



Московский государственный университет  
имени М.В. Ломоносова  
Факультет государственного управления  
Совет молодых ученых



***IV научная конференция студентов,  
аспирантов и молодых ученых  
«Антикризисное регулирование в  
современных условиях»***

**Сборник научных статей**

Москва  
2013

УДК 338.124  
ББК 65.013  
А 72

А 72 Антикризисное регулирование в современных условиях. Сборник научных статей IV научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых / Отв. ред. Самсонова Т.А., 2013. — 304 с.

ISBN 978-5-91940-899-4

Сборник научных статей по итогам работы IV научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Антикризисное регулирование в современных условиях», проходившей 17 октября 2012 г., посвящен актуальным проблемам антикризисного регулирования как на макроуровне, так и на микроуровне. В сборник вошли статьи студентов, аспирантов и молодых ученых российских и зарубежных ВУЗов, исследующих теорию и практику антикризисного регулирования.

Экспертный совет: д.э.н., профессор Бобылева А.З., д.п.н., профессор Соловьев А.И., д.ф.-м.н., д.и.н., профессор Соловьев К.А., профессор Шикин Е.В., к.ф.н., доцент Подольская Т.Я.

УДК 338.124  
ББК 65.013

ISBN 978-5-91940-899-4

©Авторы статей, 2013

## ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>ГЛАВА 1. КРИЗИСНАЯ СИТУАЦИЯ: УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.....</b>	<b>7</b>
<i>Грызунова Е.А.</i>	
Анализ причин кризисных явлений на трёх уровнях социального пространства: индивидуальном, организационном и социетальном.....	7
<i>Евтянова Д.В.</i>	
Взаимосвязь хозяйствующих субъектов и государства в процессе антикризисного управления .....	17
<i>Забузов О.Н.</i>	
Сетецентричность как альтернатива управления в кризисных ситуациях .....	25
<i>Шмелев Ю.Д., Ижаева А.Р.</i>	
Особенности методов реализации социальной политики в зарубежных странах в условиях кризиса и посткризисный период.....	36
<i>Крылатова Н.В.</i>	
Проявление кризисных ситуаций на примере «скрытых процентов» в банковской сфере при погашении кредита физическим лицом.....	44
<i>Куричева Е.К.</i>	
Антикризисные меры девелоперских компаний: генезис, характер, итоги .....	51
<i>Неваева Д.А.</i>	
Оценка экспертами социальной политики в сфере занятости населения в послекризисном состоянии общества (по результатам социологического исследования в Алтайском крае)	62
<i>Паночкина Л.В.</i>	
Антикризисное управление на этапе разработки бизнес-плана инвестиционно- строительных проектов .....	68
<i>Свирякин А.В.</i>	
Развитие инновационной деятельности и инновационного предпринимательства в рамках антикризисного регулирования в РФ: экономико-правовой подход.....	75
<i>Уклеин И.Н.</i>	
Особенности экономической политики в РФ в условиях преодоления структурного кризиса и перехода к инновационной экономике.....	81

*Шорникова Н.О.*

Роль человеческого фактора в работе со слабыми сигналами ..... 94

**ГЛАВА 2. ПОЛИТИЧЕСКИЕ КРИЗИСЫ В РОССИИ: ИСТОРИЯ И  
СОВРЕМЕННОСТЬ ..... 102**

*Борщевский Г.А.*

Антикризисное регулирование института государственной службы СССР и России в  
переходный период..... 102

*Захаров Е.С.*

Кризис образования в Советской России 1920-х гг. и научно-техническая интеллигенция  
..... 112

*Кукиль Н.В.*

Н.И. Булацель о влиянии социал-демократического движения кайзеровской Германии на  
развитие политического кризиса в России на рубеже XIX-XX вв. .... 117

*Ложков Д.В.*

Советско-американские отношения в общественном мнении Советского Союза в 1970-х  
годах (по материалам редакционной почты из архива РГАНИ) ..... 123

*Подольский В.Э.*

Восприятие портрета чиновника обществом как часть кризиса российской системы  
государственного управления..... 127

**ГЛАВА 3. БАНКРОТСТВО В СИСТЕМЕ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ ..... 138**

*Ерохова Е.Ю.*

Продажа проблемных банковских активов как мера по предупреждению банкротства  
кредитных организаций..... 138

*Перехватов В.В.*

Механизмы гарантирования частных инвестиций в инновационные проекты ..... 147

*Ситникова И.Ю.*

Совершенствование методики оценки кредитоспособности Сбербанка России и её  
апробация..... 156

*Скороходова О.Б.*

Основные причины банкротства системы рыночных отношений в России ..... 165

*Хмелевская Н.В.*

Кредитный риск-менеджмент как мера по предотвращению банкротства кредитных организаций ..... 173

#### **ГЛАВА 4. СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ АНТИКРИЗИСНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ. 181**

*Быстрова А.Ю.*

Право личности на сопротивление антиконституционному использованию государственной власти в условиях современного кризиса (на примере ФРГ) ..... 181

*Кечуткина Е.В.*

Отношение россиян к ДМС в кризисных условиях ..... 185

*Константинович Р.А.*

Национальная идея как фактор антикризисного развития государства ..... 195

*Маркин М.Е.*

Обоснования государственного регулирования розничной торговли под влиянием глобального экономического кризиса ..... 202

*Молдабекова А.Т.*

Экспертиза как инструмент антикризисного регулирования в социальной сфере ..... 208

*Нарожная Д.А.*

Корпоративная социальная ответственность как инструмент повышения устойчивости компании в кризисной ситуации ..... 215

*Пономарева П.О.*

Государственно-частное партнерство в России как механизм антикризисного регулирования ..... 223

*Рыбаков Д.Г.*

Социальные аспекты кризисного управления предприятием ..... 230

*Уткина В.В.*

Управление знаниями как инструмент антикризисного управления ..... 234

*Щеглова М.И.*

Многонациональность государства, как социальный контекст антикризисного управления на примере Оренбургской области ..... 241

**ГЛАВА 5. ПРОТЕСТНОЕ ДВИЖЕНИЕ: ФАКТОР ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ ИЛИ ИСТОЧНИК ИЗМЕНЕНИЙ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ...250**

*Витулева Е.А.*

Стратегии информационного кризисного регулирования в регионе (на примере Нижегородской области).....250

*Кайгородова Е.Г*

Уголовно-правовые меры борьбы с экстремизмом .....259

*Карасев П.А.*

Концепция Государственного департамента США «Государственное управление XXI века» .....261

*Коростиков М.Ю.*

Политические протесты и антикризисные меры правительства: анализ причин и последствий .....269

*Татаркова Д.Ю.*

Репрезентация несистемной оппозиции в медиареальности: акции протеста как информационный повод .....283

*Ткаченко В.В.*

«Эмоциональное» структурирование информации как источник организации порядка в кризисной ситуации .....289

*Янчук Е.Ю.*

Протестное движение как фактор модернизации системы государственного управления .....294

# ГЛАВА 1. КРИЗИСНАЯ СИТУАЦИЯ: УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

*Грызунова Е.А.*

## **Анализ причин кризисных явлений на трёх уровнях социального пространства: индивидуальном, организационном и социетальном**

Под кризисом в социальных науках понимается «серьёзная угроза основным структурам или фундаментальным ценностям и нормам социальной системы, требующая принятия принципиальных решений в условиях дефицита времени и информации»<sup>1</sup>. Кризис представляет собой многоуровневое социальное явление: как его причины, так и последствия могут располагаться на микро-, мезо- и макроуровнях социального пространства (от личностного до социетального).

**1. Микроуровень (индивидуальный).** Многие кризисы зарождаются на микроуровне. Индивидуальные факторы зарождения и эскалации кризисов можно разделить на несколько групп.

Во-первых, причиной кризиса может стать неверно принятое решение, ошибка, просчёт в оценке ситуации, небрежность в действиях индивидуума, которые затем могут спровоцировать развитие кризиса. Для изучения данного явления может быть использована теория ограниченной рациональности выдающегося американского экономиста, социолога и теоретика управления Г. Саймона, лауреата Нобелевской премии. Применение концепции ограниченной рациональности к анализу принятия индивидуальных решений «в условиях, когда внимание ограничено, проблемы исключительно сложны, а необходимая информация отсутствует»<sup>2</sup>, может иметь широкое применение для анализа роли индивидуумов в провокации и эскалации кризисов. В концепции Г. Саймона можно выделить несколько основных тезисов: феномен сложности; проблема субъективности восприятия; проблема дефицита информации; проблема ограниченности внимания и перенасыщенности повестки дня.

По мнению Г. Саймона, «сложность глубоко присуща самой природе вещей», и «теория рациональности, не берущая в расчёт всей сложности решения задач, заведомо несовершенна»<sup>3</sup>, особенно, если проблемы оказываются взаимосвязанными настолько тесно, что решение проблемы в одной области приводит к кризису в другой. Кроме того, рациональность ограничена субъективным восприятием: «в сложных ситуациях скорее всего будет наблюдаться значительное различие между реальными условиями принятия решений

---

<sup>1</sup> Rosenthal, U., Charles, M., 't Hart, P. Coping with Crises: The Management of Disasters, Riots and Terrorism, Springfield, MA: Charles C. Thomas, 1989. P. 10.

<sup>2</sup> Саймон Г.А. Рациональность как процесс и продукт мышления // Thesis. 1993. Вып. 3. С. 36

<sup>3</sup> См. там же. С. 32

<...> и тем, как эти условия воспринимаются непосредственными участниками событий»<sup>1</sup>. Проблема дефицита информации состоит в том, что в решении многих сложных задач все объективные показатели являются неизвестными. И, наконец, одной из существенных проблем современности, впервые научно обоснованной Г. Саймоном и ставшей ещё более актуальной в эпоху развития Интернета, является проблема ограниченности внимания при перенасыщенности повестки дня. На принятие ошибочных решений влияет не только недостаток, но и избыток информации, из-за которого индивидууму, принимающему решение, трудно отделить важное от второстепенного. В данном случае ограниченным ресурсом является внимание. Индивидуальная особенность ограниченности внимания при перегруженности повестки дня способна перерасти в кризис на мезо- и макроуровне социального пространства (безусловно, в случае наличия комплекса проблем на данных уровнях). Например, это может проявиться в политической сфере. Как отмечает Г. Саймон, «когда необходим новый политический курс, внимание общественности и государственных служащих следует привлечь к одному или двум ключевым вопросам. Другие проблемы, какими бы неотложными они ни были, должны ждать своей очереди для включения в повестку дня. Когда она перегружена, жизнь общества начинает все больше и больше походить на череду кризисов»<sup>2</sup>. Объективная сторона кризиса может усугубиться за счёт того, что решения будут приниматься по несущественным, но искусственно гиперболизированным в информационном поле проблемам, в то время как важные вопросы останутся без внимания и будут разрушать систему изнутри. Кроме того, индивидуальное восприятие множества проблем будет способствовать общему стрессу и субъективному ощущению кризиса.

Помимо работ Г. Саймона, для изучения индивидуальных причин кризисов применима теория человеческих ошибок социального психолога Дж. Ризона<sup>3</sup>, исследования которого помогают «понять связь между человеческой ошибкой, технологией, организационной культурой и развитием кризиса»<sup>4</sup>.

Вторая группа причин кризисов на микроуровне - те или иные нарушения или преступления, совершённые индивидуумами в собственных интересах и имеющие дисфункциональные последствия для системы. К таким факторам социолог Ч. Перроу относит должностные преступления<sup>5</sup> и должностные провалы<sup>6</sup>, а эксперт по кризисам О.

---

<sup>1</sup> См. там же. С. 26

<sup>2</sup> См. там же. С. 34

<sup>3</sup> См.: Reason, J.T. Human Error. Cambridge: Cambridge University Press, 1990

<sup>4</sup> Boin, A., t'Hart, P. The Crisis Approach // Rodriguez, H., Quarantelli, E.L., Dynes, R. (eds.). Handbook of Disaster Research. NY: Springer, 2006. P. 45

<sup>5</sup> См.: Perrow, Ch. The Next Catastrophe: Reducing our Vulnerabilities to Natural, Industrial, and Terrorist Disasters. Princeton University Press, 2011. P. viii-xxii.

<sup>6</sup> См.: Ibid. P. 292-295



Лербингер особенно выделяет в качестве причин кризисов обман и неправомерное поведение руководства<sup>1</sup>. Ч. Перроу, в частности, приводит пример экономического кризиса 2008 года, основные причины которого, по его мнению, имеют индивидуальный характер. По мнению Ч. Перроу, сложность финансово-экономической системы выступила не в качестве основной причины, а лишь как катализатор кризиса, поскольку она «облегчала возможность преступных действий, а тесные взаимосвязи внутри системы усилили масштаб их последствий», но, по сути, кризис представлял собой «случай «должностного преступления», когда должностные лица, осведомлённые о ситуации, подвергают своих клиентов, свои фирмы и экономику в целом риску, следуя своим частным интересам»<sup>2</sup>. Это ещё один пример того, как причины на микроуровне могут оказывать существенное влияние не только на мезоуровень организаций, но и на макроуровень социальных систем и общественных процессов.

Третья группа причин – злонамеренное поведение, которое имеет под собой только личностную мотивацию. Примеры подобных индивидуальных действий, которые могут спровоцировать серьёзный кризис на различных уровнях, варьируются: от распространения порочащих сведений в Интернете - до расстрела людей в общественном месте.

**2. Мезоуровень (организационный).** Причины распространения кризисов на мезоуровне социологи Ч. Перроу, Л. Кларк и Х. Анхайер называют организационными провалами<sup>3</sup>. Существует несколько подходов к тому, возможно ли минимизировать кризисные тенденции на организационном уровне и способна ли организация выступить в качестве амортизационного механизма по отношению к индивидуальным и социетальным кризисным факторам.

Среди учёных можно обозначить три основные точки зрения на организацию относительно кризисных явлений:

1. организация как фактор кризисов;
2. высоконадёжная организация;
3. гибкая устойчивая организация.

---

<sup>1</sup> См.: Lerbinger, O. The Crisis Manager: Facing Disasters, Conflicts, and Failures. NY: Routledge Communication Series, 2012. P. 253-298

<sup>2</sup> Perrow, Ch. The Next Catastrophe: Reducing our Vulnerabilities to Natural, Industrial, and Terrorist Disasters. Princeton University Press, 2011. P. xv

<sup>3</sup> См.: Ibid. P. 291-292; Clarke, L., Perrow, Ch. Prosaic Organizational Failure // American Behavioral Scientist, 1996. № 39 (August). P. 1040-1056; Anheier, H. K. When Things Go Wrong: Organizational Failures and Breakdowns. Thousand Oaks, CA: Sage, 1999

1. Организационные пессимисты утверждают, что «организации порождают коллективные ошибки и другие типы способствующих кризисам процессов»<sup>1</sup>. Данного мнения придерживался, в частности, британский социолог Б. Тёрнер<sup>2</sup>.

Скептически относится к возможностям организаций по минимизации кризисов также Ч. Перроу. Социолог полагает, что «мы не можем ожидать от них компетентной работы по обеспечению защиты от растущего количества бедствий природного, промышленного и террористического характера»<sup>3</sup> в силу ограниченных возможностей организаций и широко распространённых организационных провалов. По мнению социологов Ч. Перроу и Л. Кларка, «обычные организационные провалы»<sup>4</sup> полностью ликвидировать невозможно, однако «есть такие обстоятельства, при которых организации переходят границы ожидаемых, нормальных провалов или, напротив, при которых организации показывают лучший результат, чем от них можно было ожидать»<sup>5</sup>. Ч. Перроу предлагает решения по минимизации организационных провалов как для специализированных государственных организаций, чья деятельность направлена непосредственно на противодействие ЧС и кризисам, так и для прочих организаций, которые могут столкнуться с кризисом и одновременно сами стать его источником для общества.

Проблемы в функционировании специализированных государственных организаций Ч. Перроу связывает с их нецелевым использованием. Непродуманное изменение структуры и функций организаций или их дисфункциональное использование для обслуживания политических и экономических интересов приводят к росту организационных провалов, что социолог демонстрирует на примере Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям США.

Ч. Перроу отмечает фактически «рейдерский захват» организации Министерством Обороны при Р. Рейгане для разработки секретной системы коммуникаций на случай ядерной атаки СССР. К системе имел доступ только ограниченный круг лиц, в то время как при ликвидации ЧС использовались примитивные средства коммуникаций. Персональные компьютеры в ведомстве начали использовать только в 1992 году, на 10 лет позже, чем в крупном бизнесе в США. Наилучшую результативность организация показывала при Б. Клинтоне, когда занималась своими прямыми обязанностями и получала хорошее

---

<sup>1</sup> Акимов В.А., Порфирьев Б.Н. Кризисы и риск: к вопросу взаимосвязи категорий // Проблемы анализа риска, 2004. Том 1, № 1. С. 45

<sup>2</sup> См.: Turner, B. A. The Organizational and Interorganizational Development of Disasters // Administrative Science Quarterly, 1976. № 21. P. 378-397

<sup>3</sup> Perrow, Ch. The Next Catastrophe: Reducing our Vulnerabilities to Natural, Industrial, and Terrorist Disasters. Princeton University Press, 2011. P. 291

<sup>4</sup> Ibid. P. 292; Clarke, L., Perrow, Ch. Prosaic Organizational Failure // American Behavioral Scientist, 1996. № 39 (August). P. 1040-1056

<sup>5</sup> Perrow, Ch. The Next Catastrophe: Reducing our Vulnerabilities to Natural, Industrial, and Terrorist Disasters. Princeton University Press, 2011. P. 54

финансирование. После терактов 11 сентября при Дж. Буше младшем организация перешла под контроль новой структуры – Департамента национальной безопасности, который большую часть бюджета распределял на антитеррористическую деятельность, что связано в том числе с усилиями лоббистов, поскольку «значительную часть денег, потраченную на борьбу с терроризмом, составляют контракты с корпорациями и частными компаниями; что касается природных бедствий, то средства как правила идут на учения по ликвидации ЧС, а значит, корпорациям здесь нечем поживиться»<sup>1</sup>. Сокращение финансирования привело к уходу наиболее компетентных сотрудников. На освободившиеся позиции назначались политически лояльные чиновники без опыта и знаний в области ликвидации ЧС, что было одним из проявлений использования организации в политических интересах.

По мнению Ч. Перроу, Департамент национальной безопасности и Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США как его подразделение продемонстрировали низкий уровень эффективности в период ураганов Катрина и Рита в 2005 году. «Причина этого может заключаться в использовании организации не в тех целях, ради которых она создавалась. Вероятно, она использовалась для раздачи должностей политическим сторонникам и лояльным чиновникам, для демонстрации «борьбы с терроризмом», чтобы заработать политические очки, и для финансирования бизнеса и электората за счёт средств, которые могли быть потрачены на учения по ликвидации ЧС»<sup>2</sup>. Кроме того, Ч. Перроу отмечает крайние проявления бюрократизма, которые неприемлемы для организации, которая занимается ликвидацией ЧС. Например, во время урагана «Катрина» Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям не приступало к спасательной операции до получения запроса от местных властей по факсу на официальном бланке, что поначалу было невозможно сделать, потому что в связи с повреждением линий связи факсы вышли из строя.

Что касается частных организаций, которые могут стать источником кризиса, Ч. Перроу предлагает две основные меры минимизации возможных негативных последствий: усиление государственного регулирования и разукрупнение. По мнению Ч. Перроу, «улучшение государственного регулирования имеет больше шансов на успех, чем реформирование организаций или минимизация должностных провалов»<sup>3</sup>. Речь идёт об усовершенствовании или разработке стандартов безопасности по различным видам деятельности, связанной с теми или иными рисками: от строительства до информационных технологий. Разукрупнение организаций также может минимизировать ущерб от их деятельности и упрощает возможности применения к ним санкций. В качестве альтернативы

---

<sup>1</sup> Idem. Using Organizations: the Case of FEMA. URL: <http://understandingkatrina.ssrc.org/Perrow/>.

<sup>2</sup> Perrow, Ch. Using Organizations: the Case of FEMA. URL: <http://understandingkatrina.ssrc.org/Perrow/>.

<sup>3</sup> Idem. The Next Catastrophe: Reducing our Vulnerabilities to Natural, Industrial, and Terrorist Disasters. Princeton University Press, 2011. P. 295.

крупным иерархичным корпорациям Ч. Перроу предлагает сетевую структуру из небольших компаний как более безопасную форму частного бизнеса.

2. Сторонники концепции высоконадёжных организаций настроены более оптимистично. Создателями данной теории являются американские учёные Т. Ля Порт, Дж. Рочлен и К. Робертс<sup>1</sup>, которые начали разрабатывать её в конце 80х гг. на основе исследования трёх организаций, демонстрировавших высокую степень надёжности в условиях повышенного риска: Федеральной Авиационной Администрации США, ответственной за контроль воздушного движения; компании Pacific Gas and Electric, которая осуществляла эксплуатацию атомной электростанции; а также Военно-морского флота США, имеющего в своём составе атомные авианосцы.

Под высоконадёжными организациями понимаются организации, способные осуществлять управление в практически безошибочном режиме работы, несмотря на условия повышенного риска, при которых последствия ошибки могут быть катастрофическими. Существует несколько подходов к определению высоконадёжных организаций.

Первоначально исследователями была предложена дескриптивная модель, определяемая по количественным параметрам (по К. Робертс: если организационный провал имел возможность произойти десятки тысяч раз, но не произошёл, организация считается высоконадёжной<sup>2</sup>). Некоторые исследователи называют цифру 99,95 % бесперебойной работы<sup>3</sup> или формулируют промежуток времени между провалами как «стремящийся к бесконечности»<sup>4</sup>.

В то же время эти параметры достаточно сложно вычислить эмпирически, поэтому многие исследователи используют дескриптивную качественную модель, делая упор на то, что высоконадёжными считаются те организации, которые соответствуют определённым характеристикам. Во-первых, традиционно к высоконадёжным организациям относят только сложные системы с множеством взаимосвязанных элементов и высоким риском катастрофических последствий, что обосновывает беспрецедентные меры по обеспечению надёжности. Во-вторых, высокий уровень надёжности подразумевает для таких систем следующие организационные компетенции:

---

<sup>1</sup> См.: La Porte, T. High Reliability Organizations: Unlikely, Demanding and at Risk // Journal of Contingencies and Crisis Management, 1996. Vol. 4, № 2. P. 60—71; Rochlin, G.I. Reliable Organizations: Present Research and Future Directions // Journal of Contingencies and Crisis Management. № 4. P. 55-59; Roberts, K. Cultural Characteristics of Reliability Enhancing Organisations // Journal of Managerial Issues, 1993. № 5 (2). P. 165-181.

<sup>2</sup> См.: Idem. Some Characteristics of One Type of High Reliability Organization // Organization Science, 1990. № 1 (2). P. 160.

<sup>3</sup> См.: Hopkins, A. The Problem of Defining High Reliability Organisations. Working Paper 51. The Australian National University, 2007.

<sup>4</sup> Sullivan, J., Beach, R. Understanding System Development and Operation in High Reliability Organizations: a Conceptual Model // Dhillon, G. (ed.). Proceedings of the First Security Conference. Las Vegas, Nevada, USA, 2003. URL: <http://www.information-institute.org/security/1stConf/Proceedings/0322.pdf>.

- 1) предупреждение проблем (постоянный мониторинг и анализ всех сигналов раннего предупреждения, состояние готовности реагировать на проблему);
- 2) система постоянного обучения (глубинный анализ проблем, тренинги по кризисному управлению);
- 3) гибкая организационная структура (традиционная иерархическая структура в случае кризиса может трансформироваться в децентрализованную, где решения принимают сотрудники, наиболее квалифицированные в конкретной проблематике, а затем – обратно);
- 4) надёжность ставится выше продуктивности;
- 5) организационная культура основана на принципах безопасности и справедливости (сообщения о проблемах приветствуются – нет риска наказания руководства или осуждения коллег; открытое обсуждение проблем и формулировка выводов; безопасность и ответственность превыше всего);
- 6) налаженная система коммуникации между всеми элементами системы;
- 7) максимальное использование материальных ресурсов и кадров для обеспечения безопасности;
- 8) постоянное совершенствование технических навыков и поиск новых решений для предотвращения кризисов.

Среди исследователей также существует третий подход к высоконадёжным организациям как к некоему идеальному типу. В этом случае характеристики высоконадёжной организации относятся не к дескриптивной, а к нормативной модели, к которой, по мнению учёных, может стремиться любая организация. Это подход определил сближение парадигмы высоконадёжных организаций, применяемой только к отдельным видам систем с высоким уровнем риска, с общей теорией организаций. Так, эксперты по организационному поведению М. Уаллер и К. Робертс высказали предположение, что принципы высоконадёжных организаций могут использоваться во всех типах организаций, однако требуют некоторого пересмотра в каждой конкретной ситуации<sup>1</sup>. Впоследствии были осуществлены попытки внедрения принципов высоконадёжных организаций в сферу здравоохранения и компании, занимающиеся производством программного обеспечения.

Однако на основе анализа различного опыта внедрения принципов высоконадёжных организаций учёные пришли к выводам о том, что данные принципы могут быть применены только в ограниченном контексте: идеально они соотносятся с организациями военного характера, находящимися на солидном государственном обеспечении. Для коммерческих

---

<sup>1</sup> См.: Waller, M. J., Roberts, K. H. High Reliability and Organisational Behaviour: Finally the Twain Must Meet // Journal of Organizational Behavior, 2003. № 24. P. 813-814.

организаций сложно следовать принципу «надёжность выше продуктивности», поскольку в условиях рынка компании должны постоянно выдавать инновационные разработки, идти на некоторый риск, чтобы опережать конкурентов. Кроме того, сотрудники высоконадёжных организаций должны обладать особой психологической устойчивостью. Если в организациях, связанных с системами повышенного риска, постоянная концентрация на безопасности имеет под собой достаточную степень мотивации для сотрудников, то в обычных организациях она кажется излишней и психологически изматывающей. Кроме того, в высоконадёжных организациях нет места личностному росту, творческой реализации, автономности, т.к. все действия подчинены определённым алгоритмам. Для работы в высоконадёжных организациях осуществляется серьёзный отбор кадров, а если речь идёт о военных организациях, то определённая культура межличностных отношений заложена изначально. Таким образом, совокупность принципов высоконадёжных организаций находит ограниченное применение. Однако кризисные процессы затрагивают все организации, и их последствия также могут быть серьёзными, хотя и не катастрофическими и для самих организаций, и для индивидуумов, и для общества в целом.

3. В качестве универсальной теории для всех типов организаций применима концепция гибкой устойчивости, которую социологи определяют как «доступ к ресурсам, необходимым для эффективного предотвращения или преодоления кризисной ситуации»<sup>1</sup>. Понятие «гибкая устойчивость» по отношению к организациям в контексте рисков и кризисов впервые было сформулировано в конце 80х гг. известным американским политологом и специалистом по управлению рисками А. Вилдавски в издании «В поисках безопасности»<sup>2</sup>. Ученый противопоставляет две стратегии обеспечения безопасности: предвидение и гибкая устойчивость. А. Вилдавски доказывает, что стратегия предвидения требует огромного количества ресурсов и не всегда оправдывает себя, поскольку невозможно предсказать и предотвратить все возможные сценарии кризисов, и в случае непредвиденного события система оказывается бессильна. Стратегия гибкой устойчивости предполагает, что кризисные явления неизбежны, однако организация должна обладать высоким уровнем развития (необходимыми материальными ресурсами, развитой системой коммуникаций, а главное – знаниями), чтобы выработать эффективное решение проблемы. Гибкая устойчивая организация, преодолевая кризис, обучается, совершенствуется и в результате – возвращается в прежнее состояние или переходит на новую ступень развития.

---

<sup>1</sup> См.: Green, J.J., Kleiner, A.M., Montgomery, J.P. The Texture of Local Disaster Response: Service Provider's Views Following Hurricane Katrina // Southern Rural Sociology, 2007. № 22 (2). P. 30.

<sup>2</sup> См.: Wildavsky, A. Searching for Safety. Transaction Publishers, 1988.

В середине 2000х годов организационными теоретиками была сформулирована концепция «конструирования гибкой устойчивости»<sup>1</sup>, которую отличает от практики управления рисками и кризисами акцент на организационные процессы. Данная парадигма исходит из принципа сложности социума и постоянной изменчивости рисков, в связи с чем организация должна обладать гибкостью, чтобы предвидеть и предотвращать возможные риски и кризисы. Однако если кризис всё же происходит, то он не рассматривается как нарушение нормального состояния системы и не сигнализирует о структурно-функциональных проблемах в организации. Кризис не приравнивается к организационному провалу, а лишь указывает на необходимые меры дальнейшей адаптации системы в связи с изменившимися условиями. Концепция гибкой устойчивости, таким образом, в социологическом контексте может быть логически увязана с теориями глобальной сложности и мобильностей Дж. Урри<sup>2</sup>, а также с тезисом У. Бека о том, что современные риски как результат комплексных процессов не поддаются калькуляции и содержат большой элемент неопределённости<sup>3</sup>.

К основным организационным компетенциям устойчивой гибкой организации относятся:

- 1) гибкость (вариативность стратегий, возможность принятия индивидуальных решений без согласования с руководством);
- 2) система постоянного обучения (в том числе на основе собственного опыта, как успешного, так и негативного);
- 3) осведомлённость о состоянии организации;
- 4) постоянное обновление и совершенствование;
- 5) возможность не только выживать, но и преуспевать в условиях повышенной неопределённости;
- 6) наличие ресурсов для восстановления после кризисной ситуации;
- 7) проактивная стратегия развития;
- 8) креативность и инновационность.

Концепция гибкой устойчивости на сегодняшний момент считается универсальной и применяется не только к любым формам организаций, но и к другим социальным единицам. Гибкая устойчивость является характеристикой коммерческих предприятий, местных сообществ, городов и государств, в отличие от парадигмы высокой надёжности, которая не может быть применена к данным социальным общностям.

---

<sup>1</sup> Hollnagel, E., Woods, D.D., Levenson, N. Resilience Engineering: Concepts and Precepts. Farnham: Ashgate Publishing, 2006.

<sup>2</sup> См.: Urry, J. Mobilities. Cambridge: Polity Press, 2007. P. 27-28.

<sup>3</sup> См.: Beck, U. World at Risk. Cambridge: Polity Press, 2009. P. 52-53

**3. Макроуровень (социетальный).** Причины кризисов на макроуровне связаны с общими тенденциями развития современного социума и могут быть осмыслены в рамках социологических концепций глобальной сложности Дж. Урри<sup>1</sup>, мирового общества риска У. Бека<sup>2</sup>, глобального сетевого информационного общества М. Кастельса<sup>3</sup>. Среди основных глобальных тенденций, влияющих на характер, масштаб и интенсивность кризисных явлений современности можно выделить следующие:

- 1) глобализация, «мобильности»<sup>4</sup> и «гибридизация»<sup>5</sup> как фактор мутации кризисов, усиления их трансграничного и транссистемного характера;
- 2) возрастание роли средств массовых коммуникаций (СМК) и «массовых самокоммуникаций»<sup>6</sup> (новых социальных медиа) в развитии кризисов, расширении «виктимизации»<sup>7</sup> населения и сокращении времени кризисного реагирования;
- 3) усиление фактора новых технологий в генезисе и усугублении кризисов;
- 4) ослабление государства и усиление транснациональных корпораций (ТНК), а также глобальных олигархических сетевых структур как причина амплификации кризисов;
- 5) расширение сферы политического как фактор «политизации кризисов и их последствий»<sup>8</sup>;
- 6) усиление угроз, связанных с асимметричным противостоянием международных сетевым криминальным и террористическим группам.

Каждый кризис уникален и сочетает в себе набор индивидуальных, организационных и социетальных факторов, которые влияют на его зарождение и развитие. Социологический анализ причин кризисов должен быть основан на методологическом подходе, который позволит выявить уникальную совокупность причин для каждого отдельного кризисного явления на всех трёх уровнях социального пространства.

### Список литературы

1. Акимов В.А., Порфирьев Б.Н. Кризисы и риск: к вопросу взаимосвязи категорий // Проблемы анализа риска. Том 1, № 1. 2004
2. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М., 2001
3. Саймон Г.А. Рациональность как процесс и продукт мышления // Thesis. Вып. 3. 1993

---

<sup>1</sup> Urry, J. Global Complexity. Cambridge: Polity Press, 2003; Ibid. Mobilities. Cambridge: Polity Press, 2007. P. 25-31, 211-213, 216

<sup>2</sup> Beck, U. World at Risk. Cambridge: Polity Press, 2009. P. 9-11, 191-192

<sup>3</sup> Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М., 2001; Castells, M. Communication Power. NY: Oxford University Press Inc., 2009. P. 24-37

<sup>4</sup> Urry, J. Mobilities. Cambridge: Polity Press, 2007

<sup>5</sup> Global Complexity. Cambridge: Polity Press, 2003. P. 14-15, 59, 63-64, 74, 102, 129; Ibid. Mobilities. Cambridge: Polity Press, 2007. P. 27

<sup>6</sup> Castells, M. Communication Power. NY: Oxford University Press Inc., 2009. P. 63-71

<sup>7</sup> Altheide, D. L. Creating Fear: News and the Construction of Crisis. NY: Aldinede Gruyter, 2002. P. 188

<sup>8</sup> Акимов В.А., Порфирьев Б.Н. Кризисы и риск: к вопросу взаимосвязи категорий // Проблемы анализа риска, том 1. № 1. 2004. С. 43-44



4. Altheide, D. L. Creating Fear: News and the Construction of Crisis. NY: Aldinede Gruyter, 2002
5. Anheier, H. K. When Things Go Wrong: Organizational Failures and Breakdowns. Thousand Oaks, CA: Sage, 1999
6. Beck, U. World at Risk. Cambridge: Polity Press, 2009
7. Boin, A. From Crisis to Disaster: towards an Integrative Perspective // Perry, R.W., Quarantelli, E.L. (eds.). What is a Disaster? New Answers to Old Questions. Philadelphia, PA.: Xlibris, 2005
8. Clarke, L., Perrow, Ch. Prosaic Organizational Failure // American Behavioral Scientist. № 39 (August). 1996
9. Green, J.J., Kleiner, A.M., Montgomery, J.P. The Texture of Local Disaster Response: Service Provider's Views Following Hurricane Katrina // Southern Rural Sociology. № 22 (2). 2007
10. Hollnagel, E., Woods, D.D., Levenson, N. Resilience Engineering: Concepts and Precepts. Farnham: Ashgate Publishing. 2006
11. Hopkins, A. The Problem of Defining High Reliability Organisations. Working Paper 51. The Australian National University. 2007
12. La Porte, T. High Reliability Organizations: Unlikely, Demanding and at Risk // Journal of Contingencies and Crisis Management. Vol. 4, № 2. 1996
13. Lerbinger, O. The Crisis Manager: Facing Disasters, Conflicts, and Failures. NY: Routledge Communication Series, 2012
14. Perrow, Ch. The Next Catastrophe: Reducing our Vulnerabilities to Natural, Industrial, and Terrorist Disasters. Princeton University Press. 2011
15. Perrow, Ch. Using Organizations: the Case of FEMA. URL: <http://understandingkatrina.ssrc.org/Perrow/> (01.12.2013)
16. Reason, J.T. Human Error. Cambridge: Cambrifge University Press, 1990
17. Roberts, K. Cultural Characteristics of Reliability Enhancing Organisations // Journal of Managerial Issues. № 5 (2). 1993
18. Roberts, K. Some Characteristics of One Type of High Reliability Organization // Organization Science. № 1 (2). 1990
19. Rochlin, G.I. Reliable Organizations: Present Research and Future Directions // Journal of Contingencies and Crisis Management. № 4
20. Rosenthal, U., Charles, M., 't Hart, P. Coping with Crises: The Management of Disasters, Riots and Terrorism, Springfield, MA: Charles C. Thomas, 1989
21. Sullivan, J., Beach, R. Understanding System Development and Operation in High Reliability Organizations: a Conceptual Model // Dhillon, G. (ed.). Proceedings of the First Security Conference. Las Vegas, Nevada, USA, 2003 - <http://www.information-institute.org/security/1stConf/Proceedings/0322.pdf> (01.12.2012)
22. Turner, B. A. The Organizational and Interorganizational Development of Disasters // Administrative Science Quarterly. № 21. 1976
23. Urry, J. Global Complexity. Cambridge: Polity Press. 2003
24. Urry, J. Mobilities. Cambridge: Polity Press. 2007
25. Waller, M. J., Roberts, K. H. High Reliability and Organisational Behaviour: Finally the Twain Must Meet // Journal of Organizational Behavior. № 24.2003
26. Wildavsky, A. Searching for Safety. Transaction Publishers. 1988

*Евтянова Д.В.*

**Взаимосвязь хозяйствующих субъектов и государства в процессе  
антикризисного управления**

Антикризисное управление - это процесс применения определенных мер, которые нацелены на восстановление управления экономикой. Эти меры могут быть обеспечены различными путями в зависимости от научной концепции, которую пропагандирует государство.

20 и 21 века обусловлены активным развитием Транснациональных корпораций и различных монополий, начинается производство уникальных товаров и новшеств, активно протекает процесс глобализации мировой экономики. Учитывая особенности этого периода, основные положения самых передовых концепции строятся на невозможности эффективного саморегулирования экономики в условиях господства монополий, отсюда и вытекает необходимость государственного регулирования.

В современном мире все чаще возникает проблема лженаучных концепций, которые направлены не во благо общества, а для удовлетворения корыстных интересов небольшой группы лиц. Такие ненаучные концепции обслуживают рыночную экономику, усугубляя кризис и инфляционные процессы, способствуя процветанию теневой экономики. Примером таких концепций могут служить монетаризм и кейнсианство, которые просто неуместны в рамках современных процессов.

Обе модели (кейнсианская и монетаристская) предполагают воздействие на экономический рост и чистый национальный продукт посредством увеличения денежного предложения и наоборот. Монетаристы считали государственное регулирование допустимым лишь в денежной сфере, но не как целостное вмешательство в рыночное функционирование. Кейнсианство сопровождается инфляцией, в то время как монетаризм - дефляцией и спадом производства. Однако, в обеих концепциях, главным институтом, регулирующим экономическую политику, по сути, является Центральный банк, занимающейся эмиссией или наоборот сжатием денежной массы, а так же продающий ценные бумаги. Как и кейнсианство, монетаризм может являться стимулятором инфляции и круговорота приращения денежной массы. Различные трактовки рыночной системы не дают повода подвергать сомнению расхождения концепций в плане экономического роста, так как разницу в значении этих концепций в качестве «инструкций по выходу из кризиса» составляет лишь базовая основа и идеологическо-теоретическая составляющая анализа, но никак не практический смысл.

Что касается дирижистской модели управления экономикой, она ориентируется на приоритетные отрасли развития. Государство путем выкупа полного пакета акций частных компаний создает государственный сектор. Существуют также специальные контракты с производителями, согласно которым компании проводят определенную политику, получая взамен необходимые займы или инвестиции. Государство берет на себя роль координатора,

определяет правила экономического поведения для хозяйствующих субъектов. В основе управления лежат методы индикативного планирования, но их недостаток заключается в том, что они носят лишь прогностический характер, не учитывая меняющиеся обстоятельства и необходимость математической основы.

Сегодня Россия движется по пути корпоративной стратегии, что напрямую угрожает ее безопасному развитию. Полностью отсутствует идеология, соответствующая потребностям для выхода из кризиса. Правительство находится в роли координатора, который с запозданием реагирует на происходящее. Ввиду данных обстоятельств государство, как и в вышеизложенных концепциях рыночной экономики, будет следовать либо инфляционным процессам, либо дефляционным с последовательным чередованием и очевидными результатами. Для преодоления кризиса нужен по-настоящему научный подход.

Любая экономическая наука – это обобщение практики с целью ее совершенствования для улучшения жизни масс. Настоящая научная концепция должна диктовать правила поведения для хозяйствующих субъектов и способствовать продвижению в правильном направлении, не забывая, что все направлено на улучшение благополучия жизни масс.

Хозяйствующие субъекты - это непосредственные участники экономических отношений, напрямую связанные с процессом производства. Стоит еще раз подчеркнуть, что это именно субъекты производства, которые создают продукт для удовлетворения общественных потребностей.

Как же выглядит современная кризисная ситуация в России? По данным финансово - аналитического центра Larson Holz ltd: «Кризисные явления, ставшие неотъемлемой частью жителей России, выглядят следующим образом: заработные платы снизились до 60%, сократилось не менее 40% рабочих, а количество рабочих дней существенно сократилось до 30%»<sup>1</sup>. Согласно социологическому опросу, большинство россиян или не знают об антикризисных мерах местных властей (39%), или же убеждены, что ничего не делается (37%)<sup>2</sup>. Возникает вопрос: действительно ли эффективно такое антикризисное управление?

Для понимания текущего положения предприятий стоит обратиться к данным Федеральной службы государственной статистики<sup>3</sup>. Табл. 1 показывает платежеспособность компаний на определенный момент (год), то есть возможность предприятия своевременно выполнить долговые обязательства. Финансовая устойчивость хозяйствующих субъектов складывается из основных показателей. Коэффициент текущей ликвидности – это отношение фактической стоимости оборотных средств, которыми обладает компания, к наиболее

---

<sup>1</sup> Финансово - аналитический центр Larson Holz ltd - <http://www.crisis.org/worldcrisis/> (27.09.2012)

<sup>2</sup> Всероссийский центр изучения общественного мнения - <http://wciom.ru/> (27.09.2012)

<sup>3</sup> Федеральная служба государственной статистики - <http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/finance/> (30.09.2012)

срочным обязательствам по кредитам. Коэффициент автономии определяет часть собственных средств из совокупности всех источников средств организаций, а также степень независимости от кредиторов; коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами характеризует отношение собственных оборотных средств к фактической стоимости всех оборотных средств, находящихся в наличии у организаций.

*Табл. 1. Динамика коэффициентов платежеспособности организаций (без субъектов малого предпринимательства) по Российской Федерации (по данным бухгалтерской отчетности, в %)*

Год	Коэффициент текущей ликвидности	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	Коэффициент автономии
1995	115,6	14,2	76,5
1996	98,8	-1,0	80,7
1997	95,5	-5,6	73,9
1998	91,2	-17,0	65,5
1999	99,5	-11,9	62,2
2000	102,5	-7,4	59,9
2001	106,1	-7,0	60,9
2002	109,7	-6,6	60,1
2003	116,2	-8,2	57,7
2004	113,1	-10,6	54,4
2005	122,2	-12,5	56,2
2006	123,7	-13,3	57,1
2007	130,7	-10,5	55,9
2008	129,2	-14,1	50,5
2009	129,4	-18,8	51,6
2010	134,3	-14,1	52,4
2011	181,7	-16,5	44,6

Согласно вышеприведенным данным, можно сделать вывод, что, начиная с 1996 года, у компаний отсутствуют собственные средства для формирования оборотных активов. Все больше и больше организаций работают на финансировании из других источников, а, следовательно, зависят от них.

Нынешняя экономическая ситуация большинства российских промышленных компаний (приватизированных и государственных) наглядно демонстрирует, что они неэффективны и находятся фактически на грани банкротства. Многие фирмы не имеют достаточных средств не только на социальное развитие и содержание жилищно-коммунального хозяйства, но и на выплату заработной платы и закупку сырья. В таких компаниях про инвестирование и расширение уже и речи быть не может. В менее запущенной ситуации находятся предприятия сырьевой, добывающей и обрабатывающей отраслей. Компании, экспортирующие нефть, газ, металлы и другую продукцию сталкиваются с проблемой роста производственных издержек, которые вызваны спадом объемов продаж, изменением цен, реакциями мирового рынка и безуспешным управлением.

Все больше и больше просматривается тенденция к укрупнению добывающих компаний и больших концернов, также все чаще выходят с рынка более мелкие компании, малый и средний бизнес.

Когда возникает потребность в антикризисном управлении, роль государства очень велика. Особенно, на конечном этапе восстановления, когда начинаются финансовые спекуляции, государство прекращает активно вмешиваться в процессы. Снова начинается хаос на рынках. Следовательно, государство должно контролировать экономический цикл полностью.

Россия перешла к рыночным реформам, не имея нормативно-правовой базы по проблемам банкротства. До сих пор можно утверждать, что процедура банкротства в России в полной мере еще не проработана. Тем не менее, она предоставляет возможность в условиях рыночной экономики менять неэффективного собственника на более эффективного. Банкротство одной отдельно взятой компании никогда не ограничивается ее масштабами. Любой субъект хозяйственной деятельности взаимодействует с большим количеством других фирм, на которых не может не сказаться результат банкротства данного предприятия.

Проблема самой системы заключается в том, что потребности экономических акторов сводятся к рыночным интересам. Основную идею восстановления экономики заменяют целью получения прибыли, именно отсюда вытекает неспособность государства выйти из кризиса.

Что касается взаимодействия, антикризисное управление страны сводится к мерам по борьбе с кризисом отдельных предприятий, а не государства в целом. Каждая корпорация и фирма стремятся максимизировать прибыль в рамках рыночной экономики, в кризисной ситуации приходится переходить на особые меры, которые еще сильнее способствуют индивидуальному развитию. Разрозненные процессы, протекающие в экономике, являются частью хаотичного функционирования рыночной системы. Само по себе антикризисное управление является особым видом управленческой деятельности, а точнее, совокупностью взаимоотношений систем управления различных ступеней, которые не могут быть обеспечены из единого централизованного начала. Государство сейчас формулирует правовые нормы, регулирующие антикризисное управление. Второй функцией является контроль и применение санкций при неправильных действиях. Таким образом, государство становится лишь арбитром, следящим за жизнедеятельностью хозяйствующих субъектов. Результатом такого функционирования является появление единого "шаблона" для применения к различным корпорациям и другим экономическим субъектам, не учитывая их особенную специфику, а так же диспропорциональное развитие экономики.

Говоря о взаимодействии между экономическими акторами важно учитывать, что в основном это связи хозяйствующих субъектов и финансово-кредитных структур, иногда эти структуры выступают посредниками среди различных фирм. Чаще всего государство остается вне этих отношений, что ведет к увеличению сектора теневой экономики и росту коррупции. На 2012 год по данным Всемирного банка доля теневой экономики в России составляет около 40% от ВВП<sup>1</sup>.

Как показывает российская практика, во время кризиса крупные нефтяные компании снижают объемы инвестиционных программ, и лишь небольшая часть компаний продолжает расширять свой сектор. Большая часть хозяйствующих субъектов сталкивается с проблемами падения спроса и цен на товары, которые они производят. Компании просят помощи у государства. Поддержка государства заключается в кредитовании под льготные условия. Однако существуют слишком большие инвестиционные риски: компания может работать в кредит, но по окончании кризиса остается возможность, что ее продукция все равно останется невостребованной<sup>2</sup>.

Любая компания отвечает лишь сама за себя, состояние фирмы производителя не волнует никого кроме собственника. Инвесторы и посредники заинтересованы лишь со стороны имущественной, их волнует только прибыль, другой ценности предприятия просто лишены.

Учитывая разрозненность внутри экономической системы, необходимо обратиться к самому определению слова "система", которое так часто используют современные экономисты, ученые и аналитики, повествуя про антикризисное управление.

Понятие "система" в переводе с греческого означает план, предначертанное устройство, определенный ход, в связном порядке<sup>3</sup>. Говоря о рыночной экономике, согласно этому определению, совершенно нельзя употреблять понятие «система». То есть рыночная экономика уже заведомо не может функционировать как система, так как в ней не могут присутствовать элементы планирования, это стихийная хаотичная среда, которая не может быть спрогнозирована априори.

По данным аналитического центра «Автостат» за 2011 год в России было выпущено почти 10 млн. единиц автомобилей, что почти на 20% опережает результаты прошлого года<sup>4</sup>, тем не менее, государство продолжает финансировать отечественный автопром в том же масштабе, когда другие отрасли страдают от кризиса. Именно в этом и выражается диспропорциональность управления экономикой.

---

<sup>1</sup> Всемирный банк - <http://www.worldbank.org/> (27.09.2012)

<sup>2</sup> Цветкова Н. Сырьевые компании во время кризиса. - <http://denga.ru/articles/97/2443> (29.09.2012)

<sup>3</sup> Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1994

<sup>4</sup> Целиков С. Маркетинговый отчет аналитического агентства «Автостат»: Автопром в России. Итоги 2011 года, перспективы. - <http://www.autostat.ru/news/25/> (30.09.2012)

В ситуации нестабильности системы, отставания платежного цикла, недостаточной квалификации сотрудников на фоне хаотичного непредсказуемого характера рынка проблема выработки антикризисного управления предприятия является актуальной. Антикризисная политика – это часть общего финансово-хозяйственного управления предприятия. Одна из основных задач антикризисной политики заключается в разработке системы мониторинга платежеспособности и финансовой устойчивости компании, в реализации процессов оздоровления предприятия во-избежании банкротства. Однако, все экономические акторы работают обособлено друг от друга, хотя государство должно обеспечивать функционирование экономики как единого слаженного механизма, особенно в кризисный период. Единую работу может обеспечить только плановая экономика<sup>1</sup>. Планирование – это процесс согласования производственных возможностей по отношению к потребностям конечного потребителя.

Одной из важнейших задач государственного государства является устранение недочетов в функционировании рыночного механизма, создании благополучного климата для преодоления кризиса предприятиями. Решение состоит в выработке и антикризисной стратегии государства на макроэкономическом уровне. Эти меры должны обеспечить предотвращение банкротства компаний и защиту предприятий от будущих кризисных ситуаций. Антикризисная стратегия должна предусматривать анализ действительности, будущие и нынешние приоритеты, быть четко рассчитанной по срокам реализации и по основным инструментам, которые обеспечат выход из кризиса.

Управление как скоординированный процесс является действиями управляемых частей во времени и в пространстве и предполагает наличие плана. План должен быть выражен в виде балансов, выполняющих диспетчерскую функцию по отношению к плановым заданиям по производству с ограничением по ресурсам. План формируется на базе учета и анализа состояния объекта, закономерностей его поведения и норм управления.

Регулирование является тем же информационным комплексом, что и управление, но реализуется на более низком уровне при наличии заданных на более высокой инстанции плановых задач и ограничений. Этот процесс содержит в себе конкретизацию внутри планового промежутка времени, отведенного на задания и ограниченного исходя из учета и анализа результатов производства. Учет и анализ внутри регулирования служит контролем самого процесса производства.

Управление как грамотное планирование действий подконтрольных звеньев для достижения цели всей системы в целом является совокупностью информационных процессов, состоящих из учета, анализа, планирования и регулирования. Так как эти

---

<sup>1</sup> Ведута Е.Н. Стратегия и экономическая политика государства. М., 2004

процессы реализуются в зависимости от задач формирования и реализации плана, то именно планирование составляет основу управления производством.

Для проведения антикризисной политики развития и восстановления национальной экономики необходимо рассмотреть информационные процессы, протекающие в ней, в виде совокупной кибернетической системы. Однако рыночная структура делает невозможным восприятие национальной экономики как единой системы. «Любой хозяйствующий субъект, в том числе государство, прямо управляет производством лишь в рамках своей собственности. Однако принципиальное отличие экономической деятельности государства состоит в том, что устанавливаемых им законов обязаны придерживаться все резиденты, действующие на его экономической территории. Установление этих законов, исходя из необходимости разработки и реализации стратегического плана социально эффективного развития национальной экономики, является необходимой составляющей антикризисного управления»<sup>1</sup>.

Четко сформулированный алгоритм действий, согласованных во времени и в пространстве - это единственное верное направление антикризисного управления. Государство должно обеспечивать выход хозяйствующих субъектов на определенную траекторию, согласно научным исследованиям, а не ориентироваться только на неподтвержденные доводы. Помимо этого нужна четкая координация и принятие ответственных решений. Государство должно работать не только в качестве арбитра, но и диктатора правильного научно обоснованного направления. Таким образом, для функционирования системы (в полном смысле этого слова) экономических акторов необходим стратегический план, который обязательно должен опираться на математические расчеты. Как показала практика СССР, страна в свое время пошла по пути увлечения математическим программированием, что обрекло систему на провал. Требовалось создать динамическую модель, представленную в виде системы алгоритмов с процедурами корректировки, уточняющей потребности и возможности. Необходимо было использовать метод экономической кибернетики при составлении плана. Только используя приемы планирования, можно добиться необходимого взаимодействия между хозяйствующими субъектами и государством, создать прочные правильные взаимоотношения между экономическими акторами.

### **Список литературы**

1. Абдулгамидов Н., Губанов С., Российская экономика в системе мировых связей. «Экономист». №3. 2000

---

<sup>1</sup> Ведута Е.Н. Антикризисное управление экономикой – национальная идея России, Обозреватель №12. 2004



2. Абдуллаев К.Н., Государственное регулирование экономики в условиях перехода к рынку. СПб., 2000
3. Беляева С.Г., Кошкина В.И. Теория и практика антикризисного управления. М., 1996
4. Ведута Е.Н. Антикризисное управление экономикой – национальная идея России // Обозреватель. №12. 2004 - [http://www.rau.su/observer/N12\\_2004/12\\_02.HTM](http://www.rau.su/observer/N12_2004/12_02.HTM) (30.09.2012)
5. Ведута Е.Н. Стратегия и экономическая политика государства. М., 2004
6. Всемирный банк - <http://www.worldbank.org/> (27.09.2012)
7. Всероссийский центр изучения общественного мнения - <http://wciom.ru/> (27.09.2012)
8. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1994
9. Соколин Б. Кризисная экономика России. Рубеж тысячелетий. СПб., 1997
10. Торкановский Е. Антикризисное управление // Экономист. №12. 1999
11. Уткин. Э.А. Антикризисное управление. М., 1997
12. Федеральная служба государственной статистики - <http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/finance/> (30.09.2012)
13. Финансово - аналитический центр Larson Holz ltd - <http://www.crizis.org/worldcrisis/> (27.09.2012)
14. Цветкова Н. Сырьевые компании во время кризиса - <http://denga.ru/articles/97/2443> (29.09.2012)
15. Целиков С. Маркетинговый отчет аналитического агентства «Автостат»: Автопром в России. Итоги 2011 года, перспективы - <http://www.autostat.ru/news/25/> (30.09.2012)

**Забузов О.Н.**

### **Сетецентричность как альтернатива управления в кризисных ситуациях**

В современных условиях все более ощутимое воздействие на развитие цивилизации оказывают экономический, экологический, минерально-сырьевой и иные кризисы (пример 2008 года наиболее яркий и «свежий»). На наш взгляд, очевидно, что кризисы и кризисные ситуации могут складываться в любых сферах – как техногенной, так и природной.

Что же такое кризис, кризисная ситуация? Кризис (от греч. *krisis* – решение, переломный момент) – это глубокое расстройство, резкий перелом, период обострения противоречий в процессе развития какой-либо сферы человеческой деятельности. Кризисы подразделяются на: экономические, политические, социальные, финансовые, денежно-кредитные, биржевые, аграрные, той или иной экономической социально-политической системы (колониальной, социалистической, капиталистической), мировой валютной системы и др.

Каким же образом, возможно, управлять в кризисных ситуациях?

Известно, что любая система в процессе своего существования сталкивается с ситуациями, которые влекут за собой изменения в ее текущей деятельности – это очевидно. В том случае, если последствия этих изменений несут негативный характер, данная ситуация считается кризисной. Поиском способов предупреждения кризисных ситуаций занимались ученые различных отраслей знаний. При этом ряд авторов ставит знак равенства между такими понятиями как «антикризисное управление, антикризисный менеджмент, риск-менеджмент; стратегическое управление, антикризисная стратегия управления»<sup>1</sup>, в некоторой степени отождествляя эти понятия.

Анализ спектра научных изысканий управления в кризисных ситуациях, позитивного воздействия на них и на их результаты выявил достаточно широкую картину тех отраслей знаний, где разрабатывается эта проблематика. Полученный спектр простирается от библиотековедения, политических наук, социологии, экономики, педагогики и заканчивая естественнонаучными отраслями знаний. Отдельно выделим работы по экономике, так как в этой отрасли знаний количество работ по управлению в кризисных ситуациях преобладающее.

Кризисы как наиболее болезненный и разрушительный этап в циклической динамике общества, требуют заблаговременного предвидения момента их наступления, характера, глубины, вызвавших их факторов. Предупреждение о наступающем или возможном кризисе позволяет подготовиться к ним, по возможности смягчить отрицательные последствия, сократить сроки кризисной фазы, ускорить отмирание отжившего и становление нового.

К примеру, по мнению ученого С.Г. Николовой, под кризисными ситуациями на предприятии (кризис предприятия) понимаются незапланированные, нежелательные и ограниченные во времени процессы, вызванные внешними или внутренними причинами, угрожающими дальнейшему существованию предприятия. К внешним причинам относят стихийные бедствия, социальные потрясения, зависимость от цикла экономического развития, технологические изменения. Среди внутренних причин называют затоваривание, излишнее оборудование, переоценку перспектив экономического роста, отсутствие сбыта<sup>2</sup>.

По мнению доктора экономических наук Д.В. Ельчанинова, **кризис** им определяется как форма проявления крайней степени обострения противоречий в системе, разрешение которых обуславливает исход, имеющий двойственную природу: при благоприятном исходе система получает возможность развиваться, совершенствуясь, а при неблагоприятном – переходит к функционированию в режиме катастрофы (саморазрушения). То есть, кризисная

---

<sup>1</sup> Хаценко Е.С. Обеспечение устойчивости функционирования и развития предпринимательских структур в кризисных ситуациях. СПб., 2010. С. 5

<sup>2</sup> Николова С.Г. Информационное предупреждение кризисных ситуаций на предприятии. СПб., 2009. С. 4–5

ситуация – это исключительно социальная ситуация, и ни в коем случае основа такой ситуации не может иметь, к примеру, природный характер. Иными словами, по нашему мнению определение Д.В. Ельчанинова можно отнести к сугубо философскому типу, но по своей широте значительно уже определения ученого С.Г. Николовой.

Напрашивается для исследования и несколько другая, отличная дефиниция – «чрезвычайная ситуация». В соответствии с ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», – **чрезвычайная ситуация (ЧС)** – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей<sup>1</sup>.

Иными словами, отличительными чертами чрезвычайной ситуации является следующее: 1) наличие территории, на которой произошло ЧС; 2) наличие разрушающего фактора, который приводит к человечески жертвам, приносит ущерб здоровью людей; 3) значительные материальные потери.

Как видно из простейшего компаративного анализа, понятие «кризисная ситуация» шире понятия «чрезвычайная ситуация». По нашему мнению, понятие «кризисная ситуация» включает в себя понятие «чрезвычайная ситуация».

Выделим наиболее **типичные характеристики кризиса**.

1. Дискретность в развитии. Это означает, что кризис вызван вынужденными и значительными переменами, существенным образом отражающимися на функционировании охваченного кризисом объекта. К этой характеристике стоит отнести, к примеру, повышение цен на нефть, из-за нестабильности в ряде нефтедобывающих государств. Или, снижение курса японской иены, из-за тяжелой обстановки в стране после цунами.

2. Периодичность (цикличность). Это значит, что каждый кризис проходит определенные стадии (фазы, этапы). К примеру, один раз в 240 лет происходят мегаземлетрясения. На североамериканской территории оно случилось 300 лет назад. С вероятностью 45% стоит ожидать восьмибалльных землетрясений. Девятибалльные толчки могут возникнуть с 15%-ной вероятностью. Семь тысяч землетрясений магнитудой свыше четырех баллов по шкале Рихтера регистрируют сейсмологи ежегодно<sup>2</sup>. Стоит вспомнить про американского экономиста Л.Р. Клейна (лауреата Нобелевской премии по экономике 1980 г. «за создание экономических моделей и их применение к анализу колебаний

---

<sup>1</sup> Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ (ред. от 29.12.2010 г.) // Российская газета. 24 декабря. 1994

<sup>2</sup> Моруз Е. Штаты ждут новую катастрофу // Metro. 26 апреля. 2011

экономики и экономической политики»), предсказавшего цикличность спадов и подъемов экономики. Отметим также и отечественного ученого Н.Д. Кондратьева и его теорию «Длинных волн».

3. Динамичность, которую характеризуют ряд параметров, к примеру, минимум и максимум. Максимальная скорость ветра при урагане, или минимальная цена на золото на мировом рынке.

4. Разрушительность, которая проявляется тем значительнее, чем глубже и острее протекает кризисный процесс, вплоть до катастрофы. К примеру, начальные этапы межнационального конфликта в Киргизии между этническими киргизами и узбеками, приведшие к смене власти в Киргизии.

5. Проблемность, обусловленная тем, что кризис в большинстве случаев представляет собой комплекс взаимосвязанных и взаимозависящих друг от друга сложных вопросов и задач, которые требуют своего разрешения, иногда – немедленного. Так, недавние события в Тунисе послужили толчком к массовым свержениям ряда глав государств Северной Африки.

6. Конструктивность кризисов проявляется в их способности выводить из социального и экономического пространства факторы, которые препятствуют или сдерживают поступательное устойчивое развитие<sup>1</sup>.

Используя, какой механизм, возможно, управлять в кризисных ситуациях? На чем должно базироваться такого рода управление?

В ряде важнейших государственных политико-правовых документах отражается необходимость совершенствования систем управления в кризисных и чрезвычайных ситуациях. К примеру, в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года определено, что «в целях обеспечения государственной и общественной безопасности: совершенствуется структура и деятельность федеральных органов исполнительной власти, реализуется Национальный план противодействия коррупции, развивается **система выявления и противодействия** глобальным вызовам и **кризисам** современности...». Указом Президента России от 15 февраля 2011 г. № 195 «О некоторых вопросах Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» в целях развития единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС и совершенствования гражданской обороны дан ряд поручений.

Отчасти основные векторы совершенствования структуры управления определены, но вот как, каким способом осуществить требуемый уровень безопасности и управления в

---

<sup>1</sup> Броило Е.В. Методология управления экономической устойчивостью коммерческой организации на основе мониторинга кризисных процессов. Екатеринбург, 2009. С. 19

кризисных ситуациях пока неизвестно. Какие управленческие императивы должны стоять при выходе из сложившихся кризисных ситуаций – пока, на наш взгляд, тоже не ясно.

В тоже время в структуре Правительства России есть специальное ведомство – МЧС России. Проведенный анализ терминов МЧС России<sup>1</sup> позволяет заключить, что определение понятий «кризис», «кризисная ситуация» на сайте МЧС нет. В тоже время присутствуют такие дефиниции как «глобальный экологический кризис», «управление кризисной ситуацией», «управление в кризисной ситуации», «организация оперативного управления и реагирования в кризисных ситуациях», «кризис экологический глобальный», «кризис экологический», «зона экологического кризиса».

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что МЧС России имея в своем активе различные расширительные трактовки кризиса, в тоже время не дало определения базовой дефиниции «кризис». Это тем более странно, если учесть что ведомство в своем активе имеет Национальный центр по управлению в кризисных ситуациях (НЦУКС). Предназначение центра: 1) для повседневного управления единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 2) осуществление оперативного управления дежурными силами и средствами; 3) сбор и обработка информации о чрезвычайных ситуациях и о ходе проведения аварийно-спасательных работ при их ликвидации; 4) решение задач по обеспечению всеми видами связи (спутниковой, радио, проводной) при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций<sup>2</sup>.

Как видно из простейшего анализа, одно из главных предназначений центра, – это управление как единой системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), так и управление силами и средствами. Самое любопытное, что в эту систему входят все органы исполнительной власти, из чего некоторые специалисты МЧС делают незатейливый вывод, что система РСЧС может командовать государством (при определенных обстоятельствах).

Здесь возникает ряд вопросов. Кем и чем управляет этот НЦУКС? Только подразделениями МЧС России? Или же он командует в чрезвычайной ситуации органами власти (или координирует их деятельность)? По этим вопросам необходимы серьезные размышления, так как в различных чрезвычайных ситуациях всё может быть очень разным складываться. И в этом, на наш взгляд, проявляется одна из причин необходимости выстраивания сетевой (сетеподобной), а не жестко вертикальной системы управления.

Не ясно, на наш взгляд, какими способами реализовывать такого рода управление. По мнению доктора экономических наук, Д.В. Ельчанинова, явление кризиса предприятия

---

<sup>1</sup> Официальный сайт МЧС России - <http://www.mchs.gov.ru/terms> (1.10.2012)

<sup>2</sup> Официальный сайт МЧС России - [www.mchs.gov.ru/rc/powers/iNdex.php?rc\\_id=siberia№&ID ... id=3298401&pri№t=Y](http://www.mchs.gov.ru/rc/powers/iNdex.php?rc_id=siberia№&ID...id=3298401&pri№t=Y) (1.10.2012)

нельзя рассматривать как статическое, вдруг возникшее состояние. Что же касается вопроса рассмотрения кризиса как динамической системы, то вне всяких сомнений, любой по типу кризис стоит рассматривать как динамичную, меняющуюся систему.

Первым и **основным принципом антикризисного управления**, по мнению Д.В. Ельчанинова, является единство целей управления на разных уровнях иерархии (Российская Федерация, субъект Федерации, предприятие). Это базовое условие устойчивости развития экономических систем любого уровня<sup>1</sup>. То есть, по мнению этого ученого, управление в кризисных ситуациях возможно исключительно на иерархическом типе управления.

В то же время, можно согласиться с доктором политических наук А.В. Брегой в том, что, как показывает современная российская действительность, управление в кризисных ситуациях обнаруживает скорее «реактивный», «пожарный» тип управления рисками, чем действенную рефлексию по нахождению оптимальных путей и способов, повышающих эффективность обеспечения военной безопасности. В определенной мере такое положение связано с отсутствием достаточной теоретико-методологической разработанности вопросов управления рисками. Активный научный поиск в этом направлении позволит выйти на новый уровень инноваций и неординарного разрешения проблем оптимизации рисков в сфере военной безопасности<sup>2</sup>. Или другими словами, в настоящее время управление в кризисных ситуациях носит в основном авральный режим. Который в свою очередь выливается в перерасход людских и материальных ресурсов. Причем эта тенденция характерна для многих сфер деятельности Российской Федерации. Это касается и военной безопасности, и ЖКХ-сферы (подготовка к зимнему периоду отопления), и реализации социальных программ для удаленных территорий (так называемый «северный завоз») и др. Зададимся, на первый взгляд, банальным вопросом, что будет дешевле для государства: плановая подготовка к отопительному сезону в населенных пунктах Крайнего Севера, или «реактивный» режим устранения аварий на пунктах теплоснабжения? Нет необходимости быть специалистом, чтобы оценить уровень затрат для подготовки к отопительному сезону планоно, на месте, или аварийной бригадой, вылетающей как правило из Москвы на транспортных самолетах МЧС России.

Каким образом **диагностировать кризисные ситуации**? Полагаем, можно согласиться с кандидатом экономических наук Е.С. Хаценко в том, что в основе механизма диагностики кризисных ситуаций в функционирует фактор времени. В результате использования стратегии временного фактора осуществляется проверка эффективности

---

<sup>1</sup> Ельчанинов Д.В. Развитие механизмов антикризисного управления на промышленных предприятиях: теория и практика. Самара, 2008. С. 10–16

<sup>2</sup> Брега А.В. Политический риск в обеспечении военной безопасности: теория и основы управления. М., 2007. С. 4

принятых управленческих решений по нейтрализации возникающих кризисных признаков. Раннее обнаружение таких исходных явлений возможно лишь в том случае, если различного рода аналитические подразделения проводят постоянную диагностику предпосылок, поступающих из внешней среды, а также сигналов о состоянии процессов, протекающих в различного рода системах. К таким системам, можно отнести какие угодно системы. К примеру, гидросистема Мирового океана, или финансовая система отдельного предприятия и др.

К примеру, в крупных финансово-экономических структурах есть службы мониторинга цен на основные энергоносители, драгоценные металлы, основные валюты и т.д. В Минобороны России было подразделение мониторинга за информационной картиной складывающейся вокруг Минобороны и вооруженных сил. Такое перечисление можно продолжать достаточно долго.

Для диагностирования кризиса важно своевременно обнаружить начальное явление, сигнализирующее о том, что появились первые признаки возможного изменения существующего состояния системы. Так как внешняя и внутренняя среда системы динамичны, указанные исходные данные явления могут появляться практически в любой момент. Следовательно, основополагающим принципом стратегического управления является организация постоянного контроля над появлением предпосылок о надвигающейся кризисной ситуации и незамедлительная реакция на эти изменения. К примеру, наводнение в г. Крымске с гибелью большого числа людей и слабая антикризисная деятельность местных властей вынудили высшее политическое руководство государства вмешаться в развитие ситуации в г. Крымске. Естественно, если бы федеральная власть не отслеживала информацию о развитии ситуации и не приняла должные ответные реакции на сложившуюся ситуацию, то последствия недовольства граждан были бы вообще непрогнозируемые.

Наиболее сложным в процессе антикризисного управления является выявление цепочек явлений, возникающих после обнаружения того или иного сигнала и выработка соответствующих решений, направленных на усиление положительных последствий или на ослабление угроз, обусловленных данными цепочками. Подобные цепочки в большинстве случаев будут иметь вид сетей со сложными прямыми и обратными связями. В таких сетях должны быть найдены «соединительные точки», за которыми устанавливается постоянное наблюдение. Определяется вероятность того или иного пути приближения структуры к кризисному состоянию, определяются варианты предотвращения или выхода из кризисного состояния.

Можем заключить, что динамика кризисной ситуации базируется на сетевых основах, тем самым объясняется и лавинообразность развития кризисных/чрезвычайных ситуаций. То

есть в развитии кризисной ситуации нет строгой соподчиненности генерации событий, формирующих кризисную ситуацию. Без сомнений, в развитии кризисной ситуации возможен и строгоподчиненный тип развития событий, но он представляется нам самым легким для диагностирования и устранения.

Есть основания утверждать, что для более эффективного управления в кризисной ситуации управленческая структура должна иметь гибкую систему взаимодействия как внутри, так и вне себя. Зачем? На наш взгляд, для того, чтобы адекватно развитию кризисной ситуации перестраиваться под ее реалии, иначе несоответствие структуры управления, силам и средствам по ликвидации кризисной ситуации не может обеспечить эффективного выхода из нее. Для более глубокого анализа сеть может быть дифференцирована, в результате чего каждое из агрегированных явлений разделяется на детализированные элементы, по которым даются более точные количественные оценки, и определяется вероятность их возникновения. Такая детализация дает возможность сформулировать более конкретные стратегические решения по предотвращению или выходу из кризисной ситуации<sup>1</sup>.

По мнению Ельчанинова Д.В., сегодня парадигмальный методологический инструментарий управления уже не в полном объеме соответствует требованиям ускорения смены экономических укладов и законам развития экономики. Классическая (кибернетическая) парадигма управления базируется на принудительной координации всех субъектов предприятия с целью обеспечения его устойчивого развития<sup>2</sup>. Можем согласиться с ученым-экономистом в том, что исключительно жесткий, иерархичный принцип управления не в полной мере соответствует требованиям развития не только экономики, но и общества в целом. Современное общество все сильнее трансформируется, причем эта трансформация носит и в чем-то сетевой характер. Есть ли основания предположить, что в системе государственного управления России появились элементы сети, или сетевого принципа?

В госпрограмме РФ «Информационное общество» (до 2020 г.) главной целью обозначен инновационный технологический прорыв страны, а основной акцент сделан на разработке и внедрении средств доставки контента (информации). Глобальные, региональные, местные корпоративные сети являются универсальным средством передачи данных. Их привнесение в социум видоизменяет любые организации, максимально децентрализуя социальное проектирование.

---

<sup>1</sup> Хаценко Е.С. Обеспечение устойчивости функционирования и развития предпринимательских структур в кризисных ситуациях. СПб., 2010. С. 4–11

<sup>2</sup> Ельчанинов Д.В. Развитие механизмов антикризисного управления на промышленных предприятиях: теория и практика. Самара, 2008. С. 16



В тоже время, развитие сетевых принципов и технологий начинает трансформироваться, приобретая все новые и новые черты. Эффективное использование сетевых ИКТ должно позитивно коррелировать со Smart-технологиями. По мнению Морозовой Е.В. и Мирошниченко И.В., отдельные пользователи насыщают сеть большим объемом данных, включая дневники, блоги, социальную сетевую информацию (Web 2.0), в то время как передовые компьютеры начинают приобретать возможность понимать, анализировать и интерпретировать (расшифровывать) структуру информации в массивах данных (Web 3.0). Отдельные авторы говорят о **привлечении краудсорсинга** для ликвидации чрезвычайных ситуаций. «В условиях чрезвычайных ситуаций сетевые сообщества берут на себя функции информационного краудсорсинга»<sup>1</sup>.

На наш взгляд не стоит ограничиваться исключительно развитием сетей только лишь для организации информационного обмена. Мы считаем, что и управление в кризисных ситуациях должно базироваться на таких же принципах.

Одна из самых иерархичных структур любого общества – это ее армия. Построенная на принципах единоначалия, она представляет собой достаточно жесткую систему вертикального управления с такими элементами иерархичного управления, как единоначалие, приказ и др. Но, тенденции современных армий в привнесении в систему управления войсками сетевых основ имеют место быть во многих странах мира<sup>2</sup>. Более того, Пентагон уже почти в течение десяти лет планирует некоторые сдвиги в стратегии планирования войн, основываясь именно на сетевых принципах<sup>3</sup>.

Какое же место таким элементам отведено в современной системе управления вооруженными силами, и отведено ли вообще?

Так, учеными С. Паршиным и Ю. Кожановым исследованы рамки создания теоретической базы, обосновывающей основные принципы управления вооруженной борьбой в информационную эпоху. В США была разработана концепция «Сетецентрическая война». **Сетецентричность** – новая военная доктрина Вооруженных сил США, предполагающая качественное повышение боевых возможностей всех родов войск при проведении совместных операций или боевых действий за счет резкого улучшения информированности распределенных в географическом пространстве частей и подразделений, приданных сил и средств, отдельных бойцов на поле боя.

Таким образом, самый главный вывод о сути трансформации вооруженных сил США, состоит в том, что «Сетецентрическая трансформация» в основе своей не отождествляется с

---

<sup>1</sup> Морозова Е.В., Мирошниченко И.В. Сетевые сообщества в условиях чрезвычайных ситуаций: новые возможности для граждан и для власти // Полис. №1. 2011. С. 140–152

<sup>2</sup> Alberts, D.S., Garstka, J.J., Stein, F.P. Network Centric Warfare: Developing and Leveraging Information Superiority, CCRP Publ., 2000

<sup>3</sup> Shanker T. Pentagon to Outline Shift in War Planning Strategy // The New York Times. 22 June.2009

развертыванием новых физических инфокоммуникационных сетей; она также не связана ни с обеспечением взаимодействия отдельных людей, ни с формированием единой картины знаний об оперативной обстановке на поле боя. В действительности она отражает изменение взглядов на принципы и функции процессов управления, которые могут быть реализованы с помощью новейших информационных технологий.

По мнению кандидата военных наук В.А. Саксонова: «речь идет об информационно-управляющих системах, именуемых также сетецентрическими»<sup>1</sup>. То есть автором сетецентричность отождествляется с технической стороной этой проблемы.

Профессор И.А. Шеремет отмечает, что концепция «сетецентричной (сетецентрической) войны» представляет собой сложившуюся в последние 5-7 лет в США систему взглядов на военно-техническое обеспечение и ведение боевых действий в условиях тотальной компьютеризации сил и средств вооруженной борьбы. Как отмечается И.А. Шереметом, «особость» концепции СЦВ среди многих других, не менее магистральных, направлений состоит в ее системообразующем характере, в том, что это не столько локальный научно-технический прорыв, сколько новый образ мышления в области системотехнического синтеза и применения сложных боевых систем. Именно в таком качестве и имеет смысл анализировать возможности использования элементов концепции СЦВ в наших интересах.

Нами рассмотрены три принципиально разных подхода в определении понятия «сетецентричность», используемых в вооруженных силах США. Иными словами разброс во мнениях о сущности сетецентричности колеблется в очень широких пределах, от чисто технических (технологических) основ создания сетецентрической системы, до ментальных основ и подходов в принципиально иных процессах управления.

Различные нововведения в гражданскую (невоенную) часть общества могут и приходят из военной сферы, как впрочем, и, наоборот – из невоенной в военную. Парадигма сетецентричности, впервые предложенная американскими военными, находит свое место и в гражданской сфере социума. В частности учеными-экономистами Л.Ф. Никулиным и Е.Л. Кусаевой из РЭА им. Г.В. Плеханова при определении факторов эффективного развития российской экономики дается отсылка на принцип сетецентричности. Эти авторы отмечают, что в РФ этот революционный процесс только начинается. В то же самое время КНР через ускоренный процесс «цифровизации» уменьшает число уровней иерархического управления до трех! В этой стране считают, что сетецентричность упрощает координацию и

---

<sup>1</sup> Саксонов В.А. Новое оружие XXI века // Независимое военное обозрение. 10 августа. 2007

разграничение ресурсов по уровням управления<sup>1</sup>.

Ученый В.Ю. Бородакий исследуя методы и средств обоснования архитектуры информационных систем сетецентрического типа специального назначения, приводит к выводу, что сетецентрическая концепция ведения военных действий, являясь, по сути, концепцией информационной интеграции участвующих в конфликте формирований, основана на архитектуре, включающей три базовые компоненты – подсети: 1) подсеть сенсоров; 2) подсеть органов принятия решений; 3) подсеть средств воздействия<sup>2</sup>.

В.Ю. Бородакий вообще говорит о различных сетецентричных подсетях, которые относительно независимы в своих действиях, но имеют интегрированную четко поставленную цель, т.е. свобода действий может у нас ассоциироваться с сетями, а вот генеральная цель выступать как элемент иерархичности.

В сетецентричной модели, на наш взгляд, присутствует и элемент иерархичности, и элемент сети. Именно так на наш взгляд будет выглядеть модель сетецентричности как самого общественного устройства, так и регулирования общественных отношений. В полной мере этот вывод распространяется и на сферу безопасности.

Сетецентричность призвана своей ролью уйти от излишней жесткости в системах управления, но в тоже время, создавая определенное равновесие между иерархичностью и сетью горизонтальных взаимодействий. В обществе при этом должно создаваться множество сетей взаимодействий и обменов, в которых циркулируют и распределяются информация, знания, опыт, что исключает появление вакуума или сверхнапряжения в системе выработки и принятия решений. Про современную Россию этого сказать не можем, поскольку в нашей стране пока мало виртуальных сетевых сообществ и сетевых площадок общения. Реальных общественных организаций в нашей стране также мало и их социальный авторитет невелик.

Идеальным вариантом должен быть поиск и нахождение баланса между принципами единоначалия в жесткой иерархии формальных организаций и сетью горизонтальных взаимодействий, которые не формализуются или слабо формализуются, оставляя свободу действий при принятии решений, в том числе и при принятии решений в кризисных ситуациях.

### Список литературы

1. Бородакий В.Ю. Исследование и разработка методов и средств обоснования архитектуры информационных систем сетецентрического типа специального назначения. М., 2009

---

<sup>1</sup> Никулин Л.Ф., Кусаева Е.Л. Лидерство – как определяющий фактор эффективного развития российской экономики – [http://www.morvesti.ru/archi%20%ACveTDR/ele%20%ACment.php%20%AC?IBLO-CK\\_ID=66&SEC-TION\\_ID=1396&ELE%20%ACMENT\\_ID=4370](http://www.morvesti.ru/archi%20%ACveTDR/ele%20%ACment.php%20%AC?IBLO-CK_ID=66&SEC-TION_ID=1396&ELE%20%ACMENT_ID=4370) (09.09.2012).

<sup>2</sup> Бородакий В.Ю. Исследование и разработка методов и средств обоснования архитектуры информационных систем сетецентрического типа специального назначения. М., 2009. С. 6

2. Брега А.В. Политический риск в обеспечении военной безопасности: теория и основы управления. М., 2007
3. Броило Е.В. Методология управления экономической устойчивостью коммерческой организации на основе мониторинга кризисных процессов. Екатеринбург, 2009
4. Ельчанинов Д.В. Развитие механизмов антикризисного управления на промышленных предприятиях: теория и практика. Самара, 2008
5. Морозова Е.В., Мирошниченко И.В. Сетевые сообщества в условиях чрезвычайных ситуаций: новые возможности для граждан и для власти // Полис. № 1. 2011
6. Моруз Е. Штаты ждут новую катастрофу // Metro. 26 апреля. 2011
7. Николова С.Г. Информационное предупреждение кризисных ситуаций на предприятии. СПб., 2009
8. Никулин Л.Ф., Кусаева Е.Л. Лидерство – как определяющий фактор эффективного развития российской экономики – [http://www.morvesti.ru/archi%C2%ACveTDR/ele%C2%ACment.php%C2%AC?IBLO-CK\\_ID=66&SEC-TION\\_ID=1396&ELE%C2%ACMENT\\_ID=4370](http://www.morvesti.ru/archi%C2%ACveTDR/ele%C2%ACment.php%C2%AC?IBLO-CK_ID=66&SEC-TION_ID=1396&ELE%C2%ACMENT_ID=4370) (1.10.2012).
9. Официальный сайт МЧС России – <http://www.mchs.gov.ru> (1.10.2012)
10. Саксонов В.А. Новое оружие XXI века // Независимое военное обозрение. 10 августа. 2007
11. Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ (ред. от 29.12.2010 г.) // Российская газета. 24 декабря. 1994
12. Хаценко Е.С. Обеспечение устойчивости функционирования и развития предпринимательских структур в кризисных ситуациях. СПб., 2010
13. Alberts, D.S., Garstka, J.J., Stein, F.P. Network Centric Warfare: Developing and Leveraging Information Superiority, CCRP Publ., 2000
14. Shanker T. Pentagon to Outline Shift in War Planning Strategy // The New York Times. 22 June. 2009

***Шмелев Ю.Д., Ижаева А.Р.***

**Особенности методов реализации социальной политики в зарубежных странах в условиях кризиса и посткризисный период**

Мировой финансовый кризис очень быстро преобразовался в экономический кризис со всеми основными вытекающими последствиями для государственных программ, включая пенсионные системы. Он обострил проблемы пенсионных институтов, которые и раньше

давали о себе знать. Фактически, пенсионная система ни одной страны не оказалась устойчивой к подобным шокам. Кризис усилил существующую финансовую неустойчивость пенсионных систем, показав, что ни одна пенсионная система, независимо от своей структуры, не защищена от его воздействий<sup>1</sup>. Резкое снижение дохода, уровня занятости, стоимости активов, фискального баланса повлекло за собой ухудшение ситуации для пенсионной системы почти каждой страны мира. Некоторые успели внедрить кардинальные системные реформы, другие провели небольшие параметрические изменения<sup>2</sup>.

В статье рассмотрена степень влияния кризиса на различные модели (уровни) пенсионных систем и меры, принимаемые в странах для ликвидации его печатного воздействия

**1. Распределительный уровень пенсионной системы.** Принимая во внимание тот факт, что кризис в первую очередь сказался на занятости и уровнях заработной платы доходность распределительных систем резко снизилась. Что же касается расходов, то количество получателей в странах возрастает в период кризиса, так как население пытается найти возможность раннего выхода на пенсию или получения инвалидности. Размер пенсии в период кризиса обычно остается таким же или поднимается, так как страны не желают сокращать пенсионные выплаты, даже когда уровень средней заработной платы снижается. Таким образом, значительные потери в части доходов и увеличение расходов создает дефицит в финансировании пенсионных выплат или увеличивает уже существующий дефицит в большинстве стран.

Всемирный Банк в 2009 году провел исследование влияния кризиса на дефициты распределительных пенсионных систем стран Центральной и Восточной Европы<sup>3</sup>. Основным выводом исследования является то, что, несмотря на серьезные последствия финансового кризиса, его влияние на распределительную составляющую незначительно по сравнению с влиянием демографических тенденций<sup>4</sup>. (данную точку зрения подтверждают и оценки МВФ, представленные в табл. 1). Поэтому странам не следует вносить какие-то изменения долгосрочного характера, чтобы решить краткосрочные финансовые проблемы сегодня. При этом действенной политикой сокращения дефицита пенсионной системы является ограничение роста пенсий величиной инфляции. Без проведения реформ, в среднем, дефицит

---

<sup>1</sup> Люблинский В.В. Особенности трансформации социальной политики в начале XXI в.: опыт развитых стран и проблемы // Человек и труд. №11. 2010. С. 27-31

<sup>2</sup> Попов А.А. Пенсионные накопления в США и России в условиях кризиса // Труд за рубежом. №2. 2009. С. 117-142

<sup>3</sup> Всемирный Банк. Пенсионные системы в период кризиса: региональный доклад по странам Европы и центральной Азии. 12 ноября. 2009 - <http://siteresources.worldbank.org> (22.09.2012)

<sup>4</sup> Центр макроэкономических исследований Сбербанка России. Пенсионные системы после кризиса. май. 2011 - <http://www.sbrf.ru> (01.12.2012)

пенсионных систем в странах Центральной и Восточной Европы к 2050 г. превысит 6% ВВП<sup>1</sup>.

Табл. 1. Чистая приведенная стоимость влияния кризиса и расходов, связанных со старением населения, на бюджетный дефицит (% ВВП)

Страна	Эффект кризиса	Эффект старения	Эффект кризиса в % от общего
Австралия	26	482	5,1%
Канада	14	726	1,9%
Франция	21	276	7,1%
Германия	14	280	4,9%
Италия	28	169	14,2%
Япония	28	158	15,1%
Корея	14	683	2,0%
Мексика	6	261	2,2%
Испания	35	652	5,1%
Турция	12	204	5,6%
Великобритания	29	335	7,9%
США	34	495	6,4%
Б-20	28	409	4,9%

**Направления реформирования распределительного уровня пенсионной системы.**

Применительно к пенсионным системам, страны, в первую очередь, озаботились улучшением фискального баланса путем создания дополнительных источников взносов для государственной пенсионной системы и/или путем снижения расходов<sup>2</sup>. Меры по изменению распределительной системы можно разделить на два вида: «параметрические» и «структурные».

В первом случае страны прибегают к конкретному изменению некоторых параметров устройства системы, как то - возраст выхода на пенсию, ставки взносов, выслуга лет и другие подобные меры<sup>3</sup>. Такие меры сейчас принимаются большинством стран (табл. 2). В данном случае уместно отдельно отметить социальную стратегию многих стран ЕС, фактически предусматривающую ужесточение условий предоставления пенсий, в частности за счет увеличения трудового стажа. Однако практическая реализация реформ столкнулась с серьезными проблемами. Как и следовало ожидать, вопрос о повышении пенсионного возраста оказался весьма чувствительным для общества. Отсюда и рост социальной напряженности, вылившийся в социальные столкновения и массовые протесты во Франции, Греции.

Табл. 2. Принятые меры по совершенствованию распределительных пенсионных систем

Страна	Изменение ставки пенсионных взносов
--------	-------------------------------------

<sup>1</sup> Всемирный Банк. Пенсионные системы в период кризиса: региональный доклад по странам Европы и центральной Азии. 12 ноября. 2009 - <http://siteresources.worldbank.org> (22.09.2012)

<sup>2</sup> Ройк Д.Д. Основные тенденции развития социального обеспечения в странах Европы // Труд за рубежом. №1-2. 2010. С.75-88

<sup>3</sup> Гурвич Е.Т. Как обеспечить стабильность пенсионной системы. Доклад в Диспут – клубе АНЦЭ. М., 15 февраля. 2011 - <http://www.eeg.ru> (02.05.2012)

Румыния	с 27,5% в 2008 г. до 31,3%
Россия	с 20% до 26%
Болгария	с 2011 г. повышение взносов работников с 8,9 до 10 % заработной платы, а работодателей с 7,1% до 7,8% от прибыли.
Черногория	с 21% в 2008 г. до 20% в 2010 г.
<b>Страна</b>	<b>Изменение индексации/Сокращение минимальной и базовой пенсии</b>
Испания	приостановка индексации в 2011 г.
Норвегия	введение расчета пенсии, исходя из средних взносов за период жизни 13-65 лет, за вычетом периодов безработицы или ухода за членами семьи.
Швеция	автоматическое понижение выплат, если сумма поступлений ниже суммы обязательств
Ирландия	изменение учета заработной платы в величине пенсии госслужащих, средняя за карьеру вместо конечной
Венгрия	отказ от 13 пенсии; индексация между швейцарской или чистой индексацией к инфляции в зависимости от роста ВВП: рост ВВП < 3%, 100% инфляция; рост ВВП между 3-4%, 20% заработная плата, 80% инфляция; ВВП между 4-5%, 40% заработная плата, 60% инфляция; и рост ВВП > 5%, индексация по росту средней заработной платы.
Хорватия	приостановление индексации в 2010 г.
Латвия	сокращение выплаты в рамках первого уровня (неработающие получатели 10%, работающие получатели 70%)
Македония	индексация пенсии на уровне 20%-50%, заработной платы – индекса потребительских цен (далее ИПЦ) с июля до конца 2009 г.; возвращение к индексации 50%-50% заработной платы – ИПЦ с января 2010 г
Греция	приостановка индексации в 2010-2012 гг., отказ от 13 пенсии и других бонусных платежей
Румыния	индексация по инфляции + рост з/п, заморозка пенсий госслужащих в 2011 году
<b>Страна</b>	<b>Повышение пенсионного возраста</b>
Франция	с 60 до 62 лет к 2018 для мужчин, и с 65 до 67 лет – для женщин, повышение возраста для получения полной пенсии с 65 до 67 лет.
Испания	с 65 до 67 лет в 2013-27
Италия	с 61 до 65 лет для женщин-госслужащих
Греция	с 61 до 63 к 2015 г.
Ирландия	до 66 лет к 2014 г., и до 68 лет к 2018 г.
Эстония	до 65 лет к 2018 г. с 63 лет для мужчин и 60,5 лет для женщин.
Болгария	с 63 до 65 лет а период 2021-2024 гг. для мужчин, и с 60 до 63 в период 2021-2026 гг. для женщин.
Румыния	с 64 до 65 лет для мужчин и с 59 до 63 для женщин начиная с 2030 г.
<b>Страна</b>	<b>Меры, направленные на предотвращение раннего выхода на пенсию</b>
Польша	отказ от многочисленных планов раннего выхода на пенсию (позволяющим воспользоваться данной возможностью около 1 млн. чел.)
Венгрия	увеличение финансовых вычетов за ранний выход на пенсию и введение бонусов за продление срока работы до выхода на пенсию
Латвия	сокращение выплат от 80% от обычной пенсии до 50% от обычной пенсии. Ранний выход на пенсию будет запрещен с 1 января 2012 г.
Греция	радикальное сокращение списка обязательств и профессий, позволяющих ранний выход на пенсию
Норвегия	с 2011 г. субсидии на пенсионные выплаты при продолжении трудовой деятельности после достижения пенсионного возраста
Китай (Шанхай)	льготы для работников пенсионного возраста, решивших продолжить трудовую деятельность после достижения пенсионного возраста

Структурные же реформы подразумевают принципиальное изменение работы системы. Поскольку главной опасностью для распределительных систем является демография, а не кризис, структурные реформы во многом связаны с попытками принять во

внимание меняющуюся демографическую картину и привязать основные параметры к возможным изменениям. Однако же кризис потребовал более быстродействующих решений, поэтому сейчас принятие структурных мер не столь распространено, но, в перспективе на них странам, по мнению многих экспертов, стоит обратить большое внимание. К таким мерам можно отнести: установление размера выплат в зависимости от коэффициента нагрузки на работников (число пенсионеров на одного работающего) уменьшение темпов роста пенсии при увеличении нагрузки (Германия); привязка будущих выплат к средней продолжительности жизни при выходе на пенсию (Финляндия и Португалия); повышение минимальной продолжительности уплаты взносов в зависимости от роста продолжительности жизни (Франция – с 2012 г, Дания – с 2027 г.).

Дополнительно к структурным мерам предполагается введение ряда коренных изменений в распределительную систему. Так, в Италии, Польше и Швеции предполагается введение планов условно установленных взносов вместо установленных выплат. Во время выхода на пенсию, взносы работника в систему будут индексироваться по росту заработной платы или ВВП, и на эту сумму предполагается определять аннуитет в зависимости от средней ожидаемой продолжительности жизни в этом возрасте. Кроме того в Швеции вводится автоматическое понижение выплачиваемых пенсий, если сумма будущих обязательств оказывается ниже суммы будущих поступлений. Баланс рассчитывается каждые три года, и, если оказывается, что он дефицитный, то взносы повышаются на величину, необходимую для покрытия 50% ожидаемого дефицита, а пенсии замораживаются на следующие 3 года.

**2.Накопительный уровень пенсионной системы.** Накопительные пенсионные системы играют значимую роль в сравнительно небольшом числе стран<sup>1</sup>. В этих странах кризис отразился на пенсионных фондах, прежде всего, снижением стоимости инвестиционных активов. Особенно пострадали страны, где до кризиса структура активов пенсионных фондов была смещена в сторону акций, а структура планов – в планы с установленными выплатами. В среднем за первый год кризиса по странам ОЭСР пенсионные фонды потеряли 23% накоплений в реальном выражении (более 3,5 трлн. долл.). При этом межстрановые различия весьма значительны (от 5–10% в Словакии, Германии, Чехии и Мексике до 26–27% в США и Австралии и максимальных 38% в Ирландии) и связаны с соотношением различных видов ценных бумаг в фондах. Возможные сроки возврата показателей пенсионных систем к докризисному уровню в странах из анализируемого

---

<sup>1</sup> Центр макроэкономических исследований Сбербанка России. Пенсионные системы после кризиса. май. 2011 - <http://www.sbrf.ru> (01.12.2012)



множества из 30 стран оценивались специалистами Мирового банка в диапазоне от 5 лет и до 20 лет. Это означает и «соответствующее» увеличение сроков пенсионного реформирования.

**Направления реформирования накопительных пенсионных систем в условиях кризиса и посткризисный период.** Как и в случае распределительных систем, кризис дал толчок к реформам, которые заключаются в следующем.

**Изменение устройства накопительных систем .** Как уже было отмечено, после кризиса появилась тенденция замены планов с фиксированными выплатами на планы с фиксированными взносами. Доля последних в общих пассивах пенсионных фондов мира выросла с 2005 к 2010 году с 40% до 44%. Планы с установленными взносами переключают финансовые риски изменения стоимости накопленных активов с пенсионной системы на пенсионера. Однако, в то же время, такие планы - более предсказуемы. Корпоративные пенсионные планы также переориентируются с использования установленных выплат на установленные взносы (табл. 3).

После кризиса пенсионные фонды заметно переместили активы из акций в облигации, особенно в странах со значительной докризисной долей акций в активах (Ирландия, США, Великобритания). В некоторых странах переориентация прошла слишком рано или слишком масштабно, иногда под влиянием государства (Словакия), упустив для ПФ возможность восстановить потерянную стоимость активов на растущем фондовом рынке.

**Снижение взносов в пенсионные накопления.** Политика, сокращающая взносы в накопительную систему или позволяющая временный/досрочный доступ граждан к собственным пенсионным накоплениям, увеличила доходы граждан в кризисный период, но в будущем может угрожать достаточности пенсионного дохода. Меры по снижению взносов приняли правительства целого ряда стран. В зависимости от архитектуры пенсионной системы эти меры принимали форму разрешения работодателям временно прекращать делать взносы на индивидуальные пенсионные счета работников на паритетной основе (США), откладывания ранее одобренного увеличения ставок взносов (Румыния), общего снижения ставок взносов (Литва, Эстония) и т.п.

Табл. 3. Меры по реформированию накопительных пенсионных системах с учетом кризиса

<b>Страна</b>	<b>Изменение ставки пенсионных взносов в обязательную накопительную систему</b>
США	разрешение работодателям отчислять меньше взносов в пенсионные планы работников
Польша	снижение взносов с 7,3% до 3% от заработной платы начиная с 2010 года
Румыния	ставка взноса во второй уровень заморожена на уровне 2% (вместо 2,5% согласно закону)
Литва	ставка взносов сокращена с 5,5% до 2% в 2009 и 2010 гг., и последующее повышение до 6% в 2012-2014 гг.
Эстония	полный перевод взносов второго уровня в первый уровень в 2009 и 2010 г.г.; возврат к 2% обязательных пенсионных взносов в 2011 и 4% в 2012 г., возможное повышение взносов 2 уровня до 6% в 2014-2017 гг. с целью компенсации текущих

	сокращений.
Латвия	ставка взносов сокращена с 8% до 2% в 2009 г., повышение ставки до 4% в январе 2010 г. и на 6% в январе 2011г. (до настоящего времени планировалось повышение ставки взносов до 10% в 2010)
Сингапур	повышение взносов работодателей с 14,5% до 15,5% прибыли
Словакия	первый выбор (январь–июнь 2008 г.) и второй выбор (ноябрь 2008 – июнь 2009 г.).
Венгрия	лицам старше 52 лет в 2008 г. было разрешено вернуться в государственный первый уровень до конца 2009 г. В результате 60 тыс. человек перевели ~100 млрд. форинтов из частных фондов.
<b>Страна</b>	<b>Разрешение выходить/входить во второй уровень</b>
Австралия	разрешен ограниченный доступ при невозможности оплатить определенный ряд семейных и медицинских расходов
Германия	для некоторых планов разрешен доступ для финансирования покупки жилья
<b>Страна</b>	<b>Доступ к пенсионным накоплениям</b>
Испания	усиление мониторинга ПФ и требований для риск-менеджмента
Италия	ужесточение требований по диверсификации инвестиций
Венгрия	понижение разрешенной доли инвестиций частных ПФ в иностранные активы привело к большему спросу на государственные облигации
Словакия	дополнительные требования по раскрытию информации
Словакия	введение жестких требований к прибыльности в разгар кризиса, привело к выходу ПФ из акций на дне рынка
Нидерланды	профессиональные попечители в советах директоров ПФ, вплоть до 100% состава
<b>Страна</b>	<b>Изменение регулятивных требований</b>
Мексика	установлено предельное значение на комиссионные управляющих компаний
Чехия, Венгрия	введены штрафы за частый переход клиентов из фонда в фонд, что должно уменьшить расходы фондов на переманивание клиентов
Польша	замена платы в 3,5% от взносов на 2,1-2,8% от взносов +2% от прибыли. Ограничения на переход клиентов из фонда в фонд.

**Изменение пруденциальных норм и практики их применения, улучшение корпоративного управления и риск-менеджмента.** Усиление контроля за деятельностью пенсионных фондов и ограничение излишне рискованного поведения преследуют практически те же цели, что и регулирование банковской системы, и призваны повысить устойчивость системы. Однако в посткризисный период встречались и менее эффективные разновидности регулирования, как например практика ограничения направлений инвестиций, призванная переориентировать инвестиции фондов в национальные государственные бумаги (Венгрия, Словакия).

**Регулирование вознаграждения и издержек управляющих компаний.** Большой размер комиссионных за управление активами снижает инвестиционный доход пенсионных планов, но, как показал кризис, отнюдь не гарантирует качество инвестиций. После кризиса ряд стран (Польша, Мексика) ввели законодательные ограничения на комиссионные, которые управляющая компания может получить за управление пенсионными активами.

Свободная конкуренция между управляющими компаниями часто приводит к непропорциональным расходам, направленным на переманивание выгодных клиентов у конкурентов. Поэтому в некоторых странах введены штрафы на слишком частую смену клиентов управляющей компанией, призванные сделать переманивание менее выгодным.

*Снижение рисков влияния финансовых кризисов на уровень пенсионного обеспечения.* Кризис показал, что в накопительных системах с фиксированными взносами существует риск того, что поколения, выходящие на пенсию в момент финансового кризиса, могут иметь более низкий уровень финансового обеспечения, чем другие поколения. Для снижения этого риска принимаются меры двух видов. Первый тип мер связан с изменением регулирования возраста выхода на пенсию. Этот возраст становится более гибким: потенциальные пенсионеры, момент выхода на пенсию которых совпал со временем финансового кризиса, получают возможность несколько отложить возраст начала получения накопительных пенсий. В результате, такие пенсионеры могут переждать пик кризиса и за счет этого увеличить размеры пенсионных выплат. Второй тип мер связан с улучшением управления пенсионными накоплениями. Сейчас в развитых странах, особенно в тех, где пенсионеры могут сами управлять своими накоплениями (к примеру, в США в отношении счетов 401к), активно развивается бизнес по консультированию по вопросам пенсионных накоплений и оптимизации вложений пенсионных сбережений, исходя из возраста и других характеристик получателей пенсий. В частности, в более старших возрастах вложения делаются в менее рискованные активы, что позволяет снизить зависимость пенсионных выплат от финансовых кризисов.

*Прямой возврат от накопительной пенсионной системы к распределительной.* Ряд стран, которые имели накопительную составляющую, оперативно приняли решения по ее отмене (Эстония, Сербия, Боливия и др.). С 1 января 2009 г. Аргентина перевела средства на пенсии 9,5 млн. застрахованных лиц, которые ранее администрировались негосударственными пенсионными фондами (AFJP), в единую государственную пенсионную систему Аргентины.

Прямая компенсация государством потерь накопительных фондов — спорная мера, среди развитых стран предпринятая только в Израиле. Помимо того, что подобная компенсация требует от государства значительного объема средств, она может повысить моральный риск неэффективной деятельности пенсионных фондов, которые станут рассчитывать на государственную поддержку в случае неудачи.

### Список литературы

1. Айзинова И.М. Антикризисные меры социальной защиты населения//Проблемы прогнозирования. №3. 2010
2. Гурвич Е.Т. Как обеспечить стабильность пенсионной системы// Доклад в Диспут – клубе АНЦЭ – [http://www.eeg.ru/files/disput-pensii\(17-2-2011\).pdf](http://www.eeg.ru/files/disput-pensii(17-2-2011).pdf) (02.05.12)

3. Люблинский В.В. Особенности трансформации социальной политики в начале XXI в.: опыт развитых стран и проблемы// Человек и труд. №11. 2010
4. Попов А.А. Пенсионные накопления в США и России в условиях кризиса// Труд за рубежом. №2. 2009.
5. Роик Д.Д. Основные тенденции развития социального обеспечения в странах Европы// Труд за рубежом. №1-2. 2010
6. Шварц А. Пенсионные системы в период кризиса: региональный доклад по странам Европы и центральной Азии// Доклад Всемирного банка - <http://siteresources.worldbank.org/ECAEXT/Resources/258598-1256842123621/6525333-1260213816371/PensionCrisisPolicyNotefinalru.pdf> (22.09.2012)
7. Центр макроэкономических исследований Сбербанка России. Пенсионные системы после кризиса. май. 2011 - <http://www.sbrf.ru> (01.12.2012)
8. ЮдаеваК., КозловК., ГодуноваМ. Пенсионные системы после кризиса - [http://www.sbrf.ru/common/img/uploaded/files/pdf/press\\_center/pens\\_syst.pdf](http://www.sbrf.ru/common/img/uploaded/files/pdf/press_center/pens_syst.pdf) (09.01.12)

### ***Крылатова Н.В.***

#### **Проявление кризисных ситуаций на примере «скрытых процентов» в банковской сфере при погашении кредита физическим лицом**

Одним из самых обсуждаемых за последние годы событием стал мировой финансовый кризис, проявившийся в сентябре — октябре 2008 года в форме резкого ухудшения основных экономических показателей в большинстве развитых стран и спровоцировавший в конце того же года глобальную рецессию.

Его предшественником в 2008 году был ипотечный кризис в Соединенных Штатах Америки, первые признаки которого появились в 2006 году в форме снижения числа продаж домов<sup>1</sup> и в начале 2007 года переросшие в кризис высокорисковых ипотечных кредитов<sup>2</sup>.

Довольно быстро проблемы с кредитованием ощутили и надежные заемщики<sup>3</sup>.

Летом 2007 года постепенно кризис из ипотечного начал трансформироваться в финансовый и затронул уже не только Америку<sup>4</sup>.

Начались банкротства крупных кредитных организаций (банков) и их спасение со стороны национальных правительств.

---

<sup>1</sup> Американцы тормозят ипотеку у себя дома // Lenta.ru - <http://realty.lenta.ru/news/2006/08/25/living/> (02.10.2012)

<sup>2</sup> Одну из крупнейших ипотечных компаний США выгнали с биржи // Lenta.ru - <http://realty.lenta.ru/news/2007/03/13/sec/> (02.10.2012)

<sup>3</sup> Ипотечные банкротства в США добрались до надежных заемщиков // Lenta.ru - <http://realty.lenta.ru/news/2007/03/22/lend/> (02.10.2012)

<sup>4</sup> Ипотечный кризис в США затронул Deutsche Bank и JPMorgan // Lenta.ru - <http://realty.lenta.ru/news/2007/08/07/crisis/> (02.10.2012)

Котировки на фондовых рынках резко снизились в течение 2008 года и в начале 2009 года.

Существенно сократились возможности компаний для получения капиталов при размещении ценных бумаг.

Приобретая в 2008 году мировой характер, кризис постепенно начал проявляться в повсеместном снижении объемов производства, снижении спроса и цен на сырье, росте безработицы, в результате чего его стали также иногда именовать «великой рецессией»<sup>1</sup>.

В то же самое время, несмотря на экономический кризис 2008 года и его тяжкие последствия для банковской системы всего мирового сообщества и относительно недавнее вступление Российской Федерации во Всемирную торговую организацию, на данный момент российское общество, а именно его граждане, то есть физические лица, не потеряли интерес к приобретению имущества с помощью кредита.

Договор о предоставлении кредита физическому лицу заключается в письменной форме на заранее определенный срок под оговоренный процент годовых.

При этом существенные условия договора, как показывает практика, досконально не изучаются сторонами.

Следовательно, по прошествии времени возникают следующие спорные ситуации между заемщиком и банком:

- мнимое взимание комиссии за ведение ссудного счета в размере процентов от суммы кредита, которая подлежит оплате ежемесячно в дату погашения самого кредита;
- действительное взимание комиссии за ведение ссудного счета в размере процентов от суммы кредита, которая подлежит оплате ежемесячно в дату погашения самого кредита.

Действительные комиссии за ведение ссудного счета составляют понятие «скрытые проценты» по кредиту<sup>2</sup>, что ущемляет права потребителя, установленные федеральным законодательством России.

Проиллюстрировать данное утверждение поможет следующая ситуация: гражданин Б. заключил с Банком кредитный договор от 24 ноября 2011 года в размере N тысяч рублей на приобретение автотранспортного средства<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Мировой финансово-экономический кризис // Википедия - [http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9\\_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9\\_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81#cite\\_note-1](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81#cite_note-1) (02.10.2012)

<sup>2</sup> Как распознать «скрытые проценты» по кредиту // *Знай как* - <http://www.znaikak.ru/scritiiiprocredit.html> (02.10.2012)

Кредит был предоставлен сроком с 24 ноября 2011 года по 23 ноября 2012 года.

Условиями кредитного договора установлена обязанность заемщика по внесению комиссии за ведение ссудного счета в размере 0,30 процентов от суммы кредита, которая подлежит оплате ежемесячно в дату погашения кредита, о чем ему (заемщику) было сообщено на стадии заключения кредитного договора.

Анализируя вышеуказанный кредитный договор при рассмотрении обращения гражданина Б., прокуратурой выявлены условия, ущемляющие права потребителя, установленные Законом «О защите прав потребителя» и иными нормативными правовыми актами.

Так, в соответствии со статьей 16 Закона от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» запрещается обуславливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг).

Как следует из положений вышеуказанного кредитного договора, заключенного с Б., информации Банка, предоставленной в ответ на запрос прокуратуры, условиями договора установлена обязанность заемщика по внесению комиссии за ведение ссудного счета в размере 0,30 процентов от суммы кредита, которая подлежит оплате ежемесячно в дату погашения кредита.

Согласно Положению о Правилах бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, утвержденного Центральным Банком России от 26.03.2007г. N 302-П, действиями, которые обязан совершить банк для создания условий предоставления и погашения кредита, является открытие и ведение ссудного счета.

В соответствии с информационным письмом Центрального Банка РФ от 29.08.2003 N 4, ссудные счета используются для отражения в балансе банка для образования и погашения ссудной задолженности, то есть операций по предоставлению заемщикам и возврату ими денежных средств (кредитов) в соответствии с заключенными кредитными договорами.

Таким образом, ссудный счет служит для отражения задолженности заемщика банку по выданным ссудам, является способом бухгалтерского учета банком денежных средств и материальных ценностей и не является счетом в смысле договора банковского счета, а открытие и ведение ссудного счета не является банковской услугой, предоставляемой потребителю.

Следовательно, действия Банка по ведению такого счета нельзя квалифицировать как самостоятельную услугу. Включение в договор процента за введение ссудного счета, то есть взимание платы без предоставления услуги, ущемляет права потребителя.

---

<sup>1</sup> Согласно материалам прокуратуры Центрального района города Волгограда за первое полугодие 2012 г.

Выявленные проверкой нарушения противоречат установленным законом правам потребителей – граждан, которые заключают кредитные договора с банком (как и в случае гражданина Б.).

Кроме того, действующим законодательством не допускается включение в договор условий, ущемляющих установленные законом права потребителя.

Наличие приведенного примера «скрытых процентов» при погашении кредита физическим лицом в банковской сфере заключается не только в нарушении норм федерального законодательства, но и служит основанием возникновения кризисной ситуации в целом, подрыва государственности в России, что может привести к возникновению не только глубокого экономического кризиса (нечестная кредитная политика банков доводит до неблагоприятного финансового состояния граждан-заемщиков, соответственно, они не могут погасить кредит, а банки в связи с этим получить прибыль), но и политического (доведенные до отчаяния граждане могут организовать забастовки, шествия, митинги и т.д.).

Особого внимания также требует подробное исследование, так называемого, мнимого взимания комиссии за ведение ссудного счета в размере процентов от суммы кредита, которая подлежит оплате ежемесячно в дату погашения самого кредита.

Пример, как и первый, взят из практики органов прокуратуры.

Его суть состоит в том, что между М. и КБ «Л» заключен кредитный договор от 13 сентября 2007 года<sup>1</sup>.

Согласно пункту 2.3 указанного кредитного договора, предоставление кредита производилось путем зачисления Банком средств на банковский счет заемщика в Банке.

В соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных нормативных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Как следует из информации, предоставленной Банком в ответ на запрос прокуратуры, кредитный договор между М. и КБ «Л» не является публичным, то есть стороны могут поменять его условия по соглашению.

Однако, М. данным правом не воспользовался: расписавшись в кредитном договоре и приложениях, он подтвердил, что ознакомлен со всей информацией и согласен с условиями

---

<sup>1</sup> Согласно материалам прокуратуры Центрального района города Волгограда за первое полугодие 2012 г.

кредитования, параметрами кредита, порядком кредитования, возврата кредита и уплаты процентов за пользование кредитом, уплаты комиссии и их тарифами.

Таким образом, М. приобрел у Банка кредитный продукт, и уплаченные комиссии по операциям относились к банковской услуге.

Ещё также следует обратить внимание на тот факт, что подписанный им кредитный договор носит смешанный характер, включающий в себя условия договора займа (кредита) и условия договора банковского счета, открытого банком по его письменному заявлению.

Данный кредитный договор, имеющий смешанный характер, является абсолютно законным, поскольку согласно статье 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

Стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор).

На основании статьи 1 Федерального Закона от 02.12.1990г. N 395-1 «О банках и банковской деятельности» (далее – ФЗ «О банках и банковской деятельности»), кредитная организация – юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка России) имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные настоящим Федеральным законом.

Банк – кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции:

- привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц;
- размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности;
- открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

В соответствии со статьей 851 ГК РФ в случаях, предусмотренных договором банковского счета, клиент оплачивает услуги банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на счете.

Учитывая, что М. обратился в КБ «Л» с заявлением о предоставлении ему кредита на приобретение автотранспортного средства, согласившись с условием передачи денежных средств в виде кредита на его банковский счет, открытого в указанном банке, сумма кредита была переведена на расчетный счет ООО «Лютик-холдинг» в счет оплаты транспортного средства, что подтверждается платежным поручением.

Таким образом, учитывая вышеизложенное и руководствуясь пунктом 3.2 кредитного договора («Очередные платежи включают в себя часть кредита, начисленные проценты за пользование кредитом и комиссию за расчетное обслуживание операций, связанных с



погашением кредита и уплатой процентов, и часть суммы основного долга»), Банк осуществил расчетно-кассовое обслуживание операций через расчетный счет М.

Положениями статьи 29 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» закреплено, что процентные ставки по кредитам и (или) порядок их определения, в том числе определение величины процентной ставки по кредиту в зависимости от изменения условий, предусмотренных в кредитном договоре, процентные ставки по вкладам (депозитам) и комиссионное вознаграждение по операциям устанавливаются кредитной организацией по соглашению с клиентами, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Такое соглашение между М. и КБ «Л», как установлено в ходе прокурорской проверки, достигнуто было.

Из чего следует, что М. оплачивал комиссионное вознаграждение банка за расчетное обслуживание и комиссии данного вида взимались на законных основаниях.

Комиссия за введение ссудного счета (или за обслуживание ссудного счета) не предусмотрена заключенным между М. и КБ «Л» кредитным договором и банком не взималась.

Даже при таких обстоятельствах М., как и многие другие оказавшиеся в его ситуации граждане России, обратился с исковым заявлением в суд о признании недействительными условий кредитного договора и применении последствий недействительности в виде возврата денежных средств.

Но, внимательно изучив все материалы дела, суд своим решением в удовлетворении исковых требований М. отказал в полном объеме.

Анализируя многочисленные возникновения мнимых взиманий комиссий за ведение ссудных счетов в размере процентов от суммы кредита, которая подлежит оплате ежемесячно в дату погашения самого кредита, можно заключить, что они не могут привести к возникновению острых кризисных экономических и политических ситуаций, описанных при наличии действительных взиманий (нечестная кредитная политика банков доводит до неблагоприятного финансового состояния граждан-заемщиков, соответственно, они не могут погасить кредит, а банки в связи с этим получить прибыль; и доведенные до отчаяния граждане могут организовать забастовки, шествия, митинги и т.д.), потому что не имеют в своей основе нарушений федерального законодательства Российской Федерации.

Их существование лишь способствует перегруженности деятельности как правоохранительных органов, так и судебной системы в целом, что может послужить основой для другого научного исследования и на данный момент является отклонением от поставленной темы.

Итак, как указывалось ранее, с учетом изложенного материала работы в целом, наибольшую опасность в виде кризисных явлений в экономической и политической сферах жизни общества представляют действительные взимания комиссий за ведение ссудных счетов в размере процентов от суммы кредита, которая подлежит оплате ежемесячно в дату погашения самого кредита.

Следовательно, чтобы пресечь возникновение подобных явлений необходимо:

1. Ввести и легально оформить единые требования для кредитных договоров, заключаемых между банками и физическими лицами;
2. Усилить надзор правоохранительных органов в банковской сфере;
3. Самое главное, обеспечить «кредитное» воспитание населения.

### Список литературы

1. Американцы тормозят ипотеку у себя дома // Lenta.ru - <http://realty.lenta.ru/news/2006/08/25/living/> (02.10.2012)
2. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ (в ред. ФЗ от 28.11.2011 N 337-ФЗ, с изм., внесенными Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 27.06.2012 N 15-П). - [http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/5\\_1.html#p40](http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/5_1.html#p40) (02.10.2012)
3. Закон от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» (в ред. ФЗ от 25.06.2012 N 93-ФЗ). - <http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=131617> (02.10.2012)
4. Информационное письмо Центрального Банка РФ от 29.08.2003 N 4 «Обобщение практики применения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». - <http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=44208> (02.10.2012)
5. Ипотечные банкротства в США добрались до надежных заемщиков // Lenta.ru - <http://realty.lenta.ru/news/2007/03/22/lend/> (02.10.2012)
6. Ипотечный кризис в США затронул Deutsche Bank и JPMorgan // Lenta.ru - <http://realty.lenta.ru/news/2007/08/07/crisis/> (02.10.2012).
7. Как распознать «скрытые проценты» по кредиту // Знай как - <http://www.znaikak.ru/scritiprockredit.html> (02.10.2012)
8. Материалы прокуратуры Центрального района города Волгограда за первое полугодие 2012 г.
9. Мировой финансово-экономический кризис // Википедия - [http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9\\_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9\\_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81#cite\\_note-1](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81#cite_note-1) (02.10.2012)
10. Одну из крупнейших ипотечных компаний США выгнали с биржи // Lenta.ru - <http://realty.lenta.ru/news/2007/03/13/sec/> (02.10.2012)
11. Положение о Правилах бухгалтерского учёта в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, утверждённое Центральным Банком Российской Федерации

- Федерации от 26.03.2007г. N 302-П (в ред. от 04.04.2012). - <http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=129526> (02.10.2012)
12. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 N 395-1 (в ред. от 29.06.2012) - <http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=131963> (02.10.2012)

*Куричева Е.К.*

### **Антикризисные меры девелоперских компаний: генезис, характер, итоги**

Внимание к рынку жилищного строительства в контексте антикризисного регулирования обусловлено несколькими причинами. Во-первых, строительный рынок (в том числе рынок жилищного строительства) оказался одним из наиболее пострадавших в ходе кризиса. Процесс восстановления происходил достаточно долго и тяжело. Следовательно, на данном примере можно наблюдать большое разнообразие антикризисных стратегий и их эффективность. Во-вторых, жилищная проблема в России стоит достаточно остро и носит социально значимый характер. Выход из кризисного состояния и повышение доступности жилья становится важной государственной задачей.

На характер антикризисных мер повлияли генезис, методы ведения бизнеса на данном рынке в России и стратегии развития девелоперских компаний. Институциональный анализ корпоративной структуры крупнейших строительных компаний России позволяет понять условия функционирования рынка жилищного строительства и на основе сопоставления выявить наиболее успешные схемы осуществления девелопмента, в том числе и в кризисных условиях.

**1. Типы девелоперских компаний по генезису и стратегии.** В рамках проведенного исследования было рассмотрено более 20 компаний, в число которых вошли как крупнейшие федеральные игроки, так и региональные лидеры жилищного строительства. Стоит отметить, что степень концентрации рынка строительства в целом относительно невысока. На десять крупнейших компаний России в 2010 г. приходилось 9,6% вводимого жилья (5,6 млн кв. м.), при этом по сравнению с 2009 г. этот показатель вырос как в относительных (с 7,6%), так и в абсолютных показателях (с 4,6 млн кв. м). Компании - лидеры отрасли достигли уровня производства в 2-3% от общероссийского объема жилищного строительства. Все компании первой десятки ведут свою деятельность на высокодоходном московском рынке (город и область), при этом для трех из них (ГК «Мортон», «МСМ-5», «Ведис Групп») география строительства этим рынком и ограничивается. Семь остальных являются игроками федерального уровня, осуществляя свою деятельность и в других субъектах РФ.

Из анализа истории развития рынка жилищного строительства можно выделить несколько волн формирования крупных девелоперских компаний. Во-первых, часть компаний возникла из советских домостроительных комбинатов, заводов железобетонных изделий и иных строительных предприятий путем акционирования и приватизации<sup>1</sup>. Руководителями таких структур становились, как правило, инсайдеры, занимающие руководящие посты на момент акционирования, прошедшие все ступени карьеры строителя. Из рассмотренного пула компаний такой путь прошли пять предприятий («СУ-155», «МСМ-5», «Главмосстрой», «Томская домостроительная компания», «Ассоциация строительных организаций «Промстрой»).

Другой путь развития прошли компании, возникшие из небольших фирм, созданных в начале девяностых годов. Во главе этих предприятий встали молодые, энергичные люди, зачастую не имеющие ни строительного образования, ни опыта, но почувствовавшие перспективы данного направления. Как правило, компании развивались из небольших фирм, специализирующихся на отдельных стадиях девелопмента, как, например, компания, осуществляющая ремонт («Мортон»), компания - производитель стройматериалов («ЛСР»). Затем предприятия приобретали профессиональные компетенции и производственные мощности и постепенно крупных игроков строительного рынка. Формирование подобных компаний происходило в две волны: в начале 1990-х и в начале 2000-х гг. Первая была связана с переходом к рыночным условиям и появлением предпринимательской деятельности, вторая – с улучшением экономической ситуации в стране и увеличением доходности жилищного строительства.

На последнем этапе, с середины 2000-х гг., на рынок жилищного строительства из других отраслей пришли компании крупного бизнеса – «Ренова» и «Базовой Элемент».

Таким образом, с точки зрения корпоративной структуры, в сегменте жилищного строительства действуют компании различных типов с различными базовыми активами и стратегиями – 1) компании, возникшие из советских строительных организаций, 2) компании, созданные «с нуля» в начале 1990-х гг., выросшие затем в крупные строительные предприятия, 3) компании, созданные «с нуля» в 2000-е гг., на волне активизации рынка жилищного строительства, 4) дочерние строительные компании крупного многоотраслевого бизнеса.

**2. Антикризисные меры как результат генезиса.** Стратегии бизнеса, проводимые компаниями, тесно связаны с историей их формирования. Рассмотрим подробнее виды стратегий и антикризисные меры компаний, принадлежащих к каждой из этих групп.

---

<sup>1</sup> Кузнецова О.В., Кузнецов А.В., Туровский Р.Ф., Четверикова А.С. Инвестиционные стратегии крупного бизнеса и экономика регионов/Под ред О.В.Кузнецовой М., 2007

**2.1. Компании, возникшие из советских строительных структур.** Первую группу формируют компании - выходцы из советского строительного управления «Главстрой». При акционировании строительной отрасли в начале 1990-х преимущество имели директора домостроительных комбинатов (ДСК) и заводов железобетонных изделий (ЖБИ). Создаваемые компании обладали крупными строительными мощностями, фактически, это и есть те же ДСК и заводы, дополненные смежными организациями и вписанные в новые рыночные условия. В данную группу компаний попадает крупнейший по итогам 2010 г. застройщик России – компания «СУ-155» (годовой объем ввода жилья составляет 900 тыс. кв. м). До кризиса компания осуществляла активную экспансию на региональные рынки, где также приобретала промышленные предприятия, выстраивая целостную производственную цепочку.

Другим примером компании – преемника советских строительных предприятий является компания «Мосстроймеханизация-5» («МСМ-5»), которая осуществляет свою деятельность в Московском регионе. Компания была создана в 1967 г. и входила в систему «Главмосстроя», став в 1991 году самостоятельным предприятием. Владельцами компании являются О. Ясинов и Т. Чалых. Компания выступает в качестве инвестора, генподрядчика и субподрядчика в одном лице, владея шестью управлениями механизации и заводом по выпуску сборных железобетонных конструкций. Объем строительства составил в 2010 г. 510 тыс. кв. м.

Примером подобных региональных компаний могут служить томская «ТДСК» и Компания «Ассоциация строительных организаций «Промстрой», работающая в Кемеровской области. «ТДСК», основанная в 1972 г., является сегодня не только крупнейшим строителем жилья в г. Томске и Томской области, но лидером строительного рынка Сибири. Годовой объем строительства превышает 300 тыс. кв. м. Приоритетом компании является экспансия в соседние регионы (Новосибирская и Кемеровская области), на долю которых приходится около трети объемов строительства.

Компания «Ассоциация строительных организаций «Промстрой», работающая в Кемеровской области с 1957 г., специализировалась на строительстве энергетических промышленных объектов. В новых экономических условиях компания освоила технологию домостроения, в том числе монолитного, и создала собственную производственную базу и проектное бюро.

Региональные компании, приспособившиеся к новым экономическим условиям, стали не только лидерами в своих городах или областях, но и как в случае с «ТДСК», значимым игроком всего региона. Производя стандартное и наиболее доступное жилье, эти компании

смогли захватить существенную долю рынка в своих регионах, а опираясь на поддержку местных властей относительно благополучно преодолеть кризис.

Наличие производственных мощностей, с одной стороны, делает предприятия данной группы независимыми от поставщиков и подрядчиков, но, с другой стороны, необходимость загружать комбинаты и заводы в условиях кризиса стала для них сложной задачей. Проблемы с занятостью и с сохранением компаний данной отрасли на плаву оказались значимыми на федеральном уровне, что обеспечило им поддержку как федеральных, так и региональных властей. В 2008 г. «СУ-155» удалось получить гарантии правительства Москвы и взять кредит в 14,5 млрд. руб. в «Банке Москвы». Кроме того, в 2009 г. компания получила государственную гарантию на 7 млрд. руб., что позволило ей взять 14 млрд. руб. кредита в Сбербанке. Эта поддержка опирается на связи, выстроенные с представителями государственной власти в процессе роста и развития компаний<sup>1</sup>. Так, владельцем компании «СУ-155» является М. Балакин (80% акций), который в 2000-2005 гг. был заместителем руководителя комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы В. Ресина. В 2005 г. Балакин, приобретя административные связи на самом высоком уровне, вернулся к руководству своей компанией, где занимает пост Председателя совета директоров.

Стратегия компании «МСМ-5» опиралась на личные связи руководителей с бывшим мэром Москвы Ю. Лужковым. «МСМ-5» стала одним из основных подрядчиков, как Московского правительства, так и компании «Интеко». После отставки Ю. Лужкова компания стала активно работать с другими высокопоставленными чиновниками. В 2011 г. при содействии экс-губернатора Подмосковья Б. Громова «МСМ-5» без конкурса стала подрядчиком работ по обводнению торфяников Подмосковья, получив из бюджета 1,5 млрд. рублей в 2011 г. и еще 4 млрд. получит в течение трех ближайших лет. Таким образом, деятельность «МСМ-5» опирается в первую очередь на связи с рядом высокопоставленных чиновников, наличие таких компаний на жилищном рынке указывает на непрозрачные условия его функционирования и на несовершенство институтов в этой сфере.

Другой мерой государственной поддержки стал госзаказ. Так, доля работ, выполненных по госзаказу увеличилась для компании «СУ-155» за период 2006-2010 гг. с 20% до 90%. Общая сумма контрактов только с Минобороны за 2010 г. составила около 14 млрд. рублей. Министерство экономического развития устанавливает цену выкупа жилья госзаказчиками на 30-40% ниже рыночной, но в кризис компаниям важно иметь гарантированного покупателя на большие объемы, пусть и с меньшей нормой прибыли.

---

<sup>1</sup> Ступин И. Нужны другие инструменты // Эксперт. №48 (781). 2011

Работа по госзаказу стала одной наиболее эффективной антикризисной мерой, позволяющей девелоперам адаптироваться в сложной экономической ситуации.

Компании «Промстрой» удалось привлечь государственные средства с помощью включения крупнейшего регионального проекта жилищного строительства «Лесная Поляна» в Федеральную Целевую Программу «Жилище».

В условиях неблагоприятной экономической ситуации важную роль приобрело инвестирование в производственную базу, что дает возможность осуществить выпуск новой продукции, адаптированной к особенностям кризисного спроса и, тем самым, повысить свою конкурентоспособность. ГК «СУ-155» вложила в модернизацию своих предприятий в 2009 г. 1,75 млрд. рублей. Инвестирование в обновление производственных мощностей является стратегической линией и компании «ТДСК», которая заключила с немецкой компанией «Weckenmann» договор на поставку двух технологических линий по производству сборного железобетона, которые начнут работать к концу 2012 и 2013 гг.

**2.2. Компании, созданные в начале 1990-х гг. и выросшие в крупные строительные предприятия.** Вторую группу формируют компании, которые были созданы в начале 1990-х гг. и постепенно выросли из небольших фирм в важнейших игроков рынка. Их основателями, как правило, являлись молодые и активные предприниматели или управленцы, а не строители. В начале 2000-х гг. в условиях экономического роста жилищное строительство стало для амбициозных владельцев привлекательным рынком.

Одной из таких компаний является Группа Компаний «ПИК», которая в 2010 г. ввела 739 тыс. кв. м. жилья в Московском регионе и в ряде городов России. Основатели компании – К.Писарев и Ю.Жуков – пришли на рынок в качестве инвесторов в 1994 г. В начале 2000-х гг., приобретя несколько московских ДСК, Группа стала лидером жилищного строительства в столичном регионе. В период 2006-2008 гг. компания осуществляла активную региональную экспансию.

С началом кризиса в 2008 г. компании удалось войти в перечень системообразующих предприятий российской экономики, а в 2009 г. она получила государственные гарантии Правительства России. Кроме того, в качестве антикризисного механизма компания использовала госзаказ Минобороны и других организаций, который в 2010 г. составил порядка 45% возведенного жилья. Тем не менее, стратегия стремительного роста потерпела неудачу. Компания осуществляла строительство за счет масштабного привлечения заемных средств. К концу 2008 г. общий долг компании составлял 1,32 млрд. долл., что вызвало трудности с исполнением кредитных обязательств. По данному вопросу шли судебные разбирательства. Кроме того, компания была вынуждена заморозить ряд проектов. Лишь уступив контроль над группой «ПИК» С. Керимову - владельцу финансово-промышленной

группы «Нафта-Москвы», основатели компании смогли договориться о реструктуризации кредитного портфеля и частично расплатиться по долговым обязательствам.

Другая московская компания, активно развивающая сектор жилищного строительства – Группа Компаний «Мортон» - была основана группой студентов в 1993 г., как небольшая организация, выполняющая капитальный ремонт. Владелец компании А. Ручьев – выпускник МФТИ. На рынок жилищного строительства компания пришла в 2000-х гг., когда она накопила необходимые финансовые, производственные и административные ресурсы. В 2010 г. ГК «Мортон» ввела 560 тыс. кв. м. и вошла в пятерку ведущих строительных компаний России. Компания обладает строительными мощностями и осуществляет полный цикл строительных работ. Серьезным активом компании являются неформальные связи с государственными чиновниками, ответственными за распределение госконтрактов на строительство жилья, в первую очередь из министерства обороны и МВД, а также из администрации районов, где компания ведет свое строительство.

Стратегия компании состоит в специализации на строительстве крупномасштабных жилых микрорайонов в ближайшем Подмосковье. ГК «Мортон» вывела на рынок типовой продукт, который с минимальными изменениями транслируется во всех ее проектах. Подряды на застройку ГК «Мортон» получает через участие в открытых тендерах на выполнение госзаказов по обеспечению жильем сотрудников силовых ведомств. В 2010 г. компания завершила реализацию госконтракта с Внутренними Войсками МВД РФ на общую сумму 2,2 млрд. руб. Концентрация деятельности компании в Московском регионе обусловлена связями с местной администрацией.

Компания «ЛСР» создана в 1993 г. в Санкт-Петербурге также группой студентов. В начале 2000-х гг. компания стала крупнейшим застройщиком Санкт-Петербурга, а затем начала региональную экспансию в Москву и Екатеринбург. В новые регионы «Группа ЛСР» продвигается через приобретение местных строительных организаций. Последующее инвестирование средства в производственную базу создает конкурентное преимущество на строительном рынке. Так, «Группа ЛСР» модернизировала свой «Завод ЖБИ-6», установив немецкое оборудование для производства вертикальных элементов зданий. Теперь предприятие может выпускать полную линейку современных железобетонных изделий, необходимых для комплектования объектов панельного домостроения.

Владелец компании А. Молчанов обладает серьезными связями в региональной и федеральной элите. В 2008-2012 гг. А. Молчанов - член Совета Федерации от Ленинградской области.

Еще одной антикризисной мерой стало привлечение заемных средств. «Группа ЛСР» стала первой российской девелоперской компанией, пошедшей на публичное размещение



(SPO) своих акций с начала кризиса. Весной 2010 г. компания успешно провела SPO, в рамках которого было привлечено 385,3 млн долл. Около 300 млн долл. из привлеченных средств компания потратила на погашение кредитов, а остальные - на приобретение земельных активов и инвестиции в строительство.

**2.3. Компании, пришедшие на строительный рынок в 2000-х гг. и выросшие в крупные предприятия.** Вторая волна возникновения крупных игроков на рынке жилищного строительства относится к первой половине 2000-х гг.; при этом часть компаний вела предпринимательскую деятельность и раньше, но именно в этот период общего экономического подъема вышла на рынок жилищного строительства. Высокие сырьевые доходы привели к росту спроса на недвижимость, а стягивание экономической активности в столицу только усилило этот процесс. Большая часть компаний действует на наиболее доходном московском рынке.

Компания «Ведис Групп» была основана в 1991 г., но только с 2005 г. начала свою работу в сфере строительства жилой и коммерческой недвижимости. Владелец компании является С. Бобков. Компания является региональной: ее деятельность сконцентрирована в Москве и Московской области; собственными производственными мощностями она не обладает. На своих объектах «Ведис Групп» использует продукцию крупнейших московских домостроительных комбинатов: ДСК-1, ДСК-2, ДСК-3, «Главмосстроя».

Стратегия компании при вхождении на новый для себя строительный рынок заключалась в ценовом демпинге. В 2008-2009 гг., когда резко сократился покупательский спрос, а девелоперские компании держали цены на недвижимость на докризисном уровне (случаи продажи с дисконтом не афишировались), появилась возможность привлечь покупателей низкой стоимостью жилья. В конце 2008 г. «Ведис Групп» выставила на продажу жилье в строящемся московском комплексе «Марфино» по цене 68 тыс. руб. за 1 кв. м (при средней рыночной цене около 110 тыс. руб.). В результате через полгода на долю «Ведис Групп» приходилось треть продаж московских новостроек и весь микрорайон был полностью распродан, а оборот компании в 2009 г. составил более 800 млн долл. Стратегия «Ведис Групп» показала, что в кризис работа даже с минимальной для Москвы рентабельностью (8-10%) приносит хороший результат. Выход «Ведиса» в число лидеров строительной отрасли во многом объясняется оптимальным выбором момента для экспансии на новый для компании рынок. Сейчас стоимость квартир в проектах «Ведиса» - практически на уровне среднерыночных московских показателей. При этом в 2010 г. объем ввода жилья сократился до 300 тыс. кв. м жилья, продажи до 200 тыс. кв. м., а оборот до 600 млн долл.

Крупным игроком московского строительного рынка в 2000-е гг. стала компания Е. Батуриной «Интеко». Компания была создана ещё в 1989 году. В 2001 г. в условиях

экономического подъема, пользуясь поддержкой московского мэра Ю. Лужкова, компания пришла на строительный рынок. Успех компании на новом для нее рынке объясняется, в первую очередь, мощной административной поддержкой, полученной благодаря Ю. Лужкову – мужу Е. Батуриной. В 2011 г. через год после отставки Ю. Лужкова «Интеко» была продана альянсу М. Шишханова и Сбербанка России. История развития и продажи компании наглядно демонстрирует важность административной поддержки и личных связей в условиях российского бизнеса.

**2.4. Вертикально-интегрированные компании, пришедшие в строительство из других отраслей промышленности.** К четвертой группе можно отнести крупные вертикально-интегрированные компании, пришедшие на девелоперский рынок в 2000-е гг. из других отраслей промышленности, в первую очередь металлургии. Они не только создавали собственные подразделения в сфере девелопмента, но и участвовали в переделе существующих активов в период экономического кризиса 2008-2010 гг. Особенностью их деятельности является реализация масштабных и знаковых проектов.

Компания «Ренова», которая в настоящее время владеет активами в металлургической, нефтяной, машиностроительной и других отраслях экономики, в 2006 г. создала подразделение «Ренова СтройГруп». Стратегией девелоперского подразделения компании является расширение географии присутствия и развитие государственно-частного партнерства. При этом она воздерживается от приобретения собственных строительных мощностей, что позволяет экономить ресурсы, избавляет от необходимости заботиться об их загрузке, делает возможным осуществление гибкой политики при привлечении подрядчиков на конкурсной основе, что стало конкурентным преимуществом компании в условиях кризиса. Главным девелоперским проектом компании стал район г. Екатеринбурга «Академический», который является имиджевым проектом в сфере комплексного освоения территории и поэтому пользуется особой поддержкой федеральных и региональных властей. Большую роль в деятельности компании играют государственные контракты, особенно в условиях кризиса. В 2010 г. компания построила в Екатеринбурге 260 тыс. кв. м. жилья, при этом 60% было выкуплено Минобороны. Кроме госзаказа, финансирование проекта «Академический» идет через Федеральную Целевую Программу «Жилище»<sup>1</sup>.

Другим строительным холдингом, созданным крупным бизнесом, является «Главстрой», вошедший в 2006 г. в состав Группы О. Дерипаски «Базовый Элемент». Тогда же «Главстрой» приобрел контрольный пакет «Главмосстроя» вместе с его инвестпроектами на территории Москвы, что на тот момент составляло около 20% строительного рынка города. Председателем совета директоров компании до 2011 г. являлся первый вице-мэр

---

<sup>1</sup>Зубаревич Н. В. Регионы России: неравенство, кризис, модернизация. М. 2010

Москвы В. Ресин. По происхождению «Главмосстрой», существующий с 1954 г. и построивший в Москве две трети от общего объема столичного жилья, можно отнести к группе компаний, возникших из советских строительных структур, однако на ее сегодняшнюю активность огромное влияние оказал переход под контроль «Базового Элемента», т.е границы между типами компаний не всегда однозначны.

На процесс восстановления рынка существенное влияние оказали и некоторые другие события или тенденции, которые представлены ниже:

1. Отставка Ю.Лужкова. С приходом нового мэра С. Собянина жилищная политика города резко изменилась, что стимулировало за собой сдвиг строительной активности из Москвы в область. Инвестиционные проекты были пересмотрены. По итогам работы Градостроительно-земельной комиссии, созданной в 2010 г., за 2011 г. в Москве были отменены проекты строительства 8,2 млн кв. м. недвижимости<sup>1</sup>.
2. Активизировался приход крупнейших застройщиков Санкт-Петербурга на московский рынок («ЛСР», СК «ЛЭК», ГК «Эталон»). При этом экспансия в обратном направлении настолько активно не происходит.
3. Приход крупнейших строительных компаний в Краснодарский край, в первую очередь на высокоприбыльные олимпийские объекты.
4. Наличие успешно развивающихся региональных лидеров в Западной Сибири и Татарстане сдерживает экспансию в регион крупных игроков федерального уровня.
5. Выход девелоперских компаний на европейские рынки.

Список основных антикризисных мероприятий девелоперских компаний представлен в Табл 1<sup>2</sup>.

Табл. 1. Антикризисные меры компаний

Антикризисная мера	Эффект	Примеры компаний
Госзаказ	Гарантия сбыта	СУ-155, Группа ЛСР, Мортон, Ренова-СтройГруп, Интеко
Участие в ФЦП «Жилище»	Доступ к государственному финансированию	Ренова-СтройГруп, Промстрой, УК «Авгур Эстейт», «Coalco Development»
Региональная экспансия	Выход на новые рынки	СУ-155, Группа ЛСР, Интеко, ФСК Лидер,
Расширение производственной базы	Повышение конкурентоспособности, адаптация продуктовой линейки к кризису	Группа ЛСР, СУ-155, Интеко
Вывод на рынок новых типов жилья эконом-класса, сокращение метража квартир	Увеличение объема продаж	Мортон, Группа ЛСР
Продажа земель лендлордов	Введение новых территорий в девелоперский оборот	«Coalco Development»

<sup>1</sup> Аналитический центр Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU - <http://www.irn.ru> (01.12.2012)

<sup>2</sup> Таблица составлена автором

Продажа проекта по частям	Поддержание текущего финансового потока	«Авгур Эстейт»
Привлечение заемных средств	Компенсация сокращения финансового потока от покупателя, обслуживание кредитов	Группа ЛСР, СУ-155
Демпинговая ценовая политика	Вход на новый рынок, захват лидирующих позиций	Ведис Групп

**3. Итоги кризиса для компаний – лидеров отрасли.** Экономический кризис вынудил девелоперские компании выработать ряд мер, способствующих сохранению, а в ряде случаев, и усилению их позиций на рынке недвижимости – широкое участие в государственных программах, адаптация продуктовой линейки, ценовой демпинг. Кризис привел к изменению в группе компаний – лидеров жилищного рынка. Больше всего жилья в 2009-2010 гг. построили ГК «СУ-155» (2,2 млн кв. м), «ЛСР» (около 1,7 млн), Группа «ПИК» (1,623 млн) и «МСМ-5» (около 1 млн кв. м). Вплотную к лидерам приблизились ГК «Мортон» (около 900 тыс.) и «Ведис Групп» (около 500 тыс. кв. м). Если первые три компании всегда занимали ведущие позиции, то «Мортон» и «Ведис» сумели к ним приблизиться именно в период кризиса. До 2009 г. в числе лидеров были «Mіgах Group», «Дон-строй» и «Интеко». Однако в кризис эти компании покинули Топ-10, некоторые из них вообще прекратили свою деятельность.

Успех «СУ-155», «ПИК», «ЛСР» и «МСМ-5» обусловлен тем, что эти компании вовремя сумели переориентировать свой бизнес на госзаказ. К примеру, у «СУ-155» доля госзаказа в 2009 г. доходила до 70%. Аналогичная структура заказов и у петербургской «ЛСР»: как девелопер компания построила за два года лишь 573 тыс. кв. м, а в качестве подрядчика по госзаказам - 1,157 млн кв. м. Подобную стратегию вела в кризис «МСМ-5»: за два года компания возвела на свободную продажу только 300 тыс. кв. м жилья, а по госзаказу построила 700 тыс. Основным заказчиком в кризис было Минобороны, на подрядах с которым крупнейшие девелоперы заработали 3,2 млрд. долл., построив в общей сложности за два года для нужд ведомства 2,6 млн кв. м жилья. Масштабные контракты с девелоперами, наряду с Министерством обороны, заключали МВД и ФСБ.

Приоритетом ГК «Мортон», наряду с госзаказом, стало строительство типового жилья эконом-класса, пользовавшееся спросом даже в кризис.

Также общим для многих компаний стали изменения в сфере менеджмента – сокращение персонала, уменьшение фонда заработной платы, оптимизация управленческих структур.

Выход в число лидеров «Ведис Групп» объясняется демпинговой ценовой политикой. Пока другие девелоперы удерживали цены на докризисном уровне и отказывались делать

скидки, «Ведис» продавал квартиры по ценам на 30-50% ниже рыночных, чем обеспечил себе не только вход на новый для себя рынок, но и закрепился среди лидеров отрасли.

В ходе кризиса 2008-2009 гг. произошел масштабный передел собственности. Ряд крупных строительных фирм перешло в управление банками. Среди наиболее крупных компаний, частично или полностью сменивших владельцев, компании ГК «ПИК», «Донстрой», «Система-Галс». В условиях ограниченной ликвидности крупных девелоперских активов и при невозможности вернуть свои финансовые инвестиции иным путем, многие из кредиторов девелоперских компаний были вынуждены принять решение войти на новый для них рынок и создавать собственную девелоперскую структуру (например, Сбербанк). В результате на жилищном рынке образовался ряд новых игроков - непрофильные владельцы девелоперских компаний.

Таким образом, большинство компаний испытывало трудности в кризисный и посткризисный период, что во многом было связано с чрезмерно агрессивной политикой расширения объемов и географии строительства. В докризисные годы быстрый рост компаний происходил за счет неоправданно широкого привлечения заемных средств, что привело в кризис к серьезным финансовым проблемам и несоблюдению сроков реализации проектов. По этому поводу против некоторых компаний были поданы судебные иски. Кризис вынудил компании принимать более взвешенные решения.

Для выхода из кризиса большинство компаний опиралось на масштабную государственную поддержку, что говорит о тесной взаимосвязи бизнеса и власти. Менее пострадавшими в ходе кризиса оказались компании с разумной кредитной нагрузкой, получившие государственную поддержку через участие в различных программах, обладающие административными связями федерального и регионального уровня, реализующие сбалансированные ликвидные проекты. Различия в принимаемых мерах по типам компаний не являются существенными.

Падение объемов строительства в ходе экономического кризиса продолжалось в период 2008-2010 г. В 2011 г. объем вырос до 62,3 млн. кв. м, но пиковый уровень 2008 г. (64,1 млн. кв. м) полностью не достигнут. При этом значительно пострадало качество проектирования и строительства новых объектов. В результате кризиса большинство компаний реализует свои проекты в виде, несоответствующим первоначальному замыслу, и в значительно меньшем объеме. Происходит отказ от части социальных и инфраструктурных обязательств, уплотнение застройки, уменьшение метража квартир, что негативно сказывается на качестве создаваемой городской среды.

Игнорирование вопросов пространственного развития городов в кризис лишь усугубилось. Реализация качественных и стратегически оправданных проектов требует

дополнительных финансовых и интеллектуальных затрат, идти на которые в современных условиях у компаний стимулов нет.

### Список литературы

1. Аналитический центр Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU - <http://www.irn.ru> (01.12.2012)
2. Зубаревич Н. В. Регионы России: неравенство, кризис, модернизация. М., 2010
3. Кузнецова О.В., Кузнецов А.В., Туровский Р.Ф., Четверикова А.С. Инвестиционные стратегии крупного бизнеса и экономика регионов/Под ред О.В.Кузнецовой. М., 2007
4. Ступин И. Нужны другие инструменты // Эксперт. №48 (781). 2011

*Неваева Д.А.*

### **Оценка экспертами социальной политики в сфере занятости населения в посткризисном состоянии общества (по результатам социологического исследования в Алтайском крае)**

Переход к рыночным отношениям иначе высветил проблемы социально-трудовой сферы. Оказалось, что обеспечение всех трудоспособных рабочими местами - само собой разумеющееся; что дефицит рабочей силы сменился дефицитом рабочих мест; что обострилось явление – безработица.

Сложилось так, что наряду с понятием «труд» стало наполняться своим специфическим содержанием и понятием «занятость», ставшее вполне актуальным лишь в постсоветский период и актуализирующееся в кризисные моменты. Наряду с содержательной стороной категории «занятость» начала ускоренно развиваться целая система учреждений (как государственных, так и негосударственных), обслуживающих и регулирующих процессы, связанные с занятостью. От оперативности и квалифицированности работы этих структур в большой степени зависят народно-хозяйственного значения процессы. Успех осуществления этих функций требует от персонала структур профессиональных знаний и навыков, которые смогут базироваться на правильном понимании объективного соотношения понятий «труд» и «занятость», в частности, на доказательстве их не тождественности, несовпадения.

Труд – это деятельность, протекающая в рамках определенной части суток – рабочего времени. Занятость – общественные отношения – экономические и правовые – по поводу включения работника в определенную кооперацию труда на определенном рабочем

месте. Статус занятого совершенно не зависит от того, трудится человек в данный момент, занимается спортом или отдыхает.

Эффективность занятости – более широкая категория, чем эффективность труда. Оценка эффективности занятости предполагает учет гораздо более широкого набора факторов, в том числе не только экономических, но и социальных, юридических. При определении эффективности занятости должна учитываться степень социальной напряженности в обществе, зависящая от уровня скрытой и явной безработицы, размеров и организации оплаты труда, порядка социального обеспечения при потере места работы и трудоспособности, социальной политики региона и т.п. Включение их в систему оценок делает проблематичной количественную оценку эффективности занятости.

В 2009-20011гг. в Алтайском крае нами было проведено социологическое исследование, позволяющее изучить состояние на рынке труда после кризиса. Одним из методов, используемых в исследовании, стал экспертный опрос, на результатах которого мы и хотим акцентировать внимание в этой статье. Было опрошено 20 человек – представителей органов законодательной, исполнительной власти, органов местного самоуправления, научной общественности.

Среди основных проблем региона на современном этапе развитие большинство экспертов выделило низкий уровень доходов, экономическую нестабильность, напряженность на рынке труда, безработицу и жилищный вопрос. Все это напрямую сказывается на «самосознании и самооценке населения, т.е. то, что мы живем в Богом забытом регионе, с низкими доходами и всеми вытекающими отсюда проблемами». Дезориентированность и потеря стабильности влияет на «ощущение безысходности для населения Алтайского края... оно будет наблюдаться до тех пор, пока вот все проблемы: трудоустройство, там занятость, жилищные проблемы в том числе, как бы они способствуют тому, что общество и люди приходят к тупику, загоняют себя, в связи с чем обостряется безысходность». Особое внимание эксперты уделили рынку труда, взаимосвязи сферы образования и здравоохранения с занятостью населения. По их мнению, важно выделить определенную несогласованность процессов, происходящих в системе образования с процессами на рынке труда. Это выражается в недостаточном соответствии современной системы образования с потребностями рынка труда, в недостаточном учете ею тенденций и прогнозов экономического развития и в отсутствии учета системой текущих тенденций социально-демографической ситуации в Алтайском крае. Относительно прогноза развития рынка труда в крае эксперты выражают в большинстве своем неуверенную позицию, однако примерно половина из них склонна надеяться на позитивный сценарий развития регионального рынка труда. Среди составляющих позитивного прогноза развития рынка

труда эксперты отмечают создание новых рабочих мест в крае, главным образом, для рабочих специальностей – как сельскохозяйственных, так и производственных; выравнивание спроса и предложения рабочей силы, что поможет решить проблему низкой востребованности на рынке труда выпускающихся специалистов; сокращение оттока молодых специалистов из края. Приоритетные направления развития рынка труда перекликаются с прогнозом его развития, представляя собой наиболее оптимальные, по мнению экспертов, пути решения проблем современного рынка труда, ориентированного на дисбаланс продажи и производства в пользу последнего. Главной составляющей, по мнению экспертов, является развитие сельского хозяйства, сопровождающееся заполнением данной отрасли квалифицированными рабочими кадрами и оснащением современным оборудованием и повышением эффективности организации работы на селе. Ряд экспертов выделяет в данной сфере проект «Алтайское Приобье», который, по их мнению, будет способствовать эффективному развитию сельскохозяйственной отрасли. Не менее важным направлением эксперты считают развитие производства, делая акцент на машиностроении – формировании собственного рынка производства сельскохозяйственной техники. Следующим приоритетным направлением развития рынка труда эксперты называют туристско-рекреационное, отмечая в качестве приоритетных такие проекты, как «Бирюзовая Катунь», «Сибирская монета». Другим важным перспективным направлением является развитие фармацевтики в крае с научно-производственным центром в городе Бийске, зарекомендовавший себя как Наукоград. Также в качестве приоритетных направлений развития рынка труда в крае, по мнению экспертов можно выделить торговлю и строительство. Оба направления отмечаются экспертами как перспективные отрасли развития экономики, однако, если строительство, обнаруживает нестабильность и неустойчивость в своей динамике, то торговля развивается с относительной стабильностью в районная края даже в условиях отсутствия каких - либо производств в той или иной местности. Также одним из приоритетных направлений, по мнению экспертов, должно стать развитие IT – технологий. В связи с указанными приоритетными направлениями развития рынка труда экспертами были выделены следующие профессии, которые будут востребованы в будущем в Алтайском крае. Во-первых, в соответствии с аграрной спецификой Алтайского края наиболее востребованными будут профессиями в сельском хозяйстве – агрономы, комбайнеры, механизаторы, трактористы, техники, зооинженеры, зоотехники, зооветеринары и т.д. Во-вторых, в связи с интенсивно развивающимся туристическим бизнесом будут востребованы квалифицированные кадры в гостиничном сервисе. В-третьих, будут наиболее востребованы представители рабочих профессий (строители, сварщики, слесари, столяры, строители). В то же время эксперты отмечают



важность и необходимость качественных управленческих кадров в отраслях экономики региона, от которых зависит эффективность организации работы персонала на предприятиях, а также результат деятельности самих предприятий. По мнению экспертов, будут востребованными профессии продавца и программиста. Однако, если профессия продавца достаточно востребованна в настоящее время в регионе, то профессия программиста, как отмечают некоторые эксперты, еще не достигла достаточного уровня, притом, что низкая оплата труда в крае для IT-специалиста не способствует, а скорее препятствует быстрому и эффективному развитию IT – сферы в регионе и большому оттоку программистов за рубеж или в другие регионы страны. Следует отметить следующую особенность в отношении фармацевтической сферы. Несмотря на то, что развитие фармацевтики большинство экспертов выделило как одно из приоритетных направлений развития рынка труда края, однако, среди наиболее востребованных профессий более половины из них отметили высококвалифицированных врачей, недостаток которых в больницах отмечается экспертами уже в настоящее время, особенно в сельской местности. Следует также отметить, что среди наиболее востребованных в будущем профессий у многих экспертов фигурируют профессиональные педагогические кадры, однако без указания сферы образования в качестве приоритетного направления развития рынка труда. Значительная часть экспертов при этом ставит вопрос о нехватке педагогических кадров преимущественно в селе в связи с усиленной миграцией молодежи из села в город, где молодые люди с педагогическим образованием не идут в школы даже после того, как уедут из села, а меняют профиль в соответствии с той сферой деятельности, где сумма заработной платы устраивает их больше всего. По мнению большинства экспертов изменения социально-демографической ситуации в крае (рождаемость, смертность, профессиональный состав) повлияют на рынок труда в будущем. Важно отметить, что в оценке влияния социально-демографической ситуации прослеживается общая тенденция, отмеченная экспертами: определяющей социально-демографической составляющей является рождаемость. При этом эксперты отмечают положительные тенденции в виде всплеска рождаемости в последнее десятилетие, но трактуют результат влияния данной социально-демографической характеристики на рынок труда по-разному. Примерно половина экспертов утверждает, что всплеск рождаемости приведет к сокращению количества рабочих мест и увеличению безработных. При этом некоторые из этой категории экспертов полагают, что таких последствий от роста рождаемости стоит ожидать в том случае, если политика государства не изменится в отношении развития экономики и рынка труда. В то же время эксперты, ожидающие позитивных последствий от роста рождаемости утверждают, что рынок только выиграет от данной положительной тенденции, так как, тем самым, у учебных заведений появится

возможность расширить диапазон профессий, и при этом обновится состав рабочей силы, пополнившись молодыми кадрами. Положительную картину мнений экспертов формирует и то, что смертность отмечается ими как малозначимое явление, чтобы повлиять на современный рынок труда в связи со своим снижением за последнее время в регионе. Действительно, по данным Алтайкрайстата, за последние 5 лет смертность снизилась как среди трудоспособного населения, так и среди детей младенческого возраста. При этом рождаемость выросла за этот же период на 20% в целом по краю.

Также ряд экспертов отмечает значимость влияния такого социально-демографического компонента, как профессиональный состав. Некоторые эксперты в обосновании данного показателя делают акцент на проблеме миграции из села в город молодых кадров, что приводит к старению рабочей силы на рынке труда в селе и соответственно к переполнению городского рынка труда дополнительной рабочей силой и создает виток новой череды напряженности в области спроса и предложения.

В целом, результаты исследования позволили выстроить определенную картину прогноза развития регионального рынка труда, в которой следует отметить адекватность позиций экспертов современным реалиям развития экономики региона и их векторному развитию, наиболее приоритетным из которых является сельское хозяйство. Однако, в основе развития этой отрасли лежит проблема ее эффективного развития из-за ряда причин, которые можно обозначить, исходя из экспертных оценок, как экономическую и психологическую составляющую. В качестве индикатора первой можно выделить отсутствие благополучных социально-экономических условий жизни на селе, побуждающих людей переселяться в города – центры сосредоточения финансовых и трудовых ресурсов. По данным статистики, в настоящее время в городах проживает более половины жителей Алтайского края, что указывает на динамичность темпов урбанизации в крае. Следующим важным выводом, вытекающим из экспертных мнений, является не менее распространенное в современном мире (чем урбанизация) явление моды и престижа, которые лежат, скорее, в плоскости психологии современного типа личности и способствуют открытию новых не соответствующих аграрной направленности специальностей, а также взлету не бывшего ранее спроса на экономические и юридические специальности и специальности менеджеров. Текущие тенденции подкрепляются рекламой и пропагандой финансовой обеспеченности получаемых в ВУЗах новых профессий, а также ростом ценностной значимости интеллектуального труда в сознании современного общества. Таким образом, формируется сложная и противоречивая картина будущего развития, как рынка труда, так и экономики края в целом, где в противоречие друг с другом вступают потребности края в развитии аграрно-направленной экономики и предпочтения населения края (преимущественно

молодого) престижных высокооплачиваемых профессий, в основном, не связанных с аграрным сектором.

Эксперты отмечают низкую степень социального расслоения в Алтайском крае, т.к. социальное неравенство, по их мнению, характерно для любого региона, и актуальность его для Алтайского края на таком же уровне, как и в других субъектах России. Однако эксперты сходятся во мнении, что «расслоение даже меньше, чем в других регионах, т.е. именно как разрыв между самой беднейшей и богатейшей частью населения, но, с другой стороны, у нас самая бедная часть живет. В соседях богатые, и даже в том же Кузбассе, Новосибирске. Для них она актуальна, даже в большей степени». Особенно она не становится такой острой, когда мы сравниваем регион с центральными субъектами, где разрыв между доходами населения велик, у нас же, по мнению, экспертов «живут все бедно». Для решения актуальных и насущных вопросов для региона эксперты выделяют большое количество программ и проектов, но не все, по их мнению, работают в нужном русле. Дополнительно осложняется решения вопроса, когда говорится о взаимодействии структур: бизнеса, профсоюзов, государственного аппарата. Работа, по мнению экспертов, ведется, но не является достаточной. Что касается прогнозов на будущее, эксперты считают, что, при современной социальной политике, контроле за исполнением программ помощи и прочих социально-экономических условиях, в ближайшие 2-3 года, ситуация либо совсем не изменится, либо ухудшится. Улучшение социально-экономической ситуации в будущем не отметил ни один респондент. Позитивные изменения не происходят из-за того, что ряд вопросов, которые будут актуальны для нашего региона всегда, например, отставание по темпам развития от соседних и, тем более, центральных регионов России. В тоже время эксперты считают, что вся ответственность по реализации политики и улучшению социально-экономического положения населения лежит на государстве. Сходятся они и во мнении, что экономический кризис 2008 года оказал существенное влияние на мировую экономику, а так же на социально-экономическое развитие России. Большое количество людей потеряли работу, были сокращены со своих рабочих мест или была снижена заработная плата. Что касается социально-экономического положения региона, то эксперты утверждают, что в социальном развитии произошли ухудшения. Самыми значимыми оказались безработица, сокращение рабочих мест, снижение уровня заработной платы и доходов. Решение этих вопросов является первостепенными для региона.

Таким образом, проведенное нами исследование отражает суть процессов, происходящих не только в регионе, но и в целом в российском обществе. Несмотря на различие процентов, тенденции у конкретных слоев (в данном случае базового) мы наблюдаем похожие: преобладание ориентаций на семью или узкий круг людей,

неразвитость рациональных мотиваций, низкая экономическая и правовая грамотность, слабое уважение к формально-юридическим нормам, недоверие к институтам власти. Наше исследование в очередной раз подтверждает проявление этих тенденций в характеристике социально-экономического положения населения Алтайского края. Анализ экспертных оценок показал, что политика в области занятости и трудоустройства населения, обеспечения уровня приличествующей жизни на данный момент времени представляется недостаточной, а программы и проекты направлены лишь на поддержание стабильного социально-экономического положения населения, не обеспечивая его улучшение.

### **Список литературы**

1. Сергиенко А.М. Полипарадигмальный статус социологии как проблема изучения процессов сферы доходов населения // Образование и социальное развитие региона. №4. 1999
2. Тихонова Н.Е. Факторы социальной стратификации в условиях перехода к рыночной экономике/Н.Е. Тихонова. М., 1999
3. Фролов С.С. Социология. М.. 1998
4. Цели развития тысячелетия и национальные проекты - стратегический выбор России - <http://www.ifap.ru/library/book161.pdf> (01.12.2012)

*Паночкина Л.В.*

### **Антикризисное управление на этапе разработки бизнес-плана инвестиционно-строительных проектов**

Исключительная роль в антикризисном управлении принадлежит диагностированию кризисных ситуаций в период, предшествующий их реальному возникновению, то есть на этапе разработки бизнес-плана инвестиционно-строительного проекта. Управление инвестиционно-строительным проектом в состоянии неравновесия современной рыночной экономики требует внедрения антикризисных методов на этапе разработки бизнес-плана. Разработка и реализация бизнес-планов в строительной организации является типичной формой управления инвестиционно-строительным проектом, что позволяет использовать основные официальные положения действующих ГОСТов менеджмента риска, Методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов и методики разработки бизнес-планов.

В рыночных условиях хозяйствования при реализации проекта освоения капитальных вложений в строительной организации необходимо учитывать неопределенность и риск. Под неопределенностью понимается неполнота информации о внутренней и внешней среде,

связанная с использованием плановых управленческих решений, влекущих к возникновению рисков событий. Риск как экономическая категория представляет собой сочетание вероятности наступления определенного события и его последствий в виде потерь материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Материальный ущерб проявляется в непредусмотренных бизнес-планом дополнительных затратах или потерях сырья и полуфабрикатов, оборудования, имущества, готовой продукции, а также в высоком уровне брака. Трудовые потери заключаются в потерях рабочего времени, вызванные непредвиденными обстоятельствами. Финансовые потери представляют собой прямой ущерб в денежной форме, к которому относятся непредусмотренные платежи, выплатой штрафов, пенни и неустоек, а также потери денежных средств и ценных бумаг.

Международная и российская практика доказывает, что разработка подобных программ является необходимой для каждой строительной организации. Программа рекомендована международным стандартом качества ISO 9000. Основными этапами формирования программы управления рисками являются идентификация рисков, расчет максимально возможного ущерба и выработка защитных мер. На настоящий момент вопросы оценки экономических рисков при разработке инвестиционно-строительных проектов недостаточно разработаны.

В книге «Антикризисный менеджмент» А.Г. Грязнова приводит следующее определение: «Антикризисное управление - такая система управления предприятием, которая имеет комплексный, системный характер и направлена на предотвращение или устранение неблагоприятных для бизнеса явлений посредством использования всего потенциала современного менеджмента, разработки и реализации на предприятии специальной программы, имеющей стратегический характер, позволяющей устранить временные затруднения, сохранить и преумножить рыночные позиции при любых обстоятельствах, при опоре в основном на собственные ресурсы». Исходя из данного определения, для инвестиционно-строительного проекта антикризисное управление представляет собой комплексную систему мероприятий, направленных, с одной стороны, на эффективное достижение конечных целей с учетом ограниченности материальных, трудовых и финансовых ресурсов и времени, и с другой стороны, на устранение неопределенности, минимизацию рисков и отклонений от плана. Антикризисное управление инвестиционно-строительным проектом заключается в следующем:

- своевременное установление признаков появления кризисных ситуаций в процессе реализации проекта, определении их причин и факторов;
- составление плана модернизации технологии и организации производства;
- поиск направлений повышения конкурентоспособности и качества работ;

- проведение маркетинговых исследований и освоение новых рынков.

С целью своевременного предупреждения и преодоления кризисных ситуаций комплексно применяются методы экономического анализа, прогнозирование, социальные технологии, разработка мероприятий антикризисного управления рисками, планов реструктуризации и реорганизации. К антикризисному управлению следует применять системный подход, сутью которого является рассмотрение антикризисного управления как комплекса мероприятий от анализа производственно-хозяйственной деятельности строительной организации до устранения последствий кризисных явлений. При этом ключевым элементом антикризисного управления является обеспечение условий, при которых материальные, трудовые и финансовые затруднения имеют случайный характер.

К факторам возникновения неопределенности в условиях новой экономики относятся:

- уровень развития науки, техники и технологий;
- возрастающая конкуренция в мировом масштабе;
- увеличение объемов глобальной торговли и инвестирования;
- отказ от государственного регулирования отраслей экономики;
- качественный рост ожиданий потребителей строительной продукции;
- мировое слияние и поглощение организаций.

В табл.1 приведен перечень групп факторов риска и их воздействия на производственно-хозяйственную деятельность строительной организации с некоторыми корректирующими добавлениями автора.

Табл. 1 Группы факторов риска и их негативные последствия

№ п/п	Группа факторов воздействия	Характеристика воздействия фактора на проявление риска
1	2	3
<b>I Внешние факторы прямого воздействия</b>		
1.1	Непредсказуемая отрицательная деятельность поставщиков ресурсов	Срыв финансирования заказчиками подрядчиков по строительству объектов
		Нарушение графиков поставки материалов, конструкций и деталей на строящийся объект
		Отказ от поставки или непредусмотренное договором завышение тарифов на энергетические ресурсы локальными монополистами
		Нарушение договорных сроков поставки оборудования на строящийся объект
		Нарушение заявленного качества поставляемых строительных материалов
		Невыполнение договорного графика финансирования банками субъектов строительства объектов
		Нарушение сроков поставки проектно-сметной документации
		Срыв договорных обязательств по предоставлению в аренду машин и оборудования на строящиеся объекты
		Задержка предоставления земельного участка под строительство объекта
		Непредвиденные результаты геолого-изыскательских работ

		Несвоевременная поставка трудовых ресурсов по договорам участников строительства
1.2	Невыполнение договорных обязательств потребителей строительной продукции	Неисполнение графика этапов оплаты предмета потребления потребителем
		Обоснованные и необоснованные требования потребителей к качеству конечной строительной продукции
		Потеря платежеспособности (банкротство) потребителя продукции строительства
1.3	Непредсказуемые действия конкурентов	Появление новых, более сильных конкурентов
		Изменение выявленных маркетинговыми службами действий конкурентов в части установления новых цен, сроков строительства и качества конечной продукции
		Введение конкурентами новых форм послепродажного обслуживания объекта
1.4	Непредсказуемые изменения законодательной базы	Введение новых правовых положений и актов
		Текущие изменения и дополнения (поправки) в нормативно-правовых документах
		Введение в действие непредусмотренных подзаконных актов
1.5	Непредвиденные решения государственных органов управления	Установление дополнительных незаконных ограничений федеральными и региональными органами управления
		Своеобразная трактовка исполнительными органами власти законодательных положений
		Создание условий для вымогательства государственными служащими
		Необеспечение государственными органами условий, ограничивающих распространение криминальных действий
		Неожиданное изменение уровней и режимов уплаты налогов и сборов
1.6	Новые требования профсоюзов	Непредусмотренные ранее требования профсоюзов по улучшению социального обслуживания работников
1.7	Проявление природных и других стихийных бедствий	Природные события бедственного характера
		Внезапные аварийные события во внешней для строительной организации среде
<b>II Внешние факторы косвенного воздействия</b>		
2.1	Непредусмотренное в расчетном периоде ухудшение экономики страны	Снижение запланированного уровня инвестиций
		Превышение предусмотренного бюджетом индекса инфляции
		Уменьшение запланированного уровня платежеспособности у потребителей строительной продукции
		Уменьшение инвестиций, предусмотренных в бюджетах различного уровня
		Снижение запланированных субсидий гражданам страны
2.2	Невыполнение планового развития научно-технического прогресса	Срыв внедрения запланированных достижений научно-технического прогресса
		Неполучение расчетных доходов при использовании нововведений в строительном производстве
2.3	Непредсказуемые политические изменения в стране	Непредусмотренные заранее изменения в технической, социальной и экономической политике
		Смена плановых программ обновления и развития основных фондов
		Непредусмотренное планами перераспределение инвестиционных ресурсов
		Забастовки и другие волнения по политическим и социальным мотивам
		Непредвиденные изменения во внешней политической обстановке
2.4	Непредсказуемые изменения в социально-культурной сфере	Непланируемое в расчетном периоде увеличение потребительской корзины в стране
		Заранее непредусмотренное повышение минимальной оплаты труда

	страны	
2.5	Неожиданные изменения в международных отношениях	Военные конфликты в странах-партнерах
		Непредвиденное изменение внешней политики стран-партнеров
		Военные конфликты и крупные террористические акты, изменяющие налаженные международные отношения
<b>III Внутренние факторы</b>		
3.1	Отклонение от ранее принятых целей и задач при реализации плановых решений	Срыв выполнения плановых решений из-за изменения целей производственно-хозяйственной деятельности строительной организации
		Невыполнение организацией обязательств перед другими участниками инвестиционно-строительного проекта
		Возможное снижение рентабельности строительной организации в связи со сменой целей и задач
3.5	Срывы в финансовом обеспечении текущей деятельности строительной организации	Недостатки маркетинговой службы строительной организации по прогнозированию объемов продаж и цены на рынке строительной продукции
		Фактическое превышение плановых издержек строительного производства
		Недоработки по сокращению (ликвидации) дебиторской задолженности строительной организации
		Необеспечение необходимого качества выпускаемой строительной продукции (штрафы, снижение цены)
		Утечка конфиденциальной информации
		Недостаточная приспособляемость строительной организации к изменениями в ее окружении

В процессе принятия управленческих решений на строительной организации при разработке бизнес-плана проекта применяется общий алгоритм антикризисного управления, который имеет следующий вид:

- идентификация, анализ, определение количества и оценка всех рисков строительной организации, сопутствующих ее операционной, финансовой и стратегической деятельности;
- выработка конкретных рекомендаций по борьбе с выявленными экономическими рисками;
- контроль за ходом выполнения рекомендованных мероприятий и внесение необходимых корректив.

Для приоритетных национальных проектов федерального значения существует ряд методов антикризисного управления на уровне государственного регулирования, а именно: выработка нормативно-законодательных актов, определение направленной финансовой политики, содействие инновационной активности организаций строительной отрасли и их конкурентоспособности.

Таким образом, антикризисное управление на стадии разработки бизнес-плана инвестиционно-строительного проекта включает в себя совокупность методов, позволяющих распознавать экономические риски на ранней стадии, проводить качественную и количественную оценку ущерба, предотвращать их негативные последствия и сглаживать



кризисные процессы в условиях ограниченных материальных, трудовых и финансовых ресурсов, большой степени неопределенности и риска.

При выборе оптимальной реакции строительной организации на выявленные риски применяется следующий комплекс защитных мер:

- сохранение риска;
- превентивные мероприятия нейтрализации рисков;
- страхование рисков;
- уклонение от рисков;
- передача рисков;
- объединение с другими участниками строительства;
- диверсификация рисков.

Ряд рисков по масштабам своего воздействия признаются незначительными или крайне маловероятными и относятся к некритической рискованной области. В этих случаях строительная организация должна сохранить эти риски в данной области и не позволить им перейти на другой уровень.

Страхование является наиболее универсальным способом повышения уровня защиты от возникновения риска. Выделяются три характерные разновидности страхования рисков в строительных организациях:

- страхование отдельных работников организации;
- страхование производственно-хозяйственной деятельности строительной организации в целом;
- страхование отдельных видов деятельности и имущества строительной организации.

Самое широкое распространение получила третья разновидность страхования. В качестве страхователя могут выступать либо заказчик, либо подрядная строительная организация. Страхование рисков выполняется за счет заказчика и входит в стоимость как бизнес-плана так и подрядного договора. Страхование рисков выполняется за счет заказчика и входит в стоимость подрядного договора. Страхование может заключаться как в пользу страхователя, так и другого лица, который может понести ущерб от повреждения застрахованного имущества. Наиболее важной составляющей всего процесса страхования риска является расчет страхового взноса. Для оценки страхового взноса имеется ставка страхования, которую страховые организации разрабатывают самостоятельно. При этом критерием экономической целесообразности использования страхования является стоимость страховки.

Строительная организация в процессе осуществления производственно-хозяйственной деятельности может ликвидировать определенные виды деятельности или стратегические

зоны хозяйствования, связанные с чрезмерно высоким уровнем неопределенности, то есть уклониться от риска. Данная защитная мера является наиболее простой и радикальной, позволяет целиком избежать вероятных потерь, связанных с экономическими рисками, но при этом не дает возможности получения прибыли, поэтому применима лишь в отношении катастрофических рисков.

Распределение риска с целью минимизации осуществляется путем объединения с другими участниками инвестиционно-строительного проекта. Строительная организация, привлекая в качестве партнеров другие организации и в некоторых случаях физические лица, снижает уровень собственного риска.

Выбор метода исследования кризисной ситуации с целью принятия управленческого решения зависит от наличия информации об объекте, типа предоставленной информации и размерности решаемой управленческой задачи.

Пока современное антикризисное управление на этапе разработки бизнес-плана инвестиционно-строительного проекта не выступает как многоплановый комплекс взаимосвязанных действий менеджеров, на серьезные успехи в рыночных условиях хозяйствования рассчитывать трудно. Экономический механизм составления бизнес-плана проекта должен включать следующие основные элементы: диагностику финансового состояния, оценку бизнеса организации, маркетинг, логистику, организационно-производственный менеджмент, управление человеческими ресурсами, финансовый менеджмент, антикризисную инвестиционную политику и антикризисное бизнес-планирование.

В период глобального экономического кризиса наиболее ощутимым циклическим колебаниям подвержены именно организации строительной отрасли, что наглядно воплощается в современной российской экономике, претерпевшей кардинальные структурные сдвиги. Таким образом, менеджеры отечественных строительных организаций должны владеть средствами антикризисного управления на профессиональном уровне, чтобы иметь возможность предупреждать вероятные негативные изменения внутренних условий и внешней среды и минимизировать их негативные проявления.

### **Список литературы**

1. Абрамов С.И., Михненко О.В. Управление рисками в строительстве. М., 2008
2. Бартон Т., Шенкир У., Уокер П. Комплексный подход к риск-менеджменту: стоит ли этим заниматься / Пер. с англ. М., 2003
3. Грязнова А.Г. Антикризисный менеджмент. М., 1999

*Свирякин А.В.*

## **Развитие инновационной деятельности и инновационного предпринимательства в рамках антикризисного регулирования в РФ: экономико-правовой подход**

Основой функционирования любой экономической системы, базирующейся на рыночных механизмах, является конкуренция. «Объективные процессы активизации мировых хозяйственных связей, процессы глобализации экономики, перспективы развития ВТО, необходимость полноправной и эффективной интеграции стран в мировое хозяйство делают чрезвычайно актуальными вопросы»<sup>1</sup> использования различных моделей развития инновационной деятельности и инновационного предпринимательства как основы инновационного развития экономики, и в т.ч как ведущей меры государственного регулирования в условиях кризиса, который как видно из анализа текущей экономической ситуации стал носить затяжной системный характер.

На сегодняшний день ряд ведущих ученых придерживаются мнения, что на данный момент для перехода на инновационный путь развития необходимо принятие ряда нормативных правовых документов, которые бы позволили создать надежное правовое поле для соответствующих процессов развития, происходящих в экономике, при этом апеллируя как несовершенством нормативной правовой основы, касающейся регулирования данных вопросов, так и положительным зарубежным опытом, например США (Закон Стивенсона-Вайдлера «О технологических инновациях» от 1980г.).

С данной позицией можно согласиться лишь исходя из положений ст. 1 Конституции, в которой говорится о том, что Россия – правовое государство и соответственно основным регулятором общественных отношений должен быть закон, и следовательно возможно принятие специальных законодательных актов касающихся развития инновационной деятельности и инновационного предпринимательства. Но в целом считаем данный подход не до конца оправданным, т.к. если говорить о институционально-правовой основе инновационной экономики, то следует отметить, что все необходимые нормативные документы уже существуют, а в частности, это ГК РФ, который на данный момент в необходимой мере учитывает возможности для непрерывного инновационного развития экономики, в том числе и в условиях продолжительного экономического кризиса, который в наши дни начинает приобретать структурный характер. В принципе, в условиях экономической нестабильности, принятие специального документа может оказать положительной эффект, но также может стать очередным грузом, который будет еще одним

---

<sup>1</sup> Философова Т.Г. Глобальная конкуренция и инновации // Лизинг. № 2. 2012. С. 7 - 15

административным барьером и создаст возможность для использования различных коррупционных схем, либо же просто будет никому не нужен, став при этом не мерой антикризисного регулирования, а дестабилизатором текущей экономической ситуации.

Вообще, считаем, что при использовании юридических инструментов преобразований российской экономики и для полноценного развития инновационной деятельности и инновационного предпринимательства в России необходимо, в первую очередь, ориентироваться на уже существующие экономические индикаторы и законы, непосредственно связанные с инновационным процессом (например: волны Кондратьева, Закон Мура и т.д.), что в свою очередь будет наиболее благоприятным при формировании инновационного сектора. Использование данных индикаторов при социально-экономическом прогнозировании для целей перехода к инновационной экономике и развития инновационной деятельности и инновационного предпринимательства позволит перейти от правового регулирования отношений, складывающихся в данной сфере, к их эффективному администрированию и управлению ними, а также улучшению контроля над реализацией значимых проектов. Иначе говоря, нужно не создавать новые правила под определенных субъектов экономической деятельности, а модифицировать уже существующие, в частности инструменты контроля за расходованием бюджетных средств и механизмы государственно-частного партнерства, если таковые используются при реализации определенного проекта, которые в ближайшей перспективе станут механизмами «общественного контроля за формированием и распределением бюджетных средств на НИОКР»<sup>1</sup> и обеспечат повышение «эффективности научных исследований и инновационной мотивации всех участников и гражданского общества»<sup>2</sup>.

Также, вышеуказанные механизмы воздействия на качественные преобразования должны стать локомотивом новых точек роста и формирования единой национальной инновационной инфраструктуры.

Следует также указать, что все меры поддержки инновационной деятельности и инновационного предпринимательства будут неэффективны при отсутствии грамотной налоговой и таможенной политики, что в свою очередь обуславливает необходимость грамотного подхода при формировании льгот и преференций для субъектов-участников инновационного процесса. В данной связи можно отметить, что грамотные решения в области налогового и таможенного регулирования, которые имеют универсальный характер, как мера поддержки в т.ч., могли бы стать тем катализатором создания точек роста, который большинство законодателей и представителей научного сообщества в видят в создании и

---

<sup>1</sup> Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности// Информационное право. N 2. 2010. // СПС «КонсультантПлюс». 2012

<sup>2</sup> См.: там же.

принятии специальных норм и правил для регулирования процесса инновационного развития. В качестве примера приведем - обложение предприятий налогами на инвестиционной фазе, т.е. процесс производства еще не начался, идет только становление компании, а налоги платить надо с самого начала. Этот фактор оказывает губительное влияние на экономическую активность вновь создаваемых субъектов инновационного предпринимательства, т.е., по сути, говорит об избыточном уровне транзакционных издержек, что не укладывается в рамки тех задач по модернизации и технологическому развитию, которые официально объявлены руководством государства как основополагающие для развития российской экономики.

Еще один немаловажный аспект поддержки и развития государством инновационной деятельности и инновационного предпринимательства – необходимость развитие рынка интеллектуальной собственности и защита отечественных высокотехнологических компаний от влияния факторов внешней среды, в частности от патентных претензий со стороны зарубежных компаний. На данный момент в международной предпринимательской практике стали играть важную роль патентные споры, используемые как инструмент захвата рынков. Главная особенность таких споров то, что они по своей сути являются «войнами», имеющими в своей основе патентно-правовой характер, учитывая, что «патентное законодательство имеет весьма сложный и не всегда понятный предпринимателям характер»<sup>1</sup>. Последствия такой войны могут оказаться плачевными для ряда отечественных компаний. Конечно, пока патентные войны происходят в секторе потребительской электроники (например, спор Apple и Samsung, Google и Microsoft), но прогресс на месте не стоит и следует ожидать патентные войны и в других отраслях производства. На сегодняшний день РФ находится в стороне споров «мегакорпораций», но в среднесрочной перспективе это может очень сильно её коснуться. Указанные выше факты свидетельствуют о том, что законодательная система патентной защиты не работает. Но она перестает работать и в прагматическом смысле — для обогащения. Патенты стремительно девальвируются. Девальвация патентов началась уже давно, исходя из того, что каждая уважающая себя технологическая компания скапливает их тысячами, а если собственных патентов нет — покупает их у других компаний. Мотивация уважать чужую интеллектуальную собственность уменьшается угрожающими темпами. Можно сделать вывод о том, что скоро патентная практика отомрет. В этой связи возникают вопросы: какие уроки вынесет для себя РФ из сложившейся ситуации и как будет отстаивать права российских компаний на инновации? Учитывая тот факт, что Правительство РФ утвердило

---

<sup>1</sup> Дашян М.С. Захват рынков. Тактика и стратегия расширения бизнеса. М., 2009. С. 262

«Стратегию инновационного развития до 2020», которая в свою очередь задает долгосрочные ориентиры развития субъектам инновационной деятельности, а также ориентиры финансирования сектора фундаментальной и прикладной науки и поддержки коммерциализации разработок, то, исходя из всего вышеуказанного, смысла от данной стратегии не будет. Как известно, с 2009 года в РФ начала формироваться система малых инновационных предприятий при государственных научных учреждениях и учреждениях ВПО. Факт существования таких предприятий говорит о позитивном сдвиге в экономике, но в дальнейшем перспектива их существования призрачна все в рамках тех же патентных войн. Кроме всего прочего, не следует забывать и о тех российских технологических компаниях, которые работают достаточно давно и имеют некоторый запас прочности, но такого запаса им может не хватить в рамках того же участия РФ в ВТО. По данным экспертов ВОИС, только в 1992 - 2000 гг. в США зарегистрировано более 1000 патентов на российские технологии военного и двойного назначения, разработки в области электронной, лазерной и волоконно-оптической техники, авторами которых являются российские изобретатели, а обладателями патентов и, следовательно, исключительных прав - иностранные юридические и физические лица<sup>1</sup>, что как раз таки и говорит не о лучшей перспективе для российского технологического сектора промышленности. РФ еще обладает запасом прочности в области рынка интеллектуальной собственности, если принимать во внимание то технологическое портфолио, которое досталось нам от советских времен, но он не безграничен, т.к. технологии со временем устаревают и рынку они просто уже будут не нужны. Для решения вышеуказанных проблемных вопросов необходимо решение ряда задач, а именно: формирование благоприятной организационной и правовой среды для российских технологических компаний, в частности консолидация существующих технологических компаний, обладающих серьезным технологическим портфолио и формирование системы центров трансфер-технологий, а также законодательная поддержка перспективных проектов, что должно стать как одним из пунктов как антикризисного так и посткризисного регулирования экономики.

Считаем, что указанные ранее меры поддержки носят правильный характер, но для наибольшей их полноты, также необходимо отметить, что для полноценного развития инновационной деятельности и инновационного предпринимательства нужно развитие механизмов венчурного (рискового) инвестирования, которые должны стать полноценным сателлитом качественных изменений, происходящих в экономике.

---

<sup>1</sup> Коган А. Как стимулировать инновационную деятельность // Финансовая газета. № 13. 2008. // СПС «КонсультантПлюс». 2012

Венчурные (рисковые) инвестиции представляют собой капиталовложения, характерные преимущественно для организаций, занимающихся прикладными научными исследованиями и разработками, внедрением технических новинок, т.е. обосновавшихся в наукоемких областях и занимающихся созданием и распространением новых технологий - там, где велик риск неполучения доходов по инвестициям<sup>1</sup>. Анализ правового регулирования венчурных инвестиций за рубежом приводит к выводу, что в большинстве стран с развитыми рыночными отношениями не существует обособленных законов, регулирующих венчурную (рисковую) деятельность. Но при этом стоит отметить, что в странах англо-саксонской правовой системы (США, Великобритания) существуют нормативные документы, в которых указывается на роль венчурной (рисковой) инвестиционной деятельности в системе инновационного развития. Наиболее положительным является пример США как страны с наиболее развитым рынком венчурного (рискового) капитала. Говоря о развитии рынка венчурного капитала в России, следует отметить, что со стороны государства поддержка в данной области минимальна и в основном включает в себя организационные моменты, в частности создание ОАО «Российская венчурная компания», ОАО «Роснано», что касается правового регулирования, то здесь отношения в области функционирования венчурного (рискового) капитала регламентируются, а точнее указывается на них, лишь исполнительно-распорядительными документами, в частности Распоряжением Правительства РФ от 08.12.2011 N 2227-р «Об утверждении Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года». Также целесообразно отметить наличие таких нормативных документов как ФЗ РФ «Об инвестиционных фондах», в котором прямо не указывается на существование такой разновидности инвестиционных фондов как венчурные фонды, но по сути подразумевается, т.к. цель деятельности данных организаций – это, прежде всего, инвестирование в перспективные проекты, и ФЗ РФ «О хозяйственных партнерствах», который по мнению его авторов «направлен на стимулирование создания в России венчурных фондов и привлечения частных инвестиций в инновационную и высокорисковую деятельность»<sup>2</sup>. Эффект от действия и принятия данных законов положителен с той стороны, что государство все-таки показывает свою заинтересованность в решении проблем по данному вопросу, хотя по сути и минимальную. Исходя из вышеуказанного следует отметить, что рынок венчурного (рискового) капитала в России не конкурентен, ведь главное его предназначение - это финансирование прорывных идей, и на сегодняшний день лицам, желающим реализовать какую-либо перспективную идею, получить поддержку от данных организаций достаточно сложно, ввиду ограниченности в

---

<sup>1</sup> Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. М., 2007. С. 27

<sup>2</sup> Донцова Ю. Новая разновидность юридического лица // ЭЖ-Юрист. № 29. 2011. С. 1, 6

выборе венчурных инвесторов. Ситуация такова, что для получения финансовой поддержки лицам, претендующим на таковую, приходится «категорически настаивать, стоя на коленях». Увеличение количества субъектов, занимающихся венчурным инвестированием, как раз помогло бы в решении данной проблемы, и, исходя из этого, должно стимулироваться не только специальными мерами (принятие отдельных нормативных документов регулирующих вопросы венчурной деятельности), но также и общими (налоговыми), в частности предоставлением специального налогового режима данным фондам вне зависимости от их места государственной регистрации, будь то на территории особой экономической зоны или территории, таким статусом не обладающей. Можно сделать вывод о том, что развитие рынка венчурного (рискового) капитала должно осуществляться при поддержке государства, как через организационные меры путем дальнейшего инкубирования субъектов, занимающихся венчурным инвестированием, в рамках уже существующих финансовых организаций, акционером которых является РФ.

Венчурная деятельность по своей сути является инновационной наряду с технологической и исследовательской, т.к. её конечная цель это коммерциализованный результат интеллектуальной деятельности, и её поддержка должна быть аналогична поддержке инновационной деятельности и инновационного предпринимательства, с учетом всего положительного опыта зарубежных государств.

Учитывая «правовой» характер современной экономики и многоаспектности тех задач, которые поставлены как основные в рамках модернизации экономики необходимо понимать, что от качества принимаемых государственными лицами управленческих решений, которые соответственно в дальнейшем могут приобрести нормативный правовой характер зависит динамика базовых экономических индексов и в этой связи необходим дальнейший и полный «анализ экономического содержания и правовой формы национальной инновационной системы в свете модернизации страны, различных видов субъектов инновационной деятельности, их экономической роли и правового статуса»<sup>1</sup>, также необходимо объединить усилия представителей экономической и юридической наук для наиболее эффективного внедрения результатов интеллектуального труда в производство.

Сложившаяся на сегодняшний день ситуация такова, что в условиях современной конкурентной экономики где определяющими становятся неценовые факторы, говорит в пользу того, что государство в первую очередь должно максимально защищать интересы национальных компаний, ориентированных на выпуск инновационной продукции и на использование инновационных технологий в процессе производства.

---

<sup>1</sup> Хабриева Т.Я. Экономико-правовой анализ: методологический подход // Журнал российского права. N 12. 2010. С. 5 - 26



Подводя общий итог, следует отметить, что сложившаяся институционально-правовая основа современного инновационного процесса удовлетворяет всем современным требованиям и необходимость в дополнении её нормами отсутствует. Соответственно при комплексном анализе внутренних ресурсов и внешних возможностей российской экономики законодателями и органами исполнительной власти должны быть задействованы экономико-управленческие механизмы воздействия на инновационное развитие в рамках государственного антикризисного регулирования.

Как вывод, построение инновационной экономики в конечном итоге станет не только мерой антикризисного регулирования и посткризисного развития, но и локомотивом постиндустриализма. Главный момент в инновационной деятельности 20 века – возникновение в национальных хозяйствах принципиально нового механизма – инновационных систем, в рамках которых непрерывно генерируются инновации.

### **Список литературы**

1. Дашян М.С. Захват рынков. Тактика и стратегия расширения бизнеса. М., 2009
2. Донцова Ю. Новая разновидность юридического лица// ЭЖ-Юрист. № 29. 2011
3. Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности// Информационное право. N 2. 2010. // СПС «КонсультантПлюс». 2012
4. Коган А. Как стимулировать инновационную деятельность // Финансовая газета. № 13. 2008. // СПС «КонсультантПлюс». 2012
5. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. М., 2007
6. Филоsofoва Т.Г. Глобальная конкуренция и инновации // Лизинг. N 2. 2012
7. Хабриева Т.Я. Экономико-правовой анализ: методологический подход // Журнал российского права. N 12. 2010

***Уклеин И.Н.***

### **Особенности экономической политики в РФ в условиях преодоления структурного кризиса и перехода к инновационной экономике**

Современный мировой экономический кризис чётко обозначил образовавшиеся диспропорции и перекосы в экономической модели развития России, базирующейся на неолиберальной идеологии монетаризма. Внутренние проблемы российской экономики, долгое время остающиеся нерешёнными, предопределили самый глубокий спад производства среди стран «группы двадцати».

Анализ мер государственного воздействия на урегулирование последствий мирового экономического кризиса в России и перехода к инновационной экономике весьма актуален. Большинство исследователей предполагают, что кризис далёк от завершения и что миновала лишь первая острая фаза<sup>1</sup>.

По нашему мнению, ключевой проблемой перехода к постиндустриальной «экономике знаний» является то, что современная экономическая политика базируется на концептуально ошибочных воззрениях. Неверно понимается суть «голландской болезни», не увязывается с паритетом покупательной способности и ошибочно определяется целевой курс рубля. Совершенно очевидно незнание основ экономической теории (уравнения Фишера), непонимание сути и причин инфляционных процессов.

Российская экономика искусственно устроена таким образом, что базовым понятием является обеспечение сверхприбыли сырьевому и банковскому секторам, обслуживающим экономику, в результате которого происходит деградация промышленности, падение производства конечной продукции, разрушение зарождающейся экономики знаний.

В доказательство отмеченных тезисов мы приведём некоторые аргументы. В статье будут рассмотрены фундаментальные проблемы российской экономики, мы постараемся обосновать некоторые решения в области денежно-кредитного и валютного регулирования.

Ключевая проблема, тормозящая развитие российской экономики - *искусственно занижаемый курс рубля относительно паритета покупательной способности*. Как известно, паритетный курс определяется сопоставлением стоимости в соответствующих национальных валютах одинаковых, репрезентативных наборов товаров и услуг в рассматриваемых странах.

Обменный курс рубля искусственно поддерживается, по трём различным оценкам, в 1,5 раза ниже (аналитическая группа Правительства Москвы, исследование на основе паритета валют – сопоставления корзин товаров в различных странах), в 1,9 раза ниже (сопоставление ВВП номинального и по ППС), в 2-3 раза ниже курса рубля по паритету покупательной способности (исследование Академии геополитических проблем РАН).

Недооценка рубля и удорожание конечной импортной продукции могут иметь положительный эффект лишь для производителей продукции с низкой добавленной стоимостью в краткосрочной перспективе.

Политика валютного демпинга на определённом этапе перестаёт искусственно делать высокотехнологичный экспорт прибыльным за счёт того, что население и бизнес вынуждены оплачивать валютную выручку по цене в 2 раза выше паритетного курса. Китайские

---

<sup>1</sup> Акаев А.А., Коротаев А.В., Малинецкий Г.Г., Малков С.Ю. Моделирование и прогнозирование глобальной, региональной и национальной динамики. М., 2011

экономисты своевременно это поняли, и мы наблюдали стремительное укрепление юаня. В России экспортёры сырьевых ресурсов получают помимо природной ещё и валютную ренту в виде разницы между валютным и паритетным курсом, а производители продукции других отраслей вынуждены покупать сырьё и оборудование во столько же раз дороже, во сколько номинальный курс выше паритетного.

Центральным Банком и Министерством финансов РФ провозглашается «недопущение чрезмерного укрепления рубля» в качестве одной из приоритетных задач в рамках поддержания макроэкономической стабильности. На самом деле, укрепление обменного курса рубля привело бы к оздоровлению экономики. В странах со свободно конвертируемой валютой валютный и паритетный курсы близки. Когда валютный курс укрепляется близко к паритетному, появляются стимулы экспортировать продукцию высокой степени передела и добавленной стоимости, обновлять основные средства и финансировать инновационные проекты. Равенство валютного и паритетного курсов в сочетании с другими эффективными мерами денежно-кредитной политики создаст институциональный «благодетельный круг» для экономики.

При этом укрепление национальной валюты не должно происходить за счёт искусственного ограничения денежного предложения, это подрывает конкурентоспособность экономики, практически не ограничивая инфляцию.

Правительство и ЦБ не знают, как подавить инфляцию, возникающую от дополнительно вброшенных в экономику «лишних» рублей, пытаются их «стерилизовать». Причем чем больше экспорт и положительное торговое сальдо страны, тем труднее из этой абсурдной ситуации выбираться.

Проводимая в стране монетарная политика оправдывается властями «голландской болезнью». Согласно видению российских монетаристов в лице сторонников А.Л. Кудрина, при укреплении рубля происходит ухудшение экономической конъюнктуры для предприятий-экспортёров и ухудшение положения внутренней экономики в целом, что уже является неверным пониманием следствия «голландской болезни». Дело в том, что эта теория экспортоориентированной экономики подразумевает укрепление национальной валюты до уровня ниже паритетного. Лишь в этом случае появляется институциональный «порочный круг», и экономическое положение страны ухудшается из-за резко негативного внешнего фона для предприятий, ориентированных на экспорт конечной продукции, но не сырья. Это ещё один пример незнания основ экономической теории, с точки зрения которой, «сырьевика» в условиях паритетного курса работать не могут из-за отрицательной рентабельности продукции низкой степени обработки. В этих условиях сырьевой экспорт России станет убыточным. Рентабельность экспортного сектора зависит, помимо внешней

конъюнктуры, от того, по какому курсу возможно продать валютную выручку для следующего цикла экспорта.

ЦБ, по указанию Министерства финансов, закупает по высокой цене около  $\frac{1}{3}$  долларов валютной выручки. Это такое количество, которое позволяет поддерживать валютный курс в 1,9-2 раза выше паритетного, и, как минимум, в 1,5 раза выше по сравнению с тем уровнем, который бы сложился на рыночных условиях без вмешательства институциональных регуляторов. Получается, что оставшаяся валютная масса (приблизительно  $\frac{2}{3}$  от совокупного притока в страну) приобретает населением и предприятиями малого и среднего бизнеса по установленному Центробанком завышенному курсу. В результате, экспортёры получают в рублёвом выражении почти в два раза большую выручку за счёт несырьевого сектора и валютных операций населения.

Центральный Банк, по нашему мнению, не должен проводить политику валютного демпинга, которая является элементом лоббирования интересов узкого круга лиц. По выражению известного экономиста С. Губанова, мы имеем дело с «компрадорским государством», действующим в интересах олигархов. Бенефициарами валютной ренты не должны выступать сырьевые экспортёры, смежные с ними сектора и те, кто снабжает конечной, готовой продукцией. Вместо разрушительной политики Центральный Банк должен осуществлять кредитование коммерческих банков, которые, в свою очередь, должны кредитовать реальный сектор экономики: промышленность, сельское хозяйство, сферу услуг.

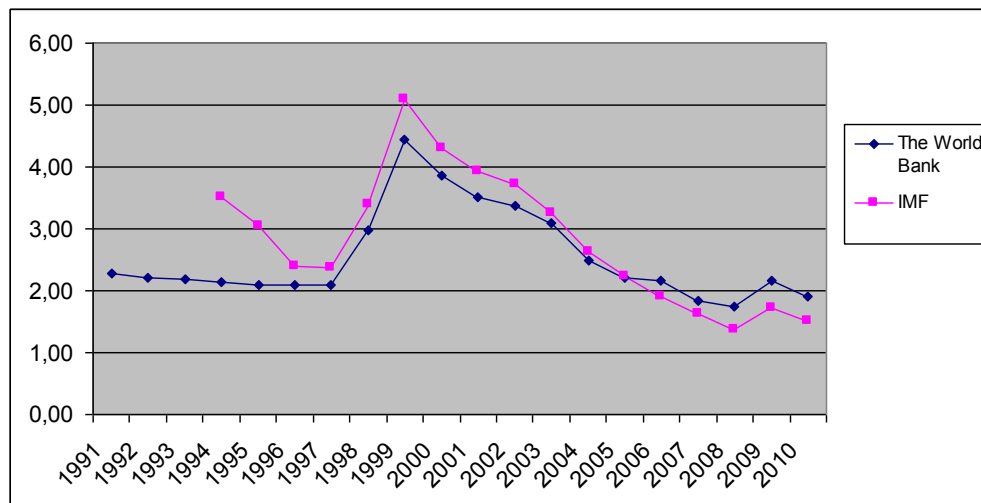


Рис. 1. Коэффициент валютного демпинга - отношение ВВП номинального и ВВП (ППС)<sup>1</sup>

Решению проблемы могла бы послужить эмиссия параллельной валюты по образцу Китая для расчётов по внешнеторговым операциям. Условно называемый «валютный рубль», должен соответствовать по своему курсу паритету покупательной способности,

<sup>1</sup> Расчёт авторов на основании данных МВФ и Всемирного Банка - <http://elibrary-data.imf.org> (01.12.2012) , <http://data.worldbank.org> (01.12.2012)

когда обменный курс доллара на основе сопоставления номинального и реального ВВП, должен составлять приблизительно 15-17 валютных рублей за 1 доллар США, и 19-21 рублей за 1 евро соответственно и остальные валюты на основании кросс-курсов FOREX по ППС. То есть, на 1 доллар в США можно купить, в среднем, столько, сколько в России можно купить на 15-17 рублей. Существуют различные индексы паритета покупательной способности валют на основе сопоставления корзин товаров. Простейший из них - «Индекс Биг-Мака» - показывает паритет доллара на уровне 18,5 рублей, т.е. недооценённость обменного курса рубля в данном случае почти совпадает с определённой по нашей методике и составляет примерно 1,6.

Валютный рубль на переходный период 3-5 лет должен быть установлен в режиме управляемого плавания, что позволяет фора золотовалютных запасов Центрального Банка.

При проведении суверенной финансовой политики в отношении «внутреннего» российского рубля потребуются, чтобы количество денег в экономике определялось исходя из потребностей реального сектора, а в рамках проведения соответствующего экономического курса у Правительства и ЦБ появится необходимость, чтобы соотношение обменного курса рубля к доллару постепенно приближалось к паритетному.

Наконец, *вторая ключевая проблема*. Помимо того, что экспортёры сырья в придачу к природной ренте получают валютную ренту, они под прикрытием валютного курса поднимают на внутреннем рынке цены на энергию и сырьевые ресурсы также в 2 раза, а иногда и выше из-за инфляции и монопольных возможностей, что крайне негативно сказывается на реальном секторе экономики. В результате, из-за увеличения цен на внутреннем рынке, возникают дополнительные доходы сырьевого сектора за счёт издержек бизнеса и тарифов для населения. В федеральный бюджет в результате сбора акцизов, налогов и таможенных пошлин всё равно возвращается до  $\frac{2}{3}$  дополнительных доходов от валютной и внутренней монополистической ренты, но данная модель сильно повышает издержки и наносит существенный ущерб развитию бизнеса, преимущественно в производственных секторах.

В себестоимости среднестатистического мирового продукта первичное сырьё занимает не более 20%. Оплата труда составляет обычно около половины себестоимости, амортизация – ещё до 10-15%. В российском среднестатистическом продукте сырьевые ресурсы занимают от 40 до 50%. Обрабатывающие предприятия не могут эффективно работать в условиях, когда сырьевая составляющая себестоимости в 2-3 раза выше, чем в среднем американском, европейском, китайском продукте. Получается, что экономика словно «подстроена» под отрасли с низкой степенью обработки продукции, а предприниматели в отраслях «высокого передела» и добавленной стоимости вынуждены

сокращать амортизационные отчисления, сокращать обновление основных средств. Инновационная составляющая, включая расходы на НИОКР и R&D-мероприятия, сокращается практически до нуля, расходы на оплату труда в себестоимости урезаются до 30%, что дополнительно сокращает мультипликативный эффект на общественные расходы.

Такая политика приводит к деиндустриализации, перераспределению национального богатства в пользу экспортёров сырья. В «экономике знаний», на длинном отрезке времени, соотношение сырьевой составляющей в себестоимости конечного продукта должно оставаться минимальным.

Инновационные процессы в экономике должны зарождаться сами во всех её секторах, должен появляться спрос на эти институциональные изменения. Возможно простимулировать лишь некоторые отдельные направления, но навязывание инноваций «сверху» и попытки создания инновационных продуктов через государственные корпорации не приносят ощутимых результатов.

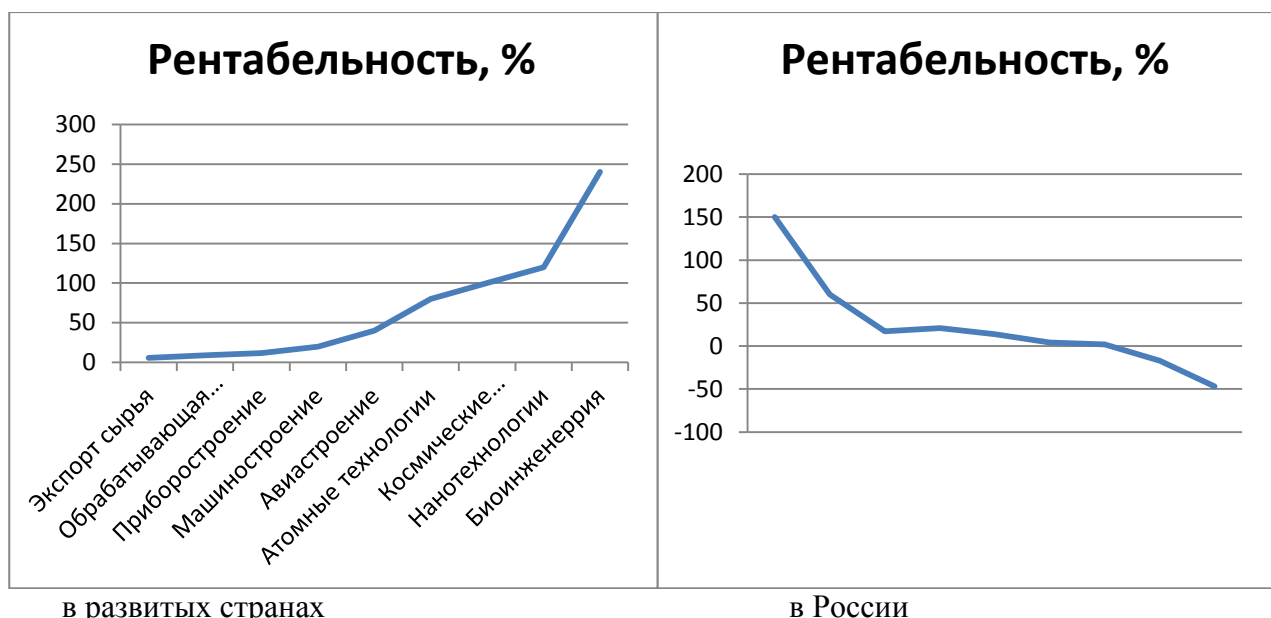


Рис. 2. Зависимость рентабельности от степени передела продукции<sup>1</sup>

В результате проведения политики валютного демпинга, зависимость рентабельности от степени переработки продукции становится отрицательной, и создаются стимулы экспортировать сырьё вместо полноценного производства добавленной стоимости на территории России, что было бы сопряжено с ростом расходов на основные средства, созданием рабочих мест, и, в конечном итоге, с ростом валового выпуска. В развитых странах ситуация обратная. В нормальной экономике зависимость рентабельности от передела должна быть растущей ускоряющимися темпами от экспорта сырья к минимальному переделу, затем к приборостроению, машиностроению, авиастроению и т.д., вплоть до максимальных значений рентабельности у инновационных секторов экономики –

<sup>1</sup> РБК - <http://quote.rbc.ru/macro/country/1.shtml> (01.12.2012)

биоинженерии, биоинформатики, биомедицины, космических, нано-, атомные и биотехнологий.

Таким образом, из-за проводимой политики искусственного занижения обменного курса рубля, увеличивается стоимость импортной продукции, что отрицательно сказывается на благосостоянии населения, приводя к росту инфляции. Рентабельным остаётся только производство, ориентированное на экспорт, поскольку «двукратный валютный налог» при импорте компенсируется экспортным. Но эти производства не высокотехнологичные и зависимые от конъюнктуры. При этом закупка импортного оборудования и техники для производства на внутренний рынок становится крайне невыгодной.

Политика валютного демпинга – искусственное удержание курса рубля, по оценкам, в 2-3 раза выше курса рубля по паритету покупательной способности, создаёт эквивалент 100-200%-ной импортной пошлины. Даже если брать посткризисные показатели ВВП 2011 года, номинальный и рассчитанный по ППС, то получится эквивалент 50%-ной пошлины. Отечественные производители, в условиях отсутствия конкуренции с импортом, устанавливают завышенную цену при несоответствии качества такой цене. Девальвация рубля и удорожание конечной импортной продукции могут иметь положительный эффект лишь для производителей продукции с низкой добавленной стоимостью, да и то только в краткосрочной перспективе.

Плавное укрепление обменного курса рубля могло бы создать эффективные экономические стимулы для производителей. Вместе с тем, искусственное ограничение денежного предложения подрывает конкурентоспособность экономики. Более подробно данный тезис будет рассмотрен в следующей статье.

Тезис о том, что экспорт сырья кормит всю страну, то это не более чем миф. Иллюзия создаётся как раз политикой валютного демпинга. Экспорт искусственно делают прибыльным за счёт того, что вынуждают россиян покупать валютную выручку по цене в 2 раза выше рыночной и во столько же раз выше паритетного курса, и экспортёры природных ресурсов получают помимо природной ещё и валютную ренту в виде разницы между валютным и паритетным курсом.

В доказательство данного тезиса приведём некоторые цифры. Перед ослаблением рубля, в докризисном 2007 году, экспорт сырья был оценён в \$300 млрд. ВВП по валютному курсу – \$1,2 трлн. Доля экспорта – 25% ВВП. Валовой продукт в рублях – 33 трлн. руб., а по ППС – \$2,27 трлн. (Данные МВФ). Получаем долю экспорта 13,2%. Получается, что ради дотаций такому экспорту вследствие "голландской болезни" разрушается промышленность, не создаются высокотехнологические производства.

Для обеспечения системы взаимных расчётов по экспорту мы предлагаем ввести следующую систему. Иностраный заказчик, после заключения контракта с отечественным предприятием-экспортером, перечисляет 100% валюты на валютный счет предприятия, а банк перечисляет предприятию рубли по паритетному курсу. Вся валюта продается банком Центральному банку России также по паритетному курсу, который в дальнейшем продает ее на валютной бирже по валютному курсу, то есть по курсу спроса на валюту. Разница, получаемая ЦБ от покупки валюты по паритетному курсу и продажи по валютному курсу, должна поступать на специальный счёт.

Необходимо законодательно определить, на что должны затрачиваться деньги с этого счёта. В частности, на дотации тем экспортерам, которые по не зависящим от них причинам не могут из-за убыточности экспортировать продукцию, оплаченную по паритетному курсу. Деньги с упомянутого счёта можно также целенаправленно инвестировать или использовать для привлечения инвестиций в отрасли, производящие импортозамещающую продукцию. Все прочие средства с этого счёта должны использоваться для социальных нужд, в частности, для развития и улучшения здравоохранения, повышения уровня образования, помощи малоимущим и социально незащищенным слоям населения и др.

Предлагаемое изъятие валютной ренты и ее использование для финансирования экономики и социальной сферы будет являться одной из начальных процедур в программе нормализации в стране товарно-денежного обращения, включая устранение диспаритета цен и превращение рубля в свободно конвертируемую валюту.

Перейдём к следующим проблемам денежно-кредитного регулирования ЦБ РФ в условиях перехода к инновационной экономике.

*Первая проблема.* Количество денег в российской экономике отнюдь не эквивалентно объёму произведённых товаров и оказанных услуг. Оно определяется исходя из соответствия размерам золотовалютных резервов, что не совсем оправдано. Это навязано многим странам Международным Валютным Фондом для того, чтобы ТНК, работающие на внутреннем рынке, свободно конвертировали выручку. Данный механизм можно исполнить другими способами, не влияя на определение объёма денежной базы. Есть несколько хороших примеров, в частности, опыт монетарных реформ в Китае, где конвертируемость национальной валюты по счёту текущих операций не повлияла на макроэкономический суверенитет КНР<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Источник: 昇则. 兑换率像模管理. - 国际金融, 2011 (Shēng zé. Duihuàn lǜ xiàng mú guǎnlǐ. - Guójì jīnróng, 2011) (Шенг Цзе. Целевое управление обменным курсом юаня // Международные финансы. №6. 2011). В КНР параллельно существовали так называемый «золотой юань», который близок к паритету покупательной способности, и «внутренний юань», который обеспечивает китайскую экономику, и, по мере её усиления и движения к диверсификации и технологизации экспорта от индустриальной продукции к высокотехнологичной, он постепенно сближается с «золотым юанем». При достижении соответствующего



В российской экономике, исходя из уравнения Фишера, должно быть приблизительно 28 трлн. рублей денежной массы, которая, обернувшись в экономике дважды, позволит купить произведённую продукцию и услуги. При этом агрегат денежной массы М2 (сумма наличных денег в обращении и безналичных средств) составляет 24 трлн. рублей. Данный агрегат включает в себя среднесрочные депозиты, которые, скорее всего, не будут отозваны и направлены на текущее потребление. Поэтому более корректно использовать агрегат М1, то есть совокупное количество денег, которое реально используется как средство обращения и обслуживает текущий платёжный оборот, но ЦБ публикует лишь показатель денежной базы, составляющий всего 7 трлн. руб.

*Второй важный фактор* – это методика ввода денег в экономику. Модель денежной эмиссии такова, что ЦБ печатает рубли, не обеспеченные товарами и услугами. Это называется «эмиссионным налогом», уменьшающим покупательную способность рублей во внутренней экономике. Данная модель могла бы быть оправданной, если бы вырученные за счёт накоплений населения и бизнеса средства тратились на потребности национальной экономики в виде инфраструктурных инвестиций, как это делается в КНР. Тем не менее, эмиссионные деньги используются на покупку валюты у тех, кто, в силу сложившихся обстоятельств, оказался распорядителем экспортной продукции страны, главным образом, сырьевой, а также продукции «низкого передела». У них валюта покупается по искусственно завышенному курсу, т.к. паритет доллара, по нашим оценкам, находится в интервале 14-19 рублей.

Денежная масса оказывается в распоряжении узкого круга лиц, и реальный сектор экономики должен ждать, пока экспортёры потратят деньги внутри страны. Очевидно, что так происходит не всегда, зачастую значительная часть средств размещается в зарубежных активах, что не соответствует интересам национальной экономики. Вдобавок к первой проблеме «финансового голода» имеем ещё и снижение денежного мультипликатора.

*Третья проблема.* В современной России, по нашему мнению, имеет место концептуально неверное понимание Министерством финансов причин инфляции. Ряд исследований показывают, что в РФ нет инфляции спроса. Наоборот, в реальном секторе ощущается «денежный голод», требуется большой объём кредитования, оцениваемый на основе уравнения Фишера почти в 4 трлн. рублей. Имеет место инфляция издержек, инфляция монополистического предложения. Кроме того, из-за заниженного курса рубля импорт начинает дорожать, и, вследствие этого, мы получаем рост потребительских цен на

---

равенства внутреннего юаня своей покупательной способности, китайская валюта станет полностью конвертируемой по счёту движения капитала, и, скорее всего, будет образован региональный валютный союз, валюта которого станет одной из основных резервных.

внутреннем рынке. В результате у монетаристов возникает парадокс, что и приток капитала, и его отток вызывают инфляцию. Индекс цен производителя (PPI), рассчитываемый ежегодно Росстатом, на протяжении многих лет кратно превосходит индекс потребительских цен Ласпейреса (CPI), являющийся официальным уровнем инфляции в стране.

Проводившаяся в экономике в последние годы политика таргетирования потребительской инфляции не даёт нужного эффекта и должна быть пересмотрена: меры должны быть взвешенными, комплексными и последовательными. В основном, это должно касаться «заморозки» тарифов монополий, или, если они окажутся неконкурентными и не в состоянии поддерживать цены за счёт снижения издержек, необходима их демонополизация или продажа на открытых аукционах. Спасение отдельных предприятий, собственники и управляющие которых допустили огромные просчеты в оценках рисков, не должно быть целью антикризисного регулирования.

Борьба с инфляцией не принесёт нужного эффекта до тех пор, пока не прекратится политика снижения обменного курса рубля. Российский рынок зависим от импортной продукции, поэтому недооценка рубля приводит к инфляции, а рост тарифов на энергоносители внутри страны умножает эффект повышения цен.

Финансовые власти заблуждаются также в видении причин инфляции. Главной её причиной был и остается недостаток денег в экономике реального сектора, инфляция издержек, а не спроса. Например, из-за монополизации рынка бензина и слабости, коррумпированности контролирующих органов, цены на бензин постоянно растут, вместе с ними – транспортные издержки, тянущие за собой вверх потребительские цены.

В значительной степени это происходит из-за цены бензина свыше 25 рублей при объективной рыночной цене 16-17. Оптовая цена сегодня не превосходит 13-14 рублей. В такой ситуации экономика знаний и устойчивого развития априори невозможна.

Необходимо ужесточить антимонопольное законодательство и обеспечить его выполнение, в целом, и по рынку бензина, в частности. Этот сектор является локомотивом инфляции, поскольку транспортные издержки заложены в цену любого товара.

Высокие цены на нефть позволили реализовать в России жёсткую финансовую политику «дорогих денег». Классический «валютный коридор» предусматривает эмиссию денег в размерах чистого притока иностранной валюты: сколько поступило от чистого экспорта — столько и ввели в обращение. В современной России реализуется значительно более жесткая модель, при которой Банком России рублевая масса частично стерилизуется.

Официально это объясняется борьбой с инфляцией, но в России она носит не монетарный, а структурный характер и вызывается, в первую очередь, произволом

монополий. Финансовые власти страны пытаются бороться с их последствиями ограничением денежной массы, то есть путем «финансового удушения» страны, в условиях, когда бизнес страдает от проблем финансирования и отсутствия длинных, дешёвых денег.

«Ухудшенный валютный коридор» страдает теми же недостатками, что и обычный: привязывая объем денег в обороте к внешней конъюнктуре, государство утрачивает способность управлять собственным денежным оборотом, а с ней — и экономический суверенитет. Это происходило осенью 2008 года (обесценивание нефти), в сентябре 2011 года (неопределенность судьбы Греции) и в мае 2012 года (обострение долгового кризиса Еврозоны), без видимых фундаментальных причин провоцируя кризис ликвидности и масштабный отток капитала.

Чрезмерно жесткая финансовая политика, создавая в России искусственный дефицит денег, вынуждает бизнес на внешние займы. В результате перед обострением глобального кризиса, в 2005–2008 годах, при высоких — около 30% ВВП — сбережениях Россия стала одним из крупнейших среди неразвитых стран импортером капитала.

Но глобальный кризис останавливает этот «компраторский механизм»: зарубежные рынки капитала закрываются для большинства российских заемщиков, и страна лишается доступа к «длинным деньгам», необходимым для дальнейшего развития. В результате чрезмерно жесткая финансовая политика ставит Россию на грань кризиса ликвидности (о чем свидетельствуют высокие ставки межбанковского рынка) в ситуации, когда государство и экспортеры сырья буквально захлебываются от денег.

Следует отказаться от административного планирования валютного курса и денежной массы, перейти к регулированию денежного предложения посредством ставки рефинансирования и нормы обязательных резервов. Важно изменить эмиссионную модель от покупки иностранной валюты к предложению денег, исходя из спроса на них со стороны отечественных заемщиков.

Банк России не готов к этому не только институционально (надежных механизмов доведения ликвидности до всех значимых элементов банковской системы просто нет), но и идеологически, о чем свидетельствует его приверженность чрезмерно жесткой финансовой политике. По мнению экс-министра финансов, президента ВТБ-24 М.Задорнова, Банк России до сих пор не рассматривает себя как кредитор последней инстанции. А ведь «задача по управлению экономическим ростом, стоимостью денег через процентные ставки заключается в том, чтобы... постоянно предоставлять... ликвидность, не рассматривая... беззалоговые аукционы как антикризисную меру»<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup>Банк со смещенным центром тяжести //Независимая газета - [http://www.ng.ru/economics/2012-03-06/5\\_bank.html](http://www.ng.ru/economics/2012-03-06/5_bank.html) (01.12.2012)

К сожалению, Банк России до сих пор не имеет и научно обоснованного инструментария по моделированию различных сценариев денежной политики. С целью разумного обоснования денежно-кредитной политики в условиях меняющейся мировой финансовой архитектуры и угрозы глобальной рецессии, считаем необходимым поручить МГУ разработку имитационной экономико-математической модели денежного обращения, которая позволила бы объективно оценивать и прогнозировать последствия различных вариантов денежной политики.

Как было многократно отмечено выше, укрепление рубля было бы благотворно для экономики. Вместе с тем, укрепление российской валюты из-за искусственного ограничения денежного предложения (рост денежной массы замедлился с 31,1% в 2010 году до 22,6% в 2011) подрывает конкурентоспособность экономики, практически не ограничивая инфляцию, стимулируя импорт, и это при существенно более дорогом кредите, чем в Китае, не говоря уже о США и ЕС. А.Н. Клепач полагает, что сохранение этого положения даже при стабильных ценах на нефть чревато валютным кризисом уже в 2013 году. Если разрастание европейского кризиса приведет к девальвации евро, импортная продукция из Евросоюза наряду с китайской продукцией очень сильно подорвет конкурентоспособность российских товаров.

Кроме того, по данным экс-вице-премьера В.Зубкова, за 2011 – начало 2012 года из страны нелегально вывезен эквивалент 1 трлн руб.<sup>1</sup>, а ведь бегство капитала дополнительно ужесточает финансовую политику, которая и так препятствует росту потребительского спроса, прогрессу потребительского кредитования, финансированию малого и среднего бизнеса.

Не совсем понятно, о какой модернизации и о какой «сильной России» говорят руководители государства в то самое время, когда их собственная политика — присоединения к ВТО на кабальных для экономики условиях, разорительная политика валютного демпинга, курс на поддержание монополистического капитализма — уже более двух десятилетий направлена на финансовое удушение почти любой созидательной деятельности.

Будущее положение страны и ее экономическое состояние зависит от способности к трансформации экономического уклада. Как известно, качество инвестиционного климата зависит не только и не столько от присутствия государства в экономике, сколько от состояния институциональной среды: от защищенности прав собственности, от независимости судебной системы, снижения уровня коррупции и административных

---

<sup>1</sup> Виктор Зубков в интервью телепрограмме «Вести недели» - <http://quote.rbc.ru/news/fond/2012/01/29/33546286.html> (29.01.2012)

издержек. В странах с последовательной экономической политикой, но неэффективной институциональной средой, согласно известному исследованию Ф.Кифера, М.Ширли<sup>1</sup> и таблицам Мэдисона<sup>2</sup>, темпы роста экономики будут в два раза ниже по сравнению со странами, где ситуация прямо противоположная. Необходимо выработать эффективные меры государственного регулирования в условиях перехода к инновационному пути развития.

Экономическая политика нелиберального монетаризма, как апологет неоклассической теории, привела мировое хозяйство и Россию к кризисной ситуации. Большинство экспертов сходятся во мнении, что такой подход концептуально не состоятелен в России, где растёт число сторонников кейнсианского подхода к решению экономических проблем. Идеальная несостоятельность монетаризма сегодня очевидна всем после мирового финансового кризиса и краха «пирамид» финансовых спекуляций.

Сегодня у России есть уникальный шанс – заложить фундамент «новой», экономики постиндустриализма XXI в., в которой будут эффективно функционировать не только экономические институты, но и институты гражданского общества. Государство не должно быть «компрадорским», отстаивающим интересы лишь отдельных финансово-промышленных групп и олигархических кругов.

Реализация предлагаемых нами мер будет способствовать экономическому росту, активизации инвестиционной и инновационной деятельности бизнеса, заложит фундамент «новой» экономики постиндустриализма, в которой будут эффективно функционировать не только экономические институты, но и институты гражданского общества. Согласованность институциональных преобразований, проведение поэтапных и долгосрочных градуалистских реформ позволит повысить уровень жизни и благосостояния населения России.

При определённых условиях и последовательной экономической и международной политике у России (опять!) есть все шансы решить внутренние проблемы и укрепить свои позиции на мировой экономической и геополитической арене.

### **Список литературы**

1. Акаев А.А., Коротаев А.В., Малинецкий Г.Г., Малков С.Ю. Моделирование и прогнозирование глобальной, региональной и национальной динамики. М., 2011

---

<sup>1</sup> Philip Keefer, Mary M. Shirley «Formal versus Informal Institutions in Economic Development» // Institutions, Contracts, Organizations: Perspectives from New Institutional Economics (Williston, VT: Edward Elgar, 2000)

<sup>2</sup> Maddison 2007: Table 7.1 - <http://www.ggd.net/maddison/> (01.12.2012), Пересматривая прогнозы Мэдисона, или Как будет выглядеть мир в 2030 г. // Forex Club - <http://www.akmos.ru/analytics/publications/?p=2&id=f5189678b4cef0335eaa93101c11c057> (01.12.2012)

2. Гриняев С.Н., Фомин А.Н. Фундаментальные проблемы антикризисного развития российского финансового рынка. Аналитический доклад CSEF. М., 2009
3. Катаранова М. Связь между обменным курсом и инфляцией в России // Вопросы Экономики. №1. 2010
4. Кипиани Г.Г. Экономическая трагедия. «Московский комсомолец» № 25219 от 27.11.2009
5. Лукша Н.Е. Инфляция и денежно-кредитная политика. // Экономико-политическая ситуация в России 05'2011. М., 2011
6. Мировая экономика: выход из кризиса. Сборник статей / Под редакцией проф. Г.И.Мачавариани. М., 2010
7. Мусаев Р.А. Структурные преобразования в экономике: переход на инновационный путь развития. Материалы Международной научной конференции, посвящённой 100-летию Л.Я.Берри. М., 2008
8. Научный доклад «Мировой опыт антикризисной политики: Уроки для России». М., 2009
9. Павина В.П. Инфляция в России: её причины и следствия для инновационного развития экономики страны. //Инновационное развитие экономики России. IV Международная конференция. М., 2011
10. Хубиев К.А. Мировой экономический кризис и тенденции развития российской экономики. М., 2010
11. *Keefe Philip, Shirley Mary* «Formal versus Informal Institutions in Economic Development» // *Institutions, Contracts, Organizations: Perspectives from New Institutional Economics* (Williston, VT: Edward Elgar, 2000)
12. 昇则. 兑换率像模管理. - 国际金融, 2011 (Шенг Цзе. Целевое управление обменным курсом юаня // Международные финансы. №6, 2011)
13. Maddison Angus 2007:Table 7.1 - <http://www.ggdnc.net/maddison/> (01.12.2012)
14. База данных МВФ - <http://elibrary-data.imf.org> (01.12.2012)
15. База данных Всемирного Банка - <http://data.worldbank.org> (01.12.2012)
16. Макроэкономические показатели РФ – <http://quote.rbc.ru/macro/country/1.shtml> (01.12.2012)

***Шорникова Н.О.***

**Роль человеческого фактора в работе со слабыми сигналами**

*Знать где упадёшь, соломинку бы подстелил*

Информация является важнейшей составляющей жизнедеятельности общества. И чем достовернее и полнее информация, тем меньше риск неверного принятия решения, и тем выше уровень результативности. Анализ информации, получаемой из разных сфер жизни, показывает, что она различна по объему и достоверности. Информация никогда не бывает полной и достоверной, всегда остается часть, которая либо не известна, либо не учитывается при принятии решения. Она просто домысливается в направлении, выстроенной версии и обосновывается на основе опыта принимающего решений. Это в известной степени характеризует риск, который может либо привести к неверному решению, либо никак не сказаться на результате, либо привести к правильному решению.

Изучая различные кризисы, катаклизмы и катастрофы, можно заметить их общую черту - они никогда не обрушиваются внезапно. Посткризисный анализ всех обстоятельств выявляет в предшествующих событиях и зарегистрированных факторах те, которые прямо указывают на произошедшее. В 60-70-х годах эти факторы получили название «слабых сигналов». Слабые сигналы - это первичные и неточные признаки наступления, либо окончания важных событий. Такие сигналы трудно заметить и уловить, совсем не просто расшифровать и распознать то, чему они предшествуют. Очень часто незначительные сигналы упускаются из-за того, что их считают несущественными. Нередко они бывают настолько малы, что попросту теряются среди других. Тем не менее, со слабыми сигналами нужно работать и начинать эту работу следует как можно раньше; еще до того, как они перерастут в сильные сигналы. Временные промежутки между замеченными сигналами и катастрофическими событиями оказываются очень разными по длительности. Однако наличие подобных промежутков дает принципиальную возможность развернуть систему мероприятий по улавливанию и раскрытию даже весьма слабых признаков надвигающихся кризисных событий.

Все кризисы развиваются во времени, и мы условно можем разделить их на три стадии: *before*, когда мы еще можем предпринять какие-либо действия по предотвращению кризиса, *during*, когда кризис становится разрушительным, *after*, когда основная фаза кризиса позади и нам необходимо принять меры по устранению последствий. Характер управленческих задач, которые приходится решать на всех трех стадиях, заметно отличаются друг от друга. Это отличие определяется тем кругом вопросов, которые необходимо решить. Так на стадии *before* основными задачами является сканирование информационной среды для выявления слабых сигналов, расшифровка данных сигналов и выработка системы мер по предотвращению кризиса. На стадии *during* мы пытаемся противостоять кризису, при этом мы вынуждены принимать наши решения быстро, так как ограничены во времени. И на

стадии after основными нашими задачами являются ликвидация последствий от кризиса, анализ проведенной работы.

Мне бы хотелось остановиться на стадии before, а именно понять где в организации могут возникнуть незначительные сигналы, кто должен заниматься мониторингом окружающей среды, каким образом можно наладить обратную связь в организации.

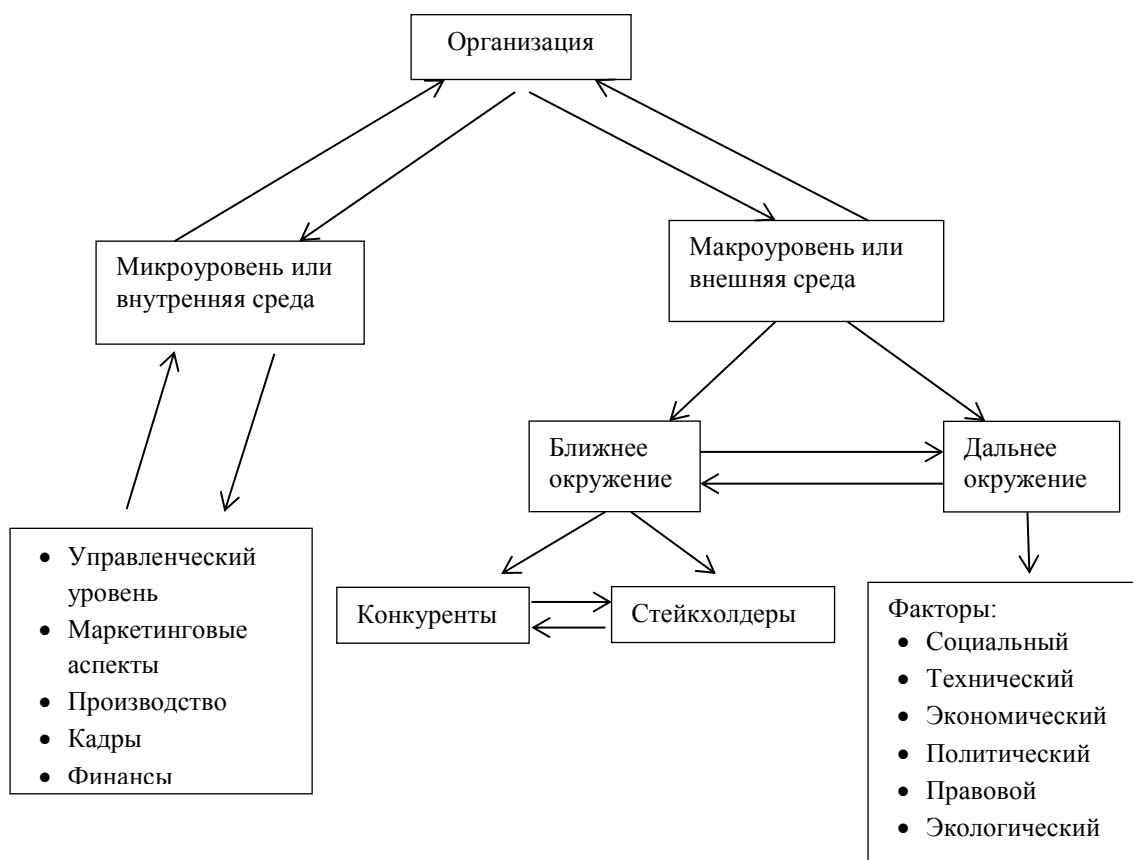
### Работа со слабыми сигналами

Как уже говорилось, проводя анализ кризисных ситуаций, мы почти всегда находим примеры слабых сигналов в прошлом. В настоящем распознать их намного труднее, тем более понять, как они смогут повлиять на будущее.

Прежде чем начать работать со слабыми сигналами, нам необходимо ответить на два вопроса:

1. Где находятся слабые сигналы?
2. Как мы их узнаем?

Вначале необходимо составить систему взаимодействия как внутри организации, так и взаимодействие организации с внешней средой. Это хорошо видно из схемы, представленной ниже.



Стоит отметить, что неточные сигналы могут появляться на любом уровне.

Слабые сигналы по своей реализации могут иметь следующую направленность:



1. Слабые сигналы, как источники информации, позволяющей проводить разработку и реализацию планов развития (достижение и ускорение в развитии);
2. Слабые сигналы, как источники информации и последующей работы в направлении ликвидации негативных явлений (кризисов и прочее);
3. Слабые сигналы, позволяющие начинать и проводить разработки направления на отвлечение от главных целей (перевод на негодный объект);
4. Слабые сигналы, как основа мероприятий, направленных на создание спланированной ситуации.
5. В литературных источниках описываются слабые сигналы, которые в основном направлены на реализацию антикризисных мероприятий, ничего не сказано о слабых сигналах искусственного происхождения.

Задача искусственно созданных и запущенных слабых сигналов – создание ситуаций и условий, которые приводят к решению заранее запланированных результатов.

Если в первых случаях поиск и анализ слабых сигналов идет по направлению от частного к общему, то в случаях с искусственными слабыми сигналами методология решения поставленной задачи идет от общего к частному.

В данной ситуации первоначально разрабатывается и определяется конкретная конечно цель мероприятия (операции).

После того, как цель определена, осуществляется разработка этапов и объемов, доведения информации в виде слабых сигналов до заинтересованных групп, фирм и других организаций. Данная технология в основном применяется спецслужбами, как государственных, так и коммерческих организаций для вывода конкретных производственных, военных, экономических и политических образований на негодное решение или негодный объект.

Данная технология с успехом применялась задолго до разработки понятий слабых и сильных сигналов в процессе разработки и реализации оперативных игр.

Таким образом, в основе жизнедеятельности организации и реализации экономических, военных, финансовых, политических планов лежат слабые сигналы, поиск и анализ которых позволяет своевременно начать работу необходимую фирме, группе людей и т.п. в соответствующих направлениях.

Одним из примеров разработки и запуска слабых сигналов по созданию спланированной ситуации, направленной на дестабилизацию обстановки в Ташкенте 9 февраля 2006 года явилось появление слухов о землетрясении. В целях дестабилизации обстановки в Ташкенте и созданию паники заинтересованными криминальными группами

(проверка механизма влияния на общество) была запущена информация в виде слабых сигналов (в данном случае слухов) о начале землетрясения.

### **Мониторинг**

Источники слабых сигналов имеет различную природу, и их происхождение не всегда удается вовремя проследить. Но сам факт обнаружения, уже дает нам возможность для их анализа и работы с ними. Основная цель мониторинга или же отслеживания информации - не упустить слабые сигналы. Конечно, такое отслеживание- удовольствие не дешевое, поэтому очень часто оно ведется через равные промежутки, т.е. дискретно. Длительность промежутков определяется спецификой отслеживаемых ситуаций. Оно может осуществляться и каждую минуту, час, месяц, квартал, год и так далее. Но как показывает опыт, своевременная реакция на упущенное, нередко менее затратна, чем ущерб полученный потом.

Существует огромное количество методов по отслеживанию слабых сигналов. Чаще всего используются следующие:

1. Физические;
2. Технические;
3. Физико-технические.

Физические методы сканирования слабых сигналов обусловлены участием в поиске информации оператора, который изучает и анализирует источники информации (например, анализ литературных источников, газет и журналов, публикаций, отчетов и пр.).

Технические методы сканирования слабых сигналов характеризуются использованием различного рода технических средств, которые могут выделять необходимую информацию без участия человека. К таким методам успехом можно отнести навигационные системы ГЛОНАСС СССР – Россия и GPS – США. Это технические системы двойного военно-гражданского назначения, их главная задача данных систем – определение расположения объектов на поверхности Земли.

Наиболее показательными методами сканирования слабых сигналов являются технические средства определения погодных условий в различных регионах Земли и признаков сейсмической активности. Например, наличие слабых сигналов о сейсмической активности может привести к изменению в направлении деятельности государства или ценовой политики на нефть.

Физико-технический метод сканирования слабых сигналов основаны на взаимосвязи использования ресурсов оператора и технических средств; например, получение информации сканированием слабых сигналов при помощи технических средств и их обработка человеком, за которым остается право принятия решения.

Получение информации в результате сканирования слабых сигналов осуществляется в основном для получения данных в определенном направлении. Однако возможен и другой подход к сканированию слабых сигналов, когда сканируется все, независимо от какого-либо заданного направления, а затем сортируется по степени относимости друг к другу в единые пакеты. Данный подход используется в основном спецслужбами при обеспечении контрразведывательной деятельности. Данный подход удачно описан в романе Джеймса Грейди «Шесть дней кондора».

После такого, как сигналы были обнаружены, важно, чтобы они не были потеряны. Их необходимо донести до лица, принимающего решения, и наладить в организации обратную связь с подчиненными так, чтобы информация снизу доходила до самого верха за минимальное время.

### **Роль человека в отыскании слабых сигналов, в работе с ними и в принятии решений**

«Только отчаянный смельчак или полный идиот может заявлять, что один человек, сидящий на самом верху иерархической пирамиды, способен успешно руководить повседневной работой тысяч служащих. Однако, есть один аспект бизнеса, в котором роль руководителя проявляется как нельзя более ярко - управление в условиях кризиса»<sup>1</sup>. Выявление слабых сигналов требует от наблюдателя чуткости, высокой изобретательности и квалификации. Это значит, что для вылавливания информации сети следует расставлять широко, привлекая к этому дополнительные людские ресурсы, помимо штатных сотрудников, занятых в этой сфере. В зависимости от масштабов и финансовой мощи организации за работу со слабыми сигналами могут отвечать следующие:

1. Руководитель организации
2. Антикризисный штаб, созданный по поручению руководства
3. Специальная комиссия, приглашенная извне

Антикризисное управление (crisis management) в организации является сравнительно новым видом деятельности. Антикризисный управляющий - это менеджер высочайшего класса, который может провести анализ бизнеса, выявить слабые и сильные места и выработать ряд мероприятий, позволяющих собственнику не войти в кризис, либо выйти из кризиса с минимальными потерями.

Перечислим некоторые из качеств, которыми должен обладать Антикризисный управляющий:

---

<sup>1</sup> Норман Р.Огастин. Как выбраться из кризиса, который вы пытались предотвратить / Управление в условиях кризиса

- наличие аналитических способностей; умение оперативно ориентироваться в сложной обстановке;
- умение анализировать ситуацию в долгосрочной перспективе, распознавать потенциальное воздействие внешних и внутренних факторов, оценивать перспективы развития (увидеть слабые, сильные стороны, возможности и риски);
- готовность противостоять внешнему влиянию;
- способность отделять субъективно-эмоциональное отношение от объективной реальности;
- высокая работоспособность в условиях неопределенности и дефицита времени; умение расставлять приоритеты; продуктивно работать с документами; оперативно решать административные вопросы; работать в условиях сопротивления; владение навыками регуляции эмоционального состояния;
- умение эффективно взаимодействовать на любом организационном уровне, «слушать и слышать», точно без искажений доносить свои идеи и организовать взаимообмен деловой информацией с партнерами (внутри организации и с акционерами);
- умение осуществлять контроль за кризисными ситуациями в коллективе, управлять конфликтной ситуацией: нейтрализовывать и улаживать возникающие конфликты);
- способность мыслить масштабами всей организации и генерировать новые решения по развитию или диверсификации бизнеса; видение возможностей, в том числе неочевидных, умение реально оценивать ситуацию и адекватно реагировать при повышении рисков.

Практически каждому значимому событию предшествуют слабые сигналы. Очень важно научиться выявлять такие сигналы. Основной задачей антикризисного менеджера является отслеживание сигналов и работа с ними, расчеты по составлению возможных сценариев, подготовка планов по избежанию кризиса и воплощению этих планов в жизнь.

### **Список литературы**

1. Ансофф И. Стратегическое управление
2. Норман Р.Огастин. Как выбраться из кризиса, который вы пытались предотвратить / Управление в условиях кризиса

3. Шикин Е.В., Шикина Г.Е. О пассивном и активном мониторинге. Государственное управление в 21 веке: традиции и инновации. 2007

## ГЛАВА 2. ПОЛИТИЧЕСКИЕ КРИЗИСЫ В РОССИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

*Борщевский Г.А.*

### **Антикризисное регулирование института государственной службы СССР и России в переходный период**

*Работа поддержана РГНФ, проект № 12-06-00279 «Когнитивные предикторы эффективности высоко квалифицированного труда, экономического поведения и социализации молодежи».*

Россия в истекшие два десятилетия пережила целую череду разнообразных кризисов, наложивших свой отпечаток на все стороны общественной жизни. Не стал исключением и институт государственной гражданской службы. Важность данного института для развития социума обусловила настоящее исследование. Представляется целесообразным провести изучение и критическую оценку, переосмысление кадровых процессов позднего советского периода, оказавших серьезное влияние на становление и развитие государственной гражданской службы в новой России и содержащих в себе много ценного, пригодного для использования в современных условиях.

До недавнего времени в определенной части научных и общественных кругов сохранялось стойкое предубеждение против всего, что хоть как-то связано с советским прошлым. Подобную позицию можно понять: происходила жесткая ломка прежних устоев, шло становление нового государственного порядка. Все это в полной мере относится к институту государственной службы. Однако в последние годы руководство страны сформулировало новую позицию в отношении прошлого. После того как В. В. Путин назвал крушение Советского Союза крупнейшей геополитической катастрофой века, в экспертной среде наметился разворот в сторону более позитивного восприятия советского опыта. На наш взгляд, подобный процесс имеет самые серьезные логико-прагматические основания, при условии, что речь идет не о слепом копировании устаревших зарубежных наработок, как это нередко было еще совсем недавно.

Следует учитывать тот факт, что в СССР не было государственной гражданской службы в современном ее понимании. Еще в первые дни советской власти царскую госслужбу упразднили, и в дальнейшем стали действовать Временные правила о службе в государственных учреждениях и предприятиях. В соответствии с этими правилами, понятие государственной службы трактовалось широко, применительно ко всему кругу лиц, занятых в государственном секторе. В результате «советская госслужба утратила ряд признаков

государственной службы как социально-правового института»<sup>1</sup>. Тем не менее, она сохранила немало элементов, позволявших причислить ее к публично-правовым отношениям между государством и советским служащим по поводу условий, методов и результатов его работы от имени и по поручению государства.

Одним из основных принципов формирования кадрового состава государственных служащих был номенклатурный принцип. В номенклатуру входили и штатные работники партийных органов, и выборные партийные руководители, и делегаты советов и съездов всех уровней, и работники исполнительных органов власти (министерств, исполкомов советов), и освобожденные работники профсоюзов, и руководители комсомольских органов, а также ряд других категорий. Подобное положение, на наш взгляд, было обусловлено господством принципов партийности и партийного руководства всеми сторонами жизни общества. Именно поэтому было непринципиально, как называется та или иная группа руководителей, если все они так или иначе были встроены в партийную иерархию, подчинялись партийной дисциплине и проводили политику партии. Понятие номенклатуры, таким образом, оказывалось шире, чем понятие государственной гражданской службы. Оно было неоднородным, различалось по социальным группам и уровням иерархии (номенклатура обкома КПСС, номенклатура ЦК и т. д.). Для советской системы было жизненно важно пополнение, развитие, корректировка, продвижение и обновление кадров номенклатуры, потому что из нее власть «черпала» все руководящие кадры. Факт включения в номенклатуру говорил об удачной вертикальной карьере советского человека, давал некоторые льготы и преимущества, поэтому она стала притягивать карьеристов и приспособленцев. В итоге номенклатура превратилась в своего рода правящий класс, «потомственное дворянство» формально бесклассового советского общества. Просчеты в кадровой работе, приведшие к вырождению номенклатуры, были связаны, на наш взгляд, не столько ней самой, сколько с несовершенством принципов отбора, эти просчеты особенно ярко проявились в эпоху застоя и не были исправлено в ходе перестройки.

Перестройка, начавшаяся в 1985 г., вскрыла все социально-экономические и политические противоречия советской системы, но при этом не поставила под сомнение ее базовые ценности и идеологические основы. Стремясь во многом порвать с прошлым, руководство страны в то же время стремилось сохранить преемственность курса, в том числе в кадровых вопросах. Лозунги обновления повсеместно входили в конфликт с реальным консерватизмом руководителей, что порождало кризис доверия к партийному аппарату и его решениям, вызывало сопротивление общественности инициативам «сверху». В результате

---

<sup>1</sup> Мельников В.П., Нечипоренко В.С. Государственная служба в России: отечественный опыт организации и современность. М., 2000. С.31-32

под давлением общественного мнения линия государственного руководства постепенно смещалась, меняла направление, поэтому многие изменения того времени носили неуправляемый, непрогнозируемый и хаотичный характер. Неспособность руководства управлять этим процессом нанесла удар по престижу партии, результатом чего стала отмена известной 6-й статьи Конституции СССР о руководящей и направляющей роли КПСС. Изменение принципов государственного устройства привело к распаду социалистической системы.

В контексте вышесказанного представляет интерес изучение трансформации методов кадровой работы в государственном аппарате в ходе перестройки, подготовившей возникновение института государственной гражданской службы.

Первой особенностью стало усиление внимания к управлению кадровой сферой в целом. В соответствии с решениями XIX партийной конференции ЦК КПСС были приняты резолюции о реорганизации партийного аппарата, в результате которой были созданы: 1) в партийных комитетах — отделы или подразделения по работе с кадрами; 2) отдел партийного строительства и кадровой работы ЦК КПСС. В число задач последнего входили перевод кадровой работы на долговременную, научную и плановую основу; ведение целенаправленной кадровой работы, с учетом перспективы; пересмотр методов подбора кадров и работы с ними.

Вторым ключевым направлением стала попытка обновления кадров партии. Согласно постановлению июльского (1988 г.) Пленума ЦК КПСС, при подборе кадров в партийный аппарат следовало «выдвигать на эту работу товарищей, обладающих высокими политическими и деловыми качествами, убежденных сторонников перестройки, пользующихся доверием и авторитетом среди коммунистов и беспартийных»<sup>1</sup>. Невыполнение этих требований, перенесение их почти без изменений из одного программного документа в другой, на наш взгляд, было обусловлено тем, что реализацией этих указаний занимались старые кадры, используя прежние методы работы. Выполнение решений пленумов ЦК о перестройке кадровой работы они свели к кратковременным кампаниям, сворачивание которых в очередной раз подорвало доверие масс к политике партии.

В период перестройки постоянным объектом острой критики стал преобладавший в эпоху застоя принцип стабильности кадров, который обернулся застоєм, замедлением прихода на руководящую работу молодежи, развитием коррупции в системе управления. Исходной точкой для начала критики этой линии стало значительное и резкое проведенное М. С. Горбачевым омоложение Центрального Комитета партии, руководящих аппаратов. На

---

<sup>1</sup> Материалы Пленума ЦК КПСС. 29.06.1988. М., 1988. С.46



деле борьба с застойными явлениями в руководстве привела к кадровой чехарде на всех уровнях властной иерархии. На февральском (1990 г.) Пленуме ЦК КПСС прозвучала резкая критика М.С. Горбачевым кадровой политики Центрального Комитета. Следствием чего стала волна снятия с постов руководителей в разных регионах страны. Только в течение одного месяца 1990 г. за «серьезные недостатки в руководстве» под нажимом общественного мнения были смещены с постов первые секретари Черновицкого, Харьковского и Черниговского обкомов КП Украины, часть членов бюро Тюменского и весь состав бюро Волгоградского обкомов КПСС. Горбачев произвел тотальную смену кадров, которая наряду с отстранением престарелых партocrats в центре и на местах в ряде случаев привела к снижению уровня компетенции политического руководства. Всего к началу 1987 г. было заменено 70 % членов Политбюро, 60 % — секретарей обкомов КПСС, 40 % — всего личного состава ЦК КПСС. Волна отставок и назначений продолжалась до распада СССР и долгое время после него.

Третьим важным, на наш взгляд, направлением кадровой политики перестройки стал постепенный отход от партийного принципа назначения (избрания) на ответственные должности и снижения роли партийных комитетов при проведении назначений. В решениях XXVII съезда КПСС, январского (1987 г.) Пленума ЦК КПСС было указано на целесообразность расширения кадровой базы и демократизации кадровых процессов в управлении. При этом некоторое время никто не ставил под сомнение выдвинутый Лениным принцип партийного руководства, смысл которого сводился к тому, что к работе с кадрами нужно подходить прежде всего *политически*, подбирать работников по новым меркам, по соответствию новым задачам. Таким образом, установка на преобладание партийных кадров в государственном руководстве господствовала вплоть до отмены 6-й статьи Конституции СССР. В этот период, когда противоречие между потребностями общества и абстрактными концептуальными положениями о партийном руководстве приобрело очевидный характер, что доказано целым рядом исследований, сохранение установки на партийный принцип подбора руководящих кадров сдерживало развитие общества, поэтому ее отмена была вполне закономерной.

Важной предпосылкой для реформирования системы государственного управления в период перестройки стал отказ от отраслевого принципа построения партийных комитетов, полная подчиненность их выборным органам. Таким образом, партийные комитеты были отлучены от управления хозяйством. Параллельно уменьшалось их влияние на кадровую политику, что, с одной стороны, стало важным основанием для появления будущей деполитизированной профессиональной государственной гражданской службы, но, с другой

— способствовало бесконтрольности кадровых назначений, понижению профессионального и нравственного уровня руководителей, что имело место в конце 1980-х – 1990-х годах.

Однако фактически до самого конца Советской власти кадровая работа сосредотачивалась в орготделах партийных комитетов, которые, не будучи знакомыми непосредственно с кандидатами на выдвижение, судили о них по анкетным данным. Подобная практика нашла отражение в материалах социологических исследований, согласно которым лишь 6 % опрошенных членов выборных органов и секретарей первичных парторганизаций считали, что в период перестройки принципы подбора кадров в обкомах КПСС были демократизированы.

Четвертым приоритетом в исследуемый период стало исправление диспропорций в области профессионального образования руководителей. Объектом критики исследователей второй половины 1980-х годов стало выдвижение в руководители специалистов промышленности и сельского хозяйства. В 1986 г. 68,8 % секретарей райкомов, горкомов и окружкомов партии, 84,5 % секретарей обкомов, крайкомов и ЦК КП союзных республик были по образованию инженерами, техниками, специалистами сельского хозяйства. Юристов в партийном аппарате насчитывалось всего 2,7 %, журналистов — 1 %<sup>1</sup>. Преобладание хозяйственных выдвиженцев в партийном и советском руководстве приводило, по мнению ряда авторов, к одностороннему, технократическому подходу к кадровой политике, диспропорции, обусловленной недостатком в руководстве лиц с гуманитарным образованием (преподавателей, ученых, философов, юристов и т. п.). При выдвижении на руководящую работу специалистов из сферы промышленности и сельского хозяйства не всегда учитывалось наличие у них организаторских способностей. Нередко это приводило к тому, что в управлении преобладал административно-командный подход, наблюдались проявления бюрократизма и местничества, руководители были не способны видеть перспективу, прогнозировать социальные последствия своих решений.

Справедливости ради надо отметить, что в выдвижении хозяйственных руководителей был свой плюс: хорошо зная специфику соответствующих отраслей, они могли компетентно решать проблемы, принимать решения, идущие «от жизни». Произошедшее в 1990–2000 гг. смещение акцента на гуманитарный и экономический профили образования при выдвижении людей на руководящие должности далеко не всегда приводило к повышению качества управления.

Шестой приоритет кадровой политики периода перестройки может быть сформулирован как попытка *радикально сократить управленческий аппарат*. В эти годы была урезана номенклатура партийных должностей, упразднена учетно-контрольная

---

<sup>1</sup> КПСС в цифрах // Партийная жизнь. № 21. 1987. С.18-19

номенклатура. Численный состав аппарата ЦК КПСС уменьшился примерно на 40 %, с 20 до 9 сократилось число его отделов. Аппараты ЦК КП союзных республик, крайкомов, обкомов сократились на 30 %, горкомов — на 10–20 %. Сокращение и реорганизация управленческого аппарата при одновременной активизации кадровой работы поставили на повестку дня вопрос о создании комплексной системы управления кадрами. Общество требовало радикального решения вопроса номенклатуры. К исследуемому периоду относятся заявления в прессе о необходимости разработки на демократической основе нормативного законодательного акта о *службе в государственном аппарате*, который поставил бы преграду для попадания в номенклатуру. Высказывалась идея переустройства формально-застывшей номенклатуры в гибкую и подвижную.

Для эффективного формирования и подготовки управленческих кадров предлагалось разработать комплексную систему управления этими кадрами. В качестве такой системы рассматривалось общегосударственное (союзное) ведомство с функциями контроля и организационно-методического обеспечения кадровой работы в отраслях на непартийной основе и координации деятельности всех субъектов в кадровой сфере. Базой для формирования такого ведомства предлагалось сделать Госкомитет СССР по труду и социальным вопросам. Ведомство так и не было создано, нет его и по сей день как в масштабах всего рынка труда, так и применительно к собственно государственной службе. На наш взгляд, данная схема требует дополнительного анализа применительно к современным условиям.

Эти благие намерения не были реализованы из-за отсутствия реальной кадровой стратегии партии, сопротивления со стороны действовавших руководителей всякому обновлению, а также вследствие негативного в тот период отношения общества к КПСС и любым ее инициативам.

Для решения назревших проблем, наряду с идеей о разработке Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о государственной службе, выдвигалось предложение разработать общесоюзную целевую комплексную программу «Кадры». Подобный положительный опыт на региональном уровне имелся в Ленинградской области. Начиная с 1986 г. там практиковались новые подходы к отбору кадров и формированию кадрового резерва, основанные на программно-целевом принципе, учитывавшие перспективы и увязанные с планами социально-экономического развития региона. Была создана комплексная целевая программа «Кадры», охватывавшая все аспекты их подбора, расстановки, воспитания и продвижения до 1990 г. После 1991 г., когда действовали десятки программ в разных областях, в том числе в кадровой, программно-целевой подход стал определяющим в государственном строительстве.

Постоянная нехватка на местах справочно-методической литературы по кадровым вопросам привела к идее создания Всесоюзного научно-методического центра для разработки рекомендаций различным звеньям политической системы СССР. Кроме того, ставилась задача разработать инструкции по организации работы с руководящими кадрами партийных комитетов и положения об отделах партийных комитетов по работе с кадрами для обеспечения их планомерного должностного роста на основе среднесрочных планов-прогнозов на 5 лет и планов-движений на 2-3 года.

Внимание к вопросам управления персоналом вызвало к жизни идею о повышении роли и значимости кадровых служб предприятий и организаций. В дополнение к традиционной для советского времени функции, связанной с кадровым учетом, предполагалось наделить эти службы новыми для них функциями, связанными с кадровым планированием и развитием работников.

В постановлении Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам, президиума Академии наук СССР и Секретариата ВЦСПС от 1 апреля 1986 г. «Об улучшении организации социологической работы в отраслях народного хозяйства и утверждении Типового положения о службе социального развития предприятия, организации, министерства» было рекомендовано организовывать на производстве социолого-психологические подразделения, укомплектованные специалистами по психологической диагностике личности.

Реализация новых функций была невозможна без повышения авторитета кадровых служб, укрепления их квалифицированными специалистами. В них должны были работать уже не только инспекторы, но и социологи, психологи, экономисты, юристы. Предлагалось ввести новые наименования специалистов — «организатор кадровой работы» (специалист по кадровой работе), «организатор профессиональной ориентации» и т. п., — а для специалистов, работающих в кадровых службах, внедрить такую же систему категорирования и оплаты труда, как и в основных подразделениях. Неоднократно подчеркивалась актуальность создания системы подготовки специалистов для кадровых служб в вузах и техникумах, повышения квалификации кадровиков. В число приоритетов включалось научно-методическое обеспечение кадровой работы, отмечалось отсутствие координационного центра для исследований в данной сфере, а также дефицит методических материалов, справочной литературы. Целесообразным представлялось в отраслях и регионах определить научные организации и консультационные бюро, которые изучали бы кадровые проблемы и оказывали практическую помощь кадровикам, особенно небольших организаций.

Ставилась задача: с учетом практики использования различных методов изучения личности, прошедших научную апробацию в Академии общественных наук при ЦК КПСС, разработать и рекомендовать для широкого применения на местах соответствующие методические материалы, помогающие вести кадровую работу более активно и целенаправленно.

Таким образом, к началу перестройки, несмотря на значительный научный потенциал, наличие в стране множества учебных заведений и огромного кадрового состава партии (около 19 млн. человек), возник острейший дефицит квалифицированных управленческих кадров.

С возникновением соревновательной многопартийной системы монополия КПСС на принятие управленческих решений была подорвана, и ей потребовались уже не чиновники-функционеры для исполнения принятых решений, а борцы, политические лидеры. Таким образом, впервые в советской истории в тот период произошло отделение политики от государственного управления и возникла необходимость формирования полноценного надпартийного профессионального института гражданской службы. Но реализовано это было уже после 1991 г.

Можно выделить следующие основные особенности кадровой работы в государственном аппарате СССР, влияющие на функционирование этого аппарата:

- Нерасчленность партийной, хозяйственной, советской и общественной работы, что было прямым следствием господства КПСС и партийного характера подбора кадров.
- Публичный характер обсуждения кандидатур, коллегиальность при выдвижении и оценке кадров, проявлявшиеся в дискуссиях по поводу соискателей на всех уровнях — от собраний трудовых коллективов до пленумов ЦК партии. Эта особенность вынуждала кандидатов чувствовать себя подотчетными выдвинувшим их коллективам, и, как следствие, способствовала повышению уровня ответственности и управляемости кадровой подсистемы.
- Поступательный характер назначений, существование некоторой иерархии, которую следовало пройти снизу.
- Существование институтов личностного и профессионального развития молодежи (ВПО, ВЛКСМ), которые были средством социализации и площадкой для отбора волевых и талантливых молодых людей на ответственные должности, средством *воспитания* руководителей и лидеров.
- Основой для пополнения кадрового состава руководителей всех уровней была производственно-хозяйственная сфера; кузницей руководящих кадров были трудовые

коллективы, там они формировались лично и профессионально. Хозяйственное руководство определяло стиль и методы работы, в том числе в партийном аппарате.

- Кадровые службы почти не занимались изучением способностей работников, их профессионально-квалификационным и должностным продвижением в соответствии с их моральными и деловыми качествами. Работа кадровиков ограничивалась учетом и делопроизводством, была крайне слаба система низового кадрового планирования, оценки кадров. В стране практически не велась подготовка специалистов для работы в кадровых службах.
- Несмотря на кажущуюся детальную регламентацию и контроль, руководству на местах были предоставлены очень широкие полномочия в сфере кадровой политики. Таким образом, при реализации любых начинаний решающим оказывался человеческий фактор, который позволял в ряде случаев достигать хороших результатов, но он же нередко был причиной саботажа, непрофессионализма и других негативных явлений.

Более чем для других этапов советской истории для периода перестройки в кадровой сфере характерно следующее:

- расширение социальной базы управления за счет более широкого вовлечения беспартийных в работу органов государственного и хозяйственного управления;
- ограничение в применении формальных критериев отбора и выдвижения;
- более широкая гласность и открытость кадровой работы;
- повышение роли первичных партийных организаций при выдвижении, использование коллегиального обсуждения;
- начало внедрения выборных, альтернативных, конкурсных принципов;
- усиление научного подхода к кадровой работе, связи с практической деятельностью.

Исследование работы государственных органов позволило выявить, что традиционные формы оценки (собеседование, отчеты, аттестация, рассмотрение характеристик и др.) были дополнены социологическими методами (анкетный и социометрический опрос, экспертные оценки, контент-анализ личных дел и биографий, протоколов собраний и заседаний) и психологическими методиками исследования личностных особенностей работников (психологические тесты, опросники, шкалы и пр.). Стала активно применяться электронно-вычислительная техника. Были впервые созданы подразделения по работе с кадрами в партийных комитетах, кадровая структура в аппарате ЦК КПСС.

Разрабатывались для широкого использования на местах рекомендации и методические материалы, позволяющие более эффективно и целенаправленно вести кадровую работу. Впервые был поставлен вопрос о научной разработке критериев,

отражающих специфику профессиональных, деловых и психологических требований к разным категориям партийно- государственных кадров. С помощью таких критериев можно было совершенствовать профессиональные качества работников.

Сочетание разных методик изучения деловых и личностных свойств работников, дополненное объективной информацией из кадровых документов, показателями трудовой деятельности, личными наблюдениями, позволяло сократить число ошибок при назначении человека на должность, аргументировано доказать необходимость выдвижения/отклонения того или иного кандидата, снизить вероятность проявлений субъективизма, протекционизма, кумовства и намеренного подбора слабых кадров из боязни конкуренции со стороны более успешных сотрудников и т.п.

Однако партийные органы слабо владели этими комплексными методиками, которые уже начали применяться на предприятиях. Их некомпетентность в области кадровой политики вела к кадровым ошибкам, способствовала падению престижа партии в массах, и, как следствие, деградации всей системы партийного руководства.

Тем не менее, опыт кадровой работы в государственном аппарате данного периода стал основой для становления института государственной гражданской службы новой России. Несмотря на то, что описанные в здесь факты и события относятся к прошлому, мы далеки от мысли считать данное исследование сугубо историческим. Читателю, хоть сколько-нибудь знакомому с современным развитием гражданской службы, не может не броситься в глаза, что описанные выше процессы перекликаются с тем, что происходит сегодня. Формат данной публикации не позволяет провести подробное сопоставление прошлых и настоящих процессов. Стоит упомянуть лишь о таких явлениях, как назначение руководителей по принципу партийности и лояльности, а также о многочисленных программах, зачастую не увязанных с реалиями, о низведении функций кадровых служб государственных органов до делопроизводства, разрыве между официально заявленными политическими приоритетами и реальным ходом реформ и т. д.

Опыт кадровой работы в государственном аппарате данного периода стал основой для становления института государственной гражданской службы новой России. Несмотря на то, что описанные в здесь факты и события относятся к прошлому, мы далеки от мысли считать данное исследование сугубо историческим: опыт преодоления прошлых кризисов создает огромный потенциал для более эффективных действий в современных условиях.

### **Список литературы**

1. Мельников В.П., Нечипоренко В.С. Государственная служба в России: отечественный опыт организации и современность. М., 2000

2. Материалы Пленума ЦК КПСС. 29.06.1988. М., 1988
3. КПСС в цифрах // Партийная жизнь. № 21. 1987

*Захаров Е.С.*

### **Кризис образования в Советской России 1920-х гг. и научно-техническая интеллигенция**

В современной России проблема среднего и высшего образования стоит очень остро. Ни для кого не секрет что период 1990-х гг., характеризуется глубоким кризисом как средней, так и высшей школы. Несмотря на многочисленные попытки нынешнего руководства реформировать образование и выбраться из этого кризиса, к сожалению, пока, значительных успехов в этом направлении не наблюдается. Анализ тех периодов в истории нашей страны, которые можно охарактеризовать как «кризисы образования» может выявить причины и формы развития такого рода кризисов, продемонстрировать пути выхода из кризиса, адекватные рассматриваемой эпохе. Одним из таких периодов можно назвать 1920-е – начало 1930 годов.

В первое десятилетие, после октября 1917 года, перед большевистским руководством встала нелегкая задача решения не только глубокого кризиса и упадка в народном хозяйстве, но и в сферах среднего и высшего образования. Нужно было в кратчайшие сроки не только восстановить то, что было уничтожено и разорено Первой Мировой и Гражданской войнами, но и подготовить для восстановления народного хозяйства новых, высококвалифицированных специалистов. Поэтому власть разворачивает крупномасштабную общественную деятельность по привлечению крестьян и рабочих в образовательные учреждения. В этом показательное выступление В.И. Ленина на 1 Всероссийском съезде по просвещению<sup>1</sup>, в котором указывал на то, что в развернувшемся противостоянии старого, буржуазного мира с новым, социалистическим миром, капитализм использует силу знания как монополию богатых против пролетариата. Для того чтобы лишить буржуазию этой монополии, пролетариат сам должен овладеть высотами науки и культуры, создать свою народную, пролетарскую интеллигенцию – в этом одна из основных задач культурной революции.

Однако большие надежды возлагались не только на пролетариат, но и на «старую», дореволюционную интеллигенцию. Общественная работа не ограничилась только пропагандистской деятельностью в рабоче-крестьянской сфере, партия прекрасно понимала, что без привлечения дореволюционных специалистов невозможно решить поставленные

---

<sup>1</sup> Ленин В.И. ПСС. Т. 37, С. 76-77



задачи. Как отмечает в своей статье А.В. Шестаков: «В.И. Ленин верил, что многие старые ученые и специалисты поймут Советскую власть, справедливый характер ее политики и после неизбежных в этом случае раздумий и колебаний перейдут на сторону революции, чтобы служить своими знаниями народу»<sup>1</sup>. Поэтому партийное руководство ставит перед собой задачи реформирования, как среднего, так и фактически создание «с нуля» институтов высшего образования.

Целью данной статьи является выявление основных проблем в создании, партией, высшей школы и какими последствиями это обернулось для «старых» научно-технических кадров.

В течение нескольких лет после прихода к власти, ВКП(б) разворачивает крупномасштабное строительство институтов, университетов и центров повышения квалификации. Были основаны университеты в таких городах как: Нижний Новгород, Воронеж, Иркутск, Владивосток. Особо стоит упомянуть о создании Уральского Государственного университета, который в последующие десятилетия станет одной из «кузниц» кадров для нужд индустриализации<sup>2</sup>.

Массовое привлечение молодежи в ВУЗы дало такие результаты, что к концу 20-х годов в СССР было 148 высших учебных заведений, в которых обучалось 168,5 тыс. студентов<sup>3</sup>.

В условиях активного строительства ВУЗов и увеличения количества производственных центров промышленности, ощущалась острая нехватка специалистов, в особенности учителя и инженеров. Поэтому советское руководство разработало программу подготовки кадров научно-технической интеллигенции, ориентированную на решение трех взаимодополняющих друг друга задач: 1) это привлечение к всеобщим преобразованиям старой интеллигенции, в частности, научно-технической; 2) создание новых, не менее компетентных «старым», специалистов; 3) формирование в сфере среднего образования идеи «нового человека».

Несмотря на то, что многими партийными руководителями высказывалось мнение о важности и необходимости привлечения старой научно-технической интеллигенции, многие ее представители оставались чуждыми идеям «социалистической реконструкции», проводимой в интересах нового господствующего класса – пролетариата. Происхождение,

---

<sup>1</sup> Шестаков А.В. Идеологическая борьба по вопросам народного образования в первые годы Советской власти (1917-1923 гг.) // Научные труды Новосибирского пед. ин-та. Проблемы формирования духовных потребностей и интересов личности. Вып. 61. Новосибирск, 1971. С. 254

<sup>2</sup> Круглянский М.Р.. Строительство Советской высшей школы в годы, предшествовавшие Великой Отечественной войне (1917-1941) // Ученые записки Московского педагогического института им. Н.К. Крупской. Методика преподавания истории. Т. 183. Вып. 2. 1967. С. 380

<sup>3</sup> ВКВШ. Четверть века высшей школы СССР. М., 1945. С. 18

образование, жизненный опыт, политические пристрастия большинства представителей старшего поколения интеллигенции были чужды партийным функционерам, пришедшим к управлению государством через революционные потрясения. Вследствие этого взаимоотношения между партийными функционерами и представителями старой научно-технической интеллигенции строились скорее на недоверии и подозрении, чем на совместном сотрудничестве. Несмотря на это, положение дореволюционных специалистов на протяжении 1920-х гг. остается, пока, неизменным, т.е. власть предоставляет все для плодотворной работы. Можно утверждать, что период 1920-х годов характеризуется относительным компромиссом между советским руководством и специалистами, которая проявляется в формуле: знания специалистов и лояльность к Советской власти в обмен на неприкосновенность и оптимальную рабочую среду<sup>1</sup>. Однако не стоит сомневаться в том, что большая часть старых специалистов понимала недолговечность такой «формулы», по крайней мере, до тех пор, пока на смену не придут так называемые «красные специалисты»<sup>2</sup>.

Процесс создания «новых» технических и научных кадров определился в двух направлениях: а) создание рабочих факультетов, с целью пролетаризации университетов и других ВУЗов<sup>3</sup>; б) активная деятельность со стороны самих рабочих или т.н. явление «студенты-выдвиженцы»<sup>4</sup>. Несмотря на один и тот же период существования, эти два направления имели совершенно разные методы и подходы к вливанию пролетариата в среду интеллигенции.

Идея формирования «нового человека» принадлежала крупным партийным и общественным деятелям еще до революции 1917 года, таким как: В.И. Ленин, А.В. Луначарский, Н.К. Крупская<sup>5</sup>. Несмотря на многие расхождения по линии проведения классовой политики в народном образовании, все они сходились во мнении о необходимости внедрения коммунистической идеологии в умы подрастающего поколения. В советской педагогической практике были сформированы примерные критерии и качества, которым должен соответствовать человек в коммунистическом обществе<sup>6</sup>. Прежде всего этот «новый» человек должен быть смелым, так как смелость нужна государству для борьбы с врагами и для грядущих боев за всемирную социалистическую революцию. У него должна быть

---

<sup>1</sup> Казанин, И. Е. Власть и интеллигенция: (Исторический опыт формирования государственной политики в октябре 1917 — 1925 г.). Волгоград, 2006. С.308

<sup>2</sup> Абрамов В.Н. Техническая интеллигенция России в условиях формирования большевистского политического режима (1921 – 1930-х гг.). СПб.: Нестор, 1997. С.83

<sup>3</sup> Чанбарисов Ш.Х. Формирование Советской университетской системы. Уфа. Башк. кн. изд-во. 1973. С. 174

<sup>4</sup> Кузьмина А.Л.. Классовая борьба в вузах в период строительства социализма вокруг выдвижения студентов на научную работу // Исторический опыт борьбы коммунистической партии против буржуазной идеологии в высшей школе в период строительства социализма. Л., 1987. С. 93

<sup>5</sup> Луначарский А.В. О Народом образовании. М. Акад. пед-х наук РСФСР. 1958.// Н.К. Крупская. Обучение и воспитание в школе. М., Т.3. 1959.// Лапко А. Ф., Люстерник Л. А.. Ленин, наука и просвещение. УМН, 1970

<sup>6</sup> Иоффе А.Н. Социально-политические проблемы народного образования 20-х годов (на материалах Москвы). Автореф. канд. ист. наук. М., 1997

сильная воля, но такая воля, которая была бы преданна государству и партии, а так же тверда в осуществлении ее директив. Чувство товарищества, но только к тому, кто беспрекословно отстаивал дело советского государства и коммунистической партии<sup>1</sup>. В итоге мы можем получить триаду этой системы воспитания в сфере среднего образования: коллективность – воспитание коммунистического мировоззрения – преданность стране и генеральной линии партии.

Не трудно догадаться, что такая «система» воспитания не только не вызвала одобрения в среде научных кругов, но и получила откровенную критику, так как под корень срезала всю прошлую концепцию «вращения» интеллигентного человека, который должен был формироваться постепенно на протяжении длительного процесса, при соблюдении принципа преемственности. Многие преподаватели ВУЗов высказывали недоумение, как можно привлекать к научной работе людей которые только вчера брали кирки, работали у станков и более-менее умели читать.

Как отмечает А.Л. Кузьмина в своей статье<sup>2</sup>, подготовка новых специалистов происходила в условиях острой классовой борьбы. Та часть «старой» интеллигенции, которая не приняла стремление власти внедрить в научную сферу людей из рабочих и крестьян, продолжала активно занимать негативную позицию, которая заключалась и в неприятии института студентов-выдвиженцев, и в дискредитировании коммунистов и комсомольцев с целью доказательства их «неполноценности» и «неспособности» к научной работе. Это отношение «старой» интеллигенции к «новой», можно объяснить лишь тем, что в связи с осуществлением партией политики пролетаризации студенчества старая высшая школа все больше приходила к выводу, что ее влияние на формирование нового контингента стремительно падает<sup>3</sup>.

Однако, несмотря на многочисленные попытки старой интеллигенции отстоять перед Советской властью свое право на формирование достойной замены, этого не произошло. Социальный и партийный состав вузов продолжал меняться. К началу 1930-х годов численность студентов пролетарского происхождения увеличилась почти в 10 раз. Если в 1927 г. вузы насчитывали 892 аспиранта, то к началу 1933 г. их было более 8400 человек, причем доля рабочих увеличилась с 1927 по 1933 гг. в 7 раз с 5.7% до 37.6%<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Иоффе А.Н. Социально-политические проблемы народного образования 20-х годов (на материалах Москвы). Автореф. канд. ист. наук. М., 1997. С. 20, 21

<sup>2</sup> Кузьмина Л. Классовая борьба в вузах в период строительства социализма вокруг выдвижения студентов на научную работу // Исторический опыт борьбы коммунистической партии против буржуазной идеологии в высшей школе в период строительства социализма. Л., 1987. С. 98

<sup>3</sup> См. там же. С. 99

<sup>4</sup> Высшая школа СССР за 50 лет. М., 1967. С. 39, 40

Из выше сказанного можно сделать вывод, что кризис между властью и старой интеллигенцией состоял в идеологическом несоответствии. Власть, несмотря на активную работу с интеллигенцией в восстановлении народного хозяйства, продолжала ей не доверять, с одной стороны, с другой, научно-техническая интеллигенция в большинстве случаев была безразлична к политической жизни страны, ей преимущественно было важно применение своих знаний на благо страны. Поэтому можно утверждать, что недоверие власти придерживалось, объяснялось с точки зрения принципа классовости, т.к. с приходом большевиков основной ориентир пал на пролетариат, как господствующего класса. Интеллигенция к этой категории, к сожалению, не относилась. Однако власти в период 1920-х гг. пришлось смириться с положением в стране и проявить относительную видимость компромисса между «старой» школой и новой властью. Поэтому ВКП(б) разрабатывает четкую программу действий создания «своей» интеллигенции, которая будет укладываться в рамки марксистско-ленинской идеологии и послужит заменой для «буржуазных» специалистов. Вследствие этого партия разворачивает широкомасштабную работу среди молодого поколения, которой и предстоит прийти на смену. Период как «компромисса» так и создания «нового человека» закончился к началу 1930-х гг., когда ВУЗы подготовили достаточно компетентных и идеологически подкованных «красных специалистов», а старая же интеллигенция все больше подвергалась нападкам, как со стороны власти в политической жизни, так и со стороны пролетариата на производстве. Это неминуемо привело к большому сокращению доли старых «спецов» в среде высшей школы, т.к. к концу 1930-х гг. их почти не было заметно на фоне той интеллигенции, которая еще четверть века назад почти не умела ни читать, ни писать.

### Список литературы

1. Абрамов В.Н. Техническая интеллигенция России в условиях формирования большевистского политического режима (1921 – 1930-х гг.). СПб.: Нестор, 1997
2. ВКВШ. Четверть века высшей школы СССР. М., 1945
3. Высшая школа СССР за 50 лет. М., 1967. С. 39, 40
4. Иоффе А.Н. Социально-политические проблемы народного образования 20-х годов (на материалах Москвы). Автореф. канд. ист. наук. М., 1997
5. Казанин, И. Е. Власть и интеллигенция: (Исторический опыт формирования государственной политики в октябре 1917 — 1925 г.). Волгоград, 2006
6. Круглянский М.Р.. Строительство Советской высшей школы в годы, предшествовавшие Великой Отечественной войне (1917-1941) // Ученые записки Московского

- педагогического института им. Н.К. Крупской. Методика преподавания истории. Т. 183. Вып. 2. 1967
7. Кузьмина А.Л. Классовая борьба в вузах в период строительства социализма вокруг выдвижения студентов на научную работу // Исторический опыт борьбы коммунистической партии против буржуазной идеологии в высшей школе в период строительства социализма. Л., 1987
  8. Ленин В.И. ПСС. Т. 37
  9. Луначарский А.В. О Народом образовании. М. Акад. пед-х наук РСФСР. 1958.// Н.К. Крупская. Обучение и воспитание в школе. М., Т.3. 1959.// Лапко А. Ф., Люстерник Л. А.. Ленин, наука и просвещение. УМН, 1970
  10. Шестаков А.В. Идеологическая борьба по вопросам народного образования в первые годы Советской власти (1917-1923 гг.) //// Научные труды Новосибирского пед. ин-та. Проблемы формирования духовных потребностей и интересов личности. Вып. 61. Новосибирск, 1971
  11. Чанбарисов Ш.Х. Формирование Советской университетской системы. Уфа. Башк. кн. изд-во. 1973

### ***Кукиль Н.В.***

#### **Н.И. Булацель о влиянии социал-демократического движения кайзеровской Германии на развитие политического кризиса в России на рубеже XIX-XX вв.**

Охранительный характер политического строя Российской империи, который опирался на официальный тезис о незыблемости и прочности клерикально-монархических ценностей, обусловил повышенное внимание со стороны государства к тем политическим силам за пределами России, которые могли оказать влияние на характер социальных процессов внутри страны. К числу таких политических сил, в первую очередь, необходимо отнести германских социал-демократов, занимавших ведущие позиции в европейском рабочем движении. Распространение социал-демократических идей в России воспринималось политической элитой страны, как внесение чуждой народу идеологии с целью расшатывания государственного строя империи.

Негативное отношение германских социал-демократов к самодержавию в России зафиксировано в противоречивой по своему содержанию статье Ф. Энгельса «Внешняя политика русского царизма», написанной в феврале 1890 г., в которой российская политическая система последовательно критикуется так называемой западноевропейской рабочей партией: «...В тот день, когда падет царская власть, эта последняя твердыня

общевропейской реакции, - в этот день совсем другой ветер подует в Европе...»<sup>1</sup>. Энгельс, рассматривая препятствия, с которыми приходилось сталкиваться немецким социал-демократам и симпатизировавшим им рабочим, которые изъявляли желание принимать участие в борьбе за свои политические права и экономическое стимулирование труда, указывал на царскую Россию как на главный источник общевропейской реакции. Германия и Австро-Венгрия в этом отношении были, по мнению Фридриха Энгельса, менее опасными для осуществления социалистического переустройства архаических и полуфеодальных общественно-политических порядков, сохранявшихся на окраинах цивилизованной Европы. Чтобы быть уверенными в собственной безопасности, германские и австрийские правящие круги предпочитали не обострять противоречия с российским самодержавием, будучи зависимыми от самостоятельно принимаемых им окончательных решений, определявших степень опасности идеологического влияния социал-демократии, а также конкретных политических шагов активистов II Интернационала и членов его отдельных секций, рассчитанных на противодействие центральной власти с целью её дискредитации. Поэтому в вышеупомянутой статье Энгельса отражены надежды социал-демократов на обострение политического кризиса в России, Германии и Австро-Венгрии: «...Ибо господа из Берлина и Вены отлично знают, что, несмотря на все их препирательства с царем из-за Константинополя, может наступить такой момент, когда они швырнут ему Константинополь, Босфор, Дарданеллы и всё, чего он только потребует, лишь бы он защитил их от революции...»<sup>2</sup>.

Важно отметить, что, с учетом полученного в 1905-1907 гг. опыта преодоления революционного кризиса, рассмотрение проблем, которые были связаны с социал-демократическим движением в соседней Германии и ростом числа сторонников марксистской идеологии, стало особенно актуальным для российской правящей элиты, что отражено в работах А.В. Игнатьева<sup>3</sup> и А.Г. Матвеевой<sup>4</sup>. Германская социал-демократия, будучи в сознании консервативно настроенных представителей российского руководства явлением, угрожающим их властным позициям, должна была подвергаться подробному изучению и анализу. С этой целью использовались достоверные сведения, которые отправлялись в министерство иностранных дел российскими дипломатами.

На особенности работы съездов германской социал-демократической партии и на перечень выносимых в повестку дня вопросов, затрагивающих жизненные интересы немецкого народа, указывал в депешах министру иностранных дел Александру Петровичу

---

<sup>1</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. М.: Партиздат ЦК ВКП (б), 1936. Т. 16. Ч. 2. С. 39

<sup>2</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. М.: Партиздат ЦК ВКП (б), 1936. Т. 16. Ч. 2. С. 39

<sup>3</sup> Игнатьев А.В. Внешняя политика России в 1905-1907 гг. М.: «Наука», 1986. С. 72

<sup>4</sup> Матвеева А.Г. Германская империя. 1870-1914. М.: ИВИ РАН, СГУ, 2003. С. 105

Извольскому советник посольства в Берлине Николай Ильич Булацель, добавляя к ним собственный комментарий, отличавшийся своевременностью и квалифицированностью. А.П.Извольский и российский посланник в Берлине граф Н.Д. Остен-Сакен оказывали доверие Н.И. Булацелю как профессионалу, умевшему оперативно и объективно оценивать политическую ситуацию в государстве, где он выполнял дипломатические поручения. Булацель, долгое время проживавший в Германии, был достаточно осведомлен о применяемых немецкими социал-демократами методах достижения намеченных целей, о стратегии и тактике политической борьбы, об отсутствии единства внутри социал-демократического движения. Будучи экспертом в вопросах, касающихся деятельности многочисленных политических сил в Германии, этот дипломат информировал при посредничестве А.П. Извольского российское руководство, проявлявшее особый интерес к проблеме популярности марксизма, которая была причиной усиливавшегося влияния германских социал-демократов на распространение левой идеологии в России, вызывавшее объективную обеспокоенность и требовавшее принятия защитных мер. Булацель, который допускал наличие умеренных буржуазных порядков в рамках монархического государства, а в традиционных христианских ценностях видел противовес притязаниям социал-демократов, пользовался поддержкой царского правительства.

Полезная информация содержится в депеше Н.И. Булацеля, в которой он, с достаточной долей авторской критики, описывает съезд германской социал-демократической партии, проходивший в Эссене в 1907 г. Необходимо отметить, что по важности вынесенных в повестку дня вопросов и принятых решений он не уступал съезду в Готе, работавшему ещё в 1875 г., на котором была окончательно оформлена германская социал-демократическая партия путем объединения лассальянцев и эйзенахцев, которые ранее не могли достичь компромисса. Также на готском съезде были приняты программные установки этой новой для германской политической жизни партии.

Выборы в рейхстаг, проходившие в январе 1907 г., принесли германской социал-демократической партии неожиданное поражение, которое заставило её лидеров искать более эффективные методы политической пропаганды и новую технику работы для обеспечения ей потенциального успеха в будущем<sup>1</sup>. Н.И. Булацель докладывал в упомянутой депеше, что «под влиянием пережитых потрясений на эссенском съезде, протекавшим с необычайными для социал-демократических собраний тишиной и сдержанностью, взяло верх самое умеренное направление»<sup>2</sup>. Это свидетельствует о том, что автор документа не только с большим недоверием относился к социал-демократической идеологии, но и не имел

---

<sup>1</sup> Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 559. Оп. 1. Д. 45. Л. 1

<sup>2</sup> ГАРФ. Ф. 559. Оп. 1. Д. 45. Л. 1-2.

подходящей возможности выразить царю уверенность в том, что немецкие политики левого толка способны вести себя цивилизованно. Интересны также замечания Булацеля по поводу мнения консервативных газет о сущности эссенского съезда. Он писал 27 сентября (4 октября) 1907 г. следующее: «...умеренность эта является лишь тактическим приемом, посредством которого социал-демократия старается привлечь к себе напуганных непримиримостью партии избирателей...»<sup>1</sup>. Очевидно, что автор депеши разделяет взгляд газет консервативной направленности на применявшиеся германскими социал-демократами стратегию и тактику политической борьбы за места в рейхстаге, указывая на якобы присущий им популизм и отсутствие не только исключительного желания, но и реальных возможностей решать назревшие социальные проблемы своего электората.

Депеша Булацеля предоставляет данные о том, что германская социал-демократия не обладает внутренним единством, а значит, правительство потенциально могло пренебречь её голосом в процессе принятия важнейших государственных решений, включая вопросы, касающиеся внешних сношений: «...Обнаружившееся на съезде в Эссене новое течение очень напоминает пресловутый ревизионизм, причем сторонниками его являются теперь те самые руководители германской социал-демократии с Бебелем во главе, которым ревизионизм был обязан своим неуспехом на дрезденском съезде...»<sup>2</sup>. Ревизионисты не разделяли наиболее ортодоксальных положений марксизма, но из-за отсутствия четкой политической платформы они к началу работы эссенского съезда социал-демократической партии допустили потерю единства по ключевым вопросам стратегии и тактики с более радикальными её членами. В условиях значительного роста реакционных тенденций со стороны имперской правившей элиты разрозненность в социал-демократическом лагере объективно наносила ущерб его политическому имиджу.

Социал-демократическая партия Германии, как и другие политические объединения, проявляла значительный интерес к жизненно важной для страны колониальной проблеме, которая являлась предметом бурных дискуссий в рейхстаге, где право голоса имели как активные сторонники, так и непримиримые противники увеличения темпов и масштабов вторжения в лишенные цивилизации земли. Н.И. Булацель докладывал по этому поводу: «Вопрос об отношении социал-демократии к колониальной политике остался не разрешенным окончательно на съезде, постановившем лишь руководствоваться временно решением последнего международного съезда в Штутгарте, признавшего возможность ведения колониальной политики, но социалистической, а не капиталистической...»<sup>3</sup>. Это

---

<sup>1</sup> ГАРФ. Ф. 559. Оп. 1. Д. 45. Л. 2

<sup>2</sup> ГАРФ. Ф. 559. Оп. 1. Д. 45. Л. 2-3

<sup>3</sup> ГАРФ. Ф. 559. Оп. 1. Д. 45. Л. 4-5



может означать, что часть социал-демократов не стремилась отказываться от имперской идеи величия Германии, которая требовала расширения колониальных владений. Так называемая социалистическая колониальная политика предполагала акцентирование внимания на цивилизаторской и просветительской функции германских переселенцев среди туземного населения, которое нуждалось в этой благородной миссии, не имея возможности самостоятельно устроить свою жизнь<sup>1</sup>.

Капиталистическая колонизация, упомянутая в анализируемой нами депеше российского дипломата Н.И. Булацеля, означала организованный грабеж территорий и стран, или уже покоренных метрополией, или находившихся под угрозой колониального вторжения, или частично захваченных территорий, населенных исключительно туземцами. Именно архаичные методы капиталистической колонизации применялись кайзеровской Германией как при расширении имперских владений, которые призваны были обеспечить престиж в глазах английских, французских политических лидеров и вызвать должное впечатление у представителей российского руководства, так и при удержании покоренных территорий вместе с туземным населением в повиновении.

Что касается конечных итогов эссенского съезда, то Н.И. Булацель доводил до правительства следующую информацию: «...Хотя социалистические газеты говорят об успехе съезда в городе Эссене, показавшего, будто бы, что, несмотря на свои неудачи, германская социал-демократия представляет могущественную и сплоченную силу, но уверениям этим плохо верится, так как на съезде обнаружилось с особой ясностью, что сама партия не уверена в своих теперешних силах и поворотом к умеренности стремится завербовать новых приверженцев...»<sup>2</sup>. Автор цитируемого документа даёт понять, что германская социал-демократия, подобно остальным политическим группам и партиям, действует, прежде всего, в своих интересах, и на первом месте у неё – достижение приемлемых результатов на очередных парламентских выборах. При этом социал-демократическая партия располагала реальной возможностью оказывать влияние на политическую жизнь в Германской империи, где в преддверии Первой мировой войны наблюдалась тенденция к резкому снижению роли демократических и либеральных институтов.

На отсутствие единства в германском социал-демократическом движении указали тактические решения, принятые ещё на съезде СДПГ в 1898 г., который работал в Штутгарте. Данный съезд был отмечен тем, что так называемые «ревизионисты» заявили о себе, как о реальной политической силе, способной создать собственную идеологическую

---

<sup>1</sup> Хвостов В.М. Как развивался германский империализм. М.: Госполитиздат, 1943. С. 46

<sup>2</sup> ГАРФ. Ф. 559. Оп. 1. Д. 45. Л. 6-7

базу и претендующей на пересмотр тех положений марксизма, которые касались возможности прихода рабочего класса к власти революционным путем. Известный историк-германист А.С. Ерусалимский, исследуя проблемы, связанные с организованной ревизией учения Маркса и Энгельса, а также оценивая степень её воздействия на изменение политической обстановки в кайзеровской Германии, писал: «...Штутгартский съезд СДПГ в 1898 г. обсудил возникшую в партии ситуацию и высказался за революционные принципы рабочего движения. Но ревизионистские взгляды Бернштейна и его сторонников на съезде официально не были осуждены. Он сам и его сторонники не были исключены из партии. Влияние группы оппортунистов, относительно немногочисленной, но уже располагавшей собственными печатными органами, постепенно усиливалось...»<sup>1</sup>. На 1898 г. пришелся также I съезд РСДРП, функционировавший в Минске. Несмотря на незначительное число делегатов, он не был освобожден от влияния со стороны профессиональных теоретиков и практиков марксизма из соседней Германии, которые имели необходимый опыт в достижении желаемых политических результатов.

Для российской власти активизация социал-демократии в Германии из-за её негативного влияния на внутривнутриполитическую стабильность в России представляли собой опасный прецедент, который вынуждал усиливать меры полицейского контроля и продолжать прямое давление на прессу и печатные органы.

Подводя итоги, необходимо сформулировать ряд важных положений. Во-первых, политическая активность социал-демократических сил, которая наблюдалась в кайзеровской Германии в указанный период, вызывала обеспокоенность у российских консерваторов и легитимистов, не видевших в левой идеологии прогрессивных перспектив. Во-вторых, российское руководство имело доступ к информации об особенностях проведения съездов германской социал-демократической партии и принимаемых на них решениях, от которых зависел успех на парламентских выборах. В-третьих, отсутствие единства в германском социал-демократическом движении не было подтверждением его слабости в общественно-политическом отношении. В-четвертых, проникновение социал-демократических идей в Россию воспринималось российской политической элитой как один из факторов, вызывавших затяжные политические кризисы, поэтому верховная власть вынуждена была себя защищать, что выражалось в отказе от германского опыта частичного привлечения лидеров социал-демократии, имевших значительную социальную опору, к участию в управлении государством.

### Список литературы

---

<sup>1</sup> Ерусалимский А.С. Германская история в Новое и Новейшее время. М.: «Наука», 1970. Т. 1. С. 390

1. Государственный архив Российской Федерации. Фонд 559. А.П. Извольский.
2. Ерусалимский А.С. Германская история в Новое и Новейшее время. Т. 1. М., 1970
3. Игнатьев А.В. Внешняя политика России в 1905-1907 гг. М., 1986
4. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. - М.: Партиздат ЦК ВКП (б). Т. 16. Ч. 2. 1936
5. Матвеева А.Г. Германская империя. 1870-1914. М., 2003
6. Хвостов В.М. Как развивался германский империализм. М., 1943

*Ложков Д.В.*

### **Советско-американские отношения в общественном мнении Советского Союза в 1970-х годах (по материалам редакционной почты из архива РГАНИ)**

Письмо в газету стало одним из самых распространенных проявлений общественной активности советского народа. Гигантские потоки писем от населения шли не только в редакции газет, радио, телевидения, но и во все типы органов управления (партийные, советские, судебные и др.), являя собой в высшей степени примечательный феномен тогдашней общественно-политической жизни страны.

Письма граждан являлись основным каналом выражения общественного мнения в Советском Союзе. Печать выступала от имени широких кругов общества и в своей деятельности апеллировала к ним. Обязательность реакции на выступления газеты декларировалась и контролировалась обществом в лице его руководящих органов.<sup>1</sup> Многие предложения, высказанные авторами писем, использовались при подготовке материалов XXV съезда КПСС и нашли отражение в его документах. Наиболее важные советы и соображения рассмотрены в ЦК КПСС, учитывались при разработке постановлений, осуществление контроля над их выполнением, в практической деятельности руководящих кадров.<sup>2</sup>

XXV съезд КПСС указал, что письма трудящихся имеют важное общественно-политическое значение, как одной из форм связи партии с массами. Съезд отметил, что увеличение числа писем и их содержание свидетельствуют о растущей сознательности советских людей, их Коммунистической партии и поддержке ее ленинского курса.<sup>3</sup>

Однако время от времени в прессу пробивались и совершенно иные суждения на этот счет; согласно им, рассматриваемый феномен служил свидетельством, скорее, серьезного

---

<sup>1</sup> Верховская А.И. Письмо в редакцию и читатель. М., 1972. С. 23

<sup>2</sup> Постановление ЦК КПСС о дальнейшем совершенствовании работы с письмами трудящихся в свете решений XXV съезда КПСС от 28 апреля 1976 г.//Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Т. 13. М., 1987. С. 93

<sup>3</sup> Постановление ЦК КПСС о дальнейшем совершенствовании работы с письмами трудящихся в свете решений XXV съезда КПСС от 28 апреля 1976 г.//Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Т. 13. М., 1987. С. 92.

скрытого неблагополучия в обществе - и в части бедственного персонального положения многих граждан, и в части удручающей недееспособности разнообразных звеньев государственного управления. Собинов Н.П. из Воронежа в мае 1979 года в газете «Труд» задавался вопросом: «Неужели газетчики не понимают, что поток жалоб свидетельствует о безответственности местных органов?»<sup>1</sup>

Институтом общественного мнения "Комсомольской правды" в 1966-1967 гг. содержания полученных редакцией писем разделила на пять типов:

1. письма информационно-проблемные (сообщающие редакции о тех или иных фактах действительности и/или о позициях читателей по поводу каких-либо новых проблем);
2. письма-отклики (выражающие отношение читателей к отдельным материалам газеты или к деятельности газеты в целом);
3. письма-просьбы и жалобы (взывающие к редакции о помощи читателям и нечитателям - индивидам и коллективам - в решении тех или иных производственных, житейских и иных проблем);
4. письма-вопросы (выражающие желание читателей получить от редакции ту или иную справку, информацию);
5. письма-анкеты (содержащие ответы читателей на вопросы Института общественного мнения в рамках газетных опросов общественного мнения).<sup>2</sup>

Для нашего исследования интересны первые два типа писем. В своих исследованиях А. И. Верховская, старший научный сотрудник кафедры социологии и журналистики факультета журналистики МГУ, пришла к выводу, что для авторов этих типов писем характерно наличие высшего или незаконченного высшего образования, так как невысокое образование служит препятствием при выражении своих мыслей, при анализе фактов.<sup>3</sup> Они распространены у интеллигенции, занятой не на производстве, и пенсионеров. Авторы писем из числа рабочих и служащих чаще всего обращаются в редакцию за помощью, а потом уже присылают отклики на опубликованные материалы.<sup>4</sup>

Алла Исааковна Верховская писала: «Письмо является зафиксированной реакцией личности на происходящее вокруг нее, на события в стране и мире, на получаемую информацию».<sup>5</sup> Многие письма по своей тематике отражали понимание читателей прочитанных материалов печати. Редакционная почта в значительной степени

---

<sup>1</sup> РГАНИ. Ф.5 Оп. 76. Д. 213. Л. 245

<sup>2</sup> Грушин Б.А. Четыре жизни России в зеркале опросов общественного мнения. Очерки массового сознания россиян времен Хрущева, Брежнева, Горбачева и Ельцина в 4-х книгах. Жизнь 2-я. Эпоха Брежнева (часть 1). М., 2006. С. 179

<sup>3</sup> Верховская А.И. Письмо в редакцию и читатель. М., 1972. С. 145

<sup>4</sup> См. там же. С. 146

<sup>5</sup> Верховская А.И. Социологические методы работы с редакционной почтой. М., 1984. С. 33

стимулировалась самой редакцией. Для советской печати одним из источников информации являлись письма и сообщения читателей. Поток писем в редакцию отражали особенности читательской аудитории, процессы и изменения, происходящие в ее сознании под влиянием средств массовой информации.

Информацию по международной тематике советский народ получал через средства массовой информации Советского Союза или через буржуазные радиостанции («Свобода», «Свободная Европа» и другие) и печать. Международная информация с точки зрения читателей поставлена шире и лучше чем пропаганда внутренней политики СССР.<sup>1</sup> Объясняется это тем, что информацию по международным вопросам трудно соотносить с окружающей нас действительностью, чем вопросы внутреннего положения. Поэтому мнение о международной политике в сознании большинства советского народа строилось, в первую очередь, на основе материалов средств массовой информации Советского Союза.

В области международных отношений в 1970-е годы особый интерес проявлялся к ходу реализации внешнеполитической программы, принятой XXIV съездом. XXIV съезд КПСС разработал широкую программу борьбы за мир и международное сотрудничество. Программа мира постановила задачу разработки мер, уменьшающих вероятность случайного возникновения или преднамеренной фабрикации военных инцидентов и их перерастания в международные кризисы, в войну.<sup>2</sup> Карпенко А.Ф. из Ташкента писал: «Заключенные и подписанные советско-американские соглашения – это еще одно из ярчайших свидетельств последовательного неуклонного проведения в жизнь великой программы мира, принятой XXIV съездом КПСС. Это героический шаг является поистине самым грандиозным мудрым и жизненно необходимым не только для двух великих народов, советского и американского, но и для народов всего мира».<sup>3</sup>

Высказывалось глубокое удовлетворение масштабами, активностью и результатами мирного наступления СССР, дальнейшим укреплением международного престижа нашей страны, наметившейся разрядкой международной напряженности в Европе.

Особое внимание привлекал результат советско-американских переговоров, перспективы развития отношений между СССР и США. Крупными вехами в этом отношении являлись подписанные на высшем уровне советско-американские документы – Основы взаимоотношений между СССР и США (май 1972 г.) и Соглашение о предотвращении ядерной войны (июнь 1973 г.). Советский народ осознавал важность и значимость данных документов, что они затрагивали интересы всех народов мира.

---

<sup>1</sup> РГАНИ. Ф. 5. Оп. 76. Д. 213. Л. 21

<sup>2</sup> Светлов А.А. Проблема разоружения и разрядка международной напряженности. М., 1975. С.16

<sup>3</sup> РГАНИ. Ф. 5. Оп. 64. Д. 71. Л. 195

Вопросы разоружения и предотвращения ядерной войны были в центре внимания советского народа, не так давно пережившего мировую войну. В первую очередь люди в своих письмах интересовались практическими моментами в решении проблем разоружения. Например, в январе 1979 году в газете «Труд» Ф.Н. Самсонов писал: «Как практически может проводиться контроль за выполнением соглашения между странами об ограничении стратегического наступательного вооружения».<sup>1</sup> Данный интерес возник в части вопросов из-за сомнений в отношении искренности американских руководителей и прочности заключенных с США соглашений. В письмах читателей империализм во главе с США всей своей деятельностью пытался, в том числе и переговорами, обмануть Советский Союз и «обложить его со всех сторон».<sup>2</sup> Но в тоже время немалая часть редакционной почты в 1970-е годы составляли вопросы о перспективах развития советско-американских отношений, возможно ли они в дальнейшем. Эти вопросы говорили о том, что советский народ был заинтересован в мирных инициативах Советского Союза и надеялся на дальнейшую жизнь без войн.

Несмотря на успехи советской пропаганды в условиях международной напряженности сохранять в сознании людей социалистическое понимание международной политики, в редакционной почте на протяжении 1970-х годов появлялись письма о неудовлетворительной постановке международной информации в Советском Союзе. В январе 1976 году читатели газеты «Известия» задавались вопросами: «Бросается в глаза сложившаяся десятилетия назад шаблонная схема подачи материалов, в некоторых из них – недосказанность, грубое упрощение, а иногда некорректность» или «...если бы наша международная информация давалась без опозданий, умолчаний и того, что называется «желаемое за действительное»».<sup>3</sup>

Таким образом, общественное мнение Советского Союза по материалам редакционной почты в 1970-е годы о советско-американских отношениях соответствовало пропаганде и официальной точке зрения советского государства и партии. Советский народ в своих письмах выражал глубокое удовлетворение внешней политикой Советского Союза, особенно в области борьбы за мир. Но к концу 1970-х гг. подача международной информации все больше не удовлетворяла потребностям читателей, что вынуждало население СССР обращаться к буржуазным источникам информации, что в свою очередь с течением времени влияло на общественное мнение Советского Союза, которое отходило от официально принятой точки зрения на международную политику в нашей стране.

---

<sup>1</sup> РГАНИ. Ф. 5. Оп. 76. Д. 213. Л. 40

<sup>2</sup> РГАНИ. Ф. 5. Оп. 76. Д. 213. Л. 102-107

<sup>3</sup> РГАНИ. Ф. 5. Оп. 76. Д. 213. Л. 34-35

## Список литературы

1. Верховская А.И. Письмо в редакцию и читатель. М., 1972
2. Верховская А.И. Социологические методы работы с редакционной почтой. М., 1984
3. Грушин Б.А. Четыре жизни России в зеркале опросов общественного мнения. Очерки массового сознания россиян времен Хрущева, Брежнева, Горбачева и Ельцина в 4-х книгах. Жизнь 2-я. Эпоха Брежнева (часть 1). М., 2006
4. Постановление ЦК КПСС о дальнейшем совершенствовании работы с письмами трудящихся в свете решений XXV съезда КПСС от 28 апреля 1976 г.//Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Т. 13. М., 1987
5. Российский государственный архив новейшей истории (РГАНИ). Ф.5. Оп. 64. Д. 71
6. Российский государственный архив новейшей истории (РГАНИ). Ф.5. Оп. 76. Д. 213
7. Светлов А.А. Проблема разоружения и разрядка международной напряженности. М., 1975

*Подольский В.Э.*

### **Восприятие портрета чиновника обществом как часть кризиса российской системы государственного управления**

**1. Введение.** Российская система государственного управления находится в состоянии кризиса. Лучшим признанием этого факта стал запуск на всех уровнях власти (муниципальном, региональном и федеральном) Административной реформы<sup>1</sup>. Имеющая своей целью как снижение административных барьеров, так и повышение качества оказания государственных и муниципальных услуг<sup>2</sup>, эта реформа, хотя и действует по многим направлениям, затрагивает лишь видимую часть айсберга. Кризис государственного управления в России носит системный характер, тогда как органы власти предпринимают попытки «тушить пожар», т.е. реализуют краткосрочные проекты, способные лишь в обозримой перспективе привести к результату, видимому населению страны. Такие меры, конечно, нужны, но в отсутствие системных они теряют смысл.

Проводимая реформа нацелена преимущественно на ту часть системы государственного управления, с которой каждый день имеет дело любой гражданин России.

---

<sup>1</sup> Распоряжение Правительства РФ «О Концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006-2010 годах» от 25.10.2005 N 1789-р (ред. от 10.03.2009); Распоряжение Правительства Российской Федерации «Концепция снижения административных барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг на 2011 – 2013 годы» от 10 июня 2011 г. N 1021-р

<sup>2</sup> Официальный сайт Административной реформы в Российской Федерации – <http://ar.gov.ru/> (01.12.2012)

Хотя в документах и прописаны некоторые внутренние моменты, но системной базы под реформой государственного управления нет. Реализуемая концепция Административной реформы по сути имеет целью подстроить российскую систему госуправления под лучшие европейские образцы.

Всё было бы хорошо, но в России отсутствует необходимая для такого приведения системная база. Чиновничество по-прежнему в большинстве своём является инертной структурой, члены которой не обладают необходимыми для осуществления предписанных им функций знаниями и навыками. Эта проблема особенно остро ощущается на самом низком, муниципальном, уровне системы госуправления.

**2. Анализ системных проблем государственного управления в России.** Причины её возникновения на этом уровне понятны: стремление компетентных людей с высоким уровнем образования работать в федеральных органах власти или коммерческих фирмах; малая образовательная база муниципальных структур (многие муниципальные образования не имеют учебных заведений, способных ликвидировать потребность в управленческих кадрах определённого уровня); буферный характер между гражданами и региональными органами власти. Всё это в совокупности даёт понять, что существуют проблемы в стержне самой системы государственного управления, в её кадровом обеспечении. И хотя далее будет показано, что невысокий уровень кадрового обеспечения является, пожалуй, самой главной проблемой системы государственного управления, стоит сразу сделать оговорку о том, что существует ещё несколько системных проблем. В рамках настоящей статьи внимание преимущественно отводится кадровой проблеме.

Можно выделить несколько системных проблем государственного управления в Российской Федерации:

- низкая степень обеспеченности квалифицированными и мотивированными кадрами;
- зарегулированность сферы государственного управления;
- проблемы структурной организации сферы государственного управления;
- нечётко прописанное взаимодействие между органами власти, приводящее к перекладыванию ответственности;
- внешние факторы (некачественное выполнение подрядов от органов власти и т.д.).

Конечно, этот список не исчерпывающий, но в нём содержатся основные системные проблемы сферы государственного управления в России, без решения которых невозможно будет добиться от системы грамотного и своевременного исполнения ею своих функций.

В сфере государственного управления на всех уровнях (муниципальном, региональном и федеральном) существует огромное множество всевозможных законов, подзаконных актов, регламентов осуществления деятельности, регламентов взаимодействия



и тому подобных бумаг. На деле большинство государственных и муниципальных служащих постоянно имеет дело с двумя-тремя нормативно-правовыми актами, часто не догадываясь о существовании каких-либо менее заметных, но облегчающих их работу или открывающих в ней новое направление.

Особенно актуальна эта проблема для органов муниципальной власти. Автору даже приходилось обращать внимание Администрации Красногорского муниципального района на существование определённых нормативно-правовых актов Московской области (постановление Губернатора Московской области от 02.03.2010 N 21-ПГ «Об учёте и регистрации информационных систем Московской области»), которые сотрудниками Администрации не брались в расчёт ввиду неинформированности. Это приводило к торможению некоторых инновационных программ, осуществляющихся Правительством Московской области. Налицо низкая степень кооперации между региональными органами власти и органами власти муниципальными.

Существуют и другие структурные проблемы сферы государственного управления. Функции отдельных министерств и ведомств дублируются и слабо различаются. Так, несмотря на наличие довольно чётких положений о министерствах, между Министерством финансов, Министерством экономики и Министерством экономического развития Российской Федерации по некоторым вопросам существуют противоположные точки зрения, так как членами министерств, очевидно, не до конца осознаётся отличие функций одного органа власти от функций другого. Внутри самих министерств также существуют определённые структурные проблемы: деление по управлениям и отделам иногда происходит по совершенно непонятным никому (даже чиновникам) признакам. Вполне реальна ситуация, когда в составе регионального министерства имеется своя кадровая служба, а параллельно ей существует отдельное управление (министерство) по госслужбе плюс кадровая служба Губернатора. Эти структурные подразделения с дублирующимися функциями часто оказываются не в силах выполнить возложенную на них задачу наиболее эффективным путём. Что-то относится к сфере компетенции министерства по госслужбе, а что-то - к компетенции кадровой службы отдельного министерства. Таким образом, получается, что функции настолько разбросаны по разным структурам, что большая часть времени уходит на переговоры между отдельными подразделениями и министерствами, тогда как решаемая задача могла бы быть оперативно решена силами самого министерства.

Можно сказать, что трудности взаимодействия проистекают из вышеописанной проблемы структурной организации, но всё-таки следует отметить некоторые вполне самостоятельные моменты. Основным таким моментом является перекаldывание ответственности между органами государственной власти. Во многом это связано с жёсткой

иерархической структурой органов власти. Можно было бы списать проблему безответственности на индивидуальные черты отдельных индивидов, и это было бы действительно разумно, так как корни проблемы кроются в воспитании каждого конкретного человека. Но очевидно, что государство не в состоянии проследить за воспитанием ответственности в каждом отдельном человеке. Оно должно создавать условия для воспитания ответственных граждан. В условиях же существующего кадрового обеспечения проблема может крыться ещё и в отсутствии хороших человеческих отношений в чиновничьей среде. Так, некоторые высокие чиновники утверждают, что часто встречаются с такой ситуацией, когда чиновник низкого ранга оказывается перед лицом жёстких сроков написания проекта нормативного акта и берёт больничный. В результате его непосредственный начальник оказывается заваленным всевозможными заданиями. Такая безответственность тоже имеет место наряду с перекладыванием ответственности между целыми органами власти.

Свою роль играют и так называемые внешние факторы. В качестве одного из таких факторов следует отметить нежелание предпринимателей оказывать органам власти, а также в социальном секторе качественные услуги. Эта проблема носит системный характер, причём её можно выделить «в отдельное производство» от государственного управления. Но эта проблема весьма сильно влияет на систему государственного управления. Очевидно, что чиновники фактически не исполняют свои решения, исполнение – удел государственных бюджетных учреждений и коммерческих структур. В условиях слабого контроля, конкурсной основы<sup>1</sup> и прочих слабых мест системы государственно-частного партнёрства часто получается, что решения органов власти не исполняются коммерческими структурами. Нередко в качестве таких причин выступает желание поживиться на государственных заказах вкуче с безответственностью соответствующих структур.

Каждая из этих проблем вносит свой вклад в дестабилизацию системы государственного управления, в результате чего так называемая система работает неэффективно, что всё чаще замечают граждане. Но всё-таки ключевая проблема лежит в плоскости кадрового обеспечения. Почему это именно так?

**3. Анализ составляющих кадровой проблемы сферы госуправления.** Система государственного управления основывается на чиновниках. Именно они реализуют функции этой системы. Как бы хорошо не были прописаны функции любой системы, если исполняющие эти функции эффекторы (в данном случае чиновники) не способны эффективно их исполнять, то любой сколь угодно детальное и качественное прописывание

---

<sup>1</sup> Федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 N 94-ФЗ (ред. от 12.12.2011)

теряет смысл. Таким образом, в полный рост встаёт кадровая проблема, да не столь простая, как кажется на первый взгляд. Попробуем разложить её на составные части.

**3.1. Компетентность.** Компетентность чиновников в решаемых ими вопросах, очевидно, должна быть весьма высокой, ведь от исполнения государством своих функций зависит не только настоящее, но и будущее страны. Именно поэтому важно обеспечить высокий уровень подготовки чиновников, а также наличие у них необходимого опыта. В настоящий момент проблема уровня компетенции заключается в том, что большинство людей компетентных уходит работать в коммерческие структуры или в органы власти федерального уровня. К тому же самих высококвалифицированных специалистов немного. В органы власти на должности средних и мелких чиновников (не отличающиеся, кстати, высоким уровнем дохода) часто попадают люди, не обладающие достаточной компетенцией в решении поставленных перед ними задач. Руководство, видящее эту неэффективность, стремится её устранить за счёт введения дополнительных штатных единиц госслужащих, перекладывая на них те функции, с которыми не справляются существующие кадры. Как правило, такие низкоквалифицированные кадры целенаправленно идут на обучение по специальностям, связанным с госслужбой и управлением в вузы отнюдь не первого десятка. Это связано с искажённым СМИ и нашей культурой пониманием работы чиновника.

**3.2. Необозримость (узость взглядов).** Весьма важной проблемой в чиновничьей среде является некоторая узость взглядов чиновников низкого и среднего ранга. Они выполняют свои задачи и часто просто не оценивают своё место в системе государственного управления и роль решаемых ими задач. То, какое влияние решаемые ими задачи оказывают в целом на систему представляют лишь немногие чиновники. Непонимание своего положения в целом в системе государственного управления приводит к потере мотивации, а также к занятию безынициативной позиции.

**3.3. Мотивация.** Как было сказано в предыдущем пункте, мотивация и отсутствие инициативы также являются весьма ощутимыми проблемами системы государственного управления, хотя внимания им уделяется мало. Органы власти пытаются бороться с этой проблемой известными способами – прописыванием регламентов и введением миссий организаций. Конечно, этот подход имеет право на существование, но он должен сопровождаться некоторыми просветительскими и совместными мероприятиями в органе власти. Работа по становлению мотивации – очень кропотливое занятие, требующее создания определённой культурной среды в рамках каждого органа власти.

**3.4. Заработная плата.** Вопреки распространённому среди россиян мнению о высоких зарплатах чиновников, оклады государственных и муниципальных управленцев низшего и среднего звена не столь высоки. Они варьируются в пределах двадцати-сорока

десятков тысяч рублей (в органах региональной власти). Высокие оклады – удел чиновников высокого ранга, для которых также установлен высокий уровень ответственности за невыполнение задач. Таким образом, низкая заработная плата не позволяет высококвалифицированным специалистам устраиваться на работу в органы власти в качестве чиновника низкого ранга. Людей высококвалифицированных и одновременно с тем идейных, которые смогли бы за небольшую зарплату выжимать из себя все силы на такой рутинной работе, найдётся крайне мало. Решение проблемы видится в индивидуализации окладов и их зависимости от результатов работы.

**3.5. Кумовство.** Эта проблема вызывает понижение качества государственных и муниципальных служащих, так как по сути единственным критерием, по которому оцениваются кандидаты на должность чиновника, становится наличие родственных или иных связей с действующим чиновником. Кумовство приводит к заполнению должностей низкоквалифицированными специалистами, что закрывает профессионалам дорогу в органы власти. Отсюда и обострение дефицита качественных кадров. Проблема особенно актуальна для муниципального уровня.

**3.6. Коррупция.** Она в разном объёме проявляется на разных уровнях. В целом коррупция также носит системный характер, хотя и не столь масштабный, как его описывают СМИ. Подавляющее большинство мелких и средних чиновников попросту не имеет под руками необходимых рычагов для осуществления коррупционных действий. Как правило, коррупция становится уделом высоких чиновников в органах власти. На низком уровне развитие получают только сравнительно «безобидные» формы коррупции типа небольших подарков или денежных вознаграждений. Конечно, даже малая взятка остаётся взяткой и вносит свой вклад в дестабилизацию системы. Аккумулируясь, коррупционные составляющие деятельности отдельных чиновников приводят к формированию к чиновничеству негативного отношения среди граждан России. Это негативное отношение трансформируется в недоверие, что является самостоятельной проблемой.

**3.7. Общественное мнение.** Если остальные проблемы в той или иной степени освещаются, то проблема общественного мнения о чиновниках игнорируется. Стоит отметить, что проблема формирования общественного мнения о чиновниках является чрезвычайно важной для кадрового обеспечения государственного аппарата в долгосрочной перспективе. На данный момент все средства массовой информации работают на создание такого портрета чиновника, который вызывает у граждан отторжение. Это приводит к тому, что думающие и высококвалифицированные люди стараются обходить профессию мелкого и среднего чиновника стороной, а также стараются ни в коем случае не взаимодействовать с системой государственного управления. СМИ формируется такое мнение, что любые

гражданские инициативы обрекаются чиновниками на провал. Стоит отметить, что чиновники низкого и среднего ранга фактически работают в атмосфере ненависти, что не каждый способен вынести. Создание портрета чиновника как коррупционера и лица асоциального приводит к тому, что доля именно таких людей в чиновничестве и увеличивается. Влияние СМИ на поведение человека весьма серьезно<sup>1</sup>. Эта проблема настолько фундаментально и неявно влияет на кадровый вопрос, что я решил детальнее её рассмотреть.

**4. Влияние СМИ на негативное представление о чиновниках.** Проблема формирования общественного мнения о чиновниках фундаментальна и сильнее многих других влияет на восприятие гражданами чиновничества. Формирование общественного мнения осуществляется по нескольким каналам:

- Средства массовой информации прогосударственного толка (некоторые телевизионные каналы, газеты, журналы, интернет-сайты).
- Средства массовой информации оппозиционного толка (те же источники).
- Социальные сети.
- Каналы межличностной коммуникации (непосредственное общение индивидуумов, массовые акции).

Как правило, по всем каналам поступления информации портрет среднестатистического чиновника преподносится как портрет жулика, хама, алчного и безразличного к проблемам граждан. СМИ акцентируют внимание именно на негативных новостных поводах, потому как о таких «скандальных» случаях людям интереснее всего узнавать. Повышенное внимание к такой информации позволяет СМИ получать свою долю прибыли как от продажи «сенсаций», так и от сопутствующего размещения рекламы.

Действительно, уравнивания негативных новостных сюжетов о чиновниках позитивными не происходит. Зато происходит противопоставление низшего и среднего чиновничества высшему руководству страны. СМИ (особенно прогосударственного толка) навешивают на управленцев ярлыки: высшее руководство – хорошее, а все беды от среднего и мелкого чиновничества. Такая деформация общественного мнения приводит, конечно, к повышению рейтингов высшего руководства на фоне мелкого чиновника, но одновременно с тем происходит и нарастание недовольства местным и региональным властями. Конечно, в краткосрочной перспективе такой подход выгоден правящим верхам, но в долгосрочном варианте он приводит к трудноискоренимым проблемам.

Формирование отрицательного общественного мнения о чиновниках приводит к управленческому кризису, потому как формируемый СМИ образ чиновничества переносится

---

<sup>1</sup> С.Г. Кара-Мурза. Манипуляция сознанием. М., 2006

на госслужащих, заставляя их походить на этот образ. Это происходит оттого, что сами чиновники выходят из числа тех же самых граждан, у которых представление о государственной службе гипертрофировано благодаря усилиям средств массовой информации.

В результате происходит вырождение чиновничества как класса: люди со сформированным негативным представлением о чиновниках попадают на должности гражданской службы и способствуют распространению черт этого портрета в чиновничьей среде, а также набору на должности гражданской службы людей с такими же чертами. Эта проблема упускается высшим руководством страны из виду, потому как следствия её становятся видны не сразу, но следствия эти, конечно, оказываются весьма неприятными как для власти, так и для граждан. На рис. 1 схематически представлена сущность описанной проблемы на примере излишнего внимания к случаям взяточничества и игнорировании позитивных фактов чиновничьей деятельности.



*Рис. 1. Сущность цикличности проблемы влияния СМИ на общественное мнение и работу органов власти*

### **5. Системные пути решения проблемы негативного восприятия чиновников.**

Решение проблемы заключается в последовательном формировании позитивного портрета государственного и муниципального служащего. Административная реформа предполагает искусственные механизмы, которые в идеале призваны сделать чиновника открытым и добропорядочным, снять административные барьеры. Важна работа и в культурной сфере, так как именно в ней формируются наиболее фундаментальные устои общества, отношение же к чиновничеству является лишь производной от этого. Таким образом, можно точно

сказать, что простого антикризисного рецепта нет, есть лишь возможность долгосрочных постепенных изменений в системе, которые в конечном итоге приведут к перерождению чиновничьего класса.

Обозначенная проблема носит настолько фундаментальный характер, что для её решения потребуются большие временные, денежные и человеческие ресурсы. Мало кто из политиков возьмётся за решение проблемы, которую невозможно решить в течение ближайших пяти лет, поскольку результаты её решения незаметны для электората. Каким же может быть решение такой проблемы на высоком уровне абстракции? Рассмотрим меры по решению обозначенной проблемы.

Во-первых, важно сформировать некоторую общую культурную платформу среди населения. Общего с идеологической она ничего не имеет. Культурная платформа должна вобрать в себя моральные принципы и ценности, гарантирующие выживание и развитие государства, а также постепенное изменение системы государственного управления к лучшему. Разработка такой общей культурной платформы сама по себе может занять большой интервал времени, но наряду с этим существует альтернативный подход: отказ от раздробленных мелких «культурных» платформ, искажающих восприятие людьми реальности. Именно из таких небольших кусочков сейчас состоит культурный портрет России. Эта культурная раздробленность в условиях отсутствия объединяющего фактора более страшна, чем феодальная раздробленность, потому как в игру вступает фактор неожиданности – неизвестно, к чему это приведёт в долгосрочной перспективе. Будет ли страна способна защитить себя от внешнего натиска? Не распадется ли под влиянием противоборствующих точек зрения? На эти вопросы дать однозначные ответы невозможно. Важно лишь уяснить, что для создания работоспособной системы государственного управления и выхода из кризиса системы госуправления необходимо создать общекультурную платформу в России.

Во-вторых, развитие системы образования в сторону предоставления достоверной информации о системе государственного управления, для чего следует задействовать школы и высшие учебные заведения. Так, возможна организация посещений органов муниципальной и государственной власти, а также стажировки при них. Должна быть обеспечена большая вовлечённость подрастающего поколения во взаимодействие с представителями органов власти, ведь неизвестно, кто именно в будущем выберет стезю государственного служащего. Образовательная система также должна формировать чёткое представление о системе управления государством на всех уровнях.

В-третьих, общественное мнение не должно искажаться ни в сторону ненависти к чиновникам, ни в сторону их обожествления. СМИ должны освещать работу чиновников

объективно, но одновременно с тем доля негативных материалов, очевидно, должна быть уменьшена, так как их фактор влияния, как правило, значительно выше, чем у материалов с положительной окраской. На настоящий момент СМИ социально безответственны в большинстве своём и не отдавая себе отчёта в том, как предоставляемая ими информация будет воспринята людьми, какие они сделают из неё выводы. Как можно заметить, для СМИ также важен успех в краткосрочной перспективе – повышение рейтингов, увеличение аудитории. Социальной ответственности здесь просто нет места.

Эти общие шаги могут быть проработаны и детализованы. Детальная проработка и реализация приведённых здесь в обобщённой форме рекомендаций может привести к качественному перестроению системы государственного управления России, что позитивным образом скажется на качестве жизни граждан и развитии страны в целом.

**6. Заключение.** Итак, предлагаемые шаги по перестроению системы государственного управления можно назвать антикризисными лишь в долгосрочной перспективе. Требуемые для своей реализации огромные усилия как со стороны власти, так и со стороны общества, а также большого интервала времени для осуществления последовательных изменений в массовом сознании, они могут привести к формированию на протяжении длительного временного отрезка надёжной, эффективной и самовоспроизводящейся системы государственного управления.

Очевидно, что формирование такой идеальной системы вполне себе возможно, а начать его нужно именно сейчас, чтобы организация его закончилась быстрее. Проблема государственного управления включает в себя множество вопросов мировоззренческого характера, поэтому решить их теми точечными методами, которые предлагает Административная реформа, невозможно. Лишь фундаментальный изложенный в статье подход в совокупности с краткосрочными мерами Административной реформы способен привести к адекватным результатам.

### Список литературы

1. Официальный сайт Административной реформы в Российской Федерации – <http://ar.gov.ru/> (01.12.2012)
2. Распоряжение Правительства РФ «О Концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006-2010 годах» от 25.10.2005 N 1789-р (ред. от 10.03.2009)
3. Распоряжение Правительства Российской Федерации «Концепция снижения административных барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг на 2011 – 2013 годы» от 10 июня 2011 г. N 1021-р
4. С.Г. Кара-Мурза. Манипуляция сознанием. М., 2006



5. Федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 N 94-ФЗ (ред. от 12.12.2011)

## ГЛАВА 3. БАНКРОТСТВО В СИСТЕМЕ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ

*Ерохова Е.Ю.*

### **Продажа проблемных банковских активов как мера по предупреждению банкротства кредитных организаций**

Стабильность национальной банковской системы во многом определяется качеством банковских активов. Рост доли проблемных активов в кредитном портфеле банка не только уменьшает его прибыль и ограничивает его возможности по проведению активных операций, но и может выступать в качестве причины наступления банкротства. Грамотная работа с проблемной задолженностью является одной из важных мер по предупреждению банкротства кредитной организации.

Можно выделить два пути внесудебного урегулирования проблемной задолженности (помимо её списания, что представляет собой фиксацию убытков):

1. Самостоятельная работа с проблемными активами (самостоятельное взыскание или реструктуризация). В данном случае банк сохраняет свою клиентуру, увеличивает финансовые поступления при успешном исходе, однако растут административные издержки на содержание подразделений по работе с проблемной задолженностью, а также невозможен быстрый возврат средств, необходимый в кризисной ситуации.
2. Передача проблемных активов. Можно выделить два направления: передача активов при их сохранении на балансе банка (услуги коллекторских агентств) и без сохранения на балансе (продажа проблемной задолженности). Банк обеспечивает немедленный возврат (полный или частичный) предоставленных средств, сохраняя уровень доходности, сокращает затраты по взысканию задолженности. Минусы: при работе с коллекторами растут репутационные риски (кроме того, сохранение «токсичных» активов на балансе снижает показатели эффективности банковской деятельности), а при продаже активов возникает проблема их адекватной оценки (продажа по балансовой стоимости или с дисконтом).

С точки зрения клиентов банка, наиболее предпочтительной является реструктуризация задолженности, то есть изменение условий договора кредитования (снижение ставки по кредиту, увеличение его срока (продлонгация), «кредитные каникулы» с временным прекращением платежей по кредиту, погашение кредита в счёт выпуска ценных бумаг и т.д.) или прекращение действующего договора с одновременным заключением нового (новация), в том числе перекредитование на более «щадящих» условиях.

Однако в рамках стратегического управления деятельностью банка такие меры не всегда являются оправданными. Как правило, их применяют только в отношении крупных кредитов, выданных действительно значимым клиентам. По мнению экспертов, применение указанных механизмов целесообразно в период до 30-60 дней<sup>1</sup>, особенно в условиях дефицита ликвидности. Сохранение проблемных активов на балансе, пусть и в «замаскированном» реструктуризацией виде может быть фактором будущих проблем с ликвидностью. Напротив, продажа кредитных портфелей является инструментом повышения уровня ликвидности, так как банк сокращает резервы под просроченные долги. Такое отвлечение средств из оборота представляет собой, прежде всего, фактор снижения рентабельности банковских операций.

Продажа проблемной задолженности является наиболее эффективных из прямых методов управления ею, так как гарантирует получение результата, связана с низкими транзакционными издержками, почти не оказывает негативного влияния на репутацию банка (при условии корректного поведения нового кредитора по отношению к должникам), результат не подвержен влиянию внешних и внутренних рисков банковской деятельности<sup>2</sup>.

Следует отметить, что согласно п. 51 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», передача права требования по кредитному договору с физическим лицом лицам, не имеющим лицензии на осуществление банковской деятельности, недопустима, если это не предусмотрено законом или договором<sup>3</sup>.

Покупателями проблемных активов в российской и мировой практике чаще всего выступают финансово устойчивые кредитные организации, коллекторские агентства (которые, тем не менее, предпочитают действовать на условиях агентского соглашения<sup>4</sup>), а также государство в лице институтов, специализирующихся на реструктуризации кредитных организаций. В настоящее время в России таким институтом является государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов». При осуществлении функций временной администрации АСВ приобретает полномочия по продаже активов банка<sup>5</sup>.

Ещё один потенциальный покупатель «токсичных» активов – так называемые «плохие банки». Впервые данный механизм был применён в 1988 году в США, когда банк Mellon

---

<sup>1</sup> Проблема задолженности – государственная проблема // Банковское дело. №4. 2009. С. 10-15

<sup>2</sup> Сухарева И.О. Управление проблемными долгами в банковском секторе: уроки кризиса // Банковское дело. №7. 2011. С. 49-54

<sup>3</sup> Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» от 28.06.2012 № 17 // СПС «КонсультантПлюс»

<sup>4</sup> Бочарова Е., Глагольева Н., Здоровина И., Коваленко Л., Тальская М. Проблемы в портфеле [Интервью с А. Федоровым, Р. Москович, Е. Трофимовой, В. Инюшиным, С. Косенко, С. Щербаковой, Ю. Булановым, А. Мухановым, А. Масленниковой, Н. Кодуа, Е. Резниковой] // Банки и деловой мир. N 8. 2012. С. 26 - 37

<sup>5</sup> Федеральный закон «О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года» от 27.10.2008 N 175-ФЗ (ред. от 03.12.2011).Ст. 8 // СПС «КонсультантПлюс»

Bank перевёл проблемные активы по их балансовой стоимости в дочернюю организацию Grant Street National Bank, покрыв потери доходом от выпуска акций<sup>1</sup>.

В целом, существует два подхода к решению проблемы накопления «токсичных» активов на банковских балансах. В соответствии с первым, применяемым в Великобритании и США, гарантом возмещения потерь по таким активам выступает правительство. Второй подход (применяется в Германии, Ирландии, Корее, Швейцарии) предполагает передачу «плохих» активов управляющим компаниям. Одним из вариантов данного подхода является разработанная в Германии схема, по которой банки, активы которых были выкуплены, в обмен на гарантии перечисляют в управляющую компанию комиссию с прибыли, тем самым компенсируя расходы по выкупу проблемных активов<sup>2</sup>.

Этот способ управления просроченной задолженностью способствует финансовому оздоровлению банков путём «очистки» их баланса. Дальнейшая работа с проблемными активами ложится на плечи управляющих компаний, которые могут применять различные схемы реструктуризации, а также методы судебного урегулирования.

Преимуществом использования «плохих банков» является повышение прозрачности деятельности банков, решается проблема асимметрии информации (так как переданные проблемные активы не переоценены), возможна «экономия от масштаба» (при создании единого «плохого» банка), а также специализация на процедурах реструктуризации различных типов «токсичных» активов.<sup>3</sup>

К инструментам оздоровления банковских балансов также относится секьюритизация активов. Механизм секьюритизации заключается в продаже прав требований и их преобразовании в ценные бумаги путём выпуска облигаций, обеспеченных данными активами. Суть процесса секьюритизации заключается в отделении рисков компании от рисков её активов, чтобы обезопасить инвесторов от последствий банкротства originатора<sup>4</sup>.

Однако секьюритизация не всегда применима по отношению к «плохим» активам, поскольку в таком случае рейтинг выпущенных ценных бумаг будет не высок, что не позволит привлечь достаточный объём финансовых ресурсов.

Функции «плохого банка» может выполнять кредитный фонд, созданный в организационно-правовой форме закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ). ЗПИФ приобретает кредитные портфели банков, освобождая их от необходимости создания

---

<sup>1</sup> Войлуков А.А., Пашковский Д.А. Антикризисные меры в банковском секторе: международная практика. Управление в кредитной организации. N 3. 2010 // СПС «КонсультантПлюс»

<sup>2</sup> См. там же.

<sup>3</sup> Калашников А.А., Ловянников Д.Г. «Плохие банки» - реагент оздоровления российской банковской индустрии? // Ломоносов - 2009 Международная конференция студентов аспирантов и молодых ученых МГУ имени М.В. Ломоносова - Материалы докладов XVI Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых "Ломоносов"/ Отв. ред. И.А. Алешковский, П.Н. Костылев, А.И. Андреев. М., 2009. С. 47-48

<sup>4</sup> Лебедев А. Правовые вопросы банкротства в секьюритизации // Хозяйство и право. № 11. 2009. С. 106-115

резервов и способствуя повышению их ликвидности. В то же время банки могут являться пайщиками фонда и получать прибыль от его деятельности.

Формирование фонда происходит по одному из следующих вариантов<sup>1</sup>:

1. Формирование фонда за счёт инвестиционных средств. В данном случае фонд использует эти средства на покупку долговых активов.
2. Формирование фонда кредитными портфелями. Они переходят в состав активов ЗПИФа, оцениваются по справедливой стоимости (в таком случае нет необходимости создавать резервы). Таким образом, проводится секьюритизация пула кредитов путём обмена на паи, в результате чего банки становятся пайщиками кредитного фонда.

Имея в своём балансе не просроченную задолженность, а ценные бумаги, банк решает следующие задачи<sup>2</sup>:

1. Соблюдение нормативов;
2. Повышение ликвидности;
3. Рост рентабельности вследствие вложения средств, высвобождаемых из резервов на потери по ссудам;
4. Рост инвестиционной привлекательности.

Дальнейшую работу с проблемными активами управляющая компания может вести как самостоятельно, так и передавая задолженность коллекторским агентствам.

Государственная политика в области управления проблемными активами банков включает три направления:

1. Невмешательство. Государство создаёт условия для реализации мер по управлению «плохими» активами (совершенствует законодательную базу, легализует коллекторскую деятельность, способствует формированию рынка проблемных активов), однако банки самостоятельно работают с такими активами.
2. Покупка государством «токсичных» активов. Предполагает создание специальных структур по управлению проблемными активами, которые скупают задолженность по балансовой стоимости или с дисконтом за наличные деньги или за гарантированные государством ценные бумаги.
3. Рекапитализация банков: государство становится акционером банка и принимает на себя расходы, связанные с наличием «плохих» активов в структуре баланса<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Прокофьев А. Кредитные фонды как инструмент рефинансирования банковской системы // Рынок ценных бумаг. №14. 2009. С. 31-33

<sup>2</sup> Соболева О. Кредитные фонды: возможности взаимодействия банков и УК // Рынок ценных бумаг. №14. 2009. С. 27-30

<sup>3</sup> Платонова Ю.Ю., Зайченко С.Е. Инструменты управления портфелем проблемных кредитов в современных условиях // Финансы и кредит. №4. 2011. С. 28-36

При проведении реструктуризации банковской системы в разных странах сложилась разная практика оценки проблемной задолженности. Так, в 1997 г. в Южной Корее проблемные кредиты выкупались по цене, составлявшей 45% балансовой стоимости обеспечения, а необеспеченные – за 3% от номинала. В Чехии продажи производились по цене около 60% от номинала, а в Мексике – по 100%-й балансовой стоимости<sup>1</sup>.

Продажа проблемных активов связана с существенными рисками, которым подвергается сторона сделки, выступающая покупателем<sup>2</sup>. К рискам уступки права требования относятся:

1. Риск несоответствия уступаемого портфеля данным о нём, предоставляемым банком. Таким образом, предварительная оценка, совершённая до заключения сделки, не позволяет объективно оценить стоимость активов. Причины этого кроются в осознанном или неосознанном искажении информации (например, нарушение принципа случайности отбора при формировании выборки по кредитному портфелю, вследствие чего в неё попадают наименее проблемные должники), технических ошибках, изменении структуры портфеля между датами его оценки и продажи (возврат долгов).
2. Риск непризнания платежей, имевших место после предоставления данных для анализа портфеля, за его покупателем. Это также ведёт к ухудшению структуры портфеля, так как из него выбывают наименее проблемные должники. Для устранения данного риска требуется аккумуляция поступающих платежей на отдельном счёте для последующей их передачи покупателю портфеля.
3. Риск перечисления платежей по кредитам покупателю после покупки портфеля. Часть должников продолжает перечислять средства прежнему кредитору, что может быть связано с их недостаточной информированностью или недоверием к информации о продаже долга. Решение проблемы заключается в таком определении условий сделки, которое предусматривает перечисление поступлений новому кредитору вне зависимости от того, были ли они направлены непосредственно ему или прежнему кредитору.
4. Риск покупки несуществующего долга (технические ошибки).
5. Риск несоответствия предоставленной информации о должнике фактической информации о нём (также возникает вследствие технических ошибок, а также из-за того, что должник не уведомил прежнего кредитора о смене контактных данных).

---

<sup>1</sup> Хандриков А.А. Международный опыт управления проблемными активами // Финансы и кредит. № 15., 2003. С. 61-67

<sup>2</sup> Довгий Н.В., Михмель П.С. Как увеличить цену проблемного портфеля и снизить стоимость коллекторских услуг // Банковское дело. №4. 2011. С.45-54; Довгий Н.В., Михмель П.С. Как увеличить цену проблемного портфеля и снизить стоимость коллекторских услуг // Банковское дело. №5. 2011. С. 68-74

Необходима предварительная проверка кредитных досье. Минимизация информационных рисков ограничивается требованием о соблюдении банковской тайны.

6. Риск включения в кредитный портфель мошеннических долгов.

Выкуп кредитного портфеля требует выработки подхода к оценке стоимости проблемных активов. На практике сложилось два варианта определения цены при покупке просроченной задолженности: покупка по балансовой стоимости и покупка с дисконтом, то есть скидкой, определённой в процентах от балансовой стоимости. В рамках второго подхода ставится задача определения величины данного дисконта.

Существует множество методик оценки активов, в том числе рейтинговые, балльные, экспертные системы оценивания. На практике наиболее точным является определение современной ценности актива, то есть приведённого к данному моменту времени суммарного потока денежных средств – прибыли от рассматриваемого актива.

В условиях полной определённости формула оценки кредита имеет вид<sup>1</sup>:

$$C = \sum_{t=1}^T \frac{q_t + M_t}{(1+r)^t}, \text{ где } q_t - \text{платежи за период } t \text{ в погашение процентов, } M_t - \text{платежи в}$$

погашение основного долга,  $r$  – ставка дисконта (определяется экспертным путём),  $T$  – количество периодов до погашения.

В условиях неопределённости слагаемые в числителе формулы заменяются на их математические ожидания. Для обеспеченных кредитов формула принимает вид:

$$C = \left( \sum_{t=1}^T \frac{q_t + M_t}{(1+r)^t} \cdot p + (1-p) \cdot \frac{C \cdot g}{(1+r)^{T+1}} \right) \cdot (1 - C_{лик}), \text{ где } p - \text{вероятность погашения}$$

кредита,  $g$  – коэффициент потери в стоимости обеспечения,  $C_{лик}$  – коэффициент потери в стоимости при ликвидации кредита.

Авторы рассматриваемой методики предлагают определять вероятность погашения ссуды как выраженную в процентах разницу между 100% и величиной процентной величиной резерва по ссуде. Ставка дисконта представляет собой ставку, по которой привлекаются ресурсы (в качестве базовой может рассматриваться ставка МБК) с учётом рискованных надбавок.

При определении цены кредитного портфеля необходим учёт информации о должниках, включая оценку их финансового состояния, историю работы с должниками, структуру портфеля по срокам, видам кредитов и отраслям, сроки просрочки, наличие

---

<sup>1</sup> Мунерман И., Петренко Л. Оценка проблемных кредитов - <http://smao.ru/ru/magazine/2009/04/5.html> (01.12.2012)

залогов и поручительств. Следует избегать переоценки портфелей, а для этого нужно в первую очередь преодолеть информационную непрозрачность.

Стоимость права требования зависит от следующих факторов<sup>1</sup>:

1. Сумма задолженности на дату оценки (задолженность по основному долгу, процентам, штрафам и т.д.).
2. Дата погашения (влияет на современную стоимость суммы, которая будет получена в будущем).
3. Риск неисполнения обязательств (обратная зависимость).
4. Наличие залогов, гарантий и поручительств, стоимость залогового имущества и финансовое состояние поручителя.

Условием формирования рынка проблемных активов является формирование единой системы их классификации<sup>2</sup>. Принятая Банком России система категория качества ссуд предполагает их оценку только по двум критериям: финансовому положению заёмщика и обслуживанию долга<sup>3</sup>.

Табл. 1. Категории качества ссуд и величина расчётного резерва по категориям

Обслуживание долга / Финансовое положение	Хорошее	Среднее	Неудовлетворительное
Хорошее	Стандартные (I категория качества), величина резерва – 0%	Нестандартные (II категория качества), величина резерва – от 1 до 20%	Сомнительные (III категория качества), величина резерва – от 21 до 50%
Среднее	Нестандартные (II категория качества), величина резерва – от 1 до 20%	Сомнительные (III категория качества), величина резерва – от 21 до 50%	Проблемные (IV категория качества), величина резерва – от 51 до 100%
Плохое	Сомнительные (III категория качества), величина резерва – от 21 до 50%	Проблемные (IV категория качества), величина резерва – от 51 до 100%	Безнадёжные (V категория качества), величина резерва – 100%

Наличие и характер обеспечения учитываются при формировании резервов по ссудам в соответствии с рекомендациями Банка России.

В российской и зарубежной экономической науке более точным признаётся подход, в соответствии с которым проблемные ссуды определяются как обязательства, по которым должник не в состоянии осуществлять платежи своевременно и в полном объёме, вследствие чего для банка возникает риск понесения убытков.

<sup>1</sup> Лепешкина М.Н., Тюков П.А. Оценка справедливой стоимости реализации проблемной задолженности // Финансы и кредит. №2. 2011. С. 20-27

<sup>2</sup> Ананьев Д.Н. Банковский сектор России: итоги и перспективы развития // Деньги и кредит. №3. 2009. С. 3-9

<sup>3</sup> Положение Банка России «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» от 26 марта 2004 г. № 254-П // СПС «КонсультантПлюс»



Наиболее целесообразной, по мнению автора, является комплексная стоимости просроченной задолженности, опирающаяся как на количественные методы, так и на экспертное суждение.

В целях справедливой оценки стоимости проблемных активов можно предложить корректировку их стоимости с применением поправочных коэффициентов, величина которых зависит от качества активов, определённого в соответствии с их классификационной группой.

Все ссудные активы можно разделить на группы: обеспеченные залогом, обеспеченные поручительством, обеспеченные гарантией и необеспеченные. Группу кредитов, обеспеченных залогом, можно ранжировать в зависимости от качества (определяется в соответствии с рекомендациями Банка России и Базельского комитета по банковскому надзору), а затем – стоимости залогового обеспечения. Кредиты, обеспеченные поручительством и гарантией, можно проранжировать в зависимости от финансового состояния поручителя (гаранта), которое определяет его возможности по исполнению взятых на себя обязательств. Далее активы в каждой из полученных групп можно разделить на подгруппы в зависимости от финансового состояния заёмщика, затем – в зависимости от дней просрочки по выплате основного долга и процентов.

Полученная многоуровневая классификация может быть дополнена также учетом иных факторов, таких как отрасль, в которой действует заёмщик (насколько рискованным является его бизнес, каковы прогнозы, реализация которых повлияет на возврат ссуды).

Активам первой категории качества (первоклассное обеспечение, устойчивое финансовое состояние заёмщика, отсутствие негативных прогнозов по его деятельности, отсутствие просрочек платежей) присваивается значение поправочного коэффициента, равное единице. Значения поправочного коэффициента для следующих категорий определяются с учётом их доли в кредитном портфеле. Рассмотрим механизм присвоения поправочных коэффициентов на примере.

Допустим, кредитный портфель включает 10% обеспеченных (первая категория обеспечения) кредитов, финансовое состояние заёмщиков оценивается как временно нестабильное, просрочка составляет менее 10 дней. Этим активам присваивается коэффициент 0,9. 15% активов в портфеле характеризуются также высоким качеством обеспечения, но финансовое состояние заёмщиков оценивается как затруднительное, просрочка составляет более 30 дней. Таким активам может быть присвоен коэффициент 0,8. 25% портфеля – ссуды с обеспечением низкого качества, ненадёжным финансовым состоянием, но относительно небольшим сроком просрочки – до 30 дней. Значение поправочного коэффициента равно 0,6. Трактовка критериев оценки определяется экспертом

самостоятельно. Можно рекомендовать присвоить каждому критерию определённые веса с учётом банковской статистики.

Преимущество метода поправочных коэффициентов заключается в том, что так может быть скорректирована как дисконтированная, так и балансовая стоимость активов.

Итак, продажа проблемных активов является частью комплекса мер, направленных на предупреждение банкротства кредитных организаций. Изменение структуры банковских активов и пассивов вследствие такой продажи ведёт к финансовому оздоровлению кредитных организаций, делает их балансы более прозрачными и ликвидными, уменьшает величину отвлекаемых из оборота средств. Разумное сочетание централизованных (создание «плохих банков») и децентрализованных (развитие коллекторского бизнеса) мер по урегулированию проблемы «токсичных» активов повышает устойчивость банковской системы и её возможности по кредитованию экономики.

### Список литературы

1. Ананьев Д.Н. Банковский сектор России: итоги и перспективы развития // Деньги и кредит. №3. 2009
2. Бочарова Е., Глагольева Н., Здоровинина И., Коваленко Л., Тальская М. Проблемы в портфеле [Интервью с А. Федоровым, Р. Москович, Е. Трофимовой, В. Инюшиным, С. Косенко, С. Щербаковой, Ю. Булановым, А. Мухановым, А. Масленниковой, Н. Кодуа, Е. Резниковой] // Банки и деловой мир. №8. 2012
3. Войлуков А.А., Пашковский Д.А. Антикризисные меры в банковском секторе: международная практика. Управление в кредитной организации // СПС «КонсультантПлюс». №3. 2010
4. Довгий Н.В., Михмель П.С. Как увеличить цену проблемного портфеля и снизить стоимость коллекторских услуг // Банковское дело. №4. 2011
5. Довгий Н.В., Михмель П.С. Как увеличить цену проблемного портфеля и снизить стоимость коллекторских услуг // Банковское дело. №5. 2011
6. Калашников А.А., Ловянников Д.Г. «Плохие банки» - реагент оздоровления российской банковской индустрии? // Ломоносов - 2009 Международная конференция студентов аспирантов и молодых ученых МГУ им МВ Ломоносова - Материалы докладов XVI Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых "Ломоносов"/ Отв. ред. И.А. Алешковский, П.Н. Костылев, А.И. Андреев. М., 2009
7. Лебедев А. Правовые вопросы банкротства в секьюритизации // Хозяйство и право. №11. 2009

8. Лепешкина М.Н., Тюков П.А. Оценка справедливой стоимости реализации проблемной задолженности // Финансы и кредит. №2. 2011
9. Мунерман И., Петренко Л. Оценка проблемных кредитов - <http://smao.ru/ru/magazine/2009/04/5.html> (01.12.2012)
10. Платонова Ю.Ю., Зайченко С.Е. Инструменты управления портфелем проблемных кредитов в современных условиях // Финансы и кредит. №4. 2011
11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» от 28.06.2012 № 17 // СПС «КонсультантПлюс»
12. Положение Банка России «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» от 26 марта 2004 г. № 254-П // СПС «КонсультантПлюс»
13. Проблема задолженности – государственная проблема // Банковское дело. №4. 2009
14. Прокофьев А. Кредитные фонды как инструмент рефинансирования банковской системы // Рынок ценных бумаг. №14. 2009
15. Соболева О. Кредитные фонды: возможности взаимодействия банков и УК // Рынок ценных бумаг. №14. 2009
16. Сухарева И.О. Управление проблемными долгами в банковском секторе: уроки кризиса // Банковское дело. №7. 2011
17. Федеральный закон «О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года» от 27.10.2008 N 175-ФЗ (ред. от 03.12.2011) // СПС «КонсультантПлюс»
18. Хандриков А.А. Международный опыт управления проблемными активами // Финансы и кредит .№ 15. 2003

### ***Перехватов В.В.***

#### **Механизмы гарантирования частных инвестиций в инновационные проекты**

Как известно, в современной России остро стоит проблема становления инновационного сектора экономики<sup>1</sup>. Главной её составляющей является проблема инвестиционной привлекательности инновационного бизнеса для частных инвесторов.

Инновационный бизнес связан с высокими рисками, и это обстоятельство часто отталкивает инвесторов, вынуждая их обращаться к менее рискованным видам инвестирования. Инвестиционную привлекательность инновационного бизнеса можно повысить за счёт применения различных механизмов снижения предпринимательских

---

<sup>1</sup> Проект «Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года» Минэкономразвития России - <http://www.economy.gov.ru/> (18.01.2010)

рисков. Эти механизмы достаточно широко известны и в мировой практике реализуются через венчурные фонды, государственные или корпоративное софинансирование, частное партнёрство инвестора и инноватора.

Венчурные фонды наиболее широкое распространение получили в США и странах с сильными традициями либерального (англосаксонского) капитализма. В основе венчурного фонда лежит идея уменьшения рисков частного инвестора за счёт их диверсификации механизмами инвестиционного портфеля. Инвестиционный портфель представляет собой систему инновационных проектов, отбираемых и управляемых таким образом, чтобы они в совокупности обеспечили определённое фондом отношение рыночной доходности к рыночному риску. Частный инвестор инвестирует финансовые средства не непосредственно в отдельный инновационный проект, а через венчурный фонд в портфель проектов, что в соответствии с теорией портфеля<sup>1</sup> должно при грамотном управлении обеспечивать ему разумные гарантии сохранения его инвестиций.

Необходимым условием эффективного функционирования венчурного фонда является наличие развитого рынка инновационных проектов. Как известно, в функции рынка входит поставка информации о ценах на ресурсы и продукты, выступающая в качестве основы принятия управленческих решений (управленческой информации). Качество управления рисками частного инвестора напрямую зависит от полноты и достоверности (качества) управленческой информации. Качество управленческой информации зависит от степени развитости рынка. Российский рынок инноваций ещё только формируется и, скорее всего, не способен на данный момент поставлять управленческую информацию необходимого венчурным фондам качества. Вероятно по этой причине в сегодняшней экономике России частные венчурные фонды не имеют заметного распространения. Автор полагает, что в перспективе роль венчурных фондов, являющихся, по-видимому, наиболее эффективным инструментом мобилизации частных инвестиций в инновационный бизнес, существенно повысится, однако, это произойдёт не раньше, чем инновационная экономика России достигнет стадии зрелости.

Другим механизмом уменьшения рисков частного инвестирования является льготное софинансирование инновационных проектов со стороны государственных или корпоративных инвестиционных структур. При использовании механизма льготного софинансирования частный инвестор и инвестиционная структура вкладывают финансовые средства в отдельный проект, выступая в дальнейшем в качестве партнёров в общем

---

<sup>1</sup> Дамодаран А. Инвестиционная оценка. Инструменты и техника оценки любых активов / пер. с англ. М., 2004; Дагаев А. Венчурный бизнес: управление в условиях кризиса // Проблемы теории и практики управления бизнесом. №3. 2003. С. 74-80

предприятия (акционеров – в случае образования общества). При успешном завершении проекта инвестиционная структура позволяет частному инвестору выкупить её долю в проекте на заранее согласованных льготных условиях. Уменьшение рисков частного инвестора достигается за счёт сокращения его потерь в случае неудачи проекта. Величина сокращения определяется объёмом софинансирования, и таким образом определённую часть финансовых рисков проекта инвестиционная структура принимает на себя.

В стремлении управлять этими рисками инвестиционные структуры прибегают к строгому регулированию доступа к льготному софинансированию частных инвесторов. Регулирование осуществляется на этапах как отбора так и исполнения инвестиционных проектов. В основу процедур регулирования кладутся, как правило, управленческие критерии, определяющие степень соответствия инновационного проекта задачам и ограничениям инновационной структуры. Строгость критериев тем выше, чем ниже объём льготного софинансирования. Тем самым, критической характеристикой применимости и возможностей механизма льготного софинансирования является объём финансовых средств, выделяемых на эти цели государством или корпорациями.

Автор полагает, что сколь бы не были велики суммы выделяемые государством и крупными национальными компаниями на цели софинансирования проектов инновационного бизнеса, этих сумм будет недостаточно для софинансирования всех интересных для экономики России проектов. Поэтому механизм софинансирования может оказаться эффективным для решения локальных технологических, экономических или политических подзадач задачи инновационного развития страны, но не для решения её в целом.

Последним из названных выше механизмов уменьшения рисков инвестора является частное партнёрство, сторонами которого являются частный инвестор и инноватор. В этом механизме уменьшение финансовых рисков инвестора гарантируется инноватором путём принятия на себя определённых обязательств в рамках частного контракта.

Степень применимости и возможности механизма частного партнёрства в инновационной экономике зависят от склонности инвесторов к самостоятельному поведению, не связанному ограничениями, налагаемыми инвестиционными структурами. К факторам, определяющим такую склонность, относятся отношение общества к инновационному предпринимательству, степень благоприятности экономической среды, способность инноватора обеспечить свои гарантии.

Автор полагает, что заинтересованные в становлении инновационной экономики общество и государство в состоянии обеспечить благоприятную для привлекательности механизма частного партнёрства среду. В свою очередь благоприятная среда должна

стимулировать развитие соответствующей технологической инфраструктуры и в её рамках – технологий гарантирования.

Автору представляется, что на данном этапе становления инновационного бизнеса России частное партнёрство является наиболее подходящим механизмом организации инновационного бизнеса. Действительно этот механизм не нуждается в рыночной информации о ценах, и потому может применяться в характерных для России условиях недостаточно развитого рынка инноваций. С другой стороны объём частного капитала, который он способен привлечь, не ограничен соответствующими бюджетами государства или крупных компаний, и зависит только от инвестиционной привлекательности предлагаемых инновационных проектов. Автор полагает, что российское общество и государство хотят и могут обеспечить среду, благоприятную для частного партнёрства и при наличии такой среды степень достаточности условий применения частного партнёрства зависит от наличия технологий гарантирования.

Автору представляется, что гарантии исполнения обязательств инноватора могут быть обеспечены с помощью технологии управления контрактом по поводу исполнения инновационного проекта.

Обратим внимание, что контракты такого рода обычно характеризуются специфичностью активов и длительными сроками исполнения, в течение которых между сторонами поддерживаются непрерывные деловые отношения. Условия исполнения таких контрактов, как правило, не могут быть однозначно определены на момент заключения контракта, и стороны разрешают конфликты в процессе исполнения контракта с учетом всего опыта отношений<sup>1</sup> О.Уильямсон относит контракты такого рода к отношенческим контрактам по классификации Я. Макнейла<sup>2</sup>.

Определяя рассмотрение и разрешение конфликтов в качестве механизма гарантирования исполнения отношенческого контракта, О. Уильямсон не конкретизировал механизм реализации. Э.Фриман<sup>3</sup> в качестве соответствующего механизма предлагал рассматривать профессиональных управленцев - менеджеров, предполагая, что они будут действовать всегда в интересах сторон контракта, обладают всей необходимой информацией об активах и процессах проекта и способны принимать правильные решения в любых ситуациях.

---

<sup>1</sup> Уильямсон О.И. Экономические институты капитализма. Фирмы, рынки, «отношенческая» контрактация». СПб., 1996

<sup>2</sup> Macneil, I. R. The many futures of contract. Southern California Law Review, 47. P. 691-816, 1974

<sup>3</sup> Freeman R. E. Managing for Stakeholders: Survival, Reputation, and Success. Yale University press. London, 2007

Между тем, как показывает целый ряд исследований<sup>1</sup> эффективность менеджмента ограничивается специфичностью активов, оппортунистическим поведением и ограниченной рациональностью. Для отношенческих контрактов на исполнение инновационных проектов значения этих характеристик очень велики, в связи с чем возникает вопрос о механизмах повышения эффективности менеджмента инновационного проекта. В качестве такого механизма используют, как правило, управленческие информационные системы.

Управленческая информационная система должна использоваться менеджментом проекта и обеспечивать, прежде всего, выявление, рассмотрение и разрешение конфликтов интересов (управление конфликтами интересов) в рамках отношенческих контрактов.

Большинство из современных управленческих программных технологий ориентированы на решение информационных задач, относящихся к одному или более из трех основных классов: изменение информации, движение информации и представление информации. В качестве решений для каждого из перечисленных классов задач практика (как правило, рынок) предлагает соответствующие классы информационных систем, характеристику которых автор приводит ниже.

Наиболее типичными системами, предназначенными для изменения информации в бизнесе, являются транзакционные системы<sup>2</sup>. Систему этого класса имеет каждая из опрошенных компаний списка Fortune 1000<sup>3</sup>. Транзакционные системы, как это следует из их названия, поддерживают транзакции. Транзакции в бизнесе определяются как процессы изменения правового состояния объекта. Чаще всего это понятие используется как синоним понятия сделка (классический контракт), которое, например, в ГК РФ прямо определяется как действие, направленное на изменение правового состояния объекта<sup>4</sup>.

Однако сделка представляет собой лишь частный случай экономических действий, охватываемых понятием «транзакция». Изменения правового состояния может происходить в рамках отношенческой контрактации в результате разного рода воздействий, в первую очередь со стороны субъектов, обладающих властными полномочиями. Воздействие, направленное на изменение состояния объекта, определяется как управленческое воздействие. Состояние объекта в каждый момент описывается некоторой информацией. В результате управленческого воздействия изменяется информация об объекте. При этом само управленческое воздействие производится на основании некоторой информации и результатом своим имеет также некоторую информацию. Информацию, используемую и

---

<sup>1</sup> Уильямсон О.И. Экономические институты капитализма. Фирмы, рынки, «отношенческая» контрактация». СПб., 1996; Berle A. A. Corporate powers as powers in trust. Harvard Law Review 44. P 1049–1074; Berle A. A. For whom corporate managers are trustees: A note. Harvard Law Review 45. P 1365–1372, 1932

<sup>2</sup> Глинских А. Современный рынок ERP-систем // БУТЕ/Россия. №10 (62). октябрь 2003

<sup>3</sup> Галкин Г. Константин Зимин Эффективность ERP системы управления // Сетевой журнал. №1. 2002

<sup>4</sup> Федеральный закон ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208 // СПС «КонсультантПлюс»

генерируемую управленческим воздействием, мы понимаем как управленческую информацию.

Таким образом, с информационной точки зрения назначением транзакционных систем действительно является генерация и использование управленческой информации. Причем, информация может относиться к правовому, физическому, технологическому или иному состоянию объекта. Важным является, что транзакционные системы позволяют обеспечить управленческие воздействия в рамках характерной для управления инновационной компании отношенческой контрактации.

С технологической точки зрения, сопровождающие любую деятельность изменения объектов этой деятельности происходят вследствие воздействия на них некоторой распределенной во времени последовательности технологических блоков. Такие блоки в стандарте ISO 9000<sup>1</sup> определяются как «виды деятельности», а их связанная последовательность – как «бизнес-процесс». В этом контексте управление бизнес-процессом можно понимать как действия по переходу от одного блока к другому. Такого понимания управления придерживается, например, О. Уильямсон, который определяет виды деятельности, как технологические процессы, а действия, связанные с перемещением объекта между смежными технологическими процессами – как транзакции (транзакции)<sup>2</sup>. Транзакции рассматриваются как акты управления изменением информации, их связанная последовательность – как транзакционный процесс, а соответствующая информационная технология – как транзакционная система. Таким образом, транзакционные системы – это системы управления бизнес-процессами.

Характерный пример технологии, ориентированной на поддержание движения информации, дают системы документооборота. 38% опрошенных компаний из списка Fortune 500 считают, что приобретение современной системы документооборота является критически важным для успешного ведения их бизнеса<sup>3</sup>. В центре этой технологии находится документ, понимаемый как целостная и транспортабельная совокупность информации. Системы документооборота поддерживают целостность информации исключительно в рамках отдельного документа и процессы ее транспорта в рамках движения отдельных документов. Главные для транзакционных систем функции изменения информации в системах документооборота выступают как вспомогательные функции, поддерживаемые в объемах, необходимых для обеспечения задач транспорта, учета и хранения документов. В общей системе управления компанией система документооборота

---

<sup>1</sup> ГОСТ Р ИСО 9000-2001 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь

<sup>2</sup> Уильямсон О.И. Экономические институты капитализма. Фирмы, рынки, «отношенческая» контрактация». СПб., 1996

<sup>3</sup> Глинских А. Современный рынок ERP-систем // ВУТЕ/Россия. №10 (62). октябрь 2003



исполняет роль подсистемы, организующей совместные действия людей. Напомним, что выше автор определил транзакционные системы, как системы управления процессами. По аналогии с этим определением системы документооборота можно не совсем строго определить как системы управления людьми.

Представление информации предполагает преобразование имеющейся информации из формы хранения в форму использования. Из этого следует, что должна существовать хранимая информация, а также возможности определения характера использования, удобной формы представления, способов преобразования информации. Таким требованиям лучше всего удовлетворяют аналитические системы. Заметим, что согласно исследованиям корпорации Meta Group аналитические системы пытаются создавать около 90 % компаний, входящих список Fortune 1000<sup>1</sup>. По данным Gartner Group около 90% компаний в Северной Америке и Европе приступили в 1999–2000 гг. к созданию аналитических систем<sup>2</sup>.

В основе любой аналитической системы лежит хранилище данных<sup>3</sup>, представляющее собой структурированный в соответствии с той или иной концепцией массив информации, накопленной организацией в процессе ее деятельности. Вокруг хранилища сгруппированы аналитические подсистемы<sup>4</sup>. Часть из них, идентифицируемая в бизнесе как системы класса BI, обеспечивает собственно аналитические приложения, включая поиск неявных внутренних зависимостей, сценарный анализ, тематическая отчетность, интегрированное представление. Другая часть, известная как ETL<sup>5</sup>, обеспечивает извлечение данных из иных имеющихся в распоряжении организации систем, хранилищ или носителей, приведение к логически (семантически) непротиворечивому виду и загрузку их в хранилище. И наконец, к аналитическим приложениям часто относят системы сбора, поддерживающие непосредственный сбор и консолидацию в хранилище информацию из внешних источников. В общей системе управления компанией аналитическая система исполняет роль подсистемы, прямо или косвенно обеспечивающей поддержку управленческих решений. Автор предлагает различать два типа аналитических систем. Первый тип – универсальные аналитические системы, предназначенные для решения произвольного широкого класса задач. Второй тип – прикладные аналитические системы, предназначенные для решения относительно узкого класса задач конкретного бизнеса, конкретной компании или даже конкретного вида деятельности компании.

---

<sup>1</sup> Цуприков С. Методология Sybase для создания хранилищ и витрин данных // Компьютер пресс. № 3. М., 1999

<sup>2</sup> Попов Э.В., Фоминых И.Б., Харин Н.П., Виньков М.М. Управление знаниями. Аналитические обзоры Российского НИИ информационных технологий. 2005

<sup>3</sup> Исаев Д.В. Аналитические информационные системы. М., 2008

<sup>4</sup> См. там же

<sup>5</sup> Белов В.С. Информационно-аналитические системы. М.; Островский Е.В. Порядок разработки ETL-процессов // Olap.ru. 2000; Хранилища данных и аналитические системы. Технологии и инструментальные средства корпорации Oracle - [http://www.oracle.com/global/ru/pdfs/data/bi/oracle\\_warehousing\\_bi.pdf](http://www.oracle.com/global/ru/pdfs/data/bi/oracle_warehousing_bi.pdf) (22.05.2010)

Универсальные аналитические системы обычно строятся на основе хранилищ, сконструированных на базе достаточно абстрактных моделей данных<sup>1</sup>. Применение этих систем для решения конкретных задач обеспечивается на уровне запросов к хранилищу, выполняемых посредством универсальных инструментов запросов или специализированных приложений (аналитических подсистем). В этих случаях отражающие конкретику задачи характеристики информации (бизнес-модели) поддерживаются внешними по отношению к хранилищу средствами, в качестве которых можно рассматривать интеллект осуществляющего запрос человека или прикладную программу (систему).

Прикладные аналитические системы поддерживают решение задач, характерных для определенного бизнеса, используя для этого два уровня специализации. Одним из этих уровней является рассмотренный выше уровень внешних запросов, а другим – уровень хранилища, которое в этом случае конструируется на основе конкретных бизнес-моделей, отражающих специфику конкретного бизнеса. Вне зависимости от типа используемой аналитической системы, управление компанией, построенное на их основе можно понимать, как «управление данными».

Таким образом, вырисовывается интегрированная технологическая схема управления компанией, составляющими блоками которой являются создающие информацию транзакционные системы, взаимодействующие с системами документооборота и аналитическими системами, совместно поддерживающими движение и представление информации.

К сожалению, эта схема представляет собой достаточно сильную идеализацию реальной практики. В последней реализуется альтернативная парадигма управления, а именно: транзакционные системы заменяются управлением людьми или данными. Речь идет об интеллектуальной деятельности связанной с поиском и принятием решений, относящихся к внутренней и внешней политике и стратегии компании, обеспечением интересов стейкхолдеров и баланса этих интересов - стратегическому управлению и управлению интересами. Эта деятельность основывается на субъективных характеристиках участвующих в ней людей, включающих личные предпочтения, индивидуальные знания, навыки, опыт, нравственные ценности, интеллект, талант, психофизиологические и иные особенности. Общепризнанных способов представления этой деятельности в виде совокупности элементарных технологических процессов или видов деятельности не существует. Поэтому ориентированные на управление рутинными бизнес-процессами транзакционные системы в практиках отличных от исполнительного управления, как правило, не применяются. Здесь

---

<sup>1</sup> Хранилища данных и аналитические системы. Технологии и инструментальные средства корпорации Oracle - [http://www.oracle.com/global/ru/pdfs/data/bi/oracle\\_warehousing\\_bi.pdf](http://www.oracle.com/global/ru/pdfs/data/bi/oracle_warehousing_bi.pdf) (22.05.2010)

используются технологии, ориентированные не столько на деятельность как таковую, сколько на осуществляющих эту деятельность людей или используемую либо генерируемую этой деятельностью информацию. Такие технологии реализуются, в частности, рассмотренными выше системами документооборота и аналитическими системами.

Заметим, что отношенческий контракт требует представления информации о разрешении конфликты в процессе исполнения контракта, а, следовательно, требует постоянного создания информации. Таким образом, альтернативная парадигма управления для управления отношенческим контрактом не подходит.

Для того чтобы система была способна решать основную задачу – управление конфликтами интересов, в её основе должна лежать модель такого решения. Автору представляется, что такая модель может быть построена на основе модели конфликта интересов. Модель конфликта интересов можно схематически представить в виде «интерес1, интерес2». Интересы могут быть сбалансированы – в этом случае конфликт оказывается разрешён, либо не сбалансированы – тогда конфликт подлежит разрешению. Предполагается, что для разрешения конфликта стороны должны согласиться на изменение одного или обоих интересов. В соответствии с определением отношенческого контракта достижение соглашения предполагает использовать опыт ранее рассмотренных конфликтов.

В основе модели конфликтов интересов должна лежать собственно модель интересов.

Автор предлагает описывать интересы через связь (ассоциацию) носителей и объектов этих интересов. Очевидно, что под термином «интересы» здесь понимаются интересы в инновационном проекте. В качестве носителей интересов понимаются любые заинтересованные в проекте лица (стейкхолдеры), и, в первую очередь, инвесторы и инноваторы проекта. В качестве объектов интересов предлагается понимать ресурсы инновационного проекта, включая такие специфические ресурсы, как инновационные знания. С учётом сделанных определений модель ассоциации интересов выглядит следующим образом: «Стейкхолдер» «Заинтересован в» «Ресурсе». Такая модель позволяет автоматически выявлять конфликты интересов путём нахождения ассоциаций, включающих одинаковый ресурс или одинаковых стейкхолдеров, что может быть использовано для целей учёта опыта рассмотренных конфликтов.

### **Список литературы**

1. Белов В.С. Информационно-аналитические системы. М.
2. Галкин Г. Константин Зимин Эффективность ERP системы управления // Сетевой журнал. №1. 2002
3. Глинских А. Современный рынок ERP-систем // ВУТЕ/Россия. №10 (62). октябрь 2003

4. ГОСТ Р ИСО 9000-2001 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.
5. Дагаев А. Венчурный бизнес: управление в условиях кризиса // Проблемы теории и практики управления бизнесом. №3. 2003. С. 74-80
6. Дамодаран А. Инвестиционная оценка. Инструменты и техника оценки любых активов / пер. с англ. М., 2004
7. Исаев Д.В. Аналитические информационные системы. М., 2008
8. Островский Е.В. Порядок разработки ETL-процессов // Olap.ru. 2000
9. Попов Э.В., Фоминых И.Б., Харин Н.П., Виньков М.М.. Управление знаниями. Аналитические обзоры Российского НИИ информационных технологий. 2005
10. Проект «Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года» Минэкономразвития России - <http://www.economy.gov.ru/> (18.01.2010)
11. Уильямсон О.И. Экономические институты капитализма. Фирмы, рынки, «отношенческая» контрактация». СПб., 1996
12. Федеральный закон ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208 // СПС «КонсультантПлюс»
13. Хранилища данных и аналитические системы. Технологии и инструментальные средства корпорации Oracle - [http://www.oracle.com/global/ru/pdfs/data/bi/oracle\\_warehousing\\_bi.pdf](http://www.oracle.com/global/ru/pdfs/data/bi/oracle_warehousing_bi.pdf) (22.05.2010)
14. Цуприков С. Методология Sybase для создания хранилищ и витрин данных // Компьютер пресс. № 3. М., 1999
15. Berle A. A. Corporate powers as powers in trust. Harvard Law Review 44. P 1049–1074
16. Berle A. A. For whom corporate managers are trustees: A note. Harvard Law Review 45. P 1365–1372, 1932
17. Freeman R. E. Managing for Stakeholders: Survival, Reputation, and Success. Yale University press. London, 2007
18. Macneil, I. R. The many futures of contract. Southern California Law Review, 47. P. 691-816, 1974

*Ситникова И.Ю.*

### **Совершенствование методики оценки кредитоспособности Сбербанка России и её апробация**

Данная работа посвящена ключевому вопросу в сфере организации направления кредитных средств в качестве одной из наиболее весомых частей банковских активов –

улучшению методики оценки кредитоспособности заёмщика. Подавляющее число банкротств кредитных организаций обусловлено их неграмотной политикой в области управления кредитным портфелем и неправильным подбором методологической базы оценки финансового состояния клиентов.

Следует отметить: актуальность исследования подкрепляется также недостаточными объёмами кредитования реального сектора России. Это во многом является следствием осторожной и недоверительной политики коммерческих банков к заёмщикам. По данным рейтинговых агентств, Российская экономика характеризуется высокими политическими и экономическими рисками, ее инфраструктура недостаточно развита и тормозит развитие банковской сферы. Ни один банк не берет на себя ответственность, повышая свои риски, кредитовать предприятия в желаемом для экономики объеме. Поэтому возникает куда более глубокая проблема – проблема выбора объективной и простой методики оценки кредитоспособности. На данном этапе развития экономики используемые методики зачастую основываются не столько на объективные количественные показатели, сколько на субъективную оценку экспертом устойчивости компании, основанную на личном опыте и интуиции. Это значит, что огромная доля риска, принимаемого банком, зависит от человеческого фактора. Стоит также отметить что в условиях конкуренции многие банки привлекают клиентов сжатыми сроками решения о выдаче кредита, то есть чтобы не потерять клиента банку необходима технология обработки информации в ускоренном режиме, то есть именно простая методика.

Важно определить, в какой сфере работает кредитуемое предприятие. Дело в том, что некоторые отрасли обладают специфическими областями хозяйствования, например, сезонность сельскохозяйственных работ, низкая доля собственного оборотного капитала в машиностроении и др. Эти особенности, присущие всем участникам отрасли, в стандартных методиках могут оказаться решающими в отказе при выдаче кредита, то есть налицо необходимость индивидуального подхода к предприятиям заёмщикам. Как выясняется, пользуясь экономической логикой, описывающей некоторые механизмы работы фирм, можно экономически обоснованно снизить риск банка при выдаче кредита.

Основная цель исследования заключается в развитии методологического обеспечения оценки кредитоспособности и его апробация.

В ходе работы автор реализует на практике ряд методик оценки кредитоспособности заёмщика, оценивает возможности для их дополнения и оптимизации. Приводятся рекомендации по совершенствованию процедуры определения класса кредитоспособности предприятия – заёмщика.

Для проведения анализа кредитоспособности были случайным образом выбраны 3 различных предприятия по следующему принципу:

1. Предприятие с мировым именем, крупное, практически не имеющее конкурентов в рамках страны. Для учебно-научных целей назовем его «Предприятие А».
2. Предприятие, стабильно существующее на протяжении нескольких десятков лет на рынке Марий Эл, а также востребованное в масштабах страны – «Предприятие Б».
3. «Молодое» предприятие с большими перспективами, высокими темпами развития, функционирующее в рамках одного из крупнейших городов России – «Предприятие В».
4. В качестве информационной базы для выполнения работы использовалась учебная литература, источники сети Интернет, публикуемая отчетность предприятий.
5. В качестве методологической базы исследования были приняты общенаучные методы анализа и синтеза, законы логики и диалектики, а также различные формы статистическо – аналитических исследований.

Сведем результаты, полученные в ходе расчетов классов кредитоспособности в табл.1. При этом, вероятности банкротства выше 50% примем в виде значения низшего класса кредитоспособности, например, значению Z5 Предприятия А в модели Альтмана соответствует наибольшая вероятность банкротства, что относится к 3 классу кредитоспособности из 3 (1 класс – менее 50%, 2 класс – зона неопределенности, 3 класс – более 50%).

Табл. 1. Сводная таблица результатов применения методик по предприятиям А, Б, В

Предприятия	Методики						
	Савицкой	Иркутская	Лиса	Таффлера	Альтмана Z2	Альтмана Z5	Сбербанка
А	5	5	1	1	1	3	3
Б	2 или 3	1 или 3	1	1	1	1	2
В	3 или 4	1	1	1	1	1	2
Классы кредитоспособности	1-6	1-5	1-2	1-2	1-2	1-3	1-3

Сравнивая результаты расчетов по всем моделям (Альтмана, Савицкой, Таффлера, и прогнозной модели Иркутской государственной академии) можно увидеть, что все модели риска банкротства практически одинаково воспроизводят изменение ситуации на предприятии. Таким образом, практически все модели в одинаковой степени отражают финансовую ситуацию на предприятии.

Однако при этом, данные расчетов показывают: в каждом случае решения о возможности выдачи кредита будут различны, и иметь различные последствия. Более того, эти различные действия потребуют привлечения дополнительных материальных, интеллектуальных, денежных и трудовых ресурсов. То есть, какая бы модель не была выбрана, существует довольно высокий риск заблуждения в принятии решений.

Основной причиной ошибок при выборе той или иной модели является не сама модель, а те критерии, на основании которых и должно приниматься то или иное решение относительно фактического финансово-экономического состояния, определенные для каждой из моделей.

Рассмотрев вышеперечисленные методики можно сделать вывод о том, что при оценке кредитоспособности предприятия необходимо учитывать следующие особенности:

- Оценка ликвидности (текущей и абсолютной);
- Зависимость предприятия от заемных средств;
- Расходы по текущей деятельности;
- Долгосрочные вложения и обязательства;
- Рентабельность деятельности предприятия.<sup>1</sup>

Сама же методика Сбербанка имеет как положительные, так и отрицательные стороны.

К преимуществам методики Сбербанка относятся:

- Простота, способность ранжирования организаций по результатам;
- Комплексный подход к оценке кредитоспособности;
- Выделение трех групп заемщиков, которые дифференцируют их по классам доверия, что дает возможность получать кредиты на льготных условиях;

Используются общепринятые коэффициенты финансовой устойчивости, которые могут с разных сторон охарактеризовать состояние предприятия.

Недостатки методики Сбербанка:

- Отсутствие обоснования коэффициентов значимости;
- Рассчитываемые коэффициенты не удовлетворяют требованиям достаточной репрезентативности прогноза;
- Не учитываются многие факторы - особенности рыночной и отраслевой конъюнктуры, оценки выпускаемой и реализуемой продукции, перспективы капиталовложений и т.д.;

---

<sup>1</sup> Ямпольский М.М. Об особенностях и проблемах денежно-кредитной политики // Деньги и кредит. №7. 1998. С.28-36

— Не учитываются многие факторы риска, действие которых может сказаться через определенное время.

Таким образом, следует сделать вывод, что каждая методика имеет свои достоинства и недостатки. Методика Сбербанка по отношению к российской экономике является более реальной. Она учитывает многие стороны деятельности фирмы и достаточна «сдержана» при оценке класса кредитоспособности, т.е., если по одной оценке предприятие могло кредитоваться и на льготных условиях, то по методике Сбербанка – нет. Такая осторожность, как известно, себя оправдала.

Сбербанк России разработал и применяет методику определения кредитоспособности заёмщика на основе количественной оценки, финансового состояния и качественного анализа рисков. Количественный анализ финансового состояния заёмщика предполагает оценку следующих групп оценочных показателей: коэффициентов ликвидности; коэффициентов соотношения собственных и заемных средств; показателей оборачиваемости и рентабельности.

После расчёта основных оценочных показателей в каждой из групп, заёмщику присваивается категория по большинству из этих показателей на основе сравнения рассчитанных значений с нормативными.<sup>1</sup>

Выделим основные недостатки методики Сбербанка:

- Отсутствует обоснование коэффициентов значимости;
- Рассчитываемые коэффициенты не удовлетворяют требованиям прогностической направленности расчетов;
- Не учитываются такие факторы, как особенности рыночной и отраслевой конъюнктуры;
- Крайне осторожная политика, жесткие условия для определения рейтинга.

Каждая методика имеет свои достоинства и недостатки. Методика Сбербанка в российских условиях является более реальной. Она учитывает многие стороны деятельности фирмы и достаточна «сдержана» при оценке класса кредитоспособности, т.е., если по одной оценке предприятие могло кредитоваться и на льготных условиях, то по методике Сбербанка – нет. Такая осторожность в условиях современности довольно оправдана.

Необходимо выделить следующие параметры оптимальной методики:

1. Простота проведения анализа, основанная на информации в доступных источниках (баланс, отчет о прибылях и убытках и т.д.)
2. Разбивка на классы кредитоспособности для дифференциации заемщиков

---

<sup>1</sup> Анализ кредитоспособности заемщика по методике Сбербанка РФ - <http://banknt.ru/?id=109> (09.10.2012)



3. Использование научно обоснованных коэффициентов финансовой устойчивости
4. Использование индивидуальных для отрасли пороговых значений индикаторов;
5. Учет качественных факторов;
6. Возможность различных вариантов прогноза.

Исходя из этого, дополним данную методику:

Табл. 2. Коэффициенты и формулы их расчета

Коэффициент	Расчёт фактического значения	Расчёт порогового значения
1. Чистый оборотный капитал	$ЧОКф = ОбА - КО$	$ЧОКд = \text{«сырьё и материалы»} + \text{«затраты в незавершённом производстве»}$
2. Достаточный собственный капитал	$ДСКф = \text{раздел III баланса}$	$ДСКд = ВнА + ЧОКд$
3. Коэффициент финансовой независимости	$КФНф = СК / А$	$КФНд = ДСКд / А$
4. Допустимые краткосрочные обязательства	$КОф = \text{раздел V баланса}$	$ДКО = ОбАф - ЧОКд$
5. Допустимые долгосрочные обязательства	$ДОф = \text{раздел IV баланса}$	$ДДО = А - (\text{«нематериальные активы»} + \text{«основные средства»} + \text{«незавершенное строительство»} + ЧОКд + КОф)$

- 1) Достаточный чистый оборотный капитал, который будет находиться по формуле  $ЧОКд = \text{«сырьё и материалы»} + \text{«затраты в незавершённом производстве»}$ . Отметим также необходимость сравнения предложенный достаточных (пороговых) показателей с фактическими, то есть рассчитанными по общепринятым формулам, в частности,  $ЧОКф = \text{Оборотные активы} - \text{Краткосрочные обязательства}$ . Чистый оборотный капитал нужен для поддержания финансовой устойчивости компании. Слишком большое значение данного показателя также может отрицательно влиять на устойчивость компании;
- 2) Достаточный собственный капитал,  $ДСКд = ВнА + ЧОКд$ , где ВнА-внеоборотные активы. Напомним, что фактическое значение должно удовлетворять неравенству  $ДСКф \geq ДСКд$ ;
- 3) Коэффициент финансовой независимости. Фактическое значение  $КФНф = СК / А$ , где СК- значение строки «собственный капитал», А – значение валюты баланса. Пороговое значение  $КФНд = ДСКд / А$ . Необходимо выполнение неравенства  $КФНф \geq КФНд$ ;
- 4) Допустимые краткосрочные обязательства,  $ДКО = ОбАф - ЧОКд$ , где ОбАф – оборотные активы (фактические);
- 5) Допустимые долгосрочные обязательства;  $ДДО = А - (\text{«нематериальные активы»} + \text{«основные средства»} + \text{«незавершённое строительство»} + ЧОКд + КОф)$ .

Допустимые величины планируются для расчета максимальной ссуды. Таким образом, расширяются возможности анализа баланса предприятия, а также вероятность получения займов для самого предприятия.

Предложив ряд дополнений в Методику Сбербанка, необходимо выяснить, насколько значительно они повлияют на изменение результатов, полученных ранее.

Напомним, что кредитный класс Предприятия А по методике Сбербанка соответствует 3 категории. Проведем анализ с помощью дополненной методики, чтобы увидеть, изменится ли его кредитоспособность. (табл. 3)

Табл.3. Анализ результатов расчета финансового состояния Предприятия А на основе дополненной методики

Показатель	Годы			Отклонение фактического значения от нормативного		
	2008	2009	2010	Δ2008	Δ2009	Δ2010
ЧОКф	-311 665	-272 908	-241 508	721 158	555 238	524 057
ЧОКд	409 493	282 330	282 549			
Дскф	162 833	171 516	237 941	1 349 000	1 191 002	528 135
ДСКд	1 511 833	1 362 518	766 076			
КФНф	0,034	0,035	0,046	0,282	0,244	0,103
КФНд	0,316	0,279	0,149			
Коф	3 987 576	4 074 864	4 884 835	409 493	282 330	282 549
ДКО	3 578 083	3 792 534	4 602 286			
Доф	627 842	635 764	4 078	334 108	203 339	122 285
ДДО	293 734	432 425	-118 207			

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Предприятие А находится в кризисном состоянии, ему немедленно требуется провести мероприятия финансового оздоровления. В кредитных средствах данному предприятию будет отказано.

Отметим: дополненная методика не противоречит действующей Методике Сбербанка, а лишь углубляет её.

Положительным моментом данной методики является ее прозрачность. Речь идёт о том, что владелец предприятия может видеть «проблемные места» организации и исправлять их.

В данном случае наблюдается нехватка чистых оборотных средств, в основном из-за огромной краткосрочной задолженности.

Проанализируем второе предприятие (табл. 4.)

Табл. 4. Анализ результатов расчета финансового состояния Предприятия Б на основе дополненной методики

Показатель	Годы			Отклонение фактического значения от нормативного		
	2008	2009	2010	Δ2008	Δ2009	Δ2010
ЧОКф	38 016	48 823	50 197	-12 005	-7 984	-14 983
ЧОКд	26 011	40 839	35 214			
Дскф	51 118	74 474	73 738	32 944	39 426	13 137
ДСКд	84 062	113 900	86 875			
КФНф	0,465	0,539	0,648	0,299	0,285	0,115
КФНд	0,764	0,824	0,763			
Коф	13 981	16 380	11 986	26 011	40 839	35 214
ДКО	-12 030	-24 459	-23 228			
Доф	44 949	47 410	28 120	32 941	39 424	12 937
ДДО	12 008	7 986	15 183			

Рейтинг, присвоенный Предприятию Б Методикой Сбербанка, соответствует 2 классу, однако судя по данным табл. 4.2. следует сделать вывод о присвоении этому предприятию класса 3, то есть аналогично первому предприятию, в оформлении кредита ему скорее всего откажут.

И, наконец, проанализируем Предприятие В, у которого класс кредитоспособности – 2, что говорит о рискованности предоставления кредита (табл. 5).

Табл. 5. Анализ результатов расчета финансового состояния Предприятия В на основе дополненной методики

Показатель	Годы			Отклонение фактического значения от нормативного		
	2008	2009	2010	Δ 2008	Δ 2009	Δ 2010
ЧОКф	19 325	19 722	29 625	-18 017	-5 878	-17 778
ЧОКд	1 308	13 844	11 847			
Дскф	52 681	68 791	76 641	-18 017	-5 876	-17 776
ДСКд	34 664	62 915	58 865			
КФНф	0,277	0,187	0,146	-0,095	-0,016	-0,034
КФНд	0,182	0,171	0,112			
Коф	137 759	298 892	449 714	1 308	13 844	11 847
ДКО	136 451	285 048	437 867			

Доф	0	2	2	-18 035	-5 876	-17 776
ДДО	18 035	5 878	17 778			

Исходя из данных табл. №5 можно сделать вывод, что нормативные коэффициенты, предложенные в методике Сбербанка, жестко ограничивают процесс принятия решения о возможности кредитования субъектов. Предприятие В обладает достаточной финансовой самостоятельностью, хотя допустимый объем краткосрочных обязательств немного выше допустимого (на 1 308 тыс.р. в 2009 г.), в целом оно обладает хорошими перспективами и категория его кредитоспособности может быть повышена на 1 класс. Однако в данном случае стоит придерживаться сдержанной политики и не повышать класс кредитоспособности, так как это сопряжено с повышением риска. То есть без дополнительных исследований (например, анализа бизнес-плана), либо без дополнительных гарантий, таких как поручительство, делать выводы в пользу повышения класса кредитоспособности предприятия не стоит.

Таким образом, итоговые классы кредитоспособности представляются как:

Предприятие А – 3 класс;

Предприятие Б – 3 класс;

Предприятие В – 2 класс.

Апробировав методику, можно прийти к выводу, что предложенные коэффициенты действительно могут внести некоторую ясность в принятие решений о присвоении класса кредитоспособности. Так, было продемонстрировано, что дополнения к методике Сбербанка могут обосновать не только повышение или понижение класса, но и подтверждение его на определенном уровне.

В заключение отметим, что в результате реализации вышеуказанных предложений, достигается определённый положительный эффект, который, прежде всего, распространяется на качество кредитного портфеля банка. Данный эффект заключается в повышении объективности оценки финансового состояния предприятий для целей определения возможности выдачи заёмных средств. Кроме того, повышается прозрачность процедуры оценки кредитоспособности предприятия: его руководство получает возможность увидеть наиболее уязвимые места в финансовом состоянии предприятия.

Наряду с обозначенными преимуществами, новая методика обеспечивает индивидуальный подход к каждому предприятию посредством расчёта частных нормативных коэффициентов. Кроме этого, предлагаемая автором методика является результатом тщательного отбора и обоснования коэффициентов, используемых в признанных методиках и дополнения данного перечня рядом уникальных показателей.

Ожидается, что последние заметно упростят процедуру принятия решений об условиях выдачи кредита: сроках, процентных ставках, необходимости залога и др.

Отметим: для реализации предложений и рекомендаций, обозначенных в выпускной квалификационной работе, потребуются трудовые и интеллектуальные ресурсы. Кроме того, может возникнуть необходимость привлечения финансовых ресурсов, обусловленная потребностью в более тщательной апробации и адаптации предлагаемой методики к внутренним требованиям финансово-кредитных учреждений.

### **Список литературы**

1. Анализ кредитоспособности заемщика по методике Сбербанка РФ - <http://banknt.ru/?id=109> (09.10.2012)
2. Ямпольский М.М. Об особенностях и проблемах денежно-кредитной политики // Деньги и кредит. №7. 1998

### ***Скорородова О.Б.***

#### **Основные причины банкротства системы рыночных отношений в России**

В целом современная экономическая наука сегодня по-новому рассматривает многие процессы, происходящие в нашем обществе. Это касается проблем собственности, соотношения плановых и рыночных методов регулирования хозяйственной деятельности, прямых и косвенных методов управления общественными процессами, пределами использования товарно-денежных отношений. Как многим известно, рыночная система отношений во многом определяет не только экономический, но и социальный, политический аспекты жизни государства. Прежде чем говорить о её банкротстве, давайте прежде разберемся, каковы основные свойства и наиболее яркие характеристики системы рыночных отношений на данный момент.

По сути, рыночные отношения основаны на принципах свободного предпринимательства, многообразия форм собственности на средства производства, рыночного ценообразования, конкуренции и ограниченного вмешательства государства в деятельность предприятий, то есть речь идет о договорных отношениях между хозяйствующими субъектами, которые ориентированы на поддержание закона спроса и предложения. Но оглядываясь на историческое развитие Российской Федерации и её текущее положение, можно сделать вывод, что рыночные отношения являются лишь подобием того, что они под собой подразумевают. Речь идет о их “банкротстве”, чему, безусловно, сопутствуют сложившиеся проблемы в экономике России.

Для начала давайте обратим внимание на недостаток законодательно-правового и нормативного обеспечения. Низкая результативность муниципального регулирования, отсутствие необходимого учета особенностей функционирования институтов рыночной экономики приводят к замедлению процесса формирования оптимальных рыночных взаимосвязей. В связи с этим за последние годы увеличилось число государственных органов исполнительной власти. Между главным субъектом государственного управления, такими как федеральными министерствами, и его объектами – государственными предприятиями и учреждениями, имеют место так называемые "лишние" уровни - федеральные службы, занимающиеся инспектированием и контролем государственных решений, и федеральные агентства, выполняющие функции оперативного управления предприятиями и учреждениями. Так в результате политики так называемых “лишних” уровней, за 2010 год в стране количество индивидуальных предпринимателей сократилось на 34.6%<sup>1</sup> Более того, нормативно-правовые условия таких важных для рыночных отношений операций, как, например, прямое финансирование в виде кредитов, субсидий, дотаций; предоставление налоговых льгот; использование механизма лизинга и аренды оборудования; предоставление рассрочки оплаты права аренды производственных помещений, находящихся в муниципальной собственности – оставляют желать лучшего. Давайте рассмотрим это на реальных примерах. На основе статистических данных можно сделать вывод, что прямые иностранные инвестиции различных форм имеют достаточно нестабильное развитие.

До 2007 года можно было наблюдать прирост вложений иностранного капитала в российскую экономику в среднем на 30% ежегодно, но после 2007 тенденции изменились. К примеру, с 2010 года на 2011 год из-за неблагоприятных условий количество денежного притока сократилось на 33,3% а с 2008 на 2009 год – на 42,8%.<sup>2</sup> (Более подробную динамику изменений прямых инвестиций на территории Российской Федерации можно увидеть на *Рис.1*). Стоит заметить, что прямые инвестиции являются очень важным элементом успешной экономики, который позволяет расширять внутригосударственную деятельность.

*Рис. 1. Динамика прямых инвестиций в российскую экономику в период 2008-2012 годов*<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Количество индивидуальных предпринимателей по видам экономической деятельности по Российской Федерации по итогам сплошного наблюдения за 2010 год. Росстат - <http://www.gks.ru/> (01.12.2012)

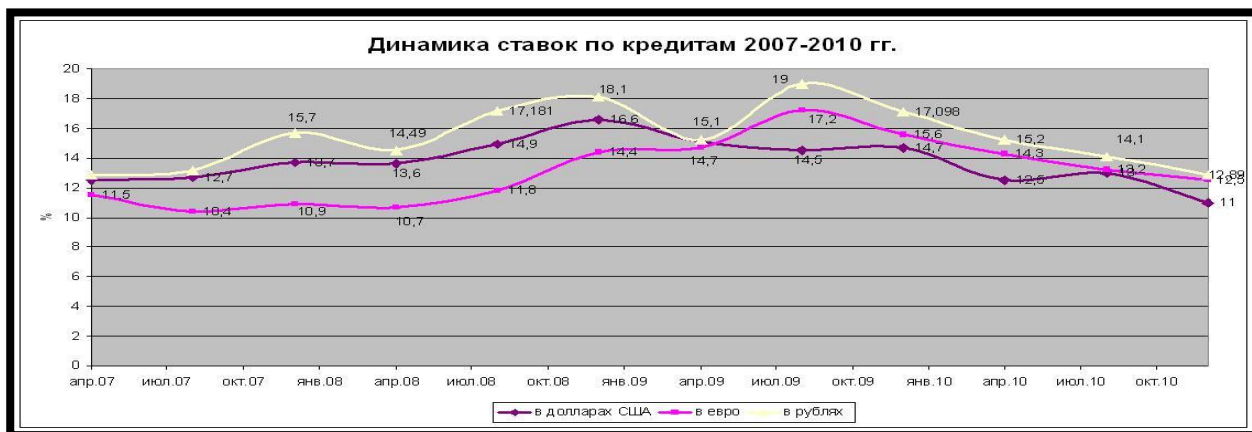
<sup>2</sup> Иностраннные инвестиции в Российскую Федерацию, Поступление прямых иностранных инвестиций. Росстат - <http://www.gks.ru/> (01.12.2012)

<sup>3</sup> Динамика ставок по кредитам 2007-2010гг. Росстат -<http://www.gks.ru/> (01.12.2012)



Что касается субсидий, безусловно, существует ряд программ, позволяющих на выгодных условиях развивать бизнес и предпринимательство, но все же с правовой точки зрения список претендентов очень ограничен. К примеру, коммерческие организации в данном перечне не именованы, следовательно, они не могут являться получателями средств из бюджета. Помимо, кредитование имеет также свои сложности. Нигде больше нет таких высоких процентных ставок по кредиту, как в России, которые составляют порядка 10,8%. (Более подробную статистическую информацию про уровень кредитных ставок на территории Российской Федерации можно увидеть на Рис.2).

*Рис. 2 Динамика ставок по кредиту в период 2007-2010 годов<sup>1</sup>*



Безусловно, правовой вопрос не является единственным препятствием на пути к созданию полноценно развитых рыночных отношений. Значительное влияние криминальных структур, препятствующее развитию рыночной экономики, непосредственно связано с пробелами в законодательно-правовых нормах государства. Давно не секрет, что Россия наряду с некоторыми другими странами известна во всем мире как криминальное

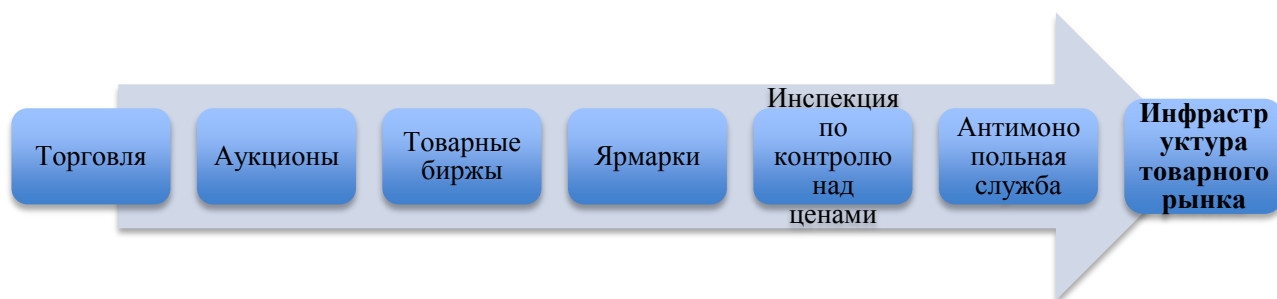
<sup>1</sup> Статистика процентных ставок - <http://bankiinf.ru/> (01.12.2012)

государство, в котором многое решается по принципу “рука руку моет”<sup>1</sup>. Но не стоит забывать также и о том, что товарно-денежные отношения зачастую находятся в центре криминального мира. В новостях часто передают информацию о происшествиях, связанных с предпринимателями. К примеру, 26 августа 2012 года по неизвестным причинам в городе Набережные Челны был убит генеральный директор ЗАО «Аргамак-КАМАЗ», а незадолго до этого, 18 августа 2012, убит известный предприниматель Владимир Кадин. Истории наподобие продолжают из года в год, что говорит о вытеснении свободных экономических отношений.

Из этого следует и другая особенность рыночных отношений, присущая России в целом – это склонность контрагентов к нарушению взаимных обязательств. Так или иначе, несовершенство законодательной власти, которая пока не в состоянии приостановить или ограничить влияние криминальных структур, не дает рыночным отношениям развиваться на основе равенства и конкуренции, а наоборот, приводит к их банкротству.

Не менее важным остается фактор недостаточного развития инфраструктуры товарных рынков. Под инфраструктурой товарного рынка обычно понимают совокупность правовых форм, движение товаров и услуг, акты купли-продажи или совокупность институтов, систем, служб, предприятий, обслуживающих рынок и выполняющих определенные функции по обеспечению нормального режима его функционирования.<sup>2</sup>

*Рис. 3. Состав инфраструктуры товарного рынка<sup>3</sup>*



Все составные *Рис.3* в разной мере влияют на развитие товарного рынка. Как пример к первому пункту графика можно отметить, что на 1 января 2011 года на территории Российской Федерации функционировало 3427 розничных рынков. По сравнению с 1 января 2007 года их число сократилось на 2465 объекта, или на 42%.<sup>4</sup> К тому же за последние четыре года объемы продажи товаров на розничных рынках сократились на 15%, причем наиболее существенное снижение отмечалось за первый год действия «Закона о рынках».

<sup>1</sup> Рука руку моет - явление, связанное с недобросовестностью участников; выражение, свидетельствующее о возможном мошенничестве. Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений / Серов В. М. 2003.

<sup>2</sup> Иванов В. В. Муниципальный менеджмент. М., 2002. С. 554 – 557

<sup>3</sup> Составлено автором на основании данных из Словарь рыночной экономики / под ред. Г.С. Вечканова (общ. ред.). СПб., 1995

<sup>4</sup> О ситуации на розничных рынках. Росстат - <http://www.gks.ru/> (01.12.2012)



Как можно отметить, не только низкая культура развития инфраструктуры товарного рынка, но и недоработанный законодательно-правовой аспект связаны между собой и сдерживают динамичное развитие рыночных отношений.

Однако при применении законов следует учитывать, что всякое внешнее воздействие на сферу рыночной экономики является вмешательством в саморегулирующийся механизм рынка. Поэтому, выполняя функцию содействия развитию рынка в целом, исключительно важно не перешагнуть ту грань, после которой вместо создания условий для развития начинается руководство и управление экономикой.<sup>1</sup> Эта идея действительно важна, так как недостаточное развитие инфраструктуры препятствует снижению уровня транзакционных затрат и повышению эффективности товарных рынков. На данный момент инфраструктура товарного рынка имеет недостаточный уровень культуры рыночных отношений, растущие транспортные затраты, отсутствие надежной информации о функционировании товарного ассортимента услуг. Для того чтобы избежать ухудшения ситуации, для начала надо рационально расположить на территории государства торговых посредников и складское хозяйство, определить оптимальные формы посреднического, складского, транспортного и информационного обслуживания товарного обращения, повысить качество рекламного обеспечения.

Следующая актуальная проблема, которая сводит рыночные отношения к статусу банкротства, связана с большими транспортными издержками. В сложившейся ситуации на розничных рынках многие компании пришли к выводу, что прибыльность определяется не уровнем торговой наценки, а минимизацией издержек. Известно, что одной из крупных статей расходов является логистика. Так, в России стоимость логистики в общей цене продаваемого товара составляет до 30%, а в Европе – 5%. Несомненно большую роль играет географический фактор, согласно которому территория России в десятки раз больше территории европейских стран, что осложняет налаживание транспортных сообщений различных видов между регионами России. Но, не смотря на сложившуюся ситуацию, нужно все же пытаться найти пути решения. Возможно, высокая степень монополизации экономики не дает здоровой конкуренции дать толчок к модернизации, при которой предприниматели в целях развития бизнеса разрабатывают новые пути и решения. Так как самые прибыльные индустрии монополизированы государством, то зачастую какие-либо действия исходят из личных интересов и побуждений, что не всегда идет в плюс другим. Как заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов 27 января 2012 года в своем интервью: “Правительство всегда находит оправдания, чтобы не продавать государственные активы, ссылаясь, в частности, на плохое состояние рынков. Если бы власть находилась под прессом общественного мнения,

---

<sup>1</sup> Игнатов В. Г. Местное самоуправление. Ростов н/д, 2003

которое призывало государство выполнять свои обещания в части приватизации, ситуация была бы иной”. Таким образом, монополизация не оставляет шанс развитию модернизации должным образом и препятствует сокращению транспортных издержек в дальнейшем.

Более того, не может быть не замечено и ее влияние на систему финансовых и кредитных отношений в обществе, чье несовершенство оставляет свой след на развитии экономических отношений. Так как источниками формирования финансовых и кредитных отношений являются система налогообложения, отчисления части доходов от субъектов хозяйствования, отчисления на страхование, продажа государством ценных бумаг, получение кредитов или эмиссия денег, то можно сделать вывод, что все вышеупомянутые сферы государственной деятельности находятся не в выгодном для населения положении. В первую очередь, это определяется высокой завышенной по сравнению с развитыми странами ставки налога на прибыль (35%) и налога на добавленную стоимость (20%), вследствие чего большая часть налогов России приходится на обложение хозяйствующих субъектов, что является несовместимым с понятием “развитие экономических отношений”. Для этого необходимо постепенно перенаправить систему налогообложения на физических лиц, но этот процесс требует последовательной и целенаправленной политики в течение многих лет. Во-вторых, по сравнению с зарубежными странами, большая доля налогов приходится на косвенные, то есть налоги с оборота, продаж, различные сборы, а не на прямые, что препятствует созданию конкурентной среды среди предпринимателей. Помимо, основная налоговая нагрузка падает на малообеспеченные слои населения, а не на наиболее богатых. Так, разрыв между группами лиц с наименьшими и наивысшими доходами составляет 1:25, а в отношении налогообложения - всего лишь 1:3. Недостаточный контроль за налогообложением, что имеет место быть на территории Российской Федерации, может еще более увеличить налогообложение более бедного слоя населения. К примеру, в среднем ежегодно налоговые поступления в казну увеличиваются на 20-25%, следовательно, именно на 20-25% средний класс населения должен заплатить больше.<sup>1</sup> В-пятых, неэффективность существующих льгот еще более усугубляет ситуацию. Сокращение налоговых льгот делает налоговую систему более нейтральной по отношению к отдельным участникам экономической деятельности, развивает коррупцию, расширяет налогооблагаемую базу. Но льготы, связанные с развитием малого предпринимательства и стимулированием инвестиций необходимо расширить. Благодаря этим условиям они должны иметь направленный характер, и, что важно, распределяться среди участников экономической деятельности, а не отдельных территорий. В добавок следует отметить, что необходимо законодательно установить стабильные базовые нормы ставок и отчислений от основных налогов, в

---

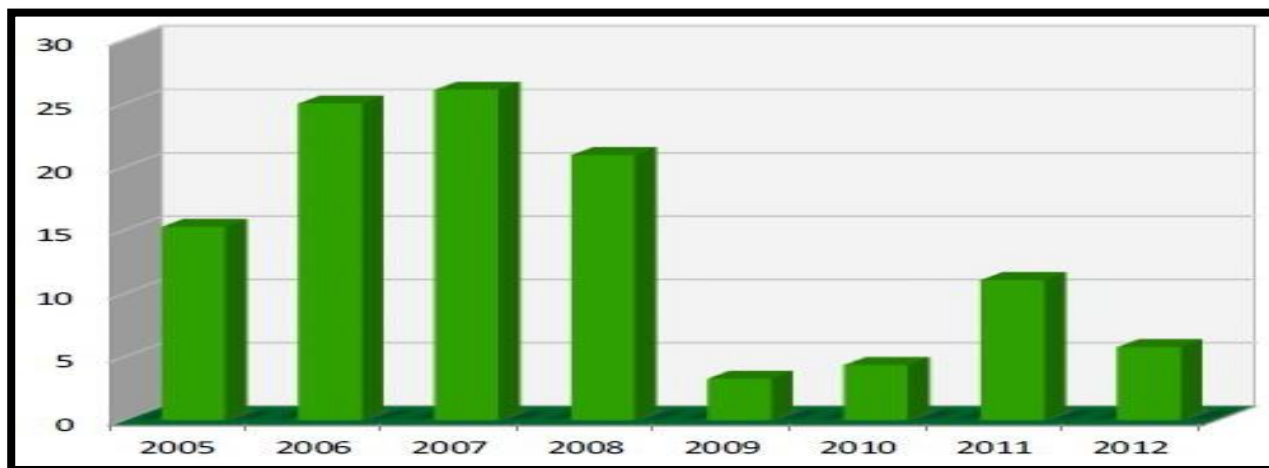
<sup>1</sup> Налоговая статистика. Финансы. Росстат - <http://www.gks.ru/> (01.12.2012)

частности речь идет о федеральных регулирующих налогах. Постоянное изменение налогового законодательства и ставок налогообложения не способствуют долгосрочному вложению капитала и росту экономики.

Если коснуться вопроса госбумаг, то можно отметить, что в практике Банка России операции по покупке/продаже ценных бумаг на открытом рынке используются в относительно небольших масштабах, в основном только как дополнительный инструмент регулирования банковской ликвидности. Основным фактором, снижающим потенциал его использования данного инструмента, является относительная узость и низкая ликвидность российского рынка государственных ценных бумаг. Кроме того, в период формирования профицита банковской ликвидности использование данного инструмента ограничено относительно небольшим размером собственного портфеля ценных бумаг Банка России. Прямые операции по покупке/продаже государственных ценных бумаг без обязательств обратной продажи/выкупа используются Банком России нерегулярно.<sup>1</sup>

Помимо можно наблюдать ослабление спроса на кредитные ресурсы со стороны предприятий. Если посмотреть на динамику деловой активности, то можно увидеть, что отечественный бизнес действительно мало стремится к расширению своих операций. (Рис. 4). На рисунке видно, что результат 2012 года не выделяется на фоне прошлых лет: нынешние 5,7% уступают не только цифрам десятилетия, но и прошлогоднему результату, когда прирост кредитов составлял 11,0% (с 2011 на 2012).

Рис. 4 Динамика деловой активности отечественного бизнеса<sup>2</sup>



Давайте также обратим внимание на несовершенства товарно - упаковочной индустрии, что в свою очередь ведет к большим потерям товарной продукции. Любая производственная организация заинтересована в повышении качества своей продукции. Рынок предполагает жесткие условия: если продукция не отвечает тем или иным требованиям

<sup>1</sup> Операции Банка России по покупке/продаже ценных бумаг на открытом рынке / Центральный банк Российской Федерации - <http://www.cbr.ru/> (01.12.2012)

<sup>2</sup> Банковская отчетность, расчеты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ

покупателей, изготовитель просто-напросто не сможет ее продать. Поэтому производственные организации заинтересованы в отлаженной системе изготовления продукции и контроля над ее качеством.<sup>1</sup> 1 июля в России вступил в силу закон, согласно которому упаковка продуктов должна быть безопасной. Однако эксперты рынка утверждают, что главная проблема в России – это не опасность использования самих упаковок, а отходы, в которые они впоследствии превращаются.

В продолжение к вышесказанному хотелось бы добавить, что на данный момент в стране можно наблюдать интенсивный процесс дезинтеграции при формировании транспортно-экспедиционных услуг. К примеру, в странах с развитой рыночной экономикой складской бизнеса интегрируется в крупные логистические компании и товарораспределительные центры, позволяющие рационализировать процесс движения грузов, экономить на общесистемных затратах и получить максимальный экономический эффект в сфере производства, распределения и потребления товаров и услуг.

Таким образом, можно выделить несколько основных проблем, которые тормозят процесс налаживания рыночных отношений на территории Российской Федерации. К ним можно отнести: низкий уровень культуры рыночных отношений, недостаточное законодательно-правовое и нормативное обеспечение, склонность контрагентов к нарушению взаимных обязательств, значительное влияние криминальных структур на экономические процессы, недостаточное развитие инфраструктуры товарных рынков и большие транспортные издержки, высокая степень монополизации экономики, несовершенство системы финансовых и кредитных отношений и отсутствие качественной надежной и полной информации, характеризующей состояние товарных рынков и рыночных отношений в целом.

На данной момент, во время банкротства рыночных отношений, сопровождаемого всеми вышеизложенными проблемами ведения экономической деятельности в стране, нужно искать методы и пути изменения принципов экономической деятельности. Для этого необходимо будет обратить внимание на такие вещи, как: выработка общей для всей страны внутренней и внешней экономической политики, правовое обеспечение возникающих рыночных отношений, выработка социальной политики и средств защиты интересов населения, запрещение и пресечение криминальных методов и средств ведения хозяйственных и коммерческих отношений, создание наиболее благоприятных условий для развития отечественного производства и его защита от недобросовестной конкуренции, монополизма. Безусловно, данный процесс требует определенного времени, но всегда нужно уметь положить начало действиям, которые действительно подтолкнут к изменениям. И

---

<sup>1</sup> Беляева Н. А. Учет потерь от брака в организациях по производству упаковки

тогда существует реальный шанс вывести рыночную экономику из банкротства.

### **Список литературы**

1. Банковская отчётность, расчеты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ
2. Беляева Н. А. Учет потерь от брака в организациях по производству упаковки
3. Иванов В. В. Муниципальный менеджмент. М., 2002
4. Игнатов В. Г. Местное самоуправление. Ростов н/д, 2003
5. Словарь рыночной экономики / под ред. Г.С. Вечканова (общ. ред.). СПб., 1995
6. Статистика процентных ставок - <http://bankiinf.ru/> (01.12.2012)
7. Федеральная служба государственной статистики - <http://www.gks.ru/> (01.12.2012)
8. Центральный банк Российской Федерации - <http://www.cbr.ru/> (01.12.2012)
9. Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений / Серов В. М., 2003

*Хмелевская Н.В.*

### **Кредитный риск-менеджмент как мера по предотвращению банкротства кредитных организаций**

Рынок банковских услуг характеризуется высокой степенью концентрации и непрерывно возрастающим уровнем конкуренции, что в свою очередь требует от банков немалых усилий по поддержанию заданного уровня надёжности и сохранению и приращению своей клиентской базы. Реализация данных задач становится особенно актуальной, но в то же время затруднительной в периоды экономического спада.

В ходе данных этапов «проверку качества» проходит система риск-менеджмента, нацеленная на выявление риска, измерение возможного влияния, мониторинг, а также доступные пути его минимизации.

Кроме того, в рамках риск-менеджмента подразумевается наличие строгих ограничителей, установленных в качестве тех или иных нормативов банковской деятельности.

Кризис 2008 – 2009 годов позволил реально оценить степень развития системы риск-менеджмента как на российском финансовом рынке в целом, так и в банковской среде в частности.

Так, по оценкам экспертов в ходе кризисного периода можно отметить отсутствие комплексной системы выявления и предотвращения наступления тех или иных рисков более, чем у 40 % банков.

При этом значительная доля банковского риск-менеджмента характеризуется, так называемым, формальным подходом. С одной стороны, этот подход сводится к выполнению нормативов, установленных Банком России, с другой же, управление рисками может реально отсутствовать, а лишь быть представленным на бумагах, что находит своё отражение в статистике кризисного периода – у 66 банков были отозваны лицензии.

Вместе с тем Федеральный Закон «О банках и банковской деятельности» №395-1 от 02.12.1990 года обязывает кредитные организации создавать систему внутреннего контроля, которая будет обеспечивать надлежащий уровень надёжности. Он должен соответствовать характеру и масштабам проводимых банком операций.

Система контроля, реализуемая в банке, должна быть прозрачной для всех участников, что подразумевает наличие чётких критериев оценки, а также конкретных мер и действий, применяемых в случае наступления того или иного риска.

Банковская деятельность сопряжена со множеством рисков, но вне зависимости от их специфики процесс управления заключается в рассмотрении, выборе и реализации управленческого решения с целью снижения отрицательного воздействия на дальнейший результат.

Стремительный рост НТП стал результатом повысившегося спроса на кредиты. Это способствует вовлечению дополнительных финансовых ресурсов в оборот, но ввиду специфики подобного процесса происходит неравномерное привлечение и размещение денежных средств. Движение денежных потоков больше не является синхронным, что обуславливает возникновение кредитных рисков.

Ввиду объективных условий риск в кредитной организации может возникать на любом из этапов её деятельности. Разумеется, кредитный риск не является исключением. Таким образом, кредитный риск-менеджмент подразумевает под собой стабильный механизм, функционирующий с момента планирования выдачи займа до момента его погашения с учётом его возможного списания в силу наступления тех или иных причин.

На данном этапе развития экономических отношений именно кредитный риск считается наиболее распространенной формой риска в финансовой сфере. Он связан с потенциальной возможностью того, что контрагент будет не в состоянии ответить по обязательствам, предусмотренным в договоре, в срок. В такой ситуации кредитор теряет не только сумму задолженности, но и невыплаченные по кредиту проценты.

В банковской сфере кредитный риск признаётся преобладающим в совокупном объёме банковских операций, составляющих актив банка. Именно поэтому в банках должна существовать целая система, включающая в себя как методы тактического, так стратегического планирования, специальные средства для идентификации рисков и их

дальнейшей оценки, находящиеся в распоряжении высококвалифицированного персонала, что в свою очередь позволит достичь оптимального результата – минимизировать возможные, в том числе кредитные риски, принимаемые на себя кредитной организацией.

Для минимизации банковского кредитного риска применяют два типа методов. По периоду реализации методы подразделяют на профилактические, т.е. они способствуют предотвращению риска ещё на начальной стадии оформления банковской операции, и компенсирующие, призванные максимально возможно уменьшить недостатки от наступившего риска. Кроме того, комплекс применяемых методов может быть рассмотрен как совокупность универсальных (применимых для любого типа рисков) и специальных (рекомендованных для конкретного вида риска).

В рамках управления кредитным риском можно выделить некоторые принципиальные аспекты. Так, учитываться должны как внешние факторы, оказывающие влияние на проведение кредитных операций (они определяются платёжеспособностью, степенью надёжности клиента), так и внутренние (зависят от специфики продукта кредитования, в результате чего контрагент потенциально может не реализовать свои обязательства перед банком).

Кроме того, процесс принятия управленческого решения должен быть непрерывен с целью постоянного отслеживания ситуации и внесения требуемых корректировок. Интересы различных подразделений банка, задействованных в процессе кредитования, подчас могут носить противоположно направленный характер. Здесь особенно важным становится соблюдение обоюдных интересов в равной степени для достижения наиболее благоприятного результата и максимального снижения кредитного риска. Разделение как полномочий, так и ответственности поможет избежать внутренних причин возникновения риска.

Оценка риска кредитования может быть произведена посредством двух основных стадий - стадий количественного и качественного анализа. Таким образом, процесс управления кредитным риском можно представить в виде цепочки последовательно сменяющих друг друга операций.

Начальным этапом в процессе управления выступает идентификация кредитного риска, подразумевающая выдвижение предположений по рискам, которые могут возникнуть, отбор критериев, необходимых для проведения качественного анализа с целью раскрытия возможного финансового ущерба.

Как правило, выделяют следующие разновидности кредитного риска, наиболее часто встречаемые на практике:

1. Вызванные нестабильностью экономической ситуации. Неплатёжеспособность в данном случае может наступить в результате сокращения уровня реального дохода заёмщика.
2. Вызванные наступлением непредвиденных ситуаций со стороны заёмщика. Болезнь, смерть заёмщика можно выделить как причину возникновения данного рода кредитного риска.
3. Вызванные ошибочной оценкой платёжеспособности заёмщика. Некомпетентность служащих отдела безопасности банка, одобряющего заявки на получение кредита, либо недостоверность сведений, предоставленных потенциальным заёмщиком могут стать причиной формирования кредитного риска.

Так как банковская деятельность в целом и особенно при осуществлении кредитных операций является рискованной, то следует определить уровень кредитного риска, допустимого для банка в сложившейся экономической ситуации. Данный показатель будет показывать тот уровень риска, на котором деятельность кредитной организации будет по-прежнему эффективна: акционеры банка будут получать прибыль и не будут нести потерь ввиду выдачи кредита как юридическому, так и физическому лицу. При этом следует производить расчёт максимально возможного уровня риска не только на одного заёмщика, но и в целом по кредитной организации необходимо определить, какой уровень совокупного риска может допустить банк в своей деятельности.

Формулирование новых или изменение уже существующих целей деятельности банка, несовершенство нормативной базы, а также наступление форс-мажорных ситуаций, способных неблагоприятно сказаться на финансовых результатах, и неспособность руководства оперативно отреагировать на изменение конъюнктуры рынка, - всё это неизбежно ведёт к увеличению уровня риска.

Значение максимально возможного кредитного риска следует рассматривать как один из плановых показателей деятельности банка, ввиду чего в дальнейшем будет необходимо стремиться к минимизации отклонений от установленного показателя в рамках осуществляемых операций.

Далее следует качественная оценка, которая представляет собой оценку кредитоспособности заёмщика. Её целью является принятие решения о целесообразности выдачи кредита. Для этого проводится анализ по следующим составляющим платёжеспособности:

1. Отраслевая. Здесь находит своё отражение состояние отрасли, рассматриваются её основные показатели в экономике, за счёт чего определяется её позиция в совокупном объёме.



2. Финансовая. Рассмотрению подлежат основные финансовые показатели деятельности заёмщика как в настоящее время, так и в перспективе, с целью определения его потенциальной платёжеспособности.

В рамках данной составляющей рассматриваются четыре показателя, основным из которых является финансовый рычаг. Финансовый рычаг - совокупное воздействие на уровень прибыли за счет собственного капитала и заемного финансирования. В европейской модели финансовый рычаг рассчитывается как отношение общей задолженности предприятия к общей сумме собственного капитала.

Другим немаловажным показателем является рентабельность, которая даёт представление о субъекте экономики с позиций эффективности. Применительно к кредитованию её принято рассматривать с двух сторон: как рентабельность текущих активов (ROCA) и как рентабельность продаж (ROS). Последняя представляет собой показатель операционной эффективности компании, отражает долю прибыли контрагента на один рубль проданной продукции и рассчитывается как отношение чистой прибыли предприятия к чистому объему продаж. Рентабельность текущих активов фактически отражает доход заёмщика от имеющихся в его распоряжении активов.

В данном контексте также необходимо рассмотреть оборачиваемость капитала, которая в свою очередь характеризуется скоростью обращения капиталов контрагента (как основного, так и оборотного).

Помимо этого исследуется качество этого капитала. Подобный анализ позволяет дать оценку коэффициенту покрытия, который позволяет судить о защищенности кредитора в случае возможной неуплаты. Он представляет собой отношение валовой прибыли за вычетом транзакционных издержек к расходам контрагента, связанным с выплатой процентов.

Необходимым представляется дать оценку ликвидности, чтобы определить способность заёмщика отвечать по обязательствам, предусмотренным договором кредитования. Здесь рекомендуется рассчитывать коэффициент текущей ликвидности, свидетельствующий о возможности контрагента погашать краткосрочную задолженность, а также коэффициент срочной ликвидности, отражающий способность заёмщика к погашению имеющейся задолженности в краткосрочный период.

3. Управленческая. Данная составляющая предполагает оценку качества менеджмента по основным показателям, таким как разделение труда, квалификация персонала, пропускная способность, мотивированность рабочего процесса и т.п.

Немаловажным становится специфика организационной структуры, действующей на данном предприятии, так как именно она является определяющим фактором рационального распределения полномочий среди сотрудников, а в связи с этим и существующей в коллективе атмосферы.

4. Историческая. Необходимым представляется анализ кредитной истории вероятного контрагента с целью определения очевидных кредитных рисков. Именно здесь наиболее ярко находят своё отражение профилактические методы, проявляющиеся в элементах ретроспективного анализа (положение потенциального клиента на момент получения иных кредитов, финансовый анализ предыдущих периодов).

Учитывая полученные данные, принимая во внимание текущее состояние дел контрагента, для прослеживания вероятного хода событий может быть рекомендован метод экстраполяции (перенос прошлых тенденций на будущее).

5. Качество обеспечения кредита. Банк должен иметь возможность оценить реальную стоимость залогового имущества, постоянно отслеживать его состояние, чтобы в случае неуплаты иметь возможность реализовать его с целью покрытия своих расходов.

В целом приведенный анализ будет способствовать наиболее полной оценке кредитоспособности клиента, что позволит систематизировать возможные рискованные ситуации для каждого отдельно взятого контрагента. В дальнейшем данная информация трансформируется в сводные числовые показатели строится кредитный рейтинг, представляющий собой текущее заключение относительно способности и готовности должника исполнять свои финансовые обязательства.

Рейтинговая оценка, полученная как результат стадии качественного анализа процесса управления, применяется на промежуточном этапе, основанном на вероятностном подходе, где базовыми приёмами служат статистические методы расчёта наступления ситуации, в которой контрагент будет не способен отвечать по займу.

Полученные результаты используются в количественной оценке, результирующие показатели которой используются для принятия того или иного управленческого решения.

Как правило, минимизация кредитного риска происходит посредством двух базовых направлений, выделяемых в методологии риск - менеджмента:

- 1) Передача риска третьему лицу (страхование, хеджирование, обеспечение);
- 2) Оставление риска на собственном удержании (резервирование, лимитирование, диверсификация).

Не менее важным элементом системы управления кредитным риском является мониторинг. Здесь должны учитываться составленные на этапе качественного анализа кредитные рейтинги, но целью будет являться их пересмотр и регулярная корректировка в

постоянно изменяющихся условиях. Это касается и лимитов кредитного портфеля особенно в Российской Федерации ввиду постоянно вносимых поправок в законодательную базу страны. Чрезвычайно актуальным это становится в пост-кризисный период развития экономики.

Банкам можно порекомендовать создавать специальные отделы, которые будут:

- отслеживать показатели рынка, выявляя наименее рискованные отрасли для кредитования, отличающиеся высокими доходами;
- корректировать основные направления выдачи займов в процессе пересмотра приоритетных направления деятельности банка;
- основываясь на показателях предшествующих периодов, выявлять наиболее прибыльные для кредитования сегменты рынка;
- принимать решение об увеличении удельного веса кредитования перспективных направлений развития экономики за счёт снижения его у отраслей, характеризующихся слабой отдачей.

В процессе мониторинга также должны отслеживаться:

- просрочки погашения суммы задолженности (как самого займа, так и процентов по нему), возникающие как результат несоблюдение графика выплат, предусмотренного договором кредитования;
- состояние финансовых показателей контрагента. Внимание следует уделять наметившейся негативной тенденции (например, рост финансового рычага, снижение показателей оборачиваемости капитала), а также нестабильному состоянию показателей (резкое, непредвиденное чередование роста и снижения основных финансовых ориентиров деятельности заёмщика);
- просрочка по уплате обязательных налоговых отчислений в бюджет;
- не предоставление финансовой информации о текущем положении предприятия, результатов аудиторской проверки в срок.

Подобные ситуации должны явиться поводом для проведения профилактических мер. Здесь могут быть предложены как пересмотр условий выплат (реструктуризация), так и привлечение независимых специалистов со стороны в целях способствования решению возникшей проблемной ситуации.

Таким образом, система кредитного риск-менеджмента выступает как один из ключевых в рамках поддержания стабильного функционирования банка, именно поэтому она должна быть интегрирована в стратегию развития банка, где будут обозначены цели кредитного риск-менеджмента, его задачи и функции, а так же нормативы и контрольные значения (например, как было обозначено ранее, максимально возможный уровень

кредитного риска) в виде системы показателей, которой следует руководствоваться банку в процессе своей деятельности, рассчитанные с учётом специфики деятельности банка и регионов его присутствия.

Кредитование занимает наибольший удельный вес среди других статей банковских балансов. Являясь составляющим доходных операций банка, оно приносит преобладающую долю прибыли акционерам кредитной организации. Клиенты банка посредством рассматриваемого вида операций могут позволить себе улучшить качество жизни, начать или расширить собственный бизнес. Несомненно, роль кредитования в XXI веке весьма значительна. В сложившихся условиях актуальным становится формирование надёжной системы защиты как физических и юридических лиц, так и руководства банка от возможных рисков, сопряжённых с этим процессом. Именно поэтому в системе банковского риск-менеджмента особое внимание следует уделять кредитному риск-менеджменту как совокупности современных инструментов, актуальных методов и подходов, формирующих действующий механизм по разработке управленческих моделей и решений, нацеленных на минимизацию кредитного риска.

Детально проработанная и отлаженная система кредитного риск-менеджмента обеспечит высокий уровень надлежащего контроля спектра операций, сопряжённых с процессом кредитования, что в свою очередь позволит банку должным образом реагировать на потенциально возможные кредитные риски.

### Список литературы

1. Демчук И.Н. Кредитный риск-менеджмент и надёжность коммерческого банка // Вестник Томского государственного университета. № 313. 2008
2. Пронская Н.С. Концептуальные положения управления банковскими рисками // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. № 3. 2010
3. Рыбалкин Р., Митрофанов П., Самиев П. Риск-менеджмент финансовых компаний и банков: рождённый кризисом - <http://www.raexpert.ru/editions/bulletin/26okt2010.pdf> (01.12.2012)
4. Стрельцова Н.Т., Демчук И.Н. Методологические аспекты формирования стратегии коммерческого банка // Сибирская финансовая школа. № 6. 2011
5. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» № 395-1 от 02.12.1990 (ред. От 29.06.2012)

## ГЛАВА 4. СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ АНТИКРИЗИСНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

*Быстрова А.Ю.*

### **Право личности на сопротивление антиконституционному использованию государственной власти в условиях современного кризиса (на примере ФРГ)**

В конституционном праве ФРГ вопросы взаимоотношений гражданина, общества и государства были подвергнуты достаточно подробному теоретическому осмыслению, при этом практическое использование основных прав человека и гражданина обеспечено конституционными гарантиями, реально действующими на практике. Таким образом, видна практическая ориентация государства на защиту прав и свобод человека как на его главную цель. Норма Основного закона ФРГ о том, что «обязанность государственной власти уважать и защищать достоинство человека» (абз. 1 ст. 1)<sup>1</sup> оказывает решающее влияние на конституционный строй.

Создатели Основного закона, учитывая особое значение основных прав, выделили их как *систему* ценностей в первом разделе Конституции: «Достоинство человека неприкосновенно» (абз. 1 ст. 1)<sup>2</sup>. Это положение можно считать основной задачей государственной деятельности Федеративной республики Германия.

Никакая другая часть Основного закона не испытывала столь сильного влияния со стороны судебной практики Федерального конституционного суда ФРГ, как раздел об основных правах (ст. 1-19), а также нормы, содержащие субъективные права, аналогичные основным (например, абз. 2 и 5 ст. 33, предл. 2 абз. 1 ст. 101, ст. 103, ст. 104). Понять содержание этих норм без привлечения практики Федерального конституционного суда ФРГ и обращения к науке конституционное право невозможно.

По мнению Конрада Хессе, «основные конституционные права отражают множество оттенков, значений, различно акцентированных и трудно уловимых».

Влияние основных прав на формирование правового статуса личности имеет двойственный характер - субъективный и объективный. Субъективный характер заключается в предоставлении и гарантии права отдельной личности (ст. 7 абз. 1, 3 и 5), объективный основывается на включение основных элементов демократического и государственно-правового порядка в правовую основу этого строя. «Правовая основа может стать подлинной только в случае осуществления субъективных прав граждан»<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Основной закон Федеративной Республики Германия 1949 года от 28 мая 1949 года // Конституции зарубежных стран. Сборник. М., 2000. С. 11

<sup>2</sup> См. там же. С. 109-147

<sup>3</sup> Мартенс Ф. Современное международное право цивилизованных народов Т.1. СПб., 1882. С. 327

Другая не менее важная сторона – конституционная гарантия прав и свобод. Только в гарантиях этих прав и свобод – право на свободное развитие личности, право на свободу мнения и информации, право на образование социальных групп – осуществляется конституированный Основным законом свободный общественный строй. Основные права определяют статус гражданина, они не только охраняют от посягательств государства в сфере частной жизни, но и формируют сводную жизнь, моральную ответственную перед обществом. Эта «положительная свобода», может быть неправильно понята, если делать вывод относительно обязанности определенного использования свободы, а любое другое использование, следовательно, не будет обеспечено основными правами. «Если в конституции речь идет о реализации основных прав, то речь идет также о свободе этой реализации, и она возможна только там, где существует альтернатива. Поэтому постоянно гарантируется не только положительная свобода вероисповедания, выражения мнения, образования обществ, но и негативная свобода: свобода отказа от вероисповедания, выражения мнения, образования союзов и обществ и т.д.»<sup>1</sup>.

Такой же позиции придерживается и Теодор Маунц, который именует данную альтернативу «правом личности на сопротивление антиконституционному использованию государственной власти»<sup>2</sup>.

В настоящее время особенно актуальным является право личности на сопротивление, во время обострения социальной напряженности, в первую очередь связанной с ростом преступности, терроризмом и другими катаклизмами, в совокупности, рождающие социальный кризис. Поэтому особенно остро ставится вопрос о защите прав человека и гражданина в столь непростых условиях. На этот счет Федеральный конституционный суд ФРГ имеет особый взгляд и выражает свою позицию, основываясь на судебной практике.

Для текущего положения в области личных прав и свобод имеют значение попытки государства принять ряд мер, необходимых для обеспечения внутренней безопасности. В первую очередь это затронуло право на тайну переписки и телекоммуникационных сообщений (ст. 10) и право на неприкосновенность жилища (ст. 13). В постоянном движении находятся «другие ценности» (Wertewandel), в содержания которых включаются вопросы связанные с религией, взаимоотношением поколений и полов, вопросы, затрагивающие социальную сферу. Их динамика связана с переоценкой христианских ценностей в условиях социального кризиса.

Государство использует возможности современной техники (например, контролируя Интернет и мобильную связь, а также создавая обширные электронные базы данных) для

---

<sup>1</sup> Хессе К. Основы конституционного права ФРГ / К. Хессе. М., 1981. С. 289

<sup>2</sup> Маунц Т. Государственное право Германии (ГДР и ФР) М., 1959

предотвращения или расследования тяжких преступлений в сфере организационной преступности или международного терроризма. Статьи 10 и 13 Основного закона ФРГ направлены на защиту главных сфер личной свободы. Профилактика и раскрытие преступлений являются важными задачами, стоящими перед всем обществом, которым придается конституционный статус на федеральном и земельном уровне.

Федеральный конституционный суд попытался ответить на один из важных вопросов о противодействии терроризму. Вправе ли государство сбить самолет, захваченный террористами с намерением врезаться на этом самолете в заранее намеченную цель?

Суд решил, что «предоставление государству возможности сбивать захваченные самолеты с невинными людьми на борту нарушает право на жизнь, предусмотренное абзацем 1 статьи 2 Основного закона ФРГ»<sup>1</sup>. Попыткой ответить на данный вопрос является способ борьбы с новыми угрозами, которые несет современный терроризм<sup>2</sup>.

Немыслимой остается возможность, которую создает законодательная власть - убивать невинных людей. Нельзя утверждать, что люди, садясь в самолет, выражают этим свое согласие. Нет уверенности в том, что эти люди погибнут, и их нельзя рассматривать в качестве орудия преступления. «На них не возлагается долг жертвовать во имя интересов государства»<sup>3</sup>. Чтобы найти выход из сложившейся коллизии, необходимо грамотное применение принципа соразмерности.

Принцип соразмерности в Германии рассматривается достаточно в сложной форме, в отличие от права ЕС и европейских актов о правах человека, где данный принцип представлен в упрощенном виде. В германском варианте принцип соразмерности раскрывается в узком смысле: «а) защищаемые интересы должны быть достаточно важными, чтобы оправдать ущемление соответствующего основного права; б) мера должна быть пригодной (*geeignet*) для достижения цели; в) мера должна быть необходимой (*enforderlich*) для данной цели, которую нельзя достичь менее жесткими мерами; г) данная мера не должна быть чрезмерной (*unzumutbar*) и должна быть соразмерной (*angemessen*). Это подразумевает анализ соотношения между положительными и отрицательными последствиями, которые повлечет за собой данная мера с целью улучшить это соотношение»<sup>4</sup>.

Помимо принципа соразмерности выделяют целый блок аргументов, которые имеют большое значение применения в практике:

---

<sup>1</sup> Янгс Р. Германия: право сбивать самолеты и проверять компьютерные данные в рамках борьбы с терроризмом // Сравнительное конституционное обозрение. № 3. 2009. С.95 – 111

<sup>2</sup> См. там же. С. 99

<sup>3</sup> Маунц Т. Государственное право Германии (ГДР и ФР). М., 1959. С. 150

<sup>4</sup> Янгс Р. Германия: право сбивать самолеты и проверять компьютерные данные в рамках борьбы с терроризмом // Сравнительное конституционное обозрение. № 3. 2009. С.97

- 1) связь с самолетом может быть затруднена, поэтому не всегда есть возможность понять, что точно происходит на борту;
- 2) цели угонщиков могут быть неясны, а ситуация может меняться;
- 3) времени для принятия решения обычно очень мало;
- 4) невинные пассажиры не связаны долгом жертвовать жизнью во имя интересов государства, поскольку в абзаце 3 статьи 14 Закона о безопасности в воздухе не установлено, что он может быть применен исключительно в случае угрозы общественному и государственному порядку, то есть он может применяться и к захвату самолетов, совершаемым с иными целями.

Возможность изменения какого-либо из выше перечисленных обстоятельств не могла бы повлиять на оценку рассматриваемой меры как конституционной, если бы в самолете не было бы невинных. И все же практические аргументы не являются существенными, поскольку в данном варианте применяется подход, распространенный на все случаи жизни.

Данный пример иллюстрирует динамику основных прав человека и гражданина. Причина этой динамики лежит в социальных изменениях, происходящих в настоящее время. В данном случае имеет место применение норм альтернативной направленности и соблюдение принципа соразмерности. Во избежание неправильного понимания применения норм Основного закона, законодательная власть должна «правильно относиться к вечным правам человека»<sup>1</sup>.

Итак, вышеописанные кризисные явления, связанные с ростом преступности, терроризма, изменением ценностных основ и прерогатив делают затруднительным применения норм Основного закона.

Применение права как в цивилизованном обществе принадлежит Федеральному конституционному суду, практика которого, по сути, является главным рычагом к справедливой оценки ситуации и поиском новых компромиссов в противоречивых ситуациях. Именно суд олицетворяет подлинное право, истинную справедливость. Чем выше роль, авторитет суда и правосудия в целом, чем большей самостоятельностью и независимостью обладает суд во взаимоотношениях с представительными органами и органами управления, тем выше уровень законности и демократии, тем надежнее защищены от возможных посягательств на права и свободы граждан. Мнение Федерального конституционного суда ФГР имеет особое значение в правоприменительной практике, что является показателем положительной перспективы осуществления основных прав.

Главным постулатом социального, демократического государства можно считать утверждение швейцарского ученого И. Блюнчли, естественные права человека «должны

---

<sup>1</sup> Маунц Т. Государственное право Германии (ГДР и ФР). М., 1959. С. 150



быть уважаемы как в мирное, так и в военное время»<sup>1</sup>. В случае же если государство попирает права и свободы своих граждан, «то надо прекратить с ним всякие отношения», но не вмешиваться силой оружия в его внутренние дела<sup>2</sup>.

### Список литературы

1. Баглай М.В. Конституционное право зарубежных стран. М., 2001
2. Бланкенагель А. Основой закон – скучная история успеха // Сравнительное конституционное обозрение. 2009. № 3
3. Блюнчли И. Современное международное право цивилизованных государств, изложенное в виде кодекса. Вып. 2. М., 1877
4. Гефтер А. Европейское международное право. СПб., 1880
5. Основной закон Федеративной Республики Германия 1949 года от 28 мая 1949 года // Конституции зарубежных стран. Сборник. М., 2000
6. Мартенс Ф. Современное международное право цивилизованных народов Т. СПб., 1982
7. Маунц Т. Государственное право Германии (ГДР и ФР). М., 1959
8. Румянцев А. Немецкое общество, государство и право 1949 – 2009 годах: что было, что изменилось и чего можно ожидать // Сравнительное конституционное обозрение. № 3. 2009
9. Хессе К. Основы конституционного права ФРГ. М., 1981
10. Штайнер У. Основному закону Федеративной Республики Германии 60 лет // Сравнительное конституционное обозрение. № 3. 2009
11. Янгс Р. Германия: право сбивать самолеты и проверять компьютерные данные в рамках борьбы с терроризмом // Сравнительное конституционное обозрение. № 3. 2009

*Кечуткина Е.В.*

### Отношение россиян к ДМС в кризисных условиях

Объектом добровольного медицинского страхования является страховой риск, связанный с затратами на оказание медицинской помощи при возникновении страхового случая. В свою очередь, страховой риск – это предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится страхование, т.е. указанное событие должно обладать признаками вероятности и случайности. Та, например, роды не обладают такими

---

<sup>1</sup> Блюнчли И. Современное международное право цивилизованных государств, изложенное в виде кодекса. Вып.2. М., 1877. С. 316.

<sup>2</sup> Гефтер А. Европейское международное право. СПб., 1880. С. 99

признаками, поскольку они неизбежно должны наступить в случае беременности. Вместе с тем осложнения беременности и родов могут рассматриваться как объект страхования.

Целью любого медицинского страхования выступает гарантирование гражданам при возникновении страхового случая получения медицинской помощи за счет накопленных средств и финансирование профилактических мероприятий.

Как правило, медицинское страхование осуществляется в двух видах: обязательное (далее – ОМС) и добровольное (далее – ДМС).

При этом ОМС является составной частью государственного социального страхования и обеспечивает всем гражданам Российской Федерации равные возможности в получении медицинской и лекарственной помощи. В свою очередь ДМС гарантирует дополнительные медицинские и иные услуги сверх установленных программами ОМС. Добровольное медицинское страхование может быть как коллективным, так и индивидуальным.

Исследование, проведенное Национальным агентством финансовых исследований в марте 2011 г., показало, что только 6% россиян застрахованы по программам добровольного медицинского страхования. Это в 3 раза меньше, чем четыре года назад, и почти два раза – в сравнении с показателями шестилетней давности. В чем причина снижения спроса на ДМС страхование, и как сделать добровольное страхование популярнее?

Более 30% из числа опрошенных россиян не покупают полис ДМС страхования из-за его высокой стоимости. Остальные либо не знают, что собой представляет добровольное медицинское страхование, либо не используют его, потому что имеют своего врача, оплачивают медицинские услуги по факту или не болеют. Интересен тот факт, что 31% респондентов хотели бы, чтобы их работодатель ввел практику корпоративного страхования персонала в компании, а еще 5% согласились бы самостоятельно приобретать полис при частичном финансировании работодателем.

Более трети россиян смогли бы купить полис медицинского страхования, если бы получили гарантии на быстрое и качественное обслуживание, а также при условии увеличения лечебных центров и набора услуг в программах страхования. Некоторые хотели бы застраховать детей и пожилых родителей.

Исследование также показало, каково отношение россиян к самой услуге добровольного медицинского страхования. Так, больше половины респондентов либо не знают, что собой представляет ДМС, либо считают его дорогим обслуживанием, либо вовсе навязанным работодателем бесполезным бонусом. Лишь 17% россиян ассоциируют ДМС страхование с качественным медицинским обслуживанием и еще почти столько же, как минимум, правильно трактуют саму услугу.

Приобретение полиса ДМС означает, что застрахованный может получать медицинское обслуживание в оговоренных размерах в тех медицинских учреждениях (клиниках, центрах), которые участвуют в страховой программе данной страховой компании. Поэтому предоставление услуг ДМС осуществляется в тесном взаимодействии страховых компаний, ассистанс-компаний<sup>3</sup> и медицинских учреждений.

Что касается объема оказываемой медицинской помощи, то он зависит от выбранной программы медицинского страхования и может включать в себя следующие услуги:

- медицинский совет по телефону;
- амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
- вызов врача на дом;
- услуги бригады скорой и реанимационной помощи;
- плановая экстренная госпитализация;
- стационарное лечение;
- обеспечение медикаментами;
- доставка лекарственных препаратов;
- вакцинация;
- стоматологические услуги;
- экстренная медицинская эвакуация;
- восстановительно-реабилитационное лечение;
- семейный врач;
- профилактический осмотр;
- координирование.

Установлено, что наибольшей популярностью на рынке пользуются программы с максимальным наполнением медицинских услуг.

Трехкратное снижение пользователей ДМС эксперты связывают, в первую очередь, с ухудшением финансового благополучия россиян и экономическим кризисом 2009 г.

Так, в предкризисный период сфера добровольного медицинского страхования развивалась весьма динамично: в 2005 г. 11% россиян имели полис ДМС страхования, а в 2007г. – уже 18%. При сохранении такой динамики число застрахованных с каждым годом увеличивалось бы в среднем на 10% в год. Однако в период кризиса многие компании отказались от практики корпоративного страхования, к тому же многие россияне остались без работы.

Общее снижение финансового благополучия россиян сильно отразилось на добровольном медицинском страховании физических лиц. Доля частных пользователей

сегодня не превышает 5% от общего числа застрахованных, в то время как еще 4 года назад их количество превышало 10%.

Подтверждением мнения экспертов выступает недавно проведенное исследование. Согласно ему, обладатели полисов ДМС страхования сегодня имеют 1 или 2 машины, треть из них пользуется услугами КАСКО и страхуют имущество.

Россияне заинтересованы в снижении стоимости и расширении набора услуг в программах, а также в увеличении списка ЛПУ, покрываемых страховкой. Страховые компании ДМС тоже заинтересованы в этом, но только реализовать все это не так просто

Спрос на ДМС исходит в большей части со стороны юридических лиц. В основном, это предприятия с иностранными инвестициями и зарубежные представительства, а также отдельные отечественные крупные компании и предприятия.

Страховые компании также предпочитают заключать договоры по ДМС с юридическими, а не физическими лицами. Это позволяет с меньшими издержками средств и времени привлечь большее количество страхуемых.

ДМС выгодно юридическим лицам, которые предоставляют данный вид страхования в качестве социального пакета своим сотрудникам, по нескольким соображениям.

Во-первых, это значительно сокращает расходы на оплату больничных листов и в целом способствует поддержанию здоровья работников.

Во-вторых, повышает престиж организации.

В-третьих, юридическим лицам предоставляются дополнительные льготы в виде вычета расходов на ДМС из налогооблагаемой базы при расчете налога на прибыль в пределах 2% от годового объема выручки от реализации работ/услуг<sup>4</sup>.

Решение о приобретении полиса ДМС корпоративными клиентами является долгосрочным, требующим тщательного обдумывания и не принимается спонтанно<sup>1</sup>.

Одним из факторов сокращения численности страховщиков ДМС принято считать последствия кризиса.

Снижение объема премий и увеличение выплат в кризисные годы отразилось на платежеспособности и финансовой устойчивости достаточно большого количества страховщиков. Это компании, обеспечивающие осуществление страховых выплат за счет вновь собираемых премий, формирующие страховые резервы в недостаточном размере, а также инвестировавшие средства в малоликвидные активы. На фоне резкого падения страховых сборов, при неизменно растущих убытках, эта группа страховщиков столкнулась с нехваткой средств не только для осуществления страховых выплат, но и для обеспечения

---

<sup>1</sup> Добровольное медицинское страхование – корпоративный уклон - [www.review.uz/ru/article/220](http://www.review.uz/ru/article/220) (07.06.2012)

собственной деятельности. В отношении таких компаний Росстрахнадзором были применены санкции, вплоть до отзыва лицензии.

Процесс выявления и удаления с рынка неплатежеспособных страховых организаций продолжился и в 2010 г, когда многие страховщики, уже пережив период резкого сокращения страховых премий, оказались неспособны выполнить обязательства по ранее заключенным договорам.

Процесс сокращения количества страховщиков затронул в основном мелкие и средние страховые организации. Количество страховщиков, уставный капитал которых превышает 10 млрд. руб., увеличивается; страховщиков, имеющих уставный капитал менее 50 млн. руб. – сокращается. Кроме того, иностранные инвесторы активно увеличивают свои доли в уставных капиталах крупных российских страховщиков. Доминирующая часть страховых премий собирается небольшим количеством крупнейших страховых организаций.

22 апреля 2010 г был принят Федеральный закон №65-ФЗ, увеличивающий размер минимального уставного капитала страховой организации с 1 января 2012 г. При этом большая часть страховщиков в 2010 г не соответствовала данной норме. По данным Федеральной службы страхового надзора, на рынке ДМС нормативом не соответствует 83% страховщиков<sup>1</sup>.

Тем не менее, спрос на ДМС активизировался в посткризисный период. Причина та, что можно купить полис добровольного медицинского страхования и заплатить раз в год и дешевле, можно оплачивать медицинские услуги каждый раз при посещении врача.

Только в Москве существуют 40 000 медицинских организаций, среди которых и районные поликлиники, и больницы, и множество созданных недавно коммерческих медицинских центров. Поле для выбора обширно, но выбрать наилучший вариант может специалист. *Таким специалистом является страховая компания.*

Медицинские и фармацевтические учреждения, работающие по договорам ДМС, подразделяются на амбулаторно-поликлинические (в том числе стоматологические), стационарные больницы и аптеки. В соответствии с законодательством, медицинские услуги в системе ДМС могут оказывать все учреждения здравоохранения независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, а также лица, осуществляющие медицинскую деятельность при наличии договора либо со страховой компанией, либо с ассистанс-компанией.

Рынок добровольного медицинского страхования сегодня полностью сложился - основными клиентами страховщиков становятся предприятия, страхующие своих сотрудников. По мнению специалистов, структура этого рынка постоянно меняется: премии,

---

<sup>1</sup> Страховые компании ДМС - <http://businessstat.ru> (23.09.2012)

собранные по ДМС, растут ежегодно, а это значит, что все больше организаций и предприятий обращают свое внимание на добровольное медицинское страхование сотрудников.

Приобретение полиса ДМС работников обходится значительно дешевле, чем оплата услуг при обращении непосредственно в поликлинику. Это связано с тем, что страховые компании, заключающие договоры на обслуживание с лечебными учреждениями, получают большие скидки, так как направляют на лечение множество клиентов. Более того для предприятий есть возможность списывать затраты на страхование на себестоимость (см.раздел "Налоговые льготы"). Однако экономия денег - отнюдь не главное достоинство добровольного медицинского страхования.

Страховая компания концентрирует поступления средств из множества источников, а также обладает возможностью контроля качества медицинских услуг и выбора наилучшего для пациента варианта лечения.

Мобилизация больших сумм для решения конкретной проблемы - важнейшее достоинство страхования. Так, например, лимит ответственности крупной страховой компании по полису добровольного медицинского страхования составляет 100 000 долл., а ежегодная стоимость этого полиса - 500 долл.

Одна из проблем выбора полиса добровольного медицинского страхования - соблюдение баланса соотношения цены и качества. В солидных страховых компаниях, стремящихся хорошо зарекомендовать себя на рынке добровольного медицинского страхования, существует серьезная система контроля за качеством обслуживания в тех медицинских учреждениях, куда они направляют своих клиентов.

Как правило, в компаниях, занимающихся корпоративным ДМС, работают врач-кураторы (специальность, появившаяся совсем недавно) - опытные медики, которые могут направить клиента в наиболее подходящую для него клинику и провести экспертизу, если возникают сомнения в правильности лечения.

Во многих страховых компаниях существует экспертный отдел, куда поступает информация о качестве и стоимости медобслуживания из множества лечебных учреждений. Благодаря этому компания имеет возможность быстрой диверсификации лечебных учреждений в зависимости от потребности в определенном лечении. Так, пациент, обслуживаемый, например, в поликлинике МВЭС, которому потребовался лучший специалист в области почечных заболеваний, будет немедленно направлен врачом-куратором страховой компании, скажем, в специализированный центр, располагающий такими кадрами.

Некоторыми компаниями, также создаются кабинеты врачей на крупных предприятиях для наблюдения за общим состоянием сотрудников. Эти врачи заинтересованы в том, чтобы своевременно проводить профилактические меры против заболеваний и таким образом поддерживать коллектив в рабочем состоянии.

«Никто так не заинтересован в скорейшем выздоровлении пациента, как страховые компании, - говорит начальник Управления медицинского страхования ОСаО «Ингосстрах» Михаил Копитайко - Глубокое знание медицинской базы не только города, но и всей страны позволяет страховщику выбирать для клиента наиболее качественные медицинские услуги и оплачивать их по более выгодным ценам».

В Москве, например, инфраструктура медицинских учреждений, оказывающих качественные услуги, достаточно развита. По словам специалистов, в столице существует несколько сотен медучреждений, с которыми заключают договоры ведущие страховые компании в области ДМС. В их список входят ведомственные медицинские учреждения, проникнуть в которые раньше можно было только по знакомству, а также новые элитные лечебницы.

«К числу наиболее дорогих заведений относятся ЦКБ управления делами президента, АО «Медицина», Мединцентр при ГлавУпДК», - говорит руководитель управления ДМС компании «Энергогарант» Александр Красновидов. По его словам, дешевле стоит обслуживание, например, в поликлинике МИД, Лечебно-диагностическом центре Минобороны и поликлинике Медросконтракта. И, наконец, к числу самых экономичных медучреждений относятся поликлиники Спецстроя, Промстройбанка и Госналогслужбы<sup>1</sup>.

Для выявления особенностей потребителей рынка ДМС в кризисный период можно обратиться к эмпирическому исследованию, проведенному страховой компанией «Ингосстрах» в 2009 г. на тему «Основные социально-демографические и психографические характеристики целевых потребителей ОСаО «Ингосстрах»». (Табл. 1)

*Табл. 1. Целевые сегменты*

---

<sup>1</sup> Общая информация по ДМС - <http://medstrahovka.ru/knowledge/dms/> (24.09.2012)

<b>Характеристика</b>	<b>Европейцы</b>	<b>Оптимизаторы</b>	<b>Начинающие</b>
<b>Психографика</b>	– Благополучные – Достижшие успеха – Традиционалисты – Обыватели	– Беззаботные – Новаторы – Стремящиеся	– Благополучные – Беззаботные – Достижшие успеха – Стремящиеся
<b>Пол</b>	– Мужчины – Женщины	– Мужчины – Женщины	– Мужчины – Женщины
<b>Возраст</b>	– 30-55 лет	– 25-55 лет	– 25-40
<b>Образование</b>	– Высшее	– Высшее – Среднее специальное	– Высшее – Среднее специальное
<b>Доход высказывания</b>	– денег хватает на крупную бытовую технику – денег хватает на все, кроме дачи или квартиры – при необходимости могли бы приобрести дачу, квартиру	– денег хватает на крупную бытовую технику – денег хватает на все, кроме дачи или квартиры	– денег хватает на крупную бытовую технику – денег хватает на все, кроме дачи или квартиры
<b>Занятость</b>	– частный предприниматель – специалист с высшим образованием – заместитель руководителя – руководитель	– специалист с высшим образованием – заместитель руководителя/руководитель среднего звена – служащий без высшего образования	– специалист с высшим образованием – заместитель руководителя – служащий без высшего образования

Потребители делятся на три группы:

- Европейцы: наиболее характерно посещение театра, выставок, чтение книг и газет.
- Начинающие: наиболее характерно посещение баров, слушание музыки, посещение центров красоты.
- Оптимизаторы: Наравне с «Европейцами» интересуются центрами красоты, посещением концертов.

Анализируя таблицу, можно сказать, следующее:

*Европейцы* гораздо больше других открыты к страхованию, пользуются всеми видами продуктов, заинтересованы в комплексности, страхуются в момент приобретения имущества/авто, рождения ребенка, предъявляют более высокие требования к качеству услуг, профессионализму сотрудников, адекватности цены качеству услуг.

Эти люди страхуются для того, чтобы обеспечить комфорт себе и своей семье. Они выбирают стандартный набор опций, но с высокими требованиями к сервису. Пользуются всеми каналами информации, предпочитают страховаться в офисах страховых компаний.

*Оптимизаторы* страхуются после кризисного события, их интересуют отдельные продукты, но эти отдельные продукты должны быть с «особенностями», отвечать новым



вениям, быть «последним словом в страховании». Также, этот сегмент больше других воспринимает страхование в ряду финансовых инструментов, которыми они активно пользуются (отсюда – интерес к накопительному страхованию жизни). Если бы можно было совершать покупку через Интернет, Оптимизаторы сделали бы это. Пока они пользуются возможностями страховаться через отделения банков.

*Начинающие* еще не определились с видами страхования, их интересуют отдельные простые и понятные опции, которые, к тому же, стоят недорого. На этой стадии развития для них важнейшим каналом получения информации и местом покупки является офис страховой компании. Они чаще других заинтересованы в рассрочке платежа.

Можно определить общие тенденции:

- Наиболее многочисленный сегмент в ЦФО – «Европейцы». Представители данного сегмента страхуются больше, чем «Оптимизаторы» и «Начинающие».
- Количество «Начинающих» и «Оптимизаторов», имеющих полис, в абсолютном выражении схоже – 66 и 67 тыс. чел. соответственно.

В процентном соотношении, ввиду меньшей общей численности сегмента «Начинающие» в ЦФО, процент застрахованных «Начинающих» в данном Округе – 25% – занимает 2-е место (после «Европейцев»). (Рис.1)

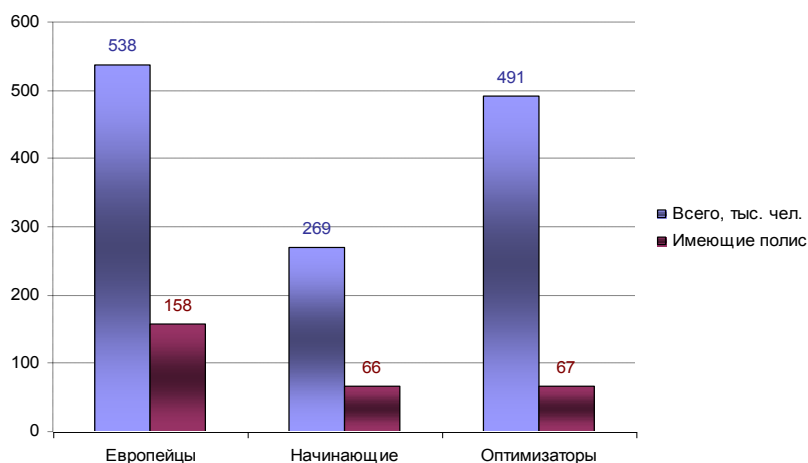


Рис. 1. Численность целевых сегментов в ЦФО (Центральный Федеральный округ)

Основная причина покупки полисов ДМС в Центральном федеральном округе:

- осознание наличия рискованной ситуации (примером послужила покупка различных объектов недвижимости – машин, квартир, домов). Данная причина фигурирует в 54,1% ответов респондентов.
- Следующая по популярности причина страхования – наступление страхового случая у себя или родственников (38,2 % ответов).
- Третье место занимают рекомендации родственников и знакомых (28,6%).

Основные движущие причины покупки полисов различаются для представителей разных целевых сегментов. Так, для «Европейцев» и «Начинающих» лидирует фактор «Осознание наличия рисковой ситуации», для «Оптимизаторов» – «Наступление страхового случая у себя и родственников».

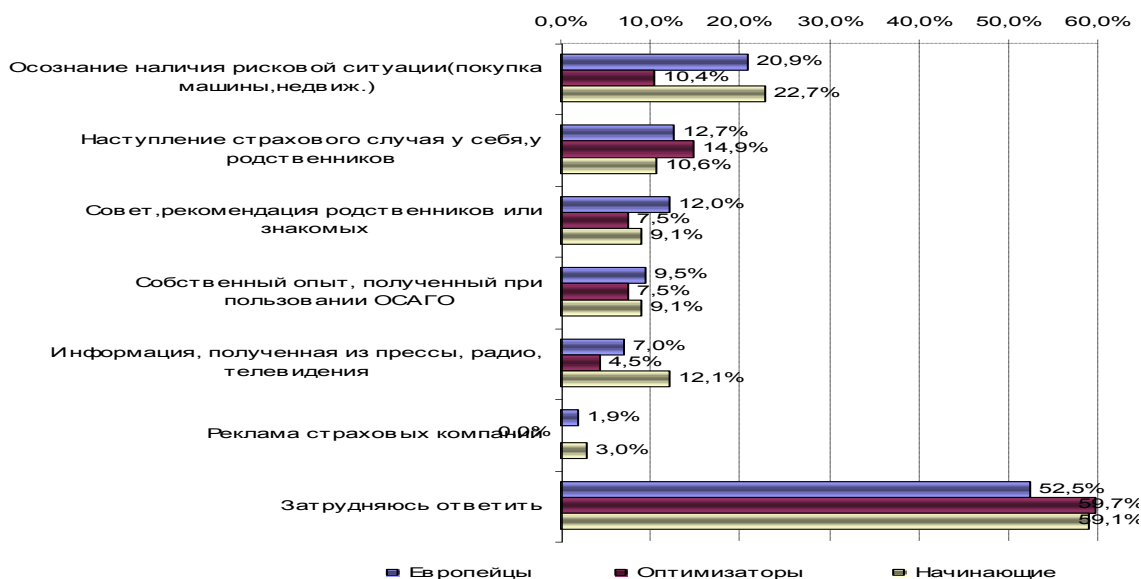


Рис. 2. Основные причины покупки полиса ДМС в ЦФО

Такой популярный для Москвы и Санкт-Петербурга фактор, как «Собственный опыт, полученный при пользовании, например ОСАГО», для ЦФО не имеет преобладающего значения (Рис. 2).

В целом, по видам страхования, наиболее популярными видами страхования среди представителей целевой аудитории в ЦФО являются ОСАГО, страхование жизни (включая страхование от несчастных случаев), Автокаско и ДМС.

- «Начинающие» в Центральном федеральном округе активнее представителей других сегментов пользуются ОСАГО, ДСАГО и страхованием жизни.
- «Оптимизаторы» предпочитают ДМС.
- «Европейцы» наиболее активно используют Автокаско.

Можно сделать вывод, что спрос на услуги ДМС приостановился в кризисный период, но не упал. Ведь в последнее время россияне более бережно стали относиться к собственному здоровью, и здесь, в рамках ДМС, возможно получить качественное оказание услуг, экономя денежные средства.

Так, чтобы сделать добровольное медицинское страхование более популярным, считают специалисты агентства «Эксперт РА», его нужно сделать более рисковым. В

настоящее время базовые программы включают в себя лишь набор наиболее востребованных медицинских услуг<sup>1</sup>.

Получается, что застрахованные лица используют страховку по максимуму, повышая убыточность для страховых компаний ДМС, которые, в свою очередь, вынуждены поднимать цены на программы. Включая в ДМС страхование более рисковые и дорогостоящие медицинские услуги, страховые компании смогут сократить убыточность и сделать базовые программы более доступными<sup>2</sup>.

Еще один способ увеличить долю пользователей ДМС – это упростить получение налоговых льгот для работодателей, осуществляющих корпоративное страхование персонала, и физических лиц. Предоставление налогового вычета после сдачи налоговых деклараций существенно сдерживает и усложняет его применение.

Впрочем, главный фактор развития ДМС страхования в России – это повышение благосостояния россиян, и в перспективе данный сектор страхования может получить дополнительные стимулы к развитию.

### **Список литературы**

1. Бюро частных финансов «Буржуа» - <http://www.burzua.ru/Html/dms.htm> (18.09.2012)
2. Деловой журнал «ДелоПресс» - <http://www.delo-press.ru/> (27.09.2012)
3. Добровольное медицинское страхование – корпоративный уклон - [www.review.uz/ru/article/220](http://www.review.uz/ru/article/220) (07.06.2012)
4. Медицинская страховая биржа – <http://dms-exchange.ru> (04.08.2012)
5. Национальное агентство финансовых исследований – <http://www.nacfin.ru/> (12.09.2012)
6. Общая информация по ДМС - <http://medstrahovka.ru/knowledge/dms/> (24.09.2012)
7. Страховые компании ДМС - <http://businessstat.ru> (23.09.2012)
8. Федеральный закон «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации» от 28.06.1991 г. № 1499-I

***Константинович Р.А.***

### **Национальная идея как фактор антикризисного развития государства**

Последние несколько лет в российском обществе продолжается обсуждение проблемы «национальной идеи». Одни утверждают, что национальная идея необходима

---

<sup>1</sup> Страховые компании ДМС - <http://businessstat.ru> (23.09.2012)

<sup>2</sup> Общая информация по ДМС - <http://medstrahovka.ru/knowledge/dms/> (24.09.2012)

России, другие считают это понятие чисто теоретическим, нереализуемым на практике, третьи говорят о ее вредности и ненужности.

Для того, чтобы разобраться, нужна ли России национальная идея и какую роль она может сыграть в борьбе государства с кризисными явлениями, нужно понять, что представляет из себя данный феномен с содержательной стороны.

Многие исследователи сходятся в следующем: проблематика национальной идеи неразрывно связана с выбором пути развития общества. Каждое государство, каждый социум имеют свои культурно - исторические особенности, свой потенциал развития, условия и место в современном мире. Соответственно, вырабатываются определенные приоритеты, под которые формируются конкретные цели и задачи. Вышеупомянутые цели и задачи носят стратегический, перспективный характер, от правильности их определения зависит жизнеспособность государства и общества в историческом масштабе. Они должны иметь некий доктринальный, духовно – нравственный фундамент, каковым и является национальная идея.

Национальная идея выстраивается главным образом вокруг некоторой мировоззренческой парадигмы, которая включает в себя информацию о мироустройстве, закономерностях бытия, причинно – следственных связях. Мировоззрение, как известно, является ключевым элементом не только национальной идеи, но и жизнедеятельности разумных существ и их сообществ.

Прежде чем та или иная система мировоззрения станет достоянием широких масс населения, основные ее компоненты будут созданы на уровне индивидуального, а позже объединятся в коллективном мировоззрении. Индивиды вырабатывают свои взгляды, системы ценностей. Постепенно происходит складывание общей системы ценностей и миропонимания, разделяемых и поддерживаемых большинством членов общества. При этом национальная идея может быть сформирована не только с помощью естественных эволюционных процессов («снизу»), но и путем агрессивного идеологического и информационного давления («сверху», исходящего, например, от политически активной группы, сосредоточившей в своих руках главные рычаги управления государством, в том числе идеологические.)

При рассмотрении вопроса о том, какую роль играет национальная идея в процессе управления государством, необходимо обратиться к тем функциям, которые исполняет национальная идея. Наиболее значимыми на наш взгляд являются: целеориентирующая, интегративная, мобилизационная, охранительная, а также функция легитимации власти.

Целеориентирующая функция означает, что национальная идея по сути дела является базовым набором ценностей и идеалов, ориентация на которые помогает человеку

определять свои собственные ориентиры, оценивать свои действия и поступки, формировать линию поведения. Целеориентирующая функция национальной идеи для общества заключается в создании четкого понимания как у широких масс, так и у элитарных групп, места в мире, которое занимает их социум, осознание необходимости принятия тех или иных изменений.

Интегративная функция заключается в том, что национальная идея призвана объединять нацию, формировать в гражданах чувство сопричастности и сопереживания, консолидировать общество вокруг наиболее значимых ценностей. При совпадении личной парадигмы индивида с основными положениями национальной идеи она вводит в его жизнь определенные приоритеты и критерии развития, синхронизируя его жизнедеятельность с протекающими в социальной среде процессами.

Мобилизационная функция национальной идеи проявляется в том, что она способна концентрировать и направлять ресурсы общества на совершение прорыва в каких – либо сферах общественной жизни (противостояние внешней угрозе, модернизация и т.д.)

Функция легитимации власти проявляет себя в том, что государство органично включается в систему индивидуального и коллективного мировоззрения как естественный и неотъемлемый компонент социального бытия и гарантии сохранения порядка, а акты государственной власти воспринимаются обществом как меры, необходимые для достижения государством поставленных целей и задач.

Охранительная функция национальной идеи имеет особое значение для целей данного исследования, т.к. именно она в наибольшей мере раскрывает «антикризисную» составляющую национальной идеи.

Необходимо понимать, что ни политическая элита, ни широкие массы населения не могут существовать вне какой – либо мировоззренческой парадигмы, религиозной конфессии или иных информационных сущностей подобного типа. Так или иначе, в информационном поле общества доминирует какая-то определенная мировоззренческая система, однако отдельные группы населения могут не принимать ее. В случае, если эта мировоззренческая система сформирована эволюционно, т.е. «снизу» (см. выше), то возможность конфронтации или генерации управленческой элиты, которая находится вне господствующей парадигмы, практически невозможна. В случае, если эта система привнесена «сверху», то возможность конфликта более чем вероятна. Это обусловлено несколькими причинами, главными из которых на наш взгляд являются:

- Игнорирование историко – культурных и этнических особенностей среды, в которую внедряется вышеупомянутая мировоззренческая система;

- Несовпадение стратегических целей субъекта, внедряющего идею «сверху» и широких масс населения, которые выступают реципиентами данной идеи;
- Деструктивная направленность внедряемой информации.

Все вышеперечисленные причины (впрочем, как и сам феномен национальной идеи) тесно связаны с доктринальным понятием информационной безопасности. К сожалению, в законодательстве нашло отражение понятие, отражающее только узкий подход к данному термину.<sup>1</sup> Чеботарева А.А. отмечает, что в законодательстве затрагивается «собственно информационный аспект, связанный с защитой непосредственно информации и информационных ресурсов. К сожалению, большинство существующих нормативных документов рассматривают информационную безопасность именно в этом контексте, оставляя за гранью проблемы личности»<sup>2</sup>

Для того чтобы понять, как соотносятся категории «информационная безопасность», «национальная идея» и «антикризисное управление», необходимо рассмотреть собственно модель возникновения кризисных явлений на примере экономического кризиса последних лет.

Экономисты отмечают, что непосредственной причиной масштабных финансовых потрясений явились, прежде всего, лопнувшие «мыльные пузыри» в экономике США. «Мыльный пузырь» возникает при переоценке активов, завышении их стоимости, и, как следствие, последующего неотвратимого обесценивания и потери инвесторами своих вложений. Ввиду масштабности вложений это порождает финансовую нестабильность целых экономических отраслей, т.к. участники кризиса стремятся избавиться не только от неликвидных активов «мыльного пузыря», но и от множества ценных бумаг, дабы не потерять оставшиеся сбережения. Начинается отток капитала из реального и финансового секторов экономики, падает производство, проводятся массовые увольнения, одним словом – наступает кризис.

Непосредственной причиной описанного кризиса можно назвать необоснованные ожидания инвесторов касательно «мыльного пузыря», их неспособность адекватно оценить перспективы и стоимость новых компаний, технологий и рынков. Кроме того, не последнюю роль играет фактор паники, когда повальная распродажа активов может развалить всю экономическую и финансовую структуру общества. Естественно, нельзя снимать со счетов просчеты государственных органов – регуляторов, которые не смогли своевременно выявить

---

<sup>1</sup> Федеральный закон "О Федеральной службе безопасности" от 03.04.1995 N 40-ФЗ (ред. от 28.12.2010) // СПС «Консультант – плюс». Ст. 11.2

<sup>2</sup> Чеботарева А.А. Теоретико-правовое исследование понятия "информационная безопасность личности" // Юридический мир. №6. 2010. С. 38 - 40

потенциальные структурные риски и принять меры по предотвращению реализации негативных сценариев.

Однако, неадекватное поведение инвесторов, производителей и потребителей в кризисной ситуации на наш взгляд, обусловлены одной первопричиной – отсутствием морального, этического и интеллектуального стандарта поведения (существования), т.е. собственно национальной идеи и, вследствие этого, формирование неадекватных общественного мировоззрения и моделей поведения как у групповых, так и у индивидуальных субъектов (участников рынка).

К вышеуказанной ситуации привело несколько факторов. Большое значение (к сожалению, отрицательное) в данной ситуации сыграла ошибочная / безынициативная политика государства в сфере собственного информационного пространства.

Так, например, известно, что последний финансово – экономический кризис начался в США, которые не смогли «удержать» «мыльные пузыри» от краха. Не последнюю роль в формировании такой экономической системы, где существование подобных экономических авантюр возможно, является так называемое «американское кредо»<sup>1</sup>. Согласно словам американского исследователя С. Хантингтона, американское кредо является воплощением политических принципов свободы, равенства, демократии, индивидуализма, прав человека, законности и частной собственности.<sup>2</sup> Именно индивидуализм, примат и верховенство частной собственности, ограниченное вмешательство государства в частный сектор экономики, провозглашенные и претворяемые в качестве непререкаемых принципов американской действительности сыграли свою роль в формировании «потребительского общества» в плохом смысле этого термина. Это и привело к тому, что одна из крупнейших экономик мира находится в состоянии весьма ненадежного баланса между развитием и кризисом.

Особенную потребность в формировании национальной идеи, адекватной реальности, испытывает российское общество. После демонтажа Советского Союза Россия уже в качестве Российской Федерации вступила на новый этап исторического развития и тут же оказалась перед проблемой вакуума во внутреннем информационном пространстве. Уничтожение социалистических идей и советской идеологии, массовое внедрение в сознание вчерашнего советского человека «общечеловеческих ценностей», свободного рынка и демократии привело к полной дезорганизации процессов в указанной сфере. Это не могло не

---

<sup>1</sup> Афанасьев А.Н. Системно-ценностный подход к формированию стратегий национальной безопасности США и России (сравнительно-правовой анализ) // Юридический мир. №2. 2010. С. 10 - 11

<sup>2</sup> См.: Крашенинникова В. Америка - Россия: холодная война культур. Как американские ценности преломляют видение России. М., 2007. С. 31 - 32

сказаться на качестве мировоззрения (проще говоря, на адекватности) как рядовых граждан, так и государственных служащих и предпринимателей России.

Сегодня интеллектуальный и духовный уровень населения оставляет желать лучшего. Массовыми явлениями стали такие процессы, как «утечка мозгов», снижение уровня образованности, распространения насилия как способа социального взаимодействия, криминализация общественных отношений. Среди граждан все большее распространение получает правовой и мировоззренческий нигилизм, «потребительский эгоизм». С большой долей уверенности можно говорить о системном мировоззренческом кризисе российского общества.

Россия из страны производящей превращается в страну – донора, основной продукцией которого являются природные ресурсы, поставляемые для развитых экономик. Практически отсутствует высокотехнологичное производство, государство остается слабым в информационном и аналитическом отношениях. Кроме того, Российская Федерация представляет собой очень сложное по своему этническому составу государство, где отсутствуют общие идеи и ценности, которые разделялись бы большинством граждан. Эта ситуация обостряет межконфессиональные и межнациональные конфликты и никак не способствует их разрешению.

Итак, потребность в национальной идее очевидна. На наш взгляд, при формировании национальной идеи должен использоваться строго научный подход. Только с помощью научных методов и строгого обоснования могут быть выявлены те факты и закономерности, которые позволяют определить место, роль, целевое взаимодействие государства и общества в современном мире, общегражданские цели, потребности и задачи. Исходя из адекватных знаний о мироустройстве возможно построение такой модели государства и общества, которые будут отвечать современным требованиям и условиям, и будут существовать в симбиозе. Этот же подход должен использоваться при формировании морально – этической составляющей национальной идеи. На смену существующей системе моральных ценностей постепенно, в результате исторического развития должны прийти новые ценности и новая система мировоззрения.

Сама национальная идея должна быть оформлена не как конкретная цель (например, пресловутое «построение коммунизма»), но как система критериев выбора и принципов развития. Они должны представлять собой совокупность логически выверенных и научно – обоснованных ценностей. В этом случае государство сможет, опираясь на конкретные парадигмы, более комплексно и эффективно осуществлять постановку целей, определять содержание национальных интересов, применять адекватные и соразмерные меры государственного реагирования на внешние и внутренние угрозы.



Обществу национальная идея позволит получить ясное унифицированное представление о «правилах игры», т.е. о принципах и методах индивидуального и коллективного взаимодействия. Национальная идея способствует выявлению проблем социального, экономического, политического характера, ранжировать их по степени значимости. Кроме того, общество получит возможность оценивать деятельность государства на основе системы ценностей и критериев, заложенных в саму национальную идею.

Для отдельно взятого гражданина такая национальная идея, кроме вышеперечисленных выгод, поможет расставить жизненные приоритеты, определиться с политическим выбором, гражданской позицией. Именно национальная идея является одним из факторов формирования у индивида чувства долга, гражданской ответственности, сопричастности. Это, в свою очередь, является предпосылкой к созданию в России гражданского общества.

Выработка национальной идеи является одной из наиболее приоритетных задач, которая должна реализовываться как силами государства, так и усилиями общества и граждан. Государство должно активно формировать собственное информационное пространство, т.к. через некоторое время информационный вакуум может быть заполнен. После того, как национальная идея будет сформирована, необходимо законодательное закрепление национальной идеи как в Конституции, так и в текущем законодательстве. Вся система законодательства должна быть построена на тех объективно-научных принципах, которые будут выработаны и найдены в процессе создания национальной идеи.

### **Список литературы**

1. Афанасьев А.Н. Системно-ценностный подход к формированию стратегий национальной безопасности США и России (сравнительно-правовой анализ) // Юридический мир. №2. 2010
2. Коровникова Н.А.. Предпосылки и перспективы формирования национальной идеи современной России. М.
3. Крашенинникова В. Америка - Россия: холодная война культур. Как американские ценности преломляют видение России. М., 2007
4. Национальная идея России / под ред. Проф. Б.А. Аникина. М, 2002
5. Федеральный закон "О Федеральной службе безопасности" от 03.04.1995 N 40-ФЗ (ред. от 28.12.2010) // СПС «Консультант – плюс»
6. Чеботарева А.А. Теоретико-правовое исследование понятия "информационная безопасность личности" // Юридический мир. №6. 2010

*Маркин М.Е.*

## **Обоснования государственного регулирования розничной торговли под влиянием глобального экономического кризиса**

**1. Введение.** В современной российской розничной торговле критический момент, который оказался в центре внимания деловых, политических и общественных кругов, наступил в 2009 г., когда был разработан и принят федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» (далее – закон о торговле). О необходимости его принятия начали особенно оживленно говорить еще в конце 2006 г., и уже в то время он рассматривался как способ защиты интересов поставщиков (прежде всего, отечественных) при работе с ритейлерами<sup>1</sup>.

В течение первых полутора лет обсуждений (до весны 2008 г.) к главным разработчикам нового законопроекта (Министерству сельского хозяйства (Минсельхозу) и Министерству экономического развития и торговли (МЭРТ)) присоединилась и Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Своей целью ФАС видела не защиту интересов отечественных поставщиков и малого бизнеса, как Минсельхоз и МЭРТ, а желание усилить собственное влияние в ритейле. Передача регулирования торговой деятельности в Министерство промышленности (и торговли – с мая 2008 г. (Минпромторг)) сделала перспективы принятия законопроекта неопределенными в связи с тем, что в Минпромторге за соответствующее направление стал отвечать бывший руководитель крупнейшей в России ассоциации ритейлеров<sup>2</sup>.

Однако глобальный экономический кризис обострил и без того сложные отношения розничных сетей и их поставщиков<sup>3</sup>, что привело к ренессансу идеи о принятии закона о торговле летом 2009 г. За предшествующий год участникам рынка не удалось договориться по ключевым проблемам, хотя такие попытки предпринимались, в том числе, на уровне ассоциаций с обеих сторон<sup>4</sup>. Буквально за полгода законопроект был разработан и принят, и с 1 февраля 2010 г. закон о торговле вступил в силу.

Ключевые нововведения данного закона можно свести к следующим положениям. Во-первых, розничным сетям запрещается проводить операции при достижении 25%-ной доли

---

<sup>1</sup> Радаев В.В. Кому принадлежит власть на потребительских рынках: отношения розничных сетей и поставщиков в современной России. М., 2011. С. 272

<sup>2</sup> См. подробнее: Радаев В.В. Администрирование рыночных правил (как разрабатывался закон о торговле) // Вопросы государственного и муниципального управления. № 3. 2010. С. 5-35

<sup>3</sup> См. подробнее: Радаев В.В. Что требуют розничные сети от своих поставщиков: эмпирический анализ // Экономическая политика. № 2. 2009. С. 58-80; Маркин М.Е. Социальная обусловленность возникновения деловых отношений: выбор бизнес-партнеров в российской розничной торговле // Экономическая социология. № 5. 2009. С. 83-85

<sup>4</sup> Радаев В.В. Кому принадлежит власть на потребительских рынках: отношения розничных сетей и поставщиков в современной России. М., 2011. С. 287

от продаж в определенном географическом регионе. Во-вторых, ограничивается возможность включения ритейлерами маркетинговых и других платежей в контракты с поставщиками. В-третьих, допускается введение государственного контроля над ценами в розничных сетях на социально значимые товары.

Цель настоящей работы – определить, как министерства и ведомства, а также участники рынка обосновывали необходимость государственного регулирования розничной торговли под влиянием глобального экономического кризиса.

**2. Обоснования государственных министерств и ведомств.** Публичные обсуждения необходимости государственного регулирования розничной торговли начались в конце 2006 г., и тогда представители МЭРТ указывали на возникающие все чаще системные проблемы и соответствующие им конфликты в отношениях между розничными сетями и их поставщиками. Отдельную повестку дня сформировал вопрос о появлении тенденции к вытеснению независимых магазинов крупными операторами, в том числе и транснациональными. Решить обе этих проблемы и должен был закон о торговле, который начал разрабатываться в данном министерстве<sup>1</sup>. Иными словами, здесь превалировала индустриальная логика<sup>2</sup> обоснования государственного регулирования, основанная на идее защиты отдельных групп участников рынка.

Передача сферы торговли из компетенции МЭРТ в Минпромторг отложила принятие данного закона на неопределенную перспективу, так как представители последнего оценивали его крайне скептически. По их мнению, отношения ритейлеров и поставщиков выстраиваются на основе обычного экономического механизма заключения договоров, а государственное регулирование торговой деятельности может привести скорее к негативным, нежели к позитивным, последствиям (например, к возникновению дефицита отдельных категорий товаров и образованию очередей за ними в розничных сетях)<sup>3</sup>. Иными словами, здесь превалировала рыночная логика обоснования необходимости принятия закона о торговле, основанная на идее обеспечения нормальной работы рынков, однако имели место и элементы гражданского мира, отсылающие к заботе о конечных потребителях.

---

<sup>1</sup> «Появление и быстрое развитие новых форматов торговли, а также явный интерес к нашему рынку со стороны крупных иностранных сетей приводят к возникновению системных противоречий и конфликтов в отрасли. Во-первых, наблюдается конфликт с малым бизнесом, то есть с небольшими магазинами, которые вытесняются из сферы торговли с приходом сетевой розницы... Второй конфликт, который мы наблюдаем, это адаптация российских производителей к требованиям сетевой торговли... Кроме того, поставщики сталкиваются с дискриминацией, требованиями бонусов за «вход на полку», с жесткой ценовой политикой со стороны современной торговли» (представитель МЭРТ, интервью от октября 2006 г.).

<sup>2</sup> Здесь и далее при описании различных логик обоснования используется терминология экономической теории конвенций: *Болтански Л., Тевено Л. Социология критической способности // Журнал социологии и социальной антропологии. № 3. 2000. С. 66-83; Boltanski L., Thevenot L. On Justification: Economies of Worth. Princeton: Princeton University Press, 2006.*

<sup>3</sup> «Поставщик может предлагать меньшие премии за наиболее продаваемые товары и большие – за новый ассортимент. Это нормальный экономический механизм. Мы не видим в этом никаких рисков ни для ритейлеров, ни для поставщиков» (представитель Минпромторга, интервью от июня 2010 г.).

Пассивные позиции Министерства экономического развития, которое больше не отвечало за сферу торговли, и Минпромторга, выразившего скорее негативное отношение к идее государственного регулирования торговой деятельности, не устраивало другого представителя государства – Минсельхоз. Последнее при поддержке высшего руководства Правительства вернуло принятие закона о торговле в повестку дня. Своей основной задачей Минсельхоз видел поддержку отечественного сельхозпроизводителя и местный малый бизнес в «противостоянии» с набравшими вес розничными сетями. По сути, такая позиция стала своеобразной преемницей изначальной позиции МЭРТ только в более радикальном виде. Иными словами, здесь также превалировала индустриальная логика обоснования государственного регулирования, основанная на идее защиты отдельных групп участников рынка.

В июне 2009 г. после визита Премьер-министра России В.В. Путина в один из московских супермаркетов «Перекресток» процесс обсуждения необходимости принятия закона о торговле перешел в решающую стадию. Высшее руководство Правительства четко обозначило свое политическое обоснование государственного регулирования торговой деятельности, связав его с заботой о населении, с доступностью для него качественных товаров по разумным ценам<sup>1</sup>. Иными словами, здесь в наиболее ярком виде превалировала гражданская логика обоснования необходимости принятия закона о торговле, основанная на идее защиты конечных потребителей. Представители Администрации Президента не выступили с поддержкой государственного регулирования торговой деятельности, но в целом согласились с ее направленностью<sup>2</sup>.

В активное обсуждение законопроекта о торговле включилась и ФАС. Подчеркивая необходимость защиты конкуренции на российских рынках, ее представители также указывали и на важность поддержки отечественных сельхозпроизводителей и малого бизнеса<sup>3</sup>. Иными словами, здесь имела место комбинация взаимосвязанных элементов рыночной и индустриальной логик обоснования государственного регулирования, основанных на идеях защиты не только конкуренции, но и отдельных групп участников рынка.

Наиболее ярыми сторонниками принятия закона о торговле стали группы депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации. Первые аргументировали свою позицию

---

<sup>1</sup> «Нам самое главное – принять сбалансированный закон о торговле, который есть в каждой развитой стране. Главное, чтобы прекратились эти пустые споры, потому что в результате ущемлены интересы простого потребителя» (представитель Правительства, интервью от июня 2009 г.).

<sup>2</sup> «Главное – это не то, выиграют сети или производители. Главное – выиграет ли потребитель. Теперь надо посмотреть, как этот закон будет реализовываться: важно, чтобы не повысились цены и не снизилась доступность товаров» (представитель Администрации Президента, интервью от декабря 2009 г.).

<sup>3</sup> «Мера направлена на защиту конкуренции на локальных рынках, на поддержку малого и среднего бизнеса, на стимулирование развития торговых сетей по горизонтали» (представитель ФАС, интервью от августа 2009 г.).

необходимостью, с одной стороны, поддерживать конкурентные отношения участников рынка<sup>1</sup>, а с другой стороны, восстановить ослабленную продовольственную безопасность России, оказавшейся в серьезной зависимости от импорта продуктов питания<sup>2</sup>. Иными словами, здесь имела место комбинация взаимосвязанных элементов рыночной и гражданской логик обоснования государственного регулирования, основанных на идеях защиты конкуренции, предоставлении равных прав всем хозяйствующим субъектам и обеспечении продовольственной безопасности страны.

Представители Совета Федерации, часть из которых имеет прямое отношение к производству продуктов питания, аргументировали свою позицию необходимостью поддержки отечественных поставщиков, прежде всего, малого бизнеса, стремлением сохранить рабочие места на российских сельхозпредприятиях и важностью повышения эффективности розничных сетей<sup>3</sup>. Иными словами, здесь превалировала индустриальная логика обоснования государственного регулирования, основанная на идеях защиты отдельных групп участников рынка и обеспечении функциональности и стабильности работы организаций.

**3. Обоснования участников рынка.** Сторонниками принятия закона о торговле выступили представители малого бизнеса и отечественных сельхозпроизводителей, в интересах которых и планировалось ввести государственное регулирование торговой деятельности. Они аргументировали свою позицию наличием несправедливых «поборов» со стороны розничных сетей за право быть представленным на их полках, а также своей финансовой неспособностью выполнять данные требования<sup>4</sup>. Вопросы отсутствия функциональных возможностей удовлетворять условиям круглогодичной бесперебойной поставки товаров в современные торговые форматы представители малого бизнеса старались избегать. Иными словами, здесь также превалировала индустриальная логика обоснования государственного регулирования, основанная на идее защиты отдельных групп участников рынка.

Напротив, крупные поставщики придерживались или нейтрального, или

---

<sup>1</sup> «Конечно, некоторые представители сетей недовольны тем, что законопроект не учитывает все их интересы, но цель этого документа – обеспечить равные конкурентные условия для всех участников рынка...» (депутат Государственной Думы, интервью от июня 2009 г.).

<sup>2</sup> «Высокая импортная зависимость страны может спровоцировать продовольственный кризис... В целом по стране импорт продовольствия составляет порядка 40%, тогда как порог продовольственной безопасности... – 20%» (депутат Государственной Думы, интервью от марта 2009 г.).

<sup>3</sup> «Если производитель вынужден экономить, то сети всю свою неэффективность покрывают за счет поборов с поставщиков» (член Совета Федерации, интервью от июня 2009 г.).

<sup>4</sup> «Для того чтобы нам, российским производителям, прийти в торговые сети, нужен колоссальный входной билет, достигающий иной раз ста тысяч долларов. Во-первых, наш производитель не потянет сто тысяч... Часто менеджер по закупке отводит тебя в уголок и говорит: «Для того чтобы твоя продукция занимала такую-то полку, лежала не на дальней витрине – нужно заплатить столько-то»... И никто из сетевых магазинов в России не берет продукцию по предоплате. Отсрочка платежа в месяц лишает производителей оборотных средств. Все это надо отрегулировать» (представитель мелкого производителя, интервью от октября 2006 г.).

отрицательного мнения по поводу необходимости принятия закона о торговле. Дополнительные требования розничных сетей рассматривались ими как один из элементов переговорного процесса хозяйствующих субъектов, касающихся заключения договоров. Данные условия воспринимались не как «поборы», а как предоставляемые ритейлерами услуги по продвижению товаров<sup>1</sup>. Иными словами, здесь превалировала рыночная логика обоснования государственного регулирования, основанная на идее обеспечения нормальной работы рынков.

Самыми яркими противниками принятия закона о торговле стали розничные сети, интересы которых он затрагивает в наибольшей степени. Ритейлеры рассматривали государственное регулирование торговой деятельности как попытку прямого вмешательства в рыночный механизм ценообразования и согласования условий договоров, что приведет к негативным последствиям для конкурентной ситуации в отрасли<sup>2</sup>. Наиболее резкой критике подвергли закон о торговле крупные федеральные розничные сети, на интересах которых он скажется сильнее и быстрее, чем на их региональных коллегах. Однако мнение мелких ритейлеров также было скорее негативным, так как они ощущали если не текущие, то будущие угрозы и по отношению к себе. Исключение составили лишь их эпизодические высказывания, дающие положительную оценку идее принятия закона о торговле, который позволит реализовать краткосрочные интересы региональных розничных сетей<sup>3</sup>. Иными словами, здесь также превалировала рыночная логика обоснования государственного регулирования, основанная на идее защиты конкуренции.

Отметим, что в связи с публичностью процесса оправдания своих позиций, все участники рынка были вынуждены в той или иной степени обращаться к элементам гражданского мира, подчеркивать ожидаемые положительные или, напротив, отрицательные последствия принятия закона о торговле, касающиеся его влияния на потребителей производимых и реализуемых товаров. В противном случае они стали бы легкой мишенью для критики со стороны своих оппонентов, которые бы зарабатывали политические очки на заботе о населении.

#### **4. Заключение.** Никакие министерства и ведомства, а также никто из участников

---

<sup>1</sup> «За полку мы платили, платим и будем платить. Мы понимаем, что размещение товара – один из основных компонентов успеха его продажи. Получается, что от принятия данного закона сложнее работать стало как поставщикам, так и торговым сетям. Сам закон не дал особенных преимуществ, мы видим, как сетям приходится крутиться, и поэтому идем навстречу друг другу» (представитель крупного производителя, интервью от мая 2010 г.).

<sup>2</sup> «Эпоха, когда главное было – произвести, закончилась. Сегодня главное – продать! А значит, среди поставщиков побеждает наиболее эффективный... Если сеть ограничить в ее желании открыть как можно больше магазинов в области или районе, это закончится тем, что покупатели вообще лишатся магазинов!» (представитель крупной розничной сети, интервью от октября 2009 г.).

<sup>3</sup> «Федералы стремятся занять доминирующее положение на всех без исключения рынках, и в регионах пошли в такие города, о которых раньше даже не задумались бы» (представитель ассоциации розничных сетей, интервью от декабря 2010 г.).

рынка не опирается при аргументировании собственной позиции на одну единственную логику оправдания вне зависимости от контекста. Напротив, для каждого из них характерна сложная комбинация обоснований<sup>1</sup>.

Тем не менее, поставщики обращают внимание на свое зависимое от розничных сетей положение, на необходимость их поддержки и защиты, что свойственно индустриальному миру. Ритейлеры, руководствуясь в основном рыночной логикой обоснования, выступают за невмешательство государства в отношения хозяйствующих субъектов и за обеспечение конкурентной ситуации на рынках<sup>2</sup>. Наиболее сложная комбинация оправданий у представителей государства. С одной стороны, они, выполняя в силу занимаемых позиций функции арбитра, стараются ориентироваться на аргументы, соответствующие гражданской логике обоснования. С другой стороны, оправдания МЭРТ, Минсельхоза и группы членов Совета Федерации также прямо отсылают к индустриальному миру, Минпромторга и группы депутатов Государственной Думы – к миру рынка. Представители ФАС видят своей целью защиту как конкуренции (рыночная логика обоснования государственного регулирования), так и отдельных групп участников рынка (индустриальная логика).

### Список литературы

1. Болтански Л., Тевено Л. Социология критической способности // Журнал социологии и социальной антропологии. № 3. 2000
2. Маркин М.Е. Социальная обусловленность возникновения деловых отношений: выбор бизнес-партнеров в российской розничной торговле // Экономическая социология. № 5. 2009
3. Маркин М.Е. Теоретический и эмпирический анализ обоснования ценности (на примере принятия закона о торговле) // Наша социология 2010: Исследовательские практики и перспективы: сб. статей / Под общей ред. Ж.Т. Тощенко. М.: РГГУ, 2010
4. Маркин М.Е. Как обосновывалось государственное регулирование розничной торговли: эмпирический анализ аргументации // Экономическая политика. № 4. 2012
5. Радаев В.В. Что требуют розничные сети от своих поставщиков: эмпирический анализ // Экономическая политика. № 2. 2009
6. Радаев В.В. Администрирование рыночных правил (как разрабатывался закон о торговле) // Вопросы государственного и муниципального управления. № 3. 2010

---

<sup>1</sup> См. подробнее: *Маркин М.Е.* Как обосновывалось государственное регулирование розничной торговли: эмпирический анализ аргументации // Экономическая политика. № 4. 2012. С. 147-162

<sup>2</sup> *Маркин М.Е.* Теоретический и эмпирический анализ обоснования ценности (на примере принятия закона о торговле) // Наша социология 2010: Исследовательские практики и перспективы: сб. статей / Под общей ред. Ж.Т. Тощенко. М., 2010. С. 137

7. Радаев В.В. Кому принадлежит власть на потребительских рынках: отношения розничных сетей и поставщиков в современной России. М., 2011
8. Boltanski L., Thevenot L. On Justification: Economies of Worth. Princeton: Princeton University Press, 2006

*Молдабекова А.Т.*

### **Экспертиза как инструмент антикризисного регулирования в социальной сфере**

Несмотря на экономический кризис социальная сфера не теряет приоритета в государственной политике. Одной из основных задач социального государства является социальная защита всех слоев населения, обеспечения условиями для нормального функционирования жизни. В кризисной ситуации особую актуальность и социальную значимость приобретают вопросы, связанные с повышением эффективности реализуемых государственных социальных программ, с качеством проведенных работ государственными структурами в контексте улучшения уровня жизни населения. Модернизация социальной сферы актуализирует проблему становления адекватной, рациональной системы социальной политики, определению параметров, способствующих повышению эффективности реализуемых социальных программ.

Результаты социологических исследований свидетельствуют, что социальные программы медленно приобретают новые качества, адекватные современным задачам и требованиям, которые диктуют необходимость социальной экспертизы эффективности. Новые преобразования в социальной сфере носят поверхностный характер, не хватает комплексной оценки программ. Увеличение финансирования социальной сферы или количественные показатели мониторинга полностью не отражают суть реализованной программы. Стоит отметить, что финансирование – это всего лишь ресурс, необходимое для достижения конечного результата, важную роль имеет качественный процесс реализации государственной программы, целенаправленное использование средств, ориентированный на эффективный результат. Кардинальные изменения системы социальной политики обуславливают необходимость разработки и внедрения механизмов экспертизы как инструмента комплексной оценки, способствующие повышению качества эффективности проводимых социальных программ.

Как отмечает Жуков В.И., «механизм реализации социальной политики имеет сложную структуру:



- субъекты социальной политики – государство в совокупности всех его органов, ориентированных на регулирование социальных отношений; политические партии; общественно-политические движения и другие институты гражданского общества;
- объект социальной политики – социальные процессы в обществе во всем их содержательном многообразии и разнообразных форм проявления;
- системы нормативно-правовых актов, регулирующие взаимодействие между субъектами и объектами социальной политики;
- методы реализации социальной политики (социальные программы, проекты, технологии и т.п.);
- предметно-политическая деятельность по решению задач социальной политики на различных стадиях, включая и оценку эффективности реализации социальных программ»<sup>1</sup>.

Важно отметить, что проведение экспертизы эффективности реализации социальных программ позволяет решить предметно-проблемные задачи социальной политики через внесения соответствующих корректив и способствует принятию обоснованных, эффективных управленческих решений в целях усовершенствования системы. Таким образом, социальная экспертиза выявляет не только положительное или отрицательное воздействие программы на участников, а в целом определяя курс социальной политики, предлагает конкретные меры и действия к управленческим решениям.

В социологическом энциклопедии к слову экспертиза дается следующее определение: «экспертиза (expertise) – это специальное компетентное исследование какого-либо вопроса, требующее специальных знаний и представления мотивированного заключения»<sup>2</sup>.

Если рассматривать конкретный вид экспертизы, то Луков В.А. социальную экспертизу считает «исследованием, проводимым специалистами (экспертами), включающим диагностику состояния социального объекта, установление достоверности информации о нем и окружающей его среде, прогнозирование его последующих изменений и влияние на другие социальные объекты, а также выработку рекомендаций для принятия управленческих решений и социального проектирования в условиях, когда исследовательская задача, трудно формализуема»<sup>3</sup>.

Исходя от дефиниции, вытекают следующие функции социальной экспертизы:

- диагностическая функция – освидетельствования состояния социального объекта в момент исследования;

---

<sup>1</sup> В.И.Жукова, Б.И.Краснова. Социальная политика и механизм ее реализации. Общ. и прикладная политология. М., 1997. С.37

<sup>2</sup>Экспертиза. Социологический энциклопедический словарь / Под ред. Г.В.Осипова. М.1998. С.420

<sup>3</sup>Луков В.А. Социальная экспертиза. М.: Ин-т молодежи, 1996. С.18

- информационно-контрольная функция – исследование информации о социальном объекте и его окружении с целью установить ее достоверность и внести соответствующие коррективы, если информация содержит искажения;
- прогностическая функция – выявления возможных состояний социального объекта в краткосрочной, среднесрочной, и долгосрочной перспективе и возможных сценариев достижения объектом этих состояний;
- проектировочная функция – выработка рекомендаций по тематике экспертирования социального объекта для социального проектирования и принятия управленческих решений.

Рассматривая разные подходы к определению социальной экспертизы, следует выделить следующие аспекты экспертизы:

- экспертиза – это компетентное исследование, т.е. человек, не имеющий специальных знаний по рассматриваемой проблеме, не может проводить экспертизу. При экспертизе социальной политики субъектами выступают специалисты, имеющие специальное образование в области социологии, государственной управлению, экономики. На Западе существует сеть оценщиков, экспертов, по разным проблемам. Например, в США их всех объединяет Ассоциация оценщиков<sup>1</sup>. Но надо отметить, что иногда разные эксперты предоставляют заключения, а специалист (или группа), делающий комплексную экспертизу или оценку их использует в своем анализе.
- экспертиза дает мотивированного, аргументированного заключения, научного обоснования. В нашем случае, заключение это – комплексный отчет по экспертизе, включающий в себе не только данные мониторинга, статистических данных, а обоснованные результаты, выявленные в ходе качественного исследования (интеграция концепции экспертных оценок) и рекомендации для управленческих решений.

В зарубежной литературе оценка (evaluation) социальных программ методологически подробно рассмотрена разными авторами и методически развита. Оценочная деятельность как методический инструмент и необходимый элемент проектирования начала развиваться в 1960-х – 1970-х гг., прежде всего в США. По мере усложнения и расширения задач, а также роста практической значимости оценка программ (program evaluation) выделилась в самостоятельную область знаний и профессиональной деятельности. К концу 80-х годов получили известность солидные теоретические труды К.Вейс, М. Скривена, М.Пэттона, составившие теоретический фундамент оценочной деятельности и позволившие использовать логику оценки в самых различных областях.

---

<sup>1</sup>American Evaluation Association - <http://www.eval.org> (01/12/2012)

В литературе выделяют следующие типы оценки по стадии реализации оцениваемой программы:

1. Предварительная (formative assessment) – оценка программа до начало ее реализации, анализ качества проекта программы, оценка необходимости для социально-экономического развития, предварительная оценка эффективности программ.
2. Промежуточная (intermediate evaluation) – оценка на стадии реализации программы, корректировка программы для повышения ее эффективности и успешного завершения.
3. Обобщающая (summative evaluation) – оценка по завершении выполнения программы, экспертиза результативности и эффективности программ, анализ причин ошибок и неудач, принятие адекватных управленческих решений<sup>1</sup>.

На экспертизу, по опыту развитых стран мира, выделяется от 5 до 10 % от общих капитальных вложений, предполагаемых на осуществление программы. Экспертизу, в зависимости от масштаба программы, проводит небольшая группа независимых высококвалифицированных специалистов обычно от 0,5 до 2 года, используя разные количественные и качественные методы исследования.

Во многих университетах США и Европы читаются академические курсы, посвященные оценке программ и проектов. Из Международных организаций, активно занимающийся развитием и распространением оценочных технологий является Институт Мирового Банка.

Методологическими и практическими вопросами оценки программ и проектов в России занимается Исследовательская компания «Процесс-Консалтинг», Фонд «Институт экономики города», Международная сеть оценщиков (IPEN), Южный региональные ресурсный центр, Леонтьевский центр, Сибирский центр поддержки общественных инициатив и др.

Применение экспертизы в государственном управлении социальной сферой вполне обеспечивает инструмента антикризисного регулирования. Но надо изменить социальный и правовой статус экспертизы управленческих решений и передать ее обществу, научным учреждениям, союзам, ассоциациям специалистов, средствам массовой информации, общественным организациям и общественному мнению. Социальная экспертиза направлена на справедливую реализацию социальной политики, соответственно общественным

---

<sup>1</sup> Г.Ю. Ветров, Д.В. Визгалов, М.В. Пинегина, Н.И. Шевырова. Оценка муниципальных программ. М., 2003. С.14

потребностям, использованию социальных факторов путем исследования и экспертирования социально-значимых для социума объектов.

Понимая социальную экспертизу как процедуру по выявлению социальных свойств и качеств объектов, а также по определению социальной значимости и эффективности взаимодействия с ним, следует выделить следующие принципы, на которых базируется социальная экспертиза:

1. Регулярность. Под регулярностью проведения социальной экспертизы понимается такая систематичность ее осуществления во времени, которая обусловлена закономерностями развития объекта экспертизы. Причем периодичность проведения экспертизы является самостоятельным предметом исследования. Определенные в результате таких исследований момент времени и промежутки последующих экспертиз объекта должны оказывать влияние на цели, программы, ресурсы различных отраслей знания, в той или иной мере изучающих данный объект.
2. Компетентность социальной экспертизы интерпретируется как результат обработки оценок социальных субъектов, реально или потенциально взаимодействующих с объектом экспертизы. Данный результат возможно представить в виде интегрированной оценки, использующейся в качестве гибкого инструмента по определению баланса между оценками различных групп социальных субъектов или между оценочными результатами по объекту, полученных с позиций разных наук.
3. Критичность социальной экспертизы выражается в отрицании старой формы объекта и выработке его перспективных свойств и качеств, она обуславливает дидактику развития свойств объекта. Критический компонент оценки особенно необходимо на современном этапе развития социальных процессов, когда очень трудно определить целостную гамму (набор) критериев эффективности за деятельности того или иного социального объекта.
4. Результативность социальных программ определяется эффективностью реализованных мер и действия в соответствии целью и задачам. Если «эффективность – это степень соизмерения результатов с затратами, система показателей, характеризующих уровень использования производственных мощностей системы, в управлении – достижение целей управления при минимальных нежелательных последствиях или издержках»<sup>1</sup>, то нас интересует социальная «цена», подразумеваемый социальный эффект в обществе.
5. Черкасов Г. отметил, что «прежде чем сопоставлять результат с расходами, нужно уяснить важность самого факта достижения этого результата, его соответствие целям

---

<sup>1</sup>Румянцева Е.Е. Новая экономическая энциклопедия. М., 2011. С.862

общественного прогресса. Важно также учитывать время, необходимое для достижения поставленной цели»<sup>1</sup>.

Социальная эффективность необходима во всех его качественных и количественных параметрах. Если количественные параметры – это оценка «затрат и выгод», то качественные параметры социальной эффективности требует ответа на такой вопрос: есть ли соответствие между изменениями в жизни общества и личности, и с одной стороны, и изменениями целей социально-экономической политики? Марков М. считает, что «эффективность социального управления можно довольно точно определить и измерить, исследуя цепь «цель – результат – расходы», изучая взаимоотношения первых двух элементов цепи, прежде всего, необходимо ответить на вопрос, насколько полученный результат нас приближает к цели»<sup>2</sup>. И так, рациональная организация социального управленческого процесса может быть критерием его эффективности.

Как замечает Атаманчук Г.В., «сущность социального эффекта видится также в том, что он должен быть устойчивым, воспроизводящимся, прогрессирующим, содержит в себе не только «снятый» результат осуществленной деятельности, но и источник, и средство последующего развития, выступать постоянным и прочным звеном в цепи непрерывного воспроизводства общественной жизни»<sup>3</sup>.

Он считает, что когда речь идет о социальной эффективности, необходимо выделять не только критерии-результаты, но и критерии - средства, показывающее какими формами и методами могут обеспечиваться высокие показатели социальной сферы общества.

Таким образом, достижение социального эффекта - это один из основных составляющих эффективности социальной программы. Социальный эффект отражает совокупный результат, который получают участники программы при рациональном функционировании включенных в процесс реализации программ подсистем, правильного согласования и их активности и взаимодействия с потребностями, интересами и требованиями социальной группы.

Следует из этого сделать такой вывод, что перемены в общественных отношениях должны иметь социальную ценность, воспроизводящий социальный эффект.

Александрова А.Л. дает определение результативным социальным программам – «это программы, связывающие производимые расходы с ожидаемой отдачей, т.е. устойчивым воздействием на следующие параметры:

— поведение получателей (повышение трудовой мотивации, поощрение стремления к экономической самостоятельности и независимости социальных трансфертов,

---

<sup>1</sup>Черкасов Г. Социальная эффективность: сущность и критерии // Общественные науки. №4. 1978. С.31

<sup>2</sup>Марков М. Технология и эффективность социального управления. М. 1982. С. 210

<sup>3</sup>Атаманчук Г.В. Обеспечение рациональности государственного управления. М., 1990. С.314

общественно приемлемого поведения в семье, заботы о других членах семьи, своем здоровье, об образовании детей и т.п.);

— способность получателей к самостоятельной полноценной жизни в обществе (помощь в приобретении ими навыков самообслуживания, получении образования, трудоустройстве, восстановление документов, обеспечение средствами медицинского или социально-трудовой реабилитации, включая протезно-ортопедические и другие изделия, открывающие доступ рабочим местам, культурной и общественной жизни) или, иными словами, к социальной интеграции; самоощущение получателей (создание у них позитивного эмоционально-психологического настроения в отношении своего состояния и положения в обществе, а также чувства удовлетворенности оказанными услугами)<sup>1</sup>».

Помимо достигнутого положительного результата, важен процесс реализации программы, которые включает в себя критерии-факторы - организация управленческого процесса, средства и технологии.

Структурными компонентами эффективной социальной программы являются следующие параметры: 1) полноценно разработанная программа, отвечающая структурным и содержательным требованиям; 2) качественная реализация программы; 3) положительное воздействие на участников. Исходя из этого, вполне можем определять методику социальной экспертизы эффективности государственных социальных программ. И так, методика социальной экспертизы эффективности государственных программ комбинирует количественные и качественные методы социологического исследования (см.Табл.1):

Табл.1. Экспертиза эффективности социальных программ

№	Структурные параметры эффективности социальных программ	Метод социологического исследования
1	Разработка программы: содержательные характеристики и структурные требования	Экспертная оценка концепции программы Экспертами выступают практики-разработчики программ и теоретики по теории социального проектирования
2	Качественная реализация программы	Метод наблюдения Контент-анализ Мониторинг
3	Положительное воздействие на участников программы	Опрос и биографическое интервью с участниками программы
4	Предложения к управленческим решениям по усовершенствованию системы социальной политики	Метод интегрирования концепции экспертов (экспертами выступают практики, непосредственные реализаторы программы и теоретики), на основе которого готовится Заключение социальной экспертизы

Исходя из критериев социальной экспертизы, разрабатываются общие показатели и индикаторы, позволяющие оценить эффективность социальных программ.

<sup>1</sup> Управление программами социального обслуживания и социальной помощи / Под ред. А.Л. Александровой. М., 2007.С.136

Таким образом, комплексная экспертиза социальных государственных программ, определяет социальную сущность, соответствие проводимой социальной политики к конкретным нуждам и требованиям социума. Углубленное рассмотрение методологии и методики социальной экспертизы и проведения экспертизы государственным программам позволяет предложить к заинтересованным структурам власти и общественным институтам конкретные практические рекомендации.

В современных условиях государству необходимо применить социальную экспертизу как механизм и инструмент, дающий возможность адекватно реагировать на вызовы внешней среды и рационализировать социальную политику, целенаправленно использовать государственные средства.

### **Список литературы**

1. Атаманчук Г.В. Обеспечение рациональности государственного управления. М., 1990
2. Ветров Г.Ю., Визгалов Д.В., Пинегина М.В., Шевырова Н.И. Оценка муниципальных программ. М., 2003
3. Жуков В.И. , Краснов Б.И. Социальная политика и механизм ее реализации. Общ. и прикладная политология. М., 1997
4. Луков В.А. Социальная экспертиза. М., 1996
5. Марков М. Технология и эффективность социального управления. М. 1982
6. Румянцева Е.Е. Новая экономическая энциклопедия. М., 2011
7. Социологический энциклопедический словарь / Под ред. Г.В.Осипова. М., 1998
8. Управление программами социального обслуживания и социальной помощи / Под ред. А.Л. Александровой. М., 2007
9. Черкасов Г. Социальная эффективность: сущность и критерии // Общественные науки. №4. 1978

### ***Нарожная Д.А.***

#### **Корпоративная социальная ответственность как инструмент повышения устойчивости компании в кризисной ситуации**

Современное общество живет в эпоху острых социальных, экологических, экономических проблем, существующих как на локальном, так и на глобальном уровне. На развитие общественной жизни все большее влияние начинают оказывать бизнес-структуры в силу сосредоточения в их руках основных финансовых и материальных ресурсов. Следовательно, эффективное развитие бизнеса и общества возможно только при наличии

инструментов, связывающих эти разные стороны социально-экономических отношений и позволяющих разрешать конфликты и кризисы, возникающие в ходе их взаимодействия. В связи с этим все большее значение в России и мире приобретает концепция корпоративной социальной ответственности (далее – КСО). Данная политика помогает формировать доверие, предсказуемость, общие ценности и социальный капитал между участниками социально-экономических отношений. Используя инструменты КСО бизнес, становится более устойчивым в экономическом и социальном плане и получает возможности увеличения своих нематериальных активов. Действие компаний в соответствии со стратегией, основанной на применении принципов КСО, позволяет им зарабатывать тот нематериальный капитал доверия, который играет большую роль при взаимодействии со стейкхолдерами в кризисной ситуации.

Говоря об обычной для современного бизнеса ситуации, теоретик менеджмента П. Друкер пишет: «Анализ всего бизнеса и основных его составляющих всегда показывает, что дело обстоит гораздо хуже, чем можно было бы ожидать. Товары, которыми мы гордились, оказываются «вчерашними кормильцами» или «вложением в управленческое эго». Деятельность, на которую не обращали особого внимания, оказывается крупным центром сосредоточения затрат и обходится так дорого, что грозит компании потерей конкурентоспособности. То, что в компании считается признаком качества товара, совершенно не воспринимается в расчет потребителем. Важные и ценные знания или не применяются там, где они могут дать результаты, или дают результаты, которые никому не нужны. Я не знаю ни одного руководителя, который в конце проведения анализа горячо не желал бы забыть все, что он узнал об этом, и вернуться к добрым старым временам, когда он вертелся как белка в колесе и когда «для каждого дня было достаточно своей работы»<sup>1</sup>. Многие из перечисленных проблем могут быть решены не только в ходе регулярного анализа деятельности и пересмотра стратегии компании, но и в ходе выработки устойчивой системы коммуникации со стейкхолдерами, организуемой в рамках КСО.

На организацию оказывают влияние такие группы, как потребители, поставщики, СМИ, группы общественного давления, работники, акционеры и другие заинтересованные лица. В свою очередь данные группы испытывают ответное влияние на себе. В ходе многочисленных взаимодействий, осуществляемых данными стейкхолдерами, ежедневно возникают различные кризисные ситуации более или менее значимого масштаба. Инструменты КСО позволяют не только нивелировать последствия кризисных ситуаций, как внутри организации, так и в ее взаимодействии со внешней средой, но и вовсе предотвратить их появление.

---

<sup>1</sup> Друкер П. Эффективное управление. М., 2003



Говоря о действенности политики КСО в сфере повышения стабильности компании в кризисной ситуации, стоит обратиться в первую очередь к самому понятию кризиса в современном мире. Количество кризисов в настоящее время стремительно увеличивается, все они имеют разный масштаб и сложность и возникают не только в экономике. Государству, обществу и бизнесу необходимо ежедневно решать различного рода задачи, невнимание к которым может привести к кризису. Под кризисом принято понимать цепь последовательных взаимосвязанных явлений. Механизм возникновения кризисного состояния «запускается» субъектами (индивидами, фирмами, организациями) или событиями, инициирующими исходные явления. Под влиянием этих исходных факторов (без дополнительного импульса) одно за другим в определенной последовательности происходят взаимозависимые явления, а завершающее звено этой цепочки – кризисное состояние<sup>1</sup>. «Кризис – это маловероятное событие, способное угрожать жизнедеятельности организации, характеризующееся неопределенными причинами и трудно предсказуемыми последствиями, требующее принятия немедленных решений»<sup>2</sup>. Таким образом, своевременная диагностика и применение профилактических мер позволяет значительно снизить последствия, вызываемые кризисной ситуацией.

Корпоративная социальная ответственность как политика компании ориентирована на различные группы стейкхолдеров, позволяет компаниям быть в курсе предстоящих изменений во всех слоях и уровнях окружающей среды. Таким образом, КСО можно рассматривать как системную деятельность корпорации, направленную на приведение интересов компании в соответствие с интересами ее внешних и внутренних групп стейкхолдеров.

В соответствии с ключевыми акторами политики КСО, выделяют три уровня формирования политики КСО: уровень государства, уровень общества и уровень компаний. Хотелось бы подробно рассмотреть, какие мероприятия должны быть реализованы на каждом из уровней, чтобы политика КСО принесла пользу в разрешении кризисных ситуаций всем заинтересованным сторонам.

Государство, являясь важнейшим регулятором жизни общества, должно взять на себя большую часть полномочий по обеспечению повышения эффективности применения политики КСО бизнесом. Государству необходимо обеспечить прозрачные законодательные рамки для социальной деятельности компаний и оказывать всяческую поддержку социально ответственному бизнесу. Степень осознания и проявления социальной ответственности организацией определяется состоянием той среды, в которой ей приходится осуществлять

---

<sup>1</sup> Зуб А.Т. Антикризисное управление. М., 2006

<sup>2</sup> Зуб А.Т. Антикризисное управление. М., 2006. С. 8

свою деятельность. Таким образом, государство должно заботиться о создании благоприятной экономической ситуации в стране в целом. Только тогда возможна полная интеграция инструментов корпоративной социальной ответственности в деятельность компаний.

Можно обозначить следующие функции государства в сфере обеспечения реализации эффективной политики КСО:

- 1) Законодательное оформление трехсторонних взаимоотношений между акторами корпоративной социальной ответственности.
- 2) Контроль за соблюдением качества товаров, работ и услуг компаний, за ведением компаниями добросовестной деловой практики.
- 3) Оказание активной и системной поддержки развитию институтов гражданского общества, в первую очередь, путем создания эффективных механизмов финансирования гражданских инициатив.
- 4) Организационное, правовое, экономическое и информационное содействие реализации частных социальных программ, выходящих за рамки действующего законодательства, инициирование направлений развития КСО.
- 5) Осуществление мероприятий по формированию благоприятного общественного мнения по отношению к бизнесу и его конструктивной роли в общественно-экономическом развитии.

Только реализовав обозначенные функции в полном объеме, государство подготовит почву для плодотворного развития корпоративной социальной ответственности.

Политика корпоративной социальной ответственности приобретает все большую значимость, в том числе и в связи с тем, что общество становится активным актором социально-экономической жизни, к мнению которого компаниям необходимо прислушиваться для того, чтобы сохранить свои позиции на рынке или улучшить их. Происходит так называемый рост самосознания, который выливается в формирование институализированных форм взаимодействия отдельных членов общества, которые позволяют агрегировать интересы, интегрировать их и информировать государство и компании об их сущности. Среди таких форм взаимодействия различных членов общества можно назвать группы интересов, которые имея формальную организацию, являются активными акторами, влияющими на принятие решений государством и организациями. Примером могут служить общественные организации и профсоюзы. Они выдвигают требования по улучшению социальной политики корпораций, упорядочению трудового законодательства, выработке адекватных норм в сфере охраны труда. Данная группа акторов

должна находиться на постоянной связи с государством и компаниями, поскольку именно она позволяет составить наиболее острую повестку дня социальных проблем.

Итак, для правильного выбора необходимых инструментов КСО компаниями и повышения эффективности их применения, общество должно иметь формализованные группы интересов, озвучивающие социальные проблемы. Также должен быть налажен механизм получения компанией данных сведений. В частности таким механизмом может быть проведение регулярных круглых столов, конференций по вопросам корпоративной социальной ответственности с привлечением представителей различных групп интересов, которые помогут выработать общую повестку дня бизнеса.

Для того чтобы при созданной государством благоприятной среде для использования компаниями инструментов КСО, данные практики действительно имели место и вошли в ядро мотивации и ценностной ориентации предпринимателя, в компаниях также должны происходить определенные процессы.

Во-первых, в рамках корпоративного управления должна быть качественно выстроена система управления социальной политикой компании. В частности Российском бизнесе получила распространение практика создания комитетов по социальной ответственности при советах директоров. К основным задачам такого комитета относят выработку приоритетов социальной политики, оценку проделанной работы и представление экспертных рекомендаций по текущим вопросам социального характера. В компаниях, где нет профильных комитетов, вопросы социальной ответственности входят в сферу компетенции совета директоров. Иногда специально создается должность директора по социальной политике. Для российских компаний на данном этапе развития актуальна проблема нехватки квалифицированных специалистов по корпоративной социальной ответственности. Эта проблема остро ощущается руководителями компаний, поскольку значительно тормозит развитие применения практик КСО. Различные компании справляются с этим по-разному и ищут решение как внутри компании, так и вовне ее. Как бы то ни было, создание специализированных структур, отвечающих за выработку социальной политики и интеграцию ее в стратегическое планирование компании необходимо, поскольку позволяет добиться максимального положительного эффекта от внедрения инструментов КСО.

Управление корпоративной социальной ответственностью – это непрерывный процесс, в ходе которого компания должна реализовывать определенный алгоритм со специфическими характеристиками каждой стадии для того, чтобы добиться максимального эффекта от применения инструментов КСО. Можно выделить следующие этапы управления политикой КСО в компании.

- 1) Определение приоритетов социальной политики – данный этап должен быть связан с комплексным анализом стратегии компании, выделением основных ценностных ориентаций бизнеса. Также для повышения эффективности применения инструментов КСО, необходимо учитывать повестку дня, предлагаемую общественными структурами и государственными органами.
- 2) Составление плана реализации основных направлений социальной политики.
- 3) Выбор инструментов, наиболее подходящих для решения проблем, обозначенных в повестке дня.
- 4) Проведение программ обучения в области социальной ответственности – данный этап актуален в связи с нехваткой квалифицированных кадров, способных претворять в жизнь планы компании в сфере КСО.
- 5) Реализация социальных планов и программ.
- 6) Оценка реализации и эффективности социальной политики компании.
- 7) Доведение до сведения заинтересованных сторон результатов социальных программ и получение обратной связи.

Прохождение обозначенных этапов способствует повышению эффективности использования инструментов КСО компаниями, поскольку позволяет бизнесу перейти от ситуационных решений, основанных на представлениях о благотворительности к упорядоченным процессам, являющимся составной частью организационного менеджмента компаний, направленного на достижение стратегических целей. Социальная направленность бизнеса – важнейший фактор, определяющий репутацию предпринимательства. От участия в социальных программах в значительной мере зависит формирование благоприятного для развития бизнеса климата.

Включение в стратегию бизнеса политики корпоративной социальной ответственности – трудоемкий процесс, требующий от предпринимателей заинтересованного и вдумчивого подхода. Однако круг преимуществ, доступ к которым открывается при использовании инструментов КСО, достаточно широк, именно поэтому компании, несмотря на возникающие противоречия и сложности, все чаще обращаются к данным практикам в своей деятельности.

Преимущества, которые получает компания от внедрения инструментов КСО в свою деятельность, могут быть разнесены по двум группам в зависимости от того, воздействуют применяемые инструменты на внутреннюю среду компании или на ее внешнее окружение.

Что касается внутренней среды, то здесь, ориентация политики КСО на поддержку сотрудников приносит следующие выгоды: рост производительности труда работников, повышение лояльности персонала, повышение мотивации персонала, уменьшение текучести

кадров, развитие корпоративной культуры, облегчение адаптации вновь принятого персонала и др.

Влияя на заинтересованных лиц из внешней среды организации, компании также получают ряд преимуществ. Многие эксперты в области КСО настаивают на том, что КСО играет важную роль в процессе предотвращения некоммерческих рисков компании. Это утверждение касается в первую очередь рисков нефинансового характера: социокультурных, политических, юридических. Объективно, поведение в рискованной ситуации во многом зависит от уровня информированности компании о намерениях и действиях экономических субъектов и картины происходящих событий в целом. КСО позволяет собрать информацию об ожиданиях стейкхолдеров в процессе формирования стратегии бизнеса или до начала реализации проекта и, соответственно, помогает избежать затрат, которые в будущем могут вызвать неодобрение заинтересованных сторон и в результате не принести ожидаемых выгод или даже повлечь дополнительные издержки. Например, на урегулирование взаимоотношений и нейтрализацию негативного общественного резонанса.

Аналогичным образом, реализуя программы по защите окружающей среды, компания уберегает себя от штрафов за превышение допустимой нагрузки на экологию. Также систематическое применение политики КСО в деятельности организаций влечет за собой общее оздоровление окружающей среды бизнеса.

Важное влияние оказывает применение инструментов КСО и на репутацию компании, а репутация, в свою очередь, влияет на лояльность бренду. Включая в стратегию развития бизнеса активность, связанную с реализацией мероприятий КСО, компании существенно улучшают свою репутацию среди групп заинтересованных лиц, что открывает доступ, в том числе, и к широкому кругу инвестиционных ресурсов. На данный момент все большую популярность набирает подход к инвестированию с учетом социальных и экологических последствий вложений в контексте строгого финансового анализа. Потенциальные инвесторы охотнее вкладывают свои средства в предприятия, ориентирующиеся на высокий уровень КСО в своей деятельности.

Игнорирование корпоративной ответственности отрицательно сказывается на имидже предприятий, их инвестиционной привлекательности, величине их корпоративной стоимости; обостряет внутрифирменные противоречия. Необязательность, безответственность перед различными участниками корпоративных отношений ведут к инвестиционным и социальным рискам.

В свою очередь применение практик КСО в различных направлениях деятельности компаний, ведет к синергии и проявляется в таких сферах, как управление персоналом, финансы, маркетинг, продажи, управление репутацией и рисками. В конечном счете, это

влечет за собой повышение устойчивости бизнеса, а, следовательно, улучшение показателей деятельности компании в долгосрочной перспективе.

Модель ответственного управления бизнесом постепенно становится главенствующей. Именно управление ответственностью стало основой корпоративного управления, расширило границы ответственности бизнеса, в первую очередь во взаимодействии со стейкхолдерами, выдвинуло на приоритетные позиции его репутационную составляющую. Социально ответственная компания привлекает больше акционеров, расширяет количество клиентов и покупателей, тем самым увеличивая свою капитализацию. Таким образом, корпоративная ответственность становится таким же элементом стратегии управления компании, как организационные, финансовые и другие механизмы.

Изменяющаяся неустойчивая внешняя среда подталкивает организации к использованию все новых инструментов управления для повышения своей конкурентоспособности. Востребованными становятся инструменты корпоративной социальной ответственности, такие как: социальная отчетность, социальное инвестирование, межсекторное партнерство и др.

Использование данных инструментов КСО позволяет компаниям быстро реагировать на возникающие проблемы, грозящие перерасти в кризисы. Хотя деятельность компании, ориентирующаяся на принципы КСО, является частной инициативой, огромное влияние на выбор инструментов и процесс реализации социальной политики оказывают факторы внешней среды, такие как нормы права, конкуренция, стандарты. Кроме того функционирование системы корпоративной социальной ответственности зависит от глобализации, кризисов и изменений в политической и макроэкономической среде.

Основной функцией инструментов корпоративной социальной ответственности является обеспечение устойчивости организации за счет учета мнений и интересов различных заинтересованных сторон и, таким образом, пресечения конфликта интересов во внешней и внутренней среде. В связи с тем, что институт корпоративной социальной ответственности является неформальным, вопрос о его выгодах и недостатках является дискуссионным. Однако анализ практики применения инструментов КСО говорит о том, что можно найти корреляцию между внедрением политики социально ответственного поведения и появлением экономических выгод в таких сферах, как финансы, маркетинг, продажи, управление персоналом, управление репутацией и рисками. Кроме того, будучи социально ответственной, компания повышает в разы свою инвестиционную привлекательность.

В заключение можно отметить, что установление прочных связей, основанных на трехсторонней ответственности между государством, обществом и бизнесом, является не

модной тенденцией современного общества, а необходимостью. Только зная интересы партнеров, и согласовывая их, данные стороны могут быть подготовлены к возникновению кризисных ситуаций, ставящих вызовы современному миру.

### **Список литературы**

1. Адизес И. Как преодолеть кризисы менеджмента. Диагностика и решение управленческих проблем. М., 2007
2. Благов Ю.Е. Корпоративная социальная ответственность: эволюция концепции. Спб., 2011
3. Друкер П. Эффективное управление. М., 2003
4. Зуб А.Т. Антикризисное управление. М., 2006
5. Петрунин Ю.Ю., Борисов В.К. Этика бизнеса. М., 2004

### ***Пономарева П.О.***

#### **Государственно-частное партнерство в России как механизм антикризисного регулирования**

В современных условиях, как и на протяжении всей истории, экономика страны обуславливает ее политическое влияние на мировой арене. От данной сферы непосредственно зависит уровень жизни общества и удовлетворенность населения данной страны созданными условиями. Не так давно прошедший кризис выявил нестабильность политического строя во многих странах. Последствия его можно заметить и сегодня. Поэтому очень важным становится возможность страны противостоять кризисным ситуациям.

Безусловно, существует огромное количество факторов, влияющих на устойчивость страны перед трудными ситуациями современности. Но нельзя упускать из внимания положительное влияние конструктивного сотрудничества государственного и частного сектора, которое при правильном его применении может стать эффективным механизмом антикризисного регулирования.

Государственно-частное партнерство имеет своей целью предоставление более качественных товаров и услуг населению, развитие инфраструктуры. В то же время снижается экономическая нагрузка на государство, участники разделяют риски и обязанности. Таким образом, можно сказать, что в результате реализации проектов ГЧП мы имеем, во-первых, более развитый частный сектор, во-вторых, сильное государство, поскольку часть своих обязательств оно передает партнеру и теперь может уделить более

пристальное внимание насущным проблемам, и, в-третьих, население, потребляющее более качественные товары и получающее более качественные услуги. Тем самым такой союз может помочь стране не пострадать в условиях кризиса или выйти из него с меньшими издержками. Ответственность в данном случае ложится на государство, но оно, в свою очередь, имеет мощную поддержку со стороны частного сектора, который реализует часть государственных функций.

Рассматривая ГЧП, как один из механизмов антикризисного регулирования, следует уделить внимание способам его реализации и законам, подкрепляющим межсекторное взаимодействие.

Несмотря на непродолжительную историю государственно-частного партнерства в России, это явление начало принимать повсеместный характер. Регионы стали включаться в процесс объединения целей, задач, выбрав в качестве партнера государство.

В 2009 году Экспертный совет по законодательству о государственно-частном партнерстве Комитета по экономической политике и предпринимательству Госдумы разработал модельный закон для участия субъектов РФ и муниципальных образований в ЧГП - проектах.

На сегодняшний день региональные законы о государственно-частном партнерстве приняты в 59 регионах РФ, то есть более половины субъектов включились в данный тип взаимодействия с государством. При этом 22 закона были приняты в 2010 году и 11 законов – в 2011 году<sup>1</sup> остальные же датируются нынешним годом. Ведутся разработки региональных законов и в других субъектах РФ.

Процентное соотношение принятых региональных законов распределилось по округам следующим образом:

- Приволжский федеральный округ – 22%;
- Северо-западный федеральный округ – 17%;
- Сибирский федеральный округ – 17%;
- Северо-Кавказский федеральный округ – 15%
- Южный федеральный округ - 11%;
- Уральский федеральный округ – 9%;
- Центральный федеральный округ – 7%;
- Дальневосточный федеральный округ – 2%.

---

<sup>1</sup> Танкова М. Развитие регионального законодательства о ГЧП –[http:// www.cre.ru/journalnews/19395/](http://www.cre.ru/journalnews/19395/) (16.08.2012)



Развитие взаимодействия бизнеса и власти в нашей стране увеличивает темпы роста. Не малую роль в этом процессе сыграло и закрепление в законодательстве такого рода сотрудничества.

При этом нужно отметить, что модельный закон хоть и является ориентиром при разработке законодательства, но не обязует регионы копировать его положения. У субъектов остается право выбора приоритетных направлений для учета региональных особенностей.

Нельзя оценить данную «свободу» в формулировке положений законов как позитивную или негативную – у субъектов всегда есть возможность подкорректировать недостатки законодательства. В сложившейся ситуации интересным становится рассмотрение сходств и отличий формулировок региональных законов и положений Модельного закона.

Для сравнения были выбраны тексты законов следующих субъектов Российской Федерации:

1. Закон Мурманской области «Об участии Мурманской области в ГЧП»<sup>1</sup>;
2. Закон Свердловской области «Об участии Свердловской области в ГЧП»<sup>2</sup>;
3. Закон Санкт-Петербурга «Об участии Санкт-Петербурга в ГЧП»<sup>3</sup>.

В качестве оснований для выбора именно этих законов, было взято во внимание следующее:

1. Все 3 закона были подписаны в разное время, что, возможно, позволит выявить различия выделения тех или иных аспектов. В частности, Закон Санкт-Петербурга принят 20 декабря 2006 года; Закон Мурманской области принят 23 декабря 2010 года; Закон Свердловской области принят 26 апреля 2011 года.
2. Второе, чему было уделено внимание, это выбор законов из разных федеральных округов. Таким образом, в поле нашего рассмотрения попали: Центральный ФО, Северо-Западный ФО и Уральский ФО. Так же Закон Санкт-Петербурга, поскольку он является самым первым нормативно-правовым актом субъекта относительно ЧГП не мог остаться без внимания.

Для того чтобы понять в чем соответствуют друг другу, а в чем расходятся тексты выделенных законов, необходимо рассмотреть их с точки зрения структуры и содержания, начиная со ст. 1.

---

<sup>1</sup> Закон Мурманской области «Об участии Мурманской области в ГЧП» – <http://minjust-old.gov-murman.ru/billactivity/drafts/files/20100818-1.pdf> (20.08.2012)

<sup>2</sup> Закон Свердловской области «Об участии Свердловской области в ГЧП» – <http://www.garant-e.ru/index.php/article/archive/1543/25/1543/> (01.09.2012)

<sup>3</sup> Закон Санкт-Петербурга «Об участии Санкт-Петербурга в ГЧП» – <http://gov.spb.ru/law?d&nd=8442332&prevDoc=891840221> (21.08.2012)

Данная статья содержит в себе определение предмета регулирования настоящего закона.

Модельный Закон устанавливает основы правового регулирования, порядок и условия участия субъекта Российской Федерации, муниципального образования в ЧПП.

Закон Санкт-Петербурга, поскольку был принят намного раньше, ограничивается в предмете, устанавливая только порядок и условия участия субъекта в ЧПП, упуская из внимания основы правового регулирования.

Интересным является определение в предмете закона Свердловской области то, что приоритет отдается не только порядку и условиям участия субъекта, но и полномочиям высших органов государственной власти субъекта. Это является важным дополнением, так как в таком сложном альянсе бизнеса и власти необходимо, чтобы права и обязанности обеих сторон были четко сформулированы.

Цели участия субъекта в ЧПП совпадают как в Модельном Законе, так и в законах Санкт-Петербурга и Мурманска, которые в общем смысле определяются как развитие инфраструктуры и повышения уровня жизни населения. Однако, закон Свердловской области вообще не содержит такого пункта, что является очень странным. Как правило, именно из формулировки цели становится более ясно для чего вообще создан данный документ и чего можно добиться от реализации проектов.

Ст.3 региональных законов о принципах участия так же не идентична Модельному. В частности, все документы согласны с принципами законности, отсутствия дискриминации, соблюдения прав и законных интересов участников, добросовестного и взаимовыгодного сотрудничества.

Закон Санкт-Петербурга в отличие от текстов других регионов и Модельного Закона не содержит пункт об эффективном использовании бюджетных ассигнований. Но это можно объяснить тем, что закон был принят задолго до Модельного Закона и мог допустить некоторую непроработанность различных аспектов.

Закон Свердловской области имеет некоторое преимущество, так как в качестве принципа выделяет прозрачность отношений сторон ЧПП. Это, безусловно, является очень важным моментом, так как сотрудничества подобного рода очень сложны, имеют множество нюансов и приоритетность именно прозрачности крайне важна, особенно для частного сектора.

Как было уже отмечено, определение государственно-частного партнерства впервые в российской практике было закреплено лишь в Модельном законе. Однако, даже после этого в формулировках партнерства в текстах закона регионы не совсем единодушны.

Так, например, законы Санкт-Петербурга и Мурманска имеют идентичные определения ЧГП, определяя его как взаимовыгодное сотрудничество. Модельный же закон использует в определении термина привлечение юридического лица, объединения юридических лиц, либо индивидуальных предпринимателей для выполнения определенных работ и оказания услуг. Взаимовыгодное сотрудничество воспринимается более привлекательно, поскольку акцентирует внимание на равноправии участников. Что касается закона Свердловской области, то здесь вообще не указывается разделение рисков и ответственностей. Дискуссионным остается вопрос, чем руководствовались регионы и какую цель преследовали при выборе формулировок ЧГП, если она уже дана в Модельном Законе.

Модельный Закон предусмотрел определение основных понятий во избежание различных трактовок. Из рассматриваемых регионов, выделилась только Свердловская область, основные понятия закона которой отличны от Модельного.

Далее модель закона предусматривает рассмотрение имущественного и финансового участия субъекта в частно-государственном партнерстве, чему соответствует текст закона Мурманской области. Санкт-Петербургский закон оговаривает все возможные виды только имущественного участия. Нормативно-правовой акт Свердловской области здесь немного расходится с текстом Модельного Закона, более пристальное внимание, уделяя полномочиям государственных исполнительных органов. Конечно, это нельзя не отметить как положительную особенность.

Важным моментом в регулировании взаимодействия бизнеса и власти является определение объектов ЧГП.

*Табл. 1. Объекты ГЧП*

Объект ЧГП	Модельный Закон	Закон Санкт-Петербурга	Закон Мурманской области	Закон Свердловской области
Транспортная инфраструктура и транспорт	+	+	+	+
Системы коммунального хозяйства	+	+	+	+
Объекты энергоснабжения	+	+	+	+
Объекты ГМУ	+	-	-	-
Объекты безопасности и правопорядка	+	-	-	-
Объекты управления природными ресурсами и их использования	+	-	-	-

Объекты подвижной и стационарной связи и телекоммуникаций	+	+	+	+
Медицинская, лечебно-профилактическая и иная деятельность в системе здравоохранения	+	+	+	+
Образование, воспитание, культура и социальное обслуживание	+	+	+	-
Туризм, рекреация и спорт	+	+	+	+
Инновации и промышленное производство	-	-	+	+
Производство, хранение и переработка с/ продукции	-	-	+	+
Обустройство пограничных пунктов пропуска и таможенного оформления грузов	-	-	+	-

Таким образом, из Табл. 1 видно, что все регионы включили в текст законов основные объекты инфраструктуры. Отличием являются лишь некоторые позиции, которые субъекты учли, скорее всего, в силу специфики региона.

Особое внимание в региональном законодательстве должно быть уделено условиям участия частного сектора в частно-государственных партнерствах. В Модельном Законе довольно подробно расписаны все необходимые условия. Законы Мурманска и Санкт-Петербурга содержат похожий перечень в текстах своих нормативно-правовых актов. Свердловская область ограничилась двумя пунктами в данной статье закона, уделив внимание соответствию проектов плану развития области, оставив остальные детали участия на рассмотрения Правительства региона. Возможно, такой вариант будет затруднять развитие ЧГП на начальных этапах, так как закон не будет давать четкой идеи того, что необходимо для вступления в сотрудничество.

Статья, содержащая положения о полномочиях исполнительных органов не находит больших разногласий в региональном законодательстве. Все субъекты наделяют власть большими полномочиями и оставляют за ним право контроля.

Далее во всех законах следует информация о правилах участия в конкурсе, конкурсной документации и заключении соглашений.

Стоит остановиться на том, какие формы взаимодействия выделили в качестве приоритетных различные регионы.

Свердловская область – комплексные инвестиционные проекты, концессионные соглашения, инвестиционные проекты, участие в уставных капиталах ОАО.

В законе Мурманской области и Санкт-Петербурга не выделены отдельно возможные формы сотрудничества. В последнем особое внимание по тексту всего акта уделяется только концессиям.

Предпоследняя статья Модельного Закона содержит очень важные положения, закрепляющие гарантии прав партнеров. Примечательно то, что ни закон Свердловской, ни текст закона Мурманской области вообще не включает подобную статью. Как уже упоминалось ранее специфика взаимоотношений в нашей стране бизнеса и государства заключается в отсутствии доверия частного партнера. Таким образом, государство должно всеми силами привлекать бизнес и давать ему уверенность в сотрудничестве для реализации эффективных проектов взаимодействия, которые получили широкое распространение на Западе.

К сожалению так же в законах отсутствует закрепление о разделении рисков между участниками, что сегодня является одним из сдерживающих факторов вступления в партнерство частного сектора.

Из проведенного анализа текстов документов можно сделать вывод, несмотря на то, что модель закона о ЧПП создана, регионы еще не до конца понимают всю необходимость развития данного института и не учитывают в составлении нормативной базы всех нюансов. Закон должен исключать страх частного сектора и быть абсолютно прозрачным. Для этого как можно больше сложных моментов должны быть закреплены в законодательстве.

Из рассмотренных документов больше всего несогласованностей наблюдается в законе Свердловской области. Закон Санкт-Петербурга, не смотря на временную разницу и некоторые различия в формулировках, в принципе соотносится с Модельным Законом. Это не удивительно, так как именно положения закона Санкт-Петербурга легли в основу для создания модели закона о ЧПП для субъектов. Мурманская область так же не пошла на перебор Модельному нормативно-правовому акту, хотя и имеет с ним некоторые различия. Однако все-таки остается непонятным, почему, несмотря на существование ориентира, субъекты расходятся даже в определении основных понятий.

Несмотря на различие в трактовках некоторых положений законодательства, необходимо отметить, что главной целью признается развитие инфраструктуры и предоставление населению более качественных товаров и услуг. Если проекты партнерств будут реализованы в соответствии с требованиями, выиграет общество, как основной потребитель. Данные условия могут поспособствовать предотвращению кризисных ситуаций, поскольку государство переложив часть функций на частный сектор сможет приложить все усилия для сохранения стабильной ситуации, а институты смогут функционировать благодаря частному сектору. Но для этого необходимо конструктивное

сотрудничество, подкрепленное нормативно-правовой базой. Для этого требуется создание закона о ГЧП на федеральном уровне, который сможет урегулировать все недостатки местной документации. Несмотря на наличие нюансов нужно отметить, что развитие института сотрудничества секторов должно положительно сказаться на жизни жителей регионов и страны в целом.

### **Список литературы**

1. Закон Мурманской области «Об участии Мурманской области в ГЧП» – <http://minjust-old.gov-murman.ru/billactivity/drafts/files/20100818-1.pdf> (20.08.2012)
2. Закон Санкт-Петербурга «Об участии Санкт-Петербурга в ГЧП» – <http://gov.spb.ru/law?d&nd=8442332&prevDoc=891840221> (21.08.2012)
3. Закон Свердловской области «Об участии Свердловской области в ГЧП» – <http://www.garant-e.ru/index.php/article/archive/1543/25/1543/>(01.09.2012)
4. Танкова М. Развитие регионального законодательства о ГЧП – <http://www.cre.ru/journalnews/19395/> (16.08.2012)

***Рыбаков Д.Г.***

### **Социальные аспекты кризисного управления предприятием**

Тема кризиса в общественном сознании и в социально-экономической жизни населения мира перманентно злободневна. «Кризис всё съест» - так можно перефразировать известную поговорку. Но, вместе с профессором Преображенским, мы знаем, что у кризиса есть реалии, лица, в том числе физические и юридические. Интересно наблюдать за реалиями ситуации жизни российской провинции, и не только как более простой модели, но и в качестве модели информационного общества. Наблюдения и обобщения, описываемые в данной статье, есть результат сотрудничества школьников и студентов Белорецкого района Республики Башкортостан. Мы назвали наше общественное объединение «Моногородок».

При всей сложности кризисного состояния чего бы то ни было, кризис естественно сопровождает различные этапы развития любого объекта наблюдения, социальной ли природы, биологической ли. Антропософский взгляд позволяет изучить кризис в единстве действующих процессов согласно принципу синусоидной динамики развития социальных или биологических объектов. Внутри и вовне предприятия или учреждения кризисные процессы представляются более управляемыми в их конкретном выражении, а не как стихийное бедствие. Мировой опыт даёт пример позитивной реализации возможностей,

предъявляемых глобальным кризисом. Пример Китая показателен здесь не только первоначальными успехами целенаправленного оперирования определёнными процессами, составляющими кризисную ситуацию в мире, но и определёнными реакциями глобальных противостоящих сил, представленными в диалоге сторон. Представляют интерес социальные аспекты кризисной ситуации, как в микросоциальном аспекте, так и в медиа-и макросоциальном. Позитивистский подход, согласно современной социологической методологии, раскрывает ресурсный компонент субъектной организации деятельности предприятия, учреждения в подобной ситуации, позволяя на современном уровне развивать исторический опыт сотрудничества в сложно интегрирующей динамике развития предприятия, учреждения, общности, популяции и др. Изучая предсказуемые аспекты социальной жизни коллектива, кризисный управляющий может взглянуть на предсказуемые картины внутренней жизни предприятия под необычным углом. Так, например, ролевые моменты микросоциальной жизни предприятия несут черты зеркальной субъектности и дополнительной ролевой организации субъекта, так как каждый участник имеет представление о ролевых особенностях взаимодействия в коллективе и вносит, вольно или невольно, коррективы в своё поведение в той или иной степени осознанности. На практике наиболее действенны в таких случаях следующие варианты оперирования: динамическое наблюдение и развитие ситуации, мониторинг общения в коллективе, остранение проблемы, расширение ролевого спектра, абсурдизация, вербальный контроль. Следует обратить внимание на видение проблемных ситуаций поверхностного типа, скрывающие реальные противоречия и проблемную динамику процессов. За более-менее открытыми позициями следует выделить видимую конструктивную позицию претендента на лидерство, каковая часто в настоящее время обнаруживает неблагоприятные манипуляторские мотивы, ригоризм, показное благоприличие и попытки использовать чужие достижения, чужие идеи (по наблюдениям наших респондентов, наиболее выражены и повторяемы данные тенденции в государственных учреждениях, что, с другой стороны, обнадёживает в пользу коммерческих и производственных предприятий). Учёт негативной информации позволяет проанализировать, от кого и почему избавлялся коллектив, руководитель или группировка. Вообще негативная информация может быть очень показательной и в плане методов управления коллективом и в плане структуры, качества, целесообразности, организации работы в коллективе, учреждении, на предприятии. Старинный приём непринуждённого собеседования на подступах к изучаемой структуре, лёгкой провокации («NN хорошо справляется, не правда ли», «NN лучше справляется, чем NM?»). Продуктивным может быть и изучение вполне бытовых конфликтов, особенно повторяющихся. Азбука эффективного менеджмента требует по возможности реализовать субъективные ресурсы личности, будь то

таланты, приоритеты, коммуникативные возможности, убеждения, и именно анализ негативной информации зачастую помогает раскрыть предпосылки внутренней либо интегрирующей кризисной ситуации. Изучение индивидуальных ресурсов полезно бывает трансполлировать на внешние примеры реализации хобби индивидуальных предпринимателей, которые могут стать ключом к раскрытию сущности и возможностей какой-либо индивидуально ориентированной ситуации внутри предприятия. Как пример могу привести небольшое кондитерское производство (изготовление мармелада в городе Учальы). В 90-ые годы предприниматель имел заказчиков и небольшую прибыль, в дальнейшем ему показалось трудоёмко продолжать свою деятельность, и он вернулся к работе на государственном предприятии. Подобные маленькие модели при структурном анализе отражают как глобальные процессы, так и некоторые факторные явления внутри отдельного производства, но особенную ценность могут приобрести как показатели изменений местных тенденций в бизнесе.

Категориальный аспект организации деятельности коллектива помогает использовать прогнозирующее моделирование по уровню организации сотрудничества в данной сфере. Так, например, имеют в настоящее время много сходных черт субъектные и уровневые показатели сотрудничества в государственных и общественных учреждениях успешных и неуспешных предприятиях с различным поддерживающим ресурсом. Результативно бывает изучение текущей динамики социально-экономических процессов. Например, в городе Белорецк в 80-х годах рынок быстро уловил ситуацию, когда спрос на покупку и пошив одежды уже был выражен, население было ориентировано на регулярные приобретение обновок, но в силу специфики спроса предприниматели могли достичь необходимого оборота денежных средств лишь на отчаянном ширпотребе. В Белорецком районе в этот период процветал слой торговков «на обаянии», «на доверии», с манипулятивным компонентом. Существенно и симпатично, что выше оборот был здесь у тех, кто верил в привлекательность своего немудрящего товара.

Отдельным разделом изучения и управления предприятием в кризисной ситуации является легитимный профиль внутренней и внешней политики субъекта. Достаточно убедиться, перед кем из сотрудников учреждения проявляется повышенная сервильность, и болевые, а то и силовые точки организации уже определены. В государственных учреждениях нам говорили: если руководитель заискивает перед экономистом – уже можно предугадать уровень криминальности управления. Вообще избыточная пафосность в привычках и поступках, подчёркнутая субординация может стать маркером как жизнеспособности, так и упадка организации и содержания деятельности коллектива. Практики говорили респондентам, что иногда затруднительно бывает резко избавляться от



«засланного казачка», но подчас результативно бывает заставить его работать: или уйдёт, или войдёт во вкус. Соответственно нелишне было бы присмотреться к обитателям темнушек и других офисных и производственных неудобий, к сожалению, имеются примеры, когда коллектив чётко делится на 2 половины: высокооплачиваемые малообразованные «комиссары», с одной стороны – и квалифицированные специалисты на остаточном обеспечении, с другой. Такая поляризация в коллективе облегчает, мы полагаем, кризисное управление внутри предприятия, учреждения, по факту модернизации и рекомплектования.

Изучая опыт целенаправленной организации коммерческого рынка и стихийные его благоприятные новации, наши респонденты выделили:

- коммерсанты знают свою целевую клиентуру;
- знают свою финансовую нишу;
- знают, какой процент коммерческого риска допустим категориально и индивидуально для каждого из них в плане баланса между поиском новизны и обеспечением стабильности предприятия.

Между тем именно свободный рынок отмечает известную тонкость балансировки и присутствия индивидуальных факторов в формировании успешности и стабильности предпринимательства. Так, например, в г. Белорецк одновременно два индивидуальных предпринимателя разместили в коммерческих отделах промтоварных магазинов коллекции изделий из уральского камня. Парадоксально, но быстрее продались товары из менее качественного камня, не столь разнообразного ассортимента, в не очень оживлённом магазине. Рынок постановил, что удача пришлась на участника, который больше любил уральские самоцветы. В свете других наблюдений коммерсантов это мнение может быть оправдано, так как всё более заметны на коммерческом рынке тенденции поиска нравственной опоры в бизнесе, отказа от немереных appetитов, что нередко аллюзирует к опыту восточного бизнеса, например, к традициям японского менеджмента.

Залогом успешности или ресурсности коллектива является ряд силовых позиций, которые выделить может и должен сам коллектив, что позволит заложить основы здорового сотрудничества, творчества, соревнования. На предприятии такими позициями может стать динамика доходности, распределение уровней травматизма, проективный ресурс членов коллектива. Интересно бывает трансполировать ведущие принципы организации растущего коллектива, например, фирмы «Сони» периода подъёма, на деятельность анализируемой группы. В настоящее время накоплен большой позитивный опыт восточного и западного типов развития предприятий, в том числе и кризисного; этот опыт необходимо учитывать при разработке стратегии и тактики оздоровления предприятия, учреждения. Хотя и

изобретение велосипеда может быть полезно коллективу как опыт мозгового штурма, самопрезентации, культурно-исторических аналогий.

***Уткина В.В.***

### **Управление знаниями как инструмент антикризисного управления**

Функционирование в постоянно меняющихся условиях современного мира, глобальных преобразований и локальных катастроф вынуждает как бизнес, так и государственный сектор брать во внимание кризис не только как свершившийся факт, но и как потенциальную угрозу существования организации.

Сегодня существует необъятное множество определений антикризисного управления, все предлагаемые дефиниции можно условно подразделить на две группы: первая группа состоит из определений, понимающих антикризисное управление как элемент процедуры банкротства, вторая группа – определения, представляющие антикризисное управление в качестве постоянной деятельности, направленной на предотвращение кризисных ситуаций, управление компанией в кризисе и компенсирование последствий.

В данной работе будем руководствоваться следующим рабочим определением антикризисного управления, понимая его как «процесс применения форм, методов и процедур, направленных на социально-экономическое оздоровление финансово-хозяйственной деятельности индивидуального предпринимателя, предприятия, отрасли, создание и развитие условий для выхода из кризисного состояния экономики региона или страны в целом, а также направление деятельности службы отношений с общественностью, задачами которого является прогнозирование кризисных ситуаций и разработка стратегий их сдерживания и опережения; а в условиях кризиса

- управление процессом коммуникации, направленное на распространение позиции организации и на предотвращение распространения дезинформации;
- нейтрализация или минимизация последствий кризиса.

Между антикризисным управлением и управлением знаниями компании существует некая связь. Для того чтобы понять в чем именно она заключается, рассмотрим структуру антикризисного управления, предлагаемую А.Т. Зубом<sup>1</sup> (рис. 1).

Из рис.1 видно, что неотъемлемая компонента антикризисного управления это управление информационными потоками и обменом знаниями в частности.

---

<sup>1</sup> Зуб А.Т. Антикризисное управление. М., 2005

Учитывая то, что знания – это многократно использованная информация, заметим: управление информацией в антикризисном управлении включает в себя 3 основных компонента:

1. Управление информационными потоками внутри компании
2. Потребителями этой информации будут являться контролирующие собственники и их представители, управленцы и работники организации.
3. В основной массе потребители - государственные органы и инвесторы.
4. Управление связями с общественностью
5. Управление прозрачностью.

Т.е. взаимодействие с внешней средой, где целевой аудиторией будут клиенты, потенциальные работники, а также инвесторы.



Рис.1<sup>1</sup>

В понятие управление знаниями, определенное выше, входят только первые 2 пункта. Таким образом, так же учитывая, что антикризисное управление является непрерывной деятельностью, можно считать управление знаниями неотъемлемой его частью.

Классическая школа менеджмента рассматривает антикризисное управление как совокупность мер по выходу из кризисной ситуации, в то время как принципиально новый

<sup>1</sup> Зуб А.Т. Антикризисное управление. М., 2006

подход отечественного исследователя в данной области Б. Гзоян выводит нас на новое понимание кризиса в качестве толчка или движущей силы для развития организации. В контексте предложенной трактовки видится целесообразными применение программ по управлению знаниями не только с целью вывода организации из кризисной ситуации, но и в качестве одного из важнейших инструментов предотвращения кризисных ситуаций.

Управление знаниями как стратегия управления - это своего рода оксюморон. Это универсальный, по мнению автора, инструмент применяется как в бизнесе, так и в органах власти; как в кризисных ситуациях, так и в период стагнации, наконец для внедрения программ по управлению знаниями навсегда требуются существенные денежные вложения, но мотивация и политическая воля. Приводя к общему знаменателю мировые практики, можно сказать, что система управления знаниями представляет собой комплексный подход к созданию, хранению, распространению и использованию знаний в организации, лейтмотивом которого становится создание так называемой «обучающейся организации». Питер Сенге в своём знаменитом труде «Пятая дисциплина» писал: «обучающаяся организация» место, «в котором люди постоянно расширяют свои возможности создания результатов, которым они на самом деле стремятся, в котором возвращаются новые широкомасштабные способы мышления, в котором люди постоянно учатся тому, как учиться вместе».

Общеизвестно, что в условиях информационного общества основным ресурсом являются знания. Знания – это информация в контексте, способная произвести побуждение к действию. Очевидно, что знаниями обладают сотрудники организации, и построение "культуры знаний", когда люди обмениваются знаниями, распространяют их, своевременно используют - целевая точка. Можно сказать, что "культура знаний" – базис для создания "обучающейся организации" - определенной фазы развития организации и воплощения знаний. Результаты последних исследований в этой области говорят о том, что «обучающаяся организация» - это завершающая стадия системы развития персонала, это окончательная артикуляция развития организации, к которой и стоит стремиться.

В отношении кризисных ситуаций управление знаниями имеет особое значение, т.к. с одной стороны, выступает как превентивная мера - уделяя особое внимание изучению предыдущего опыта, лучших практик и «работе над ошибками», что позволяет предотвратить повторение предыдущих ошибок, а с другой – как мера борьбы с кризисом: в рамках ограниченных финансовых и прочих ресурсов обмен знаниями, «работа над ошибками», функционирование сообществ практик и кружков качества позволяет преодолеть кризисную ситуацию, а также выявить потенциальные угрозы.

Управление знаниями и антикризисное управление объединяет то, что в обоих направлениях не существует одного универсального рецепта, применимого в любом секторе и эффективного вне зависимости от прочих переменных. Практика мировых бизнес-гигантов показывает: управление знаниями – незаменимый инструмент по выходу из кризиса. Рассмотрим подробнее выдвинутый тезис на примере одной из крупнейших топливных компаний в мире.

Компания British Petroleum (BP) стала четвертой по величине нефтяной компанией в мире к середине 1990-х годов и в 1995 году ее совокупные доходы составили 57 млрд. долларов. Однако в конце 1980-х годов компания столкнулась с серьезными проблемами, как-то: падение цен на нефть и чрезвычайная диверсификация направлений деятельности, которые привели к резкому сокращению прибыли. Тогда BP понесла самые значительные убытки за свою 80-летнюю историю существования. Все же через какие-то пять лет удалось вывести компанию из системного кризиса, и вновь British Petroleum стала показывать превосходные результаты, хотя цены на нефть оставались сравнительно низкими. Уже в 1997 прибыль компании резко возросла. Возникает вопрос, как такое удалось менеджерам компании?... Но ответ совсем прост: они правильно сумели воспользоваться таким рычагом как управление знаниями в компании, т.е. им удалось реализовать на практике то, о чем так много говорили и продолжают говорить многие эксперты и специалисты в области управления. Итак, рассмотрим пример компании British Petroleum на предмет нашего исследования, а именно как правильно управлять знаниями в компании.

British Petroleum обладает богатой историей и давними традициями. Компания была основана в 1909 году и первоначально сначала полностью, затем частично в собственности государства. Ей принадлежит первенство в разработках залежей Ближнего Востока и лидерство по количеству добытой нефти в Северном море и на Аляске. Таким образом, компания обладала богатым опытом разведки добычи нефти, а так же продажи нефти и нефтепродуктов по всему миру. Однако неспособность грамотно использовать накопленные знания, навыки, опыт, человеческие и материальные ресурсы привели к главной проблеме, с которой British Petroleum столкнулась в 1989.

Процесс принятия решений был крайне перегружен всякого рода дополнительными операциями, формальностями, происходил крайне медленно. Также осложняли положение следующие явления, достигшие небывалых размахов: борьба за сферы влияния в компании, перекладывание ответственности на других, бюрократия, в конце концов. В качестве примера приведу два красноречивых факта: 1) в одном главном офисе было 86 комитетов, а каждый из шести директоров компании ежегодно присутствовал более чем на 100 совещаниях совета директоров или других заседаниях 2) перед принятием любого

финансового решения необходимо было собрать не менее 15 виз. В целом проблему можно охарактеризовать словами главы BP Oil: «Мы утратили контроль над ситуацией из-за того, что слишком увлеклись деталями. Служащие считали, что они должны знать ответ на любой вопрос, который может быть им задан. Мы сбились с верного пути».

Фактически в British Petroleum роль реальных действий играли разговоры. Многие действия создавали лишь видимость плодотворной работы, тогда как на самом деле являлись лишь «деятельным бездельем»: заседания комитетов, всякого рода обзоры и системы критериев не вели к эффективному планированию, анализу и исправлению допущенных ошибок. Более того, процветание внутренней конкуренции в BP еще более препятствовало трансформации знаний в действия.

Однако руководство компании было вынуждено реагировать на ухудшение финансовых результатов и предприняло ряд мер. Весной 1990 года Роберт Хортон (новый генеральный директор BP) начал резко урезать капитальные расходы компании, а также масштабное сокращение штатов. Все это шло в разрез с вновь провозглашаемыми ценностями, такими как: открытость, забота, тесное сотрудничество, наделение полномочий и доверие. Такое несоответствие между заявлениями и действиями руководства British Petroleum породило в служащих тотальное озлобление, скептицизм. Более того, стиль Хортона внушал скорее страх, а не привязанность или уважение.

Стоит отметить, что кардинальной ошибкой руководства в сложившей ситуации стала борьба со следствием (слишком большим штатом служащих и низкой эффективностью труда), а не с причиной (неумение рационально трансформировать знаниями, коим обладает компания, в прибыль). Кроме того, закрывали глаза и на полное отсутствие организационной культуры в British Petroleum. В результате спустя два года после своего назначения Хортон был уволен.

Последующие директора BP частично продолжали политику их предшественника, сокращая штаты, однако предприняли ряд мер для процесса приобретения и применения знаний компанией. Джон Браун, новый топ-менеджер British Petroleum был убежден, что «определяющим фактором конкурентоспособности компании... служит умение руководства активно поощрять обмен знаниями между ее структурными единицами». Теперь были сформулированы главные вопросы как для руководства, так и для рядовых служащих компании:

- Что мы делаем с опытом нашей компании?
- Как приобретаем его?
- Как интерпретируем его?
- Эффективно ли используем его на практике?

Джон Браун кратко сформулировал ответ так: «... Мы можем получить конкурентное преимущество при условии, что поймем, как правильно использовать наш опыт...» Именно тогда началась новая веха в истории компании, прежде всего связанная с эффективным управлением знаниями, т.е. трансформацией знаний в прибыль.

Итак, прежде всего был «разработан специальный язык и методология послепроектной оценки, чтобы служащие могли извлечь как можно больше уроков из собственной деятельности». Самым же главным, как мы полагаем, стало то, что в British Petroleum были приняты четыре основополагающих принципа деятельности:

- 1) Братская помощь
- 2) Равные группы
- 3) Федеральные группы
- 4) Обмен служащими.

Их утверждение и последующее использование позволило мониторить обмен знаниями между подразделениями и последующее их использование. Рассмотрим каждый из принципов немного подробнее.

- 1) Братская помощь «представляла собой небольшой проект, в котором одно или несколько подразделений “делились” специалистами из своего личного состава, чтобы помочь соседнему подразделению решить его проблему, как правило, технологического характера». Эта ряд положительных результатов: во-первых, люди, которые обладали ценной информацией и имели ценный опыт практической работы, делились всем этим с коллегами; во-вторых, непосредственное командирование опытных специалистов туда, где их знания, навыки и опыт были более всего необходимы.
- 2) Равные группы предполагали создание «конфедераций различных подразделений, которые столкнулись с похожими технологическими и стратегическими проблемами». Эти группы встречались каждый квартал с представителями исполнительного комитета British Petroleum, что способствовало развитию связей между различными подразделениями компании. В равных группах «лидер каждого подразделения рассказывал о своих целях и задачах на будущий год,... а участники группы имели право выразить свое мнение по этому поводу».
- 3) Федеральные группы собирались, когда различные подразделения British Petroleum сталкивались с похожими производственными и стратегическими проблемами и решали их. Стоит заметить, что между равными и федеральными группами было налажено активное сотрудничество, представители отдельных подразделений не жалели

сил и времени на совместное решение своих самых насущных проблем, а также делились друг с другом знаниями и опытом.

- 4) Обмен служащими представляется возможным проследить на примере запуска программы «Интерактивная работа в команде» («Virtual Teamwork»). Первоначально суть данной программы заключалась в создании группы специалистов, которая бы совместно изучала и решала текущие проблемы компании по мере их возникновения. Целью же было объединить служащих из разных подразделений ВР и позволить «истинным знатокам своего дела свободно общаться, не пытаясь превратить свою компетенцию в эксклюзив». Внедрение программы проходило под контролем специально созданной команды по управлению знаниями. Помимо этого British Petroleum также уделял внимание географическому перемещению персонала, чтобы новые знания приобретались и распространялись в пределах всей компании. Для этого были разработаны несколько формальных механизмов, призванных обеспечить «географическую мобильность» специалистов, которые должны были побудить у служащих ВР чувство общей социальной идентичности и утвердить дух сотрудничества.

Яркой иллюстрацией эффективности реализации всех вышесказанных принципов, приведу следующий пример. Однажды, в один прекрасный день 1995 года, на одной из станций в Северном море вышло из строя оборудование, из-за чего были приостановлены все работы. Инженеры буровой установки доставили поврежденное оборудование на судно и поставили его перед небольшой видеокамерой, подключенной к одной из виртуальных станций помощи British Petroleum. ... Они связались с экспертом по буровому оборудованию в Абердине, который осмотрел вышедший из строя агрегат, довольно быстро обнаружил причину поломки и дал инженерам все необходимые указания, чтобы они самостоятельно отремонтировали оборудование. Раньше в подобных ситуациях эксперту приходилось добираться до места назначения вертолетом или на специальном судне (а приостановление работы обходилось компании в 150 тыс. долл. В день), теперь же работа приостановилась всего на пару часов, т.к. в реальной практике компании заработали ранее провозглашенные принципы.

Итак, пример British Petroleum показал нам, как грамотное управление знаниями компании может реально повлиять на ее финансовую эффективность и выход из системного кризиса. Более того, здесь отчетливо можно проследить важность формальных механизмов, стимулирующих обмен знаниями, а также необходимость того, чтобы знания распространялись и передавались служащими друг другу лично, а не по средствам внутренней информационной сети. С другой стороны, надо заметить, что ВР – реальный



пример важной роли высшего руководства. Действия менеджмента компании в результате привели к утверждению внутриорганизационных культурных норм, поощряющих тесное сотрудничество между различными подразделениями.

### **Список литературы**

1. Материалы международной научно-практической конференции «Государственное управление в XXI веке: традиции и инновации». М., 2011
2. Сенге П. Пятая дисциплина. Искусство и практика самообучающейся организации. М., 2003
3. Управление знаниями / Пер. с англ. под ред. Т.Е. Андреевой, Т.Ю. Гутниковой. СПбГУ., 2010
4. Управление знаниями в инновационной экономике/ Под ред. Б.З.Мильнера. М., 2009
5. Управление знаниями - [http://www.cecsi.ru/coach/cs\\_knowledge\\_management\\_bp.html](http://www.cecsi.ru/coach/cs_knowledge_management_bp.html) (01.10.2012)
6. Широкова Г. В. Создание «обучающихся организаций» в новом «обществе знаний» (предисловие к разделу)// Вестник Санкт-Петербургского университета. Менеджмент. Вып. 1. 2004

### ***Щеглова М.И.***

#### **Многонациональность государства, как социальный контекст антикризисного управления на примере Оренбургской области**

Российской Федерации, в стране разнообразной по этническому составу, национальный вопрос стоял всегда, правда, в различной степени актуальности. В настоящее время в средствах массовой информации ежедневно появляется материал, так или иначе освещающий данную тематику, часто, подменяя понятия «этнос», «религиозная принадлежность», «национальность». В результате этого события, имеющие неоднозначные предпосылки, сводят к проблеме национальной безопасности. Согласно переписи населения 2010 года на территории РФ проживает более 180 народов. Однако стоит заметить, что РФ не считается самой многонациональной страной в мире, уступая Индии. К тому же ещё в 1993 году Дэвид Уилш в статье «Внутренняя политика и этнические конфликты» утверждал, что менее 20 из 180 независимых государств могут называться этнически и национально однородными<sup>1</sup>. Так в чём уникальность этнического разнообразия России? Оправдано ли

---

<sup>1</sup> Welsh David Domestic politics and ethnic conflict // Ethnic Conflict and International Security / Brown, Michael E. Princeton. P. 43–60

мнение о том, что многонациональность является одной из предпосылок недовольств граждан? Стоит ли видеть в национальных меньшинствах угрозу для политического спокойствия? Ответы на эти вопросы мы попытаемся найти, проанализировав данные Оренбургской области, уникальной для исследования на заданную тематику. Мы не пытаемся описать универсальную структуру, универсальную атмосферу этносов нашей страны, мы осознаём, что соотношение коренных этносов и мигрированных различно в Москве и на Урале. Но модель многонациональности Оренбурга демонстрирует ситуацию, традиционную для многих пограничных городов.

История Оренбуржья берёт своё начало с начала XVIII века. С 30-х годов, после принятия решения о добровольном вхождении в состав Российского государства башкирских и казахских племен, территория современного Оренбуржья стала активно осваиваться переселенцами из центральных губерний России. В 1743 году была основана пограничная крепость Оренбург, ставшая административным центром Оренбургской губернии, учреждённой именованным Указом императрицы Анны Иоанновны в 1744 году. Оренбургский край выполнял в то время роль своеобразных урало-каспийских ворот (между Уральским хребтом и Каспийским морем): волны народов — савроматы, сарматы, угры, аланы, гунны, печенеги, половцы, ногаи, хазары и др. — ненадолго задерживались здесь, ассимилируя местное население, оставляя следы своего пребывания в археологических памятниках и географических названиях. Находясь в постоянном развитии, на стыке разных, но взаимосвязанных культур, эти народы, сливаясь, давали начало новым народам и вместе противостояли экспансии в степную Евразию роано-германцев с Запада и китайцев с Востока<sup>1</sup>.

На сегодняшний день национальное разнообразие Оренбуржья сохраняется<sup>2</sup>.

*Табл. 1. Национальный состав Оренбургской области в динамике*

<b>Народ</b>	<b>Численность в <u>1989</u> году, человек</b>	<b>Численность в <u>2002</u> году, человек</b>	<b>Численность в <u>2010</u> году, человек</b>
<u>Русские</u>	1 568 442 (72,3 %)	1 611 509 (73,9 %)	1 519 525 (75,9 %)
<u>Татары</u>	158 564 (7,3 %)	165 967 (7,6 %)	151 492 (7,6 %)
<u>Казахи</u>	111 477 (5,1 %)	125 568 (5,8 %)	120 262 (6,0 %)
<u>Украинцы</u>	102 017 (4,7 %)	76 921 (3,5 %)	49 610 (2,5 %)
<u>Башкиры</u>	53 339 (2,5 %)	52 685 (2,4 %)	46 696 (2,3 %)
<u>Мордва</u>	68 879 (3,2 %)	52 458 (2,4 %)	38 682 (1,9 %)
<u>Немцы</u>	47 556 (2,2 %)	18 055	12 165 (0,6 %)
<u>Чуваши</u>	21 454	17 211	12 492 (0,6 %)
<u>Армяне</u>	2055	10 574	10 547 (0,5 %)

<sup>1</sup> Путеводитель Оренбургская область. Издание первое // ОАО ИПО «Лев Толстой». Тула., 2006

<sup>2</sup> Результаты переписи населения Российской Федерации за 2010 год - [http://www.gks.ru/free\\_doc/new\\_site/perepis2010/perepis\\_itogi1612.htm](http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/perepis_itogi1612.htm) (29.09.2012)

<u>Белорусы</u>	10 803	9 182	5 590 (0,3 %)
<u>Азербайджанцы</u>	3 398	7 802	7 421 (0,4 %)
<u>Узбеки</u>	1 746	3 275	
<u>Таджики</u>	—	2 455	
<u>Евреи</u>	4 156	2 026	
<u>Чеченцы</u>	1 159	1 996	
<u>Цыгане</u>	1 710	1 767	
<u>Молдаване</u>	1 483	1 623	
<u>Удмурты</u>	1 602	1 416	
<u>Корейцы</u>	—	1 320	
<u>Марийцы</u>	1 410	1 372	
<u>Турки</u>	—	1 199	
<u>Грузины</u>	—	1 191	
показаны народы с численностью более 1 тыс. человек			

Важно отметить, что национальности, населяющие территорию Оренбургской области, преимущественно коренное население, сохраняющее отличительные черты своего этноса.

Проблема национального противоборства на территории Оренбургской области получила свою актуальность после предвыборных публикаций В.В. Путина, а именно, после статьи «Россия: национальный вопрос»<sup>1</sup>. Одним из ключевых моментов стал тезис о необходимости пересмотра внутренней политики в отношении приезжего населения нерусской национальности. Говорилось о засилии дешёвой рабочей силы в лице приезжих из стран ближайшего зарубежья, необходимости введения экзаменов на знание истории, литературы, языка для желающих вести экономическую, рабочую и учебную деятельность на территории нашей страны. На региональных телеканалах, в радиозфире, на круглых столах Малой Академии Государственного Управления собирались представители власти, университетов и горожане для обсуждения этой темы.

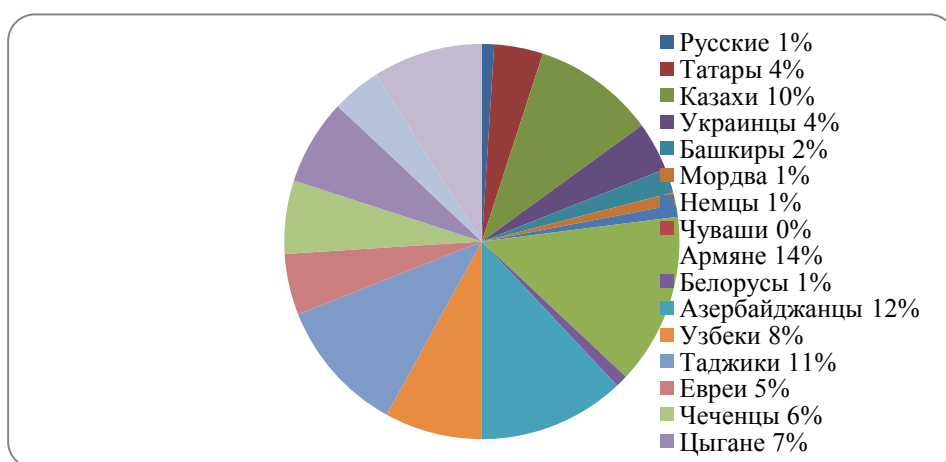
Большая часть сошлась во мнении, что на территории Оренбургской области проблема национализма создана искусственно: она есть результат агитаций, причём, основанной на семантическом замешательстве граждан. Подменяя понятие «национальной самоидентификации» внушается идея противопоставления одного этноса другому, на основании неких врождённых прав, не зависящих от Конституции России. Для подтверждения или опровержения этого тезиса, нами было проведено исследование, результаты которого приведенные в следующих схемах. Нами были опрошены 1000

<sup>1</sup> Путин В.В. Россия: национальный вопрос - [http://www.ng.ru/politics/2012-01-23/1\\_national.html](http://www.ng.ru/politics/2012-01-23/1_national.html) (28.09.2012)

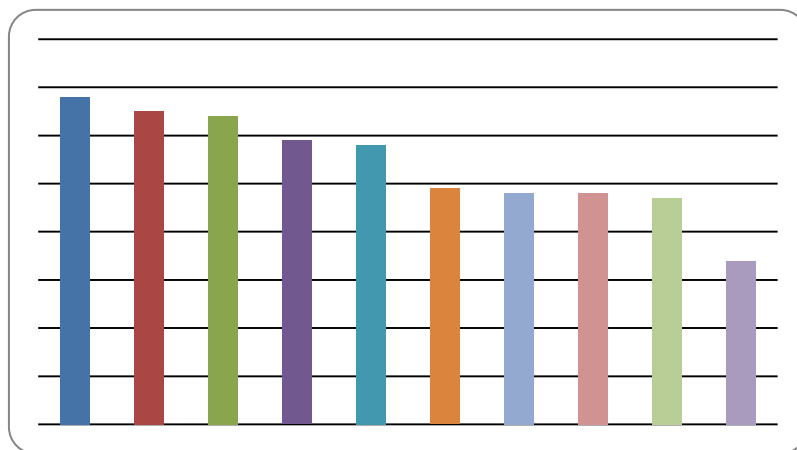
человек: студенты Оренбургского Государственного Университета, преподаватели, прохожие<sup>1</sup>. Мы пользовались методом анкетирования.

Из списка народов с численностью более 1000 человек, мы попросили отметить 5, которые, по мнению анкетированных, подвергаются дискриминации в Оренбургской области в наибольшей мере. После, нами было предложено составить «десятку» самых сплочённых национальных групп. И в завершении нас интересовало то, какие причины видят в основе национального вопроса. Результаты исследования с соответствующими пояснениями и комментариями представлены в виде схем.

*Схема 1. Результаты анкетирования «Какая национальность подвергается дискриминации в наибольшей степени?»*



*Схема 2. Результаты опроса «Какие национальности Оренбургской области представляют собой наиболее сплочённую группу?»*



Удивительно, что всего 1% указал на притеснение русского этноса, несмотря на то, что идея «дискриминации русского народа» вынесена во многие националистические протестные движения. При этом в списке сплочённости русская нация занимает всего 6 место, несмотря на численное превосходство. Но в этом видится и другая проблема:

<sup>1</sup> Выборка осуществлялась вне зависимости от пола, возраста, национальной принадлежности

разобщённость и отрыв от этнических особенностей русского народа давно затрагивается как в культурологических, идеологических кругах, так и политических. И очевидно, что это результат не внешнего воздействия, а ментальных и исторических аспектов.

Татары – одна из самых скооперированных этнических групп на территории Оренбургской области. Неудивительно, что и в опросе татары набрали большее число процентов (68%). При этом респонденты лишь в 4% отмечали, что их права ущемляются по национальному признаку. Напомним, что 2012 в Москве и Казани прошёл ряд митингов и акций, флагманом которых остается союз татарской молодежи (СТМ) «Азатлык» («Свобода»). Его активисты ставят перед собой весьма не толерантные задачи: полное отделение Татарстана от России, военно-политическое сотрудничество с НАТО и обращение к «братской Турции» за помощью в подготовке бойцов для будущей национальной революции. При этом именно в Оренбургской области, несмотря на численность и гражданскую активность татар столкновений с другими национальностями не было.

Не удивительным для нас оказалось распределение первых мест: армяне, азербайджанцы и казахи. С первыми двумя этносами связано то, чему уделил достаточно много внимания В.В. Путин в вышеуказанной статье: рабочие места. Как и во всей стране, на вещевых рынках, строительных работах существенная доля принадлежит приезжим, в Оренбургской области преимущественно армянам и азербайджанцам. Однако говорить о монопольном захвате этих секторов экономики нельзя. Приведём некоторую статистику. 31 июля 2012 года в Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации на заседании Межведомственной Комиссии было одобрено предложение Оренбургской области о размере квоты на 2013 год в количестве 9069 чел., в том числе: 8964 ед. – из стран с безвизовым порядком въезда в РФ; 105 ед. – из стран с визовым порядком въезда в РФ. Кроме того, было принято решение об уменьшении квоты в 2012 году с 9696 до 9647 чел. Таким образом можно сделать вывод о несостоятельности аргумента в пользу трудовой экспансии приезжими и нерусскими народами. Глава армянской диаспоры Самвел Огонесян так комментирует положение своего народа: «Мы тесно общаемся с ближайшими областями. Я лично часто бываю в разных регионах и с гордостью должен сказать: здесь у нас нет такого понятия как «лицо кавказской национальности»<sup>1</sup>. Мы все – оренбуржцы. У нас очень хорошо относятся и к армянам, и к татарам, украинцам, казахам, башкирам. Недавно у нас проходили выборы, и наш соотечественник Салим Бахшоевич Чолоян избран в местное Законодательное собрание. За него проголосовали 3000 армян и 9000 русских граждан». Казахская диаспора по численности занимает 3 место в области, при этом является ближайшей межгосударственной территориальной погранично страной. Этим обусловлено

---

<sup>1</sup> Григорян Г. Мы все здесь оренбуржцы // Ноев ковчег. № 9 (168). Май (1-15). 2011

большое число студентов, получающих образование в нашей стране, выбирая Оренбургскую область.

Летом 2012 года случился инцидент, получивший ажиотаж. Иностранцы студенты из 23 стран оказались в центре скандала, который может иметь международные последствия. Оренбургская мэрия потребовала у администрации Оренбургского государственного института менеджмента (ОГИМ) выселить иностранных студентов из общежития, расположенного по соседству с детским лагерем. По словам ректора вуза, в личных беседах чиновники объясняют это требование тем, что студенты могут представлять угрозу несовершеннолетним школьникам. Руководство вуза обратилось в прокуратуру. С официальным комментарием выступил и начальник УФМС полковник Константин Духанин. Он утверждает, что насилия по отношению к иностранным студентам не было, а все действия его службы вполне укладываются в законные рамки. В частности, управление провело проверку правомерности пребывания 108 студентов вуза и выявило десять административных правонарушений, по которым составлены соответствующие акты и предъявлены штрафные санкции.

Ещё одним резонансным делом стало уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинения тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц, по мотивам национальной ненависти). Дело было начато против двух молодых людей, которых обвиняют в совершении нападения на выходца из Узбекистана в июне 2012 года. Сообщается, что оба молодых человека были участниками движения «Русские пробежки. За здоровый образ жизни». Один из обвиняемых – несовершеннолетний<sup>1</sup>. Стоит обратить внимание, что за несколько последних лет это самые освещаемые дела по национальному вопросу. Причём последнее имеет, очевидно, политический подтекст. Обратим внимание, что в Анапе вовремя аналогичной акции была устроена драка кавказцами, в то время, как в Оренбургской области мероприятия по пропаганде спорта и здорового образа жизни понимаются буквально. И только некоторая часть самих участников наполняла форму националистическим содержанием. Это в очередной раз доказывает силу внешнего фактора формирования национального вопроса как проблемы.

Важно понимать, что и сама суть понятия «национализм» до сих пор остаётся противоречивой. Американский историк Б. Шейфер приводит следующие значения термина «национализм»<sup>2</sup>:

1. Любовь к общей земле, расе, языку и исторической культуре

---

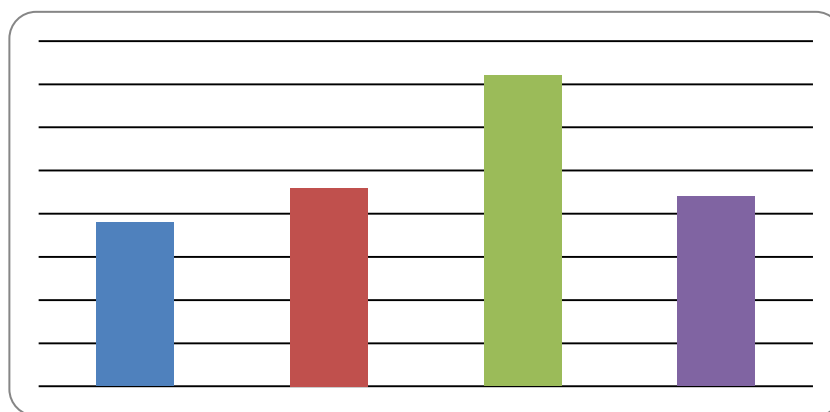
<sup>1</sup> Двоим жителям г. Оренбурга предъявлено обвинение в совершении тяжкого преступления в отношении гражданина Узбекистана // Официальный сайт Следственного управления СКП РФ по Оренбургской области. 13 июля. 2012 - <http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2012/07/d24879/> (29.09.2012)

<sup>2</sup> Кирчанов М. В. Нация, класс, протест: европейские периферийные национализмы во второй половине XX – начале XXI века. 2011

2. Стремление к политической независимости, безопасности нации и забота о её престиже
3. Мистическая преданность туманному, иногда сверхъестественному социальному организму, который известен как нация и народ
4. Догма о том, что индивидуумы живут исключительно для нации, которая есть цель в самой себе
5. Доктрина, что данная нация является или должна быть господствующей среди других наций и должна совершать с этой целью агрессивные действия

На этой подмене понятий часто и находят успешные рычаги воздействия на молодёжь. Несмотря на то, что мы не делали специального акцента на возраст опрашиваемых, именно взгляд молодёжи, как наиболее активной гражданской части населения, интересен. Актуальные данные были найдены в монографии «Возможности самореализации молодежи в условиях социальных трансформаций» по материалам социологического исследования в Оренбургской области. Согласно приведенным таблицам, проблема межнационального напряжения в вопросе «Какие из перечисленных ниже проблем современной России беспокоят Вас больше всего?» набрал 50.64% среди молодых граждан, в то время, как эксперты видят угрозу конфликтов лишь в 16%<sup>1</sup>. Очевидная разница в 35% показывает, что популяризация и агитация националистических идей находит свой отклик в молодёжной среде. В свою очередь, своё исследование мы завершили опросом «С чем в первую Вы связываете причину национальной розни»

Схема 3. «С чем в первую очередь Вы связываете причину национальной розни»



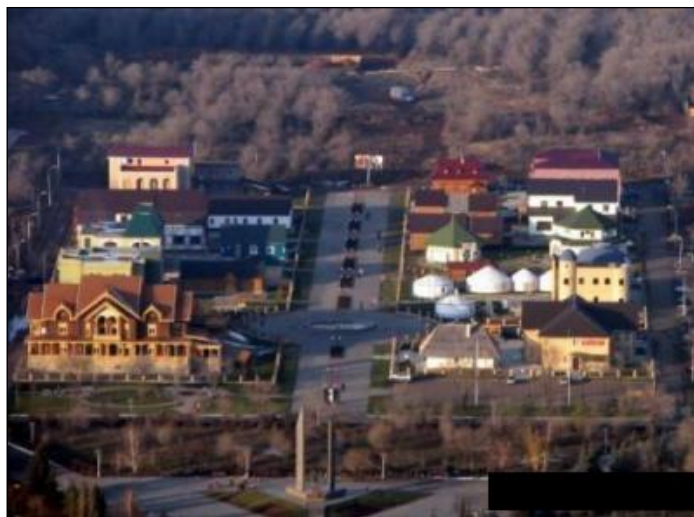
Нашу гипотезу об искусственности национальных конфликтов доказывает тезис, что, по мнению опрошенных граждан, на первом месте стоят «националистические предрассудки». Понятно, что всякие предрассудки есть идеи, созданные людьми и внедрённые в социальную среду для достижения каких-либо целей. При этом «политический интерес» в национальном вопросе отметили 23% граждан.

<sup>1</sup> Иваненков С. П., Кусжанова А.Ж. Возможности самореализации молодежи в условиях социальных трансформаций: по материалам социолог. исслед. в Оренб. обл. Оренбург., 2012. С. 44-45



Как удаётся придерживаться такого сбалансированного состояния на территории Оренбургской области и Оренбурга в частности? Как уже отмечалось выше, сам вопрос о национальной дискриминации коренного или приезжего ошибочен: в результате исторического процесса Российское Государства овладение территориями происходило путём ассимиляции и соседствования на взаимовыгодных условиях русского и коренного населения. Поэтому для оренбуржцев не только приемлемо, но и традиционно совместно отмечание национальных и конфессиональных праздников, совместное обучение, экономическая деятельность.

Особым местом в Оренбурге стала «Национальная деревня». Уникальный проект создан и воплощён для того, чтобы жители Оренбуржья больше знали об истории, культуре и национальных традициях каждого народа, с уважением относились к ним, помогали сохранить дух нации и передать его молодому поколению. На его территории располагаются Русское, Казахское, Украинское, Башкирское, Мордовское, Немецкое, Чувашское, Армянское, Белорусское, Татарское подворья.



*Рис. 1. «Панорама комплекса Национальная деревня, г. Оренбург»*

Ежегодно в Оренбургской Государственном Университете проводятся «Дни толерантности», в ходе которых студенты выполняют исследования и творческие задания по теме. Несколько лет назад была предпринята попытка создания «школы для приезжих», однако по причине недостаточного планирования и административного управления реализация проекта не принесла стоящих результатов.

Таким образом, можно утверждать, что в регионах Российской Федерации и в центральных крупных городах национальный вопрос стоит по-разному. Проблемы столицы средствами массовой информации и заинтересованными агитаторами гиперболизировано переносится в стабильные области, где стратификация по национальному признаку перерастает в националистические идеи. Данное исследование актуально и важно не только в целях адекватного регулирования и управления страной в целях сохранения гражданского



спокойствия. Во время предвыборной кампании Либерально-демократической партии России на улицах Оренбурга появились плакаты со слоганом «За русских». В таком уникальном и многонациональном городе, как Оренбург такая реклама выглядела скорее чуждой и непонятной.

### Список литературы

1. Welsh David Domestic politics and ethnic conflict // Ethnic Conflict and International Security / Brown, Michael E. Princeton
2. Григорян Г. Мы все здесь оренбуржцы // Ноев ковчег. № 9 (168). Май (1-15). 2011
3. Двоим жителям г. Оренбурга предъявлено обвинение в совершении тяжкого преступления в отношении гражданина Узбекистана // Официальный сайт Следственного управления СКП РФ по Оренбургской области. 13 июля. 2012 - <http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2012/07/d24879/> (29.09.2012)
4. Иваненков С. П., Кусжанова А.Ж. Возможности самореализации молодежи в условиях социальных трансформаций: по материалам социолог. исслед. в Оренб. обл. Оренбург., 2012
5. Кирчанов М. В. Нация, класс, протест: европейские периферийные национализмы во второй половине XX – начале XXI века. 2011
6. Путеводитель Оренбургская область. Издание первое // ОАО ИПО «Лев Толстой». Тула., 2006
7. Путин В.В. Россия: национальный вопрос - [http://www.ng.ru/politics/2012-01-23/1\\_national.html](http://www.ng.ru/politics/2012-01-23/1_national.html) (28.09.2012)
8. Результаты переписи населения Российской Федерации за 2010 год - [http://www.gks.ru/free\\_doc/new\\_site/perepis2010/perepis\\_itogi1612.htm](http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/perepis_itogi1612.htm) (29.09.2012)
9. Ровдо В., Чернов В., Казакевич А. Идеология национализма // Мировые политические идеологии: классика и современность. Минск., 2007
10. Эвола Ю. Два лика национализма // Традиция и Европа. Тамбов., 2009. С. 135-145

## ГЛАВА 5. ПРОТЕСТНОЕ ДВИЖЕНИЕ: ФАКТОР ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ ИЛИ ИСТОЧНИК ИЗМЕНЕНИЙ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

*Витулева Е.А.*

### Стратегии информационного кризисного регулирования в регионе (на примере Нижегородской области)

Долгие годы аксиомой считалось, что уровень гражданской активности в РФ невелик. Однако события последних лет, в особенности, зимы 2011- весны 2012 гг., опровергли этот тезис. Региональные правительства оказались в ситуации, когда в течение сравнительно небольшого периода на улицах оказалась масса недовольных политикой как местных, так и федеральных властей.

При этом весомую роль в разжигании протестного движения сыграла сеть Интернет, и организованные посредством неё социальные сообщества; немалое значение имели и новости, размещённые на сайтах информационных агентств и в печатных СМИ. Скорость развития кризисной ситуации, а так же значительная степень неопределённости побудила действующие власти использовать те же коммуникационные каналы для снижения уровня социальной напряжённости.

Для того чтобы проанализировать данные стратегии урегулирования проблемы, мы осуществили непрерывный мониторинг информационной повестки дня Нижегородской области с 1 января 2011 г. по 31 апреля 2012 г. включительно, ограничив исследуемый период рамками перманентной избирательной кампании: выборов в Областную Думу (13 марта 2011г.), муниципальных выборов (апрель, сентябрь-октябрь 2011г.), выборов в Государственную Думу (4 декабря 2011г.) и выборов Президента РФ (4 марта 2012 г.).

Мы обратили внимание, что в сформированной выборке присутствуют сообщения о событиях как федерального (федеральные новости в региональных СМИ), так и регионального масштаба. Данное утверждение стало первым критерием контент-анализа. Кроме того, было замечено, что новости можно условно разделить на несколько групп. Первая из классификаций выглядит следующим образом:

1. Полиция (комментарии от представителей ГУ МВД, статистика, предоставляемая сотрудниками полиции, сообщения об усилении и переходе на особый режим службы, скандалы с участием полицейских);
2. Задержания, выпуск свободу активистов; административные штрафы;
3. Судебные процессы митингующих;
4. Оперативная сводка и анонс митингов.

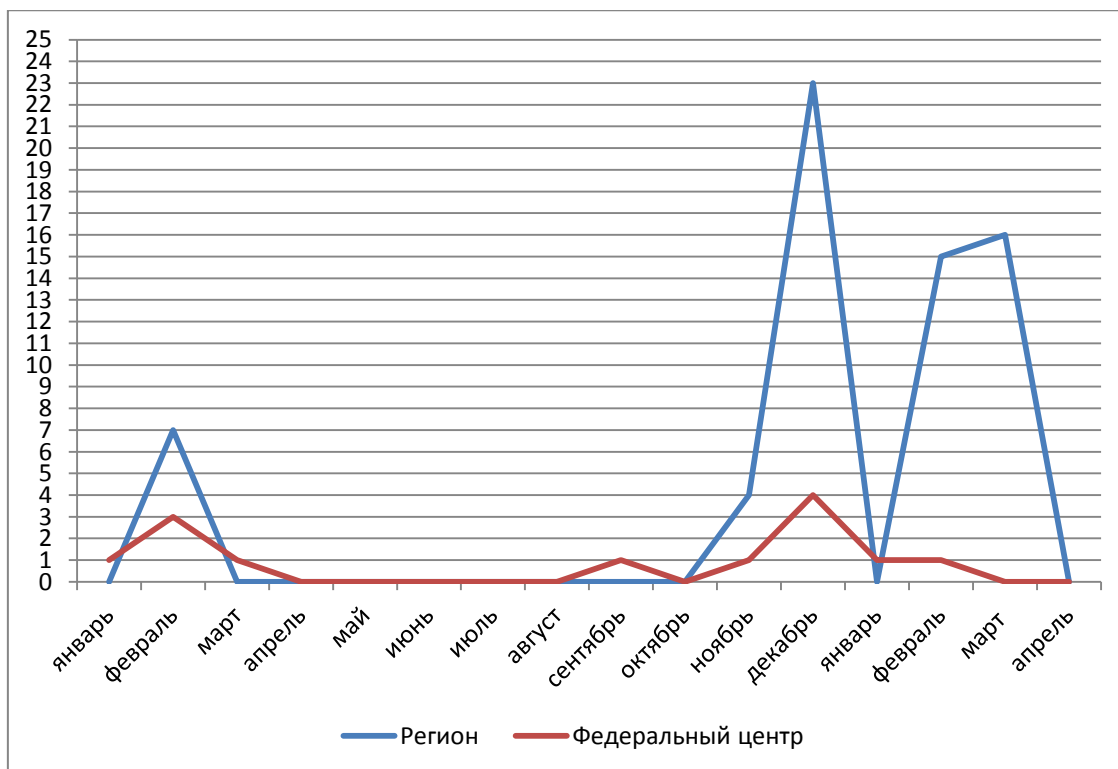


Рис. 1. Динамика категории «Полиция»

Наивысшие показатели упоминания новостей данной категории федерального и регионального уровня коррелируют в точках «февраль 2011г.», «декабрь 2011 г.», а так же на отрезке «февраль – март 2012г.» Эти точки, в свою очередь, входят в периоды возрастания предвыборной (март 2011г.- выборы в Нижегородскую Гордуму, март 2012 г.- выборы Президента РФ) и поствыборной (ноябрь 2011 г.- выборы в Государственную Думу РФ) гражданской активности в Нижегородской области. Учитывая так же характер содержания данной группы новостей, можно предположить, что масштабное использование сообщений категории «Полиция» в указанные отрезки времени призвано «сбить» накал протестной активности в регионе.

Мы сознательно не стали объединять новости из группы «Задержания активистов... и т.д.» с новостями категории «Полиция», потому что, на наш взгляд, информация категории «Задержания» служит противоположной цели, а именно: мотивации оппозиции к действию через указание на массовый произвол правоохранительных органов<sup>1</sup>.

<sup>1</sup>Напр., В Нижнем задержали руководителя «Комитета против пыток» - <http://www.aif-nn.ru/crime/news/94476> (12.09.2012); ОМОН не оценил «Стратегию-31» - [kommersant.ru/doc-rss/1612284](http://kommersant.ru/doc-rss/1612284) (11.09.2012); В Нижнем на митинге «За честные выборы» полиция задержала Деда Мороза со Снегурочкой- <http://www.nnov.kp.ru/daily/25809/2789339/> (14.09.2012) и др.

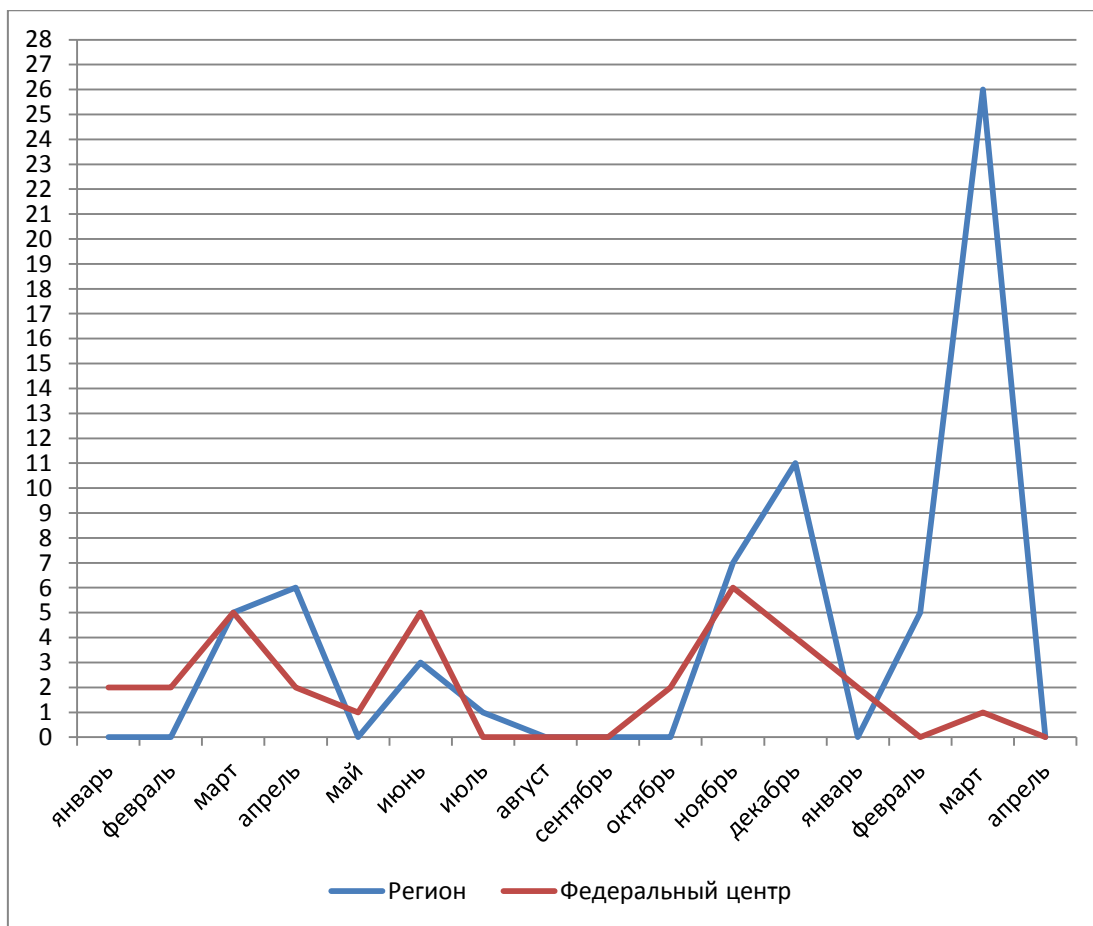


Рис. 2. Динамика категории «Задержания, выпуск свободу активистов; административные штрафы»

Совпадение значений двух графиков в точке «март 2011 г.» указывает на сопоставимость информационной активности вокруг запрета на проведение митинга «Стратегии-31» 31 марта 2011 г. в Нижнем Новгороде<sup>1</sup> и Москве<sup>2</sup>, а так же на стратегическую важность данного события для выбранного региона.

Следующая точка корреляции - «июнь 2011 г.» - отмечена освещением ситуации, связанной с арестами участников акций «Дня гнева»<sup>3</sup> в Москве. Кроме того, определённый «подогрев» интереса СМИ к теме несистемных митингов в указанные два месяца обеспечило то, что в них (как в региональных, например, 31 мая 2011г.<sup>4</sup>, так и в федеральных<sup>1</sup>) принимал участие экс-губернатор области Б.Е. Немцов.

<sup>1</sup> Организаторы «Стратегии-31» оспорили в суде запрет администрацией города митинга, запланированного на 31 марта на площади Свободы в Нижнем Новгороде - <http://niann.ru/?id=386927> (13.09.2012)

<sup>2</sup> Эдуарду Лимонову не дали дойти до Триумфальной Эдуарду Лимонову не дали дойти до Триумфальной - <http://news.made.ru/politics/news423810.html> (14.09.2012)

<sup>3</sup> Организаторы оппозиционной акции «День гнева», которая намечена в Москве на 12 июня, не откажутся от ее проведения, несмотря на то, что согласовать ее городские власти отказались - <http://news.made.ru/politics/news465608.html> (15.09.2012)

<sup>4</sup> Немцов и «стратегическое мероприятие» - <http://apn-nn.ru/542198.html> (15.09.2012)

Яркий всплеск новостей федерального уровня в категории «Задержания активистов, выпуск их на свободу и наказания протестующим в виде административных штрафов» наблюдается в точке «ноябрь 2011 г.». Это связано с достаточно большим количеством проходящих в данный период митингов радикального крыла оппозиции: движения «Левый фронт», «Другая Россия», «Трудовая Россия», «Солидарность» и «Русские» (акции «Русский марш»<sup>2</sup>, «Захвати Старую площадь»<sup>3</sup>, «Похороны выборов»<sup>4</sup>). Сопоставимого с данной тематикой освещения достигла тема назначения административного штрафа участнику митинга в Нижегородской области, сжёгшего портрет «человека, похожего на Путина»<sup>5</sup>, что обуславливает фактическое совпадение регионального и федерального графиков в данной точке («ноябрь 2011 г.»).

В целом же изменение количества новостей, посвящённых санкциям к оппозиции, отражает основные вехи избирательной активности в регионе в точках «март 2011 г.», «апрель 2011 г.», «декабрь 2011 г.», «март 2012 г.».

Мы посчитали верным выделить в отдельную категорию группу новостей, отвечающих теме «Судебные процессы митингующих», так как полагали, что изучение динамики данного типа новостей позволит ответить на вопрос, насколько выражено стремление власти и оппозиции к разрешению конфликтов мирным, правовым путём.

---

<sup>1</sup>В Москве задержали Лимонова, а в Петербурге – Немцова - <http://news.made.ru/society/news423960.html> (16.09.2012); Мировой суд оштрафовал члена бюро движения "Солидарность" Бориса Немцова за участие в несогласованной акции в Санкт-Петербурге 31 мая, сообщает РИА Новости . Сумма штрафа составила 500 рублей. Оппозиционер отказался обжаловать решение суда - <http://news.made.ru/politics/news472375.html> (18.09.2012)

<sup>2</sup>Столичный «Русский марш» собрал семь тысяч участников - <http://news.made.ru/politics/news548973.html> (18.09.2012)

<sup>3</sup>В Москве разогнали акцию «Захвати Старую площадь» - <http://news.made.ru/politics/news550204.html> (16.09.2012)

<sup>4</sup>Активист оппозиционного движения "Левый фронт" Олег Прудников арестован на 7 суток за участие в акции «Похороны выборов» 21 ноября - <http://news.made.ru/politics/news559036.html> (13.09.2012)

<sup>5</sup>Сожжение портрета Путина оценили в 800 рублей штрафа - <http://www.nn.ru/info/news/?news=12090384> (14.09.2012); Суд признал сожжение портрета Путина нарушением правил проведения митинга - <http://apn-nn.ru/543636.html> (19.09.2012)



Рис. 3. Динамика категории «Судебные процессы митингующих»

Полученные графики наглядно свидетельствуют о том, что на уровне Нижегородской области цивилизованные методы урегулирования ситуаций с митингами используются наравне с «принуждением» (задержаниями) только в период избирательной кампании: «март 2011г.», «ноябрь-декабрь 2011г.», «март 2012г.». В остальные отрезки времени данный механизм практически не задействован.

В регионе всплески информационного освещения темы судов с участием оппозиции связаны с разбирательствами вокруг громких скандалов. Примером может служить широко освещаемое «нападение людей из машины с символикой КПРФ» на ГАЗель со студентами в городе Арзамасе<sup>1</sup> накануне визита в регион Г.А. Зюганова в период региональной избирательной кампании. «Скандалная» тема частично повторяется и в новостях о федеральных событиях<sup>2</sup>.

Точка «март 2012 г.» отмечена наибольшими показателями судов в регионе и весьма скромным освещением судебных процессов федерального уровня. Значительную часть новостей здесь составляют сообщения о нарушениях в ходе выборов и сопутствующих им разбирательствах<sup>3</sup>.

Примечательно, что с февраля по апрель 2012 г. наблюдается прямая зависимость региональных показателей от федеральных. Это свидетельствует о затухании «активной

<sup>1</sup>В отношении неизвестных, напавших на «ГАЗель» в Арзамасе, возбуждено уголовное дело - <http://www.nta-nn.ru/news/item/?ID=184767> (13.09.2012); Не разъехались// Коммерсантъ (Нижегород).№37 (4575) - <http://www.kommersant.ru/doc-rss.aspx?DocsID=1594608> (15.09.2012); Красный террор, или пиар-бандитизм.- <http://apn-nn.ru/541754.html> (14.09.2012)

<sup>2</sup>Центризбирком не увидел нарушения в планах прокремлевского движения "Наши" провести съезд 4 декабря, в день парламентских выборов - <http://news.made.ru/politics/news555395.html> (17.09.2012)

<sup>3</sup>В мусорном баке в Нижнем Новгороде нашли пачки бюллетеней за Путина - <http://www.nn.ru/info/news/?news=12095623> (18.09.2012); «В Нижнем Новгороде выявлены избирательные участки-фантомы», - ЛДПР - <http://www.apn-nn.ru/544608.html> (20.09.2012)

стадии» протеста в регионе и переходе диалога между правительством и оппозицией в мирное русло (несмотря на неравноправие субъектов в данном диалоге<sup>1</sup>), и об общем спаде протестной деятельности.

Последняя из выделенных нами категорий новостей - «Оперативная сводка и анонс митингов».

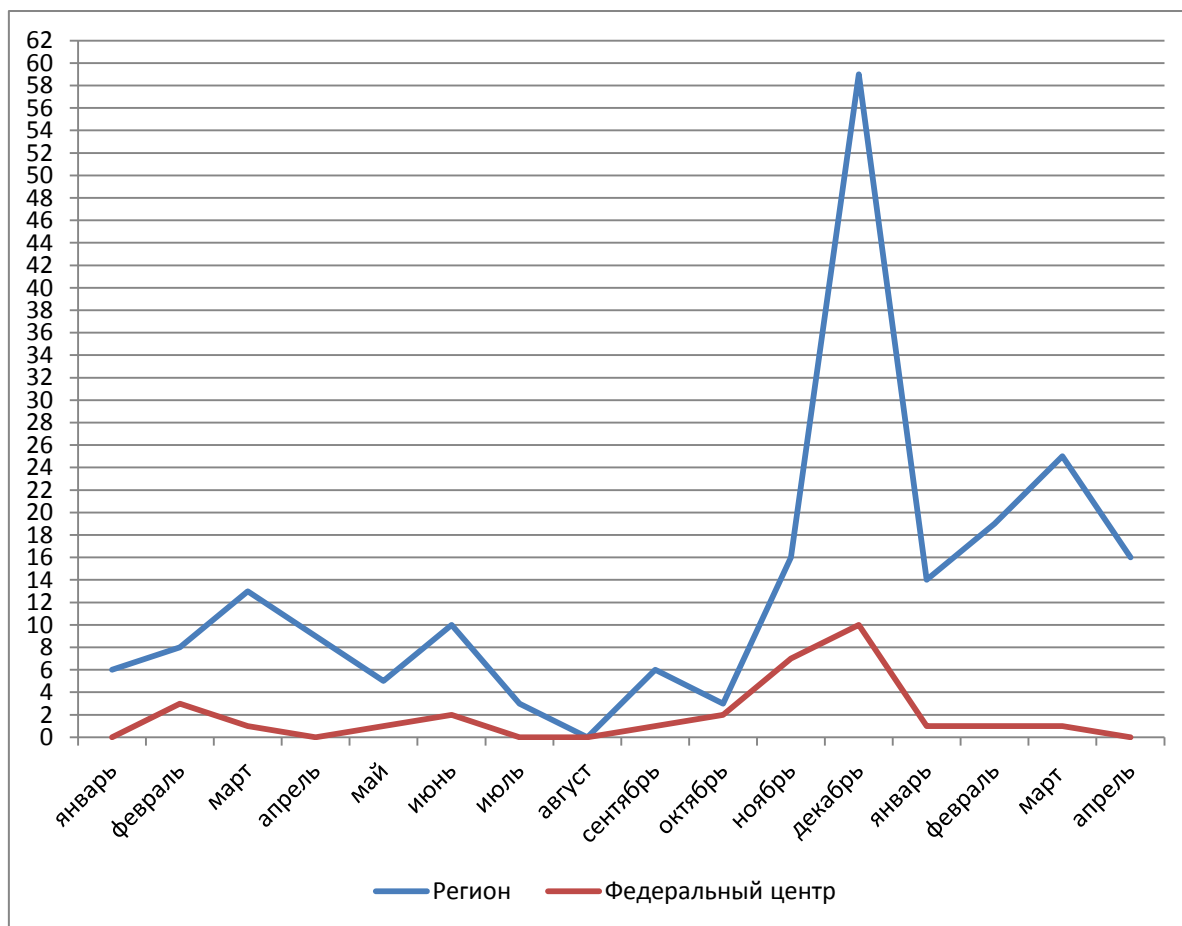


Рис.4. Динамика категории «Оперативная сводка и анонс митингов»

Информационное наполнение региональной и федеральной сводки новостей весьма различается. Мы видим, что кривая федеральных митингов более стабильна, нежели аналогичный график новостей Нижегородской области. Так, в региональной сводке, помимо точек «март 2011 г.», «декабрь 2011 г.» и «март 2012 г.», соответствующих трём избирательным кампаниям, всплески активности наблюдаются так же в июне 2011г. и сентябре 2011г. В эти периоды высокий уровень гражданской активности (протесты против

<sup>1</sup>В Нижнем Новгороде задержан участник агиткампании акции 5 марта - <http://www.nn.ru/info/news/?news=12095508> (18.09.2012); Активиста «Другой России» удалили с избирательного участка - <http://www.apn-nn.ru/544562.html> (20.09.2012)

строительства АЭС<sup>1</sup>, точечной застройки<sup>2</sup>, поднятия уровня Чебоксарского водохранилища<sup>3</sup> и др.)

Мы так же проанализировали комментарийную базу, выделив следующие группы комментариев:

1. Региональные «оппозиционные»;
2. Федеральные «оппозиционные»;
3. Региональные «проправительственные»;
4. Федеральные «проправительственные».

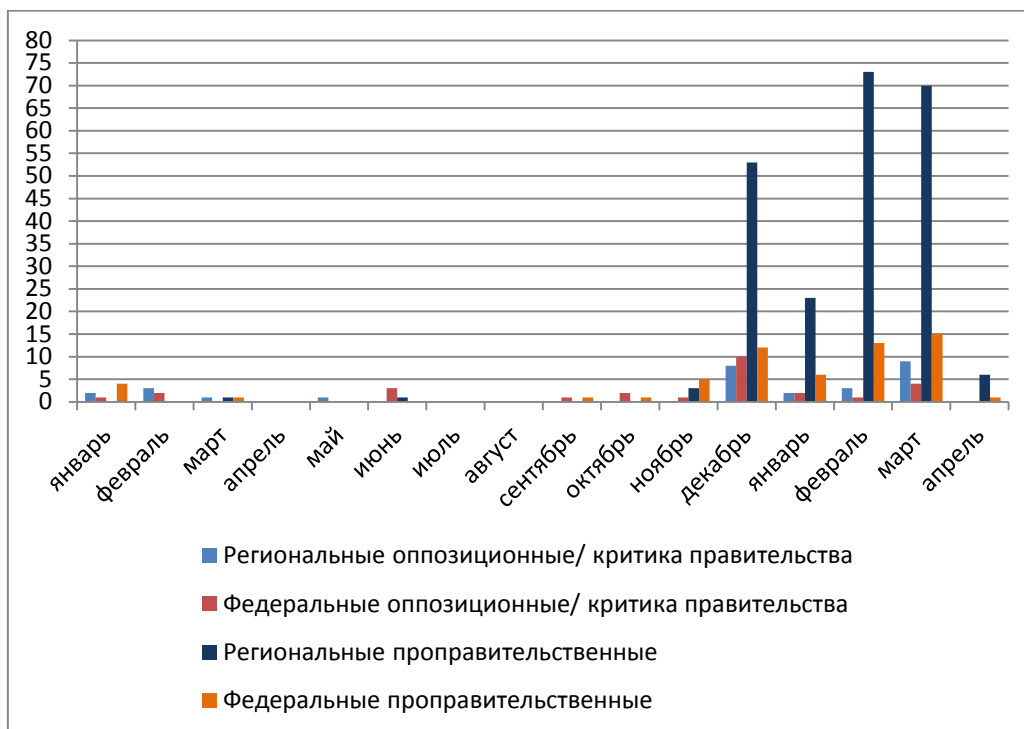


Рис. 5. Соотношение комментариев различной направленности января 2011- апреля 2012 гг. в СМИ Нижегородской области

Основываясь на данных графика, можно сделать вывод, что комментарии, так же, как и иные новости, посвящённые митингам, представлены в СМИ неравномерно. Обращает на себя внимание тот факт, что, в отличие от протестных акций, всплески которых наблюдались в регионе в марте, июне и сентябре 2011г., вся база комментариев сосредоточена исключительно в рамках двух федеральных избирательных кампаний. При этом

<sup>1</sup>В Нижнем пройдет митинг против строительства АЭС - <http://nn.dkvartal.ru/news/v-nizhnem-projdet-miting-protiv-stroitelstva-aes-183870303>(14.09.2012); Нужна ли Фукусима в Нижегородской области? - <http://smi.cek.ru/lenins-change-of-nizhny-novgorod/78631-Nyjna-li-Fykysima-v-Nijgorodskoi-oblasti?.html> (16.09.2012)

<sup>2</sup>Около 150 человек приняли участие в митинге против точечной застройки в Нижнем Новгороде - <http://www.domostroynn.ru/?id=37003> (17.09.2012); Смутное время Балахны - <http://www.ifregion.ru/article/6f5f6a70-f2b3-102e-b418-0048546bfb0> (19.09.2012); В Нижнем Новгороде возобновились строительные конфликты - <http://nnov.kp.ru/online/news/968544/> (16.09.2012)

<sup>3</sup>В Приволжской столице прошел митинг против поднятия уровня воды в Чебоксарском водохранилище - [http://nnovgorod.rfn.ru/rnews.html?cid=7HYPERLINK\"http://nnovgorod.rfn.ru/rnews.html?cid=7&id=70973\"&HYPERLINK \"http://nnovgorod.rfn.ru/rnews.html?cid=7&id=70973\"id=70973](http://nnovgorod.rfn.ru/rnews.html?cid=7HYPERLINK\) (18.09.2012)



оппозиционные комментарии обоих уровней в СМИ представлены в наименьшей степени, однако с большим постоянством присутствуют на протяжении выбранного периода, нежели комментарии проправительственные.

Резкие всплески проправительственных (региональных и федеральных) комментариев в декабре 2011г., феврале и марте 2012 г., указывают, во-первых, на ангажированность информационной среды, во-вторых, на высокую степень согласованности политики по «сбиванию» митинговой активности между Москвой и областью. На наш взгляд, максимизация проправительственных комментариев в период федеральной избирательной кампании призвана естественным путём сгладить возросший уровень нестабильности в обществе.

Подсчитав коэффициенты корреляции между графиками указанных показателей, а так же проанализировав периоды колебаний переменных, мы пришли к следующим выводам:

1. За счёт специфического освещения информации создаётся впечатление, что протестные акции, а так же стратегии по управлению митингами в регионе и на федеральном уровне идут параллельно;
2. Сводка о столичных митингах выступает фоном для формирования повестки дня региональных акций; при этом события федерального масштаба освещаются в урезанном варианте и носят стимулирующий характер: большую часть сводки занимают сообщения категории «Полиция», «Задержания» и «Отказ в согласовании митингов»;
3. Наибольшей концентрации региональные митинги достигают во время избирательной кампании, плюс-минус один месяц до выборов;
4. В периоды электорального «межсезонья» политические митинги выступают в связке со спонтанными гражданскими акциями (например, протестами против поднятия цен на бензин), которые обеспечивают необходимый уровень недовольства в обществе;
5. Проходящие в области политические акции протеста по большей своей части носят провокационный характер и заведомо противоречат закону (почти все они не согласованы с администрацией);
6. Правовые механизмы диалога используются властью неохотно;
7. Технологии, используемые при подаче новостей о митингах, носят разнонаправленный характер; использование новостей, связанных с общей деятельностью полиции, призвано «сбить» излишний накал активности, тогда как новости о конкретных применяемых к митингующим санкциях и произволе, наоборот, подогревают гражданскую агрессию.

Тем самым, одновременно реализуются два сценария урегулирования ситуации с митингами: «мягкий» и силовой. «Мягкий» сценарий предполагает использование информационных механизмов влияния на протестующих, на что указывает наличие в сводке новостей категории «Полиция» и «Суды», а так же активное использование «экспертного» проправительственного мнения. Тем не менее, перевес наблюдается в пользу силового сценария, о чём свидетельствует тот факт, что показатель по категории «Суды» достигает своего максимума в той же точке, что и показатель по категории «Задержания» (март 2012 г.).

Таким образом, протестные акции и вызванная ими дестабилизация повлияли на систему государственного управления, которая достаточно быстро смогла выработать приёмы и способы успешной локализации кризиса.

### Список литературы

1. Агентство Бизнес Мониторинга - <http://www.R52.ru> (13.09.2012)
2. Агентство Политических Новостей – Нижний Новгород - <http://www.apn.ru/> (15.09.2012)
3. Аргументы и факты Нижний Новгород - <http://www.Aif-nn.ru> (16.09.2012)
4. Время Н - <http://www.vremyan.ru/> (19.09.2012)
5. Деловой квартал – Нижний Новгород - <http://www.dk.ru/nnov?page=nnov> (15.09.2012)
6. Коммерсантъ Нижний Новгород- Ъ- Приволжье - <http://www.kommersant.ru/regions/52> (14.09.2012)
7. Комсомольская правда- Нижний Новгород – <http://nnov.kp.ru/> (16.09.2012)
8. Курс Н - <http://www.kurs-n.nnov.ru/> (17.09.2012)
9. Ленинская смена - <http://www.lensmena.ru/> (15.09.2012)
10. МК в Нижнем Новгороде - <http://nn.mk.ru/> (16.09.2012)
11. Нижегородская объединённая ГТРК - [Nnovgorod.rfn.ru](http://Nnovgorod.rfn.ru) (13.09.2012)
12. Нижегородская правда - <http://www.pravda-nn.ru/> (15.09.2012)
13. Нижегородские новости - <http://www.nnews.nnov.ru/> (20.09.2012)
14. Нижний Новгород online - <http://www.nn.ru/> (17.09.2012)
15. Новое дело - <http://www.novdelo.ru/> (16.09.2012)
16. Новости Нижнего Новгорода - <http://www.newsnn.ru/> (19.09.2012)
17. Новый Нижний - <http://news.newnn.ru/> (15.09.2012)
18. НТА- Приволжье. Ноовсти Нижнего Новгорода и Приволжского Федерального Округа - <http://www.nta-nn.ru/> (18.09.2012)
19. Правительство Нижегородской области - <http://government-nnov.ru/> (19.09.2012)
20. Сделано в России - <http://news.made.ru> (17.09.2012)

*Кайгородова Е.Г*

### **Уголовно-правовые меры борьбы с экстремизмом**

В период с 2008 по 2012 года в Российской Федерации неуклонно растет уровень преступности экстремистской направленности. В связи с данной тенденцией Президент РФ призвал ужесточить ответственность за проявления экстремизма.

Экстремизм в идеологическом смысле отрицает всякое инакомыслие, утверждая собственную систему взглядов (идеологических, политических, религиозных) и навязывает их членам общества любой ценой, обращаясь к их чувствам и предрассудкам.

С точки зрения политики экстремизм – это выступление против укоренившихся общественных институтов и структур, попытка подорвать их стабильное положение в основном силовыми методами (беспорядки, акции гражданского неповиновения, террористические акты).

В духовно-нравственной сфере экстремизмом считается пропаганда цинизма, насилия, жестокости, вандализма и другие действия, пагубно влияющие на уровень воспитания и культуры граждан.

В межнациональных и межконфессиональных отношениях экстремизм выражается в разжигании вражды между нациями и народностями, вооруженных конфликтах, наличии претензий на территорию государств по соседству, актах геноцида относительно некоренного населения, представителей других этнических образований.

Как форма протекания конфликтов экстремизм присущ экономической сфере, поскольку имеет место быть деятельность преступных группировок в отношении коммерческих предприятий<sup>1</sup>.

Основным направлением защиты от нарастающего экстремизма является расширение сферы действия запретов, применение санкций на ранних этапах противоправных действий. Для реализации данного направления 27 июля 2006 года была принята новая редакция ФЗ № 148 «О противодействии экстремистской деятельности»<sup>2</sup>, в которой был существенно расширен круг противоправных деяний, квалифицируемых как экстремизм. Не вызывает сомнений тот факт, что отнесение ряда деяний к числу экстремистских сократит их число и снизит количество экстремистов, однако, некоторые деяния упоминаются излишне (например посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля,

---

<sup>1</sup> Соколов В.М. Толерантность: состояние и тенденции в РФ // СОЦИС. №8. 2003. С. 21.

<sup>2</sup> Сысоев А.М. Преступления экстремистской направленности: история и современность // Российский следователь. № 9. 2008. С.32

совершенное в целях прекращения его деятельности либо из мести за его государственную и политическую деятельность в соотв. со ст.227 УК РФ считается террористическим проявлением, а ответственность за «осуществление террористической деятельности» уже имеется в ФЗ № 148, поэтому выделение данного правонарушения лишено юридического смысла), либо отсутствует четкое выделение экстремистских действий (например, действия, связанные с насилием и являются преступлениями)<sup>1</sup>.

Экстремизм имеет широкое распространение в молодежной среде (физические лица от 14 до 25 лет). Наше государство ведет активную политику по профилактике экстремизма среди молодых людей. Основными направлениями профилактики молодежного экстремизма являются<sup>2</sup>:

- Наблюдение за деятельностью неформальных общественных объединений. Результатом наблюдения являются подготовка описаний субкультуры и выявление динамики общественных объединений.
- Отслеживание в СМИ и на открытых интернет-ресурсах экстремистских настроений.
- Проведение индивидуально-профилактических мотивационных, контрпропагандистских и информационных бесед с несовершеннолетними и молодежью, состоящих в неформальных молодежных объединениях экстремистской направленности.
- Организация и проведение мероприятий по предупреждению массовых беспорядков со стороны неформальных молодежных объединений экстремистской направленности.

Среди правовых мер борьбы с экстремизмом чаще всего используется такое наказание как предупреждение, уголовное наказание применяется к ограниченному числу преступлений экстремистской направленности (например, терроризм), только после того, как правонарушение уже совершено и его невозможно предотвратить<sup>3</sup>.

Как человек, получающий высшее юридическое образования, считаю, что необходимо дополнить ст.,212,213,243,244, таким квалифицирующим признаком как совершение данных преступлений по мотивам расовой, идеологической, национальной, политической, религиозной ненависти или вражды в отношении какой-либо группы. Также, на мой взгляд, в ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» необходимо включить понятие «экстремизм», «экстремист», «экстремистская акция», «международный экстремизм» и достаточно четко разграничить данные понятия с понятием «экстремистская

---

<sup>1</sup> Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 1 и 15 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» от 27.07.2006 г. № 148-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2006. № 31 (1 ч.)

<sup>2</sup> Таран Ю.Н. Комплексный подход к организации работы по профилактике преступлений и правонарушений несовершеннолетних // Вопросы ювенальной юстиции. № 2. 2009. С. 11

<sup>3</sup> Фридинский С.Н. Молодежный экстремизм как особо опасная форма проявления экстремистской деятельности // Юридический мир. № 6. 2008. С. 26

деятельность». Поскольку преступления экстремистского характера наносят серьезный ущерб общественным отношениям и государственному порядку, составы данных преступлений следует отнести к числу тяжких преступлений, тем самым ужесточив наказание. Эффективным средством пресечения распространения экстремистских идей будет запрет свободной продажи литературы, посвященной теориям расового, социального или национального превосходства, а так же содержащей призывы к геноциду и этническим чисткам.

### **Список литературы**

1. Соколов В.М. Толерантность: состояние и тенденции в РФ // СОЦИС. №8. 2003. С. 21.
2. Сысоев А.М. Преступления экстремистской направленности: история и современность // Российский следователь. № 9. 2008. С. 13
3. Таран Ю.Н. Комплексный подход к организации работы по профилактике преступлений и правонарушений несовершеннолетних // Вопросы ювенальной юстиции. № 2. 2009. С. 11
4. Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 1 и 15 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» от 27.07.2006 г. № 148-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2006. № 31 (1 ч.)
5. Фридинский С.Н. Молодежный экстремизм как особо опасная форма проявления экстремистской деятельности // Юридический мир. № 6. 2008. С. 26

### ***Карасев П.А.***

### **Концепция Государственного департамента США «Государственное управление XXI века»**

Концепция «Государственное управление XXI века» представляет собой план трансформации американского лидерства. С приходом Барака Обамы на пост президента, в США было принято решение, что нужно внедрять так называемую «умную силу» – подход, при котором используется сочетание «жесткой» и «мягкой» силы. Х. Клинтон заявила: «Мы должны использовать то, что получило название «умная сила» – полный набор инструментов, имеющихся в нашем распоряжении – дипломатических, экономических, политических, правовых и культурных – выбирая правильное средство или их комбинацию

для каждой конкретной ситуации».<sup>1</sup> Одним из первых программных документов Государственного департамента США стал «Четырехлетний обзор внешней политики и развития 2010 года»<sup>2</sup>, в который вошли как наработки предыдущей Администрации США, так и новые идеи, в том числе и «умная сила».

Цели остаются прежними – сохранение лидерства США, продвижение и отстаивание американских интересов. Кроме синтеза «мягкой» и «жесткой» силы, сегодня мы становимся очевидцами становления «мягкой силы 2.0», отличительной особенностью которой является активное использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Эти технологии широко распространены, и «мягкую силу» нового типа можно легко проецировать «одним кликом» по всей Всемирной сети.

Это уже не грубая пропаганда, а гораздо более тонкое воздействие, которое фактически создаёт новое диссидентное движение. Анализ геолокационных параметров «твитов», отправленных во время событий Арабской весны, показывает, что в начале зарождения протестного движения большая часть сообщений приходила не только извне тех стран, где были протестные выступления (Тунис, Египет), но и извне региона вообще, что позволяет утверждать об иностранном влиянии на общественное сознание<sup>3</sup>. Важно отметить, что такое воздействие технически возможно. Глобальная сеть анонимна и сложна – мы не можем с достоверностью сказать, являются ли лица, под чьими учетными записями были отправлены сообщения, реально существующими людьми, или «ботами», запрограммированными на передачу соответствующих сообщений и откликов с зараженных компьютеров, или специальными службами заинтересованных стран.

В сущности, «Государственное управление XXI века», перефразируя классика военной мысли Карла фон Клаузевица, «продолжение дипломатии иными средствами». Информационно-коммуникационные технологии меняют «поле битвы» дипломатов. Сегодня мы становимся свидетелями того, как деятельность дипломатов выходит за рамки кабинетов и посольств – в информационное пространство, чтобы напрямую взаимодействовать с людьми, обществом и организациями. Переход Государственного департамента США к использованию интернет-технологий и активному взаимодействию с гражданским обществом и организациями других государств является ключевым элементом «Государственного управления XXI века».

---

<sup>1</sup> Clinton H. Nomination Hearings to be Secretary of State, Senate Foreign Relations Committee, Washington, D.C., 13 January 2009. P. 12 // Государственный департамент США - <http://www.state.gov/secretary/rm/2009a/01/115196.htm> (01.12.2012)

<sup>2</sup> Quadrennial Diplomacy and Development Review // Государственный департамент США - <http://www.state.gov/secretary/rm/2009a/01/115196.htm>. <http://www.state.gov/s/dmr/qddr/index.htm> (01.12.2012)

<sup>3</sup> Opening closed regimes. // Project on Information Technology and Political Islam - [http://dl.dropbox.com/u/12947477/publications/2011\\_Howard-Duffy-Freelon-Hussain-Mari-Mazaid\\_pITPI.pdf](http://dl.dropbox.com/u/12947477/publications/2011_Howard-Duffy-Freelon-Hussain-Mari-Mazaid_pITPI.pdf) (01.12.2012)

Основные направления, методы и цели «Государственного управления XXI века» изложены в «Четырёхлетнем обзоре внешней политики и развития 2010 года». Этот доклад является планом Государственного департамента США по решению ряда проблем, которые были выделены предыдущими Администрациями, например К. Райс в «Трансформационной дипломатии»<sup>1</sup>. Государственный департамент видит ряд исходных факторов, которые определяют вектор действий и набор методов.

Во-первых, как указывается в докладе, мощь, на которую раньше имели монополию великие державы, распределена среди широкого круга государств, учреждений и неправительственных акторов. Во-вторых, информационная революция ускорила темп международных отношений, и создала новые инструменты воздействия. В-третьих, общественное мнение сегодня как никогда ранее сильно оказывает влияние на процессы внутри государств и на международной арене. Очевидно, что система международных отношений претерпевает серьёзные изменения. И поэтому, США стремятся взять ситуацию под свой контроль и выработать выгодные для себя правила игры. Здесь в работу по захвату нового политического пространства включается концепция «умной силы», которая внедрена в Стратегию национальной безопасности 2010 года<sup>2</sup>, и в «Четырёхлетнем обзоре» более подробно раскрывается. Стратегия основывается на задаче поиска новых источников американского могущества, и поддержания такого международного порядка, который способствует продвижению американских интересов. За рубежом это означает продвижение четырёх национальных интересов: обеспечение безопасности страны, граждан, союзников и партнеров; поощрение экономического развития дома и за рубежом, и поддержка американской экономики; распространение универсальных ценностей; создание справедливого и устойчивого международного порядка, который обеспечит мир, безопасность и новые возможности.

**Новые акторы международных отношений.** Так как в новых условиях появляется множество новых, нетрадиционных для международной дипломатии акторов, американская дипломатия расширяется далеко за пределы традиционных представлений и вступает во взаимодействие с ними, в особенности с гражданским обществом. Для полноты картины стоит отдельно упомянуть, каких акторов признаёт американская дипломатия. Среди них: государства, способные вести независимую внешнюю политику, агентства США, действующие за рубежом, международные сети, фонды, неправительственные организации, религиозные группы, сами граждане, общественные организации, транснациональные

---

<sup>1</sup> Rice C. Transformational Diplomacy // Архив Государственного департамента США - <http://2001-2009.state.gov/secretary/rm/2006/59306.htm> (01.12.2012)

<sup>2</sup> National Security Strategy 2010 // The White House - [http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss\\_viewer/national\\_security\\_strategy.pdf](http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/national_security_strategy.pdf) (01.12.2012)

корпорации, организованные преступные группы, террористические сети и повстанческие движения. Раз эти акторы признаются, значит можно ожидать, что США будут с ними взаимодействовать тем или иным образом – и, если в одном случае незаконные вооруженные группы будут называться «террористами», то в других условиях они могут стать «борцами за свободу». За счёт сращивания новых акторов (со своей внешнеполитической повесткой дня) США на взаимовыгодных условиях планируют получить доступ к их опыту, ресурсам и создать своих агентов влияния – в результате не только адаптироваться к среде, но и изменить её под свои нужды. Это, вероятно, подразумевалось, когда Б.Обама, говоря о новой «эре взаимодействия», сказал: «Америка не может справиться с угрозами этого мира в одиночку, но мир не может с ними справиться без Америки»<sup>1</sup>.

**Новые технологии.** Для внедрения новых акторов в внешнеполитический процесс, США была разработана «цифровая дипломатия», которая представляет собой совокупность новых информационно-коммуникационных технологий и методов их использования и является составной частью «Государственного управления XXI века». В спектр решаемых задач входят: воздействие на акторов на международной арене; создание новых связей и сетей между этими акторами; продвижение американских интересов и ценностей.

В «Четырехлетнем обзоре» говорится о том, что взаимосвязанность современного мира предоставляет новые возможности, революция ИКТ даёт новые инструменты для взаимодействия и открывает новые направления дипломатии. «Индивиды и группы могут использовать эти связи качественно иным образом:

- от манипуляций общественным мнением до создания прорывных инноваций;
- от открытия новых возможностей для экономики до интернационализации локальных конфликтов;
- от расширения прав женщин до гражданского контроля над правительствами».

Фактически США признают, что, используя ИКТ, можно реализовать схемы манипулирования общественным мнением и вмешательства во внутренние дела государств и управления конфликтами. Большая часть крупных компаний, занимающихся Интернет-технологиями и социальными сервисами, находится в США (в том числе Google, Facebook, Twitter) и очевидно, что Государственный департамент находится в контакте с людьми, стоящими за этими технологиями – новаторами и предпринимателями. Это происходит в соответствии с провозглашенной направленностью на более тесное государственно-частное партнерство в рамках «Государственного управления XXI века», и позволяет через объединение опыта дипломатов и экспертов по развитию с ресурсами бизнес-сообщества

---

<sup>1</sup>Address to Joint Session of Congress Tuesday, February 24th, 2009 // The White House - <http://www.whitehouse.gov/the-press-office/remarks-president-barack-obama-address-joint-session-congress> (01.12.2012)



решить ряд политических задач. Используя контакты Государственного департамента, американский бизнес получает поддержку, работая в других странах. Взамен, возможно, предоставляется доступ к сервисам на особых условиях (в том числе и со скрытым функционалом). В ближайшей перспективе планируется упростить и стандартизировать процесс создания новых государственно-частных партнерств. Примеры сотрудничества Государственного департамента и IT-бизнеса уже есть. Например, в 2009 году во время президентских выборов в Иране компанию Twitter попросили не проводить плановые профилактические работы, так как многие из протестующих общались между собой посредством этого сервиса.

Параллельно с развитием государственно-частного партнерства, проводятся мероприятия, направленные на развитие информационно-коммуникационных технологий, и поддержание необходимых для успешного использования «цифровой дипломатии» условий, прежде всего – поддержание Интернета, как свободной среды. США используют все доступные средства, в том числе политику двойных стандартов для оправдания этой свободы. Например, Алек Росс – человек, который является одним из идейных отцов «цифровой дипломатии», в интервью газете «Коммерсант» так выражает своё отношение к хакерам, обходящим систему фильтрации Интернета в КНР: они «способствуют продвижению универсальных прав», закрепленных в документах ООН<sup>1</sup>. Не все государства готовы мириться с тем, что свобода отделена от ответственности, и даже США признают, что в некоторых случаях (например, при проведении досудебного расследования) необходимо получать конфиденциальную информацию, ограничивая тем самым права граждан. Однако, когда другие страны хотят обеспечить свою национальную безопасность, и вводят ограничения, США заявляют о нарушении свободы слова.

**Общественное мнение.** В Государственном департаменте считают, что общественное мнение в современном мире оказывает сильное влияние на правительства и значительно изменяет международные отношения. Информационные потоки перемещаются по миру в невиданных ранее масштабах и скоростях. Как следствие, экономическое или политическое событие на одном континенте немедленно оказывает влияние на весь мир. В «Четырехлетнем обзоре» представлен ряд поэтапных мероприятий, который позволит оказывать на уровень обществ и сообществ максимально возможное влияние, создавать значимые события, направлять вектор информационных потоков в необходимую США сторону.

В первую очередь, предполагается наладить работу дипломатов в новом режиме – на

---

<sup>1</sup>Мы не будем извиняться за то, что помогаем людям пользоваться универсальными правами // Коммерсантъ. №172 (4713). 15.09.2011 - <http://www.kommersant.ru/doc/1773260> (01.12.2012)

взаимодействие не только с местными властями, но и с представителями религиозных групп, гражданами и организациями, которые разделяют общие с американцами интересы и ценности. Параллельно с этим будет проводиться комплекс мероприятий по изменению восприятия США в мире. Ключевыми элементами работы на этом направлении являются:

- Разработка активной стратегии информирования и убеждения аудитории, разъяснения политики США и усиление предлагаемых информационных сообщений;
- Расширение региональных медиacentров – для информирования и оказания влияния на зарубежные аудитории, для усиления присутствия официальных представителей США на всех каналах зарубежных СМИ;
- Использование новых информационно-коммуникационных технологий для более эффективного донесения до аудитории точки зрения США и «вооружения» индивидов новыми технологиями для использования в своих сообществах;
- Развитие открытых центров американской культуры и расширение образовательных программ по английскому языку и программ о культуре США.

На следующем этапе контакты будут расширены. «Мы будем поддерживать демократические институты в уязвимых обществах, поднимать вопросы о правах человека в диалогах со всеми государствами, поддерживать тех, кто борется за права человека, Мы будем стремиться к продвижению свободы, равенства и прав человека среди всех маргинализованных и уязвимых сообществ». Прежде всего, усилия будут направлены на взаимодействие с активистами, организациями, журналистами, «которые мирным путём стараются изменить свои государства к лучшему». В основном на тех, кто способен формировать или оказывать влияние на общественное мнение. Работа с гражданским обществом – не только часть продвижения концепции «глобального гражданства» (global citizenship), основанной на идее «универсальных ценностей» (которые тождественны американским ценностям), но и эффективный способ продвижения ключевых задач американской внешней политики. Объективно существуют проблемы, которые США не способны решить, действуя извне, а «Государственное управление XXI века» создаёт условия для решения этих задач изнутри других стран – благодаря своеобразной «пятой колонне». В перспективе планируется, что взаимодействие за пределами официальных правительств станет определяющим направлением внешней политики США.

На последнем этапе предполагается перейти к «дипломатии сообществ». Суть заключается в создании и развитии сетей контактов между приверженцами американских ценностей посредством специальных проектов, программ, мероприятий, а затем оказание помощи этим сетям, чтобы они стали организованными центрами действий в общих с США интересах. Разумеется, эти интересы могут отличаться от интересов правительства страны.

**«Цифровая дипломатия», как система контроля над международным информационным пространством.** Сегодня абсолютное большинство информации создаётся и распространяется через Интернет. Соответственно тот, кто обладает возможностью манипулировать потоками информации, направлять и изменять информационные сообщения, может управлять и процессами, которые зависят от них. В частности, манипулировать процессом принятия политических решений. Использование новых технологий приводит к качественному изменению того, как ведётся взаимодействие дипломатов с государствами и обществом. Можно выделить следующие особенности.

1. Значительный рост аудитории – практически половина населения мира в той, или иной степени имеет выход в сеть Интернет (не только стационарный, но и мобильный доступ);
2. Глобальный охват – доступ к сообщению можно получить из любой точки, где есть доступ к сети;
3. Мгновенная публикация сообщений;
4. Наличие ряда различных каналов – сообщения можно составлять в соответствии с предпочтениями аудитории, получающей информацию из определенного источника;
5. Интерактивность – постоянное взаимодействие автора с аудиторией через систему комментариев и/или форумов;
6. Внедрение в социальные сети позволяет формировать группы по интересам и проводить различные действия (обсуждение на форумах, опросы, и т.д.). Важно отметить, что тематика и ход дискуссии может корректироваться модератором в реальном времени, в соответствии с поставленной задачей и изменяющейся обстановкой.

В системе «Государственного управления XXI века» и «цифровой дипломатии» можно выделить ряд агентов воздействия. Во-первых, это различные организации – как коммерческие, так и некоммерческие. Во-вторых, это люди, которые оказывают влияние на общественное мнение в стране – активисты, «борцы за демократию», журналисты. В-третьих, это различные маргинальные группы, или иные «ущемленные в правах» сообщества. Наконец, воздействие может осуществляться напрямую на отдельных индивидов через СМИ и интернет-сервисы. При этом «цифровая дипломатия» предполагает, что большой объём такого воздействия и взаимодействия будет происходить с использованием информационно-коммуникационных технологий – через социальные сети, веб-трансляции, публикации в блогах.

Похожий сценарий можно было наблюдать во время развития событий Арабской весны. Как в Египте, так и в Тунисе существовала социальная напряженность, как

предпосылка революционных событий. Однако нет никакого сомнения, что социальные сети и интернет-сервисы играли центральную роль в формировании политических дебатов в ходе Арабской весны. Они также использовались для оказания давления на правительства. Наконец, была создана «вирусная» идея революции, которая за короткий срок распространилась в регионе. Возник каскад информационных сообщений о свободе и демократии, который накрыл регион Северной Африки и Ближнего Востока. Несмотря на предпринимаемые правительствами репрессивные меры – блокирование доступа к определенным вебсайтам и сервисам, активисты пользовались поддержкой хакеров и программистов, что позволило им совершать атаки на правительственные сайты и обходить системы блокировки контента.

Через социальные сети было сформировано ядро протестного движения. Эти же социальные сети помогли людям, заинтересованным в идее революции, создать сети своих единомышленников, сформировать общественное мнение и организовать политическое движение – и затем перейти к активным действиям. А такая последовательность действий соответствует тому, что предложено США в рамках «Государственного управления XXI века». Прямых доказательств того, что протестные движения были сформированы при поддержке США мало, но ряд косвенных признаков свидетельствуют об участии некой третьей стороны.

Если рассматривать «Государственное управление XXI века», как план захвата и экспансии в информационном пространстве, то России стоит учесть американский опыт, и приступить к самостоятельным активным действиям в информационном пространстве, занимая свою нишу на этом поле противоборства. Государственным органам, и, в частности, Министерству иностранных дел необходимо самим выйти в виртуальное пространство – создать свои представительства в Интернете, активнее доносить до международной общественности и зарубежной аудитории точку зрения России с использованием передовых информационных технологий и интернет-сервисов. На данный момент США лидируют по количеству виртуальных посольств. По данным проекта Франс Пресс «Хаб цифровой дипломатии»<sup>1</sup>, такие посольства в твиттере у США есть в более чем 150 странах. У России их меньше двадцати. Кроме того, следует учесть опыт США по привлечению на взаимовыгодной основе частных и общественных организаций к решению задач внешней и внутренней политики.

---

<sup>1</sup> Хаб цифровой дипломатии // Агентство Франс Пресс - <http://ediplomacy.afp.com/#!/map> (01.12.2012)

## Список литературы

1. Мы не будем извиняться за то, что помогаем людям пользоваться универсальными правами // Коммерсантъ. №172 (4713). 15.09.2011 - <http://www.kommersant.ru/doc/1773260> (01.12.2012)
2. Хаб цифровой дипломатии // Агентство Франс Пресс - <http://ediplomacy.afp.com/#!/map> (01.12.2012)
3. Address to Joint Session of Congress Tuesday, February 24th, 2009 // The White House - <http://www.whitehouse.gov/the-press-office/remarks-president-barack-obama-address-joint-session-congress> (01.12.2012)
4. Clinton H. Nomination Hearings to be Secretary of State, Senate Foreign Relations Committee, Washington, D.C. // Государственный департамент США. 13 January 2009 - <http://www.state.gov/secretary/rm/2009a/01/115196.htm> (01.12.2012)
5. National Security Strategy 2010 // The White House - [http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss\\_viewer/national\\_security\\_strategy.pdf](http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/national_security_strategy.pdf) (01.12.2012)
6. Opening closed regimes // Project on Information Technology and Political Islam - [http://dl.dropbox.com/u/12947477/publications/2011\\_Howard-Duffy-Freelon-Hussain-Mari-Mazaid\\_pITPL.pdf](http://dl.dropbox.com/u/12947477/publications/2011_Howard-Duffy-Freelon-Hussain-Mari-Mazaid_pITPL.pdf) (01.12.2012)
7. Quadrennial Diplomacy and Development Review // Государственный департамент США - <http://www.state.gov/secretary/rm/2009a/01/115196.htm>. <http://www.state.gov/s/dmr/qddr/index.htm> (01.12.2012)
8. Rice C. Transformational Diplomacy // Архив Государственного департамента США - <http://2001-2009.state.gov/secretary/rm/2006/59306.htm> (01.12.2012)

***Коростиков М.Ю.***

### **Политические протесты и антикризисные меры правительства: анализ причин и последствий**

Выступления, которые проходят в Москве и других крупных городах, начиная с декабрьских выборов в Государственную Думу, стали одним из самых значимых событий для российского общества за всю постсоветскую историю нашей страны. Да, были и другие вехи, вроде прихода и отставки Медведева, вступления в должность Путина, новогоднего «я устал, я ухожу» и разнообразных катастроф, но все они происходили на самом верху, народ всегда был лишь объектом действий и чаще всего либо страдал, либо надеялся. Вышедшие

на протест против фальсификаций выборов москвичи сломали эту тенденцию, обрели субъектность как политический организм, перестали быть пассивными потребителями воли высших сил. По крайней мере, так это видится и тем, кто непосредственно принимал участие в митингах на Болотной и Сахарова, и тем, кто втайне им сочувствовал, но не решался покинуть пределы безопасной повседневности. С другой стороны баррикад протестующих обвиняли сначала в создании «пятой колонны», потом – в том, что они одурманены, ну и, наконец, в том, что они малочисленны и являются порождением пороков глобализации.

Если отвлечься от подобных оценочных суждений, то российское протестное движение, которое достаточно стабильно существует уже почти год, представляет собой феномен, требующий изучения. Его зарождение не является случайным и совершенно не выпадает из логики развития стран, находящихся в транзитном состоянии. Более того, изучая работы политологов, невольно приходишь к мысли, что российская «революция» во многом типична. Есть, впрочем, и ряд особенностей, которые сложились в силу политической культуры и резко отличают «белоленточные» митинги от событий на арабском Востоке или движения «Захвати Уолл Стрит».

Далее будет приведён краткий обзор основной литературы, посвящённой проблематике внепарламентского изменения власти и общества в стадии перехода, которой, конечно, тема не исчерпывается.

Самая убедительная и распространённая из моделей транзита власти при демократизации была представлена Адамом Прzewорским в 1991 году в работе «Democracy and Market: Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America»<sup>1</sup>. Исследователь показывает различные варианты развития событий в случае возникновения ситуации, когда элита раскалывается на сторонников твёрдой линии и реформаторов. В построенной им матрице различные варианты объединения каждой из этих группировок с умеренными либо радикальными силами в оппозиционном режиме движения приводят либо к установлению демократии, либо к либерализации диктатуры, либо к репрессиям или даже восстанию. Он также выделил три очень важных дихотомии, которые сопровождают отношения между властью и оппозицией, и касающиеся демократических процедур, а именно «содержание или процедура», «договор или соперничество» и «мажоритарная система против конституционализма». Делая для себя выбор в процессе определения будущих контуров меняющейся политической системы, элиты и контрэлиты могут направить государство по различным путям.

---

<sup>1</sup> Przeworski A, Democracy and Market: Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America, Cambridge University Press, 1992

Другая, не менее важная для понимания сути происходящих в России процессов работа, – статья Джека Голдстоуна «К теории революции четвёртого поколения»<sup>1</sup>. Основываясь на трудах Т.Скотчпол, С.Хантингтона и многих других исследователей, он переопределяет революцию как попытку «преобразовать политические институты и дать новое обоснование политической власти в обществе, сопровождаемую формальной или неформальной мобилизацией масс и такими неинституционализированными действиями, которые подрывают существующую власть»<sup>2</sup>. Также автор оценивает роль элит, лидеров и необходимые для победы ресурсы, что будет детально рассмотрено позже.

Самюэль Хантингтон в своей знаменитой работе «Политический порядок в меняющихся обществах»<sup>3</sup> описал многие трудности, с которыми сталкиваются страны, находящиеся в переходном состоянии. В оригинальной работе, написанной в 1968 году, основной упор сделан на страны, освободившиеся от колониальной зависимости, но некоторые идеи вполне подходят для объяснения политических процессов в России, К примеру, «дилемма короля», когда авторитарный глава немодернизированного государства вынужден выполнять запрос общества и стремиться к модернизации, чтобы потом быть сметённым и зачастую даже убитым средним классом, зародившимся в процессе начатой им модернизации.

Также в исследовании будут использоваться материалы, собранные лично мною и моими товарищами под руководством профессора О.В. Крыштановской в процессе одного из массовых митингов, а именно «Марша Миллионов» 12 июня 2012 года. Они представляют собой небольшое социологическое исследование с выборкой в 397 человек, в ходе которого участникам митинга необходимо было ответить на ряд вопросов, затрагивающий их мотивацию и социальные характеристики. Он не претендует на репрезентативность, но всё же способен подкрепить данную работу не ангажированными эмпирическими данными. Конечно, в процессе исследования будут присутствовать ссылки на куда более репрезентативный материал Левада Центра и ФОМа.

**В данном исследовании я постараюсь доказать следующую гипотезу: протесты стали результатом политики тестовой либерализации, проводившейся в 2008-2011 годах с целью выяснения потенциала партии ЕР и политсистемы в целом в более демократизированном обществе. Эксперимент привёл к массовым протестам, которые, тем не менее, были удержаны в безопасных для власти рамках путем применения грамотных антикризисных мер.**

---

<sup>1</sup> Голдстоун Дж. К теории революции четвёртого поколения // Логос. №5(56). 2006

<sup>2</sup> См. там же. С. 61

<sup>3</sup> Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах. М., 2004

## Эксперимент по либерализации

Приведённая выше гипотеза идёт вразрез и с оппозиционной, и с официальной точкой зрения на происходящие события. Действительно, может показаться, что она подразумевает «искусственность» протеста, его несамостоятельность, и, в каком-то смысле, зависимость от Кремля. Данное предположение неверно, я не утверждаю, что рассерженные горожане являются послушным орудием в руках властей, но я абсолютно убеждён, что протест в том виде, в котором он существует сейчас, является продуктом внутриэлитных противоречий и сознательной политики правящей верхушки. Многие индикаторы указывают на то, что неожиданностью стал размах событий, но никак не их появление в принципе. Ниже я постараюсь это доказать.

Итак, для начала следует обратиться к раннему периоду президентства Дмитрия Медведева. Несмотря на очевидно преемнический характер передачи власти, либеральная общественность в России до самого конца хранила надежду на то, что его период пребывания у власти станет эпохой реформ. В качестве аргументов приводились его молодость, юридическое образование, отсутствие опыта работы в спецслужбах. Правление началось в высшей степени удачно: несмотря на небольшие тактические просчёты, успехом завершилась операция по принуждению Грузии к миру в августе 2008 года, вызвавшая прилив патриотических чувств россиян и временно повысившая доверие к лидеру. Параллельно с этим был открыт дискурс модернизации, который поначалу вызвал достаточно позитивные эмоции у большей части населения и даже традиционно протестных групп. Символом некоего раскрепощения СМИ и смягчения самоцензуры стал уход с НТВ в мае 2008 г. крупнейшего кремлёвского политтехнолога Глеба Павловского<sup>1</sup>, а также выход политических ток-шоу Максима Кононенко, Сергея Минаева и Антона Хрекова, в которых поднимались давно обсуждавшиеся в интернете, но с 2002 года не попадавшие на федеральные каналы темы (кооператив «Озеро», «капиталы и дачи Путина», политический авторитаризм, повальная, массовая коррупция среди высшего чиновничьего слоя, связь Путина с кланом Ельцина)<sup>2</sup>. Интересно, что при этом НТВ не перестал выполнять функцию «главного агитатора и пропагандиста» власти, подготовив почву для конфликта с Белоруссией и смещения Лужкова циклами фильмов «Крёстный Батька», «Дело в Кепке» и «Дорогая Елена Николаевна». Линейки «заказных» передач подобного рода стали сосуществовать с качественным авторским материалом.

---

<sup>1</sup>Павловский уйдет из "Реальной политики" после инаугурации президента - <http://lenta.ru/news/2008/02/04/leave/> (02.10.2012)

<sup>2</sup> НТВшники: список выпусков - [http://www.ntv.ru/peredacha/ntvshniki/#main\\_content](http://www.ntv.ru/peredacha/ntvshniki/#main_content) (02.10.2012)



В целом климат в стране стал чуть более динамичным, различные проекты власти (к примеру, Сколково) хотя и вызывали смех и недоверие, но всё же временами рождали надежду на обновление. Власти пошли на эксперимент с «либеральным» президентом для того, чтобы оценить, не приведёт ли такой вариант к более удачному развитию государства. При этом, конечно, базовым условием эксперимента было сохранение конфигурации правящей элиты и отсутствие угроз лично для первых лиц, то есть Владимира Путина и его петербургского окружения. В условиях стабильной экономической ситуации (в 2007 году рост ВВП составил 8,1%, в 2008 – 5,6%<sup>1</sup>) данный план был безопасен. Для лучшего понимания этого феномена стоит обратиться к упоминавшейся выше работе Голдстоуна, в которой он отмечает, что здоровые в фискальном и военном отношении государства фактически неуязвимы для революции снизу. Вопреки распространённому мнению, исследования последних двадцати лет показывают: если элита страны не имеет внутри себя противоречий и расколов, даже серьёзное ухудшение экономической ситуации ведёт лишь к общественному пессимизму, апатии и социальной депрессии, но отнюдь не к революционным потрясениям<sup>2</sup>. Легитимность российского лидера уже 12 лет базируется не на процедуре демократического избрания, а на возможности обеспечения им экономического роста. Такая модель является одной из частей «пекинского консенсуса», который лидеры Китая используют на протяжении уже почти 35 лет для управления своей страной<sup>3</sup>, но сформировалась она у нас независимо от юго-восточного соседа и обладает рядом уникальных черт. К примеру, не меньше экономического роста важны постоянно повторяемые различными политиками и рядовыми гражданами идеи о том, что Путин спас страну от развала и хаоса 1990х, а также его апелляции к советской символике и имидж борца за собирание бывшей советской зоны влияния. Эти три опоры позволяют представить Владимира Путина не как политика, имеющего положительные и отрицательные качества, а как мессию и, по словам Владислава Суркова<sup>4</sup> и Рамзана Кадырова<sup>5</sup>, посланца Бога на земле. Данные замечания воспринимались в народе с иронией, но очень высокий уровень общественной поддержки Путина и связанных с ним институтов и начинаний (пост президента, назначение Медведева преемником) показывал, что легитимностью Путин, несмотря на дискуссии, возникавшие в процессе выборов 2004, 2007 и 2008 годов, обладает без сомнения. Стабильность экономики вкупе с действием держащегося на трёх столпах

---

<sup>1</sup> Динамика реального объема произведенного ВВП в % к предыдущему году - [http://www.gks.ru/bgd/free/b01\\_19/IssWWW.exe/Stg/d000/i000640r.htm](http://www.gks.ru/bgd/free/b01_19/IssWWW.exe/Stg/d000/i000640r.htm) (02.10.2012)

<sup>2</sup> Голдстоун Дж. К теории революции четвертого поколения // Логос. №5(56). 2006. С. 66

<sup>3</sup> Niu Weigan, The Core of China's Model // Contemporary international Relations, vol. 19, No4 Jul/Aug 2009

<sup>4</sup> В.Сурков: В.Путина России послал Бог - <http://top.rbc.ru/politics/08/07/2011/604753.shtml> (02.10.2012)

<sup>5</sup> Путин – дар Божий - <http://kommersant.ru/doc/774986>

«общественного договора» позволила «либеральному блоку» в элите (Дмитрий Медведев, Алексей Кудрин, Аркадий Дворкович, Герман Греф, Анатолий Чубайс) получить возможность постепенно либерализовать до предела зажатые к 2008 году политические тиски. Это был крайне смелый шаг, ведь как пишет Самюэл Хантингтон, цитируя де Токвиля, *«общественный порядок, разрушаемый революцией, почти всегда лучше того, что ей непосредственно предшествовал, и, как показывает опыт, наиболее опасным и трудным для правительства является тот момент, когда оно приступает к преобразованиям. Только гений может спасти государя, предпринявшего попытку облегчить положение своих подданных после длительного угнетения»*<sup>1</sup>.

### **Коррективы, внесённые историей**

К несчастью, поразивший весь мир экономический кризис резко сузил коридор возможностей при планировании государственной политики и уменьшил количество ресурсов, которые находились в оперативном доступе. Темпы роста составили минус 7,9%<sup>2</sup>, и, несмотря на использование средств Фонда национального благосостояния, падение производства в обрабатывающей промышленности достигало по итогам 2009 года 15,2%<sup>3</sup>. Восстановить прежние уровни развития удалось только в 2011 году, но воссоздать темпы роста не удалось, они остались небольшими, на уровне 3-4%. Ожидания людей вошли в противоречие с реальной экономической ситуацией, что породило фрустрацию. Сама по себе, как уже говорилось выше, она не способна была вызвать никаких потрясений, обстоятельства сложились самым неудачным образом. Внезапная череда убийств, происшествий и техногенных катастроф стала вторым после кризиса трендом в России в 2008-2011 годах. Страшная авария на шахте Распадская, крушение Саяно-Шушенской ГЭС, резко возросшее число авиакатастроф, беспрецедентные пожары по всей России и беспрецедентное же бессилие МЧС, трагедия в «Хромой Лошади», убийство майором Евсюковым нескольких человек, список можно продолжать ещё очень долго. Вызывающая страх и негативные эмоции информация затопила эфир через приоткрытую в рамках программы либерализации дверь в СМИ. Отличительной особенностью всех этих катастроф было то, что власть зачастую не могла ничего сделать, кроме как выплатить компенсации семьям погибших. Инцидент в Пикалёво, где глава правительства мастерски разрешил ситуацию и поставил на место нелюбимого народом олигарха, был чуть ли не единственным исключением, остальные происшествия вызывали у людей чувство незащищённости и снижали доверие к институтам власти. По данным Левады-Центра и ФОМа, за период с 2009

---

<sup>1</sup> Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах. М., 2004. С. 362

<sup>2</sup> Индекс производства в РФ - [http://www.gks.ru/free\\_doc/new\\_site/business/prom/ind\\_prom\\_okved.xls](http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/prom/ind_prom_okved.xls) (02.10.2012)

<sup>3</sup> Индекс производства в РФ - [http://www.gks.ru/free\\_doc/new\\_site/business/prom/ind\\_prom\\_okved.xls](http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/prom/ind_prom_okved.xls) (02.10.2012)

по 2011 год этот показатель снизился с 66% до 50% , с 70% до 52% для президента и председателя правительства<sup>1</sup> и с 48% до 40% для правительства в целом<sup>2</sup>. Таким образом, была частично надломлена вторая опора власти, имевшая отношение к защите от «хаоса девяностых». Самое страшное, что для людей было связано с этим временем, а именно - нестабильность и невозможность дождаться от государства никакой помощи - отчасти вернулись в образе многочисленных катастроф, неподвластных суровому слову и взгляду Владимира Путина.

Третья и последняя опора также начала крошится самым неожиданным образом: в политическую жизнь стали активно входить те, чей период становления пришёлся либо на эпоху, когда всё советское порицалось и демонизировалось, либо те, кто вообще не жил в советский период в сознательном возрасте. Согласно опросам ВЦИОМа, 65% митингующих составляли граждане в возрастной группе до 34 лет<sup>3</sup>, по нашему собственному с профессором О.В.Крыштановской исследованию таковых набралось 72%. Для большинства из их сверстников ностальгия по СССР не играет значительной роли в мировосприятии, и, соответственно, данный элемент имиджа лидера не нашёл отклика в их сердцах. Конечно, молодёжь составляет в нашем стареющем государстве относительно небольшую долю, а государственные посты и бизнес-структуры находятся под управлением поколения их родителей, но если всего 10 лет назад ностальгия по СССР могла найти отклик практически во всех возрастных группах, то теперь появилась категория, вообще не знавшая советского периода нашей истории и воспитывавшаяся на других культурных ценностях.

Итак, к 2011 году все три основных опоры легитимности власти оказались в разной степени подточены. Это не могло не привести к определённым последствиям для режима. Если использовать другую модель анализа вероятности крупных потрясений, то Голдстоун выделяет несколько вопросов<sup>4</sup>, на которые надо ответить, чтобы понять, насколько протестные настроения сильны в обществе: обладает ли государство достаточными финансовыми и культурными ресурсами, чтобы решить поставленные перед собой задачи, выполнение которых ожидается от него элитами и группами населения? Являются ли элиты более-менее едиными или, наоборот, сильно расколотыми или поляризованными? Связывает ли протест оппозиционную элиту с народными группами?

---

<sup>1</sup> Левада-Центр, Доверие россиян институтам власти и общества - <http://www.levada.ru/24-11-2011/doverie-rossiyan-institutam-vlasti-i-obschestva> (02.10.2012)

<sup>2</sup> ФОМ, Доверие институтам власти, Доминанты №35 - <http://bd.fom.ru/pdf/d35div12.pdf> (02.10.2012)

<sup>3</sup> ВЦИОМ. Социальный портрет протестного движения в Москве - <http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=112859> (02.10.2012)

<sup>4</sup> Голдстоун Дж. К теории революции четвертого поколения // Логос. №5(56). 2006. С. 66

Отвечая на первый вопрос, необходимо вспомнить, кто является электоральной базой Путина и, в особенности, партии «Единая Россия». Все 2000-е годы власть делала ставку на повышение пенсий, пособий и социальных гарантий, раздувание госаппарата и увеличение числа бюджетных рабочих мест. Всё это – результат «голландской болезни», то есть ситуации, когда сверхдоходы от экспорта ресурсов используются на создание неэффективных рабочих мест внутри страны<sup>1</sup>. Если бы не политика министра финансов Алексея Кудрина, настоявшего на отчислении большей части этих сверхдоходов в Стабфонд, то чиновников и милиционеров было бы в два раза больше. С приходом кризиса, серьёзным падением ВВП и промпроизводства выполнение данных в период процветания обязательств не только не было приостановлено, но были даны новые обещания. Это вызывало резкую критику со стороны представителя либерального крыла власти Алексея Кудрина, и, в конечном счёте, привело к его отставке. Тем не менее, обязательства продолжают выполняться, и при высоких из-за нестабильности на Ближнем Востоке ценах на нефть нет оснований предполагать, что это изменится в ближайшем будущем. Что касается культурных запросов, то их для основной массы населения удовлетворяет телевидение, Олимпиада в Сочи и Чемпионат мира по футболу.

Если говорить о фрагментации элит, то исследования профессора О.В. Крыштановской<sup>2</sup> показывают, что в период президентства Медведева произошло достаточно серьёзное омоложение элиты и постепенное выдавливание силовиков, которые вытесняются либералами и представителями консервативной бюрократии, жаждущей превратить контролируемые ею богатства в наследственные. Этот процесс породил конфликт, который хоть и не всегда заметен на поверхности, но, конечно же, сказался на общей стабильности власти. Весной протестного 2012 года казалось, что начинает реализовываться наиболее приемлемый для демократизации сценарий Адама Пшеворского, когда реформаторы в элите пытаются объединиться с умеренной частью протеста<sup>3</sup>. На сцену митинга поднялся уволенный незадолго до этого за несогласие с бюджетом министр финансов Алексей Кудрин, но его появление вызвало в целом негативные чувства. Следующий за ним оратор начал речь с того, что извинился за выступление на этой сцене «министра путинского правительства»<sup>4</sup>. Слияния не получилось.

---

<sup>1</sup> Oomes N, Kalcheva K. Diagnosing Dutch Disease: Does Russia Have the Symptoms? - IMF Working Paper <http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2007/wp07102.pdf> (02.10.2012)

<sup>2</sup> Ильичев Г, Это война. Настоящая война за власть, за собственность, за мораль - <http://www.novayagazeta.ru/politics/54329.html> (02.10.2012)

<sup>3</sup> Przeworski A, Democracy and Market: Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America, Cambridge University Press. 1992. P. 184

<sup>4</sup> Кудрина освистали на митинге на проспекте Сахарова: он заявил, что оппозиции надо идти на диалог с властью - [http://www.newsru.com/russia/24dec2011/kudrin\\_meeting.html](http://www.newsru.com/russia/24dec2011/kudrin_meeting.html) (02.10.2012)

Наконец, сложнее всего дело обстоит с ответом на третий вопрос о том, связывает ли народ себя с оппозиционной элитой. Отличительной особенностью оппозиционной политической активности нулевых стало полное отсутствие лидеров, которые могли претендовать на значимую общественную поддержку. Все персонажи были знакомы и успели дискредитировать себя в процессе деятельности в 1990х и 2000х годах (исключением является, пожалуй, только Лимонов, отпугивавший своей радикальностью). Появление в конце 2000х целой плеяды новых, незапятнанных былыми делами оппозиционеров явилось обязательным условием увеличения протестной активности. Навальный, Удальцов, Яшин, Крылов, Каспаров, Чирикова и другие если и не могли выступать лидерами всеобщего протеста, но, по крайней мере, собрали больше сторонников, чем Немцов или Касьянов. Согласно моему исследованию, из 397 опрошенных 97 назвали своим лидером Навального, а 49 – Удальцова, результаты остальных не превысили 10-11 человек. Об отсутствии лидера заявили 180 человек.

Итак, подводя итог, можно сказать, что для революционной ситуации в России было недостаточно факторов, но, тем не менее, при наличии катализатора их, очевидно, хватало для массовых общенародных протестов. Таким катализатором стали сомнительные, нечестные выборы в Государственную Думу, результаты которых подвергались критике не только с эмоциональной, но и с научной точки зрения<sup>1</sup>. Прошедшие сразу же после выборов ночью 4 декабря массовые протесты поразили своей многочисленностью и динамикой. Они резко отличались от ставших привычными за нулевые годы «маршей несогласных» и «стратегий 31» с количеством участников в сотню человек. Первый же крупный организованный митинг на Болотной площади помимо своего масштаба был отмечен ещё и медиа-демаршем: один из ведущих НТВ Алексей Пивоваров отказался вести выпуск новостей, если в него не будет включён сюжет об этой акции протеста<sup>2</sup>. В определённом смысле, протесты стали результатом той самой тестовой либерализации средств массовой информации, которая описывалась ранее. Через открытый канал в течение трёх лет нагнеталась ранее замалчиваемая информация о коррупции, неэффективности госаппарата, бездарности управленческих решений, что не могло не привести к падению престижа власти среди той части населения, которая непосредственно подключена к большому числу информационных каналов – молодёжи и людей постиндустриальных профессий. Именно она составила костяк выступлений против итогов выборов. Как пишет Голдстоун, несправедливо

---

<sup>1</sup>Австрийские ученые: Выборы в Госдуму России были фальсифицированы - <http://www.dw.de/dw/article/0,,16257892,00.html> (02.10.2012)

<sup>2</sup>Ведущий НТВ Алексей Пивоваров отказался выходить в эфир без освещения темы митингов - [http://www.eurosmi.ru/veduschiiy\\_ntv\\_alekseiy\\_pivovarov\\_otkazalsya\\_vyhodit\\_v\\_efir\\_bez\\_osvescheniya\\_tete\\_mitingov.html](http://www.eurosmi.ru/veduschiiy_ntv_alekseiy_pivovarov_otkazalsya_vyhodit_v_efir_bez_osvescheniya_tete_mitingov.html) (02.10.2012)

пришедшим к власти правителям чаще всего «прощают» это в случае, если они эффективно управляют государством. Но нельзя быть нелегитимным и неэффективным одновременно<sup>1</sup>.

### **Антикризисная стратегия государства**

Не останавливаясь подробно на различиях между митингами, перейдём к антикризисной стратегии государства. Большинство журналистов и экспертов (Андрей Пионтковский<sup>2</sup>, Павел Кудюкин<sup>3</sup>, Алексей Воробьёв<sup>4</sup> и др.) сконцентрировали внимание на том, что основным методом борьбы с акциями протеста власть выбрала репрессивные законы, к примеру, увеличение штрафов за несанкционированные мероприятия, создание «чёрного списка» сайтов, положение о новом статусе НКО как «иностранных агентах» и т.п. Тем не менее, власти не решились на развёртывание полномасштабных репрессий, ограничившись судебными процессами над некоторыми демонстрантами 6 мая, участвовавшими в столкновении с полицией, и показательными процессами над депутатом Геннадием Гудковым, лишённым мандата Госдумы, и Алексеем Навальным, проходящим по т.н. «делу о Кировлесе»<sup>5</sup>. Сравнительно небольшой размах преследований может быть связан с предосторожностью и расчётом: исследования показывают, что зачастую подобные действия лишь способствуют реальной радикализации протеста<sup>6</sup>. Многие из них действительно вызывают недоумение своей жёсткостью, но основным методом борьбы и властной антикризисной мерой стали отнюдь не они, но закон о радикальном упрощении регистрации партий.

Он был внесён на рассмотрение Госдумы 23 декабря 2011 года<sup>7</sup>, то есть всего через пару недель после прошедших митингов. Принят он был уже 3 апреля 2012 года. Для нормы, которая будет определять дальнейшую политическую судьбу государства, срок незначительный. Этот закон способствует исчезновению протеста в том виде, в котором он был на Болотной площади и проспекте Сахарова потому, что создаёт соблазн включения в институционально очерченную политическую конкуренцию, не представляющую для власти никакой опасности в силу определяющего превосходства во всех типах ресурсов. Изначально митинги отличались чрезвычайно аполитичным составом: большинство

---

<sup>1</sup> Голдстоун Дж. К теории революции четвёртого поколения // Логос. №5(56). 2006. С. 69

<sup>2</sup> Охотный» заряд - <http://www.newizv.ru/politics/2012-07-18/166635-ohotnyj-zarjad.html> (02.10.2012)

<sup>3</sup> Желенин А., Путин: сто дней одиночества - <http://www.rosbalt.ru/politrally/2012/08/14/1022576.html> (02.10.2012)

<sup>4</sup> Кречетников А. Дело Гудкова: элите скормили "К ноге!" - [http://www.bbc.co.uk/russian/russia/2012/09/120914\\_gudkov\\_analysis.shtml](http://www.bbc.co.uk/russian/russia/2012/09/120914_gudkov_analysis.shtml) (02.10.2012)

<sup>5</sup> Дело "Кировлеса" возобновлено - <http://www.interfax.ru/society/txt.asp?id=247989> (02.10.2012)

<sup>6</sup> Moore W.H. Repression and dissent. Substitution, Context and Timing, MI: Inter-university Consortium for Political and Social Research. 1998

<sup>7</sup> Медведев внес в Госдуму проект закона об упрощении регистрации партий - <http://mir24.tv/news/politics/4559545> (02.10.2012)



пришедших заявляло о своей непричастности к каким-либо политическим партиям и движениям, а также не могло выделить никого конкретно в качестве своих вождей. Тем не менее, изначально было известно, что помимо «рассерженных горожан», которые составляют 62% пришедших (цифра складывается на основе собственного исследования на проспекте Сахарова из количества людей, не назвавших никого в качестве лидера и тех, кто назвал в качестве одного аполитичных персонажей вроде Б. Акунина, Л. Парфёнова и Л. Улицкой), в митинги включились все три политические течения, существующие в России, а именно либералы, националисты и левые силы. Их открытая неприязнь друг к другу была очевидна всем, кто хоть раз попадал на митинг и слышал свист, доносящийся из разных концов толпы во время выступления тех или иных ораторов, аффилированных с идеологическими направлениями. Тем не менее, перед выборами в Государственную Думу все три силы собрались на одной площади, протестуя против вытеснения их с поля легальной политической конкуренции и против приватизации политики группой аффилированных с властью лиц из парламентских партий. На первом «болотном» митинге, за исключением депутата от «Справедливой России» Геннадия Гудкова, не было никого из парламентариев, что фактически было истолковано пришедшими как их солидаризация с властью. Более того, для анализа необходимо понимать, что заявителями митингов были именно политические силы, а не общественные деятели, которые не могли уделять много времени протестной активности. Практически все массовые мероприятия согласовывались с властями либо через левых, либо через либералов.

Главным ресурсом протеста стала его сплочённость и видимость единства, но введённый закон о партиях серьёзно её пошатнул. Получив возможность зарегистрировать партию, все политические силы, участвовавшие в протесте, поспешили это сделать. По состоянию на 1 октября 2012 года в Минюсте индексировались 200 партий<sup>1</sup>. Упрощение регистрации привело к появлению множества новых партий, и, как следствие, вызовёт дробление электората. Оппозиционные парламентские партии, за исключением «Справедливой России», не поддержали закон о партиях, так как он, совершенно очевидно, способствовал рождению новых политических конкурентов. Особенно этот касается КПРФ<sup>2</sup>, которая считает данный закон направленным лично против себя, что не лишено оснований. Коммунисты неоднократно подвергались жестокой критике за соглашательство с властью, за роль «придворных бунтарей» и симуляцию политической активности. Заявившие о себе на

---

<sup>1</sup> Сведения о действующих организационных комитетах политических партий по состоянию на 02.10.2012 - <http://www.minjust.ru/node/2459?theme=minjust> (02.10.2012)

<sup>2</sup> Геннадий Зюганов резко раскритиковал президентский закон об упрощении регистрации партий - <http://echo.msk.ru/news/872019-echo.html> (02.10.2012)

волне протеста новые левые во главе с «Левым Фронтом», символом которого является молодой и энергичный Сергей Удальцов, вполне могут рассчитывать на ту самую левоориентированную молодёжь, которая входит в политически активный возраст, не будучи обременённой советскими стереотипами. Националисты также создали ряд ранее не существовавших организаций, при этом обозначился требующий отдельного рассмотрения тренд на формирование партий, совмещающих идеологию мягкого национализма и либеральной политико-экономической системы (Национал-Демократическая Партия, «Новая Сила» и т.п.). Их зонтичное название «национал-демократы» зачастую применяют к Алексею Навальному, который при своих вполне либеральных взглядах на экономику и борьбу с коррупцией успел поучаствовать в нескольких «Русских Маршах». Либералы также зарегистрировали ряд партий, хотя среди них количество уже имеющих определённую репутацию людей превышает данный показатель у других идеологических течений.

В результате резкого увеличения числа политических игроков «Единая Россия» мало чем рискует: её электорат формируется за счёт людей, не разбирающихся в тонкостях идеологических течений, жителей этнических республик<sup>1</sup> и пенсионеров. С другой стороны, при действующем запрете на избирательные блоки вероятность вновь образованных партий преодолеть 5% барьер крайне низка. В результате может сложиться ситуация, когда на следующих общероссийских выборах «Единая Россия» получит больше, чем на декабрьских. Основные сражения будут происходить между небольшими партиями, хотя, как отмечают исследователи, при контроле партией административных и финансовых ресурсов поддержание доминирования при наличии иллюзии конкуренции возможно практически бесконечно<sup>2</sup> (пример – Институционально-Революционная Партия Мексики). В этих условиях малые партии будут соревноваться за место в региональном и федеральном парламенте не с партией власти, а друг с другом, что способствует нарастанию напряжённости и конкуренции, которые мало совместимы со всеобщими митингами. Оппозиционеры, понимая это, пытаются в данный момент создать – путем выборов-Координационный Совет оппозиции, куда войдут 45 человек, и который сможет претендовать на легитимное управление протестом от лица всех сил. Говорить об успехе или неудаче этого мероприятия пока рано.

Суммируя всё вышесказанное в нескольких предложениях, можно заявить следующее: в 2008-2011 годах с целью выяснения потенциала партии ЕР и политсистемы в целом в более демократизированном обществе была проведена тестовая либерализация

---

<sup>1</sup> Голосование за "Единую Россию" в регионах страны - <http://ria.ru/infografika/20111205/507237936.html> (02.10.2012)

<sup>2</sup> Грин К.Ф. Политическая экономия авторитарного однопартийного доминирования // Полития. №1(60). 2011



информационного пространства. В ходе проведения эксперимента в него вкрались независимые переменные, а именно тяжёлые последствия экономического кризиса и череда катастроф, лишивших власть эффективности в глазах определённой части граждан. Противоречивые результаты декабрьских выборов лишили власть легитимности в глазах другой части общества, и на пересечении этих двух множеств зародился протест. Видя организующую роль в митингах внепарламентских политических сил, власть выпустила закон о партиях, который уводил протест в русло состязательной демократии и давал, как минимум, передышку «Единой России» до тех пор, пока партии станут узнаваемыми в обществе и смогут претендовать на серьёзное противодействие. Данную модель политического антикризисного управления стоит назвать весьма удачной, особенно если учесть, что сформулирована она была в кратчайшие сроки. Оппозиция пытается предпринять контрмеры, и сейчас с уверенностью можно утверждать, что чем бы ни закончилось их противостояние, ситуация в целом положительно скажется на развитии российской политической культуры и поможет становлению в России институтов гражданского общества.

### Список литературы

1. Голдстоун Дж. К теории революции четвёртого поколения // Логос. № 5(56). 2006
2. Грин К.Ф. Политическая экономия авторитарного однопартийного доминирования // Полития. №1(60). 2011
3. Желенин А. Путин: сто дней одиночества - <http://www.rosbalt.ru/politrally/2012/08/14/1022576.html> (02.10.2012)
4. Ильичев Г. Это война. Настоящая война за власть, за собственность, за мораль - <http://www.novayagazeta.ru/politics/54329.html> (02.10.2012)
5. Кречетников А. Дело Гудкова: элите скомандовали "К ноге!" - [http://www.bbc.co.uk/russian/russia/2012/09/120914\\_gudkov\\_analysis.shtml](http://www.bbc.co.uk/russian/russia/2012/09/120914_gudkov_analysis.shtml) (02.10.2012)
6. Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах. М., 2004
7. Oomes N, Kalcheva K. Diagnosing Dutch Disease: Does Russia Have the Symptoms? - IMF Working Paper <http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2007/wp07102.pdf> (02.10.2012)
8. Przeworski A. Democracy and Market: Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America. Cambridge University Press. 1992
9. Moore W.H. Repression and dissent. Substitution, Context and Timing, MI: Inter-university Consortium for Political and Social Research. 1998

10. Weigan Niu. The Core of China's Model, Contemporary international Relations, vol.19. No4 Jul/Aug. 2009
11. Австрийские ученые: Выборы в Госдуму России были фальсифицированы - <http://www.dw.de/dw/article/0,,16257892,00.html> (02.10.2012)
12. В.Сурков: В.Путина России послал Бог - <http://top.rbc.ru/politics/08/07/2011/604753.shtml> (02.10.2012)
13. Ведущий НТВ Алексей Пивоваров отказался выходить в эфир без освещения темы митингов - [http://www.eurosmi.ru/veduschiiy\\_ntv\\_aleksei\\_y\\_pivovarov\\_otkazalsya\\_vyehodit\\_v\\_efir\\_bez\\_osvescheniya\\_tete\\_mitingov.html](http://www.eurosmi.ru/veduschiiy_ntv_aleksei_y_pivovarov_otkazalsya_vyehodit_v_efir_bez_osvescheniya_tete_mitingov.html) (02.10.2012)
14. ВВП РФ в постоянных ценах 1995-2011 - [http://www.gks.ru/free\\_doc/new\\_site/vvp/tab1.xls](http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/tab1.xls) (02.10.2012)
15. ВЦИОМ. Социальный портрет протестного движения в Москве - <http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=112859> (02.10.2012)
16. Геннадий Зюганов резко раскритиковал президентский закон об упрощении регистрации партий - <http://echo.msk.ru/news/872019-echo.html> (02.10.2012)
17. Голосование за "Единую Россию" в регионах страны - <http://ria.ru/infografika/20111205/507237936.html> (02.10.2012)
18. Дело "Кировлеса" возобновлено - <http://www.interfax.ru/society/txt.asp?id=247989> (02.10.2012)
19. Динамика реального объема произведенного ВВП в % к предыдущему году - [http://www.gks.ru/bgd/free/b01\\_19/IssWWW.exe/Stg/d000/i000640r.htm](http://www.gks.ru/bgd/free/b01_19/IssWWW.exe/Stg/d000/i000640r.htm) (02.10.2012)
20. Индекс производства в РФ - [http://www.gks.ru/free\\_doc/new\\_site/business/prom/ind\\_prom\\_okved.xls](http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/prom/ind_prom_okved.xls) (02.10.2012)
21. Кудрина освистали на митинге на проспекте Сахарова: он заявил, что оппозиции надо идти на диалог с властью - [http://www.newsru.com/russia/24dec2011/kudrin\\_meeting.html](http://www.newsru.com/russia/24dec2011/kudrin_meeting.html) (02.10.2012)
22. Левада-Центр, Доверие россиян институтам власти и общества - <http://www.levada.ru/24-11-2011/doverie-rossiyan-institutam-vlasti-i-obshchestva> (02.10.2012)
23. Медведев внес в Госдуму проект закона об упрощении регистрации партий - <http://mir24.tv/news/politics/4559545> (02.10.2012)
24. НТВшники: список выпусков - [http://www.ntv.ru/peredacha/ntvshniki/#main\\_content](http://www.ntv.ru/peredacha/ntvshniki/#main_content) (02.10.2012)

25. Охотный» заряд - <http://www.newizv.ru/politics/2012-07-18/166635-ohotnyj-zarjad.html> (02.10.2012)
26. Павловский уйдет из "Реальной политики" после инаугурации президента - <http://lenta.ru/news/2008/02/04/leave/> (02.10.2012)
27. Путин – дар Божий - <http://kommersant.ru/doc/774986> (02.10.2012)
28. Сведения о действующих организационных комитетах политических партий по состоянию на 02.10.2012 - <http://www.minjust.ru/node/2459?theme=minjust> (02.10.2012)
29. ФОМ, Доверие институтам власти, Доминанты №35 - <http://bd.fom.ru/pdf/d35div12.pdf> (02.10.2012)

*Татаркова Д.Ю.*

### **Репрезентация несистемной оппозиции в медиареальности: акции протеста как информационный повод**

В период, захватывающий парламентские выборы 2011 г. и президентские выборы 2012 г., происходило множество процессов и явлений, событий и социальной реакции на них, которые требуют научного осмысления. Один из таких процессов - трансформация структуры политической оппозиции в России, и как следствие этого процесса, изменение классификации, функций, целей, моделей поведения и продвижения оппозиции.

Данные латентные изменения выразились в массовых акциях протеста, а массовые акции протеста, в свою очередь, моментально сформировали новую информационную повестку дня и закрепили свою позицию в медиареальности. С одной стороны этот процесс обусловлен тем, что институт СМИ практически моментально реагирует на любые изменения политического процесса. С другой стороны, благодаря новым технологиям, появлению различных платформ для распространения медиаконтента, гражданской активности, открытости общества знания – средства массовой информации становятся основным инструментом создания медиареальности.

Как отмечено в работе «Статус медийной реальности в опыте конструирования человека»,<sup>1</sup> благодаря различным медиаинструментам человек фиксирует фрагменты реальности с помощью разных когнитивных структур, адекватных механизмам как чувственно-наглядного, так и абстрактно-понятийного мышления.

Более того сам процесс медиатизации сознания человека формирует не только смену стандартов восприятия и реагирования на определенную ситуацию или явление объективной

---

<sup>1</sup> Нургалева Л.В. Статус медийной реальности в опыте конструирования человека // Конструирование человека: Сб. тр. III Всерос. науч. конф., 5-8 июня 2009. Томск. 2009. С.14

реальности, но и отношение человека к окружающему миру. Отметим, что СМИ выступая в роли посредника в передачи смысла во времени и пространстве не являются нейтральными. Скорее они играют самостоятельную роль в конструировании культурного и социального опыта человека через инструменты воспроизводства смыслов и значений, самым действенным и значимым, по мнению Л. Нургалиевой, из которых выступает медиареальность.

Организация и проведение массовых акций протеста – одно из широкого спектра политических действий несистемной оппозиции, благодаря которым данная группа оппозиционных сил манифестирует свои требования с целью обеспечения этих требований при принятии политических решений, через вовлечение большого количества людей и конструирование политической реальности через медиа. Массовые акции протеста изначально ориентированы на широкий общественный резонанс.

В данной работе мы представляем результаты первоначального этапа исследования политической оппозиции, охватывающего период с 4 декабря по 4 февраля, результаты изучения одной группы оппозиционных сил, понимаемой под термином «несистемная оппозиция» и получившей распространение в медиареальности. Выбор данного этапа как первоначального обусловлен политическими событиями, происходящими в это время, и реакцией на них. В первую очередь, это – как упоминалось выше – массовые акции протеста, публичные выступления лидеров несистемной оппозиции, попытки объединения оппозиционно настроенных сил.

Таким образом, **объектом исследования** выступили – журналистские и экспертные материалы (статьи, очерки, отчеты, репортажи, комментарии) опубликованные в трех изданиях – газете «Российская газета», газете «Ведомости» и журнале «Профиль» в период с 4 декабря 2011 года до 4 февраля 2012 года.

Определение журналистских материалов данных изданий как предмет исследования вызвано следующими аспектами:

1. «Российская газета» является единственным общероссийским изданием правительства Москвы, ориентированным на широкую аудиторию. Соответственно любой материал, опубликованный на страницах газеты, является отображением взгляда официальной власти по отношению к тому или иному вопросу.
2. В рамках исследования анализ позиции официальной власти по отношению к несистемной оппозиции необходим. Так как материалы правительственного издания составляют часть политического дискурса.

3. «Ведомости» - ежедневная деловая газета, учрежденная коммерческим издательством, ориентирована на руководителей, предпринимателей, специалистов с высоким уровнем дохода.<sup>1</sup> В связи с этим, подход в подаче материалов газеты продиктован предпочтениями данных социальных групп.
4. Аудитория делового журнала «Профиль» имеет такие же социально-экономические характеристики, что и аудитория газеты «Ведомости».<sup>2</sup> Но в силу иной периодичности (еженедельное издание) тематические рубрики содержат большой аналитический материал. Благодаря этому, статьи на интересующую нас тематику представляют собой значительную аналитическую подборку, цель которой дать читателю как можно более широкий взгляд на событие.

В целом, анализ материалов указанных изданий, имеющих различных учредителей, различную аудиторию и свою специфику в подаче материала, призван представить несколько образов несистемной оппозиции формирующихся в медиареальности и, таким образом, описать часть дискурса, существующего на общероссийском уровне.

**Предмет исследования** – представление понятий, характеристик, действий, целей несистемной оппозиции.

Исходя из вышесказанного, **целью данной работы** является исследование основных сущностных категорий группы оппозиционных сил, называемых «несистемной оппозицией», представляемых в медиареальности, создаваемой как государственным, так и коммерческими изданиями.

**Задачи исследования:**

1. Определить сущность несистемной оппозиции, представленной в медиареальности тремя ведущими печатными деловыми изданиями.  
Для решения этой задачи при анализе журналистских материалов необходимо ответить на следующие вопросы:
  - a. что подразумевается под термином «несистемная оппозиция» в материалах изданий;
  - b. кто является действующими лицами, и каковы их действия;
  - c. какие социальные группы задействованы в акциях протеста оппозиции;
  - d. какое отношение несистемной оппозиции к власти;
  - e. какое отношение власти к несистемной оппозиции;
  - f. какое отношение граждан к несистемной оппозиции;

---

<sup>1</sup>Аудитория газеты «Ведомости» // Атлас СМИ - <http://www.mediageo.ru/fedpressa/ezhednev/vedomosti.html> (25.09.2012)

<sup>2</sup>Аудитория журнала «Профиль» //Атлас СМИ - <http://www.mediageo.ru/fedpressa/ezhened/profil.html> (25.09.2012)

г. какие основные текстовые послания использованы в материале.

2. На основе анализа выявить основные образы несистемной оппозиции (которые включают в себя: действующих лиц, действия, отношения и цели).

В рамках данной статье мы представим предварительные результаты исследования материалов журнала «Профиль»:

1. Массовые акции протеста – стали мощным информационным поводом, который привлек внимание, как традиционных СМИ, так и новых медиа. В связи с этим, все остальные аспекты сущности, действий несистемной оппозиции, были представлены в медиареальности в свете массовых акций. Оппозиционные мероприятия послужили отправной точкой для дальнейшего укрепления образа несистемной оппозиции в СМИ.
2. Акции протеста с одной стороны были организованы конкретными оппозиционными деятелями, с другой, послужили проявлением массового социального протеста против деятельности правительства, который в дальнейшем выразился в голосовании за оппозиционных кандидатов на президентский пост, в демонстрации недоверия к политике властей.
3. Под понятием «несистемная оппозиция» понимается – группа оппозиционных сил, не представленная в парламенте.
4. В частности, несистемная оппозиция характеризуется такими фразами как «непарламентская оппозиция», «раздраженные горожане», «несистемные кандидаты», «городские недовольные», «уличные оппозиционеры», «радикальная оппозиция», «объединенная демократическая оппозиция», «рассерженные горожане», «шакалящие у посольств», «внесистемные граждане», «радикальные оппозиционеры», «оранжевая зараза».
5. Среди действующих лиц несистемной оппозиции наравне с такими представителями данной группы как Касьянов, Немцов, Явлинский, Милов, Рыжков которые в той или иной степени позиционируются как политики, стремящиеся занять позиции в парламенте, в медиареальности представлены и такие оппозиционные деятели, которые явно не демонстрируют подобное стремление. К ним относятся: Навальный, Троицкий, Быков, Чирикова, Яшин, Акунин, Новодворская, Боровой, Романова, Каспаров. Рассмотрим характеристику данных лиц и их действия, указанные в материалах:
  - а. Немцов, Касьянов, Рыжков, Милов создали единую оппозиционную либеральную партию «ПАРНАС», которую не регистрирует официальная власть.
  - б. Немцов и Явлинский «слишком намозолили всем глаза».

- c. Навальный и Яшин – лидеры непарламентской оппозиции, которые выступают на сцене в роли ораторов во время митингов. У Навального есть харизма, но нет опыта повседневной политической работы. Навальный не смог добиться значительных успехов.
- d. Удальцов возглавляет «Левый фронт», сидит в тюрьме, подписал соглашение с лидером КПРФ Зюгановым, не смог добиться значительных успехов.
- e. Борис Акунин, лидер несистемной оппозиции, выступает на митингах.
- f. Чирикова, Немцов, Каспаров, Романова ссорятся друг с другом.
- g. Чирикова «идейный, но слишком локальный персонаж».

Ко всем вышеуказанным лицам относятся следующие фразы:

- a. Лидеры оппозиции – не играют главной роли в уличных манифестациях, а лишь создают организационные условия проведения митингов.
  - b. В случае победы на президентских выборах Миронов ( глава «Справедливой России») заявил, что сформирует кабинет с Навальным, Удальцовым, Рыжковым и Чириковой.
  - c. Деятели радикально оппозиции не готовы оседлать протест нового столичного среднего класса. Они цензурировали лозунги низового актива, но не предлагали идеи, которые могли бы вооружить массы.
  - d. Оппозиционеры находились в многолетнем системном конфликте с властью, что неизбежно приводит к радикализации.
6. Задействованные социальные группы в акциях протеста несистемной оппозиции (таких как митинги, шествия и иные акции протеста) – «интеллигентная молодежь, «широкий буржуазный средний класс», «относительно обеспеченные россияне: предприниматели, представители менеджмента и руководящие сотрудники», «специалисты: врачи, инженеры, компьютерщики», «средний класс», «народ, который не принимает непопулярные шаги нелегитимного президента», «ясно и явственно вышла на авансцену социальная группа, которая, может, и признана стать мотором социально-политических перемен – русский образованный горожанин».
7. Рассмотрим отношение несистемной оппозиции к власти, представленное изданием. Эмоциональное отношение несистемной оппозиции к власти выражено лозунгами – «Позор Единой России», «Долой Путина», «Путин-вор», фразами – «нас обманули, нагло подтасовали результаты выборов», «об нас вытерли ноги, и посчитали, что в своем интернете мы революцию не устроим» и заключениями – «оппозиция не доверяет власти и переполнена эмоциями», «мне противно жить под властью «партии

жуликов и воров», все кому она также отвратительна, объединились, чтобы нормализовать политическую систему».

Рациональное отношение, выражено в том, что несистемная оппозиция выдвинула требования к власти: освобождение политзаключенных, отмена итогов выборов 4 декабря и новое демократическое законодательство.

8. Отношение представителей официальной власти к несистемной оппозиции характеризуется следующими аспектами:
  - a. Минюст отказал партии, созданной несистемными оппозиционными лидерами, в регистрации. Оппозиционеры обратились в суд. Но суд принял сторону властей.
  - b. «Путин не идет на переговоры».
  - c. «Путин ничего не делает, чтобы прекратить протесты».
  - d. «Путин объявил протестующих «троцкистами» среди которых нет никого, с кем можно разговаривать».
  - e. Путин неустанно дискредитирует оппозицию.
  - f. Власть старается «размыть эффект от уличной консолидации оппозиции» через организацию масштабных митингов в поддержку Путина, куда людей свозили на автобусах.
  - g. Власть пытается отделаться минимальными уступками, рассчитывая на скорый спад протеста.
  - h. Революционное сокращение минимальной численности партий до 500 человек приводит вместо восторгов к подозрениям в стремлении расколоть оппозиционное движение на десятки конкурирующих друг с другом частей.
9. Отношение граждан к несистемной оппозиции во всех материалах издания было выражено однозначно: несистемная оппозиция не популярна у граждан России. Это подтверждается следующими текстовыми посланиями:
  - a. «О непарламентской оппозиции знает не более 4% россиян. Доверие же к Навальному и Яшину- и вовсе на уровне 1%».
  - b. «Известные оппозиционные политики – Борис Немцов, Михаил Касьянов пользуются практически нулевой поддержкой среди демонстрантов».
  - c. «Пока оппозиционеры не завоевали любовь даже митингующих».
  - d. «Электоральное значение партии Немцова и Удальцова ничтожно».

Таким образом, первоначальный этап исследования выявил некоторые характеристики репрезентации несистемной оппозиции в медиа пространстве. В частности, наличие



феномена массовых акций протеста, выступившего информационным поводом и проводником дальнейшего построения политической реальности, транслируемой медиа.

Это предварительные выводы, которые раскрывают актуальность и потенциал дальнейшего исследования процессов и явлений, обозначенных в этой статье. В связи с этим, данные результаты, могут служить основой для дальнейшего изучения политической оппозиции.

### Список литературы

1. Аудитория газеты «Ведомости // Атлас СМИ –  
<http://www.mediageo.ru/fedpressa/ezhednev/vedomosti.html> (25.09.2012)
2. Аудитория журнала «Профиль» // Атлас СМИ. –  
<http://www.mediageo.ru/fedpressa/ezhened/profil.html> (25.09. 2012)
3. Нургалева Л.В. Статус медийной реальности в опыте конструирования человека // Конструирование человека: Сб. тр. III Всерос. науч. конф., 5-8 июня 2009. Томск. 2009

### *Ткаченко В.В.*

#### **«Эмоциональное» структурирование информации как источник организации порядка в кризисной ситуации**

Эмоции с точки зрения властной структуры – это процесс или система отношений, в пределах которой один субъект обладает возможностью реализовать свои интересы во взаимодействии с другими субъектами или в противодействии другим субъектам<sup>1</sup>. Выделяют следующие виды эмоционального структурирования информации:

- рост коммуникации как форма снижения эмоционального давления;
- создание «персонафицированного образа», на который можно воздействовать<sup>2</sup>.

Существует несколько концепций, объясняющих возникновение этих тенденций:

1. *«Контекстуальная структура» Бейтсона.* Эмоциональное структурирование относится к коммуникации, касающейся паттернов взаимодействия. Последовательность жизненного опыта сегментирована на последовательности («контексты»). Контекстуальная структура – это набор правил, по которым группируется информация. «Положение неправоты согласно собственным правилам осмысления важных отношений с другими может вызвать дезориентацию. Если удастся

<sup>1</sup> Kemper T.D. A Structural Approach to Social Movement Emotions // *Passionate Politics. Emotions and Social Movements.* Chicago. 2001. P. 60

<sup>2</sup> Janis I.L. *Air War and Emotional Stress.* Conn. 1976

сопротивляться этой дезориентации, опыт такого рода может способствовать творчеству»<sup>1</sup>.

2. *«Жизненное пространство» Левина.* «Персонафицированный образ» соответствует уровню реальности-ирреальности «жизненного пространства». Динамическая теория эмоций Левина предполагает, что аффективность и изменение уровня «жизненного пространства» по степени реальности-ирреальности является признаком изменения структуры ситуации, которая ставит перед субъектом неразрешимую проблему. В случае изменения уровня реальности «жизненного пространства» происходит «доставивание» ситуации в рамках достижения цели либо творческого разрешения конфликтной ситуации<sup>2</sup>. В отличие от эмоций, в результате аффективных проявлений происходит разрушение структуры ситуации: «ситуацию начинает определять аффект».
3. *«Психологическое поле» Эмери.* Адаптация каждого субъекта связана не только с получением информации о среде, но и с предположением того, что такой же информацией могут обладать другие субъекты. Это осознание приводит к взаимно разделяемому «психологическому полю»: действия субъекта «А» в контексте этого взаимно разделяемого «поля» являются контекстом действий субъекта «В», и наоборот<sup>3</sup>. Возрастание структурной сложности, с учетом того, что информация становится важным фактором адаптации, создает условия для возникновения корреляционных связей, как условия стабильности. Поле «направляющей корреляции» существует как совокупность независимых систем, которые совместно представляют собой функцию зависимости от действий других субъектов. Открытость индивидуальных психологических систем определяет «чувствительность» по отношению к большему числу «переменных» внешней среды.
4. *«Рефлексивная структура» Лефевра.* Одним из основных механизмов «солидаризации» человеческого коллектива является имитация рассуждений. Механизм имитации рассуждений выступает как особое средство координации и синхронизации деятельности. Процесс передачи оснований для принятия решения одним субъектом другому называется рефлексивным управлением<sup>4</sup>.

Рассмотрим информационные потоки через анализ трех видов сложности системы взаимоотношений.

---

<sup>1</sup> Бейтсон Г. Экология разума. М., 2000. С. 300

<sup>2</sup> Левин К. Динамическая психология. М., 2001. С. 567-568

<sup>3</sup> Emery F., Emery M. The Extended Social Field and its Information Structure // A Choice for Future. Leiden. 1976 - <http://moderntimesworkplace.com/archives/ericssess/sessvol3/LEMSEXSOp136.pdf> (11.07.2007)

<sup>4</sup> Лефевр В.А. Конфликтующие структуры. М., 1973

«Статический коэффициент сложности системы»<sup>1</sup> относится к структурному аспекту сложности (сложившейся на определенный момент времени). Он включает в себя понятия иерархии, связности (плотности связей), разнообразия, уровней и силы взаимодействий, наиболее легко представляемый как сеть со сложным узором связей и узлов пересечения.

*Параметры структурной сложности:*

1. Уровень неопределенности (степень контроля).
2. Уровень восприимчивости (развитие идей вместе с институциональной практикой).
3. Уровень структурирования (процесс организации новой информацией структуры связей и взаимодействий).
4. Уровень внешних ограничений информации.

Понятие «динамического коэффициента сложности системы» относится к аспекту сложности, связанному с поведением, процессами «входящих сигналов» и их воздействий, обратной связи, флуктуаций и стабильности, циклов и временной шкалы. В центре исследования – процесс возникновения взаимозависимости.

*Параметры динамической сложности:*

1. Частота взаимодействий (интенсивность).
2. Изменение связей под влиянием информации (восприимчивость).
3. Увеличение объема информационного обмена (рост коммуникации).
4. «Активация» взаимодействий (волновые характеристики).
5. «Полезависимость» (динамическая тождественность организационной структуры объекта информационным потокам).

«Информационный коэффициент сложности» представляет более абстрактное понятие (связанное с измерением процесса возникновения взаимозависимости), которое может быть представлено как коэффициент сложности системы, используемый для описания или оценки самой системы. Он может отражать как статичный коэффициент сложности (сложность сети), так и динамический коэффициент сложности (сложность процесса создания системы отношений).

*Параметры информационной сложности:*

1. Интенсивность (сила) и частота взаимодействия после получения информации.
2. Рост сетевых образований, обеспечивающих коммуникацию.
3. Увеличение объема информационного взаимодействия.
4. Направления распространения информации.

---

<sup>1</sup> Dodder R. Complex Adaptive Systems and Complexity Theory: Inter-related Knowledge Domains. 2000 - <http://web.mit.edu/esd.83/www/notebook/ComplexityKD.PDF> (25.07.2009)

5. Переход от целевого к «метацелевому»<sup>1</sup> (процессуальному) обеспечению информационного процесса.

*Параметры информационной сложности (категории):*

1. Интенсивность взаимодействий – объем информации на единичного агента в единицу времени (интенсивность к объему и интенсивность к единичному агенту).
2. Частота взаимодействий – количество ответных «информационных сигналов» в единицу времени.
3. Устойчивые структуры (иерархические) – структуры, существовавшие до начала информационного обмена.
4. Сетевые (коммуникационные) – структуры, возникшие в результате информационного обмена.
5. Объем информационного взаимодействия – объем информации, участвующей в обмене.
6. Направление распространения информации – направление вовлечения агентов и распространения информации.

Когда рост информационной сложности не соответствует развитию структурной сложности – информация не следует прежним принципам структурирования, образуя сферы быстрого формирования новой структуры, где ее основой является «поглощение информации», а не ее ротация. В «критической точке» происходит максимальное аккумулятивное информирования (при этом информация не является «инертным» или количественным показателем). Аккумулятивное предполагает «создание» большим количеством информации организованной структуры. Характеристики возникающей структуры – 1. интенсивность (частота взаимодействий), 2. восприимчивость (корреляция между элементами), 3. волновые характеристики, как правила структурирования информации. Описание процесса возникновения эмоциональных проявлений с точки зрения фазовых или волновых характеристик позволяет определить пространственную структуру информационных процессов<sup>2</sup>.

При росте информационной сложности и снижении структурной сложности симметрия сил взаимодействия становится выше симметрии состояния системы. Подобное состояние информационной восприимчивости, при умеренном росте интенсивности и частоты взаимодействий, объема информации, характеризует организацию, как обладающую

---

<sup>1</sup> Аптер М.Дж. Теория реверсивности и человеческая активность // Вопросы психологии. № 1. 1987. С. 162-169

<sup>2</sup> Хакен Г. Информация и самоорганизация. Макроскопический подход к сложным системам. М., 1991

качеством «поглощающей способности» (absorptive capacity), – качеством, способствующим инновационному развитию<sup>1</sup>.

По итогам исследования ценностных ориентаций Наумовой Н.Ф.<sup>2</sup>, в период с 1990 по 1993 год можно выделить два этапа информационного структурирования системы социальных взаимоотношений (рис. 1). С 1990 по 1991 год наблюдалось «прагматическое отношение к политическим событиям, стремление регулировать поток обрушивающейся информации, потребность в долговременном планировании». В этот период источником структурирования являлся ценностный резерв («внутренняя» информация). С 1991 по 1993 год основным фактором являлась оценка степени контролируемости событий. Тип адаптации, существовавшей в данный период, – «внешняя» адаптация, характеризующаяся повышенной восприимчивостью к определенным внешним воздействиям (информационным, статусным, экономическим), ориентацией во времени на настоящее и ближайшее будущее. Источником структурирования являлась внешняя информация.

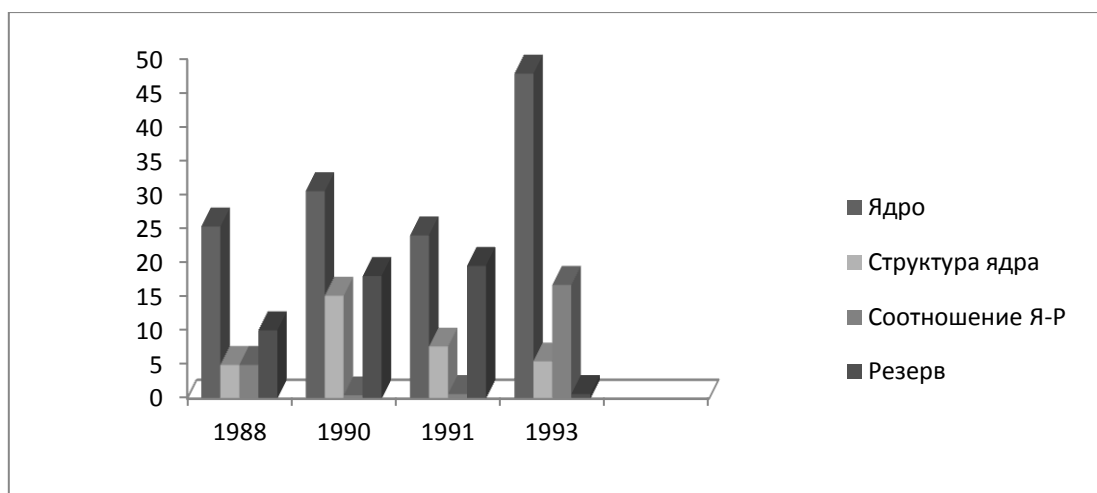


Рис. 1 Изменения в системе ценностных ориентаций<sup>3</sup>

Рассматривая перспективу «социального проектирования», информационный коэффициент сложности можно полагать в качестве оценочного коэффициента, необходимого для описания функций, эффективности и результатов деятельности социальной системы в период кризиса.

### Список литературы

1. Бейтсон Г. Экология разума. М., 2000

<sup>1</sup> Cohen W.M., Levinthal D.A. Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation. 1990 - [http://business.illinois.edu/josephm/BA545\\_Fall%202011/S12/Cohen%20and%20Levinthal%20\(1990\).pdf](http://business.illinois.edu/josephm/BA545_Fall%202011/S12/Cohen%20and%20Levinthal%20(1990).pdf) (19.09.2012)

<sup>2</sup> Наумова Н.Ф. Человек и модернизация России. М., 2006. С. 485-486

<sup>3</sup> Ядро – вес ядра системы (две самые сильные ценности); структура ядра - разрыв между ценностями внутри ядра; соотношение Ядро-Резерв (Я-Р) – отрыв ценностного ядра от резерва.

2. Левин К. Динамическая психология. М., 2001
3. Лефевр В.А. Конфликтующие структуры. М., 1973
4. Наумова Н.Ф. Человек и модернизация России. М. 2006
5. Хакен Г. Информация и самоорганизация. Макроскопический подход к сложным системам. М., 1991
6. Cohen W.M., Levinthal D.A. Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation. 1990 - [http://business.illinois.edu/josephm/BA545\\_Fall%202011/S12/Cohen%20and%20Levinthal%20%281990%29.pdf](http://business.illinois.edu/josephm/BA545_Fall%202011/S12/Cohen%20and%20Levinthal%20%281990%29.pdf) (19.09.2012).
7. Dodder R. Complex Adaptive Systems and Complexity Theory: Inter-related Knowledge Domains. 2000 - <http://web.mit.edu/esd.83/www/notebook/ComplexityKD.PDF> (25.07.2009).
8. Emery F., Emery M. The Extended Social Field and its Information Structure // A Choice for Future. Leiden. 1976 - <http://moderntimesworkplace.com/archives/ericssess/sessvol3/LEMSEXSOp136.pdf> (11.07.2007).
9. Janis I.L. Air War and Emotional Stress. Conn. 1976
10. Kemper T.D. A Structural Approach to Social Movement Emotions // Passionate Politics. Emotions and Social Movements. Chicago. 2001

***Янчук Е.Ю.***

### **Протестное движение как фактор модернизации системы государственного управления**

Обострение политического конфликта, активизация протестных настроений, многочисленные митинги (последовавшие за событиями Арабской весны, а также на фоне обострения кризиса в Евроне) во многом стали, по крайней мере, внешним фактором дестабилизации. Но как любой кризис, обострение политической борьбы и социального недовольства могут стать катализатором позитивных изменений системы государственного управления, приводя ее в соответствие с долгосрочными целями и задачами развития страны.

Активизация протестного движения формально была инспирирована выдвижением кандидата на посту президента России, на съезде партии «Единая Россия», состоявшемся 24 сентября 2011 на съезде политической Партии «Единая Россия», однако предпосылки для такого оформления формировались достаточно давно. Есть предположения,

обосновывающие начало формирования контрэлиты с 2008 года – с формальной смены власти (приход к власти президента Д.А. Медведева), а также разворачивание мирового финансово-экономического кризиса. Кризис некоторое время формализовывался в российском политическом дискурсе в качестве явления, которого Россия может избежать (в частности, в своем выступлении на Давосском форуме А.Л. Кудрин заявил об «острове стабильности»<sup>1</sup>), что, ввиду сильной зависимости России от внешней конъюнктуры, не соответствовало действительности и разошлось с практикой – последующим глубоким кризисом, затронувшим российскую экономику в наибольшей степени среди стран БРИКС. Определенным «маркером» формирования контрэлиты послужило и «политическое» выступление А.Л.Кудрина на Красноярском экономическом форуме (КЭФ) в 2010 году, где, на фоне «стандартных» заявлений других участников, прозвучал резонансный тезис о необходимости честных выборов и широкого представительства всех политических сил<sup>2</sup>. Собственно требование «честных выборов» и стало одним из первоначальных центральных тезисов оппозиции, как политической, так и неполитической. Кроме того, ряд аналитиков отмечает о том, что за время президентства Д.А. Медведева, в рамках попыток демократизации («модернизации»), во многом были сформированы условия для оформления (или активизации) протестного ядра, представляющего (особенно в неполитической его части) различные социальные группы.

Вместе с этим, протестное движение было в некоторой степени неизбежно (другой вопрос, что формы и «триггер» могли быть различны), так, в некоторой степени это фиксировалось исследованиями, показывающими общее нарастание недовольства граждан не только частными вопросами улучшения собственного благосостояния (хотя этот запрос также присутствует). Говоря о протестных выступлениях и активизации гражданской и политической активности в России, можно отметить ряд факторов развития протестного движения. Так, лозунг «За честные выборы», а также широкая антипрезидентская риторика не смогла консолидировать «ядро» протестного электората основу которого (как количественную, так и качественную) составляли представители среднего класса (к которым также присоединялись и рабочие, особенно в регионах), что неоднократно подчеркивалась политической частью «оппозиции». Выдвинутый тезис о «рассерженных горожанах», желающих расширения политических свобод ввиду достижения определенного уровня экономического благосостояния не совсем верен, в том числе ввиду гораздо более широкого участия различных социальных слоев (так называемого «нового пролетариата»), а также

---

<sup>1</sup> Кудрин: Россия - остров стабильности <http://www.polit.ru/news/2008/01/23/kudrin/> (07.10.2012)

<sup>2</sup> Кудрин А.Л. Стратегия модернизации и новое качество управления // VIII Красноярский экономический форум "Стратегия модернизации и новое качество управления"

замещения политических социальными требованиями и *определенного* «полевения» протеста. Вместе с этим, стоит отметить, что исследования (проведенные, в частности, Институтов социологии РАН, еще до начала активизации протестных настроений), отмечают, что «социально-психологическое состояние россиян всё в меньшей степени детерминировано условиями микроуровня (возраст, доход, текущие жизненные проблемы) и всё в большей степени начинает зависеть от факторов, связанных с их оценкой легитимности сложившейся в России модели социума»<sup>1</sup>.

Так, неполитические участники протеста, имеющие размытый по представлению однако четко артикулируемый запрос на модернизацию общественных отношений и справедливость (социальную, экономическую, правовую), хотя именно в такой формулировке требования неполитической части протеста не транслировались.

Критики протеста отмечают не только его буржуазный характер (на первых его этапах), но и выражение нарастающей внутриэлитной напряженности (как связанной с невыдвижением Д.А. Медведева на второй срок, так и на фоне исчерпаемости «ресурсного пирога», а также сфер влияния). Возможно, эти факторы (наряду с оформлением новых политических сил) имеют определенное место, однако, широкая включенность в протест на всех уровнях указывает на более системный характер происходящих событий. (это проявляется и на бытовом уровне, например, в рамках возвращение формата «обсуждения политики на кухне», но теперь «кухней» зачастую служат социальные сети или интернет-телеканалы, вместе с этим «протестная эстетика» оформилась в определенную субкультуру, достаточно сильно затронувшую широкие слои общества). Таким образом, можно констатировать наличие объективных факторов, отражающих *соответствие общественных ожиданий, накопившихся дисбалансов*.

Стоит обратить внимание на еще один растиражированный термин – «креативный класс». Ряд аналитиков прогнозировало его ведущую роль (определяя также политических лидеров представителей этого «креативного класса» и «рассерженных горожан», из числа внесистемной оппозиции и отмечая непредставленность их в текущем политическом раскладе сил), однако определение «креативного класса» несколько размыто, и, если Р.Флорида, предполагал, что креативный класс – это не «офисный планктон», а «люди, занятые в научной сфере и технической сфере, архитектуре, дизайне, образовании, искусстве и индустрии развлечений, чья экономическая функция заключается в создании новых идей,

---

<sup>1</sup> Двадцать лет реформ глазами россиян (опыт многолетних социологических замеров) Институт социологии РАН в сотрудничестве с Представительством Фонда имени Фридриха Эберта в Российской Федерации . М., 2011



новых технологий и нового креативного содержания»<sup>1</sup>. Такое определение во многом детерминировано неолиберальным подходом автора, однако в большей степени отражает возможность вовлечения научно-технической и инженерной интеллигенции. Однако, в условиях российского дискурса, смысл понятия «креативный класс» во многом смещен к определению не в качестве «творческого пролетариата», а группы, «политэкономическая функция которой - потреблять, задавая более широким массам того же среднего класса и тиражируя потребительские модели, тренды, образцы, культурные нормы»<sup>2</sup>. Однако стоит отметить, что наиболее устойчивыми к протестной активности, оказалась именно творческая научно-техническая интеллигенция, а вовсе не «менеджеры с Айпадами».<sup>3</sup>

Протестная активность и значимое повышение узнаваемости лидеров оппозиционного движения (существенно добавляющее политический капитал прежде маргинализированным политикам) во многом активизировало интенсивность предвыборных мероприятий, вынудив ключевых кандидатов озвучить ряд наболевших вопросов. Среди одной из важнейших тем, поднятых в ходе предвыборной президентской кампании – вопрос собственности (например, вопрос «нечестной приватизации»<sup>4</sup>, что, однако, было воспринято как популистский лозунг<sup>5</sup>), что, в том числе свидетельствует о понимании актуальности не только политических, но и, прежде всего социально-экономических, апеллирующих к восстановлению справедливости и доверия в обществе, а также обострения реакций на накопившиеся проблемы государственного управления, не соответствующего текущему и желаемому состоянию страны. Собственно, сам факт возможности ведения диалога общества и власти, снятие некоего «табуирования» обсуждения и поисков решения системных проблем во многом является источником изменений государственного управления, однако, страх дестабилизации и потери управляемости, возможно, во многом блокирует конструктивную часть такого процесса.

Протестное движение явилось катализатором расширения гражданского участия в общественно-политических процессах. Так, впервые за долго время было привлечение внимание к местным выборам в г. Москва, привлекая значительное количество не только «наблюдателей на выборах» (значительный процент из которых работал в качестве

---

<sup>1</sup> Механик А. Мантра современности // Эксперт. №12 (795) - <http://expert.ru/expert/2012/12/mantra-sovremennosti/> (01.12.2012)

<sup>2</sup> Кагарлицкий Б. Загадка креативного класса - <http://www.rabkor.ru/authored/13868.html> (07.10.2012)

<sup>3</sup> Так, на 2-х оппозиционных акциях «Марш миллионов», прошедших 12 июня и 15 сентября 2012 г., одной из организованных колонн была «Образовательная»

<sup>4</sup> Стенограмма выступления В.В. Путина на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей 9 февраля 2012 - <http://government.ru/docs/18052/> (06.10.2012)

<sup>5</sup> Путин предложил легитимизировать «нечестную» приватизацию 90-х - <http://www.forbes.ru/news/79131-putin-neobhodimo-legitimizirovat-nechestnyu-privatizatsiyu-90-h> (06.10.2012)

наблюдателя впервые), но и кандидатов в депутаты, в том числе ранее не участвовавших в политике активно. Вместе с этим, протестные движения привлекли внимание к различной гражданской активности. Активисты, занимающиеся различными проблемами местного и регионального уровня (чаще всего такие проблемы касаются экологии или ЖКХ) осуществляли свою деятельность и ранее, однако, внимание широкого пула СМИ, активизация и популяризация такой деятельности в медийном пространстве были осуществлены в период активизации протестных движений. Как показал ряд полевых исследований, проведенных непосредственно на митингах оппозиции, многие посещавшие акции граждан, декларирующие преимущественно свою аполитичность готовы были включаться в те или иные гражданские (социальные) инициативы, такие как волонтерские движения, общественный контроль, решение местных проблем, реализация социальных проектов и т.д. Таким образом очевиден запрос на расширение общественного (а в некоторых случаях и политического) участия.

На этот запрос отреагировала и власть, по крайней мере «сигналами». Так, одна из статей В.В. Путина была посвящена демократическому процессу, где, в частности, отмечалось, что «Сегодня качество нашего государства отстает от готовности гражданского общества в нем участвовать. Наше гражданское общество стало несравненно более зрелым, активным и ответственным. Нам надо обновить механизмы нашей демократии. Они должны «вместить» возросшую общественную активность»<sup>1</sup>.

При этом предоставляемые институционализированными структурами механизмы явно не удовлетворяют потребность активистов в самореализации. Уровень доверия к существовавшим ранее институтам, например, на местном и региональном уровне весьма невысок, в том числе и потому что долгое время такие институты являлись во многом имитационным или зависимыми, представляли собой «симулякры» гражданских инициатив или социальных лифтов. Таким образом, с возникновением «спроса на гражданские инициативы» возникли и новые предложения, связанные как с самоорганизацией граждан, так и с некоторыми инициативами политических организаций и отдельных лидеров.

Определяя характеристики вовлекаемых гражданских активистов можно отметить условное разделение на 3 типа:

- общественные активисты, занимающиеся исключительно решениями проблем своего дома/района/округа/региона и не планирующие конвертации накопленного социального капитала (включая узнаваемость в местных сообществах) в политический

---

<sup>1</sup> Путин В.В. Демократия и качество государство - [www.kommersant.ru/doc/1866753](http://www.kommersant.ru/doc/1866753) (06.10.2012)

- активисты, совмещающие гражданскую активность и формирование политического капитала
- активисты, приоритетом которых является накопление политического капитала и перехода в дальнейшем в ранг политической оппозиции.

Повышение политической и гражданской активности в некоторой степени определяет и формирования «субъектов модернизации и инновационного процесса». Ранее, стратегии модернизации и «инновационного прорыва» во многом критиковались за бессубъектность, отсутствие реального запроса в обществе на инновации, отмечая бесперспективность в стратегическом отношении «принуждения к инновациям».

Понимаемая в основном как сугубо технологический процесс<sup>1</sup>, в основном детерминированный экономическими факторами, понятие модернизации расширилось (несмотря на сокращение использования этого термина в текущем дискурсе и резкое сокращение «инновационной риторики») и, возможно, имеет перспективы пересмотра в рамках разработке «нового общественного договора»<sup>2</sup>, вовлекающего гражданское общество в процессы модернизации. Такая развилка – одна из ключевых возможностей обеспечения «органической» модернизации», однако, вероятность реализации такой «позитивной» повестки властью пока что не очевидна.

Говоря о появлении субъектов модернизационного процесса и инновационного развития, можно отметить и появление «спроса на институты», в том числе уже существовавшие, однако работающие неэффективно (или же вообще являющиеся в значительной степени имитационными). Однако дилемма «модернизации» существующих институтов или же создания новых, замещающих созданные искусственно еще не решена. В частности, это проявляется на местном уровне в рамках более широкого участия в местном самоуправлении, а также контроля за деятельностью власти на местах. Однако, как отмечается в одной из аналитических статей журнала «Эксперт», «из Болотной пока не вышло сколько-нибудь цельного гражданского или политического движения... Надежда для людей с Болотной заключается в том, что породившие их протест настроения — ощущение, что обращение с обществом как с пассивным политическим материалом недопустимо, что помимо материального достатка (и вообще материальных ценностей) существует еще желание быть гражданином своей страны или, по крайней мере, своего города, а также продемонстрированное умение худо-бедно организовываться — после выборов никуда не

---

<sup>1</sup> Однако такое понимание «удобно» для того, чтобы не замечать комплекс факторов, тормозящих модернизацию и зависящих во многом от того, насколько эффективно государственное управление

<sup>2</sup> См. например Аузан А. Общественный договор: Повестка на завтра // Ведомости. №69(3083) от 17.04.2012 - [http://www.vedomosti.ru/opinion/news/1648491/povestka\\_na\\_zavtra#ixzz28GdZha81](http://www.vedomosti.ru/opinion/news/1648491/povestka_na_zavtra#ixzz28GdZha81) (01.12.2012)

исчезнут».<sup>1</sup>В некоторых случаях это умение трансформировалось в гражданские проекты<sup>2</sup>, однако случаи «провалов координации», популистское или хаотичное действия также имеют место.

Однако одним из основных ресурсов протеста для власти может стать интенсификация как раз низовой гражданской активности неполитического характера (при условии отделения именно общественного контроля от различного рода политизирования, или же упомянутого ранее популизма). Так, качественное улучшение жизни в городах (в частности в Москве) – острая проблема, не раз выраженная гражданами в ходе прошедших протестов. Удобный для жизни город – она из важных составляющих в рамках изменения системы государственного управления на региональном и местном уровне. Непосредственно «сверху», без определенного давления общественно активных граждан и активности «снизу-вверх» (не фрагментарного, а в значительной степени системного, возможно заимствовавшего некоторые черты такой активности, например, в Европе (в рамках привнесения элементов англо-саксонской модели, предусматривающей большую степень контроля со стороны граждан) существенная модернизация городских пространств невозможна. Гражданская часть протеста создает условия (или, по крайней мере, предпосылки) реальной политической конкуренции, что, с одной стороны, может провоцировать ответные популистские заявления и меры, но, с другой стороны, быть источником позитивных изменений государственного управления (и местной власти). Повышение общественной и политической активности граждан (определяемое как «внезапное возвращение политики в Россию) во многом способствует уходу от политического эскапизма (выражающегося чаще всего в мнениях «а что я могу сделать», «от меня ничего не зависит» и т.п.), а также (что немаловажно), а также определяет тренд отказа от фундаменталистского принципа , «производящего» чрезмерно «индивидуализированное общество»<sup>3</sup> и ставящее частное значительно выше общественного, что, не только не свойственно России виду историко-культурных предпосылок, но и влечет за собой опасность эрозии государственности.

Стоит отметить, что настоящий период является переходным, поэтому формирующиеся институты (часть из них) также будет иметь переходный характер, а впоследствии трансформируются или вообще исчезнут. Однако понимание характера этого

---

<sup>1</sup> Кувалдин С., Силаев Н. Пробуждение политики // Эксперт. №8(791) - <http://expert.ru/expert/2012/8/> (01.12.2012)

<sup>2</sup> Например, «Городские проекты» фотографа И.Варламова и муниципального депутата Щукино М. Каца

<sup>3</sup> См. напр., Бауман З. Индивидуализированное общество / Пер. с англ. под ред. В.Л. Иноземцева. М., 2005

процесса во многом упростит разработку стратегии модернизации государственного управления.

Еще одним источником модернизации может стать собственно повышение общественного внимания к разработке и реализации «образа будущего». Если раньше, стратегические инициативы тех или иных сил (а также Think Tanks) воспринимались не только скептически, но и без должного общественного интереса (делая эту дискуссию, в основном, уделом, журналистов и специалистов), то в «новой политической реальности», ввиду формирующего запроса на «модернизацию» (в широком понимании термина), появляются различные концепции, конкурирующие за общественное признание и подвергающиеся более пристальному вниманию и широкому обсуждению. Пока конечно этой широты недостаточно, невнимание к происходящим вокруг процессам преодолевается, весьма неравномерно (хотя затухания общественной активности не предвидится), однако затрагивает болевые точки местного, регионального и федерального характера. Однако, если удастся «запустить» такую дискуссию, уже не «принуждая» к модернизации, а формируя ее «органический» вариант, это во многом может стать позитивным фактором изменений

Таким образом, можно сделать вывод о том, что «эскалация протеста» в ряде случаев предоставляет возможности для модернизации системы государственного управления ввиду:

- артикуляции запросов граждан (исключая чисто политические лозунги, используемые политической частью протеста – в данном случае именно политическая «борьба за власть» не рассматривается)
- формирования «субъекта модернизации»
- появления конкуренции<sup>1</sup>
- повышения общественно-политической активности граждан, которая может использоваться как источник позитивных изменений гражданского контроля, расширения политического участия в будущем
- ротация элит, кооптация профессионалов
- преодоление «коррупционной ловушки»
- появления не имитационных «социальных лифтов» и окон возможностей для реализации инновационной повестки

---

<sup>1</sup> Так, не идеализируя возможности политической конкуренции, в интервью «Эксперту», В. Ашурков, сторонник известного оппозиционного политика и блогера А.Навального, работавший на топовых позициях в «Альфа-групп» отмечает, что «нужно найти способ заставить власть как-то меняться и модернизироваться. У нас для этого есть два инструмента. Первый — создание точек стресса и напряжения для власти по разным направлениям. Второй — создание реальной разумной альтернативы в существующей системе с точки зрения персонала, с точки зрения идей, с точки зрения организационных структур»

- навыки самоорганизации граждан, а также обострения интересов к общегражданской повестке (так, как отмечает научный руководитель НИИ Митингов<sup>1</sup>, характеризуя не только митинги, но и «площадку» движения ОккупайАбай, «чем больше человек ходит на митинги, тем больше у него проявляется социальная чувствительность в отношении к образованию, к медицине, к вступлению в ВТО, к помощи малообеспеченным. Все это отсутствовало в номинальной программе протестных акций, но сама дискуссия, само участие в ассоциативной деятельности заострило восприятие социальных вопросов»<sup>2</sup>. Таким образом, восприятие не только значимости материального достатка, но и потребности в том, чтобы быть гражданином своей страны или города придает значительный ресурс развития гражданскому обществу, однако, несколько переоцененный рядом аналитиков, так как полученные навыки о самоопределение в качестве субъекта общественного и политического процесса могут быстро «атрофироваться»)
- выработка «нового взаимодействия» власти, элиты и общества (если эта инициатива будет провалена, а «оффшорная аристократия», nepoтизм, коррупция, кампанейщина и др. не будут преодолены – это может стать значительным дестабилизирующим фактором, мало связанным с политическим аспектом, а скорее связанным с фактом острой необходимости модернизации упомянутых отношений и решения системных проблем их реализации<sup>3</sup>)

При адекватной реакции на вышеперечисленные факторы, во многом может быть разрешена проблема недостатка доверия в обществе и решены системные проблемы, стоящие на пути программ модернизации, включающей как технологическую (новая индустриализация, инновационное развитие экономики), так и общественную составляющие (модернизация системы государственного управления, а также преодоление «пережитков 90х» в стремлении в справедливому обществу).

### Список литературы

1. Аузан А. Общественный договор: Повестка на завтра // Ведомости. №69 (3083) от 17.04.2012
2. Бауман З. Индивидуализированное общество / Пер. с англ. под ред. В.Л. Иноземцева. М., 2005

<sup>1</sup> Независимая исследовательская инициатива митингов - <http://niimitingov.wordpress.com/about/> (01.12.2012)

<sup>2</sup> Быков П., Силаев Н. Многовато вожаков // Эксперт «22(805)» - <http://expert.ru/expert/2012/22/>

<sup>3</sup> См. например Рубченко М., Силаев Н. Субъективное ощущение кризиса // Эксперт. №37(819) - [http://expert.ru/expert/2012/37/sub\\_ektivnoe-oschuschenie-krizisa/](http://expert.ru/expert/2012/37/sub_ektivnoe-oschuschenie-krizisa/) (01.12.2012)

3. Кудрин А.Л. Стратегия модернизации и новое качество управления // VIII Красноярский экономический форум
4. Двадцать лет реформ глазами россиян (опыт многолетних социологических замеров). 2011 - [http://www.isras.ru/analytical\\_report\\_twenty\\_years\\_reforms.html](http://www.isras.ru/analytical_report_twenty_years_reforms.html) (01.12.2012)
5. Кагарлицкий Б. Загадка креативного класса - <http://www.rabkor.ru/authored/13868.html> (07.10.2012)
6. Кувалдин С., Силаев Н. Пробуждение политики // Эксперт. №8 (791)
7. Механик А. Мантра современности // Эксперт. №12 (795)
8. Путин В.В. Демократия и качество государство - [www.kommersant.ru/doc/1866753](http://www.kommersant.ru/doc/1866753) (06.10.2012)
9. Стенограмма выступления В.В. Путина на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей 9 февраля 2012 - <http://government.ru/docs/18052/> (06.10.2012)
10. Кудрин: Россия - остров стабильности // Полит.Ру - <http://www.polit.ru/news/2008/01/23/kudrin/> (07.10.2012)
11. Путин предложил легитимизировать «нечестную» приватизацию 90-х // Форбс - <http://www.forbes.ru/news/79131-putin-neobhodimo-legitimizirovat-nechestnuyu-privatizatsiyu-90-h> (06.10.2012)



## **АНТИКРИЗИСНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ**

Сборник научных статей IV научной конференции студентов, аспирантов и  
молодых ученых

Издательство «Перо»  
109052, Москва, Нижегородская ул., д. 29-33, стр. 27, офис 105  
Тел.: (495) 973-72-28, 665-34-36  
Подписано в печать 21.01.2014. Формат 60×90/16.  
Тираж 100 экз. Усл. печ. л.19. Заказ 014.