

ISSN 2414-5815

# ПРАВО ЭКОНОМИКА ПСИХОЛОГИЯ

научно-практический журнал

№ 3(23)

2021  
ВИТЕБСК





# ПРАВО. ЭКОНОМИКА. ПСИХОЛОГИЯ

## Научно-практический журнал

Выходит 4 раза в год  
Издается с января 2015 года

2021 № 3(23)

Учредитель: учреждение образования  
«Витебский государственный университет имени П.М. Машерова»

Главный редактор:  
В.В. Богатырёва

### Редакционная коллегия:

А.А. Бочков (ответственный  
за раздел «Право»),  
Э.В. Павлыш (ответственный  
за раздел «Экономика»),  
С.Л. Богомаз (ответственный  
за раздел «Психология»),  
В.Н. Бибилло, А.В. Бугаев,  
Е.В. Ванкевич, Г.А. Василевич,  
П.В. Гурщенок, Д.М. Демичев,  
А.Г. Егорова, В.С. Елисеев, Т.В. Казак,  
Т.Е. Косарева, Н.В. Кухтова,  
С.В. Лауткина, Г.В. Лосик,  
А.Н. Пастушеня, Л.А. Пергаменщик,  
Л.Ф. Трацевская, И.А. Фурманов,  
И.И. Шматков, В.А. Янчук, Г.А. Яшева

### Редакционный совет:

Т.В. Воронович (Беларусь),  
С.А. Трахименок (Беларусь),  
В.М. Хомич (Беларусь),  
Ю.Н. Карандашев (Польша),  
Т.В. Сенько (Польша),  
В.А. Моляко (Украина),  
Н.А. Адамов (Россия),  
Л.В. Винницкий (Россия),  
Р.А. Курбанов (Россия),  
В.А. Мазилев (Россия),  
К.В. Павлов (Россия),  
А.И. Савенков (Россия),  
С.М. Шингаев (Россия)

Научно-практический журнал  
«Право. Экономика. Психология»  
включен в Перечень научных изданий  
Республики Беларусь  
для опубликования результатов  
диссертационных исследований  
по юридической, экономической  
и психологической отраслям науки

Адрес редакции:  
210038, Беларусь,  
г. Витебск, Московский пр-т, 33  
Тел.: +375 (212) 37-48-93  
E-mail: nauka@vsu.by  
http://www.vsu.by

Журнал зарегистрирован  
в Министерстве информации  
Республики Беларусь  
за № 1806 от 08.02.2016

### П Р А В О

- Вашетькова С.П.** Ограничения реализации исключительных прав правообладателя ..... 3
- Гаврилов В.Н., Низметова В.Д., Сёмин А.М.** К вопросу о правовом регулировании каршеринга в Российской Федерации ..... 9
- Сабун Р.М.** Понятие миграции населения: трансформация в условиях новых вызовов XXI века ..... 13
- Гуминский М.Н.** Краткая история становления органов по борьбе с наркотиками и «антинаркотического законодательства»: от советского периода до современной Беларуси ..... 18

### Э К О Н О М И К А

- Бекиш Е.И., Барина А.А.** Анализ финансовых результатов деятельности организации ..... 24
- Квасникова В.В., Герасимова О.О.** Оценка эффективности деятельности транспортно-логистических компаний на основе системы сбалансированных показателей ..... 30
- Наимов Ш.Р.** Исламский банкинг в Таджикистане: предпосылки становления и развития ..... 41
- Побяржина Т.П., Чернышева А.В.** Роль целлюлозно-бумажного производства в промышленном комплексе Республики Беларусь ..... 50
- Шерстнёва О.М., Николаева Ю.Н.** Инновационная деятельность предприятий Республики Беларусь: тенденции и перспективы развития ..... 57
- Горячева С.М., Лукашевич А.С.** Совершенствование распределения нефтепродуктов в условиях цифровой трансформации (на примере РУП «Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт») .... 66
- Измайлович С.В., Камеко О.А.** Формирование критериев и алгоритма оценки составляющих энергоэффективности по объектам жилищного фонда ..... 74

### П С И Х О Л О Г И Я

- Медведская Е.И.** Особенности категоризации конкретных понятий взрослыми активными интернет-пользователями ..... 82
- Поташева Ю.Л.** Диагностические возможности инструментария в профессиональном отборе водителей трамвая ..... 87
- Богомаз С.Л., Медвецкая Н.М., Матюшкова С.Д.** Представления подростков о ценностной сущности их психологического здоровья ..... 93
- Черепанова И.В., Дорохов В.В.** Половые различия Я-концепции подростков со сколиозом ..... 100

# LAW. ECONOMICS. PSYCHOLOGY

## Scientific and practical journal

Issued 4 times a year  
Published since January 2015

2021 № 3(23)

Founder: Educational Establishment  
“Vitebsk State P.M. Masherov University”

Editor-in-Chief:  
V.V. Bogatyreva

**Editorial Board:**  
A.A. Bochkov (*in charge of the Law Studies section*),  
E.V. Pavlysh (*in charge of the Economics Studies section*),  
S.L. Bogomaz (*in charge of the Psychology Studies section*),  
V.N. Bibilo, A.V. Bugayev,  
E.V. Vankevich, G.A. Vasilevich,  
P.V. Gurschenkov, D.M. Demichev,  
A.G. Egorova, V.S. Yeliseyev, T.V. Kazak,  
T.E. Kosarevskaya, N.V. Kukhtova,  
S.V. Lautkina, G.V. Losik,  
A.N. Pastushenka, L.A. Pergamenschik,  
L.F. Tratevskaya, I.A. Furmanov,  
I.I. Shmatkov, V.A. Yanchuk, G.A. Yasheva

**Editorial Council:**  
T.V. Voronovich (*Belarus*),  
S.A. Trakhimenok (*Belarus*),  
V.M. Khomich (*Belarus*),  
Yu.N. Karandashev (*Poland*),  
T.V. Senko (*Poland*),  
V.A. Moliako (*Ukraine*),  
N.A. Adamov (*Russia*),  
L.V. Vinnitski (*Russia*),  
R.A. Kurbanov (*Russia*),  
V.A. Mazilov (*Russia*),  
K.V. Pavlov (*Russia*),  
A.I. Savenkov (*Russia*),  
S.M. Shingayev (*Russia*)

Scientific and practical journal  
“Law. Economics. Psychology”  
is included in the List of scientific publications  
of the Republic of Belarus  
for publication of the results  
of dissertation research  
in law, economic and psychological  
fields of science

**Edition address:**  
210038, Belarus,  
Vitebsk, 33 Moskovsky Prospect  
Tel.: +375 (212) 37-48-93  
E-mail: nauka@vsu.by  
http://www.vsu.by

The journal is registered  
in the Ministry of Information  
of the Republic of Belarus  
under № 1806 dated 08.02.2016

### LAW

- Vashetkova S.P.** Restrictions on Exercising the Copyright Holder Exclusive Rights ..... 3
- Gavrilov V.N., Nigmatova V.D., Semin A.M.** About the Legal Regulation of Car Sharing in the Russian Federation ..... 9
- Saboune R.M.** The Concept of Population Migration: Transformation in the Face of the 21st Century Challenges ..... 13
- Huminski M.N.** A Brief History of Shaping Drug Control Bodies and Anti-Drug Legislation: From the Soviet Period to Modern Belarus ... 18

### ECONOMICS

- Bekish Ye.I., Barinova A.A.** Analysis of a Company Financial Results .... 24
- Kvasnikova V.V., Gerasimova O.O.** Transport and Logistic Company Efficiency Assessment on The Basis of the System of Balanced Parameters ..... 30
- Naimov Sh.R.** Islamic Banking in Tajikistan: Shaping and Maturation Prerequisites ..... 41
- Pobiarzhyna T.P., Chernysheva A.V.** The Role of Pulp and Paper Production in the Industrial Complex of the Republic of Belarus ..... 50
- Sherstneva O.M., Nikolayeva Yu.N.** Innovative Activities of Enterprises of the Republic of Belarus: Trends and Development Prospects ..... 57
- Goryacheva S.M., Lukashevich A.S.** Improving the Distribution of Petroleum Products in the Context of Digital Transformation (the Example of Belorusneft-Vitebskoblnefteprodukt Company) ... 66
- Izmailovich S.V., Kameko O.A.** Formation of Criteria and Algorithm for Evaluating the Components of Energy Efficiency of Housing Stock Objects ..... 74

### PSYCHOLOGY

- Medvedskaya Ye.I.** Features of Categorization of Definite Concepts by Adult Internet Users ..... 82
- Potasheva Yu.L.** Diagnostic Possibilities of the Toolkit in Professional Selection of Tram Drivers ..... 87
- Bogomaz S.L., Medvetskaya N.M., Matyushkova S.D.** Adolescent Ideas About the Value Essence of Their Psychological Health ..... 93
- Cherepanova I.V., Dorokhov V.V.** The Self-Concept Gender Differences of Adolescents With Scoliosis ..... 100

# Ограничения реализации исключительных прав правообладателя

Вашеткова С.П.

Учреждение образования «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова»

В статье рассмотрены вопросы ограничения исключительных прав правообладателей на результаты интеллектуальной деятельности. Произведено размежевание понятий «ограничение исключительных прав» и «случаи свободного использования объектов интеллектуальной собственности», проведен анализ случаев свободного использования результатов интеллектуальной деятельности.

Цель работы – выявление случаев использования объектов интеллектуальной собственности, когда заключение лицензионного договора является необязательным, раскрытие понятия «ограничение исключительных прав», определение путей совершенствования законодательства по обеспечению баланса прав и интересов правообладателей, государства и третьих лиц.

**Материал и методы.** Для проведения исследования использованы нормы национального законодательства, отдельные положения международных договоров. При этом применялись методы анализа и синтеза, формальная логика, сравнительно-правовой метод, метод толкования норм права и комплексного анализа законодательства.

**Результаты и их обсуждение.** В ходе анализа выявлено, в чем состоит отличие понятий «ограничение исключительных прав» и «случаи свободного использования объектов интеллектуальной деятельности». Определены условия применения правовой конструкции ограничения исключительных прав, которые необходимы для нормального функционирования механизма коммерческой реализации интеллектуальной собственности, поскольку именно данные случаи исключают необходимость заключения лицензионных договоров с правообладателем. Трехступенчатый тест, в котором и закреплены условия возможного ограничения исключительных прав, нашел свое выражение во многих международных соглашениях. В Республике Беларусь также применяются правила трехступенчатого теста, о чем говорит анализ законодательства в области интеллектуальной собственности, однако в Гражданском кодексе данные положения не нашли должного отражения.

**Заключение.** Исключения и ограничения действия исключительных прав должны быть всемерно поддержаны для обеспечения и сохранения баланса между интересами правообладателей и интересами общества. Именно благодаря этим механизмам возникает возможность для осуществления прав пользователей внутри существующей системы исключительных прав.

**Ключевые слова:** исключительные права, ограничения исключительных прав, правообладатель, лицензионный договор.

## Restrictions on Exercising the Copyright Holder Exclusive Rights

Vashetkova S.P.

Education Establishment "Vitebsk State P.M. Masherov University"

The article deals with the issues of limiting the exclusive intellectual rights of copyright holders. The concepts of "restriction of exclusive rights" and "cases of free use of intellectual property objects" are distinguished, and the analysis of cases of free use of the results of intellectual activity is carried out.

The purpose of the article is to identify cases of applying intellectual property objects when the license agreement is not necessary, to reveal the notion of exclusive rights restriction and to find out ways to improve legislation to ensure a balance of rights and interests of copyright holders, the state and third parties.

**Material and methods.** The study uses the norms of national legislation, certain provisions of international treaties. Methods of analysis, synthesis, formal logic, the comparative legal method, the method of interpretation of legal norms and complex analysis of legislation were used.

**Findings and their discussion.** The analysis reveals the difference between the concepts of "restriction of exclusive rights" and "cases of free use of the results of intellectual activity". The conditions for the application of the legal structure of the restriction of exclusive rights, which are necessary for the normal functioning of the mechanism of commercial sale of intellectual property, are determined, since these cases exclude the need to conclude license agreements with the copyright holder. The three-step test, which sets out the conditions for the possible restriction of exclusive rights, has found its expression in many international agreements. In the Republic of Belarus, the rules of the three-step test are also applied, as evidenced by the analysis of legislation in the field of intellectual property; however, these provisions are not properly expressed in the Civil Code.

**Conclusion.** Exceptions and limitations to the validity of exclusive rights should be fully supported to ensure and maintain a balance between the interests of the rights holders and the interests of the public. It is due to these mechanisms that it becomes possible to exercise the rights of users within the existing system of exclusive rights.

**Key words:** exclusive rights, restrictions on exclusive rights, copyright holder, license agreement.

**П**оследние десятилетия характеризуются развитием новых систем получения, обмена информацией, усовершенствованием информационно-телекоммуникационных сетей, что вызывает необходимость в изменении правового регулирования отношений, которые связаны с реализацией прав на результаты интеллектуальной деятельности.

Процессы изменения способов обмена информацией, упрощение такого обмена могут оказывать негативное влияние на отношения, связанные с осуществлением прав в отношении объекта интеллектуальной собственности. Существенно возрастает риск недополучения доходов от использования произведений их авторами, значительно снижается возможность изобретателей осуществлять контроль за использованием своих решений, которые обрели правовую охрану посредством получения патента на них. Следовательно, правообладатели заинтересованы в том, чтобы охрана в отношении их произведений, решений и иных объектов интеллектуальной собственности была максимально расширена, чтобы на законодательном уровне им предоставлялся все более объемный круг гарантий защиты их исключительных прав.

Законодательство и правовая доктрина стоят на стороне правообладателей, по возможности предоставляя максимальную правовую охрану результатам интеллектуальной собственности. Связано это с тем, что нарушения в области исключительных прав стали частым явлением в общественной жизни, круг их значительно расширился. Интересам правообладателя предоставляется максимальная правовая защита. Иные участники правоотношений в сфере интеллектуальной собственности, которые используют результаты интеллектуальной деятельности, все в меньшей степени обеспечены правовыми гарантиями защиты своих прав. Данная ситуация не способствует установлению баланса между интересами правообладателей и иных участников правоотношений, поскольку право интеллектуальной собственности должно быть построено на принципах равенства, равновесия интересов всего общества в целом с одной стороны и правообладателей – с другой. Установление разумного баланса необходимо для нормального функционирования системы, для полноценного обращения результатов интеллектуальной деятельности, для борьбы с возможными нарушениями законодательства, прав и свобод участников правоотношений в этой области.

В силу вышесказанного рассмотрение темы, посвященной ограничениям исключительного

права, является актуальным, поскольку позволяет установить баланс частных и публичных интересов в интеллектуальном правоотношении, в том числе с учетом потребностей информационного общества и рыночной экономики.

Если на законодательном уровне случаи свободного использования объектов интеллектуальной собственности для целей обеспечения интересов общества и государства не будут определены вовсе или будут определены неточно, правообладатель сможет требовать от всех лиц заключения лицензионного договора, а в случае невыполнения данного требования – обратиться в судебные инстанции для защиты своих нарушенных прав, что не отвечает потребностям общества и развитию культуры, науки, техники.

Цель работы – выявление случаев использования объектов интеллектуальной собственности, когда заключение лицензионного договора является необязательным, раскрытие понятия «ограничение исключительных прав», определение путей совершенствования законодательства по обеспечению баланса прав и интересов правообладателей, государства и третьих лиц.

**Материал и методы.** Материалом исследования являются нормы национального законодательства, отдельные положения международных договоров, научные публикации, которые прямо или косвенно относятся к рассматриваемой проблеме. Методологическую основу составляют такие методы исследования, как методы анализа и синтеза, формальная логика, сравнительно-правовой метод, метод толкования норм права и комплексного анализа законодательства.

**Результаты и их обсуждение.** Исключительные права представляют собой особую группу прав, возникновение которых было вызвано необходимостью включения результатов интеллектуальной деятельности в товарный оборот. Сами по себе результаты интеллектуальной деятельности выступают в качестве нематериальных объектов, которые не способны самостоятельно участвовать в гражданском обороте, вследствие чего была введена конструкция исключительных прав, поскольку именно права в данной сфере могут участвовать в обороте, именно они являются передаваемыми. Исключительные права – права имущественные, то есть они могут быть, как и любое имущество, отделены от личности носителя данных прав, могут свободно участвовать в гражданском обороте, им присущи такие свойства, как передаваемость, отчуждаемость, обособление от личности правообладателя.

Гражданский кодекс Республики Беларусь (далее – ГК) в ч. 1 ст. 984 определяет, что имущественные права, принадлежащие обладателю ис-



ключительных прав на объект интеллектуальной собственности, могут быть переданы правообладателем полностью или частично другому лицу по договору, а также переходят по наследству и в порядке правопреимства при реорганизации юридического лица – правообладателя [1].

Договорные конструкции, которые направлены на передачу прав на использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, являются ключевыми способами предоставления прав на объекты интеллектуальной собственности. Основное место среди договоров в данной сфере занимают лицензионные договоры, доля которых в общем объеме зарегистрированных договоров составляет 55,3%, о чем свидетельствуют данные Национального центра интеллектуальной собственности.

Проблема совершенствования механизма коммерческой реализации интеллектуальной собственности относится к числу наиболее важных теоретических и практических аспектов экономического развития.

Законодатель, который предоставляет обладателю исключительного права на результат интеллектуальной деятельности максимально возможную защиту, закрепляет за правообладателем всю совокупность исключительных прав, устанавливает и обеспечивает возможность получения вознаграждения за каждый способ использования объекта интеллектуальной собственности. Посредством лицензионного договора это положение находит свое применение, поскольку чаще всего заключаются именно возмездные лицензионные договоры. Однако из этого правила существует исключение, которое направлено на достижение баланса интересов между правообладателем и обществом. Речь идет о случаях, когда для использования объектов интеллектуальной собственности нет необходимости заключать лицензионный договор или иным образом испрашивать разрешение у правообладателя. Безграничная монополия может быть оправдана только в отношении произведений, которые не прошли процедуры обнародования. В случае когда результат интеллектуальной деятельности стал доступен для всеобщего сведения, правообладатель уже не может рассчитывать на столь обширные права в отношении такого результата, поскольку при использовании объекта интеллектуальной собственности необходимо учитывать интересы других граждан и общества в целом. Интересу правообладателя контролировать все сферы использования объекта противостоит интерес общества иметь по возможности свободный доступ к такому объекту. Другими словами, в основу правоотношений положена система, которая

направлена на установление равновесия, разумного и справедливого, между интересами и правами автора и интересами общества. Данное равновесие интересов обеспечивается компромиссом, закрепляемым в законодательстве и именуемым ограничением исключительных прав.

Ограничения исключительных прав могут быть определены только лишь при соблюдении условий, которые устанавливаются на основе «трехступенчатого критерия» (трехступенчатый тест).

Трехступенчатый тест, получивший распространение в мировой практике, базируется на следующих положениях:

1) ограничение исключительных прав не должно являться общей дефиницией, данные исключения из монопольного права правообладателя должны быть четко определены, должны являться конкретным случаем;

2) нормальное использование объекта интеллектуальной собственности не должно терпеть ущерб от таких исключений или ограничений;

3) в результате применения исключений или ограничений не должны быть ущемлены интересы правообладателя.

Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений в 1967 году впервые определила подобные ограничения: «Законодательством стран Союза может разрешаться воспроизведение таких произведений в определенных особых случаях при условии, что такое воспроизведение не наносит ущерба нормальному использованию произведения и не ущемляет необоснованным образом законные интересы автора» [2].

Впоследствии подобные условия об ограничениях исключительного права стали появляться в иных договорах и соглашениях международного характера в сфере интеллектуальной собственности, в частности в Договоре Всемирной организации интеллектуальной собственности по авторскому праву: «Ограничения или исключения из прав, предоставляемых авторам литературных и художественных произведений, возможны только в определенных особых случаях, которые не наносят ущерба нормальному использованию произведения и необоснованным образом не ущемляют законные интересы автора» [3].

Схожие условия для ограничения исключительных прав правообладателей предусмотрены и в отношении смежных прав. Так, часть 2 статьи 16 Договора Всемирной организации интеллектуальной собственности по исполнениям и фонограммам имеет следующее содержание: «Договаривающиеся Стороны устанавливают какие-либо ограничения или исключения из предусмотренных настоящим Договором прав в опре-

деленных особых случаях, которые не наносят ущерба нормальному использованию исполнения или фонограммы и необоснованным образом не ущемляют законные интересы исполнителя или производителя фонограммы» [4].

Положение о трехступенчатом тесте отражено в Европейской директиве № 2001/29/ЕС: статья 5.5 говорит о том, что исключения и ограничения должны применяться только в установленных специальных случаях, не вступающих в конфликт с нормальной эксплуатацией работы и других предметов, и не причиняют необоснованного ущерба законным интересам правообладателя.

В отношении ограничений прав на объекты промышленной собственности также применимы подобные условия. Данные положения нашли отражение в нормах Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) 1994 г. Данное соглашение не ратифицировано Беларусью [5].

Гражданский кодекс Республики Беларусь в части 3 статьи 983 определяет, что ограничения исключительных прав, в том числе путем предоставления возможности использования объекта интеллектуальной собственности другими лицами, допускаются в случаях, пределах и порядке, установленных ГК или иным законом. Однако ГК не определяет, что же является ограничением исключительных прав в общем виде. Уяснить суть данного понятия можно через выявление составляющих его элементов. В законодательстве приводится перечень случаев, при которых допускается ограничение исключительных прав.

Закон Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах» в главе 4 содержит случаи свободного использования объектов авторского права и смежных прав. К данным случаям относятся: цитирование произведения в исследовательских, образовательных, полемических, критических или информационных целях; публичный показ оригиналов произведений лицом, правомерно владеющим оригиналом произведения, а также воспроизведение в каталогах выставок и изданиях, посвященных коллекциям таких произведений; воспроизведение произведения для целей судопроизводства; публичное исполнение музыкальных произведений во время религиозной церемонии либо похорон; публичное исполнение произведений непрофессиональными исполнителями и непрофессиональными (самодельными) коллективами художественного творчества; воспроизведение, передача в эфир или по кабелю, а также сообщение для всеобщего сведения иным образом фотографических произведений, произведений архитектуры, изобразительного искусства, которые постоянно находятся в месте,

открытом для свободного посещения; свободное использование произведений в средствах массовой информации; воспроизведение произведений для незрячих и слабовидящих лиц; воспроизведение правомерно опубликованных произведений в единичных экземплярах физическим лицом исключительно в личных целях (без согласия автора и без выплаты вознаграждения); использование произведений в образовательных и исследовательских целях с обязательным указанием автора произведения и источника заимствования; использование произведений библиотеками и архивами; запись произведения, осуществляемая организациями эфирного или кабельного вещания; свободное использование компьютерных программ и баз данных; воспроизведение объектов авторского права или смежных прав в ходе технологических процессов передачи данных; публичное исполнение фонограммы, передача фонограммы в эфир или по кабелю, иное сообщение фонограммы для всеобщего сведения без согласия производителя фонограммы, опубликованной в коммерческих целях, и исполнителя, исполнение которого записано на такой фонограмме, но с выплатой им вознаграждения [6].

Действия, которые не являются нарушением исключительного права патентообладателя: применение средств, в которых использованы защищенные патентами объекты промышленной собственности, в конструкции или при эксплуатации транспортных средств других стран при условии, что указанные средства временно или случайно находятся на территории Республики Беларусь и используются для нужд соответствующего транспортного средства; проведение научного исследования продукта или способа, в которых использованы изобретение или полезная модель, либо научного исследования изделия, в котором использован промышленный образец, либо эксперимента над такими продуктом, способом или изделием; проведение доклинических исследований и клинических испытаний лекарственного средства, содержащего изобретение, или эксперимента над таким лекарственным средством; проведение исследования пестицида или агрохимиката, содержащих изобретение, или эксперимента над такими пестицидом или агрохимикатом в целях их государственной регистрации; использование изобретения, полезной модели, промышленного образца при чрезвычайных обстоятельствах (стихийные бедствия, катастрофы, аварии, эпидемии, эпизоотии и т.п.) с уведомлением патентообладателя о таком использовании в кратчайший срок и выплатой ему соразмерной компенсации; использование изобретения, полезной модели, промышлен-

ленного образца для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд, если целью такого использования не является получение прибыли или дохода; разовое изготовление лекарственных средств в аптеках по рецепту врача с применением защищенного патентом изобретения; применение, предложение к продаже, продажа, ввоз или хранение для этих целей продукта, содержащего защищенные патентом изобретение, полезную модель, промышленный образец и введенного в гражданский оборот в Республике Беларусь без нарушения прав патентообладателя [7].

Помимо данного перечня случаев, ограничением исключительных прав патентообладателя являются: право преждепользования и послепользования.

В отношении иных объектов права промышленной собственности, таких как сорт растения, топологии интегральной микросхемы, также предусмотрен режим ограничения исключительных прав, положения о данных ограничениях нашли отражение в нормах соответствующих законов.

В качестве отдельной группы ограничений выступают договоры. Заключая договор, правообладатель полностью или частично отказывается от своих прав на использование объекта в пользу третьего лица, лишается части своих правомочий. Следовательно, правообладатель добровольно ограничивает себя в исключительных правах.

На основании вышеизложенного можно дать следующее определение ограничению исключительных прав. Ограничение исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности есть возможность свободного использования результатов интеллектуальной деятельности третьими лицами без испрашивания разрешения на такое использование у правообладателей этих исключительных прав как с выплатой вознаграждения, так и без такой выплаты либо сужение прав правообладателя по использованию объектов интеллектуальной собственности на договорной основе, которое осуществляется в интересах государства, третьих лиц, в целях установления разумного баланса между интересами общества, третьих лиц и обладателями исключительного права.

То есть это довольно широкое понятие, которое касается еще и договорных отношений.

Ранее термин «ограничение имущественных прав» встречался в законе об авторском праве 1996 года. Глава 3 названного акта имела соответствующее название. Если обратиться к определению ограничения исключительных прав, приводимому выше, несложно заметить, что предмет регулирования главы 3 получался уже

по отношению к названию данной главы. Эта глава содержала перечень случаев, когда допускалось свободное использование произведений. Договорные же отношения в области авторского права регулировались отдельной главой закона. Таким образом, название не соответствовало содержанию. Эта неточность была исправлена принятием нового Закона «Об авторском праве и смежных правах»: глава 4 получила название «Случаи свободного использования объектов авторского права и смежных прав». Свободное использование в соответствии с Законом – использование объектов авторского права и смежных прав без согласия их авторов или иных правообладателей и без выплаты вознаграждения за такое использование.

Ограничение исключительных прав как правовой термин встречается также в Гражданском кодексе Республики Беларусь. Анализируя нормы главы 60 ГК, можно прийти к следующему выводу: законодатель под термином «ограничение исключительных прав» имел в виду именно случаи свободного использования охраняемого объекта, так как положения о переходе исключительных прав по договору выделены в отдельную статью, что говорит о том, что договорные отношения он вывел за пределы исследуемого понятия. Таким образом, ограничения исключительных прав мы будем рассматривать именно как случаи свободного использования, безотносительно к договору о передаче имущественных прав.

Как уже отмечалось выше, в мировой практике получил распространение трехступенчатый тест (ограничения допускаются в особых случаях, они не противоречат нормальному использованию произведения и не наносят необоснованного ущерба законным интересам автора или другого правообладателя). В ГК нашли отражение схожие условия ограничения исключительных прав: ограничения не должны наносить ущерба нормальному использованию объекта интеллектуальной собственности и не должны ущемлять обоснованным образом законных интересов авторов.

Следовательно, в законодательстве Республики Беларусь отсутствует одно из условий: ограничение должно допускаться только в определенных случаях. Анализируя действующее законодательство в области авторского права и промышленной собственности, однако, становится очевидным, что такие случаи все же существуют, они перечислены в соответствующих законах.

Видится целесообразным привести текст статьи 983 Гражданского кодекса в соответствии с международными стандартами и изложить его в следующей редакции: «Ограничения исключительных прав допускаются только в определенных случаях при условии, что такие ограничения



не наносят ущерба нормальному использованию объекта интеллектуальной собственности и не ущемляют необоснованным образом законных интересов правообладателей».

**Заключение.** Исключительное право, наделяющее правообладателя способностью реализовать результат интеллектуальной деятельности, включающее в себя фактические и юридические действия в отношении определенного объекта интеллектуальной собственности, обеспечивает возможность правообладателя наиболее полным образом использовать созданный результат интеллектуальной деятельности и распоряжаться правом на него. В то же время указанная свобода должна иметь свои ограничения. Этими ограничениями выступают интересы общества в получении доступа к новым знаниям. Данные ограничения должны быть четко определены в законодательстве для предотвращения возможных случаев нарушения прав как правообладателя, так и иных лиц. Отсутствие норм об ограничении исключительных прав, противоречия в законодательстве, неточные формулировки могут привести к неоправданному сужению прав общества, отдельных граждан, с одновременным расширением прав обладателя исключительных прав, с увеличением числа судебных тяжб, с возможностью требовать от всех лиц за каждый случай использования объекта интеллектуальной собственности выплаты вознаграждения и заключения лицензионного договора даже в тех обстоятельствах, когда это противоречит разумному общественному порядку.

Исключения и ограничения действия исключительных прав должны быть всемерно поддержаны для обеспечения и сохранения баланса между интересами правообладателей и общества. Именно благодаря этим механизмам возникает возможность для осуществления прав пользователей внутри существующей системы исключительных прав. Учитывая трансформации в обществе, технологических процессах, есть необходимость отслеживать и анализировать

ограничения исключительных прав с тем, чтобы данные правовые механизмы в будущем также обеспечивали достаточный доступ к культуре и знаниям, давали возможность социального взаимодействия лицам со специальными потребностями. Следовательно, исключения и ограничения исключительных прав должны иметь эволюционный характер и постоянно изменяться в соответствии с интересами общества.

### Литература

1. Гражданский кодекс Республики Беларусь от 07.12.1998 № 218-З [Электронный ресурс]: с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
2. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений, 09.09.1886 г. [Электронный ресурс]: Париж. акт от 24 июля 1971 г.: с изм. от 28.09.1979 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021.
3. Договор Всемирной организации интеллектуальной собственности по авторскому праву [Электронный ресурс]: принят Дипломат. конф. 20 дек. 1996 г., г. Женева // Национальный центр интеллектуальной собственности. – 2012. – Режим доступа: [http://www.belgospatent.org.by/index.php?option=com\\_content&view=article&id=131&Itemid=54](http://www.belgospatent.org.by/index.php?option=com_content&view=article&id=131&Itemid=54). – Дата доступа: 15.01.2021.
4. Договор Всемирной организации интеллектуальной собственности по исполнениям и фонограммам [Электронный ресурс]: принят Дипломат. конф. 20 дек. 1996 г., г. Женева // Национальный центр интеллектуальной собственности. – 2012. – Режим доступа: [http://www.belgospatent.org.by/index.php?option=com\\_content&view=article&id=131&Itemid=54](http://www.belgospatent.org.by/index.php?option=com_content&view=article&id=131&Itemid=54). – Дата доступа: 15.01.2021.
5. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности [Электронный ресурс]: ВТО, Уругвайский раунд многосторон. торг. переговоров, 15 апр. 1994 г.: с изм. и доп. // Роспатент. – 2010. – Режим доступа: [http://www.rufto.ru/norm\\_doc/sod/norm\\_doc/mejd\\_doc/trips.html](http://www.rufto.ru/norm_doc/sod/norm_doc/mejd_doc/trips.html). – Дата доступа: 21.01.2020.
6. Об авторском праве и смежных правах [Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 17 мая 2011 г., № 262-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 15.07.2019 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021.
7. О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы [Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 16 дек. 2002 г., № 160-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 18.12.2019 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021.

Поступила в редакцию 16.03.2021

# К вопросу о правовом регулировании каршеринга в Российской Федерации

Гаврилов В.Н., Нигметова В.Д., Сёмин А.М.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«Саратовская государственная юридическая академия»

Статья посвящена анализу правового регулирования услуг каршеринга в Российской Федерации. Также в публикации освещена нормативно-правовая регламентация каршеринга в Республике Беларусь. Каршеринг – достаточно новое явление в современной действительности и поэтому видится актуальным изучение его юридической природы. Особенно четко это можно проследить на примере нескольких стран. Авторами были проанализированы и раскрыты понятие каршеринга, его составляющие элементы и виды, нормативно-правовая база в Российской Федерации и Республике Беларусь.

Цель работы – комплексное изучение правового регулирования института каршеринга.

**Материал и методы.** Материалом исследования послужила нормативно-правовая база Российской Федерации и Республики Беларусь, а также научная литература. В качестве основных методов использовались сравнительно-правовой, диалектический, формально-юридический и теоретический анализ, синтез, индукция и дедукция. Методологической основой выступили общенаучный аналитический метод познания и вытекающие из него частно-научные методы: системно-структурный, конкретно-социологический, технико-юридический, сравнительного правоведения и др. Их применение позволило проанализировать рассматриваемый предмет во взаимосвязи и взаимозависимости составляющих его элементов, их целостности, всесторонности и объективности. Авторы исследовали юридические факты, их интерпретацию в логической последовательности с использованием специальных юридических терминов и конструкций.

**Результаты и их обсуждение.** В научной работе проведен анализ гражданских норм, где авторами были выдвинуты предложения, связанные с внедрением в Гражданский кодекс Российской Федерации ряда положений, касающихся законодательного закрепления правовой природы каршеринга на федеральном уровне, а также его появления в Гражданском кодексе Республики Беларусь.

**Заключение.** Каршеринг в современном мире набирает большую популярность и решает проблему пользования транспортными средствами для жителей городов в разных странах, в том числе и в Российской Федерации, и в Республике Беларусь. Возможно, совместными усилиями и действиями нескольких государств можно прийти к единой практике регулирования договора каршеринга. Из этого следует, что данная сфера нуждается в наискорейшем законодательном регулировании, делая пользование транспортным средством более безопасным и удобным.

**Ключевые слова:** каршеринг, транспортное средство, аренда, каршеринговые компании.

## About the Legal Regulation of Car Sharing in the Russian Federation

Gavrilov V.N., Nigmatova V.D., Semin A.M.

Federal State-Funded Education Establishment of Higher Education "Saratov State Academy of Law"

The article presents an analysis of legal regulation of car sharing services in the Russian Federation. The legal regulation of car sharing in the Republic of Belarus is also highlighted. Car sharing is a fairly new phenomenon in modern reality and therefore it is relevant to study its legal nature. This can be seen especially clearly in several countries. The authors analyzed and disclosed the concept of car sharing, its constituent elements and types, the regulatory framework in the Russian Federation and the Republic of Belarus.

The purpose of the article is a comprehensive study of the legal regulation of the institution of car sharing.

**Material and methods.** The research material was the regulatory framework of Russia and the Republic of Belarus, as well as scientific literature. The main methods used were comparative legal, dialectical, formal legal and theoretical analysis, synthesis, induction and deduction. The methodological basis is the general scientific analytical method of cognition and the private scientific methods arising from it: the system-structural, specific-sociological, technical-legal, comparative jurisprudence, etc. Their application allowed the authors to analyze the subject in question in the relationship and interdependence of its constituent elements, their integrity, comprehensiveness and objectivity. The authors investigated legal facts, their interpretation in a logical sequence using special legal terms and constructions.

**Findings and their discussions.** An analysis of civil norms was carried out, where the authors put forward proposals related to the implementation of a number of provisions in the Civil Code of the Russian Federation concerning the legislative consolidation of the legal nature of car sharing at the federal level, as well as its appearance in the Civil Code of the Republic of Belarus.

**Conclusion.** In the modern world, car sharing is gaining great popularity and solves the problem of using vehicles by residents of cities in different countries, including Russia and the Republic of Belarus. Perhaps, through joint efforts and actions of several states, it is possible to come to a common practice of regulating the car sharing agreement. Thus, this area needs the fastest legislative regulation, making the use of a vehicle safer and more convenient.

**Key words:** car sharing, vehicle, rent, car sharing companies.



Статья посвящена анализу правового регулирования услуг каршеринга в Российской Федерации. Также в публикации освещена нормативно-правовая регламентация каршеринга в Республике Беларусь. Каршеринг – достаточно новое явление в современной действительности и поэтому видится актуальным изучение его юридической природы. Особенно четко это можно проследить на примере нескольких стран. Авторами были проанализированы и раскрыты понятие каршеринга, его составляющие элементы и виды, нормативно-правовая база в Российской Федерации и Республике Беларусь.

Цель работы – комплексное изучение правового регулирования института каршеринга.

**Материал и методы.** Материалом исследования послужила нормативно-правовая база Российской Федерации и Республики Беларусь, а также научная литература. В качестве основных методов использовались сравнительно-правовой, формально-юридический и теоретический анализ, синтез, индукция и дедукция. Методологической основой выступили общенаучный аналитический метод познания и вытекающие из него частнонаучные методы: системно-структурный, конкретно-социологический, технико-юридический, сравнительного правоведения и др. Их применение позволило проанализировать рассматриваемый предмет во взаимосвязи и взаимозависимости составляющих его элементов, их целостности, всесторонности и объективности. Авторы исследовали юридические факты, их интерпретацию в логической последовательности с использованием специальных юридических терминов и конструкций.

**Результаты и их обсуждение.** В XXI веке, наряду с развитием науки и техники, экономики, становится все обширнее и разностороннее рынок услуг потребления. Законодательство в сфере потребительских услуг, в свою очередь, иногда не успевает шагать в ногу со временем. Все большее распространение получают новые гражданско-правовые договоры, которые имеют достаточно много разновидностей. Так, каршеринг – это один из наиболее не известных российскому законодательству видов договоров аренды. Такого, к примеру, нельзя сказать о странах Европы и США.

Каршеринг – это определенный вид пользования автомобилем, когда одна из сторон договора не является собственником транспортного средства. Этот способ предусматривает аренду автомобилей у профильных компаний. Чаще всего это используется для непродолжительных, внутригородских поездок. Как правило, срок аренды составляет не более 24-х часов. Возможен вариант

аренды автомобиля у частных лиц, при этом все условия (срок, расстояние и т.п.) заранее оговариваются [1].

Такая аренда уместна для временного пользования автомобилем. Каршеринг, по своей сути, является одним из многих глобальных и движущих сил развития экономики, так как люди отказываются от приобретения благ в частную собственность, чтобы не нести большие затраты, ответственность, платить долгосрочные кредиты, при этом имеют возможность пользоваться всеми достижениями научного прогресса. Для физических лиц каршеринг выгоден еще и тем, что пользователи не несут издержек за пользование транспортным средством (затраты на топливо, техническое обслуживание и др.). Каршеринг представляет собой высокую мобильность пользователю, выражающуюся в потреблении в совместном пользовании товарами и услугами, при этом уменьшая его финансовые и временные затраты.

Необходимо отметить, что на рынке представлены три разновидности данного вида аренды:

- каршеринг – аренда машин по минутам;
- карпулинг (от англ. car – автомобиль и pool – объединение) – поиск пассажиров на недалекие расстояния по одному и тому же маршруту;
- райдшеринг (от англ. ride – поездка и sharing – делиться) – совместные поездки на автомобиле, при которых расходы на поездку участники делят между собой. Чаще всего это поездки между населенными пунктами [2, с. 139].

Если обращаться к истории развития каршеринга в России, то первые компании, которые стали предоставлять услуги аренды автомобилей на определенный временной промежуток, появились в 2013 году. Но изначально такие компании терпели убытки, потому что рынок каршеринговых услуг еще не совсем сформировался и не закрепился в сознании и понимании людей. Новым витком в развитии подобных услуг стало принятие постановления от 19 августа 2015 года № 523-ПП «О внесении изменений в постановления Правительства Москвы от 15 февраля 2011 года № 2-ПП, от 17 мая 2013 года № 289-ПП». В нем регламентировалась выдача льгот на оплату парковочных мест для компаний, предоставляющих услуги каршеринга [3, с. 35]. В России сервис доступен и в других городах: Санкт-Петербурге, Новосибирске, Краснодаре и др. Но для того, чтобы каршеринговый сервис стал массовым, необходимо увеличение количества и качества подвижного состава [4, с. 80].

К компаниям, которые предоставляют услуги каршеринга и причисляются к самым известным, относятся: «Делимобиль», «You Drive», «Яндекс.Драйв» и др. Например, на сайте компании «Яндекс.Драйв» отмечается, что обслужива-

ние регламентируется определенными правилами и критериями использования сервиса, которые указаны в документах компании. К подобным документам относятся: лицензионное соглашение, критерии подписи, политика компании, пользовательское соглашение. Другие компании, к примеру «You Drive» и «Anytime», предлагают заключить договор аренды транспортного средства без экипажа, а «Делимобиль» – договор присоединения, при котором потребитель лишается возможности влиять на условия договора, что непосредственно является ограничением основополагающего принципа гражданских правоотношений [5].

В данной статье более предметно обратимся к правовому регулированию каршеринга в Российской Федерации и Республике Беларусь.

На данный момент договор каршеринга в России нельзя отнести ни к одному из уже перечисленных в законе видов договоров аренды или же к договору оказания возмездных услуг [6, с. 30]. Понимание сущности природы каршеринга, его правовая регламентация, требования, которые предъявляются к основным аспектам заключения договора, в российском законодательстве отсутствуют. Практически же отдельные каршеринговые компании просто вынуждены самостоятельно регулировать права и обязанности сторон. Например, некоторые каршеринговые компании создают свои «нормативные» акты. Но единого документа в России, который бы регулировал подобные отношения и действовал бы на федеральном уровне, повторимся, нет.

По нашему мнению, в первую очередь, необходимо заострить внимание на определении вопроса понимания в Российской Федерации правовой природы регулирования отношений в сфере каршеринга.

Среди ученых-юристов по данному вопросу точки зрения разнятся. Так, М.О. Соколов считает, что каршеринг – это особый вид договора проката [7, с. 14]. Т.А. Бубновская и Ю.Б. Суворов также определяют каршеринг как договор проката, но при этом отдельно отмечают, что договор можно заключать с помощью сайта или мобильного приложения [8, с. 32]. С.С. Чекулаев, К.С. Носач и М.А. Сорокина полагают, что каршеринг нельзя отнести к договору аренды транспортных средств без экипажа [9]. Противоположную точку зрения высказывают В.Н. Гаврилов и С.И. Бажко [10]. Е.В. Шестакова констатирует, что каршеринг – это договор краткосрочной аренды автомобиля [11].

Так, у каршеринговых отношений имеются все признаки договора аренды транспортного средства без экипажа: ограниченное по времени владение, использование транспортного средства за плату [12, ст. 644, 647].

Но в рассматриваемом договоре также можно выделить и специфические положения, которые присущи именно каршерингу. Таким образом, после подписания договора клиент берет на себя определенные обязательства, получая взамен возможность езды на каршеринговом автомобиле; объект аренды – источник повышенной опасности, и при возникновении страхового случая по вине арендатора, каршеринговая компания производит взыскание с привязанной карты арендатора в свою пользу; договор может заключаться дистанционным путем в соответствующей программе и т.д.

Так, важной проблемой является вопрос несения ответственности арендатора (пользователя) транспортного средства перед арендодателем (каршеринговой компанией). На сегодняшнем этапе ответственность обеих сторон (арендатора и арендодателя) регламентируется самостоятельно каршеринговой компанией. Все это может приводить к злоупотреблению со стороны каршеринговых компаний. Поэтому законодателю необходимо четко прописать ответственность каршеринговых компаний перед арендаторами.

В Республике Беларусь также постепенно развивается данный вид краткосрочной аренды автомобилей. Открылось достаточное количество компаний, предоставляющих данную услугу. Чтобы получить ее, арендатор должен заключить договор с компанией, в котором указаны права и обязанности сторон. Однако в Республике Беларусь также нет единого нормативно-правового документа, который бы регулировал каршеринговые отношения [13, с. 206].

**Заключение.** Таким образом, по нашему мнению, законодательное закрепление правовой природы каршеринга на федеральном уровне позволит избежать многих серьезных проблем в дальнейшем. Каршеринг в современном мире набирает большую популярность и решает проблему пользования транспортными средствами для жителей городов в разных странах, в том числе и в Российской Федерации, и в Республике Беларусь. Возможно, совместными усилиями и действиями нескольких государств можно прийти к единой практике регулирования договора каршеринга. Из этого следует, что данная сфера нуждается в наискорейшем законодательном регулировании, делая пользование транспортным средством более безопасным и удобным.

### Литература

1. Каршеринг – правовые аспекты новой услуги для потребителей [Электронный ресурс] // Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. – Режим доступа: <http://04.rospotrebnadzor.ru/index.php/consumer-information/faq/9937-12112018.html>. – Дата доступа: 10.11.2020.

2. Филиппов, С.А. Каршеринг как новое явление в гражданском праве Российской Федерации / С.А. Филиппов, П.О. Переярина // Вестн. Саратов. гос. юрид. акад. – 2019. – № 3(218). – С. 138–144.
3. Маслобоева, А.Ю. Актуальность использования технологии carsharing в развитии системы городского наземного транспорта / А.Ю. Маслобоева // X Международная научно-практическая конференция «Научный форум: инновационная наука»: сб. тр. – СПб.: МЦНО, 2018. – С. 34–38.
4. Мирошниченко, А.А. Перспективы применения каршеринга в Российской Федерации / А.А. Мирошниченко // Молодой исследователь Дона. – 2018. – № 3(12). – С. 79–81.
5. Товалев, Б. Хорошо ли арендаторы знают условия сделки, заключаемой ими с операторами каршеринга? [Электронный ресурс] / Б. Товалев. – Режим доступа: [https://zakon.ru/blog/2018/1/16/horoshho\\_li\\_arendatory\\_znayut\\_usloviya\\_sdelki\\_zaklyuchaemoj\\_imi\\_s\\_operatorom\\_karsheringa](https://zakon.ru/blog/2018/1/16/horoshho_li_arendatory_znayut_usloviya_sdelki_zaklyuchaemoj_imi_s_operatorom_karsheringa). – Дата доступа: 15.10.2020.
6. Аюшеева, И.З. Гражданско-правовое регулирование отношений по совместному использованию транспортных средств на примере каршеринга / И.З. Аюшеева // Вектор юрид. науки. – 2019. – № 2. – С. 25–32.
7. Сокоиков, М.О. Перспективы правового регулирования договора аренды (на примере специфичной формы проката – каршеринга) М.О. Сокоиков // Учен. труды Рос. акад. адвокатуры и нотариата. – 2019. – № 1(52). – С. 13–15.
8. Бубновская, Т.А. К вопросу о каршеринге: правовые аспекты / Т.А. Бубновская, Ю.Б. Суворов // Юрист. – 2018. – № 7. – С. 32–36.
9. Чекулаев, С.С. Гражданско-правовое регулирование разрешения каршеринговых споров на примере стран АТР / С.С. Чекулаев, К.С. Носач, М.А. Сорокина // Modern Science. – 2019. – № 6–3. – С. 129–133.
10. Гаврилов, В.Н. Каршеринг как новый вид договора аренды транспортного средства без экипажа в гражданском законодательстве Российской Федерации / В.Н. Гаврилов, С.И. Бажко // Проблемы и перспективы развития России: молодежный взгляд в будущее: сб. науч. ст. 3-й Всерос. науч. конф. (15–16 окт. 2020 г.): в 4 т. / Юго-Зап. гос. ун-т. – Курск, 2020. – Т. 2. – С. 147–149.
11. Шестакова, Е.В. Сложные вопросы изменений трудового законодательства в 2018 году [Электронный ресурс] / Е.В. Шестакова // КонсультантПлюс. Россия / ЗАО «Консультант Плюс». – М., 2018.
12. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) [Электронный ресурс]: принят Гос. Думой 22 дек. 1995 года // КонсультантПлюс. Россия / ЗАО «Консультант Плюс». – М., 1996.
13. Радкевич, М.А. Тенденции развития каршеринга в Республике Беларусь / М.А. Радкевич; науч. рук. Т.В. Сергиевич // Модернизация хозяйственного механизма сквозь призму экономических, правовых, социальных и инженерных подходов: сб. материалов XI Междунар. науч.-практ. конф., 23 нояб. 2017 г.: в 2 т. / Белорус. нац. техн. ун-т, Фак. технологий управления и гуманитаризации, Каф. «Экономика и право»; пред. редкол. С.Ю. Солодовников. – Минск, 2017. – Т. 2. – С. 202–210.

Поступила в редакцию 22.12.2020



# Понятие миграции населения: трансформация в условиях новых вызовов XXI века

Сабуни Р.М.

Белорусский государственный университет

Европейский миграционный кризис является крупнейшим со времен Второй мировой войны. В статье рассмотрены основные существующие подходы к определению понятия миграции населения, изучены факторы, ее обуславливающие. Приведены существенные исторические предпосылки возникновения миграционных процессов, а также предложена собственная трактовка дефиниции миграции с учетом условий, сложившихся в середине второго десятилетия XXI века.

Цель статьи – определить понятие миграции населения с учетом демографического сдвига, детерминированного новыми вызовами XXI века.

**Материал и методы.** Информационной основой исследования послужили научные труды, посвященные миграционным процессам в современном мире, а также нормативные правовые акты, регламентирующие процесс миграции населения в Европе. Методологическую базу изучения составили комплексный анализ и системный подход к рассмотрению понятия миграции в условиях миграционного кризиса в Европе. При этом использовались метод анализа, синтеза и сравнительно-правовой метод, а также иные методы.

**Результаты и их обсуждение.** В статье были раскрыты различные подходы к определению понятия «миграция» на доктринальном и законодательном уровнях, в том числе через призму классификации видов миграции. Путем анализа имеющихся доктринальных разработок, выделения их положительных и отрицательных аспектов автором было предложено собственное определение термина «миграция».

**Заключение.** Тема миграции рассматривалась достаточно широко на протяжении последних десятилетий. В то же время целый ряд фундаментальных вопросов, таких как определение понятия «миграция» и классификация видов миграции, остаются мало разработанными и дискуссионными. Резюмируя положительные и отрицательные аспекты наиболее значимых трудов ученых в сфере изучения миграции, считаем целесообразным понимать под миграцией международное явление, представляющее собой совокупность правоотношений, возникающих между субъектами миграционного права в процессе пересечения государственных границ в соответствии с действующими международно-правовыми нормами.

**Ключевые слова:** миграция населения, миграционный процесс, понятие миграции, миграционный кризис.

# The Concept of Population Migration: Transformation in the Face of the 21st Century Challenges

Saboune R.M.

Belarusian State University

The European migration crisis is the largest since the Second World War. The article discusses the main existing approaches to defining the concept of population migration and examines its underlying factors. The main historical preconditions for the emergence of migration processes are given, and a different interpretation of the concept of migration has been proposed, taking into account the conditions prevailing in the middle of the second decade of the twenty-first century.

The aim of the research is to define the concept of population migration in the light of the demographic shift caused by the new challenges of the twenty-first century.

**Material and methods.** The methodological basis of the study was a comprehensive analysis and a systematic approach to dealing with the concept of population migration in the context of the European migration crisis. The research was based on scientific works on migration processes in the modern world, as well as by normative legal acts regulating the process of population migration in Europe. The study used the method of analysis, synthesis and comparative-legal method, as well as other methods.

**Findings and their discussion.** In the article different approaches to the definition of «migration» at the doctrinal and legislative levels were studied, including the definition through the prism of classification of types of migration. By analyzing the existing doctrinal achievements, highlighting their positive and negative aspects, the author developed his own definition of the concept of «migration».

**Conclusion.** The topic of migration has been dealt with quite extensively over the past decades. At the same time, a number of fundamental issues, such as the definition of «migration» and the classification of types of migration, remain little developed and debated. Summing up the positive and negative aspects of the most important works of scholars in the field of migration studies, we consider it appropriate to refer to migration as an international phenomenon that constitutes a set of legal relations which emerge between the subjects of migration law in the process of crossing State borders, in accordance with the acting international legal norms.

**Key words:** population migration, migration process, the concept of migration, migration crisis.

**М**играция населения – это явление, которое своими корнями уходит к истокам человеческой истории. Всегда существовали определенные причины, которые способствовали ускорению процесса перемещения людей на различные расстояния: торговля, объединение народов, вражда, распад и интеграция государств.

Сами масштабы международной миграции позволяют говорить о ней как о явлении, имеющем глобальное значение. Так, на современном этапе глобальные процессы в сочетании со стремительными переменами в политических и экономических системах способствовали резкой интенсификации мировых миграционных потоков. Все это привело к формированию принципиально новой миграционной ситуации, которая в середине второго десятилетия XXI века приобрела масштабы мирового кризиса в Европе. На данный момент все страны вовлечены в процесс глобализации, где миграция – главный ее источник.

В середине второго десятилетия XXI века Европейский союз столкнулся с многократным потоком беженцев и нелегальных мигрантов из стран Северной Африки, Ближнего Востока и Южной Азии, что привело к возникновению затяжного миграционного кризиса.

Миграция обусловлена различными факторами, например социальными, экономическими, политическими, национальными и другими. Если сделать краткий исторический экскурс, то можно проследить закономерность развития миграционных процессов в мире. Еще в древние времена люди были вынуждены мигрировать в поисках более плодородных земель, лучшего климата, а значит, сталкивались с таким процессом, как миграция, не осознавая этого. В качестве наиболее яркого примера можно привести Великое переселение народов, произошедшее в IV–VII вв. На эти четыре столетия приходится пик миграционных процессов, эпоха гибели античной цивилизации и зарождение феодализма, что способствовало падению рабовладельческого строя и слому римского государственного механизма. Отмечается и рост миграционных процессов в период географических открытий новых земель в Южной и Северной Америке, Новой Зеландии, Западной Сибири, Австралии. Он был связан с переездом мигрантов из европейских стран на новые земли с целью их освоения.

Современная миграционная эпоха зародилась полвека назад, когда ключевую роль в миграционных процессах стали играть экономические и социальные факторы. Так, в XX веке большое влияние на миграцию оказали социальные революции, а также Первая и Вторая мировые войны, обусловившие массовые перемещения населения. На нынешнем этапе глобальные процессы в сочетании

со стремительными переменами в политических и экономических системах способствовали резкой интенсификации мировых миграционных потоков и привели к формированию принципиально новой миграционной ситуации в мире.

Цель статьи – определить понятие миграции населения с учетом демографического сдвига, детерминированного новыми вызовами XXI века.

**Материал и методы.** Информационной основой исследования послужили научные труды, посвященные миграционным процессам в современном мире, а также нормативные правовые акты, регламентирующие процесс миграции населения в Европе. Методологическую базу изучения составили комплексный анализ и системный подход к рассмотрению понятия миграции в условиях миграционного кризиса в Европе. При этом использовались метод анализа, синтеза и сравнительно-правовой метод, а также иные методы.

**Результаты и их обсуждение.** Ввиду отсутствия единого подхода к пониманию миграции по-прежнему актуальной представляется задача выработки четкого юридического определения термина «миграция». Наличие единой дефиниции, закрепленной на международно-правовом уровне, позволит разрешить ряд важных проблем, касающихся правового регулирования миграции и определения правового статуса мигрантов.

В понятие «миграция» различные исследователи вкладывают самый разнообразный смысл, следовательно, определений термина миграции столько же, сколько и их авторов. По подсчетам советского исследователя В.А. Ионцева, только в отечественных публикациях можно обнаружить около 36 различных определений [1].

Термин «миграция» происходит от лат. *migratio* или *migro* – перемещение, переселение. Белорусский ученый А.И. Федорако утверждает, что дефиниции «перемещение» и «переселение» обозначают не одно и то же, а имеют различный смысл, констатируя вместе с тем, что единого определения понятию миграции не дано до сих пор [2].

Еще в 1987 году советский исследователь Л.Л. Рыбаковский отмечал, что слова «перемещение» и «переселение» не являются синонимами: в демографической науке ни одна категория не имеет такого множества трактовок, как понятие «миграция» [3, с. 10]. Мы также придерживаемся мнения о необходимости разграничения дефиниций «перемещение», «переселение» и «миграция», так как каждое из них имеет свою конкретную цель, предпосылки и значимость.

С точки зрения Л.Л. Рыбаковского, единое определение понятию «миграция» дать невозможно и следует говорить о данном явлении и в широком, и в узком смысле. В широком значении термина под миграцией следует понимать

территориальные перемещения людей, совершающиеся между разными населенными пунктами одной или нескольких административно-территориальных единиц независимо от продолжительности, регулярности и целевой направленности. В узком же значении понятие «миграция» представляет собой законченный вид территориального перемещения, т.е. переселение, которое должно отвечать двум условиям: во-первых, население перемещается между населенными пунктами; во-вторых, перемещения обязательно сопровождаются сменой постоянного места жительства [3, с. 18–22]. Необходимо отметить, что в обеих трактовках ученый подчеркивает наличие территориального перемещения, что, на наш взгляд, является одним из ключевых признаков миграции.

Работы Л.Л. Рыбаковского наиболее полно отражают специфику территориального движения населения в контексте изучения миграционных процессов. Автором были выделены три подхода к включению в миграцию различных видов территориального движения населения. Первый подход представляет собой все многообразие пространственного движения населения независимо от целей и причин. Второй подход включает в миграцию пространственное перемещение между населенными пунктами, влекущее временную или постоянную смену места жительства, а также двустороннее перемещение между местом пребывания и сферой труда или учебы. В соответствии с третьим подходом к миграции относится процесс пространственного движения населения, который приводит к его территориальному перераспределению [3, с. 21–22].

Понятием «миграция» обычно охватывается любой вид перемещений людей вне зависимости от его продолжительности, состава, причин и места прибытия мигранта. С учетом этого в рамках международно-правовой доктрины многими юристами, в т.ч. и на постсоветском пространстве, были предприняты попытки сузить определение понятия «миграция» до дефиниции «международная миграция», отражающей специфику перемещений между странами.

Так, швейцарский юрист-международник Р. Перручоуд под международной миграцией понимает «переселение людей, покидающих страну своего происхождения или постоянного места жительства, в другую страну временно или постоянно» [4, с. 257]. Данное определение не только содержит факт перемещения, но и расширяет категорию международной миграции путем включения в нее временно и постоянно прибывающих мигрантов, однако эта формулировка не содержит положения о правовом статусе мигрантов.

В свою очередь белорусский ученый-правовед Л.А. Васильева считает международной ми-

грацию сложным транснациональным явлением и одним из важнейших индикаторов отражения этнополитических и социально-экономических процессов, происходящих в обществе [5, с. 1]. С точки зрения казахского исследователя Е.Ю. Садовской, «миграция – это передвижение населения через государственные границы, связанное с переменой места жительства и требующее внутригосударственного и межгосударственного регулирования» [6, с. 20]. Так, ученый А.В. Дмитриев под миграцией подразумевает «такой тип перемещения людей, который завершается сменой постоянного места жительства» [7, с. 20]. Российский юрист Н.Н. Тоцкий характеризует как «перемещение по различным причинам людей через границу тех либо иных территориальных образований в целях постоянного или временного места жительства» [8, с. 12]. Вышеизложенные определения понятия ограничены конкретным видом миграции исходя из ее цели, что не позволяет широко использовать данные дефиниции.

В контексте определения понятия миграции белорусский исследователь А.Б. Похлебаева трактовала международную миграцию как перемещение лиц независимо от его формы, мотивов и сроков с территории одного государства на территорию другого государства, влекущее изменение их правового статуса, регулирование которого с момента пересечения данными лицами границы осуществляется законодательством принимающего государства, а также международно-правовыми документами, разрабатываемыми международными организациями, занимающимися проблемами миграции [9]. Данное определение понятия носит очевидно международно-правовой характер, однако эта дефиниция слишком широкая для применения на практике. По нашему мнению, необходима конкретизация данной категории с целью обеспечения возможности ее практического применения.

Аналогичные недоработки наблюдаются и в определении понятия, предложенном А.И. Федорако. Ученый считал, что «международная миграция населения – это территориальные перемещения людей через государственные границы государств независимо от целей, причин, времени и дальности данных перемещений, которые приводят к изменению как места их постоянного или временного пребывания, так и правового статуса» [2, с. 5].

На наш взгляд, все ранее указанные определения миграции носят довольно общий характер, не отражают ее мотивов и форм, что делает их узко направленными, акцентированными только на определенные виды миграции.

Следует отметить, что как и к определению понятия «международная миграция», так и к клас-



сификации видов миграции нет единого подхода в доктринальном сообществе. Ученые предлагают различные классификации, нередко противоречащие друг другу. Перемещения населения в пространстве носят разнообразный характер и в зависимости от целевых признаков могут быть дифференцированы на различные виды. Рассмотрим, на наш взгляд, наиболее распространенные из них.

По общему правилу в международной миграции выделяют иммиграцию и эмиграцию. Иммиграция – это въезд в страну иностранцев с целью постоянного в ней проживания или длительного пребывания и, как правило, получения гражданства. Эмиграция – выезд из одной страны в другую на постоянное место проживания (иногда на неопределенно длительный период), как правило, с изменением гражданства [10]. В рамках данного исследования оба вида миграции представляют интерес, так как позволяют изучить современные миграционные процессы с различных сторон.

Одна из первых классификаций видов миграции была разработана учеными М.Б. Денисенко, В.А. Ионцевым и Б.С. Хоревым. По их мнению, основными видами миграции являются: переселение (безвозвратная, стационарная миграция), сезонная и маятниковая миграция. По форме они выделяют организованные и неорганизованные миграции [11]. Очевидно, что в XX веке такой подход был прогрессивным шагом вперед в научном осмыслении миграционных перемещений, отразившим разнообразные территориальные перемещения. Однако в настоящее время данная классификация утратила свою актуальность, так как она не является исчерпывающей, ограничившись тремя основными категориями: типом, видом и формой, – в то время как современные миграционные процессы зависят от ряда других различных факторов (в частности, мотивов, целей, законности перемещений и т.д.).

Так, Л.Л. Рыбаковский предлагает дифференцировать миграцию по продолжительности пребывания/отсутствия:

- временная (возвратная) миграция (например, пребывание в другой стране на отдыхе по туристической визе);
- постоянная (безвозвратная) миграция (перемещение с изменением постоянного места жительства).

В свою очередь А.У. Хомра, положив в основу классификации форм миграции цели выезда, выделил производственную и непроизводственную миграцию. Производственные миграции связаны с работой в промышленности, сельском, лесном хозяйстве и других отраслях. Под непроизводственными подразумеваются миграции населения с целью обслуживания, потребления, отдыха. В зависимости от категории пересекаемых

мигрантами административно-территориальных границ он определяет внутрисельсоветскую, межрайонную и внутрирайонную, межгосударственную и внутригосударственную формы миграции населения. Ученый также считает, что существуют самопроизвольные и несамопроизвольные, добровольные и вынужденные, организованные и неорганизованные формы миграции населения [12, с. 8–10]. В современном же мире область целей, побуждающих к миграции, намного шире профессиональной сферы деятельности, поэтому мы считаем данную классификацию устаревшей для применения на практике.

Некоторые белорусские исследователи (А.В. Бубич, Г.Г. Зинкевич, А.И. Лемешев) попытались дифференцировать понятия «миграция» и «международная миграция». Согласно предложенному ими определению, «международная миграция – это территориальное перемещение людей через государственные границы, а миграция – совокупность различных по своей природе территориальных перемещений населения, сопровождающихся изменением места жительства» [13, с. 24]. Данные трактовки носят больше политологический характер и не отражают правового статуса мигрантов, что является ключевым аспектом в юриспруденции.

Таким образом, все вышеупомянутые авторы при определении понятия «миграция» и видов миграции акцентируют внимание на ряде таких факторов, как перемещение, смена места жительства, разграничивают дефиниции «миграция» и «международная миграция», характеризуют миграцию как этнополитический и социально-экономический процесс. Однако в условиях существующей многоаспектности и обширности исследований в рассматриваемой сфере большинство ученых при попытке дать определение миграции, к сожалению, упускают ряд важных моментов, имеющих отношение к правовому статусу мигрантов, международно-правовой специфике и правовому регулированию данного явления, тем самым подходя к раскрытию понятия слишком широко.

В ходе изучения международных правовых актов на предмет наличия определения категории «миграция» нами было выявлено отсутствие унифицированной дефиниции миграции в действующих международных документах. Наряду с данным термином (а порой и вместо него) довольно часто используются схожие по значению понятия, такие как пребывание, приток, въезд, переезд и т.п. Слово «миграция» не упоминается ни в Уставе ООН, ни во Всеобщей декларации прав человека 1948 года, хотя последняя юридически закрепила в качестве одного из основных прав человека «право свободно передвигаться и менять место жительства» [14, ст. 13]. Однако это

право не уточнялось и определение миграции не давалось. В связи с этим можно говорить о том, что в международном праве отсутствует общая концепция миграции.

Вместе с тем термин «миграция» можно найти в документах Международной организации по миграции (далее – МОМ), где это явление в самом общем виде ассоциируется с процессом передвижения людей через государственную границу либо в пределах одной страны. В 1989 году на 59-й сессии Совета МОМ детально было разработано следующее понятие миграции: часть процесса развития государств – тех, из которых лица уезжают, и тех, в которые пытаются попасть, а также государств, которые принадлежат к обеим категориям независимо от причин перемещения. Мы считаем данное определение обобщенным, включающим все формы миграции и не позволяющим в полной мере раскрыть юридическое значение миграции [15].

Подытожив положительные аспекты представленных выше доктринальных дефиниций миграции, а также учитывая их недостатки, предложим следующую собственную трактовку изучаемого понятия: международная миграция – это международное явление, представляющее собой совокупность правоотношений (прав и юридических обязанностей), возникающих между субъектами миграционного права (государством въезда и выезда, с одной стороны, и мигрантами – с другой) в процессе пересечения государственных границ (переезда/перехода с территории одного государства на территорию другого) в соответствии с действующими международно-правовыми нормами.

Следовательно, международная миграция представляет собой обширное понятие, учитывающее многообразие причин и признаков данного процесса. А чем сложнее явление, составляющее сущность того или иного термина, тем разнообразнее его классификация.

**Заключение.** В итоге раскрытия проблемы трансформации понятия миграции можно сделать вывод о том, что тема миграции рассматривалась достаточно широко на протяжении последних десятилетий. В то же время целый ряд фундаментальных вопросов, таких как определение понятия «международная миграция» и классификация видов миграции, остаются мало изученными и дискуссионными. Резюмируя положительные и отрицательные аспекты наиболее значимых трудов ученых в сфере исследования миграции, считаем целесообразным понимать под международной миграцией международное явление, представляющее собой совокупность правоотношений (прав и юридических обязанностей), возникающих между субъектами миграционного права

(государством въезда и выезда, с одной стороны, и мигрантами – с другой) в процессе пересечения государственных границ (переезда/перехода с территории одного государства на территорию другого) в соответствии с действующими международно-правовыми нормами. Вместе с тем происходящие в современном мире миграционные процессы требуют пересмотра имеющихся подходов к определению миграции с точки зрения актуальности и практической применимости. На наш взгляд, определяя понятие миграции, необходимо пользоваться тремя основными критериями: целевая направленность, законность и причины. При этом важно учитывать стремительность и изменчивость современных миграционных процессов, что приводит к смешиванию и взаимоисключению отдельных видов миграции.

### Литература

1. Ионцев, В.А. Международная миграция населения: теория и история изучения / В.А. Ионцев. – М.: Диалог-МГУ, 1999. – С. 19.
2. Федорако, А.И. Миграция населения: понятие, причины, последствия / А.И. Федорако // Журн. междунар. права и междунар. отношений. – 2012. – № 4. – С. 3.
3. Рыбаковский, Л.Л. Миграция населения: прогнозы, факторы, политика: монография / Л.Л. Рыбаковский. – М.: Наука, 1987. – 199 с.
4. Ежегодник комиссии междунар. права. – Нью-Йорк, Женева, 1993. – Т. 2. – С. 254–259.
5. Васильева, Л.А. Вынужденная миграция в Республике Беларусь: теоретико-правовые и организационные аспекты / Л.А. Васильева. – Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2000. – 124 с.
6. Садовская, Е.Ю. Миграция в Казахстане на рубеже XXI века: основные тенденции и перспективы / Е.Ю. Садовская. – Алма-Ата: Fandom, 2001. – 259 с.
7. Дмитриев, А.В. Миграция. Конфликтное измерение / А.В. Дмитриев. – М.: Альфа, 2006. – 432 с.
8. Тоцкий, Н.Н. Введение в миграционное право. Миграционное право как подотрасль конституционного права Российской Федерации / Н.Н. Тоцкий. – М.: Диалог МГУ, 1999. – 243 с.
9. Похлебаева, А.В. Понятие миграции и ее классификация [Электронный ресурс] / А.В. Похлебаева // Журн. междуна права и междунар. отношений. – Режим доступа: <http://www.evolutio.info/content/view/765/113/>. – Дата доступа: 16.04.2020.
10. Юдина, Т.Н. Миграция: словарь основных терминов / Т.Н. Юдина. – М.: Изд-во РГСУ, 2007. – 472 с.
11. Денисенко, М.Б. Миграциология / М.Б. Денисенко, В.А. Ионцев, Б.С. Хорев. – М.: Изд-во МГУ, 1989. – С. 7–8.
12. Хомра, А.У. Миграция населения: вопросы теории, методики исследования / А.У. Хомра. – Киев: Навук. думка, 1979. – 148 с.
13. Лемешев, А.И. Глоссарий по миграции / А.И. Лемешев, А.В. Бубич, Г.Г. Зинкевич. – Минск: Информ. центр при МИИД Респ. Беларусь, 2000. – 50 с.
14. Всеобщая декларация прав человека [Электронный ресурс]: принята резолюцией 217А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 г. – Режим доступа: [http://www.un.org/ru/documents/decl\\_conv/declarations/declhr](http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr). – Дата доступа: 02.04.2021.
15. Continued effectiveness of the Organization in view of the new challenges // Intergovernmental Committee for Migration. – Geneva, 1989. – P. 12–14.

Поступила в редакцию 19.07.2021

# Краткая история становления органов по борьбе с наркотиками и «антинаркотического законодательства»: от советского периода до современной Беларуси

Гуминский М.Н.

*Управление по наркоконтролю и противодействию торговле людьми  
криминальной милиции управления внутренних дел Витебского облисполкома*

Государственная политика в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков является одним из компонентов реализации Концепции национальной безопасности Республики Беларусь. В настоящее время для дальнейшего совершенствования антинаркотической деятельности всех заинтересованных органов и субъектов профилактики видится актуальным проследить историческую ретроспективу становления и развития законодательства в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков начиная с 1917 года.

Цель научной работы – исследование первых исторических архивных документов советского периода, в которых различными способами регламентировались противоправные действия, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Автором делается акцент на отдельных этапах становления и формирования государственных органов, уполномоченных осуществлять борьбу с незаконным оборотом наркотиков.

**Материал и методы.** Материалом для изучения послужили нормативные правовые акты в области противодействия незаконному обороту наркотиков, правовые акты концептуального и программного характера. В процессе исследования использовались общенаучные, структурно-правовой и формально-юридический методы.

**Результаты и их обсуждение.** Автором проанализированы зарождение «антинаркотического законодательства» и формирование системы уполномоченных органов в области противодействия незаконному обороту наркотических средств начиная с периода становления советской власти. Сформулировано несколько значимых этапов, в рамках которых проходили обозначенные выше процессы.

Результаты исследования внедрены в деятельность криминальной милиции УВД Витебского облисполкома.

**Заключение.** Зарождение «антинаркотического законодательства» и формирование системы уполномоченных органов в области противодействия незаконному обороту наркотических средств в нашей стране, начиная с периода становления советской власти, прошли несколько значимых этапов, в рамках которых выделяются присущие им специфические особенности.

**Ключевые слова:** государственная информационная политика, незаконный оборот наркотиков, наркотики, СССР, спекуляция, кокаин, Всероссийская чрезвычайная комиссия.

## A Brief History of Shaping Drug Control Bodies From the Soviet Period to Modern Belarus

Huminski M.N.

*Criminal Militia Department of Drug Control and Combating Human Trafficking  
of the Internal Affairs Administration of Vitebsk Region Executive Committee*

The state policy in the field of combating drug trafficking is one of the components of the implementation of the National Security Concept of the Republic of Belarus. Currently, in order to further improve the anti-drug activities of all interested bodies and subjects of prevention, it seems relevant to trace the historical retrospective of the formation and development of legislation in the field of combating drug trafficking, starting from 1917.

The purpose of the paper is to study the first historical archival documents of the Soviet period, in which various illegal actions related to drug trafficking were regulated in various ways. The author also focuses on certain stages of shaping state bodies authorized to combat drug trafficking.

**Material and methods.** The material of the research was the normative legal acts in the field of combating drug trafficking, legal acts of a conceptual and program nature. In the course of research, general scientific research methods were used as well as formal legal methods.



**Findings and their discussion.** The author has analyzed the development of anti-drug legislation and a system of authorized bodies in the field of combating illegal drug trafficking, starting from the period of the formation of Soviet power. Several significant stages have been formulated, within which the processes indicated above took place.

The research findings were introduced into the activities of the criminal police of the Internal Affairs Administration of Vitebsk Region Executive Committee.

**Conclusion.** The emergence of anti-drug legislation and the formation of a system of authorized bodies in the field of combating illegal drug trafficking in our country, starting from the period of the formation of Soviet power, several significant stages were identified, within which their specific features are highlighted.

**Key words:** state information policy, drug trafficking, drugs, USSR, black market, cocaine, All-Russia Emergency Commission.

Государственная политика в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков является одним из компонентов реализации Концепции национальной безопасности Республики Беларусь. В настоящее время в целях дальнейшего совершенствования антинаркотической деятельности всех заинтересованных органов и субъектов профилактики видится актуальным проследить историческую ретроспективу становления и развития законодательства в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков начиная с 1917 года.

Вопросами историко-правового исследования борьбы с незаконным оборотом наркотических средств занимается ряд ученых. Так, в трудах Н.А. Артеменко прослеживается попытка систематизации факторов, оказавших немалое влияние на распространение наркопреступности [1]. В работах Н.А. Милешиной анализируются методы противодействия наркомании в условиях становления и укрепления советской власти в 1917–1920-х гг. Выявлены факторы, предопределившие всплеск наркомании в период Гражданской войны и иностранной интервенции, охарактеризован социальный состав наркопотребителей. Показан процесс становления советского антинаркотического законодательства [2]. В трудах М.И. Лациса анализируется деятельность Всероссийской чрезвычайной комиссии (далее – ВЧК) в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков, исследуются основные документы, принятие ВЧК, положение этого органа в системе советских государственных органов [3]. Данная тематика раскрывается также в работах М.А. Яковлевой [4], Ю.Г. Фельштинского [5] и др. Несмотря на большое количество научных трудов, до настоящего времени не осуществлена периодизация советского периода в области борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, не выделены конкретные временные этапы с присущими им особенностями и функционированием специально созданного для этого государственного аппарата.

Цель научной работы – исследование первых исторических архивных документов советского периода, в которых различными способами

регламентировались противоправные действия, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Автором делается акцент на отдельных этапах становления и формирования государственных органов, уполномоченных осуществлять борьбу с незаконным оборотом наркотиков.

**Материал и методы.** Материалом для изучения послужили нормативные правовые акты в области противодействия незаконному обороту наркотиков, правовые акты концептуального и программного характера. В процессе исследования использовались общенаучные, структурно-правовой и формально-юридический методы.

**Результаты и их обсуждение.** С приходом к власти Советов в 1917 году начинается период становления Советского государства с рядом новых проблем, в том числе и в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств. Анализ имеющихся научных трудов показал, что в самом начале данного этапа проблема наркомании была значительной в социальном, культурном и правовом аспектах. В частности, Н.А. Артеменко указывает, что «Первая мировая война во многом обусловила “демократизацию” наркомании. После 1917 г. наркомания окончательно перестала быть “столичной болезнью” и “элитарной болезнью”, а наркотики – товаром для богатых. Наркотики стали применять широкие слои населения» [1, с. 95].

Развитие антинаркотического законодательства в 1917–1920 гг. шло своеобразным путем, что называется «борьбой по мере возникновения проблемы» и обусловлено отсутствием сформированного блока законодательства в этой сфере. Важным историческим документом является Декрет «О суде» 1917 года. Согласно положениям данного Декрета, Советом народных комиссаров были упразднены судебные органы, институты судебных следователей, прокурорского надзора, а равно и институты присяжной и частной адвокатуры. При этом в Декрете нет упоминания о порядке рассмотрения дел в сфере борьбы с наркопреступностью, а лишь говорится о том, что по особым категориям дел будет издан отдельный декрет.

Такого рода «особые декреты» были направлены на установление контроля над оборотом наркотических средств. К примеру, 8 апреля 1918 года

был принят Декрет Совета народных комиссаров «О передаче запасов опия». Декретом было постановлено передать запасы опия Московского алкалоидного завода в ведение Комиссариата финансов по главному управлению неокладных сборов, а также предложить Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией имеющиеся у нее запасы опия передать в ведение Комиссариата финансов по Главному управлению неокладных сборов. Анализ данного документа свидетельствует о передаче контроля оборота наркотических средств в финансовую сферу и о снятии такого круга компетенции с ВЧК.

Только пришедшая советская власть слишком «жестко» принимала решения в области борьбы с незаконным оборотом наркотических средств. Так, 28 февраля 1918 г. (без номера) было принято Постановление Совета народных комиссаров «О борьбе со спекуляцией». В отношении тех субъектов, кто был уличен в спекуляции наркотическими средствами уполномоченным советским органам, было предоставлено право их расстрела на месте. При этом спекуляция наркотиками признавалась самой страшной и отвратительной среди ее разновидностей. Круг уполномоченных органов, осуществляющих борьбу со спекуляцией наркотиками, был достаточно широк: ВЧК, управления городской милиции, уголовного розыска, Народный комиссариат юстиции, Народный комиссариат здравоохранения. Кроме того, в ВЧК был организован специализированный подотдел по борьбе со спекуляцией кокаином (наркотиками) в составе отдела по борьбе со спекуляцией. Была создана специальная Комиссия для организации борьбы с незаконным распределением наркотиков.

Отметим, что полномочия ВЧК в области борьбы с наркотиками были абсолютными, вплоть до принятия решения и исполнения меры наказания. Так, Постановлением Всероссийской центральной исполнительной комиссии (далее – ВЦИК) «Об изъятиях из общей подсудности в местностях, объявленных на военном положении» от 24 апреля 1919 года ВЧК наделялась правом непосредственной расправы (вплоть до расстрела) за ряд доказанных преступных деяний, к числу которых относилась незаконная торговля кокаином [3, с. 42].

11 декабря 1918 года было принято Постановление Совета Обороны о порядке ареста Всероссийской чрезвычайной комиссией по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности сотрудников советских учреждений и предприятий. В данном документе не конкретизируются действия спекулятивного либо контрреволюционного характера, а лишь идет речь о порядке уведомления советских учреждений об аресте лиц, причастных к совершению

данных преступлений. При этом акцент в Постановлении сделан на аресте сотрудников советских учреждений и предприятий и абсолютно не затрагивался порядок ареста иных категорий лиц.

Отметим, что по ходу развития общественных отношений и необходимости, обусловленной реальной ситуацией в государстве, происходила специализация Всероссийской чрезвычайной комиссии. Так, 6 февраля 1919 года было принято Положение ВЦИК об Особом отделе при Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности и его местных органах. Вместе с тем в задачи данного Особого отдела входило осуществление борьбы с контрреволюцией и шпионажем в армии и на флоте. Относительно борьбы с деятельностью, направленной на незаконный оборот наркотических средств, упоминаний особых не было. За годы деятельности Всероссийской чрезвычайной комиссии (1917–1922) в структуре данного контрреволюционного органа не было специального подразделения, нацеленного на борьбу с оборотом наркотиков.

Местные подразделения Всероссийской чрезвычайной комиссии были наделены широким кругом полномочий в области борьбы с наркомагией. К примеру, согласно положениям Декрета ВЦИК от 20 июня 1919 г. «Об изъятии из общей подсудности в местностях, объявленных на военном положении», такие подразделения были уполномочены на расстрел торговцев кокаином без проведения судебного процесса.

В 1922 году происходит систематизация уголовного законодательства и вступает в силу Уголовный кодекс РСФСР (далее – УК РСФСР). Несмотря на первую попытку максимально полного отражения советских правоохранительных норм, в данном Кодексе не было предусмотрено специальных составов преступлений в области незаконного оборота наркотических средств. Однако уголовно-правовые нормы содержали в себе «составы общего характера», позволяющие привлекать к уголовной ответственности за данную деятельность виновных лиц. В частности, ст. 139 УК РСФСР 1922 года устанавливала ответственность за «скупку и сбыт в виде промысла продуктов, материалов и изделий, относительно которых имеется специальное запрещение или ограничение». Невключение специальных «наркотических составов» в нормы УК РСФСР, на наш взгляд, явилось следствием того, что разработка и принятие данного документа происходили достаточно «произвольным» путем, на основании изданных ранее актов СНК, ВЧК и др., а также по материалам «революционной практики» трибуналов и подразделений ВЧК. Кроме того, в долж-

ной мере не был проведен анализ сложившейся обстановки общественной и преступной жизни в данный период советского времени. Однако в 1924 г. УК РСФСР 1922 г. был дополнен пунктом «д» статьи 140. В ней предусматривалась уголовная ответственность «за изготовление и хранение с целью сбыта и сам сбыт кокаина, опия, морфия, эфира и других одурманивающих веществ без надлежащего разрешения». Несмотря на прогрессивный характер внесенных изменений в области противодействия незаконному обороту наркотических средств, норма ст. 140-д устанавливала ответственность с обязательным соблюдением такого признака субъективной стороны преступления, как цель. Вместе с тем действия такого же характера, однако не преследующие цели сбыта, уголовной ответственности за собой не влекли, что представляло большой пробел в правовом регулировании в рамках УК РСФСР 1922 года.

Считаем, что отсутствие систематического подхода к установлению уголовной ответственности за незаконное распространение наркотиков в УК РСФСР 1922 года привело к появлению определенного количества актов, занимающих позицию по юридической силе ниже закона, к примеру, декретов и постановлений СНК и др.

Непризнание опасности незаконного распространения наркотических средств в научной литературе связывается с неправовыми факторами. К примеру, И.Е. Милова констатирует, что «по идеологическим причинам проблема наркомании стала замалчиваться, поскольку в социалистическом обществе просто не могло быть такого явления» [6, с. 3]. Отметим полную приверженность такой научной позиции, что в результате явилось следствием дальнейшего распространения незаконного оборота наркотиков на территории РСФСР, а также к не в полной мере эффективной борьбе с данным негативным явлением уполномоченных на это органов.

Следующим шагом стало принятие Постановления ВЦИК СНК СССР «О запрещении посевов опийного мака и индийской конопли» от 27 октября 1934 года, положениями которого устанавливался запрет на посев опийного мака и индийской конопли за исключением лечебных и научных целей. На наш взгляд, принятие данного Постановления свидетельствует о появлении новой тенденции в области борьбы с незаконным оборотом наркотических веществ, в частности в признании необходимости включения в область уголовно-правовой охраны такого составляющего деяния, входящего в современное понятие незаконного оборота наркотиков, как выращивание. Кроме того, произошло расширение сфер использования наркотических средств (не только в лечебных, но и в научных).

Наша позиция в полной мере подкрепляется внесенными после принятия данного Постановления изменениями и дополнениями в УК РСФСР 1926 года путем включения статьи 179 «а», определяющей уголовную ответственность за посев опийного мака и индийской конопли без установленного разрешения. Примечательно здесь, что в качестве мер наказания предусматривалась альтернатива между лишением свободы на срок до двух лет или исправительными работами на срок до одного года с обязательной конфискацией посевов. Отметим, что санкция статьи по сравнению с предыдущими «составами преступлений по наркотикам» пошла по пути усиления ответственности путем увеличения срока основного наказания (ранее по предыдущим редакциям для лишения свободы максимальный срок устанавливался в один год). Кроме того, дополнительное наказание уже носило не имущественный характер, как ранее, в виде штрафов или конфискации имущества, а было направлено именно на уничтожение неразрешенных посевов.

На основании исследуемых документов можно сделать вывод о постепенной криминализации общественно опасных деяний, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Такая тенденция подтверждается внесением изменений и дополнений в уголовное законодательство РСФСР, а также изданием достаточно большого количества для рассматриваемого периода подзаконных правовых актов.

В 1936 году происходит новый этап становления органов по борьбе с наркотиками. Так, Постановлением СНК СССР «О возложении на Всесоюзную Государственную Санитарную Инспекцию при СНК Союза ССР наблюдения и контроля за оборотом в Союзе ССР опиума и других наркотических веществ» от 23 мая 1936 г. № 932 было установлено следующее: «Возложить на Всесоюзную Государственную Санитарную Инспекцию при Совете Народных Комиссаров Союза ССР наблюдение и контроль на всей территории Союза ССР за производством, переработкой, хранением, торговлей и всякого рода использованием, в том числе для экспорта, опиума, его производных и других наркотических веществ по особому списку, утвержденному Советом Народных Комиссаров Союза ССР». Таким образом, на смену Комиссии при ВЧК приходит Всесоюзная Санитарная Инспекция при СНК СССР, главным полномочием которой является контроль над оборотом наркотических средств. При этом республиканским ответственным органом становится СНК СССР.

Следующий этап развития советского законодательства в области борьбы с незаконным оборотом наркотических средств необходимо



рассматривать как период ратификации международных документов в данной области и приведение в соответствие с ними законодательства СССР. Так, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 декабря 1964 года была ратифицирована Единая Конвенция о наркотических средствах от 30 марта 1961 года.

Кроме того, в рассматриваемый период произошло становление специализированных органов по противодействию незаконному обороту наркотических средств, что, на наш взгляд, явилось следствием всплеска интереса у населения к наркотикам и невозможности далее на идеологическом уровне «не признавать» существование проблемы в СССР. Так, 7 июля 1973 года создается первый самостоятельный Отдел по борьбе с наркоманией в составе Управления уголовного розыска МВД СССР.

В 1990 году происходит очередная реорганизация «органов наркоконтроля», создается Управление по борьбе с распространением наркомании ГУУР МВД СССР. При этом Управление становится достаточно «широко территориальным» органом, поскольку включает в себя как центральные, так и межрегиональные отделы. Следовательно, именно 1990 год можно считать этапом зарождения определенной структурно организованной системы в области противодействия незаконному обороту наркотикам, полномочия и компетенция которой адекватно отвечали реально сложившейся обстановке. При этом решение общей задачи вменялось отделению уголовного розыска.

История развития законодательства Республики Беларусь в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ после распада СССР начинается с первых указов Президента Республики Беларусь, в рамках которых определялись основные направления работы и ответственные субъекты. Так, согласно п. 12 Указа Президента Республики Беларусь от 27 декабря 1994 г. № 274 «О неотложных мерах по борьбе с преступностью и стабилизации обстановки в Республике Беларусь» было поручено Министерству внутренних дел совместно с Комитетом государственной безопасности, Государственным комитетом пограничных войск, Государственным таможенным комитетом, органами исполнительной власти с участием Прокуратуры осуществлять операции по выявлению и пресечению преступных формирований, коррупции, контрабанды, незаконного оборота наркотических средств. Данный Указ носил сугубо общий характер, где наравне с иными видами преступной деятельности выделялся незаконный оборот наркотических средств. Кроме того, в данный период понятие «психотропные

вещества и их прекурсоры» не рассматривалось белорусским законодательством.

Следующим Указом Президента Республики Беларусь от 30 июня 1995 года была образована межведомственная комиссия по борьбе с преступностью и наркоманией при Совете Безопасности. Через год принимается первый программный целевой документ – Концепция государственной политики по контролю за наркотическими средствами и психотропными веществами и их злоупотреблением в Республике Беларусь. Принятие Концепции обусловлено необходимостью выполнения положений, закрепленных в международных соглашениях на уровне государств-участниц СНГ, а также набирающей рост преступной ситуацией в сфере незаконного оборота наркотических средств.

В 1996 году в независимой Беларуси было впервые создано Управление по незаконному обороту наркотиков МВД Республики Беларусь Приказом МВД Республики Беларусь «Об организационно-штатных вопросах» от 9 октября 1996 г. № 199.

Следовательно, период 1994–2000 гг. в Республике Беларусь стоит охарактеризовать как время принятия программных документов и определения базовых направлений в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств. Также происходит становление и последующая реорганизация специальных подразделений по борьбе с наркотиками МВД Республики Беларусь. В рассматриваемый период осуществляются законодательная регламентация терминологии в обозначенной сфере, четкое следование положениям международных конвенций, а также соглашений, достигнутых на уровне СНГ.

На современном этапе на уровне законодательства Республики Беларусь принято достаточно большое количество нормативных актов, целью которых является оказание противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ. В рамках Основного закона государства – Конституции Республики Беларусь – определены основные конституционные ценности, которые поставлены под защиту государства. В частности, речь идет о здоровье населения, о признании человека высшей ценностью для общества и государства и др. Главным государственным органом, осуществляющим борьбу с незаконным оборотом наркотиков, является Главное управление по наркоконтролю и противодействию торговле людьми.

**Заключение.** Зарождение «антинаркотического законодательства» и формирование системы уполномоченных органов в области противодействия незаконному обороту наркотических средств, начиная с периода становления советской власти, прошли несколько значимых эта-

пов, в рамках которых выделяются присущие им специфические особенности:

1917–1920 гг. – развитие «антинаркотического законодательства» в обозначенный период шло своеобразным путем, что называется «борьбой по мере возникновения проблемы» и обусловлено отсутствием сформированного блока законодательства в этой сфере. На данном этапе отсутствовал утвержденный на законодательном уровне порядок производства по делам о правонарушениях в сфере наркооборота, не были определены органы, уполномоченные рассматривать дела этой категории. Общим главным государственным органом, в компетенции которого находилось решение «особо важных вопросов», являлась Всероссийская чрезвычайная комиссия с обширным перечнем полномочий, включая исполнение наказания (в том числе расстрел);

1921–1990 гг. – дальнейшее становление «антинаркотического законодательства» и создание специальных подразделений в области борьбы с наркотиками. В то же время аспект «непризнания» важности наркотиков исходя из идеологических установок советской власти приводил зачастую к нерешению проблем в данной сфере;

1991–2020 гг. – период после становления независимой Беларуси характеризуется форми-

рованием собственного блока национального «антинаркотического законодательства», соответствующего положениям международных документов в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Структурно система органов по наркоконтролю выведена из юрисдикции уголовного розыска и представляет собой самостоятельный структурный элемент.

### Литература

1. Артеменко, Н.А. Наркомания в 1920-е годы: медицинские, правовые и социокультурные аспекты проблемы / Н.А. Артеменко, Т.Л. Петрище // Вестн. ВГМУ. – 2015. – Т. 14, № 6. – С. 93–103.
2. Милешина, Н.А. Противодействие наркомании в советской России и СССР (1917–1920-е гг.) / Н.А. Милешина, Л.А. Потапова, Т.С. Кильмашкина // Манускрипт. – 2019. – № 2. – С. 32–35.
3. Лацис, М.И. Чрезвычайные комиссии по борьбе с контрреволюцией / М.И. Лацис. – М.: Гос. изд-во, 1921. – 62 с.
4. Яковлева, М.А. Дискуссии 1919–1921 годов о функциях и правах Всероссийской и Московской чрезвычайных комиссий: современный взгляд [Электронный ресурс] / М.А. Яковлева // Знание. Понимание. Умение. – 2010. – № 6. – Режим доступа: <http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2010/6/Iakovleva/>. – Дата доступа: 21.02.2021.
5. Фельштинский, Ю.Г. ВЧК/ГПУ: документы и материалы / Ю.Г. Фельштинский. – М.: Изд-во гуманитар. лит., 1995. – 272 с.
6. Милова, И.Е. Заметки об истории борьбы с наркотизмом / И.Е. Милова // Вестн. Волж. ун-та имени В.Н. Татищева. – 2016. – № 4, т. 1. – С. 3–7.

Поступила в редакцию 21.03.2021



# Анализ финансовых результатов деятельности организации

Бекиш Е.И., Баринова А.А.

Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси  
«Международный университет «МИТСО», Витебский филиал

Чтобы повышать конкурентоспособность, предприятию необходимо использовать анализ финансовых результатов деятельности для управления и принятия экономически обоснованных управленческих решений, которые позволят улучшить результаты функционирования организации. Поэтому в настоящее время оценка эффективности деятельности каждой организации очень важна для определения роста размеров доходов и прибыли и ее потенциальных возможностей.

Цель работы – проведение оценки и анализа финансовых результатов деятельности ОАО «Витебские ковры».

**Материал и методы.** Информационной базой для анализа послужили материалы статистических и бухгалтерских годовых отчетов предприятия и показатели его эффективности, электронные информационные ресурсы и другие материалы. В процессе исследования использованы следующие методы: аналитический, методы горизонтального и вертикального сравнительного анализа, метод средних и отнесенных величин, детерминированный факторный анализ.

**Результаты и их обсуждение.** При проведении оценки и анализа финансовых результатов деятельности ОАО «Витебские ковры» выявлено, что высокие показатели выручки обеспечили прибыльность предприятия. В 2019 году предприятие получило прибыль по всем видам деятельности. Рост прибыли от инвестиционной и финансовой деятельности в 2019 году по сравнению с 2018 годом составил 3167 тыс. руб. Рост чистой прибыли повысился в 2,5 раза, или на 1308 тыс. руб.

Увеличился темп роста общей суммы доходов в 2019 году на 9,2% по сравнению с предыдущим годом, но самый высокий темп роста был получен по доходам от инвестиционной деятельности – 286%.

**Заключение.** Установлено, что достигнутые финансовые результаты деятельности организации характеризуют эффективное ее функционирование. Повышение роста чистой прибыли позволит организации реализовывать инновационные проекты и осваивать новые виды конкурентоспособной продукции, что даст возможность получать прибыль для дальнейшего развития производства.

**Ключевые слова:** финансовый результат, эффективность, деятельность, экспорт, выручка, прибыль, доход.

## Analysis of a Company Financial Results

Bekish Ye.I., Barinova A.A.

Education Establishment of Belarusian Federation  
of Trade Unions “International University of MITSO”, Vitebsk Branch

To improve competitiveness, a company needs to use financial performance analysis to manage and make cost-effective management decisions that improve its performance. Therefore, it is now very important to assess the performance of each company in order to determine the growth of the revenue, its profits and potential.

The goal is to assess and analyze the financial results of the JSC “Vitebsk Rugs”.

**Material and methods.** The information base was the materials of the company statistical and accounting annual reports as well as performance indicators, electronic information resources and other materials. The following methods were used: the analytical method, methods of horizontal and vertical comparative analysis, the method of medium and relative values, the determining factor analysis.

**Findings and their discussion.** The assessment and analysis of the financial results of “Vitebsk Rugs” activities revealed that the company high revenue performance ensured the profitability of the company. In 2019, the company made a profit in all activities. The growth of profits from investment and financial activities in 2019 compared to 2018 amounted to 3167 thousand rubles. The growth of net profit increased by 2,5 times or by 1308 thousand rubles.

Total revenue growth in 2019 increased by 9,2% compared to the previous year, but the highest growth rate was derived from the investment income – 286%.

**Conclusion.** It has been established that the financial results of the company activities characterize its effective functioning. Increased growth in net profit will allow the company to implement new innovative projects and develop new types of competitive products, which will give an opportunity to make a profit for further development of production.

**Key words:** financial result, efficiency, activity, export, revenue, profit, income.



**В** нынешней непростой экономической ситуации любому предприятию постоянно необходимо повышать свою конкурентоспособность. Это может быть возможным за счет использования анализа финансовых результатов деятельности для управления предприятием, так как он служит основой для принятия экономически обоснованных управленческих решений, которые позволят повысить результаты функционирования организации.

Анализ финансового состояния является существенным элементом финансового менеджмента и аудита. Практически все пользователи финансовых отчетов предприятий применяют результаты финансового анализа для принятия решений по оптимизации своих интересов [1].

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия позволяет определить эффективность бизнеса, то есть дает возможность оценить эффективность функционирования данной организации. Финансовый результат является главным критерием оценки деятельности любого предприятия. Он показывает, насколько привлекательны финансовые результаты, как они стабилизируют текущее и перспективное финансовое положение организации.

Финансовые результаты деятельности организации – важнейшие критерии определения эффективности производства. Они проявляются в целом ряде показателей, каждый из которых имеет свое значение при анализе [2].

Цель работы – проведение оценки и анализа финансовых результатов деятельности ОАО «Витебские ковры».

**Материал и методы.** Информационной базой для анализа послужили материалы статистических и бухгалтерских годовых отчетов ОАО «Витебские ковры» и показатели его эффективности, электронные информационные ресурсы и другие материалы.

В процессе исследования использованы следующие методы: аналитический, методы горизонтального и вертикального сравнительного анализа, метод средних и относительных величин, детерминированный факторный анализ.

**Результаты и их обсуждение.** Открытое акционерное общество «Витебские ковры» – предприятие смешанной формы собственности без иностранного участия. В его уставном фонде преобладающая доля государства составляет 51,1%. ОАО «Витебские ковры» является одним из старейших предприятий текстильной отрасли Республики Беларусь.

Согласно данным архивных документов, 15 ноября 1898 года в бельгийском центре предпринимательства старом Генде проведено первое

учредительное собрание акционеров Русско-бельгийского анонимного общества Витебской Льнопрядильной фабрики. По высочайшему указу Николая II от 29 мая 1899 г. предпринимателям разрешены строительство и эксплуатация новой льнопрядильной фабрики в Витебске. Предприятие в декабре 2020 года отметило свой 120-летний юбилей.

В настоящее время предприятие развивается активно и успешно, реализует инвестиционные проекты. Оно является наиболее крупным производителем ковровой продукции в Беларуси. Общество входит в состав Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности «Беллепром».

Основной вид деятельности открытого акционерного общества – производство и реализация ковров и ковровых изделий. Оно специализируется на выпуске продукции так называемого эконом-класса – недорогих тканых и прошивных ковровых изделий и покрытий (80 и 20% от общего объема) [3].

Главной стратегической целью организации является производство конкурентоспособной и безопасной продукции, которая соответствует законодательным и другим обязательным требованиям, превосходит ожидания и требования потребителей, направлена на получение устойчивой прибыли для дальнейшего развития производства.

Задачами общества выступают техническое перевооружение, наращивание объемов производства, выпуск качественной конкурентоспособной продукции, освоение новых видов продукции, снижение материалоемкости, энергоемкости и трудоемкости производства за счет рационального использования всех ресурсов, целенаправленное изучение и удовлетворение текущих и перспективных запросов потребителей и формирование ассортиментной политики с учетом динамики требований рынка, увеличение экспортного потенциала предприятия.

В организации используется несколько технологий по производству различного ассортимента тканых ковровых изделий (аксминстерских, жаккардовых) и прошивных ковровых покрытий и изделий, что является его преимуществом.

Проведем анализ динамики производства и экспорта ковровых изделий открытого акционерного общества за 2017–2019 годы (рисунок 1).

Рисунок 1 наглядно иллюстрирует динамику производства и экспорта готовой продукции за последние годы. В целом по экспорту организация является одной из лидирующих среди предприятий легкой промышленности. В 2018 году было больше всего произведено ковровых изделий – 22,8 млн м<sup>2</sup>, а экспорт составил 21,0 млн м<sup>2</sup>, или 92,1% в общем объеме производства.

В 2019 году в акционерном обществе было выпущено 21,1 млн м<sup>2</sup> ковровых изделий. Из них 19,6 млн м<sup>2</sup>, или около 93%, ковровой продукции реализовано на экспорт. Снижение выпуска ковровых изделий обусловлено введением во II квартале 2019 года в эксплуатацию нового оборудования по производству полипропиленовых нитей.

В соответствии с реализацией готовой продукции, выполненными работами, оказанными услугами определяется финансовый результат деятельности предприятия. Выручка от реализации продукции выражается суммой денежных средств, которые предприятие получает за произведенную продукцию, выполненные работы, ока-

занные услуги. Она является главным источником средств для возмещения затрат и образования доходов предприятий. Размер выручки от реализации зависит от объема выпускаемой продукции, ее ассортимента, качества, уровня цен, ритмичности отгрузки, формы расчетов и др.

Анализируя динамику выручки организации от реализации ОАО «Витебские ковры» на рисунке 2, следует отметить, что в рассматриваемом периоде самые высокие показатели выручки были получены в 2018 году – 115252 тыс. руб. В 2019 году по сравнению с 2018 годом на предприятии наблюдается незначительное уменьшение выручки от реализации на 3317 тыс. руб., или на 2,9%.

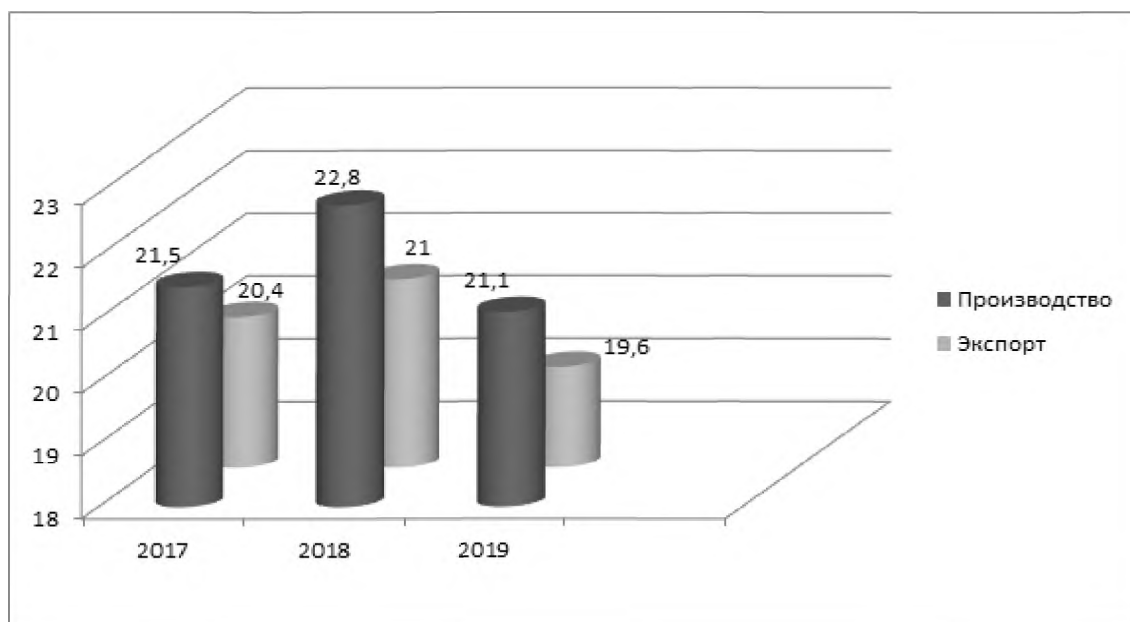


Рисунок 1 – Динамика производства и экспорта ковровых изделий ОАО «Витебские ковры» за 2017–2019 годы, млн м<sup>2</sup>

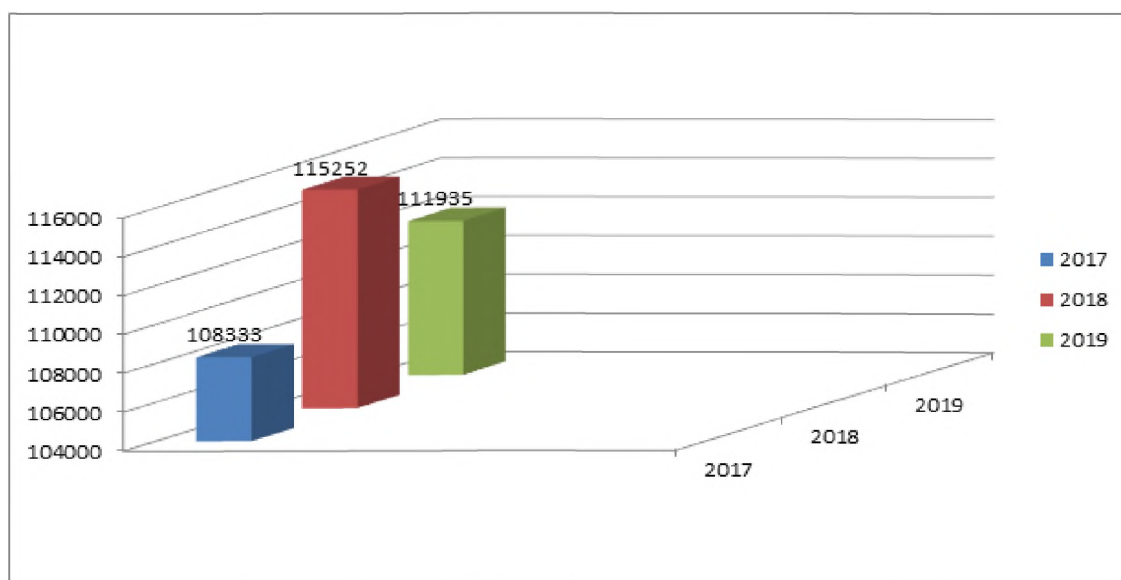


Рисунок 2 – Динамика выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг за 2017–2019 годы, тыс. руб.

В современной рыночной экономике в условиях конкуренции руководителю и специалистам необходим объективный анализ финансовых результатов деятельности, который дает возможность принятия различных стратегий по управлению предприятием. Финансовый результат служит показателем деловой активности предприятия. Он показывает, насколько прибыльна проводимая политика предприятия, конкурентоспособность выпускаемой его продукции.

В настоящее время одной из основных задач анализа финансовых результатов акционерного общества является определение возможных резервов увеличения прибыли от продаж, валовой и чистой прибыли.

Прибыль выступает одним из основных показателей эффективности деятельности предприятия. Ее получение ориентирует товаропроизводителей на увеличение объема производства продукции, необходимой потребителю, снижение затрат на производство. Для предпринимателя прибыль является сигналом, указывающим, где можно добиться наибольшего прироста стоимости, создает стимул для инвестирования в эти сферы. Убытки свидетельствуют об ошибках и просчетах в направлении и использовании средств, организации производства и сбыта продукции [4; 5].

Финансовый результат деятельности предприятия определяется по изменению величины его собственного капитала за отчетный период. Способно ли предприятие обеспечивать рост собственного капитала, можно оценить исходя из системы показателей финансовых результатов.

Основные обобщенные показатели финансовых результатов деятельности предприятия приведены в годовой бухгалтерской отчетности. К финансовым результатам организации относятся показатели прибыли, отражающие особенности ее хозяйственной деятельности и представленные в финансовой отчетности.

Сравнивая каждую позицию отчетности с аналогичным показателем предшествующего периода, проведем горизонтальный (временной) анализ прибыли по видам деятельности предприятия за 2017–2019 гг. (таблица 1).

Как видно из представленных данных в таблице 1, основная величина прибыли от деятельности предприятия формируется в основном из реализационного результата, полученного от продажи продукции, товаров, работ и услуг. Она занимает наибольший удельный вес в сумме валовой прибыли. Следовательно, это главный источник чистой прибыли организации, а значит, и источник роста всей ее деятельности. Показатели прибыли от реализации постоянно варьируют. Более резкое снижение этого показателя следует отметить в 2018 году по сравнению с 2017 годом, отклонение которого составило –5290 тыс. руб.

При этом в 2017 году наблюдались самые высокие показатели прибыли по всем видам деятельности, кроме прибыли от инвестиционной и финансовой деятельности, где был отмечен убыток в размере 1371 тыс. руб. Предприятие получило прибыль от инвестиционной и финансовой деятельности лишь в 2019 году – 1198 тыс. руб. Рост прибыли от инвестиционной и финансовой деятельности в 2019 году по сравнению с 2018 годом составил 3167 тыс. руб.

Чистая прибыль предприятия – конечный финансовый результат деятельности [6].

Сравнение показателей чистой прибыли выявило их высокую степень варьирования за исследуемый период. Так, чистая прибыль снизилась почти в 9 раз, или на 6631 тыс. руб., в 2018 году по сравнению с 2017 годом. Однако она увеличилась в 2,5 раза, или на 1308 тыс. руб., в 2019 году по сравнению с 2018 годом.

В целом можно сделать вывод, что в течение исследуемого периода ОАО «Витебские ковры» является прибыльной организацией.

Таблица 1 – Анализ прибыли по видам деятельности ОАО «Витебские ковры», тыс. руб.

| Показатель                                                   | Годы  |       |       | Отклонение<br>2018 от 2017 года<br>(+/-) | Отклонение<br>2019 от 2018 года<br>(+/-) |
|--------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                              | 2017  | 2018  | 2019  |                                          |                                          |
| Валовая прибыль                                              | 19250 | 15054 | 14211 | -4196                                    | -843                                     |
| Прибыль от реализации продукции, товаров, работ, услуг       | 11948 | 6658  | 5626  | -5290                                    | -1032                                    |
| Прибыль от текущей деятельности                              | 8941  | 2832  | 1060  | -6109                                    | -1772                                    |
| Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности | -1371 | -1969 | 1198  | +598                                     | +3167                                    |
| Прибыль до налогообложения                                   | 7570  | 863   | 2258  | -6707                                    | +1395                                    |
| Чистая прибыль                                               | 7490  | 859   | 2167  | -6631                                    | +1308                                    |



Величина прибыли в значительной степени зависит от финансовых результатов деятельности, не связанных с реализацией продукции. Основными из них являются доходы от инвестиционной и финансовой деятельности, а также прочие доходы по текущей деятельности.

Финансовые результаты теснейшим образом связаны с определениями доходов и расходов. Финансовый результат деятельности организации можно определить по разности между ее доходами и расходами.

Для оценки влияния доходов на прибыль организации был проведен анализ объема, состава и структуры доходов и их изменения в динамике (таблица 2).

Изучив динамику доходов, можно отметить, что на протяжении исследуемого периода наблюдается различное изменение всех видов доходов. Так, в 2018 году по сравнению с 2017 годом отмечается снижение размера доходов по всем видам деятельности. Самые низкие доходы в 2018 году были получены по финансовой и инвестиционной деятельности.

Значительное повышение уровня доходов произошло в 2019 году по сравнению с 2018 годом. Самый высокий темп роста в 2019 году по сравнению 2018 годом характерен для доходов по ин-

вестиционной деятельности. Он составил 286%. При этом прочие доходы по инвестиционной деятельности в 2019 году выросли в 5,7 раза. Это объясняется тем, что во II квартале 2019 года было введено в эксплуатацию новое оборудование по реализации инновационного проекта «Освоение технологии производства полипропиленовых нитей». Инвестиции по этому проекту были освоены полностью.

Самая большая общая сумма доходов была получена в 2017 году. Она составила 104281 тыс. руб. Темп роста общей суммы доходов в 2018 году снизился на 13,5%, а в 2019 году он повысился на 9,2% по сравнению с предыдущим годом.

При проведении анализа структуры доходов выявлено, что она постоянно изменяется. При этом по-прежнему основной удельный вес в общей сумме доходов приходится на прочие доходы по текущей деятельности: в 2017 году – 71,7%, в 2018 году – 78,6%, в 2019 году – 79,5%. Кроме того, занимают большой удельный вес в структуре доходов и доходы от реализации. Доходы по инвестиционной деятельности занимают меньшую долю в структуре доходов. Однако в 2019 году в организации был введен в эксплуатацию новый производственный корпус и начали осваивать новую технологию производства полипропиленовых нитей BCF, BCF Heat – Set, BCF Frise.

Таблица 2 – Анализ объема, состава и структуры доходов ОАО «Витебские ковры»

| Показатель                                           | Годы                   |                                           |                        |                                           |                        |                                           | Темп<br>роста<br>2018<br>к 2017<br>году, % | Темп<br>роста<br>2019<br>к 2018<br>году % |
|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                      | 2017                   |                                           | 2018                   |                                           | 2019                   |                                           |                                            |                                           |
|                                                      | сумма,<br>тыс.<br>руб. | уд. вес<br>в общей<br>сумме<br>доходов, % | сумма,<br>тыс.<br>руб. | уд. вес<br>в общей<br>сумме<br>доходов, % | сумма,<br>тыс.<br>руб. | уд. вес<br>в общей<br>сумме<br>доходов, % |                                            |                                           |
| Доходы от реализации                                 | 19250                  | 18,5                                      | 15054                  | 16,7                                      | 14211                  | 14,4                                      | 78,2                                       | 94,4                                      |
| Прочие доходы по текущей деятельности                | 74860                  | 71,7                                      | 70852                  | 78,6                                      | 78403                  | 79,5                                      | 94,6                                       | 110,7                                     |
| Доходы по инвестиционной деятельности                | 283                    | 0,3                                       | 121                    | 0,1                                       | 346                    | 0,4                                       | 42,8                                       | 286,0                                     |
| в том числе:                                         |                        |                                           |                        |                                           |                        |                                           |                                            |                                           |
| доходы от выбытия основных средств                   | 67                     | 0,1                                       | 60                     | 0,05                                      |                        |                                           | 90,0                                       | –                                         |
| прочие доходы по инвестиционной деятельности         | 216                    | 0,2                                       | 61                     | 0,06                                      | 346                    | 0,4                                       | 28,2                                       | 5,7 раз                                   |
| Доходы по финансовой деятельности                    | 9888                   | 9,5                                       | 4189                   | 4,6                                       | 5659                   | 5,7                                       | 42,4                                       | 135,1                                     |
| в том числе:                                         |                        |                                           |                        |                                           |                        |                                           |                                            |                                           |
| курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 9888                   | 9,5                                       | 4189                   | 4,6                                       | 5659                   | 5,7                                       | 42,4                                       | 135,1                                     |
| Доходы, всего                                        | 104281                 | 100                                       | 90216                  | 100                                       | 98619                  | 100                                       | 86,5                                       | 109,3                                     |

**Заключение.** На основании проведенных исследований выявлено, что в ОАО «Витебские ковры» в 2018 году было больше всего произведено ковровых изделий – 22,8 млн м<sup>2</sup>. Организация в условиях высокой конкуренции эффективно реализует ковровую продукцию на экспорт. В анализируемый период экспорт ковровой продукции составляет более 90%.

Исследованиями установлено, что самые высокие показатели выручки были получены в 2018 году – 115252 тыс. руб. При этом в 2019 году по сравнению с 2018 годом отмечается незначительное снижение выручки от реализации на 3317 тыс. руб., или на 2,9%.

Проведенный анализ прибыли по видам деятельности предприятия показал постоянное варьирование показателей прибыли от реализации. В 2018 году по сравнению с 2017 годом отклонение этого показателя составило –5290 тыс. руб. В 2019 году рост прибыли от инвестиционной и финансовой деятельности составил 3167 тыс. руб.

Выявлена высокая степень варьирования показателей чистой прибыли за анализируемый период. В 2018 году по сравнению с 2017 годом чистая прибыль снизилась почти в 9 раз, или на 6631 тыс. руб., а в 2019 году она увеличилась в 2,5 раза, или на 1308 тыс. руб., по сравнению с 2018 годом.

Установлено снижение темпа роста общей суммы доходов в 2018 году на 13,5%, а в 2019 году – его повышение на 9,2%. Для доходов по инвестиционной деятельности отмечен самый высокий темп роста в 2019 году по сравнению 2018 годом.

Таким образом, анализ финансовых результатов ОАО «Витебские ковры» свидетельствует об эффективности и доходности его деятельности.

### Литература

1. Бекиш, Е.И. Анализ управления финансовой деятельностью на ОАО «Витебский мясокомбинат» / Е.И. Бекиш, Е.Е. Мантур // Ученые записки УО «ВГАВМ». – Витебск, 2012. – Т. 47, вып. 2. – С. 243–246.
2. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учеб. пособие / Л.Л. Ермолович [и др.] / под общ. ред. Л.Л. Ермолович. – Минск: Современ. шк., 2009. – 645 с.
3. Бекиш, Е.И. Сбытовая деятельность ОАО «Витебские ковры» / Е.И. Бекиш // Право. Экономика. Психология. – 2020. – № 1(17). – С. 61–66.
4. Бекиш, Е.И. Анализ резервов повышения эффективности хозяйствования и рентабельности в ОАО «Молоко» / Е.И. Бекиш, Р.В. Бекиш // Ученые записки УО «ВГАВМ». – Витебск, 2010. – Т. 46, вып. 2. – С. 335–338.
5. Бекиш, Е.И. Экономическая эффективность деятельности ОАО «Витебский маслоэкстракционный завод» и направления ее повышения / Е.И. Бекиш // Право. Экономика. Психология. – 2017. – № 2(7). – С. 34–38.
6. Бекиш, Е.И. Резервы повышения экономической эффективности переработки молока и производства молочных продуктов в ОАО «Сенненский завод СОМ» / Е.И. Бекиш, Р.В. Бекиш, О.В. Семенова // Ученые записки УО «ВГАВМ». – Витебск, 2008. – Т. 44, вып. 2, ч. 1. – С. 28–32.

Поступила в редакцию 03.02.2021

# Оценка эффективности деятельности транспортно-логистических компаний на основе системы сбалансированных показателей

Квасникова В.В., Герасимова О.О.

Учреждение образования «Витебский государственный технологический университет»

Статья является результатом выполнения научного исследования, связанного с разработкой сбалансированной системы показателей для повышения эффективности функционирования транспортно-логистической компании.

Цель – разработать сбалансированную систему показателей для основных категорий персонала транспортно-логистической компании (ООО «ТоргЭкоТранс»).

**Материал и методы.** Материалом для изучения являются теоретическая и периодическая литература по проблеме, интернет-ресурсы, первичная, статистическая и бухгалтерская отчетность ООО «ТоргЭкоТранс», результаты опроса собственников и руководителей транспортно-логистических компаний, собственные наблюдения авторов. Исследование базируется на системном анализе и комплексном подходе, специальных и общенаучных методах: кабинетных исследованиях, методах экспертной оценки, сравнении, синтезе.

**Результаты и их обсуждение.** Концепция сбалансированной системы показателей – это система оценки эффективности функционирования организации, позволяющая улучшить стратегическое управление в ней. Под сбалансированной системой показателей понимают интегрированную систему стратегических целей, связей между ними, показателей, целевых значений, а также стратегических мероприятий.

Внедрение этой концепции позволяет добиться единой направленности в деятельности различных структурных подразделений организации. Система сбалансированных показателей разрабатывается отдельно для элементов: «Финансы», «Клиенты», «Процессы», «Потенциал».

Система сбалансированных показателей разработана для двух категорий персонала, которые в наибольшей степени оказывают влияние на эффективность деятельности ООО «ТоргЭкоТранс»: водители-экспедиторы, директор и заместитель директора по коммерческим вопросам.

Для достижения целевых значений показателей предложен комплекс стратегических мероприятий, включающих использование специальных приборов и устройств для контроля автотранспорта при выполнении работ; разработку и применение системы штрафов за несоблюдение установленных правил и норм при осуществлении грузоперевозок; разработку и применение системы премирования для стимулирования водителей к увеличению объема работ; разработку гибкой системы ценообразования на основе сегментации клиентов; внедрение нового программного продукта «Умная логистика»; использование современных технологий интернет-маркетинга для продвижения сайта, создания контентной и таргетированной рекламы; организацию гугл-опросов клиентов.

**Заключение.** В результате разработки сбалансированной системы показателей конкретизированы цели и задачи для каждой категории персонала, установлены целевые показатели, позволяющие осуществлять контроль за их выполнением, предложена система мероприятий, обеспечивающих реализацию запланированной стратегии ООО «ТоргЭкоТранс». Внедрение сбалансированной системы показателей в организации будет способствовать повышению ее эффективности и конкурентоспособности, расширению масштабов деятельности и повышению качества оказываемых услуг.

**Ключевые слова:** сбалансированная система показателей, стратегическое планирование, стратегия, транспортно-логистическая компания, эффективность.

## Transport and Logistic Company Efficiency Assessment on The Basis of the System of Balanced Parameters

Kvasnikova V.V., Gerasimova O.O.

Education Establishment "Vitebsk State Technological University"

The article is the result of a research on the development of a balanced system of parameters for the increase the efficiency of a transport and logistic company.

The purpose is to develop a balanced system of parameters for main categories of a transport and logistic company (TorgEcoTrans Ltd.) personnel.

**Material and methods.** The research material is theoretical and periodical literature on the issue, the Internet resources, primary, statistical and accountancy reporting of TorgEcoTrans Ltd., transport and logistic company owners and the managers questionnaire results, the authors' own observations.

The study is based on the system analysis and the complex approach, special and general scientific methods: office research, methods of expert assessment, comparison and synthesis.



**Findings and their discussion.** The concept of the balanced system of parameters is a system of the company efficiency assessment which makes it possible to improve its strategic management. The balanced system of parameters is understood as an integrated system of strategic goals, links between them, parameters, purpose indicators as well as strategic events.

The introduction of this concept makes it possible to obtain unified direction in the activities of different structural company departments. The system of balanced parameters is elaborated separately for the elements of Finances, Clients, Processes, Potential.

The system of balanced parameters is elaborated for the two categories of personnel, the impact of which on the efficiency of TorgEcoTrans Ltd. is the highest; they are forwarding drivers, head manager and commercial manager.

To achieve the goal parameters a complex of strategic events is offered which include the use of special devices and gadgets to control the vehicles during their operation; the development and application of the system of fines for violating the rules and norms while transportation of cargo; the development and application of the system of bonuses to stimulate drivers to increase the work loads; the development of a flexible system of prices based on client segmentation; the introduction of a new program product "Smart Logistics"; the application of the contemporary Internet marketing technologies to promote the site, to create context and target advertising; conducting client Google questionnaires.

**Conclusion.** The development of the balanced system of parameters specified the aims and tasks for each category of the personnel, identified goal parameters, to control their implementation, offered a system of events which provide the implementation of TorgEcoTrans Ltd. strategy. The introduction of the balanced system of the company parameters facilitates its efficiency and compatibility, enlarging the scale of its operation and improving the quality of services.

**Key words:** the balanced system of parameters, strategic planning, strategy, a transport and logistic company, efficiency.

**В**мировой практике сбалансированная система показателей является общепризнанным инструментом повышения эффективности деятельности организаций, наращивания их рыночной стоимости. Кроме того, наличие сбалансированной системы показателей облегчает процесс планирования и реализации стратегии за счет конкретизации действий отдельных структурных подразделений и работников.

Цель – разработать сбалансированную систему показателей для основных категорий персонала транспортно-логистической компании (ООО «ТоргЭкоТранс»).

**Материал и методы.** Материалом для изучения являются теоретическая и периодическая литература по проблеме, интернет-ресурсы, результаты опроса собственников и руководителей транспортно-логистических компаний, собственные наблюдения авторов.

Исследование базируется на системном анализе и комплексном подходе, специальных и общенаучных методах: кабинетных исследований, методах экспертной оценки, сравнении, анализе временных рядов.

**Результаты и их обсуждение.** Концепция сбалансированной системы показателей – это система оценки эффективности функционирования организации, позволяющая улучшить стратегическое управление в ней. Внедрение этой концепции обеспечивает единую направленность в деятельности различных структурных подразделений организации.

Сбалансированная система показателей (ССП) позволяет конкретизировать и представить стратегию организации исполнителям в виде целевых показателей, достижение которых предусматривается за счет реализации специально разработанных стратегических мероприятий. Поэтому, с одной стороны, СПП дает сотрудникам организации понимание того, что и как они должны де-

лать, чтобы реализовать стратегию организации, а с другой – СПП позволяет оценить эффективность деятельности каждого сотрудника и его вклад в реализацию стратегии.

В настоящее время оценка эффективности деятельности подавляющего большинства отечественных организаций производится на основе комплекса финансовых показателей, что обусловлено простотой их определения на основе существующей бухгалтерской отчетности. Финансовые показатели позволяют судить о деятельности организации в прошлом, но не способны предоставлять адекватную информацию о том, какие действия нужно предпринимать в настоящее время и в будущем для создания стоимости компании, повышения эффективности ее функционирования.

Анализ литературных источников по проблеме позволил в качестве основных преимуществ внедрения сбалансированной системы показателей выделить следующие:

- конкретизация стратегии благодаря наличию совокупности целевых показателей;
- необходимость разработки комплекса мероприятий для достижения целевых показателей;
- выявление наиболее важных аспектов деятельности организации;
- максимальная координация действий и усилий сотрудников различных подразделений при реализации стратегии [1–4].

Зарубежный опыт внедрения системы сбалансированных показателей свидетельствует о ее положительном влиянии на такие показатели деятельности организаций, как качество продукции, работ и услуг; рентабельность капитала, доля рынка.

Система сбалансированных показателей разрабатывается отдельно для элементов: «Финансы», «Клиенты», «Процессы», «Потенциал». Причем между этими элементами существует иерархическая взаимосвязь, которая проявляется в последовательности разработки показате-

лей. Так, вначале должны быть определены показатели для элемента «Финансы», затем – для элемента «Клиенты» и т.д.

*Элемент «Финансы»*

Элемент «Финансы» включает в себя цели и показатели, которые позволяют охарактеризовать успешность стратегии организации с точки зрения ее финансовых результатов.

Оценка элемента «Финансы» дает ответ на вопрос, достигается ли конечная цель ведения бизнеса – получение прибыли организацией в долгосрочной перспективе.

*Элемент «Клиенты»*

Элемент «Клиенты» включает в себя цели и показатели, которые позволяют выполнить требования и сформировать структуру клиентов для достижения запланированных финансовых показателей.

*Элемент «Процессы»*

Элемент «Процессы» включает в себя цели и показатели, достижение которых позволит обеспечить выполнение целей элементов «Финансы» и «Клиенты». При этом необходимо учитывать, что цели ставятся относительно не всех процессов организации, а только тех, которые являются критически важными для успешной реализации стратегии.

*Элемент «Потенциал»*

Элемент «Потенциал» содержит цели и показатели, которые позволяют организации в данный момент и в перспективе обеспечивать требования существующих и потенциальных клиентов и касаются ее ресурсов: сотрудников, знаний, инноваций, технологий, информации и информационных систем. Ресурсы обеспечивают реализацию стратегии и создают предпосылки для будущих изменений и адаптации организации.

Определим место системы сбалансированных показателей в стратегическом управлении организации. В организации стратегическое управление предусматривает выполнение следующих этапов:

1. Анализ внешней и внутренней среды организации.
2. Определение миссии и целей организации.
3. Разработка стратегии.
4. Реализация стратегии.
5. Контроль и оценка стратегии.

Система сбалансированных показателей представляет собой инструмент реализации стратегии, то есть является одним из этапов разработки стратегии.

Таким образом, последовательность разработки стратегии будет включать:

- 1) оценку текущей стратегии;
- 2) выбор стратегии и ее оценку;

3) разработку системы сбалансированных показателей.

Разработка сбалансированной системы показателей была произведена для транспортно-логистической компании ООО «ТоргЭкоТранс», специализирующейся на грузоперевозках специальных грузов, в частности древесных опилок. Миссия ООО «ТоргЭкоТранс»: обеспечить надежный, эффективный, доступный универсальный сервис по доставке, который помогает клиентам процветать.

Цель организации: ежегодное наращивание прибыли в размере не менее 20%.

*Задачи:*

- повышение качества услуг по перевозке грузов;
- ускорение обработки заказов клиентов;
- повышение безопасности перевозки;
- сокращение времени груза в пути;
- повышение уровня рациональности организации маршрутов;
- предоставление каждому клиенту персонализированного сервиса;
- оптимизация расходов.

Стратегия организации состоит в увеличении объемов грузоперевозок на существующих рынках путем привлечения новых клиентов, в том числе за счет активизации маркетинговой деятельности. Поскольку сбалансированная система показателей является инструментом реализации стратегии, то вначале целесообразно провести SWOT ООО «ТоргЭкоТранс».

В таблице 1 представлена оценка внутренней и внешней среды ООО «ТоргЭкоТранс», выполненная на основе опроса собственников и руководителей организации.

Как свидетельствуют данные таблицы 1, несмотря на то, что ООО «ТоргЭкоТранс» является новой организацией (на момент проведения анализа организация функционировала всего год), она располагает существенным потенциалом, так как сильные стороны ООО «ТоргЭкоТранс» получили оценку 32 балла, тогда как слабые стороны – всего 22 балла. В то же время внешняя среда организации в большей степени не способствует, чем способствует развитию бизнеса, так как угрозы получили оценку 26 баллов, а возможности – 24 балла.

Для выработки стратегии необходимо определить взаимосвязь между возможностями, угрозами, сильными и слабыми сторонами ООО «ТоргЭкоТранс» (таблица 2).

Как видно из данных таблицы 2, организация заняла позицию 3, так как в данном квадранте произведение баллов наибольшее – 832. Данная позиция означает, что ор-

ганизация располагает хорошим внутренним потенциалом, но находится во внешней среде, которая не способствует развитию бизнеса. Поэтому стратегия ООО «ТоргЭкоТранс» должна, с одной стороны, быть направлена на развитие сильных сторон, а с другой – на использование сильных сторон для нейтрализации угроз во внешнем окружении.

В таблице 3 предложены рекомендации для ООО «ТоргЭкоТранс» по использованию своих сильных сторон и возможностей во внешней сре-

де и по нивелированию слабых сторон и угроз со стороны внешнего окружения при осуществлении деятельности.

Анализ деятельности ООО «ТоргЭкоТранс» показал, что наиболее значимыми категориями персонала организации с точки зрения формирования ее финансовых результатов и эффективности функционирования являются директор, заместитель директора и водители-экспедиторы.

Исходя из целей организации, выявленных проблем и выбранной стратегии организации,

Таблица 1 – Оценка внутренней и внешней среды ООО «ТоргЭкоТранс»

| СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ                                                          | Оценка, балл | СЛАБЫЕ СТОРОНЫ                                             | Оценка, балл |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. Наличие специализированного транспорта с уникальными характеристиками | 5            | 1. Высокая стоимость перевозок                             | 4            |
| 2. Широкая сеть клиентуры                                                | 4            | 2. Высокий уровень затрат                                  | 4            |
| 3. Доверие и удовлетворенность клиентов                                  | 5            | 3. Слабая рекламная политика                               | 5            |
| 4. Опыт работы                                                           | 3            | 4. Высокая стоимость обслуживания автомобилей              | 3            |
| 5. Негромоздкая организационная функциональная структура                 | 5            | 5. Низкая мотивация сотрудников                            | 3            |
| 6. Полная загрузка производственных мощностей                            | 5            | 6. Неучастие водителей в принятии управленческих решений   | 3            |
| 7. Высокий уровень сервиса                                               | 5            |                                                            |              |
| Итого                                                                    | 32           | Итого                                                      | 22           |
| ВОЗМОЖНОСТИ                                                              | Оценка, балл | УГРОЗЫ                                                     | Оценка, балл |
| 1. Снижение накладных расходов                                           | 3            | 1. Рост цен на топливо                                     | 2            |
| 2. Привлечение новых клиентов и увеличение грузопотока                   | 4            | 2. Рост затрат на обслуживание транспортных средств        | 5            |
| 3. Повышение квалификационного уровня персонала                          | 5            | 3. Появление конкурентов на рынке                          | 5            |
| 4. Расширение подвижного состава                                         | 3            | 4. Возможность совершения ДТП с необратимыми последствиями | 3            |
| 5. Повышение узнаваемости фирмы за счет активной рекламной кампании      | 4            | 5. Снижение роста доходов и клиентуры                      | 4            |
| 6. Появление новых клиентов                                              | 5            | 6. Снижение платежеспособности клиентов                    | 4            |
|                                                                          |              | 7. Продолжительность экономического кризиса                | 3            |
| Итого                                                                    | 24           | Итого                                                      | 26           |

Источник: собственная разработка на основе опроса экспертов.

Таблица 2 – Взаимосвязь между возможностями, угрозами, сильными и слабыми сторонами ООО «ТоргЭкоТранс», балл

| Организация     | Внешняя среда                         |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                 | Возможности                           | Угрозы                                |
| Сильные стороны | 1. $СИ \times В = 32 \times 24 = 768$ | 3. $СИ \times У = 32 \times 26 = 832$ |
| Слабые стороны  | 2. $СЛ \times В = 22 \times 24 = 528$ | 4. $СЛ \times У = 22 \times 26 = 572$ |

Источник: собственная разработка.



по каждому элементу системы сбалансированных показателей для указанных категорий персонала разработаны цели и показатели, характеризующие эти цели, а также стратегические мероприятия, обеспечивающие их достижение.

В таблице 4 представлена разработанная сбалансированная система показателей для оценки эффективности деятельности персонала «водители-экспедиторы».

Как видно из данных таблицы 4, к основным показателям, которые вошли в систему сбалансированных показателей для персонала «водители-экспедиторы», относятся:

- расходы;
- показатели качества оказания услуг по грузоперевозкам;
- показатели эффективности производства (производительность труда, объем грузоперевозок в стоимостном выражении).

Для обеспечения выполнения запланированных показателей предложены две группы стратегических мероприятий: *техничко-технологические и организационные*.

1. *Техничко-технологические мероприятия* включают использование специальных приборов и устройств для контроля автотранспорта при выполнении работ.

Одной из современных платформ спутникового мониторинга, созданных для контроля передвижения различных видов транспортных средств, является платформа Fort-Monitor системы BelFort [5].

С момента подключения к системе платформа Fort-Monitor позволяет передавать ин-

формацию за любой период времени о месте дислокации и состоянии транспортных средств на дорожных картах. Кроме того, система может предоставлять мгновенную информацию обо всех происходящих с транспортным средством событиях: заправках и сливах, расходе топлива, скорости движения, отклонении транспортного средства от заданного маршрута, срабатывании охранных датчиков и т.д., что позволит координатору системы исключить нерациональное использование водителями временных, финансовых и энергетических ресурсов фирмы и предотвратить хищение транспортных средств.

2. *Организационные мероприятия* включают разработку бизнес-процесса перевозки грузов; системы премирования для стимулирования водителей; системы штрафов за несоблюдение установленных правил и норм при осуществлении грузоперевозок.

2.1. *Разработка бизнес-процесса перевозки грузов*

Бизнес-процесс «Перевозка грузов» – это многоэтапный процесс, который должен включать в себя определенную последовательность действий, выполняемых всеми сотрудниками компании. Основные этапы данного процесса и их содержание представлены в таблице 5.

На основании содержания бизнес-процесса «Перевозка грузов» заместитель директора при приеме на работу персонала на должность водителя должен провести его обучение технологии грузоперевозок и вручить памятку для водителей по технологии выполнения заказа.

Таблица 3 – Стратегические рекомендации для ООО «ТоргЭкоТранс»

| Рекомендации по использованию сильных сторон                                                                            | Рекомендации по нивелированию слабых сторон                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Достаточная известность позволит выйти на новые рынки сбыта                                                          | 1. Рост объема грузоперевозок приведет к снижению накладных расходов в расчете на 1 т×км и позволит снизить цены на услуги по перевозке                                                                |
| 2. Появление новых клиентов позволит увеличить доходы организации                                                       | 2. Создание мотивационного пакета для персонала повысит заинтересованность в результатах деятельности и усилит контроль при исполнении обязанностей                                                    |
|                                                                                                                         | 3. Заключение соглашения на обслуживание с ремонтными организациями позволит добиться снижения затрат на ремонтные услуги                                                                              |
| Рекомендации по использованию возможностей                                                                              | Рекомендации по нивелированию угроз                                                                                                                                                                    |
| 1. Хорошая рекламная кампания позволит привлечь новых клиентов и выйти на новые рынки сбыта                             | 1. Повышение известности организации за счет активной маркетинговой политики и повышения квалификационного уровня персонала нивелирует появление новых конкурентов и добавит преимуществ в конкуренции |
| 2. Расширение подвижного состава приведет к росту доходов организации                                                   |                                                                                                                                                                                                        |
| 3. Повышение квалификации персонала даст возможность успеть за ростом рынка, привлечь новых клиентов и удержать прежних |                                                                                                                                                                                                        |

Источник: собственная разработка.

Таблица 4 – Сбалансированная система показателей для оценки эффективности деятельности персонала «водители-экспедиторы»

| Элементы  | Цели                                                                                           | Индикаторы (показатели)                                    | Целевые значения         | Стратегические мероприятия                                                                                                                                                              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Финансы   | 1. Сокращение ДТП                                                                              | Капитальные расходы организации                            | Снижение на 80%          | Тщательная проверка водителей при приеме на работу. Использование разнообразных систем тестирования                                                                                     |
|           | 2. Соблюдение скоростного режима при выполнении рейса                                          | Расходы на топливо                                         | Снижение на 5%           | Установка специального механизма по блокировке скорости                                                                                                                                 |
|           | 3. Сокращение нецелевого использования топлива                                                 | Расходы на топливо                                         | Снижение на 5%           | Установка современных спутниковых систем мониторинга расхода топлива                                                                                                                    |
| Клиенты   | 1. Соблюдение сроков выполнения заказов                                                        | Выполнение заказов «точно в срок»                          | 100%                     | Разработка памятки для водителей                                                                                                                                                        |
|           | 2. Соблюдение этики делового общения в процессе работы                                         | Количество жалоб за год                                    | Снижение на 6 ед. за год | Проведение разъяснительной работы, обучение этике поведения. Разработка штрафных санкций                                                                                                |
| Процессы  | 1. Соблюдение трудовой дисциплины                                                              | Количество нарушений графиков движения (маршрутов)         | Уменьшение на 1%         | Разработка и использование системы штрафов. Разработка памятки для водителей                                                                                                            |
|           |                                                                                                | Количество ошибок в документах                             | Снижение на 95%          | Усиление контроля за транспортно-сопроводительной документацией вопросов в режиме online                                                                                                |
|           |                                                                                                | Количество нарушений ПДД за месяц                          | Снижение на 5%           | Разработка и использование системы штрафов                                                                                                                                              |
|           | 2. Соблюдение технологической дисциплины                                                       | Риск поломки транспортного средства при выполнении задания | Снижение на 10%          | Разработка памятки по технологии проведения погрузочно-разгрузочных работ. Использование штрафов                                                                                        |
|           |                                                                                                | Расходы на ремонт транспортного средства                   | Снижение на 16%          | Обеспечение чистоты и порядка внутри транспортного средства. Оценка состояния подъездных путей к месту загрузки. Контроль загрузки транспортного средства                               |
|           |                                                                                                | Количество рекламаций за год                               | Сокращение на 2 ед.      | Органолептическая проверка качества закупаемой продукции                                                                                                                                |
|           |                                                                                                |                                                            |                          |                                                                                                                                                                                         |
| Потенциал | 1. Совершенствование бизнес-процесса перевозки грузов                                          | Объем грузоперевозки в стоимостном выражении               | Увеличение на 5%         | Разработка бизнес-процесса перевозки грузов, предполагающая описание пошагово выполняемых действий водителями. Обучение водителей и стимулирование выполнения технологий грузоперевозки |
|           | 2. Достижение устойчивой заинтересованности работников в высоком уровне результативности труда | Производительность труда                                   | Повышение на 7%          | Разработка системы мотивации к выполнению водителями большего объема перевозки                                                                                                          |

Источник: собственная разработка.

Таблица 5 – Бизнес-процесс «Перевозка грузов»

| Этап процесса                                                      | Содержание этапа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Исполнитель                                     |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Получение заявки на перевозку от заказчика                      | Заказчик отправляет заявку руководству компании, а руководство ее принимает                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Директор / заместитель директора                |
| 2. Заключение договора перевозки                                   | Между заказчиком и компанией заключается договор, на основании которого осуществляется перевозка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Директор                                        |
| 3. Проверка последующих заявок на наличие договора между сторонами | Заместитель директора проверяет наличие договора                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Заместитель директора                           |
| 4. Обработка заявки на перевозку                                   | В соответствии с техническими характеристиками транспортного средства на основании заявки, учитывая габариты, массу груза и условия перевозки распределяются транспортные средства для выполнения заказа                                                                                                                                                                                                              | Заместитель директора                           |
| 5. Выдача путевого листа                                           | Заместитель директора вызывает водителя, сообщает ему о предстоящем рейсе и маршруте движения и выдает путевой лист                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Заместитель директора                           |
| 6. Прохождение медицинского осмотра                                | Водитель проходит медицинский осмотр                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Водитель                                        |
| 7. Отметка о прохождении медицинского осмотра                      | Медицинский работник определяет содержание алкоголя и психотропных веществ в организме, состояние здоровья: измеряет пульс, артериальное давление, температуру, выясняет степень усталости и качество сна. Если медосмотр пройден, медицинский работник ставит отметку в путевом листе                                                                                                                                | Медицинский работник (уполномоченный сотрудник) |
| 8. Ежедневное обслуживание транспортного средства                  | Проводится ежедневное обслуживание транспортного средства. Проверяет комплектность автомобиля, уровень охлаждающей и смазывающих жидкостей, герметичность систем автомобиля, состояние и крепление колес, работу тормозных систем световой и звуковой сигнализации                                                                                                                                                    | Водитель                                        |
| 9. Отметка об исправности транспортного средства в путевом листе   | Ставится отметка об осмотре транспортного средства в путевом листе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Водитель                                        |
| 10. Осмотр транспортного средства                                  | Водитель предоставляет транспортное средство для осмотра механику. Механик осматривает транспортное средство. Проверяет герметичность и действие тормозных систем, рулевого управления, исправность внешних световых приборов, стеклоочистителей, герметичность систем питания, охлаждения, системы выпуска отработанных газов, крепление колес, наличие медицинской аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки | Механик                                         |
| 11. Отметка об исправности транспортного средства в путевом листе  | Ставится отметка о подтверждении исправности транспортного средства в путевом листе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Механик                                         |
| 12. Перевозка груза                                                | Водитель уезжает на линию, забирает груз в указанном месте, доставляет груз получателю                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Водитель                                        |
| 13. Получение документов                                           | Водитель забирает товарно-транспортные накладные у заказчика                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Водитель                                        |



|                                                                |                                                                                                      |                   |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 14. Возвращение с линии                                        | Водитель с линии возвращается в гараж                                                                | Водитель          |
| 15. Осмотр транспортного средства                              | При возвращении с линии водитель предоставляет транспортное средство для осмотра механику            | Водитель, механик |
| 16. Отметка о состоянии транспортного средства в путевом листе | Механик ставит отметку о состоянии транспортного средства в путевом листе                            | Механик           |
| 17. Передача документов в бухгалтерию                          | Водитель передает товарно-транспортные накладные в бухгалтерию                                       | Водитель          |
| 18. Выписка документов бухгалтерией                            | Бухгалтерия выписывает документы: акт выполненных работ, счет-фактуру, счет на оплату                | Бухгалтер         |
| 19. Оплата услуги заказчиком                                   | Бухгалтерия передает выписанные документы для оплаты заказчику. Заказчик оплачивает оказанную услугу | Бухгалтер         |

Источник: собственная разработка.

Таблица 6 – Показатели и условия премирования водителей транспортных средств

| Наименование показателей премирования                                                                                                                                                                          | Условия премирования, % |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Соблюдение норм пробега                                                                                                                                                                                        | 10                      |
| Своевременное и качественное выполнение заданий по перевозке                                                                                                                                                   | 8                       |
| Соблюдение графика перевозки                                                                                                                                                                                   | 10                      |
| Выполнение ежедневных заданий по количеству рейсов                                                                                                                                                             | 9                       |
| Выполнение ежемесячного плана по пробегу транспортного средства                                                                                                                                                | 8                       |
| Выполнение ежемесячного плана по выручке                                                                                                                                                                       | 20                      |
| Рост производительности труда, исчисленной исходя из выручки от реализации продукции (работ, услуг) в сопоставимых условиях нарастающим итогом с начала года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года | 20                      |
| Отсутствие претензий со стороны заказчика                                                                                                                                                                      | 5                       |
| Содержание автомобилей в технически исправном состоянии                                                                                                                                                        | 10                      |
| <b>Итого: максимальный размер премии по всем показателям</b>                                                                                                                                                   | <b>100</b>              |

Источник: собственная разработка на основе [6].

2.2. Разработка системы премирования для стимулирования водителей к увеличению объема работ.

В таблице 6 представлен перечень возможных показателей и условий премирования водителей.

2.3. Разработка системы штрафов за несоблюдение установленных правил и норм при осуществлении грузоперевозок.

В таблице 7 представлен перечень возможных нарушений и размер штрафных санкций для водителей, допустивших указанные нарушения.

В таблице 8 разработана сбалансированная система показателей для оценки эффективности деятельности категории персонала «директор, заместитель директора по коммерческим вопросам».

В сбалансированную систему показателей для оценки эффективности деятельности дирек-

тора и заместителя директора по коммерческим вопросам в качестве основных вошли показатели, характеризующие эффективность деятельности как организации в целом, так и отдельных ее элементов, в частности сбытовую деятельность: темпы роста объема продаж; отгрузка продукции с высоким уровнем рентабельности; темпы роста объема грузоперевозок; количество новых клиентов, в том числе в разрезе сегментов; сокращение затрат организации.

Для достижения ключевых показателей предложены стратегические мероприятия, направленные на повышение эффективности управления организации в целом, путем совершенствования аналитической деятельности, планирования, логистики, сбытовой деятельности и другие.

Таблица 7 – Виды нарушений и размер штрафных санкций для водителей транспортных средств

| Вид нарушения                                                                                                                                                                                                    | Размер штрафных санкций, % |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Дорожно-транспортные происшествия и аварии по вине водителя, их сокрытие, оставление места происшествия                                                                                                          | 20                         |
| Утрата или порча перевозимых товароматериальных ценностей                                                                                                                                                        | 10                         |
| Нарушение правил и норм охраны труда и пожарной безопасности, трудовой и производственной дисциплины                                                                                                             | 5                          |
| Невыполнение распоряжения руководителя                                                                                                                                                                           | 10                         |
| Работа на линии с техническими неисправностями, угрожающими безопасности транспортного средства                                                                                                                  | 5                          |
| Срыв запланированного рейса                                                                                                                                                                                      | 10                         |
| Опоздание с выездом на линию, преждевременное прекращение работы                                                                                                                                                 | 10                         |
| Прогул (в том числе за отсутствие на работе более 3 ч в течение рабочего дня) без уважительной причины                                                                                                           | 50                         |
| Появление на работе в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения, а также распитие спиртных напитков, употребление наркотических или токсических средств на рабочем месте в рабочее время | 30                         |
| Совершение по месту работы хищения имущества нанимателя                                                                                                                                                          | 20                         |

Источник: собственная разработка.

Таблица 8 – Сбалансированная система показателей для оценки эффективности деятельности категории персонала «директор, заместитель директора по коммерческим вопросам»

| Элементы | Цели                                               | Индикаторы (показатели)                                                                 | Целевые значения       | Стратегические мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Финансы  | 1. Добиться конкурентоспособной структуры затрат   | Совокупные затраты в процентах от выручки (затраты на 100 руб. реализованной продукции) | Уменьшение на 8 п. п.  | Построение оптимальной схемы движения грузов                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          |                                                    | Затраты на управление и сбыт, в процентах от выручки                                    | Уменьшение на 10 п. п. | Разработка системы мотивации для директора и заместителя директора по коммерческим вопросам                                                                                                                                                                                                            |
|          | 2. Продолжить рост объемов продаж на рынках        | Темпы роста объемов продаж на рынке Республики Беларусь                                 | Увеличение на 10%      | Поиск новых поставщиков и новых клиентов путем проведения маркетинговых исследований, использование системы, позволяющей их заинтересовать в сотрудничестве с организацией. Анализ тендерных предложений. Участие в тендерах. Разработка интернет-сайта. Регистрация на европейских торговых площадках |
|          | 3. Добиться конкурентоспособной структуры отгрузок | Отгрузка продукции с высоким уровнем рентабельности реализации                          | Увеличение на 5%       | Внедрение индивидуального подхода к каждому клиенту. Использование гибкой системы ценообразования на основе сегментации клиентов                                                                                                                                                                       |
|          | 4. Повысить ценности одного контракта              | Средняя стоимость одного контракта                                                      | Увеличение на 10%      | Создание условий для привлечения клиентов из более выгодных сегментов                                                                                                                                                                                                                                  |

|           |                                                                                                          |                                                                                                    |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Клиенты   | 1. Увеличение количества клиентов                                                                        | Количество новых клиентов премиум сегмента                                                         | Увеличение на 1 клиента | Мониторинг рынка.<br>Создание интернет-сайта.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |                                                                                                          | Количество новых клиентов медиум сегмента                                                          | Увеличение на 2 клиента | Применение контекстной рекламы в сети Интернет и социальных сетях                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |                                                                                                          | Количество новых клиентов лайт сегмента                                                            | Увеличение на 1 клиента | Обучение директора и заместителя директора по коммерческим вопросам на дистанционных курсах по современным технологиям интернет-маркетинга                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           | 2. Сокращение утраченных клиентов                                                                        | Количество утраченных клиентов премиум сегмента                                                    | Снижение на 100%        | Детальный анализ причин, обуславливающих отказ клиентов от сотрудничества.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |                                                                                                          | Количество утраченных клиентов медиум сегмента                                                     | Снижение на 50%         | Применение гибких условий, персональный подход к каждому клиенту                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |                                                                                                          | Количество утраченных клиентов лайт сегмента                                                       | Снижение на 50%         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Процессы  | 3. Общая удовлетворенность клиентов организации                                                          | Средняя оценка удовлетворенности клиента организацией                                              | Повышение на 0,5 балла  | Проведение анкетирования клиентов. Устранение недостатков, выявленных на основе анкетирования (опроса) существующих клиентов                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | 1. Оптимизация маршрутов                                                                                 | Сокращение себестоимости перевозок                                                                 | Уменьшение на 5%        | Приобретение и внедрение нового программного продукта по оптимизации маршрутов («Умная логистика»)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Потенциал | 2. Сведение к минимуму холостых пробегов                                                                 | Сокращение себестоимости перевозок                                                                 | Уменьшение на 5%        | Планирование грузоперевозок на неделю вперед с учетом местоположения заказчика                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | 1. Повышение производственного потенциала                                                                | Темп роста объема грузоперевозок                                                                   | Увеличение на 33%       | Приобретение нового транспортного средства автомобиля марки Volvo с седельным тягачом (ориентировочная стоимость 80000 долл.). Разработка плана обучения директора и заместителя директора по коммерческим вопросам на курсах повышения квалификации по получению знаний в области исследования рынка, логистики. Внедрение в систему стимулирования пунктов, предусматривающих поощрение за получение знаний |
|           | 2. Повышение заинтересованности сотрудников в достижении целей организации и уровня их удовлетворенности | Оценка заинтересованности сотрудников в достижении целей организации и уровня их удовлетворенности | Повышение на 0,5 балла  | Проведение анкетирования персонала                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Источник: собственная разработка.



Основными стратегическими мероприятиями, обеспечивающими выполнение целевых показателей для директора и заместителя директора по коммерческим вопросам, являются:

- участие в тендерах;
- регистрация на европейских торговых площадках;
- разработка гибкой системы ценообразования на основе сегментации клиентов;
- разработка интернет-сайта;
- обучение директора организации современным технологиям интернет-маркетинга для продвижения сайта, создания контекстной и таргетированной рекламы;
- внедрение нового программного продукта «Умная логистика»;
- использование Google-опросов для оценки удовлетворенности клиентов качеством услуг по грузоперевозкам.

**Заключение.** В результате разработки сбалансированной системы показателей конкретизированы цели и задачи для каждой категории персонала, установлены целевые показатели, позволяющие осуществлять контроль за их выполнением, предложена система мероприятий,

обеспечивающих реализацию запланированной стратегии ООО «ТоргЭкоТранс». Внедрение сбалансированной системы показателей в организации будет способствовать повышению ее эффективности и конкурентоспособности.

## Литература

1. Внедрение сбалансированной системы показателей / Horvath & Partners; пер. с нем. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 478 с. – (Серия «Модели менеджмента ведущих корпораций»).
2. Разработка сбалансированной системы показателей: практ. руководство с примерами / под ред. А.М. Гершуна и Ю.С. Нефедевой. – 2-е изд., расшир. – М.: Олимп-Бизнес, 2005. – 128 с.: ил.
3. Горский, М. Золотые страницы. Лучшие примеры внедрения сбалансированной системы показателей: сб. ст. / М. Горский, А. Гершун. – М.: Олимп-Бизнес, 2008. – 416 с.
4. Каплан, Р. Стратегические карты. Трансформация нематериальных активов в материальные результаты / Р. Каплан, Д. Нортон. – М.: Олимп-Бизнес, 2007. – 512 с.
5. GPS / ГЛОНАСС мониторинг транспорта и контроль топлива [Электронный ресурс] // Belfort. – Режим доступа: <https://belfort.by/monitoring-transporta>. – Дата доступа: 16.11.2020.
6. Герасимов, Р. Примеры установления показателей премирования и расчета премий водителям автомобилей за производственные результаты / Р. Герасимов, Н. Свиридов // Нормирование и тарификация труда. – 2014. – № 6. – С. 27–35.

Поступила в редакцию 22.01.2021

# Исламский банкинг в Таджикистане: предпосылки становления и развития

Наимов Ш.Р.

Учреждение образования «Полесский государственный университет»

В результате анализа финансовой системы Таджикистана было выявлено, что исламская банковская система может быть подходящей формой финансирования экономики страны, поскольку исламский банкинг, который обеспечивает участие банков в прибыли финансируемого предприятия, приводит к увеличению производства и финансирования для этого роста на безинфляционной основе.

Цель статьи – на основе изучения текущего состояния финансовой системы предоставить обобщенную характеристику предпосылок становления исламского банкинга в Таджикистане.

**Материал и методы.** Базой для анализа послужили материалы Всемирного банка, Исламского банка развития, Национального банка Таджикистана, Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан, Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан и другие аналитические данные. В исследовании использованы общенаучные методы: анализ, синтез, сравнительный анализ, индукция, дедукция, а также методы анализа структуры и динамики, графической интерпретации информации.

**Результаты и их обсуждение.** Систематизированы предпосылки становления исламского банкинга в Таджикистане в виде алгоритма выявления существующих проблем и имеющихся возможностей, таких как: 1) значительный удельный вес мусульманского населения (более 99% населения Таджикистана); 2) ухудшение условий финансирования экономики со стороны традиционной банковской системы, индикаторами которого являются: высокие процентные ставки, значительный кредитно-депозитный спрэд, снижение объемов выданных банками кредитов, низкий уровень кредитной глубины и монетизации экономики, низкое значение денежного мультипликатора; 3) снижение возможностей финансирования из небанковских источников, индикаторами которого являются: значительная величина финансового разрыва для ММСП, измеряемого по методике ВБ, уменьшение количества МФО и их значения в финансировании экономики, отсутствие фондового рынка, снижение объема прямых иностранных инвестиций, низкая доля частных инвестиций в общем объеме валовых вложений в основной капитал; 4) начало формирования исламской финансовой инфраструктуры (создание в Таджикистане исламского банка и двух исламских банковских окон; разработка законодательной базы, регулирующей реализацию исламского банкинга в стране); 5) исламский банкинг может быть не только этически, но и экономически более привлекателен, чем традиционный, в частности развитие исламского банкинга позволит Таджикистану получить доступ к ближневосточным финансовым рынкам.

**Заключение.** Систематизация предпосылок становления исламского банкинга в Таджикистане позволит денежно-кредитным властям Таджикистана приобрести дополнительные основания для продвижения исламского банкинга в стране, поможет выработке концепции его развития в Таджикистане.

**Ключевые слова:** финансовая система, исламский банкинг, исламское финансирование, риба, исламские финансовые инструменты, инвестиции.

## Islamic Banking in Tajikistan: Shaping and Maturation Prerequisites

Naimov Sh.R.

Education Establishment "Polessky State University"

As a result of the analysis of Tajikistan financial system, it was revealed that the Islamic banking system can be a suitable form of financing the country's economy, since Islamic banking which ensures the participation of banks in the profits of the financed enterprise, leads to an increase in production and financing for this growth without inflationary consequences.

The purpose of the article is to provide a generalized description of the prerequisites for the shaping of Islamic banking in Tajikistan based on the study of the current financial system.

**Material and methods.** The analysis was based on the materials of the World Bank, the Islamic Development Bank, the National Bank of the Republic of Tajikistan, the Agency on Statistics under the President of the Republic of Tajikistan, the State Committee on Investments and State Property Management of the Republic of Tajikistan and other analytical data. The study used general scientific methods: analysis, synthesis, comparative analysis, induction, deduction, as well as methods of analyzing the structure and dynamics and information graphic presentation methods.

**Findings and their discussion.** The prerequisites for the shaping of Islamic banking in Tajikistan are systematized in the form of an algorithm for identifying existing problems and existing opportunities, such as: 1) a significant proportion of the Muslim population (more than 99% of the population of

Tajikistan); 2) deterioration of the conditions for financing the economy by the traditional banking system, the indicators of which are: high interest rates, a significant credit and deposit spread, a decrease in the volume of loans issued by banks, a low level of credit depth and monetization of the economy, a low value of the money multiplier; 3) a decrease in the possibilities of financing from non-bank sources, the indicators of which are: a significant size of the financial gap for MSMEs, measured according to the WB methodology, a decrease in the number of MFOs and their importance in financing the economy (a decrease in the share of their assets in GDP), the lack of a stock market, a decrease in the volume of foreign direct investment, a low share of private investment in the total volume of gross investments in fixed assets; 4) the start of the formation of an Islamic financial infrastructure (the creation of an Islamic bank and two Islamic banking windows; development of a legal framework regulating the implementation of Islamic banking in the country); 5) Islamic banking can be not only ethically, but also economically more attractive than the traditional, in particular, the development of Islamic banking will allow Tajikistan to gain access to the Middle East financial markets.

**Conclusions.** The application of a systematized concept of the prerequisites for the formation of Islamic banking in Tajikistan will provide the financial and credit authorities with additional bases for the promotion of Islamic banks in the country, will make it possible to work out a concept for its development in Tajikistan.

**Key words:** Islamic banking, financial system, Islamic financing, *riba*, Islamic financial instruments, investments.

**О**сновное место в структуре финансовой системы Таджикистана занимает банковская система, активы которой составляют более 96% от общих активов финансовой системы. Банковская система страны является двухуровневой. Она состоит из верхнего уровня – Национального банка Таджикистана (НТБ) и кредитных финансовых организаций нижнего уровня, в том числе банков, небанковских кредитных организаций и микрофинансовых организаций, действующих в стране и имеющих лицензию Национального банка Таджикистана.

По состоянию на 1 января 2021 года в Республике Таджикистан функционируют 69 кредитных финансовых организаций, в том числе 18 традиционных банков, 1 исламский банк, 18 микрокредитных депозитных организаций, 5 микрокредитных организаций и 27 микрокредитных фондов.

Вместе с тем результаты анализа, представленные в данной статье, показывают, что таджикская экономика испытывает недостаток финансовых ресурсов. Поэтому необходимо развивать альтернативные традиционному банковскому формам финансирования бизнеса.

Цель статьи – на основе изучения текущего состояния финансовой системы предоставить обобщенную характеристику предпосылок становления исламского банкинга в Таджикистане.

**Материал и методы.** Базой для анализа послужили материалы Всемирного банка, Исламского банка развития, Национального банка Таджикистана, Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан, Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан и другие аналитические данные. В исследовании использованы общенаучные методы: анализ, синтез, сравнительный анализ, индукция, дедукция, а также методы анализа структуры и динамики, графической интерпретации информации.

**Результаты и их обсуждение.** В соответствии с рейтингом CPIA Международной ассоциации развития (МАР), предоставляющей беднейшим странам льготные кредиты и гранты для

программ, направленных на ускорение экономического роста и улучшение условий жизни, финансовый сектор Таджикистана имеет невысокие позиции (рисунок 1)<sup>1</sup>.

Отдельные показатели деятельности кредитно-финансовых организаций (далее – КФО) представлены в таблице 1. Из таблицы следует, что финансовый сектор Таджикистана характеризуется высоким уровнем долларизации экономики, значительной долей необслуживаемых кредитов. Если провести дефлирование активов КФО, то окажется, что с 2015 по 2020 год произошло их снижение на 0,8%.

Таджикская экономика испытывает недостаток финансовых ресурсов. Из данных таблицы 2 видно, что в период с 2015 по 2020 год объем выданных кредитов уменьшился на 6,55%, а с учетом дефлирования снижение составляло 32%. При этом кредиты частным предприятиям сократились на 37% (с учетом дефлирования – на 55,4%). Сократились также кредиты предпринимателям на 21,35% (с учетом дефлирования – на 44,7%). По оценкам Всемирного банка доля фирм, использующих банковские кредиты для финансирования оборотного капитала, составляет в Таджикистане 12,8%, что существенно ниже не только среднемирового значения, но и значения этого показателя для стран-компараторов, входящих в одну группу с Таджикистаном по уровню экономического развития [1]. Доля фирм, использующих банковские кредиты для финансирования инвестиций, в Таджикистане еще ниже – 8,3% при среднемировом уровне 26,3%. Стоимость предоставления кредитов со стороны банковской системы в Таджикистане очень высока (таблица 2).

Очень высок кредитно-депозитный спрэд, являющийся одним из важнейших индикаторов общего состояния финансовой системы страны и измеряющий ее эффективность.

<sup>1</sup> CPIA – результат ежегодной оценки национальной политики и институциональной оценки страны со стороны Международной ассоциации развития. CPIA измеряет степень, в которой политика страны и институциональная база поддерживают устойчивый рост и сокращение бедности и, следовательно, эффективное использование помощи в целях развития. Рейтинг финансового сектора – один из критериев общего рейтинга.



Наиболее явно нехватку финансовых ресурсов демонстрируют показатели финансовой глубины Таджикистана. Они существенно ниже среднемировых значений [2]. Показатель монетизации экономики – один из самых низких в мире (рисунок 2).

Анализ финансового разрыва, который проводит Всемирный банк для микро-, малых и средних предприятий (ММСП) развивающихся стран, показал, что его величина в Таджикистане составляет 18% [3]. Низкий уровень показателей финансовой глубины, снижение общего объема кредитов, высокий уровень процентных ставок по

кредитам банков, большие величины кредитно-депозитного спреда, значительная величина финансового разрыва показывают, что уровень обеспеченности экономики финансовыми ресурсами в стране – один из самых низких в мире. Доля депозитов до востребования и срочных депозитов в национальной валюте в структуре денежной массы на протяжении исследуемого периода оставалась невысокой, доля банковских депозитов в ВВП составляет всего 15%, что свидетельствует о недостаточном доверии населения и субъектов хозяйствования к банковской системе и национальной валюте.

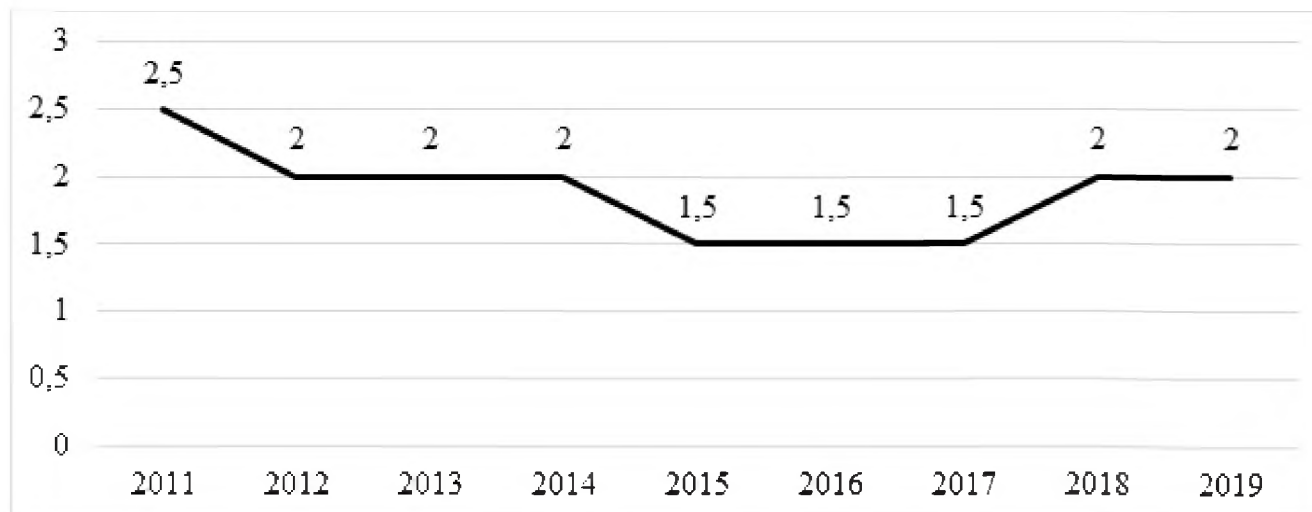


Рисунок 1 – Рейтинг финансового сектора Таджикистана CPIA (1 = низкий, 6 = высокий)  
Источник: составлено автором по данным Всемирного банка [4].

Таблица 1 – Отдельные показатели деятельности кредитных финансовых организаций Республики Таджикистан на конец периода (в млн сомони)

| Показатели                                                         | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
|--------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Активы</b>                                                      | 18639   | 21187   | 20932   | 21201   | 21976   | 26307   |
| в процентах к ВВП                                                  | 38,51   | 38,86   | 34,28   | 30,80   | 28,41   | 31,08   |
| <b>Кредиты, всего</b>                                              | 11229   | 9823    | 8506    | 8653    | 9703    | 10883   |
| в процентах к ВВП                                                  | 23,20   | 18,03   | 13,92   | 12,60   | 12,54   | 12,86   |
| кредиты в иностранной валюте                                       | 5917    | 4788    | 5017    | 4828    | 4762    | 4869    |
| уровень долларизации кредитов                                      | 52,7    | 48,7    | 59,0    | 55,6    | 49,1    | 46,3    |
| необслуживаемые кредиты                                            | 4245    | 4603    | 3046    | 2631    | 2559    | 2546    |
| в процентах к кредитам                                             | 37,8    | 46,9    | 35,8    | 30,4    | 26,4    | 23,4    |
| <b>Инвестиции, всего</b>                                           | 276     | 1604    | 2172    | 2427    | 2232    | 2574    |
| <b>Пассивы+капитал</b>                                             | 18639   | 21187   | 20932   | 21201   | 21976   | 25408   |
| обязательства                                                      | 16222   | 15690   | 15207   | 15287   | 15749   | 19132   |
| капитал                                                            | 2417    | 5497    | 5725    | 5913    | 6227    | 7175    |
| <b>Доходность активов (ROA), %</b>                                 | -0,14   | -3,01   | 0,01    | 1,3     | 1,4     | 1,43    |
| <b>Доходность капитала (ROE), %</b>                                | -1,09   | -11,62  | 0,05    | 4,64    | 5       | 5,23    |
| <b>Коэффициент достаточности нормативного капитала (норма 12%)</b> | 13,1    | 17      | 22,9    | 22,1    | 21,4    | 18,2    |
| <b>Коэффициент текущей ликвидности (норма 30%)</b>                 | 70,4    | 83,9    | 73,8    | 72,3    | 67,4    | 70,5    |

Источник: [5].

Положение усугубляется ограничительной монетарной политикой Национального банка Таджикистана. Величина денежного мультипликатора, который характеризует эффективность трансмиссионного механизма монетарной политики, является чрезвычайно низкой, меньше 1. Это означает, что денежная масса меньше, чем предложение денег центральным банком страны, что говорит о невысокой способности банковской системы к созданию новых денег. Эта ситуация является уникальной, даже если брать для сравнения страны постсоветского пространства. Как правило, чем более развита экономика страны, тем выше значение данного показателя. В странах с формирующимися рынками значение мультипликатора находится в пределах 2–3.

В развитых странах – в диапазоне от 5 до 8, а в ряде стран и выше. Низкое значение мультипликатора объясняется большой долей наличных денег в обращении и высокими резервными требованиями к коммерческим банкам. Доля наличных денег в структуре денежной массы в Таджикистане составляет 68,9%, в то время как в развитых странах она не превышает 10%.

Вместе с тем очевидно, что в стране существуют объективные ограничения на проведение расширительной денежно-кредитной политики. Экономика Таджикистана очень чувствительна по отношению к любым, даже незначительным, изменениям денежного предложения. Показатели инфляции в стране достаточно высоки (9,4% в 2020 году при целевом показателе  $6 \pm 2$ ).

Таблица 2 – Динамика процентных ставок в Республике Таджикистан

| Показатели                                                                  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Средняя ставка рефинансирования НБТ (% годовых)                             | 8,00    | 9,77    | 15,12   | 14,24   | 13,73   | 11,65   |
| Средневзвешенная ставка по всем кредитам в национальной валюте (% годовых)  | 25,85   | 25,63   | 28,96   | 28,19   | 23,53   | 22,4    |
| Средневзвешенная ставка по всем кредитам в иностранной валюте (% годовых)   | 21,54   | 19,86   | 19,93   | 17,28   | 15,61   | 12,84   |
| Средневзвешенная ставка по всем депозитам в национальной валюте (% годовых) | 0,48    | 0,6     | 0,55    | 0,63    | 0,49    | 0,6     |
| Средневзвешенная ставка по всем депозитам в иностранной валюте (% годовых)  | 1       | 0,77    | 0,4     | 0,24    | 0,14    | 0,14    |
| Кредитно-депозитный спрэд (национальная валюта), п.п.                       | 25,37   | 25,03   | 28,41   | 27,56   | 23,04   | 21,8    |
| Кредитно-депозитный спрэд (иностранная валюта), п.п.                        | 20,54   | 19,09   | 19,53   | 17,04   | 15,47   | 12,7    |

Источник: [6].

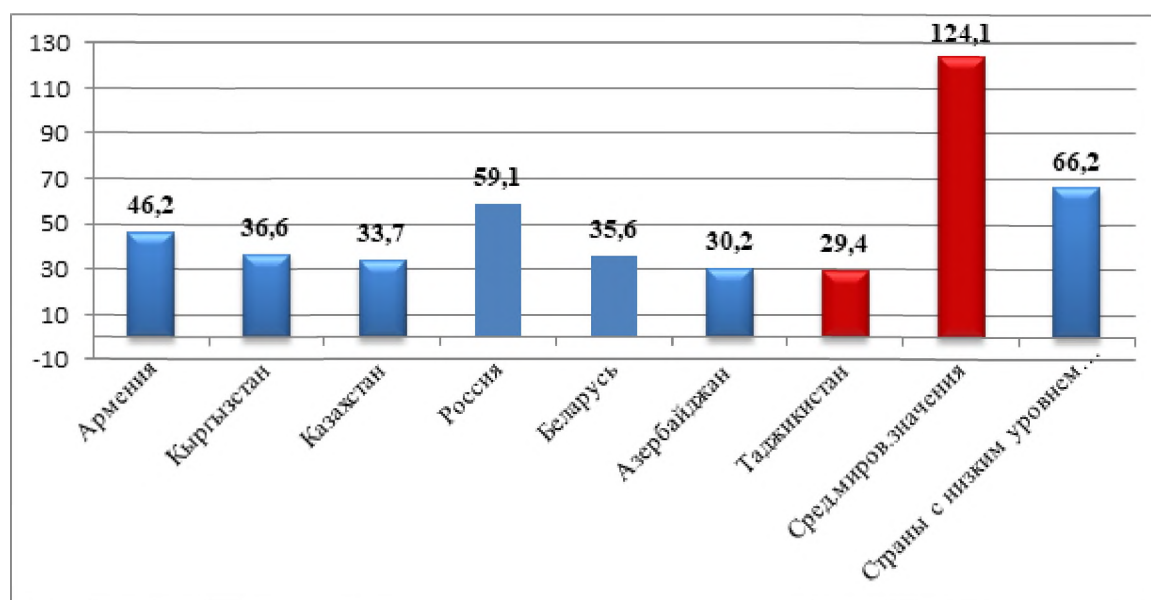


Рисунок 2 – Коэффициент монетизации экономики (широкая денежная масса к ВВП, %) в разрезе стран и групп стран

Источник: составлено автором по данным Всемирного банка [7].

Главным сдерживающим фактором для проведения расширительной монетарной политики является неразвитость финансового рынка в стране, который мог бы предложить альтернативные банковским депозитам и иностранной валюте формы инвестиций для населения и субъектов хозяйствования. В условиях неразвитости финансового рынка любое увеличение денежной массы будет приводить к росту цен.

Таким образом, финансовый сектор страны недостаточно развит, финансовые ресурсы банковской системы ограничены. Доля банковских депозитов в ВВП составляет всего 15%, что свидетельствует о недостаточном доверии населения и субъектов хозяйствования к банковской системе и национальной валюте.

В Таджикистане фиксируется также низкая доля частных инвестиций в общем объеме валовых вложений в основной капитал (26%), в то время как в других странах эта доля находится в диапазоне от 75 до 87%.

Начиная с 2015 года снижается приток прямых иностранных инвестиций в экономику Республики Таджикистан (рисунок 3).

Альтернативной формой финансирования для развития экономики Таджикистана может стать исламский банкинг. Центральная идея исламского банкинга состоит в том, что деньги сами по себе не имеют внутренней стоимости и не могут увеличиваться самостоятельно. Для того чтобы увеличить денежную массу, нужно использовать их продуктивно. Парадигма исламского финансирования основывается на том, что деньги становятся реальным капиталом, когда они вкладываются в производственную деятельность.

Национальный банк Таджикистана в 2010 году вступил в члены Совета по исламским финансовым услугам (IFCB) в качестве наблюдателя. 26 июля 2014 года был принят Закон Республики Таджикистан «Об исламской банковской деятельности».

С целью практического внедрения исламского банкинга в Таджикистане Национальный банк наладил изучение опыта в этой сфере Республики Казахстан, Республики Кыргызстан, Малайзии и Индонезии. Ряд специалистов из Национального банка прошли обучение в сфере исламского банкинга за границей [8, с. 34]. По просьбе Национального банка эксперты Совета по ислам-

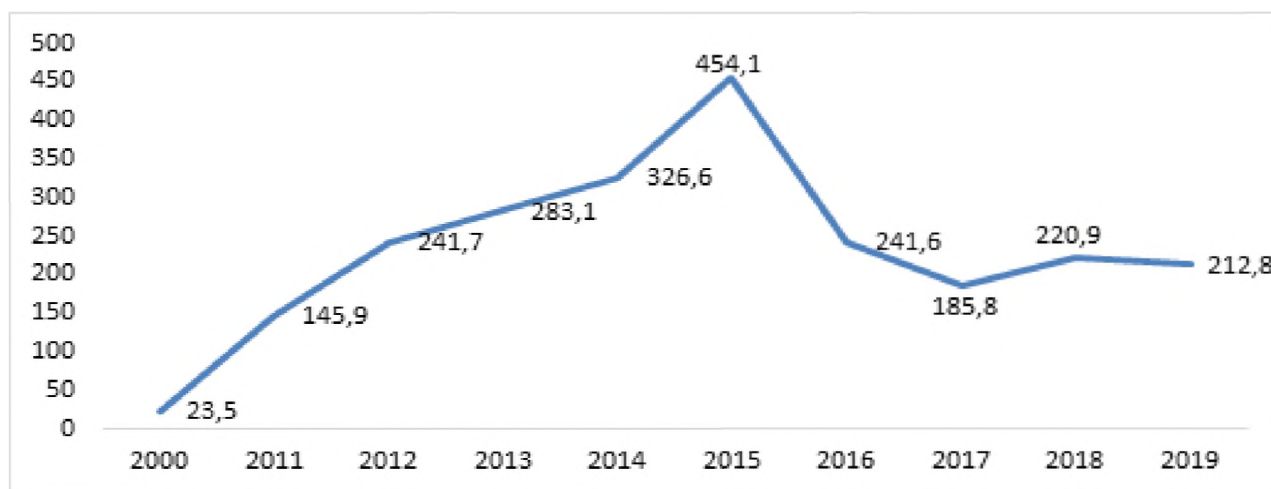


Рисунок 3 – Прямые иностранные инвестиции, чистый приток, млн долл. США  
Источник: составлено автором по данным Всемирного банка [9].

Таблица 3 – Финансирование Исламского банка развития в разрезе постсоветских стран

| Страна       | Год вступления в ИБР | Общий объем инвестиций ИБР, млрд долл. | Общее количество сделок | Средний размер одной сделки, млн долл. | Доля страны в подписном капитале ИБР, %/млн долл. |
|--------------|----------------------|----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Узбекистан   | 2003                 | 1,991                                  | 105                     | 19                                     | 0,03/13,4                                         |
| Казахстан    | 1995                 | 1,453                                  | 87                      | 16,7                                   | 0,11/54                                           |
| Туркменистан | 1994                 | 1,449                                  | 15                      | 96,6                                   | 0,01/5                                            |
| Азербайджан  | 1992                 | 1,118                                  | 66                      | 17                                     | 0,1/50,9                                          |
| Таджикистан  | 1996                 | 0,488                                  | 64                      | 7,6                                    | 0,04/18,2                                         |
| Кыргызстан   | 1993                 | 0,324                                  | 50                      | 6,5                                    | 0,05/25,8                                         |

Источник: [10].



ским финансовым услугам провели серию семинаров для сотрудников Национального банка и кредитных организаций по основам исламского банкинга и основным стандартам IFCB. При Национальном банке была создана Рабочая группа по подготовке проектов нормативных правовых актов по исламскому банкингу, в которую вошли специалисты Национального банка, сотрудники государственных министерств и ведомств, ассоциации банков и МДО, банков и микрофинансовых организаций.

Рабочая группа подготовила серию нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность исламских кредитных организаций и позволяющих осуществлять надзор за их деятельностью в соответствии с нормами шариата. Для приведения их в соответствие с исламскими принципами финансирования и стандартами IFSB привлекались международные эксперты и консультанты.

Наряду с разработкой необходимых нормативно-правовых актов Национальный банк Таджикистана в рамках совместной программы продолжает тесно сотрудничать с Исламским банком

развития. В 1996 году Таджикистан, будучи участником Организации Исламской конференции, стал членом Исламского банка развития (ИБР). С тех пор республика привлекла от этого банка почти 0,5 миллиарда долларов инвестиций для реализации более 60 проектов. Доля страны в подписном капитале ИБР сегодня составляет 0,04%, а размер средств, внесенных в эту долю (оплаченного капитала), – 18,2 млн долларов США (таблица 3).

Уже в 2000 году было ратифицировано соглашение о создании Исламской корпорации развития частного сектора. 30 октября 2012 года в Душанбе было подписано соглашение о сотрудничестве в развитии исламского банкинга между Национальным банком Таджикистана и Международной консалтинговой компанией «Zaid Ibrahim & Co» (Малайзия). В соответствии с соглашением эта компания разработала законопроект «Об исламском банковском деле в Республике Таджикистан», который впоследствии был принят [11].

НБТ считает, что активное внедрение исламского банкинга поможет привлечь внутренний и иностранный капитал, будет способствовать

Таблица 4 – Финансовые показатели банков Республики Таджикистан в 2020 году

(в миллионах сомони)

|                                                  | Активы | Обязательства | Капитал | Кредиты | Депозиты | Чистая прибыль |
|--------------------------------------------------|--------|---------------|---------|---------|----------|----------------|
| ОАО «Ориёнбанк»                                  | 4034,2 | 3114,3        | 919,9   | 2481,2  | 1815,8   | 160,0          |
| ГСБ РТ «Амонатбанк»                              | 4969,6 | 4511,6        | 457,9   | 556,1   | 3775,7   | 51,3           |
| ОАО «Таджиксодиротбанк»                          | 3928,6 | 1274,1        | 2654,5  | 417,5   | 389,9    | 5,6            |
| ОАО «Банк Эсхата»                                | 2444,0 | 1993,4        | 450,5   | 1508,9  | 1151,7   | 77,2           |
| ОАО «Тавхидбанк»                                 | 138,1  | 49,2          | 88,9    | 11,9    | 37,5     | 3,7            |
| ЗАО «Первый микрофинансовый банк»                | 991,3  | 846,7         | 144,6   | 359,2   | 753,0    | 12,7           |
| Филиал банка «Тиджорат» ИРИ в г. Душанбе         | 415,8  | 356,2         | 59,6    | 16,3    | 4,2      | 6,2            |
| ЗАО «Халык Банк Таджикистан»                     | 734,0  | 621,6         | 112,4   | 67,8    | 522,7    | 5,6            |
| ЗАО «Кафолатбанк»                                | 200,7  | 126,0         | 74,7    | 43,2    | 15,1     | 3,7            |
| ЗАО Банк «Арванд»                                | 566,2  | 458,9         | 107,3   | 398,7   | 106,9    | 3,3            |
| ЗАО «Банк Азия»                                  | 47,3   | 28,6          | 18,7    | 12,7    | 0,4      | –24,6          |
| ЗАО «Дочерний банк НБП Пакистана в Таджикистане» | 160,8  | 106,8         | 54,0    | 1,7     | 62,3     | 1,3            |
| ЗАО «Спитамен Банк»                              | 860,3  | 734,2         | 126,1   | 447,8   | 320,6    | 5,1            |
| ЗАО «Международный банк Таджикистана»            | 685,3  | 564,8         | 120,5   | 155,5   | 473,0    | 12,1           |
| ОАО «Коммерцбанк Таджикистана»                   | 408,6  | 234,3         | 174,4   | 173,5   | 182,0    | 6,0            |
| ОАО «Алиф Банк»                                  | 338,1  | 281,5         | 56,6    | 216,4   | 137,8    | 4,1            |
| ЗАО «Бонки рушди Тоҷикистон»                     | 79,7   | 23,3          | 56,4    | 14,4    | 12,0     | 0,3            |
| ГУП ПЭБТ «Саноатсодирот-банк»                    | 388,4  | 4,1           | 384,3   | 109,9   | 0,0      | 4,3            |

Источник: [12].



Рисунок 4 – Предпосылки развития исламского банкинга в Таджикистане

Источник: составлено автором.

росту доверия населения к банковской системе. Мусульмане составляют 99% населения республики, и особенности исламского финансирования (в частности запрещение рыбы) могут привлечь в банковскую систему значительную часть мусульманского населения, избегающего услуг традиционного банкинга по религиозным соображениям. Организация работы по внедрению исламского банкинга будет способствовать привлечению значительного капитала из стран-членов Исламского банка развития, поскольку растет число инвесторов, желающих вкладывать капитал в страны с исламским финансированием.

Национальный банк Таджикистана ввел также отдельную закладку по законодательству, регламентирующему осуществление исламского банкинга, на своем официальном сайте. Статистика НБТ позволяет получить аналитическую информацию о деятельности исламских финансовых организаций в стране.

По словам М. Калимуллиной, эксперта в области исламского банкинга, система исламского банкинга в Таджикистане делает первые шаги в этом направлении. Таджикистан несколько позже других стран СНГ начал развивать исламские финансы. Эксперт также отметила, что хотя общий уровень подготовки специалистов банковского сектора Таджикистана сложно оценить, владельцы банков очень серьезно относятся к этой теме, внимательно изучают международный опыт и даже в чем-то опережают своих соседей. Национальный банк Таджикистана стал первым центральным банком в регионе, утвердившим отдельный план счетов для исламских финансовых организаций [13].

16 сентября 2019 года на основе ОАО «Сохибкорбанк» был образован первый и пока единственный полноценный исламский банк в Таджикистане ОАО «Тавхидбанк». В 2020 году микрокредитный фонд «Имон» и микродепозитная организация «Хумо» получили лицензии на ведение операций в соответствии с принципами исламского финансирования через исламское банковское окно.

Сравним основные финансовые показатели ОАО «Тавхидбанк» и других коммерческих банков Республики Таджикистан (таблица 4).

Из таблицы 4 видно, что фактическая позиция ОАО «Тавхидбанк» в банковской системе Таджикистана следующая: по активам – 16-е место среди 19 действующих в стране банков, по обязательствам – 15-е, по капиталу – 12-е, по кредитам – 17-е, по депозитам – 13-е, по чистой прибыли – 13-е.

По данным аналитического информационного центра «Импульс», осуществившего исследование и опрос общественного мнения

по определению наиболее востребованной среди населения финансовой организации, наибольшее доверие среди населения вызывают системообразующие банки ОАО «Амонатбанк», ОАО «Банк Эсхата», ОАО «Ориёнбанк», к числу которых ОАО «Тавхидбанк» не относится [14].

Таким образом, ОАО «Тавхидбанк» пока уступает по абсолютным финансовым показателям большинству банков Республики Таджикистан.

Вместе с тем по темпам роста большинства показателей за календарный год работы в качестве исламского кредитного учреждения ОАО «Тавхидбанк» занимает первую позицию.

На рисунке 4 представлена обобщенная характеристика предпосылок становления исламского банкинга в Таджикистане, вытекающая из проведенного анализа финансовой системы Республики Таджикистан и сложившихся в стране условий финансирования бизнеса.

Самое главное отличие исламских финансов состоит в том, что в их основе лежит движение товара, а не денег. Получение прибыли без взаимного предоставления материальных ценностей противоречит этическим нормам шариата. В отличие от традиционных коммерческих банков, которые получают процент за предоставляемые в кредит средства независимо от результата деятельности заемщика, в исламском банкинге все участники коммерческой деятельности несут солидарную ответственность за ее результаты [15, с. 111–112]. Банк разделяет с заемщиком и прибыль, и риски. Уникальный принцип распределения прибыли и убытков позволяет исламским банкам вкладывать средства в проекты с длительным сроком окупаемости. Исламские банки более осторожно подходят к выбору клиента, поскольку в случае неудачи они несут большие потери, чем традиционные коммерческие банки [15, с. 114]. Таким образом, исламский банкинг ориентирован на развитие реального сектора и в своих операциях связывает деньги реальным производством. Тем самым исламский банкинг способствует безинфляционному развитию производства.

**Заключение.** Несмотря на то, что исламский банкинг находится на этапе становления в Республике Таджикистан, он является эффективной альтернативой для малых и средних предприятий и имеет хорошие перспективы развития. Исламские банки предлагают предпринимателям возможность начать совместный бизнес, благодаря чему обе стороны получают прибыль и несут риски.

Исламский банкинг обладает рядом уникальных преимуществ, наиболее важные из которых состоят в том, что он основывается на реальных активах; обеспечивает распределение прибыли и убытков в коммерческой деятельно-



сти; обеспечивает партнерство в компании; содействует финансовой справедливости; обеспечивает безинфляционное финансирование бизнеса, связывает деньги реальными активами.

Таким образом, исламский банкинг, обеспечивающий участие банков в прибыли финансируемого предприятия, приводит к росту продукта и предоставляет финансирование под этот рост. Следовательно, исламское финансирование помогает нарастить финансовую глубину экономики и повысить уровень ее монетизации без инфляционных последствий. К тому же развитие исламского банкинга в Таджикистане предоставляет стране возможность притока иностранного капитала из стран Персидского залива, инвесторы которых в качестве условия финансирования обозначают развитие в стране исламской финансовой системы.

Систематизация предпосылок становления исламского банкинга в Таджикистане, представленная в статье, позволит денежно-кредитным властям Таджикистана приобрести дополнительные основания для продвижения исламского банкинга в стране, поможет выработке концепции его развития.

### Литература

1. Firms using banks to finance working capital (% of firms) [Electronic resource] // The World Bank. – Mode of access: <https://data.worldbank.org/indicator/IC.FRM.BKWC.ZS>. – Date of access: 23.03.2021.
2. Наимов, Ш. Финансовая система Таджикистана: индикаторы и критерии оценки / Ш. Наимов // Экономика и банки. – 2020. – № 2. – С. 26–34.
3. MSME finance gap. Assessment of the shortfalls and opportunities in financing micro, small and medium enterprises in emerging markets [Electronic resource] // International finance corporation. – 2017. – Mode of access: <https://www.smefinanceforum.org/sites/default/files/Data%20Sites%20downloads/MSME%20Report.pdf>. – Date of access: 28.03.2021.
4. CPIA financial sector rating (1=low to 6=high) – Tajikistan [Electronic resource] // The World Bank. – Mode of access: <https://data.worldbank.org/indicator/IQ.CPA.FINS.XQ?locations=TJ>. – Date of access: 30.01.2021.
5. Обзор развития банковской системы: Тенденция развития банковской системы Республики Таджикистан [Электронный ресурс] // Национальный банк Таджикистана. – Режим доступа: [https://nbt.tj/ru/banking\\_system/overview\\_banking\\_system.php](https://nbt.tj/ru/banking_system/overview_banking_system.php). – Дата доступа: 19.04.2020.
6. Монетарный сектор: Монетарный обзор Национального банка Таджикистана [Электронный ресурс] // Национальный банк Таджикистана. – Режим доступа: [https://nbt.tj/ru/statistics/monetary\\_sector.php](https://nbt.tj/ru/statistics/monetary_sector.php). – Дата доступа: 19.02.2021.
7. Broad money (% of GDP) [Electronic resource] // The World Bank. – Mode of access: [https://data.worldbank.org/indicator/FM.LBL.BMNY.GD.ZS?most\\_recent\\_value\\_desc=true](https://data.worldbank.org/indicator/FM.LBL.BMNY.GD.ZS?most_recent_value_desc=true). – Date of access: 23.03.2021.
8. Хайрзода, Ш.К. Планирование деятельности исламского банкинга в Таджикистане и реализация его элементов (Заминагузори фаъолияти бонкдории исломи дар Тоҷикистон ва амалисозии унсурҳои он) / Ш.К. Хайрзода // Банковское дело Развитие Глобализация. – 2018. – октябрь–декабрь. – С. 34–37.
9. Foreign direct investment, net inflows (Bop, current US\$) – Tajikistan [Electronic resource] // The World Bank. – Mode of access: <https://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD?locations=TJ>. – Date of access: 30.01.2021.
10. Projects Database. Islamic Development Bank [Электронный ресурс]. – Mode of access: <https://www.isdb.org/projects/data>. – Date of access: 10.02.2020.
11. Подписано соглашение о сотрудничестве [Электронный ресурс] // Национальный банк Таджикистана. – Режим доступа: [https://nbt.tj/ru/news/7064/?sphrase\\_id=65880](https://nbt.tj/ru/news/7064/?sphrase_id=65880). – Дата доступа: 18.02.2021.
12. Финансовые показатели банков [Электронный ресурс] // Национальный банк Таджикистана. – Режим доступа: [https://nbt.tj/ru/banking\\_system/finance\\_bank\\_pokazatel.php](https://nbt.tj/ru/banking_system/finance_bank_pokazatel.php). – Дата доступа: 01.03.2021.
13. Эксперт рассказала о развитии исламского банкинга в Таджикистане [Электронный ресурс] // Спутник Таджикистана. – Режим доступа: <https://tj.sputniknews.ru/radio/20191111/1030198520/islamskiy-banking-ekonomika-tajikistan.html>. – Дата доступа: 18.02.2021.
14. Результаты 2 этапа исследования и опроса общественного мнения по определению наиболее востребованной финансовой организации Таджикистана [Электронный ресурс] // Аналитический информационный центр «Импульс». – Режим доступа: [https://analytic-73.ucoz.com/publ/rezultaty\\_2\\_etalapa\\_issledovaniya\\_i\\_oprosa\\_obshhestvennogo\\_mneniya\\_po\\_opredeleniju\\_naibolee\\_vostrebovannoj\\_finansovoj\\_organizacii\\_tadzhikistana/1-1-0-410](https://analytic-73.ucoz.com/publ/rezultaty_2_etalapa_issledovaniya_i_oprosa_obshhestvennogo_mneniya_po_opredeleniju_naibolee_vostrebovannoj_finansovoj_organizacii_tadzhikistana/1-1-0-410). – Дата доступа: 05.03.2021.
15. Пехтерева, Е.А. Исламские финансы и перспективы исламского банкинга в России / Е.А. Пехтерева // Экономические и социальные проблемы России. – 2015. – № 1. – С. 107–123.

Поступила в редакцию 12.05.2021

# Роль целлюлозно-бумажного производства в промышленном комплексе Республики Беларусь

Побяржина Т.П., Чернышева А.В.

Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси

«Международный университет «МИТСО», Витебский филиал

В Республике Беларусь важным природным ресурсом является лес, площадь которого занимает 40% территории страны. В интересах государства обеспечить высокоэффективное использование лесных ресурсов с учетом обоснованного научного подхода.

Одно из приоритетных стратегических направлений развития деревообработки – это целлюлозно-бумажная промышленность. В последнее время для развития отрасли принят ряд государственных программ, в основную производственную базу направлены значительные объемы инвестиций и отрасль стала уверенно развиваться, показывая положительные результаты.

Цель статьи – проанализировать современное состояние целлюлозно-бумажной промышленности в Республике Беларусь по ряду статистических показателей, а также обозначить актуальные перспективы развития отрасли.

**Материал и методы.** Материалом для исследования послужили данные Национального статистического комитета Республики Беларусь, государственные программные и нормативные документы, электронные информационные ресурсы, публикации специалистов в отраслевых периодических изданиях. Основные методы: сравнения, анализ и синтез, статистический, графический.

**Результаты и их обсуждение.** В статье рассматривается роль целлюлозно-бумажной промышленности в системе общественного воспроизводства, дается характеристика деятельности конкретных предприятий, анализируется динамика основных статистических показателей, отражающих развитие отрасли, обозначаются перспективы развития.

**Заключение.** Рынок целлюлозно-бумажной продукции в структуре деревообработки Республики Беларусь занимает ключевые позиции. Производители бумаги, картона, целлюлозы работают как на внутренний рынок сбыта, так и на внешний, обеспечивая рациональную структуру экспорта. Несмотря на значительные сдвиги в развитии отрасли с 2010 года, концерном «Беллесбумпром» принимаются стратегические меры по государственной поддержке ключевых предприятий, наращиванию их конкурентоспособности и высокоэффективному использованию сырьевых ресурсов.

**Ключевые слова:** лесные ресурсы, деревообработка, целлюлозно-бумажная промышленность, целлюлоза, картон, бумага, глубина переработки, эффективность, конкурентоспособность.

# The Role of Pulp and Paper Production in the Industrial Complex of the Republic of Belarus

Pobiarzhyna T.P., Chernysheva A.V.

Education Establishment of Belarusian Federation of Trade Unions

“International University of MITSO”, Vitebsk Branch

Forest, which takes 40% of the territory, is an important natural resource of the Republic of Belarus. The state interest is to provide efficient scientifically grounded use of forest resources

One of the most important and strategic branches of woodworking is pulp and paper industry. Recently, a number of state programs have been adopted which aim at the development of the branch; significant amounts of investment resources have been directed to the main base of the pulp and paper industry, and the industry is developing steadily showing positive results.

The article aims to analyze a number of statistic parameters of the current state of the pulp and paper industry in the Republic of Belarus and to identify current prospects for the development of the industry.

**Material and methods.** The research was based on statistical data of the National Statistic Committee of the Republic of Belarus, state program documents, electronic information resources, publications of specialists in the industry periodicals. The main research methods were comparison, analysis and synthesis, statistical, graphical.

**Findings and their discussion.** The article examines the role of the pulp and paper industry in the system of public reproduction, describes the activities of specific enterprises, analyzes the dynamics of the main statistic indicators reflecting the development of the industry, and considers the prospects for the development.

**Conclusion.** The market of pulp and paper products in the structure of woodworking of the Republic of Belarus occupies key positions. Manufacturers of paper, cardboard, and pulp work for both the domestic and foreign markets, ensuring a rational export structure. Despite significant changes in the development of the industry since 2010, Bellesbumprom Concern has been taking strategic measures to provide state support for key enterprises, increase their competitiveness and highly efficient use of raw materials.

**Key words:** forest resources, woodworking, pulp and paper industry, pulp, cardboard, paper, processing depth, efficiency, competitiveness.

**С**пецифика формирования национальной экономики, а также возможности устойчивого социально-экономического развития страны во многом определяются наличием природных ресурсов, вовлечением их в хозяйственный оборот и рациональным комплексным использованием. Природные ресурсы служат естественной базой развития экономики страны, выступают важнейшим фактором обеспечения экономического роста и укрепления благосостояния граждан. В Республике Беларусь одним из ценных возобновляемых природных ресурсов являются леса, которые принимают участие в выполнении задач по обеспечению экономической, продовольственной, экологической, энергетической безопасности страны, а также выполняют рекреационную и эстетическую функции.

Цель статьи – проанализировать современное состояние целлюлозно-бумажной промышленности в Республике Беларусь по ряду статистических показателей, а также обозначить актуальные перспективы развития отрасли.

**Материал и методы.** Материалом для исследования послужили информация белорусского производственно-торгового концерна лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности «Беллесбумпром» и конкретных ключевых предприятий концерна, данные Национального статистического комитета Республики Беларусь за 2015–2019 годы по разделам «Лесное хозяйство», «Промышленность», «Внешняя торговля», государственные программные и нормативные документы, электронные информационные ресурсы, публикации специалистов теоретиков и практиков в периодических изданиях Республики Беларусь. Основные методы: сравнения, анализ и синтез, статистический, нормативный, графический.

**Результаты и их обсуждение.** Лесопромышленный комплекс играет важную роль в экономике ряда стран, таких как Финляндия, Швеция, Россия, Германия, Австрия, страны Балтии и др. По ряду показателей, которые характеризуют состояние лесного фонда, Республика Беларусь входит в ТОП-10 государств Европы. Лесной фонд на начало 2020 года составлял 9620,9 тыс. га, на который в структуре земельного фонда приходится 40% территории. В региональном разрезе наиболее лесистые – Гомельская и Витебская области, 46,6 и 41,3% соответственно территории занято лесами. На душу населения в стране приходится около 190 м<sup>3</sup> запаса древесины на корню, что в 2,5 раза выше среднемирового значения. Важным показателем интенсивности лесопользова-

ния при международных сравнениях является сьем древесины с 1 га лесной площади. По этому показателю – 2,5 м<sup>3</sup>, Республика Беларусь превосходит уровень, достигнутый в Канаде, США, России, Украине, других странах СНГ, но уступает странам ЕС, где он составляет в среднем 2,8 м<sup>3</sup>. Основные породы деревьев в белорусских лесах – это хвойные (сосна, ель) – 60%, мягколиственные (ольха, береза, осина) – 34%, твердолиственные (дуб) – 3%.

Достаточно высокие показатели обеспеченности лесными ресурсами обусловили развитие в Беларуси деревообрабатывающей промышленности, которая снабжает своей продукцией строительство, сельское хозяйство, торговлю, транспорт и другие отрасли экономики. Причем в последнее время, благодаря реализации государственных программ по модернизации действующих и созданию новых производств по переработке древесины, существенно изменилась роль отрасли в системе общественного воспроизводства, что отражают данные в таблице 1. На предприятиях отрасли обеспечена практически безотходная и эффективная переработка древесины. Глубина переработки в 2020 году достигла почти 100%, против 38% в 2006 году [1].

Управление отраслью и реализацию государственной политики в сфере деревообработки ведет белорусский производственно-торговый концерн лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности (концерн «Беллесбумпром»), который объединяет 50 организаций различной формы собственности. В соответствии с поставленными задачами концерн участвует в изучении конъюнктуры внутреннего и внешнего рынка деревообрабатывающей продукции, расширении ассортимента выпускаемых товаров, повышении их качества и конкурентоспособности, развитии внешнеэкономических связей и товаропроводящей сети для участников концерна, привлечении инвестиций для реализации проектов реконструкции или модернизации предприятий.

Деятельность концерна подразделяется на три сектора: деревообрабатывающая промышленность (40%), производство мебели (20%), целлюлозно-бумажная промышленность (35%). Кроме того, в состав концерна входят непроизводственные организации, которые занимаются повышением квалификации специалистов и продвижением продукции.

Региональная структура производства продукции представлена на рисунке 1, который отражает наибольшую ее концентрацию в Минской и Гродненской областях.



Таблица 1 – Показатели развития промышленности по виду экономической деятельности «Производство изделий из дерева и бумаги»

| Показатель                                                                                                     | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Количество организаций, ед.                                                                                    | 2889    | 2947    | 3033    | 3207    | 3289    |
| Удельный вес в общем объеме промышленного производства, %                                                      | 3,3     | 3,9     | 4,1     | 4,6     | 4,8     |
| Удельный вес среднесписочной численности работников в среднесписочной численности работников промышленности, % | 6,2     | 6,5     | 6,7     | 6,9     | 7,2     |
| Удельный вес в экспорте, %                                                                                     | 3,2     | 4,3     | 4,5     | 4,9     | 5,2     |
| Рентабельность продаж, %                                                                                       | 5,9     | 10,0    | 10,3    | 12,8    | 8,5     |
| Объем отгруженной инновационной продукции, %                                                                   | 1,2     | 5,3     | 5,6     | 2,7     | 6,6     |

Источник: [2].



Рисунок 1 – Структура объема производства изделий из дерева и бумаги по областям Республики Беларусь

Источник: [3].

Значимой составляющей лесного комплекса в Республике Беларусь является целлюлозно-бумажная промышленность (далее – ЦБП), которая основана на глубокой термической и химической обработке древесины. В 2016 г. ее доля в структуре товарной продукции концерна составляла 26%. За 3 года этот показатель увеличился на 9 п.п. и составляет 35% за счет проведенной существенной модернизации производственной базы предприятий. В отрасли задействовано высокотехнологичное дорогостоящее оборудование, на котором производится продукция с высокой добавленной стоимостью, причем она гораздо выше, чем в других отраслях деревообработки. Отрасль ЦБП объединяет в себе технологические процессы получения бумаги, картона и изделий из них, упаковки, обоев, целлюлозы, санитарно-гигиенической продукции. Структурно рынок ЦБП можно представить на рисунке 2.

Производство отдельных видов изделий из дерева и бумаги в Республике Беларусь представлено в таблице 2.

Данные таблицы 2 отражают положительную динамику роста объемов производства по всем видам продукции. В ближайшее время данная тенденция сохранится, что связано с государственной экономической политикой в части импортозамещения, а также повышения экологичности хозяйственной деятельности в части тары и упаковки. Так, 04.03.2019 г. в Республике Беларусь была принята Директива Президента Республики Беларусь № 7 «О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны», которая предусматривает поэтапное снижение количества полиэтиленовой упаковки и замещение ее упаковкой безопасной, в том числе из стекла и бумаги. В реализацию данной Директивы включилось Министерство антимонопольного регулирования и торговли, которое 02.09.2019 г. приняло постановление № 72 «Об изменении постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 27 июня 2017 г. № 28». Этот документ обязывает магазины розничной торговли в ас-

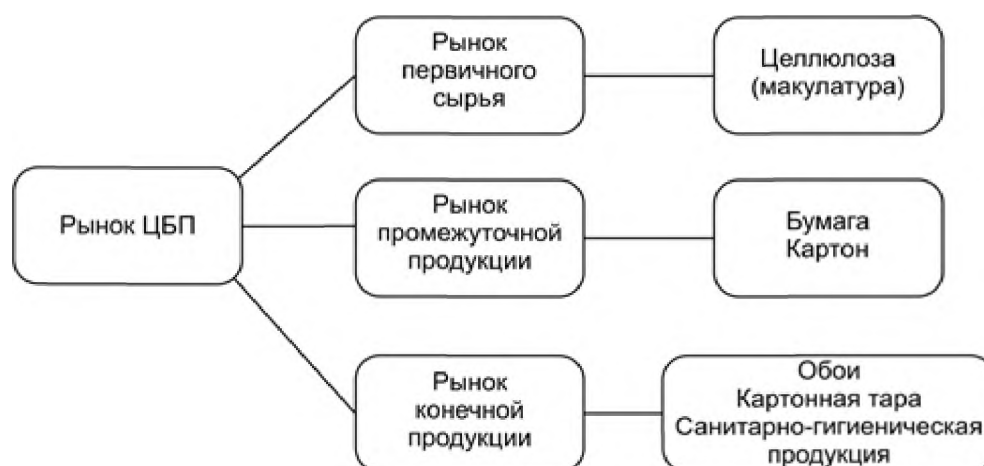


Рисунок 2 – Структура рынка целлюлозно-бумажной продукции

Таблица 2 – Производство отдельных видов изделий из дерева и бумаги в Республике Беларусь

| Вид изделий                                                      | Ед. измерения   | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Целлюлоза древесная и целлюлоза из прочих волокнистых материалов | тыс. т          | 29,0    | 9,2     | 1,6     | 26,7    | 147,0   |
| Бумага и картон                                                  | тыс. т          | 296,1   | 264,0   | 297,1   | 356,8   | 368,5   |
| Мешки и пакеты бумажные                                          | млн шт.         | 453,3   | 572,3   | 484,3   | 508,1   | 626,9   |
| Коробки, ящики и контейнеры из бумаги или картона                | млн кв. м       | 290,9   | 303,9   | 304,1   | 310,6   | 353,3   |
| Тетради                                                          | млн шт.         | 83,9    | 94,6    | 106,3   | 99,8    | 89,8    |
| Обои                                                             | млн усл. кусков | 37,6    | 42,4    | 38,7    | 40,0    | 42,0    |

Источник: [3].

сортиментном перечне иметь бумажные пакеты различного формата как вид экологичной, разлагаемой упаковки. Необходимо отметить, что в последнее время конечные потребители все чаще задумываются о сохранении окружающей среды и своего здоровья, делая выбор в пользу именно бумажной упаковки. Следующим шагом стало принятие 19.02.2020 г. постановления № 14 «О перечне одноразовой пластиковой посуды», которое запрещает с 1 января 2021 г. использовать пластиковую посуду в объектах общественного питания с заменой ее на бумажную. Концерном «Беллесбумпром» в апреле 2020 года разработан план мероприятий на 2020–2025 годы по поэтапному снижению использования полимерной упаковки, а также посуды с ее замещением на экологически безопасную, который предусматривает наращивание производственных мощностей по выпуску бумажной тары, упаковки, посуды.

В республике также будет увеличиваться производство ценного и дорогостоящего сырья для дальнейшей переработки – целлюлозы. С 2017 года на ОАО «Светлогорский ЦКК» реализуется один из самых масштабных инвестиционных проектов – строительство завода по производству сульфатной беленой целлюлозы. В начале

2020 г. на заводе введено в эксплуатацию современное оборудование по ее производству. Это единственное в своем роде предприятие на постсоветском пространстве. Планируемый объем производства – 400 тыс. тонн в год, из которых 75% будет поставляться на европейский рынок, остальное – на внутренний.

О численности предприятий ЦБП в статистических сборниках приводится обобщенная информация, которая включает в себя как крупные, так и мелкие частные предприятия. Однако более 80% рынка приходится на долю крупных компаний, входящих в состав концерна «Беллесбумпром» (таблица 3).

Предприятия ЦБП работают как на внутренний рынок, так и на внешний. В 2016 году продукция поставлялась в 37 стран, в 2019 г. – в 48. Причем достигнута оптимальная структура экспорта по распределению между рынками 30–30–30, то есть равное распределение экспортных поставок между тремя рынками: Евразийский экономический союз, Европейский союз, страны «дальней дуги» (страны Азии и Океании, Африки и Ближнего Востока, Латинской Америки). Из стран СНГ основные рынки сбыта – это Россия, Украина, Казахстан, Узбекистан. Из стран дальнего зарубежья

Таблица 3 – Предприятия ЦБП, входящие в концерн «Беллесбумпром»

| Предприятие                                                                                                 | Вид выпускаемой продукции                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОАО «Слонимский картонно-бумажный завод “Альбертин”»                                                        | Картон коробочный, водостойкий, упаковочная бумага, бумага и картон гофрированные, санитарно-гигиеническая продукция, канцтовары                          |
| ООО «Суперпак компани», г. Минск                                                                            | Бумажные пакеты для сыпучих продуктов бакалейной группы, индивидуальная штучная упаковка для предприятий общественного питания                            |
| ООО «Зеленоборское», Смолевичский р-н, пос. Зеленый бор                                                     | Формованные изделия из бумажной массы (горшочки для посадочного материала, упаковка для фруктов, лотки для яиц)                                           |
| ОАО «Лесохимик», г. Борисов                                                                                 | Канифоль, скипидар, смолы, клеи                                                                                                                           |
| СООО «Эксклюзив», г. Гродно                                                                                 | Санитарно-гигиеническая продукция                                                                                                                         |
| Группа компаний ООО «Интерпапер», ИП «МЮНИКС», г. Смолевичи                                                 | Санитарно-гигиеническая продукция                                                                                                                         |
| <b>Холдинг «Белорусские обои»</b>                                                                           |                                                                                                                                                           |
| ОАО «Управляющая компания холдинга “Белорусские обои”» (филиал «Добрушская бумажная фабрика “Герой труда”») | Бумага и картон немелованные, бумага для гофрирования, бумага для обоев, бумажно-беловые товары (тетради, офисная бумага, альбомы для рисования)          |
| ОАО «Светлогорский ЦБК» (в том числе филиал «Бумажная фабрика “Красная звезда”», г. Чашники)                | Беленая сульфатная целлюлоза, бумага для гофрирования, картон тест-лайнер немелованный, бумага и картон гофрированные, тара гофрированная, бумажные мешки |
| ОАО «Бумажная фабрика “Спартак”», г. Шклов                                                                  | Тара гофрированная, картон, санитарно-гигиеническая продукция                                                                                             |
| РУП «Завод газетной бумаги», г. Шклов                                                                       | Бумага газетная в рулонах и листах, картон, бумага оберточная                                                                                             |
| ОАО «ЦБК-Консалт» (производственные площадки в г. Гомеле и г. Минске)                                       | Бумажные и виниловые обои                                                                                                                                 |
| УП «ЦБК-Картон», Островецкий р-н, д. Ольховка                                                               | Многослойный толстолистовой картон, картонная тара                                                                                                        |

Источник: [1].

Таблица 4 – Экспорт важнейших видов продукции ЦБП, тыс. тонн

| Продукция      | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|----------------|---------|---------|---------|---------|
| Бумага, картон | 94,4    | 107,6   | 159,7   | 166,4   |
| Обои           | 6,5     | 5,6     | 4,2     | 3,4     |
| Целлюлоза      | –       | –       | 21,0    | 118,0   |

Источник: [4].

следует выделить Польшу, Литву, Чехию [1]. Динамика реализации продукции на экспорт представлена в таблице 4, которая отражает увеличение экспорта целлюлозы в 2019 году более чем в 5 раз, темп роста по бумаге и картону составил 176% за анализируемый период. По позиции «Обои» объемы поставок уменьшаются, что связано с модной тенденцией к отделке стен современными видами красок и штукатурок.

По результатам республиканского конкурса «Лучший экспортер 2019 года» в номинации «Целлюлозно-бумажная промышленность» дипломом было отмечено РУП «Завод газетной бумаги», экспортная выручка которого составила почти 23 миллиона долларов. Это современное моло-

дое предприятие, которое работает с 2005 года и использует в производственном процессе новейшие технологии и оборудование ведущих европейских компаний.

В части инвестиций ЦБП и деревообработка входят в пятерку самых инвестируемых отраслей обрабатывающей промышленности. С 2011 по 2018 год были реализованы крупнейшие инвестиционные проекты, в том числе и с участием иностранного капитала. Среди них: переоборудование и реконструкция ОАО «Бумажной фабрики “Спартак”» под производство продукции санитарно-гигиенического назначения; на филиале «Добрушская бумажная фабрика “Герой труда”» ОАО «Управляющая компания холдинга



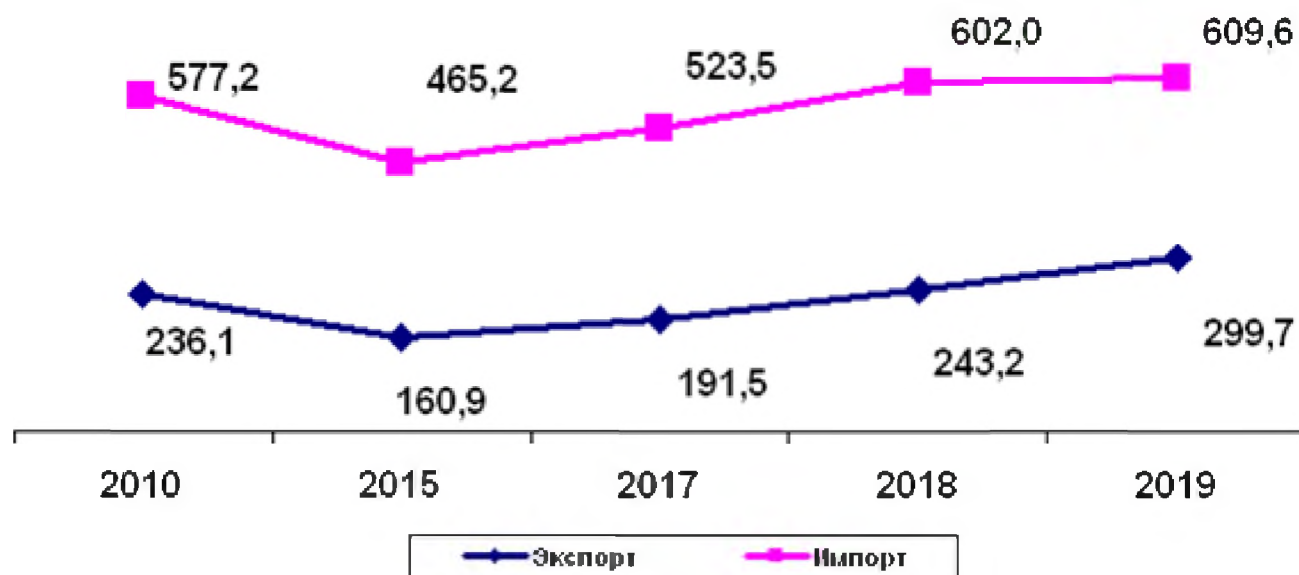


Рисунок 3 – Экспорт и импорт целлюлозно-бумажной продукции в Республике Беларусь, млн долларов США

Источник: [4].

Таблица 5 – Инвестиционные проекты крупнейших предприятий ЦБП на 2021–2025 годы

| Предприятие                                          | Мероприятия по перевооружению                                                                       | Эффект                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ООО «Зеленоборское»                                  | Строительство дополнительного цеха по производству формованных изделий                              | Увеличение объемов производства в 2 раза                                                                                                                                              |
| ОАО «Светлогорский ЦКК»                              | Строительство новой бумагоделательной машины по выпуску мешочной бумаги                             | Производство мешков для фасовки продуктов питания бакалейной группы, комбикорма, цемента, строительных смесей и т.д. Производство упаковочной бумаги с приданием ей барьерных свойств |
| ОАО «Слонимский картонно-бумажный завод «Альбертин»» | Установка новой картоноделательной машины                                                           | Выпуск гильзового картона                                                                                                                                                             |
| РУП «Завод газетной бумаги»                          | Модернизация бумагоделательной машины                                                               | Перепрофилирование производства на выпуск упаковочной пищевой бумаги с барьерными свойствами                                                                                          |
| Филиал «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда»»   | Техническое переоснащение                                                                           | Производство упаковки премиум-класса, упаковочных материалов типа «тетра-пак»                                                                                                         |
| ОАО «Бумажная фабрика «Спартак»»                     | Реконструкция размольно-подготовительного отдела и технологического потока бумагоделательной машины | Увеличение переработки вторичного сырья в 3,5 раза, повышение производительности бумагоделательной машины на 50%                                                                      |
| ИП «МЮНИКС» ООО                                      | Модернизация бумагоделательной машины                                                               | Увеличение объемов производства в 2 раза                                                                                                                                              |

Источник: [7].

«Белорусские обои»» организовано производство офисной бумаги в пачках на автоматизированной поточной линии, мелованного и немелованного картона; на базе РУП «Завод газетной бумаги» начато производство бумаги-основы для декоративных облицовочных материалов; на ОАО «Светлогорский ЦКК» реализован масштаб-

ный проект по строительству завода для производства сульфатной беленой целлюлозы.

Однако, несмотря на масштабные инвестиционные проекты и растущие объемы производства отечественной целлюлозно-бумажной продукции, уровень импорта по группе товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельно-

сти «Масса из древесины, бумага, картон и изделия из них» остается на достаточно высоком уровне и существенно опережает экспорт (рисунок 3).

С 2010 года экспорт целлюлозно-бумажной продукции увеличился на 63,6 млн долларов США, или на 27%. Импорт увеличился на 32,4 млн долларов США, или на 5,5%. То есть темпы роста экспорта гораздо выше темпов роста импорта, что становится положительным явлением в рамках экспортоориентированной государственной экономической политики Республики Беларусь. Однако объемы импорта целлюлозно-бумажной продукции в Республику Беларусь существенно выше объемов экспорта, что требует принятия дальнейших мер по наращиванию экспорта с целью снижения отрицательного сальдо платежного баланса по статье «Целлюлозно-бумажная продукция». В связи с этим в республике будет продолжена работа по масштабной модернизации отрасли, которая станет основополагающим фактором в импортозамещающей политике государства и вовлечет в производственный оборот сырье, которое ранее не было востребовано на внутреннем рынке, например, древесину лиственных пород, таких как осина и ольха. Информация по запланированным инвестиционным проектам на 2021–2025 годы отражена в таблице 5.

Помимо перечисленных проектов организациями концерна будут проведены точечные мероприятия по техническому переоснащению, направленные на производство упаковочной тары, посуды из различных видов бумаги и картона с учетом тенденций экологической безопасности и конъюнктуры рынка целлюлозно-бумажной продукции. Также важным этапом в повышении конкурентоспособности ЦБП является снижение производственных издержек. Как известно, производство целлюлозы и бумажных изделий отличается высокой материалоемкостью: для получения 1 т целлюлозы необходимо в среднем 5–6 м<sup>3</sup> древесины; большой водоемкостью: на 1 т целлюлозы расходуется в среднем 350 м<sup>3</sup> воды; значительной энергоемкостью: 1 т продукции требует в среднем 2000 кВт/ч. Основными путями снижения издержек на производстве могут быть внедрение новых более дешевых материалов, технологическое переоснащение производства, продуктовые инновации [5; 6].

**Заключение.** На основании приведенного материала представляется возможным сформулировать следующие выводы:

1) одно из стратегических направлений воспроизводственного процесса в Республике Беларусь – максимальное вовлечение в хозяйственный оборот местных видов ресурсов;

2) особое внимание в последние годы в государственных программных документах, связанных с устойчивым социально-экономическим развитием страны, отводится эффективному использованию значительного лесного потенциала, который формирует ресурсную базу для ЦБП;

3) значительные инвестиционные ресурсы, направленные на реконструкцию и модернизацию предприятий ЦБП, существенно изменили ситуацию в отрасли: возросла доля комплекса в структуре деревообрабатывающей промышленности, увеличилась глубина переработки древесины, освоены новые виды продукции с более высокой добавленной стоимостью, увеличены их объемы производства и реализации как на внутреннем рынке, так и на внешнем;

4) дальнейшая модернизация предприятий ЦБП ориентирована на увеличение объемов производства с учетом конъюнктуры рынка, повышение производительности, выпуск новой импортозамещающей и экспортоориентированной продукции, увеличение переработки вторичного сырья.

Таким образом, динамичные изменения в ЦБП обусловили укрепление конкурентоспособности и экспортного потенциала отрасли, однако в перспективе необходимо искать новые пути и механизмы дальнейшего ее развития.

## Литература

1. Белорусский производственно-торговый концерн лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.bellesbumprom.by/>. – Дата доступа: 02.12.2020.
2. Статистический ежегодник Республики Беларусь, 2020 [Электронный ресурс] // Национальный статистический комитет Республики Беларусь. – Режим доступа: <http://belstat.gov.by/>. – Дата доступа: 15.01.2020.
3. Промышленность Республики Беларусь, 2019: стат. сб. [Электронный ресурс] // Национальный статистический комитет Республики Беларусь. – Режим доступа: <http://belstat.gov.by/>. – Дата доступа: 09.01.2020.
4. Внешняя торговля Республики Беларусь, 2019: стат. сб. [Электронный ресурс] // Национальный статистический комитет Республики Беларусь. – Режим доступа: <http://belstat.gov.by/>. – Дата доступа: 10.01.2020.
5. Доклад по развитию деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [http://president.gov.by/ru/news\\_ru/view/doklad-po-razvitiyu-derevoobrabatyvajuschej-i-tselljulozno-bumazhnoj-promyshlennosti-24661/](http://president.gov.by/ru/news_ru/view/doklad-po-razvitiyu-derevoobrabatyvajuschej-i-tselljulozno-bumazhnoj-promyshlennosti-24661/). – Дата доступа: 02.12.2020.
6. Совещание о реализации наиболее проблемных инвестиционных проектов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [http://www.president.gov.by/ru/news\\_ru/view/soveshanie-o-realizatsii-naibolee-problemnyx-investitsionnyx-proektov-22627/](http://www.president.gov.by/ru/news_ru/view/soveshanie-o-realizatsii-naibolee-problemnyx-investitsionnyx-proektov-22627/). – Дата доступа: 02.12.2020.
7. Программа развития целлюлозно-бумажной отрасли концерна «Беллесбумпром» на 2021–2025 годы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.bellesbumprom.by/>. – Дата доступа: 02.12.2020.

Поступила в редакцию 01.04.2021

# Инновационная деятельность предприятий Республики Беларусь: тенденции и перспективы развития

Шерстнёва О.М., Николаева Ю.Н.

Учреждение образования «Витебский государственный технологический университет»

Именно активизация инновационной деятельности предприятий промышленности будет определять конкурентоспособность страны в будущем, поэтому основными научными задачами являются изучение современных тенденций, проблем текущего этапа развития и оценка перспектив в будущем.

Цель статьи – исследование основных тенденций развития инновационной деятельности предприятий Республики Беларусь, определение направлений и перспективных инструментов стимулирования инновационной активности в условиях глобализационных трансформаций.

**Материал и методы.** Материалом для изучения послужили научные труды зарубежных и отечественных ученых по проблематике управления инновационным развитием предприятий, данные глобальной оценки рейтинга Республики Беларусь среди стран мира по показателю конкурентоспособности в сфере инноваций, а также статистические данные по инновационной деятельности белорусских предприятий. Исследование проведено с применением как общенаучных методов познания экономических явлений и процессов, так и специальных, в частности анализа, синтеза, систематизации, теоретического обобщения и сравнения, статистического анализа, структурного анализа, метода экспертных оценок и прогнозирования.

**Результаты и их обсуждение.** Рассмотрены состояние инновационной деятельности национальных предприятий, основные тенденции и структура источников финансирования инновационной деятельности. Выявлена динамика отставания развития наукоемких производств в национальной экономике. Установлено наличие прямой связи инновационной деятельности предприятий и формирования экономики знаний. Определены перспективные направления и инструменты стимулирования инновационной деятельности национальных предприятий в условиях глобализационных трансформаций.

**Заключение.** По результатам проведенного исследования можно констатировать, что введение и активизация инновационной деятельности предприятий являются основой стабильной и конкурентоспособной экономики в условиях глобализационных трансформаций и обострения конкуренции в мире. Сейчас национальной экономике присуще инновационное развитие.

Для предотвращения кризиса инновационной деятельности национальных предприятий предлагается обеспечить совершенствование нормативно-правовой основы инновационной деятельности; финансовое стимулирование инновационных процессов; улучшение и расширение инновационной инфраструктуры; защиту прав интеллектуальной собственности в инновационной сфере; усиление взаимосвязи между наукой и производством; надлежащую информационную поддержку в сбалансировании спроса и предложения на инновационные разработки.

**Ключевые слова:** инновации, инновационная деятельность, конкурентоспособность, интеллектуальный потенциал, процессы глобализации, глобализационные трансформации, экономика знаний.

## Innovative Activities of Enterprises of the Republic of Belarus: Trends and Development Prospects

Sherstneva O.M., Nikolayeva Yu.N.

Education Establishment "Vitebsk State Technological University"

It is the active innovative activity of industrial enterprises that will determine the country's competitiveness in the future; therefore, the main scientific task is to study current trends, problems of the current stage of development and to assess the prospects for the future.

The purpose is to study development trends of the innovation activities of the Republic of Belarus enterprises, to identify directions and prospect instruments for innovation activity stimulation in the conditions of globalization transformations.

**Material and methods.** The research materials were scientific works of foreign and domestic scientists on the management of enterprise innovative development, data from the global assessment of the ranking of the Republic of Belarus among countries of the world in terms of competitiveness in the field of innovation, as well as statistical data on the innovative activity of Belarusian enterprises. The study was carried out using both general scientific methods of cognition of economic phenomena and processes, and special research methods, in particular, analysis, synthesis, systematization, theoretical generalization and comparison, statistical analysis, structural analysis, the method of expert estimates and forecasting.

**Findings and their discussion.** The state of innovation activities of national enterprises, the main trends and the structure of sources of financing for innovation activity is investigated. The dynamics of the lag in the development of knowledge-intensive industries in the national economy is revealed. The presence of a direct connection between the innovation activity of enterprises and the formation of the knowledge economy has been established. The promising directions and tools for stimulating the innovative activities of national enterprises in the context of globalization transformations are identified.



**Conclusion.** According to the study findings, it was established that the introduction and activation of innovative activities of enterprises is the basis of a stable and competitive economy in the context of globalization transformations and the increased competition in the world. Now the national economy is characterized by innovative development.

To prevent the crisis of innovation activities of national enterprises, it is proposed to provide: improvement of the regulatory framework for innovation; financial incentives for innovation processes; improvement and expansion of innovation infrastructure; protection of intellectual property rights in the innovation sphere; strengthening the relationship between science and industry; proper information support in balancing supply and demand for innovative developments.

**Key words:** innovation, innovative activity, competitive, intellectual potential, globalization processes, globalization transformations, knowledge economy.

**И**сследования, связанные с проблематикой инновационной деятельности предприятия, имеют длительную историю. В то же время активизация системного анализа инновационных процессов в мировой науке происходит в течение последних четырех десятилетий.

В научной литературе теме инноваций уделено достаточно много внимания ввиду ее актуальности. Основоположниками теории инновационного развития считаются П. Друкер, Н.Д. Кондратьев, Г. Менш, Й. Шумпетер, Ю.В. Яковец. Исследуемой теме посвящены работы таких зарубежных авторов, как И. Ансофф, Ф. Котлер, Б. Твисс [1], и белорусских – В.Ф. Байнев, Н.И. Богдан [2], Е.Л. Давыденко, Л.Н. Давыденко, Е.Б. Дорина, В.Л. Ключня, А.И. Лученок, М.В. Мясникович, Л.Н. Нехорошева [3], Г.О. Читая, В.С. Фатеев, В.Н. Шимов, В.Ю. Шутилин и др. Именно их научные достижения стали основой методологического и практического инструментария инноватики. Однако вопрос активизации инновационной деятельности является постоянным объектом внимания белорусских и зарубежных ученых.

Несмотря на длительный период изучения, вопросы разработки и внедрения программ инновационного развития в современной науке раскрыты недостаточно. Мало внимания исследователями уделено методам управления инновациями, в частности программно-целевому подходу, сущность и принципы применения которого широко раскрыты только на общегосударственном уровне.

Цель статьи – исследование основных тенденций развития инновационной деятельности предприятий Республики Беларусь, определение направлений и перспективных инструментов стимулирования инновационной активности в условиях глобализационных трансформаций.

**Материал и методы.** Материалом для изучения послужили научные труды зарубежных и отечественных ученых по проблематике управления инновационным развитием предприятий, данные глобальной оценки рейтинга Республики Беларусь среди стран мира по показателю конкурентоспособности в сфере инноваций, а также статистические данные по инновационной дея-

тельности белорусских предприятий. Исследование проведено с применением как общенаучных методов познания экономических явлений и процессов, так и специальных методов исследования, в частности анализа, синтеза, систематизации, теоретического обобщения и сравнения, статистического анализа, структурного анализа, метода экспертных оценок и прогнозирования.

**Результаты и их обсуждение.** Именно активизация инновационной деятельности предприятий промышленности будет определять конкурентоспособность страны в будущем, поэтому основными научными задачами являются исследование современных тенденций, проблем текущего этапа развития и оценка перспектив в будущем. Активизация процессов внедрения инновационных технологий должна стать основой наращивания объемов производства, а рост доходов от ее реализации будет служить финансовой базой для инновационной деятельности.

В Республике Беларусь подготовлена и утверждена стратегия «Наука и технологии: 2018–2040», которая базируется на принципе преемственности и сопряженности принятых в Республике Беларусь основополагающих программных документов: Директивы Президента Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. № 3 «О приоритетных направлениях укрепления экономической безопасности государства», решений Пятого Всебелорусского народного собрания, национальной стратегии «Наука и технологии: 2018–2040» [4]. В ней определены приоритетные пути и задачи, а также сроки, в которые эти задачи должны быть достигнуты. В связи с выполнением стратегии инновационная деятельность Беларуси регулируется следующими тезисами:

- наука – основа передовых технологий;
- инновации должны соответствовать основным мировым тенденциям и интересам общества;
- необходим выход на новый уровень конкурентоспособности;
- научно-исследовательская деятельность должна опираться на собственные ресурсы и на международное научное сотрудничество.

В настоящее время основная законодательная база Республики Беларусь в сфере инноваци-



онной деятельности представлена следующими нормативными актами:

– Закон Республики Беларусь «О государственной инновационной политике и инновационной деятельности в Республике Беларусь»;

– Указ Президента Республики Беларусь от 31 января 2017 г. № 31 «О Государственной программе инновационного развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы»;

– Указ Президента Республики Беларусь от 25 марта 2008 г. № 174 «О совершенствовании деятельности Белорусского инновационного фонда»;

– Указ Президента Республики Беларусь от 9 марта 2009 г. № 123 «О некоторых мерах по стимулированию инновационной деятельности в Республике Беларусь».

В Законе Республики Беларусь «О государственной инновационной политике и инновационной деятельности в Республике Беларусь» понятие «инновационная деятельность» трактуется как деятельность по преобразованию новшества в инновацию [5]. В общем смысле этот вид деятельности имеет комплексный, системный характер и включает такие виды работ, как поиск идей, лицензий, патентов, кадров, организация исследовательской работы, инженерно-техническая деятельность, которая объединяет изобретательство, рационализацию, конструирование, создание инженерно-технических объектов, информационную и маркетинговую деятельность. Исходя из этого, инновационную деятельность можно определить как комплекс мероприятий, направленных на практическое использование научных, научно-технологических результатов, имеющих интеллектуальный потенциал, с целью создания нового или усовершенствованного существующего продукта, технологического процесса, методов организации производства, труда, организационной структуры и систем управления.

Взаимодействие и интеграция обособленных звеньев науки, производства и бизнеса в единую концепцию экономики знаний будет способствовать воплощению интеллектуального капитала в результаты инновационной деятельности, фундаментальной основой которой признаны продуктивные знания и качественное образование, равноправное сотрудничество, что позволит производить продукцию, предоставлять услуги, которые будут конкурентоспособными на национальном и мировом уровнях.

В условиях обострения конкурентной борьбы в современной экономике знаний одним из важнейших источников ее развития являются наука, накопленный и реализованный человеческий капитал, инвестиции в человека, что и формирует интеллектуальный капитал. Именно современные

тенденции развития интеллектуального и информационного капитала и побудили к появлению экономики знаний.

Таким образом, экономика знаний – это система взаимосвязанных институтов, которые должны заниматься производством, коммерциализацией научных знаний и инновационных технологий.

Основными элементами экономики знаний являются профессионально направленное и непрерывное образование; финансово-экономические стимулы, призывающие к эффективному использованию знаний на всех иерархических уровнях экономики; эффективная инновационная деятельность, интегрирующая в единый комплекс образование, науку, бизнес; обеспечение всех участников рыночных отношений научными, технологическими, интеллектуальными ресурсами, которые формируют инновационный потенциал для организации эффективной инновационной деятельности.

Определив содержание и основные элементы экономики знаний, целесообразно выделить следующие ее индикаторы:

- инновационная активность предприятий;
- интеллектуальный потенциал;
- расходы на выполнение научных и научно-технических работ;
- внедрение инновационных видов продукции.

В Республике Беларусь, унаследовавшей значительный научно-технический и интеллектуальный потенциал, в отличие от развитых стран, где 85% прироста ВВП обеспечивает производство и экспорт наукоемкой продукции, его доля составляет примерно 6,89% [6].

Глобальный инновационный индекс (GII) ранжирует мировые экономики в соответствии с их инновационными возможностями. GII, состоящий примерно из 80 показателей, сгруппированных по затратам и результатам инновационной деятельности, направлен на то, чтобы охватить многомерные аспекты инноваций. В таблице 1 представлен рейтинг Республики Беларусь за последние 5 лет, при этом наличие данных и изменения в структуре модели GII влияют на ежегодное сравнение рейтингов GII. Статистический доверительный интервал для ранжирования Беларуси в GII-2020 находится между рангами 51 и 67.

По итогам 2020 года Республика Беларусь поднялась на 8 позиций в рейтинге GII-2020, подсчитываемом Корнелльским университетом, бизнес-школой INSEAD и Всемирной организацией интеллектуальной собственности (WIPO), заняв 64-е место.

В 2019 году страна занимала 72-ю позицию, самый высокий результат в ежегодном рейтинге – 53-е место в 2015 году.

Несмотря на укрепление позиций, показатели Беларуси отстают от данных соседних стран: Латвия – 36-е место в рейтинге, Литва – 40-е, Польша – 38-е, Россия – 47-е, Украина – 45-е. И это при том, что все страны-соседи ухудшили свои позиции на 1–2 места [7]. В 2020 году Беларусь занимает 67-е место по затратам на инновационную деятельность, что ниже, чем в прошлом году, и ниже, чем в 2018 году. По результатам инновационной деятельности Беларусь демонстрирует тен-

денцию к росту и занимает 61-е место. Эта позиция выше, чем в прошлом году, и выше, чем в 2018 году.

Инновационная активность предприятий является не только характерным показателем инновационной деятельности в стране, но и одним из основных индикаторов экономики знаний, поэтому уместно проанализировать ее подробнее. По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, за исследуемый период наблюдается рост количества белорусских предприятий, занимавшихся инновационной деятельностью как в сфере промышленности, так и в сфере услуг (рисунок 1).

Таблица 1 – Глобальный инновационный индекс за 2016–2020 гг. (позиция)

| Страна         | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Швейцария      | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |
| Швеция         | 2       | 2       | 3       | 2       | 2       |
| США            | 4       | 4       | 6       | 3       | 3       |
| Великобритания | 3       | 5       | 4       | 5       | 4       |
| Нидерланды     | 9       | 3       | 2       | 4       | 5       |
| Дания          | 8       | 6       | 8       | 7       | 6       |
| Финляндия      | 5       | 8       | 7       | 6       | 7       |
| Сингапур       | 6       | 7       | 5       | 8       | 8       |
| Германия       | 10      | 9       | 9       | 9       | 9       |
| Корея          | 11      | 11      | 12      | 11      | 10      |
| Латвия         | 34      | 33      | 34      | 34      | 36      |
| Польша         | 39      | 38      | 39      | 39      | 38      |
| Литва          | 36      | 40      | 40      | 38      | 40      |
| Украина        | 56      | 50      | 43      | 47      | 45      |
| Россия         | 43      | 45      | 46      | 46      | 47      |
| Беларусь       | 79      | 88      | 86      | 72      | 64      |

Источник: составлено авторами по данным [7].

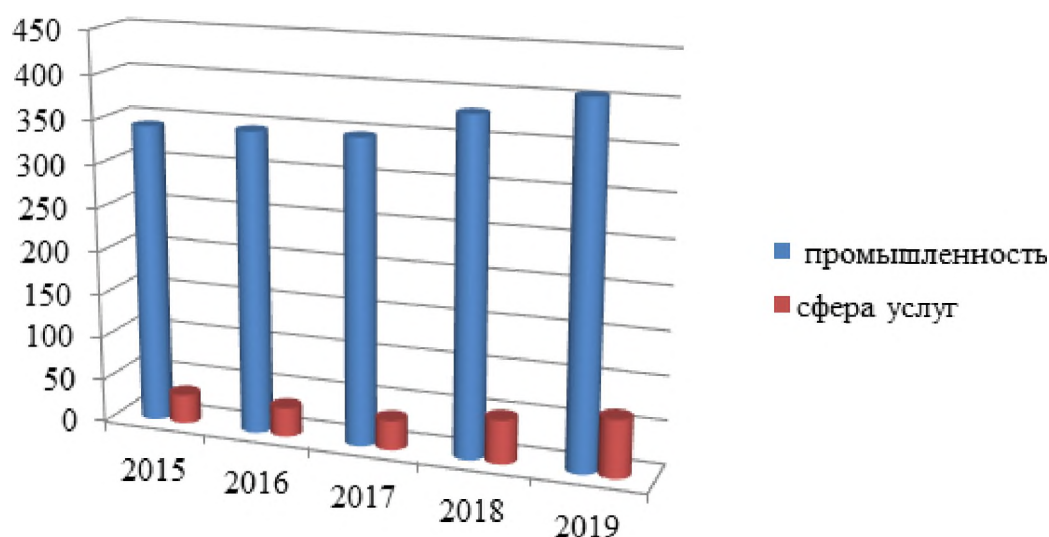


Рисунок 1 – Число инновационно-активных организаций по видам инновационной деятельности (единиц)  
Источник: [6, с. 29].

Существует прямая связь между размером предприятия и уровнем его инновационности, поскольку для внедрения инноваций необходимо иметь определенное количество персонала, задействованного в исполнении научных исследований и разработок. Соответственно, высокую долю технологически инновационные предприятия занимают среди предприятий крупного бизнеса.

В частности, в течение 2016–2019 гг. доля малых и средних предприятий (МСП), внедряющих продуктовые или процессные инновации, в общем объеме МСП составляла от 2,97 до 3,86%; в то время как доля МСП, внедряющих маркетинговые или организационные инновации, – всего лишь 0,82% в 2019 г. [6, с. 30].

Успешность инновационной деятельности прямо зависит от затрат на ее развитие и эффективность освоения этих средств. Структура расходов на инновационную деятельность предприятий в Республике Беларусь представлена в таблице 2.

Общие суммы затрат на научные исследования и разработки на национальных предприятиях к 2019 г. имеют тенденцию к росту как в абсолютном, так и в относительном измерении. В течение 2015–2019 гг. наблюдалось существенное увеличение затрат на приобретение машин и оборудования, связанных с технологическими инновациями, и в 2019 г. их доля составила более 67% всего объема затрат на инновации. Постепенный рост наблюдается и по затратам на производственное проектирование, другие виды подготовки производства

для выпуска новых продуктов, внедрения новых услуг или методов их производства (передачи). В то же время наблюдается существенное снижение затрат на приобретение новых и высоких технологий с 2016 г. в 5 раз к 2019 г. Доля расходов на маркетинговые исследования, связанные с технологическими инновациями, существенно колебалась, вернувшись к уровню 2016–2017 гг. в 2019 г.

Непоследовательность национальной политики в проведении научно-технической и инновационной деятельности и поддержке высокотехнологичных производств привела к негативным структурным сдвигам в экономике, а именно упадку высокотехнологичных предприятий и доминированию низкотехнологичных сырьевых производств, что и обусловило фактическое сокращение инновационной деятельности в промышленности.

Результаты анализа мирового практического опыта подтверждают, что наиболее эффективными мерами поддержки инновационной деятельности предприятий являются:

- инвестиционные скидки с налога на прибыль в размере, который отвечает определенной доли от стоимости внедряемого инновационного оборудования;
- скидки по налогу на прибыль в размере расходов на НИОКР;
- отнесение к текущим затратам сумм расходов на отдельные виды оборудования, используемого в научных исследованиях;

Таблица 2 – Структура расходов на инновационную деятельность предприятий в Республике Беларусь

| Виды затрат                                                                                                                                                    | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Затраты на технологические инновации, млн руб.                                                                                                                 | 1061,7  | 774,6   | 1222,6  | 1134,9  | 1390,3  |
| в том числе:                                                                                                                                                   |         |         |         |         |         |
| исследование и разработка новых продуктов, услуг и методов их производства (передачи), новых производственных процессов                                        | 70,6    | 86,6    | 172,0   | 140,0   | 154,4   |
| приобретение машин и оборудования, связанных с технологическими инновациями                                                                                    | 582,4   | 467,1   | 785,8   | 719,2   | 937,8   |
| приобретение новых и высоких технологий                                                                                                                        | 1,7     | 2,5     | 0,6     | 1,0     | 0,5     |
| приобретение компьютерных программ и баз данных, связанных с технологическими инновациями                                                                      | 1,6     | 2,5     | 4,4     | 2,4     | 4,4     |
| производственное проектирование, другие виды подготовки производства для выпуска новых продуктов, внедрения новых услуг или методов их производства (передачи) | 401,3   | 212,5   | 249,3   | 266,7   | 285,3   |
| подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала, связанные с технологическими инновациями                                                        | 1,5     | 0,6     | 3,2     | 1,1     | 0,8     |
| маркетинговые исследования, связанные с технологическими инновациями                                                                                           | 1,4     | 1,6     | 1,9     | 1,9     | 1,5     |
| прочие затраты на технологические инновации                                                                                                                    | 1,2     | 1,2     | 5,3     | 2,6     | 5,6     |

Источник: составлено авторами по данным [8].



– создание за счет прибыли инновационных фондов специального назначения, которые не облагаются налогом на прибыль;

– введение налогообложения прибыли инновационно-активных предприятий по сниженным ставкам (для небольших предприятий);

– «налоговые каникулы» в течение нескольких лет на налогообложение прибыли, полученной от реализации инновационных проектов;

– введение налога на выведенный капитал вместо налога на прибыль предприятий.

Такие меры, в свою очередь, будут стимулировать развитие высокотехнологичного производства и повысят уровень конкурентоспособности национальных предприятий.

Анализируя основные показатели инновационной деятельности промышленных предприятий Республики Беларусь за последние 5 лет, определено, что удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции, проявляя тенденцию к росту в период 2015–2018 гг., снизился на 2% в 2019 г. В то время как наблюдается постепенный рост объема отгруженной продукции (работ, услуг) собственного производства в фактических отпускных ценах за вычетом налогов и сборов, исчисляемых из выручки. Это является прямым свидетельством того, что в течение указанного периода промышленные предприятия начинают снижать инновационную активность (таблица 3).

Таблица 3 – Основные показатели инновационной деятельности промышленных предприятий Республики Беларусь за 2015–2019 гг.

| Показатель                                                                                                                                                       | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Объем отгруженной продукции (работ, услуг) собственного производства в фактических отпускных ценах за вычетом налогов и сборов, исчисляемых из выручки, млн руб. | 57797,2 | 64307,9 | 74870,1 | 86915,6 | 91915,2 |
| из нее инновационной продукции (работ, услуг)                                                                                                                    | 7564,5  | 10460,1 | 13040,7 | 16171,0 | 15288,7 |
| Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции, %                                                                         | 13,1    | 16,3    | 17,4    | 18,6    | 16,6    |

Источник: составлено авторами по данным [6, с. 116].

Таблица 4 – Объем финансирования инновационной деятельности в Республике Беларусь за 2015–2019 гг.

| Показатель                                                                                       | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Расходы на научные исследования и опытно-конструкторские разработки в отношении к ВВП, %         | 0,50    | 0,50    | 0,58    | 0,6     | 0,59    |
| Расходы на научные исследования и опытно-конструкторские разработки в отношении к ВВП, тыс. руб. | 1061667 | 774612  | 1222553 | 1134868 | 1390312 |

Источник: составлено авторами по данным [6, с. 34].

Одним из основных показателей эффективной инновационной деятельности и еще одним индикатором экономики знаний является состояние внедрения инновационной продукции. Результаты анализа данных таблицы 3 по внедрению инновационных видов продукции национальными промышленными предприятиями свидетельствуют о снижении доли реализованной инновационной продукции в общем объеме реализованной продукции промышленных предприятий в 2019 г. И хотя в 2016 г. доля реализованной инновационной продукции промышленных предприятий выросла с 13,1 до 16,3%, она все еще остается низкой.

Важную роль в активизации инновационной деятельности играют финансовые возможности предприятий. Анализ практического опыта управления промышленными предприятиями Республики Беларусь показывает, что инновационная деятельность осуществляется преимущественно за счет собственных средств предприятий, которых часто недостаточно даже для поддержания обычной деятельности на должном уровне, не говоря уже об инновационной сфере, что требует значительных постоянных вливаний.

Анализируя соотношение объема финансирования инновационной деятельности с ВВП страны, выявлено, что на протяжении всего исследуемого периода оно не превышало 0,6% от ВВП (таблица 4).

Лидерами в финансировании инновационной деятельности в мире являются Швеция – 3,82%, Финляндия – 3,5%, Япония – 3,15%, США – 2,59%, Германия – 2,51%, Австрия – 2,45%, Дания – 2,13% от ВВП [9]. Все развитые страны имеют значительные валовые внутренние расходы на инновационную деятельность, которые составляют в среднем 2–3% от ВВП. Сравнивая данные по объемам финансирования инновационной деятельности в Республике Беларусь, можно подтвердить факт существенного прогресса в развитии наукоемких производств, который без кардинальных изменений в подходах к финансированию инновационной деятельности и государственной поддержки наукоемких производств не удастся развить.

Основные тенденции финансирования инновационной деятельности промышленных предприятий в Республике Беларусь освещены в таблице 5.

Общая сумма расходов на финансирование инновационной деятельности промышленных предприятий Республики Беларусь в течение 2015–2019 гг. демонстрирует незначительные колебания: существенное увеличение имело место в течение 2017 г. еще до возникновения кризисных явлений в национальной экономике. Однако на протяжении 2017–2019 гг. наблюдалась стабильность в объеме финансирования затрат на технологические инновации.

Результаты анализа структуры источников финансирования инновационной деятельности промышленных предприятий Республики Беларусь свидетельствуют, что в течение всего периода преобладали собственные источники, за 2015–2019 гг. они выросли почти в 3 раза (таблица 5). Финансирование из государственного бюджета за анализируемый период сократилось в 3 раза. Кроме того, наблюдается значительный

рост объемов финансирования за счет кредитов и займов (в 2019 г. на 60% по сравнению с 2016 г.).

Объем средств, которые поступали от иностранных инвесторов, на протяжении периода, который исследуется, увеличился к 2019 г. в 15 раз. Такие данные свидетельствуют о том, что Республике Беларусь все еще удается преодолевать основные факторы, снижающие ее инвестиционную привлекательность и национальная экономика входит в сферу интересов иностранных инвесторов.

Следовательно, основным источником финансирования инноваций в промышленности Республики Беларусь были и остаются собственные средства предприятий, доля которых в структуре источников финансирования инновационной деятельности в течение анализируемого периода составляла около 65%. Это обусловлено высокими процентными ставками долгового капитала, значительными объемами государственных заимствований на национальном финансовом рынке, недостаточно четким и чрезмерно сложным процессом привлечения финансовых ресурсов на международных финансовых рынках через неблагоприятный инвестиционный климат в стране и практически полный упадок национального фондового рынка.

Государственное финансирование инновационной деятельности направлено на реализацию проектов, в которых государство является основным заказчиком, где существует реальная угроза национальным производителям через обострение международной конкуренции, высокую степень риска, коммерческую неопределенность или значительные по объему расходы (крупномасштабные научно-технические проекты национального значения) [2].

Для решения выявленных проблем в финансировании инновационной деятельности

Таблица 5 – Источники финансирования инновационной деятельности промышленных предприятий в Республике Беларусь

| Год          | Объем<br>финансиро-<br>вания затрат<br>на техно-<br>логические<br>инновации | в том числе за счет средств |                               |                     |                      |                            |        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|--------|
|              |                                                                             | собственных                 | республикан-<br>ского бюджета | местного<br>бюджета | кредитов<br>и займов | иностраннных<br>инвесторов | прочих |
| Тысяч рублей |                                                                             |                             |                               |                     |                      |                            |        |
| 2015         | 1061667                                                                     | 711874                      | 17902                         | 15390               | 203931               | 104041                     | 6872   |
| 2016         | 774612                                                                      | 389066                      | 152554                        | 25539               | 183796               | 6195                       | 17462  |
| 2017         | 1222553                                                                     | 603628                      | 161734                        | 58860               | 294510               | 94428                      | 9393   |
| 2018         | 1134868                                                                     | 605113                      | 48955                         | 50960               | 386576               | 31365                      | 11899  |
| 2019         | 1390312                                                                     | 911898                      | 49288                         | 28622               | 288260               | 90142                      | 22102  |

Источник: составлено авторами по данным [6, с. 98].

в Республике Беларусь уместно предложить ряд мероприятий по оптимизации источников финансирования инновационной деятельности предприятий.

Со стороны государства – наличие специальных расходов из бюджета, а именно: частичная компенсация платы за кредиты или предоставление гарантий по кредитам организациям, которые вступают в промышленную корпорацию, внедряют технологические инновации; предоставление субсидий, возмещение затрат на нововведения; дотации на повышение квалификации научно-исследовательского персонала; субвенции на инвестиционные проекты; прямые государственные инвестиции на условиях софинансирования в обмен на корпоративные права государства.

Со стороны финансово-кредитных организаций – это финансовый лизинг. Именно использование финансового лизинга обеспечит финансирование в виде машин, оборудования, что по сравнению с кредитованием минимизирует риск невозврата средств; постепенное обновление основных средств; более гибкие условия финансирования по сравнению с кредитом.

Важной характеристикой инновационной деятельности и еще одним индикатором экономики знаний являются затраты на выполнение научных и научно-технических работ. Структура затрат на выполнение научных исследований и разработок по видам работ представлена в таблице 6.

Как свидетельствуют показатели таблицы 6, общая сумма расходов на научные исследования в течение изучаемого периода росла, и в 2019 г. по сравнению с 2015 г. рост составил почти 2737464 тыс. руб. Однако приведенные данные характеризуют лишь номинальные суммы расходов и не учитывают инфляционных процессов и девальвации национальной валюты на протяжении этого времени. В структуре расходов преобладают расходы на экспериментальные разработки, причем их доля в течение исследуемого периода в целом возрастает до 2019 г. Преобладание расходов на экспериментальные разработки в структуре затрат на научные исследования свидетельствует о достаточно низком уровне отечественной научной продукции и отсутствии перспектив значительных научных открытий и прорывных научных результатов белорусских ученых в будущем.

Конкурентоспособность экономики знаний и результативность инновационной деятельности в значительной мере определяется интеллектуальным потенциалом, который формируют научные кадры. Республика Беларусь традиционно считается государством с весомым научным и интеллектуальным потенциалом, признанными в мире научными школами, развитой системой подготовки кадров.

Динамика интеллектуального потенциала Республики Беларусь по категориям персонала приведена в таблице 7.

Таблица 6 – Текущие затраты на научные исследования и разработки по видам работ (тыс. руб.)

| Показатели                           | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Всего, в том числе                   | 429965  | 458329  | 587104  | 688864  | 703710  |
| фундаментальные научные исследования | 65989   | 67607   | 78923   | 83822   | 97113   |
| прикладные научные исследования      | 127193  | 145154  | 160190  | 188620  | 186561  |
| экспериментальные разработки         | 236782  | 245568  | 347991  | 416422  | 420036  |

Источник: составлено авторами по данным [6, с. 76].

Таблица 7 – Состав персонала научных организаций

| Показатель                                                                            | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Число организаций, выполнявших научные исследования и разработки, ед.                 | 439     | 431     | 454     | 455     | 460     |
| Списочная численность работников, выполнявших научные исследования и разработки, чел. | 26153   | 25942   | 26483   | 27411   | 27735   |
| из них имеют ученую степень                                                           |         |         |         |         |         |
| доктора наук                                                                          | 649     | 631     | 646     | 627     | 608     |
| кандидата наук                                                                        | 2844    | 2841    | 2884    | 2864    | 2833    |
| из них исследователи                                                                  | 16953   | 16879   | 17089   | 17804   | 17863   |

Источник: составлено авторами по данным [6, с. 78].



Анализ приведенных данных позволяет сделать вывод, что с 2015 по 2019 г. не существовало негативной тенденции изменения показателя общего количества ученых. Однако в научной среде прослеживается ряд негативных факторов, которые в будущем смогут оказать отрицательное влияние на численность ученых, занятых инновационной деятельностью. К этим факторам можно отнести невысокий уровень оплаты труда ученых, потерю престижности этой профессии, переход работников научных и учебных организаций в бизнес-структуры, выезд для трудоустройства за границу. Вследствие влияния этих факторов большая доля интеллектуального потенциала Республики Беларусь постепенно может стать донором для экономик других стран мира. Таким образом, теряя интеллектуальный потенциал, ослабляется национальная инновационная система, что, в свою очередь, снижает эффективность и успешность экономики знаний.

Для прекращения оттока интеллектуального капитала из Республики Беларусь, используя мировой опыт эффективного управления интеллектуальным потенциалом, целесообразно принять такие меры, как:

- разработка и внедрение долгосрочной стратегии использования интеллектуального потенциала на всех уровнях национальной экономики;
- внедрение постоянной координации знаний для оптимизации инновационных процессов, создания новых товаров или услуг;
- разработка программ лицензирования, патентования и установление партнерских отношений с целью максимизации бизнес-возможностей на основе эффективного использования интеллектуального капитала с его высокой рыночной стоимостью;
- использование бенчмаркинга как эффективного инструмента управления интеллектуальным потенциалом;
- развитие научно-технического сотрудничества с другими странами в создании инновационных продуктов;
- обеспечение надежной защиты от несанкционированного использования прав на объекты интеллектуальной собственности.

**Заключение.** По результатам проведенного исследования установлено, что введение и активизация инновационной деятельности предприятий являются основой стабильной и конкурентоспособной экономики в условиях глобальных трансформаций и обострения конкуренции в мире. Сейчас национальной экономике присуще инновационное развитие.

Основными индикаторами позитивных тенденций развития инновационной деятельности

в Республике Беларусь стали увеличение количества предприятий, занимавшихся инновационной деятельностью; рост общих расходов на исследования, разработки; увеличение количества освоенных инновационных видов продукции; увеличение интеллектуального потенциала Республики Беларусь. Главным источником финансирования инновационной деятельности предприятий были и остаются собственные средства, а основной причиной этого являются низкая инвестиционная привлекательность объектов, незащищенность интересов инвесторов и высокий уровень риска вложения средств в долгосрочные проекты.

Для предотвращения кризиса инновационной деятельности национальных предприятий предлагается обеспечить: совершенствование нормативно-правовой основы инновационной деятельности; финансовое стимулирование инновационных процессов; улучшение и расширение инновационной инфраструктуры; защиту прав интеллектуальной собственности в инновационной сфере; усиление взаимосвязи между наукой и производством; надлежащую информационную поддержку в сбалансировании спроса и предложения на инновационные разработки.

## Литература

1. Твисс, Б. Управление научно-техническими нововведениями: сокр. пер. с англ. / Б. Твисс; предисл. К.Ф. Пузыни. – М.: Экономика, 1989. – 271 с.
2. Измерение инноваций: проблемы сравнительной оценки: монография / Н.И. Богдан, Н.Ч. Бокун, Н.И. Бондаренко, Н.Э. Пекарская. – Минск: Мисанта, 2011. – 264 с.
3. Основы научной и инновационной деятельности / Л.Н. Нехорошева [и др.]; под ред. Л.Н. Нехорошевой, В.А. Струк. – Минск: Право и экономика, 2016. – 490 с.
4. Стратегия «Наука и технологии: 2018–2040» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [https://nasb.gov.by/congress2/strategy\\_2018-2040.pdf](https://nasb.gov.by/congress2/strategy_2018-2040.pdf). – Дата доступа: 20.10.2020.
5. О государственной инновационной политике и инновационной деятельности в Республике Беларусь [Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 10 июля 2012 г., № 425-З с изм. и доп. от 11 мая 2016 г. № 363-З // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. – Режим доступа: <https://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=h11200425>. – Дата доступа: 21.10.2020.
6. Наука и инновационная деятельность в Республике Беларусь: стат. сб. / Нац. стат. комитет Респ. Беларусь; пред. редкол. И.В. Медведева [и др.]. – Минск: Нац. стат. комитет Респ. Беларусь, 2020. – 125 с.
7. GLOBAL INNOVATION INDEX [Electronic resource]. – Mode of access: <https://www.globalinnovationindex.org/analysis-indicator>. – Date of access: 10.11.2020.
8. Годовые показатели инновационной деятельности организаций промышленности [Электронный ресурс] // Национальный статистический комитет Республики Беларусь. – Режим доступа: [https://www.belstat.gov.by/upload-belstat/excel/Official\\_statistika/Godovwe/Pokas\\_innov\\_dejat\\_org\\_prom-2019.xlsx](https://www.belstat.gov.by/upload-belstat/excel/Official_statistika/Godovwe/Pokas_innov_dejat_org_prom-2019.xlsx). – Дата доступа: 10.11.2020.
9. Main Economic Indicators Volume 2020 Issue 11 [Electronic resource]. – Mode of access: [https://www.oecd-ilibrary.org/economics/main-economic-indicators/volume-2020/issue-11\\_f251efcc-en](https://www.oecd-ilibrary.org/economics/main-economic-indicators/volume-2020/issue-11_f251efcc-en). – Date of access: 10.10.2020.

Поступила в редакцию 21.01.2021

# Совершенствование распределения нефтепродуктов в условиях цифровой трансформации (на примере РУП «Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт»)

Горячева С.М., Лукашевич А.С.

Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси

«Международный университет «МИТСО», Витебский филиал

Эффективное управление процессом распределения продукции на современном этапе развития рыночных отношений является необходимым условием повышения эффективности видения бизнеса и создания конкурентных преимуществ экспортносоставляющих отраслей Республики Беларусь. Это определяет Стратегию развития Республики Беларусь до 2030 года, которая делает упор на цифровую трансформацию и обеспечение устойчивого развития нефтеперерабатывающих предприятий на внешних и внутренних рынках.

Цель статьи – исследовать каналы поступления и распределения нефтепродуктов, рассмотреть их динамику и структуру на РУП «Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт», разработать направления совершенствования путем модернизации программного продукта «Транспортная логистика».

**Материал и методы.** В исследовании использовались статистические и аналитические материалы, находящиеся на тематических интернет-сайтах и в печатных изданиях. Основные методы изучения эмпирического и теоретического характера: а именно наблюдение, сравнение, графический, логистический анализ, оценка затрат и экономического эффекта.

**Результаты и их обсуждение.** В статье рассматриваются проблемы распределения нефтепродуктов в условиях цифровой трансформации, показывается значимость этого процесса для формирования экспортной составляющей Республики Беларусь, исследуются каналы поступления и распределения нефтепродуктов по областям страны, характеризуется объект исследования РУП «Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт», исследуются структура потребителей и внутренний рынок реализации по Витебской области. Представлены конкуренты, и проведен анализ функций логистической деятельности, сделан вывод о необходимости цифровой трансформации распределения нефтепродуктов. Предложен алгоритм совершенствования программного продукта подсистемы «Транспортная логистика», которая является составной частью КИС «Нефтепродуктообеспечение».

**Заключение.** Цифровая трансформация процесса распределения нефтепродуктов на РУП «Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт» зависит от оперативного реагирования на инновационные изменения внешней и внутренней среды, которая динамично развивается в мировом сообществе и в Республике Беларусь. Это достигается за счет модернизации и обновления программного продукта «Транспортная логистика».

**Ключевые слова:** распределение, логистика, нефтепродукты, трансформация, цифровизация, программный продукт, транспортная логистика, модернизация, рынки сбыта, реализация, технологии, затраты, эффект.

## Improving the Distribution of Petroleum Products in the Context of Digital Transformation (the Example of Belarusneft-Vitebskoblnefteprodukt Company)

Goryacheva S.M., Lukashevich A.S.

Education Establishment of Belarusian Federation of Trade Unions

“International University of MITSO”, Vitebsk Branch

Efficient management of the distribution of products in today's market relations is a prerequisite for increasing the efficiency of the business vision and creating a competitive advantage for export-producing industries of the Republic of Belarus. This is defined by the 2030 Development Strategy of the Republic of Belarus, which emphasizes digital transformation and ensuring the sustainable development of refineries in foreign and domestic markets.

The purpose of the article is to investigate the channels of receipt and distribution of petroleum products, to consider their dynamics and structure at Belarusneft-Vitebskoblnefteprodukt Company, to develop areas of improvement by modernizing the Transport Logistics software product.

**Material and methods.** The study used statistical and analytical materials available on thematic Internet sites and in print publications. The main research methods are of empirical and theoretical nature, namely, observation, comparison, graphic, logistical analysis, cost and economic impact assessment.

**Findings and their discussion.** The article examines the problems of the distribution of petroleum products in the condition of digital transformation, shows the importance of this process for the formation of the export component of the Republic of Belarus, explores the channels of receipt and distribution of petroleum products in the Regions of the country, characterizes the object of the study of Belorusneft-Vitebskobnefteproduct Company (Belarusian Oil Product Company), explores the structure of consumers and the domestic market of sales in Vitebsk Region. Competitors are presented and the functions of logistics activities are analyzed; conclusion is made about the necessity of the digital transformation of the distribution of petroleum products. An algorithm for improving the software product of the Transport Logistics subsystem, which is an integral part of the "Oil Supply" software, has been proposed.

**Conclusion.** The digital transformation of the process of distribution of petroleum products at the Belorusneft-Vitebskobnefteproduct Company (Belarusian Oil Product Company) depends on the rapid response to innovative changes in the external and internal environment, which is changing dynamically in the global community and in the Republic of Belarus. This is achieved by upgrading and updating the Transport Logistics software product.

**Key words:** distribution, logistics, petroleum products, transformation, digitalization, software product, transport logistics, modernization, markets, implementation, technology, costs, effect.

Совершенствование распределения нефтепродуктов в условиях глобализации мировой экономики представляется весьма актуальным вопросом. Имея в наличии такой сырьевой ресурс, любое государство формирует за счет него национальный доход. Нефть и нефтепродукты – это основные товарные группы, определяющие экспортный потенциал страны. В Республике Беларусь почти 20% промышленной продукции обеспечивают организации концерна «Белнефтехим» и около 25% экспорта товаров (с учетом экспорта нефти и нефтепродуктов в целом по республике), а также 20% поступлений в бюджет по налогам и сборам, производят свыше 500 видов нефтехимической и химической продукции, которая поставляется более чем в 100 стран мира. В промышленности «Белнефтехима» доля продукции нефтеперерабатывающих заводов в общем объеме составляет около 70%, а с учетом РУП «Производственное объединение «Белоруснефть» – около 80%. Поэтому особое внимание в Стратегии развития Республики Беларусь до 2030 года уделяется обеспечению устойчивой работы указанных предприятий. Развитие других организаций отрасли спрогнозировано также на основе развития нефтяного блока. В области сбыта товаров и услуг такая же ситуация сложилась на многих предприятиях Республики Беларусь [1].

Цель статьи – исследовать каналы поступления и распределения нефтепродуктов, рассмотреть их динамику и структуру на РУП «Белоруснефть-Витебскобнефтепродукт», разработать направления совершенствования путем модернизации программного продукта «Транспортная логистика».

**Материал и методы.** В исследовании использовались статистические и аналитические материалы, находящиеся на тематических интернет-сайтах и в печатных изданиях. Основные методы изучения эмпирического и теоретического характера: а именно наблюдение, сравнение, графический, логистический анализ, оценка затрат и экономического эффекта.

**Результаты и их обсуждение.** Согласно оценке Белстата, ВВП Беларуси за январь 2020 года упал на 1,9% до 10,4 млрд белорусских рублей, в то же время в январе 2019 г. белорусская экономика выросла на 0,8%. Январский ВВП потянули вниз сразу несколько видов деятельности. Во-первых, на 5,8% сократилось промышленное производство. Больше всего продукции недосчитались в нефтепереработке (минус 41,2%), в химической промышленности (минус 25,2%), в машиностроении (минус 10,8%), в энергетике (минус 10,5%) [2].

Добыча нефти в Республике Беларусь не покрывает производственные мощности имеющихся перерабатывающих нефть предприятий, поэтому основным экспортером является Российская Федерация. Падение нефтепереработки объясняется дефицитом сырья из России. В январе нефтеперерабатывающие заводы Беларуси получили 0,6 млн тонн нефти из Российской Федерации против 1,5 млн тонн в 2019 г. [2]. За 2020 год объем поставки нефтепродуктов по РУП «Белоруснефть-Витебскобнефтепродукт» составил 346587,1 тонны против 368284,24 тонны, полученные за 2019 год, что составило 94,0%. Несмотря на то, что РУП «Белоруснефть-Витебскобнефтепродукт» регулярно принимает участие в тендерах на поставку нефтепродуктов, по отдельным позициям наблюдается их снижение, что представлено в таблице 1.

Как видно из данных таблицы 1, из 14-ти наименований нефтепродуктов только 4 из них имеют тенденцию к росту – это бензин марки АИ-98, ДТЛ с МЭЖК / ДТЗ с МЭЖК, керосин, ПБА (сжиженный газ). По остальным позициям идет снижение поставок, особенно по бензину Н-80 и ДТ «Арктика».

При повышении эффективности показателей внешнеэкономической деятельности, тем не менее, наблюдается проблема сбыта белорусской продукции и увеличение объема складских запасов. Анализ технико-экономических показателей РУП «Белоруснефть-Витебскобнефтепродукт» выявил рост запасов в 2020 году в 3,1 раза с 13271 тыс. руб. до 42007 тыс. руб.



РУП «Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт» входит в состав сбытовой сети ПО «Белоруснефть», которая по нефтепродуктам и маслам является крупнейшей в Республике Беларусь. Кроме того, она включает еще 7 предприятий по нефтепродуктообеспечению во всех областях страны и городе Минске: РУП «Белоруснефть-Брестоблнефтепродукт»; РУП «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт»; РУП «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт»; РУП «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт»; РУП «Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт»; РУП «Белоруснефть-Оргнефтехим»; РУП «Белоруснефть-Минскавтозаправка». Основной стратегией развития РУП «Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт» является получение максимальной прибыли

от финансово-хозяйственной деятельности, улучшение экономических показателей предприятия и активизация инвестиционной деятельности за счет строительства и реконструкции автозаправочных станций [3].

Основными видами деятельности являются реализация нефтепродуктов оптом (удельный вес в общем объеме выручки от реализации составляет 45,6%) и реализация нефтепродуктов в розницу (удельный вес в общем объеме выручки 48,2%). Прием, хранение и реализация нефтепродуктов, а также сопутствующих товаров оптом и в розницу. Кроме того, предприятие оказывает услуги общественного питания и гостиниц.

Таблица 1 – Поступление нефтепродуктов за 2019–2020 годы в ассортименте РУП «Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт», тонн

| Наименование нефтепродукта   | 2019 г.   | 2020 г.   | Темп роста, % |
|------------------------------|-----------|-----------|---------------|
| Бензин Н-80                  | 1629,238  | 424,102   | 26            |
| Бензин АИ-92-К5 / АИ-92 «ВН» | 61822,50  | 59948,06  | 97            |
| Бензин АИ-95                 | 32706,04  | 30933,98  | 95            |
| Бензин АИ-98                 | 441,597   | 458,645   | 104           |
| Дизтопливо всего             | 198202,23 | 179556,03 | 91            |
| ДТЛ-К5/ ДТЗ-К5               | 195271,07 | 177681,81 | 91            |
| ДТ «Арктика»                 | 2931,16   | 1874,22   | 64            |
| ДТЛ с МЭЖК / ДТЗ с МЭЖК      | 58735,83  | 60855,43  | 104           |
| Печное топливо               | 6108,70   | 5722,10   | 94            |
| Керосин                      | 616,05    | 732,85    | 119           |
| ПБА (сжиженный газ)          | 6530,20   | 6604,26   | 101           |
| Автомобильные масла          | 157,32    | 147,58    | 94            |
| Дизельные масла              | 874,62    | 815,95    | 93            |
| Индустриальные масла         | 459,91    | 388,12    | 84            |
| ИТОГО                        | 368284,24 | 346587,10 | 94            |

Источник: составлено авторами.

КАРТА  
Размещения АЗС



Рисунок 1 – Карта размещения АЗС РУП «Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт»  
Источник: составлено авторами по [4].



Свою деятельность РУП «Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт» осуществляет через сеть автозаправочных станций, объектов общественного питания, а также 5-ти складов хранения нефтепродуктов и 3-х мини-наливных терминалов, расположенных в Витебской области. На территории региона работают 72 АЗС с широким ассортиментом потребительских товаров промышленных и продовольственных групп, комплексом сервисных и бытовых услуг, включая кафетерии и магазины, 30 АГЗС и 3 передвижные АЗС [1].

Через регион проходит несколько автомобильных дорог международного значения, именно поэтому вновь возводятся либо реконструируются объекты придорожного сервиса. Карта размещения АЗС Витебской области представлена на рисунке 1.

Проводится работа по освоению новых и расширению старых рынков сбыта. Так, расширяется перечень сопутствующих товаров на АЗС, широко применяются фирменные логотипы РУП «ПО «Белоруснефть»» и концерна «Белнефтехим». Основную долю потребителей товаров и услуг формирует население, приобретающее нефтепродукты и сопутствующий товар через сеть АЗС. Также большую долю потребителей составляют организации агропромышленного комплекса, организации Министерств транспорта, жи-

лищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства, приобретающие нефтепродукты не только в розницу, но и оптом.

Структура групп потребителей в процентах к реализации нефтепродуктов за 2020 год представлена на рисунке 2.

За 2020 год реализовано нефтепродуктов 349534 тонны, что составило 97,0% от уровня 2019 года. Реализация нефтепродуктов без учета реализации в адрес дочерних предприятий в 2020 году находилась на уровне 98,1%. Реализация нефтепродуктов через сеть АЗС составила 216653 тонны, или 94,9% к 2019 году.

Такая же динамика структуры внутреннего рынка реализации нефтепродуктов прослеживается по Витебской области за 2017–2019 гг., которая представлена в таблице 2.

РУП «Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт» является основным оператором по реализации нефтепродуктов по Витебской области (от 63,4 до 71,6%). Прочие операторы: ИООО «Лукойл-Белоруссия», ИООО «Газпромнефть-Белнефтепродукт», ИООО «Татбелнефтепродукт», ИООО «РН-Запад», ООО «Блок». Самым крупным из прочих операторов выступает ИП «Лукойл-Белоруссия», занимающая 15,4% в структуре рынка реализации нефтепродуктов (рисунок 3).



Рисунок 2 – Структура потребителей продукции предприятия за 2020 год, %  
Источник: составлено авторами по [4].

Исследование показало, что в работе РУП «Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт» имеют место как положительные, так и отрицательные стороны. Хорошо, что растут выручка от реализации продукции и рентабельность, соблюдается правильное соотношение между среднемесячной заработной платой и производительностью труда, снижаются затраты на 1 руб. реализованной продукции. Предприятием принимаются меры по улучшению финансово-хозяйственной деятельности: расширяется торговая сеть, увеличивается ассортимент реализуемых товаров, работ и услуг, перепрофилируется деятельность убыточных торговых точек и объектов сервиса. Проводится активная инвестиционная деятельность по реконструкции существующих и строительству новых автозаправочных станций.

Анализ логистической деятельности показал, что 88,2% численности работников выполняют различные логистические функции: получение информации и ее систематизация, разработка сбытовой программы, поиск покупателей и посредников и определение каналов сбыта, а также

составление графиков поставки продукции, подготовка и обработка заказов, отгрузка ее покупателям, складирование, транспортировка, доставка, сохранность и защита товаров, находящихся на хранении, финансирование и ведение расчетов за проданную продукцию. Эти функции выполняют специалисты производственно-диспетчерского отдела, розничной и оптовой торговли, отдела АСУ, складского хозяйства, сектора материально-технического обеспечения, отдела обслуживания корпоративных клиентов и участки АЗС. Несмотря на это, в структуре управления РУП «Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт» отсутствует отдел логистики, что негативно сказывается на результатах деятельности предприятия.

Исследование показало, что происходит дублирование функций, разрозненность действий, невозможность оперативно реагировать на инновационные изменения внешней и внутренней среды. Исправить ситуацию возможно за счет цифровой трансформации, которая требует обновлений действующих программных продуктов и их привязки к специфике предприятия.

Таблица 2 – Динамика структуры внутреннего рынка реализации нефтепродуктов по Витебской области

| Наименование показателя                   | Удельный вес, % |         |         | Абсолютное отклонение, п.п. |               |
|-------------------------------------------|-----------------|---------|---------|-----------------------------|---------------|
|                                           | 2017 г.         | 2018 г. | 2019 г. | 2018–2017 гг.               | 2019–2018 гг. |
| Общая реализация нефтепродуктов           |                 |         |         |                             |               |
| РУП «Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт» | 71,1            | 71,4    | 71,6    | 0,3                         | 0,2           |
| Прочие операторы                          | 28,9            | 28,6    | 28,4    | –0,3                        | –0,2          |
| Реализация через сеть АЗС                 |                 |         |         |                             |               |
| РУП «Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт» | 63,4            | 63,7    | 64,9    | 0,3                         | 0,2           |
| Прочие операторы                          | 36,6            | 36,3    | 35,1    | –0,3                        | –0,2          |

Источник: составлено авторами.

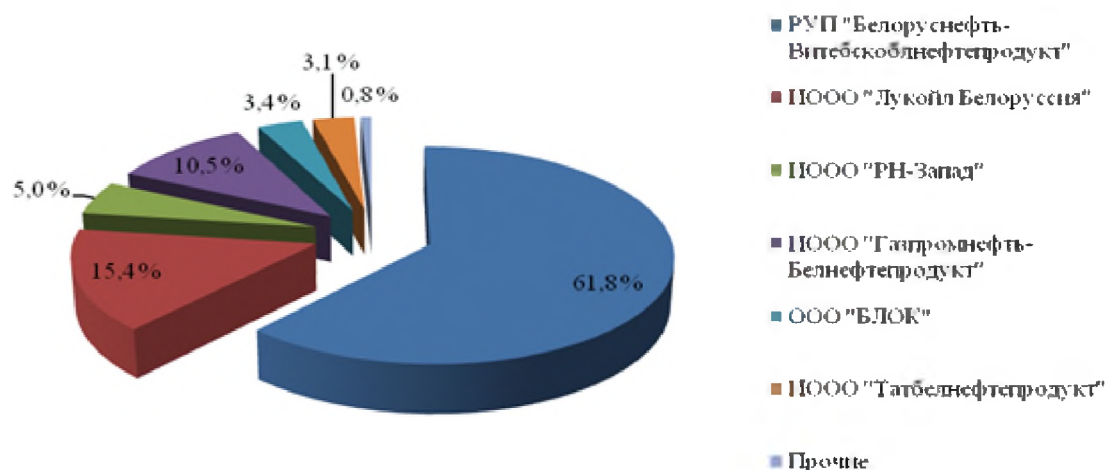


Рисунок 3 – Структура рынка реализации нефтепродуктов в Витебской области через сеть АЗС по конкурентам за 2019 год, %

Источник: составлено авторами.

Для повышения эффективности производства каждое предприятие автоматизирует процессы деятельности. ПО «Белоруснефть» сотрудничает с СООО «Системные технологии» и имеет многолетний опыт работы с нефтеперерабатывающими предприятиями [5]. Предприятием реализован сложный проект по автоматизации в Республике Беларусь – проект по созданию КИС «Нефтепродуктообеспечение». Это самое крупное решение на платформе 1С в Республике Беларусь (ежедневно в системе функционируют 1200–1400 рабочих мест). Параллельно идет развитие и доработка новых подсистем. В настоящее время специалисты трудятся над проектом «Логистика УОСиРП» КИС «Нефтепродуктообеспечение», в фокусе которой – доставка нефтепродуктов от нефтеперерабатывающего завода до нефтебаз.

Частью этой системы является подсистема «Транспортная логистика», которая предназначена для оптимального заполнения нефтепродуктами и газом транспортных средств согласно остаткам на нефтебазе и заказам, а также проведения контроля количества потребления нефтепродуктов. Функциональная структура программного обеспечения затрагивает работу четырех отделов предприятия, таких как транспортный участок, диспетчерская, операторская и экономическая служба. Подробнее выполняющиеся там функции можно рассмотреть на представленном ниже рисунке 4.

На основании этих данных специалисты РУП «Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт» должны своевременно осуществлять поставки, формировать документы на налив нефтепродуктов и расходные накладные на них, четко отслеживать режим работы транспортного цеха в течение календарного отрезка времени. Исследование показало, что на предприятии подсистемой «Транспортная логистика» диспетчеры пользуются крайне редко из-за того, что изменения инноваций в современных условиях цифровизации не обновляются и оперативно не отражаются в статистической отчетности.

В результате основные цели и задачи внедрения информационных технологий, такие как экономичность, оперативность, достоверность передаваемой информации, гарантия доставки документов и контроль документооборота, сокращение складских запасов, оптимизация логистики и приемки товаров, помощь в решении спорных ситуаций, не отражаются в полной мере [6]. На фоне этого увеличивается время на обработку документов и появляются ошибки при обработке сообщений за счет большого количества ручного ввода данных.

Если бы данная подсистема учитывала в полной мере специфику предприятия и отражала инновационные изменения, то можно было бы достичь максимальной автоматизации про-



Рисунок 4 – Функциональная структура подсистемы «Транспортная логистика»  
Источник: составлено авторами на основе [6].



Таблица 3 – Затраты на модернизацию программного обеспечения «Транспортная логистика»

| Наименование затрат                | Сумма, тыс. руб. |
|------------------------------------|------------------|
| Оплата за модернизацию IT-компании | 110              |
| Оплата за обучение специалистов    | 2,5              |
| Итого                              | 112,5            |

Источник: составлено авторами.

цесса формирования заказов на доставку нефтепродуктов потребителям, а также оптимально распределять транспортные средства за счет автоматизации маршрутов перевозки со склада нефтепродуктов до конечного потребителя. В результате произойдет исключение простаивания потребителей без нефтепродукта и управление транспортными средствами станет эффективным.

Исходя из вышеизложенного, нами предлагается модернизация программного обеспечения «Транспортная логистика» с учетом специфики предприятия. Реализация этого мероприятия обеспечит выполнение всех задач системы: надежность, возможность наращивания системы и ее функций. Это возможно, так как любое из технических средств вычислительной техники допускает его замену средством, аналогичным по функциональному назначению. Все технические устройства совместимы и используются в соответствии с условиями их эксплуатации. Технические устройства эксплуатируются и проходят регламентное обслуживание в соответствии с руководством по эксплуатации для каждого из устройств [6].

Исследование показало, что комплекс программных средств состоит из двух серверов, которые раньше использовались для функционирования системы предприятия: один – под серверную часть «1С: Предприятие 8.2», второй – под СУБД «Microsoft SQL Server 2005» и выше. До 2014 года данное ПО своевременно обновлялось, не реже чем 1 раз в 3 года, но после ни обновлений, ни модернизации данного продукта не происходило.

С учетом обширности выполняемых функций и их значимости для предприятия предлагается не только модернизировать программное обеспечение, но и провести его обновление и обучить специалистов. Модернизация программного обеспечения означает преобразование или перенос из устаревшей системы на современный язык программирования, протоколы или аппаратную платформу. При этом выделяются следующие преимущества доработки программного обеспечения: во-первых, тщательно изучаются бизнес и административные процессы, не охваченные в рамках стандартного пакета; во-вторых, экономится временной ресурс на обучение персонала; в-третьих,

мы получаем гарантии, так как компания-исполнитель несет полную ответственность за функционал и любые недочеты устраняются быстро.

При расчете стоимости затрат, которые понесет РУП «Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт», будем учитывать то, что стоимость разработки программного обеспечения составляет 63% от общей ее стоимости, к ней прибавляется 15% величины затрат на управление проектами, затем – 15% на обеспечение качества и 7% на UI/UX-дизайн [7]. Предполагаем, что модернизация ПО с учетом специфики предприятия составит 45% от общей стоимости разработки. Управлять проектом будет менеджер, который критично важен для соблюдения сроков и качества продукта, на его зарплату пойдет 20%, а обеспечение качества, связанное с дополнительным временем для тестирования и улучшения кода и вообще проекта, составит 30%, на дизайн нужно будет затратить 5% от общей стоимости.

Для осуществления проекта выбираем компанию, которая проведет модернизацию в течение 2-х лет. Средняя цена за модернизацию программного продукта в IT-компаниях составит 110 тысяч белорусских рублей. IT-специалистов направляем на курсы повышения квалификации на 5 дней. Затраты на модернизацию программного обеспечения «Транспортная логистика» представлены в таблице 3.

Исходя из данных таблиц, видно, что стоимость повышения квалификации для 14-ти работников составит 2,5 тыс. руб. Общие затраты будут равны 112,5 тыс. руб. В целом модернизация программного обеспечения положительно отразится на всех технико-экономических показателях деятельности предприятия. Диспетчеры смогут проводить своевременный контроль выполнения транспортных рейсов, что поможет выявить погрешности в работе, а экономисты – оперативно осуществлять оценку эффективности и рентабельности работы и точно в срок. Как показывает опыт аналогичных предприятий, после модернизации выручка от реализации продукции увеличивается на 16,5%, а прибыль от реализованной продукции – на 14% [8; 9].

**Заключение.** Таким образом, исследование показало, что в настоящее время ни одно

предприятие не может обойтись без модернизации устаревших информационных технологий. Этого требует цифровизация экономики, так как с помощью обновлений создается глобальное информационное пространство на предприятии, которое обеспечивает эффективное взаимодействие участников в цепи распределения нефтепродуктов. В результате на РУП «Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт» увеличится прибыль на 1089,06 тыс. руб., а рентабельность реализованной продукции вырастет на 0,18 п.п. Это поможет более обоснованно принимать управленческие решения в условиях инновационной экономики.

### Литература

1. ПО «Белоруснефть» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.belorusneft.by/>. – Дата доступа: 20.03.2021.
2. Нефтяной обвал, рекордные складские запасы, заморозка транспорта и оптовой торговли. Итоги января в Беларуси [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://banki24.by/news/4003-neftyanoj-obval-rekordnye-skladskie>. – Дата доступа: 20.03.2021.
3. Корпоративный кодекс РУП «ПО «Белоруснефть» [Электронный ресурс] // ПО «Белоруснефть». – Режим доступа: <http://www.belorusneft.by/sitebeloil/ru/addUp/about/korporativnyj-kodeks/>. – Дата доступа: 20.03.2021.
4. РУП «Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт» и в 2018 году продолжает вводить в эксплуатацию новые АЗС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [www.interfax.by/](http://www.interfax.by/). – Дата доступа: 21.03.2021.
5. Эффективные IT-решения для автоматизации Вашего бизнеса [Электронный ресурс] // СИСТЕМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. – Режим доступа: <https://www.st.by/>. – Дата доступа: 21.03.2021.
6. Руководство пользователя по Корпоративной информационной системе нефтепродуктообеспечения (Программное обеспечение «Транспортная логистика»). – Минск, 2013. – С. 77.
7. Стоимость разработки программного обеспечения: что нужно знать в 2020 году + FAQ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://vc.ru/>. – Дата доступа: 22.03.2021.
8. Цифровизация – главный тренд логистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.retail.ru/articles/tsifrovizatsiya-glavnyy-trend-logistiki/>. – Дата доступа: 22.03.2021.
9. Рынок нефтепродуктов и газа Республики Беларусь [Электронный ресурс] // СИСТЕМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. – Режим доступа: <https://www.st.by/media/news/rynok-nefteproduktov-i-gaza-respubliki-belarus/>. – Дата доступа: 23.03.2021.

Поступила в редакцию 07.06.2021

# Формирование критериев и алгоритма оценки составляющих энергоэффективности по объектам жилищного фонда

Измайлович С.В., Камеко О.А.

Учреждение образования «Полоцкий государственный университет»

Актуальность проблематики по обеспечению энергоэффективности на различных уровнях экономики обусловлена как специфическими условиями функционирования любой экономической системы, особенностями функционирования и развития энергетического сектора, так и современными тенденциями развития мировой экономики на фоне глобальных топливно-энергетических и экологических проблем.

Цель статьи заключается в выявлении особенностей функционирования и развития жилищного фонда по предлагаемым составляющим энергоэффективности, что позволяет выполнить расчеты по конкретным критериям и предлагаемому алгоритму. Осуществленные исследования подтверждают значимость и дают возможность систематизировать пути повышения энергоэффективности жилищного фонда как отдельной сферы национальной политики энергоэффективности.

**Материал и методы.** Материалом для изучения выступают процессы и явления в сфере энергосбережения и энергоэффективности, их критерии оценки и пути повышения. Используемые методы исследования включают в себя общенаучные и специальные.

**Результаты и их обсуждение.** В рамках статьи проведен анализ понятий и показателей оценки энергосбережения и энергоэффективности, что позволило выявить четкую терминологическую взаимосвязь и отсутствие критериев оценки, характеризующих важные составляющие энергоэффективности по видам экономической деятельности и сферам экономики. Определены важнейшие составляющие элементы энергоэффективности и выполнены расчеты, подтверждающие важность национальной политики в области повышения энергоэффективности жилищного фонда как сектора, обладающего наибольшим потенциалом энергосбережения. Подтверждено, что для достижения высоких показателей реального роста экономики необходимы как последовательные и конструктивные меры по созданию энергообъектов новой формации, так и совершенствование имеющихся мощностей и объектов, например в виде капитального ремонта жилищного фонда.

**Заключение.** Авторские подходы к повышению энергоэффективности не являются единственно возможными в рамках национальной экономики в целом. Однако значительный экономический эффект от предлагаемых мероприятий очевиден как на микроуровне, так и на макроуровне: сбережение энергии на внутреннем рынке страны может способствовать повышению объема экспорта энергоресурсов; за счет экономики энергетических ресурсов снизятся расходы бюджета.

**Ключевые слова:** энергоэффективность, теплоэффективность, индикаторы энергоэффективности, жилищный фонд, тепловая модернизация.

## Formation of Criteria and Algorithm for Evaluating the Components of Energy Efficiency of Housing Stock Objects

Izmailovich S.V., Kameko O.A.

Education Establishment "Polotsk State University"

The relevance of the problems of ensuring energy efficiency at various levels of the economy is due to both the specific conditions of the functioning of any economic system, the peculiarities of the functioning and development of the energy sector, and the current trends in the development of the world economy against the background of global fuel and energy and environmental problems.

The purpose of the article is to identify the features of the functioning and development of the housing stock in accordance with the proposed components of energy efficiency, which allows calculations based on specific criteria and the proposed algorithm. The conducted research confirms the importance and allows us to systematize ways to improve the energy efficiency of the housing stock as a separate direction of the national energy efficiency policy.

**Material and methods.** The object of the research is the processes and phenomena in the field of energy saving and energy efficiency improvement, the criteria for their evaluation and the ways to improve them. The research methods used include general scientific and special ones.

**Findings and their discussion.** The article analyzes the concepts and indicators of energy saving and energy efficiency assessment, which revealed a clear terminological relationship and the absence of evaluation criteria that characterize the important components of energy efficiency by type of economic activity and economic sectors. The most important components of energy efficiency are identified and calculations are made that confirm



the importance of the national policy in the field of improving the energy efficiency of the housing stock as an industry with the greatest potential for energy saving. It is confirmed that in order to achieve high rates of real economic growth, both consistent and constructive measures are needed to create energy facilities of a new formation, as well as to improve the existing capacities and facilities, for example, in the form of major repairs of the housing stock.

**Conclusion.** The approaches proposed by the authors to improving energy efficiency are not the only possible ones within the national economy as a whole. However, the significant economic effect of the measures proposed by the authors is obvious both at the micro level and at the macro level: energy conservation in the domestic market of the country can contribute to an increase in the volume of energy exports; budget expenditures will be reduced due to energy savings.

**Key words:** energy efficiency, thermal efficiency, energy efficiency indicators, housing stock, thermal modernization.

Актуальность проблематики по обеспечению энергоэффективности на различных уровнях экономики обусловлена как специфическими условиями функционирования любой экономической системы, особенностями функционирования и развития энергетического сектора, так и современными тенденциями развития мировой экономики на фоне глобальных топливно-энергетических и экологических проблем.

В этих условиях совершенно обоснованной и практически безальтернативной является государственная политика перехода Республики Беларусь на путь инновационного ресурсо- и энергосберегающего развития, предусматривающего реализацию стратегии энергоэффективности, энергосбережения и энергозамещения. Это закреплено целым рядом нормативно-правовых актов, включающим в себя Национальную стратегию устойчивого социально-экономического развития до 2030 года [1], Закон Республики Беларусь «Об энергосбережении» [2] и др.

В силу высокой степени актуальности проблема повышения энергоэффективности исследуется отдельными учеными, научными коллективами российских авторов: Р.Ф. Арасланов, И.А. Башмаков, А.А. Гладких, А.С. Горшков, В.В. Ефремов, Г.З. Маркман, А.А. Тупикина и др. Разработкой теории и методологии, конкретных методических инструментов обеспечения энергоэффективности белорусской экономики занимается ряд ученых: В.А. Байдаков, И.В. Галузо, В.Л. Ганжа, Ф. Гулбрандсен, Л.П. Падалко, Т.Г. Поспелова, И.Н. Потапов, Н.А. Хаустович, В.Л. Червинский и другие ученые. Помимо отечественных источников, авторы обращались и к публикациям зарубежных ученых, сферой интересов которых являются вопросы оптимального использования энергоресурсов и анализ энергоэффективности (Т.К. Лакшманан, М. Маттерсон, А.Х. Розенфельд, С. Соррел, Р. Хаас, Х. Херринг и др.).

Цель статьи заключается в выявлении особенностей функционирования и развития жилищного фонда по предлагаемым составляющим энергоэффективности, что позволяет выполнить расчеты по конкретным критериям и предлагаемому алгоритму. Осуществленные исследования подтверждают значимость и дают возможность

систематизировать пути повышения энергоэффективности жилищного фонда как отдельной сферы национальной политики энергоэффективности.

Задачи исследования: выявление терминологической взаимосвязи понятий «энергосбережение» и «энергоэффективность» и их составляющих элементов; систематизация критериев оценки энергоэффективности по различным уровням экономики, видам деятельности и составляющим элементам; разработка алгоритма реализации программы повышения энергоэффективности в виде проекта по тепловой модернизации жилищного сектора; технико-экономическое обоснование и расчет экономического эффекта мероприятий по повышению энергоэффективности жилищного фонда.

**Материал и методы.** Материалом для изучения выступают процессы и явления в сфере энергосбережения и энергоэффективности, их критерии оценки и пути повышения. В процессе исследования авторами использованы следующие методы: анализ, синтез, наблюдение, сравнение, умозаключение по аналогии, системный подход, а также специальные методы и приемы финансово-экономического анализа.

**Результаты и их обсуждение.** Исследуя эффективное использование энергетических ресурсов, применяют термины «энергосбережение» и «энергоэффективность», отождествляя их. Авторы статьи придерживаются позиции, что энергоэффективность и энергосбережение – это разные понятия. В исследовании мы придерживаемся следующей точки зрения: под энергосбережением понимается экономия (сбережение) энергии или любого ресурса; под энергоэффективностью следует подразумевать процесс оптимального использования энергетических ресурсов с учетом как минимум экономической, экологической и социальной составляющих в определенный временной промежуток.

В научных публикациях энергосбережение часто трактуется как действия или мероприятия, направленные на снижение энергорасточительности, сокращение энергоемкости технологических процессов, производственного и бытового оборудования.

Согласно Директиве Европейского союза по энергетической эффективности [3] разграни-

чение анализируемых категорий можно представить следующим образом: энергоэффективность – это отношение значения производительности, товаров, услуг и энергии к потраченной энергии; энергосбережение – количество сэкономленной энергии, которое определяется путем измерения и (или) оценки до и после осуществления мер по улучшению эффективности при обеспечении нормализации внешних условий, которые влияют на потребление энергии.

В европейских странах общепринятым является определение, данное Национальной лабораторией Лоренса Беркли: энергоэффективность – это «меньшее потребление энергии для обеспечения тех же услуг» [4].

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 8 января 2015 г. № 239-З энергосбережение – организационная, практическая, научная, информационная и другая деятельность субъектов отношений в сфере энергосбережения, направленная на более эффективное и рациональное использование топливно-энергетических ресурсов [2].

В том же законодательном акте энергетическая эффективность определена как характеристика, отражающая отношение полученного эффекта от использования топливно-энергетических ресурсов к затратам топливно-энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта; либо через показатели, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к их затратам, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю [2].

Отметим, что эффективное использование энергетических ресурсов в рамках современной концепции «зеленой» экономики следует рассматривать как достижение экономически оправданной эффективности использования энергетических ресурсов (преобладающий смысл – результат действий) в условиях существующего уровня развития техники и технологий и соблюдения требований к охране окружающей природной среды.

Для изучения и анализа энергоэффективности и энергосбережения необходимым является формирование систем показателей (индикаторов), с помощью которых производится сопоставление и сравнительный анализ данных в динамике и структуре. Такая система показателей дает возможность сопоставить результат оценки с максимальными возможностями обеспечения энергосбережения.

В исследованиях доктора экономических наук, профессора В.П. Самариной представлены

следующие два подхода к измерению энергоэффективности. «Согласно первому подходу, в качестве оценки энергоэффективности берется только результат, эффект» (экономия энергоресурсов или снижение потребления энергии) [5]. Таким образом, не учитываются затраты на достижение результата, что, по мнению В.П. Самариной, которое мы полностью разделяем, «нельзя назвать корректным с экономической точки зрения» [5].

Второй подход заключается в исследовании «соотношения экономических результатов (объем выпуска продукции, ВВП и т.п.) и энергетических затрат (потребление энергоресурсов, затраты на производство электроэнергии и т.п.). Например, в международной статистике ООН и Всемирного банка показатель энергоэффективности рассматривается как соотношение ВВП и потребленной энергии в единицах нефтяного эквивалента» [5].

В принципе, представленные подходы к оценке энергоэффективности соответствуют разнице в толковании терминов «энергосбережение» и «энергоэффективность», которые мы проанализировали выше.

В мировом и научном сообществе по вопросам энергоэффективности к данному моменту сложилась следующая система показателей (индикаторов), которая представлена нами как на уровне экономики в целом, так и на региональном уровне, а также на уровне энергоэффективности производственных комплексов и процессов. Она включает в себя энергоемкость ВВП, энергоэффективность ВВП, интегральный показатель энергетической эффективности (индекс энергоэффективности), энергоемкость ВДС (валовой добавленной стоимости).

Далее рассмотрим систему показателей оценки энергоэффективности в регионе, используя систематизацию, представленную Я.Н. Акуловой [6]. Она характеризуется определением энергоемкости ВРП (валового регионального продукта), энерговооруженности производства, энергоемкости организаций, энергоемкости местных бюджетов, рентабельности мероприятий (политики) повышения энергоэффективности, энергоэкономического уровня производства в регионе и др.

Анализ множества работ отечественных и зарубежных специалистов позволяет выделить два подхода к формированию индикаторов и последующему исследованию энергоэффективности производственных комплексов и процессов.

Первый подход разделяет индикаторы энергоэффективности на экономические (стоимостные), технико-экономические (физические) и индикаторы степени внедрения энергоэффек-

тивных технологий. К методикам, реализующим такой подход, например, относится одна из методик Мирового энергетического консульства [7].

Второй подход разделяет индикаторы энергоэффективности по видам деятельности: уровень отраслевых видов деятельности, структурных видов деятельности (сочетание различных видов деятельности внутри отрасли) и энергетическая интенсивность. Примерами методик, реализующих данный подход, служат методики Азиатско-Тихоокеанского исследовательского центра [8], проект по индикаторам Международного энергетического агентства [9–11], проект Французского агентства по окружающей среде ADEME, технической службы по стратегии и энергоэффективности Мирового энергетического консульства [12; 13], одна из методик Национальной лаборатории Лоуренса Беркли [14].

Итак, нами рассмотрены наиболее существенные и распространенные в научных публикациях показатели (индикаторы) энергоэффективности на макроэкономическом и региональном уровнях, а также на уровне производственных комплексов и процессов с точки зрения различных научных подходов.

Отметим, что в большинстве научных публикаций отсутствуют показатели, которые характеризуют составляющие энергоэффективности, что, на наш взгляд, является явным пробелом в исследованиях. По мнению авторов, энергоэффективность следует характеризовать через следующие составляющие: теплоэффективность, электроэффективность, эффективность использования возобновляемых источников энергии и др. Кроме того, наиболее обоснованно рассматривать эти показатели в отношении конкретных видов деятельности. Это, в свою очередь, связано со спецификой деятельности субъектов хозяйствования на разных уровнях национальной экономики.

Как показывает зарубежный и отечественный опыт, для достижения высоких показателей реального роста экономики необходимы последовательные и конструктивные меры, направленные не только на создание промышленных предприятий новой формации, но и на совершенствование имеющихся производственных мощностей в различных сферах экономики. В этом направлении важное место занимает реализуемая национальная политика в области повышения энергоэффективности жилищного фонда (госпрограмма «Энергосбережение»). Жилищный сектор обладает самым большим потенциалом энергосбережения.

Необходимо отметить, что жилищный фонд является специфической сферой деятельности с присущими ему особенностями. Во-первых, обеспечение населения жилыми площадями. Отсюда

следует вторая характерная черта – непосредственное влияние на качество жизни людей. Кроме того, жилищный фонд требует эффективной эксплуатации и своевременного обслуживания, что, в свою очередь, тоже выступает особенностью.

Жилищный фонд является одним из крупнейших энергопотребителей наряду с другими субъектами национальной экономики Беларуси. Сокращение объема потребляемой энергии жилищным фондом оказывает значительное влияние на объем использования топливно-энергетических ресурсов для производства энергии за счет повышения энергоэффективности объектов жилой недвижимости.

Энергоэффективность жилищного фонда определим через повышение качества производства и использования энергии (в первую очередь электрической и тепловой). Для более подробного рассмотрения предлагаем остановиться на составной части энергоэффективности – теплоэффективности жилищного фонда.

На основе анализа точек зрения, представленных в различных научных источниках [15–18], нами определена категория «теплоэффективность жилищного фонда» как рациональное использование тепловой энергии, обеспечивающее поддержание микроклимата в помещении и теплового баланса с окружающей средой с целью разумного расходования ресурсов для ее производства различными способами.

Существует два основных направления повышения энергоэффективности объектов за счет воздействия на тепловую энергию: повышение эффективности систем теплоснабжения; снижение теплопотерь ограждающих конструкций.

Первое направление подразумевает модернизацию инженерных сетей городской системы и лишь косвенно касается жилищного фонда. Именно снижение теплопотерь ограждающих конструкций (например, за счет тепловой модернизации) оказывает непосредственное воздействие на энергопотребление объектов жилой недвижимости. Предлагаем рассмотреть экономический эффект тепловой модернизации жилищного фонда города с целью сокращения потребления тепловой энергии.

Для достижения целей исследования нами был разработан алгоритм реализации проекта по тепловой модернизации объектов жилой недвижимости для городского населенного пункта с численностью населения 98452 человека (по результатам национальной переписи населения 2019 года). В предыдущих исследованиях авторами определено, что данные мероприятия позволяют сохранить до 40% подаваемой к объекту и, следовательно, производимой тепловой энергии.



Это, в свою очередь, обеспечивает ожидаемый экономический эффект. В Республике Беларусь существует система перекрестного субсидирования затрат населения на жилищно-коммунальные услуги – значительную часть затрат (порядка 70%) государство покрывает за счет бюджетных средств. В ближайшем будущем планируется возложить оплату жилищно-коммунальных услуг на население в полном объеме. Реализация предложенного алгоритма позволит облегчить бремя выплат для населения, а также привлечь дополнительные средства в местный и республиканский бюджеты.

В общем реализация проекта включает в себя производство двух циклов работ по тепловой модернизации. Количество объектов, задействованных в первом и втором циклах тепловой модернизации, определено отношением 1:3. Общий срок реализации проекта – 20 лет. Это обусловлено политикой государства, направленной на социально-экономическую поддержку населения. Исходя из общей длительности, сроки выполнения первого и второго циклов составят 5 и 15 лет соответственно. Алгоритм реализации проекта включает не только непосредственное осуществление циклов модернизации, но и другие этапы, обеспечивающие успешную реализацию инициативы. Он описывает выполнение следующих этапов.

1. Поиск источников финансирования для реализации первого цикла проекта.
2. Оценка эффективности проекта.
3. Выделение средств и реализация первого цикла проекта.
4. Формирование источника финансирования и производство работ второго цикла модернизации.

Рассмотрим поэтапную реализацию проекта подробнее.

Основная проблема, возникающая непосредственно на старте реализации проекта, – определение источников финансирования. Опираясь на наличие перекрестного субсидирования,

Таблица 1 – Расчет экономии от реализации первого цикла проекта по тепловой модернизации города по оптимистическому варианту (с учетом дисконтирования)

| Год реализации проекта | Доля утепленных объектов, % | Стоимость тепловой модернизации*, руб. | Экономия тепловой энергии новых объектов, Гкал | Экономия тепловой энергии по проекту на год реализации, Гкал | Стоимость сэкономленной тепловой энергии по проекту*, руб. |
|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1-й год                | 5                           | 3697826                                | 182                                            | 182                                                          | 617339                                                     |
| 2-й год                | 5 (+5)                      | 3215501                                | 182                                            | 364                                                          | 1073633                                                    |
| 3-й год                | 5 (+10)                     | 2796088                                | 182                                            | 546                                                          | 1400391                                                    |
| 4-й год                | 5 (+15)                     | 2431381                                | 182                                            | 728                                                          | 1623642                                                    |
| 5-й год                | 5 (+20)                     | 2114244                                | 182                                            | 910                                                          | 1764828                                                    |
| Итого                  | 25                          | 14142443                               | по 182 (ежегодно)                              | 2730                                                         | 6479834                                                    |

авторы предлагают разделить затраты на тепловую модернизацию в соотношении 1:1 между государством и населением. Для населения предлагается произвести реструктуризацию стоимости по статье «Капитальный ремонт» жилищно-коммунальных услуг, включив туда стоимость тепловой модернизации объектов жилищного фонда. Система организации проведения капитального ремонта в республике является распределительной и не предполагает накопления средств, отчисляемых гражданами на конкретный жилой дом. Данные средства на счетах на аккумулируются, а постоянно находятся в обороте (при поступлении на счет направляются на расчеты с подрядными организациями), что обеспечивает постоянное выполнение работ по капитальному ремонту жилищного фонда текущего года по графикам проведения капитального ремонта, утверждаемого местными органами власти.

Определение показателей эффективности проекта на начальном этапе предложенного алгоритма играет решающую роль. При рассмотрении проекта использовался сценарный подход: были рассмотрены пессимистический (экономия 10% энергии), оптимистический (экономия 40% энергии) и наиболее вероятный (экономия 20% энергии) варианты его реализации. Варианты основаны на определении потребности в теплоснабжении объектов, изменении стоимости услуг и других параметров. Для иллюстрации потенциальной эффективности проекта далее рассмотрен оптимистический вариант реализации. Исходя из расчетных данных исследования, срок окупаемости проекта составит 11,98 года. Чистая текущая стоимость проекта – 1667270 рублей, рентабельность – 33,3%. Поскольку в расчет заложен уровень дисконта, равный 15%, можно сделать вывод об эффективности реализации данного проекта.

Когда источник финансирования сформирован и проект признан эффективным, можно переходить к реализации первого цикла проекта. Расчетные данные приведены в таблице 1.



Таблица 2 – Расчет длительности второго цикла реализации проекта по тепловой модернизации города

| Год реализации проекта (2-й цикл) | Доля утепленных объектов, % | Экономия тепловой энергии по проекту на год реализации, Гкал | Стоимость тепловой модернизации, руб. | Стоимость модернизации**, руб. | Стоимость сэкономленной тепловой энергии по проекту**, руб. | Остаток для модернизации следующей очереди**, руб. до реализации после реализации |
|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 (6*) год                        | 5 (+25)                     | 1092                                                         | 4252500                               | 1838473                        | 1841560                                                     | 5632371                                                                           |
| 2 (7*) год                        | 5 (+30)                     | 1274                                                         | 4252500                               | 1598672                        | 1868249                                                     | 5635458                                                                           |
| 3 (8*) год                        | 5 (+35)                     | 1664                                                         | 4252500                               | 1390150                        | 1856645                                                     | 5905035                                                                           |
| 4 (9*) год                        | 5 (+40)                     | 1856                                                         | 4252500                               | 1208826                        | 1816283                                                     | 5866993                                                                           |
| 5 (10*) год                       | 5 (+45)                     | 2048                                                         | 4252500                               | 1051153                        | 1754863                                                     | 6371530                                                                           |
| 6 (11*) год                       | 5 (+50)                     | 2240                                                         | 4252500                               | 914046                         | 1678565                                                     | 7075240                                                                           |
| 7 (12*) год                       | 5 (+55)                     | 2432                                                         | 4252500                               | 794823                         | 1592314                                                     | 7839759                                                                           |
| 8 (13*) год                       | 5 (+60)                     | 2624                                                         | 4252500                               | 691150                         | 1500006                                                     | 8637250                                                                           |
| 9 (14*) год                       | 5 (+65)                     | 2816                                                         | 4252500                               | 601000                         | 1404688                                                     | 9446106                                                                           |
| 10 (15*) год                      | 5 (+70)                     | 3008                                                         | 4252500                               | 522609                         | 1308716                                                     | 10249794                                                                          |
| 11 (16*) год                      | 5 (+75)                     | 3200                                                         | 4252500                               | 454442                         | 1213881                                                     | 11035901                                                                          |
| 12 (17*) год                      | 5 (+80)                     | 3392                                                         | 4252500                               | 395167                         | 1121521                                                     | 11795340                                                                          |
| 13 (18*) год                      | 5 (+85)                     | 3584                                                         | 4252500                               | 343624                         | 1032602                                                     | 12521694                                                                          |
| 14 (19*) год                      | 5 (+90)                     | 3776                                                         | 4252500                               | 298803                         | 947799                                                      | 13210672                                                                          |
| 15 (20*) год                      | 5 (+95)                     | 3968                                                         | 4252500                               | 259859                         | 867551                                                      | 13859668                                                                          |
|                                   |                             |                                                              |                                       |                                |                                                             | 14467360                                                                          |

Примечание: \* – год с начала реализации проекта (обоснование выбора коэффициента дисконтирования).

\*\* – расчет производится с учетом коэффициента дисконтирования.

Как видно из расчета, в первом цикле реализации проекта за счет снижения объема подачи тепловой энергии и, как следствие, ее производства экономия денежных средств для этих целей составит 6479834 рублей. Это стартовый капитал для реализации второго цикла проекта.

Израсходовав стартовый капитал, второй цикл переходит в стадию самофинансирования. Это возможно за счет перераспределения сэкономленных средств от производства энергии на проведение дальнейшей тепловой модернизации.

Расчет для второго цикла произведен по оптимистическому сценарию, как и для первого цикла, и показан в таблице 2.

Таким образом, последующий доход, который будет приносить снижение потребления тепловой энергии, будет составлять 7099400 рублей ежегодно (без учета роста стоимости услуг по отоплению жилых помещений). Доходы, которые будут получены после окончания реализации предлагаемого проекта, поступят в государственный бюджет и с течением времени покроют все расходы государства, которые оно несет за время реализации первого цикла проекта.

В разрезе энергоэффективности экономики Республики Беларусь реализация предлагаемого проекта приведет к значительному экономическому эффекту, рассчитанному авторами на душу населения расчетного городского пункта (порядка 150 рублей), что в пересчете на общее число жителей Беларуси составит 1374399200 рублей.

**Заключение.** Таким образом, авторами публикации проведен анализ понятий и показателей оценки энергосбережения и энергоэффективности, что позволило выявить четкую терминологическую взаимосвязь и отсутствие критериев оценки, характеризующих важные составляющие энергоэффективности по видам экономической деятельности и сферам экономики. Это способствовало определению важнейших составляющих элементов энергоэффективности и выполнению расчетов, подтверждающих значимость национальной политики в области повышения энергоэффективности жилищного фонда как сектора, обладающего наибольшим потенциалом энергосбережения. Подтверждено, что для достижения высоких показателей реального роста экономики необходимы как последовательные и конструктивные меры по созданию энергообъектов новой формации, так и совершенствование имеющихся мощностей и объектов (например, в виде тепловой модернизации жилищного фонда). Повышение эффективности работ по предложенному авторами проекту тепловой модернизации жилищного фонда города с целью сокращения потребления тепловой энер-

гии в рамках государственной программы «Энергосбережение» возможно за счет ряда следующих факторов: применение систем менеджмента качества, мотивация сотрудников, поиск рациональных путей финансирования, что позволит сократить сроки реализации проекта.

Стоит отметить, что предлагаемые авторами подходы к повышению энергоэффективности не являются единственно возможными в рамках национальной экономики в целом. Однако значительный экономический эффект от предлагаемых авторами мероприятий очевиден как на микроуровне, так и на макроуровне: сбережение энергии на внутреннем рынке страны может способствовать повышению объема экспорта энергоресурсов; за счет экономии энергетических ресурсов снизятся расходы бюджета. Кроме того, в предлагаемом проекте учтена экологическая составляющая в виде уменьшения антропогенной нагрузки на окружающую среду за счет сокращения поступления тепла от жилых помещений в атмосферу, а также социальная составляющая в виде экономии денежных средств домохозяйствами на тепловую энергию в условиях продолжающегося роста тарифов на электро- и теплоэнергию.

## Литература

1. Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 года [Электронный ресурс] / М-во экономики Респ. Беларусь. – Режим доступа: <https://economy.gov.by/uploads/files/NSUR2030/Natsionalnaja-strategija-ustojchivogo-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-Respubliki-Belarus-na-period-do-2030-goda.pdf/>. – Дата доступа: 28.07.2020.
2. Об энергосбережении: Закон Респ. Беларусь от 8 янв. 2015 г. № 239-З [Электронный ресурс]: принят Палатой представителей 11 дек. 2014 г.; одобрен Советом Респ. 18 дек. 2014 г. // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. – Режим доступа: <http://pravo.by/document/?guid=3961&p0=H11500239>. – Дата доступа: 10.02.2021.
3. Директива 2012/27/EU Европейского парламента и Совета от 25 октября 2012 г. по энергоэффективности. – Брюссель, 2012. – 88 с.
4. Показатели для измерения вклада энергоэффективности для достижения Лиссабонских целей [Электронный ресурс] // Институт системных и инновационных исследований им. Фраунгофера. – 2009. – Режим доступа: <http://www.isi.fraunhofer.de/isi-en/profile/publikationen.php>. – Дата доступа: 15.06.2020.
5. Самарина, В.П. Оценка энергоэффективности экономики России в сравнении с другими регионами мира и направления ее повышения АНИ: экономика и управление / В.П. Самарина. – 2016. – Т. 5, № 3(16). – С. 178–182.
6. Акулова, Я.Н. Система показателей оценки энергоэффективности как фактора экономического роста региональной экономики / Я.Н. Акулова // Вестн. Оренбург. гос. ун-та. – 2014. – № 4(165). – С. 33–38.
7. Энергоэффективность: Рецепт успеха [Электронный ресурс] // Мировой энергетический совет. – 2010. – Режим доступа: <https://www.worldenergy.org/publications/entry/energy-efficiency-a-recipe-for-success>. – Дата доступа: 15.06.2020.
8. Индикаторы энергоэффективности: Исследование показателей энергоэффективности промышленности в странах АТЭС [Электронный ресурс] // Азиатско-

- Тихоокеанский центр энергетических исследований. – 2000. – Режим доступа: [http://aperc.ieej.or.jp/file/2010/9/26/Energy\\_Efficiency\\_Indicators\\_for\\_Industry\\_2000.pdf](http://aperc.ieej.or.jp/file/2010/9/26/Energy_Efficiency_Indicators_for_Industry_2000.pdf). – Дата доступа: 15.06.2020.
9. Система энергетических показателей: Методология построения индексов (2003 г.) [Электронный ресурс]. – Вашингтон, округ Колумбия: Управление энергоэффективности и возобновляемых источников энергии. – Режим доступа: <http://www1.eere.energy.gov/ba/pba/intensityindicators/>. – Дата доступа: 15.06.2020.
  10. Энергетическая политика стран МЭА. Канада. Обзор 2009 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/canada2009.pdf>. – Дата доступа: 15.06.2020.
  11. Руководство по энергетической статистике [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/statistics\\_manual.pdf](https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/statistics_manual.pdf). – Дата доступа: 15.06.2020.
  12. Маккенна, Р. Промышленная энергоэффективность. Университет Бата [Электронный ресурс] / Р. Маккенна. – 2009. – Режим доступа: [http://opus.bath.ac.uk/18066/1/Industrial\\_Energy\\_Efficiency\\_McKenna\\_030809.pdf](http://opus.bath.ac.uk/18066/1/Industrial_Energy_Efficiency_McKenna_030809.pdf). – Дата доступа: 15.06.2020.
  13. Нандури, М. Агрегированные показатели физической интенсивности: результаты применения подхода композитных показателей к промышленному сектору Канады / М. Нандури, Дж. Найбоер, М. Жаккар // Энергетическая политика. – Т. 30.
  14. Значения энергоёмкости передовой мировой практики для отдельных промышленных секторов / Э. Уоррелл [и др.]. – Беркли, Калифорния: Национальная лаборатория Лоуренса Беркли, 2008.
  15. Государственная программа «Энергосбережение» [Электронный ресурс] // Департамент по энергоэффективности Комитета по стандартизации Республики Беларусь. – Режим доступа: <http://energoeffekt.gov.by/news/22-news/2300-2016-03-30-07-14-41.html/>. – Дата доступа: 28.05.2018.
  16. Реализация государственной программы «Энергосбережение» по Витебской области [Электронный ресурс] // Официальный сайт Витебского облисполкома. – Режим доступа: <https://www.vitebsk-region.gov.by/ru/energetika/>. – Дата доступа: 15.05.2018.
  17. Энергосбережение [Электронный ресурс] // Ассоциация жилищного управления. – Режим доступа: <http://gkh22.org/node/84/>. – Дата доступа: 15.06.2018.
  18. Блюм, Е.Д. Энергоэффективные строительные конструкции и технологии [Электронный ресурс] / Е.Д. Блюм, Л.А. Голованова // Ученые заметки ТОГУ. – Хабаровск, 2014. – Т. 5, № 4. – Режим доступа: [http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2014/TGU\\_5\\_156.pdf/](http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2014/TGU_5_156.pdf/). – Дата доступа: 16.06.2018.

Поступила в редакцию 06.04.2021





# Особенности категоризации конкретных понятий взрослыми активными интернет-пользователями

Медведская Е.И.

Учреждение образования «Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина»

В статье обсуждается проблема влияния Интернета на познавательные процессы взрослых пользователей, которая рассматривается в традициях культурно-исторической психологии. На основании положения о культурном орудии высказывается гипотеза о возможных когнитивных различиях между активными интернет-пользователями (предпочитающими медиаобраз в качестве знака) и субъектами читающими (оперирующими словом как основной знаковой системой).

Цель – сравнительный анализ категориальной структуры сознания в области понимания конкретных понятий у активных интернет-пользователей и субъектов читающих.

**Материал и методы.** В исследовании принимало участие 720 взрослых, имеющих высшее образование и являющихся работниками умственного труда. Дифференциация групп для проведения сравнительного анализа проводилась на основе анкетирования. Данные для моделирования категориальных структур сознания были получены посредством авторского варианта семантического дифференциала с их последующей факторизацией. Стимульным материалом выступали 5 конкретных понятий («камень», «ручка», «стул», «озеро», «огонь»).

**Результаты и их обсуждение.** Сравнение категориальных структур сознания в группах активных интернет-пользователей и субъектов читающих осуществлялось по двум направлениям: 1) количество категорий, образующих понятие (отбор по критериям Кайзера и Хэмфри) и 2) внутренняя организация категории (простая, однополярная или сложная, двухполюсная). В итоге сравнительного анализа статистически достоверных различий в когнитивной сложности организации сознания в области понимания конкретных понятий между выборками не установлено ни по одному из измеренных параметров.

**Заключение.** Полученные результаты доказывают отсутствие неких когнитивных преимуществ у взрослых активных интернет-пользователей: доступность объема информации не обогащает сложившуюся у пользователя систему знаний о мире.

**Ключевые слова:** категориальные структуры сознания, когнитивная сложность, культурное орудие, печатное слово, медиаобраз.

## Features of Categorization of Definite Concepts by Adult Internet Users

Medvedskaya E.I.

Education Establishment "Brest State A.S. Pushkin University"

The article deals with the issue of the Internet impact on the cognitive processes of adult Internet users which is considered from the point of view of the traditions of cultural and historical psychology. Based on the cultural tool concept, a hypothesis is put forward about possible cognitive differences between active Internet users (those who prefer a media image as a coding system) and reading subjects (those who prefer a printed word as a coding system).

The aim is the implementation of a comparative analysis of a category structure of consciousness of active Internet users and reading subjects in the understanding of certain concepts.

**Material and methods.** The study involved 720 respondents. All the respondents had higher education and were the representatives of intellectual labor. A key tool for the differentiation of the respondents into groups for a comparative analysis was a questionnaire. The data for modeling the category structures of consciousness were obtained through the author's version of the semantic differential with their subsequent factorization. As the incentive material five certain concepts ("a rock", "a pen", "a chair", "a lake", "fire") were used.

**Findings and their discussion.** The comparison of the category structure of the consciousness of active Internet users and reading subjects was carried out in two directions: 1) The quantity of the categories that form the concept (the selection was carried out according to the Kaiser and Humphrey criteria) and 2) the internal organization of the category (a simple unipolar or a complex bipolar ones). As a result of a comparative analysis, no significant differences in the cognitive complexity of the organization of consciousness in understanding specific concepts between the samples were revealed.

**Conclusion.** The obtained findings prove the absence of cognitive advantages in the consciousness of active Internet users. The availability of the information does not enrich the user's system of knowledge about the world.

**Key words:** category structure of the consciousness, cognitive complexity, cultural tool, printed word, media image.

Распространение информационно-коммуникативных технологий является одним из ведущих векторов развития человечества, а обращение с ними считается неотъемлемой компетенцией современных специалистов во мно-

гих сферах деятельности. Благодаря мобильному Интернету, который буквально за несколько лет (обозначившись в 2017 г. в качестве тренда), стал доминировать над десктопным, обеспечиваемым со стационарных компьютеров, в жизни современного человека стали исчезать ранее су-

ществовавшие границы между офлайн и онлайн реальностями. Это позволяет говорить о новых социокультурных условиях смешанной реальности. Данные условия культурный критик А. Кирби обозначает как эпоху дигимодернизма [1]. В своей концепции он образно называет цифровизацию силовым полем, которое постепенно все затягивает в свою орбиту (а значит, и человека, пользующегося благами цивилизации), а затем возвращает уже отформатированным по своим законам.

Среди психологических теорий, позволяющих объяснить происходящие изменения человека в новых условиях жизнедеятельности, наиболее продуктивной представляется культурно-историческая концепция Л.С. Выготского и его последователей. В соответствии с ее базовым постулатом все психические функции детерминированы конкретными социокультурными условиями, а, следовательно, новые условия смешанной реальности должны приводить и к формированию новых психических структур. Таким образом, с различных теоретических позиций влияние Интернета на психику его пользователя признается безусловным. Но открытым остается вопрос о направлении этого влияния. Как среди представителей IT-индустрии, так и среди представителей академического сообщества по этому вопросу существует целая гамма самых разнообразных мнений. В то же время в силу скорости происходящих изменений эти мнения почти не имеют под собой эмпирических оснований. А в случае их наличия они нередко носят довольно противоречивый характер, что ярко продемонстрировано российскими психологами [2] в аналитическом обзоре результатов исследований психологических трансформаций представителей нового поколения.

Если результаты исследований представителей цифрового поколения не однозначны, то исследования представителей более старших поколений вообще единичны. Среди них, безусловно, ведущую роль занимают масштабные исследования цифровой компетентности, проводимые под руководством Г.У. Солдатовой. В качестве основных результатов они доказывают, во-первых, большую компетентность представителей старшего поколения [3]; во-вторых, рост на протяжении нескольких лет параметров цифровой компетентности у пользователей Интернета разных возрастов [4]. Однако данные не всех исследований так оптимистичны. Например, А.Ш. Тхостовым с коллегами [5] эмпирически проверяется гипотеза наличия в самой природе ИКТ некоторого патологического фактора. И существование этого фактора доказано как нарушение сна в условиях вечернего обращения к электронным устройствам (в первую очередь смартфонам) при контролируемом уровне трево-

ги и депрессивности испытуемых. Таким образом, помимо дефицитарности исследований влияния Интернета на его взрослых пользователей, можно зафиксировать аналогичную итогам исследований цифрового поколения противоречивость результатов.

Названные причины обусловили выбор объекта настоящего эмпирического исследования. Категоризация как процесс формирования у субъекта обобщенных структур знаний в современной психологии рассматривается как базовый процесс познания [6–8], который осуществляется разнообразными средствами. С позиций культурно-исторической психологии различные знаковые системы, которыми оперирует субъект в процессе познания, являются специфическими культурными орудиями, которыми он одновременно воздействует на себя, что приводит к изменениям его психических функций [9; 10]. Уникальность настоящего момента заключается в том, что пока в практике сосуществуют две конкурирующие системы: традиционная, в которой основным знаком кодирования информации выступает слово, и современная, цифровая, доминирующим знаком которой является медиаобраз (продолжение длительной традиции образного способа кодирования информации, начавшегося с фотографии). Поэтому сравнительный анализ категориальных структур сознания у субъектов, отдающих предпочтение разным знаковым системам, позволит проверить общую гипотезу о влиянии Интернета на высшие психические функции пользователя, конкретизировав ее следующим образом. Если Интернет (с его несомненными достоинствами: объемом и доступностью информации, интерактивным характером ее производства и потребления и др.) имеет только позитивное влияние на когнитивную сферу взрослых, то активные интернет-пользователи должны иметь и некие позитивные изменения, т.е. обладать более когнитивно сложной категориальной структурой сознания.

Цель – сравнительный анализ категориальной структуры сознания в области понимания конкретных понятий у активных интернет-пользователей и субъектов читающих.

**Материал и методы.** Эмпирическое исследование осуществлялось на протяжении 2019–2020 гг. в рамках курсов повышения квалификации специалистов различных профессий. Участие в нем было добровольным и анонимным.

Общая выборка исследования составила 720 взрослых (от 37 до 62 лет), среди них женщины ( $n = 402$ ) и мужчины ( $n = 318$ ). Все респонденты имеют высшее образование и работают по специальности (медики, экономисты, педагоги, работники учреждений культуры, инженеры). Выборку можно считать гомогенной по трем

критериям: 1) завершенность основных циклов когнитивного и личностного развития респондентов в одинаковой социокультурной ситуации (в доцифровую эпоху); 2) умственный характер повседневной трудовой деятельности; 3) равноценное профессиональное владение различными системами информации (традиционной/печатной и современной/цифровой). Гомогенность выборки по данным критериям можно считать принципиальной в исследовании именно категоризации, поскольку А.Р. Лурией еще в 30-е гг. прошедшего века были убедительно доказаны существенные различия в процессе образования понятий у представителей одной культуры, но имеющих разный уровень образования [11].

**Результаты и их обсуждение.** Существенную проблему составляет поиск критерия для дифференциации выборки активных интернет-пользователей, поскольку в повседневной смешанной реальности рассчитать «чистое время» онлайн-активности можно только в лабораторных условиях. Временной фактор, как показывают нейропсихологические исследования Г.У. Солдатовой и А.Е. Вишневой [12], еще значим для ранних этапов онтогенеза, но перестает детерминировать состояние познавательных процессов уже у старших подростков. Кроме того, крайне разнообразны, а иногда и параллельны в осуществлении сами виды этой онлайн-активности. Другими словами, время и содержание интернет-деятельности не отвечают базовым требованиям к критерию как основанию для точной классификации. Поэтому в качестве такого критерия выступил самостоятельный выбор взрослыми предпочитаемой знаковой системы информации. Теоретическим обоснованием для выделения указанного критерия стала идея Л.С. Выготского об орудии как средстве формирования высших психических функций: культура только предлагает субъекту различные орудия, а выбор – отказ или использование, варианты действий с орудием – это результат собственной активности субъекта [9; 10]. Методически данный принцип свободного обращения к орудию был реализован в анкете, которая, среди прочих, содержала следующую вопрос-ситуацию: «У вас 1 час свободного времени. Перед вами интересная для вас книга и компьютер с доступом в Интернет. Как вы проведете этот час: с книгой или Интернетом. Почему?».

На основании сделанного однозначного выбора из общей выборки было дифференцировано две группы, обозначенные как «субъекты читающие» и «активные интернет-пользователи». Эти группы случайным образом были уравновешены количественно (по 100 респондентов) и качественно (по параметрам возраста и пола). Так, возраст респондентов в группе субъектов чи-

тающих представлен в диапазоне от 40 до 62 лет ( $M = 48,2$ ). В нее вошли 54 женщины и 46 мужчин. Группу активных интернет-пользователей представляли лица от 38 до 58 лет ( $M = 47$ ), среди которых было такое число взрослых разного пола.

Изучение категоризации в настоящем исследовании реализовано в контексте когнитивного подхода, заложенного Дж. Брунером, считавшим построение «модели мира» основной функцией данного познавательного процесса [6]. Из различных теоретико-методических направлений данного подхода использован психосемантический [13], в котором многократно апробированы процедуры операционализации структур сознания, обеспечивающие математическую однозначность полученного эмпирического материала. А именно, большая сложность категориальной структуры сознания оценивается по двум параметрам: увеличение количества категорий (опосредующих понимание субъектом некоторой области познания) и усложнение их внутренней организации (наличие двух полюсов, делающих категории открытыми, гибкими структурами, способными к изменениям и включению в их содержание новых знаний).

Для изучения категориальных структур сознания респондентов был использован авторский вариант семантического дифференциала (40 дескрипторов), в построении которого были учтены следующие методические аспекты.

1. Для контроля субъективизма исследователя, риски которого в данном случае выражаются в возможности навязывания респондентам собственного словаря, список прилагательных был скомбинирован из 16 качеств, представленных в предметном дифференциале Е.Ю. Артемьевой [14, с. 37], и 24 прилагательных, полученных в масштабном исследовании В.Ф. Петренко. Названный научный труд частично повторял уже классические исследования Ч. Осгуда [15], П. Бентлера и А. Лавойе [16] и представлял собой шкалирование 50 понятий из разных семантических классов по 45 шкалам семантического дифференциала. В его итоге помимо универсальных категорий «Оценка», «Сила», «Активность» были воспроизведены факторы, аналогичные полученным П. Бентлером и А. Лавойе («Сложность», «Упорядоченность», «Реальность» и «Обычность»), а также специфический эмоционально-оценочный фактор «Комфортность» [13, с. 91–97]. Чтобы не пропустить какого-либо измерения сознания, состав дескрипторов был уравновешен количественно, отражая все указанные категории сознания.

2. Для обеспечения большей мощности методики были заданы униполярные шкалы, поскольку их использование «дает дополнительную “степень свободы” в проекции когнитивных структур испытуемых на экспериментальный материал,



так как позволяет выделить субъективную синонимию и антонимию описываемых признаков, не обязательно совпадающую с нормативно-языковой» [13, с. 206].

3. Во избежание формирования у участников исследования установки на определенные ответы дескрипторы семантического дифференциала имели разную модальность (как положительную, так и отрицательную).

По заданным шкалам семантического дифференциала по 7-балльной шкале (от 1 до 7) участникам исследования предлагалось оценить 5 конкретных понятий: «камень», «ручка», «стул», «озеро», «огонь».

Обработка данных, полученных с помощью семантического дифференциала, осуществлялась посредством принятой в психосемантике процедуры факторного анализа [13, с. 91, 98, 191, 225 и др.]: центроидный метод с извлечением главных компонент, включающий подпрограмму поворота факторных структур varimax (программа SPSS v. 16). Образующими фактора выступали только те дескрипторы, нагрузка которых имела высокую степень статистической значимости (для 40 переменных  $r = 0,41$  при  $p \leq 0,01$ ).

Таким образом, по своему дизайну эмпирическое исследование является сравнительным анализом (метод контрастных групп) категориальных структур сознания в области понимания конкретных понятий взрослыми, предпочитающими разные культурные орудия.

Обработка данных анкетирования показала, что в исследованной выборке незначительная часть, а именно 15% респондентов (108 человек),

остаются приверженцами традиционной книги как носителя информации. Выбирают представители данной группы чтение по разным причинам, в основном отмечая два его эффекта: развивающий (обогащение словаря, улучшение памяти и мышления) и релаксационный (позволяет пофантазировать, отвлечься от реальных проблем и др.). У экрана они отмечают не только физический дискомфорт (укачивание, усталость глаз), но и ухудшение понимания информации. В дальнейшем представлении результатов данная группа будет обозначаться как «субъекты читающие».

35% (252 опрошенных) однозначно отдают свой выбор новым цифровым медиа. Объясняют они его в основном компактностью изложения материала и большей доступностью его содержания, легкостью понимания. Книга же, по их мнению, требует особого сосредоточения и специальных умений ориентации в тексте для поиска необходимой информации. При последующем обсуждении представители этой группы будут фиксироваться как «активные web-пользователи».

Вполне ожидаемо, что большую часть выборки (360 опрошенных) составляют респонденты, не имеющие каких-либо однозначных приоритетов в выборе источников информации. Это люди, которые с легкостью и удовольствием читают книги, а также пользуются цифровыми носителями. Для осуществления сравнительного анализа методом контрастных групп результаты этой группы из дальнейшего анализа исключены.

Итоги факторизации исходных матриц данных (100 респондентов на 40 дескрипторов, всего 10 матриц) продемонстрировали наличие отличий

Таблица 1 – Результаты категоризации конкретных понятий по критерию Кайзера

| Группа                    | Понятие |       |      |       |       |
|---------------------------|---------|-------|------|-------|-------|
|                           | Камень  | Ручка | Стул | Озеро | Огонь |
| Активные web-пользователи | 12      | 11    | 10   | 11    | 11    |
| Субъекты читающие         | 12      | 11    | 12   | 10    | 11    |

Таблица 2 – Результаты категоризации конкретных понятий по критерию Хэмфри

| Группа                    | Понятие |       |      |       |       |
|---------------------------|---------|-------|------|-------|-------|
|                           | Камень  | Ручка | Стул | Озеро | Огонь |
| Активные web-пользователи | 2       | 3     | 1    | 2     | 0     |
| Субъекты читающие         | 2       | 4     | 1    | 2     | 0     |

Таблица 3 – Количество биполярных категорий

| Группа                    | Понятие |       |      |       |       |
|---------------------------|---------|-------|------|-------|-------|
|                           | Камень  | Ручка | Стул | Озеро | Огонь |
| Активные web-пользователи | 3       | 3     | 3    | 1     | 0     |
| Субъекты читающие         | 1       | 3     | 3    | 3     | 1     |



в выборках для каждого из стимульных абстрактных понятий. Поскольку качественный анализ содержания выявленных категорий представляет собой самостоятельную задачу, в контексте настоящего исследования целесообразно ограничиться количественными данными. Для удобства сравнения результаты представлены в таблицах.

При достаточном единодушии сторонников когнитивного подхода в понимании количества категорий как параметра когнитивной простоты/сложности сознания вопрос об основаниях отбора категорий остается дискуссионным. Наиболее популярными выступают критерии Кайзера и Хэмфри. Поэтому в таблицах 1 и 2 отражено количество факторов, полученных на разных критериальных основаниях.

Данные таблицы 1 демонстрируют несколько более высокую когнитивную сложность в выборке «субъектов читающих». Однако статистически достоверные различия в количестве факторов-категорий в двух выборках отсутствуют:  $U_{\text{эмп}} = 10,5$  при  $U_{\text{крит}} = 4$  для  $p = 0,05$ .

Более строгий критерий отбора категорий также не обнаруживает никаких значимых различий в категоризации конкретных понятий у представителей разных групп ( $U = 12$ ,  $p \geq 0,05$ ).

В таблице 3 представлено количество двухполюсных категорий, выявленных в двух выборках (анализ проводился на более обширном по объему материале факторизации, полученном посредством критерия Кайзера).

Анализ данных таблицы 3 также говорит о сходстве результатов расчетов в двух выборках, что подтверждается посредством критерия Манна – Уитни ( $U = 11,5$ ,  $p \geq 0,05$ ).

В качестве процедуры дополнительной проверки полученных данных был использован психометрический прием «расщепления выборки пополам». Его применение продемонстрировало аналогичные представленным выше результаты на указанном уровне значимости ( $p = 0,05$ ), что позволяет экстраполировать их на популяцию взрослых. Вероятно, отсутствие достоверных различий между исследуемыми группами в когнитивной сложности сознания на материале конкретных понятий обусловлено идентичностью социокультурного опыта и его конкретно-практическим характером.

**Заключение.** Полученные эмпирические данные не подтвердили выдвинутую гипотезу о большем объеме знаний у активных интернет-пользователей. Это доказано для двух параметров когнитивной сложности сознания: количества образующих понятие категорий и количества двухполюсных категорий.

Эти результаты позволяют утверждать, что Интернет даже для взрослых (причем, с учетом характера выборки, интеллектуально компетентных лиц) не является инструментом, обращение к которому способствует обогащению сферы познания окружающего мира. Дальнейшие исследования в данной области могут быть связаны с теоретико-эмпирическим обоснованием оптимального режима онлайн-активности, не оказывающим деструктивного воздействия на когнитивную сферу пользователя.

## Литература

1. Kirby, A. Digimodernism: How New Technologies Dismantle the Postmodern and Reconfigure Our Culture / A. Kirby. – New York: Continuum Publishing Corporation, 2009. – 282 p.
2. Богачева, Н.В. Мифы о «поколении Z» / Н.В. Богачева, Е.В. Спивак. – М.: НИУ ВШЭ, 2019. – 64 с.
3. Солдатова, Г.У. Цифровая компетентность российских педагогов / Г.У. Солдатова, В.Н. Шляпников // Психол. наука и образование. – 2015. – Т. 20, № 4. – С. 5–18.
4. Солдатова, Г.У. Итоги цифровой трансформации: от онлайн-реальности к смешанной реальности / Г.У. Солдатова, Е.И. Рассказова // Культурно-историческая психология. – 2020. – Т. 16, № 4. – С. 87–97.
5. Тхостов, А.Ш. Психическое здоровье в контексте информационного общества: к вопросу об изменениях в патогенезе и патоморфозе заболеваний (на примере нарушений цикла «сон – бодрствование») / А.Ш. Тхостов, Е.И. Рассказова, В.А. Емелин // Консультативная психология и психотерапия. – 2019. – Т. 27, № 3. – С. 44–60.
6. Брунер, Дж. Психология познания: пер. с англ. / Дж. Брунер. – М.: Прогресс, 1977. – 414 с.
7. Die erfundene Wirklichkeit. Wie wissen wir, was wir zu wissen glauben? Beiträge zum Konstruktivismus / heraus gegeben von P. Watzlawick. – München: Verlag GmdH, 2002. – 326 S.
8. Harnad, S. To cognize is to categorize: cognition is categorization / S. Harnad, H. Cohen, C. Lefebvre // Handbook of categorization in cognitive science. – Montreal: Elsevier, 2005. – P. 20–42.
9. Выготский, Л.С. История развития высших психических функций / Л.С. Выготский // Психология / Л.С. Выготский. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2000. – С. 512–755. – (Серия «Мир психологии»).
10. Выготский, Л.С. Орудие и знак в развитии ребенка / Л.С. Выготский // Психология / Л.С. Выготский. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2000. – С. 828–891. – (Серия «Мир психологии»).
11. Лурия, А.Р. Психология как историческая наука. К вопросу об исторической природе психологических процессов [Электронный ресурс] / А.Р. Лурия // Историческая и социально-образовательная мысль. – 2017. – Т. 9, № 3/1. – Режим доступа: <http://www.Hist.edu.ru>. – Дата доступа: 11.10.2019.
12. Солдатова, Г.У. Особенности когнитивной сферы детей с разной онлайн-активностью: есть ли золотая середина / Г.У. Солдатова, А.Е. Вишнева // Консультативная психология и психотерапия. – 2019. – Т. 27, № 3. – С. 97–118.
13. Петренко, В.Ф. Основы психосемантики / В.Ф. Петренко. – СПб.: Питер, 2005. – 480 с.
14. Артемьева, Е.Ю. Психология субъективной семантики / Е.Ю. Артемьева. – М.: МГУ, 1980. – 128 с.
15. Osgood, C.E. Studies on generality of affective meaning system / C.E. Osgood // Amer. Psychologist. – 1962. – Vol. 17. – P. 10–28.
16. Bentler, P.M. An Extension of semantic Space / P.M. Bentler, A.L. LaVoie // Journal of Verbal Learning and Verbal Behaviour. – 1972. – Vol. 109. – P. 123–144.

Поступила в редакцию 04.05.2021

# Диагностические возможности инструментария в профессиональном отборе водителей трамвая

Поташева Ю.Л.

Учреждение образования «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова»

В данной статье рассматриваются возможности использования диагностического инструментария в профессиональном отборе водителей трамвая. Акцент сделан на изучении самооценки агрессивности и стратегий поведения в конфликте в профессиональном профиле водителя трамвая. Подобраны методики для оценки данных качеств у водителей трамвая. Дана оценка возможности использования теста А. Ассингера и опросника Томаса (в адаптации Н.В. Гришиной) в профессиональном психологическом отборе водителей трамвая.

Цель работы – выявление диагностических возможностей теста А. Ассингера и опросника Томаса (в адаптации Н.В. Гришиной) в профессиональном отборе водителей трамвая.

**Материал и методы.** Методологической основой для изучения являлись факторный подход к профотбору Т.П. Зинченко и А.А. Фрумкина, теория агрессивности И.А. Фурманова. В ходе эмпирического исследования использованы психографический опросник, разработанный Т.П. Зинченко, тест А. Ассингера и опросник Томаса (в адаптации Н.В. Гришиной).

**Результаты и их обсуждение.** В ходе анализа было установлено, что шкалы «Приспособление» и «Компромисс» (опросник Томаса), а также показатель теста А. Ассингера «Агрессивность» позволяют соотнести результаты выполнения данного теста с уровнем успешности профессиональной деятельности водителя трамвая. Обнаружена взаимосвязь шкалы «Эффективность деятельности» с возрастом и со стажем работы. На основе сравнительного и корреляционного анализа приходим к выводу о том, что тест А. Ассингера «Агрессивность» и шкалы «Приспособление» и «Компромисс» опросника Томаса (в адаптации Н.В. Гришиной) можно включить в список тестов, рекомендуемых к использованию в мероприятиях профотбора водителей трамвая.

**Заключение.** Для водителей трамвая профессионально значимы не только способность уверенно принимать серьезные решения, брать на себя ответственность в сложных ситуациях, но и соблюдение общепринятых норм поведения и уравновешенность, самообладание, т.е. умение сдерживать агрессивность в отношениях, а также выстраивать определенную линию поведения. Данные качества могут быть диагностированы в ходе профессионального психологического отбора с помощью теста А. Ассингера и опросника Томаса (в адаптации Н.В. Гришиной).

**Ключевые слова:** профессиональный отбор, водители трамвая, агрессивность водителей, стратегии поведения в конфликте, профессиональный профиль.

## Diagnostic Possibilities of the Toolkit in Professional Selection of Tram Drivers

Potasheva Yu.L.

Education Establishment "Vitebsk State P.M. Masherov University"

This article discusses the possibilities of using diagnostic tools in the professional selection of tram drivers. The emphasis is made on the study of self-assessment of aggressiveness and strategies of behavior in a conflict in the professional profile of a tram driver. Methods for assessing tram drivers' qualities were selected. An assessment of the possibility of using A. Assinger test and Thomas questionnaire (adapted by N.V. Grishina) in the professional psychological selection of tram drivers is given.

The aim of the work is to assess the possibility of using Assinger test and Thomas questionnaire (adapted by N.V. Grishina) in the professional selection of tram drivers.

**Material and methods.** The methodological basis of the study was the factorial approach to the professional selection of T.P. Zinchenko and A.A. Frumkin, the theory of aggressiveness by I.A. Furmanov. In the course of the empirical research, the psychographic questionnaire was used developed by T.P. Zinchenko, A. Assinger's test and Thomas' questionnaire (adapted by N.V. Grishina).

**Findings and their discussion.** In the course of the study, it was found out that "Adaptation" and "Compromise" scales (Thomas questionnaire), as well as "Aggressiveness" indicator of A. Assinger's test allow us to correlate the results of this test with the level of success of the tram driver's professional activity. The interrelation of "Activity efficiency" scale with age and work experience was found out. On the basis of comparative and correlation analysis, we come to the conclusion that "Aggressiveness" in A. Assinger's test and "Adaptation" and "Compromise" scales of Thomas questionnaire (adapted by N.V. Grishina) can be included in the list of tests recommended for using in professional selection of tram drivers.

**Conclusion.** For tram drivers not only the ability to confidently make responsible decisions, take responsibility in difficult situations, but also adherence to generally accepted norms of behavior and poise, self-control, i.e. the ability to restrain aggressiveness in relationships, and build a certain line of behavior are professionally important. These qualities can be diagnosed in the course of professional psychological selection using A. Assinger test and Thomas questionnaire (adapted by N.V. Grishina).

**Key words:** professional selection, tram drivers, drivers' aggressiveness, behavior strategies in a conflict, professional profile.

**В** настоящее время наблюдаются изменения в подходах к профессиональному отбору специалистов. В современном коммуникативно-информационном обществе от специалистов, которые традиционно по классификации Е.А. Климова относились к типу «человек–техника», требуется проявление качеств, свойственных профессиям типа «человек–человек». Работодатели отмечают важность и необходимость таких качеств, как уравновешенность, умение взаимодействовать с коллегами и клиентами, развитые коммуникативные навыки, уровень конфликтности.

Традиционно водителей трамвая относят к специалистам типа «человек–техника». От них требуется точность и определенность действий, предъявляются четкие требования к организации и протеканию познавательных процессов. Опрос экспертов (водителей-наставников и инструкторов отдела по безопасности дорожного движения) показал, что отсутствие у водителей трамвая агрессивности и склонности к использованию стратегии соперничества в конфликте является важным при оценке эффективности деятельности и профессиональном отборе на должность водителя.

Цель работы – выявление диагностических возможностей теста А. Ассингера и опросника Томаса (в адаптации Н.В. Гришиной) в профессиональном отборе водителей трамвая.

**Материал и методы.** Для оценки диагностических возможностей методик на выявление агрессивности и конфликтности водителей трамвая было проведено эмпирическое исследование на базе УКТП «Витебское трамвайно-троллейбусное управление». Оно осуществлялось в четыре этапа в соответствии с процедурой профотбора (А.Г. Маклаков): 1) выявление профессионально-важных качеств (опрос экспертов); 2) подбор и апробация психодиагностических методик; 3) анализ результатов обследования; 4) оценка возможностей использования теста А. Ассингера и опросника Томаса (в адаптации Н.В. Гришиной) в профессиональном психологическом отборе водителей трамвая.

На первом этапе была сформирована группа экспертов. В качестве экспертов выступали водители, имеющие достаточно большой опыт успешной работы (не менее 7 лет) и являющиеся водителями-наставниками, а также инструкторы отдела по безопасности дорожного движения.

Для работы с экспертами применялся психографический опросник, разработанный Т.П. Зинченко. В него входит 127 вопросов, направленных на оценку значимости для эффективного выполнения той или иной профессиональной деятельности девяти классов психофизиологических свойств и личностных характеристик. Следует отметить, что четкость и понятность формулировок

вопросов для экспертов с любым образовательным уровнем обрабатывались авторами в течение четырех лет [1].

На втором этапе на основе результатов опроса экспертов для изучения у водителей трамвая агрессивности в отношениях и особенностей поведения в конфликтной ситуации были выбраны следующие методики:

– тест А. Ассингера [2] позволил оценить агрессивность в отношениях, определить, достаточно ли водитель корректен в отношении с окружающими и легко ли с ним общаться. Примерное время выполнения теста: 10 минут. Оцениваемые качества: агрессивность. Возрастная категория: с 21 года;

– опросник Томаса (в адаптации Н.В. Гришиной) [3] использовался для оценки типов поведения водителей в конфликтах. К. Томас считает применимой двухмерную модель регулирования конфликтов, основополагающими в которой являются кооперация, связанная со вниманием человека к интересам других людей, вовлеченных в ситуацию, и напористость, для которой характерен акцент на собственных интересах.

На третьем этапе осуществлялся количественный и качественный анализ результатов обследования с помощью пакета статистической обработки данных SPSS16.0.

Четвертый этап исследования состоял в оценке возможностей использования теста А. Ассингера и опросника Томаса (в адаптации Н.В. Гришиной) в профессиональном психологическом отборе водителей трамвая.

Во время работы были использованы следующие методы статистического вывода: описательная статистика, критерий нормальности Колмогорова – Смирнова, критерий t-Стьюдента для независимых переменных, коэффициент корреляции r-Пирсона, множественный регрессионный анализ.

**Описание выборки.** Всего в исследовании приняло участие 75 специалистов УКТП «Витебское трамвайно-троллейбусное управление».

На первом этапе была сформирована группа экспертов из 26 человек, среди которых 8 женщин и 18 мужчин. В качестве экспертов выступали водители, имеющие достаточно большой опыт успешной работы (от 7 до 38) и являющиеся водителями-наставниками, а также инструкторы отдела по безопасности дорожного движения.

Во втором этапе исследования приняли участие 49 водителей трамвая (13 мужчин, 36 женщин). Возраст испытуемых на момент проведения диагностики от 25 до 60 лет. Средний возраст испытуемых составил 43 года. Стаж работы водителем трамвая находился в диапазоне от 2 до 38 лет, средний показатель стажа работы водителем трамвая составил 16 лет. По уровню образования водители распределились следующим



образом: окончивших обычную общеобразовательную школу оказалось 17 человек, среднее специальное учебное заведение – 31 человек, высшее учебное заведение – 1 человек. Все водители трамвая руководством трамвайного депо были разделены на три группы эффективности. Первая группа, в которую вошли 13 человек (26,5%), наиболее эффективны, вторая группа – 17 человек (34,7%) – со средними показателями успешности деятельности и третья группа – менее эффективные в деятельности – 19 человек (38,8%).

**Результаты и их обсуждение.** В таблице 1 представлены результаты анализа данных, полученных в ходе изучения профессионально важных качеств водителей трамвая.

Как следует из таблицы 1, в ходе анализа ответов экспертов на вопросы психографического опросника были выделены 20 качеств, которые, по мнению экспертов, являются наиболее значимыми для профессиональной деятельности водителя трамвая. Причем среди качеств чаще всего встречаются так называемые личностные черты: способность уверенно принимать серьезные решения, способность брать на себя ответствен-

ность в сложных ситуациях, уравновешенность и самообладание и др. Кроме личностных качеств эксперты подтвердили высокую значимость аттенционных свойств. Также эксперты отметили такие качества, как соблюдение общепринятых норм поведения и уравновешенность, самообладание, т.е. умение сдерживать агрессивность в отношениях, а также выстраивать определенную линию поведения.

Как мы можем видеть из таблицы 1, отмеченные экспертами характеристики водителя трамвая присущи как профессиям типа «человек–техника», так и профессиям типа «человек–человек».

Результаты диагностики по тесту А. Ассингера представлены на рисунке 1.

Исходя из анализа рисунка 1, можно заключить, что большинство водителей трамвая являются умеренно агрессивными (86%), это качество позволяет им вполне успешно идти по жизни, поскольку обеспечивает достаточно здоровое честолюбие и самоуверенность. Водители, набравшие 35 и менее баллов, чрезмерно миролюбивы, что обусловлено недостаточной уверенностью в собственных силах и возможностях, таких водителей в исследуе-

Таблица 1 – Наиболее значимые качества водителя трамвая

| № п/п | Профессионально важные качества                                                                              | X   | S   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 1     | Способность уверенно принимать ответственные решения                                                         | 3   | 0   |
| 2     | Способность к быстрому распознаванию небольших отклонений от заданной формы                                  | 2,7 | 0,5 |
| 3     | Способность к оценке и различению скорости и направления движения движущихся объектов                        | 3   | 0   |
| 4     | Способность длительное время сохранять устойчивое внимание, несмотря на усталость и посторонние раздражители | 3   | 0   |
| 5     | Способность эффективно работать в условиях помех                                                             | 2,9 | 0,3 |
| 6     | Умение узнавать и различать цвета                                                                            | 2,9 | 0,3 |
| 7     | Способность быстро менять направление внимания                                                               | 2,8 | 0,4 |
| 8     | Способность брать на себя ответственность в сложных ситуациях                                                | 2,9 | 0,3 |
| 9     | Быстрая реакция на внезапные зрительные или слуховые сигналы                                                 | 2,9 | 0,3 |
| 10    | Умение распределять внимание при выполнении действий, решении задач                                          | 2,8 | 0,4 |
| 11    | Способность к оценке ускорения или замедления движения объекта                                               | 2,9 | 0,3 |
| 12    | Способность действовать в условиях повышенной опасности для жизни, смелость                                  | 2,8 | 0,4 |
| 13    | Способность точно реагировать на движущийся объект                                                           | 2,9 | 0,3 |
| 14    | Уравновешенность, самообладание                                                                              | 2,9 | 0,3 |
| 15    | Способность прогнозировать исход событий                                                                     | 2,7 | 0,5 |
| 16    | Способность к быстрой реакции в условиях дефицита времени                                                    | 2,7 | 0,5 |
| 17    | Способность к величайшему напряжению внимания в определенные моменты                                         | 2,9 | 0,3 |
| 18    | Соблюдение общепринятых норм поведения                                                                       | 2,8 | 0,4 |
| 19    | Способность к быстрому обнаружению объектов при неожиданном изменении их положения в пространстве            | 2,7 | 0,5 |
| 20    | Способность действовать в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях                                             | 2,7 | 0,4 |

Примечание: X – среднее значение, S – стандартное отклонение.

мой выборке 12%. Излишне агрессивных водителей трамвая 2%, это неуравновешенные и жестокие по отношению к другим люди, которые надеются добраться до управленческих верхов, рассчитывая на собственные методы, добиться успеха, жертвуя интересами окружающих.

Описательная статистика результатов диагностики по опроснику Томаса (в адаптации Н.В. Гришиной) представлена в таблице 2.

В ходе анализа таблицы 2 можно сделать вывод о том, что наиболее высокое среднее значение среди стратегий поведения в конфликте отмечается для стратегии «Компромисс» (7,61), причем эта стратегия у водителей трамвая выражена довольно часто (мода = 8). На втором месте стратегии «Избегание» и «Приспособление» (среднее значение 6,98), по стратегии «Приспособление» наиболее часто встречаемое значение – 7, а «Избегание» – 6. Также у водителей трамвая достаточно выраженной является стратегия «Сотрудничество» (среднее значение 6,47, мода = 6). Реже водители используют в конфликтах «Соперничество» (среднее значение 1,82, мода = 1).

Результаты частотного анализа стратегий поведения в конфликтах представлены на рисунке 2.

Как видно из рисунка 2, реже всего водители трамвая используют стратегию «Соперничество», причем у 23% водителей данная стратегия не отмечена (набрала 0 баллов), 41% отметили ее 1 раз, 14% – 2 раза, высоких баллов (от 9 до 12) стратегия не набрала. Часто используется водителями трамвая стратегия «Сотрудничество», толь-

ко у 8% опрошенных данная стратегия набрала менее 4 баллов, у остальных 92% – 5 и более. Достаточно популярной среди водителей трамвая является такая стратегия поведения в конфликте, как «Компромисс»: у 12% водителей стратегия получила 6 баллов, у 24% – 7, у 29% – 8, у 12% – 9, более того, 4% и 9% водителей оценили использование стратегии на 10 и 11 баллов соответственно. Также часто используется водителями стратегия «Приспособление»: в диапазоне от 5 до 9 баллов включительно находится 79% выборов водителей, высоко оценили данную стратегию 13% опрошенных (11% на 10 баллов и 2% на 12 баллов). Водители достаточно часто используют и стратегию «Избегание»: от 5 до 9 баллов отдали данной стратегии 77% водителей, 10 баллов поставили 6% опрошенных, а 12 баллов – 2%.

С целью оценки пригодности психодиагностических методик (тест А. Ассингера и опросник Томаса в адаптации Н.В. Гришиной) для использования в профессиональном отборе водителей трамвая был произведен расчет критериев. Для определения степени соответствия эмпирического распределения нормальному применялся статистический критерий нормальности Колмогорова – Смирнова. Исходя из анализа, можно заключить, что эмпирическое распределение соответствует нормальному виду. Следовательно, результаты теста А. Ассингера и опросника Томаса (в адаптации Н.В. Гришиной) позволяют ранжировать всех испытуемых в отношении всех диагностируемых параметров, кроме соперниче-

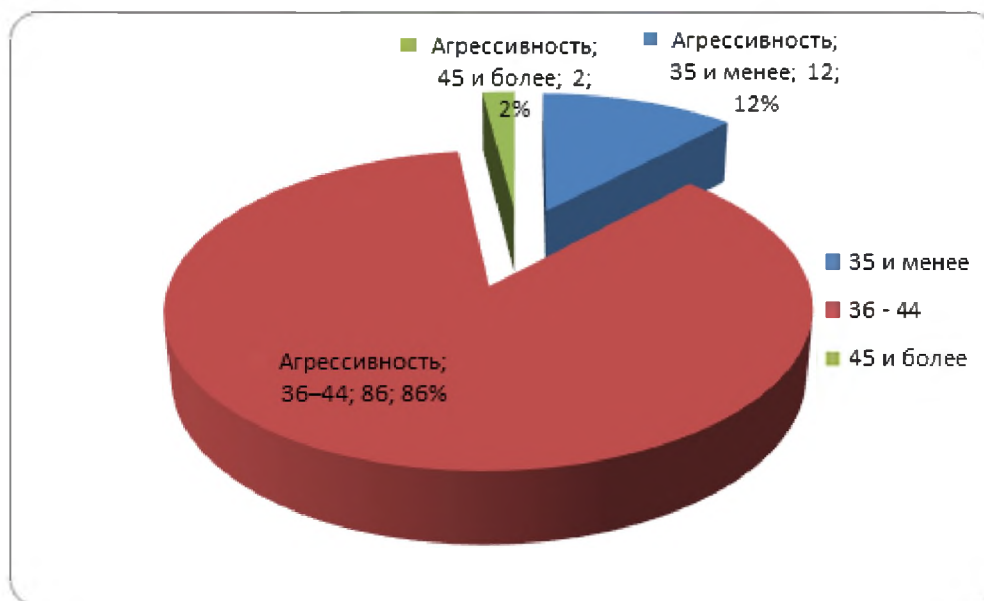


Рисунок 1 – Оценка агрессивности водителей трамвая

Таблица 2 – Результаты диагностики водителей по опроснику Томаса

|                  | Соперничество | Сотрудничество | Компромисс | Избегание | Приспособление |
|------------------|---------------|----------------|------------|-----------|----------------|
| Среднее значение | 1,87          | 6,47           | 7,61       | 6,98      | 6,98           |
| Мода             | 1             | 6              | 8          | 6         | 7              |

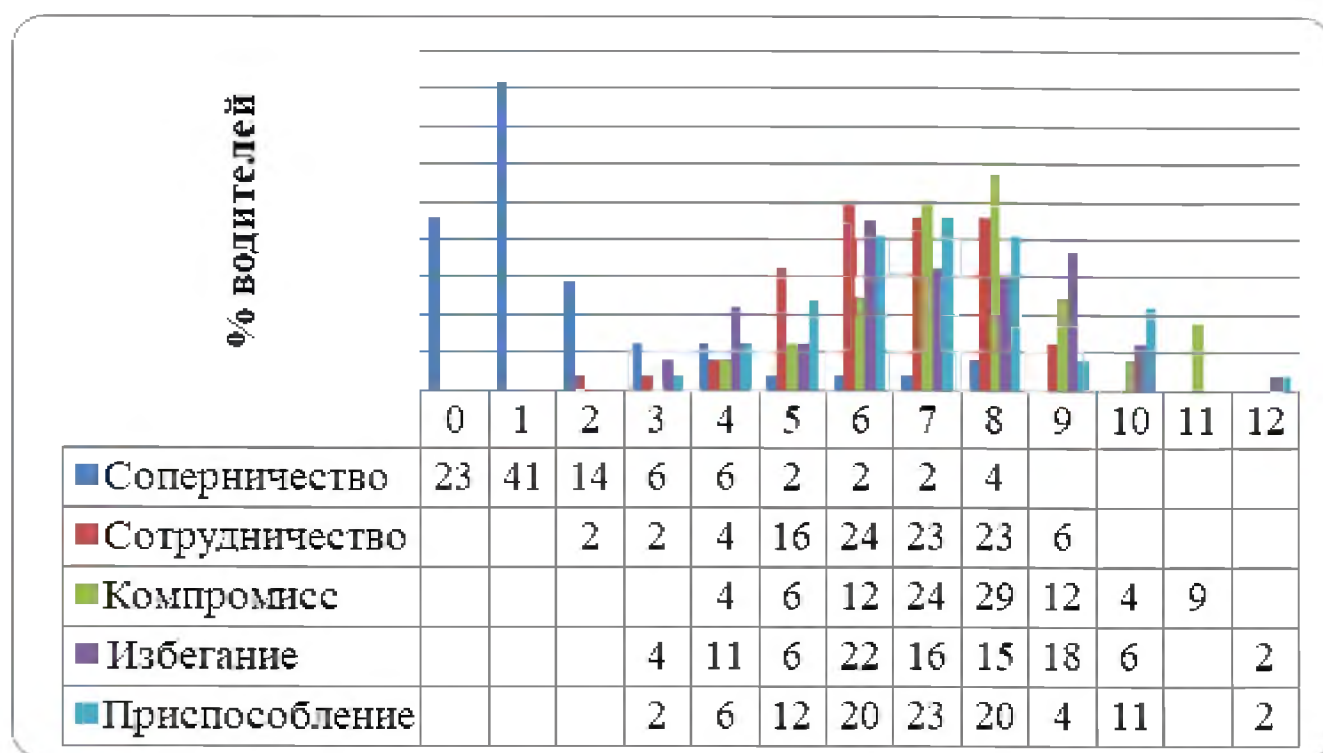


Рисунок 2 – Стратегии поведения в конфликте водителей трамвая

Таблица 3 – Результаты сравнительного анализа по признаку «Эффективность деятельности»

| Показатель     | Степень эффективности деятельности |                    |                  | Достоверность       |
|----------------|------------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|
|                | высоко-эффективные                 | средне-эффективные | мало-эффективные |                     |
| Компромисс     |                                    | 7,29 ± 2,229       | 7,74 ± 1,240     | t = -0,747 p < 0,05 |
| Приспособление | 7 ± 1,155                          | 6,88 ± 2,147       |                  | t = 0,178 p < 0,05  |
| Агрессивность  | 40,77 ± 2,315                      |                    | 38,74 ± 3,649    | t = -1,774 p < 0,05 |

ства (т.к. по этому показателю распределение не соответствует нормальному виду).

Далее был осуществлен сравнительный анализ с использованием параметрического критерия t-Стьюдента для независимых выборок. Сравнение средних значений производилось по эффективности деятельности.

Результаты сравнительного анализа представлены в таблице 3.

Исходя из анализа данных таблицы 3, можно сделать вывод о том, что по эффективности деятельности водителей трамвая значимые различия имеются по показателю «Компромисс» у среднеэффективных и малоэффективных, по шкале «Приспособление» – у высокоэффективных и среднеэффективных, по оценке показателя «Агрессивность» – у высокоэффективных и малоэффективных. Так, у водителей с малой эффективностью деятельности отмечены более высокие средние значения по шкале «Компромисс» по сравнению с коллегами из группы среднеэффективных и более низкие значения по показателю «Агрессивность» в сравнении с высокоэффективными водителями. Водители, входящие в группу высоко-

эффективных, набрали более высокие показатели по шкале «Приспособление» нежели водители со средней эффективностью деятельности, а также высокие по показателю «Агрессивность» в сравнении с малоэффективными коллегами.

Таким образом, в ходе сравнительного анализа удалось установить, что шкалы «Приспособление» и «Компромисс» из опросника Томаса, а также показатель теста А. Ассингера «Агрессивность» позволяют соотнести результаты выполнения данного теста с уровнем успешности профессиональной деятельности водителя трамвая. По остальным шкалам опросника Томаса статистически достоверных различий получено не было.

Далее был осуществлен корреляционный анализ с целью установления взаимосвязи между показателями эффективности деятельности, агрессивностью и стратегиями поведения в конфликте водителей трамвая. Так, показатель по шкале «Эффективность деятельности» имеет умеренную отрицательную связь средней степени значимости с возрастом ( $r = -0,420$  при  $p \leq 0,01 > 0,001$ ) и умеренную отрицательную связь высокой степени значимости со стажем работы ( $r = -0,660$  при



Таблица 4 – Значения стэновых шкал для отдельных теста А. Ассингера и опросника Томаса (в адаптации Н.В. Гришиной)

| Стэны | «Сырые» баллы по тесту А. Ассингера | «Сырые» баллы по шкале «Компромисс» | «Сырые» баллы по шкале «Приспособление» |
|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1     | 20–32                               | 0–3                                 | 0–2                                     |
| 2     | 33–34                               | 4                                   | 3                                       |
| 3     | 35–36                               | 5                                   | 4                                       |
| 4     | 37                                  | 6                                   | 5                                       |
| 5     | 38–39                               | 7                                   | 6                                       |
| 6     | 40                                  | 8                                   | 7                                       |
| 7     | 41–42                               | 9                                   | 8                                       |
| 8     | 43–44                               | 10                                  | 9                                       |
| 9     | 45                                  | 11                                  | 10                                      |
| 10    | 46–60                               | 12                                  | 11–12                                   |

$p \leq 0,001$ ). Это говорит о том, что чем выше возраст испытуемых, тем выше показатели по шкале «Эффективность». Поскольку наиболее эффективные водители были отнесены к первой группе, а демонстрирующие низкую эффективность работы – к третьей, то можно говорить о том, что с увеличением возраста и ростом стажа работы эффективность деятельности водителя повышается. Статистически значимых взаимосвязей между эффективностью деятельности водителей трамвая и шкалами заявленных методик выявлено не было.

На основе сравнительного и корреляционного анализа приходим к выводу о том, что тест А. Ассингера «Агрессивность» и шкалы «Приспособление» и «Компромисс» опросника Томаса (в адаптации Н.В. Гришиной) можно включить в список тестов, рекомендуемых к использованию в мероприятиях профотбора водителей трамвая.

На основании анализа результатов обследования водителей трамвая было установлено, что наиболее целесообразным для применения в мероприятиях профессионального отбора кандидатов на замещение вакантной должности водителя трамвая являются шкалы «Приспособление» и «Компромисс» опросника Томаса (в адаптации Н.В. Гришиной), а также тест А. Ассингера.

С целью разработки алгоритма вынесения итогового заключения о профессиональной психологической пригодности водителей трамвая были рассчитаны стэновые шкалы для данных методик (таблица 4).

Приведенные в таблице 4 стэновые шкалы будут использованы нами в дальнейшем при определении подходов к формированию алгоритма вынесения итогового заключения о профессиональной психологической пригодности.

**Заключение.** Эмпирическое исследование показало, что наблюдается расширение спектра типовых задач, стоящих перед водителями трамвая,

что проявляется в необходимости решения водителем не только технических, но и коммуникативных задач. Так, для водителей трамвая профессионально значимыми качествами являются не только способность уверенно принимать серьезные решения, способность брать на себя ответственность в сложных ситуациях, но и соблюдение общепринятых норм поведения и уравновешенность, самообладание, т.е. умение сдерживать агрессивность в отношениях, а также выстраивать определенную линию поведения. При профессиональном отборе водителей трамвая необходимо учитывать качества профессий типа «человек–человек».

Анализ результатов диагностики и математико-статистических расчетов показал, что такие качества, как агрессивность и стратегии поведения в конфликте, могут быть диагностированы в ходе профессионального психологического отбора с помощью теста А. Ассингера и опросника Томаса (в адаптации Н.В. Гришиной). Однако требуется дальнейшее исследование профессионального профиля водителя трамвая с помощью этих и других методик для составления комплексного заключения о профессиональной пригодности к данному виду деятельности.

## Литература

1. Гребень, Н.Ф. Психологические тесты для профессионалов / Н.Ф. Гребень. – Минск: Соврем. шк., 2007. – 496 с.
2. Маклаков, А.Г. Профессиональный психологический отбор персонала. Теория и практика / А.Г. Маклаков. – СПб.: Питер, 2008. – 480 с.
3. Малкина-Пых, И.Г. Психосоматика. Справочник практического психолога / И.Г. Малкина-Пых. – М.: Эксмо, 2008.
4. Поташева, Ю.Л. Психологическое сопровождение деятельности проводников пассажирских вагонов / Ю.Л. Поташева, В.А. Каратерзи // Наука – образованию, производству, экономике: материалы XXIV(71) Регион. науч.-практ. конф. преподавателей, науч. сотрудников и аспирантов, Витебск, 14 февр. 2019 г.: в 2 т. / Витеб. гос. ун-т; редкол.: И.М. Прищепа (гл. ред.) [и др.]. – Витебск: ВГУ имени П.М. Машерова, 2019. – Т. 2. – С. 23–24.

Поступила в редакцию 30.03.2021

# Представления подростков о ценностной сущности их психологического здоровья

Богомаз С.Л., Медвецкая Н.М., Матюшкова С.Д.

Учреждение образования «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова»

Процесс получения значительного объема различных знаний в учреждениях образования неразрывно связан с физическими нагрузками и нервно-психическими переживаниями, что часто отражается на здоровье и отношении к жизненным ситуациям подрастающего поколения. Несмотря на то, что наставники стремятся сформировать позитивные личностные, социальные, коммуникативные установки, повысить устойчивость реакций и умение применения на практике техник толерантного взаимодействия и конструктивного поведения в критических ситуациях, психика у некоторых обучаемых не всегда справляется с ежедневными трудностями.

Цель статьи – изучить наличие представлений подростков о психологическом здоровье и сущности его ценностей.

**Материал и методы.** Исследование проводилось на базе ГУО «Средняя школа № 46 г. Витебска», ГУО «Средняя школа № 10 г. Витебска» и ВГУ имени П.М. Машерова. В ходе изучения применялись методы анализа, интерпретации и обработки данных.

**Результаты и их обсуждение.** Данные исследования позволяют утверждать, что значительная часть респондентов имеет представление о психологическом здоровье личности. В частности, 41% опрошенных учащихся назвали их психическим здоровьем состояние спокойствия и гармонии, 19% – отсутствие конфликтов в семье и окружении, 17% – здоровую нервную систему, 13% – положительное эмоциональное состояние, 6% – адекватное восприятие происходящего в окружающем мире и только 4% отказались отвечать. Интерпретация полученных данных теста «Кто Я?» Куна – Макпарландта позволяет нам сделать вывод, что респонденты отразили в ответах самоописания в первую очередь ролевые аспекты «Социальное Я», «Рефлексивное Я», «Деятельное Я», в меньшей степени «Физическое Я» и ни один человек не использовал ассоциаций с понятиями «здоровье» и «психологическое здоровье».

**Заключение.** Здоровое функционирование личности подростков как позитивный процесс, стремление к самореализации и самоактуализации – это базис их здоровья. Тем не менее понимание психологического здоровья как способности человека полноценно функционировать в условиях ограничения социокультурными нормами общества, социальной группы не нашло отражения в представлении данного понятия как детей, так и взрослых.

**Ключевые слова:** подростки, здоровье, ценностная сущность, образ жизни.

## Adolescent Ideas About the Value Essence of Their Psychological Health

Bogomaz S.L., Medvetskaya N.M., Matyushkova S.D.

Education Establishment "Vitebsk State P.M. Masherov University"

Obtaining a significant amount of various knowledge at education establishments is inextricably linked with physical exertion and neuro-psychic experiences, which often affects the health and attitude towards life situations of the younger generation. Despite the fact that mentors strive to form positive personal, social, communicative attitudes, increase the stability of reactions and the ability to apply in practice techniques of tolerant interaction and constructive behavior in critical situations, the psyche of some students does not always cope with daily difficulties.

The purpose of the article is to study the presence of adolescents' ideas about psychological health and the essence of its values.

**Material and methods.** The research was carried out on the basis of the State Education Establishment "Secondary School No. 46 of Vitebsk", State Education Establishment "Secondary School No. 10 of Vitebsk" and Vitebsk State P.M. Masherov University. In the course of the study, methods of analysis, interpretation and data processing were used.

**Findings and their discussion.** The research data make it possible for us to assert that a significant part of the respondents have an idea of the psychological health of the individual. In particular, 41% of the surveyed students named the state of calmness and harmony as their mental health, 19% – the absence of conflicts in the family and in the environment, 17% – a healthy nervous system, 13% – a positive emotional state, 6% – an adequate perception of what is happening in the world, and only 4% refused to answer. The interpretation of the obtained Kuhn-McPartland test data "Who am I?" allows us to conclude that the respondents reflected in their answers self-description, first of all, the role aspects of "Social I", "Reflexive I", "Active I", to a lesser extent "Physical I" and not a single person used associations with the concept of health and psychological health.

**Conclusion.** The healthy functioning of the personality of adolescents as a positive process, the desire for self-realization and self-actualization is the basis of their health. Nevertheless, the understanding of psychological health as a person's ability to function fully in conditions of restriction by social and cultural norms of the society or a social group was not reflected in both children's and adults' understanding of this idea.

**Key words:** adolescents, health, value essence, lifestyle.

**В** современном обществе проблема сохранения и укрепления здоровья человека является одной из наиболее актуальных. Все больше людей не только задумываются о своем здоровье, но и активно заботятся о нем.

Такое отношение к себе и поведение в большей степени присуще взрослым. К сожалению, понимание того, что в современном ракурсе здоровье – не только личное дело самого человека, но и один из важнейших факторов выживания всего общества, формируется в зрелом возрасте, когда физическое, духовное и социальное состояние далеко не удовлетворительное. Поэтому весьма насущным является формирование ценностного отношения к здоровью как можно в более раннем возрасте и уменьшение рисков как социального, так и возрастного характера.

По определению Всемирной организации здравоохранения «состояние физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов обозначается как здоровье» [1]. Термины «здоровье» и «физическое здоровье» включают состояние человека, обусловленное нормальным функционированием всех органов и систем, в том числе и полное его благополучие.

Психологическое здоровье подростков – комплексное понятие, отражающее социальные, образовательные, психолого-педагогические и медико-психологические (развитие личности, повышение уровня культуры, психодиагностика, психокоррекция, психотерапия) аспекты для реализации индивидуально-личностного подхода.

Таким образом, как отмечает Н.К. Смирнов, такое состояние «в целом можно определить двумя признаками: соблюдение в основных формах проявления жизнедеятельности принципа оптимума, стремление придерживаться “золотой середины” и эффективная адаптация (социальная, социально-психологическая и интрапсихическая)» [2]. В этом случае, по заключению автора, достигается тесная взаимосвязь с людьми и даже понимание самого себя как личности в социуме.

По мнению российских ученых Л.С. Колмогоровой, О.Г. Холодковой, соотношение рассматриваемых нами понятий можно проследить, ориентируясь на модель психического здоровья Б.С. Братуся (1988), который считает, что психическое здоровье следует рассматривать как сложное, многоуровневое строение, состоящее из уровня психофизиологического здоровья, уровня индивидуально-психологического здоровья и личностно-смыслового уровня. Так вот последний и выступает как уровень психологического здоровья [3]. Таким образом, психическое здоровье

рассматривается как основа психологического.

Обобщенный «портрет» психологически здорового человека – это творческий, жизнерадостный и веселый, открытый и познающий себя и окружающий мир не только разумом, но и чувствами, интуицией. Он всецело воспринимает себя самого, признает значение и уникальность находящихся вокруг него людей. Такой человек берет ответственность за свои действия, извлекает уроки из не очень положительных ситуаций в жизни. Он находится в постоянном развитии и, естественно, содействует развитию других людей. Его жизненный путь может быть трудным, но он отлично приспосабливается к постоянно изменяющимся условиям окружающей среды [4]. Поэтому можно сказать, что «ключевыми» словами для описания психологического здоровья считаются «гармония» и «баланс». И, прежде всего, это гармония между различными аспектами самого человека: эмоциональными и интеллектуальными, телесными и психическими, а также это гармония между человеком и окружающими людьми и природой [5; 6].

К основным критериям психологического здоровья относят соответствие между возрастом и уровнем зрелости эмоционально-волевой и познавательной сфер личности, между образами отражаемых объектов действительности и реакциями субъекта на них, способность ставить перед собой долгосрочные конкретные цели и достигать их, успешность социальных контактов. Обучение основам психологического здоровья должно осуществляться на протяжении всех возрастных этапов. Огромную роль в формировании здоровой психики могут и должны сыграть семья и школа.

Все большее число исследований свидетельствует о том, что развитие в детстве, успешность ребенка имеет значение для здоровья и предотвращения проблем в дальнейшем (Е.Н. Дятковская, Н.В. Дмитриева, И.В. Журавлева, А.В. Шувалов, И.В. Дубровина, Я.Л. Коломинский и другие).

Психологическое здоровье подростка – предпосылка не только его эмоционального благополучия и физического здоровья, но также хорошей школьной успеваемости и в дальнейшем успешной социализации, решения вопроса о выборе жизненной цели. Структура и специфика отношения личности к собственному «Я» оказывают регулирующее влияние практически на все аспекты поведения человека.

Самоотношение играет важную роль в установлении межличностных отношений, в постановке и достижении целей, в способах формирования стратегий поведения, разрешения кризисных ситуаций, а также в профессиональном и личностном становлении. Для того чтобы сложи-



лось определенное отношение к самому себе, необходимо знать свои сильные и слабые стороны. Так, положительное самоотношение обеспечивает стабильное развитие личности. Самоуважение, самооценка, самопринятие, чувство расположения, самоуверенность, самоуничижение, самообвинение – это далеко не полный перечень черт, используемых для обозначения целостного самоотношения или отдельных его аспектов. Такое большое разнообразие понятий было отмечено при анализе различных взглядов на строение самоотношения.

В рамках интерпретации теста «Кто Я?» Куна – Макпартленда можно определить множество идентичностей человеческой личности, такие как: половую, социальную, духовную, семейную, профессиональную, индивидуальную, физическую и т.д. Нас в первую очередь интересовало среди этого множества все, что связано с понятиями «здоровье» и «психологическое здоровье». Ближе всего с понятием «здоровье» «Физическое Я», которое включает в себя такие аспекты:

- субъективное описание своих физических данных, внешности (сильный, приятный, привлекательный);
- фактическое описание своих физических данных, включая описание внешности, болезненных проявлений и местоположения (блондин, рост, вес, возраст);
- пристрастия в еде, вредные привычки [7].

**Материал и методы.** Исследование проводилось на базе ГУО «Средняя школа № 46 г. Витебска», ГУО «Средняя школа № 10 г. Витебска» и ВГУ имени П.М. Машерова. В ходе изучения применялись методы анализа, интерпретации и обработки данных.

На первом этапе проведено тестирование по методике «Кто Я?», которая представляет собой не стандартизированное самоописание с открытой формой (М. Кун и Т. Макпартленд). В нем приняли участие 127 студентов факультета социальной педагогики и психологии Витебского государственного университета имени П.М. Машерова в возрасте от 18 до 30 лет, из них 98% женщин и 2% мужчин.

Второй этап представлен анкетированием (И.В. Дубровина) для выявления наличия знаний учащихся и их уровня научных понятий о термине «психологическое здоровье» и его составляющих. Во время прохождения практики студентами факультета социальной психологии и педагогики и факультета физической культуры и спорта опрошены 94 учащиеся школ города Витебска в возрасте от 12 до 17 лет, из них 43% девочек и 57% мальчиков. Такое же исследование проводилось среди родителей (88 человек в возрасте от 26 до 57 лет, из них 77% женщин и 23% мужчин).

**Результаты и их обсуждение.** Получены данные исследования, позволяющие сделать заключение, что значительная часть респондентов (как учащихся, так и студентов) имеет представление о понятиях «здоровье», «психологическое здоровье».

Тем не менее анализ ответов респондентов теста «Кто Я?» Куна – Макпартленда выявил, что ни один человек не использовал ассоциаций с исследуемыми нами понятиями, что может свидетельствовать об недостаточно сформированном ценностном отношении к здоровью. Интерпретация полученных данных позволяет нам сделать вывод, что в самоописании респонденты отразили в основном ролевые аспекты: «Социальное Я» (мать, дочь, студент, студентка, учащийся, водитель, внучка, воспитатель, медработник, работник, педагог, сестра); «Рефлексивное Я» (добрый, дружелюбный, искренний, общительный, веселый); «Деятельное Я» (целеустремленный, активный, самостоятельный, ответственный).

В меньшей степени присутствовали ответы с оценкой «Физического Я»: субъективное описание своих физических данных, внешности. Интересно, что 2% испытуемых в описании себя использовали признак «красивый».

Несомненно, методика «Кто Я?» Куна – Макпартленда предназначена в первую очередь для изучения гендерной идентичности, имеет ряд недостатков, таких как трудоемкость количественной обработки, и зависит от факторов влияния и лингвистических способностей испытуемых.

Поэтому в дальнейшем для выявления ценностного отношения подростков и родителей к психологическому здоровью с различными проявлениями социальной среды и их влиянию на состояние здоровья было принято решение использовать анкетирование.

Рассмотрим полученные результаты. В частности, 41% опрошенных учащихся назвали психологическим здоровьем состояние спокойствия и гармонии, 19% – отсутствие конфликтов в семье и в окружении, 17% – здоровую нервную систему, 13% – положительное эмоциональное состояние, 6% – адекватное восприятие происходящего в окружающем мире и только 4% отказались отвечать (рисунок 1).

Для сравнения значимости понятия «психологическое здоровье» взрослые личности (родители) на первое место ставят гармонию с самим собой (58%). Практически одинаковое количество выборов получили у взрослых умение противостоять стрессовым ситуациям, пребывание в состоянии спокойствия (25%) и адекватное восприятие происходящего в окружающем мире (24%). Для них, в отличие от подростков, важны

жизнедеятельность без стрессовых ситуаций (18%) и здоровая нервная система (10%) (рисунок 2).

По мнению подростков, на уровень их психологического здоровья влияет много факторов, но основные из них: забота о здоровье (91%), положительные эмоции (86%), взаимопонимание с родителями (83%), пребывание в хорошем настроении (73%), состояние спокойствия (58%), абстрагирование от проблем (11%) (рисунок 3).

Ответы родителей на этот же вопрос распределились иначе и более разнообразно.

В частности, на уровень психологического здоровья, по их мнению, влияют состояние спокойствия и гармонии (91%), забота о здоровье (73%), пребывание в хорошем настроении (66%), благоприятная атмосфера на работе (65%), спокойная атмосфера в семье (42%), умение сдерживать свои отрицательные эмоции (39%), положительные эмоции (37%), абстрагирование от проблем (20%), стрессовые ситуации (20%), взаимопонимание с окружающими (14%) (рисунок 4).

В анкете присутствовал вопрос, что оказывает влияние на уровень психологического здоровья их ребенка и благополучия в семье. Положительное влияние, по мнению родителей, оказывают: пребывание в хорошем настроении (92%), спокойная атмосфера в семье (89%), взаимопонимание с родителями (79%), состояние спокойствия и гармонии (78%), положительные эмоции (59%), забота о здоровье (68%), успеваемость в школе (56%), общение со сверстниками (15%), конфликтные ситуации (11%).

На рисунке 5 отражены ответы респондентов, в которых наглядно представлены мнения, что и родители, и дети единодушны в определении значимости влияния на уровень психологического благополучия ребенка взаимоотношений с родителями.

Можно сделать вывод, что пребывание в хорошем настроении, спокойная атмосфера в семье, взаимопонимание с родителями, положительные эмоции, забота о здоровье тоже

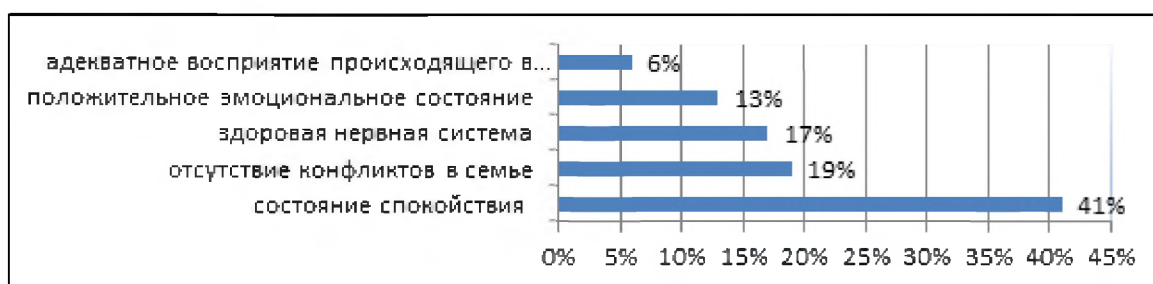


Рисунок 1 – Представление подростков о понятии «психологическое здоровье»

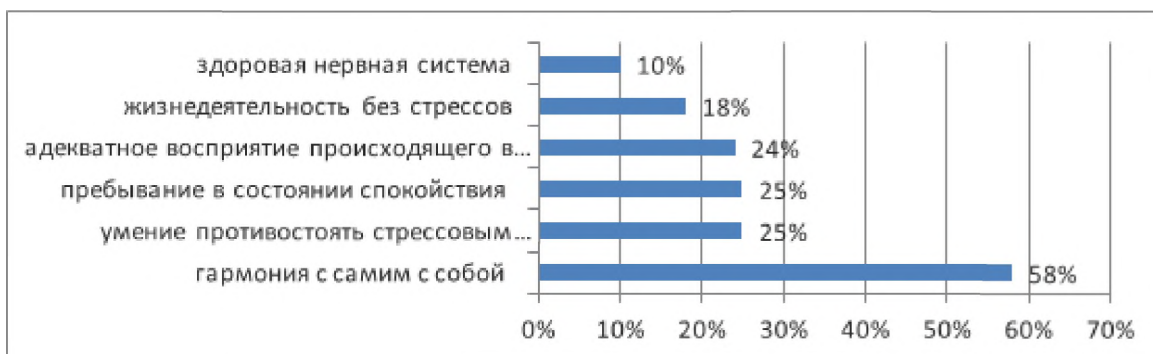


Рисунок 2 – Представление родителей о понятии «психологическое здоровье»

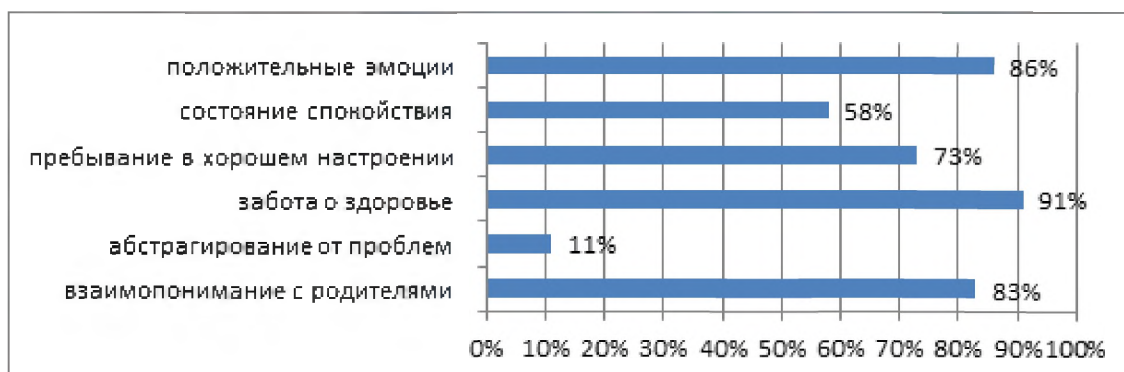


Рисунок 3 – Факторы, влияющие на уровень психологического здоровья (по мнению подростков)

по своей значимости сопоставимы как для взрослых, так и детей. Исключение составляет показатель успеваемости в школе. Половина родителей (56%), принявших участие в исследовании, считает, в отличие от подростков, данный фактор оказывает влияние на уровень психологического благополучия ребенка.

Важным аспектом жизни каждого человека является забота о своем психологическом здоровье. Интересно, что подростки, принявшие участие в опросе, считают, что достаточно соблюдать режим дня (50%), заниматься спортом и физкультурой (42%). И только 8% выбрали ограничение в работе за компьютером, гаджетами. А вот родители этот фактор поставили на первое место (85%), а затем соблюдение режима дня (68%) и занятия спортом и физкультурой (33%) (рисунок 6).

Существуют и разные подходы к определению уровней психологического здоровья. И.В. Дубровина и О.В. Хухлаева выделяют их три. Однако содержательная составляющая у них разная.

Так, к 1-му уровню здоровья относят детей, которые устойчиво адаптированы к любой среде, обладают резервом для преодоления стрессовых ситуаций, активным творческим отношением к действительности и не нуждаются в психологической поддержке.

Дети 2-го уровня составляют относительно большинство «благополучных» детей, практически адаптированных к социуму, однако проявляющих отдельные признаки дезадаптации, повышенную тревожность, не имеющих достаточного запаса прочности психологического здоровья и нуждающихся в занятиях профилактической направленности.

К самому низкому, 3-му, уровню психологического здоровья, относят детей, не способных к гармоничному взаимодействию, проявляющих глубинную зависимость от факторов внешнего воздействия, не владеющих механизмом защиты, отделением себя от травмирующих влияний среды.



Рисунок 4 – Факторы, влияющие на уровень психологического здоровья (по мнению родителей)

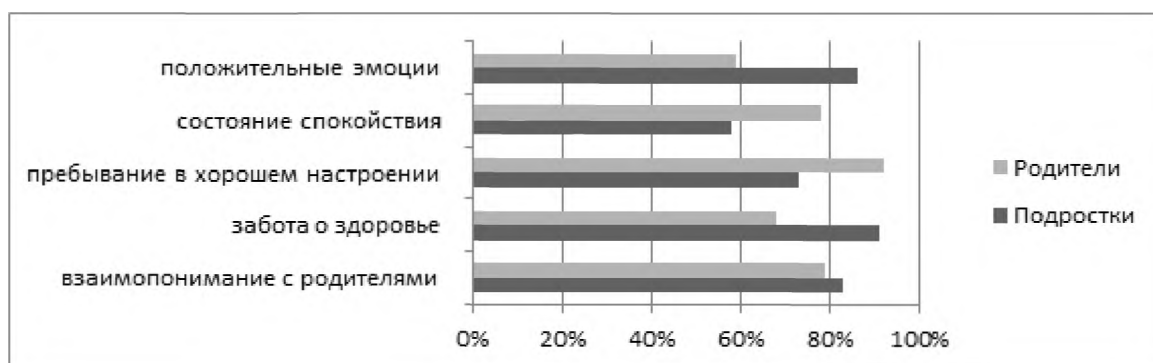


Рисунок 5 – Сравнительная характеристика влияния взаимоотношений с родителями на уровень психологического благополучия



Дезадаптация проявляется в поведении, конфликтах со сверстниками и т.д. [2; 8; 9]. Выделенные уровни позволяют специалистам дифференцировать потребность в психолого-педагогической помощи.

Характерно, что авторы сходятся во мнениях и считают, что дети первой группы не нуждаются в психологической помощи. Их достаточно вовлекать в развивающую работу. Детям второй группы необходима психопрофилактическая помощь, а детям третьей группы необходима серьезная индивидуальная коррекционная помощь.

Дезадаптация и стойкое нарушение приспособляемости к усложняющейся жизни приводят к появлению потери жизненной активности, интереса к окружающей действительности. Подростки особенно подвержены стрессовым ситуациям, не готовы к их преодолению и страдают от их последствий. Это побуждает их искать ситуации и средства, помогающие уходить от реальности, что приводит к появлению зависимостей.

Достижение эмоционального благополучия и физического здоровья, а также хорошей успеваемости и в дальнейшем успешной социализации, выбор жизненной цели способствуют решению проблемы профилактики аддиктивного поведения подростков.

Целесообразно рассматривать стремление ухода от реальности посредством изменения своего состояния в контексте укрепления их здоровья, в том числе психологического. Неблагополучие окружающего фона, как и наличие психологических девиаций, выраженные явления дезадаптации как в семье, так и в образовательном учреждении, приводят к аддиктивному поведению.

Значимая часть респондентов, так или иначе, имеет представление о психологическом здоровье личности. Психологическое здоровье у подростков в первую очередь ассоциируется

с состоянием спокойствия и гармонии, отсутствием конфликтов в семье и окружении, здоровой нервной системой, положительным эмоциональным состоянием. Тем не менее только небольшая часть из них посчитала, что адекватное восприятие происходящего в окружающем мире является признаком состояния благополучия и совпадает с одним из критериев психического здоровья, определенных Всемирной организацией здравоохранения, то есть соответствие психических реакций (адекватность) силе и частоте средовых воздействий, социальным обстоятельствам и ситуациям.

На психологическое здоровье как состояние, которое способствует наиболее оптимальному физическому, эмоциональному и умственному развитию детей и подростков, влияет много факторов. Но, по мнению подростков, важнейшим из них является забота о здоровье. Однако, с точки зрения родителей, одним из главных факторов, воздействующих на психологическое благополучие детей, является взаимопонимание с родителями. Так как именно положительное участие в жизни ребенка дает ему в дальнейшем уверенность в собственных силах, способность успешно устанавливать социальные контакты, активность.

Современное понятие «забота о здоровье» (в контексте нашего исследования) – это не только деятельность родителей по созданию условий для полного физического, психического и социального благополучия, но и поведение самого подростка. Достигнуто понимание о достаточности соблюдения режима дня, занятий спортом и физкультурой, по мнению как детей, так и родителей, для сохранения своего психологического здоровья. Несомненно, что пребывание в хорошем настроении, спокойная атмосфера в семье, положительные эмоции, забота о здоровье благоприятно влияют на психологическое здоровье как взрослых, так и детей.

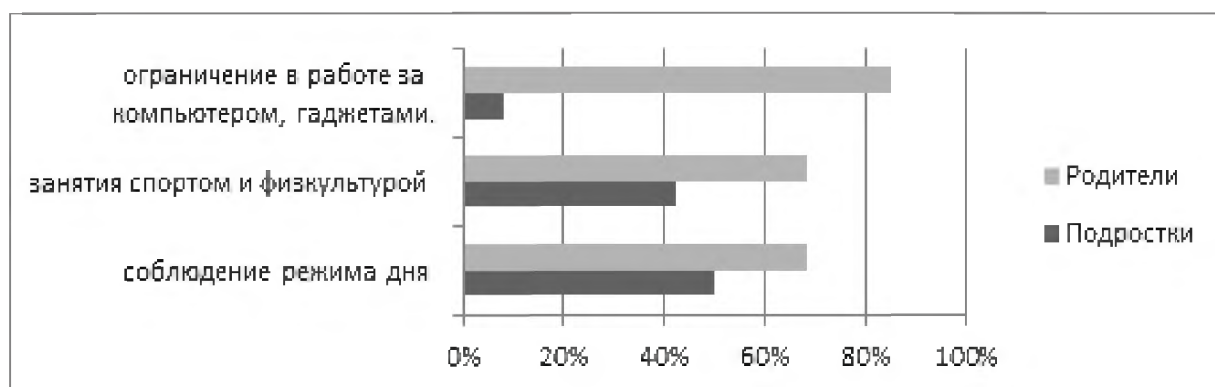


Рисунок 6 – Сравнительная характеристика важных аспектов жизни в заботе о своем психологическом здоровье (по мнению подростков и родителей)

Однако здоровое функционирование личности как позитивный процесс, стремление к самореализации и самоактуализации – это базис психологического здоровья личности. Тем не менее, понимание психологического здоровья как способности человека полноценно функционировать в условиях ограничения социокультурными нормами общества, социальной группы не нашло отражения в представлении данного понятия [10–13].

**Заключение.** Таким образом, можно сказать, что здоровье в целом и психическое и психологическое здоровье личности в частности становятся важнейшей проблемой современного общества. Результаты данного исследования подтверждают его актуальность.

По-прежнему в современном мире проводится целенаправленная работа по формированию у подрастающего поколения ценностного отношения к различным аспектам их здоровья и сознательному соблюдению норм здорового образа жизни. В этой связи здоровый образ жизни (ЗОЖ) можно определить как образ жизни человека, направленный на сохранение здоровья, профилактику болезней и укрепление человеческого организма.

Здоровый образ жизни должен стать потребностью для подростка. Соблюдение гигиенических норм и правил, оптимальный режим сна и бодрствования и питания, занятия физкультурой и спортом, психологическое совершенствование, позитивное общение со сверстниками, родителями и педагогами, положительные эмоции, ограничение в работе за компьютером должны стать осознанной основой их жизненных ценностей.

В этих условиях важно начинать прививать населению нашей республики нормы здорового образа жизни с самого детства. В этом огромную (если не ключевую) роль должен играть образовательный процесс в современной школе. Так как

школьные годы – это значительный период жизни человека, когда закладываются основы знаний, формируются ценности, в частности, ценность здорового образа жизни.

### Литература

1. Здравоохранение в Республике Беларусь: офиц. стат. сб. за 2015 г. – Минск: ГУ РНМБ, 2016. – 278 с.
2. Смирнов, Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии и психология здоровья в школе: метод. пособие / Н.К. Смирнов. – М.: АПК и ПРО, 2002. – 121 с.
3. Колмогорова, Л.С. Диагностика психологического здоровья и психологической культуры школьников: учеб. пособие / Л.С. Колмогорова, О.Г. Холодкова. – Барнаул: АлтГПА, 2014. – 343 с.
4. Бадалян, Л.О. Синдромы дефицита внимания у детей / Л.О. Бадалян, Н.Н. Заваденко, Т.Ю. Успенская // Обзорные психиатрии и медицинской психологии им. В.М. Бехтерева. – СПб.: Речь, 2012. – Т. 7, № 3. – 95 с.
5. Никифоров, Г.С. Психология здоровья: новое научное направление / Г.С. Никифоров // Психология здоровья. – СПб.: Питер, 2010. – 607 с.
6. Хухлаева, О.В. Психологическое здоровье и его основные характеристики / О.В. Хухлаева. – М., 2013. – 224 с.
7. Румянцева, Т.В. Психологическое консультирование / Т.В. Румянцева. – СПб., 2006. – С. 82–103.
8. Дубровина, И.В. Практическая психология в лабиринтах современного образования: монография / И.В. Дубровина. – М., 2014. – 464 с.
9. Слепцова, Л.Ю. Психология здоровья: теоретические основы и практики использования здоровьесберегающих технологий: материалы обл. науч.-практ. конф. / Л.Ю. Слепцова [и др.]. – Витебск: ГУДОВ «ВОИРО», 2016. – 294 с.
10. Реньяр, П. Умственные эпидемии: историко-психиатрические очерки / П. Реньяр. – М., 2014. – 288 с.
11. Об оказании психологической помощи [Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь от 1 июля 2010 г. № 153-З. – Режим доступа: [https://kodeksy.by.com/zakon\\_rb\\_ob\\_okazanii\\_psihologicheskoi\\_pomowi.htm](https://kodeksy.by.com/zakon_rb_ob_okazanii_psihologicheskoi_pomowi.htm). – Дата доступа: 10.12.2019.
12. Коссаковский, А. Психическое развитие личности в онтогенезе. Психология личности в социалистическом обществе. Активность и развитие личности / А. Коссаковский. – М.: Наука, 2013. – 183 с.
13. Литницкая, Е.В. Проблема здоровья личности в психологии XIX–XX веков / Е.В. Литницкая // Ярослав. пед. вестн. – 2012. – Т. 11, № 2. – С. 268–274.

Поступила в редакцию 19.02.2021

## Половые различия Я-концепции подростков со сколиозом

Черепанова И.В., Дорохов В.В.

Учреждение образования «Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова»

Статья посвящена актуальной проблеме формирования и развития Я-концепции у мальчиков и девочек подросткового возраста при сколиозе. Анализ и обобщение научных исследований по проблеме формирования Я-концепции позволили авторам теоретически выделить и эмпирически изучить основные характеристики половых различий Я-концепции подростков в норме и со сколиотической болезнью.

Цель статьи – изучить половые различия Я-концепции подростков при сколиозе.

**Материал и методы.** Исследование было проведено на базе УО «МГСШИ для детей, больных сколиозом» и ГУО «Средняя школа № 35 г. Могилева». В нем приняли участие мальчики и девочки подросткового возраста в норме и с патологией сколиоза (учащиеся 5–9-х классов). Были использованы: опросник «Кто Я?» М. Куна и Т. Макпартленда; методика исследования самооотношения (МИС) В.В. Столина и С.Р. Пантеева; шкала детской Я-концепции Пирса – Харриса в обработке А.М. Прихожан; методика диагностики межличностных отношений Г. Лири.

**Результаты и их обсуждение.** В теоретической части статьи отражены важнейшие особенности становления Я-концепции у подростков со сколиозом. Приведен практический результат сравнительного анализа половых различий Я-концепции у подростков в норме и при сколиозе в возрасте 11–15 лет. В ходе проделанной работы были выявлены и обоснованы различия между представленными выборками. Исследование показало, что сколиотическая болезнь провоцирует нарушения когнитивного, эмоционального и поведенческого компонентов Я-концепции подростков со сколиозом. Результаты анализа позволяют углубить понимание ведущих психологических факторов, определяющих процесс становления Я-концепции у подростков в условиях заболевания.

**Заключение.** Представленный в статье теоретический и практический материал посвящен Я-концепции подростков со сколиозом. Анализ и обобщение научных исследований по проблеме формирования Я-концепции позволили авторам эмпирически изучить основные характеристики половых различий Я-концепции подростков в норме и со сколиотической патологией. Результаты исследования помогут в разработке комплекса коррекционных программ для развития положительной Я-концепции подростков со сколиозом.

**Ключевые слова:** сколиоз, Я-концепция, подростки, половые различия.

## The Self-Concept Gender Differences of Adolescents With Scoliosis

Cherepanova I.V., Dorokhov V.V.

Education Establishment "Mogilev State A.A. Kuleshov University"

The article deals with the current problem of shaping and development of adolescent boys' and girls' with scoliosis Self-concept. An analysis and generalization of the Self-concept problem research made it possible for the authors to theoretically single out and empirically study main characteristics of gender differences of the Self-concept of adolescents in the norm and with scoliosis.

The purpose of the article "is to study gender differences in the Self-concept of adolescents with scoliosis."

**Material and methods.** The study was conducted on the basis of the State Education Establishment "MSSSBS for Children with Scoliosis" and the State Education Establishment "Secondary School No. 35 of Mogilev". The study invoked adolescent boys and girls with the norm and scoliosis pathology (5th – 9th year students). We used:

1. The questionnaire "Who am I." by M. Kuhn and T. McPartland.
2. The methodology of self-relation research (MIS) by V.V. Stolin and S.R. Pantileev.
3. The scale of the children's "Self-concept" of Pierce-Harris processed by A.M. Prikhozhan.
4. Methodology of diagnostics of interpersonal relations by T. Leary.

**Findings and their discussion.** The theoretical part of the article shows the most important features of the formation of the Self-concept in adolescents with scoliosis; the practical result of a comparative analysis of the gender differences of the Self-concept in normal adolescents and those with scoliosis at the age of 11–15 years is presented. In the course of the research, the differences between the presented samples were disentitled and justified. The research indicated that scoliosis provokes infringements of cognitive, emotional and behavioral components of the Self-concept of adolescents with scoliosis. The results of the analysis make it possible to improve the understanding of leading psychological factors which determine the process of the Self-concept maturation of adolescents with scoliosis.

**Conclusion.** The theoretical and practical material presented in the article is devoted to the Self-concept of adolescents with scoliosis. The analysis and generalization of scientific research on the problem of the formation of the Self-concept allowed the authors to empirically study the main characteristics of the gender differences in the Self-concept of adolescents in the norm and with scoliosis pathology. The findings can help in developing a complex of correction programs for the shaping of the positive Self-concept of adolescents with scoliosis.

**Key words:** scoliosis. Self-concept, adolescents, gender differences.



**П**одростковый этап становления Я-концепции имеет большое значение, т.к. именно в этот период формируются ключевые свойства и определенные модели особенностей самосознания. В психологических характеристиках подросткового возраста подчеркиваются сложности этого периода в связи с несформированностью Я-концепции. Основным психофизиологическим процессом в подростковом возрасте является половое созревание. Наряду с ним идет активное физическое развитие, которое определяет особенности преобразования «Физического Я» и выстраивание мужской и женской половой идентичности.

Сколиотическая болезнь, в большинстве случаев, приходится на подростковый возраст. Поскольку важнейшей особенностью подросткового этапа развития является его особое значение для дальнейшего формирования индивидуума, то любое негативное воздействие, которое приходится на этот возраст, может оказать влияние на всю будущую жизнь человека.

В современном мире сколиотическое искривление позвоночника – это одно из наиболее распространенных ортопедических заболеваний, его частота колеблется в значительных пределах (от 0,5 до 20%). Такие существенные колебания показателей распространенности сколиотической болезни объясняются тем, что любые нарушения осанки во фронтальной плоскости зачастую диагностируют как сколиоз [1]

Наиболее интенсивный прогресс сколиотического искривления позвоночника происходит у детей в подростковом возрасте (в период активного роста и полового созревания); у девочек в возрасте 11–13 лет, у мальчиков – 13–15 лет. Заболевание сколиозом, согласно литературным источникам, у девочек встречается в 2,5 раза чаще, чем у мальчиков, при этом у 52% заболевших оно протекает стабильно и не прогрессирует, у 40% прогрессирует медленно, у 8% имеет быстрый прогресс. Распространенность сколиотической болезни у детей находится в пределах 8%, причем выраженные формы сколиоза наличествуют у 0,7% детей [2].

Недостаточной изученностью данной проблемы и отсутствием работ, посвященных изучению половых различий Я-концепции подростков со сколиозом, обосновываются цель и актуальность темы данного исследования.

Цель статьи – изучить половые различия Я-концепции подростков при сколиозе.

**Материал и методы.** Исследование было проведено на базе УО «МГСШИ для детей, больных сколиозом» и ГУО «Средняя школа № 35

г. Могилева». В нем приняли участие мальчики и девочки подросткового возраста в норме и с патологией сколиоза (учащиеся 5–9-х классов). Количество испытуемых составило: 96 подростков с патологией сколиоза и 96 подростков в норме – мальчики со сколиозом (41 чел.), девочки со сколиозом (55 чел.); мальчики в норме (41 чел.), девочки в норме (55 чел.). Был проведен сравнительный анализ Я-концепции с применением U-критерия Манна – Уитни среди мальчиков в норме и со сколиозом, а также девочек в норме и со сколиозом.

Ввиду того, что в настоящее время отсутствует диагностический инструментарий, позволяющий целостно диагностировать трехкомпонентную структуру Я-концепции, для настоящего исследования были использованы следующие методики:

1. Для изучения когнитивного компонента Я-концепции мальчиков и девочек подросткового возраста была применена методика «Кто Я?», разработанная М. Куном и Г. Макпартлендом, позволяющая достаточно эффективно проанализировать содержание самопознания и его структуру, а также значимость исполняемых в жизни социальных ролей. Данный опросник используется для выявления роли гендерных характеристик в структуре Я-концепции личности, а также для изучения содержательных характеристик идентичности личности.

2. Для исследования эмоционально-оценочного компонента Я-концепции была использована методика исследования самоотношения В.В. Столина и С.Р. Пантлеева.

3. Для изучения поведенческого компонента Я-концепции были применены шкала детской Я-концепции Пирса – Харриса и методика диагностики межличностных отношений Г. Лири.

**Результаты и их обсуждение.** Подростковый возраст, являясь периодом «расцвета» сколиотического заболевания, в то же время выступает наиболее сензитивным периодом становления Я-концепции личности. Здесь формируются ключевые свойства и определенные модели особенностей самосознания.

Наиболее подробно феномен Я-концепции был рассмотрен Р. Бернсом. Представления Р. Бернса о Я-концепции как об основном объекте психологического изучения самосознания являются попыткой синтеза взглядов различных авторов на эту проблему и в основных аспектах разделяются многими исследователями. Р. Бернс считает, что Я-концепция обуславливает поведение субъекта в конкретной ситуации [3].

Р. Бернс выделяет в Я-концепции три структурных элемента: когнитивный, или «Образ Я» (характеризует содержание представлений о себе);

эмоционально-ценностный, аффективный (отражает отношение к себе в целом или к отдельным сторонам своей личности, деятельности и проявляется в системе самооценок); поведенческий элемент характеризует проявление первых двух в поведении [3]. Таким образом, Я-концепция, по Р. Бернсу, включает в себя множество различных «Я». При изучении половых различий Я-концепции подростков со сколиозом особенно важным для нашего исследования был системный подход Р. Бернса к феномену Я-концепции. Большой заслугой Р. Бернса является обстоятельная разработка проблемы практической значимости Я-концепции и ее роли в воспитании.

Существенным содержанием Я-концепции подростка выступает образ его «Физического Я» – представление о своем телесном облике. В образе индивидуального «Физического Я» в полной мере показаны нюансы, являющиеся результатом непосредственного самонаблюдения.

По причине заметной вариативности процессов роста и желания сопоставлять себя со своими сверстниками у значительной части подростков прослеживаются серьезные занижения самооценки и чувства собственной важности.

Для девочек-подростков очень важны их внешний облик и мнение о них окружающих, они острее реагируют на критику и насмешки по поводу внешности. Девочка, к примеру, может не отреагировать на то, что ее сочтут «глупой», однако очень расстроится, если ее назовут «уродкой». У девочек и мальчиков, как правило, имеются различия в восприятии и оценке своих психических качеств. Мальчики склонны позиционировать себя смелыми, сильными и энергичными, девочки более самокритичны и в большинстве своем не стесняются показывать свою слабость [4].

В свою очередь Л.Л. Реан отмечает, что в целом на Я-концепцию и в частности на образ «Физического Я» имеет влияние интенсивность полового созревания. В возрасте 13–14 лет подростки, которые раньше остальных достигают физической зрелости, имеют более высокий социальный статус не только среди своего, но и среди противоположного пола [4].

Характеризуя Я-концепцию подростков, имеющих болезни, вследствие которых происходят какие-либо изменения внешнего вида, В.В. Николаева отмечает нарушения когнитивного, эмоционального и поведенческого компонентов, что проявляется в отрицательном самоотношении, сужении круга общения, инертности и т.п. [5].

Существует определенная связь между повышенным ощущением своей неполноценности и физической патологией как однозначно необходимая связь между причиной и следствием.

Мальчики и девочки со сколиозом неизбежно «наталкиваются» на некие нормы, ожидания и требования, их часто сравнивают со здоровыми и привлекательными сверстниками. Мальчики чаще страдают от ощущения своей «физической слабости», а девочки от чувства «недостижимости идеала красоты фигуры». Эти причины становятся катализатором чувства собственной неполноценности, что негативно влияет на формирование и последующее функционирование личности.

Наряду с этим вынужденное длительное пребывание подростков со сколиотической болезнью в лечебно-образовательном комплексе (школа-интернат) может обусловить формирование психологических трудностей различного уровня:

1. Трудности когнитивного плана (умственная и психическая нагрузка), которые связаны с выполнением лечебных процедур, иногда в ущерб другим видам деятельности, в том числе учебной.

2. Трудности эмоционально-оценочного характера (эмоциональное напряжение, страхи, злоба, обида) в условиях долгой оторванности от друзей и семьи.

3. Трудности поведенческо-деятельностного характера (синдром коммуникативной усталости) из-за смены состава школьных коллективов (классов), что неизбежно ведет к ощущению ребенком своей ущербности по сравнению со здоровыми и выписывающимися сверстниками.

Таким образом, сколиотическое заболевание, являясь длительно воздействующим на человека неблагоприятным фактором, в подростковом возрасте может оказывать неблагоприятное влияние на формирование Я-концепции, что позволяет выдвинуть предположение о наличии качественных различий Я-концепции подростков со сколиозом, в сравнении со сверстниками без данных физических способностей.

По результатам диагностического исследования были сделаны следующие выводы.

Групповая и половозрастная идентичность у мальчиков со сколиозом сформирована в большей степени, а профессиональная идентичность – меньше, нежели у мальчиков с нормой здоровья, перспективность действий и планов, намерений в отношении собственного будущего гораздо ниже, чем у подростков с нормой здоровья. При этом доминирующими стилями в поведении с окружающими у мальчиков со сколиозом являются подчиняемый и авторитарный стили межличностных отношений, что может быть обусловлено тем фактом, что из-за болезни дети часто не уверены в себе, что, с одной стороны, приводит к родительской гиперопеке, а с другой – к манипуляциям

собственной болезнью, что может быть обусловлено заболеваемостью и особым представлением о себе.

Для мальчиков, страдающих сколиозом, характерны общая неудовлетворенность собственными возможностями, низкая самоуверенность и самоконтроль ( $U_{\text{эмп}} = 5,5$ ,  $p < 0,01$ ). Мальчики с диагнозом сколиоз склонны к сомнениям в отношении собственного «Я» и самообвинению ( $U_{\text{эмп}} = 117$ ,  $p < 0,01$ ), внутренне переживаемым фрустрационным реакциям и негативным представлениям собственного «Я» ( $U_{\text{эмп}} = 7,8$ ,  $p < 0,01$ ). Им свойственны низкий уровень саморукводства ( $U_{\text{эмп}} = 116$ ,  $p < 0,01$ ), искаженное восприятие представлений о себе во внешнем мире и социальном взаимодействии ( $U_{\text{эмп}} = 146$ ,  $p < 0,01$ ).

Девочки, имеющие диагноз сколиоз, в большей степени склонны описывать себя через критерии «Социального Я» как активного члена взаимодействия и социальной активности и в меньшей степени идентифицируют себя с профессиональной идентичностью, что связано с неуверенностью в себе. У некоторых девочек с диагнозом сколиоз наблюдается описание проблемной идентичности, что говорит о некоем искажении «Образа Я». Это во многом обусловлено пониманием собственных особенностей, связанных с заболеванием, что подтверждается высоким уровнем рефлексии. Девочки, имеющие диагноз сколиоз, используют подозрительный стиль взаимодействия, что, возможно, обусловлено наличием болезни и внутренним пониманием собственных особенностей, связанных с заболеванием. Достаточно высоки показатели у девочек со сколиозом, в сравнении с девочками в норме, по показателю эгоистичного стиля взаимодействия, что связано с наличием заболевания и стратегиями манипуляции в отношениях со взрослыми и сверстниками.

Для девочек, страдающих сколиозом, характерны общая неудовлетворенность собственными возможностями, низкий уровень самоуверенности и самоконтроля ( $U_{\text{эмп}} = 6,3$ ,  $p < 0,01$ ). Девочки с диагнозом сколиоз склонны к сомнениям в отношении собственного «Я» и самообвинению ( $U_{\text{эмп}} = 110$ ,  $p < 0,01$ ), внутренне переживаемым фрустрационным реакциям и негативным представлениям собственного «Я» ( $U_{\text{эмп}} = 6,6$ ,  $p < 0,01$ ). Им свойственны низкий уровень саморукводства ( $U_{\text{эмп}} = 5,9$ ,  $p < 0,01$ ), искаженное восприятие о себе во внешнем мире и социальном взаимодействии ( $U_{\text{эмп}} = 114$ ,  $p < 0,01$ ).

Существенные различия были зафиксированы нами между мальчиками и девочками со сколиозом в критериях, имеющих отношение к половозрастным, физическим и внешним опре-

делениям себя и собственного «Образа Я». Что касается девочек, имеющих патологию сколиоза, то необходимо отметить, что девочки в большей степени, нежели мальчики со сколиозом, склонны к самопринятию, не критикуя все свои недостатки, а принимая собственную личность со всеми достоинствами и недостатками, при этом девочки в большей степени склонны к изменениям своих привычек и склонностей, тогда как мальчики отличаются большей устойчивостью собственного образа, они не склонны вносить существенные изменения в собственный характер и привычки.

Кроме того, необходимо отметить, что мальчики чаще, чем девочки, ищут причины своих неудач в собственном поведении и отношении, что говорит о более высоком уровне саморукводства. Девочки больше, чем мальчики, фиксируют собственное внимание на школьных вопросах и понимают важность определения себя как участника учебного процесса. Девочки дают более высокую оценку собственной внешности как фактору успешности и популярности среди сверстников, однако в целом данный критерий в обеих группах имеет низкий показатель, что свидетельствует о некотором искажении представлений подростков о собственной внешности, что напрямую связано с проявлениями болезни.

Показатели уверенности в себе имеют средние баллы в обеих группах, с некоторым преобладанием в группе мальчиков, что говорит о более четком самоконтроле себя, умении управлять собственными эмоциями. Девочки чаще мальчиков демонстрируют подозрительный стиль поведения, пытаются найти подоплеку всех социальных, коммуникативных и эмоциональных контактов с окружающим миром, связывая их с собственной личностью.

**Заключение.** В итоге можно констатировать, что в большинстве разработанных моделей Я-концепции исследователи выделяют «Образ Я» как когнитивную подструктуру и эмоционально-ценностное отношение человека к себе, которые порождают поведенческие реакции. При этом самооценка чаще всего отождествляется с эмоционально-ценностным отношением субъекта к себе, реже с «Образом Я». Я-концепция является целостным образованием, когнитивная, эмоционально-оценочная и поведенческая структуры в ней имеют сравнительно самостоятельную логику развития, однако они тесно связаны между собой. Я-концепция несет в себе тройственную функцию: позволяет достичь внутренней личностной согласованности, определить интерпретацию опыта, а также является источником ожиданий.

Подростковый этап становления Я-концепции имеет большое значение, так как именно



в этот период формируются ключевые свойства и определенные модели особенностей самосознания. Основным психофизиологическим процессом в подростковом возрасте является половое созревание. Наряду с ним идет активное физическое развитие, которое определяет особенности и преобразования «Физического Я» и выстраивание мужской и женской половой идентичности.

В результате сколиоза у мальчиков и девочек подросткового возраста происходят дефективные изменения внешнего вида, их «Образ Я» также подвергается изменениям. «Образ Я» как когнитивная подструктура Я-концепции в свою очередь влияет на эмоционально-ценностное отношение подростков к себе, порождая негативные поведенческие реакции. Таким образом, сколиотическая болезнь провоцирует нарушения когнитив-

ного, эмоционального и поведенческого компонентов Я-концепции подростков со сколиозом.

Результаты исследования помогут в разработке комплекса коррекционных программ для развития положительной Я-концепции подростков со сколиозом.

## Литература

1. Гэлли, Р.Л. Неотложная ортопедия. Позвоночник / Р.Л. Гэлли, Д.У. Спайт, Р.Р. Симон. – М.: Медицина, 1995. – 432 с.
2. Казьмин, А.И. Сколиоз / А.И. Казьмин, И.И. Конн, В.Е. Беленький. – М.: Медицина, 1981. – 272 с.
3. Бернс, Р. Развитие Я-концепции и воспитание / Р. Бернс. – М.: Прогресс, 1986. – 420 с.
4. Реан, А.А. Психология подростка: «Трудный» возраст от 11 до 18 лет / А.А. Реан. – СПб.: ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2006. – 480 с.
5. Николаева, В.В. Влияние хронической болезни на психику / В.В. Николаева. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1987. – 168 с.

Поступила в редакцию 26.03.2021



---

## СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

**Барина Алёна Анатольевна** – выпускница гуманитарного факультета Витебского филиала УО ФПБ «Международный университет “МИТСО”».

**Бекиш Евгений Иванович** – доцент кафедры экономики и информационных технологий Витебского филиала УО ФПБ «Международный университет “МИТСО”», кандидат сельскохозяйственных наук.

**Богомаз Сергей Леонидович** – заведующий кафедрой психологии ВГУ имени П.М. Машерова, кандидат психологических наук, доцент.

**Ваשתькова Светлана Петровна** – старший преподаватель кафедры гражданского права и гражданского процесса ВГУ имени П.М. Машерова.

**Гаврилов Владимир Николаевич** – доцент кафедры гражданского и семейного права ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», кандидат юридических наук.

**Герасимова Ольга Олеговна** – старший преподаватель кафедры «Финансы и коммерческая деятельность» УО «ВГТУ».

**Горячева Светлана Михайловна** – профессор кафедры экономики и информационных технологий Витебского филиала УО ФПБ «Международный университет “МИТСО”», кандидат экономических наук, доцент.

**Гуминский Максим Николаевич** – исполняющий обязанности начальника отдела проведения специальных мероприятий управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции управления внутренних дел Витебского облисполкома, магистр юридических наук.

**Дорохов Владимир Владимирович** – аспирант УО «МГУ имени А.А. Кулешова».

**Измайлович Светлана Викторовна** – доцент кафедры экономики УО «ПГУ», кандидат экономических наук, доцент.

**Камеко Ольга Александровна** – аспирант кафедры экономики УО «ПГУ».

**Квасникова Вера Владимировна** – заместитель декана факультета повышения квалификации и переподготовки кадров УО «ВГТУ», кандидат экономических наук, доцент.

**Лукашевич Анастасия Сергеевна** – студентка Витебского филиала УО ФПБ «Международный университет “МИТСО”».

**Матюшкова Светлана Дмитриевна** – старший преподаватель кафедры социально-педагогической работы ВГУ имени П.М. Машерова.

**Медведская Елена Ивановна** – доцент кафедры социальной работы УО «БрГУ имени А.С. Пушкина», кандидат психологических наук, доцент.

**Медвецкая Наталья Михайловна** – доцент кафедры теории и методики физической культуры и спортивной медицины ВГУ имени П.М. Машерова, кандидат медицинских наук, доцент.

**Наимов Шарафджон Рустамович** – аспирант кафедры банкинга и финансовых рынков УО «ПолесГУ».

**Низметова Виктория Дмитриевна** – работник юридической клиники ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия».

**Николаева Юлия Николаевна** – старший преподаватель кафедры «Экономическая теория и маркетинг» УО «ВГТУ».

**Побяржина Татьяна Павловна** – доцент кафедры экономики и информационных технологий Витебского филиала УО ФПБ «Международный университет “МИТСО”», кандидат экономических наук.

**Поташева Юлия Леонидовна** – старший преподаватель кафедры психологии ВГУ имени П.М. Машерова.

**Сабун Рами Мустафа** – аспирант кафедры международного права БГУ.

**Сёмин Александр Максимович** – работник юридической клиники ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия».

**Черепанова Ирина Вячеславовна** – заведующий кафедрой психологии и коррекционной работы УО «МГУ имени А.А. Кулешова», кандидат психологических наук, доцент.

**Чернышева Алеся Владимировна** – специалист коммерческого отдела УПТП «Фабрика “Спектр упаковки”».

**Шерстнёва Ольга Михайловна** – старший преподаватель кафедры «Экономическая теория и маркетинг» УО «ВГТУ».

---

## INFORMATION ABOUT THE AUTHORS

**Barinova Alena Anatolyevna** – “International University of MITSO”, Vitebsk Branch, Graduate of the Faculty of Humanities.

**Bekish Yevgeni Ivanovich** – Associate Professor of Department of Economics and Information Technologies of “International University of MITSO”, Vitebsk Branch, PhD (Agricultural Sciences).

**Bogomaz Sergei Leonidovich** – Head of Vitebsk State P.M. Masherov University Psychology Department, Associate Professor, PhD (Psychology).

**Vashetkova Svetlana Petrovna** – Vitebsk State P.M. Masherov University Department of Civil Law and Civil Process Senior Lecturer.

**Gavrilov Vladimir Nikolayevich** – Federal State-Funded Education Establishment of Higher Education “Saratov State Academy of Law” Department of Civil and Family Law, Associate Professor, PhD (Law).

**Gerasimova Olga Olegovna** – Vitebsk State Technological University Department of Finance and Commercial Activities Senior Lecturer.

**Goryacheva Svetlana Mikhailovna** – Department of Economics and Information Technologies of “International University of MITSO”, Vitebsk Branch, Professor, Associate Professor, PhD (Economics).

**Huminski Maksim Nikolayevich** – Acting Head of Department of Special Events of the Drug Control and Human Trafficking Counteraction Department of Vitebsk Region Administration Internal Affairs Department Criminal Militia, Master of Law.

**Dorokhov Vladimir Vladimirovich** – Mogilev State A.A. Kuleshov University, Postgraduate Student.

**Izmailovich Svetlana Viktorovna** – Polotsk State University Department of Economics Associate Professor, Associate Professor, PhD (Economics).

**Kameko Olga Aleksandrovna** – Polotsk State University Department of Economics Lecturer, Postgraduate Student.

**Kvasnikova Vera Vladimirovna** – Deputy Dean of Vitebsk State Technological University Qualification Updating and Retraining Faculty, Associate Professor, PhD (Economics).

**Lukashevich Anastasiya Sergeyevna** – “International University of MITSO”, Vitebsk Branch, Student.

**Matyushkova Svetlana Dmitriyevna** – Vitebsk State P.M. Masherov University Department of Social and Pedagogical Work Senior Lecturer.

**Medvedskaya Yelena Ivanovna** – Brest State A.S. Pushkin University Department of Social Work Associate Professor, Associate Professor, PhD (Psychology).

**Medvetskaya Natalia Mikhailovna** – Vitebsk State P.M. Masherov University Department of Theory and Methods of Physical Training and Sport Medicine Associate Professor, Associate Professor, PhD (Medicine).

**Naimov Sharafjon Rustamovich** – Polesky State University, Postgraduate Student.

**Nigmatova Viktoriya Dmitriyevna** – Worker at the Law Clinic of Federal State-Funded Education Establishment of Higher Education “Saratov State Academy of Law”.

**Nikolayeva Yulia Nikolayevna** – Vitebsk State Technological University Department of Economic Theory and Marketing Senior Lecturer.

**Pobiarzhyna Tatyana Pavlovna** – Associate Professor of Department of Economics and Information Technologies of “International University of MITSO”, Vitebsk Branch, PhD (Economics).

**Potasheva Yulia Leonidovna** – Vitebsk State P.M. Masherov University Department of Psychology Senior Lecturer.

**Saboune Rami Mustafa** – Belarusian State University Department of International Law, Postgraduate Student.

**Semin Aleksandr Maksimovich** – Worker at the Law Clinic of Federal State-Funded Education Establishment of Higher Education “Saratov State Academy of Law”.

**Cherepanova Irina Viacheslavovna** – Head of Psychology and Correction Work Department of Mogilev State A.A. Kuleshov University, Associate Professor, PhD (Psychology).

**Chernysheva Alesia Vladimirovna** – “Spektr Upakovki” Factory Specialist of Commercial Department.

**Sherstneva Olga Mikhailovna** – Vitebsk State Technological University Department of Economic Theory and Marketing Senior Lecturer.



# ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

Научно-практический журнал «Право. Экономика. Психология» публикует статьи, посвященные правовым проблемам всех направлений, актуальным аспектам в области экономики и психологии, обзорные научные материалы, сообщения, рецензии и др. Главными критериями целесообразности публикации являются новизна и оригинальность статьи. В первую очередь публикуются научные статьи аспирантов последнего года обучения (включая статьи, которые подготовлены ими в соавторстве) при условии их полного соответствия требованиям, которые предъявляются к научным публикациям издания.

## Требования к оформлению статьи:

1. Рукописи статей предоставляются на белорусском, русском или английском языке.

2. Каждая статья должна содержать следующие элементы:

- индекс УДК;
- название статьи;
- фамилия и инициалы автора (авторов);
- организация, которую он (они) представляет

(-ют);

- введение;
- раздел «Материал и методы»;
- раздел «Результаты и их обсуждение»;
- заключение;
- список использованной литературы.

3. Название статьи должно отражать ее суть, быть по возможности лаконичным, содержать ключевые слова, что позволит индексировать статью.

4. Во введении дается краткий обзор литературы по проблеме, указываются не решенные ранее вопросы, формулируется и аргументируется цель, даются ссылки на работы других авторов за последние годы, а также на зарубежные публикации.

5. Раздел «Материал и методы» включает описание объектов и содержания исследований, проведенных автором (авторами), а также методики исследований и технических средств.

6. В разделе «Результаты и их обсуждение» автор должен проанализировать полученные результаты с точки зрения их научной новизны и сопоставить с соответствующими известными данными. Этот раздел может делиться на подразделы с пояснительными подзаголовками.

7. В **заключении** в сжатом виде должны быть сформулированы полученные выводы, указывающие на достижение поставленной цели, новизну и возможность применения на практике.

8. Список **литературы** должен включать не более 20 ссылок. Ссылки нумеруются в соответствии с порядком их цитирования в тексте. Порядковые номера ссылок пишутся в квадратных скобках по схеме: [1], [2]. Список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТа 7.1-2003. Ссылки на нео-

публикованные работы, диссертации не допускаются. Указывается полное название авторского свидетельства и депонированной рукописи, а также организация, которая предъявила рукопись к депонированию.

9. Статьи сдаются в редакцию в одном экземпляре объемом не менее 0,35 авторского листа (14 000 печатных знаков, с пробелами между словами, знаками препинания, цифрами и др.), напечатанного через один интервал, шрифтом Times New Roman, размером 11 пт. Этот объем входят текст, таблицы, список литературы. Рисунки и схемы должны подаваться отдельными файлами в формате jpg. Статьи должны быть подготовлены в редакторе Word для Windows.

10. В дополнение к бумажной версии статьи в редакцию сдается электронная версия материалов. Электронная и бумажная версии статьи должны быть идентичными. Адрес электронной почты университета (pauka@vsu.by).

11. К статье прилагаются следующие материалы:

- реферат (200–250 слов), который должен полно передавать содержание статьи, быть годным для публикации в аннотациях к журналам отдельно от статьи. Он должен иметь следующую структуру: введение, цель, материал и методы, результаты и их обсуждение, заключение;

- ключевые слова на языке оригинала;

- название статьи, фамилия, имя, отчество автора (полностью), место работы, реферат и ключевые слова на английском языке;

- номер телефона, адрес электронной почты автора;

- рекомендация кафедры (научной лаборатории) к печати;

- экспертное заключение о возможности публикации материалов в открытой печати.

12. Все статьи, поступающие в редакцию журнала, подлежат обязательной проверке на оригинальность и корректность заимствований системой «Антиплагиат.ВУЗ». Для оригинальных научных статей степень оригинальности должна быть не менее 85%, для обзоров – не менее 75%.

13. По решению редколлегии статья отправляется на рецензию, затем визируется членом редколлегии журнала. Возвращение статьи автору на доработку не означает, что она принята в печать. Переработанный вариант статьи вновь рассматривается редколлегией. Датой поступления считается день получения редакцией окончательного варианта статьи.

14. Отправка в редакцию ранее опубликованных или принятых в печать другими изданиями работ не допускается.

15. Ответственность за приведенные в материалах факты, содержание и точность информации несут авторы.

---

Подписано в печать 10.08.2021. Формат 60x84<sup>1</sup>/<sub>8</sub>. Бумага офсетная.

Усл. печ. л. 12,56. Уч.-изд. л. 10,69. Тираж 100 экз. Заказ 124.

Издатель и полиграфическое исполнение – учреждение образования  
«Витебский государственный университет имени П.М. Машерова».

Свидетельство о государственной регистрации в качестве издателя,  
изготовителя, распространителя печатных изданий  
№ 1/255 от 31.03.2014.

Отпечатано на ризографе учреждения образования  
«Витебский государственный университет имени П.М. Машерова».  
210038, г. Витебск, Московский проспект, 33.

При перепечатке материалов ссылка на журнал «Право. Экономика. Психология» обязательна.