

**ВЕСТНИК**  
**МОСКОВСКОГО ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКОГО**  
**УНИВЕРСИТЕТА МФЮА**

**№ 2 2015**

Москва  
2015

# ВЕСТНИК Московского финансово- юридического университета МФЮА

Herald of the Moscow  
university  
of finances  
and law MFUA

Свидетельство о регистрации  
ПИ № ФС77-46273  
от 24.08.2011

ISSN 2224-669X

## № 2 2015

Издается с 2011 г.  
Выходит 4 раза в год

**Учредители:**  
Аккредитованное образовательное  
частное учреждение высшего  
образования «Московский  
финансово-юридический  
университет МФЮА»,  
Аккредитованное образовательное  
учреждение высшего образования  
«Московский университет  
государственного управления»

**Адрес редакции:**  
117447, г. Москва,  
ул. Б. Черемушкинская,  
д. 17А, стр. 6

**Интернет-адрес:**  
<http://www.mfua.ru>  
E-mail: [vestnik@mfua.ru](mailto:vestnik@mfua.ru)

Журнал распространяется  
через каталог НТИ  
ОАО «Агентство «Роспечать»  
(индекс 66053)

**Отдел рекламы и подписки:**  
Тел.: 499-979-00-99, доб. 3624  
E-mail: [vestnik@mfua.ru](mailto:vestnik@mfua.ru)

### Главный редактор

А.Г. Забелин,  
доктор экономических наук, профессор,  
член-корреспондент РАО,  
Почетный работник высшего профессионального обра-  
зования РФ, председатель Совета Российской ассоциа-  
ции аккредитованных учебных заведений,  
председатель Ассоциации негосударственных средних  
специальных учебных заведений.

### Заместитель главного редактора

И.А. Горюнов  
E-mail: [Goryunov.I@mfua.ru](mailto:Goryunov.I@mfua.ru)

### Ответственный редактор

Д.А. Семенова  
Тел. 499-979-00-99 (доб. 3679)  
E-mail: [Semenova.D@mfua.ru](mailto:Semenova.D@mfua.ru); [vestnik@mfua.ru](mailto:vestnik@mfua.ru)

### Редакционный совет:

д-р юрид. наук, профессор А.В. Абсалямов  
д-р экон. наук, профессор А.В. Бузгалин  
д-р экон. наук, профессор А.В. Колганов  
д-р пед. наук, профессор О.И. Коломок  
д-р юрид. наук, доцент Н.Н. Куняев  
д-р техн. наук, профессор Г.А. Минаев  
канд. техн. наук, доцент О.А. Забелин  
канд. пед. наук, доцент Г.А. Забелина  
канд. экон. наук С.А. Забелина  
канд. социол. наук, профессор Е.Г. Калинин

### Редакционная коллегия:

д-р ист. наук И.Н. Лозбенев  
канд. физ.-мат. наук, доцент А.Ю. Байков  
канд. экон. наук Н.А. Вершинина  
канд. пед. наук Н.Н. Ширяева  
канд. экон. наук, доцент И.В. Евсеева  
канд. юрид. наук, доцент Л.В. Зарапина  
канд. техн. наук, доцент А.П. Титов  
канд. экон. наук, доцент Ю.А. Орел

© Московский финансово-юридический университет  
МФЮА

# СОДЕРЖАНИЕ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

### *Информатика, вычислительная техника и управление*

*У. Абдыманапов*

Ретракты и экстензоры равномерного  $M_3$ -пространства,  
или кружевного пространства Карлоса Боргеса.....8

## ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

### *Исторические науки и археология*

*В.А. Тихонов*

Вновь найденный указ царя Петра Великого о наборе  
в солдаты в низовых городах от 13 февраля 1702 г.  
(РГАДА. Ф. 1209. Кн. 4906. Л. 1-5) .....28

*И.Н. Лозбенев*

Читатель за страницами учебника .....37

### *Филологические науки*

*И.А. Леонова*

Продуктивность субъектного пассива в конкретном  
художественном тексте на немецком языке .....42

*Л.Г. Ступникова*

Отражение синтаксического времени в риторических высказываниях  
(по поэме А.Т. Твардовского «Василий Теркин») .....51

## СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

### *Экономические науки*

*Е.Г. Великая, Папян А.Г.*

Выработка стратегии развития предпринимательского кластера .....58

<i>Р.К. Мукасеев, М.А. Гожко</i> Финансовое обеспечение инвестиционной деятельности компаний нефтехимической промышленности.....	74
<i>С.В. Антонов, В.А. Быков</i> Перспективы применения в российской практике учета международных стандартов финансовой отчетности .....	81
<i>А.Д. Бурькин, А.В. Юрченко</i> Проблемы и перспективы развития страхового рынка в России .....	86
<i>Е.В. Рыбакова</i> Развитие перестрахования в современных условиях: эффективность функционирования страховых пулов в Российской Федерации .....	97
<i>И.В. Линеv</i> Секьюритизация инфраструктурных облигаций в иллюстрациях .....	103
<i>Ф.А. Шваркин</i> Основные направления повышения эффективности лизинга оборудования в сельском хозяйстве .....	114
<i>Д.В. Гордиенко</i> Экономика Японии: обеспечение безопасности в условиях глобализации..	122
<b>Юридические науки</b>	
<i>А.М. Волков</i> К вопросу обоснования понятия «публичное администрирование» .....	173
<i>Т.А. Загарских</i> Перспективы совершенствования налогового администрирования в Российской Федерации.....	185
<i>С.А. Липски</i> Проблемы и перспективы законодательного регулирования использования и оборота земель сельскохозяйственного назначения.....	199
<i>А.Р. Примов</i> Пути совершенствования законодательства о финансово-правовом регулировании внешнеэкономической деятельности .....	208
<i>М.И. Мороз</i> Доверительное управление имуществом: особенности правового режима в сфере предпринимательства .....	219
<i>Н.А. Подгорный</i> Экономические и криминологические аспекты оборота янтаря в Калининградской области .....	230

# CONTENTS

## TECHNICAL SCIENCES

### *Computer science, computer facilities and control*

<i>U. Abdymanapov</i> Retracts and extensors of M3-space, or of a stratifiable space of Carlos J.R. Borges .....	8
--	---

## HUMANITIES SCIENCES

### *Historical sciences and archeology*

<i>V.A. Tikhonov</i> Again found the decree of Tsar Peter the Great on the recruitment of soldiers in «nizovi» cities from 1702, February, 13 (RGADA. F. 1209. Kn. 4906. L. 1-5).....	28
<i>I.N. Lozbenev</i> Reader to the pages of the textbook.....	37

### *Philology*

<i>I.A. Leonova</i> Production of subjectival passive in concrete belles-lettres in german.....	42
<i>L.G. Stupnikova</i> Syntax time rhetorical statements in the poem by A. Tvardovsky «Vasily Terkin» .....	51

## SOCIO-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES

### *Economics*

<i>E.G. Velikaya, A.G. Papyan</i> Develop a strategy for the development of entrepreneurial cluster .....	58
--	----

<i>R.K. Mukaseev, M.A. Gozhko</i> Financial support of investment activities in petrochemical companies.....	74
<i>S.V. Antonov, V.A. Bykov</i> Aspekts of use the international standarts calculation of financial accounts in russian practice .....	81
<i>A.D. Burykin, A.V. Urchenko</i> Problems and future prospects of insurance market in Russia .....	86
<i>E.V. Rybakova</i> Modern reinsurance development: insurance pool operation efficiency at Russian Federation.....	97
<i>I.V. Linev</i> Securitization of infrastructure bonds in illustrations.....	103
<i>F.A. Shkvarkin</i> The main directions of increase of efficiency of leasing of the equipment in agriculture .....	114
<i>D.V. Gordienko</i> Japan's economy: security in the context of globalization.....	122
<b><i>Jurisprudence</i></b>	
<i>A.M. Volkov</i> On the question of legal construction concept of «public administration».....	173
<i>T.A. Zagarskikh</i> Future prospects of tax administration perfection in the Russian Federation.....	185
<i>S.A. Lipski</i> Problems and future prospects of the legal regulation of use and turnover of agricultural land .....	199
<i>A.R. Primov</i> Ways of improving the legislation on the financial and legal regulation of foreign economic activity .....	208
<i>M.I. Moroz</i> Trust management of property: peculiarities of legal regime in the field of entrepreneurship .....	219
<i>N.A. Podgornyi</i> Economic and criminological aspects of the turnover of amber in the Kaliningrad region.....	230

# ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 515.122;515.123.4;515.124.62

## РЕТРАКТЫ И ЭКСТЕНЗОРЫ РАВНОМЕРНОГО $M_3$ -ПРОСТРАНСТВА, ИЛИ КРУЖЕВНОГО ПРОСТРАНСТВА КАРЛОСА БОРГЕСА

У. Абдыманапов

**Аннотация.** В данной работе исследованы равномерные аналоги ретрактов и экстензоров  $M_3$ -пространства (или кружевного пространства) Карлоса Боргеса и известная теорема James Dugundji (см.[1]).

**Ключевые слова:** равномерные абсолютно окрестностные ретракты, равномерные абсолютно окрестностные экстензоры,  $M_3$ -пространство или кружевное пространство, топологическое пространство, точечная топология, компактно-открытая топология.

**Abstract.** As it is known in 1966 Carlos J.R.Borges (см. [1]) developed the theorem of J.Dugundji with metrizable spaces on the space  $X$  from the class well-known as class of  $M_3$ -spaces. Since these spaces turned out to be very important, Carlos J.R.Borges proposed to call them stratifiable spaces. In this paper are considered uniform analogy of lace spaces and new confirmations referring to the UANR(stratifiable) and UANE(stratifiable).

**Keywords:** uniform absolute neighborhood retracts, uniform absolute neighborhood extensors, stratifiable spaces, topological space, point topology, compact-open topology.

### ВВЕДЕНИЕ

В 1966 г. Carlos J.R.Borges (см.[1]) обобщил известную теорему James Dugundji с метризуемых пространств на пространства  $X$  из более широкого класса известного в то время как класс  $M_3$ -пространств. Из-за того что эти пространства тогда оказались чрезвычайно важными и полезными, Carlos J.R.Borges предложил использовать для них специальный термин «stratifiable»; с тех пор они так и называется. В русской литературе по инициативе тополога и профессора А.В.Архангельского

их принято называть «кружевными». Следует отметить, что по своим топологическим свойствам кружевные пространства очень близки к метризуемым; в частности, все они паракомпактны и совершенно нормальны. Однако свойство пространства быть кружевным сохраняется замкнутыми отображениями. Поэтому класс кружевных пространств существенно шире отличается, чем класс метризуемых пространств и включает в себя, в частности, все клеточные комплексы, а также многие другие неметризуемые локально выпуклые пространства, естественно возникающие в функциональном анализе с их естественной топологией. В 2003 г. автор этой статьи поставил перед собой следующую проблему: какова природа равномерности для изучения кружевных  $T_1$ -топологических пространств, без каких-либо предположения о его счетности? Но в ходе исследования, получен ряд других новых утверждений, которые не маловажны по своей значимости. Некоторые из них в этой работе изложены в виде проблемы: возможно ли получить равномерный аналог  $M_3$ -пространства (или кружевного пространства) Карлоса Боргеса? Если да, то является ли кружевное пространство с выбранной равномерностью – равномерным абсолютным ретрактом или равномерным абсолютным окрестностным ретрактом? Оказалось, что ответ утвердительный.

### ОБОЗНАЧЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

#### Обозначения.

Если противного не оговорено, то на протяжении этой работы будет обозначать:

- \* stratifiable – кружевное, то есть  $s$ -кружевное;
- \* stratifiable spaces – кружевное пространство;
- \* UAR(stratifiable) – равномерный абсолютный ретракт из класса кружевного пространства;
- \* UANR(stratifiable) – равномерный абсолютный окрестностный ретракт из класса кружевного пространства;
- \* UAE(stratifiable) – равномерный абсолютный экстензор из класса кружевного пространства;
- \* UANE(stratifiable) – равномерный абсолютный окрестностный экстензор из класса кружевного пространства.

#### Основные понятия.

По своим топологическим свойствам кружевные пространства очень близки к метризуемым; в частности, все они паракомпактны и со-

вершенно нормальны. Таким образом, свойство быть кружевным пространством можно интерпретировать как монотонную совершенную нормальность. Свойство быть кружевным пространством сохраняется произвольными подпространствами, замкнутыми отображениями и счетными произведениями, а также многими другими операциями.

**Определение 1.** Топологическое пространство  $X$  называется кружевным, если каждое замкнутое в топологическое пространство  $X$  множество  $\mathfrak{Z}$  представимо в виде  $\mathfrak{Z} = \bigcap_{n=1}^{\infty} U_n(\mathfrak{Z}) = \bigcap_{n=1}^{\infty} cl.(U_n(\mathfrak{Z}))$  (где все  $U_n(\mathfrak{Z})$  открыты) для любого замкнутого подмножества  $\mathfrak{Z}^* \subseteq \mathfrak{Z}$  справедливо  $U_n(\mathfrak{Z}^*) \subseteq U_n(\mathfrak{Z})$  при всех  $n$ .

**Определение 2.** Топологическое пространство  $X$  с равномерностью  $u$  называется кружевным с равномерной топологией (или  $(X, u)$  – равномерным кружевным пространством), если равномерное кружевное пространство  $(X, u)$  с равномерностью  $u$  есть  $T_1$ -пространство и каждая точка  $x \in (X, u)$  является пересечением всех своих окрестностей, и как множество вместе с некоторым семейством подмножеств  $u_{\Omega} = \{(\Omega \times \Omega) \cap V : V \in u\}$  удовлетворяет определенным естественным условиям таких, что

(•)  $(A, u_A) \subseteq U_n(A, u_A)$  для любого  $(A, u_A) \in u_{\Omega}$ ;

(••)  $\bigcap_{n \in \tau} U_n(A, u) = \bigcap_{n \in \tau} cl.(U_n(A, u_A)) = (A, u_A)$  для любого  $(A, u_A) \in u_{\Omega}$ ;

(•••) если  $(A, u_A) \subseteq (B, u_B)$ , то  $U_n(A, u_A) \subseteq U_n(B, u_B)$ ;

(•V) если  $u_{(\inf_{n \in \tau} A_n^* < A)}$  – наименьшая равномерность на  $(A, u_A) \subset (X, u)$  относительно которой тождественное отображение  $id: (A, u_A) \rightarrow (X, u)$  равномерно непрерывно, то наименьшая равномерность  $u_{(\inf_{n \in \tau} A_n^* < A)}$  представляется в виде пересечений элементов равномерности  $u$  на топологическое пространство  $X$  с множеством  $A \times A$  (то есть  $u_{(\inf_{n \in \tau} A_n^* < A)} = \bigcap_{n \in \tau} (V_n \in U)$ ).

Следуя Olof Hanner (см.[2]), дадим следующее

**Определение 3.** Кружевное пространство  $X$  с равномерностью  $u$  является равномерным абсолютным ретрактом относительно класса  $S^*$ -всех равномерных кружевных пространств (сокращенно, UAR ( $S^*$ -кружевное)), если кружевное пространство  $X \in S^*$  и всякий раз, когда кружевное пространство  $X$  с равномерностью  $u$  представляется как топологически вложенное замкнутыми подмножествами  $h(X) \subset (\Theta^*, \mathfrak{w})$  равномерного кружевного пространства  $\Theta^*$  с равномерностью  $\mathfrak{w}$  для

всякого гомеоморфизма  $h$ , отображающего равномерного кружевного пространство  $X$  с равномерностью  $u$  на замкнутое подмножество  $h(X) \subset (\Theta^*, \mathfrak{w})$  равномерного кружевного пространства  $\Theta^*$  с равномерностью  $\mathfrak{w}$  и замкнутое подмножество  $h(X) \subset (\Theta^*, \mathfrak{w})$  равномерного кружевного пространства  $\Theta^*$  с равномерностью  $\mathfrak{w}$  при этом является равномерным ретрактом равномерного кружевного пространства  $\Theta^*$  с равномерностью  $\mathfrak{w}$ .

**Определение 4.** Кружевное пространство  $X$  с равномерностью  $u$  называется равномерным абсолютным окрестностным ретрактом относительно класса  $S^*$  – всех равномерных кружевных пространств (сокращенно, UANR ( $S^*$ -кружевное)), если кружевное пространство  $X \in S^*$  и всякий раз, когда кружевное пространство  $X$  с равномерностью  $u$  представляется как топологически вложенное замкнутыми подмножествами  $h(X) \subset (\Theta^*, \mathfrak{w})$  равномерного кружевного пространства  $\Theta^*$  с равномерностью  $\mathfrak{w}$  для всякого гомеоморфизма  $h$ , отображающего равномерного кружевного пространства  $X$  с равномерностью  $u$  на замкнутое подмножество  $h(X) \subset (\Theta^*, \mathfrak{w})$  равномерного кружевного пространства  $\Theta^*$  с равномерностью  $\mathfrak{w}$  и замкнутое подмножество  $h(X) \subset (\Theta^*, \mathfrak{w})$  равномерного кружевного пространства  $\Theta^*$  с равномерностью  $\mathfrak{w}$  при этом является равномерным ретрактом некоторой окрестности замкнутого подмножества  $h(X) \subset (\Theta^*, \mathfrak{w})$  равномерного кружевного пространства  $\Theta^*$  с равномерностью  $\mathfrak{w}$  в равномерное кружевное пространство  $\Theta^*$  с равномерностью  $\mathfrak{w}$ .

Следуя Ernest Michael (см. [3]), изложим следующее:

**Определение 5.** Локально выпуклое топологическое пространство  $Y$  с равномерностью  $\vartheta$  называется равномерным абсолютным экстензором (сокращенно, UAE( $S$ -кружевное)) для кружевного пространства  $X$  с равномерностью  $u$ , относительно класса  $S$  – всех равномерных кружевных пространств, если кружевное пространство  $X \in S$  и  $X_1 \subset X$  – замкнутое подмножество с равномерностью  $u_{X_1}$ , и что всякое равномерное непрерывное отображение  $\psi : (X_1, u_{X_1}) \rightarrow (Y, \vartheta)$  имеет равномерное непрерывное продолжение  $\psi^* : (X, u) \rightarrow (Y, \vartheta)$ .

**Определение 6.** Локально выпуклое топологическое пространство  $Y$  с равномерностью  $\vartheta$  называется равномерным абсолютным окрестностным экстензором (сокращенно, UANE ( $S$ -кружевное)) для кружевного пространства  $X$  с равномерностью  $u$ , относительно класса  $S$  – всех равномерных кружевных пространств, если кружевное пространство  $X \in S$  и  $X_1 \subset X$  – замкнутое подмножество с равномерностью  $u_{X_1}$ , и что

всякое равномерное непрерывное отображение  $\psi : (X_1, u_{X_1}) \rightarrow (Y, \vartheta)$  имеет равномерное непрерывное продолжение

$$\psi^* : \forall nbhd_{(X_1, u_{X_1})} \rightarrow (Y, \vartheta). \quad (1)$$

Одной из основных задач, возникшей после создания общей теории линейных топологических пространств и, в частности теории счетно нормированных пространств, явилась задача выделения класса ядерных пространств определяемого достаточно простыми требованиями (см. [4; 5]).

**Определение 7.** Локально выпуклое пространство называется ядерным, если в нем имеется фундаментальная система окрестностей нуля  $U_\varphi(E)$  такая, что следующее утверждение эквивалентно:

(\*) для каждой окрестности нуля  $U \in U^*_\varphi(E)$  существует окрестность нуля такая  $V \in U^*_\varphi(E)$ , что  $V \prec U$  и каноническое отображение  $E(V, U) : E(V) \rightarrow E(U)$  -ядро;

(\*) для каждой окрестности нуля  $U \in U^*_\varphi(E)$  существует окрестность нуля такая  $V \in U^*_\varphi(E)$ , что  $V \prec U$  и каноническое отображение поляри  $E^*(U^\circ, V^\circ) : E^*(U^\circ) \rightarrow E^*(V^\circ)$  -ядро.

Каждой окрестности нуля  $(U, V) \subset E$ , локально выпуклого пространства  $E$  – есть слабо компактное подмножество, сопряженного локальной выпуклого пространства  $E^*$ . Для каждого локально выпуклого пространства  $E$  существует с точностью до изоморфизма, однозначно определенное полное локально выпуклого пространство  $E^*$ , содержащее локально выпуклого пространство  $E$ , как плотное подпространство, которое является пополнением локально выпуклого пространства  $E$ . Отсюда следует, что локально выпуклого пространство  $E$  ядерно тогда и только тогда, когда ядерно его пополнение. Но, с другой стороны, для того чтобы локально выпуклого пространство  $E$  было ядерным, необходимо и достаточно, чтобы для произвольного локально выпуклого пространства  $\tilde{E}$ , пополнение проективной и слабой топологии в топологическое тензорное произведение  $E \otimes \tilde{E}$  совпадали  $E \hat{\otimes} \tilde{E} = E \otimes \tilde{E}$ .

### ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

**Лемма 1.** Пусть  $(X, u)$  – кружковое пространство с равномерностью  $u$ . И пусть  $U$  и  $V$  – открытые (замкнутые) подмножества окружений кружкового пространства  $(X, u)$  с равномерностью  $u$ . Тогда для подмноже-

ства окружений  $(U, V) \subset (X, u)$  кружкового пространства  $X$  с равномерностью  $u$ , равносильны следующие условия по двум случаям.

**Случай 1.** Пусть  $U \subset V$ . Тогда

$$(\bullet)_1 \quad U_x = U_{n((\cup_{j=n+1}^{\infty} \cup_{n=1}^{\infty} U_{j(V_i)(1 \leq i \leq n)}) = \cup_{i=1}^n (V_i \times V_i)), x) \setminus cl.((X, u) \setminus \{x\});$$

$$n((\cup_{j=n+1}^{\infty} \cup_{n=1}^{\infty} U_{j(V_i)(1 \leq i \leq n)}) = \cup_{i=1}^n (V_i \times V_i)), x)$$

$(\bullet\bullet)_1$  Из  $U_x \cap V_y \neq \emptyset$  и

$$n((\cup_{j=n+1}^{\infty} \cup_{n=1}^{\infty} U_{j(V_i)(1 \leq i \leq n)}) = \cup_{i=1}^n (V_i \times V_i)), x) \leq n((\cup_{j=n+1}^{\infty} \cup_{n=1}^{\infty} U_{j(U_i)(1 \leq i \leq n)}) = \cup_{i=1}^n (U_i \times U_i)), y)$$

следует, что точка  $y \in (\cup_{j=n+1}^{\infty} \cup_{n=1}^{\infty} U_{j(V_i)(1 \leq i \leq n)}) = \cup_{i=1}^n (V_i \times V_i)$ ;

$(\bullet\bullet\bullet)_1$  Из  $U_x \cap V_y \neq \emptyset$  следует либо  $x \in (\cup_{j=n+1}^{\infty} \cup_{n=1}^{\infty} U_{j(U_i)(1 \leq i \leq n)}) = \cup_{i=1}^n (U_i \times U_i)$  либо  $y \in (\cup_{j=n+1}^{\infty} \cup_{n=1}^{\infty} U_{j(V_i)(1 \leq i \leq n)}) = \cup_{i=1}^n (V_i \times V_i)$ .

**Случай 2.** Пусть  $V \subset U$ . Тогда

$$(\bullet)_2 \quad U_x = U_{n((\cup_{j=n+1}^{\infty} \cup_{n=1}^{\infty} U_{j(V_i)(1 \leq i \leq n)}) = \cup_{i=1}^n (V_i \times V_i)), x) \setminus cl.((X, u) \setminus \{x\});$$

$$n((\cup_{j=n+1}^{\infty} \cup_{n=1}^{\infty} U_{j(V_i)(1 \leq i \leq n)}) = \cup_{i=1}^n (V_i \times V_i)), x)$$

$(\bullet\bullet)_2$  Из  $U_x \cap V_y \neq \emptyset$  и

$$n((\cup_{j=n+1}^{\infty} \cup_{n=1}^{\infty} U_{j(V_i)(1 \leq i \leq n)}) = \cup_{i=1}^n (V_i \times V_i)), x) \leq n((\cup_{j=n+1}^{\infty} \cup_{n=1}^{\infty} U_{j(U_i)(1 \leq i \leq n)}) = \cup_{i=1}^n (U_i \times U_i)), y)$$

следует, что точка  $y \in (\cup_{j=n+1}^{\infty} \cup_{n=1}^{\infty} U_{j(V_i)(1 \leq i \leq n)}) = \cup_{i=1}^n (V_i \times V_i)$ ;

$(\bullet\bullet\bullet)_2$  Из  $U_x \cap V_y \neq \emptyset$  следует, что либо точка  $x \in (\cup_{j=n+1}^{\infty} \cup_{n=1}^{\infty} U_{j(U_i)(1 \leq i \leq n)}) = \cup_{i=1}^n (U_i \times U_i)$  либо точка  $y \in (\cup_{j=n+1}^{\infty} \cup_{n=1}^{\infty} U_{j(V_i)(1 \leq i \leq n)}) = \cup_{i=1}^n (V_i \times V_i)$ .

**Доказательство леммы 1.** Доказательство леммы 1 проведем по случаю 1, а случай 2 проводится аналогично. По определению окрестность точки  $x$ , то есть  $U_x$  – открытый (замкнутый). А условия  $(\bullet\bullet\bullet)_1$  является непосредственным следствием условия  $(\bullet\bullet)_1$ , так как

$$\begin{aligned}
 & n((V_{j=n+1} = \cup_{i=1}^n (U_i \times U_i)), y) \\
 \text{либо} & \leq n((\cup_{j=n+1} \cup_{n=1}^{\infty} U_{j(V_i)_{(1 \leq i \leq n)}} = \cup_{i=1}^n (V_i \times V_i)), x) \quad (2)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & n((\cup_{j=n+1} \cup_{n=1}^{\infty} U_{j(V_i)_{(1 \leq i \leq n)}} = \cup_{i=1}^n (V_i \times V_i)), x) \\
 & \leq n((V_{j=n+1(1 \leq n \leq \infty)} = \cup_{i=1}^n (U_i \times U_i)), y)
 \end{aligned}$$

Следовательно,

$$\begin{aligned}
 & ((X, u) \setminus \{y\})_{n((V_{j=n+1(1 \leq n \leq \infty)} = \cup_{i=1}^n (U_i \times U_i)), y)} \\
 \supset & ((X, u) \setminus \{y\})_{n((\cup_{j=n+1} \cup_{n=1}^{\infty} U_{j(V_i)_{(1 \leq i \leq n)}} = \cup_{i=1}^n (V_i \times V_i)), x)} \\
 \supset & U_{n((\cup_{j=n+1} \cup_{n=1}^{\infty} U_{j(V_i)_{(1 \leq i \leq n)}} = \cup_{i=1}^n (V_i \times V_i)), x)} \quad (3)
 \end{aligned}$$

Принимая во внимания условия  $(\bullet)_1$  получим, что  $U_x \cap V_y = \emptyset$ . Таким образом, точка  $y \in (\cup_{j=n+1} \cup_{n=1}^{\infty} U_{j(V_i)_{(1 \leq i \leq n)}} = \cup_{i=1}^n (V_i \times V_i))$ .

**Теорема 1.** Кружковое пространство  $X$  с равномерностью  $u$  является UAR (S-кружковое) (или UANR (S-кружковое)) пространством тогда и только тогда, когда оно является UAE (S-кружковое) (или UANE (S-кружковое)) пространством.

**Доказательство теоремы 1.** Пусть  $(X, u)$  и  $(Y, v)$  – равномерные кружковые пространства с равномерностями, соответственно  $u$  и  $v$ . И пусть  $S = ((Y, v), B = \theta^{-1}(X, u))$  – любая кружковая пара пространств  $(Y, v)$  и  $(X, u)$  с равномерностями, соответственно  $v$  и  $u$ . Также пусть  $\psi : (B = \theta^{-1}(X, u) \rightarrow (X, u))$  – любое отображение. Тогда используя ретрактное свойство кружкового пространства  $X$  с равномерностью  $u$ , получим новое кружковое пространство  $\Xi$  с равномерностью  $\omega$ , содержащее кружковое пространство  $X$  с равномерностью  $u$ . Заметим, что кружковое новое пространство  $\Xi$  с равномерностью  $\omega$  является тождественным или идентифицированным пространством, полученный от свободного объединения  $(X, u) \cup_{\psi} (Y, v)$  кружковых пространств  $(X, u)$  и  $(Y, v)$  с равномерностями, соответственно  $u$  и  $v$  по отобра-

жению  $\psi$  с отождествлением каждой точки  $y \in (B = \theta^{-1}(X, u))$  с точкой  $\psi(y) \in (X, u)$ . Предположим, что имеет место следующие естественные отображения

$$\eta : (X, u) \rightarrow (\Xi, \omega), \quad (4)$$

$$\theta : (Y, v) \rightarrow (\Xi, \omega). \quad (5)$$

Очевидно, что множество  $S = ((Y, v), B = \theta^{-1}(X, u))$  – кружковых пар пространств  $(Y, v)$  и  $(X, u)$  с равномерностями, соответственно  $v$  и  $u$  является открытым (замкнутым) в новом кружковом пространстве  $\Xi$  с равномерностью  $\omega$  тогда и только тогда, когда  $\eta^{-1}(0)$  и  $\theta^{-1}(0)$  – открыты (замкнуты). Так как отображение  $\eta$  является гомеоморфизмом в новом кружковом пространстве  $\Xi$  с равномерностью  $\omega$ , то мы можем отождествлять кружковому пространству  $X$  с равномерностью  $u$  с подпространством  $\eta(X, u) \subset (\Xi, \omega)$ . Также очевидно, что отображение  $\theta : (Y, v) \setminus B = \theta^{-1}(X, u)$  является гомеоморфизмом на  $(\Xi, \omega) \setminus (X, u)$ . Следовательно, кружковое пространство  $X$  с равномерностью  $u$  является открытым (замкнутым) в новом кружковом пространстве  $\Xi$  с равномерностью  $\omega$ . Таким образом, отображение  $\theta : (Y, v) \rightarrow (\Xi, \omega)$  является продолжением отображения  $\psi : (B = \theta^{-1}(X, u) \rightarrow (X, u))$  в кружковом пространстве  $Y$  с равномерностью  $v$ , относительно нового кружкового пространство  $\Xi$  с равномерностью  $\omega$ . Это означает, что новое кружковое пространство  $\Xi$  с равномерностью  $\omega$  есть  $S = ((Y, v), B = \theta^{-1}(X, u))$  кружковая пара пространств  $(Y, v)$  и  $(X, u)$  с равномерностями  $v$  и  $u$ . Как известно, по своим топологическим свойствам эти кружковые пространства очень близки к метризуемым пространствам; в частности, все они паракомпактны и совершенно нормальны. Из последнего сказанного следует, что кружковое пространство  $X$  с равномерностью  $u$  является окрестностным ретрактом тождественного или идентифицированного нового кружкового пространство  $\Xi$  с равномерностью  $\omega$ . Действительно, пусть  $r : (\cup_{j=n+1} \cup_{n=1}^{\infty} U_{j(V_i)_{(1 \leq i \leq n)}} = \cup_{i=1}^n (V_i \times V_i) \rightarrow (X, u)$  – окрестностный ретракция. Тогда отображение  $F$ ,  $F : \theta^{-1}(\cup_{j=n+1} \cup_{n=1}^{\infty} U_{j(V_i)_{(1 \leq i \leq n)}} = \cup_{i=1}^n (V_i \times V_i) \rightarrow (X, u)$  не умоляя общности определяется по закону  $F(y) = r\theta(y)$  для любой точки  $y \in \theta^{-1}(\cup_{j=n+1} \cup_{n=1}^{\infty} U_{j(V_i)_{(1 \leq i \leq n)}} = \cup_{i=1}^n (V_i \times V_i))$ , которое является окрестностным продолжением отображения  $F$ . Если противного ничего не оговорено, то доказательство теоремы 1, проведем по случаю 1 леммы



1., когда  $U \subset V$ , а случай 2 леммы 1, когда  $V \subset U$  проводится аналогично. И так предположим, что кружевные пространства  $(X, u)$  и  $(Y, v)$  с равномерностями  $u$  и  $v$  соответственно, совершенно нормальны. И пусть  $\alpha = \{\varphi_x\}$  любое открытое (замкнутое) покрытие из нового кружевного пространства  $\Xi$  с равномерностью  $\omega$ . Тогда существует, что локально конечное открытое (замкнутое) ограничение из покрытие  $\alpha$ . Рассмотрим открытое (замкнутое) покрытие  $\{\varphi_x \cap (X, u)\}$  из кружевного пространства  $X$  с равномерностью  $u$ . Так как, кружевное пространство  $X$  с равномерностью  $u$  по предположению совершенно нормально, то существует локально конечное открытое (замкнутое) продолжение  $\{U_\lambda\}$  из покрытие  $\{\varphi_x \cap (X, u)\}$ . Для каждого  $U_\lambda$ , выберем некоторую  $\varphi_x$  такое, что  $U_\lambda \subset \varphi_x$ . Следовательно, существует локально конечное открытое (замкнутое) совокупность  $\{Q_\lambda\}$  в новое кружевное пространство  $\Xi$  с равномерностью  $\omega$  такое, что  $Q_\lambda \subset \varphi_{x_\lambda}$ ; в противном случае, совокупность  $\{Q_\lambda\}$  заменяем на совокупность  $\{Q_\lambda \cap \varphi_{x_\lambda}\}$ . Положим, что  $Q = \cup_\lambda Q_\lambda$  – открытое (замкнутое) множество в новое кружевное пространство  $\Xi$  с равномерностью  $\omega$ , содержащее кружевное пространство  $X$  с равномерность  $u$ . Тогда,  $\theta^{-1}(Q)$  – открыто (замкнуто) в кружевное пространство  $Y$  с равномерностью  $v$  и содержит  $B = \theta^{-1}(X, u)$ . Таким образом, кружевное пространство  $Y$  с равномерностью  $v$ , нормально. Возьмем открытое (замкнутое) множество  $V_{j=n+1(1 \leq n \leq \infty)} = \cup_{i=1}^n (U_i \times U_i)$  в кружевное пространство  $Y$  с равномерностью  $v$  такое, что  $V_{j=n+1(1 \leq n \leq \infty)} = \cup_{i=1}^n (U_i \times U_i) \supset (Y, v) \setminus \theta^{-1}(Q)$ ,  $cl.(V_{j=n+1(1 \leq n \leq \infty)} = \cup_{i=1}^n (U_i \times U_i)) \cap B = \theta^{-1}(X, u) = \emptyset$ .

Так как,  $cl.(V_{j=n+1(1 \leq n \leq \infty)} = \cup_{i=1}^n (U_i \times U_i))$  – замкнутое подмножество кружевного пространство  $Y$  с равномерностью  $v$ , то  $cl.(V_{j=n+1(1 \leq n \leq \infty)} = \cup_{i=1}^n (U_i \times U_i))$  – совершенно нормально. Следовательно, существует локально конечное открытое (замкнутое) множество  $\{V_\mu\}$ , открытой (замкнутой) покрытия  $\{\theta^{-1}(\varphi_x) \cap cl.(V_{j=n+1(1 \leq n \leq \infty)} = \cup_{i=1}^n (U_i \times U_i))\}$  из замкнутого подмножество  $cl.(V_{j=n+1(1 \leq n \leq \infty)} = \cup_{i=1}^n (U_i \times U_i))$  в котором множество  $V_\mu$ , открыто (замкнуто) в замкнутое подмножество  $cl.(V_{j=n+1(1 \leq n \leq \infty)} = \cup_{i=1}^n (U_i \times U_i))$ . Таким образом, пересечение множеств  $V_\mu$  и  $V_{j=n+1(1 \leq n \leq \infty)}$ , то есть  $V_\mu \cap V_{j=n+1(1 \leq n \leq \infty)} = \cup_{i=1}^n (U_i \times U_i)$  – открыто (замкнуто) в  $(Y, v) \setminus B = \theta^{-1}(X, u)$ . Далее положим, что  $Q_\mu = \theta(V_\mu \cap (V_{j=n+1(1 \leq n \leq \infty)} = \cup_{i=1}^n (U_i \times U_i)))$ . Так как,  $(\theta | (Y, v) \setminus B = \theta^{-1}(X, u))$  – топологическое отображение на открытом (замкнутом) подмноестве  $((\Xi, \omega) \setminus (X, u)) \subset (\Xi, \omega)$ , то множество  $Q_\mu$ , от-

крыто (замкнуто) в новом кружевом пространстве  $\Xi$  с равномерностью  $\omega$ . Следовательно, совокупность  $\{V_\mu \cap V_{j=n+1(1 \leq n \leq \infty)} = \cup_{i=1}^n (U_i \times U_i)\}$  локально конечно в замкнутом подмноестве  $cl.(V_{j=n+1(1 \leq n \leq \infty)} = \cup_{i=1}^n (U_i \times U_i))$ . Отсюда вытекает, что совокупность  $\{Q_\mu\}$  локально конечно в  $\theta(cl.(V_{j=n+1(1 \leq n \leq \infty)} = \cup_{i=1}^n (U_i \times U_i)))$ , которое замкнуто в новом кружевом пространстве  $\Xi$  с равномерностью  $\omega$ . Таким образом, совокупность  $\{Q_\mu\}$  локально конечно в новом кружевом пространстве  $\Xi$  с равномерностью  $\omega$ . Рассмотрим совокупность  $\beta$ -покрытий из нового кружевного пространство  $\Xi$  с равномерностью  $\omega$ , состоящее из всех множеств  $Q_\lambda$  и  $Q_\mu$ , соответственно. Тогда имеем

$$\begin{aligned} \cup_\mu Q_\mu &= \theta(\cup_\mu (V_\mu \cap V_{j=n+1(1 \leq n \leq \infty)} = \cup_{i=1}^n (U_i \times U_i))) \\ &= \theta(V_{j=n+1(1 \leq n \leq \infty)} = \cup_{i=1}^n (U_i \times U_i)) \supset \theta((Y, v) \setminus \theta^{-1}(Q)) \\ &= (\Xi, \omega) \setminus Q. \end{aligned} \quad (6)$$

Так как все множества  $Q_\lambda$  и  $Q_\mu$  соответственно открыты (замкнуты) в новом кружевом пространстве  $\Xi$  с равномерностью  $\omega$ , то  $\beta$  – открытое (замкнутое) покрытие. Следовательно, покрытие  $\beta$ , локально конечно для всех совокупности множеств  $\{Q_\lambda\}$  и  $\{Q_\mu\}$ , соответственно в новом кружевом пространстве  $\Xi$  с равномерностью  $\omega$ . Таким образом, очевидно, что покрытие  $\beta$  продолжение из покрытия  $\alpha$ . Из выше сказанного заключаем, что новое кружевое пространство  $\Xi$  с равномерностью  $\omega$ , совершенно нормально. Все проделанные умозаключения в доказательстве теоремы 1, вместе с леммой 2 дает полное завершение доказательства теоремы 1.

**Лемма 2.** Пусть  $(X, u)$  и  $(Y, \vartheta)$  – равномерные кружевные пространства, соответственно с равномерностями  $u$  и  $\vartheta$ , и пусть  $(X_1, u_{X_1}) \subset (X, u)$  – замкнутое подмножество с равномерностью  $u_{X_1}$ . Также пусть  $\psi: (X_1, u_{X_1}) \rightarrow (Y, \vartheta)$  – непрерывное отображения. Тогда объединение при отображении  $\psi$  пространств  $(X, u) \cup_\psi (Y, \vartheta)$  есть равномерно кружевное.

**Доказательство леммы 2.** Пусть  $(\varphi, \Omega) = (X, u) \cup_\psi (Y, \vartheta)$ ,  $i: (X, u) \rightarrow (\varphi, \Omega)$  и  $j: (Y, \vartheta) \rightarrow (\varphi, \Omega)$  – естественные топологические отображения. Тогда  $O \subset (\varphi, \Omega)$  – открытое (замкнутое) подмножество, тогда и только тогда, когда  $i^{-1}(O)$  и  $j^{-1}(O)$  – открыто (замкнуто). Пусть  $j$  и  $i((X, u) \setminus (X_1, u_{X_1}))$  – гомеоморфизмы. Тогда для любого подмноже-

ство  $\forall(\wp_1, \Omega_{\wp_1}) \subset (\wp, \Omega)$  справедливо следующее равенство

$$\psi^{-1} j^{-1} \forall(\wp_1, \Omega_{\wp_1}) \subset (\wp, \Omega) = i^{-1} \forall(\wp_1, \Omega_{\wp_1}) \cap (X_1, u_{X_1}). \quad (7)$$

Следовательно, для любого подмножество  $O \subset (\wp, \Omega)$  справедливо

$$\Sigma_{(Y, \wp)} = \psi^{-1} j^{-1}(O) = j^{-1}(O), \Sigma_{(X, u)} = \psi^{-1} i^{-1}(O) = i^{-1}(O), \quad (8)$$

$$\Sigma_{(X_1, u_{X_1})} = \Sigma_{(X, u)} \cap (X_1, u_{X_1}) = \psi^{-1}(\Sigma_{(Y, \wp)}).$$

Пусть

$$(X_1, u_{X_1}) \subset \bigcup_{j=n+1}^{\infty} \bigcup_{i=1}^{\infty} U_{j(V_i)} = \bigcup_{i=1}^n (V_i \times V_i) \subset V_{j=n+1} = \bigcup_{i=1}^n (U_i \times U_i) \subset (X, u_X)$$

И, пусть  $V_{j=n+1} = \bigcup_{i=1}^n (U_i \times U_i) \rightarrow \{V_{(j=n+1)m} = \bigcup_{i=1}^n (U_i \times U_i)m\}$  – расслоение кружевного пространства  $(Y, \wp)$  с равномерностью  $\wp$ .

Тогда  $\Sigma_{(Y, \wp)} m = \Sigma_{((Y, \wp), m)}$ ,  $\psi^{-1}(\Sigma_{((Y, \wp), m)}) = \Sigma_{((X_1, u_{X_1}), m)}$ . Таким образом,  $\{\Sigma_{((X_1, u_{X_1}), m)}\}$  – расслоение в  $\Sigma_{(X_1, u_{X_1})}$  для любого открытого (замкнутого) подмножество  $O \subset (\wp, \Omega)$ . Следовательно, для любого открытого (замкнутого) подмножество  $O \subset (\wp, \Omega)$  существует  $\{\Sigma_{((X_1, u_{X_1}), m)}\}$  – расслоение в  $\Sigma_{(X, u)}$  такое, что

$$(\bullet) \Sigma_{((X, u), m)} \cap (X_1, u_{X_1}) = \Sigma_{((X_1, u_{X_1}), m)};$$

$$(\bullet\bullet) cl.\Sigma_{((X, u), m)} \cap (X_1, u_{X_1}) = cl.\Sigma_{((X_1, u_{X_1}), m)};$$

$$(\bullet\bullet\bullet) \text{ из } O \subset \Sigma^* \text{ следует, что } \Sigma_{((X, u), m)} \subset \Sigma_{((X, u), m)}^*.$$

Кроме того,  $\Sigma_{((Y, \wp), m)} \subset \Sigma_{((Y, \wp), m)}^*$ ,  $\Sigma_{(X, u)} \subset \Sigma_{(X, u)}^*$ . Следовательно, если  $O \subset \wp^*$ , то в таком случае  $\Sigma_{((X_1, u_{X_1}), m)} \subset \Sigma_{((X_1, u_{X_1}), m)}^*$ . Таким образом,  $\Sigma_{((X, u), m)} \subset \Sigma_{((X, u), m)}^*$ . Рассмотрим последовательность следующих утверждений.

**Утверждение 1.** Пусть  $\Sigma_{((X_1, u_{X_1}), m)} \subset \Sigma_{((X_1, u_{X_1}), m)}^*$  – открытое (замкнутое) подмножество  $(\Sigma_m, \Omega_{\Sigma_m})$  в  $(\wp, \Omega)$ . Достаточно показать, что  $i^{-1}(\Sigma_m, \Omega_{\Sigma_m})$  и  $j^{-1}(\Sigma_m, \Omega_{\Sigma_m})$  – открыты(замкнуты). Принимая во внимание условия  $(\bullet)$  леммы 2 получим, что

$$i^{-1}(\Sigma_m, \Omega_{\Sigma_m}) = i^{-1}i(\Sigma_{((X, u), m)}) \cup i^{-1}j(\Sigma_{((Y, \wp), m)}) =$$

$$= \Sigma_{((X, u), m)} \cup \psi^{-1}\psi(\Sigma_{((X_1, u_{X_1}), m)}) \cup \Sigma_{((X_1, u_{X_1}), m)}$$

$$= \Sigma_{((X, u), m)} \cup \Sigma_{((X_1, u_{X_1}), m)} = \Sigma_{((X, u), m)}.$$

Подобным образом, получим что

$$j^{-1}(\Sigma_m, \Omega_{\Sigma_m}) = j^{-1}i(\Sigma_{((X, u), m)}) \cup j^{-1}j(\Sigma_{((Y, \wp), m)}) =$$

$$= \psi(\Sigma_{((X, u), m)} \cap (X_1, u_{X_1})) \cup \Sigma_{((Y, \wp), m)}$$

$$= \psi(\Sigma_{((X_1, u_{X_1}), m)}) \cup \Sigma_{((Y, \wp), m)} = \Sigma_{((Y, \wp), m)}.$$

**Утверждение 2.** Пусть  $\mathfrak{S} = i(cl.\Sigma_{((X, u), m)}) \cup j(cl.\Sigma_{((Y, \wp), m)}), cl.\Sigma_m \subset I$ ; из этого следует, что  $\Sigma \subset \mathfrak{S} \subset O$  и поэтому достаточно показать, что  $\mathfrak{S}$  – замкнутый, то есть  $i^{-1}(\mathfrak{S})$  и  $j^{-1}(\mathfrak{S})$  – замкнуты. Но с использованием условия  $(\bullet\bullet)$  из леммы 2 имеем

$$i^{-1}(\mathfrak{S}) = i^{-1}i(cl.\Sigma_{((X, u), m)}) \cup i^{-1}j(cl.\Sigma_{((Y, \wp), m)}) =$$

$$= cl.\Sigma_{((X, u), m)} \cup \psi^{-1}\psi(cl.\Sigma_{((X, u), m)} \cap (X_1, u_{X_1}))$$

$$\cup \psi^{-1}(cl.\Sigma_{((Y, \wp), m)}) = cl.\Sigma_{((X, u), m)} \cup \psi^{-1}(\psi(cl.\Sigma_{((X_1, u_{X_1}), m)}) \cup cl.\Sigma_{((Y, \wp), m)})$$

$$= cl.\Sigma_{((X, u), m)} \cup \psi^{-1}(cl.\Sigma_{((Y, \wp), m)})$$

Подобным же образом, получим

$$j^{-1}(\mathfrak{S}) = j^{-1}i(cl.\Sigma_{((X, u), m)}) \cup j^{-1}j(cl.\Sigma_{((Y, \wp), m)}) =$$

$$= \psi(cl.\Sigma_{((Y, \wp), m)} \cap (X_1, u_{X_1})) \cup cl.\Sigma_{((Y, \wp), m)}$$

$$= \psi(cl.\Sigma_{((X_1, u_{X_1}), m)}) \cup cl.\Sigma_{((Y, \wp), m)} = cl.\Sigma_{((Y, \wp), m)}.$$

**Утверждение 3.** Очевидно, что

$$\begin{aligned} \bigcup_{m=1}^{\infty} \Sigma_m &= \bigcup_{m=1}^{\infty} i(\Sigma_{((X,u),m)}) \cup j(\Sigma_{((Y,\vartheta),m)}) = i(\bigcup_{m=1}^{\infty} \Sigma_{((X,u),m)}) \cup j(\bigcup_{m=1}^{\infty} \Sigma_{((Y,\vartheta),m)}) \\ &= i\Sigma_{(X,u)} \cup j\Sigma_{(Y,\vartheta)} = \emptyset. \end{aligned}$$

**Утверждение 4.** Если  $(0, \Omega_0)$  и  $(\Sigma^*, \Omega_{\Sigma^*})$  – открытые (замкнутые) подмножества в  $(\emptyset, \Omega)$  и  $(0, \Omega_0) \subset (\Sigma^*, \Omega_{\Sigma^*})$ , то  $(\Sigma_m, \Omega_{\Sigma_m}) \subset (\Sigma_m^*, \Omega_{\Sigma_m^*})$ . Действительно, если принимая во внимание условия (•••) леммы 2 и учитывая последнего факта, в утверждение 4, мы получим, что  $(0, \Omega_0) \subset (\Sigma^*, \Omega_{\Sigma^*})$  заключает в себе  $\Sigma_{((Y,\vartheta),m)} \subset \Sigma_{((Y,\vartheta),m)}^*$ . Следовательно, последовательность изложенных здесь утверждений (1–4), доказывает, что  $0 \rightarrow \{\Sigma_m = i\Sigma_{((X,u),m)} \cup j\Sigma_{((Y,\vartheta),m)}\}$  является кружковым пространством  $(\emptyset, \Omega)$ .

**Теорема 2.** Пусть  $(X, u)$  – кружковое пространство с равномерностью  $u$ . И пусть  $(\mathfrak{G}, \omega) \subset (X, u)$  – замкнутое подмножество с равномерностью  $\omega$ . Также пусть  $(Y, \vartheta)$  – ядро локально выпуклое топологическое пространство с равномерностью  $\vartheta$ . Тогда существует естественное непрерывное отображения  $\mathfrak{Z} : c(((\mathfrak{G}, \omega), u_{(\mathfrak{G}, \omega)}), (Y, \vartheta)) \rightarrow ((X, u), (Y, \vartheta))$  такое, что для любого  $\psi : c(((\mathfrak{G}, \omega), u_{(\mathfrak{G}, \omega)}), (Y, \vartheta))$  расширения  $\mathfrak{Z}(\psi|_{(X, u)})$  содержится в выпуклой оболочке области  $\psi((\mathfrak{G}, \omega), u_{(\mathfrak{G}, \omega)})$ , где  $\mathfrak{Z}$  выбран как угодно непрерывными между  $c(((\mathfrak{G}, \omega), u_{(\mathfrak{G}, \omega)}), (Y, \vartheta))$  и  $c((X, u), (Y, \vartheta))$  линейными пространствами непрерывных функций, компактно открытой топологией, топологией поточечной сходимости или топологией равномерной сходимости.

**Доказательство теоремы 2.**

Пусть  $n((\bigcup_{j=n+1}^{\infty} \bigcup_{i=1}^{\infty} U_{j(V_i)} = \bigcup_{i=1}^n (V_i \times V_i)), \xi) = \min\{n|\xi \in U_n\}$  и, пусть

$$U_{\xi} = U_{n((\bigcup_{j=n+1}^{\infty} \bigcup_{i=1}^{\infty} U_{j(V_i)} = \bigcup_{i=1}^n (V_i \times V_i)), \xi)} \setminus cl.((X, u) \setminus \{\xi\})_{n((\bigcup_{j=n+1}^{\infty} \bigcup_{i=1}^{\infty} U_{j(V_i)} = \bigcup_{i=1}^n (V_i \times V_i)), \xi)},$$

для любого открытого (замкнутого)

$$(\bigcup_{j=n+1}^{\infty} \bigcup_{i=1}^{\infty} U_{j(V_i)} = \bigcup_{i=1}^n (V_i \times V_i)) \subset (X, u)$$

и точка

$$\begin{aligned} \xi &\in (\bigcup_{j=n+1}^{\infty} \bigcup_{i=1}^{\infty} U_{j(V_i)} \\ &= \bigcup_{i=1}^n (V_i \times V_i)). \end{aligned}$$

Если противного ничего не оговорено, то на все протяжении доказательства теоремы 2, доказательство проводится по случаи 1 леммы 1, а случай 2 леммы 1 проводится аналогично. Тогда очевидно, что каждое  $U_{\xi}$  является открытой (замкнутой) окрестностью  $\xi$ . Таким образом, из  $U_{\xi} \cap V_{\eta} \neq \emptyset$  следует, что  $\xi \in (V_{j=n+1} = \bigcup_{i=1}^n (U_i \times U_i))$  или  $\eta \in (\bigcup_{j=n+1}^{\infty} \bigcup_{i=1}^{\infty} U_{j(V_i)} = \bigcup_{i=1}^n (V_i \times V_i))$ .

Фактически

$n((\bigcup_{j=n+1}^{\infty} \bigcup_{i=1}^{\infty} U_{j(V_i)} = \bigcup_{i=1}^n (V_i \times V_i)), \xi) \leq n((V_{j=n+1} = \bigcup_{i=1}^n (U_i \times U_i)), \eta)$  из следует, что  $\eta \in (\bigcup_{j=n+1}^{\infty} \bigcup_{i=1}^{\infty} U_{j(V_i)} = \bigcup_{i=1}^n (V_i \times V_i))$ . Предположим, что имеет место  $\mathfrak{M} = (X, u) \setminus (\mathfrak{G}, \omega), u_{(\mathfrak{G}, \omega)}$ ,  $\mathfrak{M} = \{\xi \in \mathfrak{M} | \xi \in U_{\eta} \text{ для некоторого } \eta \in (\mathfrak{G}, \omega) \text{ и точка } \eta \in (\bigcup_{j=n+1}^{\infty} \bigcup_{i=1}^{\infty} U_{j(V_i)} = \bigcup_{i=1}^n (V_i \times V_i))\}$ .

Для любого  $\xi \in A$ , пусть имеет место

$$(\xi) = \max\{n((\bigcup_{j=n+1}^{\infty} \bigcup_{i=1}^{\infty} U_{j(V_i)} = \bigcup_{i=1}^n (V_i \times V_i)), \eta) | \eta \in (\mathfrak{G}, \omega) \text{ и } \xi \in U_{\eta}\}.$$

Тогда  $A(\xi) < n(\mathfrak{M}, \xi) < \infty$ . Таким образом, получим, что  $\mathfrak{M}_{\xi} \cap U_{\eta} \neq \emptyset$  и  $n((\bigcup_{j=n+1}^{\infty} \bigcup_{i=1}^{\infty} U_{j(V_i)} = \bigcup_{i=1}^n (V_i \times V_i)), \eta) \geq n(\xi)$ .

Отсюда следует, что точка  $\eta \in \mathfrak{M}$ . А это противоречит в силу леммы 1 (••), что невозможно. Далее, и здесь и в других местах мы используем понятия паракомпактность  $\mathfrak{M}$ . Пусть  $E$  – открытое (замкнутое) ядро локально конечное по отношению к  $\mathfrak{M}$  продолжение из  $\{\mathfrak{M}_{\xi} | \xi \in \mathfrak{M}\}$ . Для любого  $(V_{j=n+1} = \bigcup_{i=1}^n (U_i \times U_i)) \in E$ ,

выбор  $\xi_{(V_{j=n+1} = \bigcup_{i=1}^n (U_i \times U_i))} \in \mathfrak{M}$ , так что  $(V_{j=n+1} = \bigcup_{i=1}^n (U_i \times U_i)) \subset \mathfrak{M}_{\xi_{(V_{j=n+1} = \bigcup_{i=1}^n (U_i \times U_i))}}$ . Если точка  $\xi_{(V_{j=n+1} = \bigcup_{i=1}^n (U_i \times U_i))} \in \mathfrak{N}$ , то выбранный точек  $\alpha_{(V_{j=n+1} = \bigcup_{i=1}^n (U_i \times U_i))} \in (\mathfrak{G}, \omega)$  и  $D_{(V_{j=n+1} = \bigcup_{i=1}^n (U_i \times U_i))}$  содержащий точек  $\alpha_{(V_{j=n+1} = \bigcup_{i=1}^n (U_i \times U_i))}$ , такое что  $\xi_{(V_{j=n+1} = \bigcup_{i=1}^n (U_i \times U_i))} \in (D_{(V_{j=n+1} = \bigcup_{i=1}^n (U_i \times U_i))})_{\alpha_{(V_{j=n+1} = \bigcup_{i=1}^n (U_i \times U_i))}}$ , если  $\xi_{(V_{j=n+1} = \bigcup_{i=1}^n (U_i \times U_i))} \in \mathfrak{N}$ , то  $n(D_{(V_{j=n+1} = \bigcup_{i=1}^n (U_i \times U_i))}, \alpha_{(V_{j=n+1} = \bigcup_{i=1}^n (U_i \times U_i))}) = A(\xi_{(V_{j=n+1} = \bigcup_{i=1}^n (U_i \times U_i))})$ . Предположим, что  $\{\Xi_{(V_{j=n+1} = \bigcup_{i=1}^n (U_i \times U_i))} | (V_{j=n+1} = \bigcup_{i=1}^n (U_i \times U_i)) \in E\}$  – разбиение единицы, подчиненной  $E$ . Тогда, определяем  $\tau : (X, u) \rightarrow (Y, \vartheta)$

по закону  $\tau(\xi) = \psi(\xi)$ , если точка  $\xi \in (\mathfrak{G}, \omega)$  аналогично,  $\tau(\xi) = \Sigma_{(V_{j=n+1} = \cup_{i=1}^n (U_i \times U_i))} (\xi) \psi(\alpha_{(V_{j=n+1} = \cup_{i=1}^n (U_i \times U_i))})$   $(V_{j=n+1} = \cup_{i=1}^n (U_i \times U_i)) \in E$  если точка  $\xi \in \mathfrak{M}$ . Далее, для любого  $(V_{j=n+1} = \cup_{i=1}^n (U_i \times U_i)) \in E$  выберем точку  $\xi_{(V_{j=n+1} = \cup_{i=1}^n (U_i \times U_i))} \in \mathfrak{M}$  с  $(V_{j=n+1} = \cup_{i=1}^n (U_i \times U_i)) \subset \mathfrak{M}$   $\xi_{(V_{j=n+1} = \cup_{i=1}^n (U_i \times U_i))}$  Если точка  $\xi_{(V_{j=n+1} = \cup_{i=1}^n (U_i \times U_i))} \in \mathfrak{N}$ , то выберем точку  $\alpha_{(V_{j=n+1} = \cup_{i=1}^n (U_i \times U_i))} \in (\mathfrak{G}, \omega)$  и  $D_{(V_{j=n+1} = \cup_{i=1}^n (U_i \times U_i))}$   $\xi_{(V_{j=n+1} = \cup_{i=1}^n (U_i \times U_i))} \in (D_{(V_{j=n+1} = \cup_{i=1}^n (U_i \times U_i))}) \alpha_{(V_{j=n+1} = \cup_{i=1}^n (U_i \times U_i))}$   $n(D_{(V_{j=n+1} = \cup_{i=1}^n (U_i \times U_i))}) \alpha_{(V_{j=n+1} = \cup_{i=1}^n (U_i \times U_i))} = A(\xi_{(V_{j=n+1} = \cup_{i=1}^n (U_i \times U_i))})$ .

Если точка  $\xi_{(V_{j=n+1} = \cup_{i=1}^n (U_i \times U_i))} \notin \mathfrak{N}$ , то точка  $\alpha_{(V_{j=n+1} = \cup_{i=1}^n (U_i \times U_i))}$  заменяется точкой  $\alpha_0 \in (\mathfrak{G}, \omega)$ . Тогда, очевидно, что  $\tau(X, u) \subset conv.hull \psi(\mathfrak{G}, \omega)$  и  $\tau$  непрерывна в  $\mathfrak{M}$ . Докажем, что  $\tau$  непрерывна в точке  $\beta \in (\mathfrak{G}, \omega)$ . Пусть  $(\wp, \sigma)$  произвольное открытое (замкнутое) подмножество с равномерностью  $\sigma$  из ядро локально выпуклой топологического пространства  $(Y, \vartheta)$  с равномерностью  $\vartheta$ , содержащее  $\psi(\beta)$ . Тогда по ядро локальной выпуклости топологического пространства  $(Y, \vartheta)$  с равномерностью  $\vartheta$ , существует выпуклое открытое (замкнутое) подмножество  $(Y_1, \vartheta_{Y_1})$  с равномерностью  $\vartheta_{Y_1}$ , такое что  $\psi(\beta) \subset (Y_1, \vartheta_{Y_1}) \subset (\wp, \sigma)$ , и по непрерывности  $\tau$ , существует открытый (замкнутый) окрестность  $nbhd$  из точки  $\beta$  такое, что  $\psi(\mathfrak{G}, \omega) \cap nbhd \subset (Y_1, \vartheta_{Y_1}) \subset (\wp, \sigma)$ . Далее докажем, что  $\tau(nbhd_\beta) \subset (\wp, \sigma)$ .

Если точка  $\xi \in (nbhd_\beta) \cap (\mathfrak{G}, \omega) \subset nbhd \cap (\mathfrak{G}, \omega)$ , то  $\tau(\xi) = \psi(\xi) \in (\wp, \sigma)$ . Пусть точка  $\xi \in (nbhd_\beta) \setminus (\mathfrak{G}, \omega)$ . Рассмотрим любую  $(V_{j=n+1} = \cup_{i=1}^n (U_i \times U_i)) \in E$  с точкой

$\xi \in (V_{j=n+1} = \cup_{i=1}^n (U_i \times U_i))$ . Так как, точка  $\beta \in \mathfrak{M}_{\xi_{(V_{j=n+1} = \cup_{i=1}^n (U_i \times U_i))}}$  и точка  $\xi \in (nbhd_\beta)_\beta \cap \mathfrak{M}_{\xi_{(V_{j=n+1} = \cup_{i=1}^n (U_i \times U_i))}}$ , то по лемме 1 получаем, что точка  $\xi_{(V_{j=n+1} = \cup_{i=1}^n (U_i \times U_i))} \in nbhd_\beta \cdot \xi_{(V_{j=n+1} = \cup_{i=1}^n (U_i \times U_i))} \in \mathfrak{N}$ . Следовательно, имеем  $n(nbhd, \beta) \leq A(\xi_{(V_{j=n+1} = \cup_{i=1}^n (U_i \times U_i))}) = n(D_{(V_{j=n+1} = \cup_{i=1}^n (U_i \times U_i))}) \alpha_{(V_{j=n+1} = \cup_{i=1}^n (U_i \times U_i))}$ . По условию леммы 1 (••), точка  $\alpha_{(V_{j=n+1} = \cup_{i=1}^n (U_i \times U_i))} \in nbhd$ , так как

$$\xi_{(V_{j=n+1} = \cup_{i=1}^n (U_i \times U_i))} \in (nbhd_\beta) \cap (D_{(V_{j=n+1} = \cup_{i=1}^n (U_i \times U_i))}) \alpha_{(V_{j=n+1} = \cup_{i=1}^n (U_i \times U_i))}$$

Следовательно, также получаем, что  $\psi(\alpha_{(V_{j=n+1} = \cup_{i=1}^n (U_i \times U_i))}) \in (Y_1, \vartheta_{Y_1})$  и, по ядро локальной выпуклости подмножества  $(Y_1, \vartheta_{Y_1})$  мы получаем, что  $\tau(\xi) \in conv(Y_1, \vartheta_{Y_1}) \subset (\wp, \sigma)$ .

Таким образом, включение  $\tau((nbhd_\beta)_\beta) \subset (\wp, \sigma)$  доказывает непрерывности  $\tau$  на подмножестве  $(\mathfrak{G}, \omega)$ . Следовательно,  $F(\psi) = \tau$ . Заметим, что для любого кружевного пространства  $(X, u)$  с равномерностью  $u$ , отображение  $\mathfrak{Z}$  может быть выбрано равномерно непрерывным всякий раз, каким бы ни были оба пространства  $s((\mathfrak{G}, \omega), u_{(\mathfrak{G}, \omega)}), (Y, \vartheta)$  и  $s((X, u), (Y, \vartheta))$  компактно открытой топологией, сходимостью точечной топологией или сходимостью равномерной топологии. Предположим, что  $(V_{j=n+1} = \cup_{i=1}^n (U_i \times U_i)) \in E$  и замыкание  $cl.(V_{j=n+1} = \cup_{i=1}^n (U_i \times U_i)) \subset \mathfrak{M}_{\xi_{(V_{j=n+1} = \cup_{i=1}^n (U_i \times U_i))}}$ .

Тогда отображение  $u : (X, u) \rightarrow 2^{(\mathfrak{G}, \omega)}$  определяется по закону

$u(\xi) = \{\alpha_{(V_{j=n+1} = \cup_{i=1}^n (U_i \times U_i))} \mid (V_{j=n+1} = \cup_{i=1}^n (U_i \times U_i)) \in E \text{ и точка } \xi \in cl.(V_{j=n+1} = \cup_{i=1}^n (U_i \times U_i))\}$ . Если же точка  $\xi \in \mathfrak{M}$ , то оно полунепрерывно сверху в точке  $(\mathfrak{G}, \omega)$ , то есть для любого  $(\cup_{j=n+1} \cup_{n=1}^\infty U_{j(V_j)} = \cup_{i=1}^n (V_i \times V_i)) \subset (Y, \vartheta)$  содержащих  $u(\xi)$  существует окрестность  $\mathfrak{M}$  точки  $\xi$  в кружевное пространство  $(X, u)$  с равномерностью  $u$  такое, что  $u(\xi^*) \subset (\cup_{j=n+1} \cup_{n=1}^\infty U_{j(V_j)})$

$= \bigcup_{i=1}^n (V_i \times V_i)$  для любого  $\xi^* \in \mathfrak{M}$ . Пусть точка  $\gamma \in (\mathfrak{G}, \omega)$  и  $\bigcup_{j=n+1}^{\infty} \bigcup_{n=1}^{\infty} U_{j(V_i)} = \bigcup_{i=1}^n (V_i \times V_i)$  – открытое (замкнутое) подмножество кружкового пространства  $(X, u)$  с равномерностью  $u$  содержащей  $u(\gamma) = \{\gamma\}$ . Докажем, что для каждой точки  $\xi \in (\bigcup_{j=n+1}^{\infty} \bigcup_{n=1}^{\infty} U_{j(V_i)} = \bigcup_{i=1}^n (V_i \times V_i))_{\gamma}$  справедливо соотношения  $u(\xi) \subset (\bigcup_{j=n+1}^{\infty} \bigcup_{n=1}^{\infty} U_{j(V_i)} = \bigcup_{i=1}^n (V_i \times V_i))$ .

Предположим, что точка  $\xi \in ((\mathfrak{G}, \omega) \cap (\bigcup_{j=n+1}^{\infty} \bigcup_{n=1}^{\infty} U_{j(V_i)} = \bigcup_{i=1}^n (V_i \times V_i))_{\gamma})$ . Тогда очевидно, что  $u(\xi) = \{\xi\} \subset (\bigcup_{j=n+1}^{\infty} \bigcup_{n=1}^{\infty} U_{j(V_i)} = \bigcup_{i=1}^n (V_i \times V_i))$ .

Если точка  $\xi \in (((\bigcup_{j=n+1}^{\infty} \bigcup_{n=1}^{\infty} U_{j(V_i)} = \bigcup_{i=1}^n (V_i \times V_i))_{\gamma}) \setminus (\mathfrak{G}, \omega))$ , то рассмотрим любое  $(V_{j=n+1} = \bigcup_{i=1}^n (U_i \times U_i)) \in E$  с точкой  $\xi \in \mathfrak{L}(V_{j=n+1} = \bigcup_{i=1}^n (U_i \times U_i))$ . Так как, точка  $\gamma \in \mathfrak{M}_{\xi(V_{j=n+1} = \bigcup_{i=1}^n (U_i \times U_i))}$  и точка  $\xi \in (((\bigcup_{j=n+1}^{\infty} \bigcup_{n=1}^{\infty} U_{j(V_i)} = \bigcup_{i=1}^n (V_i \times V_i))_{\gamma}) \cap \mathfrak{M}_{\xi(V_{j=n+1} = \bigcup_{i=1}^n (U_i \times U_i))}$ , то по лемме 1 получим, что точка  $\xi_{(V_{j=n+1} = \bigcup_{i=1}^n (U_i \times U_i))} \in U_{\gamma}$ . Таким образом, точка  $\xi_{(V_{j=n+1} = \bigcup_{i=1}^n (U_i \times U_i))} \in \mathfrak{M}^*$  и  $n(\bigcup_{j=n+1}^{\infty} \bigcup_{n=1}^{\infty} U_{j(V_i)} = \bigcup_{i=1}^n (V_i \times V_i))_{\gamma} \leq \xi_{(V_{j=n+1} = \bigcup_{i=1}^n (U_i \times U_i))} = n(D_{(V_{j=n+1} = \bigcup_{i=1}^n (U_i \times U_i))}, \alpha_{(V_{j=n+1} = \bigcup_{i=1}^n (U_i \times U_i))})$ .

А так как, точка  $\xi_{(V_{j=n+1} = \bigcup_{i=1}^n (U_i \times U_i))} \in U_{\gamma} \cap (D_{(V_{j=n+1} = \bigcup_{i=1}^n (U_i \times U_i))}, \alpha_{(V_{j=n+1} = \bigcup_{i=1}^n (U_i \times U_i))})$ , то по лемме 1 следует, что точка  $\alpha_{(V_{j=n+1} = \bigcup_{i=1}^n (U_i \times U_i))} \in (\bigcup_{j=n+1}^{\infty} \bigcup_{n=1}^{\infty} U_{j(V_i)} = \bigcup_{i=1}^n (V_i \times V_i))$ .

Следовательно, очевидно, что  $\{\alpha_{(V_{j=n+1} = \bigcup_{i=1}^n (U_i \times U_i))}\} \in E$  и точка  $(V_{j=n+1} = \bigcup_{i=1}^n (U_i \times U_i)) \in E$ .

$\xi \in \mathfrak{L}(V_{j=n+1} = \bigcup_{i=1}^n (U_i \times U_i)) \subset (\bigcup_{j=n+1}^{\infty} \bigcup_{n=1}^{\infty} U_{j(V_i)} = \bigcup_{i=1}^n (V_i \times V_i))$ . Отсюда вытекает, что  $u(\xi) \subset (\bigcup_{j=n+1}^{\infty} \bigcup_{n=1}^{\infty} U_{j(V_i)} = \bigcup_{i=1}^n (V_i \times V_i))$ . Что и требовалось доказать.

### ЛИТЕРАТУРА

1. C.R. Borges. On stratifiable spaces //Pacific journal of mathematics. Vol. 17, №1, 1966.
2. Olof Hanner. Retraction and extension of mappings of metric and non metric spaces //Arkiv for mathematic. Band 2, nr.16. 1952.
3. E.A. Michael. Some extension theorems for continuous functions // Pacific journal of mathematics.– Vol. 3. 1953. P. 789–806.
4. A. Grothendieck. Produits tensoriels topologiques et espace nucleaires // Memoirs Amer. Math. Soc. – Vol.16. 1955.
5. A. Reihe (Heft 1). Nukleare lokalkonvexe raume //Akademie-Verlag. Berlin, 1965.

Усен Абдыманатов,  
канд. физ.-мат. наук,  
Московский финансово-юридический университет МФЮА  
E-mail: usen@hotbox.ru

# **ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ**

УДК 94 (47).05

## ВНОВЬ НАЙДЕННЫЙ УКАЗ ЦАРЯ ПЕТРА ВЕЛИКОГО О НАБОРЕ В СОЛДАТЫ В НИЗОВЫХ ГОРОДАХ ОТ 13 ФЕВРАЛЯ 1702 Г. (РГАДА. Ф. 1209. КН. 4906. Л. 1-5)

В.А. Тихонов

**Аннотация.** В статье публикуется обнаруженный в архиве указ царя Петра Великого 1702 г. о наборе в солдаты посадских людей городов Поволжья с низким уровнем доходов, изучаются причины и следствия применения такого принципа пополнения русской армии солдатами.

**Ключевые слова:** набор в солдаты, рекрутчина, низовые города, посадские люди.

**Abstract.** The article is found in the archive of the decree of Tsar Peter the Great 1702, on the recruitment of soldiers «posadski» people cities of the Volga region with low incomes, studies the causes and consequences of the application of this principle replenishment of the Russian army soldiers.

**Keywords:** set in soldiers, recruitment, «nizovi» cities, «posadski» people.

В истории рекрутской системы комплектования вооруженных сил России при Петре Великом (самостоятельное правление: 1694–1725 гг.) период 1699–1705 гг. (до принятия решения о массовом рекрутском наборе с пашенного крестьянства) был временем проб и ошибок [25; 26].

Первоначально в 1699–1700 гг. предполагалось набирать во вновь создаваемые вооруженные силы России добровольцев, в том числе и беглых холопов. Серьезные потери при поражении русской армии под Нарвой осенью 1700 г. и явное затягивание Северной войны (1700–1721 гг.) заставило правительство Петра Великого искать дополнительные источники пополнения вооруженных сил солдатами. Однако вплоть до 1705 г. неизменным оставался принцип освобождения главного производительного класса страны – пашенного крестьянства – от воинской повинности [24, с. 164–178].

К 1702 г. внимание правительства в поисках источника солдат сместилось с сельской местности в города (посады). Доля городского насе-

ления во всем населении России петровского времени была невелика и может оцениваться примерно в 6% от всего примерно десятиmillionного населения страны [7, с. 130]. Кроме истощения такого источника солдат, как добровольцы («вольница»), было еще несколько причин обращения к посадам за солдатами.

В условиях более или менее подавляющего преобладания в экономике России натурального сельского хозяйства городское (посадское) население воспринималось традиционным сознанием как бесполезное и туеядское, а следовательно, и наименее безболезненно можно было посадских изъять из экономики страны.

Кроме этого, можно предположить, что обращение к посадам за солдатами объяснялось самим характером Северной войны России со Швецией. Война была начата Россией за возвращение удобного для торговли с Европой балтийского побережья Финского залива. Таким образом, Северная война стала типичной войной эпохи меркантилизма, когда в сознании государственных деятелей и теоретиков экономические успехи страны в значительной степени связывались с успехами торговли, прежде всего торговли международной. Главным занятием посадского населения петровской России была торговля, и теоретически именно торговое сословие страны больше всего выигрывало от победы в Северной войне. Если для выгоды посадов эта война велась, то посадские и должны прежде всего нести на себе всю тяжесть войны, в том числе солдатские наборы, – таков мог быть естественный ход мыслей людей, принимавших решение о пополнении армии.

Разумеется, полная ликвидация посадского населения России путем поголовного зачисления посадских в вооруженные силы было бы неразумным. Речь могла идти только о перенесении тяжести наборов на посады. Поскольку посады были источником налоговых поступлений, то, прежде всего, надо было подумать о сохранении в городах главных налогоплательщиков – более или менее состоятельных посадских. Таким образом, в солдаты следовало брать прежде всего небогатых посадских, мелких торговцев и наемных работников.

Набор добровольцев и даточных из дворовых 1699–1700 гг. [20, с. 192; 13; 2, №292; 8; 1; 22; 17; 9; 10; 4] наиболее успешно шел в городах «низа» – в городах Среднего и Нижнего Поволжья начиная с Нижнего Новгорода и ниже по Волге вплоть до Астрахани. Здесь комиссия по набору во главе с генералом Н. И. Репниным сумела в короткий срок набрать одно из трех «генеральств» (дивизий) русской армии [8, с. 39–40

третьей пагинации (публикация наказа Н. И. Репнину, посланному для набора солдат в низовые города)].

Успешный опыт «низового набора» 1699–1700 гг. окончательно очертил круг территорий страны и категорий населения, перспективных для пополнения армии солдатами [14]. В начале 1702 г. было принято решение набрать бедных посадских с «низовых» городов [27, с. 38–42]. Прочее посадское население страны пока не вовлекалось в набор, очевидно, до успешного итога набора посадских в Поволжье.

До недавнего времени об этом наборе бедных «низовых» посадских в солдаты в 1702 г. было мало известно. Прежде всего, историческая наука не располагала главным руководящим документом этого рекрутского набора – указом царя. В «Полном собрании законов Российской империи», вопреки ожиданиям, такого указа не обнаружено [19]. В фонде Поместного приказа (фонд №1209) Российского государственного архива древних актов в Москве этот указ был найден (Кн. 4906. Л. 1–5) и впервые вводится в научный оборот.

В публикуемом указе не только идет речь о принудительном наборе в солдаты бедных (меньше 200 рублей имущества («пожитков») посадских с «низа», но и о наборе добровольцев («вольницы»), а также о принудительном взятии на службу служилых людей, каким-то образом еще не попавших туда.

Указ особо оговаривает, что в отличие от низового набора Н.И. Репнина 1699–1700 гг. разрешалось брать в солдаты бурлаков. Правда, согласно указу, бурлаки как недостаточно надежный контингент, зачислялись в особые полки. Бурлаки – работники на речном транспорте Волги и ее притоков. Часто «ватаги», «станции» бурлаков из бригад по проведению речных судов превращались в шайки речных разбойников. Они и были той «понизовой вольницей», которая становилась столь активным участником народных восстаний в Поволжье в XVII–XVIII вв. под руководством С. Т. Разина [15; 5], К. Булавина [16] и Е. И. Пугачева [12], а также Астраханского восстания 1705–1706 гг. [11].

Интересно, что другую категорию потенциальных солдат, которую было запрещено брать в солдатскую службу Н. И. Репнину в 1699–1700 гг., – бывших московских стрельцов (в 1699 г. московских стрельцов после их восстаний 1682 и 1698 гг. было запрещено брать в новую армию Петра) [6; 3], публикуемый указ не упоминает вовсе, фактически разрешая делать их солдатами.

Нет в указе и особой оговорки о запрете набора пашенных крестьян, что связано, скорее всего, с относительно небольшой их численностью в низовых землях, к петровскому времени еще малонаселенных и только осваиваемых Россией.

Набранные в низовой посадский набор 1702 г. отправлялись не на шведский фронт, а в гарнизон недавно (в 1696 г.) завоеванной у турок крепости Азов. Это связано с удобством переброски рекрут по Волге и далее по Дону до Азова, а также с тем, что оставались некоторые сомнения в качестве посадских как солдат.

Характерной чертой этого набора посадских было то, что набранные отправлялись к месту службы в Азов вместе с семьями на вечное поселение.

Солдатским набором среди низовых бедных посадских было поручено руководить Автоному (в документах часто встречается ошибочное написание этого имени – «Автомон») Ивановичу Иванову, думному дьяку, президенту Поместному приказу, главному специалисту правительства по рекрутским наборам вплоть до его смерти в 1709 г. Этот человек в полной мере был наделен обоими пороками этой эпохи в истории России – это был свирепый казнокрад. О его характере красноречиво говорят два факта. После его смерти выяснилось, что оба его сына неожиданно оказались богатейшими помещиками России – коррумпированный отец, пользуясь своим служебным положением, незаконно записал за ними несметное количество крестьянских дворов с землями. Автоном Иванов – родной дед знаменитой садистки-крепостницы помещицы Дарьи Салтыковой, убившей по разным данным от 70 до 140 своих крепостных за десять лет. Скорее всего, жестокость была фамильной чертой этой семьи.

По другим источникам известен итог этого низового набора бедных посадских. Было набрано около двух тысяч человек, два полка [21, №168], однако качество рекрут оказалось невысоким. Командующий войсками в Азове Ф. М. Апраксин часть прибывших рекрут из бедных низовых посадских забраковал и отправил по домам, назад в их низовые города (из партии в 529 прибывших в Азов для солдатской службы посадских на службе было оставлено только 120 человек, остальные были отпущены по домам) [18, с. 373]. Истощенные бедностью и недоеданием эти люди не могли нести солдатскую службу.

Несмотря на эти проблемы, вскоре после окончания низового посадского рекрутского набора 1702 г. набор бедных посадских в солдаты



в 1703 г. был распространен на всю Россию. Причем, если на «низу» в 1702 г. брали тех, у кого «пожитков» было менее 200 рублей, то в 1703–1704 гг. по всей России брали в солдаты посадских, у кого «пожитков» было менее 30 рублей. Именно с этого набора посадских бегство рекрут в России приняло массовый характер. В целом опыт набора бедных посадских оказался отрицательным – их было мало и они мало подходили для солдатской службы. С 1705 г. армия стала пополняться пашенными крестьянами, а посады практически были освобождены от солдатчины за выплату особых платежей [23].

### **1702, ФЕВРАЛЬ, 13 – УКАЗ ЦАРЯ ПЕТРА О НАБОРЕ В СОЛДАТЫ НИЗОВЫХ ГОРОДАХ**

«1702 года февраля 13 великий государь, царь и великий князь Петр Алексеевич, всея Великие, и Малые, и Белые России самодержец, указал:

в низовые города для своего государева дела послать думного дьяка Автамона Ивановича Иванова, и учинить ему о всем по статьям, каковы ему даны ис Преображенского з Генерального Двора, а с ним стольников 12, дьяков 3, подполковника, ротмистра, поручика, Поместного приказа подьячих старых 4, средней статьи и молодых 6, салдат 10, приставов 4 человека, сторожа 1 человека, лекаря с лекарством.

И в тех городах воеводам и бурмистрам давать им съезжие и постоянные дворы, и из приказных их подьячих, и для россылки служилых людей, и дрова, и свечи, и чернила, и бумагу, и денги на жалованье новоприборным солдатам, и что к тому делу чево будет надобно, и ямские подводы, а где ямов нет уездных, а где уездов нет бурмистров с посаду. Да ему ж, думному дьяку, и стольникам, и дьякам, и подьячим, и салдатам, и приставам, и сторожу, давать кормовые денги, и вино двойное, и простое, и пиво, и мед ему думному дьяку против той дачи, как давано генералу князю Никите Ивановичу Репнину, а стольникам против того ж, которые с ним были, дьякам против стольников, подьячим старшим, и подьячим средним, и молодым по 10 денег, салдатам, и приставам, и сторожу по 6 денег, да вина, пива и меду, старым вина по 6 чарок, пива и меду по крушке, средним, и молодым, и салдатам, и приставам, и сторожу вина по 2 чарки, пива по крушке им дал человеку. Им, воеводам, и приказным людям, и бурмистрам ему, думному дьяку Автамону Ивановичу Иванову, во всем быть послушны.

И о том в те низовые города послать с той великого государя грамоты к воеводам из Казанского, и из Новгородского приказов, а к бурмистром указы из Ратуши, и о том в те приказы, и в Ратушу, и о лекаре с лекарствы во Лекарской приказ послать память, да ему ж, думному дьяку, и стольникам, и дьякам, и подьячим, и салдатом, и приставам, дать на подъем из своей великого государя денежной казны из збору за даточных, и рейтар, и копейщиков, что осталось за отпуском в Оружейной палате, ему думному дьяку то ж, что князю Никите Ивановичу, стольником и салдатам против того ж, которые с ним были, дьяком против стольников, подьячим старым по 15 рублей, средней статьи по 10, молодым по 8, приставам по 4 рубли человеку, сторожу 3 рубли, и ямские подводы от Москвы по городам до Саратова и назад до Москвы прогоны по указу.

К вышеписаному великого государя указу ему, думному дьяку Автамону Ивановичу, статьи даны тако

В 1 Прибрать вольницу, а писать женатых и сколько у кого всех есть всех до одного человека

2 Буде и холопы учнут записываца, а у них будут отцы, и братья родные, и дядя, и пойдут в волницу, и тех поволну ж записывать

3 У которых холостых хотя отцов и родственников не будет, и бурлак, а в службу будут они годны, записывать и писать в особые полки

4 О том написать на месте и прибить в городех в грацких вратах, или где пристойно, и велеть кликать биричем по всякие торговые дни, чтоб его государев указ ведали и в вольницу изо всяких чинов людей шли з женами, и детьми, и родственники, и холостые, и бурлаки, и записывались, опричь пашенных крестьян з жеребьев и отставных московских стрельцов, а у записки сказывать им, что указал великий государь при отдаче в салдаты ево государево жалованье дано им будет против братьи их

5 В городех всяких чинов жилецких людей переписать, у ково сына по два и по три, а пожитками они менши 200 руб., и тех писать в салдаты, а буде у них и отцы есть, их писать с ними ж сверх указного числа

6 Буде у них есть братья родные или дядья и родственники, а пожитками их менши 200 руб., а в службу годяца, их всех родом писать в салдаты з женами и детми, сколько у ково есть

7 Детей, и братьев, и племянников в тысячные полки писать, которые в 15, и до 30, и до 40 лет, а которые менши 15 лет писать с ними ж сверх указного числа

8 Которые пожитками будут 200 руб. и тех в салдаты не писать, а быть им на посадах и платить ево государевы подати

9 Городовых дворян, и детей боярских, и рейтар, и салдат ис тех городков и слобод, которые остались за сводом и за роздачею, ис казаков и из стрельцов, которые неустроены, в полки в салдаты имать

10 Собрав тысячные полки женатых и семьи свести в Казань, и в Казани поделать сумы с перевозми их, отпустить в Азов с кем пристойно, а ученья им салдацкого не чинить. Для того по указу великого государя велено их учить в Азове. А в дорогу тем коренным семьям, которые будут из них скудны, давать денежного жалованья по рассмотрению, а одиноких холостых, у которых отцов и родственников нет, и бурлаков в Азов не посылать

11 Сержантов, подпрапорщиков, каптенармусов, писарей, сиповщиков, барабанщиков, пушкаря не быть, а вместо них к тысячному полку приписывать сверх указного числа по сту человек. А чины розписаны будут в Азове

12 Знамен, барабанов, фузей и иных никаких припасов и пушек не будет, а указ о том в Азове

13 Тысячный полк собрать прежде и отпустить в Азов, а достальных из города в город до указу не сводить, а приказать воеводам чтоб они смотрели, и никуда б разбежаца им не велели, и отдавать воеводам с имянными списками

14 Которые из вольницы учнут записываца и посланы будут в Азов в тысячном полку, тем давать по два рубли человеку, да кормовых по 6 денег в день человеку, а годовом жалованье указ будет в Азове

15 Которые будут оставлены по городам, а написаны указом, а не из вольницы, тем жалованья нигде не будет, а как они посланы будут в Азов в то время о жалованье им указ будет. А которые из вольницы тем давать по 2 рубли в зачет годового жалованья и кормовых по указу. И имать по ним поручные записи

16 Полковникам и начальным людям у них не быть, а ведать воеводам как о том положено в 11 статье

17 Буде братья побегут, напишутца о том чьих против прежних указов

18 Которые записався побегут, а явитца сам, чинить наказание и посылать на каторгу, а которые пойманы казнить смертью

19 Которые переведены в Азов на вечное житье, а явитца в старых своих местах, и где явитца один и его повесить, а где явитца десять или дватцать, или тритцать, или пятьдесят, из них пятого человека вешать. А где явитца 100 или больше, десятого человека вешать

20 Обо всем писать к великому государю, а отписки подавать постельничему Гавриле Ивановичу Головкину со товарищи»

## ЛИТЕРАТУРА

1. Актовые источники по истории России и Сибири XVI– XVIII вв. в фонде Г.Ф. Миллера. В 2 т. – Новосибирск, 1995.
2. Акты исторические. В 5 т. Т. 5. – СПб., 1842.
3. *Аристов Н.* Московские смуты в правление царевны Софьи Алексеевны. – Варшава, 1871.
4. Архив кн. Ф. А. Куракина. Кн. 1. – СПб., 1890.
5. *Буганов В.И.* Крестьянские войны в России XVII– XVIII вв. – М., 1976.
6. *Буганов В.И.* Московские восстания конца XVII в. – М., 1969.
7. *Водарский Я.Е.* Население России в конце XVIII – начале XVIII в. – М., 1977.
8. *Востоков А.А.* О делах Генерального Двора / Описание документов и бумаг, хранящихся в Московском архиве министерства юстиции. Кн. 5. – М., 1888.
9. Гистория Свейской войны. В 2 т. Т. 1. – М., 2004.
10. *Голиков И.И.* Деяния Петра Великого, мудрого преобразователя России. 2-е изд. В 15 т. Т. 1. – М., 1837–1843.
11. *Голикова Н.Б.* Астраханское восстание 1705–1706 гг. – М., 1975.
12. *Дубровин Н.* Пугачев и его сообщники. В 3 т. – СПб., 1884.
13. *Желябужский М.* Дневные записки / Рождение империи. – М., 1997.
14. *Клочков М.* Население России при Петре Великом по переписям того времени. Т. 1. – СПб., 1911.
15. Крестьянские войны в России XVII– XVIII вв. – М.; Л., 1966.
16. *Лебедев В.И.* Булавинское восстание 1707–1708 гг. – М., 1969.
17. *Масловский Д.Ф.* Записки по истории военного искусства в России. Вып. 1. – СПб., 1891.
18. Письма и бумаги Петра Великого. Т. 2. – СПб., 1889.
19. Полное собрание законов Российской империи. Первое собрание. В 42 т. – СПб., 1830.
20. Полное собрание русских летописей. Т. 37. – Л., 1982.
21. *Рабинович М.Д.* Полки петровской армии (1682–1725 гг.). – М., 1977.
22. *Рабинович М.Д.* Формирование регулярной русской армии накануне Северной войны // Вопросы военной истории России XVIII – первой половины XIX вв. – М., 1969.

23. Тихонов В.А. Рекрутская система комплектования русской армии в 1705–1710 гг. // Вестник Московского государственного областного университета: [электронный журнал]. 2012. №1. [Электронный ресурс]. URL: <http://vestnik-mgou.ru/Articles/View/231>.

24. Тихонов В.А. Рекрутская система комплектования русской армии в начале Северной войны: 1699–1705 гг. / Актуальные проблемы гуманитарных наук: материалы 8-й международной научно-практической конференции: Москва, 29.05.09. В 2 ч. Ч. 1. – М., 2009.

25. Тихонов В.А. Рекрутская система комплектования русской армии при Петре I. – Саарбрюккен, 2012.

26. Тихонов В.А. Рекрутская система комплектования русской армии при Петре I. Автореф. ... канд. ист. наук. – М., 2013.

27. Тихонов В.А. Ядринский набор посадских в солдаты в 1702 г. и проблема истощения городов Поволжья в начале Северной войны / Проблемы изучения взаимосвязей города и деревни Среднего Поволжья: материалы 2-й Всероссийской (10-й межрегиональной) конференции историков-аграрников Среднего Поволжья: Йошкар-Ола, 20–21.11.08. – Йошкар-Ола, 2009.

*В.А. Тихонов,  
канд. ист. наук,  
Московский финансово-юридический университет МФЮА  
E-mail: vyatikhonov@yandex.ru*

УДК 930.23

## ЧИТАТЕЛЬ ЗА СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИКА

*И.Н. Лозбенев*

**Аннотация.** В статье рассматривается вариант прочтения учебника А.А. Корнилова «Курс русской истории XIX в».

**Ключевые слова:** курс лекций, читатель, пометки.

**Abstract.** There were observed variants of reading of textbook «Course of Russian history of XIX century», written by A. Kornilov.

**Keywords:** course of lection, reader, tags.

Как неожиданно делаются иногда интересные находки! Таким кладзем интересного может стать простая районная библиотека, каких достаточно много в Москве. Однажды мне попался учебник А.А. Корнилова «Курс истории России XIX века» (М., 1993 г.). С этой работой известного историка я был знаком и раньше, но теперь возникла возможность прочитать учебник подробнее и внимательнее. И мой интерес с лихвой был вознагражден. Уже первый взгляд на страницы учебника показал, что я был не первый, кто им воспользовался. К сожалению, у некоторых читателей научной литературы есть нехорошая склонность делать отметки в библиотечных книгах. Работа Корнилова не стала исключением. Практически каждая лекция, посвященная жизни и деятельности Александра I, была исчерчена карандашными пометами. При внимательном прочтении можно было увидеть, что читатель знал, что искал. Все отметки носили четкий систематизированный характер, читатель выделил главное, самое важное, что видимо позднее легло в его какую-то будущую работу. В какой-то степени все, как всегда. Однако, постепенно, сначала едва заметно, а затем все более явно стало проявляться, что отметки делал не один человек, а как бы рядом был кто-то другой. Этот второй читатель систематично, на протяжении всей книги делал заметки, которые, на мой взгляд, дают возможность судить о политических и исторических пристрастиях читателя, которому в руки попала работа известного ученого.

Способы, которые применил читатель для выявления своего отношения к тексту, были самые различные. Первым стало увеличение размеров букв в отдельных словах. Методично, почти не делая про-

пусков, читатель 28 раз выводил заглавные буквы в слове император, 23 раза в словах царь, царствование, царский, 16 раз в слове государь, 5 раз – русская армия и его величество, по 3 раза в словах высочайшее распоряжение (разрешение), самодержавная монархия, по 2 раза в словах – цесаревич, нам (императору), по одному разу в словах: православная церковь, вера, православное духовенство, мы (император), православие, самодержавие, народность, божественный законодатель, русский строй. Довольно интересный набор. Уже эти исправления подсказывают, что их автор не равнодушен к монархии и ее атрибутам.

Неравнодушие к монархии проявилось и в другой форме работы над текстом. Внимательный читатель в течение всей книги постоянно вычеркивал те фразы, оценки и высказывания Корнилова, с которыми был не согласен. Так, нещадно убирались негативные оценки Павла I. На стр. 54. в оценке императора Павла было зачеркнуто слово **безумного** (и в правду, разве император может быть безумен?). То же произошло со словами: **безумный правительственный террор** на стр. 67 и **безумными** мерами Павла I на стр. 74. Не больше повезло Александру I. При оценке ведения войны 1805 г. читатель зачеркнул на стр. 78 слова, что она была проиграна по: **неопытности и самонадеянности Александра**. В этом же духе и оценка его деятельности в 1812 г., когда император, по мнению А.А. Корнилова: **не стеснялся в выборе средств** (стр. 94).

С особой активностью неизвестный читатель бросился защищать Николая I. Мнение о нем было выражено не в зачеркивании, а в подчеркивании фразы (видимо одобрительном), что: **Николай I у себя дома был совсем не тем суровым и неприятным педантом** (стр.149). Далее читатель уже более суров к автору. Естественно, что Николай I не был **неопытным** (стр.151) властелином России. Николай I не мог испытывать **злорадство** (стр.188) по отношению к Луи-Филиппу в 1848 г., пришедшему к власти на волне революции 1830 г., и ей же свергнутому через 18 лет. Естественно, что он не хотел **с горяча** (стр.188) послать на Рейн в 1848 г. 300-тысячную армию.

Священной, с точки зрения читателя, была не только личность императора, но и все, что его окружало. Так, министры Николая I – Блудов и Дашков не могли быть **молодыми доктринерами** (стр. 156). Генерал Паскевич, что также естественно, не был **строгим, тщеславным и бездушным фронтовиком** (стр.149). И, естественно, венгерская кампания русской армии в 1849 г. не могла быть победоносной, **несмотря на не-**

**искусные действия князя Паскевича, значительно поколебавшего свою репутацию талантливого полководца в этом походе** (стр. 188).

Еще более жесткую позицию по отношению к автору занял читатель в лекциях, посвященных деятельности Александра II. В XIX лекции были зачеркнуты сразу 5 абзацев, посвященных неэффективности борьбы против бюрократизма и преодоления препятствий для развития культуры. Та же судьба постигла XX главу, где еще 5 абзацев были вычеркнуты, так как в них, видимо, не правильно подводились итоги и определялось значение в истории России Крымской войны. В том же духе была отредактирована XXXVII глава учебника, где жесткой цензуре были подвергнуты абзацы, утверждавшие, что власть, борясь с революционерами, наносила урон обывателям (Естественно! Борьба против революционеров святое дело!). Были и менее эпохальные ремарки. Так, очевидным искажением правды читатель считал информацию о том, в министерстве юстиции был собран значительный материал о сравнительно большом **будто бы** числе оправдательных приговоров судов присяжных (стр.327) (был поставлен вопрос об их ликвидации). Что же, подобная ремарка вполне естественна для того, кто считает, что суды присяжных только то и делали, что оправдывали революционеров – одно дело Веры Засулич чего стоит! В другом случае была вычеркнута такая оценка деятельности уже Александра III: «С мая 1882 г. началась истинная эпоха Александра III, **окрашенная в свой настоящий цвет** (стр. 404). Последняя фраза была не только вычеркнута, но после нее были поставлены восклицательный знак и знак вопроса. Вот уж действительно сильные эмоции! Какие такие цвета могут быть в политике императора?!

Вычеркивание отдельных фраз и целых параграфов, безусловно, важная часть цензурирования учебника. Но наш внимательный читатель добавил в учебник и свою колоритную оценку материалу, изложенному в учебнике. Причем сделано это было не словами, а системой символов. В тех случаях, когда, с точки зрения читателя, историк А.А. Корнилов оскорблял его патриотические чувства, читатель вырисовывал звезду Давида (☿). Первоначально можно было предположить, что указанным знаком определялись какие-то события, но потом стало понятно, что это была оценка мнения самого автора учебника. Хотя остается только гадать, что хотел показать читатель, рисуя звезду Давида – это оценка иудаизма или может быть как-то отнесено к масонам, возможно, что-то другое. Вероятно, как антипатриотичную читатель видел фразу: «**Отсталость и**

дикость России» (стр. 78). Примерно в том же духе была оценена фраза, что Александр I заменил Сперанского на Шишкова: **«Истинно русского патриота квасного пошиба»** (стр. 96). И, что естественно, нельзя было оскорблять Аракчеева, который, по мнению Корнилова, выказывал **собачью преданность императору** (стр. 107). Как и раньше большую поддержку у читателя получил Николай I. Естественно, что император не мог быть: **«Мальчик грубый, строптивый, властолюбивый»** (стр. 146). И естественно не могло быть такого, что: **«Он на престол вступил, в конце концов, не подготовленным – ни теоретически, ни практически»** (стр. 148–149). Бурную отрицательную реакцию читателя вызвала оценка поведения Николая I во время суда над декабристами. Так, А.А. Корнилов писал, что во время суда над декабристами император: **«Набрасывался на них необыкновенным раздражением и несдержанностью»** (стр. 149). Отношение императора к декабристам могло зависеть: **«Просто от личного настроения Николая I»** (стр. 149). И как приговор, был поставлен соответствующий знак у слов: **«И надо сказать, что как он не был пристрастен на следствии, в конце концов он всех покарал одинаково беспощадно»** (стр. 150). Достаточно активно читатель бросился на защиту Каткова. Так, знаковому осуждению подверглись слова: **«Некоторые журналисты, вроде Каткова, который тогда решительно стал на сторону реакции и с бешенством напал на нигилистов»** (стр. 270). Читатель осудил и оценку действий Лорис-Меликова в отношении III отделения. Звезды Давида удостоилась следующая фраза: **«Лорис-Меликов начал реформу III отделения, к которому с такой ненавистью относились в России все сколь-нибудь живые люди»** (стр. 370). Естественно, что читатель заклеил и те фразы и высказывания Корнилова, которые он считал непатриотичными. К подобным были отнесены: **«Статистика, собранная в разное время (1825, 1852, 1867 гг.), показывала картину затхлой, неподвижной жизни»**. И другая, отнесенная к миропониманию интеллигенции: **«Она получила возможность приобщиться к благам культуры – в особенности в такой некультурной стране как Россия – лишь на народный счет»** (стр. 344).

Иногда то или иное высказывание Корнилова могли вызвать у читателя просто бурю эмоций, и уж тогда его карандаш не знал пощады. Так, после фразы: **«Герцен жил на полной свободе в Лондоне вне всякого давления русских условий»** (стр. 203), был сразу нарисован флаг государства Израиль. Однако весь масштаб читательских мыслей можно было ощутить тогда, когда он поставил звезду Давида перед лек-

цией ХЛI, к сожалению не объяснив свою оценку ни в форме знаков, ни каких-либо замечаний.

Периодически наш читатель как-то снисходительно реагировал на тексты Корнилова, делая свои небольшие, но как всегда четкие и емкие замечания. Для этого он использовал кавычки. Так, во фразе: «События 1848 г. отразились иначе, чем в правительстве, в среде русской интеллигенции» (стр. 189), слово **русская** было поставлено в кавычки. То же произошло и с кружками **«передовой молодежи»** того же периода (стр. 189), и с **«передовыми людьми»** в столицах, с **«передовым обществом»** конца 40-х гг. (кружок Белинского) (стр. 190), и **«передовой печатью»** (стр. 190) того периода. А то и верно – высокое звание Передового еще надо заслужить ревностной службой стране и императору.

Всегда готовый к бою, с заостренным карандашом, неизвестный нам читатель прошелся по страницам учебника Корнилова. Это был жесткий читатель. Он без слов, только знаками и пометками подверг разгромной критике А.А. Корнилова за либерализм взглядов. Однако он вдумчив и внимателен. Вычитывая строчку за строчкой, страницу за страницей, читатель четко и ясно высказывает свою позицию и свое отношение к книге. Повторюсь, однако, и это действительно поражает, он делает это не вписав ни одного слова или предложения – только пометки. Позиция читателя предстает, как явно промонархическая, он ее отстаивает вычеркивая и клеймя все, что ему не нравится. И именно этим он нам интересен. Читатель не делает оскорбительных выпадов и замечаний. Он – Читает. Возможно, пытается понять. При этом он не теряет своего личного восприятия текста, отстаивает свои позиции. И каких бы взглядов и позиций мы не придерживались, очевидно, что такой читатель достоин уважения и признания, даже если кто-то из нас был бы с ним не согласен.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Корнилов А.А. Курс истории России XIX века. – М., 1993.

*И.Н. Лозбенев,  
д-р ист. наук, доцент,  
Московский финансово-юридический университет МФЮА  
E-mail: igor\_1511@mail.ru*

УДК 81'367

## ПРОДУКТИВНОСТЬ СУБЪЕКТНОГО ПАССИВА В КОНКРЕТНОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

И.А. Леонова

**Аннотация.** Статья посвящена категории залога и анализу продуктивности субъектного пассива в тексте романа Э.М. Ремарка «Im Westen nichts Neues».

**Ключевые слова:** категория залога, типы страдательных конструкций, продуктивность субъектного пассива.

**Abstract.** The article gives the definition of passive voice and analyse the production of subjectival passive in the text of the novel E.M. Remarque's «All quiet on the Western Front».

**Keywords:** passive voice, types of passive constructions, production of subjectival passive.

Категория залога имеет собственное значение, так же, как время и число. Наиболее обычное описание залогового значения – «Выражение отношений между субъектом и объектом всегда одни и те же: субъект совершает действие, а объект ему подвергается: это вытекает из самого их определения» [1, с. 46–48]. Иначе говоря, между залоговыми формами вообще нет смысловых различий.

Категория залога рассматривается в некоторых современных грамматических теориях как частный случай диатезы. Диатеза – синтаксическая категория предиката, отражающая определенное соответствие между участниками обозначаемой предикатом ситуации («семантическими актантами»), выполняющими те или иные семантические роли) и именными членами предложения, заполняющими валентности данного предиката, – «синтаксическими актантами», синтаксические роли которых выражены морфологическими или синтаксическими средствами.

Существует и такое определение залога: Так как «...залог это двухуровневая грамматическая категория, на более глубинном уровне, залог заключается в отношении действия к его субъекту и выражается в морфологии и семантике глагольного слова. А на более поверхностном уровне залог за-

ключается в отношении глагола-сказуемого предложения к подлежащему. Первый уровень имеет особое название – диатеза. Второй уровень называется тем же словом, что и залог вообще, залогом в узком смысле слова».

Следует подчеркнуть, что соотношение между глубинными и поверхностными структурами, т.е. разграничение между семантическим и синтаксическим уровнями, лежит в основе концепции диатез и залогов [2, с. 54–72].

Основываясь на модели Холодовича–Храковского, Р. Леч пишет: «Как пассивная рассматривается любая предикативная или атрибутивная конструкция, диатезная структура которой исключает соответствие подлежащего или главного члена определительного сочетания (на синтаксическом уровне) агенсу (носителю производителю действия, субъекту) на семантическом уровне» [3, с. 181]. При этом изменение логико-прагматической последовательности аргументов считается признаком архетипического (личного) пассива, который С.А. Шубик, как и многие другие исследователи, относит к прототипическому, или образцовому [4, с. 5]. В пассивных конструкциях происходят изменения не агенса, а пациенса. Так пациенс становится семантическим носителем агенса [5, с. 268]. Ср.: *Man zerbricht die Vase – Die Vase zerbricht*.

Б.А. Абрамов предлагает несколько иную типологию пассивных конструкций. Он выделяет две залоговые формы – активную и пассивную. Категория залога двучленна и ее противочленами являются действительный и страдательный залогов, т.е. актив и пассив [6, с. 246].

Основываясь на определении категории залога в немецком языке, лингвисты выделяют ряд типов страдательных конструкций.

### ТИПЫ СТРАДАТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Типологизация пассивных конструкций производится исследователями по-разному. К. Вельке, рассматривая диатезу как обмен семантическими ролями аргументов, приходит к заключению о неадекватности этой концепции и расширяет ее, вводя понятие перспективации событий [5, с. 164]. Он считает, что ролевая конверсия идет с переосмыслением значения действия в значение процесса. Именно это объясняет, по его мнению, с которым трудно не согласиться, невозможность конверсии безличного пассива [5, с. 260].

А.Л. Зеленецкий и О.В. Новожилова выстраивают несколько иную типологию пассивных конструкций в немецком языке. Авторы исходят

из двух моментов их систематизации: *субъектности и агентивности*. Наиболее частотной является субъектная безагентивная конструкция, типа *Der Hund wird geschlagen*. [7, с. 106]. Исходная позиция А.Л. Зеленецкого и О.В. Новожиловой: разграничение синтаксического (субъектность) и семантического (агентивность) параметров, – позволяет им по-иному оценить безличный пассив. В самом деле, бессубъектные агентивные конструкции, как пишут авторы, «бесспорно, личные, тогда как бессубъектные безагентивные (конструкции) правильнее характеризовать как неопределенно-личные» [7, с. 108]. Различие эксплицируется путем одноязычных трансформаций и переводом на русский язык, ср.: *Im Zimmer wird öfters von den Studenten getanzt – Im Zimmer tanzen öfters Studenten – В комнате часто танцуют студенты; Im Zimmer wird öfters getanzt – Im Zimmer tanzt man öfters – В комнате часто танцуют*.

В грамматике немецкого языка актив и пассив принято считать центральными залоговыми формами. В пассивных конструкция субъект не занимает позиции подлежащего, он может занимать позицию другого члена предложения или отсутствовать вообще.

Существует четыре типа пассивных конструкций: субъектно-агентивный пассив, субъектно-безагентивный пассив, бессубъектно-агентивный и бессубъектно-безагентивный пассив.

Субъектно-агентивным пассивом называют конструкции, где важны три компонента: субъект, совершающий действие, само действие и объект, на который это действие направлено:

*Er wurde von tiefer Trauer ergriffen.*

*Er wurde durch ein Geschrei im Garten erweckt.*

*Die Stadt wurde vom Erdbeben zerstört.*

Субъектно-безагентивным пассивом называют конструкции, где важны два компонента пассивного залога: само действие и объект, на который это действие направлено:

*Der Auftrag des Chefs wurde übermittelt.*

*Die Gemälde dieses Malers wurden ausgestellt.*

*Das Zimmer wird neu eingerichtet.*

Бессубъектно-агентивный пассив не предполагает обязательного наличия объекта и представляет собой пассивную конструкцию, в которой все внимание сосредоточено на самом действии, событии вне связи с объектом:

*Im Sommer wird von vielen Touristen gewandert.*

*Im Zimmer wurde von den Kindern getanzt.*

*Im Unterricht wurde vom Lehrer vorgelesen.*

*In der Küche wurde von der Mutter gekocht.*

Бессубъектно-безагентивный пассив подразумевает само действие:

*Sonntags wird nicht gearbeitet.*

*Im Museum wurde viel über die Geschichte Kölns erzählt.*

*Im Zimmer wurde gelacht.*

Контрастивный анализ пассива в немецком и русском языках выявляет различия формально-семантического и функционального планов. До недавнего времени считалось, что в немецком языке образование форм страдательного залога полностью унифицировано и происходит с помощью вспомогательного глагола *werden* и причастия II основного глагола [8, с. 166]. Постепенно, однако, в пассивную парадигму немецкого языка были включены и другие формы. Пассивная морфологическая парадигма интерпретируется сегодня в терминах теории поля [9, с. 20–21]. При этом происходит грамматикализация некоторых глаголов с пассивным значением, которые переходят в разряд вспомогательных. Так У. Энгель включает в пассивную парадигму кроме вспомогательного глагола *werden* такие глаголы, как *sein*, *bekommen* / *erhalten* / *kriegen* и *gehören*. Расширение пассивной парадигмы влечет за собой размежевание семантических оттенков пассивных форм, которое У. Энгель описывает на основе оппозиций. Инвариантным признаком пассивности он считает ориентированность на событие, характеризуя значение всех вспомогательных глаголов. Тем самым негласно признается изменение семантики пассивного глагола, поскольку не делается различия между процессом и действием, признается только их событийный характер. Далее различие проводится по дифференциальному признаку незавершенности и законченности события, что выражается терминами «im Verlauf befindlich» – «abgeschlossen». Эти признаки различают вспомогательные глаголы *werden* и *sein*: *Die Hütte wird gebaut – Die Hütte ist gebaut* [10, с. 454–456]. Сложность структуры пассивного поля в немецком языке находит отражение в том, что незавершенный процесс может быть дополнительно дифференцирован по признакам ориентированности на лицо или на норму. Введение этих признаков позволяет У. Энгелю различать семантику вспомогательных глаголов *bekommen* / *erhalten* / *kriegen*, с одной стороны, и глагола *gehören*, с другой. Ср.: *Sie bekommt den Brief ausgehändigt – Das gehört ihm gesagt* [10, с. 457–459]. Последние примеры показывают, что в немецком языке пассивизации может подвергаться не только агенс, но и адресат. Р. Леч называет возникающие при этом конструкции косвенно-пассивными. Он относит к ним сочетание форм вспомогательного глагола *kriegen* с причастием II. Ср.: *Der Vater kriegt von dem Sohn einen Brief geschrieben* [3, с. 200]. В русском языке пас-

сивное значение сохраняет в таких случаях атрибутивное причастие, тогда как адресат этим значением не затрагивается. Ср.: *Otets poluchil napisannoe synom pismo*. Немецкому пассиву с *gehören* соответствуют в русском языке безличные конструкции с глаголом *следует*, ср.: *Ему следует сказать об этом*. Таким образом, косвенно-пассивные конструкции не имеют прямых соответствий в русском языке. К косвенному пассиву Р. Леч относит и безличные пассивные конструкции, также не имеющие пассивных аналогов в русском языке, ср.: *Es wird geschlafen; Es wird getanzt* [3, с. 200]. И тот, и другой факты свидетельствуют о большем распространении пассива в немецком языке, что отмечается и другими исследователями [8, с. 169; 7, с. 104]. Среди причин межъязыковых функциональных различий К.Г. Крушельницкая в первую очередь называет большее распространение в немецком языке переходных глаголов, которые, как отмечалось выше, образуют пассив. Другие причины большей функциональной нагруженности пассива в немецком языке К.Г. Крушельницкая видит в особенностях формальной и актуальной (тема-рематической) организации предложения. В частности, пассив позволяет избежать совпадения именительного и винительного падежей или неопределенности деятеля в активных предложениях с неопределенно-личным местоимением *man* [8, с. 169–171]. О большей употребительности пассива в немецком языке говорит и наличие целого ряда модальных и пассивных конструкций типа: *Der Text übersetzt sich leicht (= kann leicht übersetzt werden); Der Text lässt sich leicht übersetzen; Der Text ist zu übersetzen; Der Text gehört übersetzt* [3, с. 200–201].

Функциональные различия между немецким и русским пассивом охватывают, как справедливо отмечает К.Г. Крушельницкая, сферу стилистики. Ограниченность употребления пассива в русском языке делает залоговые противопоставления стилистически более значимыми. Сфера их употребления ограничена, в основном, деловой речью. В немецком языке, где стилистические различия между активными и пассивными формами не столь ярко выражены, последние употребляются не только в деловой, но также и в разговорной речи, и в художественных текстах [8, с. 171].

Кроме системных пассивных форм в обоих языках существуют такие пассивные конструкции: сочетания функциональных глаголов с косвенными и предложными падежами существительных. Р. Леч отмечает поразительное сходство сравниваемых языков в системах таких неканонических средств. Это касается прежде всего семантики глаголов, переходящих в класс функциональных. К полным эквивалентам автор относит: *получать – erhalten, находить – finden, наталкивать –*

*ся – stoßen (auf), терпеть – erleiden, переживать – erleben* и ряд других. В обоих языках широко представлен тип *оставаться нерешенным, без ответа – ungelöst, ohne Antwort bleiben*. Для обоих языков характерны конструкции типа *быть, являться предметом, объектом, жертвой, мишенью – Gegenstand, Objekt, Opfer, Zielscheibe sein*. Незначительные различия касаются частотности некоторых функциональных глаголов и употребления отдельных предлогов [3, с. 210].

Различия в категории залога также многомерны. Русский страдательный залог семантически и функционально беднее немецкого пассива, что связано, по-видимому, с местом этой категории в общей системе глагольных категорий того и другого языка.

#### УПОТРЕБЛЕНИЕ СУБЪЕКТНОГО ПАССИВА В ТЕКСТЕ РОМАНА Э.М. РЕМАРКА «IM WESTEN NICHTS NEUES»

Для выявления продуктивности субъектного пассива в немецком языке проанализировано произведение Э.М. Ремарка «Im Westen nichts Neues».

Был проведен анализ 80 страниц данного художественного текста для выявления продуктивности субъектного пассива.

Чтобы показать продуктивность субъектного пассива, необходимо определить общее количество предложений, содержащих разные типы пассивных конструкций, а затем найти процентное соотношение между ними. Общее количество таких предложений составило тридцать два, среди них: семь предложений, содержащих конструкции субъектно-агентивного пассива, двадцать предложений, содержащих конструкции субъектно-безагентивного пассива, и пять предложений с конструкциями бессубъектно-безагентивного пассива.

Таким образом, доля предложений с субъектно-агентивным пассивом составила 22% от общего числа выборки; доля предложений с субъектно-безагентивным пассивом составила 62%; предложения, содержащие бессубъектно-агентивный пассив, не встретились на страницах анализируемого текста (0%), а доля предложений с бессубъектно-безагентивным пассивом составила 16% от общего числа выборки. Далее приведены все выделенные случаи использования пассивных конструкций в проанализированном тексте.

– Субъектно-агентивный пассив:

Sie werden heute nicht von dir verpflegt!



Wir aber sind von ihm ergriffen worden und wissen nicht, wie das enden soll.  
Er nutzte keine Deckung aus, so dass er von drüben abgeschossen wurde.  
Das wurde von dir ganz gemacht.  
Wenn in einem Jahr in einer Gegend nur eine Stunde lang etwas Eßbares aufzutreiben wäre, so wurde er genau in dieser Stunde, wie von einer Erleuchtung getrieben, seine Mütze aufsetzen, hinausgehen, geradewegs wie nach einem Kompaß darauf zu, und es finden.  
Nichts wurde von mir geändert.  
Niemand wird ihn tadeln [11].  
Субъектно-безагентивный пассив:  
Endlich hörten wir seinen Schritt, den kannten wir genau, wir hatten ihn oft genug morgens gehört, wenn die Tür aufflog und “Aufstehen!” gebrüllt wurde.  
Gestern wurden wir abgelöst.  
Du musst wohl mal abgelöst werden.  
Und die Portionen werden alle verteilt.  
Nach jedem wird eine Partie Schieberamsch eingelegt.  
Mir fällt ein, dass diese Nägel weiterwachsen werden, lange noch.  
Warten Sie, bis Sie gefragt werden!  
Wir befolgten zwar jeden Befehl; denn Befehl ist Befehl, er muss ausgeführt werden.  
Ein Lazarettzug ist angekommen, und die Verwundeten werden ausgesucht.  
Hier werden ganz andere Sachen wieder zurechtgepflestert.  
Sie werden an die Muskeln angeschlossen.  
Die Lücken werden ausgefüllt.  
Inzwischen ist das deutsche Flugzeug abgeschossen worden.  
Wir waren einem der Regimenter mit hohen Hausnummer zugeteilt, vorher aber zur Einkleidung in die Garnison zurückbefördert worden.  
Sie sind noch einmal getötet worden.  
Wir werden noch ein Mal gefragt.  
Sie wurden gebracht.  
Aber jeder von ihnen, der zerfetzt wurde, hat einen von uns gerettet.  
Die Verwundeten werden zur Sanitätsstation gebracht.  
In diese kleine Pfanne wurden die Luuse einfach hineingeworfen – es knackt, und sie sind erledigt [11].  
– Бессубъектно-безагентивный пассив:  
Wird gemacht, wenn wir zurück sind.  
Und außerdem wird da immer noch mehr erfunden werden.

Mit der Zeit wurde uns noch ganz anderes geläufig.  
Dafür wurde am nächsten Abend gewechselt, der untere kam nach oben, damit er Vergeltung hatte.  
Wird gemacht, wenn wir zurück sind [11].

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В немецком языке пассивный залог – очень распространенное явление, которое обозначает направленность действия относительно подлежащего. Пассивный залог употребляется, когда подлежащее само является объектом воздействия, выраженного глаголом.

Чаще всего пассивный залог употребляется в повествовательном (описательном) контексте, где важен не тот, кто выполняет то или иное действие, а само действие, процесс в его развитии, который стоит в центре повествования (описания). В этом случае для описания важны два компонента пассивного залога: само действие и объект, на который это действие направлено. Эти два компонента выступают в предложении в роли подлежащего и сказуемого. Такую структуру называют субъектно-безагентивным пассивом.

В другом случае возможна ситуация, когда указывается лицо, совершающее действие. Тогда для построения пассивного залога важны все три компонента: субъект, совершающий действие, само действие и объект, на который это действие направлено. Такую структуру называют субъектно-агентивным пассивом.

Таким образом, в результате проведенного анализа удалось установить, что чаще используемыми в тексте оказались предложения, содержащие конструкции с субъектно-безагентивным пассивом, составившие 62% (20 предложений). Реже использованы предложения с субъектно-агентивным пассивом, составившие 22% (7 предложений).

На основе полученного результата анализа можно сделать вывод, что в анализируемом художественном произведении Ремарка «Im Westen nichts Neues» используются все возможные типы пассивных конструкций. Но наиболее продуктивными являются конструкции субъектного пассива, а именно субъектно-безагентивного.

Следует отметить, что пассивные конструкции в немецком языке более продуктивны и употребительны, чем в русском языке. Наиболее часто встречается субъектно-безагентивная конструкция. Она служит для актуализации глагола со значением некоторого действия. В субъектно-

агентивной пассивной конструкции помимо глагола актуализирован также агенс или источник, т.е. причина.

Пассивные конструкции чаще употребляются в немецком языке по сравнению с русским прежде всего для создания актуального членения предложения, а именно – для актуализации события-действия, а также (в агентивном пассиве) и его исполнителя.

Проведенный анализ художественного текста подтверждает, что конструкции субъектного пассива чаще используются в повествовательных предложениях. В результате чего можно сделать вывод о продуктивности субъектного пассива в конкретном художественном тексте.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. *Кожевникова К.* Об аспектах связности в тексте как целом. Синтаксис текста. – М., 1979.
2. *Сильницкий Г.Г.* Глагольная валентность и залог. Типология пассивных конструкций. Диатезы и залогов. – Л., 1974.
3. *Леч Р.* Языковые контакты и залог. Проблемы теории грамматического залога. – Л., 1991.
4. *Шубик С.А.* Категория залога и поле залоговости в немецком языке. – Л.:, 1989.
5. *Welke K.* Deutsche Syntax functional: Perspektiviertheit syntaktischer Strukturen. – Tübingen: Stauffenburg – Verl.2002.
6. *Абрамов Б.А.* Теоретическая грамматика немецкого языка. Сопоставительная типология немецкого и русского языков. – М., 1999.
7. *Зеленецкий А.Л., Новожилова О.В.* Теория немецкого языкознания. – М., 2003.
8. *Крушельницкая К.Г.* Очерки по сопоставительной грамматике немецкого и русского языков. – М., 1961.
9. *Köller W.* Funktionaler Grammatikunterricht: Tempus, Genus, Modus: wozu wurde das erfunden? – Hannover: Schroedel Schulbuchverl, 1983.
10. *Engel U.* Deutsche Grammatik – Heidelberg: Julius Groos, 1996.
11. *Ремарк Э. М.* Im Westen nichts Neues. – Kiepenheuer & Witsch, 2007.

*И.А. Леонова,  
преподаватель,*

*Московский финансово-юридический университет МФЮА,*

*Ярославский филиал*

*E-mail: I.A.Leonova\_21@mail.ru*

УДК 81'367

## ОТРАЖЕНИЕ СИНТАКСИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ В РИТОРИЧЕСКИХ ВЫСКАЗЫВАНИЯХ (ПО ПОЭМЕ А.Т. ТВАРДОВСКОГО «ВАСИЛИЙ ТЕРКИН»)

*Л.Г. Ступникова*

**Аннотация.** В статье показано, что синтаксическое время риторических высказываний в поэме А.Т. Твардовского «Василий Теркин» отражает народность языка произведения.

**Ключевые слова:** риторическое высказывание, вопросительная форма, время, синтаксическое время.

**Abstract.** The article describe, that syntax time rhetorical statements in the poem by A. Tvardovsky «Vasily Terkin» reflects the nationality of the language works.

**Keywords:** a rhetorical statement, interrogative form, time, syntactic time.

Риторические высказывания (далее – РВ) являются специфическими синтаксическими конструкциями. Это трансформированные по отношению к вопросительному предложению синтаксические единицы [2, с. 5–6], которые не побуждают к ответу. «Обращены они бывают или к нелицу, или к неопределенному адресату, или к самому говорящему, выражая раздумье, сомнение, эмоциональное состояние говорящего» [3, с. 304]. Выделяются два облигаторных признака РВ: «во-первых, элементы вопросительной формы (вопросительные местоименные слова, вопросительные частицы, вопросительная интонация), сближающие его с собственно вопросительным предложением; во-вторых, отсутствие в ситуации речевого общения вербально выраженной реакции адресата на это суждение, а во внутренней речи – открытость сформулированных вопросов-рассуждений» [2, с. 11].

Временные формы в РВ могут употребляться в переносном значении и зависят от контекста. «Синтаксическое время в риторическом высказывании находит выражение в глагольных формах, в связочных компонентах, в интонационно-структурной организации, во временном плане контекста, включающего риторическое высказывание» [1, с. 73].

В РВ в форме прономинально-глагольной отрицательной модели: *Кто еще имеет право Так любить тебя, как он!* [6, с. 184] – глагольная форма настоящего времени приобретает значение обобщенного

синтаксического времени. «Переносное употребление морфологических временных форм глагола обусловлено высокой степенью афористичности и метафоричности риторических высказываний» [1, с. 8]. В инфинитивных предложениях русского языка наблюдается плотное переплетение и даже сращивание категорий рационального и эмоционального [4, с. 47]. Так, в прономинально- (адвербиально)- инфинитивных РВ – предикатом которых представлен «чистый инфинитив». *В осень смерть под стать картине, В сон идет природа вся. Но в грязи, в окопной глине Вдруг загнуться?* [6, с. 85]. Значение будущего времени. Временная парадигма в прономинально-инфинитивных РВ возможна за счет связочного компонента *быть* [1, с. 6]. Ср.: *Но в грязи, в окопной глине было вдруг загнуться?* – значение прошедшего времени: при такой трансформации предложения мы понимаем содержание высказывания как относящееся к временному плану прошлого. Приведенные РВ употребляются в функции интенсификатора значения, в функции имитации речи героя – бойца из народа. «Употребление морфологических категорий в переносном значении в поэзии А.Т. Твардовского часто является показателем разговорно-просторечного стиля» [5, с. 73].

Синтаксическое время – один из компонентов предикативности, выражающийся в соотносительности высказывания с моментом речи. Время синтаксическое не тождественно глагольной категории времени, так как может быть выражено при отсутствии глагольного слова.

Настоящее синтаксическое время имеет место в прономинально-номинативных риторических высказываниях с компонентом *откуда* [1, с. 6]. О синтаксическом времени отрывка: *И откуда по пустому Долетел, донесся звук, Добрый, давний и знакомый Звук вечерний. Майский жук! <...> И такой тоской родною Сердце сразу обволок!* [6, с. 83] можно рассуждать следующим образом: в данном высказывании наличествуют глагольные формы прошедшего времени: *долетел, донесся*, следовательно, время прошедшее; если трансформировать приведенное высказывание в такое, в котором глагол бы отсутствовал, напр.: *И откуда по пустому добрый, давний и знакомый звук вечерний*, при этом предположить, что *откуда* – не компонент разговорного экспрессивного фразеологизма *откуда ни возьмись*, а составная часть РВ – повествовательного по форме, то синтаксическое время будет определено как настоящее, поскольку квалификация внезапного явления – звука, который квалифицируется автором высказывания как добрый, давний, знакомый – констатируется в момент речи.

Прошедшее синтаксическое время имеет место в прономинально-номинативных риторических высказываниях с компонентом *где*: *И подумать вдруг, что кто-то Здесь родился, жил, работал, Кто сегодня на войне. Где ты, где ты, мальчик босый, Деревенский пастушок, Что по этим дымным росам, Что по этим кочкам шел?* [6, с. 107] – несоответствие прошлого настоящему. Обращенность мыслей в прошлое способствует контрасту с настоящим, в котором утрачено спокойствие мирной жизни. Также: *Где девчонки, где вечерки? Где родимый сельсовет? Знаешь сам, Василий Теркин, Что туда дороги нет* [6, с. 48]. Во фрагменте: *У людей уже украдкой Наготове был упрек <...> – Дед, когда же? <наши прогонят немцев> – Дед, ну что же? – Где ж он, дед, Буденный твой?* [6, с. 160] – находит воплощение надежда, одновременно вербализируется предположение несбыточности ожидания желаемого, откуда – упрек (не вопрос, что может быть одним из свидетельств квалификации высказывания как риторического). Вопросительное местоименное наречие *когда* отражает длительное, но безрезультативное к моменту речи ожидание, в риторическом высказывании оно «не означает намерения установить точную темпоральную отнесенность» [1, с. 9], *где* – способствует актуализации плана прошедшего [см. 1, с. 7] – отсылка к Буденному – советскому военачальнику, оправдывавшему народные чаяния.

«В негативнооценочных риторических конструкциях, включающих риторическое высказывание с прономинальным компонентом *что* в функции предиката, выражено обобщенное синтаксическое время» [7, с. 53]. Оцениваемое адресантом в настоящем относится к настоящему обобщенному: *И сказать, помыслив здраво: Что ей <книге> будущая слава! Что ей крик, умник тот, Что читает без улыбки, Ищет, нет ли где ошибки, – Горе, если не найдет* [6, с. 200]. Откуда у автора такие суждения о критике как о нерадивом и излишне педантичном? Оценка формируется опытом, является результатом неоднократно повторявшихся в прошлом событий. Момент настоящего – момент производства высказывания – доказывает, что мнение автора «книги про бойца» относительно немалого количества критиков, качества которых им названы, осталось неизменным. Следовательно, синтаксическое время высказывания обобщено: настоящее обобщенное.

Обобщенное значение может иметь синтаксическое время в партикулярных РВ. *Если в песнях и поется, Разве можно брать в расчет, Что герой мой у колодца, У каких-нибудь ворот, Буде случай подвернется, Чью-то долю ущипнет?* [6, с. 81] – обобщенное время основывается на опыте говорящего, на установке относительно типажа героя – Теркина, в

противовес словам: *Если в песнях и поется*. РВ с частицей *разве*, относится к партикулярно-риторическим (частично-риторическим) высказываниям. Частица *разве* выполняет функцию интенсификатора высказывания. Ср.: *неужели можно брать в расчет..; ужели можно брать в расчет..; неужто можно брать в расчет..; неужто можно брать в расчет..; нечто можно брать в расчет..; можно что ли брать в расчет...* Однако, несмотря на ярко выраженную экспрессию, привносимая ею в предложение яркость и выразительность не оказывает тотального влияния на отрицательность семантики: *нельзя брать в расчет*, не способствует усилению категоричности высказывания. В партикулярно-риторических (частично-риторических) высказываниях в условной риторической форме «выражается мнение, позиция и лишь отчасти расчет на солидарность» [2, с. 36].

В партикулярном риторическом высказывании: *Впряжена в тот воз одна, Разве не устанет? Да зачем тебе жена Жаловаться станет?* [6, с. 117] синтаксическое время основывается на событиях, происшедших в прошлом: *Ну-ка, где она сама <жена> То письмо писала? При каком на этот раз Примостилась свете? То ли спали в этот час, То ль мешали дети, То ль болела голова Тяжко, не впервые, Оттого, брат, что дрова Не горят сырые?..* [6, с. 117], продолжающих происходить в настоящем и аналогичным событиям, которые будут происходить в будущем, определенном рамками войны. В форме будущего времени выражается значение прошедшего. Аналогичное значение имеет РВ: *Да зачем тебе жена Жаловаться станет?*

Форма глагола третьего лица множественного числа, как в пословицах и поговорках: *напр., цыплят по осени считают; где кашу варят, там в нее и плюют; дадут хлеба – дадут и дельца*, как и другая определенная форма, не является облигаторной для обобщенного времени, которое базируется по большей части на повтораемости событий, на личном опыте автора высказывания. Действие может быть репрезентировано различными глагольными формами. А.В. Канафьева отмечает, что употребление формы второго лица единственного числа и третьего лица множественного числа в обобщенно-личных партикулярных риторических высказываниях, где синтаксическое время имеет обобщенное значение, типа: *Этой малостью разве будешь сыт?* – проявление грамматической асимметрии [1, с. 8].

Анализ синтаксического времени РВ в поэме А.Т. Твардовского «Василий Теркин» позволяет сделать следующие выводы. Синтаксическое время РВ, являясь показателем разговорно-просторечного стиля, отражает народность языка произведения. На первое место выходит обобщен-

ное синтаксическое время, выраженное формой настоящего времени; значимость прошедшего синтаксического времени проявляется в акцентировании на несоответствии прошлого настоящему; используется форма будущего времени в значении прошедшего; синтаксическое время инфинитивных высказываний в поэме может быть определено как будущее.

Перспективы исследования заключаются в более детальном описании синтаксического времени РВ в поэме А.Т. Твардовского «Василий Теркин» и в поэзии автора в целом; в сравнительном анализе использования синтаксического времени РВ в поэтических и прозаических текстах различных писателей и поэтов; в дальнейшем изучении поэтического языка А.Т. Твардовского.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Канафьева А.В. Категория темпоральности в риторическом высказывании // Вестник МГОУ. Серия «Русская филология». № 3. 2013.
2. Канафьева А.В. Риторическое высказывание: формы, семантика, функции. Монография. – М., 2011.
3. Краткий справочник по современному русскому языку / Под ред. П.А. Леканта. 3-е изд., испр. и доп. – М., 2006.
4. Лекант П.А. Категории рационального и эмоционального в русском языке и русской речи // Вестник МГОУ. Серия «Русская филология». № 5. М., 2012.
5. Ступникова Л.Г. Употребление одних морфологических категорий в значении других как показатель разговорно-просторечного стиля поэтических произведений А.Т. Твардовского // Актуальные проблемы развития речи и межкультурной коммуникации: Материалы участников IV Кирилло-Мефодиевских чтений в Международном гуманитарно-лингвистическом институте. – М., 2011.
6. Твардовский А.Т. Военная лирика. – М., 1966.
7. Шаповалова Т.Е. Особенности выражения категории синтаксического времени в простом предложении // Вестник МГОУ. Серия «Русская филология». Вып. 1. – 2004.

Л.Г. Ступникова,  
канд. филол. наук, доцент  
Московский финансово-юридический университет МФЮА  
E-mail: [my-08@yandex.ru](mailto:my-08@yandex.ru)

**СОЦИАЛЬНО-  
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  
И ОБЩЕСТВЕННЫЕ  
НАУКИ**

УДК 334.02

## ВЫРАБОТКА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО КЛАСТЕРА

*Е.Г. Великая, А.Г. Папаян*

**Аннотация.** В статье, с использованием описательных методов, проведен анализ различных аспектов функционирования предпринимательских структур в рамках предпринимательского кластера, а также варианты выработки и реализации стратегии предпринимательского кластера.

**Ключевые слова:** стратегия развития, стратегическое планирование, предпринимательский кластер, комплексная стратегия.

**Abstract.** In this article, using descriptive methods conducted an analysis of various aspects of the business units within the business cluster, as well as options for the development and implementation of the strategy of the business cluster.

**Keywords:** strategy development, strategic planning, entrepreneurial cluster, integrated strategy.

Составление стратегии и прогнозирование экономического развития предпринимательского кластера представляет собой непростую задачу, поскольку исходное множество факторов, которые необходимо принимать во внимание, имеет различную природу и характеризуется общей неопределенностью.

Поэтому традиционный подход предполагает разбивку комплекса анализируемых данных по видам экономической деятельности и сферам хозяйства, чтобы максимально сократить неопределенность и выработать комплекс мер в узком аспекте политики развития предпринимательского кластера. Часто результатом применения такого подхода является множество несвязанных решений и программ, исходящих из различных административных отделов иногда дублирующих и экономически неэффективных решений.

Причем все предпринимательские структуры стремятся к достижению одной цели, и, как правило, это один из вариантов формулировки задач повышения благосостояния населения, проживающего на тер-

ритории предпринимательского кластера с позиций стейкхолдерского менеджмента и социальной ответственности бизнеса. Кластер же как многофакторная и многоукладная экономическая структура помогает определить комплексную стратегию развития предпринимательства, поскольку вследствие своей уникальной структуры, требует принятия мер не только на микро-, но и на мезо- или макроуровне. Кластеризация позволяет сформировать комплексный взгляд на государственную политику в отношении предпринимательства с учетом потенциала экономических субъектов.

В работах ряда ученых говорится о важной роли стратегического планирования для создания и развития кластерных систем [10; 13; 15]. Теоретической базой стратегического планирования кластера, по мнению вышеназванных авторов, должна стать системно-интеграционная теория планирования, а методология планирования должна базироваться на многомерном матричном организационном подходе. Нельзя не согласиться с данным утверждением, поскольку комплексная стратегия, всесторонне описывающая основные характеристики функционирования экономической системы не может базироваться на односторонних теориях фирмы. Важно, чтобы стратегическое планирование опиралось на системный синтез, системную интеграцию различных направлений экономической теории. Развитие сложных экономических систем, к которым относится кластерное объединение, не представляется возможным без применения специализированного инструментария, основным из которых является стратегия развития, переводящая экономическую систему из текущего состояния в целевое, задаваемое параметрами самой системы.

Экономическая стратегия для кластерных систем – это совокупная (интеграционная) стратегия, включающая стратегию развития каждого из элементов кластерной системы, сбалансированная по ресурсам, времени, целевым функциям и механизмам реализации и учитывающая особенности системного развития. При этом формирование стратегий на всех уровнях предпринимательской кластерной системы должно придерживаться единых принципов, в противном случае кластерное объединение окажется в условиях несогласованности направлений развития.

Разработка возможной стратегии развития предпринимательского кластера начинается с определения стратегических целей и задач, а также факторов, на которых базируется интеграционный процесс.

Обоснование указанных категорий – достаточно очевидный этап стратегирования. Тем не менее он имеет ключевое значение, поскольку именно здесь должен быть сформулирован вектор приоритетных целевых установок, по которому должен развиваться сам предпринимательский кластер и предпринимательские структуры-участники, входящие в его состав. Цели участников, определяющие систему целей кластерного объединения, формируются исходя из их интересов. К основным интересам участников объединения относятся: снижение издержек производства и реализации продукции; повышение конкурентоспособности продукции и объединения; организация совместной системы обучения и переобучения кадров; организация совместных логистических сетей сбыта продукции; совместное использование высокотехнологичного оборудования; внедрение инновационных технологий в производство и управление; доступ к информации по маркетингу, производству.

Основные интересы заключаются в создании инвестиционной привлекательности предпринимательского кластера в рамках определенной территории, увеличении налогооблагаемой базы, создании новых организаций, рабочих мест, повышении качества жизни населения. Совместные интересы власти и организаций состоят в решении социальных задач (жилье, дошкольные учреждения, медицинские услуги, подготовка кадров) и привлечении инвестиций.

Основные целевые функции развития организаций участников кластерного объединения в соответствии с их интересами можно некоторым образом синтезировать (табл. 1). В формулировке цели должно быть отражено, на производство какого вида конкурентоспособной продукции направлено создание предпринимательского кластера. Должен быть назван общий вид деятельности, позволяющий достичь выпуска конкурентоспособной продукции. В формулировке цели должно присутствовать описание механизма повышения конкурентоспособности, характерного для кластерной формы организации производства, а именно – объединение взаимодополняющих предпринимательских структур. Наконец, предпринимательский кластер нуждается в государственной поддержке и с этих позиций является результатом частно-государственного партнерства, которое нацелено на взаимное усиление конкурентных позиций предпринимательского кластера и территориального сообщества на национальном, региональном и местном уровнях.

Таблица 1

Классификация видов стратегических целей развития предпринимательского кластера

Направленность стратегической цели	Сущность цели
Цели текущего состояния	Содержат задачи по созданию постоянного притока ресурсов, техническому обслуживанию, постоянному контролю за деятельностью членов объединения
Цели интенсивного развития	Любая цель, включающая в себя активное действие; к ним относят повышение производительности труда, повышение уровня образования и подготовки кадров, рост уровня технической оснащенности, внедрение новых идей
Цели экстенсивного развития	Цели, относящиеся к своеобразным формам роста. К этим целям могут относиться увеличение количества наименований внедряемых в производство новых товаров, охват новых рынков, внедрение новых видов производства, использование новых идей в области менеджмента, кардинальные изменения в организационной структуре и т.п.

Следует отметить, что при построении стратегии развития предпринимательского кластера необходимо учитывать, что такое объединение, прежде всего, является частной инициативой бизнеса, нацеленной на взаимное усиление конкурентоспособности его участников на основе общей деятельности. А поскольку предпринимательский кластер является результатом частного бизнеса на конкретной территории, то его задачи, вытекающие из стратегической цели, должны быть распределены по двум уровням:

- задачи предпринимательского кластера на территориальном уровне;
- задачи предпринимательского кластера на уровне хозяйствующих субъектов.

К задачам предпринимательского кластера на территориальном уровне относятся: повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности территории базирования предприятий предпринимательского кластера; достижение синергетического эффекта за счет взаимодействия бизнеса, органов власти и науки в рамках предпринимательского кластера на основе государственно-частного партнерства, передачи знаний и технологий; повышение уровня образования и квалификации трудовых ресурсов региона, формирование в регионе

новых знаний и навыков; развитие новых коммуникационных каналов для передачи знаний, умений и навыков; повышение бюджетной обеспеченности территорий базирования предприятий предпринимательского кластера и др.

Задачи предпринимательского кластера на уровне хозяйствующих субъектов могут включать в себя: создание современного высокотехнологичного производства на предприятиях предпринимательского кластера; создание глубоких кооперационных связей между предприятиями предпринимательского кластера; формирование общей корпоративной культуры; усиление инновационной активности участников предпринимательского кластера и т.д.

Отметим, что цели, приоритеты и задачи должны быть предельно конкретными, достижимыми и измеримыми. Количественное выражение, как правило, они находят в целевых ориентирах, таких, как достижение предпринимательским кластером определенной доли на мировом, национальном рынке профильной продукции, объем импортозамещения и др.

Стратегический системный анализ является следующим этапом в процессе стратегирования предпринимательских кластеров. Учет ключевых трендов на мировом и российском уровнях, отражающих макроэкономические, политические, социальные, технологические и инфраструктурные аспекты развития на долгосрочный период, позволяет корректно сформулировать представление о будущем предпринимательского кластера и региона в целом, которое станет основой видения и долгосрочной стратегической доктрины их развития. Как показывает практика, приоритетный подход, позволяющий концентрировать внимание на ключевых проблемах развития, частично решается за счет использования SWOT-анализа, который позволяет обратить внимание на угрозы и потенциальные возможности развития предпринимательского кластера с точки зрения внешней и внутренней среды.

Функционирование предпринимательских структур в рамках предпринимательского кластера во внешней среде порождает систему взаимных ожиданий между предпринимательскими структурами и другими субъектами. Формирование и реализация этих ожиданий составляют основную часть деятельности предпринимательских структур во внешнем мире. Определение баланса между этими ожиданиями является одной из основных задач стратегического планирования предпринимательской структуры. Достаточно важным, на наш взгляд, яв-

ляется на данном этапе осуществление анализа предпринимательских структур, входящих в состав предпринимательского кластера с точки зрения внутренних возможностей предпринимательского кластера и непосредственно самих хозяйственных единиц. Это помогает определить их соответствие внешним требованиям и стратегическим задачам предпринимательского кластера в целом.

Разработка стратегии развития предпринимательского кластера может носить как несистемный, так и системный характер [8]. Несистемный подход к выбору стратегических альтернатив при разработке предпринимательского кластера предполагает, что стратегия – это институциональные и ресурсно-технологические мероприятия, направленные на определенные преобразования. Основной инструментарий, применяемый авторами, направлен на оценку стратегических альтернатив предпринимательского кластера в рамках игрового подхода на основе обработки экспертных заключений и построения оценочных матриц, а также анализ различных вариантов инвестирования реализации стратегии. Известные российские ученые Г.Б. Клейнер, Р.М. Качалов, Н.Б. Нагрудная [12] рассматривают предпринимательский кластер как систему и рекомендуют изучать его с точки зрения совокупности ее составляющих – объектов, процессов, проектов и среды. Стратегия кластера должна формироваться как совокупность четырех типов групповых стратегий: объектной, процессной, проектной и средовой, а именно:

- стратегических планов, входящих в предпринимательский кластер предпринимательских структур с учетом их всесторонних связей;
- стратегических планов развития и взаимосвязей процессов;
- стратегического описания проектов (целевых программ), реализуемых участниками предпринимательского кластера;
- стратегических планов функционирования и развития сообществ, сформированных из лиц, имеющих отношение к организации предпринимательского кластера.

Комплексная стратегия предпринимательского кластера в значительной степени зависит от стадии жизненного цикла, на которой находится предпринимательский кластер.

Первая ступень развития предпринимательского кластера – агломерация. Характеризуется концентрацией большого количества предпринимательских структур и других участников предпринимательского кластера, взаимодействие между которыми носит нерегулярный характер в рамках договорных отношений. Часто агломерация возникает на



основе предпосылки к развитию производства. Историческая оправданность предпринимательского кластера сама по себе повышает шансы структуры на успех. Однако применение какой-либо из указанных выше стратегий на данном этапе развития предпринимательского кластера не представляется возможным, поскольку каждая предпринимательская структура действует обособленно, используя индивидуальные подходы к развитию.

Регулярное сотрудничество значительного числа участников агломерации в сфере основной деятельности для достижения общих целей характеризует следующий этап развития предпринимательского кластера. Основную роль на ступени создания предпринимательского кластера играет проектная стратегия. Вовлечение участников в состав предпринимательского кластера облегчается, если существует крупный проект, носящий, с одной стороны, стратегический характер для дальнейшего функционирования предпринимательского кластера, с другой, предполагающий участие потенциальных предпринимательских структур-участников в обеспечении ресурсами данного проекта и в получении выгод от его реализации. Генеральным становится такой проект, который собирает участников на стадии формирования предпринимательского кластера. Между тем указанный проект должен быть дополнен проектами меньшего масштаба, которые удовлетворяют тем же условиям, что и основной, но заканчиваются позже основного. Следовательно, необходимо организовать непрерывное проектное планирование. Как правило, на этом этапе проектная стратегия формируется централизованно, от руководства предпринимательского кластера к его участникам.

Предпринимательский кластер становится развивающимся, если появляются новые участники рынка, занятые в основной отрасли функционирования предпринимательского кластера или же в связанных отраслях. На этом этапе зачастую на территории предпринимательского кластера появляются филиалы международных финансовых корпораций, удовлетворяя возросший спрос на инвестиции. На этапе становления предпринимательского кластера главную роль играет процессная стратегия, отражающая планируемые к реализации в рамках предпринимательского кластера сквозные бизнес-процессы. Они должны затрагивать по возможности значительную долю участников кластера, вовлечь их в циклическую жизнь предпринимательского кластера в целом и стать связующим звеном для предпринимательских структур-

участников предпринимательского кластера. Процессная стратегия формируется централизованно и относится к числу общекластерных.

На этапе стабильного функционирования предпринимательского кластера, когда зрелый предпринимательский кластер достигает определенной критической массы участников и становится относительно замкнутой структурой с конечным количеством членов, основная роль принадлежит объектной стратегии. Предпринимательский кластер уже обладает хорошо развитой системой взаимоотношений с внешними поставщиками и заказчиками, другими предпринимательскими кластерами. Постепенно замедляется динамика роста кластера, сокращаются темпы образования новых фирм внутри предпринимательского кластера. Поэтому важно сформировать стратегию на базе объектных стратегий предпринимательских структур-участников, что предполагает достаточно высокий уровень их менеджмента и высокую степень взаимного доверия предпринимательских структур-участников, готовность к раскрытию стратегической информации. Помимо этого, создание такой стратегии невозможно без готовности предпринимательских структур-участников к достижению договорного компромисса. Принятие согласованной стратегии предпринимательского кластера как объекта с учетом объектных стратегий предпринимательских структур-участников предполагает ориентацию на ее соблюдение в условиях мягкого управления предпринимательским кластером.

Объектная стратегия формируется путем возвратно-поступательных взаимодействий между предпринимательскими структурами-участниками предпринимательского кластера и представителями руководства предпринимательского кластера в целом.

Заключительным этапом развития предпринимательского кластера выступает трансформация, и особая роль здесь отводится средовой стратегии. Со временем меняются рынки, технологии, операции и процедуры, естественным образом влияя на все формы производства, в том числе и на предпринимательские кластеры. Для того чтобы выжить в изменяющихся условиях и сохранить конкурентоспособность, предпринимательскому кластеру необходимы инновации и адаптация к быстро меняющейся среде. Он может избрать форму преобразований в один или несколько новых предпринимательских кластеров, которые сосредотачиваются вокруг другой деятельности или просто изменить механизмы функционирования. На данном этапе задача стратегии за-

ключается в формировании внутренней среды предпринимательского кластера, т.е. формальных и неформальных норм, правил, традиций, регламентирующих поведение и взаимоотношения предпринимательских структур-участников предпринимательского кластера.

Таким образом, стратегия предпринимательского кластера должна развиваться вместе с предпринимательским кластером и проходить этапы жизненного цикла синхронно. Распределение указанных видов стратегий по этапам жизненного цикла предпринимательского кластера не означает, что на любом из них не могут формироваться, обсуждаться и реализовываться стратегии других видов. В условиях стабильного состава предпринимательского кластера на самых первых этапах его функционирования может разрабатываться комплексная стратегия, включающая в себя все четыре типа стратегии. Общая тенденция такова, что стратегия разрастается по мере развития предпринимательского кластера [12].

Разработка комплекса стратегий предпринимательского кластера не может быть осуществлена без соблюдения ряда основополагающих принципов, которых должны придерживаться участники, входящие в состав кластера, поскольку они находятся в постоянном взаимодействии. К основополагающим принципам, регулирующим отношения внутри предпринимательского кластера, относят [7]:

- принцип взаимодополняемости, полагающий, что цепь отношений, построенная внутри предпринимательского кластера, должна способствовать достижению кратчайшего срока изготовления и наименьшей себестоимости продукции и услуг предпринимательских структур, входящих в предпринимательский кластер;

- принцип сдержанной конкуренции указывает на то, что предпринимательские структуры одной отрасли, входящие в один предпринимательский кластер, должны осуществлять взаимовыгодное сотрудничество, а не входить в конфронтацию;

- принцип доступности означает способность предпринимательского кластера поддерживать развитие отрасли путем привлечения новых идей для реализации внутренних проектов путем привлечения новых партнеров, предлагающих более эффективное решение внутренних задач;

- принцип всесторонних связей гласит о том, что предпринимательские структуры, входящие в предпринимательский кластер, должны поддерживать горизонтальные связи внутри указанного объединения, а

не только заботиться о собственном развитии, определяя более выгодных для себя партнеров;

- принцип соответствия означает, что деятельность крупных предпринимательских структур отрасли должна соответствовать направлению государственной политики поддержки последней;

- принцип общности предполагает, что построенные взаимоотношения между различными группами предпринимательских структур должны иметь не только формальные соглашения о сотрудничестве, но и способность руководителей предпринимательских структур, формирующих предпринимательский кластер, разрабатывать общее направление его развития.

Формирование стратегий на всех уровнях предпринимательского кластера должно придерживаться единых принципов, в противном случае предпринимательский кластер окажется в условиях несогласованности направлений развития.

Тем не менее согласование стратегий между участниками предпринимательского кластера представляет собой достаточно серьезную проблему. Требуется более высокий уровень стратегического мышления руководителей предпринимательских структур, входящих в состав предпринимательского кластера, чтобы принять решение, до какой степени они готовы идти на длительное тесное сотрудничество, какие знания они готовы вносить со своей стороны, – и все это требует высокого уровня внутренней организации. Следует отметить, что в отличие от обычных форм взаимодействий малого, среднего и крупного бизнеса, предпринимательские кластеры характеризуются рядом особенностей:

- наличием крупной предпринимательской структуры – лидера, определяющего долговременную хозяйственную, инновационную и иную стратегию всего предпринимательского кластера;

- территориальной локализацией основной массы хозяйствующих субъектов-участников предпринимательского кластера;

- устойчивостью хозяйственных связей предпринимательских структур-участников предпринимательского кластера, доминирующим значением этих связей для большинства его участников;

- долговременной координацией взаимодействия предпринимательских структур-участников предпринимательского кластера в рамках его производственных программ, инновационных процессов; основных систем управления, контроля качества и др.

Когда речь идет о стратегии предпринимательского кластера как объединения определенного количества объектов – участников предпринимательского кластера, требуется формирование объектной стратегии. По мнению Г.Б. Клейнера [13], ее следует проводить в несколько этапов. На первом этапе каждый из определенных объектов вместе с кластером в целом составляет свой стратегический план, основываясь на имеющейся у него информации без учета мнения других участников. На втором этапе осуществляется неиерархическое согласование стратегий, в ходе которого происходит увязка планов по горизонтали, т.е. между определенными участниками кластера с учетом стратегии кластера в целом. Третий этап заключается в иерархическом согласовании стратегий, в ходе которого корректируется интегральная стратегия кластера с учетом мнений определенных участников кластера и приоритета собственно кластера. На четвертом этапе происходит корректировка стратегий участников и согласование их с интегральной стратегией кластера. Таким образом, в результате этого процесса возникает стратегия кластера, согласованная со структурой «участник кластера – кластер в целом».

Для выработки проектной стратегии, по мнению того же автора, необходимым является:

- формирование совокупности важнейших стратегических проектов, планируемых к реализации каждой организацией-участником кластера, при этом определив по каждому проекту его связи с объектной стратегией данной организации и роль в реализации данной стратегии;
- изучение возможности трансформации стратегических проектов участников в стратегические проекты кластера в целом;
- формирование перечня стратегических проектов кластера на базе полученных проектов и объектной стратегии кластера в целом;
- определение компонентов комплексной стратегии кластера, необходимых для поддержки данных проектов и формирование требований к структурным компонентам комплексной стратегии.

Разработка процессной стратегии требует, в первую очередь, выделения устойчивых бизнес-процессов, установления их взаимосвязи, пересечений, конечных результатов. Персонафикация бизнес-процессов необходима для определения среди занятых в штатах участников предпринимательского кластера лиц, ответственных за реализацию каждого процесса. Существенным при разработке процессной стратегии является формирование системы мониторинга бизнес-процессов предпринимательского кластера. Без системы мониторинга не представляется

возможным качественное составление процессного стратегического плана, предусматривающего:

- описание новых состояний карт бизнес-процессов предпринимательского кластера;
- описание перечня процессов, подлежащих реорганизации;
- описание бизнес-процессов каждого участника предпринимательского кластера, важных для функционирования бизнес-процессов предпринимательского кластера.

Таким образом, комплекс представленных стратегий определяет необходимые действия для достижения единых целей в интересах всего предпринимательского кластера, что характеризует общесистемную (кластерную) стратегию, в структуре которой должны присутствовать все перечисленные виды стратегий.

Количественные и качественные ориентиры стратегии предпринимательского кластера являются основой для разработки комплексной стратегии самой предпринимательской структуры-участника. Традиционно такая стратегия включает семь разделов, отражающих относительно самостоятельные сферы деятельности предпринимательской структуры:

- товарно-рыночная стратегия – это стратегия поведения на товарных рынках (стратегия маркетинга);
- ресурсно-рыночная стратегия – совокупность принципов, определяющих поведение предприятия на рынках ресурсов производства;
- технологическая стратегия – стратегия выбора и обновления технологии;
- интеграционная стратегия определяет поведение в сфере слияния, поглощения, интеграции и т.п. Данная стратегия может быть включена в состав объектной стратегии, которая в этом случае будет соединять вопросы построения и изменения внутренних и внешних организационных отношений;
- финансово-инвестиционная стратегия – совокупность принципов, относящихся к способам привлечения, накопления и расходования финансовых ресурсов;
- социальная стратегия – совокупность принципов, определяющих тип и структуру коллектива работников предприятия, характер его взаимодействия с собственниками;
- управленческая стратегия.

Исследования последних лет в области стратегического управления и планирования показывают увеличение влияния в конкурентной

борьбе таких факторов, как внутренние и внешние компетенции, динамические способности. В связи с этим в работах российских ученых [1; 4; 5; 6] предлагается дополнять вышеперечисленные составляющие комплексной стратегии современной предпринимательской структуры новыми, созвучными времени элементами, а именно корпоративно-культурной, институциональной и когнитивной стратегией. Рекомендуется все эти разделы стратегии включать и в стратегию самого предпринимательского кластера как устойчивой группы территориально близких и функционально связанных предприятий.

Зарубежные исследователи обращают большое внимание на развитие системы управления знаниями в постиндустриальной экономике. Управление знаниями в масштабах компании, региона и страны в целом становится основой развития инновационного процесса [2; 9]. Корпоративные знания играют роль незаменимого средства гармонизации взаимоотношений предпринимательской структуры с рынком, а внутренней среды предпринимательской структуры – с ее задачами. По сути, именно знания являются инструментом создания гармоничной предпринимательской структуры либо их объединения. Особый характер корпоративного знания подчеркивает Г. Минцберг: «Знание, с которым имеет дело стратегическое мышление, не является интеллектуальным, не является ни аналитическим обобщением, ни абстрактными фактами и цифрами» [18]. В гораздо большей степени зарубежные исследователи обращают большое внимание на развитие системы управления знаниями в постиндустриальной экономике. Управление знаниями в масштабах компании, региона и страны в целом становится основой развития инновационного процесса [20]. Корпоративные знания играют роль незаменимого средства гармонизации взаимоотношений предприятия с рынком, а внутренней среды предприятия – с его задачами. По сути, именно знания являются инструментом создания гармоничного предприятия либо их объединения. Особый характер корпоративного знания подчеркивает Г. Минцберг: «Знание, с которым имеет дело стратегическое мышление, не является интеллектуальным, не является аналитическим, в большей степени это личностное знание, внутреннее понимание, родственное «чувству материала» у мастера. Если факты доступны каждому, то такое знание – лишь немногим» [18].

В этой связи следует отметить, что создание предпринимательских кластеров требует формирования нового типа работников, способных создавать, систематизировать и использовать новое знание для обнов-

ления и повышения производительности труда [3]. «Новые профессионалы», в свою очередь, нуждаются в системе непрерывного ступенчатого обучения, переподготовки и повышения квалификации. Главным полем конкуренции становится развитие организационной культуры и норм поведения персонала. Усиление культурных взаимосвязей и параллелей участников при формировании культурной стратегии кластера, усиление роли единого запаса знаний, формируемого в ходе создания его когнитивной стратегии, обеспечивают сближение участников кластерной инициативы, формирование схожего видения мира и коллинеарность их стратегических интересов. Потому особое значение приобретает включенность когнитивной, институциональной и культурной стратегий в комплексную стратегию, как самого предпринимательского кластера, так и предпринимательских структур-участников.

Для реализации стратегии, ее корректировки целесообразным является создание организационной структуры, координирующей действия участников внутри кластера, основными функциями которой являются:

- обеспечение баланса интересов и разрешение противоречий;
- создание взаимного доверия между участниками;
- обмен информацией;
- составление, реализация и корректировка комплексной стратегии кластера в разрезе объектной, процессной, проектной и средовой ее составляющих.

В качестве такой организационной структуры может выступать независимая кластерная ассоциация, создаваемая самими предпринимательскими структурами-участниками, выступающая органом внутреннего самоуправления в предпринимательском кластере и носящая неформальный характер. При этом координация деятельности предпринимательских структур-участников должна осуществляться профессионалами-консультантами, работающими на постоянной основе.

Учитывая, что предпринимательский кластер является частью стратегии развития региона, считаем целесообразным говорить не только об органе внутреннего самоуправления в предпринимательском кластере, но и органе государственно-частного партнерства, содействующего формированию и развитию предпринимательского кластера в регионе. Речь может идти о создании координационного совета, стратегического комитета либо региональной организации предпринимательского кластера, включающей представителей всех стейкхолдеров предпринимательского кластера.

## ЛИТЕРАТУРА

1. *Агафонов В.А.* Методология стратегического планирования развития кластерных промышленных систем. Дис... д-ра экон. наук. – М., 2011.
2. *Ансофф И.* Новая корпоративная стратегия. – СПб., 2010.
3. *Ансофф И.* Стратегическое управление. – М., 2009.
4. *Асаул А.Н.* Закономерности и тенденции развития современного предпринимательства. – СПб., 2008.
5. *Асаул А.Н.* Методологические аспекты формирования и развития предпринимательских сетей. – СПб., 2004.
6. *Вернер Р.* Особенности самоорганизации социально-экономических систем // Экономическое возрождение России. 2005. №1(3).
7. *Великая Е.Г.* Стратегическое управление в реальном времени: пути выхода из кризиса. – Старый Оскол, 2014.
8. *Далинчук Н.С.* Кластер: гармонизация экономических и управленческих аспектов, механизм согласования деятельности ключевых подсистем кластера // Российское предпринимательство. 2009. №8.
9. *Друкер П.* Практика менеджмента. – М., 2000.
10. *Ефремов В.С.* Стратегия бизнеса. Концепции и методы планирования: Учебное пособие. – М., 2009.
11. *Клейнер Г.Б.* Эволюция институциональных систем. – М., 2004.
12. *Клейнер Г.Б.* Предприятие в условиях неопределенности: риски, стратегия, безопасность. – М., 2007.
13. *Клейнер Г.Б.* От теории предприятия к теории стратегического управления // Российский журнал менеджмента. Т. 1. 2004. №1.
14. *Клейнер Г.Б.* Нанозкономика // Вопросы экономики. 2004. №12.
15. *Клейнер Г.Б.* Ресурсная теория системной организации экономики // Российский экономический журнал. Т. 9, 2011. №3.
16. *Клейнер Г.Б.* Мезоэкономика переходного периода: рынки, отрасли предприятия // Российский экономический журнал. 2011. №11–12.
17. *Клейнер Г.Б., Качалов Р.М., Нагрудная Н.Б.* Формирование стратегии функционирования инновационно-промышленных кластеров. – М., 2007.
18. *Минцберг Г.* Высокое ремесло стратегии / Минцберг Г., Куинн Дж.Б., Гошал С. Стратегический процесс. – СПб., 2011.
19. *Mattson L.G.* Management of Strategic Change in a Markets-as-Networks Perspective. In The Management of Strategic Change, edited by Andrew M. Pettigrew. Oxford, New York: Basil Blackwell, 2007.

20. *Andersson T., Schwaag-Serger S., Sorvik J., Hansson E.* The Clusters Porches White book, IKED, 2014. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.competitiveness.org/article/>

*Е.Г. Великая,*  
д-р экон. наук,  
генеральный директор ООО «ЛЕДИ ДОКТОР»  
E-mail: [elena.g.velikaya@gmail](mailto:elena.g.velikaya@gmail)

*А.Г. Папян,*  
аспирант,  
Московский финансово-юридический университет МФЮА  
E-mail: [aikrapyan@mail.ru](mailto:aikrapyan@mail.ru)

УДК 336.64

## ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

*Р.К. Мукасеев, М.А. Гожко*

**Аннотация.** В статье рассматривается инвестиционная привлекательность и инвестиционная стратегия компаний нефтехимической промышленности. Выделяются современные проблемы финансового обеспечения инвестиционной деятельности компаний.

**Ключевые слова:** нефтехимическая промышленность, инвестиционная привлекательность отрасли, инвестиционная стратегия отрасли, финансовое обеспечение инвестиционной деятельности.

**Abstract.** In this article we are talking about investment attractiveness of petrochemical industry companies. Modern issues of financial support for investment operations in these companies are being pointed out.

**Keywords:** petrochemical industry, investment attractiveness of industry, investment strategy of industry, financial support for investment activities.

Вне зависимости от сферы деятельности компании нуждаются во внедрении инноваций, технологической модернизации производства. Однако инвестиционный проект требует привлечения значительных денежных средств. Особенно инвестиционные проекты в нефтехимической отрасли. В настоящее время весь имеющийся инновационный потенциал нашей страны используется крайне неэффективно, что негативно отражается на развитии компаний. Инициаторами инновационной деятельности в химической и нефтехимической отрасли являются сами организации, которые заинтересованы в расширении производства, рынков сбыта и, тем самым, увеличении прибыли. Несмотря на относительно стабильную ситуацию, сложившуюся в области нефтехимической промышленности в нашей стране, существует ряд проблем, от решения которых зависит как развитие самой химии и нефтехимии, так и страны или региона, в котором находится компания. К числу таких проблем можно отнести: использование устаревших технологий и оборудования, что снижает объем и качество выпускаемой продук-

ции; необходимость привлечения существенной доли заемных средств при реализации инвестиционных проектов. Решение данных проблем невозможно осуществить без активного участия государства, регулирующего инвестиционные процессы в экономике, а также компаний, формирующих инвестиционную политику.

Нефтехимическая продукция применяется практически во всех отраслях промышленности, сельского хозяйства, транспорта, в оборонном и топливно-энергетическом комплексе, торговле, сфере услуг, образовании и науке. Нефтехимическая продукция используется во многих смежных отраслях промышленности. Продукция нефтехимического производства используется в таких отраслях, как: производство продуктов органического синтеза, производство пластмассовых изделий, производство резиновых изделий, производство химических средств защиты растений и агрохимических продуктов, производство пластмасс и синтетических смол, производство синтетических и искусственных волокон, производство синтетического каучука, производство лаков и красок. На данный момент Россия производит 1% от мирового объема нефтехимической продукции и занимает 20-е место в мире (лидирующие позиции занимают США, Китай и Евросоюз) [9].

Среди крупных и средних нефтехимических предприятий доля тех, которые занимаются инновационной деятельностью, составляет около 20%. Менее 10% продукции отрасли относится к инновационной, а затраты на технологические инновации составляют менее 3% [8]. Для сравнения, доля предприятий, занимающихся инновационной деятельностью в 2013 г. в Японии составила 33,0, в Корее – 43,2, в Великобритании – 39,0, а в Германии – 65,8%. [9].

Материально-техническая база большинства организаций, занимающихся НИОКР в России, к данному моменту устарела. Также произошла существенная утечка научных кадров.

Объемов внешнего и внутреннего финансирования явно не хватает для повышения конкурентоспособности изготавливаемой продукции. Российские предприятия предпочитают покупку технологий за рубежом, рассматривая это как быстрый и надежный способ модернизации производства. В итоге деятельность отечественных НИОКР практически не влияет на состояние индустрии в стране.

Также увеличивается разрыв между объективными потребностями производства в промышленности и предложениями научно-исследовательских и проектно-конструкторских компаний.

Ситуация ухудшается вследствие неразвитости рынка технологий, а также нерешенных проблем организационно-правового характера относительно вопросов сертификации инновационной продукции, охраны и передачи объектов интеллектуальной собственности.

Для нефтехимической промышленности свойственны высокая капиталоемкость и длительный срок окупаемости (свыше 5 лет), сложность связей внутри производства, вследствие чего, инвестиции только в одну стадию технологического процесса модернизации недостаточно эффективны. Также можно выделить высокие инфраструктурные, экологические и сырьевые риски, связанные с дефицитом соответствующих мощностей первого передела и слабым развитием инфраструктуры, а также неопределенностью поведения естественных монополий.

Наиболее привлекательными для инвестиций в таких условиях являются два варианта, практически противоположных друг другу. Первый вариант представляет собой развитие производств с меньшим количеством технологических звеньев до выхода товара. Второй вариант связан с вложением средств в технологии со сравнительно малыми издержками и периодом окупаемости (такие, как катализаторы, красочные материалы, товары бытовой химии и т.д.). На данные варианты приходится основная часть инвестиций в нефтехимическую отрасль в течение 1991–2013 гг.

Особенностью финансового обеспечения инвестиционной деятельности компаний нефтехимической промышленности является существенная доля заемных источников финансирования. Большинство компаний вынуждено направлять существенную часть прибыли на восполнение недостатка в оборотных средствах и на ремонт оборудования. Лишь немногие крупные компании в состоянии обновлять самостоятельно основные фонды. Однако привлечение заемных средств затрудняется из-за высоких процентов краткосрочных банковских кредитов, когда сроки их выплаты (2–3 года) существенно меньше срока окупаемости масштабных инвестиционных проектов. Многие кредиторы требуют в качестве обеспечения для кредита предоставления акций компаний (в виде залога или доли совместного предприятия), на что российские компании идут неохотно.

Характерный для отечественного финансового рынка дефицит финансовых инструментов и неспособность предприятий ими воспользоваться существенно ограничивают развитие инвестиционного процесса

в компаниях и в России в целом. Иностранные инвестиции до сих пор не вносят существенного вклада в развитие отечественной нефтехимической промышленности; главным образом, они ориентируются на сравнительно недорогое сырье и дешевую рабочую силу, а также сравнительно низкие экологические требования, либо ориентированы на захват российского рынка сбыта.

Инвестиционная привлекательность отрасли существенно повышается в условиях реализации масштабных инвестиционных программ, объявленных крупнейшими компаниями отрасли.

Одним из таких проектов является проект ОАО «Лукойл», который в ближайшие 10 лет планирует вложить 25 млрд долл. в нефтехимию и нефтепереработку. Одним из направлений вложений является вложение в дочернее предприятие «Саратоворгсинтез», на базе которой ОАО «Лукойл» планирует создать центр обработки и переработки ресурсов пропилена и бензола, вырабатываемых на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) [6].

Группа ТАИФ до 2020 г. собирается инвестировать в нефтехимию и нефтепереработку Татарстана, а также в постройку новых производств на сумму 425 млрд руб. (порядка 14 млрд долл.). В соответствии с заявлением руководства компании, ключевым проектом будет создание производства полиэтилена на базе «Нижнекамскнефтехима» мощностью в 1 млн тонн в год [4].

Крупный проект по строительству нефтехимического комплекса «Восточная нефтехимическая компания» (ВНК) в Приморском крае планирует «Роснефть». Инвестиции в него планируются в размере 4–5 млрд долл. Строительство комплекса началось в 2013 г., а сдача в эксплуатацию запланирована на 2016 г. [7].

Активность крупнейших компаний нефтехимического сектора экономики и их готовность инвестировать в проекты крупные суммы могут ускорить процесс формирования системы государственного регулирования отрасли.

Министерство энергетики РФ утвердило стратегию плана развития газо- и нефтехимии России на период вплоть до 2030 г., который разрабатывался с 2010 г. С 1 марта 2014 г. был получен статус официального документа.

В соответствии с данным планом предполагается создание на территории Российской Федерации шести нефтехимических кластеров: Западно-Сибирского, Волжского, Каспийского, Северо-Западного, Восточно-

Сибирского, Дальневосточного. Особенностью выделения кластеров является их размещение рядом с рынками сбыта и источниками сырья.

Это позволит снизить затраты на логистику сырья и сбыт готовой продукции, операционные и капитальные издержки, сбалансированно развивать объекты основных средств по производству и переработке нефтегазовой и нефтехимической продукции, прежде всего полиэтилена. По оценкам Министерства энергетики России, развитие кластеров (с учетом влияния на отрасли, которые взаимодействуют с нефтехимической) даст существенный экономический эффект – на уровне 900 млрд руб. в год, объем налоговых поступлений в бюджет РФ составит около 70 млрд руб. (без учета налоговых каникул) [2].

Реализация запланированных проектов в пяти из шести кластеров уже стартовала. В частности, продолжается строительство мощностей по производству АБС-пластика на базе «Нижекамскнефтехима», полипропилена в Тобольске («Сибур»), полиэтилена в Новом Уренгое («Газпром»), поливинилхлорида в Нижегородской области («РусВинил»).

Еще 5 крупных инвестиционных проектов находятся в стадии разработки и закупки оборудования. Например, дальневосточный проект «Роснефти», который, по плану, станет центром одного из шести нефтехимических кластеров. На этапе разработки также находятся инвестиционные проекты Западно-Сибирского кластера.

Данный документ дает российским компаниям нефтехимической промышленности долгосрочные ориентиры и возможность планирования инвестиций, однако не предполагает выделения средств из государственного бюджета.

Государство планирует регулировать пошлины на экспорт нефтегазохимической сырьевой продукции, создавать транспортную инфраструктуру, совершенствовать технологическое регулирование в отрасли, стимулировать и повышать потребление готовой продукции внутри страны и т.п. Также планируется унифицировать процедуру предоставления налоговых льгот и упростить доступ к кредитованию на долгие сроки в индустрии, в т.ч. за счет изменения в меморандуме о финансовой политике Внешэкономбанка. На данный момент этот документ не предусматривает инвестиций в нефтехимическую отрасль.

При этом основными проблемами финансового обеспечения инвестиционной деятельности компаний нефтехимической отрасли продолжают оставаться следующие:

■ инвестиции в инновации нефтехимической отрасли, как правило, являются масштабными, что представляет собой проблему в условиях дефицита собственных средств и, как следствие, обуславливает необходимость привлечения большого количества заемных средств;

■ повышенные риски инновационных проектов, связанные с приобретением новых технологий, что влечет за собой страхование, либо принятие инвестором повышенных рисков, что для предприятия является дополнительными издержками;

■ отсутствие инвестиционной инфраструктуры, созданной государством, которая бы способствовала благоприятным условиям в области проектного финансирования путем снижения ставки процентов по банковским кредитам;

■ недостаточность альтернатив банковским кредитам, необходимым для финансирования инновационной деятельности, связанным с потенциальным риском потери контроля собственником над предприятием. Также необходимо отметить слабые правовые нормы РФ относительно инновационного инвестирования.

Осведомленность государства о проблемах нефтехимической отрасли привела к разработке Стратегии развития в нефтехимической отрасли, что является существенным шагом на пути к решению многих проблем финансового обеспечения компаний отрасли, снижению зависимости отечественной экономики от импорта наукоемкой продукции, расширению НИОКР, высокотехнологичного экспорта; повышению налоговых поступлений в бюджет РФ, а также выручки от экспорта. На фоне существующей внешнеполитической нестабильности данные меры положительно скажутся на укреплении экономики страны в целом.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Министерство финансов Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.minfin.ru>
2. Министерство энергетики Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.minenergo.gov.ru>
3. Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.gks.ru>
4. Группа компаний ТАИФ. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.taif.ru>



5. КонсультантПлюс. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.consultant.ru>
6. Нефтяная компания «Лукойл». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.lukoil.ru> (дата обращения: 01.10.2014).
7. Нефтяная компания «Роснефть». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rosneft.ru>
8. РосБизнесКонсалтинг. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rbc.ru>
9. Global Business of Chemistry. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.americanchemistry.com>

*Р.К. Мукасеев,*  
старший преподаватель,  
Финансовый университет при Правительстве РФ  
E-mail: [muckaseev\\_ruslan@mail.ru](mailto:muckaseev_ruslan@mail.ru)

*М.А. Гожко,*  
студент,  
Финансовый университет при Правительстве РФ  
E-mail: [gozhko@list.ru](mailto:gozhko@list.ru)

УДК 338.27

## ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКЕ УЧЕТА МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

*С.В. Антонов, В.А. Быков*

**Аннотация.** В статье рассматриваются перспективы применения в российском бухгалтерском учете международных стандартов финансовой отчетности; раскрыты основы учета вознаграждений работникам согласно международным требованиям; приведены направления адаптации российского учета к требованиям международных стандартов.

**Ключевые слова:** международные стандарты финансовой отчетности, учет, вознаграждения работникам, адаптация.

**Abstract.** The article discusses the prospects of application in the Russian Accounting International Financial Reporting Standards; disclosed basis of accounting for employee benefits in accordance with international standards; shows the direction of the adaptation of Russian accounting to international standards.

**Keywords:** International Financial Reporting Standards, accounting, employee benefits, adaptation.

В последние годы Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) получили мировое признание в качестве эффективной системы подготовки достоверной финансовой отчетности. Особенностью МСФО является то, что они содержат одновременно и концептуальные основы составления отчетности, и собственно стандарты финансовой отчетности [1].

Общеизвестно, что международные стандарты широко применяются при составлении финансовой отчетности в разных странах, поэтому их использование российскими организациями будет способствовать развитию международных связей и продвижению российского бухгалтерского учета на новый международный уровень.

Актуальность этой проблемы обусловлена необходимостью изучения перспектив учета вознаграждений работникам в российском бухгалтерском учете согласно требованиям МСФО.

Целью исследования является изучение теоретических основ учета вознаграждений работникам в соответствии с национальными стандартами и МСФО, а также перспектив их внедрения в российскую практику бухгалтерского учета. Достижение поставленной цели обеспечивается путем решения следующих задач:

1. Рассмотреть теоретические основы учета вознаграждений работникам.
2. Исследовать перспективы учета вознаграждений работникам при внедрении МСФО в российскую практику.
3. Предложить рекомендации для ускорения процесса адаптации российского учета к требованиям международных стандартов.

В настоящее время в российском законодательстве отсутствует специально разработанное Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ), в целом, регулирующее учет заработной платы. С 2011 г. на сайте Минфина России опубликован проект Положения по бухгалтерскому учету «Учет вознаграждений работникам», который до настоящего момента так и не вступил в силу [3].

Приказом Минфина РФ от 18.07.2012 №106н на территории РФ введен в действие Международный стандарт финансовой отчетности IAS 19 «Вознаграждения работникам» для добровольного применения всеми российскими организациями. Использование указанного стандарта разрешается и в отношении более раннего периода, однако в этом случае необходимо раскрыть данный факт в пояснениях к финансовой отчетности.

Стандарт IAS 19 действует в отношении выплат всем сотрудникам организации, включая директора и высший управленческий персонал, за исключением тех выплат, на которые распространяется действие стандарта IFRS 2 «Платеж, основанный на акциях». В частности, IAS 19 не регламентирует обязательства по выплате дивидендов.

Для целей оценки и отражения в отчетности вознаграждений работникам все вознаграждения в МСФО (IAS 19) делятся на 4 группы:

- 1) краткосрочные вознаграждения работникам (заработная плата, страховые взносы, оплачиваемый ежегодный отпуск, оплачиваемый отпуск по болезни, доходы сотрудников в натуральной форме (льготы в неденежной форме, например, медицинское обслуживание, обеспечение жильем и др.);
- 2) вознаграждения по окончании трудовой деятельности (пенсии, прочие выплаты при выходе на пенсию, медицинское обслуживание по окончании трудовой деятельности);

3) другие долгосрочные вознаграждения работникам (выплаты за выслугу лет, премии к юбилеям, творческий отпуск, долгосрочное пособие по нетрудоспособности, прочие отсроченные вознаграждения сотрудникам);

4) выходные пособия [2].

В проекте российского Положения по бухгалтерскому учету вознаграждения не классифицируют на долгосрочные и краткосрочные. Но, тем не менее, это необходимо, так как должны быть различны требования к их оценке.

Основным отличительным новшеством IAS 19 для российской практики учета является введение понятия «пенсионные планы», которые бывают двух видов – «пенсионные планы с установленными взносами» и «пенсионные планы с установленными выплатами». Главное отличие между указанными планами заключается в распределении рисков между работником и работодателем. Согласно плану с установленными взносами, актуарный и инвестиционный риск, в целом, возлагается на работника (обязательства работодателя ограничиваются внесением определенной суммы в течение трудовых отношений). В случае применения плана с установленными выплатами обязательство работодателя заключается в обеспечении работающих и бывших сотрудников выплатами в согласованной сумме с определенной периодичностью.

План с установленными взносами относится к государственным пенсионным планам, привычным для российской практики бухгалтерского учета. Начисление и уплата страховых взносов в Пенсионный фонд РФ предприятием является классическим примером пенсионного плана с установленными выплатами по следующим основаниям:

- процентная ставка от базы для начисления страховых взносов закреплена законодательно (предприятие осуществляет фиксированные взносы);
- после окончания трудовых отношений работодатель освобождается от обязанности уплаты страховых взносов в отношении данного сотрудника (отсутствие обязательств по уплате указанных взносов).

Учет плана с установленными выплатами в проекте российского стандарта не ведется, так как, по мнению отечественных финансистов, относится к учету не предприятия, а Пенсионного фонда. Для такого учета необходимы услуги специалистов – актуариев, которые являются достаточно дорогостоящими.

Таким образом, применение МСФО требует от компании выделения значительного количества трудовых, финансовых, временных ресурсов, которые будут включать и программное обеспечение, и переобучение сотрудников, и аудит отчетности. Однако затраты на начальном этапе могут принести большие доходы в будущем.

Следует отметить, что применение МСФО российскими компаниями необходимо не только инвесторам, но и руководству компаний, а также государству. Государству это важно, т.к. организации, применяющие МСФО, будут привлекать иностранных инвесторов, соответственно, это будет способствовать развитию российской экономики и увеличит поступления в бюджет. Руководство компаний будет получать достоверную, полную и объективную информацию в финансовой отчетности, не прибегая к дополнительным аналитическим операциям.

Быстрого перехода российских компаний на применение Международных стандартов финансовой отчетности не получится, т.к. отчетность, составленная согласно РСБУ, трансформируется в отчетность по МСФО посредством внесения необходимых корректировок. При трансформации возникает достаточно много проблем, т.к. осуществляется переход на другую учетную систему, но, тем не менее, этот путь обходится дешевле по временным и финансовым показателям.

Лишь немногие компании ведут учет согласно РСБУ и МСФО параллельно. С одной стороны, это упрощает формирование отчетности, а с другой, требует большого количества специалистов и соответствующее программное обеспечение, позволяющее осуществлять учет в соответствии с новыми принципами.

На сегодняшний день вступление России в ВТО значительно приблизило переход на Международные стандарты финансовой отчетности. Однако для ускорения процесса адаптации российского учета к требованиям международных стандартов необходимо:

1. Разработать план по переходу и популяризации применения МСФО, а также повышению квалификации специалистов в области составления международной отчетности на государственном уровне.

2. Увеличить количество и доступность достоверной информации, включающей обобщение и анализ положительной практики применения международных стандартов российскими компаниями.

3. Разработать доступные широкому кругу специалистов программы обучения и повышения квалификации по применению МСФО, ко-

торые будут поддерживаться государством и признаваться на международном уровне.

Таким образом, осуществление данных мероприятий будет способствовать внедрению МСФО, а также продвижению российского бухгалтерского учета на новый международный уровень.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Зырянова Т.В., Скребкова Ж.Р. Адаптация международных стандартов финансовой отчетности в России // Диспут плюс. 2012. №5 (5).

2. Международный стандарт финансовой отчетности IAS 19 «Вознаграждения работникам».

3. Приказ Министерства финансов РФ «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учет вознаграждений работникам» ПБУ 2х/201х (проект)».

*С.В. Антонов,  
канд. экон. наук, доцент,  
Московский финансово-юридический университет МФЮА,  
Ярославский филиал  
E-mail: antonov@yandex.ru*

*В.А. Быков,  
канд. экон. наук,  
Московский финансово-юридический университет МФЮА,  
Ярославский филиал  
E-mail: vab\_fin@mail.ru*

## ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА В РОССИИ

А.Д. Бурькин, А.В. Юрченко

**Аннотация.** В статье анализируется состояние российского страхового рынка, показаны пути его интеграции в мировой, выделена роль зарубежных страховых компаний в становлении отечественного страхового рынка, приведены примеры деятельности страховых компаний в сфере сельскохозяйственного страхования и особенно выделена важность введения обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного объекта.

**Ключевые слова:** страхование, страховой рынок, страховые группы, страховой капитал, страховые услуги, функции страхования, страховой продукт.

**Abstract.** The article analyses the state of Russian insurance market, shows ways of its integration into the world market, highlights the role of foreign insurance companies in the development of Russian insurance market, gives examples of insurance company activities in the field of agricultural insurance, specifies the importance of introduction mandatory liability insurance for the damage caused by the operation of a dangerous object.

**Keywords:** insurance; insurance market, insurance groups, insurance capital, insurance service, functions of insurance, insurance product.

На российском страховом рынке уже присутствует большинство активных мировых страховщиков. Наиболее сильно у нас представлены европейские страховщики. По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», доля иностранцев (филиалов и дочерних компаний) в совокупных взносах страховых компаний на 2010 г. составляла 43% [1].

В конце 2011 г. Россия подписала соглашение о присоединении к ВТО. Среди всех прочих условий, которые должна была выполнить Россия, – право для иностранных страховых компаний открывать филиальную сеть на территории страны. До вступления России в ВТО квота иностранного капитала в совокупном иностранном капитале россий-

ского страхового рынка была равна 25%, а начиная с 2012 г. эта квота составляет 50% [2].

На сегодняшний день в России существует много крупных международных страховых групп. Например, первая российская дочерняя компания группы Allianz функционирует с 1991 г. Кроме нее, на страховом рынке России осуществляют свою деятельность Aviva, Аха, Generali, Metife, Zurich. Более того, именно иностранные компании лидируют в сфере страхования жизни. В настоящее время на российском страховом рынке могут осуществлять свою деятельность не только дочерние компании иностранных страховщиков, но и прямые их филиалы [3].

Филиалы зарубежных страховщиков подчиняются законодательству РФ, вопросы их деятельности, касающиеся неисполнения обязательств перед страхователями, будут решаться российскими судами. Однако войти на страховой рынок России смогут только те иностранные компании, чьи совокупные активы составят более 5 млрд долл. Помимо этого, зарубежный страховщик должен иметь пятилетний опыт управления филиалами на иностранных рынках, пятилетний опыт в страховании вообще и восьмилетний в страховании жизни.

Основной угрозой страхованию является утрата позиций национальных страховщиков на рынке страховых услуг. Но в то же время интеграция открывает и некоторые важные для развития отечественного страхования перспективы. Регулирование процессов интеграции предполагает наращивание национального страхового капитала, в том числе и за счет его притока из-за рубежа, доли страховых премий в ВВП, вовлечение в страховые отношения широкого круга страхователей.

Безусловно, участники российского страхового рынка в процессе интеграции зарубежных страховщиков в отечественный страховой рынок нуждаются в государственной защите. У страхователей пока еще нет полного понимания возможностей страховых компаний и страхования вообще. Причинами этого являются молодость российского страхового рынка, информационная закрытость компаний, отсутствие минимального страхового образования, негативный страховой опыт в 90-е годы прошлого века [4].

В 2012 г. в России в связи с повышением требований к уставному капиталу ожидается значительное сокращение числа страховых компаний и, как следствие, их укрупнение. Между тем процессы концентрации проходят на фоне ухудшающейся рискованной ситуации, особенно по крупномасштабным природным техногенным рискам, когда страхование становится одним из необходимых факторов стабилизации обще-

ственного воспроизводства. По данным агентства Sigma, совокупные экономические убытки в 2010 г. составили 218 млрд долл., из которых 43,5 млрд долл. – страховые (самый тяжелый страховой убыток – 8 млрд долл. от землетрясения в Чили) [5].

В 2013 г. Россия заняла 19-е место в мировом рейтинге по объему премий – меньше 1% от страховых премий в мире (по иным видам – 12-е место в рейтинге и 2,24% от мировых премий; по страхованию жизни – 48-е место и 0,04% от мировых премий). Отношение объема страховых премий к ВВП в России составило 2,3% – 55-е место в мировом рейтинге. Несомненную угрозу для страховых отношений, усиливаемую в процессах интеграции, составляют: трудности в выборе подходящего по качеству услуг страховщика, в заключении договора, урегулировании убытков, правовые барьеры. Но появление и расширение присутствия на отечественном страховом рынке зарубежных страховщиков и новых страховых технологий, возможно, сделает страхование более привлекательным для граждан, а российских страховщиков подтолкнет к повышению качества страховых услуг.

Специфические угрозы появляются у корпоративных страхователей: рост угрозы промышленной безопасности, повышение стоимости страховых услуг, разное понимание содержания и процессов страховой технологии, бухгалтерского учета, терминов и определений в договорах [6].

Угрозы промышленной безопасности могут возникнуть на любом этапе страховых отношений. Например, предоставление технической, финансовой документации в процессах урегулирования убытков может привести к промышленному шпионажу, что повлечет за собой снижение конкурентоспособности, ухудшение рискованного имиджа.

Повышение стоимости страховых услуг обусловлено необходимостью работать с зарубежными компаниями только с привлечением страховых брокеров; ограниченностью выхода на мировой страховой рынок, что влечет за собой ограниченность возможности выбора оптимального соотношения «цена-качество».

Но в то же время бизнес-процессы с зарубежными страховыми компаниями дают дополнительные шансы и возможности, которые представлены в табл. 1.

По оценкам практиков российского страхового рынка, экспансия отечественных страховщиков в ближнее зарубежье совершается более-менее благополучно. Например, компании, которые входят в группу компаний «Росгосстрах», представлены на рынках Украины, Армении,

Молдавии, Белоруссии; в планах интеграции – страховые рынки Румынии, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Таблица 1

Угрозы и преимущества в процессе интернационализации страхового рынка

Угрозы	Шансы и преимущества
<i>Страхователи индивидуальные</i>	
– языковой барьер; – правовой барьер; – повышение стоимости; – асимметрия информации	– передовые технологии; – большая формализация и стандартизация; – уверенность в финансовой стабильности; – новые страховые продукты
<i>Страхователи корпоративные</i>	
– угрозы промышленной безопасности; – повышение стоимости страховых услуг; – сложности в урегулировании убытков	– повышение конкурентоспособности; – получение новых инвестиционных возможностей; – выход на международные рынки
<i>Страховые организации</i>	
– сложная конкуренция; – отсутствие достаточной деловой практики; – потеря кадров; – потеря страховых баз данных; – информационные угрозы	– повышение профессионализма; – новые подходы в оценке рисков; – мотивация к повышению качества; – возможности карьерного роста; – расширение страхового поля
<i>Государственные органы</i>	
– промышленная безопасность; – отток капитала; – замедление развития российского страхового рынка; – недофинансирование проектов; – снижение конкурентоспособности страны	– привлечение зарубежного капитала; – развитие страхового рынка; – повышение качества жизни; – развитие финансовых технологий; – финансирование национальных проектов

Еще одним существенным проявлением преимуществ для российских страховых компаний в процессах интернационализации является резкое повышение спроса на страховые услуги со стороны отечественных производителей в металлургии, деревообрабатывающей промышленности, отраслях, производящих потребительские товары. Это связано со снятием ограничений выходов отечественных производителей на внешние рынки.

Снятие ограничений увеличивает объемы и структуру поставок, дает новые возможности реализации международных проектов, а соответственно, создает объективные предпосылки к увеличению объемов и усложнений структуры страхования как необходимого инструмента поддержки отечественных компаний, ориентированных на экспорт. Хорошо известный правительству ведущих мировых экономик инструмент – государственное страхование кредитов – мог бы, при эффективном его использовании, стать одним из факторов, которые позволили бы отраслям отечественной экономики выйти на качественно новый уровень.

Таким образом, повышение уровня конкуренции, процессы интеграции страховых рынков, регулируемые посредством организационных, нормативных, финансовых механизмов, позволяют:

- создать новые конкурентоспособные страховые продукты;
- обеспечить производственную, технологическую интеграцию современными и адекватными страховыми механизмами;
- использовать финансовые инструменты, адекватные новым потребностям страховых компаний;
- снизить транзакционные издержки, расходы на ведение дела до разумных размеров;
- осуществить экспансию российского страхового капитала в мировой страховой рынок;
- повысить плотность страхования и глубину рынка, увеличить объем финансовых ресурсов в стране;
- повысить качество кадрового состава.

Реализация указанных интересов предполагает решение следующих задач: привлечение на российский страховой рынок зарубежных компаний, наращивание и привлечение капиталов, выход на зарубежные рынки, использование передовых технологий в России, развитие централизованных отечественных школ страхового образования, интегрированных с мировыми образовательными центрами.

В условиях вступления России в ВТО и неизбежной интеграции страхового пространства, расширения сферы деятельности иностранных страховщиков и перестраховщиков на российском страховом рынке необходимо разработать и ввести в действие ряд обоснованных принципов, которые могли бы, с одной стороны, регулировать деятельность иностранных страховщиков и уменьшать возможные негативные последствия открытия национального рынка, а с другой – позволяли со-

хранить отечественное страхование и направить средства зарубежных компаний на развитие национальной экономики. Среди возможных мер можно предложить следующие:

- ограничение деятельности в определенных секторах страхования;
- введение системы депонирования значительных сумм денежных средств, а также сумм собранных страховых премий на счетах российских банков;
- введение системы обязательного инвестирования значительных средств в российскую экономику;
- соблюдение требования о найме на работу местного персонала.

Освоение классических форм страхования требует существенных изменений в экономическом механизме страхования. Зарубежные страховщики готовы не только учить отечественных страховщиков современным методам работы, как они это делали с начала 1990-х гг. Они готовы занять на российском рынке страхования ведущие позиции в самых перспективных отраслях страхования, таких, как страхование жизни, медицинское страхование и др.

Развитие страхования в России в значительной мере обуславливается экономикой, психологией и идеологией общества. Любой риск конкретным человеком и хозяйством воспринимается как случайность, вероятность его ненаступления оценивается выше, чем вероятность наступления. Поэтому развитие страхования должно стать одним из приоритетов финансовой политики государства.

Во всем мире считается, что наличие развитого страхового рынка в стране – одно из главных и необходимых условий ее экономического благосостояния. Страховой бизнес является мощным инструментом обеспечения стабильности общества, а также крупным источником внутренних инвестиций. Страхование обеспечивает устойчивость производственных связей, социальную и экономическую стабильность в обществе.

В 2012 г. вступили в силу ряд законов, в результате действия которых произошло увеличение объема рынка страхования и уменьшение общего числа страховщиков.

Так, минимальный размер капитала страховой компании равен 120 млн руб. Капитал страховщика, занимающегося страхованием жизни, должен составлять более 240 млн руб. Перестрахованием смогут заниматься лишь крупные страховые компании, размер капитала которых около 0,5 млрд руб. В результате этого страховой рынок России к концу

2013 г. сократился примерно на 100 организаций, т.к. страховщики, не увеличившие свой капитал до нужного уровня, лишились лицензии, 28 из 98 страховщиков (примерно 30%) еще не нарастили свои уставные капиталы до минимума, требуемого законом. Поэтому существует большая доля вероятности, что они лишатся лицензии в 2015 г. [7].

По мнению некоторых аналитиков, число страховщиков, лишившихся лицензии, будет гораздо больше – от 200 до 300 [1]. Они объясняют это тем, что еще в феврале 2012 г. около 400 страховщиков не обладали капиталом, соответствующим новым требованиям. Лишь 140 компаний нашли средства для увеличения своего капитала до требуемой суммы. Таким образом, дальнейшая судьба многих оставшихся страховых организаций остается под вопросом. Спасением для таких организаций является привлечение инвесторов. Но в результате сложившейся экономической ситуации сделать это сложно.

С 2012 г. начал действовать закон о господдержке в сфере сельскохозяйственного страхования. Его главным преимуществом является уменьшение финансовой нагрузки на страхователя. До принятия закона страхователь должен был единовременно выплатить всю сумму страхового взноса. Половину от этой суммы государство возвращало страхователю осенью. По новым правилам страхователь обязан выплатить только 50% от суммы страхового взноса. Вторую часть страховщик получит из бюджетных средств. Для сельскохозяйственного товаропроизводителя это является большим плюсом, т.к. с момента внесения им страхового взноса страховщик начинает нести полную ответственность за застрахованную культуру.

Еще одним преимуществом является расширение перечня рисков: засуха и переувлажнение почвы, град, пожары, ураган, землетрясение, распространение вредных организмов, лавины, сбои в работе водо- и энергосбережения в результате стихийных бедствий.

Также страховым случаем считается гибель урожая. Фактическое снижение урожая по сравнению с запланированным должно быть на 30% и более.

При успешной реализации этого закона будет построена более эффективная система сельскохозяйственного страхования, осуществляемого с государственной поддержкой, и повысится финансовая устойчивость сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Принятие закона №225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вре-

да в результате аварии на опасном объекте» является важным шагом в развитии страхования в России и будет способствовать освобождению бюджета государства от непредвиденных расходов. Кроме этого, закон позволит не только оперативно возместить вред пострадавшим, но также сохранит финансовую устойчивость самой организации, на которой произошла авария. Это повысит ответственность таких предприятий и подтолкнет их на принятие мер для недопущения возникновения различных аварий.

Важность введения обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного объекта подчеркивает произошедшая авария на Саяно-Шушенской ГЭС. В результате аварии погибли 75 человек, последствия аварии отразились также на экологической обстановке акватории, прилегающей к ГЭС. Материальная помощь семьям погибших осуществлялась из различных источников. Были произведены выплаты в размере 1 млн руб. семье каждого погибшего, также выжившие, но пострадавшие при аварии получили единовременные выплаты в размере от 50 до 150 тыс. руб. в зависимости от тяжести повреждений. Общая сумма экологического ущерба оценивается в 63 млн руб. [8].

Для страховых организаций развитие данного вида обязательного страхования тоже немаловажно, т.к. ожидается увеличение объемов продаж, что, в свою очередь, увеличит темпы роста в данной отрасли страховых услуг.

Создание в России развитого страхового рынка позволит в полной мере реализовать основные функции страхования на макроуровне:

- освобождение государства от дополнительных расходов, что особенно важно, т.к. государственный бюджет РФ в последние кризисные годы дефицитен;
- обеспечение непрерывности общественного воспроизводства, т.к. именно страхование создает финансовые условия для быстрого восстановления и возобновления деятельности предприятий, пострадавших в результате наступления чрезвычайных ситуаций;
- защита интересов пострадавших лиц через выплаты страховых компаний при достаточном уровне развития страхования гражданской ответственности физических и юридических лиц;
- повышение общей безопасности в обществе: этому способствуют предупредительные мероприятия, проводимые страховыми компаниями;

■ аккумулированные в страховом фонде средства являются дополнительными финансовыми ресурсами для экономики, т.к. могут быть инвестированы в государственные ценные бумаги, акции предприятий и финансовых компаний, в банки, недвижимость и др.

Изменять отношение к страхованию и способствовать развитию страхового рынка будут следующие меры.

Во-первых, налоговые льготы для страхователей позволят существенно снизить стоимость страховых продуктов. Финансовое стимулирование возможно либо через предоставление дополнительных налоговых вычетов, либо через софинансирование затрат на страхование, например, софинансирование пенсионного и медицинского страхования (в том числе и на региональном уровне).

Во-вторых, страхование – это одна из самых гуманных экономических категорий во всей системе финансово-денежных отношений. Учитывая данное обстоятельство, можно ставить вопрос о предоставлении налоговых льгот самим страховым компаниям.

В-третьих, необходимо избавляться от недобросовестных страховщиков и усилить защиту застрахованных лиц.

В-четвертых, необходимо развивать различные формы страхования.

Таким образом, будет создана комплексная система страховой защиты, которая учитывает интересы страхователей, страховщиков и государства.

Есть еще одна проблема: размер вознаграждений страховых посредников составляет около 30-40% от страховой премии. Для ее решения необходимо, чтобы законодательно был установлен размер вознаграждений субъектам страховой инфраструктуры, иначе удорожание страховых услуг неизбежно. Кроме того, страховые организации могут выплачивать эти вознаграждения за счет прибыли, образующейся до налогообложения, без увеличения нагрузки на страхователя.

Также обложение налогом на добавленную стоимость страховых брокеров, аварийных комиссаров приводит в конечном итоге к удорожанию страховых услуг. Так что услуги страховых посредников целесообразно было бы освободить от обложения этим налогом.

Есть проблемы в сфере взаимодействия страховщиков с банками. Доля акций и облигаций у средних и мелких страховщиков в инвестиционном портфеле из-за отсутствия специалистов невелика, поэтому они размещают свободные средства на депозитах в банках. В недавнем прошлом банки обязывали заемщиков застраховать приобретаемое

в кредит имущество конкретной страховой компании, если же клиент отказывался, то банк взимал дополнительную комиссию за отсутствие договора страхования. Аккредитованные страховые компании, в свою очередь, выплачивают банкам агентское вознаграждение, что приводит к росту страховых тарифов. Если же клиент сможет сам выбрать страховую компанию, затраты будут значительно ниже.

Подводя общий итог, можно сказать следующее. Страховой рынок является логическим результатом эволюции страховых отношений, обусловленной процессом развития общественного производства. Страховые отношения при этом рассматриваются как особый вид экономических отношений, возникающих в процессе трансформации из производственных отношений с целью обеспечения непрерывности процесса воспроизводства материальных благ и услуг.

Снижая угрозу капитальным ресурсам, связанную с утратой любых материальных ценностей в процессе производства продукции, работ или услуг, а также решая проблему защиты трудовых ресурсов общества, угроза которым выражается, главным образом, в виде нанесения ущерба жизни, здоровью и трудоспособности человека, страховой рынок выступает как элемент рыночной инфраструктуры. Он осуществляет важные функции обеспечения реализации экономических интересов субъектов рыночной экономики путем стабилизации процесса общественного производства, формирования необходимой для экономического роста надежной и устойчивой хозяйственной среды. Как элемент инфраструктуры, страховой рынок находится в ограниченной взаимосвязи с другими институтами (фондовый рынок, банковская система), обслуживающими рынок и выполняющими определенные функции по обеспечению нормального режима его функционирования.

В то же время значимость и уникальность страхового рынка заключается в том, что он является многофункциональным и способен выполнять как функцию страховой защиты имущественных интересов предприятий и граждан, так и решать многие макроэкономические задачи государства. Так, страховой рынок снижает нагрузку на расходную часть бюджета, возмещая нанесенный ущерб в результате природных и техногенных катастроф и происшествий, и создает возможности для направления освободившихся финансовых ресурсов на социальные и другие государственные программы, содействует социально-экономической стабильности в обществе, являясь неотъемлемым элементом системы социальной защиты населения за счет реализации социально важных видов страхования,



таких, как дополнительное пенсионное страхование, долгосрочное страхование жизни, страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Поэтому развитие российского страхового рынка является важной задачей государства и бизнеса.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Коломин Е.В. Развитие страхования в системе европейских интеграционных отношений // Финансы. 2013. №8.
2. Бурькин А.Д., Тюрин С.Б., Юрченко А.В. Формирование системы оценки интеллектуальной собственности как фактора повышения финансовой устойчивости предприятия. – Ярославль, 2013.
3. Бурькин А.Д., Волков А.Ю., Бурькина Н.М., Тюрин С.Б. Стабилизационные финансы как инструмент обеспечения финансовой безопасности государства. – Ярославль, 2012.
4. Кротов Н. История создания российской системы страхования банковских вкладов. – М., 2009.
5. Турбанов А.В. Основные подходы к формированию в России системы страхования банковских вкладов. – М., 2013.
6. Бурькин А.Д. Принципы эффективного использования стабилизационных финансов // Труд и социальные отношения. 2014. №1.
7. Косаренко Н.Н. Правовое обеспечение публичных интересов в сфере страхования. – М., 2010.
9. Юлова Е.С. Страхование банковских вкладов граждан в России и за рубежом // Актуальные проблемы права: Сб. научных трудов. Вып. 5 / Под ред. Е.В. Протас. – М., 2012.

*А.Д. Бурькин,*  
д-р экон. наук, профессор,  
Московский финансово-юридический университет МФЮА,  
Ярославский филиал  
E-mail: burykin.a.d@yandex.ru

*А.В. Юрченко,*  
канд. воен. наук, доцент,  
Московский финансово-юридический университет МФЮА,  
Ярославский филиал  
E-mail: Urchenko.A@yandex.ru

УДК 368

## РАЗВИТИЕ ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ: ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СТРАХОВЫХ ПУЛОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

*Е.В. Рыбакова*

**Аннотация.** В статье рассматривается роль перестрахования на современном этапе развития национальной экономики. Проведен анализ эффективности функционирования страховых пулов в Российской Федерации и использование внутренней емкости страховых компаний.

**Ключевые слова:** перестрахование, страховой пул, страховой риск, солидарная ответственность, страховое возмещение.

**Abstract.** The article observes issues over the reinsurance role on the contemporary stage of the national economy development. Insurance pool operation efficiency at the Russian Federation. Insurance companies internal capacity utilization analysis is fulfilled.

**Keywords:** reinsurance, Insurance Pool, risk insurance, joint responsibility, insurance indemnity.

Институт перестрахования – один из сложнейших в системе правоотношений. Возможности любой страховой организации по приему страховых рисков ограничены. Главная причина этих ограничений – это финансовые возможности организации. В экономике существуют такие риски, обеспечить защиту от которых только прямым страхованием невозможно (атомные, космические, крупные промышленные риски, авиационные и многие другие). Перестрахование представляет собой страхование одним страховщиком (перестрахователем) на определенных договором условиях риска исполнения всех или части своих обязательств перед страхователем у другого страховщика (перестраховщика) [4, с. 149]. Ответственным перед страхователем по заключенному договору страхования остается страховщик, независимо от заключенного им договора перестрахования. Следовательно, перестрахование вторично, т.к. его можно оформить только при наличии договора прямого страхования.

Экономической сущности перестрахования соответствуют специфические задачи, определяющие особенности перестрахования на на-

циональном страховом рынке. Главными задачами перестрахования являются:

- обеспечение финансовой устойчивости страховщика, которая гарантирует защиту прав страхователей;
- задача распределения финансовых рисков;
- обеспечение страховой емкости страховщика, что дает значительные возможности по приему на страхование крупных и опасных рисков;
- стабилизация страховой деятельности, т.к. благодаря перестрахованию сокращаются колебания в результатах деятельности страховщика за конкретный период времени.

На российском перестраховочном рынке активно функционируют как специализированные перестраховочные компании, так и универсальные страховые компании. Российское перестрахование не обладает достаточной емкостью и капитализацией, оно сильно зависит от иностранных перестраховщиков. Для российских перестраховщиков характерны следующие особенности:

- принятие рисков осуществляется от российских компаний, территория покрытия – Россия и страны СНГ;
- небольшие объемы собственных средств;
- относительно западных страховых компаний недолгий период работы на рынке и, соответственно, небольшие резервы. Возможность приема на собственное удержание весьма ограниченных объемов ответственности и необходимость использования ретроцессии. Значительная часть страховых компаний используют факультативную и облигаторную ретроцессию принятых рисков.

Объем премии, переданной в зарубежные компании в 2013 г., составил 83 млрд руб. против 37 млрд руб., перестрахованных на внутреннем рынке. Российский рынок перестрахования существенно интегрирован в международный рынок. В настоящее время от 50 до 75% рисков перестраховываются на Западе. В России остаются единичные риски с премиями от 300–500 до 3000–5000 долл., т.е. те, которые западные компании вовсе не рассматривают. За рубеж передаются факультативные перестрахования свыше 20–50 млн долл., США, а также доли в облигаторные перестрахования всех крупнейших страховых и перестраховочных компаний. Как следствие, российский рынок полностью зависит от мирового при покупке перестраховочных емкостей и при крупных убытках, а в последние годы российские компании обеспечивают западные рынки такого рода зависимостью [7].

Анализируя возможности сегодняшнего перестраховочного рынка, целесообразно было бы говорить в первую очередь не просто о проблеме недостаточной финансовой устойчивости страховщиков и перестраховщиков, но и о повышении эффективности использования внутренней емкости, особенно после введение экономических санкции в отношении России. Перестрахование объективно может развиваться только на основе развития прямого страхования и роста реальной потребности в распределении риска. Финансовая устойчивость страховых операций является основным фактором, гарантирующим качество предоставления страховых услуг. Для функционирования деятельности страховой организации могут создаваться временные объединения самостоятельных страховых компаний – страховые пулы. Их создание преследует, как правило, следующие цели:

- 1) преодоление недостаточной финансовой емкости отдельных страховщиков;
- 2) обеспечение финансовой устойчивости страховых операций в целом;
- 3) гарантии страховых выплат;
- 4) обеспечение возможности принятия на страхование крупных рисков, единоличное обеспечение которых невозможно даже для солидных страховщиков (страхования строительных рисков при сооружении крупных объектов, экологического страхования, авиационные и многие другие виды рисков).

Страховые пулы могут действовать на принципах сострахования и перестрахования. В состраховании участники передают в пул все риски определенного вида, для страхования которых и создано это объединение. Риски делятся в определенных пропорциях между участниками пула, в такой же пропорции делятся страховые премии и ответственность в ущербах при наступлении страхового случая. В перестраховочных пулах участники самостоятельно занимаются первичным страхованием, а избыток рисков передают на перестрахование в пул.

В соответствии с новым Законом «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (с изменениями на 4 ноября 2014 г.) (редакция, действующая с 1 января 2015 г.), сострахование – деятельность по страхованию, предусматривающая в отношении объекта страхования заключение несколькими страховщиками и страхователем договора страхования, на основании которого страховые риски, размер страховой суммы, страховая премия (страховой взнос) распределяются между страховщиками в установленной таким договором доле. Перестрахование –

деятельность по страхованию одним страховщиком (перестраховщиком) имущественных интересов другого страховщика (перестрахователя), связанных с принятым последним по договору страхования (основному договору) обязательством по страховой выплате. Страховой пул создается для страхования по какому-либо определенному виду страховой деятельности, как правило, одному виду деятельности. Он образуется на добровольной основе на определенный срок или без ограничения срока своей деятельности. Необходима лицензия на осуществление определенного вида страховой деятельности. При наступлении страхового случая – участник пула после поступления заявления от застрахованного лица обязан сообщить об этом другим участникам пула. Далее каждый участник должен перечислить свою долю страхового возмещения на расчетный счет страховщика в соответствии с порядком урегулирования ущерба.

Следует отметить, что главная проблема российского страхового пула – практически полное отсутствие законодательного регулирования, что приводит к использованию экономических схем, в том числе по переводу денежных средств.

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (ст. 953) указывается, что участники совместного страхования солидарно отвечают перед страхователем за выплату страхового возмещения или страховой суммы, если в договоре не определены обязанности и права каждого страховщика. Применительно к страховому пулу оно означает, что страхователь (выгодоприобретатель, застрахованное лицо) может требовать исполнения обязательств от любого участника страхового пула.

Примером создания страхового пула в России может служить Российский ядерный страховой пул (РЯСП), созданный 27 ноября 1997 г. двадцатью одной российской страховой организацией. Основной задачей страховых организаций, входящих в пул, является страхование ответственности эксплуатирующих организаций – объектов использования атомной энергии за убытки и вред, причиненные радиационным воздействием третьим лицам при осуществлении деятельности в рамках Федерального закона от 21 ноября 1995 г. №170-ФЗ «Об использовании атомной энергии». Органом управления РЯСП является Наблюдательный совет, действующий на основании соответствующего положения о нем, в состав которого входят первые руководители участников пула либо уполномоченные ими лица. Исполнительным органом пула является Исполнительный комитет, также действующий на основании специального положения и состоящий из уполномоченных представителей участников пула. Количествен-

ный, персональный состав и структура исполнительного комитета пула утверждаются решением Наблюдательного совета пула. Список компаний, входящих в Российский ядерный страховой пул с правом решающего голоса: ОАО «Альфа-Страхование», ЗАО «Военно-страховая компания», САО «ЖИВА», САО «Ингосстрах», ЗАО «ГУТА – Страхование», ЗАО «Согласие», ЗАО «САК Информстрах», ЗАО «МАКС», ЗАО «УралСиб», ОАО «РОСНО», ОАО «Росгосстрах», САО «Россия», ОАО «СОГАЗ», ЗАО «Спасские ворота», ООО СК «Уралрос» (г. Екатеринбург), ОАО «Чрезвычайная страховая компания», ОАО «Энергетическая страховая компания», СК «Энергогарант», ОАО «Русский страховой центр», ОАО «Русский мир», ОАО «Капиталь Страхование» [6].

Семь ведущих страховых компаний России подписали договор о создании Олимпийского страхового пула. Участники пула («СОГАЗ», «Альфа Страхование», «Гэфест», «Ингосстрах», «РЕСО-Гарантия», «Росгосстрах» и «Согласие») договорились о совместной деятельности по обеспечению комплексной страховой защиты имущественных интересов субъектов хозяйственной деятельности, которые участвовали в подготовке и проведении Олимпийских игр 2014 г. в Сочи [4, с. 147]. Каждый участник пула независимо и самостоятельно работает со своими клиентами, передавая на перестрахование в пул определенную часть риска. Поскольку перестраховочная мощность пула тоже ограничена, то его участники имеют право перестраховывать избыточную часть риска за пределами страхового пула. При перестраховании в форме страхового пула прямые договора страхования сначала заключаются с отдельными участниками, после этого полностью передаются в пул. Доля получаемого каждым членом пула определяется в процентном отношении всей емкости пула (например, 7%). Получив свою долю, каждый член пула участвует не только в рисках, которые сам передал и принял в пул, но и во всех рисках, переданных в пул другими участниками.

Несмотря на экономическую выгоду и финансовую устойчивость, которую должны обеспечивать страховые пулы, на практике эта форма не распространена в России. В настоящее время сохраняется тенденция выхода страховых компаний из страховых пулов. Причины разнообразны. Одной из причин является отсутствие одинаковых условий для участия страховщиков в пулах в нормативно-правовой базе. Вторая причина – отсутствие четких требований, предъявляемых к вступающим в пул страховым компаниям. В объединения могут входить страховые организации как финансово стабильные и надежные, так и не крупные страховые организации с менее устойчивыми финансовыми

возможностями. Ответственность в страховых пулах – солидарная, страхователь может требовать исполнения обязательств от всех участников данного объединения, по этой причине многие крупные страховые компании не считают экономически целесообразным отвечать за небольшие страховые компании. Следовательно, существует необходимость создания четкой системы отбора страховых компаний для участия в страховом пуле, в том числе путем конкурса страховых организаций. Также необходимо для обеспечения правового положения и регулирования отношений между участниками принятие Закона «О деятельности страховых пулов в Российской Федерации».

### ЛИТЕРАТУРА

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья и четвертая: текст с изменениями и дополнениями на 15.12.2014 года. – М., 2014.
2. Федеральный Закон от 21 ноября 1995 г. №170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» (с изменениями и дополнениями, внесенные Федеральным законом от 02.07.2013 №159-ФЗ) – М., 2014.
3. Федеральный Закон «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (с изменениями на 04.11.2014 года) (редакция, действующая с 1 января 2015 года) – М., 2015.
4. Щербакова В.А., Костяева Е.В. Страхование: учебное пособие. – М., 2014.
5. Постникова И.Ю. Перестрахование в СНГ – основные тенденции и прогнозы на 2014 год. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.xprimm.com>
6. Руденский П.О. Российский ядерный страховой пул. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.atomic-energy.ru>
7. Ciobanu A. Insurance in Cee.Russia&Cis.See.NBM: Российский перестраховочный рынок остается привлекательным для международных игроков/Insurance statistics.16.01.14. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.xprimm.com>.

Е.В. Рыбакова,  
аспирант,

Научно-исследовательский центр информатики при Министерстве иностранных дел Российской Федерации  
E-mail: [katrin.rib@bk.ru](mailto:katrin.rib@bk.ru)

УДК 336.763

## СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ОБЛИГАЦИЙ В ИЛЛЮСТРАЦИЯХ

И.В. Линева

**Аннотация.** В статье рассматриваются вопросы внедрения секьюритизации инфраструктурных облигаций для финансирования инфраструктурных проектов. Рассмотрены основные риски, возникающие при секьюритизации инфраструктурных облигаций, и представлены некоторые пути их минимизации.

**Ключевые слова:** инфраструктурные проекты, секьюритизация инфраструктурных облигаций, инфраструктурное финансирование.

**Abstract.** In article questions of introduction of securitization of infrastructure bonds for financing of infrastructure projects. The main risks arising at securitization of infrastructure bonds are considered, and some ways of their minimization are presented.

**Keywords:** infrastructure projects, securitization of infrastructure bonds, infrastructure financing.

Развитие инфраструктуры (которая в России по-прежнему не отвечает требованиям времени) является жизненно важным условием экономического роста и требует значительных инвестиций со стороны частного капитала. Кроме того, необходимость поиска новых инструментов и эффективных схем финансирования инфраструктурных проектов (в условиях невозможности расширения использования классических) – весьма актуальна. В качестве инновационного инструмента следует рассматривать инфраструктурные облигации, а их секьюритизацию<sup>1</sup> – как один из способов инфраструктурного финансирования. Схематично показано на рис. 1.

В рамках реализации «Стратегии развития финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 г.»<sup>2</sup> [3] предлагается внедрение секьюритизации инфраструктурных облигаций. Ее можно использовать

<sup>1</sup> От англ. «security» – ценная бумага.

<sup>2</sup> Раздел, посвященный мерам по «созданию широких возможностей для секьюритизации финансовых активов», предусматривает меры, направленные на стимулирование инвестирования в инфраструктурные облигации.

для целей повышения привлекательности вложений средств частных инвесторов в долгосрочные проекты по развитию транспортной, энергетической, жилищно-коммунальной и социальной инфраструктуры, реализуемые на основе государственно-частного партнерства.

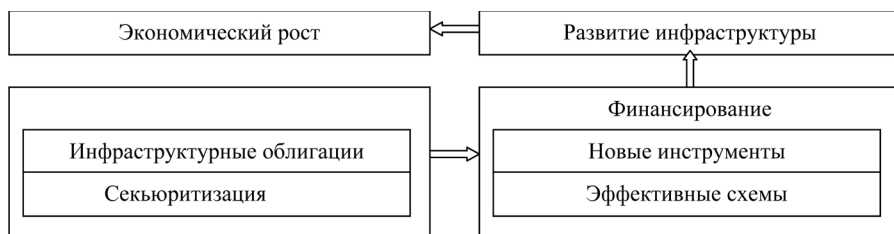


Рис. 1. Необходимость секьюритизации

В современных условиях развития экономики секьюритизация может быть эффективна в тех секторах, где осуществляется кредитование и формируются обязательства, а также для различных активов. К такому, в частности, относятся активы, показанные на рис. 2.

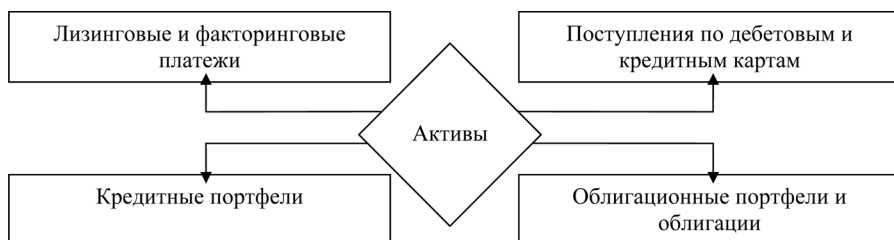


Рис. 2. Секьюритизируемые активы

Общепринятого определения возникшей в 1970-х гг. прошлого столетия (в Дании и США – для ипотечного кредитования<sup>3</sup>) секьюритизации до настоящего времени не существует. В мировой практике имеется два подхода к идентификации этого экономического явления, основанные на рассмотрении его как процесса или как понятия. В первом случае, секьюритизация – это способ финансирования, при

<sup>3</sup> В развивающихся странах – в 1987 г., когда в Мексике были секьюритизированы денежные потоки от использования телефонной связи.

помощи которого компания передает свои права на денежные требования или иные финансовые активы организации, являющейся «организацией со специальной целью» (special purpose vehicle, SPV), которая выпускает на рынок капитала ценные бумаги и передает вырученные от этого деньги в оплату финансовых активов [4]. Во втором – сущность секьюритизации состоит в «переупаковывании» неких активов в ценные бумаги фондового рынка, например, в облигации и сертификаты участия [2].

Инфраструктурные облигации обладают неотъемлемыми свойствами, показанными на рис. 3.



Рис. 3. Свойства инфраструктурных облигаций

\* Могут предусматривать:

- Контроль со стороны SPV над ходом работ подрядчика;
- Управление объектом после ввода его в эксплуатацию;
- Сбор платежей оператором, назначаемым SPV;
- Предоставление владельцам права получения любой информации, например, посредством избрания их представителя в члены совета директоров SPV.

\*\*Позволяет владельцам контролировать поступления для выплат по облигациям

Необходимость применения к ним секьюритизации обусловлена этими свойствами и спецификой инфраструктурных проектов (для финансирования которых они выпускаются), показанной на рис. 4.

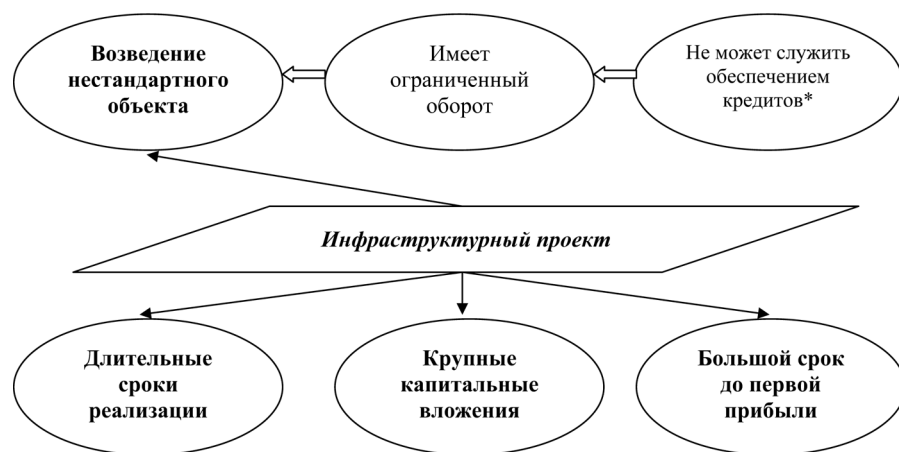


Рис. 4. Особенности инфраструктурных проектов

\*Кроме того, возводимый объект, как правило, остается государственным, так как реализуется по схеме «строительство – управление – передача» BOT (Built – Operate – Transfer) и кредитор не имеет права вступления в проект (step-in rights).

В классическом виде секьюритизация активов originатора (организации, денежные права требования которой секьюритизируются на основании заключенного с SPV договора) осуществляется по схеме, представленной на рис. 5.

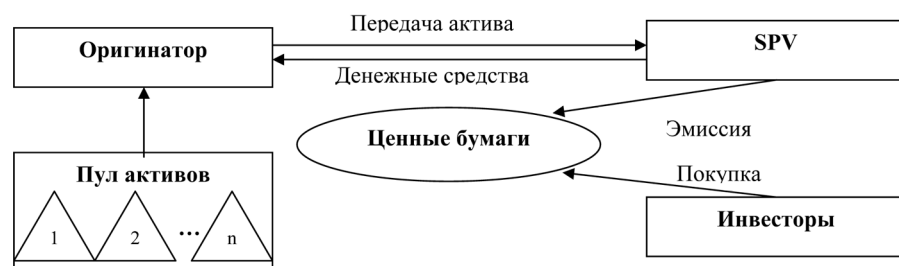


Рис. 5. Классическая схема секьюритизации

В этом случае ее можно идентифицировать как трансформацию «неликвидных активов» в ликвидные ценные бумаги, т.е. как сложную

форму финансирования под обеспечение пула активов (дебиторской задолженности).

Широкое применение секьюритизации, как вида финансирования инфраструктурных проектов, в экономиках развитых стран обусловлено рядом свойственных ей преимуществ, которые показаны в табл. 1.

Таблица 1  
Преимущества секьюритизации как вида финансирования инфраструктурных проектов

Повышение инвестиционной привлекательности за счет:	Образования структур с минимальным риском банкротства
	Более высокого рейтинга ценных бумаг*
Улучшение балансовых показателей проекта	Активы снимаются с баланса
	Поступает денежная наличность
	Улучшаются финансовые показатели
Диверсификация источников финансирования и инвесторов**	
Повышение авторитета, выход на международные рынки капитала	
Создание программ долгосрочного финансирования	
Более качественное управление рисками***	
Возможность снижения стоимости привлекаемого капитала	

\*Благодаря стабильности их исполнения вне зависимости от макроэкономической ситуации.

\*\*Осуществляется выпуск обращающихся ценных бумаг, интересных для широкого круга инвесторов. Например, они могут быть привлекательны для долгосрочных институциональных инвесторов, которые аккумулируют пенсионные накопления (ПН)<sup>4</sup> и обязаны приобретать активы с высоким кредитным рейтингом и на продолжительный срок.

\*\*\*В частности, путем структурирования эмиссии в несколько траншей, когда подчиненные классы (имеют менее высокий рейтинг и соответственно – процент) являются субординированными по отношению старшим<sup>5</sup>.

Для реконструкции большинства инфраструктурных проектов требуется долгосрочные вложения, которые предпочтительнее осуществлять с помощью рассматриваемого вида финансирования, чем по схе-

<sup>4</sup> Вопрос предоставления возможности инвестирования в эти облигации средств ПН, размещенных в негосударственных пенсионных фондах и в частных управляющих компаниях (паевых инвестиционных фондах), требует отдельного рассмотрения.

<sup>5</sup> В зарубежной литературе используются термины «младшая категория» (англ. – junior) и «старшая категория» (англ. – senior).

ме традиционного кредитования. При этом необходимо учитывать, что экономический смысл появляется тогда, когда стоимость секьюритизации меньше стоимости капитала для банка.

В то же время применение секьюритизации связано с преодолением ряда трудностей, основные из которых показаны на рис. 6.

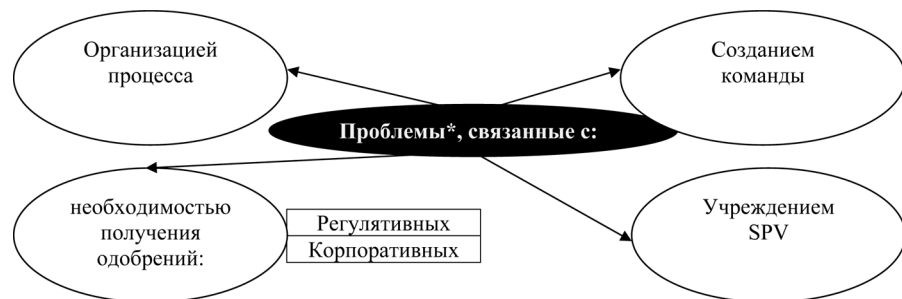


Рис. 6. Трудности, возникающие при секьюритизации

\*Могут возникнуть как у эмитентов, так и у инвесторов, если секьюритизация проводится неверно или понимается не полностью.

Задачи, решаемые путем применения секьюритизации, представлены в табл. 2.

Решаемые задачи Таблица 2

Задачи	Пути решения
Повышение рентабельности капитала	Снятие активов с баланса
	Передача части рисков инвесторам
Обеспечение ликвидности	Трансформация неликвидных активов в ликвидные ценные бумаги
Снижение стоимости привлекаемых ресурсов	Повышение рейтинга долга
Привлечение средств банками	«Монетизация» активов, не влияющая на финансовые коэффициенты и не считающаяся долгом
Доступ банков (компаний) к альтернативным источникам ликвидности	
Снижение зависимости компаний и банков между собственным капиталом и рисками активов	

Особенность инфраструктурных облигаций, заключающаяся в том, что выплата процентного (купонного) дохода по ним обеспечивается будущим

денежным потоком, определяемым поступлениями от эксплуатации инфраструктурного объекта, создает условия для применения к ним секьюритизации. При таком подходе ее целесообразно рассматривать как процесс. Схематично он показан (на примере секьюритизации инфраструктурных облигаций, выпускаемых муниципальными образованиями) на рис. 7.

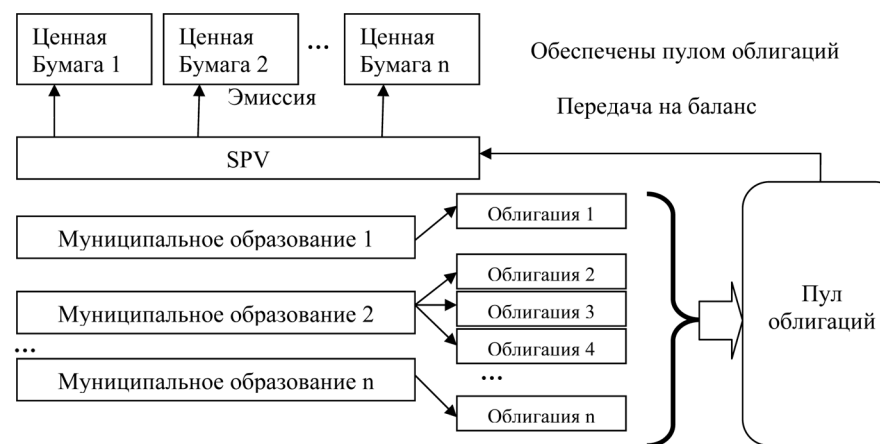


Рис. 7. Схема секьюритизации

Процесс позволяет его организатору (в данном случае – муниципальным образованиям): привлечь финансирование под располагаемые активы, рефинансировать вложения, оздоровить свои финансовые показатели, т.е. является эффективным способом управления финансами. «Преобразование» финансовых и имущественных активов и прав в ценные бумаги позволяет инвесторам осуществлять вложения в финансовый инструмент с гарантированной стоимостью и доходностью. При этом преодолевается основной недостаток выпускаемых муниципальным образованием инфраструктурных облигаций – низкая процентная ставка. Схематично это показано на рис. 8.

Достоинства секьюритизации инфраструктурных облигаций можно проиллюстрировать на следующем гипотетическом примере. Организатор обладает невысоким кредитным рейтингом, например, В или ВВ и он сталкивается с высокими спредами для привлечения средств. Эмитировав ценные бумаги, обеспеченные активами, рейтинг которых может быть повышен, например, до AAA – появляется возможность снизить эти спреды.

Недостаток	Способ преодоления	Вариант Достижения	Достижимые результаты
Низкая процентная ставка	Улучшение качества	Применение секьюритизации	Решение проблемы ликвидности* единичных выпусков облигаций Достижение диверсификации рисков

Рис. 8. Преодоление низкой процентной ставки

\*Обусловлена незначительными объемами заимствований. При секьюритизации большое количество облигаций публичных образований (не менее 30) объединяется в пул.

За первые 10 лет применения этого типа финансирования ведущие рейтинговые агентства мира присвоили кредитный рейтинг примерно 200 сделкам секьюритизации, а объем сделок составил около 47,3 млрд долл. [1].

Основные риски, возникающие при секьюритизации инфраструктурных облигаций, условно можно разбить на 4 группы, показанные на рис. 9.

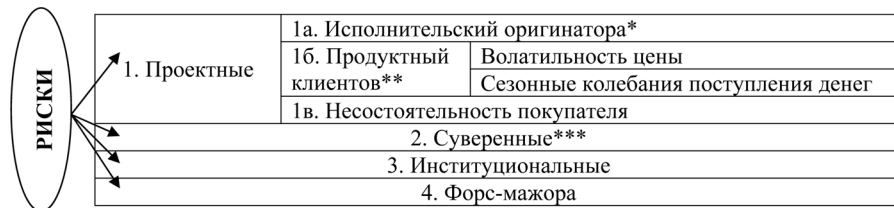


Рис. 9. Основные риски

\*Способность и готовность производить им соответствующий актив.

\*\*Наличие и возможность их своевременно оплачивать полученный продукт.

\*\*\*Зависит от готовности и способности государства обслуживать свой валютный долг.

Минимизацию проектных рисков (1) можно осуществлять за счет мероприятий, представленных на рис. 10. Схема возможности возникновения суверенного риска (2) и способа минимизации его показаны на рис. 11. Уровень развития в государстве экономических и правовых институтов оказывает влияние на работу оригинатора и определяет степень институционального риска (3) для него (рис. 12). Риск наступления форс-мажора (4) – не комментируется.



Рис. 10. Минимизация проектных рисков



Рис. 11. Минимизация суверенного риска

\*Способность обслуживать валютный долг.

\*\*Которая необходима для обслуживания долга.



Рис. 12. Минимизация институционального риска



Некоторые другие риски и пути их минимизации показаны на рис. 13.

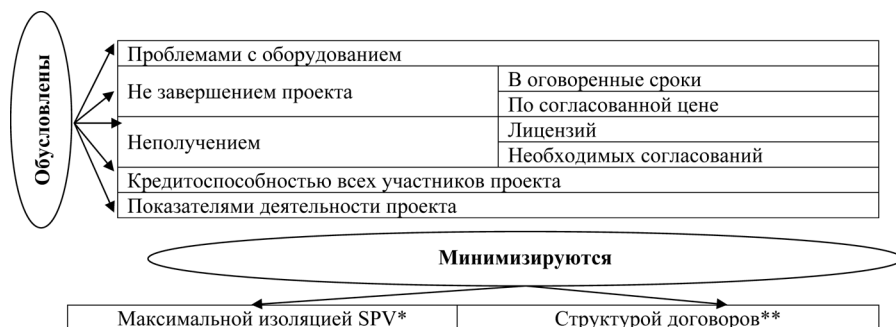


Рис. 13. Другие риски

\*От проблем контрагентов проекта (спонсоров, поставщиков и др.).

\*\*Предусматривающей распределение рисков и ответственности за проблемы, возникающие в процессе реализации проекта.

Развитие российской инфраструктуры с применением инфраструктурных облигаций невозможно без принятия мер по преодолению системных ограничений, к числу которых можно отнести: создание нормативно-правовой базы и развитие механизмов секьюритизации.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Секьюритизация прав требования в инфраструктурных проектах. [Электронный ресурс]. URL: [http:// www.atpfinance.com](http://www.atpfinance.com).
2. Туктаров Ю. Секьюритизация облигаций муниципальных образований и субъектов Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: [http:// Vujet.ru/article/30960.php](http://Vujet.ru/article/30960.php).
3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2008 г. №2043-р. // Собрание законодательства Российской Федерации. 2009. 19 янв. (№3). Ст. 423.
4. Schwarcz S.L. The Universal Language of Cross-border Finance // 8 Duke Journal of Comparative & International Law 236 (1998).
5. Dvorak Y.A. Transplanting Asset Securitization: Is the Grass Green Enough on the Other Side? // 38 Houston Law Review 545–546 (2001).

6. Frankel T. The Law of Cross-border securitization: Lex Juris // 12 Duke Journal of Comparative & International Law 477 (2002).

И.В. Линева,  
канд. экон. наук, доцент,  
Московский архитектурно-строительный институт  
E-mail: [Shunka1956@Yandex.ru](mailto:Shunka1956@Yandex.ru)

УДК 334.021

## ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛИЗИНГА ОБОРУДОВАНИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

*Ф.А. Шкваркин*

**Аннотация.** В статье представлены основные направления развития лизинга оборудования в сельском хозяйстве. Рассмотрены методики, позволяющие покупателю оценить эффективность работы лизинговой компании, а лизингодателям определить основные положительные стороны лизинга сельскохозяйственной техники.

**Ключевые слова:** развитие лизинга сельскохозяйственной техники, повышение эффективности использования лизинга в сельском хозяйстве, оперативный лизинг.

**Abstract.** In the article the main directions of development of leasing of the equipment in agriculture are investigated. The techniques allowing the buyer to estimate overall performance of the leasing company are considered, and to lessors to define the main positive sides of leasing of agricultural machinery.

**Keywords:** development of leasing of agricultural machinery; increase of efficiency of use of leasing in agriculture; expeditious leasing.

В настоящее время лизинг сельскохозяйственной техники является важным механизмом обновления материально-технической базы агропромышленного комплекса (АПК) на территории субъектов Российской Федерации. В сельском хозяйстве новая техника является дорогостоящей, поэтому многие предприятия не могут приобрести ее в собственность. Использование лизинга открывает дополнительные возможности для участников лизинговых отношений. Для производителя техники лизинг открывает новые возможности, т.к. появляются покупатели, и растет рынок сбыта продукции. Для потребителя, который нуждается в оборудовании, лизинг дает возможность приобрести технику без значительных затрат. Помимо этого, он получает консультацию профессионалов по использованию техники на практике.

У многих фермерских хозяйств существует большая проблема, которая связана с техническим переоснащением всей сельскохозяйственной отрасли. Техника, которая приобреталась в рамках проекта развития агропромышленного комплекса, серьезно устарела. Поэтому большое значение имеет лизинг оборудования для сельскохозяйственных нужд. В большинстве субъектов России потенциальные лизингополучатели зачастую не могут воспользоваться лизингом для приобретения необходимого оборудования. Главным препятствием является высокая цена, а также слабая работа региональных компаний в сфере сельскохозяйственного лизинга. Росагролизинг является ведущей организацией в России по обеспечению агропромышленного комплекса современной сельскохозяйственной техникой на условиях федерального лизинга. В 2014 г. почти 90% договоров лизинга заключались с Росагролизингом.

Росагролизинг предоставляет услуги федерального лизинга на определенных условиях. Первым условием является срок договора, который составляет до 10 лет. Данный срок является достаточным, чтобы выплатить всю сумму, предусмотренную по договору финансовой аренды. Следующим условием является сумма первоначального взноса, которая должна составлять от 5–7% с удорожанием каждый год от закупочной цены в размере 2%. При оплате первоначального взноса в размере не менее 20% от общей суммы лизинговых платежей в соответствии с условиями лизинговой сделки, вне зависимости от срока лизинга, залоговое обеспечение не требуется. Последним условием является установление периодичности платежей, которые могут рассчитываться ежемесячно или квартально [1].

Поставщиками сельскохозяйственной техники и оборудования на территории России являются более 100 компаний. Лизинговая компания – это резидент Российской Федерации, приобретающий в ходе реализации договора финансовой аренды (лизинга) в собственность сельскохозяйственную технику у производителя или дилера и предоставляющая ее в качестве предмета договора финансовой аренды (лизинга) лизингополучателю за определенную плату, на определенный срок и на определенных условиях во временное владение и пользование с переходом или без перехода к лизингополучателю права собственности на сельскохозяйственную технику [2, п. 2]. Все они специализируются на следующей сельскохозяйственной технике и оборудовании: тракторы, оборудование для обработки почвы, техника для внесения удобрений, техника для уборки урожая, автомобильная техника, обо-

рудование для обработки зерна, прочая сельскохозяйственная техника и оборудование.

В настоящее время для того чтобы лизинговые отношения в сельском хозяйстве развивались, необходимо, в первую очередь, участие государства. Так, начиная с 2013 г. действуют правила предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники. Данные правила закреплены в постановлении правительства от 27.12.2012 №1432 «Об утверждении Правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники». Субсидии предоставляются производителю в размере 15% от цены сельскохозяйственной техники [2]. Данная субсидия является приблизительной и не может превышать определенной суммы в зависимости от вида оборудования.

После истечения срока договора лизинга многие лизингополучатели имеют задолженность. В этом случае все лизинговые платежи переходят в приобретение техники.

Эти проблемы в значительной мере снижают весь потенциал лизинга сельскохозяйственной техники и отображаются на прибыли лизинговых компаний. Также следует отметить и тот факт, что многие производители, как правило, не заинтересованы в применении новых передовых технологий на производстве.

Рассмотрим подробнее, как используется сельскохозяйственная техника на примере Костромской области. В 2014 г. материально-техническая база организаций агропромышленного комплекса состояла из 226 единиц техники на общую сумму 181,5 млн руб. Основным поставщиком горючесмазочных материалов является ОАО «РН Ярославль». По предусмотренной программе обновления парка техники, которая проводилась Росагролизингом совместно с департаментом агропромышленного комплекса Костромской области, сельскохозяйственные производители получили пятьдесят восемь единиц техники в лизинг. В соответствии с постановлением правительства №1432 было приобретено десять единиц техники и три единицы высокотехнологичного оборудования на общую сумму 8,4 млн руб. Приведенная статистка свидетельствует о том, что предприятиями агропромышленного комплекса Костромской области в лизинг приобретается небольшая часть техники от их общего количества за прошедший год. В случае, если увеличить количество приобретаемой техники и оборудования в лизинг в 2015 г. до ста единиц, то можно будет произвести списание уже устаревшей техники и непригодного оборудования. Такое оборудование имеется практически в любом районе Костромской области.

Можно выделить самые проблемные вопросы, которые не дают развиваться региону с экономической точки зрения в области сельского хозяйства.

Во-первых, устаревшая и неэффективная сельскохозяйственная техника и оборудование. Департаментом агропромышленного комплекса Костромской области приведена статистика, в соответствии с которой износ основных средств составляет 80%. Это очень высокий показатель, и вопрос о замене техники в регионе должен стоять на первом месте. Если правительство Костромской области и департамент АПК, в частности, займутся приобретением техники в лизинг и увеличат объем парка с 50 до 100 единиц техники, то устаревшая техника и оборудование автоматически может пойти на другие нужды или на списывание. Безусловно, приобретая технику в лизинг, многие лизингополучатели переплачивают, но если приобрести технику заблаговременно, то вопрос окупаемости сразу отпадает. Например, можно начать приобретать по договору лизинга сельскохозяйственную технику во Всероссийском научно-исследовательском институте механизации сельского хозяйства, который находится в Москве. При этом заключается договор поставки и договор финансовой аренды между сторонами. Здесь могут возникнуть трудности лишь с поставкой техники из-за удаленности регионов. Всероссийский научно-исследовательский институт механизации сельского хозяйства предоставляет технику для селекционно-семеноводческих работ, измельчители (мульчеры), а также технику для растениеводства (зерновые, овощные культуры).

Второй вариант, приобрести технику в лизинг у ЗАО «Производственная компания «Ярославич». ЗАО «Ярославич» является ведущей компанией по изготовлению оборудования в сфере сельского хозяйства. В основе производства используются комплектующие изделия мировых производителей: а). ADP-Spa (Италия) – оси и подвески полуприцепов; б). Samozzi pneumatic (Италия) – комплекты тормозных систем; в). Industriebhof (Германия) – рабочие органы сельхозмашин [3]. Помимо этого, компания находится в соседнем регионе – Ярославская область, что облегчает процесс поставки.

Таким образом, решить проблему обновления парка возможно, если увеличить объем поставок сельскохозяйственной техники в лизинг. В таком случае дефицита техники не будет, а новая и современная техника сделает уборку урожая качественной.

Во-вторых, в регионе имеются проблемы в обеспечении горючесмазочными материалами. Во многих районах Костромской области

имеются финансовые трудности и не всегда горючесмазочные материалы имеются в достаточном количестве. Недостаток обусловлен также и ростом цен на нефтяные продукты. Как уже говорилось, в сельском хозяйстве используется устаревшая техника, и заправлять ее нефтепродуктами по-прежнему необходимо. Таким образом, увеличиваются затраты производственного характера, снижаются эффективность и производительность труда. Данная проблема возникает и на предприятиях пищевой отрасли, в которых износ основных производственных фондов составляет порядка 90%.

В-третьих, в области наблюдается дефицит квалифицированных кадров. Большинство работников, занятых в сельском хозяйстве, пенсионного возраста. Старение сельского населения сказалось на подотраслях животноводства и растениеводства. За 2014 г. сельское население в трудоспособном возрасте сократилось на 2,2 тыс. человек. Общее количество трудоспособного населения на начало 2015 г. составляет 107 тыс. человек. Уровень образования работников, занятых в сельском хозяйстве, ниже, чем в экономике. Это связано и с качеством подготовки специалистов и выбытием трудоспособного населения. По статистике, количество уволенных опытных специалистов из сельскохозяйственных предприятий на 30% больше, чем принятых на работу молодых кадров.

В-четвертых, социальная инфраструктура в области находится на низком уровне, что, в первую очередь, связано с отсутствием благоустроенного жилья и иных объектов социальной инфраструктуры. В случае если на селах будут появляться новые жилые комплексы и будут создаваться нормальные условия жизни, то этот сдерживающий фактор пропадет и даст приток молодого населения в сельскую местность.

В-пятых, агропромышленный комплекс в настоящее время не является привлекательным для притока инвестиций. Костромская область относится к числу регионов с неблагоприятными социальными условиями развития сельского хозяйства, что ведет к сокращению численности населения [4]. Ситуация осложняется еще и тем, что регион является зоной рискованного земледелия и неблагоприятных условий социально-экономического развития. Однако у государства одинаковый подход в предоставлении субсидий, и это не зависит от того, как ведется производство в сельском хозяйстве или от природно-климатических условий. Кроме того, существует проблема оформления долевых земель, в основном по причине тяжелого финансового состояния сельскохозяйственных организаций [4].

Для решения проблем предлагаются два направления по совершенствованию экономического и инновационного механизма повышения эффективности использования лизинга техники и оборудования в сельском хозяйстве.

В первом направлении, призванном преобразовать систему лизинга, можно выделить следующие компоненты.

А) Поддержка государства по средствам предоставления субсидий для закупки сельскохозяйственной техники в лизинг. В случае поддержки государства будет необходим контроль со стороны лизингодателя и государства одновременно. Контроль необходим для того, чтобы определить насколько эффективно используется техника. Таким образом, субсидирование закупки техники в лизинг будет целесообразным.

Б) Предоставление налоговых льгот лизингодателям техники сельхозпроизводителям. Государство вправе предоставить налоговые льготы, которые предусмотрены в законодательстве. В этом случае возможна и государственная поддержка, которая заключается в кредитовании на льготных условиях, и предоставление гарантий при заключении лизингового договора.

В) Заблаговременное реагирование на изменения в сельскохозяйственной отрасли, которая связана с природными условиями. Природно-климатические условия могут всерьез нарушить финансовое состояние предприятий, что может привести к невозможности выплаты лизинговых платежей. Самым перспективным вариантом является предоставление отсрочек платежей. За прошедшие годы Росагролизинг предоставил отсрочки почти 2 тыс. производителям в сельском хозяйстве. При этом общая сумма составила 5 млрд руб. и предполагается, что и в 2015 г. эта тенденция сохранится.

Г) Создание многофункциональных и универсальных центров, которые необходимы для обслуживания техники, предоставленной в лизинг. Данные центры необходимы, в первую очередь, для обслуживания техники, которая передается в лизинг. Центры должны создаваться территориально близко к производителям, и тем самым повысится эффективность работы предприятий агропромышленного комплекса.

Д) Увеличение и распространение лизинговых услуг в области агропромышленного комплекса и создание филиалов лизинговых компаний. На сегодняшний день филиалы Росагролизинга имеются во многих регионах России. При создании хороших условий и благоприятного климата для лизинговых организаций, которые работают в сель-

скохозяйственной отрасли, могут привлекаться и крупные лизинговые компании, имеющие развитую сеть филиалов. Главным противоречием выступают сублизингодатели, которые имеют право установить свой процент на стоимость приобретаемой техники. Таким образом, привлекательность лизинга падает из-за высокой цены.

Второе направление характеризуется качественным изменением нынешней системы лизинга. Оно подразумевает кардинальное изменение лизинговых операций в агропромышленном комплексе на федеральном уровне.

1) Первое изменение предполагает переход от прямого государственного регулирования лизинговых отношений к развитию лизинга с привлечением частного капитала. Привлечение частного капитала приведет к развитию конкуренции, т.е. лизинг будет востребованной услугой. Помимо этого, увеличится производительность труда на проблемных предприятиях, т.к. они получают финансирование. Многие лизинговые компании будут искать улучшенные условия договора, что в совокупности с государственной поддержкой, повысит процент обновления техники и оборудования в агропромышленном комплексе.

2) Вторым преобразованием является отказ от системы списания долгов, т.е. ужесточение условий для получателей. Предполагается процедура закрытия задолженностей сельхозпроизводителей при помощи двух основных методов: соединения и интеграции. Эти методы часто используются в регионах с тяжелыми природными условиями. Таким образом, повысятся меры ответственности лизингополучателей.

3) Третьим направлением повышения эффективности лизинговых сделок является предоставление субсидий предприятиям, которые являются изготовителями сельскохозяйственной техники и оборудования. Главным условием предоставления субсидии является ее целевой характер, т.е. цена на технику и оборудование должна быть ниже. Таким образом, если покупка техники происходит на рынке, то она будет выше, чем техника, приобретаемая у лизинговых компаний.

4) Законодательное закрепление отдельных положений и видов лизинга (финансовой аренды). В федеральном законе «О финансовой аренде (лизинге)» отсутствуют нормы права, которые касаются оперативного лизинга [5, ст. 1]. Это обусловлено, в первую очередь, новизной такого института, как лизинг в российской правовой среде и, как следствие, наличие слабо развитой системы нормативных актов в сфере лизинга. Оперативный лизинг – это вид лизинга на короткий срок аренды

оборудования. В случае оперативного лизинга оборудование амортизируется не полностью, и может быть возвращено арендодателю. Этот вид лизинга предполагает ответственность арендатора за целостность техники. Помимо этого, арендатор должен заключить контракт с поставщиком на необходимое техническое обслуживание. В Российской Федерации оперативный лизинг на законодательном уровне не закреплен, поэтому многие сделки заключаются как договор аренды.

Таким образом, повышение эффективности использования лизинга сельскохозяйственной техники возможно через призму двух направлений: качественного изменения лизинговых операций и преобразований в системе лизинга.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Федеральный лизинг. [Электронный ресурс]. URL: [http://www.ro-sagroleasing.ru/agricultural\\_machinery/federal\\_program/](http://www.ro-sagroleasing.ru/agricultural_machinery/federal_program/)
2. Постановление Правительства РФ от 27.12.2012 №1432 (ред. от 30.07.2014) «Об утверждении Правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники» // Собрание законодательства РФ. 07.01.2013. №1. ст. 29.
3. О предприятии «Ярославич». [Электронный ресурс]. URL: <http://pkyar.ru/about/>
4. Отраслевая информация Департамента АПК Костромской области. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.apkkostroma.ru/industry-info/1/index.aspx>
5. Федеральный закон №164 от 29 октября 1998 г. «О финансовой аренде (лизинге)» // Собрание законодательства Российской Федерации. 02.11.1998. №44. ст. 5394.

*А.Ф. Шкваркин,  
аспирант,  
ФГУП «НИЦИ при МИД России»  
E-mail: Schkvarkin\_fedor@mail.ru*

УДК 336.717

## ЭКОНОМИКА ЯПОНИИ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

*Д.В. Гордиенко*

**Аннотация.** Статья посвящена обеспечению экономической безопасности Японии в условиях глобализации. Рассмотрены формы обеспечения защиты японской экономики от внешних и внутренних угроз, проанализирован подход к обеспечению экономической безопасности Японии в условиях устранения последствий мирового финансово-экономического кризиса, развития экономических интеграционных связей и обострения экономического противоборства.

**Ключевые слова:** экономика, мировой финансово-экономический кризис, экономическая безопасность, обеспечение экономической безопасности государства, уровень экономической безопасности.

**Abstract.** Article is dedicated to ensuring the economic security of Japan in the context of globalization. The paper deals with the implementation of forms to protect the Japanese economy from external and internal threats, analyzed approach to ensuring the economic security of Japan under eliminate the effects of the global financial and economic crisis, the development of economic integration ties and worsening economic confrontation.

**Keywords:** economy, the global financial crisis, economic security, ensuring economic security of the state, the level of economic security.

Глобализация характеризуется не только позитивными чертами, но и несет в себе существенные противоречия, которые, в частности, отчетливо проявились в период последнего мирового финансово-экономического кризиса. В этой связи перемены в мире, связанные с глобализацией, обуславливают необходимость принятия высшим политическим руководством России оперативных и адекватных решений по нейтрализации, локализации и/или устранению вызовов и угроз национальной безопасности, которые возникают и непрерывно трансформируются в процессе эволюции всей системы современных международных отношений.

Глобализация характеризуется интенсификацией процессов стирания некогда существовавших и казавшихся незыблемыми экономических, политических и культурных границ между странами и цивилизациями. Происходит унификация человеческого сознания, понижается роль национального государства и его суверенитета на фоне утверждения межгосударственных систем как основы мирового социально-экономического развития. В этих условиях предстоит сделать выбор внешнеполитического вектора развития и Российской Федерации.

Поскольку мировой финансово-экономический кризис продолжает оказывать влияние на уровень экономической безопасности России, Японии и других государств мира, представляет интерес рассмотрение мер обеспечения экономической безопасности, принятых в разных странах в условиях глобализации, и, в частности, в Японии.

### ФОРМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Анализ современного состояния обеспечения экономической безопасности ряда ведущих государств мира в условиях глобализации позволил выявить ряд тенденций, которые по характеру своего проявления можно разделить на *две группы*: группу тенденций развития форм и группу тенденций развития способов обеспечения экономической безопасности государства.

К числу *основных тенденций развития форм* обеспечения экономической безопасности государства следует отнести тенденции, связанные с увеличением приоритетности мероприятий и действий органов государственного управления по обеспечению экономической безопасности по отношению к другим мероприятиям и действиям.

Эти тенденции тесно связаны с группой *тенденций развития способов* обеспечения экономической безопасности государства. К числу этих основных тенденций могут быть отнесены тенденции, связанные: с увеличением зависимости эффективности реализации различных национальных проектов от эффективности функционирования экономики; с увеличением степени ослабления экономики конкурентов и важностью комплексной защиты своих критически важных объектов

национального хозяйства; с достижением экономической интеграции с различными государствами мира и др.

Рассмотрение перечисленных тенденций через механизм действия основных законов и закономерностей развития сложных нелинейных открытых экономических систем позволило выявить закономерности обеспечения экономической безопасности, которые и позволили определить в качестве **основных форм** обеспечения экономической безопасности государства:

■ *во-первых, экономический патронат*, который обеспечивает внутрисистемную безопасность систем экономического назначения страны, если совокупность этих систем рассматривать как целостную систему.

В рамках экономического патроната обеспечивается безопасное (с экономической точки зрения) функционирование каждой системы управления хозяйством, обеспечения, производства и т.п. *внутри* более глобальной управляющей системы;

■ *во-вторых, экономическую кооперацию*, которая обеспечивает экономическую безопасность государства при взаимодействии экономики страны с различными экономическими системами, не связанными с этим сектором национального хозяйства отношениями подчиненности.

В рамках экономической кооперации обеспечивается совместное функционирование национальных хозяйств и обмен экономическими ресурсами между экономическими системами различных государств мира, иностранных и международных организаций;

■ а также, *в-третьих, экономическое противоборство*, которое является основной формой обеспечения экономической безопасности государства *в конкурентной борьбе* противостоящих сторон.

Достижение и удержание превосходства в экономическом противоборстве обеспечивает безопасность функционирования систем экономического назначения государства при подготовке и в ходе конкурентной борьбы (разрешения экономического конфликта).

Япония, безусловно, вовлечена и продолжает вовлекаться в процессы глобализации, о чем свидетельствует сравнительная динамика индекса глобализации КОФ для различных стран мира (рис. 1). В этих условиях обеспечение экономической безопасности Японии реализуется в формах экономического патроната, экономической кооперации и экономического противоборства.

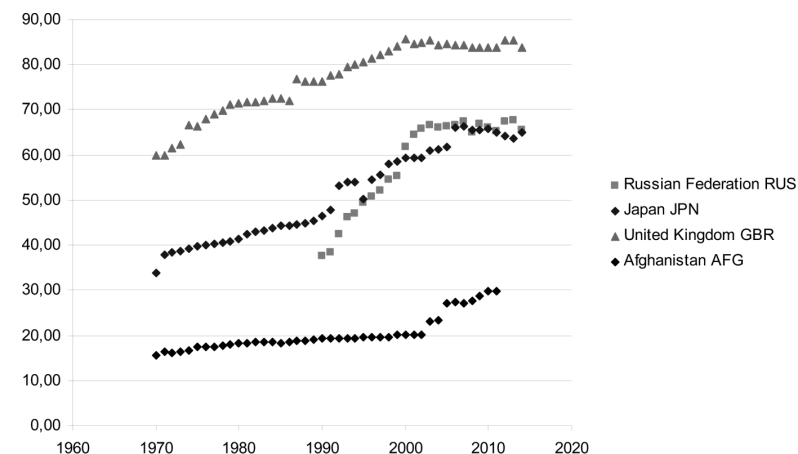


Рис. 1. Динамика индекса глобализации КОФ в Японии, России, Великобритании и Афганистане

## ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПАТРОНАТ ЯПОНИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Экономический патронат в условиях глобализации определяет, прежде всего, реализацию (соблюдение) различных норм, касающихся функционирования национального хозяйства на экономической территории государства при наличии различных внешних и внутренних угроз.

Очевидно, что эффективность реализации (соблюдения) соответствующих действующих норм функционирования национального хозяйства по предупреждению, нейтрализации, локализации различных внешних и внутренних угроз и/или устранению их негативных последствий в условиях глобализации может быть рассмотрена на примере антикризисных мер правительства и центрального банка в период мирового финансово-экономического кризиса и их деятельности в посткризисный период.

## АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА И ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА ЯПОНИИ

С началом кризиса властные структуры Японии активно включились в борьбу с негативными последствиями возникших дисбалансов как в мировом хозяйстве, так и в отечественной экономике. Несмотря на то, что многие меры

антикризисной политики правительства и Центрального банка Японии оказывали влияние сразу на несколько секторов экономики, их можно разделить на следующие группы: меры по стабилизации финансовой системы; меры денежно-кредитной политики; меры поддержки реального сектора экономики; меры повышения социальной защиты населения; налоговые меры; а также меры бюджетной политики.

Финансово-экономический кризис, безусловно, внес коррективы в перспективы экономического развития Японии, а также в изменение уровня экономической безопасности Японии в ближайшее десятилетие.

Кризис понизил общий уровень экономической безопасности этого государства, но по отдельным показателям экономическая безопасность Японии в последние годы не только не уменьшилась, но и возросла. Благодаря своевременно принятым мерам, мировой финансово-экономический кризис также несущественно повлиял на возможности этой страны по повышению уровня своей экономической безопасности. Таким образом, реализованные антикризисные меры японского правительства и центрального банка, программные выступления высоких должностных лиц Японии подтвердили, что эта страна и дальше будет по-прежнему твердо проводить активную финансовую политику в целях сохранения платежной системы страны, целенаправленно заниматься макрорегулированием, а также совершенствованием структуры экономики, уделяя при этом особое внимание инновациям, экономии энергии и защите окружающей среды.

### ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА И ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА ЯПОНИИ В ПОСТКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД

Избранный в декабре 2012 г. глава правительства Японии Синдзо Абэ, выделил три приоритетных направления нового экономического курса: достижение 2%-ой инфляции; увеличение бюджетных расходов на общественные работы, а также стимулирование частного инвестирования. При этом принятая экономическая программа мер по выходу из дефляции и стимулированию экономического роста базируется на изменении курса денежно-кредитной политики Банка Японии, включающего беспрецедентные количественные смягчения, расширении мер по стимулированию экономического роста, базирующихся на увеличении государственных расходов на инфраструктурные проекты, и усилении фискальной дисциплины с целью отказа от дальнейшего наращивания внутреннего экономического долга в виде дополнительной эмиссии государственных облигаций.

Первыми результатами проведения политики нового кабинета стало ослабление курса японской национальной валюты; увеличение акций японских компаний; стремительный рост в 2013 г. индекса Никкэй 225; одобрение парламентом рекордного бюджета, предусматривающего увеличение военных расходов и трат на проведение общественных работ.

Таким образом, деятельность правительства и Центрального банка Японии по обеспечению экономической безопасности страны в период острой фазы мирового финансово-экономического кризиса и в посткризисный период в форме экономического патронажа может быть представлена в виде табл. 1.

Таблица 1

Значения показателей экономической безопасности Японии, характеризующих экономический патронаж со стороны правительства и Центрального банка Японии

Частные показатели экономической безопасности (фактические значения и прогноз 2007 года/ фактические значения)	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Объем ВВП ( $\beta_{1,0}$ )	1,88	2,15 2,11	2,20 2,16	2,28 2,21	2,30 2,25	2,32 2,26	2,34 2,27
Валовой сбор зерновых ( $\beta_{2,0}$ )	0,49	0,49 0,50	0,49 0,49	0,49 0,49	0,49 0,49	0,49 0,49	0,49 0,49
Инвестиции в основной капитал ( $\beta_{3,0}$ )	1,01	1,01 1,44	1,01 1,43	1,01 1,19	1,02 1,16	1,02 1,15	1,02 1,14
Уровень безработицы ( $\beta_{4,0}$ )	2,05	2,05 2,05	2,05 1,45	2,05 1,60	2,05 1,70	2,05 1,80	2,05 1,90
Уровень монетизации ( $\beta_{5,0}$ )	5,92	6,05 5,96	6,25 6,04	6,32 6,08	6,50 6,12	6,64 6,14	6,78 6,16
Внешний долг ( $\beta_{6,0}$ )	8,51	8,80 8,60	9,05 6,25	9,30 6,67	10,00 7,00	10,25 7,20	10,64 7,50
Расходы на оборону ( $\beta_{7,0}$ )	1,00	1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00
Расходы на «гражданскую» науку ( $\beta_{8,0}$ )	2,03	2,03 2,03	2,03 2,03	2,04 2,03	2,04 2,03	2,05 2,03	2,05 2,03
Инновационная продукция ( $\beta_{9,0}$ )	5,83	5,88 5,87	5,94 5,88	6,00 5,89	6,50 5,93	6,56 5,94	6,75 5,96



Окончание таблицы 1

Частные показатели экономической безопасности (фактические значения и прогноз 2007 года/ фактические значения)	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Уровень инфляции ( $\beta_{10,0}$ )	40,00	40,00 45,00	40,00 27,78	40,00 25,00	40,00 26,00	40,00 26,60	40,00 26,90
Объем золотовалютных резервов ( $\beta_{11,0}$ )	18,25	19,00 18,26	21,00 18,28	22,81 19,30	25,00 20,00	26,91 21,00	28,89 21,50
Выплаты по внешнему долгу ( $\beta_{12,0}$ )	27,78	27,78 27,78	27,78 27,78	27,78 27,78	27,78 27,78	27,78 27,78	27,78 27,78
Внутренний долг ( $\beta_{13,0}$ )	0,24	0,24 0,25	0,24 0,17	0,25 0,15	0,25 0,15	0,26 0,15	0,26 0,15
Расходы на обслуживание государственного долга ( $\beta_{14,0}$ )	0,81	0,83 0,83	0,83 0,84	0,84 0,84	0,86 0,86	0,87 0,87	0,88 0,88
Дефицит бюджета центрального правительства ( $\beta_{15,0}$ )	0,71	0,71 0,73	0,71 0,63	0,71 0,67	0,71 0,70	0,71 0,72	0,71 0,74
Машиностроение и металлообработка в промышленном производстве ( $\beta_{16,0}$ )	1,22	1,19 1,23	1,15 1,16	1,12 1,14	1,10 1,12	1,07 1,11	1,04 1,10
Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума ( $\beta_{17,0}$ )	1,04	1,19 1,06	1,15 1,06	1,12 1,08	1,10 1,10	1,07 1,11	1,04 1,11
Децильный коэффициент дифференциации доходов населения ( $\beta_{18,0}$ )	1,82	1,85 1,82	1,88 1,86	1,90 1,90	1,95 1,95	1,98 1,96	2,01 1,98
Доля продовольствия, поступившего по импорту ( $\beta_{19,0}$ )	0,41	0,42 <b>0,41</b>	0,42 <b>0,41</b>	0,42 <b>0,42</b>	0,42 <b>0,42</b>	0,42 <b>0,42</b>	0,42 <b>0,42</b>
Значения показателя экономической безопасности, характеризующего экономический патронат $\prod_{i=1} \beta_{i,0}$ (фактические значения и прогноз 2007 года/ фактические значения)	$3,01 \times 10^6$	$4,55 \times 10^6$ $6,40 \times 10^6$	$5,25 \times 10^6$ $1,18 \times 10^6$	$6,30 \times 10^6$ $1,11 \times 10^6$	$8,54 \times 10^6$ $1,48 \times 10^6$	$9,55 \times 10^6$ $1,81 \times 10^6$	$1,12 \times 10^7$ $2,15 \times 10^6$

### СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЯПОНИИ И ГОСУДАРСТВ МИРА, РЕАЛИЗОВАННОГО В РАМКАХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПАТРОНАТА

Сравнительная оценка *общего интегрального уровня* экономической безопасности Японии и других государств мира, реализованного в рамках *экономического патроната*, может базироваться на определении значений *общего нормированного показателя* безопасности национального хозяйства каждой страны, расчетная формула которого может иметь вид:

$$Y_{ЭБ(ЭПатронат),j} = \prod_{i=1}^{19} \beta_{i,j}^{\alpha_{i,j}}, \quad 0,01 \leq \beta_{i,j}^{\alpha_{i,j}} \leq 100,$$

где:  $Y_{ЭБ(ЭПатронат),j}$  – общий нормированный показатель уровня безопасности национального хозяйства  $j$ -ого государства, реализованный в рамках экономического патроната,

$\alpha_{i,j}$  – вес  $i$ -го нормированного частного показателя, характеризующего экономическую безопасность  $j$ -ого государства,

$\beta_{i,j}$  – значение  $i$ -го нормированного частного показателя, характеризующего экономическую безопасность  $j$ -ого государства.

Результаты расчетов значений общих (интегральных) показателей экономической безопасности Японии, России и других государств мира в период 1997–2013 гг. и в перспективе до 2020 г. без учета влияния мирового финансово-экономического кризиса и с учетом такого влияния, представлены на рис. 2.

Таким образом становится очевидным влияние мирового финансово-экономического кризиса на уровень безопасности национального хозяйства Японии и других государств мира (табл. 2), а также относительное повышение уровня экономической безопасности Японии в перспективе до 2025 г. в случае реализации планов экономического роста и социально-экономического развития этой страны.

### ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КООПЕРАЦИЯ ЯПОНИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Экономическая кооперация как форма обеспечения экономической безопасности государства в условиях глобализации определяет, прежде всего, реализацию различных мер экономического сотрудничества (эко-

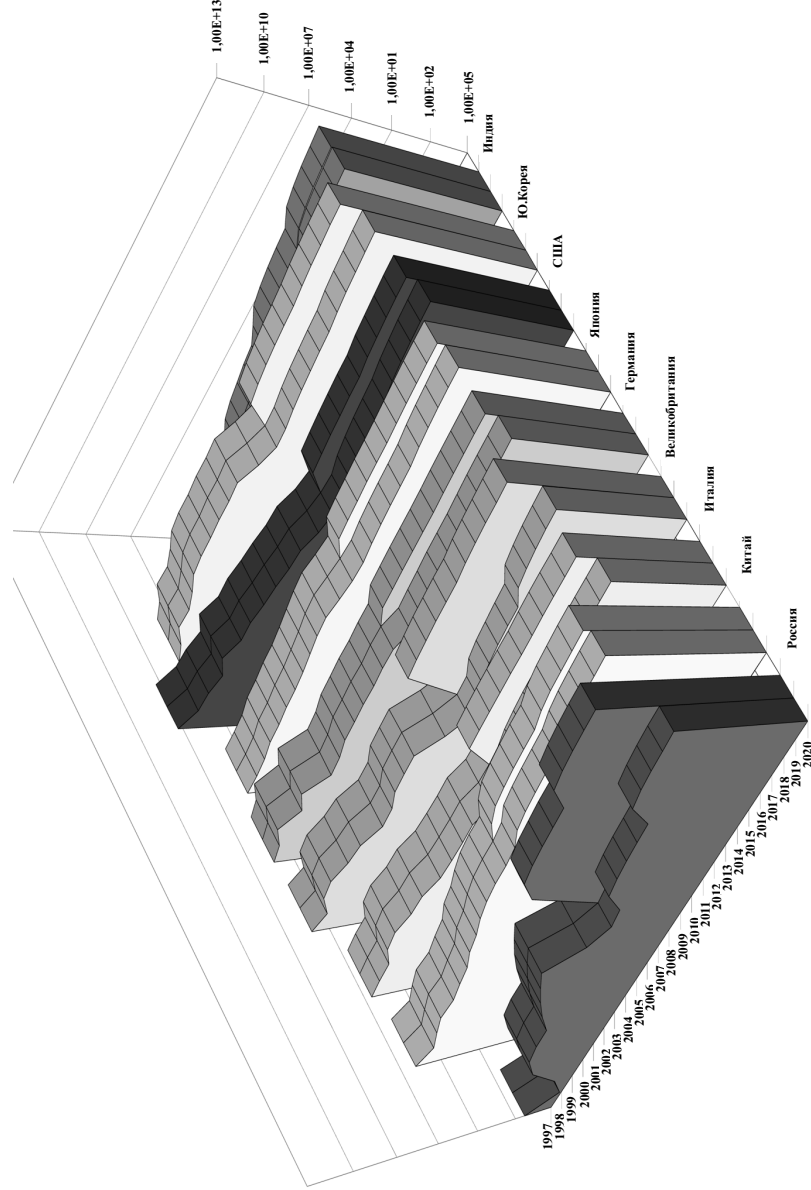


Рис. 2. Сравнительная оценка динамики изменения уровней экономической безопасности Японии и других государств мира, характеризующих экономический патронат со стороны их правительств и центральных банков, без учета (а) влияния мирового финансово-экономического кризиса

Таблица 2  
Значения показателей экономической безопасности Японии и стран мира, характеризующих экономический патронат правительств и центральных банков

Интегральный показатель экономической безопасности, характеризующий экономический патронат (фактические значения, оценка и прогноз 2013 г.)	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009
Япония ( $\Pi\beta_{20}$ )	$7,68 \times 10^4$	$1,25 \times 10^5$	$2,91 \times 10^5$	$5,39 \times 10^5$	$1,31 \times 10^6$	$3,01 \times 10^6$	$1,18 \times 10^6$
КНР ( $\Pi\beta_{11}$ )	$5,94 \times 10^2$	$3,21 \times 10^4$	$1,14 \times 10^4$	$3,47 \times 10^4$	$2,62 \times 10^5$	$1,48 \times 10^6$	$1,35 \times 10^6$
США ( $\Pi\beta_{12}$ )	$1,44 \times 10^6$	$3,92 \times 10^6$	$2,12 \times 10^6$	$2,57 \times 10^6$	$1,06 \times 10^6$	$4,40 \times 10^5$	$8,45 \times 10^4$
Южная Корея ( $\Pi\beta_{13}$ )	$1,05 \times 10^5$	$2,17 \times 10^6$	$5,29 \times 10^6$	$2,67 \times 10^7$	$3,44 \times 10^7$	$4,34 \times 10^7$	$2,17 \times 10^6$
Тайвань ( $\Pi\beta_{14}$ )	1,40	4,17	31,9	80,9	941,0	911,0	3110,0
Австралия ( $\Pi\beta_{15}$ )	21,4	50,2	832,0	481,0	6940,0	8910,0	$4,31 \times 10^4$
Саудовская Аравия ( $\Pi\beta_{16}$ )	9,40	40,3	11,9	20,9	141,0	511,0	1110,0
ОАЭ ( $\Pi\beta_{17}$ )	1,40	4,33	1,89	2,90	40,9	11,4	108,0
Тайланд ( $\Pi\beta_{18}$ )	0,40	0,33	0,89	0,89	4,86	1,36	18,3
Индонезия ( $\Pi\beta_{19}$ )	0,55	2,33	1,89	1,90	9,86	4,36	58,3
ФРГ ( $\Pi\beta_{20}$ )	$2,77 \times 10^5$	$6,63 \times 10^5$	$2,98 \times 10^5$	$1,23 \times 10^5$	$2,25 \times 10^5$	$3,67 \times 10^5$	$6,26 \times 10^5$
Гонконг ( $\Pi\beta_{21}$ )	$1,59 \times 10^4$	$4,52 \times 10^5$	$8,11 \times 10^5$	$8,35 \times 10^5$	$1,26 \times 10^5$	$9,48 \times 10^6$	$2,35 \times 10^6$
Россия ( $\Pi\beta_{22}$ )	$1,70 \times 10^{-3}$	$3,08 \times 10^{-4}$	0,547	2,29	171,0	9170,0	9,20
Великобритания ( $\Pi\beta_{23}$ )	$4,39 \times 10^4$	$8,92 \times 10^4$	$9,07 \times 10^4$	$2,63 \times 10^4$	$1,24 \times 10^4$	$2,35 \times 10^4$	$2,96 \times 10^4$
Нидерланды ( $\Pi\beta_{24}$ )	101,0	140,0	2130,0	$3,53 \times 10^4$	$5,19 \times 10^4$	$6,91 \times 10^5$	$1,81 \times 10^4$
Малайзия ( $\Pi\beta_{25}$ )	0,56	4,33	5,89	11,9	29,9	49,4	98,3
Филиппины ( $\Pi\beta_{26}$ )	0,26	1,33	1,89	21,9	24,9	45,4	68,3
Индия ( $\Pi\beta_{27}$ )	11,40	40,2	132,0	281,0	1940,0	5910,0	$1,31 \times 10^4$
Катар ( $\Pi\beta_{28}$ )	1,70	24,3	21,9	20,9	141,0	711,0	908,0
Сингапур ( $\Pi\beta_{29}$ )	2,40	7,33	719,0	813,0	841,0	811,0	6110,0

Окончание таблицы 2

Интегральный показатель экономической безопасности, характеризующий экономический патронат (фактические значения, оценка и прогноз 2013 г.)	2011	2012	2013	оценка			Прогноз		
				2014	2015	2020	2025		
Япония (ПВ <sub>jp</sub> )	1,48×10 <sup>6</sup>	1,81×10 <sup>6</sup>	2,15×10 <sup>6</sup>	2,61×10 <sup>6</sup>	3,47×10 <sup>6</sup>	1,20×10 <sup>7</sup>	3,6×10 <sup>8</sup>		
КНР (ПВ <sub>cn</sub> )	6,96×10 <sup>6</sup>	6,96×10 <sup>6</sup>	7,90×10 <sup>6</sup>	8,14×10 <sup>6</sup>	4,08×10 <sup>7</sup>	3,30×10 <sup>8</sup>	5,23×10 <sup>8</sup>		
США (ПВ <sub>us</sub> )	2,09×10 <sup>5</sup>	2,09×10 <sup>5</sup>	2,09×10 <sup>5</sup>	2,09×10 <sup>5</sup>	5,08×10 <sup>5</sup>	2,05×10 <sup>6</sup>	3,55×10 <sup>6</sup>		
Южная Корея (ПВ <sub>kr</sub> )	4,61×10 <sup>6</sup>	6,56×10 <sup>6</sup>	8,52×10 <sup>6</sup>	9,48×10 <sup>6</sup>	9,70×10 <sup>6</sup>	3,29×10 <sup>7</sup>	5,50×10 <sup>7</sup>		
Тайвань (ПВ <sub>tw</sub> )	1,09×10 <sup>4</sup>	1,08×10 <sup>4</sup>	1,37×10 <sup>4</sup>	6,06×10 <sup>4</sup>	6,00×10 <sup>4</sup>	1,00×10 <sup>6</sup>	1,35×10 <sup>6</sup>		
Австралия (ПВ <sub>au</sub> )	8,09×10 <sup>4</sup>	2,01×10 <sup>5</sup>	3,31×10 <sup>5</sup>	4,61×10 <sup>5</sup>	8,60×10 <sup>5</sup>	7,10×10 <sup>7</sup>	9,61×10 <sup>7</sup>		
Саудовская Аравия (ПВ <sub>sa</sub> )	7920,0	1,08×10 <sup>4</sup>	1,30×10 <sup>4</sup>	1,60×10 <sup>4</sup>	7,60×10 <sup>4</sup>	1,10×10 <sup>6</sup>	2,19×10 <sup>6</sup>		
ОАЭ (ПВ <sub>ae</sub> )	923,0	1820,0	1320,0	6020,0	6000,0	1,00×10 <sup>5</sup>	1,22×10 <sup>5</sup>		
Таиланд (ПВ <sub>th</sub> )	23,4	822,0	321,0	620,0	600,0	1,00×10 <sup>4</sup>	1,45×10 <sup>4</sup>		
Индонезия (ПВ <sub>id</sub> )	83,4	922,0	521,0	820,0	900,0	1,90×10 <sup>5</sup>	2,51×10 <sup>5</sup>		
ФРГ (ПВ <sub>de</sub> )	1,08×10 <sup>6</sup>	1,30×10 <sup>6</sup>	1,53×10 <sup>6</sup>	1,71×10 <sup>6</sup>	1,74×10 <sup>6</sup>	3,90×10 <sup>6</sup>	6,09×10 <sup>6</sup>		
Гонконг (ПВ <sub>hk</sub> )	7,96×10 <sup>6</sup>	9,96×10 <sup>6</sup>	1,19×10 <sup>7</sup>	2,21×10 <sup>7</sup>	4,08×10 <sup>7</sup>	3,30×10 <sup>8</sup>	5,23×10 <sup>8</sup>		
Россия (ПВ <sub>ru</sub> )	78,4	141,0	904,0	2070,0	5700,0	4,50×10 <sup>6</sup>	6,37×10 <sup>6</sup>		
Великобритания (ПВ <sub>uk</sub> )	4100,0	7410,0	1,07×10 <sup>4</sup>	1,40×10 <sup>4</sup>	1,76×10 <sup>4</sup>	6,57×10 <sup>5</sup>	1,17×10 <sup>6</sup>		
Нидерланды (ПВ <sub>nl</sub> )	6,09×10 <sup>4</sup>	7,08×10 <sup>4</sup>	8,07×10 <sup>4</sup>	9,06×10 <sup>4</sup>	9,60×10 <sup>4</sup>	9,40×10 <sup>5</sup>	1,99×10 <sup>6</sup>		
Малайзия (ПВ <sub>my</sub> )	183,0	322,0	421,0	520,0	600,0	6900,0	1,01×10 <sup>4</sup>		
Филиппины (ПВ <sub>ph</sub> )	83,4	92,3	121,0	220,0	300,0	900,0	1400,0		
Индия (ПВ <sub>in</sub> )	7,09×10 <sup>4</sup>	1,01×10 <sup>5</sup>	1,31×10 <sup>5</sup>	1,61×10 <sup>5</sup>	7,60×10 <sup>5</sup>	1,10×10 <sup>7</sup>	2,20×10 <sup>7</sup>		
Катар (ПВ <sub>qa</sub> )	1120,0	1320,0	1420,0	1520,0	1600,0	2100,0	2590,0		
Сингапур (ПВ <sub>sg</sub> )	6920,0	6820,0	7320,0	8020,0	9000,0	5,00×10 <sup>4</sup>	9,45×10 <sup>4</sup>		

номической интеграции) государства с другими странами при наличии различных внешних и внутренних угроз.

Рыночные преобразования в Японии укрепили ее интеграционные экономические связи с другими государствами, с национальными хозяйствами экономически развитых и развивающихся стран, превратив ее в часть мирового хозяйства.

Показателями взаимовлияния национальных хозяйств Японии и других стран мира могут стать: объемы экспорта и импорта; объем иностранных инвестиций, структура золотовалютных резервов, взаимное использование сырьевых, трудовых, энергетических, продовольственных, валютных ресурсов и пр.

Значения объемов экспорта и импорта и др. показателей экономической кооперации могут стать основой для определения значимости ( $\alpha_{imp,j,k}$ ;  $\alpha_{exp,k,j}$  – весов) экономической интеграции Японии с различными странами мира и взаимозависимости их экономик в условиях глобализации.

**Сравнительная оценка уровня экономической безопасности Японии, реализованного в рамках экономической кооперации, может базироваться на определении значений *общего нормированного показателя* безопасности национального хозяйства, расчетная формула которого может иметь вид:**

$$Y_{ЭБ(ЭКооперация)j} = \prod_{k=1}^K \left( \left( \prod_{i=1}^{19} \beta_{i,j}^{\alpha_{i,j}} \right)^{\frac{\alpha_{imp,j,k}}{19}} \times \left( \prod_{i=1}^{19} \beta_{i,k}^{\alpha_{i,k}} \right)^{\frac{\alpha_{exp,k,j}}{19}} \right)^{\gamma_{k,j}}$$

$$0,01 \leq \left( \left( \prod_{i=1}^{19} \beta_{i,j}^{\alpha_{i,j}} \right)^{\frac{\alpha_{imp,j,k}}{19}} \times \left( \prod_{i=1}^{19} \beta_{i,k}^{\alpha_{i,k}} \right)^{\frac{\alpha_{exp,k,j}}{19}} \right)^{\gamma_{k,j}} \leq 100,$$

где:  $Y_{ЭБ(ЭКооперация)j}$  – общий нормированный показатель уровня безопасности национального хозяйства  $j$ -ого государства, реализованный в рамках экономической кооперации,

$\alpha_{i,j}$  ( $\alpha_{i,k}$ ) – вес  $i$ -го нормированного частного показателя, характеризующего экономическую безопасность  $j$ -ого ( $k$ -ого) государства,

$\alpha_{imp,j,k}$ ;  $\alpha_{exp,k,j}$  – веса влияния национального хозяйства  $k$ -ого государства на экономику  $j$ -ого государства («импорта экономического влияния  $k$ -ого государства на  $j$ -ое государство») и влияния национального хозяйства  $j$ -ого государства на экономику  $k$ -ого государства («экспорта эконо-

мического влияния  $j$ -ого государства на  $k$ -ое государство») в рамках их экономической кооперации в условиях глобализации,

$\gamma_{kj}$  – вес нормированного частного показателя, характеризующего экономическую кооперацию  $j$ -ого и  $k$ -ого государства в условиях глобализации,

$\beta_{ij}$  ( $\beta_{ik}$ ) – значение  $i$ -го нормированного частного показателя, характеризующего экономическую безопасность  $j$ -ого ( $k$ -ого) государства,

$K$  – количество рассматриваемых государств мира.

**Экономическая кооперация между Японией и Россией.** Укрепление экономических связей с Японией и создание серьезных предпосылок для их развития на перспективу – это один из важных приоритетов российской внешней политики. Одним из заметных подтверждений данного курса стало проведение в ноябре 2012 г. очередного заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, сопредседателем которой с российской стороны является первый заместитель председателя правительства И.И. Шувалов. Состоялись заседания Российско-японского и Японско-российского комитетов по экономическому сотрудничеству и другие мероприятия с участием около 250 человек из обеих стран, в том числе губернаторов ряда российских регионов, представителей министерств, ведомств и крупных корпораций.

Россия и Япония расширяют двустороннее взаимодействие во многих сферах. В области торгово-экономических связей по итогам 2012 г. достигнут рекордный за последние 20 лет товарооборот на уровне 33,5 млрд долл. (рост на 8% по сравнению с 2011 г.). При этом российский экспорт в Японию составил 20,8 млрд долл., импорт – 12,7 млрд долл.

При взгляде на региональный «срез» российско-японского взаимодействия, становится ясно, что одним из традиционных центров притяжения японского капитала является Дальний Восток. Японские партнеры стремятся заручиться максимально комфортными условиями ведения бизнеса на Дальнем Востоке. В Сибири и на Дальнем Востоке успешно осуществляется ряд крупных проектов с участием японского капитала.

**Экономическая кооперация между Японией и КНР.** Экономическое сотрудничество между Китаем и Японией принимает все более необратимый характер. Япония сыграла важную роль в модернизации Китая в

течение последних 25 лет, благодаря огромным инвестициям в китайскую экономику и участию в развитии китайских экономических зон. С конца 2000 г. японские деловые круги осуществили более 20 тысяч проектов в различных сферах. По опубликованным министерством коммерции КНР данным, объем двусторонней торговли вырос от 1100 млн долл. в 1972 г. до 207,36 млрд долл. в 2006 г, т.е. в 200 раз. В настоящее время Япония является третьим торговым партнером Китая, а Китай – вторым торговым партнером Японии. Достижения Японии в научно-технической сфере и неограниченные возможности Китая в области трудовых ресурсов и масштабы рынка являются стимулами для дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества. В 2010 г. товарооборот между двумя странами вырос на 22,3% по сравнению с уровнем 2009 г., достигнув 26,5 трлн иен (339,3 млрд долл.).

По мнению политического руководства КНР и Японии, «... развитие торгово-экономического сотрудничества между Китаем и Японией соответствует интересам двух сторон, однако для взаимной выгоды требуются совместные двусторонние усилия». Япония и Китай будут и дальше укреплять взаимное экономическое сотрудничество.

К концу 2011 г. накопленный объем прямых инвестиций японских компаний в экономику восточноазиатских стран достиг 200 млрд долл., из которых почти 2/3 (128 млрд долл.) было вложено в обрабатывающую промышленность (в том числе в Китае – 48 млрд долл., в АСЕАН – 43 млрд долл., в новых индустриальных странах (НИС) – 29 млрд долл.). Общее число азиатских филиалов японских промышленных компаний составляет более 9,5 тыс., из них 3,8 тыс. расположены в Китае, 2,8 тыс. – в странах АСЕАН, 2,9 тыс. – в НИС.

Огромные объемы товарооборота между Японией и Китаем, а также структура товарообмена между ними позволяют сделать следующие выводы. С одной стороны, Китай стал для Японии не только главным, но и весьма зрелым экспортным рынком, потребности которого уже вполне «доросли» до высокого уровня качества и технической сложности, воплощенных в продукции японской промышленности. С другой стороны, японский внутренний рынок, который на протяжении многих десятилетий оставался закрытым для иностранных товаров (из-за существования разного рода формальных и неформальных барьеров), все больше и больше открывается для продукции, произведенной в Китае, и все возрастающую долю своих потребностей удовлетворяет именно за счет китайских товаров.

В последние годы процесс разделения труда между Японией и Китаем вступил в новую стадию – стадию формирования системы оптимального размещения производства в масштабах всего восточноазиатского региона с учетом конкурентных преимуществ, существующих в каждой стране. Показателем особой значимости китайской производственной базы для японской экономики и свидетельством углубления взаимозависимости между ними является и приход в Китай тысяч мелких и средних японских фирм. Среди них есть как субподрядчики крупных компаний, пришедшие сюда по призыву своих головных фирм, так и независимые предприятия, стремящиеся использовать местные конкурентные преимущества, чтобы придать «второе дыхание» своему бизнесу или открыть новое дело.

На последнем саммите стран Восточной Азии (состоявшемся в ноябре 2012 г.) среди прочего обсуждался и вопрос о заключении договора о создании гигантской зоны свободной торговли, которая будет включать помимо 10 стран АСЕАН еще 6 государств (Японию, Китай, Индию, Южную Корею, Австралию и Новую Зеландию – *RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership)*). Поскольку основная идея этого проекта – ослабление зависимости стран региона от стагнирующих западных экономик, он, по сообщениям прессы, находит среди них гораздо большую поддержку, чем продвигаемая США концепция ТРП (*Trans-Pacific Partnership*). Очевидно, что в случае успешного завершения переговоров по RCEP в регионе будут созданы условия не только для ускорения экономического роста и внешней торговли, но и для дальнейшего расширения и углубления процессов экономической интеграции.

**Экономическая кооперация между Японией и США** имеет длительную историю. В настоящее время Япония – четвертый по величине внешний рынок для американских товаров. Главными экспортными категориями США в Японию являются продукция машиностроения, оптические и медицинские приборы, летательные аппараты, зерновое и электрооборудование. Пятью основными категориями американского импорта из Японии были: транспортные средства, продукция машиностроения, продукция электромашиностроения, оптические и медицинские приборы и органические химикаты. Тем не менее, хотя масштабы двусторонней торговли США и Японии остаются большими, ее важность, как представляется, в определенной степени снижается.

Движение капитала между двумя странами также играет существенную роль в экономической кооперации между Японией и США. Соеди-

ненные Штаты всегда были и остаются наиболее значимым источником прямых иностранных инвестиций в Японию. В свою очередь, японские инвесторы – ведущие иностранные держатели американских государственных ценных бумаг.

Торгово-экономические связи США и Японии являются весьма прочными и взаимовыгодными. Две экономических системы в значительной мере интегрированы через торговлю товарами и услугами. Что еще более важно, Япония и Соединенные Штаты тесно связаны потоками капитала. Япония – крупнейший зарубежный источник финансирования американского национального долга и, вероятно, надолго останется таковым, а также существенный источник прямого и портфельного инвестирования в экономику США. В то же время Соединенным Штатам принадлежит большая часть зарубежных инвестиций в Японию.

Новые тенденции в развитии торгово-экономических отношений США и Японии только подтверждают значимость экономической кооперации Японии и США. В частности, в последние десять лет в АТР активизировался процесс заключения между странами региона двусторонних соглашений о свободной торговле (ССТ), с целью построения механизмов экономического взаимодействия, которые по тем или иным причинам не работают в рамках крупных интеграционных группировок, таких, как АТЭС или АСЕАН.

В последние десять лет лидеры двух стран предприняли ряд усилий для уменьшения основных разногласий в сфере экономического взаимодействия. Более спокойная международная обстановка также способствовала стабилизации двусторонних отношений. Однако все еще остаются нерешенными серьезные проблемы, которые требуют большого внимания, такие как, например, продолжение проведения Японией политики по защите своего рынка от некоторых продуктов американского экспорта и отрицательное сальдо торгового баланса США.

В целом, в экономической политике, проводимой США по отношению к Японии с 1970-х гг. по настоящее время, можно выделить следующие основные элементы: попытки США расширить доступ к японскому рынку; ограничение доступа японских товаров на американский рынок; поиск возможностей увеличения объема американских инвестиций в экономику Японии; проведение структурной реформы японской экономики; повышение курса иены; вовлечение Японии в сотрудничество с США по развитию международной торговли.

В последнее время, хотя отношения США и Японии остаются крайне важными для экономик обеих стран, их приоритетность несколько снизилась. Частично это, вероятно, связано с длительным периодом рецессии в Японии после финансового кризиса 1990–1991 гг. Другой причиной может быть рост экономического потенциала Китая и усиление американских связей с Канадой и Мексикой в рамках НАФТА. Обе страны также активно расширяют свое экономическое взаимодействие с НИС и странами АСЕАН. Но двусторонние отношения США и Японии, как показывает анализ экономических показателей, остаются очень значимыми для развития обеих стран и всего региона.

**Экономическая кооперация Японии с азиатскими новыми индустриальными странами (НИС) первой волны (странами-«драконами»: Южной Кореей, Тайванем, Гонконгом, Сингапуром)** осуществляется как на двухсторонней основе, так и на региональном уровне.

*Южная Корея* сохраняет тесную зависимость от происходящих в Японии экономических процессов. Особое значение имеет двустороннее инвестиционное соглашение между Японией и Южной Кореей, подразумевающее введение между двумя странами облегченного режима движения капитала и прибыли, полученной в результате его деятельности. При этом в Республике Корея рассматривают инвестиционное соглашение с Японией в более широком контексте. Республика Корея является также ведущим поставщиком в Японию продукции нефтепереработки, доля которой в 2009 г. составила 15,5% против 14,6% в 2008 г. Большое значение для экономики Южной Кореи имеют также отношения в треугольнике Корея-Япония-КНР. Следует также рассматривать развитие интеграционных процессов Сеула, Токио и Пекина со странами Юго-Восточной Азии (в рамках диалога «АСЕАН плюс три»).

*Тайвань* имеет жизненно важное стратегическое значение для Японии с точки зрения обеспечения ее национальной безопасности. Поскольку остров расположен в районе основных морских коммуникаций Японии в южном направлении, установление Пекином контроля над ними в опоре на Тайвань «неприемлемо для Японии». Тайвань является также крупным торгово-экономическим партнером Японии, с ним связаны другие важные японские интересы. Япония занимает второе место после КНР во внешней торговле Тайваня, соответственно, 97,303 млрд долл. и 177,226 млрд долл. В ноябре 2013 г. Тайвань и Япония подписали пять соглашений о сотрудничестве в различных сферах.

В *Гонконге (САР Сянган)* в 2013 г. работало 1389 японских компаний (годовой рост 14%). 1 апреля 2012 г. вступило в силу Соглашение об избежании двойного налогообложения, подписанное правительствами государств еще в ноябре 2010 г., направленное на улучшение инвестиционного климата и экономического сотрудничества между государствами.

Японию и *Сингапур* можно назвать региональными лидерами по степени открытости национальных финансовых систем. За последние пять лет объем прямых инвестиций из Японии в экономику Сингапура увеличился на 56%, а Япония остается одним из ключевых инвесторов в страну. 26 июля 2013 г. Центральный банк Японии объявил о заключении соглашения с органами денежно-кредитной политики Сингапура.

Расширение регионального присутствия японских компаний укрепляет позиции страны в регионе, пошатнувшиеся в связи с бурным развитием Китая. Расширение связей на корпоративном уровне ведет к закреплению за Японией статуса лидера региональных интеграционных тенденций, в первую очередь в финансовой сфере.

**Экономическая кооперация между Японией и Австралией** берет свое начало с Соглашения о торговле, подписанного в 1957 г., и давшего толчок развитию экономических связей между двумя странами, несмотря на напряженность, которая сохранялась после окончания Второй мировой войны.

Основное соглашение о дружбе и сотрудничестве 1976 г. расширило как возможности инвестиционной деятельности, так и значительно укрепило экономические связи этих двух стран. В 1997 г. была принята «Программа партнерства» (*Partnership Agenda*), которая впервые за всю историю двусторонних отношений охватила все сферы сотрудничества между двумя государствами. В 2003 г. было подписано торгово-экономическое соглашение, нацеленное на постепенную либерализацию торговли и инвестиций. В июле 2014 г. премьер-министры Японии и Австралии Синдзо Абэ и Тони Эбботт подписали Пакт об экономическом партнерстве, а также соглашение о поставках военного и технологического оборудования.

Как видно из перечисленных фактов, отношения Японии и Австралии постепенно развивались по пути всестороннего стратегического партнерства, включающего не только торговлю и инвестиции, но и политику и безопасность. На протяжении последних 40 лет две

страны поддерживают стабильные экономические отношения. Япония остается крупнейшим торговым партнером и самым большим внешним рынком Австралии и является основным потребителем австралийского угля, сжиженного природного газа, мясных и молочных продуктов.

До последнего времени Австралия и Япония строили свои экономические отношения не учитывая транснационального характера своих экономик. Теперь коммерческие интересы этих стран простираются гораздо дальше экспорта и импорта конкретной продукции. Соответственно имеются значительные возможности для расширения как двустороннего, так и регионального экономического сотрудничества между Японией и Австралией.

#### **Экономическая кооперация Японии со странами Ближнего Востока (Саудовской Аравией, ОАЭ, Катаром).**

Страны Ближнего Востока продолжают оставаться доминирующим поставщиком нефти на японский рынок, при этом их удельный вес в 2009 г. увеличился с 87,8% до 91%, хотя объем поставок уменьшился со 177,7 до 161,4 млн т. Ведущим партнером Японии по импорту нефти выступает *Саудовская Аравия*, которая в 2009 г. обеспечила 32,3% ввоза (в 2008 г. – 29,5%). На втором месте располагаются *ОАЭ*, чья доля в 2009 г. уменьшилась на 2,8 процентных пункта и составила 21,4%. К числу основных партнеров также относится *Катар* (11,7% в 2009 г., 10,6% в 2008 г.).

По результатам 2009 г. Япония продолжает оставаться нетто-импортером нефтепродуктов. По данным японской внешнеторговой статистики, в 2009 г. импорт нефтепродуктов в страну уменьшился по сравнению с 2008 г. на 10,2% и составил 24,4 млн т. Среди ведущих партнеров Японии выделяются *ОАЭ* (9,8% в 2009 г. против 7,6% в 2008 г.), *Саудовская Аравия* (9,5% против 6,6%) и *Катар* (4,8% против 4,7%).

#### **Экономическая кооперация Японии со странами-«тиграми» Юго-Восточной Азии (Таиландом, Индонезией, Малайзией, Филиппинами).**

*Таиланд* является для Японии стратегически важным партнером в качестве регионального центра Юго-Восточной Азии. Одновременно Япония является для Таиланда крупнейшим торговым партнером и инвестором.

*Индонезия* является 11-м по величине торговым партнером Японии, в то время как Япония является ведущим партнером Индонезии. Япония и Индонезия в 2007 г. заключили Соглашение об экономическом партнерстве (СЭП), которое устранило налоги на торговлю по более 90% товарам и услугам, продаваемым в двух странах, и ускорить расширение двустороннего сотрудничества в различных областях. СЭП сократило налоги и пошлины на сельскохозяйственные товары, за исключением риса. Всего 90% всех японских товаров, экспортируемых в Индонезию, стало беспошлинным в стоимостном выражении, вместо 34%, и 93% индонезийских товаров, завозимых в Японию, также стало беспошлинным, вместо 71%.

Япония выступает в качестве ведущего торгового и экономического партнера *Малайзии*: находится на первом месте по импорту в Малайзию (17,3%), а также планирует принять участие в строительстве железной дороги между Малайзией и Сингапуром.

Анализ развития *филиппино-японских* отношений показывает, что связи Филиппин с Японией последовательно и планомерно, главным образом, за счет усилий японской стороны, развивались по восходящей линии. Основной акцент Манила и Токио делают на развитии и совершенствовании экономических отношений. В результате к концу 1990-х гг. филиппинская экономика с учетом создания в стране сети японских предприятий и производств, обеспечивающих, в том числе, и потребности Японии, по существу превратилась в важную периферийную составляющую японской экономики. Экономическое сотрудничество, таким образом, стало ключевым фактором этих двусторонних отношений.

#### **Экономическая кооперация Японии с европейскими странами (ФРГ, Великобританией, Нидерландами).**

В январе 2002 г. вступило в силу Соглашение о взаимном признании (*EU-Japan Mutual Recognition Agreement*), регулирующее взаимный доступ товаров Японии и стран Евросоюза на рынки сторон в сфере телекоммуникационного и радиооборудования, электротоваров, химических товаров и медицинских препаратов. Соглашение признало нормы регулирования качества и безопасности товаров одной стороной для другой. В 2003 г. была достигнута договоренность о равном подходе к торговой конкуренции и инвестиционной активности. В декабре 2003 г. Европейская Стратегия Безопасности (*European Security Strategy*) включила и Японию в число «стратегических партнеров ЕС», а в апреле 2006 г. Х.-М. Баррозу, выступая в японском универ-

ситете Кэйю, заявил, что «Япония и ЕС являются естественными стратегическими партнерами, разделяющими общие ценности и подходы к проблемам международных отношений». Тем не менее, несмотря на то, что на официальном уровне отношения с ЕС занимают все большее место в японской политике, восприятие Союза все еще остается достаточно неоднозначным. Сохраняется инерция придания традиционной важности отношениям с отдельными странами Европы – Германией, Великобританией, Нидерландами и т.д.

**Экономическая кооперация между Японией и Индией.** Индийский рынок с населением 1,2 млрд человек является очень перспективным для Японии, однако среди японских компаний сильно недовольство несовершенной и запутанной правовой системой Индии. В сентябре 2014 г. премьер Абэ объявил о предоставлении Индии кредита в размере 50 млрд иен на строительство системы скоростных железных дорог в Индии. Он озвучил свои идеи по поводу финансовой и технологической помощи по внедрению японской системы скоростных железных дорог. Для осуществления этих проектов необходимо содействие Японии.

Таким образом, экономическая кооперация Японии со странами мира в условиях глобализации может быть охарактеризована, в частности, соответствующими долями экспорта японских товаров и услуг, а также долями импорта товаров и услуг стран мира в Японию (табл. 3). В этом случае экономическая кооперация Японии может быть представлена в виде частных показателей, каждый из которых является коэффициентом эластичности для результатов взаимодействия экономики Японии с экономиками стран мира в условиях глобализации (табл. 4).

### ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОТИВОБОРСТВО ЯПОНИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Экономическое противоборство как форма обеспечения экономической безопасности государства в условиях глобализации определяет, прежде всего, реализацию различных мер экономического противостояния (экономической борьбы, конкуренции, протекционизма и пр.) государства с другими странами при наличии различных внешних и внутренних угроз.

Таблица 3  
Экспорт японских товаров и услуг и импорт товаров и услуг в Японию

	1997			1999		
	экспорт		импорт	экспорт		импорт
	млн долл.	%	млн долл.	млн долл.	%	млн долл.
1 КНР	35 447,80	8,50	42 615,04	13,00	28 910,00	7,00
2 США	115 935,2	27,80	73 101,20	22,30	123 900,0	30,00
3 Ю. Корея	17 098,40	4,10	13 112,32	4,00	20 650,00	5,00
4 Тайвань	22 102,70	5,30	9 834,24	3,00	30 590,00	7,40
5 Австралия	8 340,66	2,00	13 112,32	4,00	8 260,00	2,00
6 Сауд. Аравия	20 851,65	5,00	6 556,16	2,00	20 650,00	5,00
7 ОАЭ	20 851,65	5,00	9 834,24	3,00	20 650,00	5,00
8 Таиланд	12 510,99	3,00	9 834,24	3,00	12 390,00	3,00
9 Индонезия	20 851,65	5,00	11 473,28	3,50	28 910,00	7,00
10 Германия	18 349,50	4,40	11 473,28	3,50	16 520,00	4,00
11 Гонконг	12 510,99	3,00	36 058,88	11,00	11 240,00	2,70
12 Россия	834,10	0,20	3 933,70	1,20	4 130,00	1,00
13 Великобрит.	12 510,99	3,00	1 639,04	0,50	12 390,00	3,00
14 Нидерланды	8 340,66	2,00	1 311,23	0,40	8 260,00	2,00
15 Малайзия	12 510,99	3,00	9 834,24	3,00	12 390,00	3,00
16 Филиппины	8 340,66	2,00	983,42	0,30	8 260,00	2,00
17 Индия	4 170,33	1,00	983,42	0,30	4 130,00	1,00
18 Катар	417,03	0,10	655,62	0,20	413,00	0,10
19 Сингапур	16 681,32	4,00	655,62	0,20	16 520,00	4,00
ИТОГО	368 657,3	88,40	257 001,5	78,40	389 163,0	94,20
ВСЕГО	417033,00	100,00	327808,00	100,00	413000,00	100,00
<b>Товароборот,</b> млн долл.	744 841,00			797 257,14		



Продолжение таблицы 3

	2007				2011			
	экспорт		импорт		экспорт		импорт	
	млн долл.	%	млн долл.	%	млн долл.	%	млн долл.	%
1 КНР	114 048,0	16,00	131 630,8	21,20	133 534,3	17,00	161 181,2	20,00
2 США	143 400,0	20,12	85 684,20	13,80	139 818,3	17,80	72 531,54	9,00
3 Ю. Корея	35 640,00	5,00	31 045,00	5,00	60 090,44	7,65	32 236,24	4,00
4 Тайвань	35 640,00	5,00	24 215,10	3,90	23 564,88	3,00	88 649,66	11,00
5 Австралия	20 671,20	2,90	27 319,60	4,40	15 709,92	2,00	50 772,08	6,30
6 Сауд. Аравия	44 906,40	6,30	49 672,00	8,00	15 709,92	2,00	52 383,89	6,50
7 ОАЭ	48 470,40	6,80	49 672,00	8,00	31 419,84	4,00	44 324,83	5,50
8 Таиланд	44 193,60	6,20	43 463,00	7,00	33 776,33	4,30	24 177,18	3,00
9 Индонезия	19 245,60	2,70	37 254,00	6,00	15 709,92	2,00	32 236,24	4,00
10 Германия	30 650,40	4,30	31 045,00	5,00	24 350,38	3,10	24 177,18	3,00
11 Гонконг	7 128,00	1,00	24 836,00	4,00	1 570,99	0,20	56 413,42	7,00
12 Россия	12 830,40	1,80	24 836,00	4,00	15 709,92	2,00	16 118,12	2,00
13 Великобрит.	10 692,00	1,50	3 104,50	0,50	15 709,92	2,00	4 029,53	0,50
14 Нидерланды	17 107,20	2,40	2 483,60	0,40	23 564,88	3,00	3 223,62	0,40
15 Малайзия	14 256,00	2,00	18 627,00	3,00	15 709,92	2,00	24 177,18	3,00
16 Филиппины	7 128,00	1,00	2 483,60	0,40	7 854,96	1,00	3 223,62	0,40
17 Индия	7 128,00	1,00	3 725,40	0,60	7 854,96	1,00	4 835,44	0,60
18 Катар	712,80	0,10	12 418,00	2,00	1 570,99	0,20	24 177,18	3,00
19 Сингапур	14 256,00	2,00	1 241,80	0,20	31 419,84	4,00	1 611,81	0,20
<b>ИТОГО</b>	<b>628 104,0</b>	<b>88,12</b>	<b>604 756,6</b>	<b>97,40</b>	<b>614 650,6</b>	<b>78,25</b>	<b>720 479,9</b>	<b>89,40</b>
<b>ВСЕГО</b>	<b>712800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>620900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>785496,00</b>	<b>100,00</b>	<b>805906,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Товарооборот,</b> млн долл.	<b>1 333 700,00</b>				<b>1 591 402,00</b>			

Продолжение таблицы 3

	2001				2003			
	экспорт		импорт		экспорт		импорт	
	млн долл.	%	млн долл.	%	млн долл.	%	млн долл.	%
1 КНР	42 787,31	5,90	44 940,52	3,81	57 415,50	12,20	75 469,30	19,70
2 США	218 730,0	30,00	224 044,2	19,00	117 539,5	24,90	59 994,80	15,60
3 Ю. Корея	46 662,40	6,40	63 675,72	5,40	34 805,60	7,40	17 902,70	4,70
4 Тайвань	25 850,00	3,50	12 760,00	1,10	33 039,72	7,00	3 834,52	1,00
5 Австралия	13 123,80	1,80	45 988,02	3,90	9 439,92	2,00	15 078,80	3,90
6 Сауд. Аравия	36 455,00	5,00	43 865,50	3,72	28 319,76	6,00	14 596,20	3,80
7 ОАЭ	36 455,00	5,00	45 988,02	3,90	28 319,76	6,00	14 372,80	3,70
8 Таиланд	21 873,00	3,00	35 375,40	3,00	16 040,10	3,40	11 503,56	3,00
9 Индонезия	36 455,00	5,00	50 704,74	4,30	31 235,70	6,60	16 468,10	4,30
10 Германия	29 164,00	4,00	40 092,12	3,40	16 422,20	3,50	14 207,50	3,70
11 Гонконг	12 963,00	1,80	28 310,00	2,40	29 896,90	6,30	14 311,40	3,70
12 Россия	7 291,00	1,00	23 583,60	2,00	4 719,96	1,00	11 503,56	3,00
13 Великобритания	21 873,00	3,00	5 895,90	0,50	13 226,20	2,80	1 917,26	0,50
14 Нидерланды	18 956,60	2,60	4 716,72	0,40	11 772,30	2,50	1 533,81	0,40
15 Малайзия	21 873,00	3,00	45 988,02	3,90	9 439,92	2,00	12 603,30	3,30
16 Филиппины	14 582,00	2,00	3 537,54	0,30	4 719,96	1,00	1 533,81	0,40
17 Индия	7 291,00	1,00	3 537,54	0,30	4 719,96	1,00	1 533,81	0,40
18 Катар	729,10	0,10	2 358,36	0,20	472,00	0,10	7 669,04	2,00
19 Сингапур	31 351,30	4,30	2 358,36	0,20	14 846,60	3,10	766,90	0,20
<b>ИТОГО</b>	<b>644 465,5</b>	<b>88,40</b>	<b>727 720,3</b>	<b>61,73</b>	<b>466 391,6</b>	<b>98,80</b>	<b>296 801,2</b>	<b>77,30</b>
<b>ВСЕГО</b>	<b>729100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1179180,0</b>	<b>100,00</b>	<b>471996,00</b>	<b>100,00</b>	<b>383452,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Товарооборот,</b> млн долл.	<b>1 908 280,00</b>				<b>855 448,00</b>			

	2014 (оценка)				2020 (прогноз)			
	экспорт		импорт		экспорт		импорт	
	млн долл.	%	млн долл.	%	млн долл.	%	млн долл.	%
1 КНР	158 250,0	21,10	184 450,0	21,70	242 000,0	22,00	297 960,0	22,92
2 США	134 250,0	17,90	85 170,00	10,02	198 000,0	18,00	131 300,0	10,10
3 Ю. Корея	58 500,00	7,80	68 850,00	8,10	86 900,00	7,90	107 900,0	8,30
4 Тайвань	22 500,00	3,00	85 000,00	10,00	33 000,00	3,00	130 000,0	10,00
5 Австралия	15 000,00	2,00	54 400,00	6,40	22 000,00	2,00	83 200,00	6,40
6 Сауд. Аравия	15 000,00	2,00	52 700,00	6,20	22 000,00	2,00	80 600,00	6,20
7 ОАЭ	22 500,00	3,00	42 500,00	5,00	33 000,00	3,00	65 000,00	5,00
8 Таиланд	41 250,00	5,50	25 500,00	3,00	60 500,00	5,50	39 000,00	3,00
9 Индонезия	15 000,00	2,00	34 000,00	4,00	22 000,00	2,00	52 000,00	4,00
10 Германия	24 000,00	3,20	25 500,00	3,00	35 200,00	3,20	39 000,00	3,00
11 Гонконг	38 250,00	5,10	59 500,00	7,00	56 100,00	5,10	91 000,00	7,00
12 Россия	15 000,00	2,00	17 000,00	2,00	22 000,00	2,00	26 000,00	2,00
13 Великобритания	15 000,00	2,00	4 250,00	0,50	22 000,00	2,00	6 500,00	0,50
14 Нидерланды	22 500,00	3,00	3 400,00	0,40	33 000,00	3,00	5 200,00	0,40
15 Малайзия	15 000,00	2,00	25 500,00	3,00	22 000,00	2,00	39 000,00	3,00
16 Филиппины	7 500,00	1,00	3 400,00	0,40	11 000,00	1,00	5 200,00	0,40
17 Индия	7 500,00	1,00	5 100,00	0,60	11 000,00	1,00	7 800,00	0,60
18 Катар	1 500,00	0,20	34 000,00	4,00	2 200,00	0,20	52 000,00	4,00
19 Сингапур	30 000,00	4,00	1 700,00	0,20	44 000,00	4,00	2 600,00	0,20
ИТОГО	658 500,0	87,80	811 920,0	95,52	977 900,0	88,90	1 261 260	97,02
ВСЕГО	750000,0	100,00	850000,0	100,00	1100000,0	100,00	1300000,0	100,00
<b>Товарооборот,</b> млн долл.	1 600 000,00				2 400 000,00			

Таблица 4  
Значения показателей экономической безопасности Японии, характеризующих ее экономическую кооперацию со странами мира

Частные показатели экономической безопасности, характеризующие экономическую кооперацию	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009
	с КНР	$\sqrt[1,81]{1,04 \times 1,40^{0,085}}$	$\sqrt[1,85]{0,14 \times 1,73^{0,07}}$	$\sqrt[1,94]{0,038 \times 1,63^{0,059}}$	$\sqrt[2,0]{0,197 \times 1,73^{0,122}}$	$\sqrt[2,1]{0,207 \times 1,93^{0,131}}$	$\sqrt[2,19]{0,212 \times 2,11^{0,16}}$
с США	$\sqrt[1,81]{0,223 \times 2,11^{0,278}}$	$\sqrt[1,85]{0,20 \times 2,22^{0,20}}$	$\sqrt[1,94]{0,19 \times 2,15^{0,30}}$	$\sqrt[2,0]{0,156 \times 2,17^{0,249}}$	$\sqrt[2,1]{0,137 \times 2,07^{0,224}}$	$\sqrt[2,19]{0,138 \times 1,98^{0,2012}}$	$\sqrt[2,09]{0,166 \times 1,82^{0,11}}$
с Ю.Кореей	$\sqrt[1,81]{0,04 \times 1,84^{0,041}}$	$\sqrt[1,85]{0,05 \times 2,16^{0,05}}$	$\sqrt[1,94]{0,054 \times 2,26^{0,064}}$	$\sqrt[2,0]{0,047 \times 2,46^{0,074}}$	$\sqrt[2,1]{0,048 \times 2,49^{0,078}}$	$\sqrt[2,19]{0,05 \times 2,52^{0,05}}$	$\sqrt[2,09]{0,077 \times 2,16^{0,04}}$
с Тайванем	$\sqrt[1,81]{0,03 \times 1,02^{0,053}}$	$\sqrt[1,85]{0,04 \times 1,08^{0,074}}$	$\sqrt[1,94]{0,011 \times 1,20^{0,035}}$	$\sqrt[2,0]{0,01 \times 1,26^{0,07}}$	$\sqrt[2,1]{0,037 \times 1,43^{0,074}}$	$\sqrt[2,19]{0,039 \times 1,43^{0,05}}$	$\sqrt[2,09]{0,061 \times 1,53^{0,034}}$
с Австралией	$\sqrt[1,81]{0,04 \times 1,17^{0,02}}$	$\sqrt[1,85]{0,04 \times 1,23^{0,02}}$	$\sqrt[1,94]{0,039 \times 1,42^{0,018}}$	$\sqrt[2,0]{0,039 \times 1,38^{0,02}}$	$\sqrt[2,1]{0,043 \times 1,59^{0,02}}$	$\sqrt[2,19]{0,044 \times 1,61^{0,029}}$	$\sqrt[2,09]{0,052 \times 1,75^{0,064}}$

Продолжение таблицы 4

Частные показатели экономической безопасности, характеризующие экономическую кооперацию	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009
с Аравией $\left( \prod_{i=1}^{10} \beta_{i,97}^{0,03} \right)^{10} \times \left( \prod_{i=1}^{10} \beta_{i,99}^{0,03} \right)^{10}$	$\sqrt[10]{1,81^{0,03} \times 1,13^{0,03}}$	$\sqrt[10]{1,85^{0,03} \times 1,21^{0,03}}$	$\sqrt[10]{1,94^{0,03} \times 1,14^{0,03}}$	$\sqrt[10]{2,0^{0,03} \times 1,17^{0,03}}$	$\sqrt[10]{2,1^{0,03} \times 1,30^{0,03}}$	$\sqrt[10]{2,19^{0,03} \times 1,39^{0,03}}$	$\sqrt[10]{2,09^{0,03} \times 1,45^{0,03}}$
с ОАЭ $\left( \prod_{i=1}^{10} \beta_{i,97}^{0,03} \right)^{10} \times \left( \prod_{i=1}^{10} \beta_{i,99}^{0,03} \right)^{10}$	$\sqrt[10]{1,81^{0,03} \times 1,02^{0,03}}$	$\sqrt[10]{1,85^{0,03} \times 1,08^{0,03}}$	$\sqrt[10]{1,94^{0,03} \times 1,03^{0,03}}$	$\sqrt[10]{2,0^{0,03} \times 0,99^{0,03}}$	$\sqrt[10]{2,1^{0,03} \times 1,09^{0,03}}$	$\sqrt[10]{2,19^{0,03} \times 1,14^{0,03}}$	$\sqrt[10]{2,09^{0,03} \times 1,28^{0,03}}$
с Таиландом $\left( \prod_{i=1}^{10} \beta_{i,97}^{0,03} \right)^{10} \times \left( \prod_{i=1}^{10} \beta_{i,99}^{0,03} \right)^{10}$	$\sqrt[10]{1,81^{0,03} \times 0,95^{0,03}}$	$\sqrt[10]{1,85^{0,03} \times 0,94^{0,03}}$	$\sqrt[10]{1,94^{0,03} \times 0,99^{0,03}}$	$\sqrt[10]{2,0^{0,03} \times 0,99^{0,03}}$	$\sqrt[10]{2,1^{0,03} \times 1,09^{0,03}}$	$\sqrt[10]{2,19^{0,03} \times 1,02^{0,03}}$	$\sqrt[10]{2,09^{0,03} \times 1,17^{0,03}}$
с Индонезией $\left( \prod_{i=1}^{10} \beta_{i,97}^{0,03} \right)^{10} \times \left( \prod_{i=1}^{10} \beta_{i,99}^{0,03} \right)^{10}$	$\sqrt[10]{1,81^{0,03} \times 0,97^{0,03}}$	$\sqrt[10]{1,85^{0,03} \times 1,05^{0,03}}$	$\sqrt[10]{1,94^{0,03} \times 1,03^{0,03}}$	$\sqrt[10]{2,0^{0,03} \times 1,03^{0,03}}$	$\sqrt[10]{2,1^{0,03} \times 1,13^{0,03}}$	$\sqrt[10]{2,19^{0,03} \times 1,08^{0,03}}$	$\sqrt[10]{2,09^{0,03} \times 1,24^{0,03}}$
с ФРГ $\left( \prod_{i=1}^{10} \beta_{i,97}^{0,03} \right)^{10} \times \left( \prod_{i=1}^{10} \beta_{i,99}^{0,03} \right)^{10}$	$\sqrt[10]{1,81^{0,03} \times 1,93^{0,03}}$	$\sqrt[10]{1,85^{0,03} \times 2,02^{0,03}}$	$\sqrt[10]{1,94^{0,03} \times 1,94^{0,03}}$	$\sqrt[10]{2,0^{0,03} \times 1,85^{0,03}}$	$\sqrt[10]{2,1^{0,03} \times 1,91^{0,03}}$	$\sqrt[10]{2,19^{0,03} \times 1,96^{0,03}}$	$\sqrt[10]{2,09^{0,03} \times 2,02^{0,03}}$

Продолжение таблицы 4

Частные показатели экономической безопасности, характеризующие экономическую кооперацию	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009
с Гонконгом $\left( \prod_{i=1}^{10} \beta_{i,97}^{0,03} \right)^{10} \times \left( \prod_{i=1}^{10} \beta_{i,99}^{0,03} \right)^{10}$	$\sqrt[10]{1,81^{0,11} \times 1,66^{0,03}}$	$\sqrt[10]{1,85^{0,07} \times 1,98^{0,03}}$	$\sqrt[10]{1,94^{0,02} \times 2,05^{0,03}}$	$\sqrt[10]{2,0^{0,03} \times 2,05^{0,03}}$	$\sqrt[10]{2,1^{0,04} \times 1,86^{0,03}}$	$\sqrt[10]{2,19^{0,04} \times 2,33^{0,01}}$	$\sqrt[10]{2,09^{0,03} \times 2,16^{0,02}}$
с Россией $\left( \prod_{i=1}^{10} \beta_{i,97}^{0,03} \right)^{10} \times \left( \prod_{i=1}^{10} \beta_{i,99}^{0,03} \right)^{10}$	$\sqrt[10]{1,81^{0,005} \times 1,76^{0,03}}$	$\sqrt[10]{1,85^{0,005} \times 1,82^{0,03}}$	$\sqrt[10]{1,94^{0,005} \times 1,82^{0,03}}$	$\sqrt[10]{2,0^{0,005} \times 1,71^{0,02}}$	$\sqrt[10]{2,1^{0,005} \times 1,64^{0,01}}$	$\sqrt[10]{2,19^{0,005} \times 1,7^{0,015}}$	$\sqrt[10]{2,09^{0,005} \times 1,72^{0,02}}$
с Великобританией $\left( \prod_{i=1}^{10} \beta_{i,97}^{0,03} \right)^{10} \times \left( \prod_{i=1}^{10} \beta_{i,99}^{0,03} \right)^{10}$	$\sqrt[10]{1,81^{0,004} \times 1,27^{0,02}}$	$\sqrt[10]{1,85^{0,004} \times 1,30^{0,02}}$	$\sqrt[10]{1,94^{0,004} \times 1,50^{0,02}}$	$\sqrt[10]{2,0^{0,004} \times 1,74^{0,02}}$	$\sqrt[10]{2,1^{0,004} \times 1,77^{0,02}}$	$\sqrt[10]{2,19^{0,004} \times 1,59^{0,02}}$	$\sqrt[10]{2,09^{0,004} \times 1,68^{0,02}}$
с Нидерландами $\left( \prod_{i=1}^{10} \beta_{i,97}^{0,03} \right)^{10} \times \left( \prod_{i=1}^{10} \beta_{i,99}^{0,03} \right)^{10}$	$\sqrt[10]{1,81^{0,03} \times 0,97^{0,03}}$	$\sqrt[10]{1,85^{0,03} \times 1,08^{0,03}}$	$\sqrt[10]{1,94^{0,03} \times 1,10^{0,03}}$	$\sqrt[10]{2,0^{0,03} \times 1,14^{0,02}}$	$\sqrt[10]{2,1^{0,03} \times 1,20^{0,02}}$	$\sqrt[10]{2,19^{0,03} \times 1,23^{0,02}}$	$\sqrt[10]{2,09^{0,03} \times 1,27^{0,02}}$
с Малайзией $\left( \prod_{i=1}^{10} \beta_{i,97}^{0,03} \right)^{10} \times \left( \prod_{i=1}^{10} \beta_{i,99}^{0,03} \right)^{10}$	$\sqrt[10]{1,81^{0,03} \times 0,97^{0,03}}$	$\sqrt[10]{1,85^{0,03} \times 1,08^{0,03}}$	$\sqrt[10]{1,94^{0,03} \times 1,10^{0,03}}$	$\sqrt[10]{2,0^{0,03} \times 1,14^{0,02}}$	$\sqrt[10]{2,1^{0,03} \times 1,20^{0,02}}$	$\sqrt[10]{2,19^{0,03} \times 1,23^{0,02}}$	$\sqrt[10]{2,09^{0,03} \times 1,27^{0,02}}$

Продолжение таблицы 4

Частные показатели экономической безопасности, характеризующие экономическую кооперацию	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009
	с Филиппин. $\sqrt[10]{\prod_{i=1}^{10} \beta_{iB}^{a_{iB}}} \times \sqrt[10]{\prod_{i=1}^{10} \beta_{iB}^{a_{iB}}}$	$\sqrt[1,81]{1,81 \times 0,93} = 1,000$	$\sqrt[1,85]{1,85 \times 1,02} = 1,001$	$\sqrt[1,94]{1,94 \times 1,03} = 1,001$	$\sqrt[2,0]{2,0 \times 1,18} = 1,002$	$\sqrt[2,1]{2,1 \times 1,18} = 1,002$	$\sqrt[2,19]{2,19 \times 1,22} = 1,003$
с Индией. $\sqrt[10]{\prod_{i=1}^{10} \beta_{iB}^{a_{iB}}} \times \sqrt[10]{\prod_{i=1}^{10} \beta_{iB}^{a_{iB}}}$	$\sqrt[1,81]{1,81 \times 1,14} = 1,002$	$\sqrt[1,85]{1,85 \times 1,21} = 1,002$	$\sqrt[1,94]{1,94 \times 1,18} = 1,001$	$\sqrt[2,0]{2,0 \times 1,17} = 1,003$	$\sqrt[2,1]{2,1 \times 1,30} = 1,004$	$\sqrt[2,19]{2,19 \times 1,41} = 1,005$	$\sqrt[2,09]{2,09 \times 1,59} = 1,005$
с Катаром. $\sqrt[10]{\prod_{i=1}^{10} \beta_{iB}^{a_{iB}}} \times \sqrt[10]{\prod_{i=1}^{10} \beta_{iB}^{a_{iB}}}$	$\sqrt[1,81]{1,81 \times 1,03} = 1,001$	$\sqrt[1,85]{1,85 \times 1,18} = 1,001$	$\sqrt[1,94]{1,94 \times 1,18} = 1,001$	$\sqrt[2,0]{2,0 \times 1,17} = 1,007$	$\sqrt[2,1]{2,1 \times 1,30} = 1,008$	$\sqrt[2,19]{2,19 \times 1,41} = 1,008$	$\sqrt[2,09]{2,09 \times 1,43} = 1,008$
с Сингапуром. $\sqrt[10]{\prod_{i=1}^{10} \beta_{iB}^{a_{iB}}} \times \sqrt[10]{\prod_{i=1}^{10} \beta_{iB}^{a_{iB}}}$	$\sqrt[1,81]{1,81 \times 1,05} = 1,002$	$\sqrt[1,85]{1,85 \times 1,11} = 1,003$	$\sqrt[1,94]{1,94 \times 1,41} = 1,008$	$\sqrt[2,0]{2,0 \times 1,42} = 1,006$	$\sqrt[2,1]{2,1 \times 1,43} = 1,006$	$\sqrt[2,19]{2,19 \times 1,42} = 1,004$	$\sqrt[2,09]{2,09 \times 1,58} = 1,008$
Значения показателя экономической безопасности, характеризующего экономическую кооперацию $\prod_{k=1}^K \sqrt[10]{\prod_{i=1}^{10} \beta_{iB}^{a_{iB}}} \times \prod_{i=1}^{10} \beta_{iB}^{a_{iB}}$ (фактические значения и прогноз 2013 г.)	1,49128	1,55675	1,51517	1,66201	1,81876	1,83660	1,75670

Продолжение таблицы 4

Частные показатели экономической безопасности, характеризующие экономическую кооперацию	оценка		прогноз				
	2011	2012	2013	2014	2015	2020	2025
с КНР. $\sqrt[10]{\prod_{i=1}^{10} \beta_{iB}^{a_{iB}}} \times \sqrt[10]{\prod_{i=1}^{10} \beta_{iB}^{a_{iB}}}$	$\sqrt[2,11]{2,11 \times 2,29} = 1,156$	$\sqrt[2,13]{2,13 \times 2,29} = 1,169$	$\sqrt[2,15]{2,15 \times 2,31} = 1,170$	$\sqrt[2,18]{2,18 \times 2,31} = 1,189$	$\sqrt[2,21]{2,21 \times 2,52} = 1,212$	$\sqrt[2,36]{2,36 \times 2,81} = 1,236$	$\sqrt[2,82]{2,82 \times 2,88} = 1,265$
с США. $\sqrt[10]{\prod_{i=1}^{10} \beta_{iB}^{a_{iB}}} \times \sqrt[10]{\prod_{i=1}^{10} \beta_{iB}^{a_{iB}}}$	$\sqrt[2,11]{2,11 \times 1,91} = 1,095$	$\sqrt[2,13]{2,13 \times 1,91} = 1,095$	$\sqrt[2,15]{2,15 \times 1,91} = 1,095$	$\sqrt[2,18]{2,18 \times 1,91} = 1,101$	$\sqrt[2,21]{2,21 \times 2,00} = 1,108$	$\sqrt[2,36]{2,36 \times 2,15} = 1,119$	$\sqrt[2,82]{2,82 \times 2,21} = 1,132$
с Ю.Кореей. $\sqrt[10]{\prod_{i=1}^{10} \beta_{iB}^{a_{iB}}} \times \sqrt[10]{\prod_{i=1}^{10} \beta_{iB}^{a_{iB}}}$	$\sqrt[2,11]{2,11 \times 2,24} = 1,047$	$\sqrt[2,13]{2,13 \times 2,28} = 1,050$	$\sqrt[2,15]{2,15 \times 2,32} = 1,051$	$\sqrt[2,18]{2,18 \times 2,33} = 1,067$	$\sqrt[2,21]{2,21 \times 2,33} = 1,069$	$\sqrt[2,36]{2,36 \times 2,49} = 1,074$	$\sqrt[2,82]{2,82 \times 2,56} = 1,083$
с Тайванем. $\sqrt[10]{\prod_{i=1}^{10} \beta_{iB}^{a_{iB}}} \times \sqrt[10]{\prod_{i=1}^{10} \beta_{iB}^{a_{iB}}}$	$\sqrt[2,11]{2,11 \times 1,63} = 1,050$	$\sqrt[2,13]{2,13 \times 1,63} = 1,046$	$\sqrt[2,15]{2,15 \times 1,65} = 1,047$	$\sqrt[2,18]{2,18 \times 1,79} = 1,049$	$\sqrt[2,21]{2,21 \times 1,78} = 1,050$	$\sqrt[2,36]{2,36 \times 2,07} = 1,055$	$\sqrt[2,82]{2,82 \times 2,10} = 1,065$
с Австралией. $\sqrt[10]{\prod_{i=1}^{10} \beta_{iB}^{a_{iB}}} \times \sqrt[10]{\prod_{i=1}^{10} \beta_{iB}^{a_{iB}}}$	$\sqrt[2,11]{2,11 \times 1,81} = 1,030$	$\sqrt[2,13]{2,13 \times 1,90} = 1,031$	$\sqrt[2,15]{2,15 \times 1,95} = 1,032$	$\sqrt[2,18]{2,18 \times 1,99} = 1,032$	$\sqrt[2,21]{2,21 \times 2,05} = 1,033$	$\sqrt[2,36]{2,36 \times 2,59} = 1,038$	$\sqrt[2,82]{2,82 \times 2,63} = 1,044$

Продолжение таблицы 4

Частные показатели экономической безопасности, характеризующие экономическую кооперацию	оценка		прогноз				
	2011	2012	2013	2014	2015	2020	2025
с Аравией	$\sqrt{2,11^{0,05} \times 1,60^{0,02}} = 1,029$	$\sqrt{2,13^{0,062} \times 1,63^{0,02}} = 1,029$	$\sqrt{2,15^{0,062} \times 1,65^{0,02}} = 1,029$	$\sqrt{2,18^{0,062} \times 1,66^{0,02}} = 1,030$	$\sqrt{2,21^{0,062} \times 1,81^{0,02}} = 1,031$	$\sqrt{2,36^{0,062} \times 2,08^{0,02}} = 1,034$	$\sqrt{2,82^{0,062} \times 2,16^{0,02}} = 1,041$
с ОАЭ	$\sqrt{2,11^{0,055} \times 1,43^{0,04}} = 1,028$	$\sqrt{2,13^{0,05} \times 1,48^{0,03}} = 1,025$	$\sqrt{2,15^{0,05} \times 1,46^{0,03}} = 1,025$	$\sqrt{2,18^{0,05} \times 1,58^{0,03}} = 1,027$	$\sqrt{2,21^{0,05} \times 1,58^{0,03}} = 1,027$	$\sqrt{2,36^{0,05} \times 1,83^{0,03}} = 1,031$	$\sqrt{2,82^{0,05} \times 1,85^{0,03}} = 1,036$
с Таиландом	$\sqrt{2,11^{0,03} \times 1,18^{0,03}} = 1,015$	$\sqrt{2,13^{0,03} \times 1,42^{0,055}} = 1,021$	$\sqrt{2,15^{0,03} \times 1,35^{0,055}} = 1,020$	$\sqrt{2,18^{0,03} \times 1,40^{0,055}} = 1,021$	$\sqrt{2,21^{0,03} \times 1,40^{0,055}} = 1,021$	$\sqrt{2,36^{0,03} \times 1,62^{0,055}} = 1,027$	$\sqrt{2,82^{0,03} \times 1,66^{0,055}} = 1,030$
с Индонезией	$\sqrt{2,11^{0,04} \times 1,26^{0,02}} = 1,017$	$\sqrt{2,13^{0,04} \times 1,43^{0,02}} = 1,019$	$\sqrt{2,15^{0,04} \times 1,39^{0,02}} = 1,019$	$\sqrt{2,18^{0,04} \times 1,42^{0,02}} = 1,019$	$\sqrt{2,21^{0,04} \times 1,43^{0,02}} = 1,020$	$\sqrt{2,36^{0,04} \times 1,90^{0,02}} = 1,024$	$\sqrt{2,82^{0,04} \times 1,92^{0,02}} = 1,028$
с ФРГ	$\sqrt{2,11^{0,03} \times 2,08^{0,031}} = 1,023$	$\sqrt{2,13^{0,03} \times 2,10^{0,032}} = 1,024$	$\sqrt{2,15^{0,03} \times 2,12^{0,032}} = 1,024$	$\sqrt{2,18^{0,03} \times 2,13^{0,032}} = 1,024$	$\sqrt{2,21^{0,03} \times 2,13^{0,032}} = 1,024$	$\sqrt{2,36^{0,03} \times 2,22^{0,032}} = 1,026$	$\sqrt{2,82^{0,03} \times 2,28^{0,032}} = 1,029$

Продолжение таблицы 4

Частные показатели экономической безопасности, характеризующие экономическую кооперацию	оценка		прогноз				
	2011	2012	2013	2014	2015	2020	2025
с Гонконгом	$\sqrt{2,11^{0,02} \times 2,31^{0,002}} = 1,027$	$\sqrt{2,13^{0,07} \times 2,34^{0,051}} = 1,049$	$\sqrt{2,15^{0,07} \times 2,36^{0,051}} = 1,050$	$\sqrt{2,18^{0,07} \times 2,44^{0,051}} = 1,051$	$\sqrt{2,21^{0,07} \times 2,52^{0,051}} = 1,053$	$\sqrt{2,36^{0,07} \times 2,81^{0,051}} = 1,058$	$\sqrt{2,82^{0,07} \times 2,88^{0,051}} = 1,065$
с Россией	$\sqrt{2,11^{0,02} \times 1,26^{0,02}} = 1,010$	$\sqrt{2,13^{0,02} \times 1,30^{0,02}} = 1,010$	$\sqrt{2,15^{0,02} \times 1,43^{0,02}} = 1,011$	$\sqrt{2,18^{0,02} \times 1,49^{0,02}} = 1,012$	$\sqrt{2,21^{0,02} \times 1,58^{0,02}} = 1,013$	$\sqrt{2,36^{0,02} \times 2,24^{0,02}} = 1,017$	$\sqrt{2,82^{0,02} \times 2,28^{0,02}} = 1,019$
с Великобрит.	$\sqrt{2,11^{0,005} \times 1,55^{0,02}} = 1,006$	$\sqrt{2,13^{0,005} \times 1,60^{0,02}} = 1,007$	$\sqrt{2,15^{0,005} \times 1,63^{0,02}} = 1,007$	$\sqrt{2,18^{0,005} \times 1,65^{0,02}} = 1,007$	$\sqrt{2,21^{0,005} \times 1,67^{0,02}} = 1,007$	$\sqrt{2,36^{0,005} \times 2,02^{0,02}} = 1,009$	$\sqrt{2,82^{0,005} \times 2,09^{0,02}} = 1,010$
с Нидерланд.	$\sqrt{2,11^{0,004} \times 1,79^{0,03}} = 1,010$	$\sqrt{2,13^{0,004} \times 1,80^{0,03}} = 1,010$	$\sqrt{2,15^{0,004} \times 1,81^{0,03}} = 1,011$	$\sqrt{2,18^{0,004} \times 1,82^{0,03}} = 1,011$	$\sqrt{2,21^{0,004} \times 1,83^{0,03}} = 1,011$	$\sqrt{2,36^{0,004} \times 2,06^{0,03}} = 1,013$	$\sqrt{2,82^{0,004} \times 2,15^{0,03}} = 1,014$
с Малайзией	$\sqrt{2,11^{0,03} \times 1,32^{0,02}} = 1,014$	$\sqrt{2,13^{0,03} \times 1,36^{0,02}} = 1,015$	$\sqrt{2,15^{0,03} \times 1,37^{0,02}} = 1,015$	$\sqrt{2,18^{0,03} \times 1,39^{0,02}} = 1,015$	$\sqrt{2,21^{0,03} \times 1,40^{0,02}} = 1,015$	$\sqrt{2,36^{0,03} \times 1,59^{0,02}} = 1,018$	$\sqrt{2,82^{0,03} \times 1,62^{0,02}} = 1,021$

Окончание таблицы 4

Частные показатели экономической безопасности, характеризующие экономическую кооперацию	оценка					2011
	2012	2013	2014	2015	2020	
с Филиппин. $\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{19} \beta_{i,j}^{\alpha_{i,j}}}{\sum_{i=1}^{19} \beta_{i,j}^{\alpha_{i,j}}}}$	1,003	1,003	1,003	1,003	1,004	1,004
	$\sqrt{2,13 \times 1,27}$	$\sqrt{2,15 \times 1,29}$	$\sqrt{2,18 \times 1,33}$	$\sqrt{2,21 \times 1,35}$	$\sqrt{2,36 \times 1,43}$	$\sqrt{2,82 \times 1,45}$
	1,005	1,005	1,006	1,006	1,007	1,008
	$\sqrt{2,11 \times 1,80}$	$\sqrt{2,13 \times 1,83}$	$\sqrt{2,18 \times 1,88}$	$\sqrt{2,21 \times 2,04}$	$\sqrt{2,36 \times 2,35}$	$\sqrt{2,82 \times 2,43}$
с Индий. $\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{19} \beta_{i,j}^{\alpha_{i,j}}}{\sum_{i=1}^{19} \beta_{i,j}^{\alpha_{i,j}}}}$	1,012	1,016	1,016	1,016	1,018	1,021
	$\sqrt{2,13 \times 1,46}$	$\sqrt{2,15 \times 1,89}$	$\sqrt{2,18 \times 1,47}$	$\sqrt{2,21 \times 1,47}$	$\sqrt{2,36 \times 1,50}$	$\sqrt{2,82 \times 1,51}$
	1,010	1,010	1,010	1,010	1,012	1,013
	$\sqrt{2,11 \times 1,45}$	$\sqrt{2,15 \times 1,60}$	$\sqrt{2,18 \times 1,61}$	$\sqrt{2,21 \times 1,61}$	$\sqrt{2,36 \times 1,77}$	$\sqrt{2,82 \times 1,83}$
с Катаром $\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{19} \beta_{i,j}^{\alpha_{i,j}}}{\sum_{i=1}^{19} \beta_{i,j}^{\alpha_{i,j}}}}$	1,76503	1,84305	1,93739	2,00553	2,17863	2,40301
	$\sqrt{2,11 \times 1,59}$	$\sqrt{2,13 \times 1,59}$	$\sqrt{2,18 \times 1,61}$	$\sqrt{2,21 \times 1,61}$	$\sqrt{2,36 \times 1,77}$	$\sqrt{2,82 \times 1,83}$
	1,010	1,010	1,010	1,010	1,012	1,013
	$\sqrt{2,11 \times 1,03}$	$\sqrt{2,13 \times 1,03}$	$\sqrt{2,18 \times 1,03}$	$\sqrt{2,21 \times 1,03}$	$\sqrt{2,36 \times 1,03}$	$\sqrt{2,82 \times 1,03}$
Значения показателя экономической безопасности, характеризующего экономическую кооперацию $\prod_{k=1}^K \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{19} \beta_{i,j}^{\alpha_{i,j}}}{\sum_{i=1}^{19} \beta_{i,j}^{\alpha_{i,j}}}}$ (фактические значения и прогноз 2013 г.)	1,76503	1,84305	1,93739	2,00553	2,17863	2,40301
	$\sqrt{2,11 \times 1,03}$	$\sqrt{2,13 \times 1,03}$	$\sqrt{2,18 \times 1,03}$	$\sqrt{2,21 \times 1,03}$	$\sqrt{2,36 \times 1,03}$	$\sqrt{2,82 \times 1,03}$
	1,010	1,010	1,010	1,010	1,012	1,013
	$\sqrt{2,11 \times 1,03}$	$\sqrt{2,13 \times 1,03}$	$\sqrt{2,18 \times 1,03}$	$\sqrt{2,21 \times 1,03}$	$\sqrt{2,36 \times 1,03}$	$\sqrt{2,82 \times 1,03}$

Показателями экономического противоборства национальных хозяйств стран мира могут стать: нереализованные объемы экспорта и импорта; нереализованные объемы иностранных инвестиций, неиспользованные объемы сырьевых, трудовых, энергетических, продовольственных, валютных ресурсов и пр.; объемы причиненного экономического ущерба и др.

Значения объемов нереализованного экспорта и импорта и др. показателей экономического противоборства могут стать основой для определения значимости ( $\alpha_{\text{нереал. имп. } j, i}$ ;  $\alpha_{\text{нереал. эксп. } l, j}$  – весов) экономического противоборства Японии с различными странами мира в условиях глобализации.

Сравнительная оценка уровня экономической безопасности Японии, реализованного в рамках экономического противоборства, может базироваться на определении значений *общего нормированного показателя* безопасности национального хозяйства страны, расчетная формула которого может иметь вид:

$$Y_{\text{ЭБ(ЭПротивоборство),j}} = \prod_{l=1}^L \frac{\left( \prod_{i=1}^{19} \beta_{i,j}^{\alpha_{i,j}} \right)^{\frac{\alpha_{\text{нереал. имп. } j, j}}{19}}}{\left( \prod_{i=1}^{19} \beta_{i,l}^{\alpha_{i,l}} \right)^{\frac{\alpha_{\text{нереал. эксп. } l, j}}{19}}},$$

$$0,01 \leq \frac{\left( \prod_{i=1}^{19} \beta_{i,j}^{\alpha_{i,j}} \right)^{\frac{\alpha_{\text{нереал. имп. } j, j}}{19}}}{\left( \prod_{i=1}^{19} \beta_{i,l}^{\alpha_{i,l}} \right)^{\frac{\alpha_{\text{нереал. эксп. } l, j}}{19}}} \leq 100,$$

где:  $Y_{\text{ЭБ(ЭПротивоборство),j}}$  – общий нормированный показатель уровня безопасности национального хозяйства  $j$ -ого государства, реализованный в рамках экономического противоборства,

$\alpha_{i,j} (\alpha_{i,l})$  – вес  $i$ -го нормированного частного показателя, характеризующего экономическую безопасность  $j$ -ого ( $l$ -ого) государства,

$\alpha_{\text{нереал. имп. } j, i}$ ;  $\alpha_{\text{нереал. эксп. } l, j}$  – веса нереализованного влияния национального хозяйства  $l$ -ого государства на экономику  $j$ -ого государства («нереализованного импорта экономического влияния  $l$ -ого государства на  $j$ -ое го-

сударство») и нереализованного влияния национального хозяйства  $j$ -ого государства на экономику  $l$ -ого государства («нереализованного экспорта экономического влияния  $j$ -ого государства на  $l$ -ое государство») в рамках их экономического противоборства в условиях глобализации,

$\chi_{i,j}$  – вес нормированного частного показателя, характеризующего экономическое противоборство  $j$ -ого и  $l$ -ого государства в условиях глобализации,

$\beta_{i,j}$  ( $\beta_{i,l}$ ) – значение  $i$ -го нормированного частного показателя, характеризующего экономическую безопасность  $j$ -ого ( $l$ -ого) государства,

$L$  – количество рассматриваемых государств мира.

**Экономическое противоборство между Россией и Японией.** В настоящее время между странами существует целый ряд проблем, решение которых является необходимым условием развития экономического сотрудничества. Экономическое противоборство между Россией и Японией обуславливается, прежде всего, наличием территориальных проблем, а также тем, что японский бизнес недоволен непоследовательностью курса российского правительства.

В итоге, помимо отсутствия мирного договора, среди основных препятствий на пути экономического сотрудничества между Россией и Японией можно назвать такие проблемы, как присоединение Японии к экономическим санкциям против России и ответные меры со стороны России против Японии; величина и качество российского рынка; бюрократические проволочки; отсутствие стабильности и гарантий для японских компаний со стороны правительства России.

**Экономическое противоборство между Японией и Китаем.** Спор по поводу гряды островов Сэнкаку (Дяоюйдао), права на которую одновременно предъявляют Китай и Япония, перерастает в экономическое противостояние двух стран. Развитие противостояния дошло до прямых угроз Китая применить к Японии экономические санкции. Одновременно Япония стремится сформировать единый фронт противостояния Китаю в Юго-Восточной Азии.

При этом Китай преследует не краткосрочные политические цели, а среднесрочные стратегические. Его цель – нанести удар по репутации Японии, вынудить Токио потерять лицо. Наиболее вероятно, что между Японией и Китаем продолжится «холодная война» в экономике.

**Экономическое противоборство между Японией и США.** Экономическое противоборство между Японией и США происходит на современ-

ном этапе в форме экономической конкуренции. С приходом к руководству Белым домом Б. Клинтона и его требованиями о том, чтобы Япония сократила положительное сальдо своего торгового баланса, экономические отношения между двумя странами обострились. Одновременно, разрыв между экономическим потенциалом Японии и ее политической ролью в мире давно угнетает правящие круги Страны восходящего солнца.

**Экономическое противоборство между Японией и азиатскими новыми индустриальными странами (НИС) первой волны (странами-«драконами»: Южной Кореей, Тайванем, Гонконгом, Сингапуром)**

Экономическое противоборство между Японией и *Южной Кореей* в значительной мере является следствием взаимных территориальных претензий двух стран.

Экономическое противоборство между Японией и *Тайванем* провоцируется возможностью воссоединения Тайваня с КНР, что существенно увеличит мощь Китая, и поэтому неприемлемо для и Токио. Положение усугубляется в связи с резко обострившимся территориальным спором между Японией и КНР из-за островов Сенкаку (Дяоюйдао), имеющим прямую связь с проблемой Тайваня.

Экономическое противоборство между Японией и *Гонконгом* во многом обуславливается экономическим противостоянием Японии и КНР.

Экономическое противоборство между Японией и *Сингапуром* в настоящее время ограничивается конкурентной борьбой на мировых рынках высокотехнологичной продукции.

**Экономическое противоборство между Японией и Австралией** в значительной мере обуславливается борьбой за преобладающее влияние в АТР.

**Экономическое противоборство между Японией и странами Ближнего Востока (Саудовской Аравией, ОАЭ, Катаром)** обуславливается ценовой конкуренцией на энергоносители, поставляемые из арабских стран, а также необходимостью диверсификации таких поставок в Японию.

В рамках экономического противоборства между Японией и странами-«тиграми» Юго-Восточной Азии (*Таиландом, Индонезией, Малайзией, Филиппинами*) обостряется конкурентная борьба за рынки стран АСЕАН. Кроме того, ряд стран ЮВА вовлечены в экономическое противостояние между Японией и Китаем.

**Экономическое противоборство между Японией и европейскими странами (ФРГ, Великобританией, Нидерландами)** проис-

ходит на фоне обострившегося с середины 1980-х гг. конкуренции между ведущими европейскими странами (занимавшими «оборонительные» позиции) и Японией («наступающие» позиции) на рынках массовых товаров народного потребления и высокотехнологичной продукции.

**Экономическое противоборство между Японией и Индией** в большинстве случаев обусловливается конкуренцией на рынках Южной Азии.

Таким образом, экономическое противоборство Японии со странами мира в условиях глобализации может быть охарактеризовано, в частности, соответствующими долями нереализованного экспорта японских товаров и услуг, а также долями нереализованного импорта товаров и услуг стран мира в Японию. Если допустить, что в настоящее время и в ближайшем будущем доли нереализованного экспорта пропорциональны долям экспорта японских товаров и услуг, а доли нереализованного импорта соответствуют долям импорта товаров и услуг стран мира в Японию (табл. 3), то экономическое противоборство Японии в условиях глобализации может быть представлено в виде частных показателей, каждый из которых является коэффициентом эластичности для результатов противостояния экономики Японии и национальных хозяйств соответствующих стран мира (рис. 3, табл. 5).

Ситуация в мировой экономике предвещает новые катаклизмы. Основными угрозами экономическому миропорядку в 2015 г. и в ближайшие последующие годы видятся резкое снижение роста или/и спад экономик ряда основных субъектов мирового хозяйства, усиление кризисов суверенного долга, ухудшение мировой конъюнктуры, сокращение внешнего спроса для стран с развивающимися рынками, а также усиление инфляции, проявление различных форм протекционизма, торговые и валютные войны.

В этих условиях реализация различных форм обеспечения экономической безопасности Японии позволяет этой стране поддерживать высокий уровень защищенности национального хозяйства от внешних и внутренних угроз (рис. 4).

Экономические итоги и прогнозы представляют интерес не просто как дань академической науке. Они важны в первую очередь для оценки текущей экономической политики и ее влияния на использование потенциала экономики, обеспечение экономической безопасности государства.

Таблица 5  
Значения показателей экономической безопасности Японии, характеризующих ее экономическое противоборство со странами мира

Частные показатели экономической безопасности, характеризующие экономическое противоборство	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009
с КНР $\left( \frac{\prod_{i=1}^{2009} P_{i,20}^{2009}}{\prod_{i=1}^{2009} P_{i,20}^{1997}} \right) / \left( \frac{\prod_{i=1}^{2009} P_{i,20}^{2009}}{\prod_{i=1}^{2009} P_{i,20}^{1997}} \right)$	$= 1,81^{0,13} / 1,40^{0,085} =$ 1,050	$1,85^{0,14} / 1,73^{0,07} =$ 1,049	$1,94^{0,19} / 2,15^{0,30} =$ 0,996	$2,0^{0,19} / 1,73^{0,12} =$ 1,072	$2,1^{0,20} / 1,93^{0,13} =$ 1,070	$2,19^{0,21} / 2,11^{0,16} =$ 1,048	$2,09^{0,27} / 2,1^{0,22} =$ 1,023
с США $\left( \frac{\prod_{i=1}^{2009} P_{i,20}^{2009}}{\prod_{i=1}^{2009} P_{i,20}^{1997}} \right) / \left( \frac{\prod_{i=1}^{2009} P_{i,20}^{2009}}{\prod_{i=1}^{2009} P_{i,20}^{1997}} \right)$	$= 1,81^{0,223} / 2,11^{0,278} =$ 0,927	$1,85^{0,20} / 2,22^{0,30} =$ 0,890	$1,94^{0,19} / 2,15^{0,30} =$ 0,901	$2,0^{0,156} / 2,17^{0,249} =$ 0,918	$2,1^{0,137} / 2,07^{0,224} =$ 0,940	$2,19^{0,138} / 1,98^{0,2012} =$ 0,971	$2,09^{0,169} / 1,82^{0,11} =$ 1,062
с Ю.Кореей $\left( \frac{\prod_{i=1}^{2009} P_{i,20}^{2009}}{\prod_{i=1}^{2009} P_{i,20}^{1997}} \right) / \left( \frac{\prod_{i=1}^{2009} P_{i,20}^{2009}}{\prod_{i=1}^{2009} P_{i,20}^{1997}} \right)$	$= 1,81^{0,04} / 1,84^{0,041} =$ 0,999	$1,85^{0,05} / 2,16^{0,05} =$ 0,993	$1,94^{0,054} / 2,26^{0,064} =$ 0,984	$2,0^{0,047} / 2,46^{0,074} =$ 0,967	$2,1^{0,048} / 2,49^{0,078} =$ 0,965	$2,19^{0,05} / 2,52^{0,05} =$ 0,993	$2,09^{0,077} / 2,16^{0,04} =$ 1,026
с Тайванем $\left( \frac{\prod_{i=1}^{2009} P_{i,20}^{2009}}{\prod_{i=1}^{2009} P_{i,20}^{1997}} \right) / \left( \frac{\prod_{i=1}^{2009} P_{i,20}^{2009}}{\prod_{i=1}^{2009} P_{i,20}^{1997}} \right)$	$= 1,81^{0,03} / 1,02^{0,053} =$ 1,017	$1,85^{0,04} / 1,08^{0,074} =$ 1,019	$1,94^{0,011} / 1,26^{0,035} =$ 1,001	$2,0^{0,01} / 1,26^{0,07} =$ 0,991	$2,1^{0,037} / 1,43^{0,074} =$ 1,001	$2,19^{0,039} / 1,43^{0,035} =$ 1,013	$2,09^{0,061} / 1,53^{0,034} =$ 1,031



Продолжение таблицы 5

Частные показатели экономической безопасности, характеризующие экономическое противоборство	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009
с Австралией $\left( \prod_{t=1}^{2009} \beta_{t,2009}^{AU} \right) / \left( \prod_{t=1}^{2009} \beta_{t,2009}^{RU} \right)$	$1,81^{0,04} / 1,17^{0,02} =$ 1,021	$1,85^{0,04} / 1,23^{0,02} =$ 1,021	$1,94^{0,03} / 1,42^{0,018} =$ 1,020	$2,0^{0,03} / 1,38^{0,02} =$ 1,021	$2,1^{0,03} / 1,59^{0,02} =$ 1,023	$2,19^{0,04} / 1,61^{0,029} =$ 1,021	$2,09^{0,03} / 1,75^{0,064} =$ 1,003
с Сауд. Аравией $\left( \prod_{t=1}^{2009} \beta_{t,2009}^{SA} \right) / \left( \prod_{t=1}^{2009} \beta_{t,2009}^{RU} \right)$	$1,81^{0,03} / 1,13^{0,05} =$ 1,006	$1,85^{0,04} / 1,21^{0,05} =$ 1,009	$1,94^{0,03} / 1,14^{0,05} =$ 1,018	$2,0^{0,03} / 1,17^{0,06} =$ 1,017	$2,1^{0,03} / 1,30^{0,06} =$ 1,045	$2,19^{0,03} / 1,39^{0,063} =$ 1,043	$2,09^{0,03} / 1,45^{0,054} =$ 1,008
с ОАЭ $\left( \prod_{t=1}^{2009} \beta_{t,2009}^{AE} \right) / \left( \prod_{t=1}^{2009} \beta_{t,2009}^{RU} \right)$	$1,81^{0,03} / 1,02^{0,05} =$ 1,017	$1,85^{0,04} / 1,08^{0,05} =$ 1,021	$1,94^{0,03} / 1,03^{0,05} =$ 1,024	$2,0^{0,03} / 1,06^{0,06} =$ 1,023	$2,1^{0,03} / 1,22^{0,06} =$ 1,049	$2,19^{0,03} / 1,14^{0,068} =$ 1,056	$2,09^{0,03} / 1,28^{0,06} =$ 1,022
с Таиландом $\left( \prod_{t=1}^{2009} \beta_{t,2009}^{TH} \right) / \left( \prod_{t=1}^{2009} \beta_{t,2009}^{RU} \right)$	$1,81^{0,03} / 0,95^{0,03} =$ 1,019	$1,85^{0,03} / 0,94^{0,03} =$ 1,020	$1,94^{0,03} / 0,99^{0,03} =$ 1,020	$2,0^{0,03} / 0,99^{0,034} =$ 1,021	$2,1^{0,03} / 1,09^{0,06} =$ 1,048	$2,19^{0,03} / 1,02^{0,062} =$ 1,055	$2,09^{0,03} / 1,17^{0,029} =$ 1,027

Продолжение таблицы 5

Частные показатели экономической безопасности, характеризующие экономическое противоборство	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009
с Индонезией $\left( \prod_{t=1}^{2009} \beta_{t,2009}^{ID} \right) / \left( \prod_{t=1}^{2009} \beta_{t,2009}^{RU} \right)$	$1,81^{0,03} / 1,97^{0,05} =$ 1,023	$1,85^{0,04} / 1,05^{0,07} =$ 1,022	$1,94^{0,03} / 1,03^{0,05} =$ 1,027	$2,0^{0,03} / 1,03^{0,066} =$ 1,028	$2,1^{0,03} / 1,13^{0,02} =$ 1,043	$2,19^{0,03} / 1,08^{0,027} =$ 1,046	$2,09^{0,03} / 1,24^{0,039} =$ 1,017
с ФРГ $\left( \prod_{t=1}^{2009} \beta_{t,2009}^{FR} \right) / \left( \prod_{t=1}^{2009} \beta_{t,2009}^{RU} \right)$	$1,81^{0,03} / 1,93^{0,044} =$ 0,992	$1,85^{0,03} / 2,02^{0,04} =$ 0,993	$1,94^{0,03} / 1,94^{0,04} =$ 0,996	$2,0^{0,03} / 1,85^{0,035} =$ 1,004	$2,1^{0,03} / 1,91^{0,04} =$ 1,004	$2,19^{0,03} / 1,96^{0,043} =$ 1,010	$2,09^{0,03} / 2,02^{0,031} =$ 1,006
с Гонконгом $\left( \prod_{t=1}^{2009} \beta_{t,2009}^{HK} \right) / \left( \prod_{t=1}^{2009} \beta_{t,2009}^{RU} \right)$	$1,81^{0,11} / 1,66^{0,03} =$ 1,051	$1,85^{0,07} / 1,98^{0,027} =$ 1,025	$1,94^{0,02} / 2,05^{0,018} =$ 1,003	$2,0^{0,03} / 2,05^{0,063} =$ 0,981	$2,1^{0,03} / 1,86^{0,063} =$ 0,991	$2,19^{0,04} / 2,33^{0,01} =$ 1,023	$2,09^{0,03} / 2,02^{0,031} =$ 1,026
с Россией $\left( \prod_{t=1}^{2009} \beta_{t,2009}^{RU} \right) / \left( \prod_{t=1}^{2009} \beta_{t,2009}^{RU} \right)$	$1,81^{0,01} / 0,71^{0,002} =$ 1,008	$1,85^{0,01} / 0,65^{0,01} =$ 1,010	$1,94^{0,02} / 0,97^{0,01} =$ 1,014	$2,0^{0,03} / 1,04^{0,01} =$ 1,021	$2,1^{0,03} / 1,31^{0,01} =$ 1,020	$2,19^{0,04} / 1,62^{0,018} =$ 1,023	$2,09^{0,01} / 1,12^{0,016} =$ 1,008

Продолжение таблицы 5

	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009		
Частные показатели экономической безопасности, характеризующие экономическое противоборство	$\frac{\prod_{i=1}^6 \beta_{i,0}^{\sigma_{i,0}}}{\prod_{i=1}^6 \beta_{i,t}^{\sigma_{i,t}}}$	1,81 <sup>0,004</sup> /1,27 <sup>0,002</sup>	1,85 <sup>0,004</sup> /1,30 <sup>0,02</sup>	1,94 <sup>0,004</sup> /1,50 <sup>0,026</sup>	2,0 <sup>0,004</sup> /1,74 <sup>0,025</sup>	2,19 <sup>0,004</sup> /1,77 <sup>0,024</sup>	2,09 <sup>0,004</sup> /1,68 <sup>0,026</sup>	2,09 <sup>0,005</sup> /1,72 <sup>0,02</sup>	
		1,81 <sup>0,003</sup> /0,97 <sup>0,003</sup>	1,85 <sup>0,035</sup> /1,08 <sup>0,03</sup>	1,94 <sup>0,039</sup> /1,10 <sup>0,03</sup>	2,0 <sup>0,033</sup> /1,14 <sup>0,02</sup>	2,1 <sup>0,03</sup> /1,20 <sup>0,02</sup>	2,19 <sup>0,03</sup> /1,23 <sup>0,02</sup>	2,09 <sup>0,03</sup> /1,27 <sup>0,02</sup>	2,09 <sup>0,004</sup> /1,25 <sup>0,01</sup>
		1,81 <sup>0,003</sup> /0,93 <sup>0,02</sup>	1,85 <sup>0,003</sup> /1,02 <sup>0,02</sup>	1,94 <sup>0,003</sup> /1,03 <sup>0,02</sup>	2,0 <sup>0,004</sup> /1,18 <sup>0,01</sup>	2,1 <sup>0,004</sup> /1,18 <sup>0,01</sup>	2,19 <sup>0,004</sup> /1,22 <sup>0,01</sup>	2,09 <sup>0,004</sup> /1,25 <sup>0,01</sup>	2,09 <sup>0,004</sup> /1,25 <sup>0,01</sup>
		1,81 <sup>0,003</sup> /0,93 <sup>0,02</sup>	1,85 <sup>0,003</sup> /1,02 <sup>0,02</sup>	1,94 <sup>0,003</sup> /1,03 <sup>0,02</sup>	2,0 <sup>0,004</sup> /1,18 <sup>0,01</sup>	2,1 <sup>0,004</sup> /1,18 <sup>0,01</sup>	2,19 <sup>0,004</sup> /1,22 <sup>0,01</sup>	2,09 <sup>0,004</sup> /1,25 <sup>0,01</sup>	2,09 <sup>0,004</sup> /1,25 <sup>0,01</sup>

Продолжение таблицы 5

	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	
Частные показатели экономической безопасности, характеризующие экономическое противоборство	$\frac{\prod_{i=1}^6 \beta_{i,0}^{\sigma_{i,0}}}{\prod_{i=1}^6 \beta_{i,t}^{\sigma_{i,t}}}$	1,81 <sup>0,002</sup> /1,03 <sup>0,001</sup>	1,85 <sup>0,002</sup> /1,18 <sup>0,001</sup>	1,94 <sup>0,002</sup> /1,18 <sup>0,001</sup>	2,0 <sup>0,002</sup> /1,17 <sup>0,001</sup>	2,1 <sup>0,002</sup> /1,30 <sup>0,001</sup>	2,19 <sup>0,002</sup> /1,41 <sup>0,001</sup>	2,09 <sup>0,002</sup> /1,43 <sup>0,002</sup>
		1,81 <sup>0,002</sup> /1,03 <sup>0,001</sup>	1,85 <sup>0,002</sup> /1,18 <sup>0,001</sup>	1,94 <sup>0,002</sup> /1,18 <sup>0,001</sup>	2,0 <sup>0,002</sup> /1,17 <sup>0,001</sup>	2,1 <sup>0,002</sup> /1,30 <sup>0,001</sup>	2,19 <sup>0,002</sup> /1,41 <sup>0,001</sup>	2,09 <sup>0,002</sup> /1,43 <sup>0,002</sup>
		1,81 <sup>0,003</sup> /1,14 <sup>0,01</sup>	1,85 <sup>0,003</sup> /1,21 <sup>0,01</sup>	1,94 <sup>0,003</sup> /1,29 <sup>0,01</sup>	2,0 <sup>0,004</sup> /1,35 <sup>0,01</sup>	2,1 <sup>0,005</sup> /1,49 <sup>0,01</sup>	2,19 <sup>0,006</sup> /1,58 <sup>0,01</sup>	2,09 <sup>0,006</sup> /1,65 <sup>0,01</sup>
		1,81 <sup>0,002</sup> /1,03 <sup>0,001</sup>	1,85 <sup>0,002</sup> /1,18 <sup>0,001</sup>	1,94 <sup>0,002</sup> /1,18 <sup>0,001</sup>	2,0 <sup>0,002</sup> /1,17 <sup>0,001</sup>	2,1 <sup>0,002</sup> /1,30 <sup>0,001</sup>	2,19 <sup>0,002</sup> /1,41 <sup>0,001</sup>	2,09 <sup>0,002</sup> /1,43 <sup>0,002</sup>

Значения показателя экономической безопасности, характеризующего экономическое противоборство

$$\frac{\prod_{i=1}^6 \beta_{i,0}^{\sigma_{i,0}}}{\prod_{i=1}^6 \beta_{i,t}^{\sigma_{i,t}}}$$

(фактические значения и прогноз 2013 года)

Продолжение таблицы 5

Частные показатели экономической безопасности, характеризующие экономическое противоборство	Оценка		прогноз				
	2011	2012	2013	2014	2015	2020	2025
с КНР $\left( \frac{\prod_{i=1}^{10} \beta_{i,2011}^{СНР}}{\prod_{i=1}^{10} \beta_{i,2012}^{СНР}} \right) / \left( \frac{\prod_{i=1}^{10} \beta_{i,2013}^{СНР}}{\prod_{i=1}^{10} \beta_{i,2014}^{СНР}} \right)$	2,11 <sup>0,20</sup> /2,29 <sup>0,17</sup> = 1,099	2,13 <sup>0,213</sup> /2,29 <sup>0,181</sup> = 1,012	2,15 <sup>0,213</sup> /2,31 <sup>0,181</sup> = 1,012	2,18 <sup>0,217</sup> /2,31 <sup>0,211</sup> = 0,992	2,21 <sup>0,2292</sup> /2,52 <sup>0,22</sup> = 0,979	2,36 <sup>0,388</sup> /2,81 <sup>0,2649</sup> = 0,970	2,82 <sup>0,40</sup> /2,88 <sup>0,30</sup> = 1,005
с США $\left( \frac{\prod_{i=1}^{10} \beta_{i,2011}^{США}}{\prod_{i=1}^{10} \beta_{i,2012}^{США}} \right) / \left( \frac{\prod_{i=1}^{10} \beta_{i,2013}^{США}}{\prod_{i=1}^{10} \beta_{i,2014}^{США}} \right)$	2,11 <sup>0,09</sup> /1,91 <sup>0,178</sup> = 0,954	2,13 <sup>0,088</sup> /1,91 <sup>0,178</sup> = 0,953	2,15 <sup>0,088</sup> /1,91 <sup>0,178</sup> = 0,954	2,18 <sup>0,1002</sup> /1,91 <sup>0,179</sup> = 0,963	2,21 <sup>0,101</sup> /2,0 <sup>0,18</sup> = 0,957	2,36 <sup>0,0561</sup> /2,15 <sup>0,0605</sup> = 0,950	2,82 <sup>0,04</sup> /2,21 <sup>0,05</sup> = 0,963
с Ю.Кореей $\left( \frac{\prod_{i=1}^{10} \beta_{i,2011}^{Ю.Корей}}{\prod_{i=1}^{10} \beta_{i,2012}^{Ю.Корей}} \right) / \left( \frac{\prod_{i=1}^{10} \beta_{i,2013}^{Ю.Корей}}{\prod_{i=1}^{10} \beta_{i,2014}^{Ю.Корей}} \right)$	2,11 <sup>0,04</sup> /2,24 <sup>0,0765</sup> = 0,969	2,13 <sup>0,046</sup> /2,28 <sup>0,077</sup> = 0,972	2,15 <sup>0,046</sup> /2,32 <sup>0,077</sup> = 0,971	2,18 <sup>0,081</sup> /2,33 <sup>0,078</sup> = 0,997	2,21 <sup>0,083</sup> /2,33 <sup>0,079</sup> = 0,999	2,36 <sup>0,091</sup> /2,49 <sup>0,081</sup> = 0,999	2,82 <sup>0,10</sup> /2,56 <sup>0,09</sup> = 1,012
с Тайванем $\left( \frac{\prod_{i=1}^{10} \beta_{i,2011}^{Тайвань}}{\prod_{i=1}^{10} \beta_{i,2012}^{Тайвань}} \right) / \left( \frac{\prod_{i=1}^{10} \beta_{i,2013}^{Тайвань}}{\prod_{i=1}^{10} \beta_{i,2014}^{Тайвань}} \right)$	2,11 <sup>0,11</sup> /1,63 <sup>0,03</sup> = 1,070	2,13 <sup>0,1</sup> /1,63 <sup>0,03</sup> = 1,063	2,15 <sup>0,1</sup> /1,65 <sup>0,03</sup> = 1,064	2,18 <sup>0,1</sup> /1,79 <sup>0,03</sup> = 1,062	2,21 <sup>0,1</sup> /1,78 <sup>0,03</sup> = 1,064	2,36 <sup>0,1</sup> /2,07 <sup>0,03</sup> = 1,066	2,82 <sup>0,1</sup> /2,10 <sup>0,03</sup> = 1,085
с Австралией $\left( \frac{\prod_{i=1}^{10} \beta_{i,2011}^{Австралия}}{\prod_{i=1}^{10} \beta_{i,2012}^{Австралия}} \right) / \left( \frac{\prod_{i=1}^{10} \beta_{i,2013}^{Австралия}}{\prod_{i=1}^{10} \beta_{i,2014}^{Австралия}} \right)$	2,11 <sup>0,063</sup> /1,81 <sup>0,02</sup> = 1,036	2,13 <sup>0,064</sup> /1,90 <sup>0,02</sup> = 1,036	2,15 <sup>0,064</sup> /1,95 <sup>0,02</sup> = 1,036	2,18 <sup>0,064</sup> /1,99 <sup>0,02</sup> = 1,037	2,21 <sup>0,064</sup> /2,05 <sup>0,02</sup> = 1,037	2,36 <sup>0,064</sup> /2,59 <sup>0,02</sup> = 1,037	2,82 <sup>0,064</sup> /2,63 <sup>0,02</sup> = 1,048

Продолжение таблицы 5

Частные показатели экономической безопасности, характеризующие экономическое противоборство	Оценка		прогноз				
	2011	2012	2013	2014	2015	2020	2025
с Сауд. Аравией $\left( \frac{\prod_{i=1}^{10} \beta_{i,2011}^{Сауд.Аравия}}{\prod_{i=1}^{10} \beta_{i,2012}^{Сауд.Аравия}} \right) / \left( \frac{\prod_{i=1}^{10} \beta_{i,2013}^{Сауд.Аравия}}{\prod_{i=1}^{10} \beta_{i,2014}^{Сауд.Аравия}} \right)$	2,11 <sup>0,065</sup> /1,60 <sup>0,02</sup> = 1,040	2,13 <sup>0,062</sup> /1,63 <sup>0,02</sup> = 1,038	2,15 <sup>0,062</sup> /1,65 <sup>0,02</sup> = 1,038	2,18 <sup>0,062</sup> /1,66 <sup>0,02</sup> = 1,039	2,21 <sup>0,062</sup> /1,81 <sup>0,02</sup> = 1,038	2,36 <sup>0,062</sup> /2,08 <sup>0,02</sup> = 1,039	2,82 <sup>0,062</sup> /2,16 <sup>0,02</sup> = 1,050
с ОАЭ $\left( \frac{\prod_{i=1}^{10} \beta_{i,2011}^{ОАЭ}}{\prod_{i=1}^{10} \beta_{i,2012}^{ОАЭ}} \right) / \left( \frac{\prod_{i=1}^{10} \beta_{i,2013}^{ОАЭ}}{\prod_{i=1}^{10} \beta_{i,2014}^{ОАЭ}} \right)$	2,11 <sup>0,055</sup> /1,43 <sup>0,04</sup> = 1,027	2,13 <sup>0,05</sup> /1,48 <sup>0,03</sup> = 1,026	2,15 <sup>0,05</sup> /1,46 <sup>0,03</sup> = 1,027	2,18 <sup>0,05</sup> /1,58 <sup>0,03</sup> = 1,025	2,21 <sup>0,05</sup> /1,58 <sup>0,03</sup> = 1,026	2,36 <sup>0,05</sup> /1,83 <sup>0,03</sup> = 1,025	2,82 <sup>0,05</sup> /1,85 <sup>0,03</sup> = 1,034
с Таиландом $\left( \frac{\prod_{i=1}^{10} \beta_{i,2011}^{Таиланд}}{\prod_{i=1}^{10} \beta_{i,2012}^{Таиланд}} \right) / \left( \frac{\prod_{i=1}^{10} \beta_{i,2013}^{Таиланд}}{\prod_{i=1}^{10} \beta_{i,2014}^{Таиланд}} \right)$	2,11 <sup>0,03</sup> /1,18 <sup>0,043</sup> = 1,015	2,13 <sup>0,03</sup> /1,42 <sup>0,055</sup> = 1,003	2,15 <sup>0,03</sup> /1,35 <sup>0,055</sup> = 1,006	2,18 <sup>0,03</sup> /1,40 <sup>0,055</sup> = 1,005	2,21 <sup>0,03</sup> /1,40 <sup>0,055</sup> = 1,005	2,36 <sup>0,03</sup> /1,61 <sup>0,055</sup> = 0,999	2,82 <sup>0,03</sup> /1,66 <sup>0,055</sup> = 1,003
с Индонезией $\left( \frac{\prod_{i=1}^{10} \beta_{i,2011}^{Индонезия}}{\prod_{i=1}^{10} \beta_{i,2012}^{Индонезия}} \right) / \left( \frac{\prod_{i=1}^{10} \beta_{i,2013}^{Индонезия}}{\prod_{i=1}^{10} \beta_{i,2014}^{Индонезия}} \right)$	2,11 <sup>0,04</sup> /1,26 <sup>0,02</sup> = 1,026	2,13 <sup>0,04</sup> /1,43 <sup>0,02</sup> = 1,023	2,15 <sup>0,04</sup> /1,39 <sup>0,02</sup> = 1,024	2,18 <sup>0,04</sup> /1,42 <sup>0,02</sup> = 1,024	2,21 <sup>0,04</sup> /1,43 <sup>0,02</sup> = 1,025	2,36 <sup>0,04</sup> /1,90 <sup>0,02</sup> = 1,022	2,82 <sup>0,04</sup> /1,90 <sup>0,02</sup> = 1,029
с ФРГ $\left( \frac{\prod_{i=1}^{10} \beta_{i,2011}^{ФРГ}}{\prod_{i=1}^{10} \beta_{i,2012}^{ФРГ}} \right) / \left( \frac{\prod_{i=1}^{10} \beta_{i,2013}^{ФРГ}}{\prod_{i=1}^{10} \beta_{i,2014}^{ФРГ}} \right)$	2,11 <sup>0,03</sup> /2,08 <sup>0,031</sup> = 1,000	2,13 <sup>0,03</sup> /2,10 <sup>0,032</sup> = 0,999	2,15 <sup>0,03</sup> /2,15 <sup>0,032</sup> = 0,999	2,18 <sup>0,03</sup> /2,13 <sup>0,032</sup> = 0,999	2,21 <sup>0,03</sup> /2,13 <sup>0,032</sup> = 1,000	2,36 <sup>0,03</sup> /2,13 <sup>0,032</sup> = 1,000	2,82 <sup>0,03</sup> /2,28 <sup>0,032</sup> = 1,005

Продолжение таблицы 5

Частные показатели экономической безопасности, характеризующие экономическое противоборство	Оценка					прогноз				
	2011	2012	2013	2014	2015	2020	2025			
с Гонконгом $\left( \prod_{t=1}^{2011} \beta_{t,0}^{2011} \right) / \left( \prod_{t=1}^{2011} \beta_{t,11}^{2011} \right)$	2,11 <sup>0,02</sup> /2,31 <sup>0,02</sup>	2,13 <sup>0,02</sup> /1,30 <sup>0,02</sup>	2,15 <sup>0,02</sup> /2,36 <sup>0,05</sup>	2,18 <sup>0,02</sup> /2,44 <sup>0,05</sup>	2,21 <sup>0,02</sup> /1,58 <sup>0,02</sup>	2,36 <sup>0,02</sup> /2,81 <sup>0,05</sup>	2,82 <sup>0,07</sup> /2,88 <sup>0,05</sup>			
с Россией $\left( \prod_{t=1}^{2011} \beta_{t,0}^{2011} \right) / \left( \prod_{t=1}^{2011} \beta_{t,12}^{2011} \right)$	2,11 <sup>0,02</sup> /1,26 <sup>0,02</sup>	2,13 <sup>0,02</sup> /1,60 <sup>0,02</sup>	2,15 <sup>0,02</sup> /1,63 <sup>0,02</sup>	2,18 <sup>0,02</sup> /1,65 <sup>0,02</sup>	2,21 <sup>0,02</sup> /1,67 <sup>0,02</sup>	2,36 <sup>0,02</sup> /2,02 <sup>0,02</sup>	2,82 <sup>0,02</sup> /2,28 <sup>0,02</sup>			
с Великобрит. $\left( \prod_{t=1}^{2011} \beta_{t,0}^{2011} \right) / \left( \prod_{t=1}^{2011} \beta_{t,13}^{2011} \right)$	2,11 <sup>0,005</sup> /1,55 <sup>0,02</sup>	2,13 <sup>0,005</sup> /1,60 <sup>0,02</sup>	2,15 <sup>0,005</sup> /1,63 <sup>0,02</sup>	2,18 <sup>0,005</sup> /1,65 <sup>0,02</sup>	2,21 <sup>0,005</sup> /1,67 <sup>0,02</sup>	2,36 <sup>0,005</sup> /2,02 <sup>0,02</sup>	2,82 <sup>0,005</sup> /2,09 <sup>0,02</sup>			
с Нидерланд. $\left( \prod_{t=1}^{2011} \beta_{t,0}^{2011} \right) / \left( \prod_{t=1}^{2011} \beta_{t,14}^{2011} \right)$	2,11 <sup>0,004</sup> /1,79 <sup>0,03</sup>	2,13 <sup>0,004</sup> /1,80 <sup>0,03</sup>	2,15 <sup>0,004</sup> /1,81 <sup>0,03</sup>	2,18 <sup>0,004</sup> /1,82 <sup>0,03</sup>	2,21 <sup>0,004</sup> /1,83 <sup>0,03</sup>	2,36 <sup>0,004</sup> /2,06 <sup>0,03</sup>	2,82 <sup>0,004</sup> /2,15 <sup>0,03</sup>			
с Малайзией $\left( \prod_{t=1}^{2011} \beta_{t,0}^{2011} \right) / \left( \prod_{t=1}^{2011} \beta_{t,15}^{2011} \right)$	2,11 <sup>0,03</sup> /1,32 <sup>0,02</sup>	2,13 <sup>0,03</sup> /1,36 <sup>0,02</sup>	2,15 <sup>0,03</sup> /1,37 <sup>0,02</sup>	2,18 <sup>0,03</sup> /1,39 <sup>0,02</sup>	2,21 <sup>0,03</sup> /1,40 <sup>0,02</sup>	2,36 <sup>0,03</sup> /1,59 <sup>0,02</sup>	2,82 <sup>0,03</sup> /1,62 <sup>0,02</sup>			

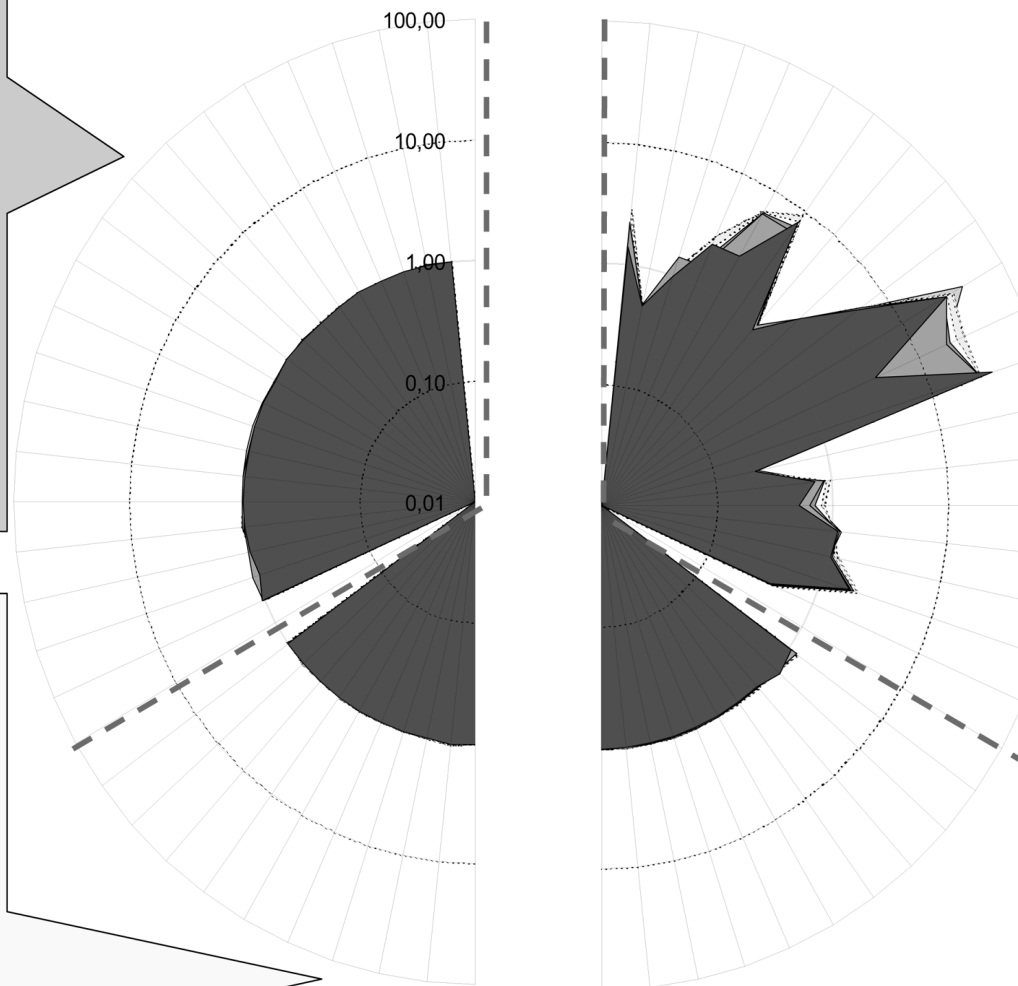
Продолжение таблицы 5

Частные показатели экономической безопасности, характеризующие экономическое противоборство	Оценка					прогноз				
	2011	2012	2013	2014	2015	2020	2025			
с Филиппин. $\left( \prod_{t=1}^{2011} \beta_{t,0}^{2011} \right) / \left( \prod_{t=1}^{2011} \beta_{t,16}^{2011} \right)$	2,11 <sup>0,004</sup> /1,26 <sup>0,01</sup>	2,13 <sup>0,004</sup> /1,27 <sup>0,01</sup>	2,15 <sup>0,004</sup> /1,29 <sup>0,01</sup>	2,18 <sup>0,004</sup> /1,33 <sup>0,01</sup>	2,21 <sup>0,004</sup> /1,35 <sup>0,01</sup>	2,36 <sup>0,004</sup> /1,43 <sup>0,01</sup>	2,82 <sup>0,004</sup> /1,46 <sup>0,01</sup>			
с Индией $\left( \prod_{t=1}^{2011} \beta_{t,0}^{2011} \right) / \left( \prod_{t=1}^{2011} \beta_{t,17}^{2011} \right)$	2,11 <sup>0,006</sup> /1,80 <sup>0,01</sup>	2,13 <sup>0,006</sup> /1,83 <sup>0,01</sup>	2,15 <sup>0,006</sup> /1,86 <sup>0,01</sup>	2,18 <sup>0,006</sup> /1,88 <sup>0,01</sup>	2,21 <sup>0,006</sup> /2,04 <sup>0,01</sup>	2,36 <sup>0,006</sup> /2,35 <sup>0,01</sup>	2,82 <sup>0,006</sup> /2,43 <sup>0,01</sup>			
с Катаром $\left( \prod_{t=1}^{2011} \beta_{t,0}^{2011} \right) / \left( \prod_{t=1}^{2011} \beta_{t,18}^{2011} \right)$	2,11 <sup>0,03</sup> /1,45 <sup>0,02</sup>	2,13 <sup>0,03</sup> /1,46 <sup>0,02</sup>	2,15 <sup>0,03</sup> /1,47 <sup>0,02</sup>	2,18 <sup>0,03</sup> /1,47 <sup>0,02</sup>	2,21 <sup>0,03</sup> /1,47 <sup>0,02</sup>	2,36 <sup>0,03</sup> /1,50 <sup>0,02</sup>	2,82 <sup>0,03</sup> /1,51 <sup>0,02</sup>			
с Сингапуром $\left( \prod_{t=1}^{2011} \beta_{t,0}^{2011} \right) / \left( \prod_{t=1}^{2011} \beta_{t,19}^{2011} \right)$	2,11 <sup>0,002</sup> /1,59 <sup>0,04</sup>	2,13 <sup>0,002</sup> /1,59 <sup>0,04</sup>	2,15 <sup>0,002</sup> /1,60 <sup>0,04</sup>	2,18 <sup>0,002</sup> /1,61 <sup>0,04</sup>	2,21 <sup>0,002</sup> /1,61 <sup>0,04</sup>	2,36 <sup>0,002</sup> /1,77 <sup>0,04</sup>	2,82 <sup>0,002</sup> /1,83 <sup>0,04</sup>			
Значения показатели экономической безопасности, характеризующего экономическое противоборство $\left( \prod_{t=1}^{19} \beta_{t,0}^{2010} \right) / \left( \prod_{t=1}^{19} \beta_{t,1}^{2010} \right)$	1,22222	1,15983	1,16522	1,17691	1,15739	1,11327	1,29512			

(фактические значения и прогноз 2013 года)

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОТИВОБОРСТВО				
Частные показатели экономической безопасности	2011	2015	2025	
1	Противоборство с КНР	1,009	0,979	1,005
2	с США	0,954	0,957	0,963
3	с Южной Кореей	0,969	0,999	1,012
4	с Тайванем	1,070	1,064	1,085
5	с Австралией	1,036	1,037	1,048
6	с Саудовской Аравией	1,040	1,038	1,050
7	с ОАЭ	1,027	1,026	1,034
8	с Таиландом	1,015	1,005	1,003
9	с Индонезией	1,026	1,025	1,029
10	с Германией	1,000	1,000	1,005
11	с Гонконгом	1,052	1,008	1,019
12	с Россией	1,010	1,007	1,004
13	с Великобританией	0,995	0,994	0,991
14	с Нидерландами	0,986	0,985	0,981
15	с Малайзией	1,017	1,017	1,022
16	с Филиппинами	1,001	1,000	1,000
17	с Индией	0,999	0,998	0,997
18	с Катаром	1,022	1,031	1,041
19	с Сингапуром	0,983	0,983	0,978
Значение общего показателя экономической безопасности, реализованное в рамках экономического противоборства				
		1,2222	1,1574	1,2951

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КООПЕРАЦИЯ				
Частные показатели экономической безопасности	2011	2015	2025	
1	Кооперация с КНР	1,156	1,212	1,265
2	с США	1,095	1,108	1,132
3	с Южной Кореей	1,047	1,069	1,083
4	с Тайванем	1,050	1,050	1,065
5	с Австралией	1,030	1,033	1,044
6	с Саудовской Аравией	1,029	1,031	1,041
7	с ОАЭ	1,028	1,027	1,036
8	с Таиландом	1,015	1,021	1,030
9	с Индонезией	1,017	1,020	1,028
10	с Германией	1,023	1,024	1,029
11	с Гонконгом	1,027	1,053	1,065
12	с Россией	1,010	1,013	1,019
13	с Великобританией	1,006	1,007	1,010
14	с Нидерландами	1,010	1,011	1,014
15	с Малайзией	1,014	1,015	1,021
16	с Филиппинами	1,003	1,003	1,004
17	с Индией	1,005	1,006	1,008
18	с Катаром	1,012	1,016	1,021
19	с Сингапуром	1,010	1,010	1,013
Значение общего показателя экономической безопасности, реализованное в рамках экономической кооперации				
		1,765	2,006	2,403

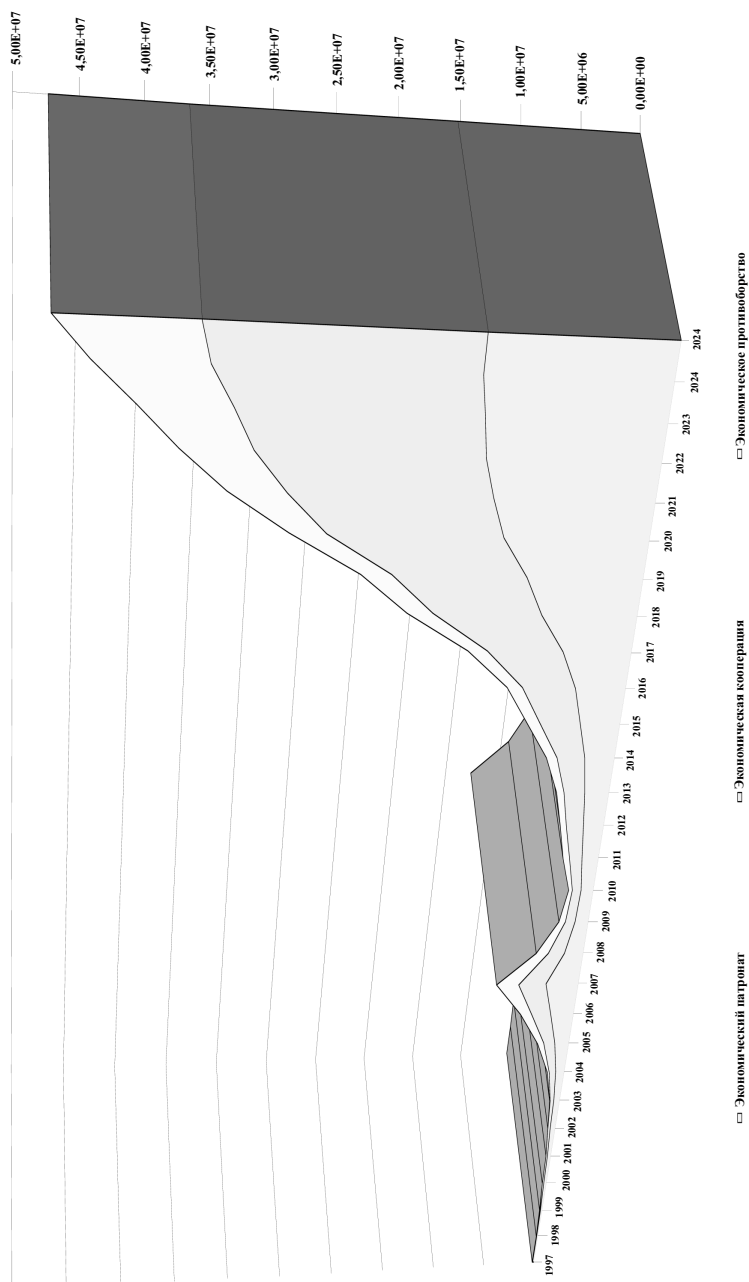


ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПАТРОНАТ				
Частные показатели экономической безопасности	2011	2015	2025	
1	Объем ВВП	2,25	2,35	2,82
2	Валовой сбор зерновых	0,49	0,49	0,49
3	Инвестиции в основной капитал	1,16	1,13	1,06
4	Уровень безработицы	1,70	2,00	2,73
5	Уровень монетизации	6,12	6,20	6,43
6	Внешний долг	7,00	8,00	9,18
7	Расходы на оборону	1,00	1,00	1,00
8	Расходы на "гражданскую" науку	2,03	2,03	2,04
9	Инновационная продукция	5,93	6,00	6,17
10	Уровень инфляции	26,0	27,8	31,9
11	Объем золотовалютных резервов	20,0	22,8	27,1
12	Выплаты по внешнему долгу	27,8	27,8	27,8
13	Внутренний долг	0,15	0,17	0,22
14	Расходы на обслуживание государственного долга	0,86	0,89	0,96
15	Дефицит бюджета центрального правительства	0,70	0,79	0,85
16	Машиностроение и металлообработка в промышленном производстве	1,12	1,08	1,03
17	Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума	1,10	1,13	1,22
18	Децильный коэффициент дифференциации доходов населения	1,95	2,00	2,15
19	Доля продовольствия, поступившего по импорту	0,42	0,43	0,44
Значение общего показателя экономической безопасности, реализованное в рамках экономического патроната				
		1,48×10 <sup>6</sup>	3,47×10 <sup>6</sup>	1,52×10 <sup>7</sup>

□ 2007  
 ○ 2025  
 ○ 2020  
 ○ 2015  
 ■ 2011  
 ■ 2009  
 ■ 1997

Рис. 3. Нормированные показатели реализованные в рамках различных форм

экономической безопасности Японии, обеспечения защищенности ее национального хозяйства



**Рис. 4. Оценка динамики изменения уровня экономической безопасности Японии, реализованного в рамках экономического патронажа, экономической кооперации и экономического противоборства в 1997 – 2014 гг. и в перспективе до 2025 года**

Мировой финансово-экономический кризис значительно повлиял на возможности Японии и большинства стран мира по повышению уровня своей экономической безопасности, что до сих пор обуславливает принятие и реализацию правительствами и центробанками этих стран дополнительных антикризисных мер, активизацию усилий по экономической кооперации и ведению экономического противоборства.

### ЛИТЕРАТУРА

1. Гордиенко Д.В., Яковлева Н.Г. Мировой финансово-экономический кризис и обеспечение экономической безопасности государства. Монография. – М., 2013.
2. Гордиенко Д.В. Обеспечение экономической безопасности государства в условиях кризиса. Учебное пособие. – М., 2012.
3. Гордиенко Д.В. Основы экономической безопасности государства. Курс лекций. Учебно-методическое пособие. – М., 2009.
4. Гордиенко Д.В. Обеспечение экономической безопасности государства. Монография. – М., 2009.
5. Гордиенко Д.В., Баскаков В.В. Основы экономической безопасности государства. Монография. – М., 2007.
6. Гордиенко Д.В., Хохлов А.С. Военно-экономическая безопасность государства. Монография. – М., 2008.
7. Гордиенко Д.В. Оценка уровня экономической безопасности государств Азиатско-Тихоокеанского региона // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2013. №13 (202).
8. Гордиенко Д.В. Оценка уровня экономической безопасности государств Азиатско-Тихоокеанского региона // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2013. №15 (204).
9. Гордиенко Д.В. Перспективы повышения уровня экономической безопасности России // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2010. №15 (72).
10. Гордиенко Д.В. Влияние мирового финансово-экономического кризиса на изменение уровня экономической безопасности государств мира // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2010. №18 (75).
11. Гордиенко Д.В. Влияние мирового финансово-экономического кризиса на изменение уровня экономической безопасности России // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2010. №35 (92).

12. Гордиенко Д.В. Влияние мирового финансово-экономического кризиса на изменение уровня экономической безопасности Китая // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2010. №34 (91).

13. Гордиенко Д.В. Влияние мирового финансово-экономического кризиса на изменение уровня экономической безопасности Японии // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2011. №45 (138).

14. Гордиенко Д.В. Влияние мирового финансово-экономического кризиса на изменение уровня экономической безопасности Соединенных Штатов Америки // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2011. №33 (126).

15. Гордиенко Д.В. Мировой финансово-экономический кризис и уровень экономической безопасности Южной Кореи // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2012. №13 (154).

16. Гордиенко Д.В. Оценка уровня экономической безопасности Китая и США в период мирового финансово-экономического кризиса / Китай в мировой и региональной политике. История и современность. Вып. XVII: ежегодное издание. – М., 2012.

17. Гордиенко Д.В. Влияние мирового финансово-экономического кризиса на изменение уровня экономической безопасности Китая и США. Проблемы безопасности в Северо-Восточной Азии. – М., 2012.

18. Гордиенко Д.В. Влияние мирового финансово-экономического кризиса на изменение уровня экономической безопасности Китая / Информационные материалы. Серия Ж: Социально-экономическое положение современного Китая. Выпуск 1. Всероссийская научная конференция «Социально-экономическое положение современного Китая» (Москва, 11 марта 2011 г.). Часть 1. – М., 2012.

19. Гордиенко Д.В. Уровни технологической безопасности России и государств мира / Актуальные социально-экономические и правовые проблемы развития России. Материалы X Международной научно-практической конференции. – М., 2013.

*Д.В. Гордиенко,*  
д-р воен. наук, профессор,  
действительный член (академик) Академии военных наук  
E-mail: gordienko@ane.ru

УДК 342.92

## К ВОПРОСУ ОБОСНОВАНИЯ ПОНЯТИЯ «ПУБЛИЧНОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ»

*А.М. Волков*

**Аннотация.** В статье проведен анализ подходов к обоснованию новой юридической конструкции понятия «публичное администрирование» и даются предложения по его определению.

**Ключевые слова:** публичное администрирование, публичное управление, административное право, юридическая конструкция, государственное управление, исполнительная власть.

**Abstract.** The article analyzes the approaches to the justification of a new legal structure the concept of «public administration» and provides suggestions for its definition.

**Keywords:** public administration, administrative law, legalistic, public management, administrative and public administration, the executive authority.

Административное право является одной из отраслей публично-го права. Публичные отношения по А.И. Елистратову по сравнению с частными отношениями имеют значительные особенности [17]. В системе российского права именно административное право отличается наиболее обширным кругом регулируемых отношений. Административное право является также наиболее сложно организованной отраслью российского права, отражая многообразие нуждающихся в правовом регулировании отношений в условиях постоянно развивающихся системы, задач, функций и содержания государственного управления.

Для административного права сфера общественных отношений, составляющих его предмет, в юридической науке обозначалась латинским термином «administrare» (управление). В связи с этим административное право называют управленческим правом. Его нормы, соответственно, регулируют общественные отношения управленческого характера. При этом следует отметить, что в литературе по административному праву имеется множество определений административного права. Авторы этих определений исходили из собственного понимания предмета и метода

административного права и, следовательно, собственного понимания и определения его предмета. Во многих научных работах и учебных изданиях используются понятия «публичная администрация», «публичное администрирование» и «государственное управление» [10; 13; 14; 22]. Однако законодательного закрепления ни одно из них не имеет. Часто происходит смешение этих понятий и подмена одного другим [7].

В теории административного права наиболее распространенным является понятие государственного управления как «самостоятельного вида государственно-властной деятельности, которая имеет организующий, исполнительно-распорядительный, подзаконный характер, осуществляемого особой категорией субъектов административного права – государственных органов (и их должностных лиц) по практической реализации задач и функций государства в процессе повседневного и непосредственного руководства экономическим, социально-культурным и административно-политическим строительством». Проблемы государственного управления всегда находились в центре внимания юридической науки. Это обусловлено тем, что «государственное управление – это большая сфера общественных отношений, касающихся исполнительной деятельности государства» [26].

А.С. Сухарев отмечает, что «несмотря на определенные отличия в точках зрения, почти все ученые-административисты традиционно подчеркивают организующий, исполнительный и распорядительный характер государственно-управленческой деятельности, направленной на решение основных задач и выполнение основных функций государства. При этом многие авторы в своих публикациях придерживаются мнения о различном смысловом наполнении термина «государственное управление», говоря о государственном управлении в широком и в узком смысле слова» [31].

С.С. Купреев замечает, что «на сегодняшний день термин «государственное управление» как исходная категория административного права сужает содержание административно-правового регулирования. Дело в том, что реализацию исполнительной власти в современном мире могут осуществлять не только государственные органы, но и иные, даже негосударственные организации, которым государство делегирует часть своих полномочий». И далее «в современном мире непосредственное управление государством общественными процессами все более сменяется их государственным регулированием, которое характеризуется ограничением прямого вмешательства государства в общественные от-

ношения». И в заключение он делает вывод о том, что «на сегодняшний день термин «государственное управление», оставаясь важнейшей государственно-правовой категорией, постепенно утрачивает свое фундаментальное значение в российском административном праве. Государственное управление – это категория, отражающая деятельность всех органов государства по управлению делами общества. Исходя из того, что предмет административного права составляют общественные отношения в сфере реализации исполнительной власти, а также в сфере внутриорганизационной и исполнительно-распорядительной деятельности других государственных органов, исходными категориями для административного права должны являться «исполнительная власть» и «реализация исполнительной власти» [21].

Административное право – это упорядоченная совокупность правовых норм, которые регулируют отношения в области организации и функционирования системы публичного управления, осуществляемого на государственном и муниципальном уровне посредством специального вида властеотношений – административно-управленческой (организационной, исполнительной) деятельности. В зарубежном административном праве данная деятельность именуется *административно-государственным управлением*, поскольку подчиняется в своей основе политическому управлению, контролирующему и направляющему административную власть государства [9; 16; 35; 36; 38; 39; 40]. В российской практике данная властная деятельность относится преимущественно к сфере исполнительной власти. Повсюду, где проявляется этот самостоятельный вид публичного управления, действует административное право. Административное право регулирует управленческие отношения, складывающиеся как внутри системы исполнительной власти, так и в процессе ее реализации, а также в иных областях административной деятельности государства и прочих субъектов публичного управления, которым делегированы определенные полномочия организационно-управленческого плана, в рамках которых реализуются ключевые административные функции (контроль, организация, регулирование и координация), предполагающие непосредственное управленческое воздействие на жизнедеятельность субъектов правовых отношений.

Говоря об исполнительной власти в Российской Федерации, необходимо отметить, что в соответствии со ст. 110 Конституции РФ *исполнительную власть Российской Федерации осуществляет Правительство*



ство РФ. В пределах ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов образуют единую систему исполнительной власти в Российской Федерации. Однако если исполнительную власть осуществляет Правительство РФ, и только оно (согласно Конституции РФ), тогда при чем здесь другие органы исполнительной власти, как федерального уровня, так уровня субъектов РФ?

Подробно рассматривая соотношение понятий, авторы делают вывод о том, что «исполнительную власть и государственное управление можно охарактеризовать как *сущность и содержание*, государственное управление представляет собой вид государственной *деятельности*, в рамках которой реализуется исполнительная власть, т.е. *государственное управление является содержанием деятельности органов исполнительной власти*» (выд. авт.) [26].

Управленческая, исполнительная деятельность (государственное управление) представляет собой основанную на законах реализацию исполнительными органами государственной власти (исполнительно-распорядительных функций) в различных сферах. Государственное управление осуществляется, прежде всего, органами исполнительной власти и проявляется в разнообразных формах.

«Современный экономический словарь» определяет государственное управление как «осуществление функций управления государственными органами власти; распространяется на формирование и обеспечение соблюдения законов, выпуск нормативных актов в виде указов, постановлений, принятие стратегических решений в масштабе страны, оперативное регулирование политических, социальных, экономических процессов, отношений с другими странами» [28].

В Свободной энциклопедии (Википедия) отмечается, что «государственное управление (англ. public administration) – деятельность органов государственной власти и их должностных лиц по практическому воплощению выработанного на основе соответствующих процедур политического курса (англ. public policy). Деятельность по государственному управлению традиционно противопоставляется, с одной стороны, политической деятельности, а с другой стороны – деятельности по формулированию политического курса». Государственное управление – это реализация государственной политики, в основном со стороны исполнительной власти.

Государственное управление не имеет общепринятого определения. Объем объекта настолько велик и так спорен, что это легче объяснить, чем определить. Государственное управление является и областью изучения, и полем практического применения. Существует много разногласий в том, что изучение государственного управления может быть правильно названо дисциплиной, в значительной степени, потому что оно часто рассматривается как дисциплина политологии и дисциплина административных наук [37].

В ФРГ понятие административного права связывается с понятием *публичного управления*, которое рассматривается как деятельность и функция организованной государством системы органов по осуществлению его целей, за исключением законодательства и судопроизводства (О. Мейер) [4]. В. Еллинек определял такое управление как «деятельность в сфере правительственной компетенции, которая направлена на создание или прекращение публичных отношений в интересах государства и других носителей публичной власти» [26].

Публичное управление вошло в научную терминологию в результате переосмысления государственного управления на современном этапе. «Оно имеет сложную структуру и содержание, которое сочетается с демократическим построением российского государства» [22]. Если государственным управлением выполняются задачи и цели, поставленные государством, то публичное управление направлено на достижение общественно значимого результата. Тем самым публичное управление возникает как результат своего рода общественного договора между государством и обществом, когда властными полномочиями наделяются соответствующие органы и должностные лица. При этом основным носителем власти остается народ, население страны. Поэтому публичное управление имеет более широкий профиль управляющего воздействия. Оно «имеет отношение к обществу в целом и его основным устоям и проявлениям, к государству, к деятельности, приоритетно ориентированной на достижение общесоциальных целей и выражение общественного мнения» [32].

А.Б. Агапов отмечает, что «предмет административного права отождествляется с понятием «государственное управление», организационно-правовыми формами, воплощенными в деятельности министерств и ведомств. В зависимости от целей управленческой деятельности различают публичное (государственное) и социальное управление». Сфера публичного управления включает в себя государ-

ственное и муниципальное управление [1]. В свою очередь, публичное управление является формой реализации публичной власти. Публичная власть имеет особые организационные и силовые структуры, обладает уникальными средствами принуждения, которых нет у личной или корпоративной власти, устанавливает правила поведения особого рода [34].

В том, что назрели концептуальные преобразования сферы административно-правового регулирования, сходятся практически все ведущие представители этой отрасли правоведения. Б.В. Россинский и Ю.Н. Стариков констатируют, что «в настоящее время административное право России не в полной мере соответствует стандартам правового государства и гражданского общества. В связи с этим в ближайшие годы ученым-административистам предстоит работа по реформированию административного права и созданию его современной теории, уточнению и корректировке его понятий и институтов» [29].

При этом дискутируется вопрос о широком и узком понимании такого распространенного и в чем-то даже уязвимого в настоящее время термина «государственное управление». Применяются и другие термины и понятия, такие как: «публичное управление» [12; 13; 18; 25], «государственное администрирование» [6] и др. Одним из таких терминов или научных юридических конструкций является «публичное администрирование» [7; 8; 9; 11; 15].

Исследование теоретических и практических аспектов публичного администрирования напрямую связано с необходимостью совершенствования этого института административного права с целью обеспечения надлежащего правового регулирования деятельности исполнительных и судебных органов на практике, создания баланса публичных и частных интересов. Уровень всей современной науки, и науки административного права в частности, во многом зависит от степени разработанности фундаментальных понятий.

Латинское слово *administratio* – «администрация» – является синонимом слов «управление», «руководство». Под администрацией понимаются: «государственные органы, осуществляющие управление; руководящий персонал какого-либо учреждения, предприятия». А администрировать – значит «управлять, заведовать» [24]. Администрация – это аппарат, органы, совокупность лиц, которые управляют, руководят действиями людей. Администрирование – это то, что делает администрация, администраторы, т.е. управление, руководство людьми.

Административная власть – это средство, которое использует администрация для управления, воздействия на волю управляемых.

К сожалению, нет нормативно-правовых актов, регламентирующих конкретно администрирование, а в существующих правовых нормах имеются значительные недостатки, пробелы, и разрабатывались они без единого концептуального подхода к содержанию. Целью публичного администрирования является исполнение политики государства, которая проводится в отношении всех участников правоотношений, регулируемых законодательством. При этом согласие субъекта не является обязательным и необходимым условием возникновения правоотношений.

В современных официальных документах определение термину «публичное администрирование» не дается. Данный термин зачастую встречается в контексте его совершенствования и улучшения. Под администрированием толковые словари, как правило, понимают управление посредством приказов и распоряжений, часто без учета конкретных условий работы, существа, дела. Вероятно, на настоящий момент такое определение не лишено доли истины. А. Файоль отмечает, что «администрировать – значит предвидеть, организовывать, распоряжаться, руководить и контролировать» [33]. Это и должно отражать понятие «администрирование».

Понятие публичного администрирования отражено в отдельных работах ученых-административистов. Ю.Н. Стариков отмечает, что «российский законодатель при установлении пределов современного правового регулирования отношений в сфере публичного администрирования поставил определенные цели. Каждое управленческое действие должно осуществляться на основе стабильных и известных административно-правовых предписаний. ... При этом демократизация административной системы, изменение *публичного администрирования*, улучшение порядка внешнего контроля над исполнительной властью могут обеспечиваться усилением судебного контроля, его специализацией, развитием административного правосудия, судебного нормоконтроля» [30].

А.В. Нестеров отмечает, что «хотя в теории административного права, административном законодательстве и административно-правовой практике явно имеются принципиальные проблемы, отмеченные П.И. Кононовым [19; 20], но понятие правового *властного (государственного или муниципального) администрирования* не совпадает с понятием «государственного управления». Для правильного понимания различий

правового властного администрирования и властного управления необходимо определить, что является объектом науки административного права и административно-правовой деятельности» [23]. При этом органы исполнительной власти, обладая организационно-распорядительными (управленческими) функциями, не управляют частными лицами (субъектами общественных отношений), а, как отмечает А.В. Нестеров, «только осуществляют в соответствии со своими полномочиями функции *правового администрирования* в сфере своей ответственности».

Ж. Марку отмечает, что французский Закон от 12 апреля 2000 г. о правах граждан в их отношениях с государственными органами является единственным, положения которого применяются не только к соответствующим государственным органам, но также к частнопроводным учреждениям, если им переданы функции *публичного администрирования* [5].

Сфера публичного администрирования уже давно не исчерпывается деятельностью органов государственной власти и местного самоуправления. Конституционный Суд РФ в своих постановлениях сформулировал позицию, в соответствии с которой Конституция РФ не запрещает государству передавать отдельные полномочия исполнительных органов власти негосударственным организациям, участвующим в выполнении функций публичной власти, в связи с чем был признан законным публично-правовой статус нотариальных палат, саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, призванных выполнять в этой сфере общественных отношений функции саморегулирования в интересах общества, кредиторов и должников [27].

А.Б. Агапов отмечает, что «индивидуализация публичного администрирования, в основе которого всегда волевое решение лица, облеченного властью, преобладает в системе нарождающихся государственно-капиталистических отношений: деятельность исполнительной власти в целом персонифицируется и отождествляется с властным решением политического руководства. Методы политического руководства не могут быть импульсивными, они должны базироваться только на правовой основе: федеральными законами должны быть установлены пределы *публичного администрирования* и методы его реализации. В этих условиях необходимо наличие независимой законодательной власти, способной к деятельному сотрудничеству с Президентом РФ и исполнительной властью» [2].

*Администрирование* как основная функция управления, в соответствии с классической теорией управления, включает: планирова-

ние – постановку целей, задач (заданий); организацию – создание формальной структуры подчиненности и соответствующего разделения работы между подразделениями; руководство – оперативное принятие решений в виде приказов и распоряжений, обеспечение согласованности взаимодействия всех подразделений; учет; контроль; анализ.

Если обратиться к дословному переводу на европейские языки, то и публичная администрация, и публичное администрирование переводится одинаково: *public administration* (англ.); *administration publique* (фр.); *administración pública* (исп.). И только в немецком языке эти понятия переводятся по-иному, а именно: *die staatliche verwaltung* (государственное управление) и *das öffentliche administrieren* (общественное администрирование).

На основе проведенного анализа можно определить публичное администрирование как деятельность органов и учреждений (организаций), подчиненных политической власти, обеспечивающих исполнение закона, действующих в публичных интересах и наделенных прерогативами публичной власти.

Администрирование само по себе является управленческой деятельностью, т.к. латинское слово «*administratio*» означает «служение», «помощь», «управление». Социальное управление как часть общего управления оказывает регулирующее воздействие на участников социальной системы, обеспечивая достижение поставленных целей и задач. Частью системы социального управления является государственное управление, осуществляющее правовое воздействие на сознание и поведение людей. В юридической литературе под правовым воздействием понимают «результативное, нормативно-организационное влияние на общественные отношения как специальной системы собственно правовых средств (норм права, правоотношений, актов реализации и применения), так и иных правовых явлений (правосознания, правовой культуры, правовых принципов, правотворческого процесса)» [3].

Изложенное позволяет сделать вывод, что *публичное администрирование* – деятельность исполнительно-распорядительного типа, осуществляемая уполномоченными государственными органами, их должностными лицами, другими организациями, уполномоченными нормативными правовыми актами, по обеспечению возникновения, изменения и прекращения прав и обязанностей субъектов административных правоотношений на основании и во исполнение закона.

## ЛИТЕРАТУРА

1. *Аганов А.Б.* Административное право: учебник для бакалавров. – М., 2013.
2. *Аганов А.Б.* Публично-правовые исследования в преподавательской и аналитической деятельности // Административное и муниципальное право. 2010. №7.
3. Административное право: учебник / Волков А.М., Дугенец А.С. – М., 2013.
4. Административное право России: учебник. 2-е изд. / Отв. ред. Попов Л.Л. – М., 2010.
5. Административные процедуры и контроль в свете европейского опыта / Под ред. Т.Я. Хабриевой, Ж. Марку. – М., 2011.
6. *Бахрах Д.Н.* Административное право России: учебник. 3-е изд. – М., 2010.
7. *Волков А.М.* Публичная администрация и публичное администрирование: соотношение понятий // Административное право и процесс. 2012. №12.
8. *Волков А.М.* Проблемы и противоречия современного административного законодательства // Административное право и процесс. 2014. №6.
9. *Волков А.М.* Публичное администрирование недропользования по законодательству стран Западной Европы // Правовая инициатива №9. 2013. Электронный журнал. [Электронный ресурс]. URL:<http://49e.ru/ru/2013/9/13>
10. *Волков А.М.* Публичное управление недропользованием в России (советский период) // Правовая инициатива. №9. 2013. Электронный журнал. [Электронный ресурс]. URL:<http://49e.ru/ru/2013/9/3>.
11. *Волков А.М.* Динамика развития правовых механизмов публичного администрирования природопользованием // Правовая инициатива. №8. 2013. Электронный журнал. [Электронный ресурс]. URL:<http://49e.ru/ru/2013/8/14>.
12. *Волков А.М.* Публичные права частных субъектов недропользования. Конфликты при реализации прав частных лиц в сфере публичного администрирования недропользования: монография. LAP LAMBERT Academic Publishing, Germany. 2013.
13. *Волков А.М.* Публичное управление недропользованием в Российской Федерации (современный период) // Правовая инициатива.

- №7. 2013. Электронный журнал. [Электронный ресурс]. URL:<http://49e.ru/ru/2013/7/15>.
14. *Волков А.М.* Публичное управление недропользованием в Российской Федерации (период с 1992 г. по 2004 г. – действие «принципа двух ключей») // Правовая инициатива. №6. 2013. Электронный журнал. [Электронный ресурс]. URL:<http://49e.ru/ru/2013/6/2>.
15. *Волков А.М.* Надзорные и юрисдикционные процедуры органов публичного администрирования в сфере недропользования // Правовая инициатива. №7. 2013. Электронный журнал. [Электронный ресурс]. URL:<http://49e.ru/ru/2013/7/5>.
16. *Волков А.М., Мешкова И.Н.* Отдельные вопросы административного права в современной французской литературе (на французском языке) // Административное право и процесс. 2013. №3.
17. *Елистратов А.И.* Административное право. – М., 1911.
18. *Конин Н.М.* Административное право России в вопросах и ответах: учеб. пособие. 3-е изд. – М., 2010.
19. *Кононов П.И.* О предмете современного российского административного права // Административное право и процесс. 2011. №3.
20. *Кононов П.И.* О некоторых дискуссионных вопросах понимания предмета современного российского административного права // Административное право и процесс. 2013. №2.
21. *Купреев С.С.* О термине «государственное управление» в современном административном праве // Административное право и процесс. 2011. №6.
22. *Мартынов А.В.* О некоторых важных теоретических характеристиках публичного управления в современном Российском государстве // История государства и права. 2010. №2.
23. *Нестеров А.В.* О некоторых проблемах в административном праве // Административное право и процесс. 2012. №2.
24. *Ожегов С.И., Шведова Н.Ю.* Толковый словарь русского языка. – М., 1995.
25. *Петров М.П.* Опыт эволюции публичного управления в России и актуальные задачи административной реформы на современном этапе // История государства и права. 2010. №8.
26. *Попов Л.Л., Мигачев Ю.И., Тихомиров С.В.* Государственное управление и исполнительная власть: содержание и соотношение / Под ред. Л.Л. Попова. – М., 2011.

27. Постановление Конституционного Суда РФ от 19.12.2005 №12-П «По делу о проверке конституционности абзаца восьмого пункта 1 статьи 20 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в связи с жалобой гражданина А.Г. Меженцева» // СЗ РФ. 16.01.2006, №3, ст. 335.

28. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. – М., 2006.

29. Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное право: учебник. 4-е изд. – М., 2009.

30. Старилов Ю.Н. Преодоление «избыточности» публичного администрирования – основная задача развития современного административного права // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2008. №3.

31. Сухарев А.С. Проблемы формирования понятийного аппарата в теории административного права // Административное право и процесс. 2009. №3.

32. Тихомиров Ю.А. Современное публичное право: монографический учебник. – М., 2008.

33. Файоль А., Эмерсон Г., Форд Г. Управление – это наука и искусство. – М., 1992.

34. Чиркин В.Е. Российская конституция и публичная власть // Государство и право. 2008. №12.

35. Guillaume Bernard, Jean-Pierre Deschodt, Michel Verpeaux, dir. Dictionnaire de la politique et de l'administration, Paris, PUF, 2011.

36. Guy Thuillier, Jean Tulard. Histoire de l'administration française, Paris, Que sais-je? PUF, 1994.

37. Kenneth Kernaghan and D. Siegel. Public Administration in Canada: A Text (3rd ed, 1995).

38. L'administration en bons termes – 1000 mots pour comprendre et utiliser le langage administratif, Paris, Vuibert, novembre 2008.

39. Manuel Delamarre, Eric Gristi. Comprendre l'administration – Organisation, fonctionnement, modernisation, Paris, DF, 2004.

40. Yves Thomas. Histoire de l'administration, Paris, La Découverte, 1995.

А.М. Волков,

заслуженный работник высшей школы Российской Федерации,

канд. юрид. наук, доцент,

Московский финансово-юридический университет МФЮА

E-mail: vat-volkov@ya.ru

УДК 336.02

## ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Т.А. Загарских

**Аннотация.** В статье рассматривается комплекс мероприятий, направленных на повышение качества налогового администрирования в Российской Федерации.

**Ключевые слова:** администрирование налогов, налоговый контроль, международное налоговое сотрудничество, трансфертное ценообразование.

**Abstract.** The article reviews a complex of arrangements directed to the Tax Administration's quality improvement in the Russian Federation.

**Keywords:** tax administration, tax control, international tax partnership, transfer pricing formation.

Налоговым администрированием принято называть правоприменительную деятельность государственных органов исполнительной власти в сфере управления налоговыми правоотношениями. Содержание деятельности сводится к контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, а также выполнению функций контроля за госрегулируемыми видами деятельности, осуществлением валютных операций между резидентами и нерезидентами, соблюдению требований, предъявляемых к контрольно-кассовой технике и иным функциям [1].

Политика Правительства РФ в вопросах совершенствования налогового администрирования нацелена на достижение определенного значения индикатора «Налогообложение» в мировом рейтинге, который рассчитывает и публикует группа Всемирного банка (ежегодное исследование «Ведение бизнеса») [2]. К количественным параметрам индикатора «Налогообложение» для оценки качества «налоговой системы» отнесены:

- налоговые выплаты (количество);
- время на подготовку отчетности (час.);
- ставка прямого налога на прибыль (процент);
- ставка налога и размер выплат с заработной платы (процент);

- совокупная ставка других налогов (процент);
- общая налоговая ставка (процент).

Методология расчета индикатора «Налогообложение» размещена на официальном сайте группы Всемирного банка и ориентирована на типовое предприятие средних размеров [3].

В целях реализации политики, направленной на повышение качества администрирования, распоряжением Правительства РФ от 10.02.2014 №162-р утверждена «дорожная карта» «Совершенствование налогового администрирования», мероприятия которой направлены на сокращение времени взаимодействия налогоплательщиков и налоговых органов, упрощение правил ведения учета (сближение бухгалтерского и налогового), повышение механизмов администрирования НДС и специальных налоговых режимов. Контрольные показатели реализации «дорожной карты» представлены в табл 1 [4].

Таблица 1

Контрольные показатели реализации «дорожной карты»

Наименование контрольного показателя	Единица измерения	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Позиция Российской Федерации в рейтинге «Ведение бизнеса» Всемирного банка по показателю «Налогообложение»	место в рейтинге	64	56	50
Среднее время трудозатрат, потраченных на подготовку и подачу налоговой отчетности, для модельной компании	часов	177	170	160

Мероприятия, направленные на повышение качества налогового администрирования, реализуются по направлениям:

- развитие правового регулирования мероприятий налогового контроля;
- модернизация технологий налогового администрирования;
- гармонизация отношений в налоговой сфере на основе разработки и внедрения новых форм взаимодействия налогоплательщиков и налоговых органов.

Совершенствование правового регулирования налогового контроля преследует следующие цели:

1) дополнение, уточнение законодательных норм, наделяющих налоговые органы необходимыми полномочиями при реализации форм и

методов контроля. В частности, изменения положений НК РФ в 2013–2014 гг. обеспечивают:

- развитие положений о налоговом контроле полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами;
- расширение полномочий по истребованию у налогоплательщиков документов и информации по сделкам вне рамок налоговых проверок;
- расширение полномочий при проведении камеральных проверок налоговых деклараций по НДС, налоговых деклараций по налогу на прибыль организаций, в которых заявлены убытки, а также уточненных налоговых деклараций, в которых указаны суммы налогов в размерах меньших ранее заявленных;
- расширение перечня запрашиваемой у банков информации и совершенствование контроля за исполнением ими обязанностей специального участника налоговых правоотношений;
- развитие законодательных норм в части применяемых технологий налогового администрирования, в том числе уточнение требований к реализации процедур государственной регистрации организаций и индивидуальных предпринимателей по составу сведений и форме представляемых документов. А также уточнение прав и обязанностей участников электронного документооборота, обеспечение законности вручения налогоплательщикам уведомлений и требований в электронной форме через «Личный кабинет налогоплательщика».

2) дополнение, уточнение законодательных норм, обеспечивающих гарантии защиты прав налогоплательщиков при проведении проверок и производстве по делам о налоговых правонарушениях, в частности:

- регламентация процедуры участия проверяемого налогоплательщика в рассмотрении материалов проверки, ознакомления с материалами дополнительных мероприятий налогового контроля, увеличение сроков представления письменных возражений к актам налоговых проверок и т.д.;
- регламентация процедур обжалования ненормативных актов, действий (бездействия) должностных лиц налоговых органов;
- установление обязательной процедуры обжалования решений регистрирующего органа об отказе в государственной регистрации организаций и индивидуальных предпринимателей.

3) развитие законодательных норм, направленных на совершенствование администрирования НДС, в частности:

- введение электронного декларирования по НДС, уточнение требований к составу и содержанию налоговых регистров с целью сокращения трудозатрат, связанных с ведением налогового учета;

- законодательное закрепление возможностей налогоплательщиков оптимизации первичного документооборота с применением счетов-фактур;

- уточнение порядка принятия входного НДС по счетам-фактурам, поступившим после окончания налогового периода.

Необходимо отметить, что долгосрочная политика России в вопросах правового регулирования налогового контроля в настоящее время формируется на основе международных принципов, провозглашенных в Типовой (модельной) налоговой конвенции в отношении доходов и капитала, принятой странами – участниками ОЭСР (ред. 2010 г.). Документы и рекомендации, разработанные Комитетом ОЭСР по налоговым вопросам, ложатся в основу заключаемых международных договоров по налогообложению доходов между странами – участниками ОЭСР и странами, не входящими в ОЭСР.

В соответствии с «дорожной картой» «Присоединения Российской Федерации к Конвенции об учреждении ОЭСР» (ноябрь 2007 г.) Россия сформировала свою позицию и приняла ряд решений по вопросам развития правовой базы налогового контроля [5].

В частности, по вопросам регулирования и контроля трансфертного ценообразования, изложенным в Руководстве по трансфертному ценообразованию для многонациональных корпораций и налоговых служб (ОЭСР). С 2012 г. в НК РФ закреплен механизм контроля соответствия цен, примененных в контролируемых сделках:

- между взаимозависимыми лицами, в том числе при посредничестве лиц, не являющихся взаимозависимыми;

- внешнеторговых сделок с товарами мировой биржевой торговли (нефть, цветные и черные металлы, драгоценные металлы и камни);

- сделки с резидентами офшорных юрисдикций и с постоянными представительствами российских компаний, расположенных в таких юрисдикциях.

В связи с развитием методологии налогового контроля за ценообразованием для целей налогообложения проведены необходимые организационно-структурные преобразования органов ФНС России. В частности, в структуре центрального аппарата создано Управление трансфертного ценообразования и международного сотрудничества Феде-

ральной налоговой службы. В структуре территориальных органов создана МИ ФНС России по ценообразованию для целей налогообложения. За межрегиональной инспекцией закреплены методологическая функция по анализу и оценке рыночных процессов ценообразования на внутрисистемном и внешних рынках, функция анализа и выявления механизмов возможного занижения налоговой базы по сделкам между взаимозависимыми лицами.

Решения также приняты по вопросам международного налогового сотрудничества в рамках совместного проекта стран – членов ОЭСР и членов «Группы двадцати», направленного на решение проблемы снижения налоговой базы и передачи доходов другому лицу (BEPS, Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting / Глобальный план действий по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и перемещению прибыли) [6].

План предусматривает внедрение национальными налоговыми системами стран согласованных на международном уровне инструментов и правил налогового контроля за налогообложением прибыли многонациональных корпораций, в том числе:

- использование механизма «контролируемых зарубежных компаний» (CFC, controlled foreign corporation);

- обмен информацией по вопросам налогообложения, установление полномочий налоговых администраций по доступу к ней, правоспособности налоговых органов предоставлять эту информацию по запросу;

- уточнение правил определения «постоянного представительства» в условиях развития «цифровой экономики»;

- уточнение правил ценообразования в сделках, связанных с использованием (передачей) нематериальных активов (лицензий, патентов, торговых марок);

- реализация стратегий борьбы с уклонением от уплаты налогов, агрессивным налоговым планированием (стратегия «сдерживания», стратегия «обнаружения», стратегия «реагирования»);

- реализация методик расчета эффективных налоговых ставок для налогообложения прибыли многонациональных компаний и др.

План BEPS рассчитан на реализацию мероприятий странами – членами ОЭСР в течение 2014–2015 гг. Российская Федерация, несмотря на решение Совета ОЭСР о приостановлении процесса вступления России в организацию на неопределенный срок, в настоящее время активно формирует правовую базу для сближения российской и международной практики налогового администрирования [7].

На стадии принятия находится законопроект «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний и доходов иностранных организаций)». Нормы законопроекта устанавливают обязанность организаций и физических лиц, владеющих капиталом иностранных компаний в офшорных юрисдикциях, сообщать об этом в налоговые органы и уплачивать налоги в России.

В целях подготовки правовой базы реализации закона Россия ратифицирована Совместную Конвенцию ОЭСР и Совета Европы «О взаимной административной помощи в налоговой области». Государственной Думой принят федеральный закон «О ратификации Конвенции о взаимной административной помощи по налоговым делам», на очереди принятие федерального закона «О внесении изменений в статью 87 части I Налогового кодекса Российской Федерации».

Конвенция предусматривает:

а) обмен сведениями, в том числе одновременный налоговый контроль и участие в осуществляемом за границей налоговом контроле (проверках);

б) взыскание задолженности по уплате налогов, включая защитные меры;

в) уведомление о документах, выданных другими государствами-участниками.

Россия ратифицировала Конвенцию с оговорками, в частности:

■ по перечню налогов, по которым будет оказываться взаимная административная помощь, осуществляться информационный обмен и взыскание платежей (НДФЛ, налог на прибыль организаций);

■ по ограничению срока оказания помощи в отношении дел, которые подлежат расследованию (3 года) [8].

Поправки в статью 87 НК РФ закрепляют право участия представителей налоговых органов иностранных государств в проведении камеральных (выездных) налоговых проверок на территории Российской Федерации. Порядок и условия их участия должны быть определены ФНС России.

Международные нормы об обмене информацией, оказании помощи в сборе налогов содержатся также в статьях 26, 27 обновленной Типовой Конвенции Организации Объединенных Наций об избежании двойного налогообложения в отношениях между развитыми и развивающимися странами (2011 г.) [9].

Предпринятые правительством меры по имплементации положений Конвенции ОЭСР в российское налоговое право позволяют повысить эффективность и масштабность налоговых проверок, сформировать практику применения норм трансфертного ценообразования, расширить источники получения достоверной и достаточной информации для осуществления налогового контроля за налогообложением доходов российских и иностранных компаний.

Говоря о перспективах совершенствования налогового администрирования, следует особо отметить изменения в технологии сбора, обработки, хранения и использования информации. Речь идет о преобразовании бизнес-процессов с целью создания условий для автоматизации функций анализа целостной информации о деятельности налогоплательщиков в рамках предпроверочного анализа, планирования и проведения налоговых проверок и, конечно, с целью повышения оперативности, устранения фактов дублирования, противоречивости данных, возникающих в рамках межинспекционного обмена [10].

В ходе реализации программы развития автоматизированной информационной системы ФНС России (АИС ФНС России 2 поколения) посредством консолидации данных на федеральном уровне, выполнения работ по оптимизации порядка предоставления удаленного доступа пользователей к ним, обеспечивается реализация технологии централизованной обработки налоговой информации, в том числе:

■ ввод и хранение документов налогового администрирования, получаемых органами ФНС в рамках межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти в налоговых целях, массовая печать и рассылка налоговых уведомлений, требований, информационных писем налогоплательщикам;

■ ввод, обработка и хранение налоговой и бухгалтерской отчетности, документов, полученных ИФНС России по процедуре, предусмотренной статьей 93 НК РФ для исключения их повторного истребования (счета-фактуры, налоговые регистры по НДС, выписки банков и др.);

■ автоматизация процессов камерального контроля налоговых деклараций (форматно-логический контроль, выявление несогласованности и расхождения данных, поступивших из различных источников с использованием информации, содержащейся в АИС «ФЦОД» и информационных ресурсах информационных систем органов государственной исполнительной власти);



■ автоматизация процессов учета и анализа сведений о консолидированных группах налогоплательщиков посредством ввода в промышленную эксплуатацию программного обеспечения «Учет КГН» и формирования ресурсов федерального уровня;

■ автоматизация процессов контроля за возмещением НДС и формирование ресурсов федерального уровня за счет ввода в эксплуатацию программного обеспечения «АСК НДС». Наполнение ресурсов осуществляется на основе деклараций с суммой НДС к возмещению из бюджета, контроль основан на «встречной проверке» операций, отраженных в налоговых регистрах по НДС;

■ автоматизация процессов накопления и анализа данных о совершаемых контролируемых сделках посредством ввода в промышленную эксплуатацию информационного ресурса «Трансфертная цена»;

■ формирование и ведение информационного ресурса «Таможенный союз-обмен», который предусматривает информационное взаимодействие ФНС России, МНС Белоруссии и НК Минфина Казахстана при взимании косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг в Таможенном союзе.

С целью оптимизации структуры территориальных органов функции ввода и централизованной обработки налоговой информации из МИ ФНС по ЦОД переданы филиальной сети подведомственного учреждения ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России.

На стадии реализации находятся пилотные проекты:

■ по апробации модернизированной модели централизованной обработки документов, предоставляемых в налоговые органы при государственной регистрации юридических лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств и физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей с использованием АИС «Регистрация». Проект реализуется на базе 20 УФНС России совместно с филиалами ФКУ «Налог-Сервис»;

■ по применению контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт, обеспечивающем передачу налоговым органам в электронном виде информации о таких расчетах в рамках объявленного Эксперимента (постановление Правительства РФ от 14.07.2014 г. №657, приказ от 01.08.2014 №ММВ-7-6/407@. Пилотные территории – Татарстан, Калужская область, Московская область).

Большим шагом вперед на пути оптимизации взаимодействия, информирования налогоплательщиков о состоянии процессов адми-

нистрирования является ввод в промышленную эксплуатацию подсистемы «Личный кабинет налогоплательщика – юридического лица» (приказ ФНС России от 15.09.2014 №ММВ-7-6/469@).

Модернизация технологий, применяемых ФНС России, направлена на обеспечение возможностей управления бизнес-процессами налогового администрирования на основе применения новых инструментов и методов анализа, администрирования, хранения данных значительных объемов – Big Data (Большие Данные). Технология позволяет превращать неструктурированные или плохо структурированные данные, поступающие из разнообразных источников, в новую качественную информацию, обрабатывать консолидированные данные, накопленные в информационных ресурсах, с целью разделения налогоплательщиков по группам риска на основе разнообразных критериев.

Методы и техники анализа, применимые к большим объемам данных, позволяют интегрировать разнородную информацию, создавать сценарии поведения на основе имитационного моделирования, проводить многофакторный анализ формирования финансовых потоков для заданной территории, использовать методы интеллектуального анализа данных для оценки рисков или потенциала, связанного с конкретным набором условий и решений, и т.д.

В соответствии с заключенным государственным контрактом ФГУП ГНИВЦ ФНС России выполняет работы по созданию программных комплексов и подсистем принципиально новой АИС «Налог-3», которая должна обеспечить автоматизацию всех функций налогового администрирования, централизованную консолидацию данных на федеральном уровне (формирование федерального хранилища данных) всей налоговой информации, ее оперативное использование органами ФНС России. Для обеспечения функционирования консолидированных информационных ресурсов запланировано создание современной системы центров обработки данных Минфина России, соответствующих международному стандарту TIA-EIA-942 «Телекоммуникационная инфраструктура ЦОД», аналогичных ЦОД Службы внутренних доходов США (IRS) [11].

В настоящее время строительство федерального центра обработки данных ФЦОД ведется в г. Дубна Московской области, а также 2-х резервных центров обработки данных РЦОД №1 в г. Городец Нижегородской области и РЦОД №2 в поселке Ерзовка Волгоградской области. Окончание строительства и ввод в эксплуатацию запланирован на 2017 г. [12].

Ключевой задачей в гармонизации налоговых отношений, является сокращение масштабов агрессивного налогового планирования, когда «...налогоплательщик принимает обоснованные налоговые решения, влекущие налоговые последствия, отличные от тех, о которых предполагал законодатель...» [13]. «Дорожной картой» предложены новые инструменты налогового согласования (контроля) – «горизонтальный налоговый мониторинг» и «предварительное налоговое разъяснение».

Методология «горизонтального мониторинга» заимствована из международной налоговой практики и основана на сотрудничестве (партнерстве) в налоговой сфере, предполагает честное доведение налогоплательщиками до сведения налоговых органов всех имеющих значение для налогообложения обстоятельств бизнеса. Взамен налогоплательщики имеют возможность получить от налоговых органов подробные разъяснения по вопросам исчисления и уплаты налогов по сложным сделкам, а также справедливое налогообложение и гарантии от налогового преследования за допущенные ошибки.

Российская практика «горизонтального налогового мониторинга» предполагает расширенное информационное взаимодействие на основе удаленного доступа налоговых органов к данным бухгалтерского и налогового учета организации. В основе механизма – консультирование и контроль. ФНС России в настоящее время реализует пилотные проекты, взаимодействуя с представителями крупного бизнеса. Соглашения о расширенном информационном взаимодействии подписаны с ОАО «Северсталь», «Интер РАО ЕЭС», «РусГидро», ОАО «МТС».

Закон по внесению изменений в часть I НК РФ вводит новый раздел, посвященный налоговому контролю – V.2 «Налоговый контроль в форме налогового мониторинга». Механизм согласования (контроля) предусматривает:

- ограничение круга лиц – участников мониторинга на основе стоимостных критериев величины уплачиваемых налогов в федеральный бюджет (не менее 300 млн руб. ежегодно), величины получаемых доходов (не менее 3 млрд руб.) либо стоимости активов (не менее 3 млрд руб.);
- не освобождает организации от исполнения обязанностей подачи налоговых деклараций (расчетов), проведения камеральных налоговых проверок;
- не предусматривает проведение выездных налоговых проверок организаций в периоде действия Соглашения, за исключением проведения выездных налоговых проверок вышестоящим налоговым органом.

Механизм «предварительного налогового разъяснения (контроля)» заключается в том, что налогоплательщик до совершения сделки вправе обратиться в налоговый орган с запросом о согласовании ее налоговых последствий, представив необходимые документы, а налоговый орган обязуется выдать письменное заключение по этому запросу, в случае возникновения спора в дальнейшем налогоплательщик должен быть освобожден от налоговой ответственности. Аналогичные процедуры предусмотрены налоговыми системами США, Франции, Швеции, Израиля, Нидерландов, Финляндии и носят название фискального рескрипта.

Фискальный рескрипт (*rescrit fiscal*) представляет собой процедуру получения налогоплательщиком письменного заключения фискальных органов об отсутствии в планируемых сделках признаков злоупотребления правом в виде незаконной налоговой оптимизации.

Реализуемая в настоящее время практика согласования (контроля) направлена на добровольное, предварительное согласование условий налогообложения контролируемых сделок в рамках трансфертного ценообразования. В НК РФ эти нормы закреплены в главе 14.6 «Соглашение о ценообразовании для целей налогообложения». Законом предусмотрена возможность заключения двусторонних соглашений между налогоплательщиком, отнесенным к категории крупнейших, и ФНС России, а также многосторонних соглашений в случае, если одной из сторон сделки является налоговый резидент иностранного государства. Цель заключения Соглашения – установить и согласовать с налоговым органом порядок применения цен, методов ценообразования по сделке (группе однородных сделок) и снизить налоговые риски применения санкций, предусмотренных статьей 129.3 НК РФ. По данным ФНС России, к началу 2014 г. заключены и действуют восемь соглашений о ценообразовании, участниками которых являются 32 крупнейших налогоплательщика Российской Федерации [14].

Анализ процессов, происходящих сегодня в сфере налогового администрирования, позволяет сделать выводы о перспективах его совершенствования:

- согласование (гармонизация) норм российского законодательства с «типовыми» нормами, рекомендованными международными организациями, позволит создать правовой механизм уплаты налогов в бюджет резидентами Российской Федерации в соответствии с международной практикой налогообложения доходов, сформировать практику контроля налогообложения сделок между взаимозависимыми лицами;

■ развитие информационных технологий, обеспечивающих централизованную обработку значительных объемов разнородных данных, переход на электронный документооборот создаст условия для поэтапного внедрения в сфере налогового администрирования автоматизированной системы управления рисками, позволяющей определять уровень риска неисполнения или неполного исполнения налогового обязательства налогоплательщиком, планировать мероприятия налогового контроля на основе его принадлежности к определенной «рисковой» категории. Аналогичный механизм реализован в сфере таможенного контроля в европейских странах и в Российской Федерации;

■ законодательное закрепление юридического статуса электронного документа, уточнение прав и обязанностей участников электронного документооборота обеспечит законность направления налогоплательщикам требований, уведомлений в электронной форме, упростит исполнение налоговыми органами регламента обязательных процедур, связанных с организацией, проведением и подведением итогов мероприятий налогового контроля. Дополнительные меры ответственности, предусмотренные НК РФ за неисполнение требований обмена электронными документами, сократят временные затраты налоговых органов на истребование документов и сведений;

■ развитие процессов и технологий оказания государственных услуг в электронном виде будет способствовать внедрению систем электронного документооборота внутри компаний и переходу на обмен электронными документами с контрагентами при совершении ими хозяйственных операций. Вместе с тем вступление в силу законодательных норм, направленных на расширение полномочий налогоплательщиков по использованию произвольных учетных документов, закрепление права включать дополнительные реквизиты в утвержденную форму счета-фактуры, введение в практику универсального передаточного документа (УПД) создаст определенные сложности для унификации форматов электронных документов и организации совместного с контрагентами электронного документооборота;

■ переход на дистанционные технологии снизит временные затраты налогоплательщиков на подготовку и представление отчетности, обеспечит оперативность информирования налогоплательщиков о состоянии расчетов с бюджетом. Однако эта задача в ближайшее время не может быть решена полностью, поскольку не исключается обращение налогоплательщиков за бумажными аналогами документов для их

представления в судебные органы, банки и другие организации в связи с отсутствием технических средств приема и обработки электронных документов по месту требования;

■ внедрение в практику налогового администрирования форм расширенного взаимодействия с «состоятельными» налогоплательщиками создаст возможность для получения достоверной и достаточной информации, необходимой для целей налогового контроля, снизит риски налогообложения деятельности контролируемого лица.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 г. №506 (ред. 03.07.2014 г.). [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

2. Основные направления налоговой политики на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов (одобрены 01.07.2014 г. Правительством РФ). (дата публикации 01.07.2014 г., дата обращения 22.10.2014). [Электронный ресурс]. URL: [http://minfin.ru/ru/tax\\_relations/policy](http://minfin.ru/ru/tax_relations/policy)

3. Методология исследования по тематическому направлению «Налогообложение». [Электронный ресурс]. URL: <http://russian.doingbusiness.org/methodology/paying-taxes>

4. План мероприятий («дорожная карта») «Совершенствование налогового администрирования». [Электронный ресурс]. URL: <http://government.ru/media/files/41d4be34b5250e8848fd.pdf>

5. ОЭСР и Российская Федерация / Вступление России в ОЭСР. «Дорожная карта» «Присоединения Российской Федерации к Конвенции об учреждении ОЭСР» (полный текст на русском языке). Приложение А. III Комитет по налоговым вопросам. [Электронный ресурс]. URL: <http://oecd.ru.org/roadmap.html>

6. Отчет ОЭСР «О размывании налогооблагаемой базы и выводе прибыли из под налогообложения». [Электронный ресурс]. URL: [http://www.pwc.ru/en\\_RU](http://www.pwc.ru/en_RU)

7. ОЭСР и Российская Федерация / Вступление России в ОЭСР. Заявление Совета ОЭСР от 13.03.2014 г. [Электронный ресурс]. URL: <http://oecd.ru.org>

8. Совместная Конвенция ОЭСР и Совета Европы «О взаимной административной помощи в налоговой области». [Электронный ресурс].

URL: <http://conventions.coe.int/treaty/rus/Treaties/Html/127.htm>. URL: <http://www.consultant.ru/law/hotdocs/34372.html>

9. Типовая Конвенция Организации Объединенных Наций об избежании двойного налогообложения в отношениях между развитыми и развивающимися странами. [Электронный ресурс]. URL: [http://www.un.org/esa/ffd/documents/UN\\_Model\\_2011\\_UpdateRu.pdf](http://www.un.org/esa/ffd/documents/UN_Model_2011_UpdateRu.pdf)

10. Положение об организации работ по развитию (модернизации) автоматизированной информационной системы Федеральной налоговой службы (АИС ФНС России). Приказ ФНС России от 18 июня 2014 г. №ММВ-7-6/323@. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

11. *Петрушин А.С.* Актуальность и новые решения в создании центров обработки данных Министерства финансов Российской Федерации и подведомственных ему служб. [Электронный ресурс]. URL: [http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/2012/02/Doklad\\_A.S.Petrushina\\_TSOD.pdf](http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/2012/02/Doklad_A.S.Petrushina_TSOD.pdf)

12. Об осуществлении бюджетных инвестиций в проектирование и строительство объектов капитального строительства – центров обработки данных, подведомственных Федеральной налоговой службе. Постановление Правительства РФ от 05.12.2011 г. №995. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

13. *Зарипов В.М.* Доклад ОЭСР о роли налоговых посредников и агрессивном налоговом планировании (Кейптаун, 10–11.01.2008). Применимость в России / Зарипов В.М. // Материалы междунар. науч. практ. симпозиума по актуальным проблемам налоговой политики. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.nalog-forum.ru/php/content.php?id=766>

14. Основные итоги работы налоговых органов в сфере трансфертного ценообразования. [Электронный ресурс]. URL: <http://tp.interfax.ru>

*Т.А. Загарских,*  
*заведующая кафедрой «Бухгалтерский учет и аудит»,*  
*Московский финансово-юридический университет МФЮА,*  
*Кировский филиал*  
*E-mail: zagarskih333@mail.ru*

УДК 349.41

## ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОБОРОТА ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

*С.А. Липски*

**Аннотация.** В статье рассмотрены особенности развития в постсоветский период законодательства, регулирующего использование и оборот земель сельскохозяйственного назначения. При этом выделены соответствующие этапы, проанализированы особенности текущего момента и определены перспективные задачи. Сделан вывод, что период законодательной неопределенности в вопросах использования и оборота земель сельскохозяйственного назначения (1990-е годы) сменился достаточно подробным нормативным правовым регулированием данной сферы.

**Ключевые слова:** законодательство, земли сельскохозяйственного назначения, оборот, собственность, земельные доли.

**Abstract.** The article considers the peculiarities of development in post-Soviet period of the legislation governing the use and turnover of agricultural lands. The author identifies the steps in the process, analyzes the features of the current moment and defined long-term objectives. The conclusion is made that the period of legal uncertainty in the use and turnover of agricultural lands (90 years) was replaced sufficiently detailed normative legal regulation in this sphere.

**Keywords:** legislation, agricultural land, turnover, property, land shares.

Постсоветское законодательство, регулирующее использование и оборот земель сельскохозяйственного назначения, в своем развитии прошло несколько этапов.

На первом этапе (1990–1991 гг.) в целях реформирования аграрного землепользования были внесены изменения в Конституцию РСФСР и принят ряд законодательных актов, определивших направления аграрно-земельного реформирования [1; 2; 3]. Однако указанные нормативные акты половинчато решали ключевой вопрос земельного строя – о част-

ной собственности на землю (а также о возможности ее гражданско-го оборота) и не предусматривали механизмов массовой приватизации сельскохозяйственных угодий.

На втором этапе (конец 1991–1993 гг.) были приняты акты, на основании которых осуществлена такая приватизация: большая часть сельскохозяйственных угодий оказалась поделенной на земельные доли, которые были безвозмездно переданы сельским жителям. Но это были подзаконные акты – [4; 5; 6; 7], которые, несмотря на свою социально-экономическую востребованность, нарушили принцип соподчиненности правовых актов по их юридической силе.

Третий этап (1994–2001 гг.) – это период критической недостаточности федерального земельного законодательства (в целом, а не только в отношении земель сельскохозяйственного назначения), обусловленный формулировкой ч. 3 ст. 36 Конституции Российской Федерации, принятой в 1993 г. (согласно которой условия и порядок пользования землей определяются на основе федерального закона), признанием утратившими силу ключевых норм, действовавших к началу этого этапа [8], а также неспособностью федерального законодателя в течение всего этого времени принять новые федеральные законы аграрно-земельной направленности.

На протяжении 1990-х гг. идеология в вопросе о земельных долях заключалась в максимально возможном упрощении совершения с ними любых сделок, которые должны были привести к их концентрации у реорганизованных и вновь образованных хозяйств либо же у отдельных граждан. Те, в свою очередь, выделили бы такие доли в участок и затем либо сами создали бы такие хозяйства, либо передали такой участок в аренду. Но ожидаемой концентрации земельных долей в руках наиболее крепких сельхозтоваропроизводителей не произошло [9].

Четвертый этап начался с принятия в 2001–2002 гг. Земельного кодекса Российской Федерации [10] и Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» [11] – далее закон об обороте сельхозземель и продолжался до 2005 г., когда в указанный закон были внесены первые принципиальные изменения. На этом этапе получили необходимую легальность частная собственность на земли данной категории, возможность их гражданского оборота, создан правовой механизм его государственного регулирования (основанный на ограничении концентрации площадей, преимущественном праве государства на покупку продаваемой земли и запрете передачи земель в частную

собственность иностранных лиц). На данном этапе закон об обороте сельхозземель обеспечивал баланс трех почти несовместимых задач:

- производственно-экономической – обеспечение возможности для сельскохозяйственных организаций продолжать хозяйственное использование угодий, причем на более надежном праве (в 1990-х гг. это была аренда земельных долей), исключив тем самым организационно-правовые предпосылки для сокращения обрабатываемых площадей;

- социальной – защита интересов более 10 млн собственников земельных долей на получение дохода в денежной или натуральной форме либо иных благ от переданной им в общую долевую собственность земли;

- правовой – приведение статуса земельных долей в соответствие с правилами гражданского законодательства о распоряжении общим имуществом (в 1990-х гг. земельные доли имели весьма своеобразный статус, отличающийся от общих правил) [12].

Нынешний (пятый) – это этап совершенствования соответствующих федеральных законов и принятия конкретизирующих их положения подзаконных актов. Так, в 2005 г. в целях создания условий для ведения более стабильного производства круг возможных покупателей земельной доли (без ее выделения в земельный участок) был ограничен – только другие сособственники и сельскохозяйственная организация (либо член крестьянского (фермерского) хозяйства; далее – КФХ), использующая находящийся в долевой собственности земельный участок. При этом существенную трансформацию претерпел и механизм преимущественного права покупки земельной доли – указанное право перешло от органов публичной власти к вышеуказанным сельскохозяйственным организациям или членам КФХ.

В конце 2010 г. произошли существенные изменения закона об обороте сельхозземель, связанные с невостребованными земельными долями, которыми за 20 лет, прошедших со времени образования долей, так и не распорядились их собственники [13]. К сожалению, вышеуказанные решения 2005 г., ограничившие возможности собственников долей по передаче их третьим лицам и усилившие их зависимость от хозяйства, использующего землю, соответствующую долям, только усугубили эту проблему земельных долей. К настоящему времени суммарная площадь таких невостребованных земельных долей составляет порядка 25 млн га [14].

Согласно изменениям 2010 г. невостребованной может быть признана доля:

■ собственник которой не передал ее в аренду или не распорядился ею иным образом в течение трех и более лет подряд. Исключение сделано только для таких долей, права на которые зарегистрированы в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Но случаи подобной регистрации – это скорее исключения из ситуации, сложившейся за десятилетия инерции;

■ сведения о ее собственнике не содержатся в решениях органов местного самоуправления о приватизации сельскохозяйственных угодий;

■ собственник которой умер, и отсутствуют наследники.

После того, как список невостребованных земельных долей утвержден общим собранием участников долевой собственности или органом местного самоуправления (если собрание его не утвердит), указанный орган вправе обратиться в суд с требованием о признании таких долей муниципальной собственностью.

Другим достаточно важным изменением 2010 г. стало создание необходимых условий для применения механизма принудительного прекращения прав на землю при ее ненадлежащем использовании. Правительство Российской Федерации было наделено полномочиями установить критерии существенного снижения плодородия земель и значительного ухудшения экологической обстановки, а также признаки неиспользования земельных участков (к настоящему времени соответствующие критерии и признаки разработаны и утверждены [15; 16; 17]).

Изменения последних 3–4 лет не столь принципиальны. Среди них необходимо отметить:

■ усиление административной ответственности за неиспользование земельного участка, оборот которого регулируется законом об обороте сельхозземель. При этом размер штрафа зависит от кадастровой стоимости земельного участка: для граждан – от 0,3% до 0,5% (но не менее 3 тыс. руб.); для должностных лиц – от 0,5% до 1,5% (но не менее 50 тыс. руб.); для юридических лиц – от 2% до 10% (но не менее 200 тыс. руб.) [18]. Такой подход позволяет учесть, насколько ценные земли оказались заброшенными по вине того или иного лица, а также учесть масштаб правонарушения (площадь заброшенных земель);

■ установление минимально возможного срока аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения (3 года, за исключением аренды для сенокосения и выпаса скота земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности – тогда

аренда допускается до 3 лет). Следует отметить, что в изначальной редакции закона об обороте сельхозземель каких-либо ограничений по минимальному сроку аренды не было, а с 2005 г. появилась возможность устанавливать такой срок законами субъектов Российской Федерации (большинство из них установило минимум как раз 3 года; хотя экономическая целесообразность такой меры не вполне очевидна);

■ увеличение с 3 до 6 месяцев срока, в течение которого сельскохозяйственная организация или КФХ могут приобрести без проведения торгов выделенный муниципальным образованием в счет земельных долей участок по льготной цене (не более 15% кадастровой стоимости при приобретении в собственность; арендная плата – 0,3% от нее) [19].

Среди подзаконных актов необходимо выделить очень долго разрабатывавшийся классификатор видов разрешенного использования земельных участков [20] – согласно п. 2 ст. 7 ЗК РФ правовой режим земель определяется исходя не только из их принадлежности к той или иной категории, но и разрешенного использования, виды которого определяются в соответствии с указанным классификатором. Для сельскохозяйственного использования такими видами определены: 1) выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур; 2) овощеводство; 3) выращивание тонирующих, лекарственных, цветочных культур; 4) садоводство; 5) выращивание льна и конопли; 6) скотоводство; 7) звероводство; 8) птицеводство; 9) свиноводство; 10) пчеловодство; 11) рыбоводство; 12) научное обеспечение сельского хозяйства; 13) хранение и переработка сельскохозяйственной продукции; 14) ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках; 15) питомники.

Что касается давно обсуждаемых [21; 22; 23; 24; 25], но все еще не получивших законодательного урегулирования проблемных вопросов в аграрно-земельной сфере, то к ним следует отнести:

■ проблемы, связанные с особо ценными сельскохозяйственными землями (их выделение в отдельную группу с установлением критериев отнесения к таким землям и порядка установления зон их охраны; определение местоположения границ таких земель и зон их охраны; ограничение возможности изменения для них видов разрешенного использования);

■ стимулирование вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий, а также развития залоговых операций с указанными землями;

■ меры по ограничению размещения на сельскохозяйственных участках объектов, не связанных с сельскохозяйственным производством, и

добычи на них открытым способом общераспространенных полезных ископаемых;

■ создание правовых механизмов, развивающих положения законодательства о поддержке инициативно осуществляемых землепользователями мер по охране и повышению плодородия земель (противоэрозионные, мелиоративные и т.п. мероприятия);

■ возможность предоставления земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в безвозмездное пользование (до 5 лет) субъектам малого и среднего предпринимательства для развития инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса (данная мера сейчас особенно актуальна в свете необходимости обеспечения импортозамещения);

■ распространение особенностей предоставления земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, предусмотренных для иностранных лиц (только аренда), также на таких юридических лиц, конечными бенефициарными владельцами которых являются иностранные граждане и (или) лица без гражданства;

■ ограничение общей площади земельных участков, арендуемых иностранными лицами, – не более чем десятая часть общей площади земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории соответствующего муниципального района.

При этом наиболее актуальной проблемой остается завершение процесса выдела земельных участков в счет земельных долей. Однако эта проблема должна решаться, главным образом, экономическими методами.

Таким образом, период законодательной неопределенности в вопросах использования и оборота земель сельскохозяйственного назначения (1990-е гг.) сменился достаточно подробным нормативным правовым регулированием данной сферы. Однако последующее развитие социально-экономических процессов и неоптимальность отдельных норм обуславливают необходимость дальнейшего совершенствования как закона об обороте сельхозземель, так и принятия новых подзаконных актов.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Закон РСФСР от 15 декабря 1990 №423-1 «Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного Закона) РСФСР» // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1990. №29. Ст. 395.

2. Закон РСФСР от 23 ноября 1990 г. №374-1 «О земельной реформе» // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1990. №26. Ст. 327.

3. Земельный кодекс РСФСР от 25 апреля 1991 г. №1103-1 // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. №22. Ст. 768.

4. Указ Президента Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. №323 «О неотложных мерах по осуществлению земельной реформы в РСФСР» // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1992. №1. Ст. 53.

5. Указ Президента Российской Федерации от 27 октября 1993 г. №1767 «О регулировании земельных отношений и развитии аграрной реформы в России» // Российские вести. 1993. 29 окт.

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 1991 г. №86 «О порядке реорганизации колхозов и совхозов» // Собр. актов Президента и Правительства Российской Федерации. 1992. №1–2. Ст. 921.

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 сентября 1992 г. №708 «О порядке приватизации и реорганизации предприятий и организаций агропромышленного комплекса» // Собр. актов Президента и Правительства Российской Федерации. 1992. №1–2. Ст. 921.

8. Указ Президента Российской Федерации от 24 декабря 1993 г. № 2287 «О приведении земельного законодательства Российской Федерации в соответствие с Конституцией Российской Федерации» // Российская газета. 1994. 5 янв.

9. Липски С.А. Актуальные проблемы государственного регулирования рыночного оборота земель сельскохозяйственного назначения // Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. 2006. №8.

10. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. №136-ФЗ // СЗ РФ. 2001. №44. Ст. 4147.

11. Федеральный закон от 24 июля 2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» // СЗ РФ. 2002. №30. ст. 3018.

12. Липски С.А. Новое в законодательной базе аграрного сектора // Экономист. 2004. №8.

13. Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. №435-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования оборота земель сельскохозяйственного назначения» // СЗ РФ. 2011. №1. Ст. 47.

14. Волков С.Н. Землеустроительное обеспечение оборота и использования земель сельскохозяйственного назначения // Агропродовольственная политика России. 2012. №1.

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2011 г. №612 «Об утверждении критериев существенного снижения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» // СЗ РФ. 2011. №30 (2). Ст. 4655.

16. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2012 г. №369 «О признаках неиспользования земельных участков с учетом особенностей ведения сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности в субъектах Российской Федерации» // СЗ РФ. 2012. №18. Ст. 2230.

17. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 июля 2012 года №736 «О критериях значительного ухудшения экологической обстановки в результате использования земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения с нарушением установленных земельным законодательством требований рационального использования земли» // СЗ РФ. 2012. №30. Ст. 4290.

18. Федеральный закон от 3 февраля 2014 г. №6-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» // Российская газета. 2014. 5 фев.

19. Федеральный закон от 2 декабря 2013 г. №327-ФЗ «О внесении изменений в статьи 9 и 10 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и статью 22 Федерального закона «Об особенностях регулирования отдельных правоотношений в связи с присоединением к субъекту Российской Федерации – городу федерального значения Москве территорий и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Российская газета. 2013. 4 дек.

20. Приказ Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 г. №540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» // Российская газета. 2014. 24 сен.

21. *Липски С.А.* Организационно-правовые проблемы современного сельскохозяйственного землепользования и некоторые меры по их решению // Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. 2006. №1.

22. *Жариков Ю.Г.* К вопросу об имущественной ценности сельскохозяйственных земель // Аграрное и земельное право. 2007. №12.

23. *Боголюбов С.А.* Законодательное обеспечение развития сельского хозяйства // Журнал российского права. 2007. №9.

24. *Волков С.Н.* Регулирование земельных отношений в сельском хозяйстве: земельное право // Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. 2012. №6.

25. Правовые проблемы рационального использования и оборота земель сельскохозяйственного назначения: Монография / Под ред. С.А. Липски – М., 2013.

*С.А. Липски,*  
*д-р экон. наук, доцент,*  
*заведующий кафедрой земельного права,*  
*Государственный университет по землеустройству*  
*E-mail: lipski-sa@yandex.ru*



## ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ФИНАНСОВО-ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

*А.Р. Примов*

**Аннотация.** В статье рассматриваются вопросы гармонизации и совершенствования законодательства о финансово-правовом регулировании ВЭД в условиях членства России в ВТО и Таможенном союзе. Предлагаются пути их решения.

**Ключевые слова:** финансово-правовое регулирование, внешнеэкономическая деятельность, интеграционные объединения.

**Abstract.** the article covers issues of harmonizing and improving the legislation on financial regulation of foreign trade in the conditions of Russia's membership in the WTO and the Customs Union of Russia, Belarus and Kazakhstan and the ways of their solution.

**Keywords:** financial regulation, foreign economic activity, integration association.

В действующем российском законодательстве гармонизация характеризуется как процесс его совершенствования. С позиции юридической техники гармонизация играет особую роль в механизмах предотвращения и преодоления коллизий законов, чтобы они не выступали источником дисбаланса в правовой системе. Гармонизация законодательства позволяет не только устранить, но и снизить степень «противостояния» или «отдаленности» юридических актов правотворческой и правоприменительной сфер как внутри каждой из них, так и в их взаимном проникновении и взаимосвязи. Гармонизация осуществляется при помощи внутренних средств законодательных актов (гармонизационных норм) и путем использования в целом закона как средства согласования [12].

Одна из сложных и актуальных практических задач – обеспечение гармоничного включения вновь принятых либо измененных законов в структуру (среду) действующего законодательства [9]. Количественное увеличение законов, непрерывная реорганизация сложившихся между ними взаимосвязей создают эффект функционирующей неуправляемой

законодательной массы, нарушающей гармонию законодательства как единого целостного, стабильного образования. Особую актуальность это приобретает в условиях присоединения России к международным экономическим объединениям (ВТО, ТС, ЕЭП). Эффективное законодательство в области применения мер защиты внутреннего рынка товаров при осуществлении государственного управления внешнеэкономической деятельностью возможно только в том случае, если иностранные правовые институты будут не просто копироваться и насаждаться на российской почве, а исследоваться и применяться лишь в той части, которая действительно совпадает с интересами отечественной экономики и с национальной спецификой права [7].

До вступления в ВТО и создания Таможенного союза трех государств СНГ – России, Казахстана и Белоруссии, было порядка двух десятков случаев применения Правительством РФ ограничительных мер защиты внутреннего рынка товаров. В основном эти меры применяются в отношениях между Россией и Украиной, Россией и Грузией, Россией и Молдавией, а также между Россией и Европейским Союзом. В связи с присоединением к ВТО количество применяемых в России мер защиты внутреннего рынка, без сомнения, возрастет, расширится их география. Первые скандалы, например, прошлогодний с введением утилизационного сбора на импортные автомобили, показывают, что в течение трех-пяти лет следует ожидать роста защитных мер плюс к согласованным при вступлении РФ в ВТО. Это может привести к возникновению новых правовых и экономических проблем во взаимоотношениях России со странами, входящими в ВТО.

В ряде развитых стран существует промежуточный блок – законодательство союзов, например, ЕС. В рамках СНГ делалось много попыток создать зону свободной торговли в рамках реализации ранее принятой конвенции экономического интеграционного развития Содружества Независимых Государств. С подписанием соглашения о создании Таможенного союза РФ, Белоруссии и Казахстана она обрела зримые черты. Сейчас, почти после двух с лишним лет деятельности ТС и единого постоянно действующего регулирующего органа Таможенного союза и Единого экономического пространства (далее – ТС и ЕЭП) Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации – Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), можно констатировать, что эксперимент удался.

В первоначальном варианте в Единое экономическое пространство входила также Украина. 19 сентября 2003 г. Соглашение о формирова-

нии Единого экономического пространства [16] подписали Республика Беларусь, Республика Казахстан, Российская Федерация и Украина, но затем последняя дистанцировалась от интеграционных структур в рамках СНГ, а раскол постепенно привел к той политической и правовой ситуации, которая сложилась в настоящее время в Украине с неконституционным захватом власти (по определению некоторых российских политиков и правоведов), отказом от ранее принятых решений и избранием нелегитимного правительства.

По мере готовности стороны должны присоединяться к международным договорам, обеспечивающим формирование и функционирование ЕЭП. В Договоре о Евразийской экономической комиссии, подписанном Республикой Беларусь, Республикой Казахстан и Российской Федерацией 18 ноября 2011 г., содержится отсылка к Договору об учреждении Евразийского экономического сообщества от 10 октября 2000 г. и Договору о создании единой таможенной территории и формировании Таможенного союза от 6 октября 2007 г. (последний договор был ратифицирован РФ 27 октября 2008 г.). Приведенные договоры тесно связаны друг с другом.

С учреждением ТС на евразийских просторах появился огромный общий рынок с населением почти 170 млн человек. Его расширение становится одним из приоритетов российской внешней политики. Создается уникальная возможность после развала СССР возродить на новых принципах особое экономическое образование, где бы могли быть созданы все условия для беспрепятственного движения товаров, услуг, рабочей силы и капиталов [10]. Обкатка этой модели проходит на базе Таможенного союза России, Казахстана и Белоруссии. И чем меньше будет проколов, тем большую привлекательность будет иметь ТС для потенциальных членов.

Сейчас уже можно отметить следующие особенности развития интеграционных процессов на постсоветском пространстве:

1) разнонаправленность процессов регионализации постсоветского пространства и, как следствие, множественность межгосударственных объединений экономической интеграции, формирующихся и (или) функционирующих на постсоветском пространстве. При этом одно и то же государство может являться членом сразу нескольких интеграционных объединений;

2) фрагментированность правового регулирования деятельности указанных организаций, которая порождает правовые коллизии между

актами, формирующими правовое пространство соответствующего межгосударственного объединения, в т. ч., коллизии:

■ между нормами права межгосударственного объединения и нормами общего международного права;

■ между нормами права различных межгосударственных объединений, «сосуществующих» на одной и той же территории;

■ между нормами права межгосударственного объединения и нормами национального права государств – участников этого объединения, а также коллизии внутри правовой базы самого межгосударственного объединения;

3) неравномерное течение процессов инкорпорации правовых и экономических систем бывших советских республик, их адаптации к новым – рыночным – условиям;

4) значимость субъективных факторов. Так, например, сравнивая временные рамки прохождения основных этапов сближения национальных правовых систем государств – участников Таможенного союза и ЕЭП, с динамикой формирования и развития иных интеграционных объединений.

Вследствие чрезвычайно сжатых сроков создания указанных интеграционных объединений их законодательная база несвободна от некоторых «болезней роста» – определенной недоработанности и недостаточной взвешенности заложенных в акты «коммунитарного права» мер. Об этом свидетельствует, в частности, тот факт, что еще до вступления Единого таможенного кодекса Таможенного союза в силу потребовалось внесение изменений в 152 из 373 статей [11].

На это же указывает и принятие Протокола [14] о внесении изменений и дополнений в Соглашение о некоторых вопросах предоставления уплаты таможенных пошлин, налогов в отношении товаров, перевозимых в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита, об особенностях взыскания таможенных пошлин, налогов и порядке перечисления взысканных сумм в отношении таких товаров от 21 мая 2010 г., который был подписан на завершающем перед вступлением в силу договоров, формирующих Единое экономическое пространство Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, заседании Высшего органа Таможенного союза на уровне глав государств 19 декабря 2011 г., и непрекращающийся процесс пересмотра положений ряда иных международно-правовых актов и принятия новых норм.

Указанные особенности, конечно же, влияют и на процессы формирования ЕЭП. Вместе с тем интенсивная работа государств-участников СНГ в сфере ТС рассматривается как экспериментальная площадка для обкатки идей по созданию Евразийского экономического союза, приблизительно совпадающего в границах с бывшим СССР, который бы стал своеобразным общим рынком, население которого составляет более 300 млн человек, и, таким образом, создаются идеальные условия для свободного перемещения товаров, капиталов и услуг с наибольшей эффективностью. ЕЭС мог бы стать вторым крупнейшим экономическим объединением на евразийском континенте, после ЕС, но превосходящим его по населению, территории, количеству природных ресурсов.

Президент Владимир Путин одним из своих первых указов от 7 мая 2012 г. в новой должности возвел в приоритет своей внешней политики углубление евразийской интеграции в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства и создание к 1 января 2015 г. Евразийского экономического союза [2]. Эти процессы открыты для присоединения к ним других государств, прежде всего, членов Евразийского экономического сообщества и участников СНГ.

За счет снятия административных барьеров в результате создания Единого экономического пространства уже получена прибавка в несколько процентов ВВП как для России, так и для других участников этого процесса – Казахстана и Белоруссии. Крупные экономики СНГ могли бы не только расширить границы этого экономического образования, но и придать синергию обменным операциям внутри союза [6].

В этих процессах особую остроту приобретает задача формирования и функционирования «единого правового пространства» как особой сферы регулирования и согласования национального и международного права. Во всем мире это порождает много актуальных проблем теоретического и практического характера, из которых применительно к Евразийскому экономическому пространству или союзу наиболее важными представляются:

- соотношение правового пространства и суверенитета государств;
- сохранение территории как признака государства и обогащение его понятием «правовое пространство» при вхождении государств в интеграционные объединения и партнерские отношения;
- согласование видов правовых пространств (экономического, информационного, переходного и т.д.);

- обоснование процедур и границ сочетания международных, национальных, корпоративных и личных регуляторов;
- расширение сфер правового регулирования за пределами национальных границ;
- установление пределов разных юрисдикций;
- возможности сочетания разных правовых систем в едином правовом пространстве с использованием общих этических принципов.

Присоединение России к ВТО и развитие интеграции в рамках Таможенного союза и ЕЭП нацелено на устранение барьеров в торговле, улучшение инвестиционного климата, создание единого внутреннего рынка, рост бизнеса в условиях усиления добросовестной конкуренции, создание эффективной системы разрешения споров, участие в выработке новых правил внутренней и мировой торговли.

Давайте рассмотрим в качестве примера некоторые положения Договора о создании Европейского Союза (Маастрихтского договора 1992 года) [4]. ЕС основан на ценностях уважения человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства, правового государства и соблюдения прав человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам, а также на равенстве женщин и мужчин (статья 2). Любая компетенция, не предоставленная Союзу в Договорах, принадлежит государствам-членам (статья 5). Они предпринимают любые меры общего или специального характера, которые способны обеспечить исполнение обязанностей, вытекающих из Договоров или проистекающих из актов институтов Союза, создают благоприятные условия для выполнения Союзом его задач и воздерживаются от любых мер, способных поставить под угрозу достижение целей Союза (статья 4).

В этом контексте весьма интересны формы правовых решений, принимаемых в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в которую Россия готовится вступить в скором времени [1]. Кроме традиционных документов, имеются конвенции об антикоррупционной деятельности, которые содержат набор стандартов, кодексы лучшей практики как свободы бизнес-правил, рекомендации об анализе регулирующего воздействия, а также информационно-аналитические доклады по проблемам государственного управления, окружающей среды, экономики, развития конкуренции [17].

Говоря о гармонизации законодательства следует отметить, что российское законодательство уже соответствует праву ВТО: принято более 25 федеральных законов, постановлений правительства и указов прези-

дента РФ. Однако недостаточно принять хорошие законы, важно их правильно применять. Россия приняла на себя большое количество международных обязательств по двусторонним и многосторонним соглашениям, а также подписала соглашения с Европейским сообществом, трехсторонние соглашения в рамках СНГ, соглашения ВТО (1995 г.), приложения к Марракешскому соглашению, Российский протокол о присоединении к Марракешскому соглашению, приложения к Протоколу, доклад Рабочей группы – официальный документ (торговый режим, экономическая политика и пр.). В целом весь российский пакет по присоединению к ВТО насчитывает порядка 2000 страниц. Параллельно с документами, регулирующими присоединение к ВТО, принимались регламентирующие акты Таможенного союза и Евразийского экономического сообщества. Так, в 2000 г. был подписан Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества, включающий порядка 100 документов, и создан Суд ЕврАзЭС. Несколько позже, в 2007 г., появились соглашения Таможенного союза: Договор о создании единой таможенной территории и формировании Таможенного союза; всего более 90 соглашений и протоколов (о ввозных пошлинах и платежах, правилах происхождения, определении таможенной стоимости, защитных мерах, системе преференций и т.д.). С 6 июля 2010 г. действует Таможенный кодекс ТС.

Решением президентов Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан в конце 2011 г. создана Евразийская экономическая комиссия как единый постоянно действующий регулирующий орган Таможенного союза и Единого экономического пространства (на сегодняшний день в состав входят Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан с возможностью присоединения других стран. Киргизия и Армения в конце 2013 г. уже изъявили такое желание и сейчас проходят процедуру проверки готовности, причем, Армения делает это более успешно, Киргизия в силу разных причин отстает). ЕЭК имеет статус наднационального органа управления. Организация не подчинена какому-либо из правительств трех стран. Решения Комиссии обязательны для исполнения на территории трех стран.

В соответствии с Договором о Таможенном союзе в рамках многосторонней торговой системы от 19 мая 2011 г. обязательства по ВТО становятся частью правовой системы ТС с приоритетом правил ВТО. Важно отметить, что из трех стран ТС пока только Россия является членом ВТО.

Помимо соглашений ЕврАзЭС и ТС нормативную базу дополняют соглашения ЕЭП, принятые с 2009 г. К ним относится более 20 международных договоров и иных документов.

Задача, поставленная президентами трех стран, – к 1 января 2015 г. наполнить реальным содержанием ЕЭП. Это требует выполнения двух задач: работы по новым соглашениям (а их порядка 60-ти), к разработке которых ЕЭК уже приступила вместе с национальными правительствами, и работы по кодификации существующей договорно-правовой базы. Это более 70-ти договоров, наработанных за все эти годы и подлежащих приведению к единому правовому знаменателю для обеспечения входа в новую фазу функционирования Евразийского экономического союза. Вышеуказанным документам надлежит оформить ЕЭС.

Первоочередной задачей по гармонизации законодательства, стоящей перед ЕЭК, стало налаживание эффективной работы внешнего таможенного контура. Следовало добиться качественного состояния дел в сфере таможенного регулирования и сфере технического регулирования в этой части.

На фоне переживающего сложные времена Евросоюза, в котором наметились центробежные тенденции, Таможенный союз, а, в дальнейшем, создаваемый на его базе Евразийский экономический союз имеют все возможности стать положительными примерами кооперации близких по политико-экономическим системам и ментальности населения стран, граждане которых на новом витке истории решили вернуться к оправдавшей себя идее регионального разделения труда. Нет необходимости напоминать, что при сохранении политической и экономической независимости выигрыш от этого получили бы все.

Для стимулирования процессов интеграции Межпарламентская ассамблея СНГ [13] ведет разработку модельных законов. За 20 с лишним лет рассмотрено более трехсот модельных законов, кодексов, рекомендаций, комментариев. В основу этой работы положены принципы гармонизации и сближения национальных правовых систем стран СНГ, учет международных правовых стандартов. Высокое качество принимаемых модельных законов – результат сотрудничества МПА с правительствами ряда государств, ООН, Всемирным банком, Международной организацией труда (МОТ), Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), другими международными организациями [5]. В итоге сегодня государства – участники СНГ располагают развитыми национальными правовыми системами. Они адекватны как реалиям этих стран, так и

международным правовым требованиям. Это обеспечивает устойчивость и эффективность сотрудничества в рамках СНГ, позволяет нашим странам гибко включаться в систему международных экономических и политических отношений.

Подготовка проектов модельных законов не утрачивает своей значимости и в современных условиях. Это связано, прежде всего, с ускорением интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Подписан договор о зоне свободной торговли [3], создан Таможенный союз, полным ходом идет формирование Единого экономического пространства с перспективой его перерастания в полнокровный Евразийский экономический союз. Созданы и начали работать наднациональные регулирующие органы.

Европе в свое время потребовалось 40 лет, чтобы пройти путь от Европейского объединения угля и стали до полноценного Европейского Союза. Становление Таможенного союза, Единого экономического пространства, Евразийского экономического союза идет гораздо динамичнее [15]. Преимущество заключается в том, что в практическом решении вопросов, возникающих в ходе интеграции, страны-участники имеют возможность опираться на правовой задел, созданный Межпарламентской ассамблеей. Евразийский экономический союз строится с учетом норм ЕС и ВТО, это позволяет его участникам интегрироваться в Европу, в мировую экономику быстрее и с более сильных позиций [8].

Национальное законодательство стран СНГ, регулирующее ВЭД, должно регламентировать порядок применения статей Единого таможенного кодекса СНГ (ЕТК СНГ) и регулировать вопросы, не затронутые ЕТК СНГ.

Недолгое пока членство в ВТО уже демонстрирует примеры разногласий между национальным законодательством и правом ВТО. После вступления во Всемирную торговую организацию право ВТО является правом прямого действия в РФ (об этом прямо сказано в пункте 151 Доклада Рабочей группы о присоединении РФ к ВТО). Естественно, возникли противоречия с Таможенным кодексом ТС. Были предложения вступить в ВТО единым комплексом, в качестве ТС трех стран, но это оказалось невозможным из-за отсутствия такой возможности в праве ВТО. Необходимо приводить в соответствие ТК ТС и право ВТО, причем путем изменения ТК ТС, т.к. на протяжении нескольких десятилетий действия ГАТТ/ВТО не было прецедентов, связанных с изменением

права этой международной организации и его подлаживанием под национальное законодательство.

При этом эффективное законодательство в области применения мер защиты внутреннего рынка возможно только в том случае, если иностранные правовые институты будут не просто копироваться и насаждаться на российской почве, а исследоваться и применяться лишь в той части, которая действительно совпадает с интересами отечественной экономики и с национальной спецификой права.

### ЛИТЕРАТУРА

1. Федеральный закон от 15.07.1995 №102-ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством РФ и Организацией экономического сотрудничества и развития о привилегиях и иммунитетах Организации в Российской Федерации» // СЗ РФ от 17 июля 1995 г. №29. Ст. 2758.
2. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. №605 «О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации» // СЗ РФ от 7 мая 2012 г. №19. Ст. 2342.
3. Договор о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 г. Ратифицирован Федеральным законом от 1 апреля 2012 г. №21-ФЗ//СЗРФ. 2012. №14. Ст. 1547.
4. Договор о Европейском Союзе (в ред. Лиссабонского договора). [Электронный ресурс]. URL: <http://eulaw.ru/treaties/teu>
5. *Бризкун К.А.* О механизме имплементации рекомендательных актов международных организаций во внутригосударственное законодательство // Журнал российского права. 2011. №11.
6. *Евдокимов М.* Евразийский аспект новой геополитики // Журнал «Союз». 2012. №4.
7. *Зимненко Б.Л.* Международное право и правовая система Российской Федерации. Общая часть: Курс лекций. – М., 2010.
8. *Каширкина А.А., Морозов А.Н.* Динамика интеграции государств-участников Евразийского экономического сообщества // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2010. №1.
9. *Осминин Б.И.* Заключение и имплементация международных договоров и внутригосударственное законодательство: Монография. – М., 2010.
10. *Примов А.Р.* Минск, Ташкент, далее везде...// Журнал «Союз». 2012, №4.

11. Протокол от 16 апреля 2010 г. «О внесении изменений и дополнений в Договор о Таможенном кодексе Таможенного союза от 27 ноября 2009 года» // Официальный сайт ЕЭК [Электронный ресурс]. URL: <http://www.eurasiancommission.org>

12. *Пшеничников М.А.* Гармонизация российского законодательства (теория, практика, техника). Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – Нижний Новгород, 2011.

13. Официальный сайт МПА СНГ [Электронный ресурс]. URL: <http://www.iacis.ru/about/documents/>

14. Официальный сайт Комиссии Таможенного союза [Электронный ресурс]. URL: <http://www.tsouz.ru>.

15. *Фоков А.П.* О концепции Таможенного кодекса Таможенного союза (России, Республики Казахстан и Республики Беларусь) // Таможенное дело. 2010. №1.

16. [Электронный ресурс]. URL: <http://archive.kremlin.ru/text/docs/2003/09/52478.shtml>

17. Organisation for Economic Cooperation and Development [Электронный ресурс]. URL: <http://oecd.ru/corr.html>.

*А.Р. Примов,*  
*магистрант,*  
*Московский финансово-юридический университет МФЮА*  
*E-mail: azataka@list.ru*

УДК 338.31

## ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ: ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕЖИМА В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

*М.И. Мороз*

**Аннотация.** Предметом статьи выступают отношения доверительного управления. Исследованы материалы судебной практики в Российской Федерации, подтверждающие необходимость закрепить различный правовой статус доверительного управляющего в ГК РФ в зависимости от правового поля доверительного управления. Предложены механизмы изменения договорных основ доверительного управления для совершенствования правовой базы доверительного управления.

**Ключевые слова:** сферы применения доверительного управления, доверительный собственник, доверительный управляющий, классификация доверительного управления, опека, завещание, правоприменение доверительного управления.

**Abstract.** Federation, confirming the need to consolidate the different legal status of the trustee in the Civil Code, depending on the legal framework of trust management. Proposed the mechanisms of change in the contractual basis of trust management which improve the legal framework for trust management.

**Keywords:** the area of us trust, the trustee, the trust manager, the classification of trust management, custody, wills, law enforcement of trust management.

В условиях наращивания производственных мощностей развитыми странами становится актуальным вопрос совершенствования правовой среды доверительных управляющих. Автор обращает внимание на проблему определения правового поля противоположных по своей логике классов доверительных управляющих, которые могут быть разветвлены по признаку интересов бенефициаров или учредителя доверительного управления, к которым могут относиться общественные или частные интересы (к примеру: социальные доверительные управляющие и доверительные управляющие, направленные на ускорение имущественного оборота бенефициара).

Основанием для замены доверительного управляющего может быть расторжение договора, как видно из материалов дела по постановлению [3]. В соответствии с пунктом 3 статьи 1024 Гражданского кодекса Российской Федерации [1] при прекращении договора доверительного управления имуществом, находящимся в доверительном управлении, передается учредителю управления, если договором не предусмотрено иное. При передаче имущества в порядке указанной нормы к учредителю доверительного управления переходят права и обязанности в отношении указанного имущества, в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту прекращения договора доверительного управления. Вследствие этого происходит перемена лиц в обязательствах в отношении переданного имущества, и доверительный управляющий выбывает из спорных правоотношений. На взгляд автора необходимо рассмотреть вопрос о замене доверительного управляющего на учредителя управления в предусмотренном статьей 48 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в порядке, с обязательным уведомлением учредителя о данном процессе. Данные меры необходимы для предотвращения заявлений истца в связи с неисполнением ответчиком генерального соглашения, по которому доверительный управляющий должен был управлять имуществом в интересах учредителя, т.к. истец заранее был бы предупрежден о целесообразности процессуальной замены доверительного управляющего. Но по российскому законодательству не были учтены интересы выгодоприобретателей, которые в английском праве могут заменить собственника доверительного управления по своему усмотрению, либо передать по праву цессии конечное право на получение имущества от доверительного управления другим бенефициарам.

В соответствии с классификацией Дж. Кларк (J. Clarke) [12, с. 92] полномочия доверительного собственника траста подразделяются на следующие типы:

- доверительный собственник может обладать полномочиями по управлению инвестициями;
- полномочию по администрированию имущества, управлению собственностью;
- голосования по акциям, отставки, поддержания балансов отдельных бенефициаров, по изменению местоположения траста.

Создание открытых трастов в отличие от договоров доверительного управления может опираться на источники завещание, трастовое соглашение, устную форму. Существует необходимость адекватного отражения в

юридической конструкции [8, с. 86] правового поля для дифференцированных видов доверительных управляющих, которая позволит усовершенствовать гражданское законодательство. Кроме того, классификация доверительных управляющих позволит выделить дихотомии – отдельные подклассы доверительных управляющих [8, с. 87], которые выявляются на основании логических пределов процессов управления имуществом в рамках одной группы (например, инвестиционные доверительные управляющие подразделяются на спекулятивных и управляющих с целью хеджирования). С целью оптимизации гражданского законодательства в отношении правового регулирования договоров доверительного управления и интеграции правовых норм трастов для расширения правоприменения доверительного управления, удовлетворяющих интересы более широкого круга субъектов права, следует принять итог деления доверительных управляющих, представленных автором в виде классификационной схемы 1.



Схема 1. Классификация по классам и подклассам доверительных управляющих

*Ликвидное доверительное управление* является наиболее применяемым типом доверительного управления, в котором особое значение приобретают права бенефициаров, *ускоряющие имущественный оборот* выгодоприобретателей или учредителей доверительного управления. Отдельные принципы передачи прав собственности от учредителя доверительного управления к доверительному управляющему обязаны удовлетворять интересы выгодоприобретателей или бенефициаров в зависимости от правоотношений в которых возникает необходимость доверительного управления. Исторически цель создания траста обусловлена передачей права собственности доверительным собственникам от лиц, для которых отсутствует возможность официального владения частной собственностью, к примеру, монахам в Англии, поэтому правовой институт траст обеспечивал возможность правопреемства для бессрочности управления доверительным имуществом, назначении множества бенефициаров для получения дохода от доверительного управления, в том числе включая учредителя управления. В правовой конструкции общего права по умолчанию бенефициар обладает требованием исполнения условий траста после передачи прав собственности от учредителя управления доверительному собственнику. Таким образом, ликвидируются полномочия учредителя управления по требованиям к доверительному собственнику в удовлетворении условий траста, кроме отдельно обговоренных в трастовом соглашении прав по назначению бенефициаров, смены доверительных собственников, права вето на действия доверительного управляющего, право на прекращение траста. Расщепление прав собственности трастов обеспечивает полноценное удовлетворение прав определенных выгодоприобретателей, которые в соответствии с волеизъявлением учредителя траста должны получить определенные доходы. В ряде случаев бенефициаром по трастовому соглашению может быть учредитель траста, но по умолчанию у учредителя отсутствует право на требование в удовлетворении его прав от доверительного собственника. Таким образом в англо-саксонском праве в отличие от романо-германской правовой системы выгодоприобретатель обладает большими правами, чем учредитель доверительного управления.

Правовая конструкция ГК РФ позволяет извлекать недобросовестные преимущества от отсутствия права передачи собственности доверительному управляющему при учреждении доверительного управления. Так как судебная практика, основанная на определении [5], позволяет

прийти к выводу, что не подлежат удовлетворению требования к доверительным управляющим о взыскании ущерба, причиненного утратой переданного в их управление имуществу, поскольку передача имущества в управление не влечет перехода права собственности согласно пункту 1 статьи 1012 Гражданского кодекса Российской Федерации. Аналогично по постановлению [2], суд пришел к выводу о доказуемости совершения ответчиком противоправных действий по лишению истца статуса акционера. Указанные действия ответчика выразились в присвоении лицевого счета истца статуса «ценные бумаги неустановленного лица», в отказе обмена акций на доли реорганизованного общества, что привело к утрате акций и возникновению убытков. Так как по смыслу статьи 1020 Гражданского кодекса Российской Федерации [1] передача имущества в доверительное управление не влечет за собой переход права собственности на долю к доверительному управляющему, поскольку собственник передает управляющему не свои полномочия, а только возможность их реализации, суд отказал в удовлетворении требований учредителя управления о взыскании ущерба. Автор считает, что в договорную конструкцию доверительного управления необходимо внести пункт о том, что у бенефициаров отсутствует право на взыскание ущерба в связи с утратой переданного в управление доверительного управление имущество, с целью информационного ознакомления учредителя управления с потенциальными рисками, связанными с доверительным управлением его имуществом.

Целесообразность предоставления прав собственности доверительному собственнику по общему праву связано с несколькими факторами:

- компетентность доверительного собственника, направленная на ускорение имущественного оборота учредителя доверительного управления;
- неопределенность будущих обстоятельств, на которые необходимо опираться в оценке выгодоприобретателей при распределении имущества учредителя траста.

*Ликвидное доверительное управление*, предоставляющее льготы бенефициарам, основывается на правовой основе скорости смены доверительного управляющего с целью выбора наиболее компетентного доверительного управляющего и приумножения имущества бенефициаров, минимизации стоимости услуг в виде вознаграждения за доверительное управление. В общем праве для бенефициаров предоставлено право сменить собственника в любой момент на основании права прекращения



траста, но в российском правовом поле необходимо учесть, что, кроме выгодоприобретателей, мнение учредителя доверительного управления не может быть не учтено при смене доверительного управляющего, доверительное управление следует ликвидировать и учредить новое. В российской правовой системе соблюдение прав бенефициаров или выгодоприобретателей при доверительном управлении нуждается в правовой базе. Так, при доверительном правлении в ОЭЗ доверительному управляющему может быть предоставлено право для переуступки права на получение имущества от доверительного управляющего, но данная переуступка прав должна быть закреплена в договоре доверительного управления, кроме того, на договорной основе оговорка о смене доверительного управляющего может предоставлять право выбора доверительного управляющего и бенефициарам в случае, если доверительное управление не является возвратным, т.к. бенефициаром по договору доверительного управления не является учредитель доверительного управления.

К доверительному управлению, основанному на управлении *наследством*, относятся правоотношения, возникшие в связи с доверительным управлением на основании завещания в пользу бенефициаров. В ГК РФ [1] возникает множество судебных дел, связанных с отсутствием возможности создания доверительного управления имуществом наследника, если данный договор заключен с физическим лицом. Так, согласно постановлению [4], суд, установив все обстоятельства, входящие в предмет доказывания и руководствуясь положениями действующего законодательства, принимая во внимание судебно-арбитражную практику, сложившуюся по данному вопросу, и конкретные обстоятельства данного дела, признал сделку по управлению наследством ничтожной, потому что сделка была заключена с физическим лицом, а учредитель траста без уточнений бенефициаров скончался. В других странах существуют механизмы по преодолению подобных проблем, обеспечивающих действительность сделок по управлению наследством. Согласно Кудрявцевой Е.С. [7, с.33] существует классификация трастов, которая дифференцирует правовую основу для различных классов доверительного управления: подразумеваемых, отзывных и безотзывных трастов. Подразумеваемый траст основан на правовой презумпции, при которой завещание доверительного собственника вступает в силу только после наступления определенных событий (например, смерти), поэтому в качестве бенефициара подразумевается учредитель управления. Либо

в случае отсутствия определения бенефициара учредитель траста будет являться подразумеваемым собственником. Отзывные трасты позволяют прекратить правоотношения по доверительному управлению трастом по желанию выгодоприобретателя или собственника траста, включая правоотношения, возникшие по учреждению собственником доверительного управления по завещанию.

К доверительному управлению, связанному с *опекой или попечительством*, относятся правоотношения доверительного управления, которые регулируются положениями главы 53 Гражданского кодекса Российской Федерации [1] и устанавливаются исключительно на основе договора между учредителем управления и доверительным управляющим (ст. 1012 ГК РФ) [1], органом опеки и попечительства и управляющим (ст. 38 ГК РФ) [1], между нотариусом в качестве учредителя управления и управляющим, а также исполнителем завещания в качестве учредителя управления и управляющим (ст. 1173 ГК РФ) [1]. Судебная практика в соответствии с пунктом 2 статьи 52 ГК РФ [1] доверительный управляющий имуществом лица, признанного в судебном порядке безвестно отсутствующим, является законным представителем. Также прокурор может обращаться в суд с иском о незаконном представительстве в соответствии с определением.

Ничтожным является договор, заключенный с доверительным управляющим, как не с собственником имущества. Например ничтожным признан договор в силу статьи 168 Гражданского кодекса [1] Российской Федерации по постановлению [3], так как:

- из текста договора не следовало, что доверительным управляющим может быть не собственник имущества, в силу статьи 1026 Гражданского кодекса [1] в случаях, когда доверительное управление имуществом учреждается вследствие необходимости постоянного управления имуществом подопечного;
- на основании завещания, в котором назначен исполнитель завещания (душеприказчик);
- по иным основаниям, предусмотренным законом, права учредителя управления, предусмотренные правилами настоящей главы, принадлежат соответственно органу опеки и попечительства, исполнителю завещания (душеприказчику) или иному лицу, указанному в законе, так как была нарушена статья 1014 Гражданского кодекса [1] Российской Федерации, учредителем доверительного управления является собственник имущества, а в случаях, предусмотренных статьей 1026 настоящего Гражданского кодекса [1], другое лицо.

Разделение «правового титула на имущество и пользование в качестве собственника-бенефициара всегда разделены в трасте», за счет которого обеспечивается финансовая защита от недееспособности учредителя траста, когда доверительный собственник обладает меньшими обязательствами перед выгодоприобретателями, т.к. следует инструкциям, разработанным учредителем доверительного управления. Существуют исторические причины разделения в трасте по общему праву в отличие от договоров доверительного управления, т.к. правовая конструкция траста изменилась с XVII в., когда существовал правовой институт «Рыцарского попечительства» [6, с. 99]. При трасте Средних веков опекун использовал имущество, находящееся под опекой в целях собственного финансового обогащения, но со временем правовая конструкция трастов видоизменилась, ограничивая деятельность доверительных управляющих, т.к. конечный бенефициар имущества определен в трастовом соглашении. По мнению автора, минимизировать количество судебных дел и обеспечить защиту интересов собственника имущества, находящегося под опекой, следует интегрировать из англосаксонского права в российское законодательство путем дефиниции отдельного класса доверительного управления, предназначенного для опеки, объем обязательств которых на договорной основе должен быть значительно расширен, т.к. до становления бенефициара дееспособным судебная практика отражает большое количество судебных дел, когда доверительный управляющий злоупотребляет полномочиями, проявляя самостоятельность в отношении распоряжения и использования имущества, и выясняется факт превышения полномочий только после становления выгодоприобретателя дееспособным

Цель функционирования доверительных управлений социального назначения, по мнению Alicia E. Plerhoples [11, с. 31], основывается не на извлечении прибыли, а на удовлетворении интересов общества, поддержании работ волонтеров, социальная интеграция на рынок труда физических лиц с отклонениями, но физически трудоспособных, обеспечение услуг ЖКХ и образования, улучшения внешней среды природопользования. Автор уделяет внимание последствиям заключения договора доверительного управления с некоммерческой организацией, выступающей доверительным управляющим, а также возможностям этой организации принять на себя обязательства доверительного управляющего в порядке ст. 1242 ГК РФ [1]. Кроме того, в судебной практике возникают вопросы о возможности вступления Российской Федерации, ее субъектов и муници-

пальных образований в отношении по доверительному управлению имуществом в качестве доверительного управляющего. Публично-правовые образования являются субъектами гражданского права и выступают в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, на равных началах с иными участниками этих отношений – гражданами и юридическими лицами. Позиция, касающаяся невозможности вступления Российской Федерации, ее субъектов, а также муниципальных образований в гражданские правоотношения в качестве доверительного управляющего, изложена в письме. Ничтожным (недействительным) является договор доверительного управления, по которому доверительным управляющим является некоммерческая организация. Так, в соответствии с постановлением арбитражный суд пришел к правомерному выводу о том, что партнерство не могло быть стороной по оспариваемой сделке. Некоммерческая организация может выступать в качестве доверительного управляющего, если договор доверительного управления заключен до введения в действие части второй ГК РФ. Такой договор не может быть расторгнут на том основании, что доверительным управляющим является некоммерческая организация.

Для благотворительных доверительных управляющих, удовлетворяющих социальные нужды в качестве выгодоприобретателей в правоотношениях с социальным доверительным управляющим, могут выступать люди, покинувшие учреждения временного пребывания, алкоголики и люди, имеющие наркотическую зависимость и не прошедших полный курс реабилитации, люди с расстройством психики или с хроническими проблемами со здоровьем, иммигранты, пожилые люди, нуждающиеся лица и проживающие в приграничных территориях, людей с достатком ниже минимального размера оплаты труда. К примеру, в Канаде [10, с. 68] существуют экологические трасты, в которых аккумулируются средства от специализированных предприятий, государственных учреждений для защиты окружающей среды, деятельность которых финансируется по принципу приоритетности из траста. Кругооборот финансовых платежей перманентного характера формирует базу, которую в соответствии правом доверительной собственности траст направляет на удовлетворение целей *общества* в первую очередь. Создание аналога в ОЭЗ способствует развитию туристической инфраструктуры и экологической безопасности регионов, достаточных для привлечения нерезидентов в ОЭЗ, в том числе за счет сокращения рисков несвоевременного финансирования срочных мероприятий по

поддержанию экологической безопасности ОЭЗ, требования к уровню которых в иностранных юрисдикциях отличаются от российского экологического права. Корпоративные трасты [9, с. 12] призваны обеспечить увеличившимся количеством рабочих мест, особенно широко применяются социальные организации подобного рода для сокращения безработицы в ЕС. Экологические операции, выполняющиеся социальными доверительными управляющими, обеспечивают население, учитывая высокий профессиональный уровень квалификации доверительных управляющих в данном направлении, которые обеспечивают региону равномерное удовлетворение требований в охране окружающей среды, обеспечение российских и зарубежных требований к региону, за счет чего увеличиваются инвестиции в инфраструктуру региона. Кроме того, для осуществления экологических операций, социальной поддержки населения социальные доверительные управляющие постоянно поддерживают лимит расходования средств учрежденного доверительного управления за год, для того чтобы у доверительного управляющего аккумулировался резерв на чрезвычайные выплаты (в случае экологической катастрофы, резкого увеличения безработицы в регионе).

Обеспечение правового механизма функционирования доверительных управляющих, классифицированных по назначению, позволит в правовых рамках организовать доверительное управление обеспечивающих полноценные права и обязанности субъектов Российской Федерации без изменения ГК РФ. Разработка правовых механизмов распределения правомочий, наличия структуры правосубъектности и сроков использования для каждого класса доверительного управления усовершенствуют главу 53 ГК РФ за счет гибкости, предложенной правовой конструкцией, основанной на ранжировании классов доверительных управляющих. Обеспечение правового климата аналогичного трастовому регулированию правоотношений доверия для различных классов доверительных управляющих позволит сократить отток капитала из Российской Федерации.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ), Часть 2 от 30.11.1994 №51-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.10.1994) (действующая редакция от 02.11.2013) Глава 53 ГК РФ Ст.1016 Условия договора доверительного управления.

2. Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 31.07.2009 по делу №А74-112/2007.

3. Постановление ФАС Московского округа от 07.09.2010 №КГ-А40/8081-10 по делу №А40-59533/09-45-373.

4. Постановление ФАС Московского округа от 27.02.2012 по делу №А40-65876/11-137-95.

5. Определение ВАС РФ от 08.12.2009 №15704/09 по делу №А74-3112/2007.

6. *Ковалев С.И.* Доверительное управление имуществом в зарубежном и российском праве / Дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1999.

7. *Кудрявцева Е.С.* Перспективы использования доверительного управления имуществом в особых экономических зонах Российской Федерации (на примере опыта оффшорных зон) / Дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2008.

8. *Серова О.А.* Теоретико-методологические и практические проблемы классификации юридических лиц современного гражданского права России. Монография. – М., 2011.

9. *Соколова Н.В.* Правовая модель доверительной собственности (траста) и использование ее в наследственном праве Франции и Швейцарии / Дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2011.

10. *Фунтикова Н.В.* Доверительное управление по российскому законодательству и доверительная собственность по англосаксонскому праву / Дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2004.

11. *Alicia E. Plerhopes*, Georgetown Public Law and Legal Theory Research Paper №13-008 Georgetown University Law Center, 2008

12. *Clarke J., Zalaha J.* The Trust business. – Washington: American Bankers Association., 1988.VII.

*М.И. Мороз,*

*аспирант,*

*Балтийский федеральный университета им. И. Канта*

*E-mail: meg8639@mail.ru*

УДК 343.37

## ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБОРОТА ЯНТАРЯ В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

*Н.А. Подгорный*

**Аннотация.** В статье идет речь о бедственном положении российской янтарной отрасли. Объем хищений янтаря составляет порядка 40% бюджета Калининградской области. Предлагается ввести уголовную ответственность за незаконный оборот янтаря.

**Ключевые слова:** янтарь, рынок янтаря, посредники, хищение янтаря, уголовная ответственность.

**Abstract.** The article deals with the plight of the Russian amber industry. Volume theft amber was 40% of the budget of the Kaliningrad region. It is proposed to criminalize trafficking amber.

**Keywords:** amber, market share, intermediaries, theft amber, criminal liability.

Калининградскую область по праву называют янтарным краем. Действительно, едва ли не в каждой публикации о янтаре отмечается, что на территории Калининградской области сосредоточено более 90% (около 350 тыс. тонн) мировых запасов янтаря.

Уникальные преимущества Калининградской области, связанные с ее географическим положением, близость европейских рынков сбыта, мощная ресурсная база – самое крупное в мире месторождение янтаря должны обеспечить его монопольное положение вне всякой конкуренции не только на добыче, но и в реализации и производстве изделий из янтаря.

По данным Счетной палаты РФ, проводившей аудит состояния янтарной отрасли региона, мировой рынок янтаря оценивается в 1,2 млрд евро, Россия получает всего 200 млн рублей, или менее половины процента. В советское время Янтарный комбинат — единственное предприятие в стране, добывающее янтарь, — давал до 20% бюджета области, сейчас объемы всех налоговых поступлений не превышают 0,5%. Сегодня максимальную прибыль от калининградского янтаря получают перекупщики. Ежегодно бюджет теряет до 70 млн рублей на возмещение НДС за проданное за рубеж сырье.

Польша за последнее десятилетие в 50 раз увеличила экспорт изделий из «солнечного камня». За год на польских предприятиях перерабатывается до 200 тонн янтаря. И это при том, что официальный объем добычи комбинатом – 355 тонн. Еще 150 тонн добывают неистребимые «черные старатели», которые давно перешли к промышленным формам и масштабам деятельности [2, с. 8].

Доля калининградских компаний на рынке готовых янтарных изделий по состоянию на середину 2013 г. не превышала 5% [1, с. 12].

Основными причинами бедственного положения янтарной отрасли являются следующие:

1. Превышение объема официального вывоза янтаря-сырца из Калининградской области над вывозом готовой продукции.

В 2010 г. вывоз превышал добычу на 16%; в 2011 г. – на 23% [6]. В 2012 г., впервые за 20 лет, рост экспорта янтаря из Калининградской области прекратился, составив 50% от объема добычи. В 2013 г., при объеме добычи примерно в 300 тонн, официальный объем экспорта янтаря-сырца из области составил 163 тонны [7, с. 14].

2. Реализация добытого янтаря не самостоятельно, а через посредников.

Янтарный комбинат, являясь монополистом поставщика янтаря-сырца, не получает никаких преимуществ на рынке, никак не участвуя в процессе ценообразования. Это объясняется тем, что Янтарный комбинат реализует добытый янтарь не самостоятельно, а пользуется услугами посредников, дилеров.

Так, в 2009 г. из всего вывезенного янтаря на долю комбината приходится 82 тонны, тогда как доля посредников составила 608 тонн; в 2010 г. – всего вывезено 396 тонн, из них комбинат 41 тонну, посредники – 355 тонн; в 2011 г. – вывезено комбинатом 109 тонн, посредниками – 314 тонн [4, с. 59].

С 2012 г. положение стало меняться благодаря принятым мерам законодательного и правоохранительного порядка.

3. Большой объем хищений янтаря.

Правоохранительные органы Калининградской области обнаружили несколько запасников янтаря, принадлежащих находящемуся в международном розыске калининградскому «янтарному барону» Виктору Богдану. В них находилось более 60 тонн янтаря, стоимость которого превышает 15 млрд руб. [3, с. 4] Экспертиза официально признала уникальность этого янтаря, который в любой момент мог оказаться за границей.

Бюджет Калининградской области за 2013 г. составил 36,9 млрд рублей, то есть хищения составили 41%.

Сейчас в регионе разработана Стратегия развития янтарной отрасли на период до 2021 г. Согласно этому документу, меньше чем через 10 лет объемы ежегодной добычи янтаря в Калининградской области увеличатся с 340 до 450 тонн, экспорт сырья снизится с 400 до 50 тонн в год, а объем реализации готовых янтарных изделий вырастет в 6 раз и достигнет 5 млрд рублей [1, с. 13].

Краткий анализ экономических и криминологических аспектов оборота янтаря в Калининградской области дает основания сделать ряд выводов по выведению этой отрасли из кризисного состояния.

Для восстановления и развития янтарного производства необходимо сделать следующее.

1. Реализацию янтаря-сырца путем прямых поставок потребителям должен осуществлять Янтарный комбинат без участия посредников (дилеров).

Это даст увеличение налоговых поступлений в бюджет Калининградской области и существенно снизит возможность криминализации процесса сбыта янтаря на внешнем рынке.

2. Калининградский Янтарный комбинат, являясь монополистом в добыче янтаря, устанавливает монополично высокие цены на янтарь-сырец для внешних, зарубежных потребителей, обеспечивая тем самым исключительно высокие доходы для Янтарного комбината.

3. Местным производителям изделий из янтаря должно быть предоставлено преимущество в приобретении янтаря более высокого качества, крупной и средней фракции по сравнению с иностранными покупателями.

4. Ввести уголовную ответственность за незаконный оборот янтаря.

5. Возвратить бренд Калининградской области как янтарного края.

Реализация вышеуказанных предложений должна вывести из кризисного состояния янтарную промышленность Калининградской области и обеспечить ее устойчивое развитие.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. *Вылегжанина У.* Ювелирная работа. Таможня упростила порядок вывоза калининградского янтаря в Россию // Российская газета – Экономика Северо-Запада. №6147 от 6.08.2013.

2. *Кашицкая В.* Туманное будущее «солнечного камня» // Калининградская вечерка. №2 (683) от 4–11.02.2013.

3. *Мельников А.* Чиновники Калининграда поставили «Балет» // Комсомольская правда от 10.04.2014 . [Электронный ресурс]. URL: <http://www.kp.ru/daily/26218.4/3101437/>

4. *Миненок М.Г., Подгорный Н.А.* Янтарное производство в России: криминологические и уголовно-правовые аспекты // Журнал Санкт-Петербургского международного криминологического клуба «Криминология: вчера, сегодня, завтра» №3 (31). 2013.

5. *Стулов И.* Земля и камни. Взгляд. Деловая газета от 18.03.2014. [Электронный ресурс]. URL: <http://vz.ru/society/2014/3/18/677769.html>

6. *Хлебников В.* «Янтарь без Богдана»: Уход Виктора Богдана с рынка может привести к переделу или интервенции китайских скупщиков янтаря. 28.06.2013 [Электронный ресурс]. URL: <http://kaliningrad.bezformata.ru/listnews/yantar-bez-bogdana-uhod/12519192/>

7. *Чемакин Д.* Ювелирная работа. Власти эксклава стимулируют внутреннюю переработку янтаря // Российская газета. Регион от 24 декабря 2013. SZ.RG.RU №91 (6267).

*Н.А. Подгорный,*

*старший преподаватель,*

*Московский финансово-юридический университет МФЮА,*

*Калининградский филиал.*

*E-mail: nikola-podgorny@yandex.ru*

**ВЕСТНИК  
Московского финансово-юридического  
университета МФЮА**

**№ 2/2015**

**ИЗДАНИЕ ПОДГОТОВИЛИ:**

**Литературный редактор, корректор**  
И.М. Башлай

**Компьютерная верстка**  
М.В. Потапова

**Дизайн обложки**  
Г.Ю. Светланов

Сдано в набор 15.03.2015. Подписано в печать 30.04.2015.  
Формат 60x90 1/16. Гарнитура Times New Roman.  
Печать офсетная. Уч.-изд. л 15. Печ. л. 15.  
Тираж 150 экз. Заказ

Отпечатано в ООО «ИПЦ Маска»  
Москва, Научный проезд, 20  
Тел. 8 495 510-32-98  
www.maska.su, info@maska.su

Стоимость подписки на журнал указана в каталогах  
Агентства «Роспечать»

ф. СП-1

**АБОНЕМЕНТ** на ~~газету~~ журнал 66053  
(индекс издания)

Вестник Московского финансово-юридического университета МФЮА  
(наименование издания)      Количество комплектов: \_\_\_\_\_

на 20 **16** год по месяцам:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	X	X	X	X	X						

**Куда** \_\_\_\_\_  
(почтовый индекс)      (адрес)

**Кому** \_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы)

---

**ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА**

\_\_\_\_\_ на ~~газету~~ журнал 66053  
(индекс издания)

ПВ место литер

Вестник Московского финансово-юридического университета МФЮА  
(наименование издания)

Стои- мость	подписки	780 00 руб.	коп.	Количество комплектов
	переадресовки	_____ руб.	коп.	

на 20 **16** год по месяцам:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	X	X	X	X	X						

**Куда** \_\_\_\_\_  
(почтовый индекс)      (адрес)

**Кому** \_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы)

**ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ  
ОФОРМЛЕНИЯ АБОНЕМЕНТА!**

**На абонемента должен быть проставлен оттиск кассовой машины.**

**При оформлении подписки (переадресовки)  
без кассовой машины на абонемента проставляется оттиск  
календарного штампа отделения связи.**

**В этом случае абонемент выдается подписчику с квитанцией  
об оплате стоимости подписки (переадресовки).**

**Для оформления подписки на газету или журнал,  
а также для переадресования издания бланк абонемента  
с доставочной карточкой заполняется подписчиком чернилами,  
разборчиво, без сокращений, в соответствии с условиями,  
изложенными в подписных каталогах.**

**Заполнение месячных клеток при переадресовании  
издания, а также клетки «ПВ-МЕСТО» производится  
работниками предприятий связи и подписных агентств.**