реформирование советской экономики обосновывались необходимостью разрешения противоречия между провозглашаемой общественной собственностью на средства производства и экономическим обособлением различного уровня элементов структуры народного хозяйства. Отношения между характером производства и формой присвоения актуализируются в связи с необходимостью перехода от одной формы

политико-экономического устройства общества к другой. В рамках существующей формы решающую роль играют противоречия самой системы отношений собственности.

При рассмотрении противоречий системы отношений собственности следует применить методологическое положение, состоящее в том, что противоречия выступают структурным элементом каждого экономического отношения, а следовательно, и каждого элемента экономических отношений собственности. Чтобы дать характеристику противоречий собственности, следует представить эту систему в совокупности её элементов.

Противоречия системы отношений собственности могут быть классифицированы по уровням возникновения противоречий (наноуровень, микроуровень, мезоуровень, макроуровень), по структурным элементам собственности (владение, распоряжение, пользование), по фазам воспроизводственного процесса (противоречия отношений собственности в фазах производства, распределения, обмена и потребления), по предметам противоречий, а также в зависимости от субъектов и объектов присвоения. Структура собственности, состоящая из владения, распоряжения и пользования, дает возможность представить, в чем состоит присвоение, каковы его функции; пофазный аспект собственности показывает сферы, где происходит присвоение (обмен, производство, распределение и потребление), классификация по объектно-субъектному признаку исходит из того, что присваивается и кто присваивает.

Согласно статье 212 Гражданского кодекса РФ «В Российской Федерации признаются частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. Имущество может находиться в собственности граждан и юридических лиц, а также Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований» [1]. То есть субъектами собственности выступают граждане и юридические лица, а также государство в лице федеральных, региональных и местных органов власти. Объектами собственности (а значит, и противоречий собственности) являются средства производства, рабочая сила (в том числе интеллект, знания), земля, природные ресурсы, предметы потребления, жилые дома, деньги, ценные бумаги, информация.

При разграничении форм собственности следует иметь в виду, что при одном и том же субъекте присвоения характер собственности может принципиально различаться в зависимости от объекта присвоения. Так, индивидуальная частная собственность на средства производства характеризует производительное присвоение, а индивидуальная частная собственность на предметы потребления характеризует потребительское присвоение. Исходя из этого, было бы более точно индивидуальную собственность на предметы потребления квалифицировать не как частную, а как личную собственность, поскольку она связана с удовлетворением личных потребностей, носит потребительский характер. Противоречия отношений личной собственности в связи с владением, пользованием и распоряжением общим имуществом супругов складываются между членами семейного коллектива, особая необходимость в выяснении того, кто и что приобрел и для кого предназначена та или иная вещь, возникает при разводе или разделе имущества между супругами. Здесь на помощь сторонам приходят право, юридические законы, регулирующие экономические отношения собственности, в частности статьи 34-38 Семейного Кодекса РФ, где рассматривается и совместная, и единоличная собственность супругов.

Но в любом случае объект собственности не может выступать в качестве субъекта, отношения и противоречия складываются между субъектами по поводу объекта, а не между субъектом и объектом, как считает Ю.Г. Копылова, когда утверждает, что «основным противоречием экономической политики государства в отношении теневой экономики является противоречие между субъектом и объектом» [2]. В качестве субъектов теневой экономики выступают работодатели и наемные работники.

В связи с разрешением в России предпринимательской деятельности и частной собственности произошло усложнение структуры субъектов собственности, состоящее в том, что в качестве собственников средств производства выступает не только государство, но и частные предприниматели, акционеры, самозанятые, а легитимация рынка труда с куплей-продажей рабочей силы привела к приобретению работниками статуса наемных работ-

ников. В связи с этим скрытое противоречие между капиталом и трудом проявилось в форме противоречия между собственниками средств производства и наемными работниками, отчужденными от собственности на средства производства и выступающими только как собственники своей индивидуальной рабочей силы [3, с. 134].

Противоречия системы отношений собственности возникают по поводу объекта присвоения, но их сущность выражается в предмете противоречия. Предметами противоречия между трудом и капиталом, между собственниками рабочей силы (наемными работниками) и собственниками средств производства (работодателями) являются содержание, условия и оплата труда, продолжительность рабочего дня, интенсивность труда. Сущность противоречия составляет противоположность интересов субъектов противоречия – интерес собственников капитала (работодателей) ограничить рабочего минимумом оплаты труда и минимизировать долю дохода, идущей на образование фонда оплаты труда, и интерес работника обеспечить сохранение и развитие своей рабочей силы за счет повышения оплаты труда и оптимизации затрат рабочей силы.

Формами проявления противоречия между трудом и капиталом являются неадекватность оплаты труда трудовым затратам и результатам труда и занижение цены рабочей силы, несоблюдение трудового законодательства и чрезмерная эксплуатация работников, неудовлетворенность наемных работников содержанием и условиями труда, оппортунистическое поведение работодателей и наемных работников, недооценка повышения квалификации, уход в «теневую» сферу занятости.

В процессе приватизации проявилось определяющее влияние, прежде всего политико-правовых отношений собственности, институтов права. Переход от советского социализма с господством государственной собственности на средства производства к капитализму с господством частной собственности вызвал разрушение значительной части производительных сил, а отсюда снижение уровня жизни большинства трудящихся. При рассмотрении этих процессов подтверждается действие законов собственности – определяющее влияние отношений присвоения факторов производства в фазе производства на присвоение произведенного продукта в фазах распределения и потребления. Складывается демонстративное расточительное потребление некоторых представителей государственных и бизнес-структур, собственников капиталов при существовании униженно низкой оплаты труда наемных работников, нищеты и бедности значительной части населения.

Представление о произошедшей трансформации отношений собственности дает табл. 1, характеризующая среднегодовую численность занятых в экономике по формам собственности. Из табл. 1 видно, какой кардинальный переворот произошел в формах собственности: если в 1990 году на предприятиях и в организациях государственной и муниципальной форм собственности работали 82,6% занятых, то есть подавляющее количество занятых, то в 2014 году – только 27,6%. Соответственно уменьшению доли занятых на государственных и муниципальных предприятиях произошло увеличение занятых в частной форме собственности – в 1990 году занятые в этой форме собственности составляли 12,5%, а в 2014 году – уже 61,9%.

Соответственно изменилось и распределение предприятий и организаций по формам собственности: в 2014 году число предприятий и организаций государственной формы собственности составляло всего 2,3% к итогу, а частной формы собственности – 86,2% от общего числа предприятий и организаций (табл. 2). То есть к настоящему времени совершился переход от экономики с доминирующей государственной собственностью к экономике, построенной на преобладании частной собственности.

Осуществленные в России модель ваучерной приватизации государственной собственности, либерализация цен и внешней торговли, развитие частного сектора экономики без учета социальной составляющей этих преобразований создали условия для неумеренного обогащения и сверхбыстрого роста доходов дельцов теневой экономики, высшего руководства предприятий.

Таблица 1. Среднегодовая численность занятых в экономике по формам собственности [4, с. 111]

	1990	2000	2005	2010	2014
Всего в экономике	75325	64517	66683	67493	67813
в том числе по формам собственности:					
Государственная, муниципальная	62198	24371	22308	20559	18713
Частная	9384	29776	36202	39513	41948
Собственность общественных и религиозных организаций (объединений)	630	526	402	319	298
Смешанная российская	3046	8114	5230	3875	3547
Иностранная, совместная российская и иностранная	67	1730	2541	3227	3307
Всего в экономике	100	100	100	100	100
в том числе по формам собственности:					
Государственная, муниципальная	82,6	37,8	33,5	30,4	27,6
Частная	12,5	46,1	54,3	58,6	61,9
Собственность общественных и религиозных организаций (объединений)	0,8	0,8	0,6	0,5	0,4
Смешанная российская	4,0	12,6	7,8	5,7	5,2
Иностранная, совместная российская и иностранная	0,1	2,7	3,8	4,8	4,9

Таблица 2. Распределение предприятий и организаций по формам собственности (на конец года) [4, с. 317]

	Тыс.						В процентах к итогу					
	2000	2005	2010	2012	2013	2014	2000	2005	2010	2012	2013	2014
Число предприятий и организаций – всего	3346	4767	4823	4886	4843	4886	100	100	100	100	100	100
в том числе по формам собственности:												
Государственная	151	160	119	113	116	114	4,5	3,4	2,5	2,3	2,4	2,3
Муниципальная	217	252	246	231	225	219	6,5	5,3	5,1	4,7	4,7	4,5
Частная	2510	3838	4104	4195	4160	4212	75,0	80,5	85,1	85,9	85,9	86,2
Собственность общественных и религиозных организаций (объединений)	223	253	157	147	145	144	6,7	5,3	3,3	3,0	3,0	3,0
Прочие формы собственности	246	265	197	201	198	197	7,4	5,6	4,1	4,1	4,1	4,0

В середине 90-х годов, которые теперь называют лихими или дикими, предпринимательство было связано с бандитами, с неправовой формой разрешения конфликтов, обманом и т.д. Период с 1991 года, начала процесса приватизации в России, характеризуется беспрецедентным ростом преступности, изменением ее характеристик и практически утратой госу-

дарственного и общественного контроля за криминогенной ситуацией. Анализ выявленных преступлений и возбужденных уголовных дел по фактам, связанным с приватизацией государственной собственности, показывает, что наиболее типичными видами преступлений являются кражи и присвоение вверенного государственного имущества, взяточничество, злоупотребление служебным положением и мошенничество.

В результате в общественном сознании сложился негативный образ предпринимателей, которые нажили свое богатство несправедливым путем, обворовывали собственные предприятия с помощью «дилерских фирм», укрытия доходов, фальсификации продукции, финансовых спекуляций. На фоне сокращения производственных инвестиций и социальных программ росли издержки на рекламу, охрану, представительства, роскошь новых русских олигархов. Демонстративное расточительное потребление собственниками капитала существует при униженно низкой оплате труда наемных работников, не позволяющей сберечь и воспроизводить человеческие ресурсы. Изъятие средств из производственного оборота собственниками капиталов и вывоз их за границу подрывают возможности осуществления воспроизводственного процесса и модернизации оборудования. В результате происходит ухудшение технического состояния оборудования, усиление износа основных производственных фондов, ухудшение условий труда, следствием чего выступает производственный травматизм и нанесение ущерба здоровью и безопасности работников.

Противоречия отношений собственности проявляются при принятии управленческих решений по поводу присвоения и распределения произведенного продукта и полученного дохода, установления уровня оплаты труда топ-менеджеров и наемных работников. Наряду с прогрессивными тенденциями гуманизации трудовых отношений наблюдается принятие таких управленческих решений собственниками и менеджерами, когда сознательно занижается трудовой вклад и ущемляются интересы наемных работников, нарушаются принципы социальной справедливости, происходит углубление расслоения по уровню доходов и богатства, усиливается неравенство доступа к социальным благам (образование, медицинское обслуживание, культура все больше коммерциализируются). Все эти процессы характеризуют проявление и обострение противоречий отношений собственности, вызванных как трансформацией этих отношений, так и нынешним их состоянием.

Формирование слоя частных собственников привело к обострению противоречия между богатыми и бедными, к резкой дифференциации доходов населения, по уровню которой страна находится на первом месте среди экономически развитых стран. Одним из проявлений обострения этого противоречия в российской экономике является демонстративное расточительное потребление собственниками капитала при существовании униженно низкой оплаты труда наемных работников, а также то, что доходы топ-менеджеров предприятий устанавливаются на уровне в сотни раз превышающем доходы наемных работников.

В качестве действенных форм разрешения противоречий отношений собственности предлагается введение прогрессивного налога на доходы физических лиц, установление и выплата минимальной заработной платы и размера пенсий не ниже прожиточного минимума. Однако, несмотря на злободневность и эффективность этих предложений, несмотря на многочисленные заявления о недопустимости чрезмерной дифференциации доходов населения, до сих пор эти предложения остаются на словах, не воплощаются в практические дела. В качестве аргументов невозможности принятия таких мер делаются ссылки на отсутствие средств в государственном бюджете, ссылки на неприкосновенность частной собственности, на недопустимость пересмотра результатов приватизации в связи с угрозой остановки экономики, паралича предприятий и всплеска безработицы. И по-прежнему десятки миллионов российских граждан продолжают существовать за чертой бедности, по-прежнему сохраняется естественная убыль населения, сокращается численность населения России.

Противоречия носят объективный характер, являются источником движения, развития, выражают глубинные, сущностные взаимодействия сторон экономических отношений. Процесс разрешения противоречий – это есть процесс хозяйствования, где формируются, выяв-

ляются и разрешаются противоречия. Динамика противоречий, их формирование, нарастание, обострение, развертывание требует нахождения форм их разрешения, что и осуществляется в процессе экономической политики. Задача политики состоит в том, чтобы предотвращать обострение противоречий, находить формы разрешения противоречий, адекватные прогрессивному развитию. Нахождение форм разрешения противоречий предполагает корректировку политики государства по отношению к собственности, ограничение власти олигархического капитала по распоряжению национальным богатством страны, ее природными ресурсами в целях обеспечения воспроизводства и развития трудового потенциала, решения амбициозных задач по выводу России на уровень мировой державы. Если же происходит обострение противоречий, отсутствуют формы их разрешения, то такие противоречия выступают не источником развития, а барьерами на пути развития.

#### Библиографический список

1. Гражданский кодекс РФ. URL:<http://www.grazkodeks.ru/gzk-glava-13/gz-statia-212>.
2. Копылова Ю.Г. Сущность, цель и основные противоречия экономической политики России в отношении теневой экономики / Ю.Г. Копылова // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 2. URL: [www.science-education.ru/116-12547](http://www.science-education.ru/116-12547) (дата обращения: 06.07.2015).
3. Землянухина С.Г. Противоречия социально-трудовой сферы в России: формы проявления и разрешения / С.Г. Землянухина, Н.С. Землянухина // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 2014. № 4 (32).
4. Российский статистический ежегодник. 2015: Стат. сб. / Росстат. М., 2015. С. 111. URL: [http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat\\_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc\\_1135087342078](http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1135087342078).

#### Bibliograficheskiy spisok

1. Grazhdanskiy kodeks RF. URL:<http://www.grazkodeks.ru/gzk-glava-13/gz-statia-212>.
2. Kopylova Ju.G. Sushhnost', cel' i osnovnye protivorechija jekonomicheskoy politiki Rossii v otnoshenii tenevoj jekonomiki / Ju.G. Kopylova // Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya. 2014. № 2. URL: [www.science-education.ru/116-12547](http://www.science-education.ru/116-12547) (data obrashheniya: 06.07.2015).
3. Zemljaniuhina S.G. Protivorechija social'no-trudovoj sfery v Rossii: formy projavleniya i razresheniya / S.G. Zemljaniuhina, N.S. Zemljaniuhina // Izvestiya vysshih uchebnyh zavedenij. Povolzhskij region. 2014. № 4 (32).
4. Rossijskiy statisticheskiy ezhegodnik. 2015: stat. sb. / Rosstat. M., 2015. S. 111. URL: [http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat\\_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc\\_1135087342078](http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1135087342078).

#### **Светлана Георгиевна Землянухина**

доктор экономических наук, профессор  
кафедры «Экономическая теория  
и экономика труда»  
Саратовского государственного технического  
университета имени Гагарина Ю.А., Россия  
E-mail: [sgzeml@sstu.ru](mailto:sgzeml@sstu.ru)

#### **Svetlana G. Zemlyanuhina**

Dr. Sc. (Economics), Professor Department  
of Economic Theory and Economy of Labour,  
Yuri Gagarin State Technical University  
of Saratov, Russia  
E-mail: [sgzeml@sstu.ru](mailto:sgzeml@sstu.ru)

Статья поступила в редакцию 10.06.2016 г., принята к опубликованию 15.06.2016 г.

УДК 339.18

Ф.А. Казакова, А.П. Плотников

## ЛОГИСТИЧЕСКИЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

F.A. Kazakova, A.P. Plotnikov

## LOGISTICS AND INNOVATIVE STRATEGIES FOR INDUSTRIAL COMPANIES

Рассматривается вопрос развития логистического подхода на основе характеристики взаимосвязи логистических и инновационных стратегий промышленного предприятия.

*Ключевые слова:* предприятие, инновационное развитие, стратегическое управление, логистический подход к управлению, логистические стратегии, инновационные стратегии

The paper concerns the issues relating the development of the logistics approach based on the characteristics of the role and place of logistics strategies in the management system of innovative development of a company.

*Keywords:* enterprise, innovative development, approaches to the management of innovative development, system management, strategic management, logistics, logistics strategy

Проблемам инновационного развития промышленных предприятий в последние десятилетия посвящено достаточно много работ как отечественных, так и зарубежных авторов, рассматривающих различные его теоретические, методологические, методические и практические аспекты. Такой интерес определяется высокой значимостью роли, которую играют хозяйствующие субъекты в инновационном развитии экономики, в обеспечении устойчивости динамики экономического роста и уровня конкурентоспособности страны. Необходимость решения стратегических задач модернизационного преобразования российской промышленности крайне актуализирует потребность в дальнейшем научном обосновании, развитии подходов к управлению инновационным развитием предприятий, что создает необходимые условия и предпосылки для долгосрочного повышения конкурентоспособности на основе создания и эффективной реализации необходимых нововведений.

Система управления инновационным развитием предприятия строится на основе методологии управления инновационным развитием, в которую входит такой важный элемент как методологические подходы к управлению. В научной литературе описан целый ряд таких подходов: системный, маркетинговый, ресурсный, проектный, процессный, жизненный, институциональный, ситуационный, резервный, синтетический. Однако в последнее время все большее распространение получает логистический подход. Как справедливо отмечается в работе Л.А. Сосуновой и Е.А. Серпера, логистический подход к управлению инновациями (инновационными бизнес-процессами как управляемой подсистемы, а также функциями и методами как управляющей подсистемы) заключается в применении методологии логистики, ее концепции, базовых принципов и методов [1]. При этом следует выявить следующие ключевые признаки логистического подхода:

– инновационные процессы в соответствии с логистической концепцией рассматриваются в качестве потоковых, то есть изменяющихся не только во времени, но и в пространстве;

– ключевыми целями реализации логистического подхода является оптимальное использование различных ресурсов, задействованных в инновационной деятельности при достижении заданных целей и результатов инновационного развития;

– целевая функция при этом имеет критерий достижения оптимальности, а также некую систему ограничений, что при определенных условиях позволяет решать многокритериальные задачи как монокритериальные;

– рационализируется и оптимизируется не какой-то локальный процесс (его целевая функция), а целостная взаимосвязанная цепочка (система) процессов;

– ключевыми параметрами логистического подхода к управлению инновационным развитием предприятия являются оптимизация, потоковые процессы, экстремумизация.

Логистика в системе управления инновационным развитием предприятия играет двойственную роль: с одной стороны, она лежит в основе особого подхода к управлению, опирающегося на базовые логистические принципы координации, интеграции и оптимизации потоковых процессов в сфере инновационной деятельности, что позволяет предприятию реализовывать различные виды инноваций, а с другой стороны, она является для промышленного предприятия организационно-управленческой инновацией, позволяющей использовать новые методы и инструменты организации снабжения, производства, распределения, управления персоналом, информационными потоками, формировать новую поведенческую парадигму в отношении удовлетворяемых потребностей, технологий и обслуживаемых рынков.

В системе управления инновационным развитием предприятия можно выделить два взаимосвязанных и взаимодействующих контура: стратегический и оперативно-тактический. Следует обратить внимание на то, что стратегическая составляющая играет особую важную роль в управлении инновационным развитием. На это указывал целый ряд зарубежных и российских исследователей, в частности И. Ансофф, П. Друкер, Б. Санто, В.М. Аньшин, А.А. Дагаев. Последние совершенно справедливо отмечали, что в случае принятия долгосрочных решений, перед промышленным предприятием возникает необходимость формирования совокупности согласованных стратегических целей и определения приоритетности их достижения в определенные этапы экономического развития. Масштабные открытия новых знаний и информации в различных областях, а также их сочетание стало одним из основных источников появления новых продуктов и технологий, что определяет необходимость формирования действенной инновационной политики и инновационных стратегий предприятия, охватывающих самый широкий спектр инноваций. Это, в свою очередь, требует адаптации инновационного процесса к требованиям стратегической приоритетности инновационной деятельности, ее встраивания в сферы стратегического управления предприятием [2].

Очевидно, что одним из ключевых инструментов реализации стратегического управления инновационным развитием являются инновационные стратегии, входящие в общую систему стратегий предприятия. Однако для достижения должной эффективности управления требуется тесный синтез инновационных стратегий с другими: маркетинговыми, финансовыми, инвестиционными, производственными, логистическими. Все эти стратегии являются функциональными и формируются на основе базовой корпоративной стратегии развития предприятия. Следует заметить, что у А.В. Сухорукова показано, что инновационные стратегии могут иметь межфункциональный характер и даже выступать в качестве базовой стратегии корпоративного развития [3].

Однако рассмотрим роль и место логистических стратегий в системе инновационного развития. Будем понимать под логистической стратегией целостный комплекс целевых установок, методик, методов и приемов их достижения, обеспечивающих эффективное управление различными видами потоков для достижения заданных результатов общего и инновационного развития предприятия. В экономической литературе рассматриваются различные типы и виды логистических стратегий, опишем ключевые из них. Т.В. Алесинская на основе анализа работ зарубежных авторов выделяет [4]:

– «тощую стратегию», базирующуюся на минимизации затрат, т. е. реализации каждого процесса, операции с использованием минимально возможного расходования различных видов ресурсов: людей, пространства, запасов, оборудования, времени и т.д. на основе выявления и устранения т.н. «непроизводительных» издержек;

– динамичную стратегию, ориентированную на максимально высокое качество обслуживания потребителей за счет двух ключевых аспектов – скорости реагирования на внешние условия, в первую очередь изменений потребительского спроса и способности корректировки логистических характеристик с учетом дифференциации запросов потребителей;

– стратегию формирования союзов с поставщиками и заказчиками, ориентированную на повышение эффективности всей логистической цепочки за счет более тесной и долгосрочной кооперации [5].

По мнению В.И. Сергеева, В.В. Дыбской выделяются следующие виды логистических стратегий: стратегия сокращения совокупных логистических затрат; стратегия минимизации инвестиций в логистическую систему; стратегия повышения качества логистического сервиса; стратегия логистического аутсорсинга [6].

Если рассматривать функциональные области логистики, то в сфере снабжения (закупки) выделяют стратегии консолидации закупок, закупок с полным набором услуг и нулевых дефектов. В сфере распределительной логистики существуют стратегии концентрации развития рынка по цели освоения торгово-розничной сети объекта, концентрации по увеличению объема продаж, интегрирования в оптово-розничную сеть, интегрирования в существующую торгово-розничную сеть с позиций управления ценой, дифференцированного физического распределения товара.

Как уже отмечалось ранее, логистические и инновационные стратегии, безусловно, ориентированы на максимально эффективную реализацию корпоративной стратегии, предполагающей тот или иной тип инновационного развития (прорывный, активный, умеренный, сдержанный). Как известно, выделяют следующие корпоративные стратегии: стратегии роста (качественного опережающего, интенсивного, концентрированного, интеграционного, диверсификационного); стратегии стабилизации (сохранения рыночной позиции); стратегии сокращения (сбора урожая, поворота, дивестиций, банкротства, ликвидации). Каждому из этих типов стратегий (кроме банкротства и ликвидации) соответствуют определенные инновационные и логистические стратегии.

Заметим также, что инновационные стратегии классифицируются по ряду признаков, ключевыми из которых являются: характер реализации стратегии (активная (опережающая), пассивная (реактивная)); характер поведения промышленного предприятия на рынке (наступательное, защитное, имитационное, зависимое); основной вид используемых инноваций: (стратегии обеспечения продуктового, технологического, рыночного, организационного преимущества, комбинированная стратегия). Взаимосвязь между типами инновационного развития, логистическими и инновационными стратегиями будет представлена в таблице.

Взаимосвязь корпоративных, инновационных и логистических стратегий промышленных предприятий

Стратегия	Тип развития	Описание инновационных стратегий	Логистические стратегии
Стратегия качественного опережающего роста	Преимущественно прорывный	Активная (опережает действия конкурентов, формирует новые потребности, основана, как правило, на результатах фундаментальных исследований и стратегическом инновационном маркетинге, предполагает высокую активность НИОКР, а также иных сфер инновационной деятельности) Стратегия комбинированного преимущества	Динамичная стратегия Стратегия повышения качества логистического сервиса за счет фокусирования на свойствах и характеристиках обслуживания, приоритетных для потребителей

## Окончание таблицы

Стратегия	Тип развития	Описание инновационных стратегий	Логистические стратегии
Стратегия интенсивного роста	Активный	Преимущественно активная Наступательная По большей части стратегия комбинированного преимущества	Динамичная стратегия Стратегия повышения качества логистического сервиса за счет фокусирования на свойствах и характеристиках обслуживания, приоритетных для потребителей, а также за счет увеличения скорости потока товаров в цепи поставок и других параметров
Стратегия концентрированного роста	Активный Умеренный	Преимущественно активная Наступательная, имитационная Стратегия определенного вида преимущества	Стратегия минимизации логистических издержек Стратегия повышения качества логистического сервиса за счет сфокусированности на параметрах качества, наиболее важных для конкретных рынков и сегментов рынка Стратегия логистического аутсорсинга, позволяющего концентрировать внимание на разработке продукции и маркетинге
Стратегия интегрированного роста	Активный Умеренный	Преимущественно активная Наступательная, имитационная, зависимая Стратегия определенного вида преимущества	Стратегия создания союзов Стратегия улучшения качества логистического сервиса за счет наращивания скорости товарных потоков в цепях поставок и иных параметров Стратегия логистического аутсорсинга
Стратегия диверсификационного роста	Активный Умеренный	Преимущественно активная Наступательная, имитационная Стратегия продуктового и рыночного преимущества	Стратегия минимизации логистических издержек Стратегия улучшения качества логистического сервиса за счет наращивания скорости товарных потоков в цепях поставок и иных параметров Стратегия логистического аутсорсинга
Стратегия сохранения позиции	Сдержанный	Реактивная Зависимая, защитная	Стратегия минимизации логистических издержек Стратегия минимизации инвестиций в логистическую инфраструктуру Стратегия логистического аутсорсинга

Таким образом, установление и описание взаимосвязи между базовой корпоративной стратегией, типами инновационного развития предприятия, инновационными и логистическими стратегиями способствует дальнейшему развитию логистического подхода к управлению инновационным развитием промышленных предприятий и концепции инновационной логистики.

## Библиографический список

1. Сосунова Л.А. Развитие системного подхода к управлению инновациями / Л.А. Сосунова, Е.А. Серпер // Вестник Самарского государственного экономического университета. 2010. № 3 (65). С. 95-99.

2. Инновационный менеджмент: концепции, многоуровневые стратегии и механизмы инновационного развития / под ред. В.М. Аньшина, А.А. Дагаева. 3-е изд., перераб., доп. М.: Дело, 2007. 584 с.
3. Сухоруков А.В. Методология стратегического управления инновационным развитием предприятий мебельной промышленности / А.В. Сухоруков. Саратов: Райт-Экспо, 2015. 203 с.
4. Алесинская Т.В. Основы логистики. Общие вопросы логистического управления / Т.В. Алесинская. Таганрог: ТРТУ, 2005. 121 с.
5. Кузнецова И.В. Оптимизация производственных ресурсов малых форм хозяйствования как элемент инновационного развития АПК / И.В. Кузнецова, Н.С. Тюрина // Бизнес и стратегии. 2015. № 1 (01). С. 33-42.
6. Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов / под общ. и науч. ред. В.И. Сергеева. М.: ИНФРА-М, 2009. 976 с.

#### Bibliograficheskiy spisok

1. Sosunova L.A. Razvitie sistemnogo podhoda k upravleniju innovacijami / L.A. Sosunova, E.A. Serper // Vestnik Samarskogo gosudarstvennogo jekonomicheskogo universiteta. 2010. № 3 (65). S. 95-99.
2. Innovacionnyj menedzhment: koncepcii, mnogourovnevye strategii i mehanizmy innovacionnogo razvitija / pod red. V.M. An'shina, A.A. Dagaeva. 3-e izd., pererab., dop. M.: Delo, 2007. 584 s.
3. Suhorukov A.V. Metodologija strategicheskogo upravlenija innovacionnym razvitiem predpriyatij mebel'noj promyshlennosti / A.V. Suhorukov. Saratov: Rajt-Jekspo, 2015. 203 s.
4. Alesinskaja T.V. Osnovy logistiki. Obshhie voprosy logisticheskogo upravlenija / T.V. Aleksinskaja. Taganrog: TRTU, 2005. 121 s.
5. Kuznecova I.V. Optimizacija proizvodstvennyh resursov malyh form hozhajstvovanija kak jelement innovacionnogo razvitija APK / I.V. Kuznecova, N.S. Tjurina // Biznes i strategii. 2015. № 1 (01). S. 33-42.
6. Korporativnaja logistika. 300 otvetov na voprosy professionalov / pod obshh. i nauch. red. V.I. Sergeeva. M.: INFRA-M, 2009. 976 s.

#### **Флюра Альбертовна Казакова**

кандидат экономических наук, доцент  
кафедры «Прикладная экономика  
и управление инновациями»  
Саратовского государственного технического  
университета имени Гагарина Ю.А., Россия  
E-mail: kafedramkp@mail.ru

#### **Flury A. Kazakova**

PhD (Economics), Associate Professor  
Department of Applied Economics  
and Innovations Management,  
Yuri Gagarin State Technical University  
of Saratov, Russia  
E-mail: kafedramkp@mail.ru

#### **Аркадий Петрович Плотников**

доктор экономических наук, профессор  
кафедры «Прикладная экономика  
и управление инновациями»  
Саратовского государственного технического  
университета имени Гагарина Ю.А., Россия  
E-mail: arcd1@yandex.ru

#### **Arkady P. Plotnikov**

Dr. Sc. (Economics), Professor  
Department of Applied Economics  
and Innovations Management,  
Yuri Gagarin State Technical University  
of Saratov, Russia  
E-mail: arcd1@yandex.ru

Статья поступила в редакцию 10.06.2016 г., принята к опубликованию 22.06.2016 г.

УДК 338.45

А.Н. Плотников, Д.А. Плотников

## **ОБЗОР ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ УЧЕТА РАСХОДА И СНИЖЕНИЯ ПОТЕРЬ ЭНЕРГИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ ЕГО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ**

A.N. Plotnikov, D.A. Plotnikov

### **A SURVEY OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES TO AUDIT POWER CONSUMPTION AND LOSSES OF A COMPANY TARGETED TO INCREASE ITS EFFICIENCY**

Рассмотрены инновационные технологии, обеспечивающие движение технико-экономических ресурсов на различных стадиях энергетического потока. Приведена классификация энергосберегающих мероприятий. С целью выявления путей снижения издержек на энергетические ресурсы рекомендовано использовать энергоаудит. Предложена методика оценки использования энергетических ресурсов, с целью выявления потерь энергии и определения коэффициента полезного использования энергии на предприятии.

*Ключевые слова:* потери энергии, энергоэффективность, энергосберегающие мероприятия, инновационные технологии, технико-экономические ресурсы, совместное предприятие, технико-экономический баланс, коэффициент полезного использования энергии на предприятии

The paper considers innovative technologies providing the dynamics of technical and economic resources at the various stages of power flow. A classification of energy saving technologies is given. It is recommended to use the power audit method for the purpose of identifying ways of reducing the cost of energy resources. A method to estimate the consumption of energy resources is applied in order to identify the losses of energy and determine effective energy utilization factor by a company is offered.

*Keywords:* energy losses, energy efficiency, energy saving actions, innovative technologies, TER - technical and economic resources, a joint venture business, TEB - technical and economic balance, KPI – coefficient of useful energy used at a company

Энергетика является составной частью экономики. В этой связи инновационные технологии, направленные на сбережение энергии в энергетике, имеют специфику, поскольку она тесно взаимосвязана с другими секторами экономики. Большое влияние на предприятие, в частности, оказывают возникающие между энергетическими службами и предприятием технологические и экономические связи. К ним следует отнести связи: материального и производственного характера; по распределению ресурсов, которые лимитированы; технологии производства энергии и техники ее потребления; социально-экономического характера, которые определяют влияние носителей энергии на работу и жизненные условия населения; развития национальной экономики в комплексе, включая приросты производства различных отраслей во взаимосвязи и рациональное размещение предприятий на территории России [1, с. 21].

Поскольку различные сектора экономики тесно взаимосвязаны между собой, в том числе и с энергетикой, внедрение радикальных инноваций в них оказывает серьезное влияние друг на друга. Так, затраты, направленные на сбережение энергии в конкретном производстве, могут оказать косвенное отягчающее влияние на сопряженные производства. Но в целом для национальной экономики такие изменения будут положительными и энергоэффективными. С целью выявления степени влияния мероприятий, направленных на энергосбережение, на повышение энергоэффективности, рекомендуется выделять локальные и глобальные показатели эффективности. Глобальные показатели, как правило, проявляются на всех стадиях

энергетического цикла, начиная от генерации первичных энергоресурсов и заканчивая утилизацией вторичных энергоресурсов.

В качестве показателей для измерения инновационной энергоэффективности на предприятии рекомендуются такие показатели как удельный расход топлива при генерации электроэнергии (т.у.т./МВ·ч) и тепла (т.у.т./Гкал), предельная энергоотдача инвестиций (кВт/млн руб.), себестоимость генерации (руб./кВт·ч, руб./Гкал) передачи энергии (руб./кВт·ч·км, руб./Гкал·км).

Сложившаяся на сегодня классификация энергосберегающих мероприятий осуществляется по трем признакам: 1) организационно-техническим; 2) инвестиционным; 3) диверсифицированным. Организационно-технический признак включает такие мероприятия как: правильная организация энергохозяйства, соблюдение рациональных режимов эксплуатации энергетического оборудования, своевременное проведение наладочных и ремонтно-восстановительных работ. Инвестиционный признак, в свою очередь, включает мероприятия, которые предусматривают замещение морально устаревшей техники на более мощное, инновационное технологическое оборудование. Диверсифицированный признак характеризуется сменой характера производства или обновлением ассортимента на малозатратную продукцию [2, с. 47].

Несколько иначе классифицируются технологии, с помощью которых обеспечивается рациональное использование технико-экономических ресурсов (ТЭР) на различных стадиях движения энергетического потока предприятия. Такая классификация осуществляется по следующим признакам: по стадиям; по форме энергоносителя; по направлениям использования; по разнообразию сфер использования; по экологическим последствиям; по способам преобразования энергии; по типам оборудования; по эффективности использования энергии; по энергоёмкости производства продукции. Стадии разделяются на: добычу, транспортировку, преобразование, использование энергии, утилизацию вторичных ресурсов, захоронение отходов. Формы энергоносителя могут быть мышечной, биологической, гидравлической, пневматической, электрической, механической, звуковой, световой, электромагнитной. Использовать ТЭР могут для целей нагрева, охлаждения, освещения, механической и т.п. Сферы использования также разнообразны. Они могут быть универсальными, избирательными, единичными. Что касается экологических последствий, то они подразделяются на рискованные, вредные, опасные, очень опасные. Преобразование энергии может осуществляться разными способами, в частности путем: теплообразования сжиганием, каталитическим горением, с помощью различных двигателей. Оборудование также разнообразно. В качестве таковых могут использоваться: трансформаторы, теплонасосы, охладители и теплоагрегаты.

Важным показателем, характеризующим энергоэффективность, является энергоёмкость продукции. Энергоёмкость продукции представляет собой затраты энергии на производство продукции.

Значительное влияние на энергоёмкость продукции оказывают коэффициент загрузки энергетического оборудования, а также степень его износа. Средние значения расхода энергии у отечественных предприятий, выпускающих дорожно-строительные машины, составляют 11,8% себестоимости, у предприятий машиностроительного комплекса – от 4 до 5%. Современные же среднеевропейские показатели не поднимаются выше 2% [3, с. 37]. Таким образом, существует потенциальная возможность экономии затрат на энергию, чего нельзя сказать про экономию на сырье и материалах, где это сделать гораздо труднее.

Для выявления путей снижения затрат на энергетические ресурсы необходимо использовать энергоаудит. Проведение энергоаудита позволит также разрабатывать на предприятии стратегию и программу мероприятий по развитию и модернизации его энергетического хозяйства. В стратегии определяются объем, направления и последовательность использования инвестиций, срок их окупаемости. Срок окупаемости измеряется в годах и в темпах прироста энергоэффективности.

Следует обратить внимание, что энергоаудит сам по себе не может обеспечить снижение себестоимости и энергоёмкости продукции. С его помощью можно лишь оценить сложив-

шиеся на предприятии условия и уровень энергопотребления, сопоставить его со стандартным уровнем потребления и наметить пути снижения энергоемкости продукции.

При проведении энергоаудита определяется эффективность использования энергии на предприятии, изучаются системы учета расхода топливно-энергетических ресурсов с точки зрения не только технической, но и коммерческой, и системы энергоснабжения цехов и сооружений предприятия. Кроме того, проводится анализ данных учета потребления энергии и изучается энергопотребляющее оборудование. Собираются и учитываются сведения об объемах выпускаемой продукции. Объем выпускаемой продукции, в свою очередь, следует рассматривать и как фактор, и как потенциал повышения энергоэффективности.

Проведение энергоаудита зачастую затрудняется, поскольку многие показатели отсутствуют, а их подготовка является достаточно трудоемкой. Что касается межхозяйственных комплексов, в частности совместных предприятий (СП), такая информация, как правило, совсем отсутствует.

Вместе с тем такая информация позволит составить топливно-энергетические балансы (ТЭБ) предприятий и субъектов совместных предприятий. В таких балансах можно отразить поступление и распределение энергии, в том числе их потери. Техническими особенностями использования энергии обуславливают ее утечку. Но такие потери считаются нормальными, если они не превышают нормативов. Если же норматив превышен, то аудиторы должны проанализировать причины потерь энергии. Такими причинами могут быть: износ оборудования и сетей, нерациональные режимы эксплуатации оборудования, несвоевременное проведение наладочных работ, недостатки в организации использования энергии. С помощью сформированного ТЭБ можно определить, в каких подразделениях предприятия происходят потери энергии. Этому способствует тот факт, что ТЭБ составляют по предприятию, по каждому его подразделению, по видам источников энергии, таких как электричество, природный газ, вода, сжатый воздух, мазут. Важным является момент сравнения показателей балансов предприятия со среднеотраслевыми показателями, а также с директивными нормативами энергопотребления. Такое сравнение позволит сделать вывод об эффективном либо неэффективном использовании ТЭР и потенциала энергосбережения в системе межхозяйственных комплексов.

В формируемых ТЭБ отражаются различные стадии энергетического потока, а именно: получение, преобразование, хозяйственное использование, утилизация отходов ТЭР.

Существует такое понятие, как структура ТЭБ. Структура ТЭБ представляет собой соотношение источников энергетических ресурсов и направлений их использования. В частности, в ТЭБ выделяют следующие виды энергетических ресурсов: природные; обогороженные (обогащенные); переработанные; преобразованные; побочные. Так, к природным энергетическим ресурсам относят, например, природный газ и нефть; к обогороженным (обогащенным) энергетическим ресурсам – сортовой уголь, промпродукт, брикеты, концентрат, сортовой уголь, шлам, отсеб; к переработанным энергетическим ресурсам – бензин и смолу; к преобразованным энергетическим ресурсам – электроэнергию, теплоту, сжатый воздух, холод; к побочным энергетическим ресурсам – теплоту и электроэнергию [4, с. 129].

Показатели ТЭБ оформляются в виде таблицы. Таблица состоит из двух совпадающих по суммам частей: левой и правой. В левой части отражается поступление топлива, электроэнергии, импорт, прочие и остаток на начало года. В правой части отражается распределение, в частности показывается расход на выработку электроэнергии, теплоэнергии и сжатого воздуха, на производственно-технические и прочие нужды; поставки на сторону и остаток на конец года.

Показатели в ТЭБ представляются в натуральных единицах (кВт, т, м<sup>3</sup>), условных единицах (Гкал) и в стоимостных единицах (руб.). При этом потоки энергии в ТЭБ могут представляться двумя способами: на основе использования соответствующих норм и метода баланса тепла. По назначению и принципам составления ТЭБ подразделяются на: отчетные – синтетические и аналитические; плановые-нормализованные и оптимальные [5, с. 58]. ТЭБ могут также разрабатываться по стадиям энергетического потока, а именно: производство, распреде-

ление, потребление энергии на предприятии и его объектах. Составление фактических балансов по видам ТЭР позволяет производить на предприятии оценку полезного расхода энергии и энергетических потерь. Такая оценка осуществляется по топливным, тепловым ТЭР, а также по электрической, механической, гидравлической энергии, холоду и сжатому воздуху. Погрешности представляемых в ТЭБ данных не должны превышать  $\pm 2,5\%$  расхода энергоносителей.

Соотношение поступления и использования ТЭР, а также избыток или дефицит энергии в ТЭБ могут быть представлены в виде

$$\sum_{k=1}^K A_{ik} + V_i = \sum_{j=1}^n B_{ij}, \quad i \in I, \quad (1)$$

где  $A_{ik}$  – поставки энергии различных видов  $i$  из источников  $k$ ;  $B_{ij}$  – энергии вида  $i$  в технологическом процессе  $j$ ;  $V_i$  – избыток (+) или дефицит (–) энергии вида  $i$  за период.

На основе формулы (1) существует возможность расчета показателей энергоэффективности, используемых на предприятии инновационных технологий следующих систем: электродвигателей; регулируемого электропривода; сжатого воздуха; производственного освещения; пароснабжения.

Важным является анализ целевых расходов топлива и энергии. Такой анализ может быть произведен по данным расходной части баланса. С этой целью рекомендуется рассчитывать коэффициент полезного использования энергии (КПИ) на предприятии

$$\eta = \frac{\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n B_{ij} \times k_i \eta_{ij}}{B}, \quad (2)$$

где  $I$  – виды энергоносителей, используемых на предприятии,  $i = l \div m$ ;  $j$  – виды энергетических процессов, составляющих целевые расходы топлива и энергии,  $j = l \div n$ ;  $B_{ij}$  – годовой расход энергоносителя  $i$  в процессе  $j$  в натуральном выражении;  $k_i$  – калорийный эквивалент энергоносителя  $i$ ;  $\eta_{ij}$  – КПИ процесса  $j$  на энергоносителе  $i$ ;  $B$  – суммарное годовое использование на предприятии всех видов энергетических ресурсов (в ед. условного топлива или ГДж).

С помощью КПИ  $\eta$  можно оценить эффективность использования на предприятии энергетических ресурсов и выявить объекты, в которых нерациональное их использование в наибольшей мере влияет на ее уровень и требует постоянного контроля.

На основе ТЭБ предприятие может разрабатывать концепцию Программы энергосбережения и повышения его энергетической эффективности. Рекомендуется включать в такую программу: промежуточные показатели реализации подпрограмм, позволяющих выполнить программу в целом; необходимые для реализации программы мероприятия; показатели эффективности использования энергии в целом на предприятии [6, с. 15].

Из вышесказанного следует, что и в методическом, и в организационном плане постоянный мониторинг сложившихся условий и разработка планов повышения эффективности использования энергии на сегодня централизованно обеспечены и на уровне отдельного предприятия, и в национальной экономике в целом [7, с. 67]. Но остается проблемным использование таких технологий и методического инструментария учета расхода и снижения потерь энергии на предприятии в конкретных условиях деятельности предприятия [8, с. 46], а также при постоянно изменяющихся условиях внешней среды.

#### Библиографический список

1. Делягин М.А. Разработка новой энергетической стратегии России: мирохозяйственный контекст и внешнеэкономические подходы / М.А. Делягин // Российский экономический журнал. 2007. № 4. С. 18-23.
2. Жижин А.А. Управление инвестициями в новые энергосберегающие технологии в промышленности: автореф. дис. ... канд. экон. наук. Орел, 2006. 23 с. URL: <http://www.google.ru> (дата обращения 17.06.2016).

3. Башмаков И.А. Технический, экономический и рыночный потенциалы энергосбережения / И.А. Башмаков, В.П. Чупятов // Теплоэнергетика. 1992. № 3. С. 34-39.
4. Методические положения разработки энергетического баланса предприятия. С. 13. URL: <http://forca.ru/knigi/arhiv/upravlenie-energetikoy-predpriyatiya-13.html> (дата обращения 15.06.2016).
5. Топливо-энергетические балансы. Изд-во ИНЭИ РАН. URL: <http://www.eriras.ru/data/34/rus> (дата обращения 16.06.2016).
6. Жулина Е.Г. Повышение привлекательности инвестиционного климата как фактор динамики модернизации российских предприятий / Е.Г. Жулина, Т.Л. Мягкова // Бизнес и стратегии. 2015. № 1 (01). С. 14-21
7. Плотников А.Н. Основные формы стимулирования инновационной деятельности в целях эффективной реализации стратегии энергосбережения / А.Н. Плотников, А.И. Заикин // Вопросы электротехнологии. 2014. № 1 (2). С. 66-71.
8. Даньшина В.В. Исследование перспективы стратегического развития социально ответственного бизнеса / В.В. Даньшина, И.О. Василенко // Бизнес и стратегии. 2016. № 1 (02). С. 46-51.

#### Bibliograficheskiy spisok

1. Deljagin M.A. Razrabotka novoj jenergeticheskoy strategii Rossii: mirohozjajstvennyj kontekst i vneshnejekonomicheskie podhody / M.A. Deljagin // Rossijskiy jekonomicheskij zhurnal. 2007. № 4. S. 18-23.
2. Zhizhin A.A. Upravlenie investitsijami v novye jenergosberegajushhie tehnologii v promyshlennosti: avtoref. dis. kand. jekon. nauk. Orel, 2006. 23 s. URL: <http://www.google.ru> (data obrashhenija 17.06.2016).
3. Bashmakov I.A. Tehnicheskij, jekonomicheskij i rynochnyj potencialy jenergosberezhenija / I.A. Bashmakov, V.P. Chupjatov // Teplojenergetika. 1992. № 3. S. 34-39.
4. Metodicheskie polozhenija razrabotki jenergeticheskogo balansa predpriyatija. S. 13. URL: <http://forca.ru/knigi/arhiv/upravlenie-energetikoy-predpriyatiya-13.html> (data obrashhenija 15.06.2016).
5. Toplivo-jenergeticheskie balansy. Izd-vo INJeI RAN. URL: <http://www.eriras.ru/data/34/rus> (data obrashhenija 16.06.2016).
6. Zhulina E.G. Povyshenie privlekatel'nosti investicionnogo klimata kak faktor dinamiki modernizacii rossijskih predpriyatij / E.G. Zhulina, T.L. Mjagkova // Biznes i strategii. 2015. № 1 (01). S. 14-21
7. Plotnikov A.N. Osnovnye formy stimulirovanija innovacionnoj dejatel'nosti v celjah jeffektivnoj realizacii strategii jenergosberezhenija / A.N. Plotnikov, A.I. Zaikin // Voprosy jelektrotehnologii. 2014. № 1 (2). S. 66-71.
8. Dan'shina V.V. Issledovanie perspektivy strategicheskogo razvitija social'no otvetstvennogo biznesa / V.V. Dan'shina, I.O. Vasilenko // Biznes i strategii. 2016. № 1 (02). S. 46-51.

#### **Анатолий Николаевич Плотников**

доктор экономических наук, профессор,  
заведующий кафедрой «Прикладная  
экономика и управление инновациями»  
Саратовского государственного технического  
университета имени Гагарина Ю.А., Россия  
E-mail: a.n.plotnikov@mail.ru

#### **Anatolij N. Plotnikov**

Dr. Sc. (Economics), Professor Head:  
Department of Applied Economics  
and Innovations Management,  
Yuri Gagarin State Technical University  
of Saratov, Russia  
E-mail: a.n.plotnikov@mail.ru

#### **Денис Анатольевич Плотников**

кандидат экономических наук,  
доцент кафедры  
«Экономика инновационной деятельности»  
Саратовского государственного технического  
университета имени Гагарина Ю.А., Россия  
E-mail: dapsstu@mail.ru

#### **Denis A. Plotnikov**

PhD (Economics), Associate Professor  
Department of Applied Economics  
and Innovations Management,  
Yuri Gagarin State Technical University  
of Saratov, Russia  
E-mail: dapsstu@mail.ru

УДК 330.332

А.С. Скрябина

## ФОРМИРОВАНИЕ У РОССИЯН ИНТЕРЕСА К ЧАСТНОМУ ИНВЕСТИРОВАНИЮ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ

A.S. Skryabina

## FORMING AN INTEREST TO PRIVATE INVESTMENTS IN SECURITIES IN RUSSIA

Исследуются особенности российского частного инвестора, описываются его сильные и слабые стороны и факторы, оказывающие влияние на его инвестиционную деятельность.

*Ключевые слова:* инвестиции, частный инвестор, рынок ценных бумаг, инвестиционная стратегия

The paper explores the main characteristics of private investors in Russia, their strong and weak sides and factors, which influence the investment process.

*Keywords:* investment, private investor, stock market, investment strategy

Во время эмпирического исследования основных мотивов, препятствий, ограничений, не позволяющих россиянину включиться в финансовую деятельность на рынке ценных бумаг, среди студенческой молодежи СГТУ имени Гагарина Ю.А. был выявлен повышенный интерес к вложениям в ценные бумаги, в том числе к частному инвестированию на свободном рынке акций компаний. Молодежь понимает, что инвестирование – это эмоциональная и напряженная деятельность. В памяти каждого россиянина сохранены почти все финансовые «пирамиды» типа «МММ».

В последние годы стабильно повышается интерес населения ко вложениям в ценные бумаги, число частных инвесторов растет стремительными темпами [1-3]. Тем не менее их доля остается пока еще очень низкой (1%) по сравнению с западными странами, где биржевой торговлей занимаются самые широкие слои населения [4, 5]. В настоящей работе анализируются мотивы прихода граждан на фондовый рынок, а также причины столь медленного расширения слоя частных инвесторов. Сфера мотивов людей, занимающихся инвестированием, сложна и многообразна и не сводится к простому рациональному расчету материальной выгоды. В то же время ключевым фактором, тормозящим расширение круга частных российских инвесторов, является, в первую очередь, недостаток финансовой культуры, а не отсутствие свободных денежных средств у населения.

Обзор мнений студенческой молодежи СГТУ имени Гагарина Ю.А., обобщенный в период проведения эмпирического исследования, позволил выявить основные проблемы, препятствующие приходу на рынок ценных бумаг россиян в качестве индивидуальных инвесторов:

– присутствие в сознании многих россиян информационных «бомб»: о появлении современных «финансовых пирамид»; о финансовых потерях от краха коммерческих банков; исповеди «осчастливленных» россиян об участии в различных «финансовых пирамидах»; масса заблуждений, различных мифов и негативных стереотипов;

– сформированное устойчивое мнение, что невозможно получать высокие дивиденды от инвестиционных вложений, ничем при этом не рискуя. Многие студенты приводят приобретенный в современный период опыт «выигрыша» индивидуального бизнес-курса в одном из экспертных центров. Данный бизнес-курс обеспечивает высочайшую скорость попадания в «финансовую яму»;

- возрастающая «тяга» к повышению финансовой культуры и изучению современных финансовых инструментов приводит в «ловушки» финансовых аферистов;
- устойчивое недоверие к рекламным роликам об «успешных» финансовых достижениях.

Студенты высказывают мнение, что «от того, насколько быстро россияне смогут преодолеть сомнения относительно финансовых «террористов», во многом будут зависеть перспективы индивидуального инвестирования в ценные бумаги. При позитивном развитии рынок ценных бумаг станет массовым и открытым для большинства россиян. В ином случае рынок ценных бумаг останется высокоэлитарным, понятным и доступным только профессионалам биржевой торговли.

Кроме того, россияне опасаются финансовых вложений, сопряженных с высоким риском, из-за отсутствия защитных инструментов от краха [5]. По убеждению студентов, рынок ценных бумаг должен обеспечивать свободный доступ индивидуальных инвесторов, контролировать ценообразование, внедрять рыночные инструменты с различным уровнем риска, обеспечивать страховую защиту индивидуальных инвесторов.

Честная информация об опасностях и ограничениях, существующих на рынке ценных бумаг, будет способствовать формированию российских индивидуальных инвесторов. Данные проведенного эмпирического исследования среди молодежи СГТУ имени Гагарина Ю.А. показывают наличие интереса к рынку ценных бумаг не только у студентов, но и у большинства их родственников. Но все потенциальные индивидуальные инвесторы в ценные бумаги готовы инвестировать при минимальных рисках.

Студенты предлагают: прогрессирующую ставку рисков с учетом практического стажа инвестора; выпуск акций промышленных предприятий с различной ставкой риска; страхование рисков. Все эти предложения являются актуальными для текущего периода и могут способствовать существенному расширению группы частных инвесторов. Многие студенты СГТУ уже сейчас стремятся работать на рынке ценных бумаг и зарабатывать на изменении курсовой стоимости акций. Но появление новичков на российском рынке ценных бумаг не носит массовый характер. По результатам эмпирического исследования можно сделать вывод, что потенциальными индивидуальными инвесторами могут быть представители самых разных социальных групп: студенты, служащие, преподаватели вузов, даже домохозяйки. Это востребованное направление, по которому уже идут десятки тысяч россиян, а в будущем, возможно, пойдут уже сотни тысяч и даже миллионы.

Проведенное эмпирическое исследование свидетельствует, что, по мнению молодежи, в России начинает постепенно формироваться слой людей, материально и морально готовых инвестировать в ценные бумаги, либо опосредованно, доверяя свои средства управляющим компаниям, либо вкладывая их напрямую в акции российских компаний.

Опишем мотивационные факторы российских частных инвесторов. Мотивация – это внутренняя готовность человека действовать, это внутренние стремления и желания, стимулирующие активность частного инвестора. Потенциальный российский частный инвестор преследует всегда эгоистический интерес: увеличить прибыль от купли-продажи акций и, тем самым, минимизировать издержки [1]. Однако бывают такие жизненные ситуации, когда инвестор существенно ограничен в своих действиях. В такой момент мотивация частного инвестора приобретает сложный комплексный характер. Мотивация частного инвестора формируется не только личной выгодой, но и под влиянием различных социальных норм.

Мотивация имеет две составляющие – внутреннюю и внешнюю. Внутренняя мотивация частного инвестора – это, прежде всего, самореализация и самоуважение, стремление достичь определенных результатов, любопытство и побуждение к действию. Внешняя мотивация частного инвестора формируется «Леней Голубковым» и «реальной» перспективой достигнуть высокого качества жизни. Получается, что если внутренняя мотивация влияет на инвестиционный процесс, то внешняя ориентирует инвестора на «заоблачные» достижения. Однако от многих мотивирующих фактов зависит уровень финансового риска и финансовых

поступков инвестора. Для дальнейшего исследования мотивационных побуждений к инвестиционной деятельности следует рассматривать глубинные и ситуативные моменты, которые влияют на сознание частного инвестора. Мотивационный глубинный уровень выражается в наличии устойчивых и четко осознаваемых установках частного инвестора, а ситуативный представляет собой непродолжительные, эфемерные, скоротечные желания. Все мотивирующие факторы, перечисленные выше, влияют на принятие решения о вступлении в инвестиционный процесс. Этап торговли на рынке ценных бумаг имеет другие мотивирующие факторы. К примеру, в процессе торговли необходимо пройти не менее пяти стадий принятия решения, каждая из которых имеет свою систему мотивации.

Частный инвестор вынужден принимать решения о:

- накоплении денежных средств вместо их текущего расходования;
- выборе рынка ценных бумаг в качестве способа инвестирования;
- выборе способа участия в инвестиционной деятельности: либо самостоятельная работа на рынке ценных бумаг, либо передача инвестиционных средств в доверительное управление профессионалам;
- выборе конкретной финансовой услуги;
- выборе наиболее привлекательной брокерской или управляющей компании, которой можно доверить совершать все торговые операции с ценными бумагами;
- выборе наиболее эффективных на текущий момент финансовых инструментов для инвестирования своих денежных средств.

Изложенный порядок не является универсальным, каждый частный инвестор на каждом этапе должен углубить свои познания, вначале познакомиться с выбранной финансовой компанией посредством интернета, а затем, исходя из обобщенного мнения, начать работать на рынке ценных бумаг.

Интерес к изучению инвестиционного поведения россиян возник относительно недавно. Россияне вначале 1990-х гг. были увлечены сберегательными процессами, разнообразностью форм хранения денежных средств и мотивов вложения денег в «реальные» активы. У большинства россиян, особенно москвичей, начала формироваться сберегательная мотивация.

Большинство россиян считают, что люди приходят на рынок ценных бумаг и начинают заниматься их торговлей для того, чтобы заработать деньги – громадное количество денег, больше, чем по банковским процентам. Данным мотивирующим приемом пользуются некоторые экспертные центры. Но сфера мотивов потенциальных частных инвесторов, участвующих в финансовой деятельности, значительно сложнее и многообразнее. Это непростой процесс, его составляющие – не только рациональная и материальная выгода, что учитывается коммерческими банками, брокерскими, инвестиционными, страховыми компаниями.

Так зачем же россиянам приходить в инвестиционные компании? Что может их привлечь на рынке ценных бумаг, только ли возможность иметь большое количество денег? Почему россиянам следует выбирать именно частный способ инвестирования своих свободных средств? Какие внешние и внутренние мотивы определяют их выбор?

Проведенное эмпирическое исследование включило несколько интервью с действительными частными инвесторами, которые позволили сформировать обобщенную классификацию мотивов частных индивидуальных инвесторов, учитывающую большинство возможных ситуаций.

1. Материальная выгода как основной мотивирующий фактор. В данной ситуации частный инвестор ориентируется на ожидаемый финансовый результат, а финансовые инструменты использует в качестве производственного ресурса. Основным мотивом производственного процесса являются обогащение и получение прибыли. Россиянам знакомы выражения: «С целью заработать, увеличить вложенную сумму», «Заработать денег. Были бы деньги, а куда потратить – мы найдем», «Есть свободные деньги, которые надо не просто, как я считаю, в банке держать, а надо сделать так, чтобы они хоть маленькую работу, но делали», «Чтобы мои деньги не просто лежали, а чтобы они приумножались».

2. Достижение заветной цели. Россиян на разных жизненных этапах учат ставить заветную цель и стремиться ее достичь. Каждый человек по-разному относится к формированию заветных целей. Покупка недвижимости или автомобиля, ремонт дома, вложение в образование детей, дорогое лечение и т.п. – это целевые ориентиры почти каждого россиянина. «Повысить качество жизни – купить недвижимость, автомобиль», «Накопление средств на безбедную старость», «Заработать денег на обучение ребенка», «Заработать собственный капитал, чтобы открыть собственное дело». Все мечты россиян имеют право на существование и осуществление, т.е. мотивация по достижению заветной цели является важной для частного инвестора.

3. Мотив финансовой безопасности или уверенность в завтрашнем дне. Для основной массы россиян наступление «черного дня» является реальностью. Как достичь ощущения стабильности, уверенности в завтрашнем дне? Конечно, вернуться к сберегательному процессу. Покупка акций, банковские депозиты являются сбережениями. Они дают возможность россиянину не утонуть в «финансовой яме», предугадать негативные ситуации, устоять в «черный день». Знакомыми для россиян являются выражения: «Вкладываю не потому, что мне на жизнь не хватает, а чтобы чувствовать себя более уверенно во внешнем мире», «Вкладываю для большей уверенности в материальной состоятельности», «Я зарабатываю деньги и попутно обеспечиваю свой пенсионный период», «Жизнь неустойчивая, вкладываю для того, чтобы обеспечить более надежную защиту», «Думаешь, как жить дальше. Хочется обеспечить какое-то будущее».

Убедительно, что экономические мотивы очень сильны, так как людьми движет желание выгодно вложить свои деньги, сохранить и приумножить их. Но целевые ориентиры россиян выражены бесперспективно: люди стремятся к тому, чтобы денег стало значительное количество, а для чего – не отдают себе отчет. Крылатые выражения человеческой беспечности: «на всякий случай», «на черный день».

4. Познавательный мотив. Наряду с экономическими мотивами присутствуют и когнитивные мотивы. Интернет-трейдинг способствует освоению новых компьютерных технологий и самых разных финансовых инструментов, помогает узнать ситуацию на рынке ценных бумаг, получить необходимую финансовую информацию в онлайн режиме. Частный инвестор узнает, как осуществляются различные процессы на рынке ценных бумаг, как вычисляются индексы, почему меняется стоимость акций, как устанавливается курс доллара и т.п. Иными словами, как работает финансовый рынок, и как на нем можно заработать.

В процессе эмпирического исследования были записаны немногочисленные короткие цитаты, слова и выражения, которые использовали студенты, характеризуя интерес к рынку ценных бумаг: «Новые открытия», «Интеллектуальное занятие», «Вникнуть в структуру – как все это происходит», «Увидеть воочию, как система работает», «Яркие эмоции», «Цель? Ну, прежде всего, наверное, само собой, чтобы заработать какие-то деньги, не потерять», «Это не только просто способ заработать, а вот и для себя интересно», «Мне очень интересно, как развивается финансовый рынок, вникать в сам процесс – мне все это интересно».

5. Мотив развития личности и ее самореализации на финансовом рынке. Данный мотив способствует развитию с помощью рынка ценных бумаг собственных возможностей (познавательных, коммуникативных и т.д.), своего интеллектуального потенциала. В процессе формируется ориентация на творчество, самовыражение. Россиянин стремится получить инновационный опыт получения доходов с помощью ценных бумаг. Россиянину становится интересно заниматься куплей-продажей ценных бумаг. Частный инвестор чувствует себя достаточно умным и видит в рынке ценных бумаг прекрасный объект для приложения своих интеллектуальных способностей. В процессе эмпирического исследования были записаны особо характерные выражения: «Вы знаете, для меня это не способ вложения средств, а просто средство самовыражения», «Просто попробовать. Я не думаю, что можно много денег заработать», «Просто приобрести опыт. Любой опыт полезен, даже отрицательный», «Просто для себя, просто для общего развития», «Это дополнительная, как бы сказать, часть моей жизни,

просто я этим люблю заниматься, это мое занятие», «Ну, как-то мне всегда нравилось то, что поток информации огромный, который, значит, через тебя проходит, а ты на пике контролируешь ситуацию», «Работа с ценными бумагами – это чрезвычайно динамичная и интересная сфера современного бизнеса». Многие россияне приходят на рынок ценных бумаг, руководствуясь не экономическими, а в первую очередь когнитивными мотивами. Для частного инвестора торговля представляет собой, прежде всего, исследовательский поиск, интеллектуальный вызов, познавательный азарт.

#### Библиографический список

1. Основные направления государственной долговой политики Российской Федерации на 2013-2015 гг.
2. Московская биржа ММВБ-РТС. URL:<http://moex.com>.
3. Научная Ассоциация Участников Фондового Рынка. URL:<http://www.naufor.ru>.
4. Аветисян А.А. Анализ динамики основных фондовых индексов России за 2012-2015 гг. и перспективы развития фондового рынка страны / А.А. Аветисян // SCI-ARTICLE. 2016. № 29 (январь).
5. Волошко В.В. Анализ эффективности первичных размещений акций на российском фондовом рынке / В.В. Волошко // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2015. № 8-3. С. 511-515.

#### Bibliograficheskij spisok

1. Osnovnye napravlenija gosudarstvennoj dolgovoju politiki Rossijskoj Federacii na 2013-2015 gg.
2. Moskovskaja birzha MMVB-RTS. URL:<http://moex.com>.
3. Nauchnaja Associacija Uchastnikov Fondovogo Rynka. URL:<http://www.naufor.ru>.
4. Avetisjan A.A. Analiz dinamiki osnovnyh fondovyh indeksov Rossii za 2012-2015 gg. i perspektivy razvitija fondovogo rynka strany / A.A. Avetisjan // SCI-ARTICLE. 2016. № 29 (janvar').
5. Voloshko V.V. Analiz jeffektivnosti pervichnyh razmeshhenij akcij na rossijskom fondovom rynke / V.V. Voloshko // Mezhdunarodnyj zhurnal prikladnyh i fundamental'nyh issledovanij. 2015. № 8-3. S. 511-515.

#### **Анастасия Сергеевна Скрябина**

инженер отдела геологии и разработки месторождений ПАО «ВНИПИГаздобыча», магистр кафедры «Прикладная экономика и управление инновациями» Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А., Россия  
E-mail: [as.skryabina@gmail.com](mailto:as.skryabina@gmail.com)

#### **Anastasiya S. Skryabina**

Engineer at the Department of Geology and Deposits Development, PJSC VNIPIGazdobycha, Master Student at the Department of Applied Economics and Innovations Management, Yuri Gagarin State Technical University of Saratov, Russia  
E-mail: [as.skryabina@gmail.com](mailto:as.skryabina@gmail.com)

Статья поступила в редакцию 31.05.2016 г., принята к опубликованию 08.06.2016 г.

УДК 338.47

Н.С. Слаутенко

## СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРИГОРОДНЫМ ПАССАЖИРСКИМ КОМПЛЕКСОМ ОАО «РЖД»

N.S. Slautenko

## IMPROVING COMMUTER RAIL SERVICES ON THE JSC RUSSIAN RAILWAYS

Приведены содержание, направления развития и результаты исследования структуры управления пригородным пассажирским комплексом ОАО «РЖД». Охарактеризован действующий механизм функционирования пригородного пассажирского комплекса ОАО «РЖД», проведен анализ и оценка его деятельности, обозначены основные проблемы его развития.

*Ключевые слова:* пригородные железнодорожные перевозки, услуги инфраструктуры, выпадающие доходы, транспортная политика, пассажир

The paper presents the content, development trends, and results of the research into the structure of the passenger rail transport control system on the JSC Russian Railways. The operation mechanism of the suburban rail service on the JSC Russian Railways is characterized, and the analysis and evaluation of its operation are provided, including the main problems referring its development.

*Keywords:* commuter rail transport, infrastructure services, lost income, transport policy, passenger

С 2006 года начался процесс реформирования пригородного пассажирского комплекса, который предусматривает учреждение пригородных пассажирских компаний. Его главной целью была идея интеграции различных видов транспорта. Тем не менее такая система так и не была создана, так как реформа не была приведена к логическому концу. Обособление такого вида деятельности привело к возникновению проблем финансирования. За период существования компаний предпринимались различные меры. В 2010 году по решению Правительства пригородным компаниям была предоставлена скидка 99% при оплате услуг инфраструктуры, которые в общей стоимости перевозок составляют около 40-50%. В федеральном бюджете в 2011 году были предусмотрены дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов РФ в размере 115,6 млрд руб., в том числе по пригородным железнодорожным перевозкам – 25 млрд руб. [1, с. 47]. Принимались программы субсидирования, сокращались размеры движения поездов, но, несмотря на это, проблема убыточности остается актуальной. В том числе необходимо соблюдать последовательность взаимодействия при установлении тарифа, которая должна учитывать согласование размеров движения пригородных поездов и ознакомление пригородных пассажирских компаний с расчетами затрат на перевозку, с последующей организацией процесса рассмотрения, согласования и установления цены за перевозку компетентными лицами на соответствующих уровнях. Предлагается вернуться к практике, когда в составе одного поезда курсируют вагоны и с дальним, и с пригородным тарифами [2, с. 11], проводить процедуры стимулирования спроса. Влияние регионов на пригородный пассажирский комплекс необходимо обеспечить до возложения на субъекты РФ полной ответственности за его регулирование, финансирование и функционирование. Эта комплексная задача требует реализации паритетной регуляторной политики на федеральном и региональном уровнях.

Государственная политика в области пригородных перевозок должна быть нацелена на сбалансированное регулирование – это такой подход к регулированию пригородного пасса-

жирского комплекса, при котором обеспечивается достижение баланса между целями и приоритетами различных агентов, а также общества в целом, в краткосрочном и долгосрочном периодах по всем ключевым аспектам функционирования комплекса [3, с. 42]. Для создания сбалансированного регулирования была принята Концепция развития пригородных перевозок железнодорожным транспортом, в которой были закреплены общие методологические подходы, направления развития и определены основные мероприятия. Для целей формирования единой транспортной политики Минтранс России подготовлены Методические рекомендации по формированию комплексных планов транспортного обслуживания субъектами РФ. Методическими рекомендациями предусматривается комплексный сбалансированный подход, который учитывает в значительной мере сформулированные в настоящем исследовании принципы и подходы. Они разработаны с учетом необходимости оптимизации комплекса в целом с возможностью выбора вида транспорта.

В структуре управления пригородным пассажирским комплексом участвуют органы государственной и региональной исполнительной власти совместно с ОАО «РЖД» и его подразделениями, которые выполняют хозяйственные функции по организации пригородного пассажирского движения. Непосредственно транспортный процесс представляет собой процесс перемещения пассажиров от места отправления в место назначения, также осуществление продажи билетов, подачи подвижного состава, посадки и высадки пассажиров и других действий. Из общего объема железнодорожных пассажирских перевозок пригородные перевозки являются самыми массовыми, так как на их долю приходится 90%. Для правильной организации пригородных пассажирских перевозок необходимо изучение пассажиропотоков по участкам и остановочным пунктам, по зонам в зависимости от времени года, дней недели и часов суток. Перед утверждением графика движения пригородных поездов определяется спрос пассажиров путем проведения расчета почасового распределения суточного пассажиропотока. Определить пассажиропоток можно талонным способом, то есть путем подсчета бланков учетных талонов по станциям отправления и прибытия, способом непосредственного подсчета входящих и выходящих пассажиров на станции или остановочном пункте, а также на основе отчетных материалов. Для автоматизации учета поездок пассажиров и учета информации о пассажиропотоках с возможностью ее детализации по сегментам пассажиров, дням недели и часам суток, по маршрутам и направлению поездок, определения количества льготных поездок, а также для составления отчетности по размерам выручки, передаче и обмену информации на крупных станциях внедрена автоматизированная система оплаты, контроля и учета проезда в пригородных электропоездах, которая представляет собой турникетный комплекс, где пассажир проходит к поезду по проездному билету или проездной карте. Распределение пассажиропотока вычисляют для каждых 5 минут за сутки для определения удобства времени прибытия и отправления пассажира. При анализе этих данных можно определить коэффициенты неравномерности движения пригородного пассажиропотока в рабочие, предвыходные и выходные или праздничные дни. Определение этих коэффициентов позволит предвидеть размеры пассажиропотоков для разного времени суток и дней недели путем умножения коэффициента неравномерности на среднесуточный пассажиропоток. Помимо этого, на спрос влияют цена билета, уровень комфорта и продолжительность поездки с учетом времени прохода к остановочному пункту.

В соответствии с действующим законодательством субъекты Российской Федерации должны заключать договоры транспортного обслуживания населения с пригородными пассажирскими компаниями и обязаны компенсировать выпадающие доходы, которые возникают вследствие государственного тарифного регулирования пассажирских перевозок в пригородном сообщении. При этом тарифы на услуги инфраструктуры, оказываемые ОАО «РЖД» пригородным компаниям при организации ими пригородных пассажирских перевозок, устанавливаются на федеральном уровне. Государственное регулирование тарифов на пригородные пассажирские перевозки железнодорожным транспортом осуществляют органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Основная часть затрат перевоз-

чиков, обеспечивающие перевозочную деятельность, состоят из расходов на аренду, содержание, эксплуатацию и ремонт железнодорожного подвижного состава, которые составляют 70-75% [4, с. 36] всех расходов компании-перевозчика, и которые, по мнению субъектов Российской Федерации, являются необоснованными и непрозрачными. За анализируемый период уровень расходной базы пригородных пассажирских компаний постоянно увеличивается при низком росте доходной части, увеличивая отрицательные показатели финансового результата деятельности. Убыточное положение пригородных пассажирских перевозок объясняется неравномерностью распределения пассажиропотока, осуществлением перевозок на короткие расстояния, физическим и моральным износом основных фондов. Предлагаются различные принципы повышения уровня безубыточного функционирования пригородного пассажирского комплекса, а также возможность оформления субъектами РФ межбюджетных трансфертов. Также в условиях недопущения увеличения тарифной нагрузки на пассажира и достижения эффективности деятельности компаний-перевозчиков необходимо оптимизировать параметры расходной базы пригородного железнодорожного комплекса. Правительство Российской Федерации приняло решение об установлении льготного тарифа на услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта в размере 0,01. Необходимо понимать, что в настоящее время 25 млрд руб., выделяемых на покрытие данных расходов, не позволяют полностью покрывать затраты на услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта [4, с. 36].

Наземная железная дорога обладает рядом технико-экономических преимуществ по сравнению с другими видами транспорта, например по сравнению с автомобильным транспортом железнодорожный имеет минимальное отрицательное влияние на окружающую среду. В настоящее время в городах России доля внутригородских перевозок, выполняемых железнодорожным транспортом, не превышает 2-3%, что значительно ниже, чем в странах Евросоюза и Японии. Тем не менее в перспективе развития пригородно-городских железнодорожных перевозок рассматривается возможность расширения зон организации внутригородского железнодорожного сообщения в нескольких крупных городах России. От общего пассажирооборота на ОАО «РЖД» приходится всего 0,1%, а большая часть – на дочерние и зависимые общества ОАО «РЖД» – 99,7%. Процент частных перевозчиков составляет 0,2% [5, с. 70]. Оценку результатов выполненной работы производят исходя из величины отправленных пассажиров, пассажирооборота, предоставления услуг инфраструктуры сторонним перевозчикам. Пригородный транспорт по своей природе социален. Во всех странах он не рассматривается как коммерческий (предпринимательский) вид деятельности с целью получения прибыли. Это весьма существенная особенность, определяющая подход к оценке его социально-экономической эффективности. Интерес к ориентированию на клиента в российском бизнесе очевиден. Причиной этого является возрастающая конкуренция на данном рынке, что заставляет искать новые способы конкурентной борьбы [6, с. 44]. Основным сегментом пассажиров в пригородном сообщении состоит из работающих специалистов в возрасте 30-40 лет. Доходы от перевозок пригородных пассажирских компаний за 2014 год выросли на 6,3% по сравнению с 2013 годом и составили 52,7 млрд руб. При этом 12 перевозчиков из 26 обеспечили рост доходов к уровню предыдущего года. Расходы по перевозочной деятельности выросли на 4,2% до 59,8 млрд руб. Убытки пригородных пассажирских компаний без учета субсидий из региональных бюджетов составили 10,2 млрд руб., что ниже уровня 2013 года на 16,4% (без учета прибыльных компаний). Практически полностью компенсировали выпадающие доходы 14 регионов, а на территориях 4 регионов перевозки являются самокупаемыми. В 28 регионах компенсация выпадающих доходов перевозчиков составила менее 50%, в 4 регионах – менее 10%. За анализируемый период выявлена тенденция роста доходной и расходной базы деятельности пригородных пассажирских компаний с постепенным уменьшением размеров убытков. С целью установления финансового состояния пригородного комплекса проводится судебная претензионная работа по взысканию убытков. По состоянию на 31 декабря 2014 года предъявлено в суд 84 иска на общую сумму

8,632 млрд руб. Также для улучшения технического состояния моторвагонного подвижного состава в 2014 году было закуплено 168 вагонов на сумму 4,67 млрд руб.

Согласно докладу о ситуации в пригородных пассажирских перевозках на железнодорожном транспорте от Института глобализации и социальных движений президенту РФ и Председателю Правительства РФ, ключевой проблемой в пригородном пассажирском железнодорожном сообщении является его недофинансирование со стороны как субъектов РФ, так и федерального центра [7, с. 16], однако органы власти продолжают не выполнять требования законодательства. В настоящее время задолженность пригородных компаний перед ОАО «РЖД» составляет 37 млрд руб. К другим важным проблемам относятся отсутствие комплексных планов транспортного обслуживания населения и несбалансированная региональная транспортная политика в сфере пригородного пассажирского сообщения. Возникающие проблемы нарастают, что может привести к ухудшению социальной обстановки в регионах, осложнению транспортной мобильности населения. Важно обеспечить скоординированность действий на всех уровнях и своевременное исполнение своих обязательств. Необходимо также обратить внимание на вопросы определения расходов ОАО «РЖД» на аренду подвижного состава. Для урегулирования сложившейся ситуации экспертами разработан перечень мер.

Основные приоритеты развития учтены Стратегией развития холдинга «РЖД», предусматривающей обеспечение безубыточности пригородного комплекса. Ключевой задачей является развитие пригородного сообщения в крупнейших агломерациях и увеличение скоростей движения на основных направлениях. Отдельным приоритетным направлением является развитие перевозок в Московском транспортном узле. Особого рассмотрения требует модернизация инфраструктуры вокзалов и станций, и строительства многофункциональных пересадочных узлов для интеграции с городским транспортом. За период 2011-2014 гг. уровень компенсации выпадающих доходов пригородных пассажирских компаний вырос только на 3,4 млрд руб., поэтому, учитывая возникающие разногласия в части объемов выпадающих доходов, необходимо проработать многие вопросы с участием представителей ОАО «РЖД», перевозчиков, администраций регионов, научного сообщества [8, с. 54]. В рамках реализации Концепции развития пригородных пассажирских перевозок запущен процесс формирования комплексных планов транспортного обслуживания.

Увеличение численности населения в городах и в их пригородах, расширение территорий городов при недостаточно развитой автомобильно-дорожной сети, приводит к усложнению транспортной мобильности населения, следствием чего является возникновение социально-экономических, экологических и технических проблем. Для этого необходимо расширить функции и возможности использования железных дорог, а также обеспечить бесперебойность сообщений путем увеличения интенсивности движения пригородных поездов на линиях, пересекающих города и подходящих к ним. Чтобы решить эти задачи, необходимо, в первую очередь, обеспечить ускоренное строительство транспортных узлов в обход городских застроек небольшого протяжения 20-80 км с целью перенаправления на них транзитного грузового движения. Таким образом, возможно разгрузить внутригородские железнодорожные линии, что позволит наиболее эффективно организовывать пассажирское движение. Для этого необходимо провести работы по их реконструкции с незначительным переустройством железнодорожной инфраструктуры, установкой дополнительных пассажирских платформ и обеспечению подъездов к ним. Выполнение работ может быть обеспечено в сравнительно небольшие сроки с незначительными затратами. Для организации более экономичных бесперебойных сообщений между городом и его пригородной зоной наиболее экономичным способом, необходимо включить мероприятия по магистральной сети городского транспорта на базе электрифицированных железных дорог в программу технического перевооружения и модернизации, железных дорог России на период до 2030 года и далее.

В настоящее время проводятся мероприятия по реализации ряда инвестиционных проектов, направленных на технико-технологическое совершенствование инфраструктуры при-

городного пассажирского комплекса. В 2015 году общий объем инвестиционной программы ОАО «РЖД» превышает 400 млрд руб. Такие программы решают не только внутриотраслевые задачи, но и вопросы общенационального развития экономики и промышленности. Главными задачами этого являются преобразование железнодорожного транспорта из пригородного в пригородно-городской, образование новых железнодорожных направлений пассажирского движения, повышение качества перевозок за счет увеличения интенсивности движения. Чтобы обеспечить успешную реализацию проектов, необходимо проверить соответствие поставленным задачам всего пригородного пассажирского комплекса, а также четко разрабатывать технологии взаимодействия и работы всех смежных хозяйств. Важным при разработке проектов развития является учет целевых задач не только владельца инфраструктуры, но и всех перевозчиков [9, с. 7]. Для этого необходимо проводить мероприятия по совершенствованию существующих подходов к разработке проектов усиления инфраструктуры, такие как обеспечение разработки общего комплексного проекта (комплексной интерактивной модели), расширение технического задания, привлечение перевозчика на различных этапах проектирования, мониторинг актуальности результатов проектирования на различных этапах разработки проектной документации [10, с. 63].

#### Библиографический список

1. Вакуленко С.П. Региональные пассажирские поезда: сферы применения / С.П. Вакуленко, П.А. Егоров, А.В. Колин // Железнодорожник. 2014. № 3 (4). С. 47.
2. Колин А.В. Актуальность системных преобразований в пригородных железнодорожных перевозках / А.В. Колин // Транспорт Российской Федерации. 2015. № 1 (56). С. 11.
3. Елизарьев М.Ю. Принципы региональной транспортной политики в области пригородных пассажирских перевозок / М.Ю. Елизарьев // Экономика железных дорог. 2015. № 11. С. 42.
4. Щукин В.В. Характеристика действующего механизма функционирования пригородного пассажирского комплекса / В.В. Щукин // Экономика железных дорог. 2015. № 11. С. 36.
5. Дранченко Ю.Н. Железные дороги в городах / Ю.Н. Дранченко // Железнодорожный транспорт. 2013. № 12. С. 70.
6. Коваль И.А. Клиентоориентированность в работе пригородных пассажирских компаний / И.А. Коваль // Экономика железных дорог. 2013. № 4. С. 44.
7. По материалам пресс-релиза ИГСО // Экономика железных дорог. 2015. № 5. С. 45.
8. Кудров Р.С. Актуальные вопросы обеспечения безубыточности финансирования пригородных пассажирских перевозок / Р.С. Кудров // Экономика железных дорог. 2013. № 4. С. 54.
9. Анущенко К.А. Развитие трудового инновационного потенциала в бизнес-организации / К.А. Анущенко, И.О. Василенко // Бизнес и стратегии. 2015. № 1 (01). С. 6-10.
10. Еременко А.А. Оценка эффективности проектных решений по совершенствованию систем пригородных железнодорожных перевозок в транспортных узлах крупных городов / А.А. Еременко // Экономика железных дорог. 2015. № 9. С. 63.

#### Bibliograficheskiy spisok

1. Vakulenko S.P. Regional'nye passazhirskie poezda: sfery primenenija / S.P. Vakulenko, P.A. Egorov, A.V. Kolin // Zheleznodorozhnik. 2014. № 3 (4). S. 47.
2. Kolin A.V. Aktual'nost' sistemnyh preobrazovanij v prigorodnyh zheleznodorozhnyh perevozkah / A.V. Kolin // Transport Rossijskoj Federacii. 2015. № 1 (56). S. 11.
3. Elizar'ev M.Ju. Principy regional'noj transportnoj politiki v oblasti prigorodnyh passazhirskih perevozk / M.Ju. Elizar'ev // Jekonomika zheleznyh dorog. 2015. № 11. S. 42.
4. Shhukin V.V. Harakteristika dejstvujushhego mehanizma funkcionirovanija prigorodnogo passazhirskogo kompleksa / V.V. Shhukin // Jekonomika zheleznyh dorog. 2015. № 11. S. 36.
5. Dranchenko Ju.N. Zheleznye dorogi v gorodah / Ju.N. Dranchenko // Zheleznodorozhnyj transport. 2013. № 12. S. 70.
6. Koval' I.A. Klientoorientirovannost' v rabote prigorodnyh passazhirskih kompanij / I.A. Koval' // Jekonomika zheleznyh dorog. 2013. № 4. S. 44.
7. Po materialam press-reliza IGSO // Jekonomika zheleznyh dorog. 2015. № 5. S. 45.
8. Kudrov R.S. Aktual'nye voprosy obespechenija bezubytochnosti finansirovanija prigorodnyh passazhirskih perevozk / R.S. Kudrov // Jekonomika zheleznyh dorog. 2013. № 4. S. 54.

9. Anushhenkova K.A. Razvitie trudovogo innovacionnogo potenciala v biznes-organizacii / K.A. Anushhenkova, I.O. Vasilenko // Biznes i strategii. 2015. № 1 (01). S. 6-10.

10. Eremenko A.A. Ocenka jeffektivnosti proektnyh reshenij po sovershenstvovaniju sistem prigorodnyh zheleznodorozhnyh perevozok v transportnyh uzlah krupnyh gorodov / A.A. Eremenko // Jekonomika zheleznyh dorog. 2015. № 9. S. 63.

**Нелли Сергеевна Слаутенко**

инженер Приволжской дирекции  
пассажи́рских обу́стройств –  
структурного подразделения  
Центральной дирекции пассажи́рских  
обу́стройств – филиала ОАО «РЖД», Россия  
E-mail: neli\_pdpo@mail.ru

**Nelly S. Slautenko**

Engineer at the Volga Directorate  
of Passenger Facilities – Division  
of the Central Directorate  
of Passenger Facilities, branch of JSC  
Russian Railways, Russia  
E-mail: neli\_pdpo@mail.ru

Статья поступила в редакцию 24.05.2016 г., принята к опубликованию 01.06.2016 г.

УДК 330.341

Т.С. Соловьева

## **ВЛИЯНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ**

T.S. Soloviova

## **IMPACT OF HEALTHCARE SERVICE ON THE DEVELOPMENT OF A REGION: THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS**

Обобщены теоретико-методологические подходы к исследованию влияния здравоохранения на развитие региона.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ. Проект «Социокультурные детерминанты модернизационного развития России: методы измерения и анализ причинных зависимостей» № 15-02-00482.

*Ключевые слова:* региональное развитие, регион, здравоохранение, здоровье

The paper presents an overview of the theoretical and methodological approaches to the study of the influence of healthcare service on the development of a region.

The research was performed with financial support of RGNF. The project «Socio-cultural determinants of the modernized development in Russia: measurement methods and analysis of causal dependencies» No. 15-02-00482.

*Keywords:* regional development, region, healthcare service, health

В современных экономических условиях России и перед лицом стоящих перед ней проблем, в частности преодоления сырьевой зависимости экономики, все более актуальным становится вопрос о поиске альтернативных факторов развития страны и ее территорий. Одним из таких ресурсов развития является человеческий капитал, формирующийся в социально-культурной подсистеме экономики как составной части социальной подсистемы региона, и совокупности социально-культурных институтов (образования, здравоохранения и культуры), воспроизводящих социальные отношения, формирующие социально-экономические системы и связи [1, с. 245]. Здравоохранение является немаловажным фактором регионального развития, поскольку от эффективности его функционирования во многом зависят состояние и накопление капитала здоровья – одной из важнейших составляющих человеческого капитала. В связи с этим цель настоящей статьи состоит в изучении теоретико-методологических подходов к оценке влияния здравоохранения на развитие региона (в частности, на экономическое развитие).

Оценить влияние здравоохранения на региональное развитие достаточно сложно. В основном данную взаимосвязь рассматривают с позиций влияния здоровья на социально-экономические показатели. Однако непосредственный вклад здравоохранения проследить затруднительно, поскольку состояние здоровья детерминируется и рядом других факторов (наследственность, состояние окружающей среды, образ жизни и т.д.). Тем не менее такие исследования имеют место как в зарубежной, так и в отечественной науке. К примеру, в исследовании С. Ароры показано, что укрепление здоровья населения за столетний период наблюдений среди выборки десяти промышленно развитых стран ускорило темпы экономики на 30-40 % [2].

Общеизвестно, что между здоровьем и доходом на душу населения существует положительная связь, причем как прямая, так и обратная. Более высокие доходы способствуют более широкому доступу к ресурсам жизнедеятельности (хорошему питанию, более качественным медицинским услугам и т.д.). С другой стороны, хорошее здоровье также вносит свой вклад в формирование национального богатства, способствуя повышению производи-

тельности труда, снижению расходов в связи с заболеваемостью, смертностью и процессами инвалидизации и т.д.

Вклад здравоохранения в экономическое развитие территории выражается в количестве оказанных населению медицинских услуг в стоимостной форме, способствующем росту ВРП (ВВП), а также в формировании воспроизводственного потенциала, определяющего основные характеристики трудовых ресурсов [3, с. 17]. Взаимозависимость показателей ожидаемой продолжительности жизни и экономического роста заключается в том, что экономический рост определяется здоровыми людьми, представляющими предложение рабочей силы [4, с. 2-3].

Здравоохранение создает новые рабочие места, тем самым также внося свою лепту в региональное развитие. Кроме того, здравоохранение может оказывать влияние на экономическое развитие опосредованно (путем улучшения социальных показателей). Изменение состояния здоровья может привести к изменению жизненных приоритетов, гражданской активности и т.д.

При оценке влияния здоровья и здравоохранения на региональное развитие могут использоваться самые разнообразные методологические подходы (основные из них приведены в табл. 1).

Таблица 1. Основные методологические подходы к оценке вклада здоровья и здравоохранения в экономическое развитие

Подход	Авторы
Использование моделей на основе производственной функции Кобба-Дугласа	Д. Блум, Д. Кэннинг, Дж. Севилья, К. Рехман, В.А. Шабашев, С.И. Шорохов и др.
Использование МНК, пробит-моделей, спецификации уравнения Минцера	В.С. Тапилина, С.Ю. Рошин, О.С. Кузьмич и др.
Определение экономического ущерба от снижения / потерь капитала здоровья	ВОЗ, К. Матерс, Г. Клэрман, Г.Э. Улумбекова, К. Мюррей, Д.И. Шмаков, Б.Б. Прохоров, С.П. Ермаков, А.А. Шабунова и др.
Комплексная оценка влияния здоровья и здравоохранения на экономическое развитие	С.И. Трибунский, В.Б. Колядо, Е.В. Колядо, Ю.О. Дорофеев, В.А. Лещенко и др.
Составлено автором	

Одними из первых, кто обратил внимание на влияние здоровья на экономический рост, были Д. Блум и Д. Кэннинг. Исследования показывают, что увеличение средней продолжительности жизни на один год приводит к увеличению объемов производства на 4% [5, с. 18] (существуют различные оценки, например, что увеличение продолжительности жизни на 10% увеличивает экономический рост от 0,3 до 0,4% ВВП на душу в год [6, с. 24]). Д. Блум и Д. Кэннинг определили четыре направления такого влияния [7]:

– производительность труда (более здоровые люди имеют возможность больше, дольше и продуктивнее работать);

– образование (более здоровые люди могут достичь более высоких образовательных результатов, следовательно, более продуктивно работать и получать более высокие доходы в будущем);

– инвестиции в физический капитал (здоровая и образованная рабочая сила будет способствовать привлечению инвестиций, росту сбережений, которые будут вкладываться в физический и интеллектуальный капитал);

– «демографический подарок», т.е. когда изменения в возрастной структуре в связи с демографическим переходом приводят к снижению смертности и рождаемости. Д. Блум ввел понятие «демографические дивиденды» – экономические выгоды от высокого соотношения трудоспособного населения и непроизводительного населения (демографическая нагрузка) во время демографического перехода. Однако экономический эффект будет ощутим, если при этом рабочая сила используется продуктивно [8, с. 4].

Процессы старения также связаны со структурными изменениями в экономике. Межстрановые исследования свидетельствуют о том, что старение населения оказывает значительное негативное влияние на экономический рост, что проявляется в увеличении государственных расходов на социальное обеспечение, увеличение налоговой нагрузки на трудоспособное население, рост дефицита бюджета и т.д. Одним из направлений снижения влияния старения на расходы бюджета является стимулирование экономической активности и продолжительности трудовой жизни. Однако повышение уровня пенсионного возраста в данных целях будет эффективным только для здоровых людей [9, с. 3], поскольку состояние здоровья является одним из факторов, обуславливающих вероятность выхода на пенсию (в том числе и досрочную) [10, с. 2, 30].

Зачастую вклад здравоохранения в экономику рассматривается через снижение потерь капитала здоровья. Термин «капитал здоровья» в 1972 году ввел М. Гроссман [11], который предложил гипотезу, что здоровье есть потребительское благо и одновременно средство для получения инвестиций, средство производства, дающее возможность получить доход. Модель, предложенная М. Гроссманом, показывает связь вложений в здоровье с ростом продолжительности жизни и продуктивной деятельности.

Люди наследуют определенный капитал здоровья, который с возрастом «изнашивается», но может быть восполнен путем инвестирования в свое здоровье. Т. Шульц [12] также подчеркивал важность инвестиций в здоровье как одного из факторов производства, подчеркивая, что большая продолжительность жизни дает дополнительные стимулы к повышению уровня образования, что является предпосылкой получения будущих доходов. Помимо этого, более продолжительная здоровая жизнь способствует росту сбережений [13].

Существуют попытки оценки вклада здоровья в экономический рост путем адаптации производственной функции с помощью включения капитала здоровья как отдельного производственного фактора, либо в числе совокупности факторов (например, по модели экономического роста Р. Солоу). При этом чаще всего используются модели на основе производственной функции Кобба-Дугласа. Д. Блум, Д. Кэннинг и Д. Севилья построили модель на основе совокупной производственной функции:

$$Y = AK^\alpha L^\beta e^{\varphi_1 s + \varphi_2 \exp + \varphi_3 \exp^2 + \varphi_4 h}, \quad (1)$$

где  $Y$  – количество произведенной продукции или ВВП;  $A$  – совокупная факторная производительность;  $K$  – физический капитал;  $L$  – рабочая сила, и человеческий капитал, включающий три компонента:  $s$  – среднее количество лет обучения;  $\exp$  – средний опыт работы;  $\exp^2$  – средний квадрат опыта работы,  $h$  – здоровье (ожидаемая продолжительность жизни) [4].

Аналогичные модели использовались и в ряде других исследований [14]. В.А. Шабашев и С.И. Шорохов предложили модель, учитывающую независимое влияние показателей образования и здоровья на совокупную производительность труда [15, с. 8]:

$$Y = A \times I_k^\alpha \times I_e^\beta \times H^\delta, \quad (2)$$

где  $Y$  – ВРП на 1 занятого в экономике;  $A$  – численность занятых в экономике;  $I_k$  – инвестиции в основные фонды на 1 занятого в экономике;  $I_e$  – инвестиции в образование (расходы консолидированного бюджета в расчете на 1 занятого в экономике);  $H$  – уровень здоровья населения (показатель ожидаемой продолжительности жизни);  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\delta$  – коэффициенты эластичности по соответствующему фактору.

При этом выяснилось, что расходы на образование и ОПЖ не оказывают существенного влияния на экономический рост. Также авторы пришли к выводу, что факторы образования и здоровья имеют наибольшее влияние в регионах с высокой долей обрабатывающих производств в силу того, что экономика таких территорий, как правило, не испытывает недостатка в основных фондах, поэтому дальнейшее их приращение вызывает убывающую отдачу.

В трудах В.С. Тапилиной и С.Ю. Рощина оценивалось влияние здоровья на рассматриваемые показатели на основе МНК и пробит-моделей [16, 17]. В силу того, что здоровье представляет собой эндогенный фактор, его отдачу сложно оценить, так как существуют

сложности с выделением чистого эффекта влияния здоровья на уровень дохода и показатели занятости [18]. В более поздней работе С.Ю. Рощина и О.С. Кузьмич [18, с. 41] была принята попытка устранить аспект эндогенности здоровья с помощью логистической регрессии вида

$$P(e) = a_0 + a_1 \times X + a_2 \times V + a_3 \times P + a_4 \times He + \varepsilon, \quad (3)$$

где  $X$  – вектор социально-демографических характеристик (возраст, образование, семейный статус и т.д.);  $V$  – вектор дохода (логарифм нетрудового дохода, доходов других членов семьи т.д.);  $P$  – раунд;  $He$  – здоровье.

Эндогенность нивелировалась путем применения лаговых переменных здоровья с лагом в один год, хотя это и не позволяет полностью устранить данную проблему. В результате было определено, что интегральный индикатор статуса здоровья негативно сказывается на показателях занятости и только серьезные формы утраты здоровья значительно влияют на занятость. Также исследователи пришли к выводу, что здоровье в большей степени воздействует именно на желание работать и на принятие решения о работе, а не на объем произведенной работы. В данном исследовании проводилась и оценка влияния здоровья на уровень дохода с помощью стандартного уравнения Минцера (уравнение имеет вид:  $\ln W = \beta_0 + \beta_1 s + \beta_2 x + \beta_3 x^2 + u$  с зависимой переменной – логарифмом часов, отработанных в течение последнего месяца), которая показала, что по сравнению с традиционной отдачей от образования, рассчитываемой по данному уравнению, отдача от здоровья невелика.

Среди зарубежных работ в данном ракурсе присутствуют труды, в которых авторы приходят к выводу как о незначительном влиянии здоровья на показатели занятости и дохода [19, 20], так и о значимом [21, 22].

Снижение потерь капитала здоровья можно достичь путем снижения смертности, заболеваемости и инвалидизации населения и повышения продолжительности трудовой жизни. Помимо этого, используются методики, определяющие экономический ущерб от данных явлений через выявление затрат на лечение и различные социальные выплаты, а также упущенную экономическую выгоду в ВВП. Среди первых исследователей в данном направлении можно выделить В. Фавра, который рассчитал ущерб от потерь рабочего времени по причине заболеваемости малярией [23].

Многие работы сводились к попыткам расчета стоимости человеческой жизни, затем развитие методологии оценки экономического ущерба пошло в русле концепций человеческого капитала и трудового потенциала. В России в 2005 году Министерством здравоохранения и социального развития была принята методика расчета медико-социальной и экономической эффективности реализации программ в области здравоохранения, которая учитывала потери трудового потенциала в результате преждевременной смертности и утраченных лет активной жизни [24]. В 2012 году был утвержден приказ «Об утверждении Методологии расчета экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения» [25], в соответствии с которым, допустим, экономический ущерб от смертности представляет собой индекс, определяемый как отношение экономических потерь от смертности населения отчетного года, рассчитанных в условиях предыдущего года, к значению экономических потерь от смертности населения предыдущего года, рассчитанных в условиях предыдущего года. Основные подходы рассмотрены в табл. 2.

К примеру, экономическую выгоду от снижения смертности можно посчитать по формуле

$$Y = \Delta \bar{S}_t \times \Delta \bar{V}_t \times T, \quad t = 1, 2, 3, \dots, T, \quad (4)$$

где  $Y$  – экономическая выгода от снижения смертности;  $\Delta \bar{S}_t$  – средний ежегодный прирост сохраненных жизней за промежуток времени  $t$ ;  $\Delta \bar{V}_t$  – средняя стоимость жизни трудоспособного человека (среднее значение ВВП за период времени  $t$ );  $T$  – период времени, за который производится оценка [26, с. 88].

Таблица 2. Основные подходы к оценке снижения потерь капитала здоровья и экономического ущерба

Подход	Суть	Авторы
Методика, основанная на готовности платить (Willingness-to-pay – WTP)	Основа – прямой опрос населения о том, сколько они готовы заплатить за жизнь (за устранение заболеваний) и сколько они стоят	Г. Клэрман, М. Бала, М. Йоханнесон, Й-О. Бок, А.Ю.Куликов и др.
Общественная полезность жизни	Экономическая ценность человека определяется как доход, который он может произвести. Вычисляется стоимость дополнительных лет жизни	Г. Беккер, Р. Суарес, В. Фукс, Г.Э. Улумбекова и др.
Компенсационный подход	Стоимость жизни оценивается в виде компенсационных выплат лицам, утратившим здоровье или семьям погибших	Страховые компании, органы власти, работодатели
Подход, основанный на оценке лет, прожитых в здоровом состоянии: оценка ожидаемой продолжительности здоровой жизни (Health-adjusted Life-Years – HALY) Разновидность: Подход, основанный на оценке потерянных лет здоровой жизни: оценка по суммарному бремени болезни, инвалидности, преждевременной смерти (Disability-Adjusted Life Year – DALY)	Измерение ожидаемого числа лет жизни, прожитое в состоянии полного здоровья (HALE)  Измерение потенциальных лет жизни, потерянных в результате болезни, инвалидности или преждевременной смерти	ВОЗ, В. Грут, П. Мюнниг, П. Франкс и др.  ВОЗ, К. Матерс, К. Мюррей, Д.И. Шмаков, Прохоров Б.Б., Ермаков С.П., А.А. Шабунова, М.В. Морев и др.
Концепция, учитывающая качество жизни индивида (Quality Adjusted Life Years – QALY)	Оценка добавленных лет жизни с поправкой на её качество	ВОЗ, К. Хансен, Дж. Липскомб, Дж. Лав-Кох, А. Мехрез, Г. Муни, Е. Мо-сейко и др.
Составлено автором		

Аналогично можно посчитать дополнительную выгоду от снижения дней нетрудоспособности и продления активной трудовой жизни.

Экономический ущерб, вызванный заболеваемостью с временной утратой трудоспособности, вычисляется по формуле

$$I_{BUTt} = n_{yt}(BBП_t + B_t + Z'_{lt}), \quad (5)$$

где  $BBП_t$  – валовой внутренний продукт на одного занятого в экономике в году  $t$ ;  $B_t$  – выплаты по больничному листу в течение года в году  $t$ ;  $Z'_{lt}$  – затраты на лечение больного в течение года в году  $t$ ;  $n_{yt}$  – численность лиц, условно отсутствующих на работе в течение года в году  $t$  [27, с. 530].

Однако стоимость лечения разных болезней различная, и издержки, понесенные в результате заболеваемости, разнятся. Поэтому следует рассматривать потери капитала здоровья в разрезе структуры заболеваемости и возрастных групп населения. В данном случае суммарный экономический ущерб можно оценить так:

$$I_{\Sigma} = I_{BUTt} + I_t, \quad (6)$$

где  $I_{\Sigma}$  – суммарный экономический ущерб;  $I_{BUTt}$  – экономический ущерб, вызванный временной нетрудоспособностью;  $I_t$  – экономический ущерб от общей заболеваемости населения всех возрастов в году  $t$  [27, с. 531].

В целом с учетом затрат на лечение по возрастам в зависимости от вида заболевания экономические потери можно рассчитать по формулам:

$$I_{jt} = \sum_i (N_{jit} \times Z'_{pit}); \quad (7)$$

$$I_{it} = \sum_j (N_{jit} \times Z'_{pit}), \quad (8)$$

где  $i = 1, 2, \dots, n$ ;  $j = \text{const}$ ,  $m$ ;  $i = \text{const}$ ;  $N_{jit}$  – заболеваемость  $j$ -м заболеванием (число случаев) в возрасте  $i$  в году  $t$ ;  $Z'_{pit}$  – средняя величина затрат на лечение  $j$ -го заболевания для возраста  $i$  в году  $t$  [27, с. 532].

Аналогично можно вычислить экономический ущерб по отдельным причинам смертности (например, от суицидов [28]), инвалидности и т.д. Кроме того, существуют исследования, оценивающие влияние предоставления медицинских услуг на темпы экономического роста [29]. При этом оценивается и негативное влияние сокращения расходов на здравоохранение на долгосрочную перспективу роста производительности труда. Г.Э. Улумбекова пришла к выводу, что вложение одного дополнительного рубля в здравоохранение приводит к приросту ВВП на 3 рубля, что превосходит окупаемость многих других отраслей [30, с. 63]. Тем не менее в ряде зарубежных публикаций показано, что высокие расходы на здравоохранение не всегда приводят к высоким результатам показателей здоровья. К примеру, США тратит на здравоохранение в два раза больше, чем Германия, однако по показателям здоровья Германия превосходит США [31, с. 67]. Проблемы измерения вызывают получение самых разнообразных результатов: от положительного влияния ресурсов здравоохранения [32] на здоровье до незначительного [33]. Это может происходить в силу того, что во многих из этих исследований использовались грубые показатели смертности и продолжительности жизни, а не скорректированные.

Институты здравоохранения также, вероятно, имеют влияние на состояние здоровья, а следовательно, и на экономические показатели, однако в силу трудности измерения институтов они редко включаются в измерение вклада здравоохранения в состояние здоровья и в социально-экономические показатели. К примеру, результаты исследований показали, что после внедрения систем общественного здравоохранения за рубежом значительно снизились показатели младенческой смертности и общей смертности, что положительно повлияло на рост численности населения и общий экономический рост [34].

В ряде исследований применяется метод сравнения комплексных оценок здоровья и здравоохранения и уровня социально-экономического развития территории. Например, С.И. Трибунский [35, с. 176-177] с соавторами предлагает такую оценку в несколько этапов:

1. Комплексная оценка здоровья и здравоохранения на основе метода сигмальных отклонений от средних уровней и ранжирование показателей.
2. Комплексная оценка уровня социально-экономического развития территорий с помощью метода интервальной статистики и ранжирования показателей.
3. Сопоставление полученных рангов.

Также существует предположение, что наибольшее влияние здоровья на экономический рост наблюдается в развивающихся странах [36]. Для развитых стран в ряде исследований выявляется как положительное влияние [37], так и негативное [38].

Снижение эффекта роста ВВП при увеличении показателей здоровья (скажем, продолжительности жизни) в высокоразвитых странах во многом может быть связано с так называемым эффектом плоской кривой (flat-of-the-curve effect), который основан на предположении, что в данных государствах были достигнуты посильные физиологические границы относительно роста продолжительности жизни человека (когда потребление медицинской помощи увеличивается, а показатели здоровья остаются неизменными) [39]. Возможно, это связано также с тем, что по мере снижения смертности и увеличения численности населения, по видимости, сокращаются доходы на душу населения и поэтому рост ВВП снижается [40].

Также может наблюдаться обратная ситуация: в силу того, что индивидуальный социальный статус также влияет на здоровье [41], показатели здоровья снижаются, однако для отдельных социальных групп совокупный ВВП может расти [42].

Таким образом, как показал анализ, существует множество различных подходов к оценке влияния здравоохранения на экономическое развитие, причем данное воздействие может быть как прямым, так и опосредованным. Применение той или иной методики или теоретической концепции зависит от поставленных задач и доступности первичных данных для анализа. В целом можно сказать, что напрямую оценить вклад здравоохранения в региональное развитие весьма затруднительно, поэтому многие исследователи осуществляют данную задачу через определение взаимосвязи между показателями здоровья населения и социально-экономическими показателями территории. Однако это позволяет дать лишь косвенную оценку. Основными теоретико-методологическими проблемами при решении рассматриваемой проблемы являются отсутствие достаточно разработанного методического инструментария, позволяющего дать четкую количественную оценку влияния института здравоохранения на развитие региона, а также сложности в оценке многих положительных экстерналий при эффективном функционировании здравоохранения в регионе. В связи с этим перспективным направлением научных исследований является поиск корректных методологических инструментов, которые бы позволили более полно и точно определить вклад здравоохранения в региональное развитие.

#### Библиографический список

1. Соловьева Т.С. Проблемы и тенденции развития социально-культурной подсистемы регионов СЗФО / Т.С. Соловьева, А.В. Попов // Территориальные исследования: цели, результаты и перспективы: тезисы VIII Всерос. школы-семинара молодых ученых, аспирантов и студентов. Биробиджан, 2015. 364 с.
2. Arora S. Health, human productivity, and long-term economic growth / S. Arora // *The Journal of Economic History*. 2001. № 61 (3). P. 699-749.
3. Калашников К.Н. Организационно-экономические факторы управления региональной системой здравоохранения: монография / К.Н. Калашников, А.А. Шабунова, М.Д. Дуганов. Вологда: ИСЭРТ РАН, 2012. 153 с.
4. Van Zon A. Health as a Principal Determinant of Economic Growth / A. Van Zon, J. Muysken; G. Lopez-Casasnovas, B. Revera, L. Currais (eds.) // *Health and Economic Growth*. London: The MIT Press, 2005. 400 p.
5. Bloom D.E. The Effects of Health on Economic Growth: Theory and Evidence / D.E. Bloom, D. Canning, J. Sevilla // *NBER Working Paper*. 2001. № 8587. 26 p.
6. *Macroeconomics and health: Investing in health for economic development: report of the Commission on Macroeconomics and Health* / ch. by Sachs J. Geneva: Commission on Macroeconomics and Health, 2001. 210 p.
7. Bloom D.E. The Health and Wealth of Nations / D.E. Bloom, D. Canning // *Science*. 2000. February. № 287(5456). P. 1207-1209.
8. Bloom D.E. Cumulative Causality, Economic Growth, and the Demographic Transition / D.E. Bloom, D. Canning // *NBER Working Paper*. 2001. № 8685. URL: <http://www.nber.org/papers/w8685.pdf>.
9. Manton K.G. Labor force participation and human capital increases in an aging population and implications for US research investment / K.G. Manton, G.R. Lowrimor, A.D. Ullian et al. // *Proceedings of the National Academy of Sciences*. 2007. № 104(26). P. 10802-10807.
10. Hagan R. Health and retirement in Europe / R. Hagan, A.M. Jones, N. Rice // *HEDG Working Paper*. 2006. № 06/10. URL: [http://www.york.ac.uk/media/economics/documents/herc/wp/06\\_10.pdf](http://www.york.ac.uk/media/economics/documents/herc/wp/06_10.pdf).
11. Grossman M. On the concept of health capital and the demand for health / M. Grossman // *Journal of Political Economy*. 1972. Vol. 80. № 2. P. 223-255.
12. Schultz T.W. Prize Lecture. Lecture to the Memory of Alfred Nobel / T.W. Schultz // *The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel*. 1979. December. URL: [http://nobelprize.org/nobel\\_prizes/economics/laureates/1979/schultz-lecture.html](http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/1979/schultz-lecture.html).
13. Kinugasa T. Why Countries Become Wealthy: The Effects of Adult Longevity on Saving / T. Kinugasa, A. Mason // *World Development*. 2007. Vol. 35(1). P. 1-23.

14. Rehman K. Does Health Accelerate Economic Growth in Pakistan? / K. Rehman, K. Jangraiz // MPRA Paper. 2013. № 51910. URL: <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/51910>.

15. Шабашев В.А. Особенности влияния образовательного капитала и капитала здоровья на экономический рост в регионах различной хозяйственной специализации / В.А. Шабашев, С.И. Шорохов // Региональная экономика: теория и практика. 2010. № 38 (173). С. 7-12.

16. Рощин С.Ю. Предложение труда в России: микроэкономический анализ экономической активности населения: препринт WP3/2002/6 / С.Ю. Рощин. М.: ГУ ВШЭ, 2003. 55 с.

17. Тапилина В.С. Экономический статус и здоровье человека / В.С. Тапилина // Россия, которую мы обретаем. Новосибирск: Наука, 2003. С. 491-506.

18. Кузьмич О.С. Лучше ли быть здоровым? Экономическая отдача от здоровья в России / О.С. Кузьмич, С.Ю. Рощин // Экономический журнал ВШЭ. 2008. № 1. С. 29-55.

19. Ettner S. The Impact of Psychiatric Disorders on Labor Market Outcomes / S. Ettner, R. Frank, R. Kessler // NBER Working Paper. 1997. № 5989. 40 p.

20. Knowles S. Education and health in an effective labour empirical growth model / S. Knowles, P.D. Owen // Economic Record. 1997. № 73 (223). P. 314-328.

21. Jackle R. Health and Wages. Panel Data Estimates Considering Selection and Endogeneity / R. Jackle // Ifo Working Paper. 2007. № 43. URL: [www.ifo.de](http://www.ifo.de).

22. Garcia Gomez P. Institutions, health shocks and labour outcomes across Europe / P. Garcia Gomez // FEDEA working paper. 2008. № 01. URL: <http://www.fedea.es/pub/Papers/2008/dt200801.pdf>.

23. Фавр В.В. Опыт изучения малярии в России в санитарном отношении / В.В. Фавр. Харьков: Изд-во «Печатня С.П. Яковлева», 1903. 106 с.

24. Методика расчета медико-социальной и экономической эффективности реализации программ, направленных на улучшение здоровья населения (на примере болезней системы кровообращения). Методические рекомендации: утв. Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14.03. 2005 г.

25. Об утверждении Методологии расчета экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения: утв. приказами Минэкономразвития России № 192, Минздравсоцразвития России № 323н, Минфина России № 45н, Росстата № 113 от 10.04.2012 г.

26. Улумбекова Г.Э. Здравоохранение в России. Что надо делать. Научное обоснование «Стратегии развития здравоохранения РФ до 2020 года». Краткая версия / Г.Э. Улумбекова. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. 96 с.

27. Шмаков Д.И. Разработка методики оценки потерь капитала здоровья / Д.И. Шмаков // Научные труды: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. 2004. № 2. С. 527-539.

28. Любов Е.Б. Экономическое бремя суицидов в Российской Федерации / Е.Б. Любов, М.В. Морев, О.И. Фалалеева // Суцидология. 2012. № 3. С. 3-10.

29. Beraldo S. Healthy, educated and wealthy: is the welfare state really harmful for growth? / S. Beraldo, D. Montolio, G. Turati // Working Papers in Economics. 2005. № 127. URL: [http://www.ere.ub.es/dtreball/E05127.rdf/at\\_download/file](http://www.ere.ub.es/dtreball/E05127.rdf/at_download/file).

30. Улумбекова Г.Э. Здоровье населения и здравоохранение в России – анализ проблем и перспективы / Г.Э. Улумбекова // Общество и экономика. 2010. № 2. С. 32-63.

31. Wilkie J. Why health matters for economic performance / J. Wilkie, A. Young // Economic Roundup. 2009. Issue 1. P. 57-72.

32. Jourmand I. Health Status Determinants: Lifestyle, Environment, Health Care Resources and Efficiency / I. Jourmand, C. Andre, C. Nicq, O. Chatal // OECD Economics Department Working Papers. 2008. № 627. 75 p.

33. Nixon J. The Relationship between Health Care Expenditure and Health Outcomes – Evidence and Caveats for a Causal Link / J. Nixon, P. Ulmann // European Journal of Health Economics. 2006. Vol. 7. № 1. P. 7-19.

34. Strittmatter A. Health and Economic Development: Evidence from the Introduction of Public Health Care / A. Strittmatter, U. Sunde // IZA Discussion Papers. 2011. № 5901. URL: <http://www.econstor.eu/handle/10419/51576>.

35. Трибунский С.И. Типологизация субъектов Сибирского федерального округа на основе комплексной оценки здоровья населения и социально-экономического развития / С.И. Трибунский, В.Б. Колядо, Е.В. Колядо, Ю.О. Дорофеев, В.А. Лещенко // Сибирский медицинский журнал. 2011. Т. 26. № 4. Вып. 1. С. 175-178.

36. Hartwig J. Has Health Capital Formation Cured «Baumol's Disease»? – Panel Granger Causality Evidence for OECD Countries / J. Hartwig // Working papers KOF Swiss Economic Institute. 2008. № 206. URL: <http://e-collection.library.ethz.ch/eserv/eth:30721/eth-30721-01.pdf>.
37. Rivera B. The Effect of Health Investment on Growth: A Causality Analysis / B. Rivera, L. Currais // International Advances in Economic Research. 2003. № 9 (4). P. 312-323.
38. McDonald S. Growth and Multiple Forms of Human Capital in an Augmented Solow Model: A Panel Data Investigation / S. McDonald, J. Roberts // Economics Letters. 2002. № 74 (2). P. 271-276.
39. Wittmann N. Economic Reasoning on the Correlation between Life Expectancy and Economic Development: Exploring Alternative Routes / N. Wittmann // Economics Discussion Papers. 2014. № 2014-43. URL: <http://www.economics-ejournal.org/economics/discussionpapers/2014-43>.
40. Acemoglu D. Disease and Development: The Effect of Life Expectancy on Economic Growth / D. Acemoglu, S. Johnson // NBER Working Paper. 2006. № 12269. URL: <http://www.nber.org/papers/w12269.pdf>.
41. Bolte G. Umweltgerechtigkeit: die soziale Verteilung von Umweltbelastungen / G. Bolte, A. Mielck. Weinheim: Juventa, 2004. 279 p.
42. Bowles S. The new economics of inequality and redistribution / S. Bowles. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. 188 p.

#### Bibliograficheskij spisok

1. Solov'eva T.S. Problemy i tendencii razvitija social'no-kul'turnoj podsistemy regionov SZFO / T.S. Solov'eva, A.V. Popov // Territorial'nye issledovanija: celi, rezul'taty i perspektivy: tezis VIII Vseros. shkoly-seminara molodyh uchenyh, aspirantov i studentov. Birobidzhan, 2015. 364 s.
2. Arora S. Health, human productivity, and long-term economic growth / S. Arora // The Journal of Economic History. 2001. № 61 (3). R. 699-749.
3. Kalashnikov K.N. Organizacionno-jekonomicheskie faktory upravlenija regional'noj sistemoj zdra-voohranenija: monografija / K.N. Kalashnikov, A.A. Shabunova, M.D. Duganov. Vologda: ISJeRT RAN, 2012. 153 s.
4. Van Zon A. Health as a Principal Determinant of Economic Growth / A. Van Zon, J. Muysken; G. Lopez-Casasnovas, B. Revera, L. Currais (eds.) // Health and Economic Growth. London^ The MIT Press, 2005. 400 r.
5. Bloom D.E. The Effects of Health on Economic Growth: Theory and Evidence / D.E. Bloom, D. Canning, J. Sevilla // NBER Working Paper. 2001. № 8587. 26 r.
6. Macroeconomics and health: Investing in health for economic development: report of the Commission on Macroeconomics and Health / ch. by Sachs J. Geneva: Commission on Macroeconomics and Health, 2001. 210 r.
7. Bloom D.E. The Health and Wealth of Nations / D.E. Bloom, D. Canning // Science. 2000. February. № 287 (5456). R. 1207-1209.
8. Bloom D.E. Cumulative Causality, Economic Growth, and the Demographic Transition / D.E. Bloom, D. Canning // NBER Working Paper. 2001. № 8685. URL: <http://www.nber.org/papers/w8685.pdf>.
9. Manton K.G. Labor force participation and human capital increases in an aging population and implications for US research investment / K.G. Manton, G.R. Lowrimor, A.D. Ullian et al. // Proceedings of the National Academy of Sciences. 2007. № 104 (26). R. 10802-10807.
10. Hagan R. Health and retirement in Europe / R. Hagan, A.M. Jones, N. Rice // HEDG Working Paper. 2006. № 06/10. URL: [http://www.york.ac.uk/media/economics/documents/herc/wp/06\\_10.pdf](http://www.york.ac.uk/media/economics/documents/herc/wp/06_10.pdf).
11. Grossman M. On the concept of health capital and the demand for health / M. Grossman // Journal of Political Economy. 1972. Vol. 80. № 2. R. 223-255.
12. Schultz T.W. Prize Lecture. Lecture to the Memory of Alfred Nobel / T.W. Schultz // The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel. 1979. December. URL: [http://nobelprize.org/nobel\\_prizes/economics/laureates/1979/schultz-lecture.html](http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/1979/schultz-lecture.html).
13. Kinugasa T. Why Countries Become Wealthy: The Effects of Adult Longevity on Saving / T. Kinugasa, A. Mason // World Development. 2007. Vol. 35(1). R. 1-23.
14. Rehman K. Does Health Accelerate Economic Growth in Pakistan? / K. Rehman, K. Jangraiz // MPRA Paper. 2013. № 51910. URL: <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/51910>.
15. Shabashev V.A. Osobennosti vlijanija obrazovatel'nogo kapitala i kapitala zdorov'ja na jekonomicheskij rost v regional'noj razlichnoj hozjajstvennoj specializacii / V.A. Shabashev, S.I. Shorohov // Regional'naja jekonomika: teorija i praktika. 2010. № 38 (173). S. 7-12.

16. Roshhin S.Ju. Predlozhenie truda v Rossii: mikroekonomicheskij analiz jekonomicheskoy aktivnosti naselenija: preprint WP3/2002/6 / S.Ju. Roshhin. M.: GU VShJe, 2003. 55 s.
17. Tapilina V.S. Jekonomicheskij status i zdorov'e cheloveka / V.S. Tapilina // Rossija, kotoruju my obretaem. Novosibirsk: Nauka, 2003. S. 491-506.
18. Kuz'mich O.S. Luchshe li byt' zdorovym? Jekonomicheskaja otdacha ot zdorov'ja v Rossii / O.S. Kuz'mich, S.Ju. Roshhin // Jekonomicheskij zhurnal VShJe. 2008. № 1. S. 29-55.
19. Ettner S. The Impact of Psychiatric Disorders on Labor Market Outcomes / S. Ettner, R. Frank, R. Kessler / NBER Working Paper. 1997. № 5989. 40 r.
20. Knowles S. Education and health in an effective labour empirical growth model / S. Knowles, P.D. Owen // Economic Record. 1997. № 73 (223). R. 314-328.
21. Jackle R. Health and Wages. Panel Data Estimates Considering Selection and Endogeneity / R. Jackle // Ifo Working Paper. 2007. № 43. URL: [www.ifo.de](http://www.ifo.de).
22. Garcia Gomez P. Institutions, health shocks and labour outcomes across Europe / P. Garcia Gomez // FEDEA working paper. 2008. № 01. URL: <http://www.fedea.es/pub/Papers/2008/dt200801.pdf>.
23. Favr V.V. Opyt izuchenija maljarii v Rossii v sanitarnom otnoshenii / V.V. Favr. Har'kov: Izd-vo «Pechatnja S.P. Jakovleva», 1903. 106 s.
24. Metodika rascheta mediko-social'noj i jekonomicheskoy jeffektivnosti realizacii programm, napravlennyh na uluchshenie zdorov'ja naselenija (na primere boleznej sistemy krovoobrashhenija). Metodicheskie rekomendacii: utv. Ministerstvom zdavoohranenija i social'nogo razvitija Rossijskoj Federacii ot 14.03. 2005 g.
25. Ob utverzhenii Metodologii rascheta jekonomicheskikh poter' ot smertnosti, zabolevaemosti i invalidizacii naselenija: utv. prikazami Minjekonomrazvitija Rossii № 192, Minzdravsocrazvitija Rossii № 323n, Minfina Rossii № 45n, Rosstata № 113 ot 10.04.2012 g.
26. Ulumbekova G.Je. Zdravoohranenie v Rossii. Chto nado delat'. Nauchnoe obosnovanie «Strategii razvitija zdavoohranenija RF do 2020 goda». Kratkaja versija / G.Je. Ulumbekova. M.: GJeOTAR-Media, 2010. 96 s.
27. Shmakov D.I. Razrabotka metodiki ocenki poter' kapitala zdorov'ja / D.I. Shmakov // Nauchnye trudy: Institut narodnohozjajstvennogo prognozirovanija RAN. 2004. № 2. S. 527-539.
28. Ljubov E.B. Jekonomicheskoe bremja suicidov v Rossijskoj Federacii / E.B. Ljubov, M.V. Morev, O.I. Falaleeva // Suicidologija. 2012. № 3. S. 3-10.
29. Beraldo S, Montolio D, Turati G. Healthy, educated and wealthy: is the welfare state really harmful for growth? // Working Papers in Economics. 2005. № 127. URL: [http://www.ere.ub.es/dtreball/E05127.rdf/at\\_download/file](http://www.ere.ub.es/dtreball/E05127.rdf/at_download/file).
30. Ulumbekova G.Je. Zdorov'e naselenija i zdavoohranenie v Rossii – analiz problem i perspektivy / G.Je. Ulumbekova // Obshhestvo i jekonomika. 2010. № 2. S. 32-63.
31. Wilkie J. Why health matters for economic performance / J. Wilkie, A. Young // Economic Roundup. 2009. Issue 1. R. 57-72.
32. Jourmand I. Health Status Determinants: Lifestyle, Environment, Health Care Resources and Efficiency / I. Jourmand, C. Andre, C. Nicq, O. Chatal // OECD Economics Department Working Papers. 2008. № 627. 75 r.
33. Nixon J. The Relationship between Health Care Expenditure and Health Outcomes – Evidence and Caveats for a Causal Link / J. Nixon, P. Ulmann // European Journal of Health Economics. 2006. Vol. 7. № 1. R. 7-19.
34. Strittmatter A. Health and Economic Development: Evidence from the Introduction of Public Health Care / A. Strittmatter, U. Sunde // IZA Discussion Papers. 2011. № 5901. URL: <http://www.econstor.eu/handle/10419/51576>.
35. Tribunskij S.I. Tipologizacija sub#ektov Sibirskogo federal'nogo okruga na osnove kompleksnoj ocenki zdorov'ja naselenija i social'no-jekonomicheskogo razvitija / S.I. Tribunskij, V.B. Koljado, E.V. Koljado, Ju.O. Dorofeev, V.A. Leshhenko // Sibirskij medicinskij zhurnal. 2011. T. 26. № 4. Vyp. 1. S. 175-178.
36. Hartwig J. Has Health Capital Formation Cured «Baumol's Disease»? – Panel Granger Causality Evidence for OECD Countries / J. Hartwig // Working papers KOF Swiss Economic Institute. 2008. № 206. URL: <http://e-collection.library.ethz.ch/eserv/eth:30721/eth-30721-01.pdf>.
37. Rivera B. The Effect of Health Investment on Growth: A Causality Analysis / B. Rivera, L. Currais // International Advances in Economic Research. 2003. № 9 (4). R. 312-323.

38. McDonald S. Growth and Multiple Forms of Human Capital in an Augmented Solow Model: A Panel Data Investigation / S. McDonald, J. Roberts // *Economics Letters*. 2002. № 74 (2). P. 271-276.

39. Wittmann N. Economic Reasoning on the Correlation between Life Expectancy and Economic Development: Exploring Alternative Routes / N. Wittmann // *Economics Discussion Papers*. 2014. № 2014-43. URL: <http://www.economics-ejournal.org/economics/discussionpapers/2014-43>.

40. Acemoglu D. Disease and Development: The Effect of Life Expectancy on Economic Growth / D. Acemoglu, S. Johnson // *NBER Working Paper*. 2006. № 12269. URL:// <http://www.nber.org/papers/w12269.pdf> .

41. Bolte G. Umweltgerechtigkeit: die soziale Verteilung von Umweltbelastungen / G. Bolte, A Mielck. Weinheim: Juventa, 2004. 279 p.

42. Bowles S. The new economics of inequality and redistribution / S. Bowles. Cambridge : Cambridge University Press, 2012. 188 p.

**Татьяна Сергеевна Соловьева**

младший научный сотрудник  
Института социально-экономического  
развития территорий РАН (г. Вологда),  
Россия  
E-mail: solo\_86@list.ru

**Tatyana S. Soloviova**

Junior Researcher,  
Institute of Socio-Economic Development  
of Territories of RAS, Vologda, Russia  
E-mail: solo\_86@list.ru

Статья поступила в редакцию 18.06.2016 г., принята к опубликованию 22.06.2016 г.

УДК 330.34

Д.В. Филиппов

## ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТЛИЧИЯ БАЗИСНЫХ И УЛУЧШАЮЩИХ ИННОВАЦИЙ

D.V. Filippov

## THE MAIN ECONOMIC FEATURES OF BASIC AND IMPROVING INNOVATIVE PERFORMANCE

Приведены общеэкономические отличия базисных и улучшающих инноваций. Выделены признаки сравнения и отмечены отличительные особенности.

*Ключевые слова:* инновации, базисные инновации, улучшающие инновации, инновационная деятельность

The paper presents the results of the general economic differences between the basic and improving innovative performance, and makes the focus on their distinctive features.

*Keywords:* innovations, basic innovations, improving innovative performance, differences innovation

Оценка экономической эффективности инновационной деятельности напрямую зависит от вида инновации. В частности, все чаще встречаются исследователи, которые стали выделять различия не только в методах анализа и управления, но и в особенностях решения проблем инвестиционно-финансового, организационно-управленческого и производственно-экономического обеспечения базисных и улучшающих инноваций. При этом характеристика общеэкономических, финансовых, организационно-управленческих, маркетинговых, инвестиционных отличий базисных и улучшающих инноваций, включая отличия по управлению рисками, позволяет выделить различия в оценке. Рассматривая общеэкономические отличия базисных и улучшающих инноваций (таблица), важно учитывать, что большинство промышленных базисных инноваций являются одновременно радикальными, революционными, стратегическими и крупномасштабными инновациями, что формирует капиталоемкий и трудосберегающий тип экономического развития по модели производственной функции. В то же время улучшающие инновации являются модифицирующими, частичными и локальными (мелкомасштабными), что, в свою очередь, формирует капиталосберегающий и трудоемкий тип экономического развития по производственной функции.

Общеэкономические отличия базисных и улучшающих инноваций [1, 2]

Параметр сравнения	Базисные инновации	Улучшающие инновации
Степень новизны	Радикальная новизна	Частичная новизна
По значимости для развития	Революционные	Эволюционные (модифицирующие)
По цели экономического развития	Опережающие	Догоняющие и адаптационные
По причинам возникновения	Стратегические	Реактивные
По масштабу реализации	Крупномасштабные (системные)	Мелкомасштабные (локальные)
По последовательности использования	Первичные	Вторичные

## Окончание таблицы

Параметр сравнения	Базисные инновации	Улучшающие инновации
По характеру изменения	Более существенные	Менее существенные
По источнику идеи изменения	Восходящие	Нисходящие
По направленности изменений	Расширяющие и полностью системно замещающие	Рационализирующие и частично замещающие
Доминирующий вид модернизации промышленного производства	Крупная и комплексная технологическая модернизация	Малая и частичная технологическая модернизация
По распространяемости	Труднораспространяемые	Легкораспространяемые
Скорость диффузии	Низкая	Высокая
Характер воздействия	Комплексный	Более точечный
По характеру экономического развития	Скачкообразные (прерывные)	Постепенные (непрерывные)
Доминирующая модель экономики НТП	Автономного (эндогенного) развития	Индукцированного (экзогенного) развития
Доминирующие экономические факторы для инновационного развития	Факторы экономики предложения	Факторы экономики спроса
Направленность стратегии экономического роста	Через импортозамещение (по цене и качеству) в обрабатывающем секторе промышленности к экспортоориентированному экономическому росту за счет наукоемких и высокотехнологичных изделий	Через экспортоориентированный экономический рост добывающе-сырьевого сектора промышленности к импортозамещению (по цене и качеству) в потребительском и обрабатывающем секторах промышленности
Доминирующие экономические методы государственного регулирования	Гибкое сочетание доминирования прямых и косвенных методов господдержки: на старте жизненного цикла преобладают прямые, на средних и финишных стадиях цикла – косвенные	Преобладают косвенные методы господдержки и сворачиваются прямые методы господдержки

По причинам возникновения базисные инновации можно рассматривать как стратегические инновации, а улучшающие инновации – как реактивные [3]. Базисные инновации являются стратегическими, т.к. их внедрение носит упреждающий характер с целью получения конкурентных преимуществ в перспективе, разрабатывается новый продукт или процесс, с помощью которых результативность достигается с меньшими затратами. Улучшающие инновации являются реактивными, т.к. эти инновации обеспечивают выживание фирмы и представляет собой реакцию на нововведения конкурентов, чтобы быть в состоянии вести борьбу на рынке. С помощью реактивных инноваций фирма вынуждена произвести дополнительные затраты, улучшить процесс или продукт.

В силу своей радикальности и революционности базисные инновации определяют скачкообразный (прерывный) характер экономического развития на основе автономной (эндогенной) модели научно-технического прогресса. Эти инновации вызываются внутренней логикой развития техники и технологий в процессе долгосрочного экономического цикла Н.Д. Кондратьева, среднесрочного инвестиционного цикла обновления основного капитала С. Кузнеца и ограничиваются факторами экономики предложения. При этом базисные инно-

вазии вызываются эффектами: «давление технологий», «депрессия как спусковой крючок» и «эхо-эффект» естественного лага-разрыва в переходе изобретательской активности в предпринимательскую активность. Эти особенности определяют доминирование прямых и косвенных методов господдержки: на старте жизненного цикла преобладают прямые, на средних и финишных стадиях цикла – косвенные при недостаточной частной предпринимательской и инвестиционной активности.

У улучшающих инноваций все наоборот. В силу своей частичной новизны и эволюционности улучшающие инновации определяют постепенный (непрерывный) характер экономического развития на основе индуцированной (экзогенной) модели научно-технического прогресса, когда инновации вызываются рыночным спросом, потребностями потребителей и желанием частных предпринимателей и инвесторов удовлетворить потребительские потребности с учетом факторов экономики спроса как ограничений. При этом улучшающие инновации вызываются эффектами: «подтягивания спросом» и «давления частных сбережений» для генерирования частной предпринимательской и инвестиционной активности при пассивности государства. Эти особенности, в свою очередь, определяют преобладание косвенных методов господдержки и сворачивание прямых методов господдержки при высокой частной активности.

Характер экономического развития и модель научно-технического прогресса вместе с другими отмеченными особенностями определяют высокую затратность и результативность у базисных инноваций. При этом значительно доминируют постоянные затраты над переменными и состав затрат достаточно широкий: затраты на исследования новых научно-технических возможностей; затраты на опытно-конструкторские работы по созданию промышленно применимого прототипа; затраты на защиту интеллектуальной собственности; затраты на стандартизацию и сертификацию производства и продукции; затраты на финансирование рисков; затраты на снабжение и производство; затраты по сбыту и маркетинговой поддержке; затраты на инженерный аутсорсинг; затраты по привлечению финансирования; налоговые платежи. Результативность у базисных коммерчески ориентированных инноваций обычно представлена в виде долгосрочной высокорискованной сверхприбыли.

У улучшающих инноваций характер экономического развития и модель научно-технического прогресса вместе с другими особенностями определяют от малой до средней затратности и результативности. При этом значительно доминируют переменные затраты над постоянными у малых предприятий, происходит незначительное доминирование постоянных затрат над переменными у других предприятий. Состав затрат у улучшающих инноваций относительно узкий: затраты на маркетинговые исследования новых потребностей потребителей; затраты на опытно-конструкторские работы по созданию улучшенного образца; затраты на снабжение и производство; затраты по сбыту и маркетинговой поддержке; затраты по привлечению финансирования; налоговые платежи. Результативность у улучшающих коммерчески ориентированных инноваций обычно представлена в виде краткосрочной низкорискованной среднерыночной прибыли.

Цели, масштаб, характер, направленность экономического развития, вид промышленной модернизации, модель НТП определяют в отношении базисных инноваций стратегию экономического роста – через импортозамещение (по цене и качеству) в обрабатывающем секторе промышленности к экспортоориентированному экономическому росту за счет наукоемких и высокотехнологичных изделий. С учетом этого, а также высокой затратности и результативности, капиталоемкости и трудосбережения определяется особая структура активов и пассивов для реализации базисных инноваций – значительное доминирование внеоборотных активов над оборотными активами и доминирование долгосрочных пассивов и собственного капитала над текущими пассивами.

Противоположные цели, масштаб, характер, направленность экономического развития, вид промышленной модернизации, модель НТП определяют в отношении улучшающих инноваций стратегию экономического роста – через экспортоориентированный экономический рост добывающе-сырьевого сектора промышленности к импортозамещению в потребитель-

ском и обрабатывающем секторах промышленности. С учетом этого, а также от малой до средней затратности и результативности, капиталосбережения и трудоемкости определяется особая структура активов и пассивов для реализации улучшающих инноваций – незначительное доминирование внеоборотных активов над оборотными, а у малых компаний доминирование оборотных активов над внеоборотными, доминирование текущих пассивов и собственного капитала над долгосрочными пассивами.

Необходимые затраты и активы, в свою очередь, определяют потребности в материально-техническом оснащении и использовании интеллектуальной собственности для успешного создания и освоения базисных инноваций. Материально-техническое обеспечение базисных инноваций предполагает наличие: опытно-приборной базы, пилотных установок, исследовательского, экспериментального и лабораторного оборудования. В силу высокой наукоемкости необходимо использование различных объектов интеллектуальной собственности: изобретений, товарных знаков и знаков обслуживания, промышленных образцов, полезных моделей, ноу-хау, инновационных программ и перспективных планов-проектов. При этом необходимо задействовать широкий спектр дополнительных источников формирования интеллектуального капитала: информационные отделы; партнерские и личные связи с НИИ, вузами, промышленными компаниями, финансово-кредитными организациями, в том числе зарубежными; ресурсы площадей; опыт управления проектами; отделы стратегического развития.

Другой состав затрат и активов определяют потребности в материально-техническом оснащении и использовании интеллектуальной собственности для успешного создания и освоения улучшающих инноваций. Для материально-технического обеспечения улучшающих инноваций достаточно только наличие необходимого лабораторного оборудования. В силу низкой наукоемкости необходимо использование небольшого числа объектов интеллектуальной собственности: полезных моделей, ноу-хау, бизнес-планов маркетинговой ориентации на рыночное освоение инноваций. При этом необходимо задействовать самый узкий спектр дополнительных источников формирования интеллектуального капитала: опыт управления проектами, стратегическое управление предприятием, требования и предложения маркетологов и потребителей по улучшению.

В силу комплексного воздействия базисные инновации являются труднораспространяемыми с низкой скоростью диффузии, а улучшающие в силу точечного или локального воздействия – легкораспространяемыми с более высокой скоростью диффузии. Скорость диффузии инновации возрастает с ростом ее прибыльности и падает с увеличением ее капиталоемкости [4]. У базисных инноваций высокая долгосрочная прибыльность и одновременно высокая капиталоемкость внедрения, поэтому скорость диффузии низкая. Кроме этого, скорость диффузии базисных инноваций замедляют организационно-управленческая сложность реализации и высокие требования к квалификации высшего менеджмента, к размеру экономических ресурсов фирмы-инициатора, «продвинутости» больших групп потребителей по восприятию новизны. У улучшающих инноваций, несмотря на относительно низкую прибыльность, наблюдается высокая скорость диффузии, т.к. у них низкая капиталоемкость, организационно-управленческая относительная простота реализации и пониженные требования к квалификации высшего менеджмента, к размеру экономических ресурсов и «продвинутости» больших групп потребителей.

Трудная распространяемость базисных инноваций и их низкая скорость диффузии связаны с действием большого числа препятствующих экономических факторов финансового характера: недостаток недолговой стартовой финансовой поддержки со стороны государства и некоммерческих фондов; высокая стоимость нововведений; недостаток спроса при доминировании «скептиков» и «консерваторов» как потребителей на рынке; чрезмерно высокий экономический риск; неразвитость нетрадиционных схем смешенного финансирования высоких рисков; несовершенство инжиниринга в многоканальном и смешенном финансировании; длительные сроки окупаемости нововведений; недостаточное развитие посевных и венчурных фондов; неразвитость рынка капитала; отсутствие или распад стратегических частно-государственных партнерств в софинансировании.

Легкость распространения улучшающих инноваций и их высокая скорость диффузии связаны с действием малого числа препятствующих экономических факторов финансового характера: недостаток собственных денежных средств; дороговизна и краткосрочность долгового финансирования; низкий платежеспособный спрос на улучшенные продукты; повышенный экономический риск; политика «проедания» собственного капитала и прибыли через выплату высоких дивидендов и вознаграждений топ-менеджменту.

Базисные инновации становятся основными в опережающем экономическом развитии, так как формируют новые технологические системы и рынки, лежащие в основе новых отраслей экономики за счет существенных изменений и масштабного расширения с полным системным замещением, что в развитии промышленного производства становится крупной комплексной технологической модернизацией. Улучшающие инновации формируются как дополняющие в догоняющем и адаптационном экономическом развитии, так как только слегка расширяют технологические возможности и рынок в существующих отраслях за счет несущественных улучшений и частичного замещения на основе рационализаторства, что в развитии промышленного производства становится малой частичной технологической модернизацией.

#### Библиографический список

1. Основы инновационного менеджмента. Теория и практика / Л.С. Барютин и др.; под ред. А.К. Казанцева, Л.Э. Миндели. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Экономика, 2004.
2. Шпак Г.Б. Инновационный менеджмент / Г.Б. Шпак. Хабаровск: Хабар. гос. акад. экон. и права, 2005.
3. Grossi G. Promoting Innovation in a Big Business / G. Grossi // Long Range Planning. 1990. Vol. 23. № 1. P. 43-44.
4. Морозов Ю.П. Инновационный менеджмент / Ю.П. Морозов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.

#### Bibliograficheskij spisok

1. Osnovy innovacionnogo menedzhmenta. Teorija i praktika / L.S. Barjutin i dr.; pod red. A.K. Kazanceva, L.E. Mindeli. 2-e izd., pererab. i dop. M.: Jekonomika, 2004.
2. Shpak G.B. Innovacionnyj menedzhment / G.B. Shpak. Habarovsk: Habar. gos. akad. jekon. i prava, 2005.
3. Grossi G. Promoting Innovation in a Big Business / G. Grossi // Long Range Planning. 1990. Vol. 23. № 1. P. 43-44.
4. Morozov Ju.P. Innovacionnyj menedzhment / Ju.P. Morozov. M.: JuNITI-DANA, 2000.

#### **Дмитрий Валерьевич Филиппов**

кандидат экономических наук, доцент  
кафедры «Прикладная экономика  
и управление инновациями»  
Саратовского государственного технического  
университета имени Гагарина Ю.А., Россия  
E-mail: madyarsky@mail.ru

#### **Dmitry V. Filippov**

PhD (Economics), Associate Professor  
Department of Applied Economics  
and Innovations Management,  
Yuri Gagarin State Technical University  
of Saratov, Russia  
E-mail: madyarsky@mail.ru

Статья поступила в редакцию 19.06.2016 г., принята к опубликованию 22.06.2016 г.

УДК 336.717.1

Д.Д. Шиманский

## ЭКВАЙРИНГ КАК ШАГ В БУДУЩЕЕ

D.D. Shimanskii

## ACQUIRING MEANS A STEP INTO THE FUTURE

Приведен взгляд на эквайринг со стороны предпринимателя. Отмечены достоинства эквайринга для малых, средних и крупных предприятий. Представлены характеристики терминала для приема пластиковых карт.

*Ключевые слова:* эквайринг, терминал, Visa, кредитная карта

The author considers acquiring in terms of entrepreneurship, and marks the advantages of acquiring for the small, medium-sized and large companies. The characteristics are given for the terminal receiving plastic cards.

*Keywords:* acquiring, a terminal, Visa, credit card

Эквайринг – это услуга, позволяющая организации принимать банковские пластиковые карты международных платежных систем в качестве оплаты товаров и услуг, предлагаемых организацией.

Карта продукта «Торговый эквайринг». Терминал необходим для всех видов бизнеса. Характеристики терминала для крупного и среднего бизнеса (сфера – сеть магазинов, магазин самообслуживания на 3 и более касс):

- неотъемлемый атрибут современной торговой сети;
- снижает остроту проблемы разменной монеты;
- увеличивает скорость обслуживания клиентов;
- снижает риск работы с наличными деньгами;
- безналичная оплата позволяет экономить на инкассации средств;
- короткие сроки подключения (от 3 до 15 дней);
- дополнительное подключение магазинов в рамках единого договора при минимуме документов [1, с. 62];
- используется оборудование мировых лидеров и обеспечивается устранение возможных технических неисправностей.

Характеристики терминала для малого бизнеса (сфера – небольшой магазин, отдел в ТЦ) следующие:

- повышение престижа торговой точки;
- возможность расплатиться картой позволяет клиенту тратить больше на 22%;
- повышение вероятности совершения спонтанной покупки;
- рост продаж за счет обслуживания кредитных карт;
- реализация любых технических решений в зависимости от доступных каналов связи и потребностей;
- обучение персонала правилам приема карт для повышения безопасности расчетов [2, с. 35].

Предложения для крупного, среднего бизнеса более подробно представлены в табл. 1. Как мы видим, банки хорошо ориентированы на больших и средних клиентов, что является достоинством для них.

Таблица 1. Предложения для крупного, среднего бизнеса

Свойство продукта	Индивидуальное торговое предложение	Выгода для клиента	Полувопрос-якорь
Покупатель одно-значно ассоциирует сеть магазинов с возможностью оплатить товары по карте	Наличие терминала позволяет удовлетворять ожидания клиента	Позволяет обеспечивать лояльность клиента	Сложно представить крупный магазин без терминала по картам в кассовой зоне
Наличие терминала позволяет оплатить товары безналичным путем	Вы не работаете с наличными деньгами	Позволяет снижать потребности в разменной монете	Приемлемый вариант решения проблемы отсутствия достаточного количества мелочи, также позволяет повышать безопасность расчетов в магазинах
Использование терминала увеличивает скорость проведения операции	Операция с пластиковой картой проводится в течение 4 секунд	Позволяет избежать рисков приема фальшивых купюр	Увеличение скорости обслуживания помогает повышать лояльность покупателей
Заклучив договор эквайринга, торговая сеть может становиться партнером различных банковских спецпрограмм (Пример «Спасибо от Сбербанка»)	Статус партнера позволит принимать в оплату товара накопленные бонусы участников программ	Позволит увеличить клиентопоток и торговую выручку, так как число участников на территории РФ огромно	Статус партнера программ позволяет дополнительно стимулировать клиентов на покупки в торговых точках
Банки обеспечивают единый стандарт обслуживания в любом населенном пункте	При расширении сети магазинов вне зависимости от их местонахождения на территории региона потребуется минимум документов	Возможность иметь лишь одно контактное лицо и необходимо предоставить всего два документа	Достаточно удобно контактировать лишь с одним менеджером и предоставлять минимум документов
Банки используют оборудование с наивысшими показателями по работоспособности	В случае возникновения технических неполадок банки обеспечивают их устранения в течение 48 часов	Позволяет максимально снизить возможные потери при поломках оборудования	Важно быть уверенным в качестве используемого оборудования
Банки обеспечивают высокий уровень безопасности при проведении расчетов	В автоматизированном режиме проводится контроль соблюдения правил совершения операций	Позволяет предотвращать проведение операций с компрометированными картами	Важно иметь партнера, заботящегося о безопасности вашего бизнеса

Рассмотрим далее более подробно предложения для малого бизнеса [2, с. 46].

В настоящий момент в мире существует более 18 миллионов предприятий торговли и обслуживания, где имеется возможность оплатить покупки с помощью платежных карт. Большая часть рынка эквайринговых услуг занята банками – членами Visa и MasterCard. В США широкое распространение получили также карты American Express.

Существует также Интернет-эквайринг – прием к оплате платежных карт через Интернет с использованием специально разработанного web-интерфейса, позволяющего провести

расчеты в интернет-магазинах и оплатить на специальных электронных платежных системах различные услуги (мобильную и фиксированную телефонную связь, коммунальные услуги, Интернет и пр.) [2, с. 74].

Таблица 2. Предложения для малого бизнеса

Свойство продукта	Индивидуальное торговое предложение	Выгода для клиента	Полувопрос-якорь
Возможность расплатиться картой позволяет покупателю тратить больше	По статистике, оплачивая картой, клиенты тратят на 22% больше, чем при оплате наличными	Позволяет увеличить размер торговой выручки на 5-10%	Нужно использовать предоставляемые возможности для увеличения роста продаж
Наличие терминала повышает престиж магазина	Возможность оплатить по карте ассоциируется у клиентов с крупной, надежной торговой точкой	Позволяет повысить доверие со стороны клиентов и увеличить лояльность	Важно поддерживать лояльность клиентов
Наличие терминала повышает вероятность совершения спонтанной покупки	Покупателем нет необходимости тратить время на поиск банкомата	Позволяет повышать эффективность продаж и специальных условий покупок	Использование этой возможности может повысить продажи
Наличие терминала позволяет обслуживать кредитные карты	Оплата кредитной картой по терминалу гораздо выгоднее для клиентов, так как действует льготный период по начислению процентов	Позволяет существенно расширить круг своих потенциальных покупателей	Необходимо использовать благоприятные возможности для увеличения роста продаж
Заключая договор с банками, появляется возможность работать с крупным партнером	При установке терминала в клиентском зале размещаются информационные логотипы банка	Позволяет повысить уровень доверия клиентов за счет имиджа банка	Хороший способ повысить лояльность покупателей
Банками накоплен огромный опыт по установке терминалов	Технические специалисты помогут выбрать наиболее оптимальный вариант подключения в зависимости от возможностей	Позволяет без дорогостоящих затрат обеспечить приемлемую скорость проведения операций	Важно поддерживать качество услуги, затрачивая только необходимый уровень средств
Банки проводят обучение персонала правилам приема карт	Обучение проводят специалисты, обеспечивая высокое качество	Сотрудники смогут работать с терминалом без особых проблем	Важно, когда партнеры заботятся о безопасности бизнеса
Держатели карт являются участниками бонусных программ	Каждый третий покупатель будет заинтересован в оплате по карте, так как в некоторых банках банк возвращает определенный процент от суммы покупки на бонус счет клиента	Позволяет без затрат предоставлять клиентам дополнительные скидки при покупке	Бонусная программа позволяет дополнительно стимулировать клиентов на покупки в торговых точках
Многие банки принимают 80-99% карт на территории обслуживания	Огромный процент по сравнению с европейскими аналогами	Позволяет принимать карты, эмитированные как в России так и за рубежом	Важно обслуживать любого клиента

К эквайрингу также принято относить выдачу наличных средств держателям банковских карт. Такая выдача, как правило, осуществляется через банкомат или с помощью специально настроенного POS-терминала (ПВН – пункт выдачи наличных). К данной сфере также относятся различные устройства самообслуживания, принимающие карты.

Интернет-эквайринг – это прием к оплате персонифицированных банковских дебетовых и кредитных карт через Интернет. Для предоставления услуг интернет-эквайринга банки-эквайеры и процессинговые центры используют специально разработанный интерфейс, позволяющий владельцам банковских карт совершать оплаты на сайтах интернет-магазинов и онлайн-сервисов. Интернет-эквайринг как сервис ничем не отличается от стандартного эквайринга за тем исключением, что данные карты считываются не кардридером в магазине, а вводятся самим плательщиком на сайте в специальную защищенную платежную форму.

#### Библиографический список

1. Башкатова Ю.И. Управленческие решения / Ю. И. Башкатова. М., 2010. 89 с.
2. Белоглазова Г.Н. Деньги, кредит, банки / Г.Н. Белоглазова. СПб.: Питер, 2011. 392 с.

#### Bibliograficheskiy spisok

1. Bashkatova Ju.I. Upravlencheskie reshenija / Ju. I. Bashkatova. M., 2010. 89 s.
2. Beloglazova G.N. Den'gi, kredit, banki / G.N. Beloglazova. SPb.: Piter, 2011. 392 s.

#### **Дмитрий Дмитриевич Шиманский**

специалист отдела торгового эквайринга  
Поволжского банка  
ПАО «Сбербанк России»,  
магистр кафедры «Прикладная экономика  
и управление инновациями»  
Саратовского государственного технического  
университета имени Гагарина Ю.А., Россия  
E-mail: shiman4ik903@gmail.com

#### **Dmitry D. Shimanskii**

Specialist at the Department of Merchant  
Acquiring of the Volga Bank JSC Sberbank  
of Russia,  
Master Student at the Department of Applied  
Economics and Innovations Management,  
Yuri Gagarin State Technical University  
of Saratov, Russia  
E-mail: shiman4ik903@gmail.com

Статья поступила в редакцию 10.06.2016 г., принята к опубликованию 15.06.2016 г.

## ■ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 159.99

С.В. Кузнецова

### **АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ СОЦИОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЫ**

S.V. Kuznetsova

### **ANALYSIS TO THE STRUCTURE OF PSYCHOLOGICAL HEALTH OF SOCIAL WORKERS**

Проанализированы структура и составляющие психологического здоровья, описаны характеристики психологически здорового человека, рассматриваются уровни психологического здоровья. Представлены результаты эмпирического исследования, выявляющие взаимосвязь между такими составляющими психологического здоровья, как жизнестойкость, тревога, субъективное благополучие.

*Ключевые слова:* психологическое здоровье, составляющие психологического здоровья, жизнестойкость, тревога, субъективное благополучие

The paper analyses the structure and components of psychological health, and describes the characteristics of the psychologically health of a person and the levels of psychological health. It also provides the results of empirical research that indentifies the correlation between the resiliency, anxiety and subjective well-being.

*Keywords:* psychological health, structure of psychological health, resiliency, anxiety, subjective well-being

Основные тенденции развития современного общества – глобализация, постиндустриальный вектор развития, стремительный научно-технический прогресс оказывают существенное влияние на состояние научных исследований, в том числе в гуманитарных областях. Постнеклассическая наука выдвигает на первый план междисциплинарные, проблемно-ориентированные исследования, увеличивает роль экономических, психологических и социально-политических факторов. Психология, являясь, согласно мнению Б.М. Кедрова, центральным звеном наук о человеке, способна выявлять и решать проблемы человека в экономических, социальных, технических и других областях. Так, экономическая психология затрагивает различные вопросы существования и развития социально-экономических и производственных систем.

Проблема здоровья сотрудников перестает быть частным делом работника, становясь ресурсом повышения эффективности организации в целом. Кроме того, требует внимания не только физическое здоровье работающих, но и их психическое и психологическое здоровье. В психологической литературе принято различать понятия психического и психологического здоровья. В отличие от термина «психическое здоровье», имеющего в значительной степени медицинское содержание, понятие психологического здоровья предполагает более выраженное социально-психологическое наполнение.

Проблема психологического здоровья была обозначена в 50-60-е гг. прошлого века в рамках гуманистической психологии (Г. Олпорт, А. Маслоу, К. Роджерс). Понятие психологического здоровья служило показателем, характеризующим качество жизни индивида. Были

введены понятия психически зрелой личности (Г. Олпорт), полноценно функционирующей личности (К. Роджерс), самоактуализации (А. Маслоу).

Р. Ассаджоли определял психологическое здоровье как уравновешенность различных сторон личности человека. С точки зрения С. Файберга, психологическое здоровье – умение соотносить индивидом свои потребности с потребностями общества. И.В. Дубровина обозначает психологическое здоровье следующим образом: «Если термин «психическое здоровье» имеет отношение к отдельным психическим процессам и механизмам, то термин «психологическое здоровье» – относится к личности в целом, находится в тесной связи с высшими проявлениями человеческого духа и составляет собственно психологический аспект проблем психического здоровья в отличие от медицинского, социологического, философского и других аспектов» [1, с. 18]. Таким образом, в структуру психологического здоровья можно включить аксиологическую, инструментальную и потребностно-мотивационную составляющие.

Аксиологическая составляющая включает ценности собственного «Я» человека и ценности «Я» других людей. Ей соответствует принятие самого себя, достаточно полное знание себя, а также принятие других. Важным качеством является умение видеть положительные стороны в другом, способность опираться во взаимодействии именно с положительным началом, признавая наличие отрицательного.

Инструментальная составляющая предполагает владение навыком рефлексии, способностью самопознания, т.е. способностью понять и описать свои эмоции и эмоции других людей, распознать причины и следствия своего поведения и поведения окружающих.

Потребностно-мотивационная составляющая описывает наличие потребности в саморазвитии. То есть в человеке присутствует внутреннее стремление к активности, развитию. Существует принятие ответственности за свое изменение, развитие, судьбу.

Рассмотрение составляющих психологического здоровья – положительного самоотношения и отношения к другим людям, рефлексии, потребности в саморазвитии, позволяет описать характеристики психологически здорового человека. Так, психологически здоровый человек – это человек творческий, жизнерадостный, стремящийся к познанию себя и окружающего мира, использующий при этом чувства и интуицию. В нем присутствует принятие себя и признание ценности окружающих людей и общества. Ответственность возлагается им, прежде всего, на самого себя, из неблагоприятных ситуаций извлекаются уроки. В его жизни присутствуют смысл; он хорошо адаптируется к изменяющимся жизненным условиям, способен принять ситуацию неопределенности, доверяя завтрашним событиям.

Таким образом, психологическое здоровье можно описать понятием «гармония»: между различными сторонами личности самого человека, а также между человеком и обществом, окружающими людьми, природой.

В психологической литературе выделяют три уровня психологического здоровья:

– креативный, или высший уровень психологического здоровья. Характеризуется устойчивой адаптацией, внутренними резервами, позволяющими преодолеть стрессовые ситуации, творческим и созидательным отношением к окружающему миру.

– адаптивный, средний уровень. Проявляется в относительной адаптированности к обществу, но при этом присутствуют повышенная тревожность, завышенные притязания, общие правила усваиваются с трудом.

– дезадаптивный, низший уровень психологического здоровья. Характеризуется негибкостью стиля поведения, агрессивной позицией, стремлением подчинить окружение своим потребностям. Также о низком уровне здоровья говорят незнание своих потребностей, неспособность проявления эмоций, игнорирование и искажение реальности, эгоцентризм и др.

Целью проведенного эмпирического исследования являлось изучение составляющих психологического здоровья. Опытнo-экспериментальная база: трудовой коллектив Музея-Центра имени Н.К. Рериха г. Москвы, в количестве 52 человека в возрасте от 22 до 80 лет. Применялись следующие методики: «Шкала субъективного счастья» С. Любомирски в

адаптации Д.А. Леонтьева и Е.Н. Осина; «Госпитальная шкала тревоги и депрессии» А.С. Зигмонда и Р.П. Снэйта; «Тест жизнестойкости» С. Мадди в адаптации Д. А. Леонтьева и Е.И. Рассказовой.

Такое личностное качество, как жизнестойкость, определяет возможность человека воспользоваться имеющимися внутренними ресурсами, которые помогают эффективно противостоять внешним негативным воздействиям и управлять ими, позволяют спрогнозировать, насколько личность способна совладать с трудностями и изменениями.

В качестве главных функций, влияющих на жизнестойкость личности, называют, в числе прочих, оптимизм, доверие другим людям, умение управлять своей жизнью, направленность на активную жизненную позицию, на преобладание позитивных эмоций, чувства единения с окружающими и открытое общение с ними [2, с. 85].

В отечественной психологии имеется достаточно большое количество трактовок феномена жизнестойкости (Д.А. Леонтьев, Л.А. Александрова, Е.И. Рассказова, С.В. Книжникова, Р.И. Стецишин, С.А. Богомаз, М.В. Логинова и т.д.). Обобщая их, можно отметить, что жизнестойкость личности – это:

- определенный ресурс, потенциал, использование которого задается ситуацией;
- интегральное психологическое свойство личности, которое развивается на фоне установок активного взаимодействия с жизненными ситуациями;
- объединяющая способность к социально-психологической перестройке на основании изменения смысловой саморегуляции.

При этом наблюдается изменчивость этого личностного образования, его связь с природными данными человека и его опытом.

Теория С. Мадди об особом индивидуалистическом качестве «hardiness» родилась в связи с работой над проблемами творческого потенциала личности и регуляции стресса. По его мнению, эти проблемы более логично связываются, анализируются и объединяются в диапазоне созданной им концепции «hardiness». Жизнестойкость представляет собой комплекс убеждений о себе, об окружающем мире, об отношениях с ним. С. Мадди рассматривал жизнестойкость как некую систему убеждений, включающую три компонента: вовлеченность (уверенность в том, что интересно быть вовлеченным в происходящее вокруг), контроль (убежденность человека, что он сам может управлять своей жизнью), принятие риска (уверенность человека в том, что любой опыт способствует его развитию) [3, с. 326].

Отношение человека к своей личности и к жизни в целом воспринимаемое им положительно и приносящее ощущение удовлетворенности, можно трактовать как субъективное благополучие. К определениям, описывающим похожие явления, можно отнести «счастье». Согласно М. Аргайлу, в составе счастья, которое рассматривается им как целостный феномен, можно все же выделить несколько факторов: удовлетворенность жизнью, переживание положительных эмоций и отсутствие отрицательных эмоций [4, с. 72].

Субъективное благополучие – положительное эмоциональное состояние удовлетворенности своей жизнью, окружающим миром, собой в этом мире. Часто в отечественной психологии состояние субъективного благополучия отождествляется со счастьем, но это не совсем правильное сравнение. Счастье – это сильное радостное переживание какого-то события, и ощущения его кратковременны, преходящи, человек не может находиться в таком состоянии постоянно. Если мы говорим о счастье как субъективном благополучии, то обычно подразумеваем «счастливую жизнь», т.е. человек доволен своим окружением, семьей, работой, миром, в котором он живет, своими увлечениями и всем тем, что с ним происходит. Таким образом, субъективное благополучие выступает не временным «пиковым» переживанием, а свойственно человеку на протяжении если не всей жизни, то длительного ее периода. В мировой психологии активные исследования этого явления ведутся преимущественно английской и американской школой (У. Джеймс, Вилсон, К. Рифф, Н.М. Брэдберн, Diener, Oishi, Suh, Myers, Lucas, Smith). Так, К. Рифф решает вопрос: «Что значит быть благополучным с психологической точки зрения?» – на основании интеграции различных теорий, связанных с

благополучием, предлагая обобщенную модель психологического благополучия, включающую шесть составляющих:

- 1) позитивное отношение к самому себе и своей прошлой жизни;
- 2) существование целей и занятий, дающих смысл жизни;
- 3) умение осуществлять требования повседневной жизни;
- 4) ощущение непрерывного развития и личностного роста;
- 5) положительные отношения с окружающими и заботливое отношение к ним;
- 6) самостоятельность.

Несмотря на то, что профиль психологического благополучия может с годами меняться, два его аспекта будут неизменны всегда, на протяжении всей жизни индивида. Это позитивное отношение к другим и самопринятие.

В отечественной психологии проблеме субъективного благополучия до сих пор уделяется недостаточно внимания, хотя достижения в этой области фактически являются важнейшей целью всех практических усилий психологов. Очевидно, что процедуры оценки данного состояния с научной точки зрения весьма уязвимы для критики – ведь субъективное благополучие можно оценить только субъективно, т.е. посредством самоотчета. Тем не менее широкомасштабные обследования продемонстрировали, что люди способны достаточно адекватно оценить личное душевное благополучие.

Р.М. Шамионов, изучая эту проблему, трактует субъективное благополучие как выражение отношения человека к себе, жизненным процессам, которые имеют важное значение для самого индивидуума относительно общеизвестных узаконенных представлений внутренней и внешней области, которое проявляется ощущением удовлетворенности [5, с. 145].

В зарубежной психологии теоретическая основа субъективного благополучия в основном лежит в области экзистенциально-феноменологического подхода. В отечественной психологии индивидуальные и самобытные модели субъективного благополучия созданы А.В. Ворониной и П.П. Фесенко.

Согласно этой модели, психологическое благополучие формулируется как определенное, продуманное качество человека, формируемое им в жизненных условиях на основании психофизиологической сохранности функций, создается у субъекта в переживании насыщенной наполненности и важности жизни в целом как возможности внутренних, социально ориентированных целей и является условием осуществления его внутренних возможностей и способностей [6].

Понятие «тревожность» было привнесено в психологию психоаналитиками и психиатрами. Некоторые представители психоанализа понимали тревожность как врожденное качество личности, нормально присутствующее в человеке. Лица, имеющие повышенные показатели тревоги, наиболее предрасположены ощущать состояния тревоги в условиях, которые грозят их самооценке: особенно в межличностных отношениях, когда определяется их личностная адекватность. Тревожные люди боятся проблем и избегают их [7]. Обязательная особенность деятельной личности – естественная тревожность. Каждый человек имеет свой оптимальный или номинальный уровень тревожности.

Результаты исследования обнаружили у участников эксперимента достаточно высокий уровень жизнестойкости. Это говорит о том, что сотрудники музея имеют достаточно позитивные представления о себе, о мире, о своей роли в этом мире и об отношениях с ним. Они убеждены в том, что вовлеченность в происходящее вокруг них дает максимальный шанс найти для себя нечто стоящее, интересное и жизненно важное. Сотрудники музея убеждены в том, что борьба и объединенность усилий позволяют повлиять на происходящее, пусть даже это влияние не всегда абсолютно. У респондентов сильно развит компонент контроля, что позволяет им выбирать собственную деятельность. Они убеждены в том, что все трудности, которые с ними происходят, способствуют их развитию за счет знаний, которые они извлекают из опыта, – неважно, позитивного или негативного. Исследование показало, что ком-

понент «принятие риска» у сотрудников музея очень высокий – это показатель того, что респонденты рассматривают жизнь, как способ приобретения опыта и готовы действовать даже при отсутствии надежных гарантий успеха, считая стремление к простому комфорту и безопасности обедняющими их жизнь. Анализ общего уровня психологического благополучия выявил, что респонденты оценивают его как средний с тенденцией к высокому. Исследование позволило определить отсутствие у сотрудников достоверно выраженных симптомов тревоги и депрессии. Результаты исследования взаимосвязей между рассматриваемыми показателями представлены в таблице.

Выявленные взаимосвязи между рассматриваемыми показателями

№	Описание корреляционных связей	Коэффициент корреляции, $r$
Между субъективным счастьем и		
1.	тревогой	-0,345*
2.	жизнестойкостью	0,448***
3.	вовлеченностью	0,398**
4.	контролем	0,303*
5.	принятием риска	0,530***
Между тревогой и		
6.	жизнестойкостью	-0,564***
7.	вовлеченностью	-0,487***
8.	контролем	-0,492***
9.	принятием риска	-0,533***
Между депрессией и		
10.	жизнестойкостью	-0,290*
11.	вовлеченностью	-0,318*

\*  $p = 0,05$ , \*\*  $p = 0,01$ , \*\*\*  $p = 0,001$ .

Выявлена прямая взаимосвязь:

- между субъективным счастьем и принятием риска, т.к. даже неудачу человек рассматривает как приобретение нового опыта и благодарен за эту возможность;
- между субъективным счастьем и вовлеченностью. Широкий круг интересов позволяет реализовать способности, получить удовольствие от своей деятельности;
- между субъективным счастьем и контролем, так как уверенность человека в том, что борьба может повлиять на результат происходящего, пусть даже успех не гарантирован, приводит к тому, что процесс достижения цели уже вызывает положительные эмоции, субъективное ощущение счастья;
- между субъективным счастьем и жизнестойкостью за счет того, что все перечисленные выше компоненты (вовлеченность, контроль и принятие риска) входят в понятие жизнестойкость. Высокая жизнестойкость препятствует созданию внутреннего напряжения, возникающего в стрессовых ситуациях, за счет устойчивого противодействия стрессам и восприятия их как менее значимых.

Выявлена обратная взаимосвязь:

- между субъективным счастьем и тревогой;
- между тревогой и всеми компонентами жизнестойкости (вовлеченностью, контролем и принятием риска). Высокая тревожность препятствует широкой вовлеченности в происходящее, т.к. ей сопутствуют страх, неуверенность в себе, чувство отвергнутости, снижается круг интересов, контактов, друзей, создается ощущение собственной никчемности;

– между депрессией и жизнестойкостью за счет вовлеченности, потому что депрессивное состояние препятствует возможности заниматься различными видами деятельности, порождает у человека чувство отвергнутости, ощущения себя вне жизни.

Исследование выявило, что возраст и образование респондентов не влияют на субъективное счастье и жизнестойкость сотрудников. Улучшение здоровья, физического и психологического, является важной задачей не только отдельного человека, но и общества в целом, решать которую могут как медики, так и психологи.

Таким образом, психологическое здоровье представляет собой не только необходимое условие полноценного существования и развития человека, но и является значимым социально-экономическим феноменом, что делает его изучение актуальным как в рамках психологии, так и смежных с ней научных дисциплин.

#### Библиографический список

1. Дубровина И.В. Психическое и психологическое здоровье в контексте психологической культуры личности / И.В. Дубровина // Вестник практической психологии образования. 2009. № 3. С. 17-21. URL: [http://psyjournals.ru/vestnik\\_psyobr/2009/n3/27577.shtml](http://psyjournals.ru/vestnik_psyobr/2009/n3/27577.shtml).
2. Куликов Л.В. Психогигиена личности. Вопросы психологической устойчивости и психопрофилактики / Л.В. Куликов. СПб.: Питер, 2004. 464 с.
3. Maddi S. Dispositional Hardiness in Health and Effectiveness // Encyclopedia of Mental Health / S. Maddi; H.S. Friedman (Ed.). San Diego (CA): Academic Press, 1998. P. 323-335.
4. Аргайл М. Психология счастья / М. Аргайл; под ред. М.В. Кларина. М.: Прогресс, 1990. 268 с.
5. Шамионов Р.М. Психология субъективного благополучия / Р.М. Шамионов // Мир психологии. 2002. № 2. С. 143-148.
6. Баякина О.А. Соотношение понятий психического и психологического здоровья личности / О.А. Баякина // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2009. Вып. № 4-5. Т. 11. 2009. С. 1195-1199.
7. Никитина И.В. Социальная тревожность и социальное познание (обзор зарубежных исследований) / И.В. Никитина // Консультативная психология и психотерапия. 2014. Т. 23. № 4. С. 65-79.

#### Bibliograficheskiy spisok

1. Dubrovina I.V. Psihicheskoe i psihologicheskoe zdorov'e v kontekste psihologicheskoy kul'tury lichnosti / I.V. Dubrovina // Vestnik prakticheskoy psihologii obrazovaniya. 2009. № 3. S. 17-21. URL: [http://psyjournals.ru/vestnik\\_psyobr/2009/n3/27577.shtml](http://psyjournals.ru/vestnik_psyobr/2009/n3/27577.shtml).
2. Kulikov L.V. Psihogigiena lichnosti. Voprosy psihologicheskoy ustojchivosti i psihoprofilaktiki / L.V. Kulikov. SPb.: Piter, 2004. 464 s.
3. Maddi S. Dispositional Hardiness in Health and Effectiveness // Encyclopedia of Mental Health / S. Maddi; H.S. Friedman (Ed.). San Diego (CA): Academic Press, 1998. P. 323-335.
4. Argajl M. Psihologija schast'ja / M. Argajl; pod red. M.V. Klarina. M.: Progress, 1990. 268 s.
5. Shamionov R.M. Psihologija sub#ektivnogo blagopoluchija / R.M. Shamionov // Mir psihologii. 2002. № 2. S. 143-148.
6. Bajakina O.A. Sootnoshenie ponjatij psihicheskogo i psihologicheskogo zdorov'ja lichnosti / O.A. Bajakina // Izvestija Samarskogo nauchnogo centra Rossijskoj akademii nauk. 2009. Vyp. № 4-5. T. 11. 2009. S. 1195-1199.
7. Nikitina I.V. Social'naja trevozhnost' i social'noe poznanie (obzor zarubezhnyh issledovanij) / I.V. Nikitina // Konsul'tativnaja psihologija i psihoterapija. 2014. T. 23. № 4. S. 65-79.

#### Кузнецова Светлана Викторовна

кандидат социологических наук,  
доцент кафедры «Психология»  
Саратовского государственного технического  
университета имени Гагарина Ю.А., Россия  
E-mail: S\_kuznetcova@inbox.ru

#### Svetlana V. Kuznetsova

PhD (Sociology), Associate Professor  
Department of Psychology,  
Yuri Gagarin State Technical University  
of Saratov, Russia  
E-mail: S\_kuznetcova@inbox.ru

УДК 159.99

Г.В. Эйгелис

## СВОЙСТВА ВНИМАНИЯ ПЕДАГОГА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

G.V. Eygelis

## PROPERTIES OF ATTENTION IN THE TEACHER'S PROFESSIONAL ACTIVITY

Осуществлен краткий ретроспективный анализ проблемы внимания, определены основные характеристики внимания и малоизученные аспекты проблемы. Приведены результаты эмпирического исследования свойств внимания педагогов на разных этапах профессионального становления. Выявлена взаимосвязь свойств внимания педагога с показателями профессиональной успешности и эмоциональным истощением.

*Ключевые слова:* свойства внимания, педагогическая деятельность, профессионализация, показатели профессиональной успешности, профессиональное выгорание

The author provides a brief retrospective analysis of attention problems, and defines the basic characteristics of attention, including the aspects of the problem which so far have been studied insufficiently. The results of empirical studies relating the properties of teachers' attention at various stages of professional formation are presented. Interrelation between the properties of attention of the teacher and indicators of professional success and emotional exhaustion are revealed.

*Keywords:* properties of attention, teaching, professionalization, indicators of professional success, professional burnout

Внимание является существенным условием любой психической деятельности и проявляется в сосредоточенности на предмете и процессе деятельности, регулируется поставленными целями и задачами, умениями и навыками работы. Оно имеет глубокий личностный смысл, что определяет его внимательность и невнимательность к окружающим предметам и явлениям. Внимание не является отдельной стороной или формой психики и не сводится к выполнению определенного действия, оно является целостным психическим явлением, обуславливающим продуктивность любой деятельности, достоверность и полноту отражения. На проявление свойств и функций внимания влияют психические состояния, возрастные и гендерные составляющие личности, внешние факторы и особенности профессиональной деятельности. Свойства внимания формируются на разных этапах онтогенетического развития личности, особенно в процессе обучения и профессионального становления.

В последнее время внимание не рассматривают в контексте психических процессов личности наряду с мышлением, памятью, речью, восприятием, ощущением и воображением. Связано это с тем, что внимание сквозной нитью пронизывает все вышеперечисленные процессы, являясь их неотъемлемой составной частью и, поэтому не может считаться самостоятельным психическим процессом, в связи с чем в современных научных публикациях по отношению к вниманию часто используется термин «феномен». До конца не изученными и спорными на сегодняшний день являются и такие аспекты проблемы внимания как: психофизиология внимания, гендерные особенности внимания, развитие свойств внимания на разных этапах профессионализации и в разных сферах профессиональной деятельности личности. И это несмотря на то, что анализируемая проблематика имеет давнюю историю изучения.

Целенаправленное изучение проблемы внимания началось в конце XIX века и связано с именем основателя экспериментальной психологии В. Вундта. Внимание определяется исследователем как «фиксационная точка сознания», которая побуждается объектом, вызыва-

ющим наибольший интерес [1, с. 14]. Продолжателями исследований проблемы внимания были У. Джемс, Т. Рибо, Э.Б. Титченер, Н.Н. Ланге, Н.Ф. Добрынин, Д.Н. Узнадзе, А.Р. Лурия, П.Я. Гальперин, Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романов и др. Учеными установлены основные направления в изучении вопросов генезиса внимания, его психологических основ, стадийности развития, свойств, функций и психологических теорий внимания. Большинство исследователей активно обсуждались понятийный аппарат данного психического явления, видовая дифференциация внимания, классификация его качеств (свойств) и функций. Несмотря на многообразие подходов к дифференциации видов и свойств внимания общепринятыми на сегодняшний день являются: произвольное (волевое), произвольное (эмоциональное) и послепроизвольное внимание. Среди свойств внимания выделяют объем и распределение внимания, концентрацию и устойчивость, избирательность и переключение внимания.

Проблемой воспитания внимания занимались такие отечественные ученые, как Л.С. Выготский, Б.Г. Ананьев, Н.Ф. Гоноболин, А.Н. Леонтьев и др. Л.С. Выготский развитие внимания связывал с влиянием генетической (наследственной) обусловленности нервных импульсов и роли социума в формировании психических явлений и функций личности. Б.Г. Ананьев предложил стратегию мобилизации внимания учащихся на уроке, выделив несколько важных факторов этого процесса. Большое внимание учёный уделял внимательности самого педагога, который определяет и организует внимание всех обучающихся на уроке. Н.Ф. Гоноболин, изучая внимание школьников, полагал, что учитель должен целенаправленно формировать внимание ребенка, начиная с раннего возраста. Педагогическая практика формирования внимания рассматривается и в работах А.Н. Леонтьева, который предполагал, что воспитание внимания должно быть тесно связано с обучением детей специфическим видам деятельности и с психологическими процессами, при которых развивается внимание. В исследованиях Л.С. Баскаковой также рассматриваются условия оптимального воспитания и совершенствования внимания школьников. И связаны они, прежде всего, с умением педагога анализировать и оценивать внимание каждого ученика и всего коллектива в целом [2, с. 5-18].

Основоположниками Саратовской школы внимания являются И.В. Страхов и В.И. Страхов. В работах И.В. Страхова описаны результаты исследования внимания индивидуального и коллективного в учебной и научной работе, в трудовой и педагогической деятельности. Ученый исследовал связь свойств внимания с особенностями темперамента человека и выделял разные стадии внимательности: действительную и кажущуюся внимательность [3, с. 72]. В.И. Страхов изучал внимание школьников в трудовой и учебной деятельности, внимание лектора и студента, особенности внимания рисовальщика во время работы над рисунком; свойства и функции внимания личности в спортивной деятельности. В.И. Страхов рассматривает внимание как полифункциональный феномен, расширив его видовую дифференциацию до самонаправленного, темпорального и возвратного внимания [4, с. 219].

Современные зарубежные исследования проблемы внимания укладываются в трёх основных направлениях: внимание как результат селективного отбора, внимание как перцептивное действие и внимание как умственное усилие. В рамках исследований селективного внимания наиболее известны модели ранней селекции (фильтрации) Д. Брондбента, компромиссная модель А. Трейсмана и модели поздней селекции супругов Э. и Д. Дойчей, а также модель Д. Нормана. С позиции перцепции внимание изучалось А. Олпортом, О. Нойманом и У. Нейссером, который полагал, что «Активное внимание – это процесс активного выбора, а не пассивного отбора» [5, с. 629]. И, наконец, идея «Внимание есть результат умственного усилия» отражена в работах Д. Канемана: «Внимание – это внутреннее усилие, для которого необходимы ресурсы» [6, с. 234].

Несмотря на более чем столетнюю историю изучения проблемы внимания, остается малоизученным блок проблем, связанный с особенностями развития и проявления основных характеристик внимания на разных этапах профессионализации и в разных сферах профессиональной деятельности личности. Следует заметить, что основная доля научных исследований, связанных с проблемой внимания, приходится на конец девятнадцатого века и сере-

дину двадцатого, когда социальные условия, в которых развивалась личность, были несколько иными. В последние же годы наблюдаются интенсификация труда, информатизация среды, изменяется учебная, педагогическая и другие виды деятельности, повышаются требования к субъекту на рынке труда и, как следствие, изменяется сама личность.

Анализируя особенности современной учебной и педагогической деятельности в среднеобразовательных учреждениях, следует отметить их насыщенность современными технологиями, программами, документами, участием в многочисленных конференциях, олимпиадах, внеклассных мероприятиях и т.д. Интенсификация и информатизация учебной и педагогической деятельности делают личность ученика и учителя невнимательной к отдельным деталям, предметам, процессам. Нередким становится проявление рассеянности и невнимательности как у субъектов учебной деятельности, так и у субъектов педагогической деятельности. Развитие невнимательности негативно влияет на мыслительные процессы, механизмы восприятия информации, воображение и т.д. Все это снижает успешность ученика в учебной деятельности, а учителя – в педагогической.

В эмпирическом исследовании приняли участие педагоги среднеобразовательных учреждений г. Саратова и Саратовской области в количестве 201 человека в возрасте от 25 до 65 лет (165 женщин и 36 мужчин). Полученные результаты были ранжированы по классификации профессионализации В.А. Бодрова на три группы: 21-27 лет – стадия профессиональной адаптации; 28-50 лет – стадия развития профессионала; 51-65 лет – стадия реализации профессионала. Респондентам были предложены психологические методики на исследование свойств внимания (четыре методики), синдрома «профессионального выгорания» (методика К. Маслач и С. Джексон) и анкета для диагностики профессиональной успешности педагога. Корреляционный анализ осуществлялся с использованием критерия Пирсона, реализован в программе Statistica 6.0.

По результатам проведенного исследования у педагогов с увеличением возраста и соответственно педагогического стажа выявлено снижение объема внимания и увеличение распределения внимания (рис. 1 и 2).

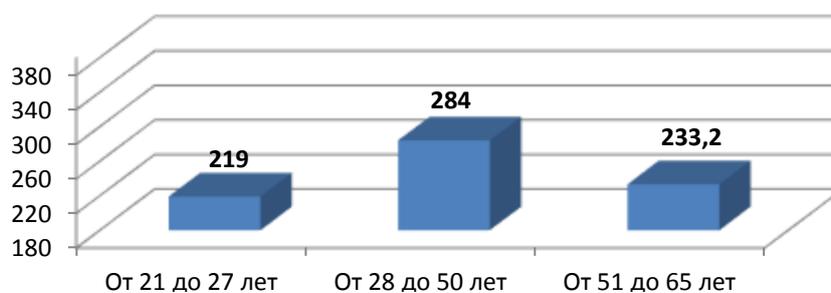


Рис. 1. Средние показатели объема внимания учителей на разных стадиях профессионализации (по классификации В.А. Бодрова)

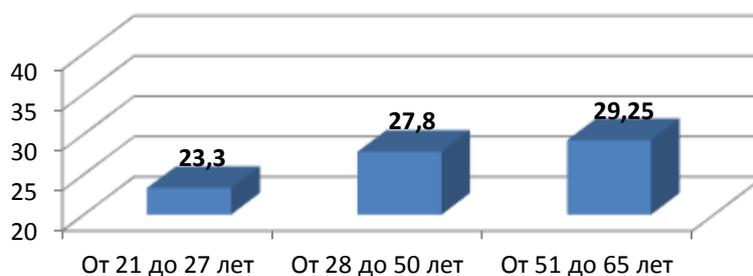


Рис. 2. Средние показатели распределения внимания учителей на разных стадиях профессионализации (по классификации В.А. Бодрова)

Полученные результаты представляются нам вполне логичными. Снижение объема внимания и увеличение распределения внимания учителя на стадии реализации профессионала связаны с особенностями его профессиональной деятельности. В процессе урока педагог контролирует и координирует деятельность субъектов учебной деятельности не как отдельно взятых объектов, а в единстве с их деятельностью. При этом сам учитель, сознательно сосредоточиваясь, профессионально выполняет несколько деятельностей одновременно.

Выявление взаимосвязи между возрастом учителя и переключением внимания не дало положительных результатов, при этом обратная корреляционная связь была обнаружена между избирательностью внимания и возрастом учителя. Иными словами, чем старше становится учитель и чем больше его педагогический стаж, тем ниже его избирательность внимания. На наш взгляд, снижение избирательности внимания не способствует профессиональной успешности педагога, так как, организуя и формируя коллективное внимание учащихся, педагог должен быть избирательно внимательным к каждому субъекту учебной деятельности, контролируя внимание всех учащихся и каждого в отдельности.

Для выявления взаимосвязи свойств внимания учителя с профессиональной успешностью была разработана анкета со следующими показателями: квалификационная категория учителя; педагогический стаж работы; рейтинговый балл портфолио; награды; участие учителя в педагогических конкурсах и конференциях; достижения учеников. Корреляционная взаимосвязь была выявлена только между объемом внимания педагога, его наградами и достижениями учеников (табл.1).

Таблица 1. Взаимосвязь критериев успешности учителя со свойствами внимания

Переменные	Коэффициент корреляции, $r$	Уровень значимости
Объем внимания и награды педагога	0,39	$p < 0,05$
Объем внимания педагога и достижения учеников	0,32	$p < 0,05$

Умение сосредоточиваться и контролировать одновременно несколько объектов делает учителя успешным в профессии, его ученики добиваются хороших результатов на предметных олимпиадах, конференциях, в связи с чем увеличиваются профессиональные достижения педагога. Учитывая, снижение объема внимания у педагога с увеличением возраста и стажа, можем предположить, что наиболее успешной в профессии по классификации В.А. Бодрова является стадия «развития профессионала» (28-50 лет).

При анализе результатов опросника «Профессиональное (эмоциональное) выгорание» К. Маслач и С. Джексон, предназначенного для диагностики «эмоционального истощения», «деперсонализации» и «редукции личных достижений» выявлен высокий уровень по шкале «эмоциональное истощение» у 32% опрошенных, средний уровень у 43% и низкий уровень эмоционального истощения у 25 % учителей. Корреляционная взаимосвязь была обнаружена только между распределением внимания педагога и его эмоциональным истощением (табл. 2), т.е. чем больше педагог сосредотачивается на разных видах своей деятельности и учащихся, находящихся в деятельности, тем больше у него вероятность получить эмоциональное напряжение или стресс и тем быстрее произойдет профессиональное выгорание.

Таблица 2. Взаимосвязь распределения внимания и эмоционального истощения у педагогов

Переменные	Коэффициент корреляции, $r$	Уровень значимости
Распределение внимания и эмоциональное истощение	0,22	$p < 0,05$

Таким образом, подводя итог проведенному эмпирическому исследованию, можно полагать, что с увеличением возраста и педагогического стажа увеличивается распределение внимания учителя, но снижается объем внимания, что делает его менее успешным в педагогической деятельности и в конечном итоге может привести к синдрому профессионального выгорания. В процессе исследования выявлено также, что происходят вышеописанные процессы в педагогической деятельности на стадии реализации профессионала с 51-65 лет. Полученные результаты можно учитывать в профессиональной деятельности педагога, разработав соответствующие методические рекомендации.

#### Библиографический список

1. Хрестоматия по вниманию / под ред. А.Н. Леонтьева, А.А. Пузыря, В.Я. Романова. М.: Моск. ун-т, 1976. 295 с.
2. Баскакова И.Л. Изучение внимания школьников. Методические рекомендации / И.Л. Баскакова. М.: МГПИ, 1987. 32 с.
3. Страхов И.В. Психологическая теория внимания / И.В. Страхов // Вопросы психологии внимания. Саратов: Саратов. пед. ин-т, 1969. Вып. 1. 186 с.
4. Страхов В.И. Теория и практика проблемы внимания / В.И. Страхов. Саратов: Наука, 2010. 307 с.
5. Гиппенрейтер Ю.Б. Психология внимания: хрестоматия по психологии / Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романов. М.: ЧеРо, 2001. 858 с.
6. Дормашев Ю.Б. Психология внимания / Ю.Б. Дормашев, В.Я. Романов. М.: Флинта, 2002. 376 с.

#### Bibliograficheskiy spisok

1. Hrestomatija po vnimaniju / pod red. A.N. Leont'eva, A.A. Puzyreja, V.Ja. Romanova. M.: Mosk. un-t, 1976. 295 s.
2. Baskakova I.L. Izuchenie vnimanija shkol'nikov. Metodicheskie rekomendacii / I.L. Baskakova. M.: MGPI, 1987. 32 s.
3. Strahov I.V. Psihologičeskaja teorija vnimanija / I.V. Strahov // Voprosy psihologii vnimanija. Saratov: Sarat. ped. in-t, 1969. Vyp. 1. 186 s.
4. Strahov V.I. Teorija i praktika problemy vnimanija / V.I. Strahov. Saratov: Nauka, 2010. 307 s.
5. Gippenrejter Ju.B. Psihologija vnimanija: hrestomatija po psihologii / Ju.B. Gippenrejter, V.Ja. Romanov. M.: CheRo, 2001. 858 s.
6. Dormashev Ju.B. Psihologija vnimanija / Ju.B. Dormashev, V.Ja. Romanov. M.: Flinta, 2002. 376 s.

#### **Галина Владимировна Эйгелис**

кандидат психологических наук, доцент,  
заведующий кафедрой «Психология»  
Саратовского государственного технического  
университета имени Гагарина Ю.А., Россия  
E-mail: Eygelis@yandex.ru

#### **Galina V. Eigelis**

PhD (Psychology), Associate Professor,  
Head: Department of Psychology,  
Yuri Gagarin State Technical University  
of Saratov, Russia  
E-mail: Eygelis@yandex.ru

Статья поступила в редакцию 19.06.2016 г., принята к опубликованию 22.06.2016 г.

## ■ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 316.7

В.В. Матвеева, Л.С. Яковлев

### КОНСТРУИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ САМОИДЕНТИЧНОСТИ: СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ КОНТЕКСТЫ

V.V. Matveeva, L.S. Yacovlev

### DESIGNING NATIONAL IDENTITY: SOCIOCULTURAL CONTEXTS

Ставится задача содержательного анализа национальной идентичности. Представлены результаты анализа интервью с молодежью региона. Выражено мнение, что в основе продуктивной консолидирующей идеи может лежать образ будущего страны.

*Ключевые слова:* самоидентификация, молодежь, социокультурное конструирование национальной общности

The paper deals with substantive analysis of the national identity, and presents the analysis of interviews with the young people of the region. According to the authors, the basis of consolidating and productive ideas may be formed by the vision of the future of a country.

*Keywords:* identity, youth, socio-cultural design of national identity

В современных дискурсах национальной идентичности артикулируются, как правило, идеологические, политические контексты. Предметом обсуждения при этом становятся оценочные суждения относительно важности принадлежности к конкретной социокультурной (или политической, языковой, кровно-родственной) общности. Мы полагаем важным выделить несколько иной аспект обсуждения. Индивид так или иначе конструирует свою идентичность через осознание принадлежности к социальным общностям различного порядка. И, если речь идет о патриотизме, ключевое значение имеет именно то, как представляется объект, на который патриотизм направлен.

В современной научной литературе, затрагивающей данную проблему, можно выделить несколько сформировавшихся подходов.

Значительное число публикаций артикулирует исторический подход, основано на понимании патриотизма как воплощения традиции, содержательные аспекты которой важны в меньшей степени, нежели ее прагматический смысл: поддержание самоидентичности как самодостаточной ценности. Такое понимание присутствует у Э.В. Анисимовой [1], О.Б. Божкова [2], И.В. Лысак, И.В. Наливайченко [3]. Очевидная слабость этого подхода состоит в игнорировании исторических изменений, затрагивающих как менталитет, так и административно-территориальное деление, и границы государственных образований. Иначе говоря, именно в пространстве традиции объект патриотического чувства не остается неизменным.

Маргинальной в научных дискурсах оказывается точка зрения, основанная на сведении патриотического чувства к осознанию национальной общности. Она представлена преимущественно в критических высказываниях [4]. Это вполне естественно. Во-первых, определение национальной тождественности представляет собой сомнительную с научной точки зрения операцию, слишком явно ассоциирующуюся с деятельностью Ahnenerbe [5-7]. «Чистых» наций не существует, кроме, в какой-то мере, анклавных общностей. Во-вторых, наци-

оналистическое прочтение патриотизма с достаточной очевидностью порождает экстремизм, от которого теоретическая мысль склонна дистанцироваться [8, 9].

Сходные трудности возникают и при попытках артикулировать религиозную принадлежность объединяемой патриотическим чувством общности. На эти трудности обращают внимание ряд авторов [10]. Границы национальных государства и распространения религиозных конфессий не совпадают. Исторически религиозная общность служила основанием консолидации, но при этом имели место масштабные конфликты между конфессиональными общностями.

Нами осуществлено эмпирическое исследование процессов конструирования объекта патриотического чувства. Проведено интервьюирование молодежи в возрасте 18-23 лет в Саратовской области (свободное интервью, 27 респондентов).

В представлениях юношей и девушек присутствует наиболее очевидный способ конструирования представления об Отечестве на материале представлений о малой Родине. Образ малой Родины конкретен и предметен, он включает то, что человек в реальности видел, чувствовал. Обычная литературная типизация на том и построена, что предметными, конкретными образами обозначаются классы явлений.

Разумеется, эти процессы достаточно сложны при внешней простоте. Достаточно указать на затруднительность «обратного свертывания» переноса чувства привязанности. Как говорит один из наших респондентов, студент М., «какой бы я хотел видеть в будущем свою малую Родину, свой поселок? Во-первых, хочу, чтобы людей там было не так мало, чтобы не уезжала молодежь. С каждым годом жителей становится все меньше и меньше. Как правило, уезжают учиться в крупные города, а после там и остаются. В поселке мало перспектив для развития. Нужно построить какое-нибудь предприятие, снабдить поселчан работой, развивать инфраструктуру... если появится возможность зарабатывать деньги, если будут места, в которых эти деньги можно потратить на отдых или развлечения. Если изменятся условия жизни, то я вернусь». Вообще говоря, при этом образ малой Родины существенно видоизменяется, и, по сути, процесс переноса оказывается дорогой в один конец. Но поскольку нас интересует именно формирование патриотизма, эта модель «одностороннего движения» оказывается вполне приемлемой.

Понимание необходимости предметного определения патриотизма и возможности его привязки к образу малой Родины присутствует в молодежной политике. Так, в документах общественной молодежной организации «Объединение «Отечество» республики Татарстан записано: «Зарождаюсь из любви к своей «малой Родине», патриотические чувства, пройдя через целый ряд этапов на пути к своей зрелости, поднимаются до общегосударственного патриотического самосознания, до осознанной любви к своему Отечеству. Патриотизм всегда конкретен, направлен на реальные объекты» [11].

Однако здесь возникают существенные смысловые проблемы. Россия является государством не только многонациональным, но и обширным по территории. И перенос представления о Родине с ближайшего регионального окружения на всю страну оказывается отнюдь не элементарной операцией. Во всяком случае, она не всегда происходит естественным путем. А внедрение в трансляционные процессы пропаганды вполне может капсулировать изначальную установку на любовь к малой Родине, поскольку это чувство однозначно камерное, не предполагающее ни публичного представления, ни формализованной рефлексии.

«Территориальная привязка» действительно оказывается нетривиальной. Это лишний раз подтверждается и нашими интервью. Студент Е. на вопрос «Скажите, с чем у вас ассоциируется понятие Родина?», отвечает: «То место, где я родился». А затем на уточняющий вопрос: «Можете ли назвать родиной то место, где вам хорошо?», дает отрицательный ответ. Но проблема предметизации этого образа остается открытой. В традиционных практиках реализуется вариант символизации понятия Родины, связывания его с национальным флагом, гербом, памятником архитектуры, природным объектом. Однако неоднозначные результаты,

в частности, конкурса «Россия-10» в 2013 году говорят о несформированности такого общего для всех граждан страны объекта.

Одной из попыток сконструировать универсальный объект патриотического чувства была формула «Русский мир». По данным опроса ВЦИОМ декабря 2014 года, те, кому знакомо словосочетание «Русский мир», полагают, что речь идет, прежде всего, о русских (3%), людях, воспитывавшихся в традициях русской культуры (3%). Часть опрошенных ассоциирует с ним всех, для кого является родным русский язык (1%), для других – это синоним слов «Россия» и «Родина» (1%). По мнению двух третей опрошенных, считающих «Русский мир» реально существующим, он может объединять людей разных вероисповеданий (67%) и национальностей (65%). Также к нему относят территории проживания русских людей (в том числе за пределами нашей страны) – 66%. Граждане, не владеющие русским языком, могут быть частью «Русского мира» – уверены 56%. Наиболее спорным является вопрос о том, можно ли причислять к «Русскому миру» людей иной культуры: если 48% отвечают утвердительно, то 45% выступают «против». К «Русскому миру» респонденты относят территории Донбасса (75%) и Приднестровья (63%). Кроме того, говорят, что он объединяет представителей русских общин за рубежом: в странах Европы, Америке (63%) и Израиле (62%). Также думают, что в «Русский мир» входят территории Северного Казахстана (56%), Абхазии (55%), Южной Осетии (52%), Сербии (48%). Напротив, земли Центральной и Западной Украины, Прибалтики, скорее, не воспринимаются как части «Русского мира» (56% и 64%, соответственно). Некоторые не смогли точно сказать, что же именно, по их мнению, входит в понятие «Русский мир» (2%), хотя им и встречался ранее этот термин. Большинство знающих о нем, верит в его существование (63%). Никогда не слышали о «Русском мире» до проведения опроса 71% [12].

В наших интервью присутствуют различные интерпретации этого понятия. Студент М. полагает, что Русский Мир – «это общность людей, которые проживают за пределами России, но ощущают себя русскими, чувствуют свою принадлежность к русской нации. Им близки наш язык и традиции». С его точки зрения принадлежащих к единой общности людей вообще объединяют «язык, на котором они разговаривают. Общие традиции, менталитет». Однако и он, и другие респонденты явно затрудняются при попытках уточнить, что, собственно, вкладывается в понятия «менталитета», «традиций».

Нам представляется продуктивным ориентироваться на действенную трактовку патриотизма. Примечательно, что в интервью наш респондент Е. отвечает на вопрос «А патриотизм – это для вас что-то духовное или оно должно проявляться в активной форме?» следующим образом: «Это духовное и может проявляться в активной форме, к примеру походы на митинги». Митинг, конечно, не обязательно предполагает противопоставление «своих» «чужим», но, как правило, именно это и происходит.

На вопрос «Скажите, допустим: для многих и для некоторых Родина – это дом, для некоторых – та территория, где человек чувствует себя, скажем, свободно. А можете ли вы назвать Родиной то место, где вам просто хорошо?», респондент И. отвечает:

«– Скорей всего, нет.

– То есть для вас Родина – это корни ваши, правильно?

– Да».

С этим, однако, оказывается связанным следующее рассуждение:

«А Родина для вас – это место, где вы родились, где ваш дом, где ваши корни, но можно ли отождествлять понятие Родина с понятием государства?

– Думаю, что нет. Потому что мы могли бы допустим родиться и вырасти в одном месте, а если как-нибудь живем в другом месте, в другом экстазе – все равно хотелось бы на Родину, в свой дом родной.

– То есть государство – это совершенно другое, нечто отличное от Родины?

– Да».

В упоминавшемся выше интервью респондент Е., отвечая на вопрос «Что бы вам хотелось увидеть в будущем», отвечает:

«– Дружелюбие и мир.

– То есть людям, по-вашему, этого не хватает?

– Да»

И далее уточняет свою мысль:

«– Да, можно так сказать, люди сами начали себя губить.

– А в чем это проявляется?

– Практически во всем: зависть, ревность, разность.

– А в чем причина?

– Наверное в том, что люди стали забывать, что они люди и начали противоречить абсолютно каждому, не прислушиваясь ни к чьему мнению.

– Можно ли это назвать – массовым мышлением?

– Думаю, да».

Здесь возникает вполне очевидная смысловая ловушка. С одной стороны, если родина рассматривается как политическое образование, которому противостоят соседи, вполне естественно желать ему стать сильнее, больше. Отсюда и приходит «имперское» видение родины. Спонтанные формы его зарождения можно видеть в интервью М., студентки юридической специальности:

«– Я очень люблю свою Родину.

– Какие у тебя чувства возникают, когда ты говоришь об этом?

– Чувство причастности к чему-либо, т.е. что я – это часть чего-то большого, грандиозного, чего-то глобального.

– Как ты думаешь, что объединяет всех людей, живущих на Родине?

– Мне кажется, их объединяют отношения, которые складываются между этими людьми; отношение к тому месту, где они родились, где они проживают. То есть они между собой чувствуют какую-то связь.

– Чувство привязанности друг к другу?

– Да, и друг к другу, и к этому месту».

У данного респондента представление о «большой Родине» имеет, скорее, культурный, чем политический, контекст:

«– А вот существует такое понятие, как «Русский мир», что это такое в твоём понимании?

– «Русский мир» для меня – это все русскоязычные люди, проживающие в любой стране, которые волнуются и переживают за судьбу России.

– Как ты считаешь, деятели искусства, которые родились в России, их можно считать частью «русского мира»?

– Да, конечно. В моём понимании в «Русский мир» входит вся русская культура, т.е. весь накопленный ею многовековой опыт, произведения искусства, музыки, театра.

– Традиции и ценности русской культуры входят в это понятие?

– Да.

– В заключение хотелось бы у тебя спросить: какой в твоём представлении будет Родина в будущем, допустим через двадцать лет, какие ты видишь перспективы ее развития?

– В первую очередь я очень сильно надеюсь, что она будет развиваться. Так как я своей родиной считаю Россию, то очень хочется надеяться, что ее ждет экономический рост».

Однако далеко не для всех «Русский мир» есть именно культурная общность, а перспективы связаны с экономическим ростом. Вполне возможным является представление о военно-политическом доминировании. А оно, разумеется, будет встречать противодействие. Если бы население Франции и Германии в начале XX века знало, какой именно будет Первая мировая война, ее бы не было вовсе; вряд ли большинство этих людей настолько ненавидели соседей, что желали разрешения национально-политического конфликта таким путем. Но именно распространение уверенности, что двум империям рядом тесно, породило войну.

С другой стороны, расширение представления о Родине может быть реализовано в духе «пролетарского интернационализма», посредством включения всего планетарного сообщества в эту идентичность. Мы сейчас не ставим перед собой задачи ни оценки такой эволюции, ни обсуждения ее перспектив; достаточно отметить, что в этом случае снимается с обсуждения феномен патриотизма в том виде, в каком он является предметом представляемых здесь дискурсов.

В одном из полученных нами интервью студентка Д. говорит: «Патриотическое воспитание в современных условиях не теряет актуальность и значимость потому, что за последние десятилетия у людей очень изменилась система ценностей. Такое качество как патриотизм ушло далеко. Потому что сейчас гораздо важнее, на мой взгляд, саморазвитие, достижение результатов по карьерной лестнице. Сейчас очень много народа любят путешествовать, поскольку нет этого железного занавеса, который создавался ранее в СССР. И люди ездят в разные страны и видят, что там происходит, это им все нравится, и поэтому они начинают покупать недвижимость за рубежом. Они начинают переезжать туда, и поэтому, мне кажется, патриотическое воспитание – оно как раз имеет актуальность в настоящее время, чтобы оставлять этих людей на родине. Чтобы ни говорили, без умных кадров не будет развития нашей страны».

В этом высказывании, по сути, воспроизводятся тезисы, прозвучавшие и в процессе обсуждения новой концепции государственной молодежной политики. Но сама по себе констатация смены приоритетов, снижение значения патриотизма в пользу карьерных ориентаций, ничего не дает ни для понимания ситуации, ни для практических решений. Необходимо, прежде всего, ясное понимание предмета патриотического чувства.

Мы полагаем, оно может быть продуктивным, только будучи связано с концептом модернизации. Образ будущего своей страны и есть то, что может консолидировать людей, не создавая в то же время внутренних противоречий, поскольку этот образ может быть очищен от негативных коннотаций. Именно такой образ может быть действительной основой национального единства.

#### Библиографический список

1. Анисимова Э.В. К вопросу о патриотизме в историческом контексте / Э.В. Анисимова // НаукаПарк. 2015. № 1 (31). С. 100-103.
2. Божков О.Б. Эссе о прошлом и патриотизме / О.Б. Божков // Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований. 2014. № 3. С. 37-39.
3. Лысак И.В. Патриотизм: отжившая ценность или актуальный тренд? / И.В. Лысак, И.В. Наливайченко. Таганрог, 2013.
4. Патриотизм vs русский национализм в современной России / В.А. Берендеев, А.А. Кудрина, Г.В. Набатов и др. // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2015. № 1-2. С. 237-241.
5. Баринов И.И. Табу и мифы Третьего рейха / И.И. Баринов. М., 2013.
6. Телицын В.Л. Проект «Аненербе». Наследие предков и Третий рейх / В.Л. Телицын. М.: АСТ, 2001.
7. Васильченко А.В. Оккультный миф III рейха / А.В. Васильченко. М.: Яуза-пресс, 2008.
8. Муращенкова Н.В. Социально-психологические детерминанты представлений молодежи об экстремизме и патриотизме: дис. ... канд. психол. наук / Н.В. Муращенкова. Саратов, 2014.
9. Калинина И.А. Представления о патриотизме как «заряжающая» идея молодежного экстремизма / И.А. Калинина // Актуальные проблемы психологического знания. 2014. № 3. С. 115-120.
10. Зверев В.О. Патриотизм как нравственная ценность в политике России и в социальных концепциях религиозных объединений / В.О. Зверев, А.А. Морозов // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2015. № 1 (60). С. 67-70.
11. Патриотизм и патриотическое воспитание: сб. информационно-методических материалов по патриотическому воспитанию. URL: <http://отечестворт.пф/метод/008/002.htm>.
12. «Русский мир» и как его понимать? // ВЦИОМ. Пресс-выпуск № 2728. URL: <http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=115074>.

## Bibliograficheskiy spisok

1. Anisimova Je.V. K voprosu o patriotizme v istoricheskom kontekste / Je.V. Anisimova // NaukaPark. 2015. № 1 (31). S. 100-103.
2. Bozhkov O.B. Jesse o proshlom i patriotizme / O.B. Bozhkov // Teleskop: zhurnal sociolo-gicheskikh i marketingovykh issledovaniy. 2014. № 3. S. 37-39.
3. Lysak I.V. Patriotizm: otzhivshaja cennost' ili aktual'nyj trend? / I.V. Lysak, I.V. Nalivajchenko. Taganrog, 2013.
4. Patriotizm vs russkij nacionalizm v sovremennoj Rossii / V.A. Berendeev, A.A. Kudrina, G.V. Nabatov et al. // Aktual'nye problemy gumanitarnyh i estestvennykh nauk. 2015. № 1-2. S. 237-241.
5. Barinov I.I. Tabu i mify Tret'ego rejha / I.I. Barinov. M., 2013.
6. Telicyn V.L. Proekt «Anenerbe». Nasledie predkov i Tretij rejh / V.L. Telicyn. M.: AST, 2001.
7. Vasil'chenko A.V. Okkul'tnyj mif III rejha / A.V. Vasil'chenko. M.: Jauza-press, 2008.
8. Murashhenkova N.V. Social'no-psihologicheskie determinanty predstavlenij molodezhi ob jekstremizme i patriotizme: dis. ... kand. psiholog. nauk / N.V. Murashhenkova. Saratov, 2014.
9. Kalinina I.A. Predstavlenija o patriotizme kak «zarjazhajushhaja» ideja molodezhnogo jekstremizma / I.A. Kalinina // Aktual'nye problemy psihologicheskogo znaniya. 2014. № 3. S. 115-120.
10. Zverev V.O. Patriotizm kak nravstvennaja cennost' v politike Rossii i v social'nykh koncepcijah religioznykh ob#edinenij / V.O. Zverev, A.A. Morozov // Psihopedagogika v pravoohranitel'nyh organah. 2015. № 1 (60). S. 67-70.
11. Patriotizm i patrioticheskoe vospitanie: sb. informacionno-metodicheskikh materialov po patrioticheskomu vospitaniju. URL: <http://otechestvort.rf/metod/008/002.htm>.
12. «Russkij mir» i kak ego ponimat'? // VCIOM. Press-vypusk № 2728. URL: <http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=115074>.

**Виктория Викторовна Матвеева**

кандидат социологических наук,  
доцент кафедры «Философия, социология  
и история» Поволжского филиала  
Российской открытой академии транспорта  
Московского института инженеров  
транспорта, Россия  
E-mail: victoriya140874@yandex.ru

**Victoria V. Matveeva**

PhD (Sociology), Associate Professor  
Department of Philosophy, Sociology  
and History, Volga branch of the Russian Open  
Transport Academy of Moscow Institute  
of Transport Engineers, Russia  
E-mail: victoriya140874@yandex.ru

**Лев Сергеевич Яковлев**

доктор социологических наук,  
профессор кафедры «Социология,  
социальная политика и регионоведение»  
Поволжского института управления  
им. П.А. Столыпина Российской академии  
народного хозяйства и государственной  
службы при Президенте РФ, Россия  
E-mail: lionel1821@icloud.com

**Lev S. Yacovlev**

Dr. Sc. (Sociology), Professor  
Department of Sociology,  
Social Policy and Regional Affairs,  
Stolypin Volga Region Institute  
of Administration of the Russian Presidential  
Academy of National Economy  
and Public Administration, Russia  
E-mail: lionel1821@icloud.com

Статья поступила в редакцию 14.06.2016 г., принята к опубликованию 22.06.2016 г.

УДК 316.4

С.И. Наумова

## **ПРАКТИКИ ЭТНИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В НИЖНЕМ ПОВОЛЖЬЕ: НЕМЕЦКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ САРАТОВСКОЙ И ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТЕЙ**

S.I. Naumova

## **THE PRACTICES OF ETHNIC TOURISM IN THE LOWER VOLGA REGION: GERMAN SETTLEMENTS IN SARATOV AND VOLGOGRAD REGIONS**

Рассматриваются практики этнического туризма в Нижнем Поволжье, в немецких поселениях Саратовской и Волгоградской областей. Сделан вывод, что Саратовская область обладает достаточной ресурсной базой для развития этнического туризма: культурное наследие, традиции, памятники архитектуры немцев Поволжья.

*Ключевые слова:* практики туризма, историческое время, этнический туризм, культурное наследия, немцы Поволжья

This paper discusses the practices of ethnic tourism across the Lower Volga region, particularly across the German settlements in Saratov and Volgograd regions. Our research allows us to conclude that Saratov region has sufficient resources for the development of ethnic tourism, such as cultural heritage, traditions, and architectural monuments of the Volga Germans.

*Keywords:* tourism practices, historical time, ethnic tourism, cultural heritage, Volga Germans

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью систематизации разнообразных видов туризма культурно-познавательной направленности. Интерес к данной теме вызван желанием немецких путешественников и туристов приезжать и знакомиться с артефактами немецкой культуры в Среднем и Нижнем Поволжье на территории бывшей культурной автономии, возможностью разработки и реализации турпродукта в рамках этнического туризма. Глокализационные процессы современности вызывают устойчивый рост внимания теоретиков и практиков к социальным и культурным аспектам сферы туризма. Данная проблематика сейчас приобретает реновационное звучание, поскольку имеет ярко выраженный прикладной аспект, способствующий вовлечению российских и зарубежных путешественников в практики этнического туризма в нашем регионе. В данной статье делается акцент на этническом виде туризма, который развивается в российских регионах, обладающих разнообразными этническими и этнографическими ресурсами.

История самих поволжских немцев на данный момент изучена достаточно детально. Выделим авторов наиболее ценных трудов по истории немецкой культуры, написанных на основе архивных данных: И.Р. Плеве, А.А. Герман, О.А. Лиценбергер. Источниками нашей статьи стали ресурсы краеведческого музея, ГАСО. Осуществлен системный анализ данных о туроператорах, осуществляющих поездки школьников и турагентств, проводящих экскурсии по объектам немецкой культуры в пределах Саратова. Критически осмыслены материалы сайта министерства молодежной политики, спорта и туризма, материалы интервью с сотрудником Немецкого читального зала Саратовской областной универсальной научной библиотеки В.Г. Панченко, осуществлено включенное наблюдение в ходе экспедиции «Гагаринский плавучий университет» (июнь, 2015 года).

Этническое сознание и самосознание являются мощным стимулом для развития этнического туризма, распространения этнической культуры, поиска ее истоков и знакомства с

самобытными чертами. По данным современных справочников, 25-30% народов мира свойственен этноцентризм вне зависимости от географических, конфессиональных, социальных факторов [1, с. 26]. Понимание того, что туризм расширяет границы наших познаний, а также осознание ответственности за сохранение этнокультурных ресурсов расширяют перспективы этнического туризма в качестве фактора культурного регионального развития.

Основной региональный туристический поток мог бы оказаться наполненным немцами, история предков которых уходит в середину XVIII века. Однако пока туристические ресурсы, связанные с волжской Родиной многих поколений колонистов, вовлечены в «актив» в наименьшей степени, а постройки, общественные здания и многое другое без надлежащего отношения неумолимо разрушается. Разнообразие исторического наследия немцев Поволжья, культурный и интеллектуальный потенциал свидетельствуют в пользу перспективности развития этнического туризма. Немецкие поселения в России появились после обнародования в 1762-1763 гг. императрицей Екатериной II так называемых «колониционных» манифестов, приглашавших иностранцев в Россию. Центром расселения в России стало Нижнее Поволжье, где уже в конце 1760-х годов находилось более ста немецких населенных пунктов [2, с. 276]. Авторы в унисон утверждают, что представители немецкой диаспоры внесли в следующем столетии, особенно во второй его половине, значительный вклад во все сферы культуры губернии и самого города Саратова.

Культурное наследие немцев Поволжья создавалось на протяжении нескольких веков, обогащалось и передавалось из поколения в поколение. Непоправимый урон этому нанесла Вторая мировая война. 26 августа 1941 года Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) приняли постановление «О переселении немцев из республики Немцев Поволжья, Саратовской и Сталинградской областей» [3, с. 24]. Депортация немцев на Урал, в Казахстан и Сибирь обернулась забвением ценностей и традиций, что формировались около двух веков на Саратовской земле. Свидетельства этому есть и поныне – частично сохранившиеся дома, церкви, мельницы, кладбища. Немцам Поволжья пришлось пережить состояние коллективного страха, когда они каждую ночь ждали депортации или ареста. Все это наложило огромный отпечаток на людей, их жизненный уклад и мироощущение. Всякий раз это была травма, которая носила как индивидуальный, так и коллективный характер, став элементом коллективной памяти [4, с. 6]. По нашему мнению, возрождению исторической памяти будут способствовать этнические туры культурно-познавательной направленности.

Для того чтобы понять, как происходит возрождение в Саратовской области исторической памяти о немцах Поволжья с помощью туристических маршрутов, обратимся к сайту министерства молодежной политики, спорта и туризма. Среди представленных туристических маршрутов, а их указано 121, есть и туры культурно-познавательного содержания и этнической направленности. Это две экскурсии: «Саратов немецкий» и «На улице Немецкой». Для первой экскурсии не приводится краткого описания с указанием точек маршрута и длительности. Экскурсия «На улице Немецкой» пролегает по улице Немецкая (ныне проспект им. Кирова) с рассказом об истории поволжских немцев. Ее длительность составляет один час. Целевая аудитория отмечена как разновозрастная, указаны организатор, координаты и стоимость для группы [5, с. 2]. Итак, из 121 маршрута объектам немецкой культуры посвящены только два. Один из них пролегает по одной улице, содержание другого неизвестно. К сожалению, на сайте не представлены экскурсии этнической направленности по Саратовской области.

На наш взгляд, Саратовская область обладает уникальными этническими ресурсами, и они вовсе не ограничиваются одной улицей, например, Колбасная фабрика «Кинзер Кизнер и Блокк», табачная фабрика Штаффа, паровые мельницы (большая и малая) семьи Шмидт. Этнический тур может включать и знакомство с музеями народного быта. В Саратове есть прекрасный туристический ресурс, представленный Этнографическим музеем, филиалом Саратовского областного музея краеведения. Музейная экспозиция «Из истории немцев Поволжья» содержит коллекции предметов обихода, национальные костюмы, предметы декоративно-прикладного творчества. Особый интерес посетителей вызывает карта Трудовой

коммуны области немцев Поволжья – первого автономного образования в нашей стране [6, с. 2].

В Саратовской области сохранились памятники культуры на территории бывших немецких колоний. Особого внимания заслуживает Церковь Иисуса в селе Зоркино Саратовской области (Цюрих). Немецкая лютеранская колония Цюрих была основана 3 августа 1767 года вызвателем бароном Борегардом и переселенцами из Гессен-Дармштадта, Саксонии и Нассау (около 200 человек). Свое название поселение получило в честь швейцарского кантона Цюрих, в некоторых источниках также упоминается как Эжерт. Изначально колония была основана у реки Малый Караман, но затем была перенесена ближе к Волге, к устью речки Подстепной (Фмос). Через Цюрих проходил торговый тракт из Николаевска в Саратов. Лютеранская церковь была построена уже в первые годы после основания колонии. По данным 1859 года в Цюрихе проживали 780 мужчин и 705 женщин, всего 162 двора. К этому времени уже имелись училище, мельница, аптека (ныне деревянное здание занимает магазин) и общинный амбар. В 1903 году в колонии открылась больница с амбулаторией, в настоящее время сохранилось только здание амбулатории. В 1910 году в Цюрихе, входившем в Баратаевскую волость Николаевского уезда Самарской губернии, проживали 5109 человек. Функционировали паровая и 12 ветряных мельниц, общинный дом (Фольксхаус), дом пожарной команды, три магазина, работал вольнопрактикующий врач. С началом Первой мировой войны около 800 жителей Цюриха были призваны в армию. В 1915 году колония была переименована в Зоркино [7, с. 1].

Лютеранская церковь в немецкой колонии Цюрих была построена почти с самого момента основания колонии в 1767 году. Сначала это была деревянная церковь. В 1877 году в селе вместо деревянной была построена новая каменная церковь по проекту берлинского архитектора Иоганна-Эдуарда Якобсталя. После окончания Академии художеств в Данциге, Берлинской строительной академии он вместе с архитектором Иоганном-Генрихом Штраком участвовал в возведении Колонны Победы в Берлине. Затем работал в Немецком музее промышленности, преподавал в Берлинском художественном училище. К числу наиболее значимых его работ принадлежат здания железнодорожных вокзалов в Меце и Страсбурге [8, с. 5].

Кирха в Цюрихе считалась самой красивой из существовавших на территории немецких колоний. Каменное здание в неороманском стиле с 38-метровой башней, украшенной четырьмя часами, вмещало до 900 человек. Кроме жителей колонии Цюрих, ее прихожанами были жители колоний Беттингер, Шафгаузен, Гларус, Базель, значительная часть которых были выходцами из немецкой части Швейцарии. Орган для церкви фирмы Orgelbau W. Sauer заказывали специально в Германии, во Франкфурте-на-Одере. В 1920-1930 гг. гонения на религию в Советском Союзе привели к тому, что подавляющее большинство оставшихся к тому времени в стране пасторов были осуждены «за контрреволюционную деятельность». Здания церквей были переоборудованы под машинно-тракторные станции, дома культуры или склады. Сносились колокольни, демонтировались органы, осквернялись алтари. Не избежала этой участи и церковь села Цюрих [9, с. 2]. В середине 1930-х годов церковь была закрыта, а здание использовалось сначала под зернохранилище, затем здесь располагалась мастерская. В последнее время в бывшей церкви был размещен клуб, в котором показывали кинофильмы. В 1992 году здание сгорело. До недавнего времени от прежней церкви оставались одни лишь кирпичные стены, заросшие густым кустарником. Однако и они продолжают удивлять своей красотой, напоминая о былом величии лютеранской кирхи. Летом 2014 года по инициативе потомка немецких колонистов Карла Лоора, чьи родители в 1941 году были депортированы из Зоркино в Кемеровскую область, началась реконструкция этой церкви. Сумму вложений Карл Лоор не называет, эксперты полагают, что подобная реконструкция может стоить около 60 миллионов рублей [10, с. 2].

Родился Карл Карлович Лоор в 1955 году в Кемеровской области, в селе Баланзасс. Вырос в многодетной семье. После окончания школы поступил на строительный факультет Магнитогорского горно-металлургического института имени Г.И. Носова по специальности

«Промышленное и гражданское строительство». Окончив его, был направлен на работу в город Старый Оскол, Белгородская область, где прошёл путь от мастера строительного участка до управляющего крупным строительным трестом. Сегодня принадлежащий ему ОАО «КМАпроектжилстрой» по рейтингу Госстроя Российской Федерации входит в число сорока самых эффективных строительных предприятий России [11, с. 3].

Впервые на родине отца Карл Лоор побывал в 2010 году. Вот как он вспоминает об этом: «...Останки кирхи произвели на меня, как строителя и человека верующего, неизгладимое впечатление. Но мысль о ее восстановлении возникла позже, в 2011 году. Окончательное же решение я принял после того, как познакомился с проектной документацией (чудесным образом она сохранилась!) на возведение лютеранской кирхи в селе Цюрих Николаевского уезда Самарской губернии, которую мне любезно предоставили историк Ольга Лиценбергер и ректор Саратовского государственного технического университета профессор И. Плеве. С помощью последнего я получил возможность изложить идею восстановления кирхи и дальнейшего ее использования руководителям администрации области и города Маркса, а также приглашенным на нашу беседу специалистам [12, с. 5]. Предполагается, что возрожденная кирха станет также культурным центром, где будут действовать курсы немецкого языка, краеведческий кружок и будут давать уроки игры на органе. Рядом появится гостевой домик на десять номеров и кафе для туристов. Таким образом, реставрация объекта немецкой кирхи в селе Зоркино – это большой шаг в возрождении объектов немецкой культуры, а через них и происходит возрождение исторической памяти о драматической судьбе немцев Поволжья.

За последние два с половиной десятилетия иностранные туристы перестали быть явлением необычным для Саратова. Более того, за это время в городе возникло несколько сотен туристических фирм, многие из которых готовы предложить иностранцам свои услуги. Так, экскурсии по Саратову с немецкой тематикой предлагают около десяти туристических фирм в городе. Обратимся к сайтам туроператоров «Покровск-тур» и «Кругозор». Изучив материалы сайтов туроператоров «Покровск-тур» и «Кругозор», мы выяснили, что они не предоставляют пакеты туруслуг по объектам немецкой культуры, этнические маршруты не значатся среди заявленных на их официальных сайтах. На сайте министерства молодежной политики, спорта и туризма указаны турагентства – организаторы этнических экскурсий: «Саратовское Бюро путешествий», «Ювента-Тур», «Светлица». Обратимся к анализу материалов, представленных на их сайтах: информационное освящение этнических туров, предложение маршрутов, их содержание, продолжительность, цены.

Обратимся к сайту турфирмы «Бюро путешествий». Экскурсия, обозначенная на сайте, называется «На улице Немецкой». Экскурсионный маршрут проходит по проспекту Кирова (ранее ул. Немецкая). Среди объектов показа – уличные скульптуры «Мужичок с гармошкой» и «Огней так много золотых», здания гостиницы «Волга» и консерватории. В текст экскурсии входит рассказ о том, какими профессиями обладали немецкие колонисты, о предпринимателях Шмидтах, Рейнеке. В заключительной части экскурсии предлагаются выводы о современном состоянии вопроса о немцах Поволжья. Продолжительность экскурсии составляет 40 минут. Цена за экскурсию 1000 рублей на человека, указана при комплектации группы в 30 человек [13, с. 5]. Не указана стоимость экскурсии на группы с другой численностью экскурсантов. Это важно, поскольку группы иностранных туристов зачастую немногочисленны. Также отсутствует информация о том, что включается в стоимость экскурсионного обслуживания на маршруте.

Содержательный анализ сайта турфирмы «Ювента-Тур» показал, что экскурсионный маршрут также проходит по проспекту Кирова, экскурсия носит название «Саратов немецкий». В экскурсию включен рассказ о появлении немцев в Саратове, об улице Немецкой, о Консерватории и католическом соборе, бывшем на месте нынешнего кинотеатра «Пионер». Длительность экскурсии составляет 3 часа. На группу в 40 человек стоимость составляет 200 рублей, на 30 человек – 270 рублей, на 20 человек – 400 рублей. В стоимость экскурсионного обслуживания входят транспортное обслуживание, экскурсия, услуги гида. Здесь

представлена более полная информация по стоимости и численности групп, однако также нет содержательной информации по поводу того, что входит в экскурсионное обслуживание.

Рассмотрим информацию, представленную на сайте турфирмы «Светлица». Среди объектов показа обозначены проспект Кирова с Консерваторией и другими объектами, которые не названы [14, с. 5]. Продолжительность экскурсии составляет 2 часа. На данном сайте информация о маршруте представлена весьма скудно.

Итак, проанализировав информацию об этнических турах, представленную на сайтах саратовских турфирм, приходим к выводу, что минимальное количество экскурсантов в группе предполагается от 20 человек. Чаще всего объектами осмотра становятся улица Немецкая, консерватория, гостиница «Волга». Индивидуальные экскурсии проводятся в порядке исключения. Цены на экскурсии следует уточнять у менеджеров турфирм.

Отметим, что вариациями на тему Немецкой улицы практически и заканчиваются предложения саратовских турфирм. Попытаемся выяснить, а каковы же реальные запросы немецких гостей, посещающих с разными целями Саратов и насколько для них велика туристическая привлекательность города. Островком немецкой культуры является Немецкий читальный зал в Саратовской областной универсальной научной библиотеке. Открыт он был в 1998 году при Саратовской областной универсальной научной библиотеке Немецким культурным центром имени Гете (Гете Институт) совместно с министерством культуры Саратовской области. Немецкий читальный зал – это современная медиатека, которая предлагает широкий спектр книг, периодических изданий, мультимедийных средств (DVD-диски, CD-диски), компьютерные программы. Все культурно-массовые мероприятия и встречи с носителями языка проходят в Немецком культурно-информационном центре [15, с. 3]. В беседе с заведующей немецким читальным залом В.Г. Панченко в мае 2014 года нам удалось выяснить, что есть спрос на разного рода специальные туры, в том числе и на этнические. Об этом свидетельствует совместный проект Немецкого читального зала с туристической фирмой «Alliance Saratov» и министерством молодежной политики, спорта и туризма [16, с. 2]. Студенты с хорошим знанием немецкого языка приняли участие в конкурсе на лучший проект в сфере развития регионального туризма, в том числе в создании авторской экскурсии по Саратову и Саратовской области. Экскурсии по немецким объектам культуры уже реализуются, а потребность в разработке новых проектов экскурсий свидетельствует о том, что остро встает вопрос о реализации новых идей и проектов в таком направлении как этнический туризм.

Среди практик этнического туризма значимыми являются и экспедиции по Нижнему Поволжью. Маршрут экспедиции «Гагаринский плавучий университет» в июне 2015 года проходил по территории Саратовской и Волгоградской областей. Учеными комплексно исследовались поселения и элементы сети поселений бывшей Автономной Республики Немцев Поволжья, имеющие сложный эколого-исторический и социально-этнографический эволюционный цикл. Был собран материал об истории и современных социальных практиках жизни и деятельности местных жителей, их бытовом укладе и экологической комфортности проживания. Выявлен и изучен феномен социальных и геоэкологических некрозов дачных поселков в окрестностях города Камышина, собран массив эмпирических данных для дальнейшего междисциплинарного исследования. Собранные данные (дневниковые записи, фотографии, экспертные интервью) позволяют сконструировать межрегиональный туристический маршрут этнической направленности.

Таким образом, Саратовская область имеет богатые этнические ресурсы, связанные с культурой немцев Поволжья. Как правило, включение местного населения в практики туризма вызывает заинтересованность в сохранении традиций, памятников культуры и природы. Использование этого потенциала во многом будет способствовать решению социальных и культурных задач, таких как социализация подрастающего поколения, патриотическое воспитание, формирование бережного отношения к объектам и памятникам культуры, возрождение исторической коллективной памяти. Кроме того, это может стать определенным ис-

точником доходов и материального благополучия местного населения. В целом этнический туризм заслуживает особого внимания в качестве приоритетного направления внутреннего туризма в нашем регионе, который бы способствовал устойчивому и гармоничному развитию Нижнего Поволжья в целом и Саратовской области в частности.

#### Библиографический список

1. Лиценбергер О.А. Проблема нравственности в деятельности Лютеранской и Католической церквей / О.А. Лиценбергер // Ключевые проблемы истории российских немцев: материалы X Междунар. науч. конф. Москва, 18-21 ноября 2003. М.: МСНК-пресс, 2004. С. 212-224.
2. Герман А.А. Немецкая автономия на Волге. 1918-1941. Ч. 2. Автономная республика. 1924-1941 / А.А. Герман. Саратов, 1994. С. 143.
3. Плеве И.Р. Немецкие колонии на Волге во второй половине XVIII века / И.Р. Плеве; 3-е изд. М.: АОО «Международный союз немецкой культуры», 2008. 400 с.
4. Кукулин И. Историческая травма как культурное явление / И. Кукулин. URL: <http://mobbingu.net/p348>.
5. Правительство Саратовской области, Министерство молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области. URL: [www.sport.saratov.gov.ru](http://www.sport.saratov.gov.ru).
6. Саратовский областной музей краеведения. URL: [http://www.comk.ru/exhibitions/?section\\_id=3&element\\_id=10](http://www.comk.ru/exhibitions/?section_id=3&element_id=10) (дата обращения: 17.09.2015).
7. Зоркино. Саратовская область. URL: [http://www.travellers.ru/city-zorkino-\(saratovskaya-oblast\)](http://www.travellers.ru/city-zorkino-(saratovskaya-oblast)) (дата обращения: 16.09.2015).
8. Цюрих (с. Зоркино Марксовского района Саратовской области). URL: <http://winter-wolga.ucoz.ru/forum/36-170-1> (дата обращения: 16.09.2015).
9. Экспедиция по «Немецкому Поволжью». Ч. 1: Колония Цюрих. URL: <http://video.sarbc.ru/video/3511.html> (дата обращения: 16.09.2015).
10. Информационное агентство Известия. URL: <http://nversia.ru/news/view/id/41434> (дата обращения: 16.09.2015).
11. Информационное агентство Версия Саратов. Возвращение. URL: [http://wolgadeutsche.ru/history/zuerich\\_sorkino.htm#prettyPhoto](http://wolgadeutsche.ru/history/zuerich_sorkino.htm#prettyPhoto) (дата обращения: 13.09.2015).
12. СарБк. URL: <http://www.sarbc.ru/> (дата обращения: 15.05.2014).
13. Официальный сайт Бюро путешествий. URL: <http://saratovskoe.ru/> (дата обращения: 15.09.2015).
14. Официальный сайт Ювента-Тур. URL: <http://www.juventa.ru/> (дата обращения: 16.09.2015).
15. Официальный сайт Светлица. URL: <http://svetlica-saratov.ru/> (дата обращения: 16.09.2015).
16. Немецкий читальный зал Саратовской областной универсальной научной библиотеки. URL: <http://www.sounb.ru> (дата обращения: 15.09.2015).

#### Bibliograficheskij spisok

1. Licenberger O.A. Problema npravstvennosti v dejatel'nosti Ljuteranskoj i Katolicheskoj cerkvej / O.A. Licenberger // Kljuचेvye problemy istorii rossijskih nemcev: materialy H Mezhdunar. nauch. konf. Moskva, 18-21 nojabrja 2003. M.: MSNK-press, 2004. S. 212-224.
2. German A.A. Nemeckaja avtonomija na Volge. 1918-1941. Ch. 2. Avtonomnaja respublika. 1924-1941 / A.A. German. Saratov, 1994. S. 143.
3. Plevе I.R. Nemeckie kolonii na Volge vo vtoroj polovine XVIII veka / I.R. Plevе; 3-e izd. M.: AOO «Mezhdunarodnyj sojuz nemeckoj kul'tury», 2008. – 400 s.
4. Kukulin I. Istoricheskaja travma kak kul'turnoe javlenie / I. Kukulin. URL: <http://mobbingu.net/p348>.
5. Pravitel'stvo Saratovskoj oblasti, Ministerstvo molodezhnoj politiki, sporta i turizma Saratovskoj oblasti. URL: [www.sport.saratov.gov.ru](http://www.sport.saratov.gov.ru).
6. Saratovskij oblastnoj muzej kraevedenija. URL: [http://www.comk.ru/exhibitions/?section\\_id=3&element\\_id=10](http://www.comk.ru/exhibitions/?section_id=3&element_id=10) (data obrashhenija: 17.09.2015).
7. Zorkino. Saratovskaja oblast'. URL: [http://www.travellers.ru/city-zorkino-\(saratovskaya-oblast\)](http://www.travellers.ru/city-zorkino-(saratovskaya-oblast)) (data obrashhenija: 16.09.2015).
8. Cjurih (s. Zorkino Marksovskogo rajona Saratovskoj oblasti). URL: <http://winter-wolga.ucoz.ru/forum/36-170-1> (data obrashhenija: 16.09.2015).

9. Jekspedicija po «Nemeckomu Povolzh'ju». Chast' 1: Kolonija Cjurih. URL: <http://video.sarbc.ru/video/3511.html> (data obrashhenija: 16.09.2015).

10. Informacionnoe agentstvo Izvestija. URL: <http://nversia.ru/news/view/id/41434> (data obrashhenija: 16.09.2015).

11. Informacionnoe agentstvo Versija Saratov. Vozvrashhenie. URL: [http://wolgadeutsche.ru/history/zuerich\\_sorkino.htm#prettyPhoto](http://wolgadeutsche.ru/history/zuerich_sorkino.htm#prettyPhoto) (data obrashhenija: 13.09.2015).

12. SarBk. URL: <http://www.sarbc.ru/> (data obrashhenija: 15.05.2014).

13. Oficial'nyj sajt Bjuro puteshestvij. URL: <http://saratovskoe.ru/> (data obrashhenija: 15.09.2015).

14. Oficial'nyj sajt Juventa-Tur. URL: <http://www.juventa.ru/> (data obrashhenija: 16.09.2015).

15. Oficial'nyj sajt Svetlica. URL: <http://svetlica-saratov.ru/> (data obrashhenija: 16.09.2015).

16. Nemeckij chital'nyj zal Saratovskoj oblastnoj universal'noj nauchnoj biblioteki. URL: <http://www.sounb.ru> (data obrashhenija: 15.09.2015).

**Светлана Ивановна Наумова**

аспирант кафедры

«Социология, социальная антропология  
и социальная работа»

Саратовского государственного технического  
университета имени Гагарина Ю.А., Россия

E-mail: [svetlananaumova@inox.ru](mailto:svetlananaumova@inox.ru)

**Svetlana I. Naumova**

Postgraduate Department

of Social Anthropology and Social Work,  
Yuri Gagarin State Technical University  
of Saratov, Russia

E-mail: [svetlananaumova@inox.ru](mailto:svetlananaumova@inox.ru)

Статья поступила в редакцию 15.06.2016 г., принята к опубликованию 22.06.2016 г.

## Требования к оформлению публикации

Электронный вид статьи и скан-рецензия на электронную почту редакции **apem@sstu.ru**.

Оригинальный текст в соответствии с тематикой журнала. Тип статьи обзорный или экспериментальный.

Объем рукописи от 5 до 12 страниц через одинарный интервал формата А4 с полями 2,0 см, абзацный отступ 1 см, текстовый редактор Word, шрифт Times New Roman, размер шрифта основного текста – 12. Текст с выравниванием по ширине. Нумерация страниц отсутствует. Переносы включены. Таблицы, рисунки, формулы должны занимать не более 25% общего объема статьи.

Оформление таблиц. Шрифт второстепенного текста в таблице – Calibri, размер шрифта – 12. Название таблицы приводится сверху с выравниванием по ширине, отступ 1 см (Таблица 1. Индексы цен). Ссылки на таблицы в тексте указывать в круглых скобках, например (табл. 1).

Оформление рисунка. Шрифт второстепенного текста на рисунке – Calibri, размер шрифта – 12. Рисунки выполняются с помощью графических редакторов. Допускается также создание и представление графиков при помощи табличных процессоров, например Excel. Название рисунка – снизу, отступ 1 см с выравниванием по ширине (Рис. 1. Динамика цен). Ссылки на рисунки указывать в круглых скобках, например (рис. 1).

Оформление формул. Формулы размещать по центру страницы, указывать смысл переменных с единицей измерения. Формулы и буквенные обозначения величин набирать в редакторе формул. Нумерация формул осуществляется на полях, например (1). Ссылки на формулы указывать в круглых скобках, например формула (1).

Оформление библиографического списка. Шрифт библиографического списка – Times New Roman, размер шрифта – 12. Библиографический список должен быть оформлен по ГОСТ 7.1-2003 и включать работы, опубликованные на английском языке. Источники указывать в порядке цитирования в тексте. На все источники из библиографического списка делать ссылки в тексте. Ссылки на использованные источники оформлять в квадратных скобках по тексту с указанием номера источника в библиографическом списке, например [5, с. 7].

## Структура публикации

УДК (слева статьи, отступа нет, шрифт Times New Roman, размер шрифта – 12).

Инициалы и фамилия автора(ов) (выравнивание по ширине, отступ 1 см, строчными буквами, шрифт – Calibri, размер шрифта – 12, на русском языке).

Название статьи (выравнивание по ширине, отступ 1 см, прописными буквами, полужирное начертание по тексту, шрифт – Calibri, размер шрифта – 16, на русском языке).

Инициалы и фамилия автора(ов) (выравнивание по ширине, отступ 1 см, строчными буквами, шрифт – Calibri, размер шрифта – 12, на английском языке).

Название статьи (выравнивание по ширине, отступ 1 см, прописными буквами, полужирное начертание по тексту, шрифт – Calibri, размер шрифта – 16, на английском языке).

Аннотация (3-8 предложений без абзацев, цитирования, расшифровка аббревиатуры, выравнивание по ширине, отступ 1 см, строчными буквами, шрифт – Calibri, размер шрифта – 11, на русском языке).

Ключевые слова (до 10 слов, расшифровка аббревиатуры, выравнивание по ширине, отступ 1 см, строчными буквами, шрифт – Calibri, размер шрифта – 11, на русском языке).

Аннотация (3-8 предложений без абзацев, цитирования, расшифровка аббревиатуры, выравнивание по ширине, отступ 1 см, строчными буквами, шрифт – Calibri, размер шрифта – 11, на английском языке).

Ключевые слова (до 10 слов, расшифровка аббревиатуры, выравнивание по ширине, отступ 1 см, строчными буквами, шрифт – Calibri, размер шрифта – 11, на английском языке).

Текст статьи (логическая структура: введение, методика, основная часть, выводы).

Библиографический список (не менее 3 источников за последние 5-10 лет, включая источники на английском языке).

Имя, отчество, фамилия автора(ов) (полностью), ученая степень (полностью), ученое звание (полностью), должность, кафедра (полностью), полное официальное название учреждения (выравнивание по ширине, отступ 1 см, строчными буквами, шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 12, на русском и английском языках).

Контактная информация авторов (почтовый адрес с индексом, E-mail, телефон).