

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

РОССИЙСКАЯ  
АКАДЕМИЯ НАУК

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ  
ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ  
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК



# НАУЧНЫЕ СЕМИНАРЫ-ДИСКУССИИ 2014 год

Вологда  
2015

УДК 330(470.12)  
ББК 65.9(2Рос-4Вол)  
НЗ4

НЗ4 **Научные семинары-дискуссии 2014 год** [Текст]. – Вологда : ИСЭРТ РАН, 2015. – 361 с.  
ISBN 978-5-93299-314-9

В данном издании представлены материалы научных семинаров-дискуссий ИСЭРТ РАН, проводившихся в 2014 году. Сборник включает в себя краткую информацию о содержании дискуссий, специфике их проведения и тексты лучших докладов. Тематика семинаров охватывает вопросы социально-экономического развития территорий и методического сопровождения учебного процесса в Научно-образовательном центре ИСЭРТ РАН. Более подробно с результатами данных исследований можно познакомиться в Научной библиотеке ИСЭРТ РАН (<http://lib.vscs.ac.ru>).

Книга предназначена сотрудникам ИСЭРТ РАН и специалистам, занимающимся проблемами экономического и социального развития региона.

**УДК 330(470.12)**  
**ББК 65.9(2Рос-4Вол)**

*Редколлегия:*

Е.С. Мироненко (отв. редактор), Т.В. Ускова,  
А.А. Шабунова, К.А. Гулин

ISBN 978-5-93299-314-9

© ИСЭРТ РАН, 2015



**Владимир  
Александрович  
ИЛЬИН**

директор ИСЭРТ РАН,  
заслуженный  
деятель науки РФ, доктор  
экономических наук,  
профессор

## **Дорогие друзья!**

Развитие науки предполагает ее воспроизводство и обновление за счет притока новых поколений исследователей. Научный потенциал молодежи является фундаментом могущества и процветания страны, поскольку молодым ученым предстоит решение многих экономических и социальных проблем. Привлечение в творческий научный поиск талантливой молодежи – одна из наиболее актуальных задач в современной России.

В связи с этим в Институте социально-экономического развития территорий Российской академии наук (ИСЭРТ РАН) осуществляется организация целевой подготовки научных кадров в сфере экономики, управления и информационных технологий. Системный подход к вопросам подготовки аспирантов в ИСЭРТ РАН включает в себя научно-исследовательскую работу, учебные занятия, стажировки, конференции, творческие семинары, участие в заседаниях Дискуссионного клуба, Экономического лектория, встречи с ведущими учеными-экономистами и т. д.

Одним из ключевых направлений данного подхода можно назвать проведение научных семинаров-дискуссий, представляющих собой открытую площадку для обсуждения актуальных проблем и результатов исследований молодых ученых ИСЭРТ РАН. Семинары организуются на постоянной основе с 2008 года. С 2011 года тексты лучших выступлений печатаются в сборниках материалов данных мероприятий.

Следует отметить, что аспиранты, которые получили опыт участия в первых научных семинарах-дискуссиях, сегодня уже имеют степень кандидата наук. Среди них М.А. Головчин, О.Н. Калачикова, К.Н. Калашников, М.А. Печенская, В.С. Усков, К.А. Устинова, А.Н. Чекавинский, Е.А. Чекмарева.

В настоящем издании представлены избранные материалы научных семинаров-дискуссий аспирантов, преподавателей и научных сотрудников ИСЭРТ РАН за 2014 год.

Мы уверены в том, что данный сборник вызовет интерес у читателей и будет полезен им в профессиональном и личностном развитии.

Директор ИСЭРТ РАН  
д.э.н., профессор

В.А. Ильин

## УЧАСТНИКИ НАУЧНЫХ СЕМИНАРОВ-ДИСКУССИЙ, ЗАЩИТИВШИЕ КАНДИДАТСКИЕ ДИССЕРТАЦИИ В 2011 ГОДУ



**К.Н. Калашников**

Семинар:

«Региональная здравоохранительная политика» – 10.03.2011

**Дата защиты: 29.03.2011**

*Тема диссертации: «Организационно-экономические факторы управления региональной системой здравоохранения»*

## УЧАСТНИКИ НАУЧНЫХ СЕМИНАРОВ-ДИСКУССИЙ, ЗАЩИТИВШИЕ КАНДИДАТСКИЕ ДИССЕРТАЦИИ В 2012 ГОДУ



**М.А. Головчин**

Семинары:

«Интеллектуальный потенциал территорий: сравнительный анализ» – 07.02.2011

«Социальное самочувствие педагогов образовательных учреждений региона» – 15.08.2011

«Рейтинговая оценка развития образования в муниципальных территориях (на примере Вологодской области)» – 05.03.2012

**Дата защиты: 23.03.2012**

Тема диссертации:

*«Организационно-экономический механизм региональной образовательной политики в субъекте Российской Федерации»*



**Е.А. Чекмарева**

Семинар:

«Реализация трудового потенциала населения территории: социологический анализ» – 24.01.2011

**Дата защиты: 13.02.2012**

Тема диссертации:

*«Экономико-математическое моделирование реализации трудового потенциала региона»*

## УЧАСТНИКИ НАУЧНЫХ СЕМИНАРОВ-ДИСКУССИЙ, ЗАЩИТИВШИЕ КАНДИДАТСКИЕ ДИССЕРТАЦИИ В 2013 ГОДУ



**О.Н. Калачикова**

Семинары:

«Репродуктивное здоровье населения» – 21.03.2011

«Репродуктивное поведение молодежи: пути повышения рождаемости» – 18.07.2011

«Региональный опыт использования информационных способов воздействия на репродуктивное поведение населения» – 18.06.2012

«Удовлетворенность браком как фактор детности семей» – 08.04.2013

**Дата защиты: 26.11.2013**

Тема диссертации:

*«Тенденции и перспективы репродуктивного поведения населения (на примере Вологодской области)»*

**УЧАСТНИКИ НАУЧНЫХ СЕМИНАРОВ-ДИСКУССИЙ,  
ЗАЩИТИВШИЕ КАНДИДАТСКИЕ ДИССЕРТАЦИИ В 2014 ГОДУ**



**М.А. Печенская**

Семинары:

«Оценка состояния муниципальных финансов области в условиях реформирования межбюджетных отношений и местного самоуправления» – 05.07.2011

«Методика оценки системы межбюджетных отношений субъекта Федерации» – 15.05.2012

«Оценка межбюджетных отношений региона и федерального центра» – 18.12.2012

«Основные направления повышения финансовой устойчивости региональных бюджетов» – 05.03.2015

«Проблемы бюджетной обеспеченности региона» – 23.12.2013

**Дата защиты: 26.06.2014**

Тема диссертации:

*«Оценка результативности регулирования межбюджетных отношений (на примере Вологодской области)»*



**К.А. Устинова**

Семинары:

«Человеческий капитал: проблемы изучения и особенности измерения» – 16.05.2011

«Исследование человеческого капитала на региональном уровне» – 05.05.2012

«Взаимосвязь человеческого капитала и инновационного развития территорий» – 19.11.2012

«Инновационная активность населения (на примере молодежи)» – 20.05.2013

**Дата защиты: 14.10.2014**

Тема диссертации:

*«Управление человеческим капиталом в интересах инновационного развития региона»*



**В.С. Усков**

Семинары:

- «Отечественный и зарубежный опыт развития инноваций в сельском хозяйстве» – 21.01.2011
- «Состояние сельского хозяйства региона, выявление факторов, влияющих на инновационную деятельность» – 19.08.2011
- «Особенности плодово-ягодного растениеводства северных регионов и формы его государственной поддержки» – 20.01.2012
- «Состояние и тенденции развития регионального плодово-ягодного растениеводства» – 22.08.2012
- «Анализ инфраструктуры рынка плодово-ягодной продукции» – 23.01.2013

**Дата защиты: 18.11.2014**

Тема диссертации:

*«Формирование и функционирование локального рынка плодово-ягодной продукции на основе личных подсобных хозяйств на территории европейского севера России»*

**УЧАСТНИКИ НАУЧНЫХ СЕМИНАРОВ-ДИСКУССИЙ,  
ЗАЩИТИВШИЕ КАНДИДАТСКИЕ ДИССЕРТАЦИИ В 2015 ГОДУ**



**А.Н. Чекавинский**

Семинары:

- «Стратегические приоритеты развития АПК Вологодской области до 2020 года» – 16.02.2011
- «Валовый продукт г. Вологды: состояние и пути увеличения» – 06.02.2012
- «Россия в глобализирующемся мире: экономический аспект» – 14.08.2012

**Дата защиты: 04.03.2015**

Тема диссертации:

*«Использование достижений научно-технологического прогресса в сельском хозяйстве»*



**С.А. Кожевников**

Семинары:

- «Теоретико-методологические аспекты управления инвестиционной деятельностью ЖКХ» – 13.06.2013
- «Состояние и проблемы инвестиционного развития жилищно-коммунального хозяйства Вологодской области» – 06.08. 2013

**Дата защиты: 07.04.2015**

Тема диссертации:

*«Взаимодействие власти и бизнес-структур при управлении экономикой территорий Европейского севера России в сфере ЖКХ»*

**Е.В. Лукин**

Семинары:

«Межрегиональное экономическое сотрудничество как фактор интенсификации экономического роста региона» – 18.10.2011

«Российский и зарубежный опыт развития межрегионального экономического взаимодействия» – 17.04.2012

«Мониторинг функционирования и развития промышленности Вологодской области» – 04.09.2012

«Теоретико-методологические основы управления

социально-экономическим развитием территорий» – 07.05.2013

«Мониторинг функционирования и развития промышленности региона» – 01.10.2013

**Дата защиты: 08.04.2015**

Тема диссертации:

*«Влияние тенденций и особенностей межрегионального экономического сотрудничества на развитие хозяйства старопромышленных регионов Европейского севера России»*

**А.Н. Анищенко**

Семинары:

«Мониторинг функционирования агропромышленного комплекса Вологодской области» – 23.10.2012

**Дата защиты: 20.05.2015**

Тема диссертации:

*«Повышение эффективности молочного скотоводства на основе модернизации производства»*

**А.В. Миронов**

Семинары:

«Применение инновационных технологий в воспроизводстве лесов региона» – 15.03.2011

«Оценка экономической эффективности лесной сертификации региона» – 06.09.2011

«Рейтинговая оценка эффективности управления лесохозяйственной деятельностью регионов» – 08.10.2013

«Мониторинг состояния транспортной системы региона» – 05.02.2013

**Дата защиты: 25.06.2015**

Тема диссертации:

*«Совершенствование экономических методов управления лесохозяйственной деятельностью региона (на материалах Вологодской области)»*



**Е.А. Мазилев**

Семинары:

«Развитие промышленности региона на основе инноваций» – 11.05.2011

«Энергетическая безопасность как элемент развития промышленного комплекса» – 09.11.2011

«Проблемы инновационного развития промышленных предприятий региона» – 11.04.2012

«Сущность и содержание региональной промышленной политики» – 24.10.2012

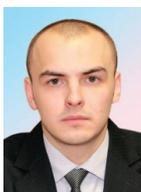
«Промышленный парк как элемент развития промышленности региона» – 15.05.2013

«Организационно-экономический механизм развития промышленности на основе инноваций» – 13.11.2013

**Дата защиты: 27.10.2015**

Тема диссертации:

*«Управление экономикой региона на основе стимулирования промышленного комплекса»*



**В.Н. Маковцев**

Семинары:

«Механизмы и инструменты привлечения инвестиций в экономику региона» – 21.02.2011

«Методы инвестирования в машиностроительном комплексе» – 23.09.2011

«Тенденции и проблемы развития машиностроительного комплекса региона» – 19.09.2012

«Тенденции и проблемы развития инновационных процессов в машиностроении региона» – 20.03.2013

«Государственное регулирование инновационных процессов в машиностроении региона» – 31.10.2013

**Дата защиты: 27.10.2015**

Тема диссертации:

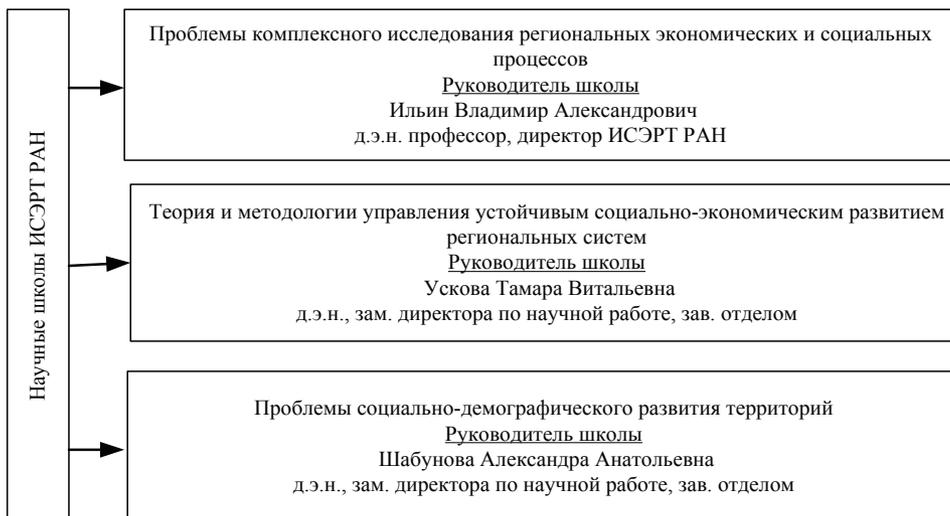
*«Механизм управления инновационной деятельностью в обрабатывающей промышленности»*

## Предисловие

Совершенствование системы подготовки специалистов высшей научной квалификации – одна из центральных задач, на решение которой направлена совместная деятельность представителей высшей школы, академической и отраслевой науки. В Институте социально-экономического развития территорий Российской академии наук (ИСЭРТ РАН) осуществляется организация комплексной целевой подготовки научных кадров в сфере экономики, управления и информационных технологий по непрерывной цепочке «школа – вуз – аспирантура». Подготовка научных кадров высшей квалификации через аспирантуру осуществляется в Институте с 1997 года.

Одним из основных направлений этого процесса в ИСЭРТ РАН является система проведения научных семинаров. С 2008 года на постоянной основе в рамках трёх научных школ (*рисунки*) действуют научные семинары-дискуссии «Региональная экономика и управление» (руководитель семинара – зам. директора, зав. отделом проблем социально-экономического развития и управления в территориальных системах д.э.н. Т.В. Ускова), «Социальная экономика» (руководитель семинара – зав. отделом исследования влияния и образа жизни населения д.э.н. А.А. Шабунова), «Стратегическое управление и инновационная экономика» (руководитель семинара – зам. директора, зав. отделом проблем научно-технологического развития и экономики знаний к.э.н. К.А. Гулин), «Развитие интеллектуального потенциала региона» (руководитель семинара – зав. отделом исследований влияния интеграционных процессов в науке и образовании на территориальное развитие к.ф.н. Е.С. Мироненко), «Маркетинг научной продукции» (руководитель семинара – зав. отделом редакционно-издательской деятельности и научно-информационного обеспечения к.ф.н. О.В. Третьякова).

Согласно плану проведения заседаний научных семинаров-дискуссий, выступающие готовят свои доклады. Предварительно текст работы выдаётся двум рецензентам, которые оценивают доклад, отмечают достоинства и недостатки проведённого исследования, а также возможные перспективы дальнейшей работы по представленной тематике.



**Рисунок. Научные школы ИСЭРТ РАН**

Во время проведения семинара присутствующие задают вопросы по данной проблеме, организуя дискуссию. Оценивает мероприятие приглашенный эксперт, в роли которого может выступать доктор или кандидат наук. В заключение выступает заведующий отделом, подводя итоги мероприятия.

Завершая семинар, участники заполняют анкету, дающую информацию о специфике его проведения по таким критериям, как актуальность, содержательность, доступность доклада, качество презентации и обсуждения по 10-балльной шкале. Эксперт также заполняет анкету эксперта. Эта процедура проводится с целью совершенствования организации проводимых научных семинаров-дискуссий в ИСЭРТ РАН.

**Научный семинар-дискуссия**  
**РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ**

**Руководитель семинара**



Ускова Тамара Витальевна д.э.н.,  
зам. директора по научной работе,  
зав. отделом проблем социально-экономического развития  
и управления в территориальных системах ИСЭРТ РАН

**Заседания научного семинара-дискуссии  
«Региональная экономика и управление», состоявшиеся в 2014 году**

№ п/п	Тема семинара	Дата	Докладчик	Рецензенты
Научная школа «Проблемы комплексного исследования региональных экономических и социальных процессов» (В.А. Ильин)				
1.	Современное состояние взаимодействия органов власти и бизнес-структур	02.12.14	Разгулина Е.Д.	Кожевников С.А. Барсуков В.Н.
Научная школа «Теория и методологии управления устойчивым социально-экономическим развитием региональных систем» (Т.В. Ускова)				
2.	Прогнозирование социально-экономического развития региона на основе нейросетевых технологий	06.05.14	Кашинцев Н.П. Лукин Е.В.	Р.Ю. Селименков А.В. Попов
3.	Государственно-частное партнерство как инструмент инвестиционного развития жилищно-коммунального хозяйства региона	24.06.14	Кожевников С.А.	Галухин А.В. Попов А.В.
4.	Направления решения проблемы внутрирегиональной социально-экономической дифференциации	24.06.14	Ворошилов Н.В.	Кожевников С.А. Устинова К.А.
5.	Условия активации использования достижений НТП в сельском хозяйстве Вологодской области	17.07.14	Чекавинский А.Н.	Анищенко А.Н. Панов А.М.
6.	Теоретические основы вертикальной интеграции	07.10.14	Кожевников С.А.	Кашинцев Н.П. Панов М.М.
7.	Нейросетевое моделирование социально-экономических индикаторов развития региона	25.11.14	Кашинцев Н.П.	Кузнецов А.П. Маковеев В.Н.

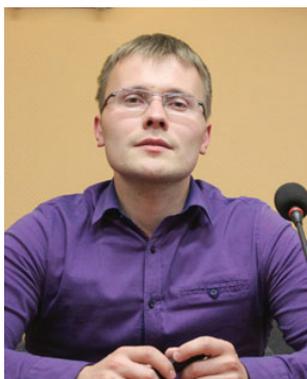
## Краткое содержание семинара «Региональная экономика и управление»



6 мая 2014 года состоялся научный семинар-дискуссия на тему «Прогнозирование социально-экономического развития региона на основе нейросетевых технологий». С докладом выступили м.н.с. **Кашинцев Николай Павлович** и младший научный сотрудник **Лукин Евгений Владимирович**.

В ходе семинара был представлен прогноз нескольких важных показателей социально-экономического развития Вологодской области до 2020 года: доходы бюджета, кредитные вложения в экономику, численность безработных, индекс промышленного производства и объем розничной торговли. Докладчики представили алгоритм прогнозных расчетов с помощью нейронных сетей и подробно рассмотрели его реализацию на одном из показателей.

Рецензенты отметили актуальность темы выступления, значительный объем проделанной работы, а также высказали свои замечания и рекомендации.



23 июня 2014 года состоялся научный семинар-дискуссия на тему «Государственно-частное партнерство как инструмент инвестиционного развития жилищно-коммунального хозяйства региона». С докладом выступил м.н.с. **Кожевников Сергей Александрович**.

Сергей Александрович обозначил ключевые тенденции и проблемы развития жилищно-коммунального хозяйства Вологодской области, представил результаты типологизации муниципальных образований региона по состоянию данной сферы экономики. В ходе выступления была обоснована необходимость развития механизмов партнерства власти и бизнеса как эффективного инструмента привлечения частных инвестиций в ЖКХ региона, а также были предложены конкретные меры организационного, нормативно-правового и экономического характера, реализация которых позволит повысить инвестиционную привлекательность отрасли и провести ее полное технологическое обновление на основе использования механизмов государственно-частного партнерства.



24 июня 2014 года состоялся научный семинар-дискуссия на тему «Направления решения проблемы внутрирегиональной социально-экономической дифференциации». С докладом выступил м.н.с. **Ворошилов Николай Владимирович**.

В своём выступлении Николай Владимирович рассказал о результатах исследования дифференциации социально-экономического развития муниципальных образований Вологодской области. Более подробно автор остановился на предлагаемых механизмах и инструментах решения проблемы внутрирегиональной дифференциации.



17 июля 2014 состоялся научный семинар-дискуссия на тему «Условия активизации использования достижений НТП в сельском хозяйстве Вологодской области». С докладом выступил н.с. **Чекавинский Александр Николаевич**.

Докладчик охарактеризовал современное состояние ресурсной базы сельскохозяйственного производства региона, обосновал резервы повышения его эффективности. В ходе выступления были обозначены наиболее важные факторы организационного, нормативного-правового, экономического характера, которые сдерживают перевод отрасли на интенсивный путь развития. В завершение семинара Александр Николаевич обосновал комплекс конкретных мероприятий по совершенствованию нормативно-правовой базы, развитию инновационной инфраструктуры, экономических условий, реализация которых будет способствовать повышению возможностей для модернизации отрасли.

Рецензенты – младший научный сотрудник Анищенко А.Н. и инженер-исследователь Панов А.М. – отметили высокий уровень доклада, глубину проработки научной проблемы, а также дали рекомендации по отдельным аспектам исследования.



7 октября 2014 года состоялся научный семинар-дискуссия на тему «Теоретические основы вертикальной интеграции». С докладом выступил м.н.с. **Кожевников Сергей Александрович**.

Сергей Александрович представил существующие научные подходы к пониманию сущности вертикальной интеграции, раскрыл характеризующие ее понятия и показатели. В ходе семинара были выявлены ключевые особенности, основные конкурентные преимущества и потенциальные недостатки вертикально интегрированных структур.

Рецензент – младший научный сотрудник Кашинцев Н.П. – отметил актуальность темы выступления, высказал замечания и ценные рекомендации.



25 ноября 2014 года состоялся научный семинар-дискуссия на тему «**Нейросетевое моделирование социально-экономических индикаторов развития региона**». С докладом выступил м.н.с. **Кашинцев Николай Павлович**.

В ходе выступления были представлены прогнозные значения показателей социально-экономического развития Вологодской области на период до 2020 года. Докладчик продемонстрировал алгоритм расчетов с помощью нейросетевой модели и подробно рассмотрел процесс ее верификации.

Рецензенты – младший научный сотрудник Кузнецов А.П. и младший научный сотрудник Маковеев В.Н. – отметили актуальность и практическую направленность выступления, а также высказали ценные предложения по дальнейшей работе над исследованием.



2 декабря 2014 года состоялся научный семинар-дискуссия на тему «**Современное состояние взаимодействия органов власти и бизнес-структур**». С докладом выступила м.н.с. **Разгулина Екатерина Дмитриевна**.

Докладчиком были представлены результаты анализа условий ведения бизнеса в регионах СЗФО и тенденций развития партнерских отношений в Вологодской области. В ходе выступления Екатерина Дмитриевна ознакомила слушателей с итогами анкетного опроса руководителей промышленных предприятий, отражающими основные проблемы и приоритетные направления работы организаций в области партнерства с органами власти.

Рецензенты – младший научный сотрудник Кожевников С.А. и младший научный сотрудник Барсуков В.Н. – отметили актуальность темы доклада, значительный объем проделанной работы, а также высказали свои замечания и рекомендации по проведению дальнейшего исследования

## **Прогнозирование социально-экономического развития региона на основе нейросетевых технологий**

*Кашинцев Николай Павлович,  
младший научный сотрудник*

*Лукин Евгений Владимирович,  
младший научный сотрудник*

Разработка прогнозов является важной и необходимой частью формирования рациональной системы управления экономическими и социальными процессами на уровне субъектов РФ. Это связано, прежде всего, с расширением прав и ответственности региональных органов власти за ускорение темпов роста производства и повышение его эффективности, обеспечение на этой основе достойного уровня и качества жизни населения. В прогнозировании развития регионов в основном применяются те же методы, что и на государственном уровне. Широко используется программно-целевой метод. Важную роль в обеспечении пропорциональности, сбалансированности региональной экономики играет балансовый метод, основанный на системе территориальных балансов. Находят применение также методы экспертных оценок, экстраполяции, эконометрического моделирования. Довольно часто используется нормативный метод, основанный на системе экономических и социальных норм и нормативов. Однако в решении задач регионального прогнозирования и моделирования еще слабо используются научно-технические достижения, созданные развитием информационных технологий. В рамках данной задачи были произведены прогнозные расчеты основных социально-экономических индикаторов развития Вологодской области до 2020 года с использованием нейронных сетей.

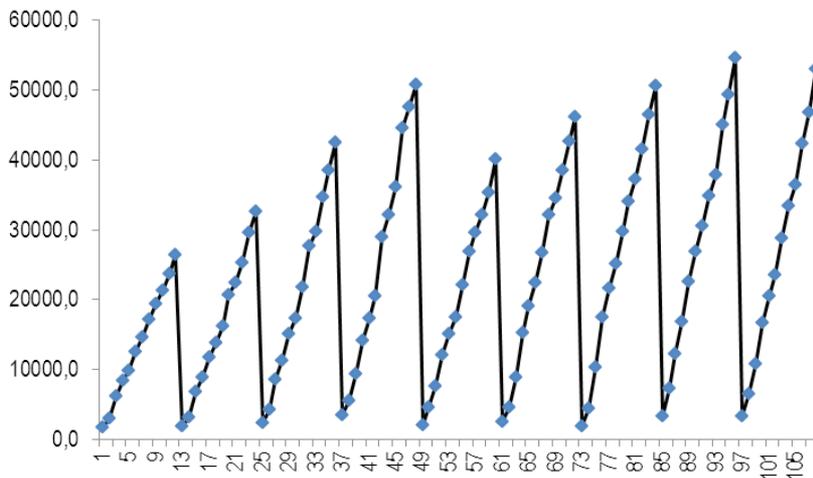
Для разных задач прогнозирования в среднем ошибка отклонения прогнозных значений показателей не должна превышать 60%. В нашей работе мы задали условие не допустить превышение ошибки свыше 10%.

Алгоритм прогнозных расчетов состоял из следующих этапов:

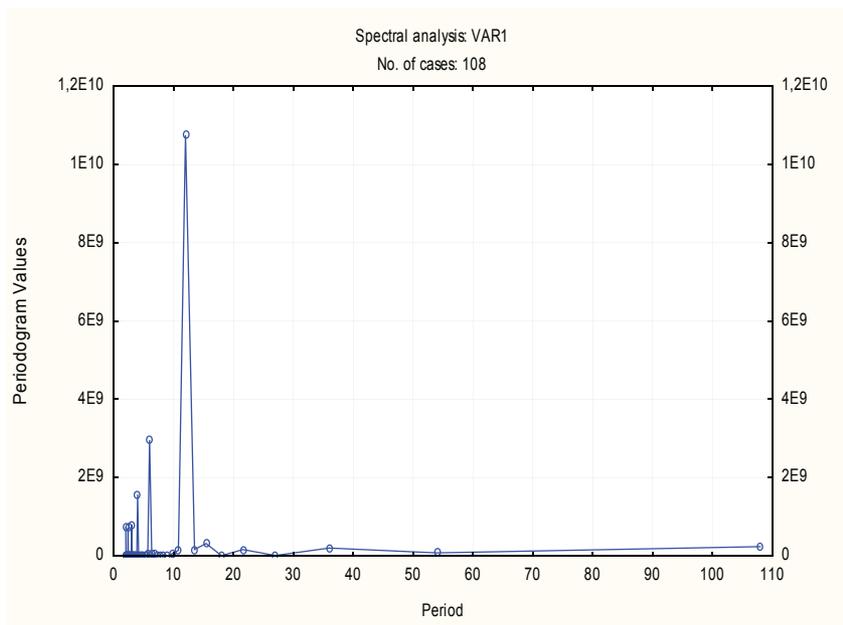
1. Анализ показателя по искомым данным;
2. Исследование спектрального анализа Фурье;
3. Настройка нейронной сети и проведение кросс-проверки;
4. Выбор сети с наилучшей производительностью;
5. Прогнозирование показателей до 2020 года;
6. Анализ и верификация полученных данных.

Для примера рассмотрим изменение доходов бюджета Вологодской области с января 2005 года (1-е наблюдение) по декабрь 2013 года (108-е наблюдение; *рис. 1*).

Вид прямой характеризуется стабильным ростом показателя с января по декабрь каждого года. График имеет периодичность, что подтверждает спектральный анализ Фурье (*рис. 2*).



**Рисунок 1. График доходов бюджета Вологодской области в 2005 – 2013 г., млн руб.**



**Рисунок 2. Спектральный анализ Фурье**

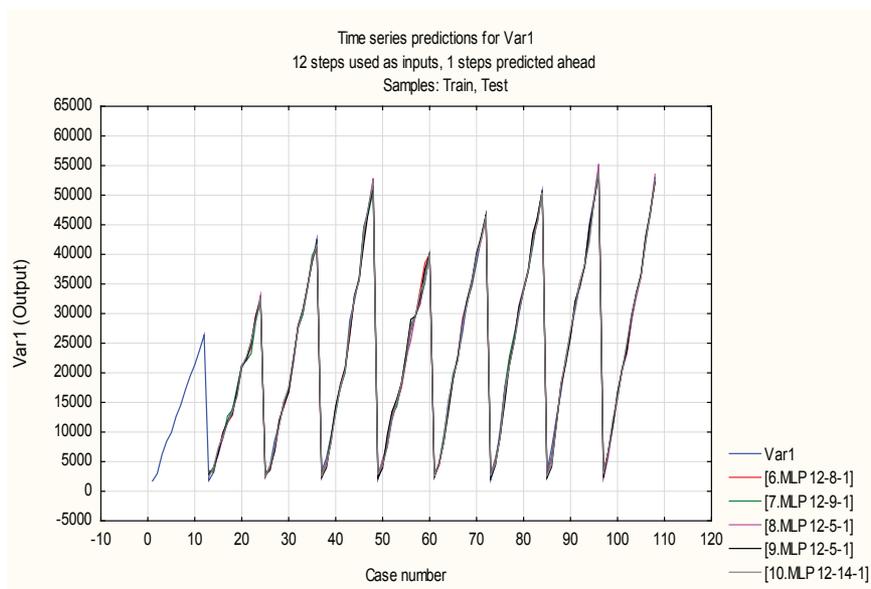
В нашем случае для задачи прогнозирования используется одна переменная, которая является и входной и выходной. Тип сети – многослойный перцептрон (MLP) с минимальным количеством нейронов в скрытом слое  $n = 5$  и максимальным  $n = 30$ . Алгоритмом BFGS обучалось 1000 сетей с четырьмя функциями активации на скрытом слое (тождественная, логическая, гиперболическая и экспоненциальная) и двумя функциями на выходном слое (тождественная и логическая). Из 1000 сетей отбирались 5 сетей с наилучшей производительностью (рис. 3).

Стоит отметить, что оптимальное число нейронов скрытом слое лежит в пределах [5;15].

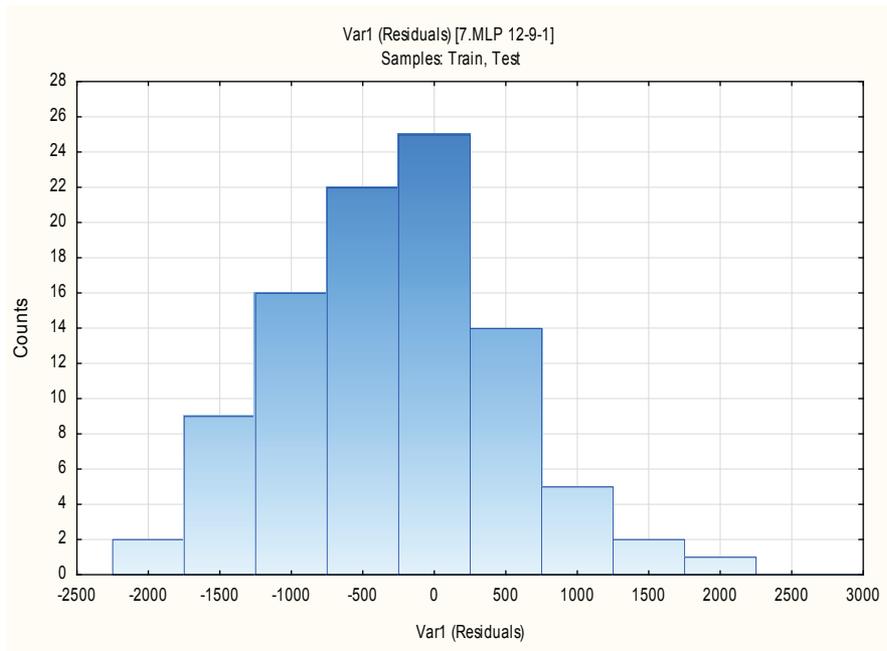
Проверка нормального распределения остатков (рис. 4) и диаграммы рассеяния (рис. 5) показала, что все 5 сетей работоспособны и выполняют условия задачи.

С использованием значений всех 108 наблюдений с помощью нейронной сети с наилучшей производительностью были спрогнозированы значения показателя доходов бюджета Вологодской области до 192 наблюдения (декабря 2020 года) (рис. 6).

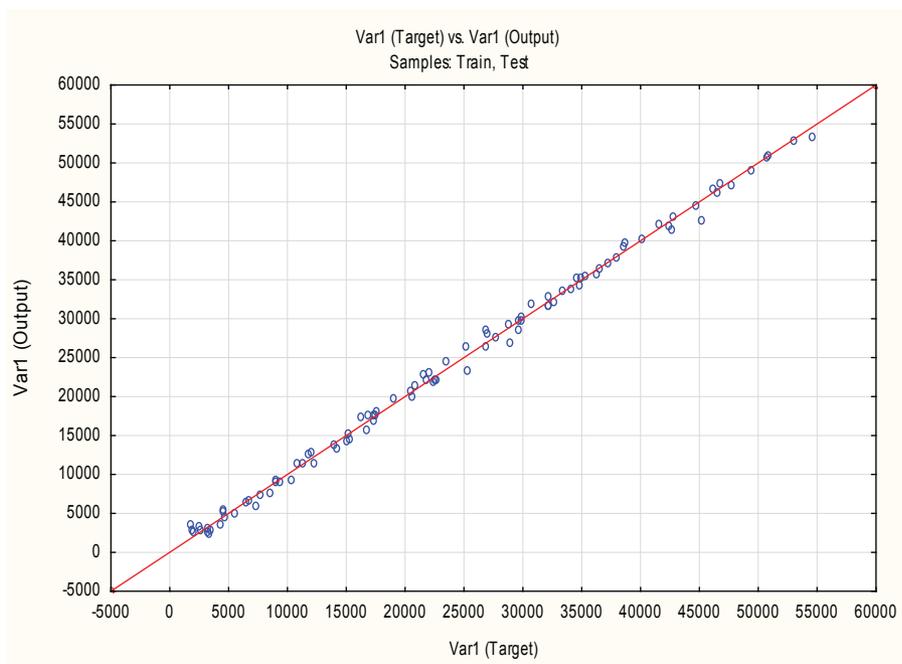
Среднее отклонение результатов модели от исходных данных не превышало 6%. Получив помесячные значения, в январе 2014 года модель спрогнозировала снижение данного показателя до 2616,25 млн, что в свою очередь соответствовало реальной ситуации в области. Отклонение составило 3% и соответствовало условиям задачи прогнозирования.



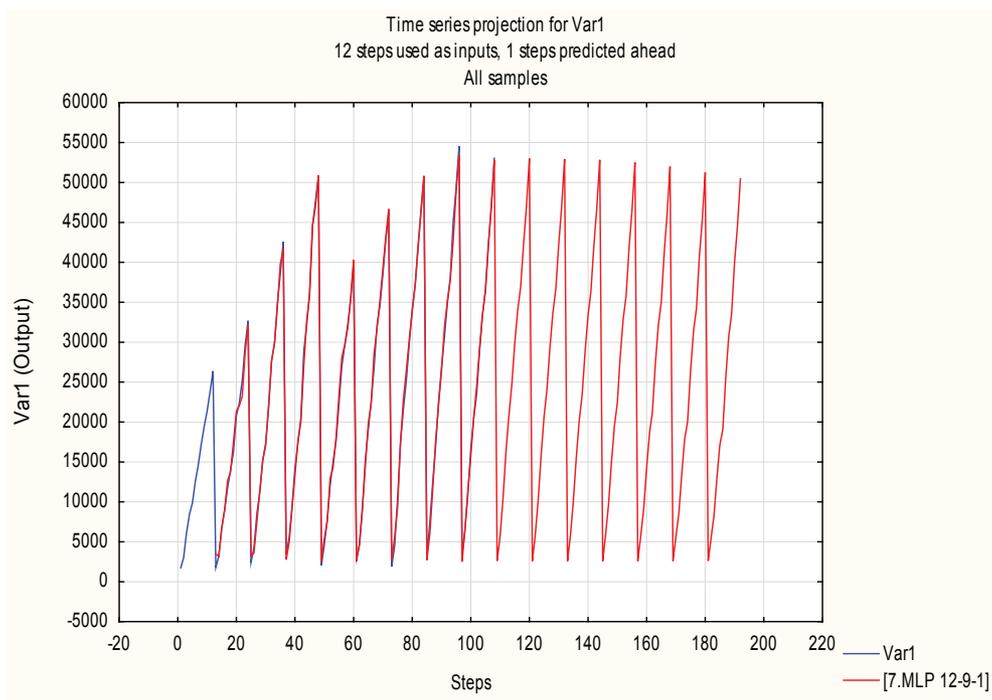
**Рисунок 3. Сети с наилучшими результатами обучения**



**Рисунок 4. Диаграмма нормального распределения остатков (пример сети № 7)**



**Рисунок 5. Диаграмма рассеяния входных и выходных сигналов (пример сети № 7)**



**Рисунок 6. Прогноз доходов в бюджет Вологодской области**

Годовые прогнозные значения доходов бюджета Вологодской области приведены на *рисунке 7*. По нашим расчетам, к 2020 г. доходы областного бюджета снизятся на 4,4% по сравнению с 2013 г. и составят 50,455 млрд руб.

Аналогичные этапы прогнозирования были проведены для других показателей социально-экономического развития Вологодской области.

Динамика кредитных вложений в экономику Вологодской области приведена на *рисунке 8*.

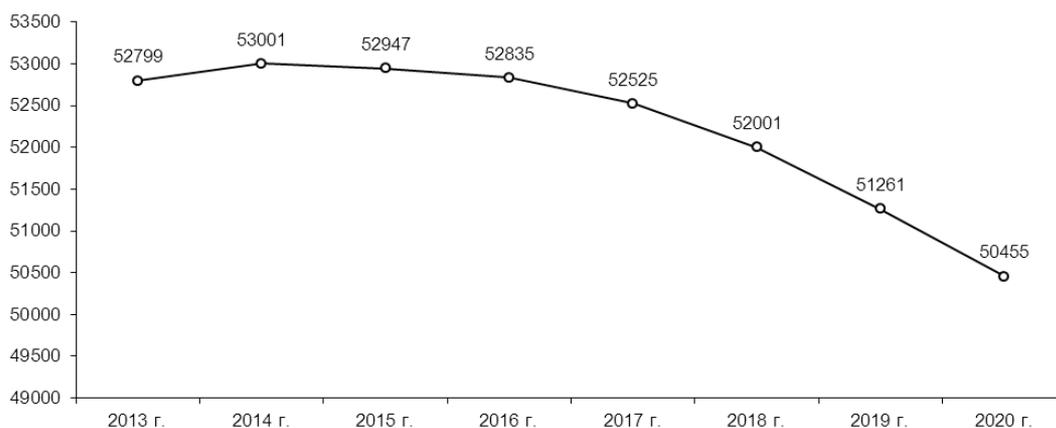
Значения данного показателя в декабре 2020 года составит 82,959 млрд рублей, что на 22,4% выше значений декабря 2013 года.

Динамика численности безработных в Вологодской области приведена на *рисунке 9*.

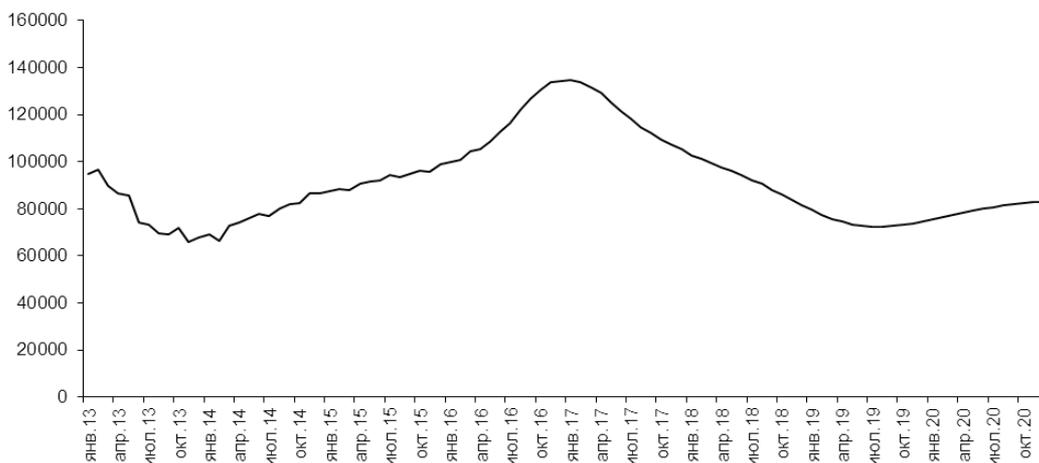
Согласно нашим расчетам, существенного роста безработицы в Вологодской области на период до 2020 года не предвидится. В среднем колебания за год будут оставаться в пределах [7; 5; 11] тысяч человек.

Динамика промышленного производства Вологодской области приведена на *рисунке 10*.

К 2020 году значение индекса промышленного производства относительно базового 2013 года будет снижаться. Сложившаяся тенденция дик-



**Рисунок 7. Прогноз доходов в бюджет Вологодской области, млн руб.**

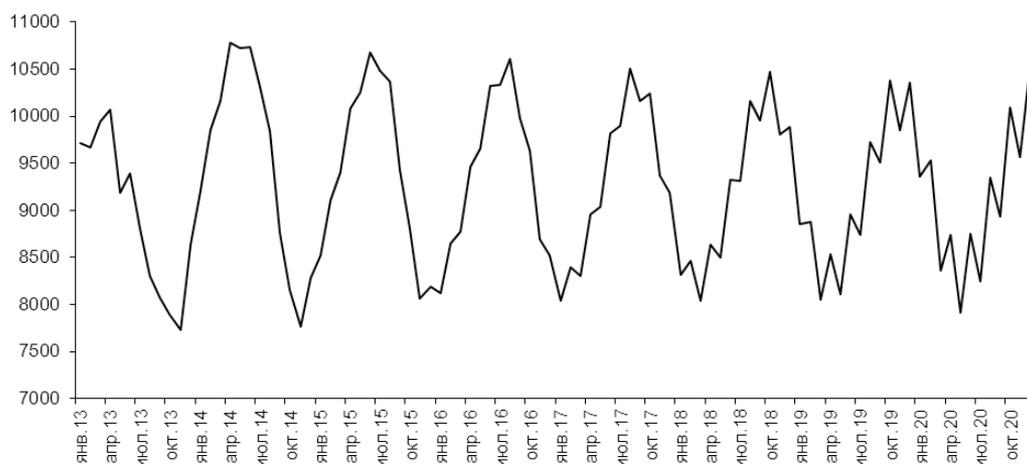


**Рисунок 8. Прогноз кредитных вложений в экономику Вологодской области, млн руб.**

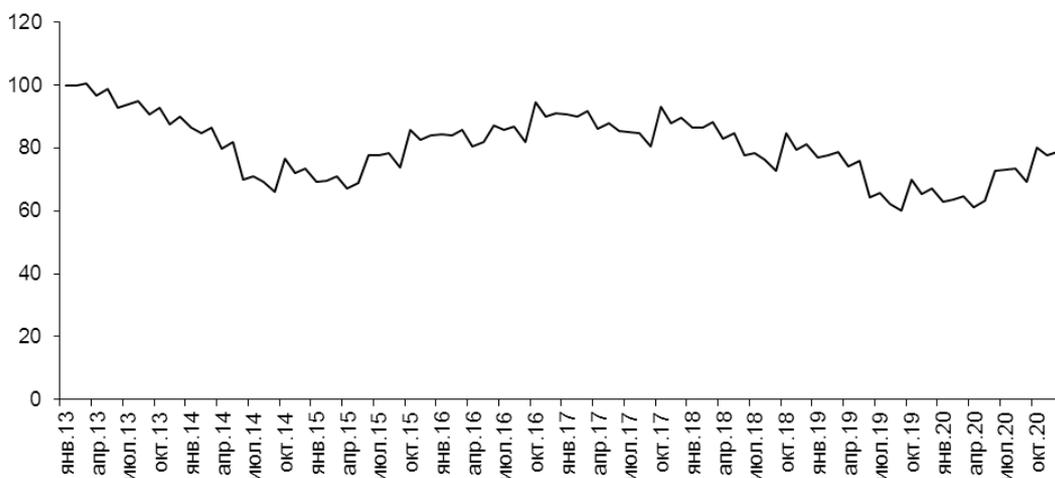
тует необходимость активного поиска путей интенсификации производства с высокой степенью переработки сырья в целях устойчивого развития региона, как в настоящее время, так и в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Динамика объемов розничной торговли Вологодской области приведена на *рисунке 11*.

По нашим расчетам, к 2020 году годовой объем розничной торговли Вологодской области увеличится на 40,9% по сравнению с 2013 годом и составит 191,359 млрд руб.

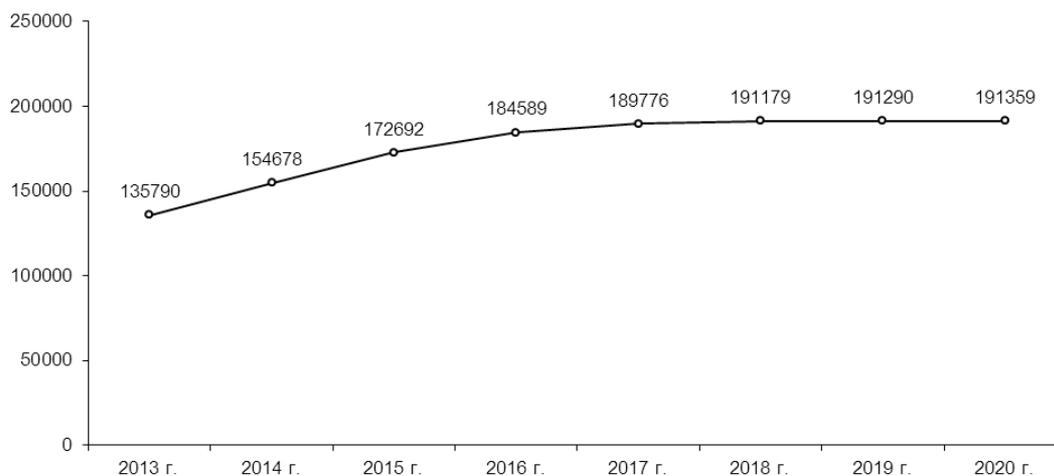


**Рисунок 9. Прогноз численности безработных Вологодской области, человек**



**Рисунок 10. Прогноз индекса промышленного производства, % (январь 2013 г. = 100%)**

Таким образом, на период до 2020 года были смоделированы несколько важных показателей социально-экономического развития Вологодской области: доходы бюджета, кредитные вложения в экономику, численность безработных, индекс промышленного производства и объем розничной торговли. Количественно соизмерив величину отклонения дьнных прогнозных расчетов, можно заключить, что по все показателям в ежемесячной тенденции отклонения не превышают 10%. При построении столь длительных прогнозов (6 лет) в условиях нестабильной экономики такое



**Рисунок 11. Прогноз объемов розничной торговли, млн руб.**

отклонение может быть признано допустимым. Вместе с тем прогнозирование осуществлялось без учета влияния внешних факторов и связей между показателями. Дальнейшее исследование будет направлено на совершенствование методики прогнозирования за счет добавления управляющих переменных, расширения базы показателей, учета их взаимного влияния, а также снижение отклонения до 3%.

### **Обсуждение доклада**

#### **Выступление оппонентов:**

**Попов А.В.:** Николай Павлович затронул актуальную тему, которая может в разработке сценарных прогнозов развития экономики региона, которые в свою очередь повышают эффективность долгосрочных управленческих решений и являются предпосылкой устойчивого экономического роста территории. Он рассказал о процессах, которые будут происходить в области в ближайшие пять лет. Доклад является практически значимым.

**Селименков Р.Ю.:** Докладчиком в ходе семинара был представлен прогноз до 2020 года нескольких важных показателей социально-экономического развития Вологодской области: доходы бюджета, кредитные вложения в экономику, численность безработных, индекс промышленного производства и объем розничной торговли. Вместе с тем представлен алгоритм прогнозных расчетов с помощью нейронных сетей и подробно рассмотрена его реализация на одном из показателей. Хочется отметить содержательность, практическую направленность и значимость семинара для аспирантов и сотрудников ИСЭРТ. При дальнейшей разработке данно-

го вопроса хотелось бы увидеть результаты практического применения нейросетевых технологий на комплексном региональном развитии с учетом внешних факторов.

**Вопросы к докладчику:**

**Вопрос (Кожевников С.А.):** Какие методы моделирования помимо нейросетевых технологий применяются в экономике?

**Ответ:** В прогнозировании широко используется программно-целевой метод. Важную роль в обеспечении пропорциональности, сбалансированности региональной экономики играет балансовый метод, основанный на системе территориальных балансов. Находят применение также методы экспертных оценок, экстраполяции, эконометрического моделирования. Довольно часто используется нормативный метод, основанный на системе экономических и социальных норм и нормативов.

**Вопрос (Панов М.М.):** Какие преимущества у нейронных сетей перед другими видами экономико-математических моделей?

**Ответ:** Нейросетевые технологии позволяют решать плохо формализуемые задачи управления сложными динамическими объектами в тех нередких случаях, когда априорные «жесткие» модели и алгоритмы не адекватны реальному состоянию управляемого процесса. Нейронные сети позволяют установить зависимости между интересующими показателями (входными и выходными) без явного указания вида этих зависимостей. В этом смысле нейронные сети рассматриваются как универсальное средство многофункциональной аппроксимации. Потенциальные приложения искусственных нейронных сетей просматриваются в тех задачах, когда в силу неопределенности, например, из-за недостатка информации, традиционные решения не эффективны, а обычные вычисления непомерно трудоемки или же не адекватны решаемой задаче.

Нейронные сети дают наилучшие результаты по сравнению с другими методами именно тогда, когда связи в системе трудно прослеживаются и не поддаются анализу, число их огромно, «правила игры» указать практически невозможно, а входные данные зашумлены и противоречивы. Кроме того, нейрокомпьютеры достаточно просты для использования рядовыми пользователями.

**Вопрос (Селименков Р.Ю.):** Какие виды программного обеспечения существуют для моделирования с помощью нейронных сетей?

**Ответ:** На данный момент наиболее популярные нейросетевые программные комплексы: Statistica, NeuroPro 0.25, Brain maker Pro, Neuro Forecaster, Neural Network Wizard, и др. Все программы просты и понятны для работы обычного пользователя. Для каждой из них можно найти элек-

тронный учебник или видеообучение в интернете. Однако на большую часть программ нужна лицензия.

**Дискуссия:**

Основные вопросы, обсуждаемые в ходе дискуссии, касались практического применения нейросетевых технологий в экономической науке. По данным вопросам была представлена информация рекомендательного характера по дальнейшему углублению исследования. Активное участие в обсуждении приняли Селименков Р.Ю., Кожевников С.А., Попов А.В., Панов М.М.

С заключительным словом по итогам семинара выступил зам. зав. отделом к.э.н. Р.Ю. Селименков.

## Государственно-частное партнерство как инструмент инвестиционного развития жилищно-коммунального хозяйства региона

Кожевников Сергей Александрович,  
научный сотрудник

Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) является одной из ключевых подсистем региональной экономики, обеспечивающих население жизненно важными услугами, а отрасли производственной и непромышленной сферы – необходимыми ресурсами для стабильного функционирования и развития (электроэнергией, теплом, водой и др.).

Однако в настоящее время ЖКХ большинства регионов страны, в том числе и Вологодской области, находится в кризисном состоянии. В связи с этим приобретает актуальность задача проведения всесторонней и объективной оценки текущего состояния, определения основных проблем в муниципальном ЖКХ. Для ее решения был разработан соответствующий методологический инструментарий. На основе обобщения результатов исследований по рассматриваемой проблематике была сформирована система показателей, комплексно характеризующих состояние ЖКХ территории. При этом все показатели признаны равнозначными (табл. 1).

Агрегирование показателей в интегральный индекс осуществляется в следующей последовательности (табл. 2).

Таблица 1. Показатели, характеризующие состояние сферы жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований

<b>Блок 1. Жилищное хозяйство</b>
1.1. Удельный вес жилья, не относящегося к категории ветхого и аварийного, % от общей площади жилищного фонда муниципалитета
1.2. Жилищный фонд, оборудованный всеми видами благоустройства (водоснабжением, канализацией, отоплением, газом или электроплитами), % от его общей площади
1.3. Многоквартирные дома, находящиеся под управлением частных управляющих организаций, товариществ собственников жилья (ТСЖ), жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), % от их общего количества
<b>Блок 2. Коммунальное хозяйство (отрасли ресурсоснабжения)</b>
2.1. Доля коммунальных сетей, не нуждающихся в замене, % от их общей протяженности
2.2. Потери ресурсов в сетях, %
2.3. Объем коммунальных ресурсов, отпускаемых на основе приборов учета, % от общего объема их потребления
<b>Блок 3. Благоустройство территории</b>
3.1. Доля освещенных улиц, проездов, набережных, % в их общей протяженности
3.2. Доля свалок твердых бытовых отходов (ТБО), на которых организован учет утилизируемых отходов, % от их общего количества
<b>Блок 4. Финансовые процессы в ЖКХ</b>
4.1. Уровень собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги, %
4.2. Доля прибыльных организаций ЖКХ, % от их общего количества
4.3. Отношение дебиторской задолженности предприятий к стоимости оказанных жилищно-коммунальных услуг, %

Таблица 2. Алгоритм расчета интегрального показателя, характеризующего состояние сферы жилищно-коммунального хозяйства

Номер этапа	Содержание этапа
1 этап	<p>Определение значения частного индекса по каждому блоку показателей (<math>R_j</math>): <math>R_j = \frac{\sum_{i=1}^n k_i}{n}</math> где <math>k_i</math> – стандартизованный коэффициент; <math>n</math> – количество показателей в блоке. Для прямых показателей стандартизованный коэффициент рассчитывается по формуле <math>k_i = \frac{x_i}{x_0}</math>, а для обратных – в соответствии с формулой <math>k_i = \frac{x_0}{x_i}</math>; где <math>x_i</math> – значение <math>i</math>-го показателя в муниципальном образовании; <math>x_0</math> – эталонное значение <math>i</math>-го показателя.</p>
2 этап	<p>Вычисление интегрального индекса, характеризующего состояние сферы ЖКХ в муниципальном образовании (<math>R</math>): <math>R = \frac{R_1 + R_2 + R_3 + R_4}{4}</math>; где <math>R_1</math> – индекс по блоку, характеризующему состояние жилищного хозяйства муниципалитета; <math>R_2</math> – индекс по блоку, характеризующему состояние коммунального хозяйства (отрасли ресурсоснабжения); <math>R_3</math> – индекс по блоку, отражающему ситуацию в сфере благоустройства и муниципального коммунального хозяйства; <math>R_4</math> – индекс по блоку, характеризующему финансовое состояние сферы ЖКХ в муниципальном образовании.</p>
3 этап	<p>Выделение групп территорий, характеризующихся общими проблемами в сфере ЖКХ. Область возможных значений интегрального показателя находится в интервале от 0 до 1. На основании этого были выделены 4 типа муниципальных образований:</p> 

Инструментарий был апробирован на материалах Вологодской области. Результаты расчетов позволяют выявить 3 типа территорий по состоянию ЖКХ. При этом в настоящее время ни одно муниципальное образование не вошло в I группу, характеризующуюся хорошим состоянием отрасли (табл. 3).

Общая характеристика жилищно-коммунального хозяйства в различных типах муниципальных образований региона представлена в таблице 4.

Таким образом, в большинстве муниципальных образований региона данная сфера находится в состоянии глубокого и системного кризиса. При этом потребность в инвестициях для приведения жилищно-коммунального хозяйства региона в нормативное состояние, по оценкам Департамента строительства и ЖКХ Вологодской области, оценивается в 53,2 млрд руб. Однако ни местные, ни региональные органы власти не имеют таких финансовых ресурсов. В связи с этим решить накопившиеся проблемы возможно только при активном взаимодействии региональных, местных органов власти, бизнеса и населения на основе развития механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП).

**Таблица 3. Типологизация муниципальных образований  
Вологодской области по состоянию сферы ЖКХ**

Группа	Состояние ЖКХ	Территория
II	Удовлетворительное: $0,600 < I \leq 0,799$	г. Вологда (0,781), г. Череповец (0,758), Кадуйский (0,664), Шекнинский (0,623)
III	Неудовлетворительное: $0,400 < I \leq 0,599$	Череповецкий (0,570), Сокольский (0,556), Чагодощенский (0,542), Верховажский (0,540), Тарногский (0,536), Вологодский (0,535), Усть-Кубинский (0,506), Нюксенский (0,491), Бабушкинский (0,490), Великоустюгский (0,470), Устюженский (0,470), Вожегодский (0,469), Междуреченский (0,468), Грязовецкий (0,445), Кирилловский (0,437), Тотемский (0,418), Никольский (0,418), Белозерский (0,416), Сямженский (0,409)
IV	Критическое: $0,000 < I \leq 0,399$	Вытегорский (0,391), Вашкинский (0,385), Харовский (0,383), Бабаевский (0,367), Кичм.-Городецкий (0,367)

**Таблица 4. Характеристика состояния ЖКХ в различных типах  
муниципальных образований Вологодской области**

Показатель	Среднее значение по группе*			В среднем по области
	II	III	IV	
1. Удельный вес ветхого и аварийного жилья, в % от общей площади жилищного фонда муниципалитета	2,3	9,2	11,9	6,0
2. Жилищный фонд, оборудованный всеми видами благоустройства (водоснабжением, канализацией, отоплением, газом или электроплитами), %	91,7	25,6	16,7	57,6
3. Многоквартирные дома, находящиеся под управлением частных управляющих организаций, товариществ собственников жилья (ТСЖ), жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), в % от их общего количества	89,2	47,3	48,6	54,8
4. Доля коммунальных сетей, не нуждающихся в замене, в % от их общей протяженности: – водоснабжения; – теплоснабжения.	72,4 45,2	64,7 74,7	73,4 70,7	67,9 59,2
5. Потери ресурсов в сетях, %: – водоснабжения; – теплоснабжения.	19,7 6,2	29,2 11,2	22,1 12,8	21,7 8,5
6. Объем коммунальных ресурсов, отпускаемых на основе приборов учета, в % от общего объема их потребления: – тепловой энергии; – горячей воды; – холодной воды.	67,8 80,5 95,4	23,9 41,6 52,9	25,9 25,6 23,2	55,4 75,9 87,5
7. Доля освещенных улиц, проездов, набережных в их общей протяженности, %	86,0	65,4	69,4	76,4
8. Доля свалок (полигонов) твердых бытовых отходов (ТБО), на которых организован учет утилизируемых отходов, в % от общего количества свалок ТБО	87,5	27,2	8,9	54,3
9. Отношение дебиторской задолженности предприятий к стоимости оказанных жилищно-коммунальных услуг, %	50,6	49,6	38,2	49,9
* Средние значения рассчитывались по формуле средней арифметической взвешенной.				

Одной из главных особенностей партнерских отношений является долгосрочный характер взаимодействия публичного и частного секторов, основанный на достижении баланса интересов сторон, оптимальном разделении рисков и компетенций между участниками. Данные особенности характерны и для соглашений государственно-частного партнерства (ГЧП) в жилищно-коммунальном хозяйстве.

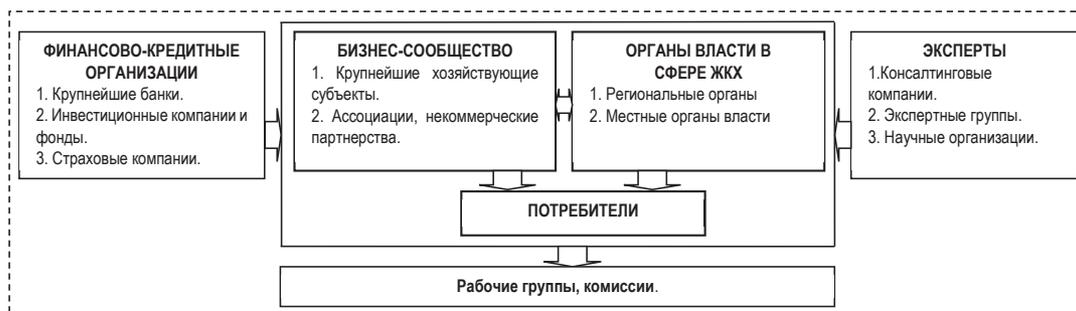
Вместе с тем на практике имеющийся потенциал партнерства власти и бизнеса в ЖКХ используется не в полной мере. Одной из главных причин этого является отсутствие сформированной системы управления развитием данного института как на федеральном, так и региональном уровне, несогласованность стратегических интересов основных участников. Стратегии регионов, муниципалитетов, отраслей в настоящее время зачастую носят «представительский» характер и не отвечают предъявляемым к ним требованиям как основы организации всей системы государственного и муниципального управления. В связи с этим актуальной задачей является совершенствование существующей системы стратегического планирования в ЖКХ, позволяющее успешно интегрировать механизмы партнерства власти и бизнеса в практику программно-целевого управления развитием отрасли, финансирования и реализации проектов.

При этом к процессу планирования и разработки приоритетов государственной политики в ЖКХ целесообразно привлекать как основных участников партнерских отношений (органы власти, бизнес, потребители), так и всех заинтересованных лиц. Учет их мнения относительно основных проблем и ориентиров развития жилищно-коммунального хозяйства региона, факторов, тормозящих развитие ГЧП, является необходимым условием повышения эффективности всей системы стратегического планирования в отрасли.

Согласование интересов, налаживание открытого диалога и взаимодействия между участниками при разработке и реализации стратегического плана развития ЖКХ, мероприятий по развитию ГЧП в отрасли, на наш взгляд, наиболее эффективно на базе функционирования Координационного Совета по развитию государственно-частного партнерства. Координационный совет создается при органе государственной исполнительной власти, ответственного за реализацию политики в сфере ЖКХ (департаменте, министерстве) и функционирует на постоянной основе. В состав участников данного Совета целесообразно включить представителей от профильных региональных и местных органов власти, хозяйствующих субъектов (ассоциации управляющих компаний, некоммерческие партнерства и др.), институты гражданского общества, выражающие интересы потребителей услуг, финансовые структуры (крупнейшие банки, инвестиционные фонды, страховые компании), консалтинговые компании (рис. 1).

Для достижения поставленных перед ним целей Совет может решать следующие задачи:

- выработка общего видения (концепции) развития института государственно-частного партнерства в отрасли;



**Рисунок 1. Структура Координационного совета по развитию государственно-частного партнерства в ЖКХ**

- разработка предложений по поддержке партнерских отношений власти и бизнеса в ЖКХ, рекомендаций по улучшению инвестиционного климата в данной сфере, механизмов привлечения внебюджетных инвестиций;

- организация совместных действий участников, направленных на разработку программ поддержки отрасли, проектов нормативных актов, регламентирующих партнерское взаимодействие власти и бизнеса в ЖКХ и др.

При этом базовым и, пожалуй, одним из самых главных элементов системы стратегического планирования, долгосрочного целеполагания развития ЖКХ на основе партнерских отношений является официальное закрепление общего видения, правил и процедур реализации политики по развитию партнерского взаимодействия в отрасли. В связи с этим актуальным является разработка и принятие на уровне региона концепции развития государственно-частного партнерства в ЖКХ. Данный документ должен содержать цели, для достижения которых целесообразно привлечение ресурсов частного сектора, задачи партнерства, принципы реализации ГЧП-проектов в ЖКХ, а также формы, схемы финансирования и механизмы их поддержки.

Основными направлениями государственной политики по развитию партнерства власти и бизнеса в ЖКХ, на наш взгляд, являются:

1. Внедрение нового механизма управления объектами ЖКХ:
  - а) привлечение эффективного оператора (проведение открытого и конкурентного конкурса по его выбору);
  - б) обеспечение мотивации частного инвестора к повышению эффективности производственной деятельности (инструменты: экономически обоснованные, долгосрочные тарифы и инвестиционные программы организаций ЖКХ);
  - в) обеспечение механизма ГЧП (адаптация существующего и разработка специального законодательства в отрасли; гарантии возврата инвестиций;

льготы для предприятий, работающих в условиях, при которых предоставление услуг является экономически неэффективным).

2. Разработка оптимальной модели финансирования проектов ГЧП:

а) проекты со сроком окупаемости 3-7 лет финансируются за счет собственных средств организаций, а также заемного финансирования;

б) реализация прочих ГЧП-проектов требует наличия государственной финансовой поддержки:

- разработка проектно-сметной документации, субсидирование затрат на оплату процентов, гарантии по займам, субсидии – проекты со сроком окупаемости 7-10 лет;

- прямое софинансирование (бюджетные инвестиции, средства целевых программ, институтов развития) – проекты со сроком окупаемости свыше 10 лет.

Следует отметить, что реализация соглашений государственно-частного партнерства ввиду длительности процедур их согласования, долгосрочного характера таких проектов, высокого уровня рисков, зачастую их непредвиденного характера требуют наличия определенного профессионального уровня, навыков проектного финансирования, которым зачастую работники органов власти не обладают. В связи с этим актуальной задачей является организация квалифицированного сопровождения ГЧП-проектов на всех стадиях их жизненного цикла. При этом функции по информационному, консультационному, организационно-методическому сопровождению проектов партнерства целесообразно возложить на созданный на уровне региона Фонд модернизации ЖКХ.

Другой важнейшей функцией Фонда является консолидация и эффективное использование ограниченных бюджетных ресурсов и создание условий для привлечения заемного финансирования в отрасль. В целях решения поставленных перед ним задач Фонд может привлекать средства государственных программ (федеральных и региональных) поддержки ЖКХ, федеральных институтов развития (ВЭБ, Инвестиционный фонд РФ и др.) для реализации инвестиционных проектов на принципах ГЧП. Другим механизмом использования бюджетных средств является выплата субсидий и предоставление гарантий по кредитам, полученных организациями-получателями этой формы поддержки.

К числу основных источников внебюджетных инвестиций в ЖКХ можно отнести кредиты российских и международных банков, инвестиционных компаний, средства и гранты наднациональных институтов развития (ЕБРР, МБРР), внебюджетных энергосберегающих и экологических фондов.

Вместе с тем в настоящее время жилищно-коммунальное хозяйство в большинстве муниципальных образований (особенно малых и средних посе-

лениях) является непривлекательным сегментом для частного инвестора. Однако именно на этих территориях ЖКХ находятся в наиболее кризисном состоянии, используются неэффективные технологии и устаревшее оборудование. Оптимальным инструментом поддержки таких проектов, предполагаемых к реализации с привлечением внебюджетных ресурсов, является государственное финансовое участие. При этом бюджетные средства должны использоваться исключительно в качестве «катализатора», способствующего привлечению частных инвестиций, либо как инструмент, обеспечивающий окупаемость проектов для бизнес-структур, в следующих направлениях:

- для обеспечения организациям ЖКХ доступа к длинным и дешевым ресурсам государственных институтов развития, финансовых структур;
- для поддержки социально- и экологически значимых, но не окупаемых в приемлемые сроки проектов в малых и средних муниципалитетах (перекладка сетей, строительство очистных сооружений, полигонов ТБО и т.п.);
- для разработки типовых технологических и технических решений, проектов модернизации и строительства систем коммунальной инфраструктуры, банковской и конкурсной документации для организации конкурсов на привлечение частных инвесторов.

Оптимальному и эффективному использованию ограниченных бюджетных средств будет способствовать финансирование проектов модернизации ЖКХ в рамках адресной инвестиционной программы (АИС), формируемой на три года. В АИП должны включаться проекты, которые имеют острую социально-экологическую направленность и значимость для муниципального образования, однако реализовать их за счет средств хозяйствующих субъектов и местного бюджета не представляется возможным, а заемное финансирование без существенных мер государственной поддержки является недоступным.

При этом крайне важным является разработка критериев, позволяющих исключить субъективизм при отборе проектов для включения в данную программу. В связи с этим для каждого субъекта, претендующего на получение финансовой поддержки за счет средств Фонда, рассчитывается интегральный показатель, характеризующий приоритетность его включения в адресную программу. Данный показатель состоит из следующих компонентов:

Износ основных фондов:

$$I_{И_i} = \frac{K_{И_i} - K_{И_{\min}}}{K_{И_{\max}} - K_{И_{\min}}}, \quad (1)$$

где:  $I_{И_i}$  – индекс износа основных фондов  $i$ -го субъекта;

$K_{И_i}$  – коэффициент износа основных фондов  $i$ -го субъекта, %;

$K_{И_{\max}}$  – максимальный коэффициент износа основных фондов среди всех субъектов, участвующих в отборе, %;

$K_{i_{min}}$  – минимальный коэффициент износа основных фондов среди всех субъектов, участвующих в отборе, %.

Зона обслуживания организации:

$$I_{O_i} = \frac{Z_i - Z_{max}}{Z_{min} - Z_{max}}, \quad (2)$$

где:  $I_{O_i}$  – индекс зоны обслуживания  $i$ -го субъекта;

$Z_i$  – коэффициент зоны обслуживания  $i$ -го субъекта;

$Z_{max}$  – максимальное значение коэффициента зоны обслуживания среди всех субъектов, участвующих в отборе;

$Z_{min}$  – минимальное значение коэффициента зоны обслуживания среди всех субъектов, участвующих в отборе.

Коэффициент зоны обслуживания  $i$ -го субъекта ( $Z_i$ ):

$$Z_i = \frac{Z_o}{Z}, \quad (3)$$

где:  $Z_o$  – зона обслуживания организации (количество абонентов, находящихся на обслуживании у компании), ед.

$Z$  – общее количество потребителей услуг (текущих и потенциальных) на территории муниципалитета (численность населения, хозяйствующих субъектов), ед.

Платежеспособный спрос конечного потребителя (среднедушевые доходы населения как главного потребителя услуг):

$$I_{\Pi_i} = \frac{\Pi_i - \Pi_{max}}{\Pi_{min} - \Pi_{max}}, \quad (4)$$

где:  $I_{\Pi_i}$  – индекс платежеспособного спроса потребителей (текущих и потенциальных) услуг  $i$ -го субъекта;

$\Pi_i$  – коэффициент платежеспособного спроса потребителей услуг  $i$ -го субъекта;

$\Pi_{max}$  – максимальное значение коэффициента платежеспособного спроса потребителей среди всех субъектов, участвующих в отборе;

$\Pi_{min}$  – минимальное значение коэффициента платежеспособного спроса потребителей среди всех субъектов, участвующих в отборе.

Коэффициент платежеспособного спроса потребителей услуг  $i$ -го субъекта ( $\Pi_i$ ):

$$\Pi_i = \frac{D_i}{M}, \quad (5)$$

где:  $D_i$  – среднедушевые доходы населения муниципалитета, на территории которого функционирует  $i$ -ый претендент, руб./мес.;

$M$  – величина прожиточного минимума, установленная для населения на момент подачи заявки, руб./мес.

Первый индикатор характеризует потребность организации в инвестиционных ресурсах для реализации проекта, второй и третий – потенциальную возможность реализации проекта хозяйствующим субъектом самостоятельно (за счет тарифной выручки) и привлечения заемного финансирования.

Интегральный оценочный индекс претендента ( $I$ ) рассчитывается как среднее арифметическое значение частных составляющих:

$$I = \frac{I_{И_i} + I_{О_i} + I_{П_i}}{3}, \quad (6)$$

Максимально возможное значение интегрального индекса – 1, а минимальное – стремится к нулю. Чем выше значение данного показателя, тем более приоритетным является проект для включения в адресную инвестиционную программу. При этом количество проектов, вошедших в нее, лимитировано бюджетом Фонда, выделяемого на данные цели на очередной финансовый год. Каждый проект, включенный в адресную программу, должен иметь уровень софинансирования за счет частных инвестиций (кредиты, займы и др.) не менее 30% от общего объема капиталовложений.

Таким образом, создание на уровне региона Фонда модернизации ЖКХ позволит аккумулировать и эффективно использовать ограниченные бюджетные ресурсы, повысить инвестиционную привлекательность отрасли и провести ее полное технологическое обновление без галопирующего роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги на основе эффективного использования механизмов государственно-частного партнерства.

### **Обсуждение доклада**

#### **Выступление рецензентов:**

**Попов А.В.:** Актуальность темы семинара не вызывает сомнений. Доклад интересен и на высоком научном уровне. Хочу сразу остановиться на вопросах. Скажите, пожалуйста, а насколько эффективно тратятся финансовые ресурсы при существующей системе функционирования отрасли?

**Кожевников С.А.** В настоящее время в Вологодской области около 92% общего объема расходов организаций сферы ЖКХ приходится на эксплуатационные расходы, в то время как лишь 8% идут на инвестиции. Аналогичная ситуация складывается и с бюджетным финансированием: из 5 млрд. руб. не более трети средств направлялось на капиталовложения в отрасль, тогда как остальные – на выплату субсидий малоимущим категориям граждан, содержание аппарата соответствующих органов власти, текущие расходы и т.п. Таким образом, существующая модель финансирования отрасли поддержи-

вает ее «инерционный» сценарий функционирования и не способствует ее «модернизации», потребность в которой назрела уже давно.

**Попов А.В.:** Интересно бы отдельные показатели посмотреть в динамике (например, по некоторым из них в докладе данные представлены за 1991 г.).

**Кожевников С.А.** Сложность заключается в том, что по некоторым показателям (в частности, финансовым) статистика тогда либо вовсе не велась или же наблюдалась в другом формате (ОКОНХ), что не позволяет производить корректные сравнения.

**Галухин А.В.:** Спасибо за доклад, который, на наш взгляд, является основным и глубоким. Объясните, пожалуйста, более подробно такую функцию Фонда модернизации ЖКХ, как краткосрочное кредитование хозяйствующих субъектов. Как это позволит выдавать займы под более меньший процент, чем в настоящее время кредитуют банки?

**Кожевников С.А.** Займы предоставляются из временно доступных средств Фонда, формируемых преимущественно из бюджетных источников, что позволяет выдавать их на решение конкретных краткосрочных задач (устранение кассовых разрывов, подготовка к отопительному периоду и т.п.) под меньший процент, чем в настоящее время кредитуют коммерческие банки.

#### **Вопросы к докладчику:**

**Вопрос (Ларионов А.О.):** Какие из предлагаемых Вами инструментов будут способствовать притоку частных инвестиций в отрасль?

**Ответ:** Нами предлагается использовать комплекс инструментов, таких как концепция развития ГЧП и координационный совет (организационные формы), позволяющие обеспечить согласование интересов власти и бизнеса, интегрировать партнерство в практику стратегического управления развитием отрасли, а также деятельность Фонда модернизации ЖКХ (включающая в себя долгосрочное тарифообразование, адресную инвестиционную программу), что повысит инвестиционную привлекательность отрасли для частных структур.

**Вопрос (Селименков Р.Ю.):** Каким образом обеспечивается прозрачность деятельности Фонда модернизации ЖКХ?

**Ответ:** Прозрачность деятельности Фонда обеспечивается путем функционирования при нем попечительского совета; ежегодного аудита деятельности данной структуры; понятного механизма распределения средств среди получателей исходя из объективных потребностей в данном финансировании, что обеспечивается использованием критериев, позволяющих определить обоснованность включения хозяйствующего субъекта в адресную инвестиционную программу в жилищно-коммунальном хозяйстве.

**Дискуссия:**

Основные вопросы, обсуждаемые в ходе дискуссии, касались практического применения предлагаемых в докладе инструментов для привлечения внебюджетных инвестиций к модернизации сферы ЖКХ региона. Участие в дискуссии приняли А.О. Ларионов, Р.Ю. Селименков, А.В. Попов.

С заключительным словом по итогам семинара выступил зам. зав. отделом к.э.н. Р.Ю. Селименков

## **Направления решения проблемы внутрирегиональной социально-экономической дифференциации**

*Ворошилов Николай Владимирович,  
младший научный сотрудник*

Одной из важнейших задач экономического регулирования на региональном уровне является преодоление неравномерности социально-экономического развития входящих в его состав муниципальных образований. Её усиление приводит к наличию проблемных территорий, для которых необходимы специальные меры поддержки, к значительному неравенству уровня жизни населения и миграции населения в более благоприятные территории, «угасанию» развития и «вымиранию» целых населённых пунктов. Поэтому, признавая наличие дифференциации как факт, необходимо более подробно рассмотреть её глубину и масштабы, причины сложившихся различий в уровне социально-экономического развития территорий, определить методы преодоления чрезмерного неравенства и его негативных последствий, что и явилось целью данного исследования.

Существующие механизмы управления территориальной неравномерностью социально-экономического развития направлены в регионах, в основном, на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований и не учитывают специфику социально-экономического развития, возможностей и потенциала муниципальных образований. Таким образом, всё более остро в современных условиях встаёт необходимость разработки дифференцированных подходов регулирующего воздействия, направленного со стороны субъекта федерации на муниципальные образования и со стороны муниципальных районов на сельские поселения в целях поиска новых форм и методов управления, источников развития для достижения комплексного и эффективного развития муниципальных образований. Для этого необходимо выделение (группировка) территорий (административно-территориальных образований) со сходным потенциалом, особенностями и тенденциями социально-экономического развития.

Следует отметить, что уровень различий по основным параметрам социально-экономического развития муниципальных образований выше, чем среди субъектов РФ, а дифференциация регионов России является одной из самых высоких среди большинства стран мира. Что касается Вологодской области, то разрыв между 26 муниципальными районами по показателю среднедушевого объёма промышленного производства увеличился с 30 раз в 1991 году до 366 раз в 2012 г., сельскохозяйственного – с 10 до 20 раз, инвестиций – с 2,5 до 84 раз. В социальной сфере по ряду пара-

метров (в частности размер заработной платы, обеспеченность врачами, жильём и оборот розничной торговли) к концу к 2012 году наблюдается сокращение различий по сравнению с серединой 1990-серединой 2000-х годов, хотя по сравнению с 1991 годом величина данного неравенства всё ещё выше. Кроме того, в Вологодской области 90% промышленного производства области и 77% всех инвестиций (в стоимостном выражении) сконцентрировано в двух городских округах (города Вологда и Череповец), а 2/3 сельскохозяйственного производства – в пяти прилегающих к ним районах. Такая ситуация приводит к сужению возможностей и перспектив развития большинства периферийных районов области, низкому уровню жизни проживающего там населения.

Результаты интегральной оценки уровня социально-экономического развития муниципальных образований, выполненные ИСЭРТ РАН, ещё раз подтверждают, что высокий уровень социально-экономического развития характерен для территорий, «тяготеющих» к формирующейся агломерации «Вологда-Череповец». В них отмечаются позитивные тенденции в развитии, сконцентрирована значительная доля областного объёма производства и инвестиций, наблюдается миграционный приток населения. Для большинства районов с периферии области (за явным исключением Великоустюгского и Нюксенского) характерен невысокий уровень развития (13-14 районов и в 2000 г, и в 2012 г. попали в группы с уровнем развития ниже среднего и низким) и инвестиционной привлекательности, что приводит к сдерживанию перспектив развития, к миграционному оттоку населения.

Возможности сокращения дифференциации и преодоления её последствий во многом зависят от наличия эффективной системы взаимодействия между органами местного самоуправления и органами государственной власти субъекта РФ, а также эффективности действий региональных властей по развитию территорий. Адекватную оценку эффективности региональной политики по развитию муниципальных образований могут дать, на наш взгляд, оценки их глав. В ежегодно проводимом ИСЭРТ РАН с 2007 г. опросе глав муниципальных образований Вологодской области задаются 3 вопроса, касающиеся данной эффективности. В предлагаемой методике оценки эффективности региональной территориальной политики каждому варианту ответа присваивается балльная оценка (от 0 до 2 или 3). Далее с учетом доли выбравших каждый вариант ответа рассчитывается средний балл. Расстояние от 0 до максимально возможного балла делится на одинаковые интервалы (количество интервалов равно количеству вариантов ответа). Исходя из рассчитанных границ интервала определяется уровень того или иного компонента эффективности (*табл. 1*).

**Таблица 1. Оценка эффективности региональной политики по развитию муниципальных образований главами муниципальных районов Вологодской области**

Вид эффективности	Направление взаимодействия	2007 г.	2011 г.	2012 г.		
			Знач	Уровень	Знач	Уровень
Эффективность и результативность взаимодействия органов госвласти и органов МСУ (мин. 0 баллов; макс 2 балла)	Органы госвласти области	0,67	1,02	средний	1,24	средний
	ФОИВ	...	0,82	средний	1,08	средний
	ОМСУ	0,54	1,02	средний	1,13	средний
Эффективность действий региональных органов власти, направленных на поддержку муниципалитетов (мин. 0 б.; макс 3 балла)	-	...	2,15	выше среднего	2,14	выше среднего
Эффективность отраслевой региональной политики (мин. 0 б.; макс 1 балл)	-	...	0,31	ниже среднего	0,49	ниже среднего
Примечание: обозначения в таблице следующие: ФОИВ – федеральные органы исполнительной власти на территории области; ОП, КР и СМО – Общественная палата области, КР – Корпорация развития Вологодской области, СМО – Совет муниципальных образований области; ОМСУ – органы местного самоуправления района и поселений, местный бизнес и общественные объединения граждан...; – индекс рассчитать невозможно в связи с отсутствием вариантов ответа в анкетах соответствующих лет.						

Результаты расчётов свидетельствуют о недостаточной эффективности государственной политики Вологодской области в отношении муниципальных образований, а также весьма низкой оценке главами реализации в регионе и отраслевых политик.

В конце 2012 г. Губернатором и Правительством Вологодской области в целях повышения эффективности управления социально-экономическим развитием муниципальных образований были предложены проекты по объединению поселений области. Пилотными территориями по совершенствованию системы местного самоуправления стали пять районов области – Грязовецкий, Кичменгско-Городецкий, Никольский, Сокольский и Череповецкий. Главным эффектом преобразований должно стать повышение управляемости территориями, сокращение административных расходов на управление, которые направляются на благоустройство и развитие данных территорий.

ОАО «Корпорацией развития Вологодской области» пилотные территории определены как приоритетные для реализации инвестиционных проектов, сформированы и подготовлены к реализации соответствующие инвестиционные предложения. Совместно с Департаментом внутренней политики Правительства Вологодской области и Департаментом финансов разработаны инвестиционные (то есть определен перечень реализуемых и предлагаемых к реализации проектов) и налоговые карты (выполнена оценка налогового потенциала, определение крупнейших налогоплательщиков в бюджет) соответствующих муниципалитетов. Однако большинство инвестиционных проектов реализуются или будут реализованы

в районных центрах или в 1-2 прилегающих к ним поселениях, и, кроме того, они охватывают лишь экономическую сферу, а не социальное или инфраструктурное развитие. Таким образом, перспективы развития большинства объединяемых поселений не определены или они «туманны» (без привлечения значительного объема инвестиций и господдержки ситуацию в их социально-экономическом развитии существенно не улучшить).

Более подробно рассмотрена исходная ситуация в социально-экономическом развитии муниципальных образований Кичменгско-Городецкого района (в нем были проведены наиболее масштабные преобразования: из 13 сельских поселений осталось 3). Проведённый анализ позволил сделать вывод о том, что объединились поселения с достаточно разным, но невысоким потенциалом, территорией, населением и условиями развития. Присоединение к условно «сильному» и развитому Городецкому поселению 4 «слабых» муниципальных образований, вероятно, приведет к распылению и без того незначительных средств на решение проблем во всех поселениях. За счет объединения 2 «слабых» поселений в одно – Енангское, 6 «слабых» поселений – в Городецкое сформировать «сильное» поселение вряд ли получится. Енангское и Кичменгское поселения также будут существенно уступать и вновь образованному Городецкому поселению по ключевым социально-экономическим параметрам. Возникают также проблемы удаленности населенных пунктов от центров двух поселений – села Кичменгский Городок при наличии проблем с состоянием дорог и постоянной и стабильной транспортной обеспеченности.

Следует отметить, что объединение проводилось в большинстве случаев исходя из личной инициативы глав районов или поселений, а не исходя из экономической целесообразности и эффективности. Главам районов проще работать, взаимодействуя с 3-5 главами сельских поселений, чем с 10-15.

В ходе выполнения исследования разработаны критерии целесообразности изменения территориальной структуры муниципального района (объединение, разделение поселений, объединение с городским округом и т.д.): малая численность жителей муниципального образования (менее 200 чел.); менее 50% – доля полномочий органов местного самоуправления, реализуемых самостоятельно (без передачи на районный уровень); доля собственных доходов бюджета муниципалитета менее 25%; доля расходов на общегосударственные вопросы в структуре бюджета муниципалитета более 67%; соотношение кредиторской задолженности муниципального образования к собственным доходам бюджета более 50%; отсутствие эффективно функционирующих крупных и средних производств, а также малых предприятий и ИП, которые вносят заметный вклад в формирование собственной доходной базы бюджета и др.

Таким образом, одним лишь объединением поселений проблему создания стимулов для развития муниципалитетов, выравнивая уровня их социально-экономического развития не решить.

Комплекс выявленных проблем в социально-экономическом развитии муниципальных образований Вологодской области и существенная дифференциация в их развитии, а также невысокая эффективность региональной политики в Вологодской области, направленной на решение этих проблем, требуют разработки специальных механизмов и инструментов снижения и преодоления последствий внутрирегиональной дифференциации.

На основе предложенной методики оценки уровня социально-экономического развития муниципальных образований и их типологизации предполагается разработать дифференцированные меры для групп территорий с разным уровнем и динамикой развития, которые будут входить в состав организационно-экономического механизма государственной и муниципальной политики снижения внутрирегиональной дифференциации. Дифференцированные меры должны основываться на стратегических картах развития муниципальных районов и городских округов, а также поселений районов, которые включают в себя 7 специфических особенностей развития муниципалитета, 7 специфических возможностей, ресурсов развития (составляющих потенциала), 7 ключевых проблем, требующих первоочередного решения в данном году, 7 ключевых проектов, возможностей решения проблем. В качестве инструмента, который будет разрабатывать меры данной политики, предложено создание Координационного совета по развитию муниципальных образований при Правительстве области (*рис. 1*).

Главной целью деятельности Совета является разработка скоординированных действий (форм, методов и инструментов) органов власти региона по отношению к муниципальным образованиям, согласование их с органами местного самоуправления в направлении комплексного и устойчивого экономического и социального развития территорий регионов. При этом приоритеты деятельности Совета должны определяться исходя из стратегических ориентиров развития региона и муниципальных образований, приоритетов развития территориально-экономических зон.

Заседания полного состава Координационного Совета целесообразно проводить не реже 1 раза в полугодие. Кроме того, необходимо сформировать 5 постоянных рабочих групп Совета (по бюджетной политике, по экономической политике, по социальной политике, по инфраструктурному развитию, по нормативно-правовому обеспечению и кадровой политике), которые будут проводить свои заседания не реже 1 раза в квартал. Кроме того, на любое заседание Совета могут быть приглашены все главы муниципальных районов и городских округов области.



**Рисунок 1. Схема участия Координационного Совета по развитию муниципальных образований в разработке и реализации внутрирегиональной политики**

В целях повышения эффективности взаимодействия органов госвласти и органов МСУ области и согласования их взаимных интересов и роли в развитии региона предложено создание на территории Вологодской области 6 управленческих округов (Западный, Северо-Западный, Восточный, Вологодский, Череповецкий и Северный), включающих территории нескольких муниципальных районов и городских округов, в каждом из которых будет назначаться представитель органов государственной исполнительной власти области. Определён механизм функционирования управленческих округов, функции и критерии эффективности деятельности кураторов округа.

Создание управленческих округов позволит оперативно реагировать на изменяющуюся социально-экономическую ситуацию в муниципалитетах области, в текущем режиме решать возникающие проблемы.

Финансовым механизмом решения проблемы внутрирегиональной дифференциации и реализации мероприятий в рамках организационно-экономического механизма является разработка и принятие на уровне субъектов РФ государственной программы «Снижение дифференциации социально-экономического развития муниципальных образований и преодоление негативных её последствий» (аналогичная федеральная целевая программа для субъектов РФ существовала в 2000-х годах). Она будет предусматривать мероприятия по софинансированию приоритетных проектов в муниципалитетах, направленных на снижение различий в развитии муниципалитетов (инфраструктуры и социальной сферы); по поддержке местного самоуправления (местных инициатив, территориального общественного самоуправления и пр.); по подготовке и переподготовке кадров для органов местного самоуправления; по закреплению кадров на селе.

Вместе с тем следует отметить, что большинство мелких проблем в развитии муниципальных образований могут быть решены в рамках развития территориального общественного самоуправления и самообложения граждан и без дополнительных усилий и поддержки со стороны субъекта РФ.

Со второй половины 2000-х годов в ряде субъектов РФ (в частности, наиболее активно в Кировской области и Пермском крае) проводятся так называемые референдумы о самообложении. В соответствии со статьями 55-56 закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» средства самообложения граждан представляют собой разовые платежи граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения. Вопросы введения и использования указанных разовых платежей граждан решаются на местном референдуме (сходе граждан).

В примерный перечень мероприятий, на которые могут расходоваться средства самообложения жителей сельского поселения, входят следующие направления: благоустройство населенных пунктов поселения; ремонт и реконструкция дорог, мостов, бань, фельдшерско-акушерских пунктов, спортивных сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства, детских садов, библиотек, клубов и других культурно-просветительных и лечебно-профилактических учреждений в населенных пунктах; строительство и реконструкция памятников, мест отдыха, колодцев, мест купания, источников в границах сельского поселения; прочие мероприятия по развитию социально-культурной и инженерной инфраструктуры поселения.

Расчёты, проведённые для 12 сельских поселениях Вологодского района, позволяют утверждать, что после проведения референдумов возникает возможность поступления дополнительных доходов в бюджеты поселений: от 187,7 тыс. руб. в Марковском до 606,1 тыс. руб. в Майском поселении (в зависимости от числа жителей) в год для решения конкрет-

ных проблем поселений, выдвинутых и приоритетных для населения. (Предполагалось, что средняя сумма платежа одного совершеннолетнего гражданина составит 200 рублей в год, при этом до 30% малообеспеченного населения могут быть освобождены от указанных выплат). При этом население будет чувствовать свою сопричастность к решению местных проблем, свою роль в местном самоуправлении, свою значимость и ощущение, что внёс небольшой вклад в решение общего дела.

Весьма действенной формой координации интересов местных жителей и органов власти в решении локальных проблем является территориальное общественное самоуправление (ТОС). В соответствии со 131-ФЗ под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории поселения для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.

Направлениями деятельности ТОС могут быть содержание и благоустройство территории, ремонт и эксплуатация жилищного фонда, контроль за торговлей и качеством оказания различных услуг на территории, согласование использования земельных участков, работа с детьми и подростками, участие в охране общественного порядка, организация досуга жителей, реализация социальных проектов, организация благотворительных и волонтерских мероприятий, защита прав и интересов жителей и др.

Деятельность территориального общественного самоуправления при заинтересованности в ней властей региона и района может дать существенных экономический и социальный эффект. Так, в Архангельской области из областного бюджета выделялись субсидии местным бюджетам для поддержки реализации проектов ТОСов. В результате в начале-середине 2000-х годов за 4 года местное население осуществило 54 проекта стоимостью 1750 тыс. руб., которые дали экономический эффект почти в 30 миллионов рублей. Таким образом, расстановка приоритетов решения местных проблем и участие в их реализации переходит к населению.

Предложены формы поддержки ТОС со стороны органов местного самоуправления района и поселений. Стимулом самоорганизации населения и его вовлечения в процессы муниципального управления, повышения эффективности взаимодействия власти и населения послужит разработка областной и муниципальных (на уровне района и городского округа) целевых программ по поддержке и стимулированию развития территориального общественного самоуправления. Организационным механизмом развития территориального общественного самоуправления в районе является Совет при главе района (городского округа) по развитию территориального общественного самоуправления.

В заключение следует сказать о мерах, предпринимаемых на федеральном уровне по укреплению финансово-экономических основ муниципальных образований и по развитию института местного самоуправления. Потому что без изменения федеральной политики, межбюджетных отношений, роли и финансово-экономических основ развития муниципалитетов, значительных результатов по решению проблемы внутрирегиональной дифференциации не добиться.

Так, 6 ноября 2013 года в городе Суздаль состоялся ежегодный Всероссийский Съезд муниципальных образований. В резолюции по его итогам было указано на необходимость и целесообразность разработки основных направлений дальнейшего развития местного самоуправления в Российской Федерации на средне- и долгосрочную перспективу. В итоге без значительного общественного обсуждения федеральным законом от 27 мая 2014 г. был внесён ряд изменений в ФЗ № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», которые предусматривают следующее:

1. Изменения территориальных основ местного самоуправления. Вводятся два новых вида муниципальных образований: городской округ с внутригородским делением и внутригородской район.

2. Изменение принципов формирования органов местного самоуправления, то есть законом субъектов РФ теперь прямые выборы главы муниципального образования могут быть заменены выборами главы представительным органом из своего состава.

3. Изменение компетенции муниципальных районов и сельских поселений по решению вопросов местного значения, расширение полномочий субъектов Российской Федерации по определению пределов компетенции муниципальных образований. Сокращение количества вопросов местного значения сельских поселений до 13, а в городских поселениях остаётся 38 вопросов.

4. Изменение порядка формирования конкурсных комиссий по назначению главы местной администрации по контракту. В поселениях половина конкурсной комиссии назначается представительным органом, половина – главой муниципального района (ранее полностью представительным органом). В остальных типах муниципальных образований половина – представительным органом (ранее две трети), половина – высшим должностным лицом субъекта (ранее треть законодательным органом субъекта РФ).

Таким образом, данные изменения в очередной раз не направлены на повышение финансово-экономических основ муниципалитетов и разграничение (урегулирование) полномочий между уровнями власти. Все эти

предложения не позволят улучшить ситуацию в муниципальных образованиях, поэтому здесь требуются решения на уровне субъекта РФ, в том числе те, которые предложены ранее по тексту автором данного доклада в рамках механизма по снижению внутрирегиональной дифференциации.

### **Обсуждение доклада**

#### **Выступление рецензентов:**

**Устинова К.А.:** Докладчиком проделана большая и интересная работа на актуальную тему по решению проблемы значительной дифференциации социально-экономического развития муниципальных образований, чрезмерная величина которой снижает возможности роста и развития. Исследование носит как теоретическую, так и практическую направленность и имеет и дальнейшие перспективы для его развития. Хотелось бы уточнить у автора, предполагается ли выравнивание уровня и условий развития между предлагаемыми шестью управленческими округами или только внутри округов? Докладчик говорит, что существуют и предлагаются различные органы и институты (Департамент внутренней политики, округа, Координационный Совет, ТОСы), координирующие развитие муниципальных образований, поэтому планируется ли в рамках предлагаемого механизма налаживать взаимодействие между всеми ними?

**Ответы:** Что касается ответа на первый вопрос, то выравнивание будет пока осуществляться только внутри округов и между всеми районами области до некоторого приемлемого уровня. По второму вопросу следует отметить, что в рамках предлагаемых мероприятий и механизма, безусловно, предусматривается обеспечение эффективного сотрудничества и взаимодействия между различными органами власти по развитию муниципалитетов, в том числе таким своеобразным посредником будут кураторы управленческих округов.

**Кожевников С.А.:** Также хочется поблагодарить автора за большой объём проделанной работы и интересный доклад. Исследуемая проблема, как и пути её решения, рассмотрены с разных сторон. В предлагаемой автором методике оценки эффективности региональной политики по развитию муниципальных образований число уровней для трёх разных составляющих эффективности различно (2, 3 и 4), не будет ли здесь искажения результатов? Автор говорит о необходимости создания стимулов саморазвития, точек роста, поэтому есть ли какие-то институты в регионе, которые этим занимаются, в частности Корпорация развития Вологодской области, и что они конкретное для этого делают?

**Ответы:** Методика основана на использовании ответов глав муниципальных образований на 3 вопроса, характеризующие 3 различные состав-

ляющие эффективности региональной политики. Число вариантов ответа на эти 3 вопроса разное (2, 3 или 4), соответственно максимальный балл оценки каждого вида эффективности будет также разным, как и количество уровней для каждого эффективности (2, 3 или 4), и никакого искажения результатов в этом нет.

Что касается Корпорации развития Вологодской области, то результаты опроса глав муниципальных образований показывают, что взаимодействует она в основном с администрациями районов и городских округов. В основном представителями Корпорации осуществлялось консультирование работников местных органов власти, сопровождение реализации инвестиционного проекта, проведение оценки потенциала и перспектив развития муниципалитета.

**Вопросы к докладчику:**

**Вопрос (Величина А.В.):** Докладчик предлагает создать ещё одну структуру управления – управленческие округа, не приведёт ли это к ещё большему увеличению бюрократии; не превысят ли затраты на проведение референдумов о самообложении эффект от них (объём собранных средств)?

**Ответ:** Усиления бюрократии не будет: механизм деятельности кураторов округов тщательно продуман, они не будут заниматься контролем и надзором, а будут работать с органами МСУ и органами госвласти области по поиску решения конкретных проблем в развитии муниципалитетов. Что касается референдумов о самообложении, то при совмещении их проведения с выборами затраты будут незначительными, опыт Кировской области (где такие референдумы уже прошли более чем в половине всех поселений региона) и Пермского края показывает эффективность и целесообразность их проведения.

**Вопрос (Чекавинский А.Н.):** Стоит ли вообще снижать дифференциацию и до какого уровня, есть ли угрозы, если процесс дифференциации не остановить?

**Ответ:** Исследование, результаты которого представлены в докладе, направлено на преодоление последствий дифференциации (миграционный отток населения, различия инфраструктурном развитии) и предусматривает финансирование приоритетных проектов (в рамках предлагаемой специальной региональной госпрограммы «Снижение дифференциации и преодоление её последствий...»), направленных на устранение отставания тех или иных муниципальных районов от приемлемого уровня, создание стимулов для саморазвития территорий (поддержка ТОСов и самообложения) и прочее. Определение уровня различий между территориями, не

приводящего к негативным последствиям, является ещё одной важной задачей (пока не решённой) и возможной перспективой продолжения данного исследования.

**Дискуссия:**

Основные вопросы, обсуждаемые в ходе дискуссии, касались обоснования и оценки конкретного влияния предлагаемых автором мероприятий, механизмов, инструментов на решение проблемы внутрирегиональной дифференциации.

## Условия активизации использования достижений НТП в сельском хозяйстве Вологодской области

*Чекавинский Александр Николаевич,  
заместитель заведующего отделом*

За годы рыночных трансформаций сельское хозяйство России не удалось перевести на интенсивный путь развития. Многие сельхозтоваропроизводители региона снизили активность в использовании научно-технических достижений в производстве, что создает угрозу не только для их конкурентоспособности, обостряет проблему безработицы, но и существенно снижает возможность обеспечения продовольственной (а значит и национальной) безопасности.

В 2012 г. по сравнению с 2000 г. обеспеченность сельхозорганизаций Вологодской области тракторами сократилась на 46%, зерноуборочными комбайнами – на 55%. При этом энергообеспеченность снизилась за рассматриваемый период в 1,25 раза (табл. 1). Ежегодное сокращение тракторного парка сельхозорганизаций области достигает 8 – 9%, в то время как его обновление идет крайне медленно. При этом 64% тракторов рассчитаны на усредненную мощность мобильных энергосредств менее 100 л.с., т.е. не могут агрегироваться с многофункциональным прицепным оборудованием. А 73% тракторов и кормоуборочных комбайнов, половина зерноуборочных комбайнов эксплуатируется свыше 10 лет.

На современном этапе достижения науки недостаточно используются хозяйствами региона в растениеводстве. Так, удельный вес обеззараженных семян зерновых в общем объеме высеянных семян не превышает даже 25%. А доля нерепродукционных семян зерновых составляет 20-26% (в отдельных районах более 50%). На конец 2012 года 57% пахотных угодий имели кислую реакцию и нуждались в известковании. При этом объем внесения минеральных удобрений на 1 га посевов по сравнению с началом 1990-х сократился более чем в 3 раза, а площади известкования кислых почв – в 367 раз.

Следовательно, сельхозтоваропроизводители в настоящее время утратили возможность масштабного использования научно-технических

**Таблица 1. Материально-техническая база сельхозорганизаций**

Показатель	Год					2012 г. к 2000 г., %
	2000	2005	2010	2011	2012	
Количество тракторов на 1000 га пашни, шт.	14,9	10,2	9,3	8,8	8,0	53,7
Количество комбайнов на 1000 га посевов зерновых культур, шт.	8,9	7,5	4,6	4,4	4,0	44,9
Энергообеспеченность, л.с. на 100 га пашни	367,8	272,3	266,4	268,0	294,7	80,1

Источник: Сельское хозяйство Вологодской области в 2012 г.: стат. сб. – Вологдастат, 2013. – 76 с.

достижений, что обуславливает необходимость создания специальных условий для проникновения инноваций в сельское хозяйство.

Основными факторами, оказывающими определяющее влияние на восприимчивость сельхозорганизаций к использованию достижений НТП, согласно результатам анкетного опроса руководителей сельхозорганизаций, являются недостаток финансовых средств, высокая стоимость нововведений, длительные сроки их окупаемости и дефицит квалифицированных кадров (рис. 1).

Действительно уровень бюджетной поддержки сельхозтоваропроизводителей позволяет компенсировать лишь малую часть затрат, связанных с текущей и инвестиционной деятельностью. Если в США на сельское хозяйство выделяется 1,3% ВВП, в ЕС – 2,8%, то в России – только 0,58%<sup>1</sup>. Ставки погектарных субсидий в нашей стране также в десятки раз ниже, чем в странах ЕС. Доля бюджетных средств в объеме инвестиций в основной капитал составляет всего 2%, хотя в 1990 г. она была 70%.



**Рисунок 1. Факторы, сдерживающие использование сельхозорганизациями Вологодской области достижений НТП в 2012 г. и 2014 г., % от числа ответивших руководителей**

Источник: Данные опросов руководителей сельхозорганизаций, проведенных ИСЭРТ РАН.

<sup>1</sup> Таймасханов Х.Э. Государственная поддержка как механизм обеспечения устойчивого развития АПК депрессивного региона: автореф. дис. ... д.э.н., 2011. – 46 с.

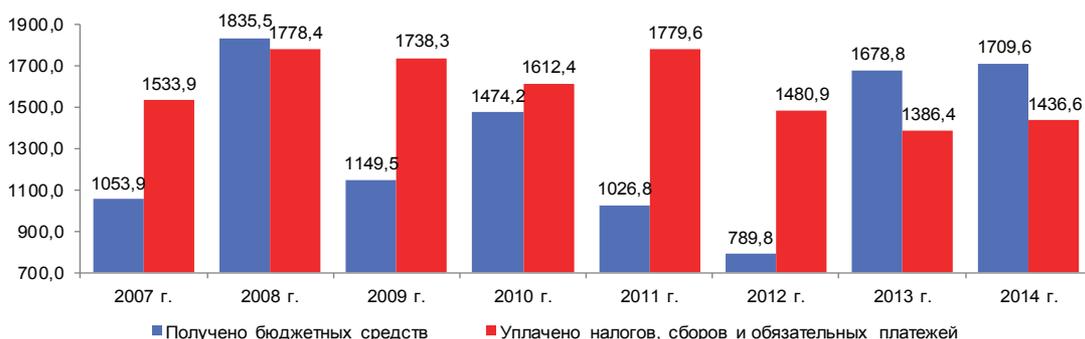
Важно отметить, что бюджетные средства предоставляются несвоевременно. Основной их объем в 2013 г. был распределен осенью, т.е. после завершения посевной, кормозаготовительной и уборочной кампаний. В этих условиях хозяйства были вынуждены сократить финансирование инвестиционных проектов.

В целом финансовое состояние хозяйств агросектора региона, начиная с 2008 года, постоянно ухудшается. Даже с учетом субсидий в 2012 г. в целом по отрасли получен убыток от реализации продукции. При этом темпы роста кредиторской задолженности существенно опережают темпы роста выручки.

Отсутствие собственных финансовых ресурсов для внедрения новшеств объясняется низкой доходностью сельхозорганизаций, которая не повышается, прежде всего, из-за сохраняющихся ценовых диспропорций в межотраслевом обмене АПК. Расчеты, выполненные по данным Росстата, позволяют утверждать, что за последние 13 лет цены на сельскохозяйственную продукцию в Вологодской области увеличились в 2,6 раза, тогда как тарифы на электроэнергию – в 9,2 раза, цены на минеральные удобрения – в 5 раз, на горюче-смазочные материалы – в 4,25 раза.

Несовершенство механизма поддержки проектов модернизации проявляется в перекачке ресурсов между государством и сельхозтоваропроизводителями. В последние четыре года объем субсидий, предоставленных субъектам агросектора, был в 1,5 – 2 раза ниже размера налогов, сборов и обязательных платежей, уплаченных ими в бюджеты всех уровней (рис. 2).

Кадровый потенциал сельского хозяйства региона не соответствует требованиям инновационного развития отрасли. За 2000 – 2012 гг. сред-



**Рисунок 2. Размер субсидий, предоставленных сельхозтоваропроизводителям Вологодской области и объем налогов, уплаченных ими во все уровни бюджетной системы страны, млн руб.**

Источник: Аналитические материалы Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области.

негодная численность работников сельхозорганизаций сократилась в 2,3 раза. Штаты таких специалистов, как агрономы, инженеры, экономисты, не доукомплектованы почти на 20%.

При этом уровень их квалификации является низким. На начало 2012 года лишь 54% руководителей хозяйств имели высшее образование, у 13% – не было даже специального образования. Среди главных специалистов хозяйств 63% не имели высшего образования. В такой ситуации грамотно управлять современным производством невозможно.

К сожалению, до сих пор отсутствует эффективное взаимодействие между элементами цепи продвижения новшеств от науки к производству. Сельхозорганизации региона практически не интегрированы в процесс создания и апробации новшеств. Более половины хозяйств (70%) не участвовали в инновационных процессах.

Масштабы использования достижений НТП в сельском хозяйстве сдерживаются и ввиду наличия «белых пятен» в нормативно-правовом обеспечении развития отрасли. Они заключаются, в частности, в следующем:

1. Отсутствию в Госпрограмме прогнозных значений целевых показателей, позволяющих оценить изменения в состоянии материально-технической базы отрасли.

2. Неразработанности мероприятий по развитию сельскохозяйственной потребительской кооперации, инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства и растениеводства, поддержке формирования интегрированных структур.

3. Высокой бюрократизации процесса получения субсидий (требуется предоставить в Департамент 9 видов различных документов).

4. Селективном действии в отношении получателей правил предоставления субсидий (грантов).

5. Отсутствию прогноза научно-технического развития сельского хозяйства России и Вологодской области.

В целях ускорения масштабов и темпов использования новшеств в сельскохозяйственном производстве требуется реализовать совокупность мер организационного регламентирования и экономической мотивации инноваций.

Совершенствование нормативно-правовой базы в целях повышения доходности агросектора предложено осуществлять по нескольким направлениям: замораживанием цен и тарифов естественных монополий, снижением ставки по инвестиционным кредитам, увеличением объемов несвязанной поддержки, внесением изменений в правила ее предоставления и т.д.

В целях стимулирования внедрения сельхозорганизациями и фермерскими хозяйствами новшеств предлагается бюджетные средства распре-

делять между ними на основе значений интегрального показателя восприимчивости к использованию достижений НТП. Он представляет собой сумму нормированных значений частных коэффициентов<sup>2</sup>.

При каждом отборе основной объем поддержки (50 – 60%) целесообразно предоставлять субъектам агросектора, которые по результатам оценки получили самые высокие значения индекса. Они будут иметь право на получение дополнительных субсидий в течение 5 – 7 лет. При этом данные хозяйства не смогут участвовать в следующем отборе, который состоится через 2 года.

В связи с необходимостью развития инновационной инфраструктуры обоснована целесообразность создания агротехнопарка на базе ВГМХА им. Н.В. Верещагина. Его структурными элементами могут быть бизнес-инкубатор, производственно-технологический комплекс, образовательный, выставочный и информационно-консультационный центры.

Основные участники агротехнопарка уже функционируют на территории Вологодского района. Однако по многим вопросам их деятельность остается несогласованной, нескоординированной, что снижает эффективность каждого элемента системы.

Еще одним важным мероприятием организационного характера, способствующим развитию инновационной инфраструктуры, является создание службы по оказанию информационно-консультационных услуг активного типа. Ее специалисты должны анализировать потребности сельхозтоваропроизводителей, обобщать их запросы и подавать заявки на разработку конкретной научной продукции. С позиций рационализации агроэкономического районирования целесообразно сформировать на базе 16 опорных сельхозорганизаций сеть ИКС в пяти зонах области. С учетом приоритетной специализации хозяйств определено, что минимальная потребность в квалифицированных консультантах составит 31 человек (табл. 2).

Безусловно, имеется потребность в повышении объема реализации мероприятий в рамках взвешенной, комплексной и системной кадровой политики (в создании баз данных лучших выпускников, развитии института стажировок, привлечения практиков-профессионалов в образовательный процесс, обеспечении условий для закрепления специалистов на селе и др.).

Реализация комплекса выше указанных мероприятий будет способствовать достижению в регионе значений показателей интенсификации

---

<sup>2</sup> Чекавинский А.Н. Организационно-экономический механизм государственной поддержки проектов модернизации сельского хозяйства // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2013. – № 6 (30). – С. 104-112.

агропроизводства, которые имеют лучшие мировые и отечественные организации сельского хозяйства. Они соответствуют сценарию активных действий (табл. 3).

**Таблица 2. Потребность в информационно-консультационных центрах для сельскохозяйственных организаций Вологодской области**

Сельскохозяйственная зона	Количество организаций в зоне (2012 г.)	Базовые организации	Потребность в квалифицированных консультантах, человек				Районы области
			Всего	В т.ч. по вопросам			
				Растениеводства	Животноводства	Экономики и управления	
Северо-Восточная	47	ООО «Северодвинец», СПК «Заборье», СПК к-з «Липки»	5	2	2	1	Верховажский, Нюксенский, Тарногский, Великоустюгский
Восточная	35	ЗАО «Агрофирама им. Павлова», СПК «Родина»	4	1	2	1	Никольский, Кичм.-Городецкий, Тотемский, Бабушкинский
Северо-Западная	13	СХПК «Ильюшинский (отд. «Колкач»), СПК «Коминтерн-2»	3	1	1	1	Вытегорский, Белозерский, Кирилловский, Вашкинский
Центральная	66	СХПК «Присухонское», Племязавод к-з «Аврора», колхоз ПЗ «Родина», СХПК «Племязавод Майский», ЗАО «Вологодская птицефабрика»	11	4	4	3	Вологодский, Грязовецкий, Сокольский, Харовский, Сямженский, Вожегодский, Междуреченский, Усть-Кубинский
Западная	72	СПК «Пригородный плюс», ООО «Ботово», ООО «Шекснинская заря», СХПК «Овощное»	8	3	3	2	Череповецкий, Шекснинский, Кадуйский, Чагодощенский, Устюженский, Бабаевский
Итого	233	16	31	11	12	8	26

**Таблица 3. Целевые показатели интенсификации сельского хозяйства Вологодской области**

Показатель	2009 г. (Факт)	Сценарий	2012 г.	2015 г.	2020 г.	
			Инерц.	Актив.	Инерц.	Актив.
Энергетических мощностей на 100 га посевной площади, л.с.	348		Инерц.	337	356	365
			Актив.	360	400	450
Обеспеченность тракторами, штук на 1000 га пашни	9,2		Инерц.	7,9	7,5	7,0
			Актив.	10,5	12,5	13,0
Обеспеченность зерноуборочными комбайнами, штук на 1000 га посевов	5,3		Инерц.	4,7	4,0	3,8
			Актив.	5,5	6,5	6,8
Удельный вес поголовья племенных пород скота и птицы в общем поголовье, %	24,7		Инерц.	25,0	26,0	28,0
			Актив.	27,0	32,0	42,0
Удельный вес посевных площадей, засеянных элитными семенами сельхозкультур, %	7,4		Инерц.	8,0	8,5	8,5
			Актив.	10,5	12,0	15,0
Внесение минеральных удобрений на 1 га посевов, кг д.в.	36,1		Инерц.	34,0	36,0	38,0
			Актив.	38,0	44,0	60,0
Коров на 1 оператора машинного доения, голов	32		Инерц.	30	35	38
			Актив.	35	40	45

Удельный вес площадей бобовых трав, в общем объеме посевов многолетних трав, %	42	Инерц.	38	36	32
		Актив.	48	55	60
Удельный вес обеззараженных семян зерновых культур в общем количестве, %	20,9	Инерц.	23	25	27
		Актив.	25	30	40
Удельный вес поголовья коров на беспривязном содержании в общем поголовье, %	12,0	Инерц.	14	16	18
		Актив.	20	30	50
Производство сельхозпродукции на 1 занятого, в сопоставимых ценах 1994 г., тыс. руб.	16,8	Инерц.	19,9	25,0	32,0
		Актив.	22,0	35,0	48,0
Источники: 2009 г. – Данные Вологдастата, 2012-2020 г. – Расчеты автора.					

## Обсуждение доклада

### Выступление рецензентов:

**Анищенко А.Н.:** Проблема повышения конкурентоспособности отечественных сельхозтоваропроизводителей, обеспечения продовольственной безопасности страны не может быть решена без перехода отрасли на инновационный путь развития, масштабного использования достижений НТП в производстве. Это подчеркивает значимость проведенного исследования как для науки, так и для практики.

**Панов А.М.:** Докладчиком проанализирован большой объем теоретического и статистического материала, нормативно-правовых актов. Проведены полевые и мониторинговые исследования. В результате этой работы удалось сформулировать конкретные предложения для органов управления по улучшению условий для активизации использования научно-технических достижений в сельском хозяйстве. Доклад логично выстроен и структурирован, является весьма содержательным.

### Вопросы к докладчику:

**Вопрос (Кашинцев Н.П.):** Уточните, пожалуйста, новшества, которые используют сельхозтоваропроизводители, производятся в России? Для этого создана отечественная база? или они приобретаются за рубежом?

**Ответ:** Согласно данным академика Г.А. Романенко, в аграрных научно-исследовательских институтах России разработаны ресурсосберегающие технологии содержания и кормления животных, а также заготовки и хранения кормов; выведены высокопродуктивные породы скота и птицы; ежегодно проводятся селекционные испытания новых сортов. Однако не все новшества доходят до производства. Финансирование отдельных направлений исследований сокращено, что не позволяет использовать лабораторное и специальное оборудование. Как результат – 80% семян сахарной свеклы от общего потребления на рынке России мы импортируем. В то же время отечественные предприятия производят хорошую малогабаритную технику для сельского хозяйства.

**Вопрос (Кашинцев Н.П.):** Государство использует инструменты, побуждающие субъектов агробизнеса приобретать новшества российского производства?

**Ответ:** Косвенные меры, конечно, действуют. Можно назвать как меры запретительного характера (введение специальных утилизационных сборов, ограничений по субсидированию кредитов на покупку импортной техники), так и меры, побудительного действия (продажа с 50% скидкой техники со складов ОАО «Росагролизинг»).

**Вопрос (Панов А.М.):** Имеются ли в регионе сельхозтоваропроизводители, успешно осваивающие новшества?

**Ответ:** Конечно, да. Есть и племенные заводы, и племенные репродукторы. В основном они сконцентрированы в Вологодском, Грязовецком, Череповецком и Шекснинском районах.

**Вопрос (Вохмянин И.А.):** При расчете интегрального показателя восприимчивости хозяйств к использованию достижений НТП учитывалось их финансовое состояние?

**Ответ:** Конечно. Один из частных показателей – «стоимость сельхозпродукции на единицу материальных затрат».

**Вопрос (Поварова А.И.):** Есть ли в Вологодской области хозяйства, производственные показатели которых в 2013 году оказались выше уровня 1990 года?

**Ответ:** Такие хозяйства есть. Например, ПЗ колхоз им. 50-летия СССР. В них на системной основе проводится селекционная и племенная работа, регулярно применяют современные технологии и ресурсосберегающую технику. Это позволяет кратно повысить производительность труда, качество и количество продукции.

**Вопрос (Анищенко А.Н.):** Насколько важным условием для активизации использования новшеств в сельском хозяйстве является создание информационно-консультационной службы?

**Ответ:** Этот элемент инфраструктуры особенно важен для малых форм хозяйствования, главы которых не имеют специальных знаний в области инженерии, бухгалтерии, юриспруденции.

**Вопрос (Панов А.М.):** Существует ли проблема недостаточной информированности сельхозтоваропроизводителей о возможностях и условиях получения субсидий?

**Ответ:** В целом такой проблемы нет. Наиболее актуальный вопрос для аграриев заключается в необходимости подготовки большого количества документов, дающих право на компенсацию затрат.

**Дискуссия:**

Основные вопросы, обсуждаемые в ходе дискуссии, касались методических аспектов, а также возможности применения предлагаемых в докладе мероприятий по активизации использования достижений НТП в сельском хозяйстве региона. Участие в дискуссии приняли Н.П. Кашинцев, И.А. Вохмянин, А.М. Панов, А.И. Поварова, А.Н. Анищенко.

С заключительным словом по итогам семинара выступил зам. зав. отделом к.э.н. Р.Ю. Селименков.

## Теоретические основы вертикальной интеграции

*Кожевников Сергей Александрович,  
научный сотрудник*

Объективные процессы развития производительных сил обуславливают возникновение таких форм обобществления, как концентрация, кооперирование, комбинирование, специализация, интеграция, диверсификация и др. Среди них активное развитие в настоящее время получила интеграция капитала. Вертикальная интеграция как одна из таких форм позволяет компаниям концентрировать производственный, денежный и товарный капитал, увеличивать скорость его воспроизводства, внедрять инновации, производить продукты с высокой добавленной стоимостью.

Вертикальные интеграционные процессы начали особенно активно развиваться с 50-х гг. XX века и, как показала мировая практика, являлись фактором повышения эффективности национальных экономик. Актуальность данной проблематики обусловила появление в литературе множества исследований. Большой вклад в развитие этих вопросов внесли такие известные зарубежные ученые, как М. Аделман, В. Абернаси, Р. Базел, Р. Блэр, Р. Коуз, Дж. Стиглер, О. Уильямсон, К. Харриген, К. Эрроу.

Проблемы интеграции хозяйствующих субъектов рассматривались и в трудах отечественных авторов: А.Я. Бутыркин, М.М. Вороновицкий, С.С. Губанов, Е.Ф. Герштейн, Н.В. Игнатова, Е.М. Коростышевская, В.А. Крюков, С.А. Мещерякова, А.А. Попов, И.В. Ратников, О.Ю. Челнокова и др.

Сам же термин «вертикальная интеграция» впервые появился в англосаксонской литературе в 60-х годах XX века в ходе исследования процессов проникновения крупных предприятий в различные сферы экономики. Вместе с тем следует отметить, что в настоящее время в экономической науке так и не сложилось общей теории и единого подхода к объяснению сущности, природы и особенностей вертикальной интеграции.

Так, в неоклассической теории единственным оправданным случаем существования вертикальной интеграции является наличие непрерывной взаимосвязи различных технологических стадий производства. Предполагается, что для достижения эффективности последовательных процессов, совпадающих во времени и пространстве (например, производство стали), необходима общая собственность.

Американские экономисты А. Янг и Дж. Стиглер объясняли наличие и целесообразность вертикальной интеграции с точки зрения теории разделения труда А. Смита. На ее основе они делают вывод, что в момент зарождения отрасли все фирмы являются высоко интегрированными, так

как из-за новизны продукта, материалов, оборудования хозяйствующему субъекту сложно найти контрагентов, с которыми возможно сотрудничать. Поэтому фирмы вынуждены покрывать эту потребность за счет производства внутри своих подразделений.

Теория транзакционных издержек объясняет вертикальную интеграцию с точки зрения существования издержек взаимодействия агентов на рынке. Ее основоположником является Р. Коуз, который в своей работе «Природа фирмы» (1937 г.) впервые обратил внимание на существование издержек использования ценового рыночного механизма (транзакционных издержек), устранение которых возможно благодаря существованию вертикальной интеграции.<sup>1</sup> Целесообразность создания такой структуры определяется не столько благодаря технологии, как это предполагают исследователи других экономических школ, а в связи с появлением более дешевого способа управления компанией изнутри в сравнении с закупками ресурсов на рынке.

Сторонники неоинституционального направления экономической теории («Transaction Cost Economics») рассматривали вертикальную интеграцию как способ решения проблемы оппортунистического поведения между фирмами и поставщиками, поэтому предсказывали её наличие в тех случаях, когда издержки такого поведения высоки. Другой подход – «Property Right Theory» (PRT) – также подчеркивают влияние на интеграционные процессы несовершенства контрактов и оппортунистического поведения сторон (holdup problem).

Суть вертикальной интеграции, с точки зрения С.С. Губанова<sup>2</sup>, сводится к закономерным и объективным процессам централизации собственности и становления ее новой макроэкономической формы, несовместимой с частной, – государственно-корпоративной. В своих работах автор обосновал целесообразность вертикальной интеграции и неоиндустриализации как важнейших условий модернизации отечественной экономики и превращения нашей страны в одну из промышленно развитых держав мира.<sup>3</sup>

При этом вертикальная интеграция рассматривается как система производственных отношений неоиндустриального уровня развития производительных сил. Важнейшими условиями эффективности вертикальных интеграционных процессов как технологических цепочек добавленной стоимости, объединенных в рамках одного предприятия, наряду с нулевой

---

<sup>1</sup> Coase R.H. The nature of the firm // *Economica*. New Series. – 1937. – Vol. 4. – № 16. – P. 386-405.

<sup>2</sup> Губанов С. Вертикальная интеграция – магистральный путь развития // *Экономист*. – 2001. – № 1. – С. 35-49; Губанов С. Неоиндустриализация плюс вертикальная интеграция (о формуле развития России) // *Экономист*. – 2008. – № 9. – С. 3-27.

<sup>3</sup> Губанов С.С. Державный прорыв. Неоиндустриализация России и вертикальная интеграция. (Серия «Сверхдержав»). – М.: Книжный Мир, 2012. – 224 с.

рентабельностью его подразделений является отсутствие их экономической самостоятельности, а также модернизация вертикально интегрированных мощностей на основе наукоемких, технотронных технологий.

Основное различие существующих определений вертикальной интеграции, с точки зрения исследователей, заключается в степени контроля одной фирмы над другой, который возникает в результате объединения различных стадий цепочки добавленной стоимости.

В настоящее время сложился подход, согласно которому под вертикальной интеграцией понимают долгосрочные контрактные взаимоотношения между независимыми хозяйствующими субъектами, находящимися на различных ступенях технологической цепочки. Так, по мнению немецкого экономиста Г. Мюллера, вертикальная интеграция является контрактной связью между независимыми предприятиями, которые обрабатывают один и тот же продукт на различных стадиях производственного процесса.<sup>4</sup>

Профессор Гарвардского университета К. Харриген дает более широкое определение вертикальной интеграции как способа увеличения добавленной стоимости при создании продукта (услуги) и продвижения его к конечному потребителю. Такая точка зрения предполагает разнообразие форм и степени контроля взаимоотношений между различными стадиями производства, в том числе и их дезинтеграцию (например, в автомобилестроении).<sup>5</sup>

Существует и другой, противоположный подход, согласно которому контроль над собственностью является ключевым признаком вертикально интегрированных структур. Так, профессор Массачусетского технологического института М. Аделман считает, что фирма является вертикально интегрированной, когда внутри нее из одного подразделения в другое происходит перемещение товара и услуги, которые могли бы быть проданы на рынке без дальнейшей переработки.<sup>6</sup> Данная трактовка отражает мнение большинства ученых о том, что вертикальная интеграция предполагает полный контроль фирмы над несколькими стадиями производства.

При этом вертикально интегрированная фирма в ее классическом понимании сочетает контроль над собственностью и поведением участников, обычно создается через слияние (поглощение). Если же речь идет лишь о контроле над поведением, то эти отношения называются вертикальными ограничениями.

<sup>4</sup> Miller G. Die landwirtschaftliche Erzeugung in der Vertikalen Integration, Berichte iiber Landwirtschaft. – Berlin, 1961. – Н. 3. – P. 414.

<sup>5</sup> Harrigan K.R. Vertical Integration and corporate strategy // The Academy of Management Journal. – 1985. – Vol. 28. – № 2. – P. 397-425.

<sup>6</sup> Adelman M. Integration and the antitrust laws // Harvard Law Review. – 1949. – Vol. 63. – № 1. – P. 27-77.

Таким образом, под вертикальной интеграцией понимается объединение последовательных стадий производства в рамках одной технологической цепочки внутри предприятия. Под стадией производства понимается процесс, при котором к первоначальной стоимости продукта присоединяется добавленная стоимость, а сам продукт перемещается по цепочке к конечному потребителю. Предмет труда проходит ряд связанных между собой процессов, которые осуществляются на отдельных, но дополняющих друг друга машинах.

Вертикально интегрированные компании выступают заменой простой кооперации отдельных машин органически единой системой машин, которой отвечает принцип единой межотраслевой технологической цепочки производства, протянутой от добычи сырья до выпуска готового продукта конечного назначения и утилизации отходов. В своих работах С.С. Губанов отметил очень важную взаимосвязь неоиндустриальных технотронных производительных сил с вертикальной интеграцией, соответствующей им формой производственных отношений.

Прочие трактовки дефиниции «вертикальная интеграция» представлены в *таблице*.

На основании анализа данных интерпретаций можно сделать вывод, что вертикальная интеграция представляет собой экономическое, финансовое и организационное слияние нескольких производственных единиц с различной структурой, участвующих в процессе производства, распределения и сбыта продукции на разных ступенях производственного процесса, с целью получения дополнительных конкурентных преимуществ на рынке.

При вертикальной интеграции связи устанавливаются либо с предприятиями-поставщиками (интеграция вниз) или предприятиями-потребителями (интеграция вверх) продукции активного предприятия. Также осуществляется объединение производства и сети сбытовых предприятий, т.е. происходит укрепление связей между смежными звеньями технологической и распределительно-сбытовой цепочек (цепочек добавочной стоимости).

Среди других характеристик вертикально интегрированных структур можно выделить длину, ширину и степень вертикальной интеграции.

Длина вертикальной интеграции определяется числом звеньев в производстве и сбыте конечной продукции, объединенных (находящихся в собственности) или контролируемых одной фирмой.

Ширина вертикальной интеграции – число фирм одного звена всей цепочки производства и сбыта конечной продукции, объединенных (находящихся в собственности) или контролируемых одной фирмой-инициатором интеграции.

**Таблица. Интерпретации определения «вертикальная интеграция»**

Автор	Определение
Е. Столярова	Вертикальная интеграция – это процесс включения в структуру компании фирм, которые связаны с ней единой технологической цепочкой, либо слияние стадий производства единой технологической цепи и установление контроля одной компании над ними.
Л.В. Ситникова	Вертикальная интеграция – объединение компаний одной или различных отраслей по принципу технологического единства производственных процессов.
М.Е. Портер	Вертикальная интеграция – это осуществление компанией вертикально связанных между собой видов деятельности. Чем больше фирма владеет и/или управляет последовательными стадиями цепочки ценностей своей продукции, тем выше степень вертикальной интеграции.
В.П. Третьяк	Вертикально интегрированной называется действующая на отраслевом рынке фирма, которая вбирает в себя две и более связанных между собой технологических стадий производства продукта, производимого и реализуемого под контролем как над собственностью, так и над управлением ранее независимых до слияния или поглощения фирм.
Ю.В. Качапкина	Вертикальная интеграция представляет собой расширение сферы деятельности в данной отрасли: интеграция «вперед» – к конечному пользователю продукции и «назад» – к поставщикам. Существуют также полная и узкая интеграции. При полной объединяются все «входы» или «выходы», узкой является, например, покупка компанией части входящих элементов и производство остальных собственными силами.
И.Г. Владимирова	Вертикальная интеграция – это объединение организаций, дополняющих друг друга в технологической цепочке, например по циклу: разработка – производство – транспортировка – сбыт. В практической деятельности – это объединение той или иной организации с партнерами, осуществляющими содействие ей в достижении поставленных целей.
С.Н. Бочаров	Вертикальная интеграция – производственное и организационное объединение, слияние, кооперация, взаимодействие предприятий, связанных общим участием в производстве, продаже, потреблении единого конечного продукта: поставщиков материалов, изготовителей узлов и деталей, сборщиков конечного изделия, продавцов и потребителей конечного продукта.
А. Бочкарев	Вертикально интегрированная структура – это объединение собственности предприятий различных организационно-правовых форм, осуществляющих последовательные стадии единого цикла производства какого-либо продукта. Этот процесс включает этапы получения ресурсов, производства сырья и материалов, изготовления готовых товаров и заканчивается реализацией их потребителю, а также включает контроль за использованием оборудования предприятий на разных стадиях технологической цепочки, за трудовыми, материальными и финансовыми ресурсами.

Степень вертикальной интеграции определяется тем, какой контроль имеет ее инициатор над интегрированными фирмами. Иногда еще эту степень называют степенью устойчивости вертикальной интеграции.

Организационной формой вертикально интегрированных хозяйствующих субъектов часто становится холдинговая компания – общество, целью которого является управление не производством, а капиталом других предприятий. Активы такой компании состоят не из основных и оборотных средств, а из контрольных пакетов (долей участия в капитале) других предприятий, дающих возможность управлять ими.

Кроме того, вертикальное интегрирование компаний также часто осуществляется в форме стратегического альянса, вертикально интегрированного концерна, транснациональной корпорации.

### **Общие черты вертикально интегрированных компаний**

Результаты имеющихся исследований позволяют выделить следующие общие характерные черты вертикально-интегрированных компаний (ВИК):

1) организационно-правовой основой вертикально-интегрированных субъектов выступает открытое акционерное общество холдингового типа;

2) ядро ВИК – совокупность предприятий, являющихся последовательными стадиями одного производственного цикла и связанных между собой технологическими связями. Вертикальная интеграция означает органическое объединение добывающих и обрабатывающих производств, научно-технологических центров, фирменных сетей оптовой и розничной торговли;

3) природа вертикальной интеграции исключает возможность извлечения прибыли из промежуточного производства, причем данный процесс происходит организационно-экономическим образом, за счет корпоративной формы организации. Продукция не покидает цикла производства, пока не превратится в конечную, полностью пригодную для конечного потребления;

4) вертикальная интеграция трансформирует экономический регулятор ценообразования, накопления, окупаемости и эффективности капитальных вложений, потому что замещает частную норму прибыли общекорпоративной. Внутри межотраслевой корпорации снимается проблема разной выгодности между добывающими и обрабатывающими звеньями, между промежуточными и конечными производственными комплексами;

5) рационально и без инфляции, неценовым способом решается проблема распределения эффекта, обеспечиваемого вложениями в новые средства производства, технологии, инновационно-технологические продукты и процессы. Как известно, в многоотраслевом народном хозяйстве эффект создается в одном звене, а реализуется и извлекается в другом, технологически смежном;

6) главным источником накопления для корпорации служит не повышение цен, а сокращение издержек и стоимости, увеличение товарного выпуска. Суммарная экономия издержек выступает центральной «инвестиционной составляющей», в отличие от современной экономики России, где за ее принимается рост цен и тарифов;

7) для вертикально интегрированной структуры характерна целевая продуктовая специализация. Она выпускает продукцию технотронного качества, наукоемкую, способную удовлетворять как промежуточный, так и конечный спрос;

8) особенностью вертикальной интеграции является концентрация базовой науки в составе корпораций и в университетах.

## **Выгоды и недостатки вертикальной интеграции**

Вертикальная интеграция обеспечивает корпоративным структурам, возникающим на ее основе, значительные преимущества.

Во-первых, достигается экономический выигрыш при продвижении продукта по сложным производственным циклам, увеличение объемов получаемой прибыли за счет решения проблемы «двойной маргинализации». Следует отметить, что эта проблема возникает в случае, когда рынок промежуточной и конечной продукции являются рынками несовершенной конкуренции.

Во-вторых, уменьшается неопределенность в предложении комплектующих, сопряженная с необходимостью получения соответствующей информации на каждом последующем производственном цикле.

В-третьих, появляется возможность перераспределить риски по всей технологической цепочке.

В-четвертых, уменьшаются транзакционные издержки.

В-пятых, возникает множество побочных эффектов (овладение дополнительной информацией, оптимизация налогового бремени). В рамках вертикально интегрированных компаний сумма косвенных налогов будет ниже, чем сумма, которая была бы уплачена самостоятельными хозяйствующими субъектами. Кроме того, вертикальная интеграция зачастую дает возможность обойти установление государством максимальной границы цен на продукцию.

В-шестых, диверсификация производства, позволяющая снизить общий риск хозяйствования.

Наряду с объективными преимуществами вертикальной интеграции исследователи выявляют ее потенциальные издержки, к числу основных из могут относиться:

- снижение эффективности производства и рост издержек на единицу продукции в связи с отказом от разделения труда и специализации. Поэтому издержки самостоятельного производства для фирмы могут оказаться выше, нежели цена, по которой данный товар возможно было купить на рынке;

- увеличение масштаба фирмы усложняет процесс управления ею, а следовательно, обуславливает рост издержек на контроль и управление;

- процессы слияния и поглощения в рамках вертикальной интеграции сопряжены со значительным объемом расходов на совершение таких сделок;

- вертикальная интеграция создает барьеры входа на рынок и обеспечивает монопольную власть фирм-продавцов. Это снижает конкуренцию на рынках промежуточной и конечной продукции. Так, на рынки промежуточной продукции доступ новых покупателей ограничен в связи с невоз-

возможностью или неблагоприятными условиями заключения контрактов с фирмами, включенными в интегрированную структуру.

Кроме того, вертикально интегрированные структуры как сложные межотраслевые компании, с точки зрения некоторых исследователей, в меньшей степени склонны к изменениям технологии, что чревато образованием значительных издержек. В связи с этим авторы делают вывод о том, что вертикальная интеграция эффективна для отраслей, не ориентированных на частую смену продукции, поскольку эти процессы связаны с сокращением производственной гибкости, увеличением времени на разработку и выведение на рынок новых изделий.

Не всегда положительные результаты вертикальной интеграции подтверждает и мировая практика. Так, в результате интегрированные компании часто теряют свои конкурентные преимущества. В исследованиях приводятся цифры, что около 2/3 слияний и поглощений оказываются в конечном итоге убыточными и приводят к продаже ранее приобретённых компаний. В процессе анализа финансовых результатов слияний 133 американских компаний обнаружилось, что отрицательное изменение доходов наблюдалось у 55% компаний. Примечательно, что у остальных корпораций дополнительные доходы также оказывались невелики – не более 5%.

При этом основными факторами, отрицательно повлиявшими на деятельность интегрированной бизнес-структуры, как правило, выступали ошибки в планировании конечных результатов объединения, негативные изменения рыночной ситуации, неэффективность вновь созданной организационно-управленческой структуры компании, несовместимость корпоративных культур, разногласия между членами совета директоров и топ-менеджментом, увеличение затрат на содержание аппарата управления и т.п.

Несмотря на это мировая практика свидетельствует о множестве удачных примеров вертикальной интеграции, благодаря которым компании вышли на качественно новый уровень ведения бизнеса и добились быстрого роста.

### **Показатели оценки вертикальной интеграции**

Для объективного анализа уровня вертикальной интегрированности компании необходимо наличие определенных показателей при проведении такой оценки. Одним из первых критериев являлся предложенный Аделманом в 1955 году показатель измерения вертикальной интеграции как отношения добавленной стоимости к доходу от продаж. Высокоинтегрированные компании характеризуются низкими расходами на закупку товаров и услуг по сравнению с продажами. В масштабах всей экономики

уровень ее интегрированности предлагается также рассчитывать как отношение добавленной стоимости (ВВП) к суммарной стоимости продаж. Если экономика полностью вертикально интегрирована, то продаются только конечные продукты, а размер продаж приблизительно равен добавленной стоимости; если же она дезинтегрирована, то фирмы покупают друг у друга промежуточную продукцию и стоимость продаж оказывается значительно больше добавленной стоимости.

В другой работе (Perry, 1998) был сделан обзор показателей, которые в настоящее время применяются в качестве меры вертикальной интеграции. Из этого обзора следует, что подавляющее большинство исследований опирается на неформальную классификацию. Например, часто используются такие косвенные переменные, как отношение числа веретен к числу ткацких станков в текстильной промышленности и т.п.

В качестве других показателей оценки вертикальной интеграции предлагается также следующие индикаторы:

- отношение стоимости выпуска вертикально интегрированных фирм к суммарной стоимости производства в экономике;
- отношение числа занятых в вертикально интегрированных фирмах к совокупному числу занятых в экономике;
- отношение добавленной стоимости к объему промежуточного потребления.

Последний показатель, на наш взгляд, имеет существенный недостаток. Если большие вертикально интегрированные фирмы осуществляют продажи промежуточной продукции своим дочерним структурам, то такой факт фиксируется в системе национальных счетов как промежуточное потребление.

Таким образом, вертикальная интеграция является одним из ключевых условий повышения эффективности деятельности как отдельных хозяйствующих субъектов, так и целых отраслей национального хозяйства, ведет к росту конкурентоспособности экономики страны.

Вместе с тем в настоящее время данные процессы в России только зарождаются и связаны прежде всего с вертикальными преобразованиями в нефтяной, химической и металлургических отраслях. При этом потенциал вертикальной интеграции в таких сферах экономики, как машиностроение, лесопромышленное и сельское хозяйство, практически не используется. Однако именно ликвидация технологической разрозненности предприятий и их вертикальная консолидация при активном участии государства, на наш взгляд, может выступить мощным толчком к развитию данных отраслей и повышению их конкурентоспособности не только на отечественном, но и на мировых рынках.

## **Обсуждение доклада**

### **Вопросы к докладчику:**

**Вопрос (Иванов С.Е.):** К какому определению вертикальной интеграции склоняетесь Вы?

**Ответ:** В нашей работе мы придерживаемся подхода С.С. Губанова к определению вертикальной интеграции, под которой понимаются объективные процессы централизации капитала, создания технологических цепочек добавленной стоимости в рамках одной хозяйствующей структуры на основе становления новой макроэкономической формы собственности – государственно-корпоративной.

**Вопрос (Чекавинский А.Н.):** Какие необходимы условия для создания вертикально интегрированных структур? Экспроприация собственности?

**Ответ:** Создание вертикально интегрированных структур в государственно-корпоративной форме собственности, на наш взгляд, возможно двумя основными путями. Во-первых, это радикальный способ, как раз и связанный с экспроприацией собственности и директивными предписаниями органов власти. Вместе с тем в рыночных условиях в современной России данная форма является фактически неприемлемой. На наш взгляд, необходимо создание условий, при которых независимым компания будет экономически выгоднее объединяться в рамках одной вертикально интегрированной структуры. В свою очередь, доля участия государства в них должна быть доминирующей. Это достигается путем скупки акций, долей в капитале за счет бюджетных средств и т.п.

**Вопрос (Селименков Р.Ю.):** Как Вы считаете, не более ли перспективным инструментом в данном случае является создание кластерных структур, при которых хозяйствующие субъекты остаются независимыми?

**Ответ:** Фактически кластер предполагает горизонтальную форму интеграции, т.е. преимущественно объединение предприятий, которые производят один вид продукции. Напротив, вертикальная интеграция позволяет одному хозяйствующему субъекту участвовать во всей технологической цепочке, производить товары с высокой добавленной стоимостью, являющиеся при этом конкурентоспособными на рынке за счет ликвидации проблемы «двойной надбавки», т.е. нулевой рентабельности промежуточных технологических стадий.

### **Выступление рецензента:**

**Кашинцев Н.П.:** Спасибо Сергею Александровичу за доклад, который подготовлен на актуальную тему, является содержательным, построен на глубоком обобщении как теоретических работ по данной проблематике, так и изучении мирового опыта вертикальной интеграции. К докладчику

возник один вопрос уточняющего характера. Насколько отличается создание вертикально-интегрированных структур в различных отраслях экономики?

**Ответ:** Конечно, создание данных структур в различных отраслях имеет некоторые особенности. В частности, это число технологических переделов, объединенных в рамках одного хозяйствующего субъекта. Например, в сельском хозяйстве это может быть 2-3 (производство молока, из него – сыров, творога и т.п.), в то время как нефтехимической отрасли их число может составлять 10-12 (от первичной переработки сырой нефти до производства различного рода пластмасс и т.п.). В то же время их создание и функционирование осуществляется на общих принципах (нулевая рентабельность промежуточных стадий и т.п.).

#### **Дискуссия:**

Основные вопросы, обсуждаемые в ходе дискуссии, касались проблем преодоления дезинтегрированности ключевых отраслей отечественной экономики и практического применения рекомендаций, представленных докладчиком. Активное участие в дискуссии приняли А.Н. Чекавинский, Р.Ю. Селименков, С.Е. Иванов.

С заключительным словом по итогам семинара выступил зам. зав. отделом к.э.н. Р.Ю. Селименков.

## **Нейросетевое моделирование социально-экономических индикаторов развития региона**

*Кашинцев Николай Павлович,  
младший научный сотрудник*

В условиях динамично меняющейся внешней среды и ускорения процессов модернизации отраслевой структуры регионального хозяйства актуальной проблемой является согласованность управленческих и хозяйственных действий в системе социально-экономического развития региона.

Принятие управленческих решений, адекватных прогнозным и аналитическим оценкам развития региональной экономики, является одним из факторов эффективной деятельности органов власти. Несмотря на это, в практике стратегического управления регионом формально используются сценарии развития, основанные на прогнозных оценках, что в современных условиях повышает требования к их научной обоснованности и корректности.

Разработка методического обеспечения сценарных прогнозов развития экономики региона, повышающих эффективность долгосрочных управленческих решений, является предпосылкой социально-экономического прогресса территории.

В прогнозировании развития регионов широко используется программно-целевой метод. Важную роль в обеспечении пропорциональности, сбалансированности региональной экономики играет балансовый метод, основанный на системе территориальных балансов. Находят применение также методы экспертных оценок, экстраполяции, эконометрического моделирования. Довольно часто используется нормативный метод, основанный на системе экономических и социальных норм и нормативов. Однако в решении задач регионального прогнозирования и моделирования еще слабо используются научно-технические достижения, созданные развитием информационных технологий. В рамках данной задачи были произведены прогнозные расчеты ключевых социально-экономических индикаторов развития Вологодской области на период до 2020 года с использованием нейронных сетей.

Главная идея подбора показателей состояла в необходимости выделения минимального числа значимых параметров, характеризующих основные стороны социально-экономической жизни региона, и на этой системе проверки различных вариантов дальнейшего развития.

В целом информационная база составлена в соответствии с основным требованием к информационной системе макроэкономического прогно-

зирования – это необходимость охвата и отражения всех отраслей хозяйства территории по минимальному кругу сводных показателей и описания структуры хозяйственного, социального и финансового комплексов региона. Информационная база составлена за период с января 2005 г. по декабрь 2013 г. и имеют дискретность 1 месяц.

Алгоритм прогнозных расчетов состоял из следующих этапов:

1. Анализ показателей по искомым данным;
2. Исследование спектрального анализа Фурье;
3. Настройка нейронной сети и проведение кросс-проверки;
4. Выбор сети с наилучшей производительностью;
5. Прогнозирование показателей на период до 2020 года;
6. Анализ и верификация полученных данных.

Определение прогнозных значений показателей социально-экономического развития Вологодской области на период до 2020 года осуществлялось на базе программной платформы STATISTICA 10, с использованием пакета Neural Networks. В нашем случае использовалось 27 переменных, 7 из которых являлись входными и 20 выходными. Тип сети – многослойный персептрон (MLP) с минимальным количеством нейронов в скрытом слое  $n = 140$  и максимальным  $n = 160$ . Алгоритмом BFGS обучалось 5000 сетей с четырьмя функциями активации на скрытом слое (тождественная, логическая, гиперболическая и экспоненциальная) и четырьмя функциями на выходном слое (тождественная, логическая, гиперболическая и экспоненциальная). Из 5000 сетей отбиралась сеть с наилучшей производительностью (*табл. 1*).

Апробация нейросетевой модели позволяет определить прогнозные значения основных социально-экономических показателей развития Вологодской области на период до 2020 года. Расчеты проводились исходя из условий базового, пессимистического и оптимистического сценария (*табл. 2*).

Базовый сценарий предполагает снижение конкурентоспособности отраслевых производств в связи с усилением глобализации и интеграционных процессов. При этом государство обеспечивает стабильность бюджетной системы и поддерживает инфляцию на уровне 8-10%. В то же время продолжают осуществляться масштабные национальные и региональные проекты, но разработка и реализация новых не предполагается. Среднегодовые колебания курса доллара остаются на уровне 35 рублей. Ставка рефинансирования до 2020 года зафиксирована на уровне 8,25%. Таким образом, базовый сценарий носит инерционный характер (экстраполяции темпов; *табл. 3*).

Как показывают результаты расчетов в рамках данного сценария развития региона, физический объем производства продукции увеличится по сравнению с 2013 годом на 6-16%. Рост оборота розничной и оптовой тор-

**Таблица 1. Нейронная сеть с наилучшими показателями производительности**

Net. name	Training perf.	Test perf.	Training algorithm	Hidden activation	Output activation
MLP 84-145-20	0,95	0,85	BFGS	Tanh	Logistic

**Таблица 2. Значения управляющих переменных в разрезе сценариев социально-экономического развития Вологодской области до 2020 года**

Управляющая переменная	Пессимистический	Базовый	Оптимистический
Ставка рефинансирования, %	8,5	8,5	8,5
Курс доллара США, руб. / долл.	43	35	28
Цена на нефть на мировом рынке, долл. США за баррель*	80	105	120
Цена на природный газ на мировом рынке, долл. США за млн. МВТУ*	304	361	410
Цена на древесную массу на мировом рынке, долл. США за тонну	770	870	950
Цена на фосфорные удобрения на мировом рынке, долл. США за тонну	250	400	600

\* Цены на нефть и газ определялись исходя из данных Минэкономразвития РФ, указаны в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года.

**Таблица 3. Темпы роста (снижения) значений показателей социально-экономического развития Вологодской области по базовому сценарию, % к 2013 году**

Показатель	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
ИФО объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по добыче полезных ископаемых	102,4	104,8	107,2	109,5	111,9	114,3	116,7
ИФО объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг обрабатывающих производств	101,5	103,0	104,5	106,0	107,5	109,0	110,5
ИФО объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по производству и распределению электроэнергии газа и воды	100,9	101,8	102,6	103,5	104,4	105,3	106,2
ИФО объема производства предприятий сельского хозяйства	102,3	104,7	107,0	109,3	111,6	114,0	116,3
ИФО объема древесины необработанной	101,7	103,5	105,2	106,9	108,6	110,4	112,1
ИФО объема работ, выполненных по виду деятельности «строительство»	101,5	103,1	104,6	106,2	107,7	109,2	110,8
ИФО по вводу в действие жилых домов	112,8	125,6	138,4	151,2	164,1	176,9	189,7
ИФО объема платных услуг населению	102,6	105,3	107,9	110,5	113,1	115,8	118,4
ИФО оборота розничной торговли	100,9	101,7	102,6	103,4	104,3	105,2	106,0
ИФО оборота общественного питания	103,6	107,2	110,8	114,4	118,0	121,6	125,2
ИФО оборота оптовой торговли	101,8	103,5	105,3	107,0	108,8	110,6	112,3
Общая численность безработных*	97,9	95,8	93,8	91,7	89,6	87,5	85,4
Потребность организаций в работниках, заявленная в службы занятости*	102,0	103,9	105,9	107,9	109,9	111,8	113,8
Номинальные денежные доходы*	102,2	104,4	106,7	108,9	111,1	113,3	115,5
Среднедушевые денежные доходы*	103,6	107,1	110,7	114,3	117,9	121,4	125,0
ИФО кредитов, предоставленных организациям, банкам и физическим лицам	96,4	92,7	89,1	85,5	81,8	78,2	74,6
ИФО доходов консолидированного бюджета	100,8	101,7	102,5	103,4	104,2	105,1	105,9
ИФО объема инвестиций в основной капитал	106,0	112,0	118,0	124,0	130,1	136,1	142,1
ИФО объема экспорта	100,9	101,7	102,6	103,4	104,3	105,2	106,0
ИФО объема импорта	101,6	103,2	104,8	106,4	108,0	109,6	111,3

\* Темп роста (снижения) показателя в среднем за год.

говли составит 6% и 12,3% соответственно. Значительно вырастет объем платных услуг (118,4%) и оборот общественного питания (125,2%). Объем ввода в действие жилых домов увеличится почти в 2 раза, что обусловлено применением эффективных программ стимулирования спроса. Общая численность безработных и величина кредитных вложений к 2020 году снизится на 14,6% и 25,4% соответственно.

Оптимистический сценарий предполагает существенный рост конкурентоспособности отраслевых производств в связи с ослаблением глобализации и интеграционных процессов. При этом уровень инфляции составляет 5-7%. В то же время продолжают осуществляться инициированные ранее масштабные национальные и региональные проекты, разрабатываются новые. Среднегодовые колебания курса доллара на уровне 28 рублей. Ставка рефинансирования до 2020 года зафиксирована на уровне 8,25%. На мировых рынках растут цены на экспортируемые из России товары (табл. 4).

Исходя из полученных данных, можно резюмировать существенный рост всех показателей. Физический объем производства промышленной продукции увеличится по сравнению с 2013 годом на 8-25%. Существенный рост

**Таблица 4. Темпы роста (снижения) значений показателей социально-экономического развития Вологодской области по оптимистическому сценарию, % к 2013 году**

Показатель	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
ИФО объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по добыче полезных ископаемых	103,5	107,1	110,6	114,1	117,6	121,2	124,7
ИФО объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг обрабатывающих производств	102,8	105,6	108,4	111,2	114,0	116,9	119,7
ИФО объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по производству и распределению электроэнергии газа и воды	101,3	102,5	103,8	105,0	106,3	107,5	108,8
ИФО объема производства предприятий сельского хозяйства	102,9	105,9	108,8	111,7	114,7	117,6	120,5
ИФО объема древесины необработанной	102,4	104,9	107,3	109,7	112,1	114,6	117,0
ИФО объема работ, выполненных по виду деятельности «строительство»	102,1	104,3	106,4	108,5	110,7	112,8	114,9
ИФО по вводу в действие жилых домов	115,7	131,4	147,1	162,8	178,4	194,1	209,8
ИФО объема платных услуг населению	103,3	106,7	110,0	113,4	116,7	120,1	123,4
ИФО оборота розничной торговли	102,1	104,2	106,3	108,4	110,5	112,6	114,7
ИФО оборота общественного питания	104,4	108,9	113,3	117,8	122,2	126,7	131,1
ИФО оборота оптовой торговли	104,0	108,1	112,1	116,2	120,2	124,2	128,3
Общая численность безработных*	97,1	94,2	91,3	88,4	85,5	82,6	79,7
Потребность организаций в работниках, заявленная в службы занятости*	102,8	105,5	108,3	111,0	113,8	116,6	119,3
Номинальные денежные доходы*	103,0	106,0	109,0	112,0	115,0	118,0	121,0
Среднедушевые денежные доходы*	104,6	109,3	113,9	118,5	123,2	127,8	132,5
ИФО кредитов, предоставленных организациям, банкам и физическим лицам	95,8	91,5	87,3	83,1	78,9	74,6	70,4
ИФО доходов консолидированного бюджета	101,4	102,7	104,1	105,5	106,8	108,2	109,6
ИФО объема инвестиций в основной капитал	108,2	116,5	124,7	132,9	141,2	149,4	157,7
ИФО объема экспорта	101,4	102,9	103,1	103,2	103,4	103,5	110,1
ИФО объема импорта	102,5	104,9	107,4	109,8	112,3	114,8	117,2
* Темп роста (снижения) показателя в среднем за год.							

будет наблюдаться во внешнеторговом обороте и как следствие притока инвестиций в основной капитал (157,7%). В то же время уровень кредитных вложений в экономику региона составит 70,4% от величины 2013 года.

Пессимистический сценарий предполагает снижение конкурентоспособности отраслевых производств в связи с вводимыми ограничениями со стороны зарубежных стран, что в первую очередь повлияет на внешнеторговый оборот, как России в целом, так и Вологодской области. На мировых рынках снижаются цены на энергоресурсы и экспортируемые товары. При этом инфляция превышает уровень 10%. В то же время завершаются масштабные национальные и региональные проекты. Среднегодовые колебания курса доллара на уровне 43 рублей. Ставка рефинансирования до 2020 года зафиксирована на уровне 8,25% (табл. 5).

При выполнении прогнозных условий пессимистического сценария практически по всем видам деятельности не наблюдается роста физического объема производства продукции, относительно 2013 года. Можно ожидать незначительное увеличение доходов в бюджет, при этом кредит-

**Таблица 5. Темпы роста (снижения) значений показателей социально-экономического развития Вологодской области по пессимистическому сценарию, % к 2013 году**

Показатель	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
ИФО объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по добыче полезных ископаемых	98,0	96,0	94,1	92,1	90,1	88,1	86,1
ИФО объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг обрабатывающих производств	100,0	99,9	99,9	99,9	99,8	99,8	99,7
ИФО объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по производству и распределению электроэнергии газа и воды	99,6	99,2	98,8	98,4	98,0	97,6	97,2
ИФО объема производства предприятий сельского хозяйства	99,0	98,0	97,1	96,1	95,1	94,1	93,1
ИФО объема древесины необработанной	100,5	101,0	101,4	101,9	102,4	102,9	103,4
ИФО объема работ, выполненных по виду деятельности «строительство»	100,7	101,3	102,0	102,6	103,3	103,9	104,6
ИФО по вводу в действие жилых домов	101,7	103,5	105,2	106,9	108,6	110,4	112,1
ИФО объема платных услуг населению	102,3	104,6	107,0	109,3	111,6	113,9	116,3
ИФО оборота розничной торговли	100,2	100,5	100,7	101,0	101,2	101,4	101,7
ИФО оборота общественного питания	101,0	101,9	102,9	103,8	104,8	105,8	106,7
ИФО оборота оптовой торговли	100,5	101,0	101,5	102,0	102,5	103,0	103,5
Общая численность безработных*	99,6	99,3	98,9	98,5	98,1	97,8	97,4
Потребность организаций в работниках, заявленная в службы занятости*	100,7	101,3	102,0	102,6	103,3	103,9	104,6
Номинальные денежные доходы*	101,1	102,2	103,3	104,4	105,5	106,6	107,7
Среднедушевые денежные доходы*	102,2	104,4	106,7	108,9	111,1	113,3	115,5
ИФО кредитов, предоставленных организациям, банкам и физическим лицам	100,2	100,3	100,5	100,6	100,8	100,9	101,1
ИФО доходов консолидированного бюджета	100,2	100,4	100,6	100,7	100,9	101,1	101,3
ИФО объема инвестиций в основной капитал	102,1	104,3	106,4	108,6	110,7	112,8	115,0
ИФО объема экспорта	100,2	100,3	100,5	100,6	100,8	100,9	101,1
ИФО объема импорта	100,8	101,5	102,3	103,0	103,8	104,5	105,3
* Темп роста (снижения) показателя в среднем за год.							

ные вложения в экономику незначительно вырастут. Общее число безработных будет колебаться на уровне 8-10 тыс. чел., что на 12% выше базового сценария.

Уровень жизни населения региона снизится. Об этом свидетельствует величина среднедушевых денежных доходов и показателя ввода жилья (если жилье строят, значит, кто-то там будет жить, тем самым повысив уровень и качество своей жизни). Очевидно, что согласно прогнозным оценкам пессимистического сценария социально-экономическое положение населения будет ухудшаться. Объем ввода жилья в рамках пессимистического сценария увеличится незначительно, несмотря на заложенное в сценарных посылках свертывание инвестиционной активности во всех формах (производственных и непроизводственных), что, как правило, в первую очередь сказывается на строительной отрасли экономики.

По мнению Н.Д. Кондратьева, чем сложнее объективно та область, в которой выполняется прогноз, тем при прочих равных условиях относительно менее точным и достоверным он может быть. Чем отдаленнее во времени предсказываемое событие, тем, как правило, менее возможным и достоверным становится предвидение. Сложность социально-экономических процессов и явлений, протекающих на разных уровнях управления, также отмечается и в работах современных исследователей. Оценивая современное состояние проблемы их адекватности, следует признать, что создание конструктивной комплексной методики их верификации, учитывающей как объективные особенности моделируемых объектов, так и особенности их познания, является одной из наиболее актуальных задач экономико-математических исследований.

Для оценки достоверности получаемых результатов прибегнем к классическим статистическим и эконометрическим методам, полагая, что начать анализ адекватности модели необходимо с прямой верификацией модели. В качестве конкурирующей модели была взята классическая линейная регрессионная модель. Мерой качества подгонки являлся коэффициент детерминации ( $R^2$ ) и коэффициент вариации ( $V$ ):

$$R^2 = \frac{(n \sum (ky) - (\sum k)(\sum y))^2}{(n \sum (k)^2 - \sum (k)^2)(n \sum (y)^2 - \sum (y)^2)}, \quad (1)$$

$$V = \frac{\sigma}{\bar{x}} \cdot 100\%, \quad (2)$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{p}}, \quad (3)$$

где:  $k$ ,  $y$  – текущее фактическое и расчетные значения соответственно;  $n$  – число обучающих пар;  $\sigma$  – среднеквадратическое отклонение;  $x$  – расчетное значение;  $\bar{x}$  – выборочное среднее;  $p$  – число наблюдений.

Чем ближе  $R^2$  к 1, тем лучше качество подгонки, линия регрессии более точно аппроксимирует исходный временной ряд. В качестве исходного временного ряда для сравнения выберем динамику среднедушевых денежных доходов по Вологодской области за 2006 – 2013 гг.

Используя корреляционно-регрессионный анализ, на основе статистических данных, получено следующее уравнение множественной линейной регрессии динамики среднедушевых денежных доходов населения региона (4):

$$y = 62,37 * x + 14756 \quad R^2 = 0,318 \quad (4)$$

где:  $x$  – ретроспективный период, год;  $y$  – размер среднедушевых денежных доходов населения, руб.

Величина коэффициента детерминации позволяет сделать вывод: модель неудовлетворительно описывает динамику результирующего показателя. Данное уравнение объясняет только 31% связей. Продолжая анализ модели, заметим, что ее прогнозные качества определяются существенными процессами автокорреляции остатков (т.е. систематичности отклонений зависимой переменной от линии регрессии). Вместе с тем значение коэффициента  $V$  составляет 14%.

Аналогичные зависимости, полученные по предложенной модели в рамках моделирования искусственной нейросети, свидетельствуют о том, что модель практически идеально описывает данный временной ряд, коэффициент корреляции между рядами прогнозных значений и наблюдаемых значений составил 0,9684 ( $R^2 = 0,934\%$ ,  $V$  составил 17%).

Следующим этапом проверки адекватности нейросетевой модели должен стать анализ гистограмм распределения остатков и диаграмм рассеяния для целевых и выходных переменных. В нашем случае у всех переменных распределение остатков подчиняется закону нормального распределения, а также рассеяние выходных переменных соответствует норме (приложение, рис. П1-П40).

Достаточным условием истинности результатов моделирования является совпадение результатов исследования с наблюдаемыми фактами, поскольку любая математическая модель экономического процесса выступает упрощенным отражением реальной действительности. Поэтому на

следующем этапе проверки адекватности модели целесообразно выполнить проверку истинности полученных прогнозных результатов на предмет их соответствия фактическим результатам функционирования экономики региона за двенадцать месяцев 2013 г. В эконометрике данный вид верификации называется инверсной верификацией.

Основные преимущества ретроспективного анализа заключаются в возможности сопоставления фактических и расчетных показателей. В связи с тем что величина отклонений за отдельный период может быть обусловлена случайностью, т.е. определенными специфическими условиями данного года, в ретроспективном анализе целесообразно определить среднее отклонение за весь период анализа, например, использовать среднеквадратическое отклонение. Однако существует мнение о том, что более удобным является показатель среднего отклонения, определяемого в виде среднего арифметического абсолютных отклонений в процентах за каждый период всего анализируемого года.

Для ретроспективного анализа возьмем все тот же показатель динамики среднедушевых денежных доходов населения региона, для которой выполним ретроспективный прогноз на 2013 г. в рамках представленной в работе модели и линейной регрессионной (табл. 6).

Приведенные в таблице данные показывают, что прогнозные расчеты по представленной в работе модели более точны. Так, прогнозный расчет среднедушевых денежных доходов в ретроспективном периоде отклоняется от фактического значения в среднем за год на 0,98%. Исходя из этого можно сделать вывод о возможности использования нейросетевой

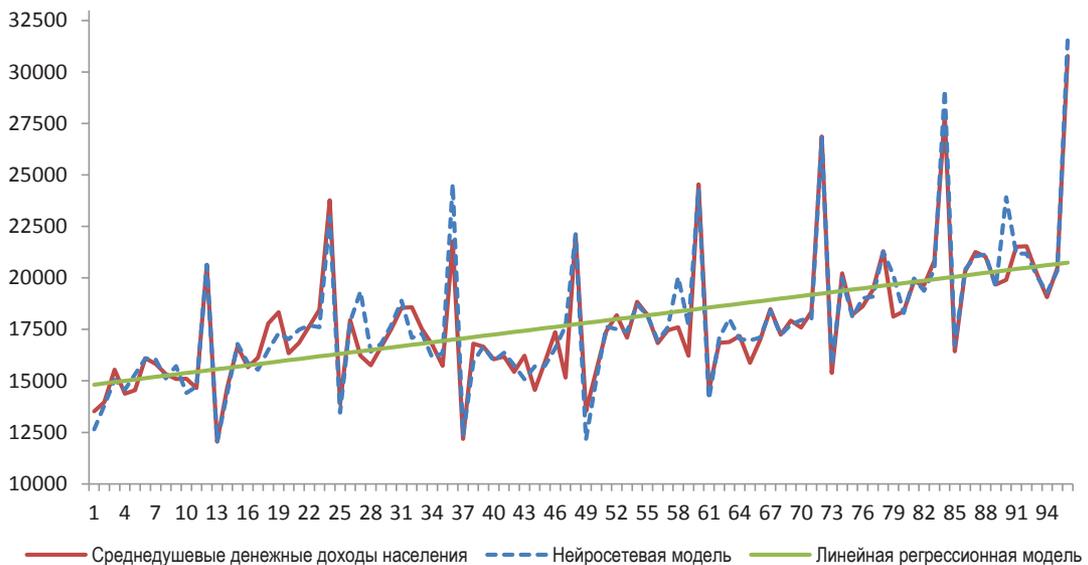
**Таблица 6. Фактические и прогнозные значения величины среднедушевых денежных доходов населения Вологодской области в 2013 году**

Месяц	Факт	Прогноз 1*		Прогноз 2*	
		Руб.	Отклонение, %	Руб.	Отклонение, %
январь	16433,3	16732	1,8	20057	22,0
февраль	20320,4	20411	0,4	20120	1,0
март	21268,0	21043	1,1	20182	5,1
апрель	21041,4	21147	0,5	20245	3,8
май	19684,2	19548	0,7	20307	3,1
июнь	19904,0	20019	0,6	20369	2,4
июль	21512,9	21181	1,5	20432	5,1
август	21535,9	21186	1,6	20494	4,9
сентябрь	20191,4	20093	0,5	20556	1,8
октябрь	19068,8	19284	1,1	20619	8,2
ноябрь	20483,1	20353	0,6	20681	1,0
декабрь	30777,2	31563	2,6	20744	32,7
В среднем за год	21018,3	21047	0,1	20400	3,0

\* Прогноз 1 (нейросетевая модель), Прогноз 2 (линейная регрессионная модель).

модели для прогнозирования социально-экономического развития региона. Ретроспективный прогноз на 2013 г., выполненный с помощью линейной регрессионной модели, обладает низким качеством, о чем свидетельствуют отклонения в течение всего периода.

Следующим методом верификации нейросетевой модели служит разделение выборки наблюдений на обучающую и тестирующую. Настройка нейронной сети происходит на обучающей выборке, а проверка достоверности проводится методом симуляционного прогнозирования на данных тестирующей выборки, не использовавшихся для обучения сети, путем сравнения оценочных результатов с фактически известными правильными ответами. Если показатели, рассчитанные с помощью сети на данном этапе, отличались от фактических не более чем на 10%, то считается, что нейросеть прошла тестирование успешно и ее можно использовать для прогнозных расчетов. В противном случае обучение повторялось, пока не достигался необходимый уровень отклонения, при этом менялись некоторые настройки сети. На *рисунке*, для примера, приведена динамика среднедушевых денежных доходов по Вологодской области за 2006 – 2013 гг. Сплошной линией показана фактическая динамика, пунктирной линией соединены расчетные значения, полученные с помощью нейросети. Как наглядно видно на рисунке, нейронная сеть обеспечивает лучшее качество подгонки в силу нелинейности своей передаточной функции.



**Рисунок. Динамика среднедушевых денежных доходов населения Вологодской области с января 2006 г. (наблюдение №1) по декабрь 2013 года (наблюдение №96)**

По результатам исследования можно сделать следующие выводы.

1. Предлагаемая система прогнозных показателей регионального уровня прогнозирования удовлетворяют требованиям, возникающим при работе по трем взаимосвязанным направлениям: анализу ретроспективы, оценке текущего состояния, прогнозу на перспективу. Она охватывает виды экономической деятельности по минимальному кругу сводных показателей и отражает структуру хозяйственного, социального и финансового комплексов региона.

2. Характеризуя разработанную модель социально-экономического развития региона, необходимо отметить следующие моменты:

- модель позволяет осуществлять доступ эксперта к исходной информации;

- модель ориентирована на реально доступную на региональном уровне информацию, т.е. имеет преимущественную ориентацию на использование исходной информации данных статотчетности;

- модель допускает использование минимального числа экзогенных (внешних, задаваемых пользователем) параметров;

- модель может легко модифицироваться под конкретные задачи с изменением временного шага (год, месяц, квартал), детализацией отраслевой структуры экономики, расширением блока экономических регуляторов.

3. Отклонения спрогнозированных показателей социально-экономического развития Вологодской области до 2020 года составляют 0,4-16%. Следствием такого существенного разброса в интервале станет увеличение ошибки отклонения к 2020 году. Для решения данной проблемы следует добавить в блок управляющих переменных дополнительные показатели, влияющие на производственные процессы в передовых видах деятельности региона.

4. Несмотря на разброс отклонений прогнозных данных, нейросетевая модель в подавляющем большинстве случаев правильно указывала на тенденции снижения или роста показателей в отчетном периоде.

5. Для более полного и адекватного отображения социальной составляющей развития региона необходимо добавить в модель экспертные данные из области социологии и факторные переменные.

Полученные предварительные результаты свидетельствуют о возможности применения нейросетевых моделей для прогнозирования социально-экономических показателей, зависящих от множества факторов, на средне- и долгосрочную перспективу. Вместе с тем данные модели должны пройти многократную аналитическую проверку и прямую верификацию на основе классических статистических и эконометрических методов.

## **Обсуждение доклада**

### **Выступление оппонентов:**

**Маковеев В.Н.:** Николай Павлович затронул актуальную тему, которая поможет в разработке сценарных прогнозов развития экономики региона, которые в свою очередь повышают эффективность долгосрочных управленческих решений и являются предпосылкой устойчивого экономического роста территории. Он рассказал о процессах, которые будут происходить в области в ближайшие семь лет. Доклад является практически значимым.

**Кузнецов А.П.:** Докладчиком в ходе семинара был представлен прогноз социально-экономического развития Вологодской области на период до 2020 года. Вместе с тем представлен алгоритм прогнозных расчетов с помощью нейросетевых технологий и подробно проведена верификация представленной нейросетевой модели на основе статистических и эконометрических методов. Хочется отметить структурированность, содержательность и практическую направленность семинара для углубления методических инструментариев разрабатываемых в ИСЭРТ РАН.

### **Вопросы к докладчику:**

**Вопрос (Селименков Р.Ю.):** Какие преимущества у нейронных сетей перед другими видами экономико-математических моделей?

**Ответ:** Нейросетевые технологии позволяют решать плохо формализуемые задачи управления сложными динамическими объектами в тех нередких случаях, когда априорные «жесткие» модели и алгоритмы не адекватны реальному состоянию управляемого процесса. Нейронные сети позволяют установить зависимости между интересующими показателями (входными и выходными) без явного указания вида этих зависимостей. В этом смысле нейронные сети рассматриваются как универсальное средство многофункциональной аппроксимации. Потенциальные приложения искусственных нейронных сетей просматриваются в тех задачах, когда в силу неопределенности, например из-за недостатка информации, традиционные решения не эффективны, а обычные вычисления непомерно трудоемки или же не адекватны решаемой задаче.

Нейронные сети дают наилучшие результаты по сравнению с другими методами именно тогда, когда связи в системе трудно прослеживаются и не поддаются анализу, число их огромно, «правила игры» указать практически невозможно, а входные данные зашумлены и противоречивы. Кроме того, нейрокомпьютеры достаточно просты для использования рядовыми пользователями.

**Вопрос (Иванов С.Е.):** В чем заключается особенность алгоритма BFGS для обучения нейронных сетей?

**Ответ:** Квазиньютоновский алгоритм обучения (BFGS) может использоваться для большинства сетей с малым числом весов и является весьма популярным методом нелинейной оптимизации, поскольку имеет быструю сходимость. Квазиньютоновский метод предполагает исследование изменения градиента функции ошибок по всем наблюдениям и подстройку весов нейронов после каждой эпохи обучения ИНС. В основе квазиньютоновского алгоритма лежит допущение о том, что по квадратичной поверхности ошибок возможно движение напрямую к минимуму функции ошибок. Шаг движения вычисляется с использованием матрицы Гессе, которая в явном виде не формируется, а заменяется некоторым приближением. В области минимума любая функция ошибок имеет квадратичную форму. Поскольку вычисление матрицы Гессе – достаточно трудоемкий процесс, величины шага для функции непараболического вида окажутся заведомо неправильными. Квазиньютоновский метод формирует итерационное приближение к обратной матрице Гессе. В отдалении от минимума функции аппроксимация идет по пути наискорейшего спуска, в области близкой к минимуму функции используется более точный способ – через определитель Гессе. Однако стоит отметить, что квазиньютоновский метод может застревать в локальных минимумах, это его основной недостаток.

**Дискуссия:**

Основные вопросы, обсуждаемые в ходе дискуссии, касались практического применения нейросетевых технологий в экономической науке. По данным вопросам была представлена информация рекомендательного характера по дальнейшему углублению исследования. Активное участие в обсуждении приняли Чекавинский А.Н., Иванов С.Е., Вохмянин И.А.

С заключительным словом по итогам семинара выступил зам. зав. отделом к.э.н. Р.Ю. Селименков.

## Современное состояние взаимодействия органов власти и бизнес-структур

*Разгулина Екатерина Дмитриевна,  
младший научный сотрудник*

Усиление интеграции российской экономики в международное экономическое пространство предопределяет необходимость повышения устойчивости страны на основе наращивания экономического потенциала её регионов. В этой связи актуализируется проблема перехода федеральной экономической политики от принципов «выравнивания и выживания» территорий к принципам их развития. Для решения задач социально-экономического развития территорий и повышения качества жизни населения необходимо наличие ресурсов. Однако одной из главных проблем экономики регионов является недостаточность бюджетных ресурсов для полноценного социально-экономического развития территорий, которая усугубляется передачей муниципальным образованиям объектов социальной инфраструктуры, ранее функционировавших «под крылом» крупных хозяйственных структур.

Не является исключением и Вологодская область, бюджетная система которой находится в тяжелом положении, о чём свидетельствуют результаты исполнения консолидированного бюджета региона в 2008-2012 гг. Возникший в период разгара экономического кризиса дефицит не только не сокращался в последующие 2010 и 2011 гг., но и увеличился на 14,5% достигнув 7,5 млрд. руб. В 2012 году органам управления региона удалось преломить негативную тенденцию роста его объемов и размер дефицита был сокращен более чем на 57%.

Нерешенная проблема достижения сбалансированного исполнения консолидированного бюджета Вологодской области на протяжении последних лет привела к необходимости внешних заимствований. Являясь одним из самых благополучных регионов СЗФО в 2008 году, Вологодская область в 2009 году увеличила объем накопленных долговых обязательств в 6,3 раза. Всего же за период 2008-2012 гг. область накопила более 30 млрд. руб. долгов, что выше уровня 2008 года более чем в 17 раз<sup>1</sup>.

Подобные тенденции не позволяют говорить о системном подходе к решению проблем социально-экономического развития. Очевидно, что в таких условиях дальнейший рост безвозмездных поступлений не спосо-

---

<sup>1</sup> Поварова А.И. Региональный бюджет 2013 – 2015: стабильность или выживание? // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2013. – № 1 (25). – С. 39.

бен стимулировать адекватный рост экономики и будет только снижать стимулы увеличения налоговых поступлений. Для создания новых производств и рабочих мест необходимо сочетание как минимум двух факторов: инвестиций в основной и человеческий капитал. Следовательно, ключевым вопросом в развитии регионов, в том числе и Вологодской области, является привлечение частных инвестиций.

На территории региона осуществляют деятельность организации, которые используют ресурсы территории, прежде всего, трудовые, оказывают зачастую негативное воздействие на окружающую среду, формируют финансово-экономический потенциал. В связи с этим вполне логичным является участие предпринимательских структур в решении социально-экономических проблем соответствующей территории. Однако сегодня с помощью только налогово-бюджетных мер решить задачу крайне сложно. Выход на траекторию повышения уровня социально-экономического развития территорий возможен только совместными усилиями власти и бизнеса. Поэтому всё более актуальным становится развитие института партнёрства органов власти и бизнес-структур как эффективного механизма привлечения частных инвестиционных ресурсов в общественно значимые региональные проекты.

Целью второго этапа научно-исследовательской работы «Партнёрство власти и бизнеса в решении социально-экономических задач развития территорий» явился анализ взаимодействия власти и бизнеса на современном этапе развития. Этому вопросу и будет посвящен данный доклад.

Стоит отметить, что по данным мониторинга развития промышленности Вологодской области<sup>2</sup> за последние 10 лет взгляды руководителей промышленных предприятий на роль государства в экономике практически не претерпели изменений. В настоящее время за активизацию государства в экономике в той или иной степени выступает в общей сложности 66% опрошенных руководителей предприятий (в 2000 г. эта доля была 74%). Из них ровно половина полагают, что государство должно активизировать свою экономическую политику, расширяя спектр используемых инструментов и применяя преимущественно косвенные меры экономического регулирования. Удельный же вес респондентов, которые считают, что роль государства так или иначе должна уменьшиться, не изменился с 2000 по 2012 гг., составив 18,7% (табл. 1).

Вместе с тем большинство респондентов (82%) считают, что уровень результативности взаимодействия с органами власти в последние годы существенно не меняется, при этом их количество по сравнению с про-

---

<sup>2</sup> Мониторинг функционирования и развития промышленности региона : заключительный отчет о НИР / исполн. А.С. Барабанов, Е.В. Лукин, А.О. Ларионов. – Вологда, 2013. – 82 с.

**Таблица 1. Распределение ответов на вопрос «Какую роль должно играть государство в российской экономике в ближайшие несколько лет?», % от числа ответивших**

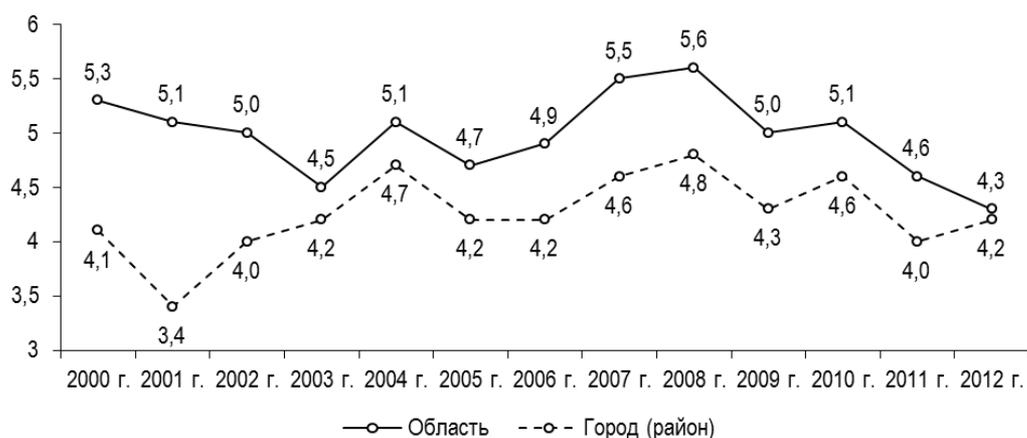
Вариант ответа	2000 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	Изм. 2007 – 2012 гг., п.п.
Государство должно сохранить определённое влияние на экономическую жизнь в стране, но по сравнению с нынешним днём его роль должна уменьшиться	15,5	16,4	17,9	17,2	20,0	19,6	18,7	+2,3
Государство должно активизировать свою экономическую политику, расширяя спектр используемых инструментов и применяя преимущественно косвенные меры экономического регулирования	61,9	43,6	44,6	50,0	41,2	50,0	65,9	+22,3
Государство должно усилить степень прямого участия в экономической жизни и активнее вмешиваться в хозяйственную политику	11,9	16,4	26,8	15,6	17,6	19,6	7,7	-8,7
Государство должно полностью отказаться от прямого вмешательства в экономическую жизнь и только следить за соблюдением законов всеми экономическими агентами	7,1	12,7	1,8	7,8	9,4	6,5	4,4	-8,3
Нынешняя степень участия государства в экономике оптимальна, поэтому ничего менять не нужно	3,6	3,6	8,9	6,3	5,9	2,2	3,3	-0,3

шлым годом выросло (в 2011 г. – 78%), в то время как для дальнейшего развития экономики в посткризисный период требуется большая консолидация общества и власти всех уровней. Оценивая по 10-ти-балльной шкале результативность взаимоотношений с исполнительной властью области в решении общих экономических проблем, только 22% руководителей предприятий оценивают ее более 8 баллов, 17% поставили 6 и 7 баллов, а большинство (61%) – не больше 5 баллов. Средняя оценка в 2012 г. составила 4,3 балла (рис. 1).

Оценка партнерства, складывающегося между исполнительной властью городов (и районов) и субъектами хозяйствования, несколько хуже – в среднем 4,2 балла. Доля руководителей, считающих, что взаимоотношения заслуживают высокой оценки – от 8 баллов и выше – всего 17%, от 6 до 7 баллов – 20%, не больше 5 баллов – 59%.

В целях оценки особенностей развития партнерских отношений предприятий Вологодской области с органами власти ИСЭРТ РАН во II квартале 2014 г. провел опрос руководителей промышленных предприятий и в данном направлении.

Наиболее распространенными формами реализации партнерства в настоящее время являются совместное финансирование инновационных проектов, предоставление государственных земельных участков в аренду, консультативная поддержка. Вместе с тем более 46% опрошенных отмечают, что на их предприятии не реализуется партнерство с органами власти. Стоит отметить, что в 2007 г. руководители предприятий отметили, что наиболее распространенной формой партнерства являлось продвижение продукции вологодских производителей на выставках, ярмарках (табл. 2).



**Рисунок 1. Средняя оценка результативности взаимодействия исполнительной власти региона и промышленных предприятий, балл (наивысший – 10)**

**Таблица 2. Формы партнерских отношений, % от числа ответивших**

Формы партнерских отношений	Реализовывались в		Наиболее перспективные в	
	2007 г.	2013 г.	2008-2010 гг.	2014-2015 гг.
Никакие формы не реализуются	н. д.	46,4	н. д.	39,2
Предоставление гос. земельных участков в аренду	27,3	17,5	22,7	20,6
Консультативная поддержка	13,6	17,5	18,2	16,5
Совместное финансирование инновационных проектов	13,6	17,5	22,7	14,4
Продвижение продукции вологодских производителей на выставках, ярмарках	50,0	14,4	50,0	23,7
Совместные предприятия	н. д.	11,3	н. д.	11,3
Компенсация процентной ставки по кредитам	18,2	8,2	22,7	10,3
Льготные условия налогообложения приоритетных для региона проектов	13,6	5,2	36,4	7,2
Контракт на обслуживание	4,5	3,1	0,0	3,1
Контракт на управление (аутсорсинг)	0,0	2,1	4,5	2,1
Предоставление гос. оборудования в аренду	9,1	2,1	4,5	2,1
Другое	н. д.	2,1	н. д.	1,0
Концессионное соглашение	0,0	0,0	4,5	0,0
Соглашение о разделе продукции	н. д.	0,0	н. д.	0,0
Предоставление гарантий по займам	4,5	0,0	18,2	0,0

Если обратиться к отраслевой структуре, то наиболее распространенная форма партнерства активно применяется в таких сферах, как химическая и легкая промышленность, энергетика, деревообработка и пищевая промышленность (табл. 3). Это обосновано привлечением большего объема дополнительных финансовых средств из прибыльных отраслей для снижения финансового бремени государства.

Консультативная поддержка чаще всего оказывается организациям металлургии и машиностроения, а также энергетике, деревообработки.

Таблица 3. Формы партнерских отношений по отраслям, % от числа ответивших

Формы партнерских отношений	Отрасль производства									Среднее по опросу
	Металлургия и металлообработка	Энергетика	Лёгкая пром-ть	Химическая пром-ть	Пищевая пром-ть	Произв-во с тройматериалов	Деревообработка	Машиностроение	Прочее	
Предоставление гос. земельных участков в аренду	0	40	40	57,1	19	0	20,8	0	0	17,5
Консультативная поддержка	57,1	40	0	0	4,8	0	29,2	15,8	0	17,5
Совместное финансирование инновационных проектов	57,1	0	0	85,7	9,5	0	4,2	21,1	0	17,5
Продвижение продукции вологодских производителей на выставках, ярмарках	0	20	0	14,3	33,3	0	12,5	5,3	25	14,4
Совместные предприятия	0	0	0	57,1	9,5	0	20,8	0	0	11,3
Компенсация процентной ставки по кредитам	0	0	0	42,9	19	0	4,2	0	0	8,2
Льготные условия налогообложения приоритетных для региона проектов	0	0	0	0	9,5	0	0	15,8	0	5,2
Контракт на обслуживание	0	0	0	0	0	40	4,2	0	0	3,1
Контракт на управление (аутсорсинг)	0	0	0	0	9,5	0	0	0	0	2,1
Предоставление гос. оборудования в аренду	0	0	0	0	9,5	0	0	0	0	2,1
Другое	0	0	0	0	0	0	0	10,5	0	2,1
Концессионное соглашение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Соглашение о разделе продукции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Предоставление гарантий по займам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Стоит отметить, что масштабно осуществляется совместное финансирование проектов в химической и металлургической промышленности, что не является новацией, поскольку они занимают основную долю в структуре обрабатывающих производств Вологодской области. Менее распространенные формы (такие, как предоставление государственного оборудования в аренду и аутсорсинг) реализуются только в пищевой промышленности.

Среди факторов, препятствующих развитию партнерских отношений, самыми значительными являются бюрократизм управленческих структур (47%), недостаток бюджетных средств для финансирования совместных проектов (45%). Следует подчеркнуть, что острой проблемой руководители предприятий считают слабую вовлеченность органов власти (39%), трудности принятия компромиссных решений (30%; табл. 4). Это говорит о наличии у сторон устойчивых негативных стереотипов, существование которых может являться одним из весомых «камней преткновения» на пути развития партнерства органов власти и бизнеса.

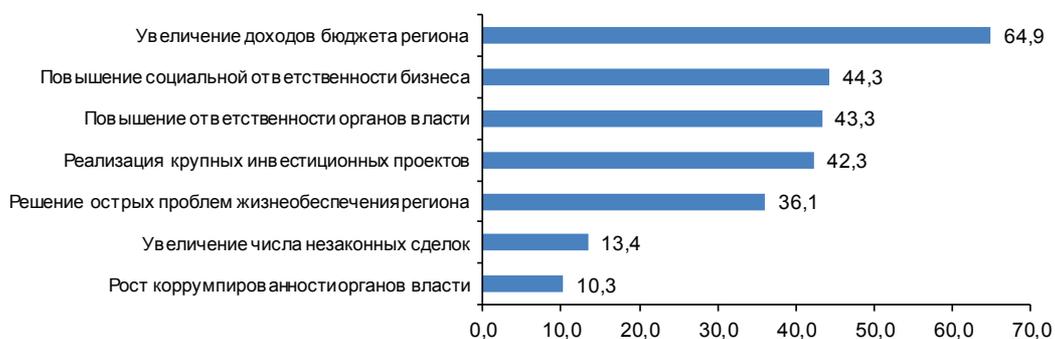
Среди региональных проблем, устранение которых органы власти могли бы решить с участием бизнеса, большинством респондентов были указаны:

**Таблица 4. Оценка остроты проблем, сдерживающих развитие партнерства власти и бизнеса, % от числа ответивших**

Формы партнерских отношений	2007 г.	2013 г.
Бюрократизм управленческих структур	8,4	47,4
Недостаток бюджетных средств для финансирования совместных проектов	8,3	45,4
Слабая вовлеченность органов власти	6,9	39,2
Трудности принятия компромиссных решений	6,8	29,9
Неуверенность в преимуществах партнёрских отношений	4,8	25,8
Недостаточная правовая проработка вопроса партнёрства	6,6	21,6
Отсутствие знания и опыта	4,4	16,5
Склонность к нарушению действующего законодательства бизнесом	6,9	14,4
Безынициативность частных компаний	4,1	2,1
Другое	н. д.	3,1

- плохое состояние дорог, тротуаров, внутридворовых территорий – 43%;
- изношенность коммунальных сетей и оборудования – 33%;
- уборка мусора и незастроенных территорий – 31%;
- изношенность жилищного фонда – 28%;
- недостаток мест в дошкольных образовательных учреждениях – 28%;
- низкое качество медицинского обслуживания – 27%;
- неудовлетворительное качество питьевой воды – 26%;
- высокие тарифы на услуги ЖКХ – 25%;
- неудовлетворительное качество работы общественного транспорта – 20%.

Развитие взаимодействия власти и бизнеса, как показывает мировой опыт, имеет как положительные, так и отрицательные стороны. В качестве наиболее важных достоинств партнерства руководителями предприятий отмечено увеличение доходов бюджета региона (65% опрошенных, *рис. 2*). Среди негативных моментов названы увеличение числа незаконных сделок (13%), а также рост коррумпированности органов власти (10%).



**Рисунок 2. Распределение ответов на вопрос «Какой эффект, на Ваш взгляд, можно ожидать от реализации партнёрских отношений органов власти и бизнеса?», % от числа ответивших**

Таким образом, можно сделать вывод, что предприятия в целом готовы к сотрудничеству с органами власти. Часть проблем региональной экономики, таких как плохое состояние дорог, тротуаров, внутривдворовых территорий, изношенность коммунальных сетей и оборудования, уборка мусора и незастроенных территорий, по мнению руководителей предприятий, может быть реализована совместно с органами власти. Вместе с тем существуют определенные проблемы, связанные, прежде всего, с недостатком бюджетных средств для финансирования совместных проектов, трудности принятия компромиссных решений. Это свидетельствует о том, что инструменты партнерства власти и бизнеса в Вологодской области еще не получили необходимого развития.

Отсутствие эффективного диалога органов власти с хозяйствующими субъектами может привести к негативным социальным и экономическим последствиям. В сложившихся условиях основной задачей органов власти является формулировка приоритетных направлений партнерства и развитие эффективных инструментов привлечения бизнеса к сотрудничеству.

С учетом достаточно низкого уровня бюджетной обеспеченности в Вологодской области партнерство власти и бизнеса может стать не только механизмом решения конкретных социально-экономических проблем, но и основой для развития региона.

Центром развития государственно-частного партнерства ежегодно проводится исследование, касающееся активности регионов в направлении государственно-частного партнерства «ГЧП-старт». Цель рейтинга – комплексная оценка потенциала субъекта РФ для привлечения частных инвестиций в проекты государственно-частного партнерства. Результаты рейтинга, с одной стороны, упрощают для частного инвестора процедуру выбора потенциального публичного партнера для реализации того или иного проекта ГЧП, с другой – стимулируют региональные администрации совершенствовать институциональную среду в сфере ГЧП и накапливать опыт реализации ГЧП-проектов.

Оценка потенциала для привлечения частных инвестиций в проекты ГЧП осуществляется в процентах по следующей формуле:

$$R_j = 0,04 \times L_j + 0,03 \times E_j + 0,03 \times I_j, \quad (1)$$

где:  $L_j$  – развитость институциональной среды в сфере ГЧП в регионе;

$E_j$  – опыт реализации ГЧП-проектов;

$I_j$  – инвестиционная привлекательность для инфраструктурных инвесторов (от 0 до 10).

По данным рейтинга «ГЧП-старт 2014», Вологодская область имеет высокий потенциал для реализации инвестиционных проектов на принципах государственно-частного партнерства. Однако стоит отметить, что если в 2013 г. регион занимал 8 место, то в 2014 г. он опустился до 18 места (табл. 5)<sup>3</sup>.

Результаты рейтинга позволяют классифицировать субъекты РФ по следующим категориям (табл. 6).

Индикатором заинтересованности органов власти в развитии механизмов партнерства власти и бизнеса является наличие соответствующих институтов по развитию данного направления. В июне 2008 г. был создан Центр развития частно-государственного партнерства при Внешэкономбанке РФ, что стало началом процесса консолидации государственных институтов развития на базе Банка развития. Ключевой целью Центра является содействие разработке и реализации проектов на основе эффективного взаимодействия бизнеса и власти, а также квалифицированная подготовка, организация и сопровождение проектов партнерства для реализации отраслевых, региональных и городских стратегий развития,

**Таблица 5. Результаты рейтинга «Развитие государственно-частного партнерства в субъектах РФ»**

Место в рейтинге	Регион	Потенциал для привлечения частных инвестиций в проекты ГЧП, %
1	Санкт-Петербург	73,9
2	Республика Татарстан	70,6
3	Новосибирская область	65,5
4	Свердловская область	63,9
5	Нижегородская область	62,3
6	Воронежская область	60,4
7	Ленинградская область	55,0
8	Самарская область	54,3
9	Ярославская область	52,7
10	Москва	52,3
...		
15	Ростовская область	49,4
18	Вологодская область	47,2
19	Астраханская область	47,1
20	Рязанская область	46,2
...		
80	Республика Дагестан	12,6
81	Республика Чечня	10,6
82	Республика Карачаево-Черкесия	9,6
83	Чукотский автономный округ	6,0

<sup>3</sup> Рейтинг регионов ГЧП-2014. Развитие государственно-частного партнерства в субъектах Российской Федерации. – М.: Центр развития государственно-частного партнерства, 2014. – 20 с.

**Таблица 6. Результаты рейтинга  
«Развитие государственно-частного партнерства в субъектах РФ»**

Значение показателя, %	Наименование	Характеристика
60-75	Регионы-лидеры	<p>Лидеры рейтинга: Санкт-Петербург и Республика Татарстан. Обладают наивысшей инвестиционной привлекательностью (10 баллов по оценкам составителей Рейтинга) и имеют большой опыт реализации региональных ГЧП-проектов и развитую институциональную среду. Регионы, представленные в первой пятёрке, обладают наибольшим опытом при реализации ГЧП-проектов. Лидером по количеству проектов является Новосибирская область. Также значительный опыт накоплен в Свердловской и Нижегородской областях. Нижегородская область стала лидером по развитости практики применения концессионных соглашений на территории РФ, а Свердловская область обладает значительной инвестиционной привлекательностью (9 баллов). Также в лидеры рейтинга вошла и Воронежская область, которая выделяется наивысшим показателем по развитости нормативно-правовой базы для реализации ГЧП-проектов на территории субъекта. Примером может служить детальная проработка отдельных нормативно-правовых актов, регулирующих порядок реализации проектов на территории области. (Постановление Правительства Воронежской области «О порядке принятия решений о заключении концессионных соглашений» от 18.02.2011, где утвержден порядок принятия решений о заключении концессионных соглашений и определен уполномоченный орган власти, являющийся концедентом).</p>
45-60	Регионы с высоким потенциалом	<p>Представленные в данном сегменте регионы характеризуются наличием относительно небольшого опыта реализации ГЧП-проектов (1-2 проекта), стабильной инвестиционной привлекательностью (6-8 баллов) и наличием нормативно-правовой базы в сфере ГЧП, находящейся в стадии становления. В данной группе представлены в том числе и ведущие российские регионы (Москва и Краснодарский край), на территории которых в настоящий момент государственно-частное партнерство можно охарактеризовать как находящееся в стадии формирования, но при этом уровень инвестиционной привлекательности максимально возможный. Также стоит отметить регионы, которые активно внедряют практику реализации проектов ГЧП и обладают уже сложившимся опытом в данной сфере. Это Пермский край, Ярославская область, Липецкая область, Самарская область и Ханты-Мансийский автономный округ. Регионы, представленные в данном сегменте рейтинга, в настоящий момент характеризуются высоким потенциалом для привлечения частных инвестиций в проекты государственно-частного партнерства.</p>
35-45	Регионы со средним потенциалом	<p>В данном сегменте рейтинга находятся регионы, в которых государственно-частное партнерство характеризуется стадией формирования первичного опыта, но при этом создаются условия для гармоничного развития механизмов ГЧП. В основном здесь представлены регионы, в которых проекты ГЧП находятся еще на прединвестиционной стадии (в частности проект «Строительство западного обхода г. Волгограда»), а также регионы, в которых усилиями администраций создаются условия для привлечения частного инвестора. Характерна позиция Московской области, которая обладает самым высоким инвестиционным потенциалом (10 баллов, наряду еще с 4 субъектами РФ), но при этом, пока еще не имеет ни одного регионального проекта, который находился бы в стадии реализации. Также стоит отметить, что в данном сегменте находятся регионы с высоким уровнем экономического развития (Омская область, Красноярский край, Калининградская область), которые при определенной политической воле руководства субъекта могут иметь все шансы занять лидирующую позицию в рейтинге.</p>
25-35	Регионы с низким потенциалом	<p>Регионы, находящиеся в данном сегменте рейтинга, характеризуются низким уровнем развития нормативно-правовой базы, влияющей на реализацию проектов государственно-частного партнерства и не самой высокой инвестиционной привлекательностью (в среднем 4 балла). Также стоит отметить, что в данной группе регионов только Мурманская область и Республика Тыва имеют существенный опыт реализации проектов государственно-частного партнерства, но в связи с невысоким рейтингом инвестиционной привлекательности не вошли в перечень регионов со средним потенциалом. Представленные регионы обладают широкими возможностями для роста, при грамотном позиционировании перспективных инфраструктурных проектов для частного инвестора.</p>
5-25	Регионы с очень низким потенциалом	<p>Данный сегмент характеризуется наиболее низкими показателями по факторам «Опыт региона по реализации проектов ГЧП» – 0 баллов и «Инвестиционная привлекательность» – 1 балл. Исходя из показателей, которыми характеризуется положение четверти субъектов РФ, можно говорить о том, что государственно-частное партнерство на территории страны развито не в полной мере. Тем не менее, в данном сегменте также есть положительная динамика – многие регионы, в частности Ямало-Ненецкий АО, Камчатский край, Забайкальский край, приступили к реализации пилотных проектов государственно-частного партнерства и при их успешной реализации могут рассчитывать на повышение в рейтинге.</p>

оказание поддержки органам муниципального и государственного управления по совершенствованию инструментов ГЧП.

Что касается регионального уровня, то одни субъекты РФ создают самостоятельные специализированные региональные центры ГЧП в составе региональных администраций; другие формируют отдельные рабочие группы и сектора по вопросам партнерства при региональных департаментах. Третьи регионы не видят в этом необходимости в силу наличия отраслевых департаментов, совокупно выполняющих роль специализированного органа по ГЧП. Финансирование инвестиционных проектов происходит за счет средств Внешэкономбанка, ОАО «Роснано», Инвестиционного фонда Российской Федерации, ОАО «Особые экономические зоны» и других институтов социально-экономического развития.

Нормативно-правовое поле федерального уровня содержит достаточно большое количество рамочных условий для развития механизмов взаимодействия бизнеса и государства. Это и отдельные федеральные законы (например, «О государственной поддержке малого предпринимательства в РФ» от 14 июня 1995 г. №88-ФЗ (с изменениями от 31 июля 1998 г.), «О финансово-промышленных группах» от 6.12.1995 г., «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г., «Об объединениях работодателей» от 27.11.2002г., №156 Управление социальными программами компании – ФЗ), специальные федеральные программы и распоряжения Правительства (приложение 1).

Вместе с тем в 2010 г. принят Закон Вологодской области № 2308-ОЗ «Об участии Вологодской области в государственно-частном партнерстве» (в ред. от 06.10.2013 № 3154-ОЗ), а в 2011 г. – Постановление Правительства Вологодской области № 914 «О порядке участия органов исполнительной государственной власти области в государственно-частном партнерстве».

В целях достижения более весомых результатов взаимодействия власти и бизнеса государственная власть должна разработать детальные планы и программы сотрудничества с бизнесом в форме цивилизованного партнерства. С нашей точки зрения, к числу основных направлений работы органов власти в данном направлении относятся:

- совершенствование правовой базы, а также институциональных и организационных условий взаимодействия;
- разработка рекомендаций по применению (на добровольной основе) международных стандартов управления и отчетности по устойчивому развитию;
- проведение специальных форумов и конференций с участием бизнеса и местных администраций, посвященные вопросам социально-экономических и экологических приоритетов в деятельности региональных властей;

- разработка и реализация специальных целевых программ социального инвестирования во всех областях (экономической, социальной, экологической и культурной) при условии прямого долевого участия в финансировании этих программ местных администраций и бизнес-структур;
- обеспечение участия представителей местных органов власти в мероприятиях, проводимых бизнес-структурами на территории присутствия в форме диалогов по проблемам партнерства с целью выработки конкретных рекомендаций по развитию программ для местного сообщества, местной администрации и менеджмента компании;
- организация семинаров и других специальных мероприятий в целях развития межсекторного партнерства при участии всех заинтересованных сторон – власти, бизнеса, гражданского общества;
- развитие механизмов информационного обмена между бизнесом и органами региональной власти на основе активного применения информационных технологий с целью создания единого регионального информационного пространства<sup>4</sup>.

Таким образом, в качестве актуальных вопросов формирования эффективной системы взаимодействия органов власти и бизнеса в современной России можно назвать поиск механизмов их легитимации, управляемости, регламентирования на федеральном и региональном уровнях, в нахождении новых каналов взаимовыгодного сотрудничества органов власти и предпринимательского общества.

Реализация проектов на основе партнерства власти и бизнеса способна обеспечить каждому региону экономический рост, привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест, что создаст условия для повышения инвестиционной привлекательности региона, реализации бизнес-проектов и, как следствие, устойчивого роста доходов населения и региональных бюджетов.

### **Обсуждение доклада**

#### **Выступление рецензентов:**

**Кожевников С.А.:** Екатерина Дмитриевна познакомила собравшихся с результатами опроса руководителей промышленных предприятий, касающейся взаимодействия организаций с органами власти. В заключение хочется отметить большой объем проделанной Е.Д. Разгулиной работы, познавательность и практическую значимость её исследования.

**Барсуков В.Н.:** Тема, представленная Екатериной Дмитриевной, является актуальной. Содержание доклада соответствует теме, поставленным

---

<sup>4</sup> Разгулина Е.Д. О развитии партнерства власти и бизнеса в зеркале мнений (на материалах Вологодской области) // Вестник ЧГУ. – 2014. – № 8 (61). – С. 83-87.

целям и задачам. Выводы, сделанные автором, аргументированы. Исследование имеет практическую значимость: обозначенные в докладе рекомендации вполне могут быть учтены при разработке совместной политики властных структур и бизнеса.

**Вопросы к докладчику:**

**Вопрос (Иванов С.Е.):** Какие льготы предоставляют региональные органы власти с целью привлечения частных партнеров к решению социально-экономических проблем региона?

**Ответ:** Предоставление налоговых льгот предусмотрено в отношении субъектов инвестиционной деятельности, реализующих приоритетные инвестиционные проекты. Для проектов с объемом инвестиций до 100 млн. рублей предусмотрен упрощенный отбор, который заключается в проверке указанных субъектов на соответствие условиям, установленным в законе области (отсутствие задолженности по налогам и сборам; регистрация 50% персонала на территории области; зарплата работников должна быть не ниже размера среднеотраслевой в области). При упрощенной системе отбора организации получают полное освобождение по налогу на имущество сроком на 1 год.

Решение о предоставлении льгот субъектам инвестиционной деятельности, чьи проекты стоимостью свыше 100 млн. рублей, принимает Правительство области на основании рекомендаций Инвестиционного совета при Губернаторе области. В данном случае применяются следующие льготы: по налогу на прибыль – снижение на 4,5%, по налогу на имущество – освобождение, по транспортному налогу – освобождение. Срок предоставления – до 5 лет.

Инвестиционный налоговый кредит предоставляется по налогу на имущество организаций, транспортному налогу и налогу на прибыль организаций сроком на 5 лет при условии отсутствия задолженности по налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. За использование кредита уплачиваются проценты, исходя из одной второй ставки рефинансирования ЦБ РФ.

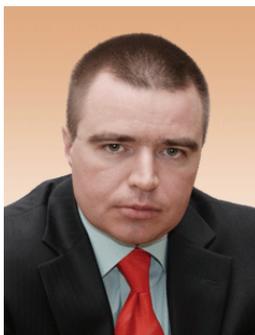
В соответствии с действующим законодательством государственная поддержка инвестиционной деятельности на территории области осуществляется в рамках закона области № 3046-03 от 08.05.2013 года «О государственном регулировании инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории Вологодской области и о внесении отдельных изменений в отдельные законы области».

**Дискуссия:**

Основные вопросы, обсуждаемые в ходе дискуссии, касались формирования и дальнейшего развития партнерского взаимодействия органов власти и бизнес-структур. По данным вопросам были высказаны различные точки зрения и даны рекомендации по дальнейшему проведению научно-исследовательской работы. Участие в дискуссии приняли Чекавинский А.Н., Кожевников С.А., Иванов С.Е., Барсуков В.Н.

**Научный семинар-дискуссия  
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА**

**Руководитель семинара**



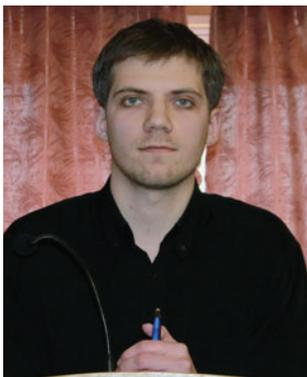
Гулин Константин Анатольевич к.э.н.,  
зав. отделом проблем научно-технологической мысли  
и экономики знаний ИСЭРТ РАН

**Заседания научного семинара-дискуссии  
«Стратегическое управление и инновационная экономика»,  
состоявшиеся в 2014 году**

№ п/п	Тема семинара	Дата	Докладчик	Рецензент
Научная школа «Проблемы комплексного исследования региональных экономических и социальных процессов» (В.А. Ильин)				
1.	Исследование инновационной активности организаций Вологодской области	27.04.14	Кузьмин И.В.	Зачесов А.А. Мухачева С.В.
2.	Инструменты Активации инновационных процессов в машиностроении региона	16.04.14	Маковеев В.Н.	Мионов А.В. Гебель Л.В.
3.	Инновационные технологии как инструмент формирования благоприятного инвестиционного климата страны	26.06.14	Давыдова А.А.	Мазилев Е.А. Гебель Л.В.
4.	Сети Петри и их расширения как средство имитационного моделирования систем	26.09.14	Скородумов П.В.	Ласточкина М.А. Кашинцев Н.П.
5.	О готовности региональных производителей к импортозамещению	12.11.14	Мазилев Е.А.	Разгулина Е.Д. Гебель Л.В.

## Краткое содержание семинара

### «Стратегическое управление и инновационная экономика»



27 марта 2014 года состоялся научный семинар-дискуссия на тему «Исследование инновационной активности организаций Вологодской области». С докладом выступил м.н.с. Кузьмин Илья Владимирович.

В ходе выступления были изложены выводы о текущем положении дел в сфере инновационной деятельности организаций Вологодской области, сформированные по результатам исследования обширного объема данных служб государственной статистики. Илья Владимирович представил результаты анализа данных опросов руководителей ведущих предприятий и вузов Вологодской области, которые ежегодно проводит отдел инновационной экономики ИСЭРТ РАН.

Рецензенты отметили актуальность темы семинара, сложность изучаемых явлений и высокий уровень доклада.



16 апреля 2014 года состоялся научный семинар-дискуссия на тему «Инструменты активизации инновационных процессов в машиностроении региона». С докладом выступил м.н.с. Маковцев Виталий Николаевич.

В ходе выступления были представлены результаты анализа развития инновационных процессов в машиностроении региона. Виталий Николаевич предложил набор методов и инструментов для органов государственной власти и управления, который позволит активизировать инновационные процессы в отрасли.



18 июня 2014 года состоялся научный семинар-дискуссия на тему «**Инновационные технологии как инструмент формирования благоприятного инвестиционного климата страны**». С докладом выступила инженер-исследователь **Давыдова Арина Александровна**.

Докладчиком была представлена оценка положения России в международном рейтинге «Doing Business», а также предложены мероприятия по формированию в стране благоприятного инвестиционного климата.

Рецензенты отметили актуальность темы выступления, высказали замечания и рекомендации по доработке исследования.



26 сентября 2014 года состоялся научный семинар-дискуссия на тему «**Сети Петри и их расширения как средства имитационного моделирования систем**». С докладом выступил зав. лабораторией, н.с. к.т.н. **Скородумов Павел Валерьевич**.

В ходе выступления были представлены основные понятия аппарата сетей Петри и их расширений, возможности применения их к имитационному моделированию систем. Павел Валерьевич рассмотрел основные этапы, преимущества и сущность метода имитационного моделирования систем. В заключение докладчик отметил, что современная экономика требует поиска эффективных сценариев развития в различных сферах жизнедеятельности, создания компьютерных моделей на основе различных парадигм и современных технологий имитационного моделирования. Разработка универсальных нотаций, инструментальных сред компьютерного моделирования и сценарного планирования являются перспективными направлениями в области применения компьютерного моделирования социально-экономических процессов и развития информационно-аналитического обеспечения систем поддержки принятия решений.



12 ноября 2014 года состоялся научный семинар-дискуссия на тему «О готовности региональных производителей к импортозамещению». С докладом выступил м.н.с. **Мазилев Евгений Александрович**.

В ходе выступления докладчик представил основные результаты исследования возможностей импортозамещения в Вологодской области. Евгений Александрович познакомил слушателей с итогами опроса экспертов в области импортозамещения и руководителей предприятий, считающихся потенциально импортозамещающими.

В завершение семинара были обозначены проблемы, с которыми сталкивается бизнес, а также озвучены выводы и предложения по включению в проект программы развития импортозамещения Вологодской области.

Рецензенты отметили содержательность выступления, а также высказали предложения по дальнейшей работе над исследованием.

## **Исследование инновационной активности организаций Вологодской области**

*Кузьмин Илья Владимирович,  
младший научный сотрудник*

Проблема выбора направлений развития экономики крайне важна и неизменно актуальна. От её своевременного решения в свете новейших условий зависит эффективность использования имеющегося потенциала. Ранее действенные схемы в свой срок перестают работать, зачастую способствуя не прогрессу, но застою и отставанию. На сегодняшний день один из ключевых вопросов – структурное обновление экономики, приведение её в соответствие современным и перспективным потребностям.

Одной из главных движущих сил стремительного развития производства и общества в эпоху набирающего темпы научно-технического прогресса является инновационная деятельность, которая составляет основу конкурентоспособности фирм, отраслей, регионов, государств<sup>1</sup>. Опыт стран с развитыми рыночными отношениями доказывает действенность инновационных технологий и методов хозяйствования, приводящих к возникновению возможностей эффективного роста, устойчивого развития в долгосрочной перспективе.

Хотя инновационный путь развития признан на высшем уровне, теоретически широко выдвигается в качестве приоритетного, имеющиеся статистические данные последних лет (2002 – 2011 гг.)<sup>2</sup> свидетельствуют о низкой инновационной активности предприятий, уровень которой в разы меньше, чем в развитых странах.

Представленные данные позволяют говорить о том, что показатель изобретательской активности предприятий области остаётся приблизительно на одном уровне, причём на весьма низком. Максимальное значение показателя в Вологодской области за рассматриваемый период приходится на 2009 г. – 11 патентных заявок от организаций на 100 тыс. населения региона. Поскольку конкурентоспособное инновационное производство не может осуществляться на технологически несовершенных предприятиях, без новой продукции, изобретений, рационализаторских предложений, вывод о необходимости базовых перемен представляется обоснованным.

В целом за последние годы степень участия организаций Вологодской области в осуществлении инновационной деятельности снижалась.

<sup>1</sup> Терехова С.В. Активизация инновационного процесса в регионе: монография / С.В. Терехова, Е.С. Губанова. – Вологда: ВНКЦ ЦЭМИ РАН, 2009. – 179 с.

<sup>2</sup> Регионы России. Социально-экономические показатели. 2011: стат. сб. / Росстат. – М., 2011. – 990 с.

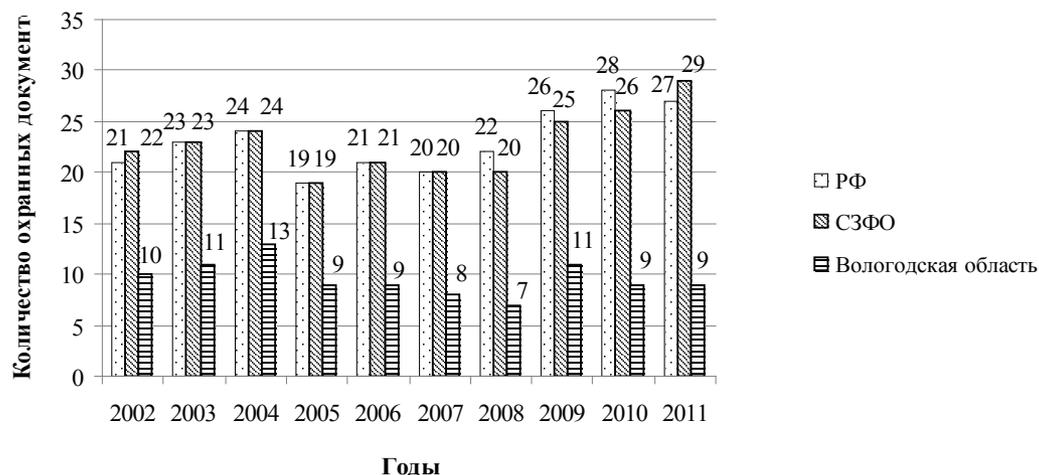


Рисунок 1. Число патентных заявок на 100 тыс. населения, ед.

Обратим внимание на следующие сведения об инновационной активности предприятий региона (в сравнении с показателями по предприятиям СЗФО и РФ)<sup>3</sup>.

Таким образом, начиная с 2004 года в Вологодской области менее 10% исследованных предприятий осуществляли технологические, организационные либо маркетинговые инновации. Это служит ещё одним подтверждением того, что в действительности разработка и внедрение новшеств и усовершенствований в организационные процессы, способы производства, саму продукцию (работы, услуги) продолжает занимать лишь малую часть совокупной деятельности предприятий.

Что касается организаций, выполняющих научные исследования и разработки в Вологодской области, то в рассматриваемый период их количество находилось в диапазоне от 15 до 21. На протяжении данного периода доля организаций, выполнявших научные исследования и разработки в общем количестве предприятий области, составляла лишь 0,04 – 0,06%.

Максимальная численность персонала, занятого в этой сфере, приходилась на 2006 г. и составляла 561 чел., что в общей численности экономически активного населения в возрасте 15-72 лет соответствует уровню 0,08%. Ежегодное количество создаваемых передовых производственных технологий за последние четыре года составляло 1 – 2 ед. (в 2006 – 2007 гг. и вовсе не было создано ни одной ед.). В 2009 – 2011 гг. объём инновационных товаров, работ, услуг составлял менее 4% от общего объёма отгружен-

<sup>3</sup> Регионы России. Социально-экономические показатели. 2011: стат. сб. / Росстат. – М., 2011. – 990 с.

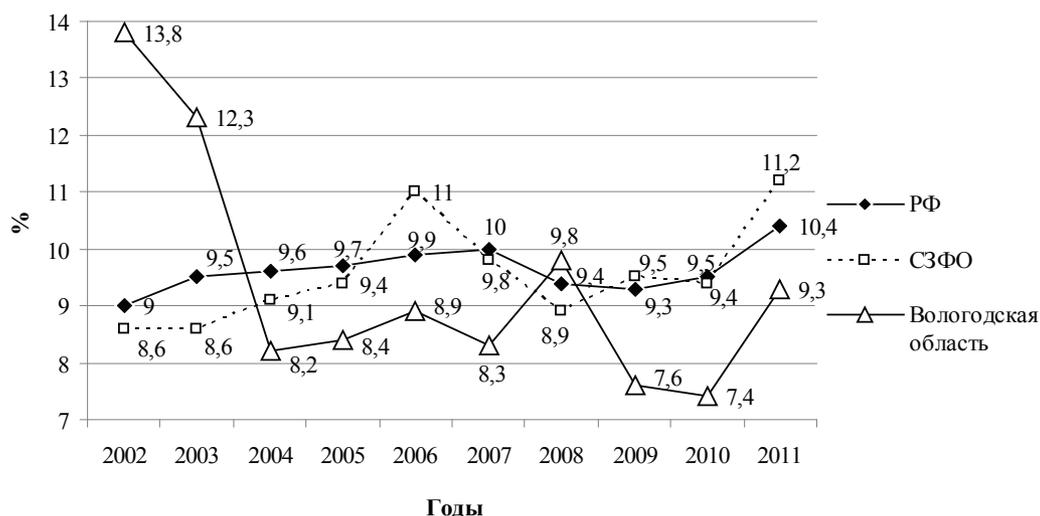


Рисунок 2. Инновационная активность организаций, %

ных товаров, выполненных работ, услуг. Всё вышеперечисленное характеризует инновационную деятельность в регионе как несистемную<sup>4</sup>.

Для получения лучшего представления о ситуации на предприятиях Вологодской области, обратимся к результатам опроса руководителей ведущих предприятий и вузов, ежегодно проводимого Институтом социально-экономического развития территорий Российской академии наук (ИСЭРТ РАН) совместно с Правительством области в целях мониторинга научно-технической деятельности в регионе<sup>5</sup>.

Результаты данного опроса показывают, что недостаточное внимание уделяется стратегическому развитию. Это подтверждается следующими цифрами. Стратегический план развития был принят чуть больше чем на трети предприятий – 35,7% руководителей подтвердило его существование. Ещё на трети предприятий он не формализован. В остальных организациях стратегический план развития отсутствует.

В то же время конструкторским подразделением, занимающимся вопросами, связанными с разработкой и внедрением новых технологий, товаров, продуктов и т. п., согласно ответам руководителей, располагали лишь 31% промышленных организаций. Маловероятно, что, если мы гово-

<sup>4</sup> Регионы России. Социально-экономические показатели. 2011: стат. сб. / Росстат. – М., 2011. – 990 с.; Статистический ежегодник Вологодской области 2010: стат. сб. / Вологдастат. – Вологда, 2011. – 402 с.

<sup>5</sup> Ежегодный опрос руководителей ведущих предприятий и вузов Вологодской области, проведённый специалистами ИСЭРТ РАН в 2011 г. Количество респондентов: 200 ед. предприятия региона, 158 ед. кафедры ведущих вузов. Институт социально-экономического развития территорий Российской академии наук, отдел инновационной экономики. Вологда. 2011 г.

**Таблица 1. Сведения о научных исследованиях и разработках Вологодской области**

Показатель	Годы									
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Число организаций, выполняющих научные исследования и разработки, ед.	15	14	14	15	18	21	20	19	17	18
Доля организаций, выполняющих научные исследования и разработки в общем количестве предприятий области, %	0,05	0,06	0,05	0,05	0,05	0,06	0,05	0,05	0,04	0,05
Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками, чел.	401	389	460	464	561	469	483	466	482	465
Доля персонала, занятого научными исследованиями и разработками, в общей численности экономически активного населения в возрасте 15-72 лет, %	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Количество созданных передовых производственных технологий, ед.	3	13	14	7	-	-	2	2	1	1
Объём инновационных товаров, работ, услуг, % от общего объёма отгруженных товаров, выполненных работ, услуг	8,1	6,7	5,4	4,5	5,6	7,5	6,2	2,6	1,6	3,7

рим о системной инновационной деятельности в регионе, соответствующий показатель можно признать удовлетворительным.

Улучшения требуют существенных затрат ресурсов. В ходе опроса, проведённого ИСЭРТ РАН, респондентам предлагалось определить факторы, препятствующие развитию инноваций в Вологодской области. Большинство опрошенных руководителей предприятий рассматривают наряду с финансовыми факторами кадровые как сдерживающие, и обе эти группы находятся на первом месте – для 60% предприятий они являются главными препятствиями. Такой результат представляется закономерным, ведь при текущем положении дел у работников в подавляющем большинстве случаев нет мотивов заниматься разработкой инновационных предложений. Кроме того, 50% предприятий не позволяют развиваться экономические факторы, а третье место занимают управленческие факторы (38,1%). Таким образом, правдоподобным становится предположение, что решение проблем кадрового и управленческого характера, а также создание благоприятных экономических условий позволит легче преодолевать и финансовые затруднения. Если экономические факторы относятся к сфере влияния правительства области и страны в целом, то на кадровые факторы и на организацию работы вполне в состоянии оказать влияние управляющие.

Существенной стороной для успешного протекания инновационных процессов являются инвестиционные вопросы. Тем не менее 67% руководителей отметили, что на их предприятиях отсутствуют готовые бизнес-планы по выпуску новой продукции, внедрению новых технологий. Между тем именно с помощью бизнес-плана становится возможным убе-

дить потенциальных инвесторов в рациональности и выгоды вложения денежных средств в НИОКР и реализацию новшеств. Учитывая, что согласно опросу ИСЭРТ РАН, в 2010 г. в планах 69% предприятий было предусмотрено освоение новых товаров, можно сделать вывод, что этот важный инструмент остаётся за пределами внимания руководителей.

Результаты опроса позволяют говорить о том, что большинство руководителей не считают реализацию новых идей в виде нового усовершенствованного продукта, услуги, процесса, способа производства, используемых в деятельности, нереальной. На вопрос, готово ли предприятие выпускать новые товары, внедрять передовые технологии, 83,3% респондентов дали положительный ответ.

Безусловно, главное – это люди. От подбора кадров, их обучения, заинтересованности в конечном итоге зависит жизнь предприятия. Все эти составляющие важны настолько, что отдел, занимающийся вопросами инновационной деятельности – отнюдь не роскошь для крупного предприятия, а для малых фирм его функции может выполнять конкретный сотрудник, чьи доклады регулярно заслушиваются руководством – это необходимо, чтобы непрерывно контролировать ситуацию. Если для руководителя предприятия главные цели – снижение расходов, увеличение прибыли, доброе имя фирмы, надёжные перспективы развития, то для рядовых сотрудников основные мотивы – зарплата и другие материальные поступления, достойные условия труда, а также моральные стимулы, уверенность в завтрашнем дне.

Для повышения трудового потенциала промышленности и экономики в целом необходимо создавать эти мотивы, увеличивать вклад в человеческий капитал. В конечном итоге такие меры должны повысить устойчивость и конкурентоспособность промышленности и экономики региона, обеспечить динамичное социальное развитие общества и экономическую безопасность.

Несмотря на низкий уровень инновационной активности, Вологодская область всё же обладает накопленным научно-техническим потенциалом, который можно и нужно развивать. Конечно, здесь не обойтись без продуктивных мер государственной поддержки, позволяющих улучшать условия для развития науки и высоких технологий. Однако если организации – руководство и кадры вместе – не будут стремиться к самостоятельному развитию, требуемой эффективности достичь не получится. «Внешние» меры в таком случае будут гаситься противодействием «изнутри».

## **Обсуждение доклада**

### **Выступление оппонентов:**

В докладе Кузьмин И.В. затронул актуальную тему. В современных условиях устойчивый рост экономики обеспечивается на основе систематического освоения инноваций. Вместе с тем, Россия существенно отстаёт по показателям инновационной деятельности от передовых стран мира. В рамках доклада были изложены выводы о текущем положении дел в сфере инновационной деятельности организаций Вологодской области, сформированные по результатам исследования обширного объёма данных служб государственной статистики. В целях выявления причин, а также получения лучшего представления о ситуации были представлены результаты анализа данных опросов руководителей ведущих предприятий и вузов Вологодской области, которые ежегодно проводит отдел инновационной экономики ИСЭРТ РАН.

### **Вопросы к докладчику:**

**Вопрос:** Что вы понимаете под инновационной деятельностью?

**Ответ:** Инновационная деятельность представляет собой научно-техническую и организационно-экономическую деятельность научных, проектно-технологических, конструкторских организаций, предприятий и органов управления, ориентированную на повышение конкурентоспособности продукции, а также её производства, которая охватывает прикладные исследования, разработки, освоение, производство, сбыт и обслуживание научно-технической продукции.

**Вопрос:** Какие основные проблемы можно выделить в инновационной деятельности предприятий региона?

**Ответ:** Разработка и внедрение новшеств в организационные процессы, способы производства продолжает занимать лишь малую часть совокупной деятельности предприятий, и в целом инновационную деятельность предприятий можно охарактеризовать как несистемную.

1. Пятая часть предприятий теоретически не рассматривает инновационную деятельность как средство конкурентной борьбы. Вывод о необходимости повышения уровня инновационной активности предприятий в регионе представляется закономерным.

2. Стратегическому развитию уделяется недостаточное внимание. Это подтверждается следующими цифрами. Стратегический план развития принят чуть больше чем на трети предприятий – 35,7% руководителей подтвердило его существование.

3. Конструкторским подразделением, занимающимся вопросами разработки, внедрения новых технологий, товаров, продуктов и т. п., располагает лишь 31% промышленных организаций.

4. Только на одном из каждых десяти предприятий Вологодской области активность инновационной деятельности находится на максимальном или близком к нему уровне. Иначе говоря, работа в соответствующей области на их предприятиях могла бы вестись в два раза более интенсивно. Следовательно, необходима разработка и реализация системных мер, которые позволят изменить текущее положение дел.

**Вопрос:** Какие факторы воздействуют на инновационную деятельность? Воздействие каких факторов наиболее/наименее сильное?

**Ответ:** Большинство опрошенных руководителей предприятий рассматривают наряду с финансовыми факторами кадровые как сдерживающие, и обе эти группы находятся на первом месте – для 60% предприятий они являются главными препятствиями. Такой результат представляется закономерным, ведь при текущем положении дел у работников в подавляющем большинстве случаев нет мотивов заниматься разработкой инновационных предложений. Кроме того, 50% предприятий не позволяют развиваться экономические факторы, а третье место занимают управленческие факторы (38,1%), что является ещё одним подтверждением неэффективности существующих систем управления. Таким образом, правдоподобным становится предположение, что решение проблем кадрового и управленческого характера, а также создание благоприятных экономических условий позволит легче преодолевать и финансовые затруднения.

#### **Дискуссия:**

Основные вопросы, обсуждаемые в ходе дискуссии, касались научно-практических аспектов инновационной деятельности и инновационной политики, государственного регулирования. По данным вопросам была представлена информация рекомендательного характера, касающаяся актуальных направлений развития инновационной деятельности региональных предприятий. По завершении доклада состоялась оживлённая дискуссия. Активное участие в обсуждении представленного материала приняли Зачесов А.А., Мазилев Е.А., Мухачева С.В. В ходе дискуссии и представления рецензий были отмечены актуальность темы, сложность изучаемых явлений, высокий уровень доклада, а также был поднят ряд вопросов и даны рекомендации по отдельным аспектам исследования.

## Инструменты активизации инновационных процессов в машиностроении региона

*Маковеев Виталий Николаевич,  
младший научный сотрудник*

Переход российской экономики с экспортно-сырьевой модели развития на инновационную является одним из национальных приоритетов, поскольку способствует интенсивному и устойчивому экономическому росту, снижает зависимость экономики страны от конъюнктуры внешних рынков. Одним из мощных драйверов инновационного развития экономики является обрабатывающая промышленность, которая оказывает решающее воздействие на степень развития производительных сил.

Обрабатывающая промышленность вносит большой вклад в экономическое развитие страны. В 2013 г. предприятия этого сектора формировали почти 40% ВВП. Социальную значимость подчеркивает то, что в обрабатывающей промышленности работает около 15% от общего количества занятых в экономике (табл. 1).

Однако в процессе рыночных трансформаций продукция отечественных обрабатывающих предприятий стала значительно уступать в конкурентной борьбе на международных рынках. Наблюдается устойчивая тенденция роста импорта и снижения экспорта продукции предприятий этого сектора. Например, за период 2005 – 2013 гг. доля экспорта продукции предприятий обрабатывающего сектора в общем объеме российского экспорта снизилась на 0,7 п.п. и составила в 2013 г. 16,6%.

Особенно следует отметить, что в 2012 г. Россия заняла всего 0,26% мирового рынка машиностроительной продукции (рис. 1)<sup>1</sup>.

**Таблица 1. Доля обрабатывающей промышленности в экономике России, %**

Показатель	Год					2013 г. к 2005 г., п.п.
	2005	2010	2011	2012	2013	
Доля ОП в ВВП	41,1	40,8	40,7	40,4	39,3	-1,8
Стоимость основных фондов	8,8	8,6	8,2	8,1	8,3	-0,5
Объем экспорта	17,3	16,4	16,3	16,4	16,6	-0,7
Численность работников	17,2	15,2	15,2	15,0	14,7	-2,5
Налоговые поступления в бюджеты всех уровней	13,8	17,5	17,4	18,0	н/д	4,2*
Объем инвестиций	16,4	13,2	12,9	13,4	14,1	-2,3

ОП – обрабатывающая промышленность.  
\* 2012 г. к 2005 г. в %.  
Источник: Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.gks.ru>

<sup>1</sup> Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.gks.ru>

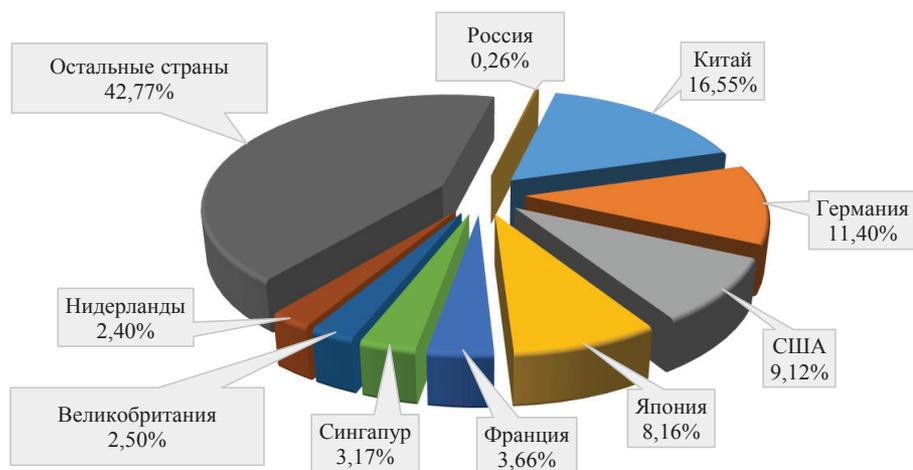


Рисунок 1. Удельный вес стран в мировом экспорте машин и оборудования в 2012 г.

Низкая конкурентоспособность продукции, производимой отечественным обрабатывающим комплексом, обусловлена слабым уровнем развития инновационной деятельности. Несмотря на то, что предприятия обрабатывающей промышленности вносят существенный вклад (в 2013 г. почти 72%) в формирование общего объема инновационной продукции, уровень их инновационной активности за период 2005 – 2013 гг. не превышал 13%, а доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции – 12%. Это говорит о низком интересе предприятий обрабатывающего сектора к инновационным разработкам (табл. 2).

Для выявления факторов, препятствующих развитию инновационной деятельности в обрабатывающей промышленности, необходимо иметь возможность оценить уровень ее развития.

В настоящее время большое количество работ посвящено оценке уровня инновационного развития стран и регионов. Исследования в этом направ-

Таблица 2. Показатели, отражающие уровень развития инновационной деятельности в обрабатывающей промышленности России<sup>2</sup>

Показатель	Год					2013 г. к 2005 г., п.п.
	2005	2010	2011	2012	2013	
Уровень инновационной активности предприятий ОП, %	10,9	11,3	11,6	12,0	11,9	1,0
Вклад ОП в общий объем инновационной продукции, %	84,8	79,7	62,1	68,7	71,8	-13,0
Удельный вес инновационной продукции, отгруженной ОП в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг, %	7,0	6,7	6,8	9,6	11,6	4,6

ОП – обрабатывающая промышленность.

<sup>2</sup> Федеральная служба государственной статистики. Режим доступа: <http://www.gks.ru>.

лении начались сравнительно недавно, однако уже разработан ряд методологических подходов к решению этой проблемы. В частности, вопросы оценки уровня развития инновационной деятельности рассматриваются в работах И. Новиковой, И.М. Бортника, Г.И. Сенченя, Э.П. Амосенко, В.А. Бажанова, Л.С. Веселой, А.В. Соколова, В.Н. Борисова, О.В. Почукаевой, Н.Н. Волковой, Э. Романюка.<sup>3</sup>

Следует отметить, что в большинстве публикаций предложены методики оценки инновационного развития территорий путем агрегирования отдельных показателей в интегрированный, в то время как измерению инновационного развития промышленного комплекса, в том числе и обрабатывающих производств, уделено крайне мало внимания.

Анализ достоинств и недостатков представленных выше методик по оценке инновационного развития территорий и секторов экономики показал, что ни одна из разработок не может быть использована для измерения уровня развития инновационной деятельности в обрабатывающей промышленности региона (табл. 3).

**Таблица 3. Характеристика методик оценки инновационного развития территорий и секторов экономики**

Методика	Доступность и объективность исходных данных	Простота методики и расчетов	Полнота анализа результатов ИД	Применимость на региональном уровне	Применимость к оценке уровня развития ИД в ОП
Факторный анализ инновационного потенциала региона (Э.П. Амосенко, В.А. Бажанов)	+	-	+	+	-
Рейтинг регионов по уровню их инновационного развития (А.Б. Гусев)	+ -	+	+ -	+	-
Оценка инновационной системы на региональном уровне (Н.Н. Волкова, Р.И. Романюк)	+ -	+	+ -	+	-
Методика оценки уровня развития инновационных процессов в машиностроении (В.Н. Борисов, О.В. Почукаева)	+	+	-	+	+ -
Индекс научно-технического потенциала региона (И.А. Кондаков)	+	+	+	+	-
Источник: Составлено автором на основе анализа работ [1, 2, 3, 4, 5]. «+» – полное соответствие критерию; «+-» – соответствует критерию не в полной мере; «-» – не соответствует данному критерию.					

<sup>3</sup> Борисов В.Н., Почукаева О.В. Модернизация обрабатывающей промышленности РФ на основе устойчивого развития отечественного машиностроения // Проблемы прогнозирования. – 2011. – № 2. – С. 55-63.

Бортник И.М., Сенченя Г.И., Михеева Н.Н. и др. Система оценки и мониторинга инновационного развития регионов России // Инновации. – 2012. – № 9. – С. 48-61.

Волкова Н.Н., Романюк Э.И. Уровень развития инновационной системы и специализация регионов России // Вопросы статистики. – 2011. – № 9. – С. 38-47.

Амосенок Э.П., Бажанов В.А., Веселая Л.С., Соколов А.В. Машиностроение как доминанта в инновационных процессах: монография / под ред. Г.М. Мкртчян, В.А. Бажанов. – Новосибирск: Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2008. – 156 с.

Проблема применения некоторых методик (например, методика Н.Н. Волковой, Э.И. Романюк) состоит в том, что не все предложенные для оценки показатели могут быть получены из доступных статистических источников. Зачастую предлагаемые в методике критерии могут быть получены только посредством проведения дополнительных исследований и изучения материалов бухгалтерской отчетности, что достаточно затруднительно ввиду финансовых и временных ограничений. Кроме того, отдельным группам показателей присваиваются определенные веса, основанные на данных опросов экспертов, что, по нашему мнению, является довольно спорным, поскольку имеет субъективную основу.

В связи с этим актуальность данного исследования заключается в разработке методики оценки уровня развития инновационной деятельности в обрабатывающей промышленности на основе имеющихся данных региональной и федеральной статистики, не требующих дополнительных исследований, а также в применении этой методики для построения рейтингов регионов по уровню развития инновационной деятельности в обрабатывающей промышленности.

С учетом специфики решаемой задачи нами предложена методика оценки уровня развития инновационной деятельности в обрабатывающей промышленности на основе агрегирования 4-х показателей в интегральный:

1. Удельный вес инновационной продукции, отгруженной предприятиями обрабатывающего комплекса, в общем объеме отгруженной продукции (этот показатель отражает объем выпускаемой инновационной продукции предприятиями обрабатывающего комплекса. Чем выше значения этого показателя, тем более крупные предприятия обрабатывающего сектора промышленности активизируют инновационную деятельность, тем динамичнее осуществляется диффузия инноваций).

2. Доля инновационной продукции, отгруженной предприятиями обрабатывающего комплекса, в общем объеме инновационной продукции региона (этот показатель также отражает объем выпускаемой инновационной продукции, однако он позволяет определить вклад предприятий обрабатывающего комплекса в формирование общего объема инновационной продукции, создаваемой в регионе).

3. Уровень инновационной активности предприятий обрабатывающей промышленности (этот показатель позволяет оценить степень вовлеченности предприятий обрабатывающей промышленности в инновационную деятельность).

4. Объем отгруженной инновационной продукции предприятиями обрабатывающего комплекса в расчете на одного работника (этот показатель позволяет измерить производительность труда в части производства инновационной продукции).

Выбор этих показателей также обусловлен тем, что они позволяют определить масштабы производственных сил в части производства инновационной продукции, комплексно измерить результаты их инновационной деятельности и проводить аналитические сопоставления с производственно-экономическими результатами.

На базе разработанной методики был проведен анализ по всем субъектам Российской Федерации за период 2006 – 2013 гг. (табл. 4).

Установлено, что высокий уровень развития инновационной деятельности в обрабатывающей промышленности наблюдался в регионах и городах Приволжского (Самарская Нижегородская и Ульяновская области, Республика Мордовия, Чувашская Республика и Пермский край), Центрального (Липецкая и Ярославская области, г. Москва) и Северо-Западного (г. Санкт-Петербург) федеральных округов. В число регионов с самым низким уровнем развития инновационной деятельности в обрабатывающей промышленности вошли территории Дальневосточного (Еврейская автономная область, Республика Саха (Якутия), Магаданская область и Чукотский автономный округ), Сибирского (Республика Тыва и Забайкальский край), Южного (Республика Калмыкия) и Северо-Кавказского (Чеченская Республика и Республики Ингушетия и Северная Осетия - Алания) федеральных округов.

**Таблица 4. Ранжирование субъектов РФ по уровню развития инновационной деятельности в обрабатывающей промышленности**

Территория	2006 – 2009 гг.		2010 – 2013 гг.	
	Значение индекса	Место	Значение индекса	Место
Самарская область	0,707	1	0,692	1
Республика Мордовия	0,570	5	0,685	2
г. Москва	0,569	7	0,644	3
Липецкая область	0,523	10	0,637	4
Чувашская Республика	0,518	13	0,622	5
Пермский край	0,672	2	0,613	6
г. Санкт-Петербург	0,569	6	0,613	7
Нижегородская область	0,578	3	0,612	8
Ульяновская область	0,572	4	0,598	9
Ярославская область	0,503	19	0,574	10
.....				
Забайкальский край	0,231	67	0,162	71
Республика Северная Осетия - Алания	0,212	68	0,153	72
Республика Саха (Якутия)	0,098	75	0,128	73
Республика Тыва	0,104	72	0,121	74
Еврейская автономная область	0,101	78	0,106	75
Чукотский автономный округ	0,092	76	0,103	76
Магаданская область	0,132	72	0,078	77
Республика Ингушетия	0,000	79	0,049	78
Чеченская Республика	0,000	80	0,009	79
Республика Калмыкия	0,000	78	0,009	80

Далее на основе факторного и корреляционно-регрессионного анализа были выявлены факторы социально-экономического развития, оказывающие наибольшее воздействие на уровень развития инновационной деятельности в обрабатывающей промышленности.

Исследование связи уровня развития инновационной деятельности в обрабатывающей промышленности с социально-экономическими факторами осуществлялось на основе статистического факторного и корреляционно-регрессионного анализа за период 2006 – 2013 гг. по всем субъектам Российской Федерации (640 точек наблюдения).

По результатам проведения статистического факторного анализа, социально-экономические факторы были сгруппированы в три компоненты: финансовую (Ф), кадровую (К) и производственную (П). В финансовую компоненту были включены такие факторы, как доля затрат на технологические инновации предприятий обрабатывающего сектора в общем объеме затрат на технологические инновации; доля инвестиций в основной капитал предприятий обрабатывающей промышленности в ВРП; отношение средней заработной платы работников предприятий обрабатывающей промышленности к средней заработной плате по экономике региона. В кадровую компоненту вошли факторы: удельный вес персонала, занятого исследованиями и разработками, в общей численности экономически активного населения; количество выданных охранных документов на изобретения и полезные модели в расчете на 10 тыс. населения; доля населения, имеющего высшее образование, в общей численности занятых в экономике; количество организаций, выполняющих научные исследования и разработки, в расчете на 10 тыс. населения. В производственную компоненту вошел только один показатель, отражающий степень износа основных фондов обрабатывающих производств.

На основе проведения корреляционно-регрессионного анализа результирующего показателя, в качестве которого использовался индекс, отражающий уровень развития инновационной деятельности в обрабатывающей промышленности (ИДОП), и выделенных компонент, получено уравнение регрессии:

$$\text{ИДОП} = 0,4 + 0,11 * \text{Ф} + 0,03 * \text{К} - 0,04 * \text{П};$$
$$R_{\text{корреляции}} = 0,7; R^2_{\text{детерминации}} = 0,5; F(3,636)_{\text{Фишера}} = 177,4; p = 0,0000001;$$

Качество полученной модели подтверждают значимые коэффициенты множественной корреляции и детерминации, а также высокие значения критерия Фишера. Использование при расчете уравнения регрессии компонент, полученных в ходе факторного анализа, позволило избежать явления мультиколлинеарности в модели.

Коэффициенты уравнения регрессии свидетельствуют о том, что уровень развития инновационной деятельности в обрабатывающей промышленности в определяющей степени зависит от финансовых факторов, на долю которых приходится 27% вариации (на долю кадровой и производственной компоненты приходится 24% и 11%, соответственно).

Полученная математическая зависимость показывает, что повышение уровня развития инновационной деятельности в обрабатывающей промышленности может быть достигнуто за счет роста финансовых и кадровых факторов (при росте значений финансовой и кадровой компоненты на 1% индекс, отражающий уровень развития инновационной деятельности в обрабатывающей промышленности, увеличивается на 0,11 и 0,03 соответственно), а также при снижении негативного производственного фактора (снижение значения производственной компоненты на 1% увеличивает индекс, отражающий уровень развития инновационной деятельности в обрабатывающей промышленности на 0,04).

Результаты регрессионного анализа соотносятся с результатами опросов руководителей предприятий обрабатывающей промышленности Вологодской области, которые ежегодно с 2005 по 2013 г. проводили сотрудники ИСЭРТ РАН. Например, в 2013 г. среди основных факторов, сдерживающих развитие инновационной деятельности в обрабатывающей промышленности, руководители предприятий отмечают: недостаток собственных денежных средств (66%), высокую стоимость нововведений (54%), недостаток финансовой поддержки со стороны государства (50%), прогрессирующую изношенность основных фондов (39%), недостаток квалифицированного персонала (30%).

В связи с этим для повышения уровня развития инновационной деятельности в обрабатывающей промышленности необходима реализация следующих мероприятий: предоставление налоговых льгот и субсидирование процентных ставок по кредитам предприятиям обрабатывающей промышленности, осуществляющим инновационные разработки; использование системы льготного налогообложения для предприятий, вкладывающих крупные средства в перспективные научные разработки; значительное повышение заработной платы работников, занятых в обрабатывающей промышленности и научно-исследовательском секторе; усиление регулирования цен и тарифов на продукцию естественных монополистов, являющихся поставщиками сырья для предприятий обрабатывающей промышленности; реализация комплекса мер, направленных на формирование регионального заказа с целью переориентации промышленного комплекса с импортных товаров на отечественные; содействие предприятиям обрабатывающей промышленности в коммерциализации их разработок.

## **Обсуждение доклада**

### **Выступление оппонентов:**

**Щербакова А.А. (внешний эксперт):** Работу оцениваю положительно. Основные результаты аргументированы и отражают современное состояние дел в исследуемой области. Автором проработано достаточное количество информационных источников. Решение обозначенной проблемы оригинально и обладает научной новизной. Интересным было бы в дальнейших исследованиях обозначить особенности российской обрабатывающей промышленности по двум направлениям: первое – в сравнении с другими странами или регионами, второе – в сравнении с другими отраслями промышленности. В результате этого анализа автор может доказать, что для инновационного развития российской обрабатывающей промышленности требуется применять отличные от других регионов и отраслей промышленности методы и инструменты.

**Чекмарева Е.А. (эксперт):** Спасибо за интересный доклад. Но хотелось бы отметить некоторые моменты. Возможно, стоило начать с терминологии, в частности, дать определение инновационной деятельности. При сравнительной характеристике существующих методик оценки инновационной деятельности необходимо было пояснить, что значат введенные в таблице обозначения.

**Миронов А.В.:** Хочу особо отметить актуальность темы исследования, которая является проблемной не только для Вологодской области, но и в целом для экономики России. Подобная ситуация создает риски по существенному технологическому отставанию от передовых стран. Также хочу отметить высокий уровень проведенного исследования.

**Кузьмин И.В.:** Безусловно, тема доклада очень актуальна. У меня тоже возник ряд замечаний, но они уже были озвучены сегодня.

### **Вопросы к докладчику:**

**Вопрос (Гулин К.А.):** Почему доля обрабатывающей промышленности в ВВП выше, чем в общей стоимости основных фондов и численности работников?

**Ответ:** Потому что на предприятиях этого сектора сконцентрировано производство сложной наукоемкой продукции с высокой добавленной стоимостью.

**Вопрос (Кузьмин И.В.):** Почему в 2013 г. в общем объеме экспорта доля отечественной обрабатывающей промышленности составляет всего 17%.

**Ответ:** Потому что продукция отечественной обрабатывающей промышленности уступает в конкурентной борьбе на международных рынках. Это обусловлено недостаточным уровнем развития инновационной

деятельности в обрабатывающей промышленности. Наблюдается слабый интерес предприятий этого сектора к инновационным разработкам.

**Вопрос (Кашинцев Н.П.):** Почему для расчета интегрального индекса в методике используется именно среднее квадратическое, а не среднее арифметическое или среднее геометрическое?

**Ответ:** Использование среднего квадратического более приемлемо, чем среднее арифметическое или среднее геометрическое по причине того, что сами показатели, из которых строится конструкция, могут иметь распределение, отличное от нормального, а также потому, что она дает максимальную величину отклонения по сравнению с остальными способами нахождения среднего отклонения.

**Дискуссия:**

Основные вопросы, обсуждаемые в ходе дискуссии, касались методики оценки уровня развития инновационной деятельности в обрабатывающей промышленности. Активное участие в дискуссии приняли К.А. Гулин, И.В. Кузьмин, А.В. Миронов., Н.П. Кашинцев, Е.А. Чекмарева.

С заключительным словом по итогам семинара выступила зав. отделом, д.э.н. К.А. Гулин.

## **Инновационные технологии как инструмент формирования благоприятного инвестиционного климата страны**

*Давыдова Арина Александровна,  
инженер-исследователь*

Известно, что на готовность инвестора осуществить вложения капитала в ту или иную страну большое влияние оказывает состояние инвестиционного климата в ней. Инвестиционный климат является одной из наиболее обсуждаемых в современной экономической науке и практике категорий, так как в прямой зависимости от его состояния (благоприятного или неблагоприятного) находится интенсивность инвестиционных процессов на определенной территории. Таким образом, исследование категории «инвестиционный климат» стран и методов ее оценки является актуальным на современном этапе.

На основе обобщения мнения различных авторов<sup>1</sup> сформулировано следующее определение инвестиционного климата страны: это обобщающая характеристика совокупности социальных, экономических, организационных, правовых, политических и иных условий, определяющих привлекательность и целесообразность инвестирования в экономику страны.

Категория «инвестиционный климат» применяется в экономической науке и практике для анализа условий рационального использования инвестиций. В связи с этим возникает необходимость объективной, всесторонней оценки состояния инвестиционного климата территорий.

Для анализа инвестиционного климата России была использована балльная методика на основе данных международного рейтинга «Doing Business» или «Ведение бизнеса», составленного Всемирным банком (рис. 1). Динамика положения России в данном рейтинге показала, что после кризиса 2009 г., когда произошло падение положения РФ в рейтинге «Ведение бизнеса», наметилось стабильное движение вверх. В 2013 г. произошло продвижение страны в рейтинге на 20 строчек – до 92 позиции из 188. В то же время достигнутого уровня недостаточно для повышения инвестиционной привлекательности экономики страны и формирования благоприятного имиджа на международном рынке. В связи с этим Президент РФ Владимир Путин подписал указ «О долго-

---

<sup>1</sup> Наумова Т. Инвестиционный климат. Теория и практика инвестиционного успеха // Прямые инвестиции. – 2011. – № 8. – С. 80-83; Инвестиции // Национальная экономика: учебник / под ред. П.В. Савченко. – М.: Экономистъ, 2005. – С. 391-406; Финансовое обеспечение инвестиционного процесса // Игонина Л.Л. Инвестиции: учеб. пособие. – М.: Экономистъ, 2005. – С. 71-112; Основы финансовой и инвестиционной политики. Инвестиционный климат // Попков В.П., Семенов В.П. Организация и финансирование инвестиций. – СПб.: Питер, 2001. – С. 97-112.

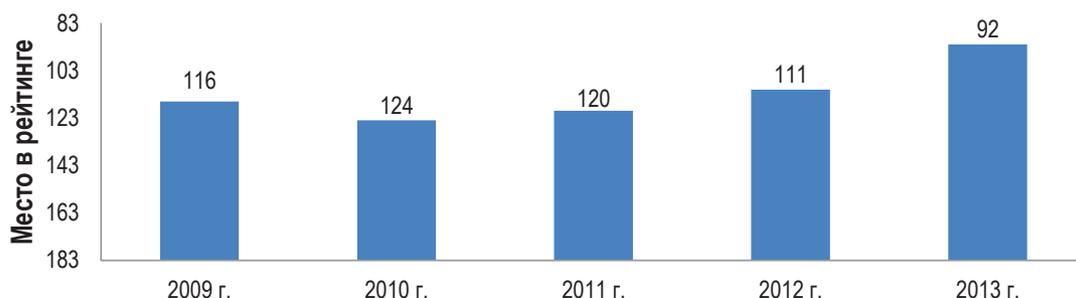


Рисунок 1. Динамика положения России в рейтинге «Doing Business»<sup>2</sup>

срочной государственной экономической политике», в котором говорится о необходимости принять меры, направленные на повышение позиции России в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса со 120-й позиции, рассчитанной в 2011 году, до 50-й — в 2015 году и до 20-й – в 2018 году. Поэтому необходимо выявить способы сокращения отставания от стран-лидеров.

Одной из причин низкого положения России в рейтинге является существующая система подключения к электроснабжению новых пользователей (табл. 1). Данный элемент оценивается экспертами с 2009 года.

В рейтинге подключения к системе электроснабжения Россия неизменно находится на последних местах. Это связано с длительным сроком, количеством и высокой стоимостью осуществляемых работ. Однако в последний год за счет упрощения процедуры получения разрешений и согласований и, как следствие, сокращения затрат на подключение произошел рост положения страны в рейтинге на 71 позицию.

Таким образом, одним из основных факторов, сдерживающих создание в России благоприятного инвестиционного климата, является бюрократизированная и дорогостоящая схема получения доступа к электроснабжению, без которого невозможно ни одно производство. Поэтому целесообразно созда-

Таблица 1. Россия в рейтинге «Ведение бизнеса» по показателю «Подключение к системе электроснабжения»

Показатель	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Процедуры (количество)	10	10	10	10	5
Срок (дни)	281	281	281	281	162
Стоимость (% дохода на душу населения)	3965,8	4125,4	1852,4	1573,7	293,8
Стоимость, млн. руб.	10,4	12,9	7	6,6	1,3
Рейтинг	183	183	184	188	117

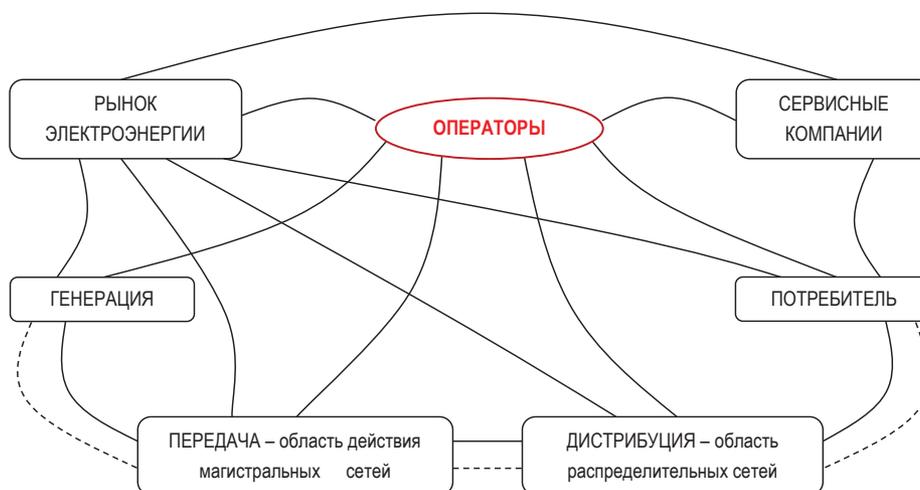
Источник: Doing Business [Electronic resource]. – Available at: <http://russian.doingbusiness.org>.

<sup>2</sup> Doing Business [Electronic resource]. – Available at: <http://russian.doingbusiness.org>

ние в стране такой системы электроснабжения, которая позволит облегчить и удешевить подключение к ней, а также будет надежной и современной. Кроме того, важнейшим фактором формирования благоприятного инвестиционного климата является наличие инновационных технологий, которые позволяют сформировать новый имидж страны, экономическое развитие которой осуществляется за счет использования знаний, и создать базу для ее будущего экономического потенциала. Одной из таких современных инновационных технологий является интеллектуальная электроэнергетическая сеть «Smart Grid».

Сегодня способы передачи электроэнергии базируются на принципах «односторонней» связи: электростанция направляет электричество производственным и офисным зданиям, жилым домам. А энергосистема на основе интеллектуальных сетей объединяет две подсистемы: передачи электроэнергии и обмена информацией (рис. 2). Таким образом, помимо традиционных линий передачи вводятся информационные связи (операторы), объединяющие всех участников рынка электроэнергии.

Для создания интеллектуальной электросети в России не надо менять сами сети, достаточно лишь установить дополнительное оборудование и создать следующие технологии<sup>3</sup>: системы автоматизированного учета; информационные системы потребителей; системы связи для энергообъ-



Примечание – сплошной линией обозначены подсистемы обмена информацией, прерывистой линией обозначены подсистемы передачи электроэнергии.

**Рисунок 2. Концептуальная модель энергосистемы «Smart Grid»<sup>4</sup>**

<sup>3</sup> Шилин А.Н., Шилин А.А. Интеллектуальные электрические сети: проблемы и решения // Известия ВолгГТУ. – 2011. - № 3. – С. 84-88.

<sup>4</sup> Ильин В.В. Введение в Smart Grid // АВОК. – 2012. – № 7. – С. 76-86.

ектов; системы мониторинга и управления оборудованием; системы автоматизации; системы интеграции источников электроэнергии малой мощности и накопителей; системы управления оперативными выездными бригадами. Также потребуется создать «цифровые» подстанции, в которых вся информация рождается, перерабатывается и управляет оборудованием в цифровом формате. Именно за счет создания таких подстанций можно сократить сроки подключения к электрическим сетям, что будет так привлекательно для инвесторов.

Перевод российской Единой национальной электрической сети в интеллектуальный формат позволит повысить системную надежность электросетевого комплекса, гибко регулировать потоки мощности, обусловленные изменением генерации и потребления, а также снизить капиталовложения в строительство новых объектов, то есть объем инвестиций, необходимых для создания и работы предприятий различных отраслей.

Сравним некоторые экономические характеристики существующей системы электроснабжения и системы «Smart Grid» на основе данных, представленных в *таблице 3*.

Как видно из приведенных данных, предполагаемая стоимость внедрения системы «Smart Grid» в России велика. В связи с этим, по нашему мнению, целесообразно использовать для финансирования модернизации системы электроснабжения механизм государственно-частного партнерства.

Если произвести простые вычисления, то можно увидеть, что эти вложения окупятся примерно за 5 лет, вследствие снижения затрат на содержание электросетей и оборудования и сокращения потерь электроэнергии на 25%. Кроме того, удастся в 5 раз сократить сроки подключения к сетям, что позволит уменьшить преинвестиционную фазу инвестиционных проектов, тем самым создав для инвесторов более благоприятные условия, что улучшит состояние инвестиционного климата страны.

**Таблица 3. Сравнительный анализ существующей системы электроснабжения и системы «Smart Grid»**

Показатель	Существующая система	Система Smart Grid*
Предполагаемая стоимость создания, млрд. руб.	–	519
Средние годовые затраты на техническое перевооружение, реконструкцию и ремонт, млрд. руб.	7,865	2
Потери энергии, млрд. кВт/час	134	100
Потери, млрд. руб. (тариф 3,36 руб./(кВт/ч))	450,2	336
Сроки подключения к сети, дни	162	35
Источник: Шилин А.Н., Шилин А.А. Интеллектуальные электрические сети: проблемы и решения // Известия ВолгГТУ. – 2011. – № 3. – С. 84-88. *Рассчитано автором.		

Таким образом, «интеллектуальная» система электроснабжения позволит сократить сроки подключения к электросетям, повысить надежность электроснабжения и, как следствие, снизить потери электроэнергии и затраты на ее использование. Это позволит значительно снизить издержки инвесторов не только за счет непосредственного удешевления процедур, но и за счет сокращения инвестиционной фазы проектов. В результате реальный сектор российской экономики станет более привлекательным для инвесторов, а инвестиционный климат страны – благоприятным.

### **Обсуждение доклада**

#### **Выступление оппонентов:**

**Гебель Л.В.:** Арина Александровна затронула актуальную тему, поскольку в современных условиях инвестиции выступают важнейшим средством обеспечения условий экономического роста, обеспечения технического прогресса, повышения качественных показателей хозяйственной деятельности. А на готовность инвестора осуществить вложения капитала в ту или иную страну большое влияние оказывает состояние инвестиционного климата в ней. Хотелось бы отметить содержательность и практическую направленность исследования.

**Мазилев Е.А.:** Докладчиком были представлены теоретические выкладки, результаты оценки современного состояния исследуемой проблемы, а также предложено мероприятие, направленное на улучшение инвестиционного климата России, что подтверждает практическую значимость результатов исследования. При дальнейшей разработке данного вопроса хотелось бы увидеть результаты анализа всех параметров, характеризующих категорию «инвестиционный климат». Интересно также будет узнать, как изменится положение России в международном рейтинге в складывающейся политической ситуации.

#### **Вопросы к докладчику:**

**Вопрос (Теребова С.В.):** Какие страны в рейтинге «Doing business» занимают лидирующие позиции?

**Ответ:** Сингапур, Гонконг, Новая Зеландия, Дания, Корея, США и другие страны.

**Вопрос (Теребова С.В.):** Насколько, с вашей точки зрения, данный рейтинг объективен, а оцениваемые параметры важны для потенциальных инвесторов и развития бизнеса?

**Ответ:** На мой взгляд, объективность рейтинга с каждым годом возрастает в силу расширения анализируемых критериев. Однако для сопоставимости данных по разным странам, авторы сформулировали для каждого

индикатора определённую типовую ситуацию (предположение), в рамках которой и оценивается порядок действий предпринимателей или связанных с ними лиц. При этом в расчёт берётся город, являющийся крупнейшим деловым центром в стране (для России – это Москва). Таким образом, формирование рейтинга государств осуществляется на основе простоты ведения бизнеса только в их крупнейших мегаполисах, а не в стране в целом. Кроме того, рейтинг формируется на основе метода экспертной оценки, который субъективен.

Хотелось бы отметить, что рост положения России в данном рейтинге действительно позволит привлечь дополнительные инвестиции в экономику страны, поскольку зарубежные компании при выборе международных партнеров учитывают показатели страны в нем.

**Вопрос (Гебель Л.В.):** По каким критериям, кроме «подключение к системе электроснабжения», выстраивается рейтинг «Ведение бизнеса»?

**Ответ:** Методика оценки инвестиционного климата, предложенная Всемирным банком, включает также еще 9 индикаторов: регистрация предприятий, получение разрешений на строительство, регистрация собственности, кредитование, защита инвесторов, налогообложение, международная торговля, обеспечение исполнения контрактов, разрешение неплатежеспособности.

**Вопрос (Гебель Л.В.):** В каких странах уже действует система интеллектуальных энергосетей и внедряется ли она в России?

**Ответ:** Система интеллектуальных энергосетей действует в США, Германии и других развитых европейских странах. При этом помимо рассмотренных элементов интеллектуальных энергосетей в данных странах в систему энергоснабжения внедряются также батареи и различные приборы, позволяющие использовать энергию естественных источников: солнца, ветра, воды и др. В нашей стране предложенная система планируется к внедрению, ведутся активные обсуждения, готовятся проекты модернизации сетей.

**Вопрос (Мазилев Е.А.):** По какой причине для более глубокого анализа был выбран именно индикатор «подключение к системе электроснабжения»?

**Ответ:** Поскольку именно по данному критерию Россия в большей степени отстает и находится на последнем месте рейтинга.

**Вопрос (Мазилев Е.А.):** В каких территориальных границах действует система: город, поселок, страна? В силу географических особенностей нашей страны, а именно ее большой протяженности и разделения энергосетей, целесообразно ли внедрение предложенной системы интеллектуальных энергосетей?

**Ответ:** Данная система может быть внедрена в отдельном населенном пункте, городе, регионе или стране в целом, поэтому создание интеллек-

туальной энергосистемы в России целесообразно поэтапно. По нашему мнению, необходимо выбрать город для реализации пилотного проекта, а затем, по результатам работы, продолжить поэтапную реализацию проекта в других населенных пунктах.

**Дискуссия:**

Основные вопросы, обсуждаемые в ходе дискуссии, касались выбранной методики оценки инвестиционного климата страны и особенностей предлагаемой системы интеллектуальных энергосетей. Активное участие в дискуссии приняли С.В. Терехова, Е.А. Мазилев, Л.В. Гебель.

С заключительным словом по итогам семинара выступил зав. отделом к.э.н. С.В. Терехова.

## Сети Петри и их расширения как средства имитационного моделирования систем

*Скородумов Павел Валериевич,  
заведующий лабораторией*

Имитационное моделирование находит чрезвычайно широкое применение в сфере бизнеса и управления. Решения на его основе востребованы в системах моделирования бизнес-процессов, в интерактивных моделях ситуационных центров, методах сценарного планирования в системах поддержки принятия решений.<sup>1</sup>

Широкое распространение в имитационном моделировании получил аппарат сетей Петри (СП), обладающий рядом преимуществ (наглядность, ясность и четкость представления, широкие возможности анализа).

Целью данного семинара является знакомство слушателей с существующими расширениями и возможностями аппарата СП, анализ перспективных направлений для дальнейших исследований в этой области.

Сущность метода имитационного моделирования заключается в математическом описании динамических процессов, воспроизводящих функционирование изучаемой системы<sup>2</sup>.

В основе построения имитационных моделей лежат современные методы структуризации сложных систем и описания их динамики, при этом используются сети кусочно-линейных агрегатов, сети Петри, потоковые диаграммы и конечно-разностные уравнения системной динамики и др.<sup>3</sup>

СП и их расширения могут использоваться на этапе формализации и структуризации имитационной модели.

СП являются мощным инструментом исследования моделируемых систем благодаря возможности описания многих классов дискретных, асинхронных, параллельных, распределенных, недетерминированных систем, наглядности представления их работы, развитому математическому аппарату анализа<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Лычкина Н.Н. Динамическое имитационное моделирование развития социально-экономических систем и его применение в информационно-аналитических решениях для стратегического управления [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://strategybusiness.ru/dinamika-soczialno-ekonomicheskix-sistem/dinamicheskoe-imitaczionnoe-modelirovanie-razvitiya-soczialno-ekonomicheskix-sistem-i-ego-primenenie-v-informaczionno-analiticheskix-resheniyax-dlya-strategicheskogo-upravleniya.html>

<sup>2</sup> Емельянов А.А., Власова Е.А., Дума Р.В. Имитационное моделирование экономических процессов. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 368 с.

<sup>3</sup> Ильин А.А. Имитационное моделирование экономических процессов. – Тула, 2007. – 121 с.

<sup>4</sup> Мальков М.В., Малыгина С.Н. Сети Петри и моделирование [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://cyberleninka.ru/article/n/seti-petri-i-modelirovanie>

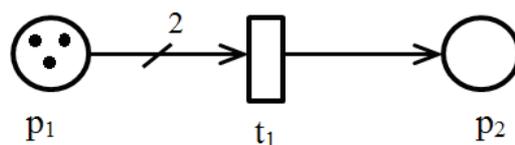


Рисунок 1. Пример классической СП

Классические СП (рисунок 1) представляют собой набор<sup>5</sup>:

$$C = (P, T, E), \quad (1)$$

где:

P – непустое конечное множество позиций сети (позиции p1 и p2 на рисунке 1);

T – непустое конечное множество переходов (переход t1 на рисунке 1);

E – отношение инцидентности позиций и переходов (множество дуг сети).

Также могут быть заданы: W – функция кратности дуг (вес дуги, соединяющей позицию p1 с переходом t1 на рисунке 1 равен 2), M – функция начальной разметки.

Динамика поведения моделируемой системы отражается в функционировании сети в виде совокупности действий, называемых срабатыванием переходов. Действующие в СП соглашения о правилах выполнения переходов выражают логические взаимосвязи между условиями и событиями в моделируемой системе. Реализация событий в системе отображается в сети в виде последовательного срабатывания ее переходов.

Изменение состояния сети связано с механизмом изменения маркировок позиций. Маркировка сети заключается в присвоении позициям числовых значений (меток, маркеров, фишек). Метки (точки в позиции p1 на рисунке 1) представляют собой набор атрибутов (числа, переменные). Когда емкости позиций невелики, в качестве меток на графических изображениях СП используют не числа, а фишки (маркеры). Выполнение условия изображается разметкой (маркировкой) соответствующего места, а именно помещением числа n фишек (маркеров) в эту позицию. Переход может сработать, если выполнены все условия реализации соответствующего события. Для этого задаются специальные правила или процедуры перехода.

<sup>5</sup> Ломазова И.А. Вложенные сети Петри: моделирование и анализ распределенных систем с объектной структурой. – М.: Научный мир, 2004. – 208 с.; Питерсон Дж. Теория сетей Петри и моделирование систем. – М.: Мир, 1984. – 264 с.

Срабатывание перехода – это неделимое действие, изменяющее разметку: из каждого входного места (позиции) изымается по одной фишке, а в каждое выходное место (позицию) добавляется по одной фишке. Тем самым реализация события, изображенного переходом, изменяет состояние связанных с ним условий.

Существуют различные модификации (расширения) СП, отметим из них наиболее перспективные для дальнейшего исследования. Все модификации СП имеют особенности, отличающие их друг от друга и позволяющие исследовать различные стороны поведения моделируемых систем.

Гибридные сети Петри (ГСП) состоят из непрерывных позиций, несущих сигнал, дискретных позиций, содержащих неотрицательное целое число фишек (маркеров), и переходов также двух видов: непрерывных и дискретных. В поведении ГСП моделей различают две составляющие: непрерывную и дискретную. Первая представляет собой зависящее от времени поведение и описывается моделями, в которых непрерывные сигналы имеют постоянные значения, сигнал в каждой такой позиции меняется линейно во времени. В дискретной составляющей событийные модели описывают поведение сети после возникновения макро-событий, раскрывающихся через последовательность макро-состояний<sup>6</sup>.

ГСП представляет собой структуру (рисунки 2):

$$N = (P, T, Pre, Post, D, C). \quad (2)$$

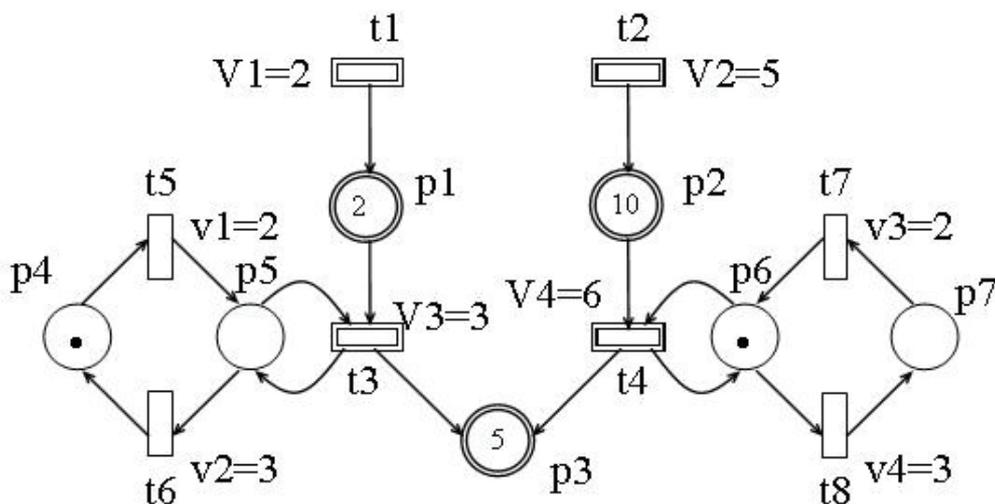


Рисунок 2. Пример гибридной СП

<sup>6</sup> Ghomri L., Alla D. Modeling and analysis using hybrid Petri nets. Algeria-France, 2005.

Множество позиций  $P = P_d \cup P_c$  делится на множество дискретных позиций  $P_d$  и множество непрерывных позиций  $P_c$ .

Множество переходов  $T = T_d \cup T_c$  также делится на множества дискретных  $T_d$  и непрерывных  $T_c$  переходов. Множество дискретных переходов, в свою очередь, можно представить в виде:

$$T_d = T_1 \cup T_D \cup T_E, \quad (3)$$

где:

$T_1$  – множество мгновенно срабатывающих переходов,

$T_D$  – множество детерминированных временных переходов,

$T_E$  – множество экспоненциально детерминированных переходов.

Матрицы инцидентности Pre и Post определяют множество дуг ГСП.

Функция  $D : T_c \rightarrow R^+$  определяет временные интервалы для каждого дискретного временного перехода. Для временного детерминированного перехода  $t_j \in T_D$  определяется его (постоянный) порог срабатывания  $\delta_j = D(t_j)$ . Для экспоненциально распределенного перехода  $t_j \in T_E$  определяется как среднее значение срабатывания  $\lambda_j = D(t_j)$ , т.е.  $1/\lambda_j$ , где  $\lambda_j$  – параметр, соответствующий экспоненциальному распределению.

Функция  $C : T \rightarrow R_0^+ \times R_\infty^+$  определяет скорость срабатывания для непрерывных переходов ( $R_\infty^+ = R^+ \cup \{\infty\}$ ). Для любого непрерывного перехода  $t_j \in T_c$  определяются  $C(t_j) = (V_j', V_j)$ , такие, что  $V_j' \leq V_j$ . Здесь  $V_j$  – минимальная скорость срабатывания перехода, а  $V_j'$  – максимальная скорость срабатывания перехода.

Следует отметить, что дискретный сигнал в системах ГСП представляет собой управляющий сигнал. Под его воздействием осуществляется координация работы системы, реализуются управляющие алгоритмы.

Во вложенных СП (рисунки 3) фишки, помечающие позиции, рассматриваются как объекты, имеющие самостоятельное поведение, которое описывается также некоторыми СП. Название «вложенные сети» указывает на то, что элементы сетей в них сами являются сетями, подобно тому, как в системе вложенных множеств элементами некоторого множества могут быть множества<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup> Скородумов П.В. Моделирование сложных динамических систем на базе вложенных гибридных сетей Петри // Системы управления и информационные технологии: научно-технический журнал. – М.; Воронеж : Научная книга, 2008. – С. 182-187; Скородумов, П.В. Моделирование технологических процессов на базе вложенных гибридных сетей Петри // Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук / Владимирский государственный университет. – Вологда, 2009.

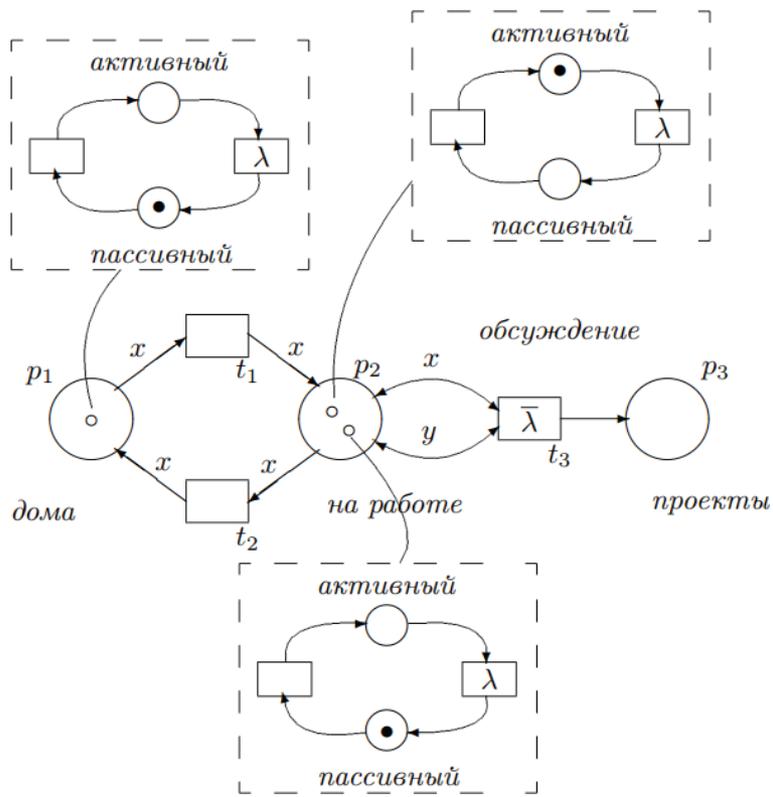


Рисунок 3. Пример вложенной СП

Двухуровневой вложенной СП (NP-сетью) называется набор<sup>8</sup>:

$$NPN = (Atom, Lab, SN, (EN_1, \dots, EN_k), \Lambda) \quad (4)$$

где,

1.  $Atom = Var \cup Con$  – множество имен переменных (позиций) и констант (фишек).
2.  $Lab = Lab_v \cup Lab_h$  – множество меток горизонтальной и вертикальной синхронизации.
3.  $SN = (N, L, U, W, M_0)$  – системная сеть, представленная в виде СП высокого уровня.
4.  $(EN_1, \dots, EN_k) (k \geq 1)$  – конечный набор обыкновенных сетей Петри. Сети называются элементарными сетями вложенной сети.

<sup>8</sup> Ломазова И.А. Вложенные сети Петри и моделирование распределенных систем // Программные системы: теория и приложения. – Переславль-Залесский, 2004; Ломазова И.А. Вложенные сети Петри: моделирование и анализ распределенных систем с объектной структурой. – М.: Научный мир, 2004. – 208 с.

5.  $\Lambda$  – частичная функция пометки переходов, помечающая некоторые переходы системной сети метками из  $Lab_v$  и некоторые переходы в элементных сетях метками из  $Lab_v \cup Lab_h$ .

Таким образом, вложенная СП состоит из набора обыкновенных сетей Петри, задающих структуру сетевых фишек и системной сети. Системная сеть представляет собой предикатную СП с довольно ограниченным языком выражений, которые могут быть приписаны дугам. Кроме того, некоторые переходы в системной и элементных сетях помечены специальными метками для обеспечения механизма синхронизации этих переходов. Автономные срабатывания переходов в системной и элементных сетях определены правилами срабатывания для предикатных и обыкновенных сетей соответственно. Синхронное срабатывание определяется специальными правилами.

В поведении определяются следующие четыре вида шагов срабатывания.

Шаг переноса – это срабатывание перехода системной сети в соответствии с обычными правилами для СП высокого уровня, при этом элементные сети рассматриваются как фишки, не имеющие собственной структуры.

Элементно-автономный шаг меняет только внутреннее состояние (маркировку) элементной сети, не меняя ее местонахождения в системной сети.

Шаг горизонтальной синхронизации есть одновременное срабатывание двух переходов в двух элементных сетях, находящихся в одной позиции системной сети (эти переходы должны быть помечены специальными метками горизонтальной синхронизации).

Шаг вертикальной синхронизации используется для синхронизации перехода в системной сети с некоторыми переходами элементных сетей. Вертикальная синхронизация означает одновременное срабатывание переходов системной и элементных сетей (помеченных дополнительной меткой), задействованных в этом срабатывании.

Вложенные СП обладают рядом преимуществ, которые делают их удобным инструментом для моделирования и анализа алгоритмов управления сложными динамическими системами: иерархическая и модульная структура, присутствие элементарных сетей с собственным строением и поведением, наличие механизмов горизонтальной и вертикальной синхронизации, динамическое распараллеливание общей задачи<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup> Скородумов П.В. Моделирование сложных динамических систем на базе вложенных гибридных сетей Петри // Системы управления и информационные технологии: научно-технический журнал. – М.; Воронеж: Научная книга, 2008. – С. 182-187; Скородумов П.В. Моделирование технологических процессов на базе вложенных гибридных сетей Петри: Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук / Владимирский государственный университет. – Вологда, 2009.

Вводя нечеткость в описание отдельных компонентов временных СП, получают основные разновидности временных СП с нечеткостью в задаче структуры, начальной маркировки, времен задержки маркеров в позициях и времен срабатывания активных переходов, начальной маркировки, времен задержки маркеров в позициях и времен срабатывания активных переходов, правил, определяющих процесс функционирования сети.

Нечеткое моделирование предоставляет эффективные методы и средства для изучения в следующих основных сферах применения:

1. Недостаточность и неопределенность знаний об исследуемой системе, когда получение требуемой информации является сложной, трудоемкой, дорогостоящей или вовсе невозможной задачей.

2. Адекватная обработка неопределенной информации, если параметры и входные данные не являются точными и корректно представленными.

3. «Прозрачное моделирование» и идентификация реальных систем, которые являются нелинейными в своей основе и не могут быть представлены моделями, использующими существующие методы идентификации.

Нечеткие модели представляют необходимый инструмент для исследования, как отдельных аспектов, так и всей системы в целом на различных этапах ее анализа в случае доминирования качественных элементов над количественными<sup>10</sup>.

Нейронные СП оптимальны для построения моделей, характеризующихся большим количеством взаимодействующих процессов и их значительной размерностью. Использование аппарата искусственных нейронных сетей (ИНС) в составе моделей СП дает возможность ввести в СП нейронные позиции, которые позволяют применять алгоритмы обучения и по существу являются пороговыми элементами памяти для формирования меток в соответствующих позициях.

Математический аппарат нейроподобных СП (НСП) представляет собой конвергенцию нейронных сетей, маркированных цветных СП с ингибиторными элементами с методами обучения ИНС [12]. НСП обладают очень важными свойствами, такими как накопление информации и способность к обучению по выбранному алгоритму на примерах или предыстории какого-либо процесса. Особенностью применения такого гибридного аппарата к построению моделей является возможность представления дискретных процессов детерминированной СП, а непрерывных процессов – ИНС.

Наиболее перспективными модификациями СП для дальнейшего развития аппарата СП и исследования сложных систем на его основе можно считать раскрашенные, гибридные, вложенные, нечеткие и нейронные

---

<sup>10</sup> Борисов В.В., Круглов В.В., Федулов А.С. Нечеткие модели и сети. – М.: Горячая линия – телеком, 2007. – 284 с.

СП и их возможные комбинации. Так, автором в [11] был представлен аппарат вложенных гибридных СП (ВГСП), объединяющий в себе гибридные и вложенные СП. Предложенный аппарат расширен за счет введения новых переходов квантования и экстраполяции, понятия веса дуги, ингибиторных, разрешающих и запрещающих дуг, модифицированных правил работы с ними. Все это делает его мощным и выразительным средством описания не только гибридных систем, но и различных математических формул и алгоритмов.

На рисунке 4 представлен пример вложенной гибридной сети Петри, моделирующей технологический процесс (ТП) кузнечного отжига. Исходя из определения ВГСП, системная сеть будет представлять работу ТП в целом, элементная сеть будет представлять перемещение сотрудника между возможными его состояниями. Перемещение заготовок по ТП представляется непрерывной составляющей ВГСП (непрерывные позиции Н1-Н5 и непрерывные переходы Н1-Н4, рисунок 4). Процессы управления загрузкой, выгрузкой и контролем параметров изделий представлены дискретной составляющей ВГСП (дискретные позиции Д1-Д6 и дискретные переходы Д1-Д6, смотри рисунок 4).

Состояние работника характеризуется изменением маркировки элементной сети. Позиция Д1 соответствует нахождению работника в зоне отдыха (технический перерыв, обед), Д2 – в зоне загрузки, Д3 – в зоне пере-

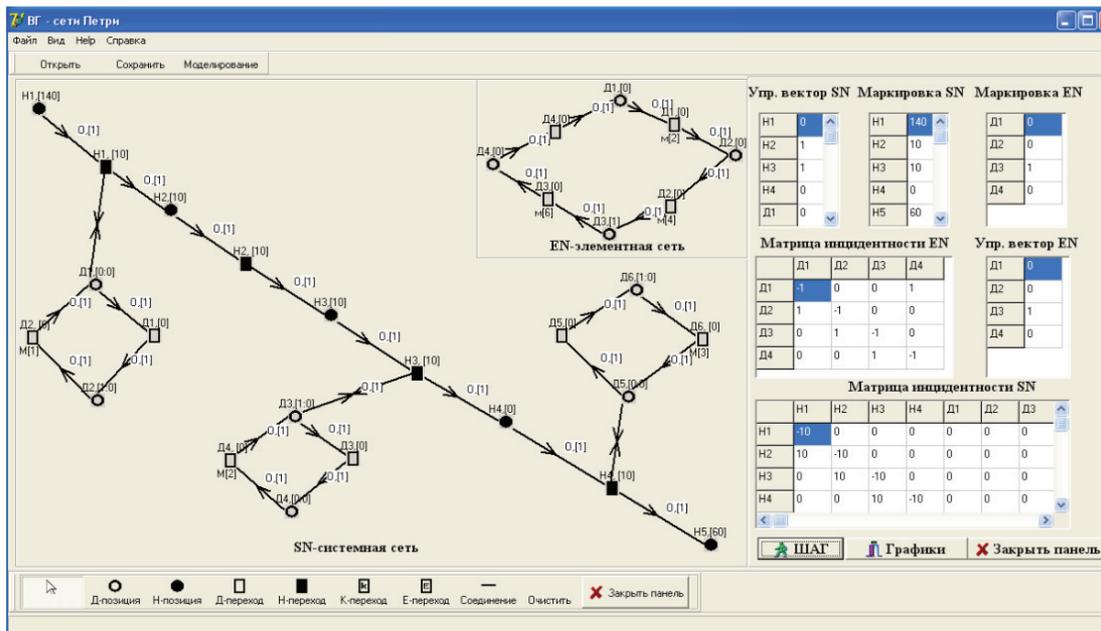


Рисунок 4. Пример вложенной гибридной СП

грузки и Д4 – в зоне склада. Перемещение одной единственной фишки по элементной сети определяет местоположение работника. Работник представляет собой элемент обслуживания для данной системы.

Допустим, что по ТП заготовки перемещаются поштучно, процесс перемещения заготовок будем считать непрерывным, количество их - неограниченным. Между зонами загрузки со склада и выгрузки на склад заготовки перемещаются полетами по 220 шт в каждой. Обыкновенная фишка соответствует нахождению в данной позиции одной заготовки. Сетевые фишки в дискретных позициях системной сети будут представлять работу сотрудника данного ТП.

Результаты моделирования представлены на *рисунке 5*. За время исследования в модель «вошло» 60, было обработано 50 фишек. Каждая фишка представляет собой одну кузнечную заготовку. Среднее время обработки составляет 2 временных интервала, что составляет 10 минут. Среднее время прохождения одной партии заготовок по ТП равно 4 временным интервалам. За время исследования прошли шесть полных циклов работы элемента обслуживания.

В заключение следует отметить, что современная экономика требует поиска эффективных сценариев развития в различных сферах жизнедея-

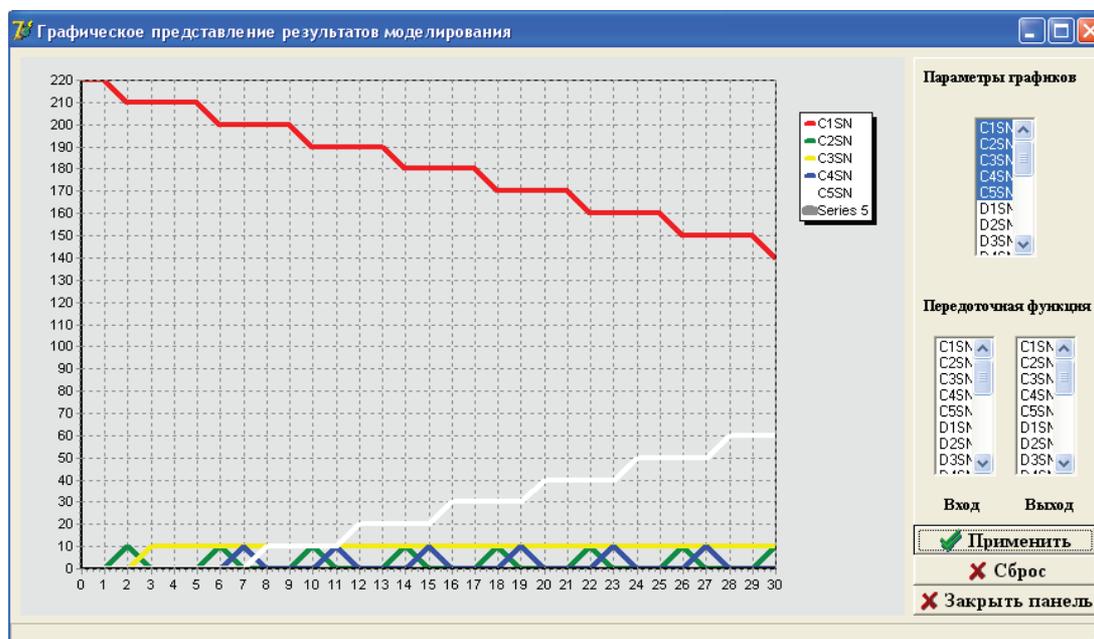


Рисунок 5. Результаты моделирования операционного технологического процесса кузнечного отжига

тельности, создания компьютерных моделей на основе различных парадигм и современных технологий имитационного моделирования<sup>11</sup>.

Разработка универсальных нотаций, инструментальных сред компьютерного моделирования и сценарного планирования, инновационные инструментальные информационно-аналитические решения на основе многоподходного имитационного моделирования, агентного моделирования, веб-сервисов и др. являются перспективными направлениями в области методологии, инструментария и применения компьютерного моделирования социально-экономических процессов и развития информационно-аналитического обеспечения систем поддержки принятия решений<sup>12</sup>.

Рассмотренные выше модификации аппарата СП позволяют строить модели систем разного уровня сложности, учитывать поведенческую и структурную сложность компонент исследуемых систем, учитывать случайность протекающих в них процессов, анализировать возможность систем к обучению. Большое количество работ по анализу применения расширений, сочетающих в себе стороны различных модификаций аппарата СП, говорят об актуальности и перспективности использования СП в имитационном моделировании систем.

Аппарат ВГСП может быть положен в основу нового более общего расширения СП и построения универсальной системы имитационного моделирования на его основе. Наиболее перспективным будет использование в нем возможностей нейро-нечетких сетей. Их использование целесообразно в дискретных компонентах гибридной системы, оказывающих управленческое воздействие на непрерывную часть.

Исследования в этом направлении будут продолжены в дальнейшем.

---

<sup>11</sup> Лычкина Н.Н. Динамическое имитационное моделирование развития социально-экономических систем и его применение в информационно-аналитических решениях для стратегического управления [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://strategybusiness.ru/dinamika-soczialno-ekonomicheskix-sistem/dinamicheskoe-imitacionnoe-modelirovanie-razvitiya-soczialno-ekonomicheskix-sistem-i-ego-primenenie-v-informacionno-analiticheskix-resheniyax-dlya-strategicheskogo-upravleniya.html>

<sup>12</sup> Лычкина Н.Н. Динамическое имитационное моделирование развития социально-экономических систем и его применение в информационно-аналитических решениях для стратегического управления [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://strategybusiness.ru/dinamika-soczialno-ekonomicheskix-sistem/dinamicheskoe-imitacionnoe-modelirovanie-razvitiya-soczialno-ekonomicheskix-sistem-i-ego-primenenie-v-informacionno-analiticheskix-resheniyax-dlya-strategicheskogo-upravleniya.html>

## **Обсуждение доклада**

### **Выступление оппонентов:**

**Кашинцев Н.П.:** Считаю, что тема моделирования является актуальной. В.В. Путин в своих выступлениях и докладах подчеркивал, что сегодня в экономике стоит проблема прогнозирования и моделирования, т.к. существующие модели не описывают, происходящих сейчас процессов и, в частности, не видят кризисов.

Павел Валерьевич в своем докладе представил подробный теоретический материал по аппарату сетей Петри и его модификациям, привел примеры моделей, реализованные с его применением. В дальнейшем стоит обратить внимание на уже существующие модели и системы моделирования с целью сравнения их плюсов и минусов с предлагаемым решением. Считаю, что предлагаемое докладчиком направление дальнейшего развития исследования является перспективным и могло бы быть полезным для ИСЭРТ РАН.

**Ласточкина М.А.:** Выбранная тема действительно является актуальной, сложной и востребованной в последнее время в экономике. Моделирование является тем направлением, которое в ИСЭРТ РАН затронуто недостаточно. Если данное исследование будет продолжаться, то оно получит хороший вектор развития.

Цель семинара, поставленная докладчиком, несомненно, достигнута. Доклад сделан на хорошем научном уровне. Павлом Валерьевичем широко представлены теоретическая и практическая части, сделаны выводы, считаю, что стоило бы расширить заключение. Направление управления сотрудниками в организации, в том числе оценка их эффективности, являются на сегодняшний день особенно актуальными. Считаю, что проведение исследований по подобной тематике будет востребованным.

### **Вопросы докладчику:**

**Вопрос (Кашинцев Н.П.):** Где используется/применяется аппарат?

**Ответ:** В моделировании систем аппарат позволяет моделировать технические, экономические, социальные процессы и системы. В докладе представлен пример работы пенитенциарного учреждения. В ВУЗах существуют программы по изучению аппарата сетей Петри, проводятся лабораторные и практические работы. Предлагаемая система компьютерного моделирования могла бы быть полезна в учебном процессе для изучения модификаций сетей Петри. На сегодняшний день она позволяет строить модели в терминах различных расширений, от классических до вложенных и гибридных сетей Петри. В будущем возможно развитие функционала системы за счет перевода ее на новую технологическую платформу и расширение самого аппарата сетей Петри (добавления нечетких и нейронных модификаций).

**Вопрос (Кашинцев Н.П.):** Во вложенных сетях Петри поведение объекта задается жестко так и никак иначе?

**Ответ:** Да, действительно, в данном расширении нет возможности моделировать нечеткие процессы, это является недостатком, который предлагается устранить, объединив вложенные гибридные сети Петри с нечеткими и нейронными сетями.

**Вопрос (Ласточкина М.А.):** Какое развитие представленного в докладе аппарата вложенных гибридных сетей Петри возможно?

**Ответ:** Стоит отметить, что предложенный аппарат объединяет положительные стороны вложенных и гибридных расширений сетей Петри, а также расширен за счет введения переходов квантования и экстраполяции, а также модифицированных правил функционирования сети. Полученный в результате аппарат позволяет моделировать системы, сложные как с точки зрения структуры, так и с точки зрения их поведения. Перспективным считаю введение в аппарат вложенных гибридных сетей особенностей нейронных и нечетких расширений. Это позволит моделировать как сложные системы, в которых присутствуют случайные процессы, так и системы с элементами обучения.

**Вопрос (Ласточкина М.А.):** Можно ли с помощью сетей Петри оценить эффективность работы сотрудников?

**Ответ:** В данном случае в первую очередь нужно определить, каким образом планируется оценивать эффективность, определить критерии оценки. Для этих целей может быть использовано понятие маркировки позиций сети Петри, а также уравнение динамики сети.

**Вопрос (Ласточкина М.А.):** Какие из существующих расширений сетей Петри лучше использовать для решения задач управления сотрудниками организации?

**Ответ:** Решение данного вопроса зависит от конкретной системы, а также от задач, которые будут стоять перед ее исследователем. В некоторых случаях достаточно классических сетей Петри, в случае сложных сетей стоит обратить внимание на вложенные, гибридные, нечеткие, нейронные и другие модификации.

**Вопрос (Ласточкина М.А.):** Можно ли применять аппарат сетей Петри к построению моделей в терминах агентного моделирования?

**Ответ:** Ближе всего к понятию агентного моделирования вложенные сети Петри. Агенты в данном случае могут быть представлены в виде элементных сетей, которые взаимодействуют между собой, перемещаясь внутри системной сети.

### **Дискуссия**

Основные вопросы, обсуждаемые в ходе дискуссии, касались практического применения предложенного аппарата к моделированию экономических процессов и систем. Были высказаны предложения и замечания по содержанию доклада, а также по развитию данного направления исследований. Активное участие в дискуссии приняли: М.А. Ласточкина и Н.П. Кашинцев.

## **О готовности региональных производителей к импортозамещению**

*Мазилев Евгений Александрович,  
младший научный сотрудник*

В свете последних международных событий, применения санкций со стороны ведущих экономик мира к России, реализация политики импортозамещения приобретает еще большую актуальность. Указом Президента России «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» 6 августа 2014 года был запрещён ввоз на территорию РФ «отдельных видов» сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является государство, принявшее решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц или присоединившееся к такому решению. Под действие эмбарго попали страны ЕС, США, Австралия, Канада, Норвегия.

Реализация политики импортозамещения является одним из возможных направлений обеспечения промышленного развития и устойчивого экономического роста регионов. Регионы обладают существующими или потенциальными возможностями для организации производства продукции, не уступающей по своим характеристикам зарубежным аналогам или превосходящей их. Анализ отечественного опыта показал, что ряд регионов уже проводит активную политику импортозамещения. Так, разработаны и реализуются планы мероприятий в Республике Мордовия, Ростовской и Пензенской области и ряде других. В Вологодской области также определены основные направления развития экономики на ближайшие пять лет, среди которых выравнивание экономики, импортозамещение и обеспечение продовольственной безопасности.

В современных условиях государственная экономическая политика все больше ориентирована на защиту внутреннего производителя путем замещения импортируемых промышленных товаров продукцией национального производства. По данным органов государственной статистики, за период 2000 – 2013 гг. произошел значительный рост ввоза продукции в денежном выражении. Объемы машиностроительной продукции, завезенной в регион, выросли в 6,4 раза, химической продукции в 6 раз, металлургии в 5 раз (в ценах соответствующего года). В натуральном выражении объем импорта основных видов продукции также значительно вырос, исключение составила лишь продукция сельского хозяйства и пищевой промышленности, а также ввоз стальных труб. В структуре импорта Воло-

годской области на протяжении последних лет значительно не меняется: кроме технологического оборудования в регион ввозятся металлы и изделия из них, продукция химической промышленности, продовольственные товары (табл. 1).

По данным органов государственной статистики в товарной структуре импорта основную долю занимает продукция машиностроения, она выросла с 41,1% в 2000 году до 54,4% в 2013 г. Удельный вес импорта черных и цветных металлов остался на уровне 2000 г. – 11%, продукции нефтехимического комплекса – возрос с 13,7% до 16,7%.

По данным Северо-Западного таможенного управления, в 2013 году 130 предприятий (включая индивидуальных предпринимателей) Вологодской области осуществляли ввоз зарубежных товаров для нужд производства.

Наибольшие объемы импорта организаций Вологодской области, как уже отмечалось, приходятся на машиностроительную продукцию (44,12% импорта предприятий), в частности: котлы, оборудование и механические устройства (35,87%), синхронные двигатели (7,63%), а также локомотивы (0,51%) и тракторы (0,11%) (табл. 2). Это обусловлено низкой конкурентоспособностью отечественной продукции в данном секторе производства. Во время перехода к рыночной экономике предприятия машиностроения, не имея практического опыта деятельности в условиях рынка, оказались на грани банкротства, что обусловило резкое снижение объёмов выпуска машиностроительной продукции в регионе (в 2013 году удельный вес отрасли в промышленности региона составил 5,5%, в то время как в 1990 году – 12%). В результате коммерчески эффективнее стало не производить собственные, а импортировать необходимые комплектующие, приборы и оборудование из-за рубежа. Данная тенденция сохраняется на современном этапе и усугубляется растущим отставанием качества применяемых технологий производства и, как следствие, выпускаемой продукции.

**Таблица 1. Товарная структура импорта Вологодской области, % к итогу**

Товар	Годы								2013 г. к 2000 г., п.п.
	2000	2005	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Продукция машиностроения	41,1	66,6	55,6	67,4	52,4	69,2	54,7	54,4	13,3
Химическая продукция	13,7	6,5	6,1	7,9	8,9	6	11,1	16,7	3
Черные и цветные металлы	11	10	13,6	10,1	16,2	11,7	16,3	11	0
Прочие товары	24,9	12,7	20,6	9,3	12,6	5,8	9,5	8,6	-16,3
Продовольственные товары и сырье для их производства	7	3,1	2,4	3,1	7	4,9	5,9	7	0
Минеральные удобрения	0,9	0,5	0,6	1,3	1,7	1	1,3	1,8	0,9
Древесина и изделия из нее	1,4	0,6	1,1	0,9	1,2	1,4	1,2	0,5	-0,9

Источник: Вологодская область в цифрах 2012: Стат.сб. / Вологдастат. - С. 173 Вологда, 2013 – 178 с.  
Данные сайтов: www.gks.ru, www.fedstat.ru.

**Таблица 2. Объем импорта машиностроительной продукции  
предприятиями Вологодской области в 2013 г.**

Продукция	Объем импорта, млн. долл.	Доля в общем объеме, %
Котлы, оборудование и механические устройства; их части	167,4	35,87
Синхронные двигатели выходной мощностью не более 18 Вт	35,6	7,63
Локомотивы железнодорожные, работающие от внешнего источника электроэнергии	2,36	0,51
Тракторы, управляемые рядом идущим водителем	0,5	0,11
Итого:	205,86	44,12
Итого объем импорта:	466,6715	100
Источник: По данным Северо-Западного таможенного управления		

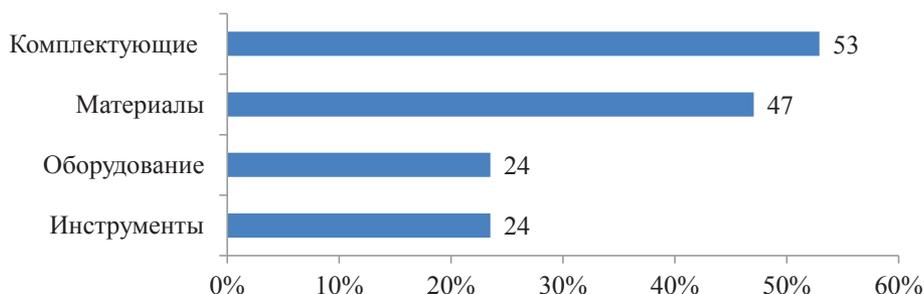
Таким образом, наибольшая доля импорта предприятий Вологодской области приходится на высокотехнологичную продукцию (машины и оборудование), тогда как экспортируется преимущественно сырье, а также продукты первичной переработки. Это определяет необходимость осуществления импортозамещения, в первую очередь, в сфере машиностроения. Основными проблемами развития отрасли являются финансово-экономическое состояние самих предприятий, неготовность их к модернизации, а также недоступность финансово-кредитных инструментов для ее осуществления.

Опрос руководителей малых и средних предприятий Вологодской области<sup>1</sup> показал, что продукция 39% опрошенных организаций может заменить импортные аналоги на отечественном рынке. Кроме того, руководители отмечают возможность замены импортных поставок отечественными образцами. В частности, 53% готовы заменить поставщиков комплектующих, 47% – материалов, 24% – оборудования и инструментов (*рис. 1*).

Опрос экспертов<sup>2</sup> в области оценки экспортного потенциала субъектов МСП Вологодской области и возможностей импортозамещения показал, что, по их мнению, предприятия малого и среднего бизнеса региона способны производить продукцию, которая может заменить импортную, особенно в отраслях пищевой и лесной промышленности (*рис. 2*). Продукция данных отраслей наиболее конкурентоспособна и пользуется спросом как на местном рынке, так и на международном. Кроме того, для обеспечения различных производств необходимыми комплектующими, оборудованием и технологиями целесообразно активно развивать импортозамещение в машиностроительной отрасли, которая на данном этапе находится в упадке.

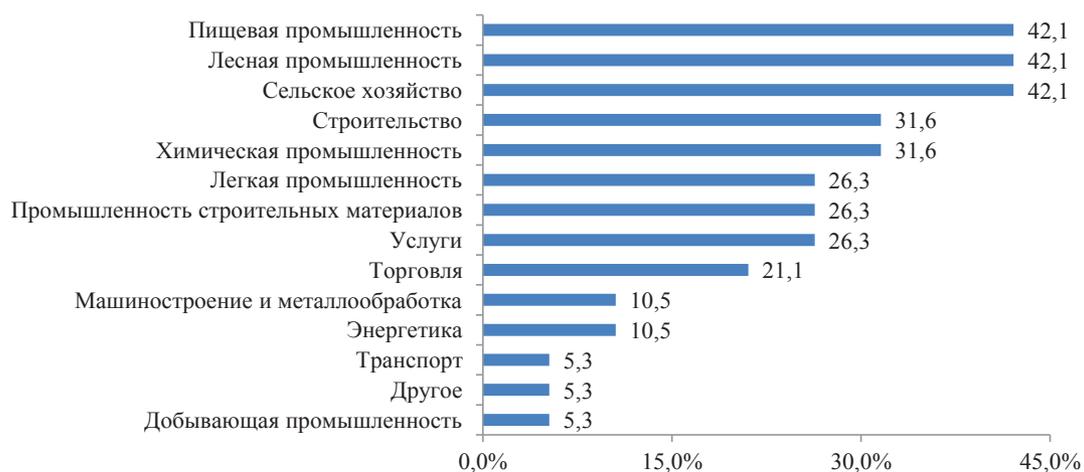
<sup>1</sup> Опрос проводился сотрудниками ИСЭРТ РАН в 2014 г. среди руководителей малых и средних предприятий Вологодской области, осуществляющих либо осуществлявших ранее импорт продукции. В опросе участвовали 100 человек.

<sup>2</sup> Опрос проводился сотрудниками ИСЭРТ РАН в 2014 г. Экспертами в области внешнеэкономической деятельности выступили руководители, представляющих все структуры органов власти и управления, а также общественных организаций. Всего в данном опросе участвовали 20 человек.



**Рисунок 1. Распределение ответов респондентов на вопрос «Существует ли возможность замены импортных поставок отечественными образцами, производимыми в регионе?», % от числа опрошенных**

Источник: По данным опроса руководителей.



**Рисунок 2. Распределение ответов экспертов на вопрос «Укажите, пожалуйста, отрасли экономики, в которых возможно осуществлять импортозамещение», % от числа опрошенных**

Источник: По данным опроса экспертов в области внешнеэкономической деятельности.

Основными проблемами продвижения отечественных товаров на местном рынке, по мнению экспертов, являются высокая стоимость продукции, обусловленная затратами на сырье, коммунальные и транспортные услуги, техническое обслуживание оборудования, а также низкое качество продукции, обусловленное, в первую очередь, отсутствием современных, более совершенных технологий производства (табл. 3). Кроме того, дороговизна продукции отечественных предприятий объясняется высокой стоимостью энергоресурсов и сертификации товаров. Однако, по мнению руководители предприятий, она обусловлена в первую очередь высокой

**Таблица 3. Оценка проблем, препятствующих предприятиям региона выпускать продукцию, способную конкурировать с зарубежными аналогами**

Проблемы	Процент опрошенных*	
	Эксперты	Руководители предприятий
1. Высокая стоимость продукции вследствие		
– высокой стоимости сырья	26,3	63
– высокой стоимости труда	15,8	41
– высокой стоимости коммунальных услуг, тех. обслуживания, поставок	57,9	37
– высокой стоимости патентов и авторских прав	5,3	10
другое	-	10
2. Низкое качество продукции вследствие		
– низкого качества сырья	10,5	41
– низкого качества применяемой технологии	89,5	29
– отсутствия контроля качества	31,6	14
– недостаточной стандартизации	31,6	12
другое	-	4
3. Ограниченная доля рынка вследствие		
– слаборазвитой сети распространения продукции	52,6	49
– неудовлетворительного маркетингового анализа	26,3	43
– устоявшихся брендов и долей рынка	36,8	37
– неполного знания рынка	57,9	22
4. Ограничение деловой активности вследствие		
– высокой стоимости кредитов	78,9	69
– нестабильности финансовой ситуации	47,4	45
– неэффективности инвестиционного законодательства	26,3	24
– неясности и сложности законодательства	42,1	18
– несовершенства банковской системы	42,1	12
другое	-	4
* При ответе на данный вопрос можно было отметить несколько вариантов ответа.		
Источник: По данным опроса руководителей и экспертов в области внешнеэкономической деятельности.		

стоимостью сырья и труда. А низкое качество продукции связано, прежде всего, с использованием некачественных материалов для изготовления продукции и производственной технологии.

Экспертами были отмечены и другие проблемы, препятствующие выпуску отечественной продукции, способной конкурировать с зарубежными аналогами. Ограниченная доля рынка предприятий региона объясняется недостаточным знанием условий ведения торговли – как следствие, слабо развита сеть распространения продукции. Предприятия отмечают среди основных проблем расширения объемов сбыта продукции неудовлетворительный маркетинговый анализ. Для решения данных проблем в первую очередь необходимо проводить маркетинговые исследования рынка, без которых на современном этапе предприятиям крайне сложно занять свою нишу на рынке и эффективно развиваться.

Для поддержки субъектов МСП Вологодской области в решении проблем, препятствующих выпуску продукции, способной конкурировать с зарубежными аналогами, органам власти и управления целесообразно, по мнению экспертов, предоставлять гарантии по обязательствам перед финансово-кредитными организациями, что сделает кредитные средства более доступными для организаций и позволит им развиваться и обновлять производство интенсивными темпами (табл. 4). Необходимо усовершенствовать справочно-информационное обеспечение компаний в области законодательных аспектов ведения торговли на международном уровне, а также повысить доступность маркетинговых исследований рынков. Для обеспечения загрузки предприятий малого и среднего бизнеса региона целесообразно развивать систему госзаказа.

Однако для предприятий наиболее предпочтительными мерами господдержки являются финансовые инструменты, такие как прямые инвестиции в организацию производства конкурентоспособной импортозамещающей продукции, и предоставление налоговых льгот.

Таким образом, анализ результатов опроса экспертов в области возможностей импортозамещения позволил сделать следующие выводы.

Целесообразно развивать импортозамещающие процессы на предприятиях пищевой и лесной промышленности, а также в отрасли сельского хозяйства Вологодской области, поскольку именно в данных направлениях деятельности регион имеет производственный задел и известность на рынке.

**Таблица 4. Направления поддержки выпуска импортозамещающей продукции субъектами МСП Вологодской области**

Направления поддержки	Процент опрошенных*	
	Эксперты	Руководители предприятий
Прямые инвестиции и / или финансовая поддержка на начальном этапе внедрения импортозамещающей продукции	5,3	57
Предоставление налоговых льгот в рамках действующего законодательства на региональном и местном уровнях	26,3	37
Создание необходимой инфраструктуры для развития производства	10,5	37
Развитие лизинга	26,3	29
Поддержка и развитие системы госзаказа	36,8	25
Подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров	5,3	25
Предоставление на льготных условиях производственных площадей, земли, недвижимости	26,3	24
Предоставление гарантий малым предприятиям со стороны органов власти по обязательствам перед финансово-кредитными организациями	47,4	20
Совершенствование справочно-информационного обеспечения	36,8	16
* При ответе на данный вопрос можно было отметить несколько вариантов ответа. Источник: По данным опроса руководителей и экспертов в области внешнеэкономической деятельности.		

Для успешного воплощения политики импортозамещения в Вологодской области региональным органам власти на начальном этапе целесообразно рассмотреть возможность

- разработки программы развития промышленности региона, одной из подпрограмм которой будет реализация политики импортозамещения. Целью подпрограммы может быть создание условий для замещения импортируемых в Вологодскую область и субъекты РФ промышленных товаров, оборудования и компонентов, организации современных производств по выпуску импортозамещающей продукции;

- формирования регионального совета по содействию реализации политики импортозамещения, целью которого будет являться информационная поддержка, сертификация продукции по международным стандартам, маркетинговые услуги, поиск импортёров, связь с торговыми представителями и т. д. В состав совета могут входить представители региональных органов власти, бизнеса, ассоциаций и союзов, учебных и научных организаций;

- создания условий (в первую очередь правовых, организационных и финансовых) для реализации наиболее перспективных проектов импортозамещения, которые будут соответствовать таким требованиям, как инновационность, перспективность производства, сохранение (создание) рабочих мест, наличие мультипликативного эффекта в смежных областях.

### **Обсуждение доклада**

#### **Выступление оппонентов:**

**Маковеев В.Н.:** Евгений Александрович затронул очень актуальную в современных политических и экономических условиях тему. Докладчик познакомил слушателей с итогами опроса экспертов в области импортозамещения и руководителей предприятий, считающихся потенциально импортозамещающими. В завершение семинара были обозначены проблемы, с которыми сталкивается бизнес, а также озвучены выводы и предложения по включению в проект программы развития импортозамещения Вологодской области. Доклад является практически значимым, а полученные результаты должны найти свое отражение в рекомендациях для органов власти и управления Вологодской областью.

**Разгулина Е.Д.:** Хочется отметить высокий уровень доклада, большой объем проанализированной информации и актуальность рассмотренной проблемы, а также содержательность, практическую направленность и значимость семинара, причем как для сотрудников Института, так и для представителей органов власти и управления». Кроме того, оппонентом были заданы актуальные вопросы и рекомендации для дальнейших исследований.

### **Вопросы к докладчику:**

**Вопрос (Лукин Е.В.):** Чем обусловлена динамика колебаний доли импортируемых черных и цветных металлов за 2008 – 2013 гг. (регулярно через год уровень импортируемых черных и цветных металлов опускается до значения 10 – 11%, после чего следует рост)?

**Ответ:** Импорт черных и цветных металлов напрямую зависит от конъюнктуры мировых цен на данный вид продукции. Следовательно, все мировые экономические процессы (в том числе и финансовые кризисы) оказывают влияние на объемы спроса. Кроме того, такая динамика, возможно, является следствием того, что импортеры создают определенные запасы, которые используются в течение двухлетнего периода.

**Вопрос (Кашинцев Н.П.):** Какое количество респондентов было опрошено и насколько данная выборка является репрезентативной?

**Ответ:** В рамках исследования проводилось два опроса. В первом участвовали руководители малых и средних предприятий Вологодской области, осуществляющих импорт либо осуществлявших ранее, или планирующих это делать. В опросе участвовали 100 человек. Выборка репрезентативна. В рамках второго исследовалось мнение экспертов в области внешнеэкономической деятельности, представляющих все структуры органов власти и управления, а также общественных организаций, имеющих отношение к данной проблеме. Всего в данном опросе участвовали 20 человек.

**Вопрос (Разгулина Е.Д.):** Непонятна ситуация с предприятиями, которые указывают одной из проблем расширения своих рынков сбыта неудовлетворительный маркетинговый анализ. Разве подобными исследованиями они должны заниматься не сами?

**Ответ:** Вопрос действительно дискуссионный. Проведенные исследования показали, что маркетинговый анализ зарубежных рынков является довольно затратным. Как следствие, далеко не все предприятия могут себе это позволить. Поэтому как раз в этом направлении государство должно оказывать поддержку. Тем более что такие исследования, как правило, являются типовыми и проведенное один раз оно может использоваться сразу несколькими предприятиями.

**Вопрос (Маковеев В.Н.):** Указанная в рамках доклада программа импортозамещения в большей степени направлена на развитие импортозамещение в регионе или в стране в целом? Если региональной, то целесообразно ли проводить импортозамещение продукции лесной промышленности? Ведь в структуре импорта данный вид продукции составляет лишь 0,5%.

**Ответ:** Разработанная программа направлена на импортозамещение, в первую очередь, в регионе. То есть мы должны исходить, прежде всего,

из потребностей регионального рынка и предприятий. В то же время следующими этапами реализации программы может быть освоение производства аналогов зарубежной продукции, пользующейся спросом у предприятий других территорий страны. Относительно лесопромышленного комплекса стоит отметить следующее. Во-первых, Вологодская область традиционно считается лесным регионом, и глубокая переработка древесины на территории региона входит в перечень приоритетных задач. Во-вторых, тот факт, что в структуре импорта продукция деревообрабатывающей отрасли занимает незначительную долю, не является принципиальным моментом. К примеру, если в результате реализации политики импортозамещения в регионе полностью исчезнет импорт черных и цветных металлов, доля продукции деревообработки значительно возрастет.

**Вопрос (Маковеев В.Н.):** Будут ли организованы в рамках программы импортозамещения гранты на создание новых производств или она будет ограничена организационными мерами, а также организацией кооперацией между производителями, потребителями и прочими участниками проекта?

**Ответ:** Безусловно, с нашей точки зрения, необходима организация адресной финансовой поддержки предприятий, реализующих проекты в области импортозамещения. В то же время необходимо исходить из имеющихся у региона ресурсов, а также намерений органов власти и управления. Причем поддержка может быть не только в форме грантов, но и субсидий, дотаций, а также кредитов по сниженной ставке. Однако ко всему необходимо подходить рационально и не превращать такое финансирование в самоцель. Считаем, что организационные формы поддержки зачастую более эффективны и их зачастую недооценивают.

#### **Дискуссия:**

Основные вопросы, обсуждаемые в ходе дискуссии, касались существующего потенциала к импортозамещению промышленных предприятий Вологодской области. Кроме того, была обсуждена существующая система поддержки органами государственной власти и управления процессов импортозамещения в регионе. По данным вопросам была представлена информация рекомендательного характера по направлениям дальнейших исследований. Участие в дискуссии приняли В.Н. Маковеев, Н.П. Кашинцев, Е.В. Лукин, Е.Д. Разгулина.

С заключительным словом по итогам семинара выступил зав. отделом д.э.н. К.А. Гулин.

**Научный семинар-дискуссия  
СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА**

**Руководитель семинара**

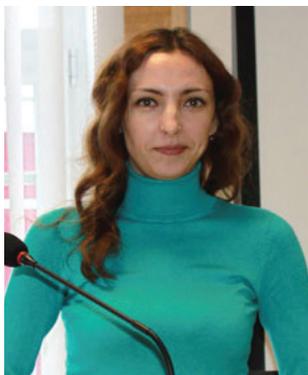


Шабунова Александра Анатольевна д.э.н.,  
зам. директора, зав. отделом исследования уровня и образа жизни  
населения ИСЭРТ РАН

**Заседания научного семинара-дискуссии  
«Социальная экономика», состоявшиеся в 2014 году**

№ п/п	Тема семинара	Дата	Докладчик	Рецензент
Научная школа «Проблемы комплексного исследования региональных экономических и социальных процессов» (В.А. Ильин)				
1.	ИКТ-компетентность населения как фактор готовности региона к информационному обществу	17.01.14	Соловьева Т.С.	Кузьмин И.В. Каминский В.С.
2.	Оценка результативности трудового поведения населения	27.01.14	Попов А.В.	Кожевников С.А. Панов А.М.
3.	Социальное настроение: территориальные особенности и факторы формирования	21.04.14	Каминский В.С.	Кожина Т.П. Ворошилов Н.В.
4.	Формирование человеческого капитала: оценка компетенций	30.06.14	Устинова К.А.	Попов А.В. Гарманова О.Ю.
Научная школа «Проблемы социально-демографического развития территорий» (А.А. Шабунова)				
5.	Кредитное поведение населения региона: оценка ситуации	07.07.14	Белехова Г.В.	Кожевников С.А. Россошанский А.И.
6.	Здоровье новорожденных детей: условия и факторы формирования	01.12.14	Кондакова Н.А.	Калачикова О.Н. Сухарева Л.М.

## Краткое содержание семинара «Социальная экономика»



27 января 2014 года состоялся научный семинар-дискуссия на тему «ИКТ-компетентность населения как фактор готовности региона к информационному обществу». С докладом выступила м.н.с. Соловьева Татьяна Сергеевна.

В своём выступлении Татьяна Сергеевна затронула теоретические аспекты проблемы вхождения регионов России в информационное общество, проанализировала предпосылки, способствующие переходу страны на новый этап развития. Докладчик обратил особое внимание на проблемы ИКТ-компетентности населения как одного из важнейших факторов готовности региона к информационному обществу.

Рецензенты отметили актуальность темы семинара, значительный объём проделанной работы, а также высказали рекомендации по проведению дальнейшего исследования.



3 февраля 2014 года состоялся научный семинар-дискуссия на тему «Оценка результативности трудового поведения населения». С докладом выступил м.н.с. Попов Андрей Васильевич.

В докладе были рассмотрены основные подходы к оценке результативности трудового поведения населения. Особое внимание было уделено анализу статистических, социологических и статистико-социологических методик. Андреем Васильевичем была представлена авторская методика, позволяющая оценить результативность трудового поведения по сферам проявления: на рынке труда и в организации. По результатам анализа было определено, что к территориям с высоким уровнем результативности трудового поведения относятся субъекты Центрального федерального округа: г. Москва и Московская область.



21 апреля 2014 года состоялся научный семинар-дискуссия на тему «Социальное настроение: территориальные особенности и факторы формирования». С докладом выступил инженер-исследователь Каминский Вадим Сергеевич.

Вадим Сергеевич обосновал необходимость изучения субъективного фактора формирования социального настроения населения. В ходе выступления докладчик охарактеризовал мировой и российский опыт измерения социального настроения населения. В завершение доклада автор акцентировал внимание на необходимости формулировки новой национальной идеи и преодолении кризиса доверия общественным и государственным институтам.



30 июня 2014 года состоялся научный семинар-дискуссия на тему «Формирование человеческого капитала: оценка компетенций». С докладом выступила м.н.с. Устинова Ксения Александровна.

В ходе выступления были представлены подходы к изучению компетенций и навыков населения. Ксения Александровна провела анализ уровня развития общих и поведенческих навыков в зависимости от различных социально-демографических характеристик населения, а также определила навыки, которые будут востребованы в будущем, и которые необходимо развивать в первоочередном порядке. В завершение семинара были приведены рекомендации, направленные на повышение эффективности формирования навыков и человеческого капитала.



7 июля 2014 года состоялся научный семинар-дискуссия на тему «Кредитное поведение населения региона: оценка ситуации». С докладом выступила м.н.с. **Белехова Галина Вадимовна**.

В ходе выступления Галина Вадимовна обосновала актуальность проведенного исследования и дала оценку сложившейся ситуации на рынке кредитования физических лиц Вологодской области. Докладчиком также были представлены результаты социологического опроса населения Вологодской области по вопросам кредитного поведения, проведенного ИСЭРТ РАН весной 2014 года. Автором были выделены ключевые особенности кредитных практик жителей региона (наличие и характеристика опыта использования банковского кредита, цели кредитования, критерии выбора банка, размер кредитных обязательств, просрочка платежа) и приведена социально-демографическая характеристика заемщиков Вологодской области.



1 декабря 2014 года состоялся научный семинар-дискуссия на тему «Здоровье новорожденных детей: условия и факторы формирования». С докладом выступила м.н.с. **Кондакова Наталья Александровна**.

В ходе семинара докладчиком были представлены основные изменения, произошедшие в состоянии здоровья новорожденных детей за 1995 – 2014 гг., показаны положительные тенденции, отразившиеся на условиях жизни семей с детьми, уровне удовлетворенности своим здоровьем и основных показателях системы родовспоможения. Особое внимание было уделено факторам, определяющим риск возникновения отклонений в здоровье новорожденных.

Рецензенты отметили актуальность темы выступления, структурированность доклада, значительный объем проделанной работы.

## **ИКТ-компетентность населения как фактор готовности региона к информационному обществу**

*Соловьева Татьяна Сергеевна,  
младший научный сотрудник*

Во многих странах мира высокие технологии, в том числе информационные и телекоммуникационные, стали локомотивом социально-экономического развития территории, а обеспечение гарантированного свободного доступа граждан к информации – одной из важнейших задач государства. Увеличение добавленной стоимости в экономике достигается уже не за счет развития производственных мощностей, а за счет повышения технологического уровня промышленности, привлечения высококвалифицированных специалистов, свободно использующих базы данных, локальные и глобальные компьютерные сети.

Рост роли информационных ресурсов создает предпосылки для перехода от индустриального к информационному обществу – обществу, в котором большинство работающих занято производством, хранением, переработкой и реализацией информации, особенно высшей ее формы – знаний. По своему существу информационное общество является одной из теоретических моделей, используемых для описания качественно нового этапа общественного развития, в который вступили развитые страны с началом информационно-компьютерной революции. Впервые идея информационного общества была сформулирована в конце 60-х – начале 70-х годов XX в. профессором Токийского технологического института Ю. Хаяши, а затем развита в трудах его последователей – С. Нора и А. Минка<sup>1</sup>.

Информационное общество отличается от традиционного общества, в котором доминируют промышленность и сфера услуг, тем, что информация, знания, информационные услуги и все отрасли, связанные с их производством (телекоммуникационная, компьютерная, телевизионная), растут более быстрыми темпами, являются источником новых рабочих мест. Движущей силой развития информационного общества является производство информационного, а не материального продукта. Материальный же продукт становится более информационно емким, что означает увеличение доли инноваций, дизайна и маркетинга в его стоимости.

---

<sup>1</sup> Угрюмова А.А., Медведев Е.И., Крошилин С.В. Инновационная экономика в региональном социуме. – Коломна: Московский государственный областной социально-гуманитарный институт, 2012. – С. 20.

Отличительными чертами информационного общества являются:

- увеличение роли информации и знаний в жизни общества и осознание обществом приоритетности информации перед другим продуктом деятельности человека;
- возрастание доли информационных коммуникаций, продуктов и услуг в валовом внутреннем продукте;
- управление информационным обществом со стороны государства, общественных организаций на основе активного и эффективного использования информационно-коммуникационных технологий;
- создание глобального информационного пространства, обеспечивающего эффективное информационное взаимодействие людей, государственных структур с целью обеспечения равного доступа населения к мировым информационным ресурсам и удовлетворение потребностей в информационных продуктах и услугах, безопасность используемой информации, защита интеллектуальной собственности<sup>2</sup>.

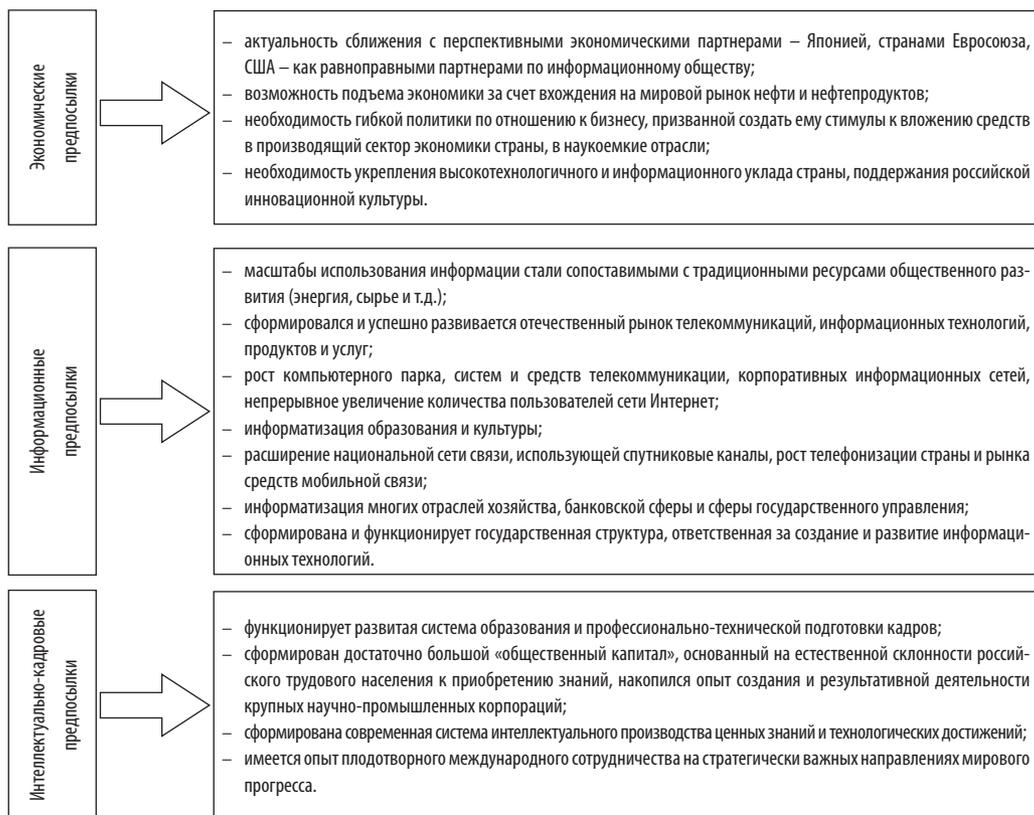
В информационном обществе изменяется не только экономический, но и социокультурный уклад, система общественных ценностей, что, в частности, предполагает рост спроса на знания и значимости способностей к творчеству, культурного досуга по отношению к материальным ценностям. Подвергается изменениям и политический уклад – появляются новые методы государственного регулирования процессов, происходящих в информационной сфере общества, расширяется ответственность органов власти за формирование и проведение информационной и телекоммуникационной политики.

Вопрос формирования информационного общества является крайне актуальным для России, что связано с формированием ряда экономических, информационных и интеллектуально-кадровых предпосылок (*рис. 1*).

Опережающее развитие отраслей, связанных с высокими технологиями, и, в первую очередь, сектора информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) может стать ключевым условием национального прорыва в глобальной экономике. Несмотря на это, сравнение уровня развития ИКТ-инфраструктуры и высоких технологий России и развитых стран не позволяет говорить о высокой готовности Российской Федерации к вхождению в информационное общество. Так, в 2011 г. по значению Индекса

---

<sup>2</sup> Угрюмова А.А., Медведев Е.И., Крошилин С.В. Инновационная экономика в региональном социуме. – Коломна: Московский государственный областной социально-гуманитарный институт, 2012. – С. 120.



**Рисунок 1. Предпосылки формирования информационного общества в России<sup>3</sup>**

готовности к сетевому обществу<sup>4</sup> Российская Федерация находилась на 77 месте среди 138 стран мира, уступая Гамбии, Греции, Турции, Азербайджану, Колумбии, Бразилии, ЮАР. Первые пять мест занимали Швеция, Сингапур, Финляндия, Швейцария, США<sup>5</sup>.

Необходимо отметить, что развитие индустрии информационных услуг во многом затормаживается низким уровнем финансовых затрат на формирование и развитие информационной среды. Сегодня в США вложения в развитие ИКТ-индустрии достигают 10% ВВП, в РФ – 0,1%<sup>6</sup>.

Серьезной проблемой продолжает оставаться высокий уровень дифференциации субъектов РФ по уровню развития ИКТ-технологий. Так, согласно расчетам, проведенным Институтом развития информацион-

<sup>3</sup> Концепция формирования информационного общества в России (одобрена решением Государственной комиссии по информатизации при Государственном комитете Российской Федерации по связи и информатизации от 28 мая 1999 г. № 32).

<sup>4</sup> Networked Readiness Index – NRI.

<sup>5</sup> The Global Information Technology Report 2010–2011: 10th Anniversary Edition / Soumitra Dutta, Irene Mia: World Economic Forum, 2011. – P. 410.

<sup>6</sup> Россия и страны мира. 2010: стат. сб. / Росстат. – М., 2010. – С. 268.

ного общества, в 2010-2011 гг. разрыв между первым и последним местом в рейтинге готовности регионов к информационному обществу<sup>7</sup> (г. Москва и Республика Ингушетия соответственно) составляет 35%.

На фоне других субъектов федерации позиции в рейтинге Вологодской области не столь высоки (табл. 1). Область находится на 47 месте среди 82 регионов России и на 10 месте среди 9 регионов СЗФО. При этом в сравнении с 2009 г. регион свои позиции не улучшил. Значение полученного индекса за 2010-2011 гг. по области составляет 57% от позиции лидера – г. Москвы (в 2009 г. – 56%).

Одним из факторов, препятствующих вхождению России и ее регионов в информационное общество, является недостаточный уровень ИКТ-компетентности населения. В условиях информационного общества для успешного профессионального развития необходимым требованием становится

**Таблица 1. Индекс готовности регионов СЗФО к информационному обществу<sup>8</sup>**

Территория	2009 г.			2010-2011 гг.		
	Значение	Рейтинг в РФ	Рейтинг в федеральном округе	Значение	Рейтинг в РФ	Рейтинг в федеральном округе
РФ	0,349			0,372		
СЗФО	0,382			0,404		
Санкт-Петербург	0,547	2	1	0,575	2	1
Мурманская область	0,426	7	2	0,442	8	2
Республика Карелия	0,406	10	3	0,429	10	3
Ленинградская область	0,365	27	6	0,4	22	4
Калининградская область	0,363	29	7	0,396	25	5
Ненецкий автономный округ	0,385	17	4	0,382	33	6
Архангельская область	0,369	26	5	0,379	34	7
Новгородская область	0,345	42	9	0,374	37	8
Республика Коми	0,345	41	8	0,366	43	9
Вологодская область	0,343	44	10	0,358	47	10
Псковская область	0,311	62	11	0,34	58	11
Для справки: г. Москва	0,617	1	1	0,627	1	1

<sup>7</sup> Индекс строится на основе агрегирования значений показателей, причем агрегирование происходит на нескольких уровнях, позволяя строить рейтинги регионов по отдельным направлениям и факторам развития информационного общества с различной степенью детализации. Для построения индекса используется 77 показателей, характеризующих готовность регионов к информационному обществу, при этом в их число входят ключевые показатели доступа и использования ИКТ, рекомендуемые международными организациями. Показатели характеризуют три ключевых фактора электронного развития (человеческий капитал, экономическая среда, ИКТ-инфраструктура), а также доступ и использование ИКТ в шести сферах деятельности – в государственном и муниципальном управлении, бизнесе, образовании, здравоохранении, культуре, а также использование ИКТ домохозяйствами и населением.

<sup>8</sup> Индекс готовности регионов России к информационному обществу. 2008-2009 / под ред. Ю.Е. Хохлова и С.Б. Шапошника. – М., 2010. – С. 146.

высокий уровень компьютерной грамотности работника, умение пользоваться Интернетом. Данные навыки можно рассматривать как инновационные формы человеческого капитала, которые в настоящее время приобретают все большую значимость на рынке труда и составляют основу ИКТ-компетентности как комплекса способностей, позволяющих использовать информационные и коммуникационные технологии для доступа к информации, ее определения (идентификации), организации, обработки, оценки, а также ее создания. Основными аспектами этой компетентности являются:

- наличие достаточного уровня функциональной грамотности в сфере ИКТ;
- эффективное обоснованное применение ИКТ в деятельности для решения профессиональных, социальных и личностных задач;
- понимание ИКТ как основы, направленной на развитие человека как субъекта информационного общества, способного к созданию знаний, умеющих оперировать массивами информации для получения нового интеллектуального и деятельностного результата<sup>9</sup>.

За последнее время уровень развития технических инноваций в России значительно повысился. За период 2003-2010 гг. значительно выросла доля лиц, регулярно пользующихся компьютером и Интернетом. Так, если в 2003 г. компьютером пользовались только 33% всего населения России, а Интернетом – 12%, то в к 2010 г. данные показатели выросли более чем в 2 раза (58 и 49% соответственно). Таким образом, доля активных пользователей ИКТ-технологий в России заметно приблизилась к уровню развитых стран Европы (69%). Степень проникновения ИКТ в России достигла уровня, когда инновационные технологии начинают заметно воздействовать на экономическую и социальную жизнь страны<sup>10</sup>.

Необходимо отметить, что активность в использовании ИКТ среди занятого на рынке труда населения в 1,5 раза выше, чем среди незанятого (65% и 41% соответственно). Однако, доля россиян, работающих на компьютере дома, заметно больше использующих его для работы и учебы (50 против 12%), что говорит о недостаточной компьютеризации рабочих мест.

Несмотря на широкое распространение информационно-компьютерных технологий, общий уровень компьютерной грамотности населения недостаточно высок. Согласно данным Росстата руководители почти четверти организаций в различных сферах деятельности указывают на низ-

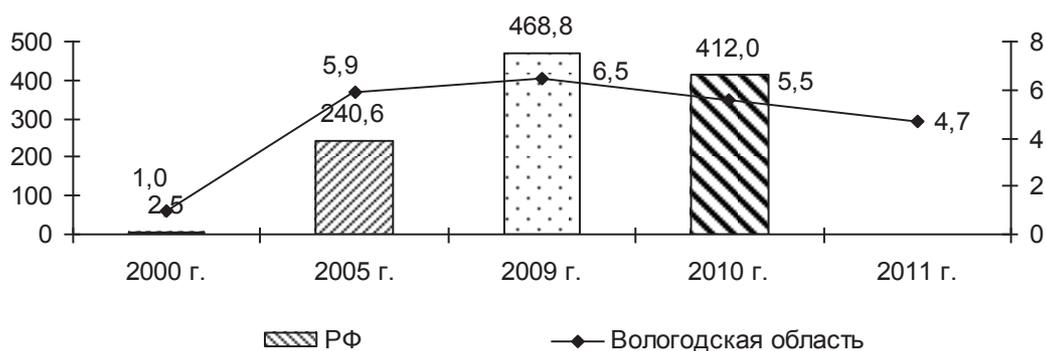
<sup>9</sup> ИКТ-компетенции как фактор социально-экономического развития России / под ред. Ю.Е. Хохлова, С.Б. Шапошника. – М.: Институт развития информационного общества, 2012. – С. 15.

<sup>10</sup> Коновалова В.С. Инновационные формы человеческого капитала в России // Вестник Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения. – Вып. 2: сб. науч. Ст. / отв. ред. П.М. Козырева. – М.: Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики», 2012. – С. 111-112.

кий уровень владения ИКТ-навыками персоналом, а 28% вовсе отмечают их отсутствие. Исследование НИУ ВШЭ показало, что большая часть пользователей ИКТ (80%) умеет выполнять лишь наиболее простые операции (копирование и перенос слов, фрагментов текста, использование поисковой системы для поиска информации в Интернете). Применение более сложных операций – создание мультимедийных презентаций, установка (обновление) операционной системы, написание компьютерных программ с использованием специальных языков программирования доступно лишь 26% населения. Доля населения, способного выполнять на компьютере 5 и более операций, в России достигает 16%, а в странах ЕС – 35%<sup>11</sup>.

Подобная ситуация характерна и для Вологодской области. При сравнительно высоком уровне распространения компьютерных технологий: 63% жителей области пользуется персональным компьютером, 61% – Интернетом<sup>12</sup>, только 6% уверены, что смогли повысить свои навыки владения ИКТ-технологиями на курсах и тренингах<sup>13</sup>.

Одной из причин недостатка у населения ИКТ-компетенций высокого уровня является несогласованность подготовки квалифицированных кадров в сфере компьютерных технологий с потребностями организаций. В Вологодской области выпуск специалистов в данной сфере из учреждений за период с 2005 по 2011 г. снизился в 1,3 раза (рис. 2). При этом данный показатель значительно меньше среднероссийского уровня (в 88 раз).



**Рисунок 2. Выпуск специалистов в области информатики и вычислительной техники в РФ и Вологодской области на 10 тыс. чел. экономически активного населения**

Рассчитано по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2011: Стат. сб. / Росстат. – М., 2011.

<sup>11</sup> Коновалова В.С. Инновационные формы человеческого капитала в России // Вестник Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения. – Вып. 2: сб. науч. Ст. / отв. ред. П.М. Козырева. – М.: Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики», 2012. – С. 111-112.

<sup>12</sup> Данные опроса населения Вологодской области «Социокультурное развитие территорий в условиях трансформирующегося общества», ИСЭРТ РАН, апрель – май 2012 г., выборка – 1500 чел.

<sup>13</sup> Данные опроса по измерению качества трудового потенциала среди населения Вологодской области в трудоспособном возрасте, ИСЭРТ РАН, 2012 г. Общая выборка опроса: – 1500 чел.

Подготовка кадров в подобных объемах недостаточна для нормального функционирования хозяйственной системы региона в условиях экономики знаний. Кадровая оснащенность специалистами в сфере ИКТ-технологий как на производстве, так и в социальной сфере является обязательным требованием экономики информационного общества. Однако в расчете на 1 предприятие (организацию), зарегистрированное на территории области, приходится менее 0,01 выпускника в области информатики и вычислительной техники. В отношении выпускников по экономической специальности это соотношение составляет 0,03 чел<sup>14</sup>.

Незаинтересованность молодежи в обучении по данным специальностям во многом объясняется недостаточно высоким уровнем оплаты труда в сферах информационных технологий и связи. Хотя размер заработной платы работников в области ИКТ в целом соответствует среднему показателю по региону, но значительно ниже, чем в следующих отраслях:

- финансовой деятельности – в 2 раза;
- транспорте и государственном управлении – на 24%;
- обрабатывающем производстве, добыче полезных ископаемых, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – на 22%;
- строительстве – на 11%<sup>15</sup>.

На отсутствие интереса к профессиональной деятельности, связанной с компьютерными технологиями, негативно сказывается невысокая активность образовательных учреждений в развитии заинтересованности у школьников и студентов по данному направлению. Так, согласно опросу, проведенному Институтом социально-экономического развития территорий РАН в 2011 г., знания по ИКТ-технологиям востребованы лишь 46% учащейся молодежи, уступая общественным и гуманитарным областям (табл. 2). Особенно низкая заинтересованность в обучении по компьютерным технологиям среди школьников (33%), что свидетельствует о неразвитости профориентационной деятельности школ в этом направлении.

Незаинтересованность школьников в получении знаний в области ИКТ-технологий приводит к тому, что на данные специальности в учреждения профессионального образования поступают абитуриенты с невысокими образовательными результатами. Об этом свидетельствуют данные рейтинга качества приема в государственные вузы, рассчитанного НИУ ВШЭ по средним баллам ЕГЭ зачисленных в высшие учебные заведения России на специальность «информатика и вычислительная техника». Вологодские вузы – Воло-

---

<sup>14</sup> Статистический ежегодник Вологодской области 2011: стат. сб. / Вологдастат. – Вологда, 2012. – 406 с.

<sup>15</sup> Там же

**Таблица 2. Рейтинг заинтересованности обучающейся молодежи в знаниях о различных сферах жизни общества, человека и природы**

Сферы жизни общества	Школьники	Студенты	Среднее по опросу	Ранг
Семья и воспитание детей	47,4	73,9	60,7	1
Устройство человеческого организма, здоровье, здоровый образ жизни	41,9	72,3	57,1	2
Нравственность, мораль, право, религия, культура	42,1	70,9	56,5	3
Внутренняя политика, право, власть, государственное устройство, управление, история и др.	40,5	63,1	51,8	4
Международные отношения, экономическая, социальная, политическая и культурная жизнь зарубежных стран	32,3	62,5	47,4	5
Техника и компьютерные технологии	32,7	58,6	45,7	6
Литература и художественное творчество	25,0	64,0	44,5	7
Экономическая, социальная, политическая и культурная жизнь региона	25,2	57,4	41,3	8
Жизнь животных и растений	29,3	51,7	40,5	9
Экономика, организация труда и производства	24,3	55,6	40,0	10

Источник: Опрос по оценке условий формирования творческого потенциала, ИСЭРТ РАН, IV квартал 2011 года. В опросе приняли участие 679 старшеклассников и 443 студента старших курсов из учебных заведений г. Вологды, г. Череповца и 8 районов Вологодской области (Бабаевского, Великоустюжского, Вожегодского, Грязовецкого, Кирилловского, Никольского, Тарногского и Шекснинского).

годский государственный университет и Череповецкий государственный университет, занимают в данном рейтинге 178 и 155 позиции соответственно из 292 образовательных учреждений, принявших участие в исследовании. Средние баллы ЕГЭ поступивших в эти вузы на специальности, связанные с ИКТ-технологиями, составляют 67% от позиции лидера – Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (89,6 балла). Подобная ситуация говорит о том, что наиболее талантливые школьники не делают свой выбор в пользу вологодских вузов и предпочитают получать образование в столичных городах (Москва, Санкт-Петербург)<sup>16</sup>.

В данных условиях работодатели направляют свое внимание на улучшение востребованных ИКТ-компетенций у своих работников, что возможно за счет организации компьютерных курсов и тренингов для лиц, закончивших вузы и занимающихся трудовой деятельностью. Однако вовлечение в сферу деятельности подобных курсов невелико. В РФ обучение по данной форме когда-либо проходило всего 18% населения, в Вологодской области – 11%<sup>17</sup>. Аналогичный показатель в ЕС составляет 39%. Главными способами освоения компьютера или Интернета в России и ее регионах продолжают оставаться собственный опыт в процессе работы, базовое образование и неформальная помощь коллег, друзей, родственников.

<sup>16</sup> Рейтинг качества приема в государственные вузы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [http://www.hse.ru/ege/second\\_section2012](http://www.hse.ru/ege/second_section2012)

<sup>17</sup> Данные опроса по измерению качества трудового потенциала среди населения Вологодской области в трудоспособном возрасте, ИСЭРТ РАН, 2012 г. Общая выборка опроса: – 1500 чел.

Причиной подобного положения отчасти является недоверие к качеству проведения курсов и тренингов. Если среди населения России доля считающих, что навыки, полученные в результате обучения на компьютерных курсах, имели для них определенную пользу в социальном и профессиональном плане, составляют 94%, то среди населения Вологодской области – лишь 6% .

Таким образом, для региона становится характерной проблема недостаточного уровня развития ИКТ-компетентности среди населения, что значительно затрудняет вхождение экономики территории в фазу информационного общества. Актуальность данного вопроса воспринимается и органами государственной власти. Так, в государственной программе Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)» (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2010 г. № 1815-р) отмечается необходимость корректировки системы воспроизводства кадров в сфере информационных технологий, причиной которой является обучение в вузах по старым методикам. В итоге на выходе страна имеет специалистов, не владеющих современными технологиями и неспособных с их помощью повысить эффективность выполнения функций государственного и муниципального управления. Поэтому обязательным условием развития информационного общества является «повышение качества подготовки специалистов, а также создание системы непрерывного обучения в области информационных технологий». Для этого в рамках четвертой подпрограммы «Базовая инфраструктура информационного общества» предполагается повышение готовности населения и бизнеса к возможностям информационного общества, в том числе: создание условий для повышения компьютерной грамотности населения; подготовка и переподготовка специалистов в сфере информационных технологий на базе центров образования и разработок в сфере информационных технологий; создание системы подготовки высококвалифицированных кадров в области суперкомпьютерных технологий и специализированного программного обеспечения. Однако при этом основным мероприятием, направленным на решение данных задач, предлагается развитие системы переподготовки и повышения квалификации учителей информатики общеобразовательных учреждений в соответствии с едиными требованиями. О мерах по изменению «старых методик», являющихся причиной некомпетентности специалистов в данной сфере, не говорится.

В Вологодской области для повышения квалификации и переподготовки в сфере ИКТ-технологий был создан ряд организаций – ГБУ ВО «Центр информационных технологий», ГУ ВО «Центр оценки качества образования», Межотраслевой Региональный Центр Повышения Квали-

фикации (МРЦПК) при Вологодском государственном техническом университете, учебный центр при БУК ВО «Областная универсальная научная библиотека». Правительством Вологодской области принята долгосрочная целевая программа «Информационное общество – Вологодская область (2013 – 2015 годы)» (утверждена Постановлением Правительства Вологодской области от 22 октября 2012 г. № 1244). Однако в данном документе прописаны только мероприятия по повышению ИКТ-компетенций госслужащих.

Таким образом, как на федеральном, так и на региональном уровне в программных документах по развитию информационного общества в части совершенствования кадровой его составляющей в основном предлагается повышение квалификации действующих специалистов, что, безусловно, играет важную роль. Однако основополагающие вопросы кадрового потенциала и кадрового воспроизводства освещаются не в должной мере, что может отрицательно сказаться на развитии информационного общества в будущем.

Серьезным шагом в решении вопроса повышения ИКТ-компетентности населения могло бы стать создание Регионального ИКТ-кластера – инновационной структуры, которая могла бы стать базой для объединения усилий разрозненных субъектов (органов власти, образовательных учреждений разного уровня, работодателей) для создания образовательных условий вхождения в региона в информационное общество. Схема деятельности кластера представлена на рис. 3.



Рисунок 3. Схема деятельности Регионального ИКТ-кластера Вологодской области

Основную роль в формировании кластера могли бы взять на себя органы региональной власти. В ходе создания новой инновационной структуры стало бы возможным решение ряда вопросов, крайне важных для инновационного развития территории: определение социального заказа на подготовку специалистов в области ИКТ-технологий, создание профильных классов в общеобразовательных школах по направлению компьютерных и интернет-технологий, разработка стандартов обучения на компьютерных курсах, учитывающих ИКТ-компетенции, необходимые для населения и рынка труда.

### **Обсуждение доклада**

#### **Выступление оппонентов:**

**Каминский В.С.:** Тема представленного доклада является очень актуальной. Автор выделил главные черты информационного общества, предпосылки его формирования. Были рассмотрены основные аспекты формирования ИКТ-компетенций населения, проанализировал степень их развития как на региональном, так и на федеральном уровне. Выявлены причины низкой ИКТ-компетентности населения Вологодской области, предложены меры по ее повышению. Хотелось бы узнать Вашу точку зрения по вопросу, возможно ли вообще информационное общество в России в современных условиях?

**Кузьмин И.В.:** Хочется отметить содержательность и логичность изложения. Я не первый раз знакомлюсь с Вашими работами, очень нравится подача материала. На многие вопросы я получил ответы в ходе дискуссии. Некоторые моменты я представлял совсем по-другому.

#### **Вопросы к докладчику:**

**Вопрос (Нацун А.О.):** Знакомились ли Вы со стратегией «Вологда – IT-град»? Что там написано про кластеры? Там немного не тот смысл.

**Ответ:** Да, мы познакомились с данной стратегией, но решили представить авторскую разработку подобного кластера, в которой учитывалась бы именно эта составляющая (ИКТ-компетентность населения).

**Вопрос (Барсуков В.Н.):** В таблице, где представлен индекс готовности к сетевому обществу, Россия находится после Гамбии, почему?

**Ответ:** Данный индекс рассчитывается Международной школой бизнеса и включает в себя три составляющих: индекс IT-среды, индекс готовности IT-среды к сетевому обществу и использование ИКТ-технологий населением. В свою очередь, каждый подиндекс включает в себя большое количество показателей (порядка 80). В Африке в последнее время пристальное внимание уделяется развитию IT-среды, гораздо больше, чем в России (развитие ИКТ-инфраструктуры, инноваций).

**Вопрос (Антонова М.А.):** Судя по представленным опросам, большинство людей умеет делать только стандартные операции на компьютере. А для того чтобы построить информационное общество получается, что все должны уметь писать программы?

**Ответ:** Совсем необязательно, необходимо, чтобы все умели хотя бы выполнять простейшие операции на компьютере. Далеко не все могут даже «Скопировать-Вставить». Особенно люди пенсионного возраста.

**Вопрос (Ласточкина М.А.):** По поводу последней схемы IT-кластера. Эту схему Вы построили на основе какой-то имеющейся? В чем преимущество именно этой схемы? Что такое Совет кластера? В чем его функции, задачи?

**Ответ:** Основное отличие в том, что мы делаем упор на формирование и развитие ИКТ-компетенций, чего в других вариантах кластеров не имеется, либо это относилось не ко всему населению, а к определенным группам, в частности, к госслужащим.. В Совет кластера входят представители различных компаний его составляющих, оргкомитета, руководителей учебных заведений. И занимаются они продвижением IT-технологий и содействием формированию IT-компетенций у населения.

#### **Дискуссия:**

Основные вопросы, обсуждаемые в ходе дискуссии, касались проблем формирования ИКТ-компетенций и разработки регионального IT-кластера. По данным вопросам была представлена информация рекомендательного характера. Участие в дискуссии приняли А.О. Нацун, В.Н. Барсуков, М.А. Антонова, М.А. Ласточкина, М.М. Панов, Л.О. Кочешкова.

С заключительным словом по итогам семинара выступила зам. зав. отделом к.п.н. Л.О. Кочешкова.

## Оценка результативности трудового поведения населения

*Попов Андрей Васильевич,  
младший научный сотрудник*

Конец XX – начало XXI века стало для России временем кардинальных перемен в жизни общества. Перевод предприятий в частную собственность, недостаточное внимание новых субъектов собственности к традиционным методам развития производственной активности рядовых работников привели к смене сложившихся трудовых ценностей. Значительно возросла роль материальных притязаний работников, что повлекло за собой изменение характера трудовой деятельности и, как следствие, качественное преобразование трудового потенциала населения.

Решение задач, которые ставит новое руководство страны<sup>1</sup>, направленных на повышение темпов и обеспечение устойчивости экономического роста, увеличение реальных доходов граждан Российской Федерации, достижение технологического лидерства невозможно без повышения качества трудовой деятельности населения. Социально-экономические преобразования должны в первую очередь осуществляться высококвалифицированными и мотивированными работниками.

Данное положение актуализирует проблему анализа результативности трудового поведения населения, изучение которого позволяет выявить резервы для интенсификации труда в целом.

В данном исследовании мы представляем оценку результативности трудового поведения на примере экономически активного населения России, основанную на материалах официальной статистики.

Задачи исследования:

- 1) анализ теоретико-методологических подходов к оценке результативности трудового поведения населения;
- 2) разработка методики оценки результативности трудового поведения населения субъектов Российской Федерации (по данным статистики).

Трудовое поведение – способ практической реализации трудового потенциала населением, связанный с созиданием материальных и духовных благ, направленных на удовлетворение определенных человеческих потребностей<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> В соответствии с Указами президента РФ В.В. Путина от 21.05.2012 г. состав правительства обновился на три четверти.

<sup>2</sup> Подробное описание теоретических основ трудового поведения отражено в научно-исследовательской работе «Управление человеческим капиталом и инновационное развитие территорий»: заключительный отчет о НИР / исполн. А.А. Шабунова, Г.В. Леонидова, К.А. Устинова, А.В. Попов, А.М. Панов. – Вологда, 2012. – С. 34-42.

Трудовое поведение в настоящее время является предметом исследования многих дисциплин, таких как социология труда, экономика труда, психология труда и т. д., а его изучение носит междисциплинарный характер. Многообразие структурных элементов трудового поведения стало причиной возникновения большого количества концептуальных и методологических подходов к его изучению<sup>3</sup>. Несмотря на это, исследование вопросов результативности трудового поведения не получило соответствующего развития. Как правило, анализ ограничивался рассмотрением какого-либо одного аспекта: влиянием материальных и нематериальных стимулов на производительность труда работника, вопросам мотивации, удовлетворённости трудом и т. д.

По сути существующие подходы к оценке результативности трудового поведения можно условно разделить на две группы: социологические и статистико-социологические. Как видно из представленных названий, основным классифицирующим признаком разделения является методика, используемая при сборе информации. Рассмотрим представленные методы более подробно.

В настоящее время наибольшее количество исследований трудового поведения населения основано на использовании социологических измерений. Среди них можно выделить как «стандартные» опросы и анкетирование, так и тесно с ними связанные психодиагностика и тестирование. Это обусловлено, прежде всего, психологической составляющей трудового поведения.

Одним из примеров социологического подхода, позволяющего наглядно произвести расчёт интегральной характеристики результативности трудового поведения, является методика, разработанная в Институте социально-экономического развития территорий РАН (ИСЭРТ РАН). Поскольку трудовое поведение представляет собой «способ практической реализации трудового потенциала населением» его результативность определяется на основе того, насколько полно трудоспособное население реализует свой потенциал.

Для оценки уровня использования населением своих качеств и умений в трудовой деятельности в рамках мониторинга трудового потенциала<sup>4</sup>

---

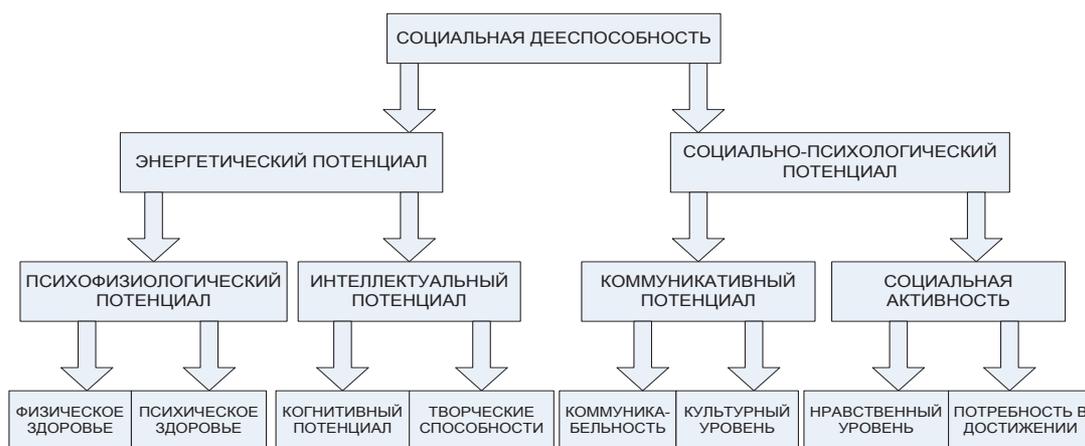
<sup>3</sup> Темницкий, А.Л. Теоретико-методологические подходы к исследованию трудового поведения // Социологические исследования. – 2007. – № 6. – С. 60-71.

<sup>4</sup> Мониторинг качества трудового потенциала населения Вологодской области проводится ИСЭРТ РАН с 1997 года. Объектом исследования является трудоспособное население Вологодской области. Опросы проходят ежегодно в августе – сентябре в городах Вологде и Череповце и в восьми районах области (Бабаевском, Великоустюгском, Вожегодском, Грязовецком, Кирилловском, Никольском, Тарногском и Шекснинском). Метод опроса – анкетирование по месту жительства респондентов. Объём выборки составляет 1500 человек, ошибка выборки не превышает 3%.

разработана специальная методика, основанная на блоке вопросов вида «Насколько сильно Вы «выкладываетесь» на работе? В какой мере используете свои качества и умения?». В исследовании используется следующая четырехбалльная шкала: использую в полной мере (на пределе своих возможностей) – 4 балла, более-менее полно (могу использовать больше) – 3, частично (мало) – 2, очень мало (по минимуму) – 1. В дальнейшем путем деления фактического числа баллов на максимально возможное полученные баллы переводятся в индексы, условно названные индексами реализации трудового потенциала и соответствующие восьми базовым индексам качества трудового потенциала (рис. 1).

Содержательный смысл полученных индексов заключается в следующем: каждый индекс показывает, какая доля имеющегося качества в действительности реализуется в трудовой деятельности, т.е. если индекс равен 0,25 ед. – это означает, что человек реализует свой потенциал только на четверть. Умножая рассчитанные индексы на 100%, получается показатель, отражающий на сколько процентов реализуется качество трудового потенциала, т.е. это своеобразный аналог уровня занятости, показывающего, на сколько процентов реализуется количество трудового потенциала. Рассчитанный таким образом показатель был условно назван уровнем реализации качества трудового потенциала. Результативность трудового поведения определяется как средний уровень реализации трудового потенциала.

Основными достоинствами подхода являются: использование данных, которые невозможно получить в органах официальной статистики, возможность самостоятельного определения генеральной выборки и т. д., что значительно расширяет исследование.



**Рисунок 1. Структура качества трудового потенциала (согласно концепции ИСЭПН РАН)**

Источник: Реализация трудового потенциала региона [Текст]: заключительный отчет о НИР / исполн. Е.А. Чекмарева. – Вологда, 2010. – С. 45.

С другой стороны, высокая эффективность социологических методов в процессе изучения различных аспектов трудового поведения нивелируется при оценке его результативности в связи с тем, что интегральный показатель образуется на основе субъективных оценок респондентов. Получение более объективных результатов исследования возможно за счёт совершенствования методики сбора информации и методологической базы.

Использование статистико-социологического метода для оценки результативности трудового поведения населения позволяет избежать ряда слабых сторон социологического подхода за счёт интеграции последнего с данными официальной статистики. Основные преимущества этого метода заключаются в получении более достоверных результатов анализа и возможности учёта множества факторов за счёт обширной информационной базы. Вместе с тем к недостаткам подхода можно отнести ограниченность использования результатов исследования, трудоёмкость и сложность создания интегральных показателей.

Среди статистико-социологических методов для оценки результативности трудового поведения наиболее крупным является разработка И.А. Кульковой<sup>5</sup>. Её исследование основывается на использовании ряда показателей, объективных (статистических) и субъективных (социологических), позволяющих оценить результативность трудового поведения. В качестве примера в *таблице 1* представлена классификация индикаторов, характеризующих трудовое поведение населения на рынке труда, как одной из сфер его применения<sup>6</sup>.

В целом можно отметить, что существенным минусом представленных подходов является ограниченность их использования, поскольку получение социологических данных является высокочрезвычайно затратным мероприятием. В этой связи актуальной становится разработка методики оценки результативности трудового поведения на основе материалов официальной статистики.

Статистический метод, как правило, не подходит для анализа мотивации, установок, ценностей и т. д., но поскольку он отражает конечный результат трудового поведения, то может успешно применяться для расчёта показателей его результативности. Данный подход упрощает и унифицирует набор индикаторов и способствует географическому расширению исследования за счёт доступности информационной базы.

---

<sup>5</sup> Кулькова И.А. Управление трудовым поведением как фактор усиления трудовой мотивации: автореф. дис. на соиск. ученой степ. д-ра экон. наук: 08.00.05. – Ижевск, 2009. – 45 с.

<sup>6</sup> Стоит отметить, что в зарубежной и отечественной литературе наибольшее развитие получило изучение трудового поведения людей в рамках организации / предприятия.

**Таблица 1. Показатели результативности трудового поведения на рынке труда**

Показатель	Ед. измерения
<b>Объективные</b>	
<b>Прямые</b>	
– Средняя продолжительность поиска работы	мес.
– Среднее количество времени, затрачиваемое на поиски работы	ч. в неделю
– Доля активных профильных групп в численности ищущих работу	%
– Среднее количество используемых способов поиска работы в расчете на одного ищущего работу	ед.
– Среднее количество обращений к работодателям по вопросам трудоустройства	ед.
– Среднее количество отказов человека от предлагаемой работы в службе занятости (государственной и коммерческой), родственниками, друзьями или работодателем	ед.
– Коэффициент самостоятельности населения в вопросах трудоустройства	-
<b>Косвенные</b>	
– Охват населения услугами службы занятости по трудоустройству	%
– Доля прошедших обучение в численности ищущих работу	%
– Структура распределения численности ищущих работу по способам поиска работы	%
<b>Субъективные</b>	
<b>Прямые</b>	
– Удовлетворенность тем рабочим местом, на которое трудоустраивается человек	%
– Положительная оценка собственной деятельности по поиску работы	%
<b>Косвенные</b>	
– Удовлетворенность лиц, ищущих работу, своим состоянием, существующим положением дел	%
– Уровень предприимчивости, деловая хватка ищущих работу	%
– Уровень оптимизма в вопросах трудоустройства	%
Источник: Составлено на материалах: Кулькова, И.А. Управление трудовым поведением как фактор усиления трудовой мотивации [Текст]: автореф. дис. на соиск. ученой степ. д-ра экон. наук :08.00.05 / И.А. Кулькова. – Ижевск, 2009. – С. 29.	

В основе исследования, как и у ряда учёных (И.А. Кулькова, Н.И. Шаталова и др.), лежит разделение трудового поведения по сферам его проявления (табл. 2):

1. Рынок труда. В расчёт индикатора трудового поведения работников на рынке труда включены: уровень безработицы; средняя продолжительность поиска работы безработными; удельный вес безработных, ищущих работу 12 месяцев и более; структура безработных по способам поиска места работы. В ходе экспертной оценки им был присвоен весовой коэффициент равный 1.

Поиск дополнительной занятости обладает меньшим весом в данном индикаторе, но как фактор проявления гиперактивного трудового поведения включён в перечень показателей, характеризующих трудовое поведение. Его меньший весовой коэффициент обусловлен необязательным индикатором функционирования рынка труда.

2. Организация. Результативность трудового поведения людей на рабочих местах характеризуется такими показателями, как уровень занятости, производительность труда, количество часов, отработанных в неделю в

Таблица 2. Показатели, характеризующие трудовое поведение

№	Показатель	Единица измерения	Весовой коэф-т
Трудовое поведение на рынке труда			
1.	Уровень безработицы (по МОТ)	%	1,0
2.	Средняя продолжительность поиска работы безработными	мес.	1,0
3.	Удельный вес безработных, ищущих работу 12 месяцев и более	%	1,0
4.	Структура безработных по способам поиска работы	%	1,0
5.	Ищут дополнительную занятость	% от занятых	0,5
Трудовое поведение в организации			
1.	Уровень занятости	%	1,0
2.	Производительность труда	тыс. руб. на одного занятого	1,0
3.	Отработано в неделю в среднем на одного занятого	ч.	1,0
4.	Удельный вес пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на один рабочий день и более и со смертельным исходом	в % на 1000 работающих	1,0
5.	Удельный вес работников, прошедших дополнительное профессиональное обучение	обучено в % от общей численности работников	1,0
6.	Фактическое количество отработанных часов на дополнительной работе в среднем на одного занятого	ч.	0,5
7.	Удельный вес занятого населения, выезжающего на работу в другие субъекты РФ	% от занятых	0,5
Источник: Составлено автором.			

расчёте на одного занятого, удельный вес пострадавших при несчастных случаях и удельный вес работников, прошедших дополнительное профессиональное обучение. Выбор данных индикаторов обусловлен тем, что трудовое поведение проявляется посредством трудовой активности, которая в свою очередь охватывает:

- трудовую деятельность;
- характер трудовой активности;
- дисциплинированность участников трудового процесса.

К дополнительным параметрам относятся индикаторы, позволяющие оценить масштабы дополнительной занятости и трудовой мобильности населения.

Для приведения разнородных показателей в сопоставимый вид, учитывая их направленность (прямой / обратный), нами была применена стандартизация путём z-преобразования. Отрицательные значения индекса свидетельствуют о его расположении «ниже» среднего из всей выборки, положительные – выше:

$$x_i = \frac{a_i - \bar{a}}{\sigma}, \quad (1)$$

где:

$a_i$  – значение переменной;

$\bar{a}$  – среднее значение переменной;

$\sigma$  – среднеквадратическое отклонение.

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (a_i - \bar{a})^2}{n}}, \quad (2)$$

Данный метод индексации был выбран в связи с тем, что некоторые переменные имеют различный размах значений или их значения отличаются на порядки друг от друга, поэтому использование максимальных и минимальных величин в данной методике не целесообразно.

Сводный индекс каждого из блоков представляет собой сумму всех наблюдаемых значений, деленных на их количество (среднее арифметическое). Интегральный индекс результативности трудового поведения определяется аналогичным образом и рассчитывается по следующей формуле:

$$PLB_i = \frac{LBM_i + LBO_i}{2}, \quad (3)$$

где:

$PLB_i$  (Productivity of labor behavior) – интегральный индекс результативности трудового поведения населения;

$LBM_i$  (Productivity of labor behavior on labor market) – сводный индекс результативности трудового поведения населения на рынке труда;

$LBO_i$  (Productivity of labor behavior in organization) – сводный индекс результативности трудового поведения населения в организации.

Поскольку индексы рассчитываются отдельно как для округов, так и для регионов Российской Федерации их значения будут варьироваться в зависимости от того, какая территория лежит в основе исследования.

*Результативность трудового поведения населения на рынке труда*

В 2010 г. наибольшее значение индекса результативности трудового поведения на рынке труда можно было наблюдать в Уральском федеральном округе (0,625 ед.; табл. 3). Несмотря на то, что уровень безработицы на этой территории достаточно высокий (8,0%), остальные показатели значительно ниже среднероссийского уровня. Наименьшее значение индекса отмечается в Северо-Кавказском федеральном округе, а абсолютным аутсайдером является Чеченская республика (-2,622 ед.).

Таблица 3. Сводные индексы результативности трудового поведения населения (2010 г.)

Территория	LBM, ед.	LBO, ед.
Уральский федеральный округ	0,625	0,551
Центральный федеральный округ	0,410	0,434
Приволжский федеральный округ	0,324	0,133
Южный федеральный округ	0,291	-0,002
Северо-Западный федеральный округ	0,232	0,031
г. Санкт-Петербург	0,419	0,442
Ленинградская область	0,118	0,340
Республика Коми	0,425	0,001
Мурманская область	0,416	-0,075
Новгородская область	0,119	0,146
Архангельская область	0,567	-0,305
Псковская область	0,317	-0,075
Калининградская область	0,050	-0,017
Вологодская область	0,137	-0,209
Республика Карелия	0,210	-0,539
Дальневосточный федеральный округ	-0,098	-0,114
Сибирский федеральный округ	-0,001	-0,277
Северо-Кавказский федеральный округ	-1,783	-0,755
Источник: Составлено автором.		

Северо-Западный федеральный округ занимает пятую позицию среди округов. Дифференциация значений индекса в СЗФО колеблется от 0,050 ед. в Калининградской области до 0,567 ед. – в Архангельской. Вологодская область в рейтинге регионов Северо-Запада занимает седьмую позицию (0,137 ед.).

В целом можно отметить, что большинство федеральных округов, за исключением Северо-Кавказского и Дальневосточного, относятся к территориям со средним и высоким уровнем результативности трудового поведения населения на рынке труда. Лидерами по данному показателю являются Уральский и Центральный округа, а г. Москва среди субъектов РФ является абсолютным фаворитом по большинству параметров.

*Результативность трудового поведения населения в организации*

В 2010 г. максимальное и минимальное значение индекса результативности трудового поведения населения в организации продемонстрировали Уральский (0,551 ед.) и Северо-Кавказский (-0,755 ед.) федеральные округа. В первом случае это обусловлено высоким уровнем занятости, созданием работниками больших объемов продукции в единицу времени, участием в получении дополнительного образования. Во втором – общей трудовой пассивностью населения, обусловленной не только личностными факторами, но и условиями внешней среды.

Северо-Западный федеральный округ по данному показателю занимает четвёртую позицию. Интегральная характеристика составляет здесь

0,031 ед., что незначительно выше среднероссийского уровня. Абсолютное лидерство по данному показателю в СЗФО принадлежит г. Санкт-Петербургу (0,442 ед.) и Ленинградской области (0,340 ед.) соответственно.

Вологодская область по результативности трудового поведения на рабочих местах относится к аутсайдерам округа и России в целом, демонстрируя значение индекса в -0,209 ед. Негативное влияние на данный показатель оказали такие факторы, как низкий уровень производительности труда (489,2 тыс. руб.) и трудовой мобильности (0,6% занятого населения), а также высокая доля пострадавших на производстве (4,4% на 1000 работающих).

Заключительным этапом методики является расчёт интегральной характеристики результативности трудового поведения населения субъектов Российской Федерации на основе приведённых сводных индексов.

*Интегральный индекс результативности трудового поведения населения*

Лидирующие позиции в рейтинге федеральных округов занимают Уральский и Центральный федеральный округ – индекс результативности трудового поведения на данных территориях составляет соответственно 0,588 и 0,422 ед. (табл. 4).

Дифференциацию результативности трудового поведения в Уральском федеральном округе можно охарактеризовать как высокую: максимальное значение индекса наблюдается в Тюменской (0,490 ед.), минимальное – в Курганской областях (-0,274 ед.).

В Центральном федеральном округе наиболее высокую оценку результативности трудового поведения населения демонстрирует г. Москва (1,315 ед.), наиболее низкую – Тамбовская область (-0,333 ед.). В целом результаты анализа свидетельствуют о существовании большого разрыва между Московской областью и остальными субъектами округа. Ближайшей, по иерархии, территорией в округе является Тверская область, где значение интегрального показателя составляет 0,247 ед.

Интегральная характеристика в Приволжском федеральном округе составляет 0,229 ед. На территории отмечена умеренная дифференциация трудового поведения: значение индекса колеблется от 0,498 ед. (в Самарской области) до -0,164 ед. (в Ульяновской области).

Южный и Северо-Западные федеральные округа замыкают список субъектов с индексом выше среднероссийского уровня, что составляет 0,144 и 0,131 ед. соответственно. Субъектами-лидерами по данному показателю в рассматриваемых округах являются: Краснодарский край (0,316 ед.) и г. Санкт-Петербург (0,430 ед.), а аутсайдерами – Республики Калмыкия (-0,777 ед.) и Карелия (-0,165 ед.).

**Таблица 4. Интегральный индекс результативности  
трудового поведения населения РФ (2010 г.)**

Территория	PLB, ед.	Территория	PLB, ед.
<b>Уральский ФО</b>	0,588	Республика Адыгея	-0,094
Тюменская область	0,490	Республика Калмыкия	-0,777
Челябинская область	0,399	<b>Северо-Западный ФО</b>	0,131
Свердловская область	0,293	г. Санкт-Петербург	0,430
Курганская область	-0,274	Ленинградская область	0,229
<b>Центральный ФО</b>	0,422	Республика Коми	0,213
г. Москва	1,315	Мурманская область	0,171
Московская область	0,698	Новгородская область	0,133
Тульская область	0,247	Архангельская область	0,131
Ярославская область	0,232	Псковская область	0,121
Калужская область	0,218	Калининградская область	0,017
Смоленская область	0,171	Вологодская область	-0,036
Ивановская область	0,151	Республика Карелия	-0,165
Белгородская область	0,143	<b>Дальневосточный ФО</b>	-0,106
Костромская область	0,124	Чукотский автономный округ	0,400
Владимирская область	0,041	Сахалинская область	0,362
Курская область	0,029	Приморский край	0,145
Рязанская область	-0,022	Камчатский край	0,139
Тверская область	-0,092	Республика Саха (Якутия)	0,052
Орловская область	-0,129	Магаданская область	-0,137
Брянская область	-0,205	Еврейская автономная область	-0,149
Липецкая область	-0,217	Хабаровский край	-0,166
Воронежская область	-0,254	Амурская область	-0,173
Тамбовская область	-0,333	<b>Сибирский ФО</b>	-0,139
<b>Приволжский ФО</b>	0,229	Красноярский край	0,462
Самарская область	0,498	Томская область	0,387
Нижегородская область	0,421	Иркутская область	0,203
Республика Татарстан	0,387	Омская область	0,188
Удмуртская Республика	0,353	Республика Хакасия	0,130
Чувашская Республика	0,303	Новосибирская область	0,045
Пермский край	0,282	Кемеровская область	-0,040
Саратовская область	0,227	Республика Бурятия	-0,323
Республика Башкортостан	0,214	Забайкальский край	-0,398
Оренбургская область	0,082	Алтайский край	-0,505
Пензенская область	0,030	Республика Алтай	-0,657
Кировская область	-0,044	Республика Тыва	-0,740
Республика Мордовия	-0,085	<b>Северо-Кавказский ФО</b>	-1,269
Республика Марий Эл	-0,130	Ставропольский край	0,022
Ульяновская область	-0,164	Республика Северная Осетия - Алания	-0,400
<b>Южный ФО</b>	0,144	Республика Дагестан	-0,551
Краснодарский край	0,316	Кабардино-Балкарская Республика	-0,719
Ростовская область	0,205	Карачаево-Черкесская Республика	-1,201
Астраханская область	0,138	Республика Ингушетия	-1,234
Волгоградская область	0,042	Чеченская Республика	-1,830

Источник: Составлено автором.

Индекс результативности трудового поведения в Вологодской области составил -0,036 ед., что незначительно ниже среднероссийского уровня. Среди основных факторов, оказывающих негативное влияние на интегральную характеристику, можно отметить:

- низкая активность населения в процессе трудоустройства;
- низкий уровень производительности труда;
- высокий травматизм на производстве;
- низкая трудовая мобильность.

Наиболее низкий уровень результативности трудового поведения населения наблюдается в Северо-Кавказском федеральном округе – только 1 из 7 субъектов, входящих в него, отмечен среднероссийским уровнем (Ставропольский край (0,022 ед.)). Остальные территории относятся к регионам с низким уровнем, причем Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская и Чеченская республики относятся к группе субъектов, имеющих критически низкий уровень результативности трудового поведения, и занимают последние места в рейтинге регионов РФ.

Анализ интегральной характеристики результативности трудового поведения населения регионов нашей страны позволил разделить все территории на несколько условных групп:

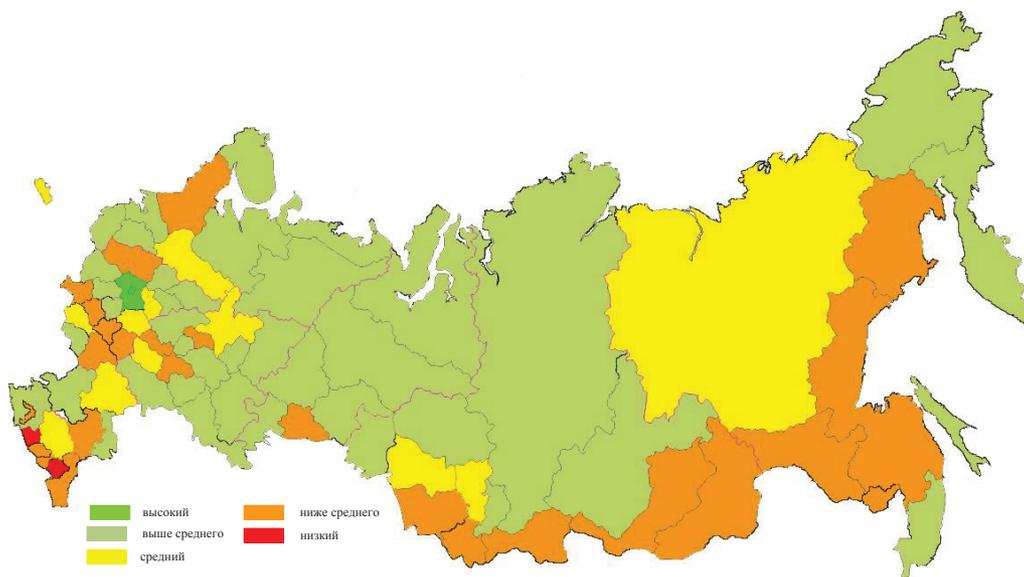
- низкий уровень – от -1,830 ед. до -1,201 ед.;
- ниже среднего уровня – от -1,200 ед. до -0,571 ед.;
- средний уровень – от -0,570 ед. до 0,059 ед.;
- выше среднего уровня – от 0,060 ед. до 0,689 ед.;
- высокий уровень – от 0,690 ед. до 1,319 ед. (рис. 2).

По результатам анализа было определено, что к территориям с высоким уровнем результативности трудового поведения относятся субъекты Центрального федерального округа: г. Москва и Московская область.

Уровень выше среднего индекса результативности трудового поведения характерен для следующих округов (в скобках указан процент от общего количества субъектов в округе):

- Уральский – 3 территории (75%);
- Северо-Западный – 7 территорий (70%);
- Приволжский – 9 территорий (64%);
- Южный – 3 территории (50%);
- Дальневосточный – 4 территории (44%);
- Сибирский – 5 территорий (42%);
- Центральный – 7 территорий (39%).

К среднему уровню относятся субъекты всех округов, за исключением Уральского, в том числе и Вологодская область.



**Рисунок 2. Уровни результативности трудового поведения регионов (2010 г.)**

Источник: Составлено автором.

Ниже среднего уровень результативности трудового поведения характерен для следующих округов:

- Дальневосточный – 4 территории (44%);
- Северо-Кавказский – 3 территории (43%);
- Сибирский – 5 территорий (42%);
- Центральный – 6 территорий (33%);
- Южный – 2 территории (33%);
- Уральский – 1 территория (25%);
- Приволжский – 3 территории (21%);
- Северо-Западный – 1 территория (10%).

Нижние позиции занимают регионы Северо-Кавказского федерального округа (Республики Карачаево-Черкесская, Ингушетия и Чеченская).

Таким образом, на основе проведенного анализа установлено, что по результативности трудового поведения населения большинство регионов России относятся к среднему и выше уровням. Значительная часть субъектов с низким уровнем являются депрессивными, и для них требуется незамедлительное принятие комплекса мер, направленных на поиск резервов и активизацию эффективного формирования и использования трудового потенциала.

В целом оценка результативности трудового поведения населения позволила выявить существование большого разрыва между субъектами РФ (в том числе внутри одного федерального округа) по данному показателю.

телю, что свидетельствует о необходимости корректировки государственной политики в области занятости населения. В первую очередь это касается разработки региональных программ, в основе которых должна лежать дифференцированная система мероприятий по повышению эффективности функционирования рынка труда с учётом тенденций трудового поведения населения конкретной территории.

### **Обсуждение доклада**

#### **Выступление оппонентов:**

**Кожевников С.А.:** Во-первых, большое спасибо докладчику за представленный материал, исследование интересное и перспективное. У меня возникли некоторые вопросы:

- Каким способом определялись веса в методике?
- Что такое трудовое поведение в организации?
- Не было мысли посмотреть значения интегрального показателя?

Какой может быть и какой есть?

**Панов А.М.:** Также хотелось бы поблагодарить за интересный доклад, при ознакомлении с которым появилось несколько вопросов:

- В каких разрезах статистика позволяет рассматривать трудовую мобильность?
- Как вы вычислили, что население Вологодской области низкоактивно при трудоустройстве?

#### **Вопросы к докладчику:**

**Вопрос (Панов М.М.):** Что такое результативность трудового поведения?

**Ответ:** Это степень оценки результатов по поиску подходящей работы и (или) выполнению трудовой деятельности.

**Вопрос (Калачикова О.Н.):** Что вы понимаете под результатами трудового поведения в организации? Соответствует ли это результативности?

**Ответ:** Это продукт или услуга. В данном случае мы имеем виду результативность как продуктивность.

**Вопрос (Панов М.М.):** Низкий уровень результативности обусловлен высоким уровнем производственного травматизма. Как это связано?

**Ответ:** Подобная ситуация наблюдается в Вологодской области. Работники неосторожны при выполнении своих трудовых обязанностей. Но нужно понимать, что этот показатель является косвенным.

**Вопрос (Кожевников С.А.):** Каким способом определялись веса?

**Ответ:** Экспертным путем.

**Вопрос (Кожевников С.А.):** Что такое трудовое поведение в организации?

**Ответ:** По сути, это поведение человека на рабочем месте.

**Вопрос (Кожевников С.А.):** Не было мысли посмотреть значения интегрального показателя? Какой может быть и какой есть?

**Ответ:** Да, такой вариант рассматривался. В нашем отделе уже один человек этим занимался. Наиболее близкое исследование – исследование А.М. Панова. Я также попытался это осуществить, но пока результаты неубедительны и я не готов их демонстрировать.

**Вопрос (Панов А.М.):** В каких разрезах статистика позволяет рассматривать трудовую мобильность?

**Ответ:** Мы смотрели межрегиональную трудовую мобильность из региона в другие субъекты федерации.

**Вопрос (Панов А.М.):** Как вы вычислили, что население Вологодской области низкоактивно при трудоустройстве?

**Ответ:** По показателю «Структура безработных по способам поиска работы». Население области использует небольшое количество каналов для трудоустройства.

**Вопрос (Панов М.М.):** Результативный в поиске работы человек также результативен в труде?

**Ответ:** Нет, необязательно. Одни могут хорошо искать, другие – хорошо работать.

#### **Дискуссия:**

Основные вопросы, обсуждаемые в ходе дискуссии, касались вопросов относительно методики исследования и его терминологического аппарата. Участие в дискуссии приняли М.М. Панов, А.М. Панов, О.Н. Калачикова, М.В. Морев, В.Н. Барсуков.

С заключительным словом по итогам семинара выступил зав. лабораторией, к.э.н. М.В. Морев.

## Социальное настроение: территориальные особенности и факторы формирования

*Каминский Вадим Сергеевич,  
инженер-исследователь*

Среди факторов, определяющих содержание и вектор происходящих изменений во всём мире и нашей стране, существенную и всё возрастающую роль играет субъективный. В пореформенной России концентрируется огромный социально-психологический ресурс, выступающий основой осуществления модернизационного прорыва, в котором столь остро нуждается сегодня российский социум<sup>1</sup>. В этих условиях особо значимыми оказываются предпочтения и склонности людей, продиктованные быстро происходящими изменениями в обществе.

Целью исследования, результаты которого представлены в данной статье, выступило изучение территориальных особенностей социального настроения и факторов, влияющих на его формирование. Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:

1. Проанализирован мировой опыт изучения субъективного фактора;
2. Изучены особенности формирования социального настроения в России на региональном и муниципальном уровнях, определены ключевые факторы его формирования.

Информационной базой исследования послужили:

1. Данные зарубежных центров исследования счастья (Организация Экономического сотрудничества и развития, New Economic Foundation (Соединенное Королевство), «Институт Земли» Колумбийского университета (США));
2. Данные официальной статистики (Росстат и Вологодастат);
3. Данные мониторингов общественного мнения (ВЦИОМ, Левада-центр и ИСЭРТ РАН).

В настоящее время предметом острых дискуссий во многих развитых странах является измерение социального самочувствия населения и внедрение в систему статистики соответствующих макроэкономических индикаторов, дополняющих или заменяющих ВВП и другие показатели.

Например, в 2006 г. британским исследовательским центром New Economic Foundation (NEF) был разработан международный индекс счастья<sup>2</sup> (Happy Planet Index), который иллюстрирует эффективность исполь-

<sup>1</sup> Горшков М.К. Российская социология и вызовы современного общества: вместо предисловия // Россия реформирующаяся: ежегодник – 2010. – Выпуск 9. – М.: Новый Хронограф, 2010. – С. 10.

<sup>2</sup> При расчёте международного индекса счастья используются три показателя: воздействие человека на природу («ecological footprint»/«экологический след»), продолжительность жизни

зования природных ресурсов каждой страной мира для того, чтобы человек чувствовал себя счастливым. По индексу счастья Россия занимает 122 место из 150, с индексом 34,52, располагаясь между Конго и Болгарией (в 2011 г. она занимала 108 место (табл. 1). Стоит подчеркнуть, что большинство развитых стран занимают в данном рейтинге низкие места (например, Канада – 65, США – 105), а первая десятка целиком состоит из развивающихся стран.

С 2011 года Организацией Экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) проводится исследование «Индекс лучшей жизни»<sup>3</sup> (The OECD Better Life Index). По данному индексу в 2012 г. Россия открывала пятерку самых несчастливых стран (табл. 2).

В 2012 г. на конференции ООН, посвящённой проблеме счастья, социологи и экономисты из «Института Земли» Колумбийского университета (США) представили доклад «Счастье в мире»<sup>4</sup>. В этом сообщении был оглашён список из 156 стран по уровню счастья населения. Российская Феде-

**Таблица 1. Рейтинг стран мира по Индексу счастья  
(New Economic Foundation. The Happy Planet Index 2012)**

Страны – лидеры			Страны – аутсайдеры		
Страна	Индекс	Место в мире	Страна	Индекс	Место в мире
Коста Рика	64,04	1	Южная Африка	28,19	141
Вьетнам	60,44	2	Кувейт	27,11	142
Колумбия	59,75	3	Нигер	26,83	143
Белиз	59,29	4	Монголия	26,77	144
Сальвадор	58,89	5	Бахрейн	26,62	145
Ямайка	58,53	6	Мали	26,04	146
Панама	57,80	7	Центрально-Африканская Республика	25,26	147
Никарагуа	57,06	8	Катар	25,19	148
Венесуэла	56,87	9	Чад	24,68	149
Гватемала	56,86	10	Ботсвана	22,59	150

Для сравнения (в скобках указано место в рейтинге): США – 37,34 (105), Канада – 43,56 (65), Китай – 44,66 (60), Великобритания – 47,93 (41), Германия – 47,20 (46), Франция – 46,50 (50), Швеция – 46,17 (52), Норвегия – 51,43 (29), Россия – 34,52 (122), Конго – 34,55 (121), Болгария – 34,15 (123).

и удовлетворённость жизнью. Чем больше индекс, тем страна затрачивает меньшее количество ресурсов для обеспечения благополучной жизни своих граждан (продолжительность жизни + удовлетворённость своей жизнью).

<sup>3</sup> Для измерения индекса лучшей жизни выделяются 11 основных категорий, которые отражают различные аспекты жизни людей и параметры общественного благосостояния. Показатели базируются на статистическом анализе и социологических исследованиях, осуществляемых на регулярной основе. Исследование имеет и большую практическую значимость: ОЭСР помогает правительствам разрабатывать более эффективную политику для улучшения жизни своих граждан.

<sup>4</sup> Счастье определяется в данном случае 6 ключевыми факторами: реальный ВВП на душу населения, продолжительность здоровой жизни, собственная оценка людей, свобода вести жизнь по своему выбору, свобода от коррупции, благотворительность.

Таблица 2. Рейтинг стран по индексу лучшей жизни (2012 г.)

Место в рейтинге	Страна	Показатели (аспекты)											
		Жилищные условия	Доход	Работа	Общество	Образование	Экология	Гражд. права	Здоровье	Удовлетворённость	Безопасность	Работа/отдых	Индекс лучшей жизни
5-ка стран-лидеров													
1	Австралия	7,5	4,6	7,7	8,3	7,6	8,8	9,5	9,3	8,1	9,5	6,6	7,95
2	Швеция	6,2	4,7	7,2	7,6	8,3	9,7	8,7	8,8	9,3	8,2	8,8	7,95
3	Канада	7,8	5,9	7,7	8,4	7,6	8,4	6,1	9,2	8,8	9,7	7,5	7,92
4	Норвегия	7,4	3,9	8,6	8,0	7,2	9,2	6,4	8,1	9,7	9,1	9,1	7,88
5	Швейцария	6,0	7,8	8,9	8,6	7,3	8,3	3,6	9,3	10	8,7	7,9	7,85
5-ка стран-аутсайдеров													
35	Российская Федерация	5,9	1,3	5,8	5,6	6,1	4,3	2,3	0,6	3,0	7,2	8,6	4,61
36	Бразилия	3,9	0,0	4,7	6,2	1,5	6,5	4,5	4,7	6,4	2,8	7,3	4,41
37	Чили	3,5	0,7	4,9	3,6	4,0	2,9	4,4	5,7	6,0	6,3	5,5	4,32
38	Мексика	4,2	0,6	3,9	1,2	0,7	5,3	5,5	4,7	8,5	0,0	3,0	3,42
39	Турция	1,3	0,7	2,3	0,0	1,5	3,1	6,2	5,0	2,0	7,8	0,0	2,72

рация по показателю уровня счастья (5,46) находится почти в середине рейтинга, занимая 68 место, между Мавриkiem и республикой Северный Кипр<sup>5</sup>.

Таким образом, по данным зарубежных исследований, Россия характеризуется низким уровнем субъективного благополучия по результатам всех методик, независимо от того, учитывают ли они экономические показатели или нет.

При изучении субъективного фактора, авторы останавливаются на анализе такого его индикатора, как социальное настроение, так как, по словам Ж.Т. Тощенко, оно «...объективно выступает определяющим, интегрирующим показателем уровня благополучия, социальной устроенности или неустроенности, степени устойчивости...во многом, а иногда в решающей степени определяет ход социально-экономических, социально-политических и духовных процессов, обнаруживая тем самым возросшую, а иногда ведущую роль субъективного фактора при решении самых различных общественных проблем. Актуальность и значимость исследования феномена социального настроения состоит в объяснении кардинальных сдвигов в общественной жизни»<sup>6</sup>.

В 1970-х гг. данное понятие стало широко использоваться в научной литературе. Его изучали такие советские учёные, как Б.Д. Парыгин,

<sup>5</sup> ООН опубликовала доклад о «мировом счастье» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://slon.ru/fast/world/oon-snova-poschitala-schastlivye-strany-rossiya-68-ya-988898.xhtml>

<sup>6</sup> Тощенко, Ж.Т. Социальное настроение – феномен современной социологической теории и практики // Социологические исследования. – 1998. – № 1. – С. 31.

Б.Д. Поршнева, П.П. Блонский, Б.А. Грушин<sup>7</sup> и др. В 1990-е – начале 2000-х гг. произошел всплеск эмпирических исследований социального настроения как на общероссийском, так и на региональном уровне. Среди первых можно назвать работы П.М. Козыревой и А.А. Русалиновой<sup>8</sup>, среди вторых – И.М. Мерзляковой, И.Н. Яценко и С.О. Саскудаевой<sup>9</sup>. Среди теоретических работ можно отметить исследования Ж.Т. Тощенко, внёсшего важный вклад в формирование социологического представления о социальном настроении.

Доказательством актуальности исследования социального настроения является тот факт, что ведущие российские научные центры (Левада-центр и ВЦИОМ) занимаются его измерением. Они рассматривают социальное настроение как интегральную оценку совокупности политических, экономических, общественных и других настроений, формирующихся в обществе, показатель адаптированности людей к существующей системе или эффективности деятельности властей. Поэтому и ВЦИОМ, и Левада-центр строят комплексный индекс социальных настроений (ИСН) на основе ряда вопросов об эмоциональном фоне людей, экономической и политической ситуации в стране.

ИСЭРТ РАН понимает социальное настроение как определённый эмоциональный фон, формирующийся под воздействием ряда процессов, протекающих в социуме (экономических, политических, духовных и т.д.), и, в свою очередь, оказывающий влияние на восприятие людьми данных процессов<sup>10</sup>.

<sup>7</sup> Поршнева, Б.Д. Социальная психология и история. – М., 1979. – 232 с.; Парыгин, Б.Д. Общественное настроение. – М., 1966. – 327 с.

<sup>8</sup> Козырева П.М. Процессы адаптации и эволюция социального самочувствия россиян на рубеже XX – XXI веков. – М.: Центр общечеловеческих ценностей, 2004.; Русалинова А.А. Социальное самочувствие человека в современном мире как научная проблема // Вестник СПбГУ. – 1994. – Сер. 6. – Вып. 1. – С. 49-61.

<sup>9</sup> Мерзлякова И.М. Социальная структура и социальное настроение среднего города в современном российском обществе (на примере города Чайковский) [Электронный ресурс]: дис. ... на соиск. уч. ст. канд. соц. наук: 22.00.04 – социальная структура, социальные институты и процессы. – Пермь, 2006. – Режим доступа: <http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/208313.html>; Яценко И.Н. Социальное настроение и самочувствие населения малого северного города [Электронный ресурс]: дис. ... на соиск. уч. ст. канд. соц. наук: 22.00.04 – социальная структура, социальные институты и процессы. – Екатеринбург, 2006. – Режим доступа: <http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/191625.html>; Саскудаева С.О. Социальное настроение молодежи в условиях трансформации российского общества [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... на соиск. уч. степ. канд. соц. наук: 22.00.04 – социальная структура, социальные институты и процессы. – Улан-Уде, 2009. – Режим доступа: [http://www.ceninauku.ru/page\\_11391.htm](http://www.ceninauku.ru/page_11391.htm)

<sup>10</sup> Для измерения социального настроения используется один вопрос «Что бы Вы могли сказать о своём настроении в последние дни?», и предлагается 4 варианта ответа на него: «нормальное состояние», «прекрасное настроение» (положительные характеристики), «испытываю напряжение, раздражение», «испытываю страх, тоску» (отрицательные характеристики). Для расчета индекса социального настроения из доли положительных ответов вычитается доля отрицательных, затем к полученному значению прибавляется 100, чтобы не иметь отрицательных величин. Таким

Преимуществами методик перечисленных выше центров является мониторинговый режим опросов общественного мнения, который редко используется на региональном уровне вследствие затратности и трудоёмкости данного метода исследования<sup>11</sup>. Мониторинговый режим позволяет анализировать изменения социального настроения в контексте развития социально-экономической и общественно-политической ситуации в стране и регионе<sup>12</sup>.

Помимо этого преимущества методики, применяемой ИСЭРТ РАН заключаются в оперативности (вследствие использования одного вопроса) и возможности оценки ситуации в различных социально-демографических группах населения.

Результаты мониторингов общественного мнения федеральных научных центров и ИСЭРТ РАН показывают, что социальное настроение улучшается на протяжении длительного периода (с 2005 по 2013 гг.) как в России, так и в Вологодской области (что косвенно ставит под сомнение мировые данные о крайне низких показателях социального самочувствия в России; *рис. 1*).

Положительный тренд как в целом по России, так и в области прерывался в 2009 г. Это можно объяснить влиянием мирового финансово-экономического кризиса. Причём в регионе индекс сократился гораздо значительнее, чем в целом по стране (на 25% против 11 – 12%). Такая ситуация обусловлена тем, что Вологодская область оказалась одним из регионов России, наиболее пострадавших от кризиса. Это связано с бюджетной зависимостью области от «Северстали». В период кризиса показатель валового регионального продукта Вологодской области, отражающий её экономический потенциал, впервые за последние годы снизился (в 2009 году по сравнению с 2008 годом – на 25%)<sup>13</sup>. В результате из региона-донора область превратилась в регион-реципиент с самым значительным для России дефицитом бюджета (в 2010 году – 28%).

---

образом, полностью отрицательные ответы дали бы общий индекс 0, положительные – 200, равновесие первых и вторых – индекс 100, являющийся, по сути, нейтральной отметкой. Нейтральный уровень значения индекса (100 пунктов). Индекс выше 100 пунктов означает преобладание позитивных суждений над негативными, ниже 100 – противоположную ситуацию.

<sup>11</sup> На региональном уровне исследования социального настроения проводятся в основном в форме разовых социологических опросов (И.Н. Яценко, С.О. Саскудаева, И.М. Мерзлякова).

<sup>12</sup> Мониторинг общественного мнения ИСЭРТ РАН проводится раз в два месяца. Опрашивается 1500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше в городах Вологде и Череповце, в Бабаевском, Великоустюгском, Вожегодском, Грязовецком, Кирилловском, Никольском, Тарногском и Шекснинском районах Вологодской области. Репрезентативность выборки обеспечивается соблюдением следующих условий: пропорции между городским и сельским населением, пропорции между жителями населенных пунктов различного типа (сельские населенные пункты, малые и средние города), половозрастной структурой взрослого населения области. Метод опроса – анкетирование по месту жительства респондентов.

<sup>13</sup> Шабунова А.А., Гулин К.А., Ласточкина М.А., Соловьева Т.С. Модернизация экономики региона: социокультурные аспекты. – Вологда: ИСЭРТ РАН, 2012. – 155 с.



Рисунок 1. Индекс социального настроения в России и Вологодской области (в пунктах)

В то же время отмечаются территориальные особенности: социальное настроение россиян незначительно ухудшалось ещё дважды: в 2011 и 2013 гг, в то время как в регионе с 2009 г. оно демонстрирует непрерывный рост.

Поскольку социальное настроение является интегральным показателем уровня субъективного благополучия населения, необходимо исследовать факторы, детерминирующие его формирование. Социальное настроение формируется под воздействием ряда факторов. В зависимости от сферы общественного бытия выделяются: экономические (уровень обеспечения жильем, работой, материальное благосостояние), политические (деятельность государственных и общественных структур, политическая, электоральная активность, правовая культура), социально-культурные (воспитание, условия труда, образование, средства массовой информации, быт, досуг, организацию свободного времени и т.д.), и, наконец, индивидуально-психологические факторы (жизненные цели, нравственные установки и ценности, поведенческие наклонности).

В данном исследовании анализируется взаимосвязь социального настроения с экономическим и политическим факторами.

По мнению ряда учёных, социальное самочувствие россиян детерминировано в первую очередь их уровнем жизни. Так, по утверждению М.К. Горшкова, россияне мечтают в первую очередь о том, что бы «жить в достатке, не считая копейки»<sup>14</sup>.

Е.В. Балацкий, сравнив динамику ВВП на душу населения с индексом макроэкономического состояния общества, построенным А.В. Юревичем, Д.В. Ушаковым и И.П. Цапенко (ЮУЦ)<sup>15</sup>, пришёл к следующему выводу:

<sup>14</sup> Горшков М.К. «Русская мечта»: опыт социологического измерения // Социологические исследования. – 2012. – № 12. – С. 4.

<sup>15</sup> Юревич А.В., Ушаков Д.В., Цапенко И.П. Количественная оценка макропсихологического состояния современного российского общества // Психологический журнал. – 2007. – № 4.

определяющей причиной при формировании психологического самочувствия россиян служит материальный фактор в форме среднедушевого ВВП. Другие факторы, такие, как бюрократичность и коррумпированность системы государственного управления, качество экономических и политических институтов, криминогенность обстановки, культурный уровень социального окружения, экология и т.д., играют гораздо меньшую роль. Этот парадокс Е.В. Балацкий объясняет следующим образом: почти все перечисленные факторы в реальности так или иначе связаны с экономическим развитием страны, а следовательно, с уровнем душевого ВВП (в бедных странах выше криминогенность, коррупция и бюрократия). С другой стороны, российское население почти полностью «замкнуто» на материальной составляющей жизни. Именно поэтому все существенные обстоятельства социального бытия «сгружаются» людьми в группу «прочих» факторов, имеющих второстепенное значение<sup>16</sup>

Поэтому авторами была выдвинута гипотеза, что значительную роль в формировании социального настроения населения области играет их материальное положение. Для проверки гипотезы были привлечены данные официальной статистики и социологических опросов населения.

Данные Вологдастата, отражающие уровень жизни населения, коррелируют с динамикой социального настроения. На протяжении рассматриваемого периода происходило повышение уровня жизни жителей Вологодской области: увеличился размер реальных располагаемых денежных доходов и реальной начисленной заработной платы (на 44% и на 37%), сократилась доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума (на 5 тыс. от общей численности населения области; *табл. 3*). Положительный тренд был нарушен в 2008 – 2009 гг., причём наиболее негативные социально-экономические изменения, произошли в 2009 г. Реальные располагаемые денежные доходы населения сократились на 9,6%, численность людей с доходами ниже величины прожиточного минимума выросла на 2,5% от общей численности населения<sup>17</sup>.

Результаты исследования общественного мнения жителей Вологодской области показывают, что наиболее актуальные для жителей региона проблемы в 2005 – 2013 гг. связаны преимущественно с их материальным положением (*табл. 4*). Это инфляция, низкий уровень жизни, бедность, расслоение населения на богатых и бедных. Более того, по сравнению с 2005 г., доля жителей области, которые называют эти проблемы самыми

<sup>16</sup> Балацкий Е.В., Екимова Н.А. Экономические детерминанты психологического состояния общества // Мониторинг ВЦИОМ. – 2008. – № 2. – С. 23.

<sup>17</sup> Статистический ежегодник Вологодской области 2012 г.: стат. сб. / Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области (Вологдастат). – Вологда, 2013. – 373 с.

**Таблица 3. Динамика некоторых показателей уровня жизни населения Вологодской области**

Показатель	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	Изменение 2012 г. к 2005 г. (+ -)
Реальные располагаемые денежные доходы населения, в % к предыдущему году*	106,4	122,4	109,6	98,7	90,4	109,3	100,1	110,1	+144,2
Реальная начисленная заработная плата, в процентах к предыдущему году*	112,3	109,1	110,8	108,3	92,9	105,6	99,8	106,9	+137,0
Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, в % от общей численности населения*	18,3	16,5	14,8	15,7	18,2	16,8	17,1	13,3	-5,0
Индекс социального настроения, в пунктах**	121,5	126,0	135,3	140,2	114,8	129,1	134,1	140,2	+18

\* Источник: Данные Вологдастата.

\*\* Источник: Данные мониторинга общественного мнения ИСЭРТ РАН.

**Таблица 4. Какие проблемы современной жизни Вы считаете наиболее острыми для России в целом? (в % от числа опрошенных)**

Вариант ответа	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2009 г. к 2008 г. (+ -)	2013 г. к 2009 г. (+ -)	2013 г. к 2005 г. (+ -)
1. Инфляция	43,2	45,5	43,8	56,3	50,5	51,7	56,0	55,3	57,7	-6	+7	+15
2. Низкий уровень жизни, бедность	29,3	33,9	40,4	41,4	44,5	48,4	49,4	43,2	44,5	+3	0	+15
3. Расслоение населения на «богатых» и «бедных»	30,6	30,1	31,0	31,4	28,4	34,5	36,2	37,5	37,9	-3	+10	+7
4. Проблема жилищного обеспечения, низкая доступность жилья	22,6	24,4	31,8	36,3	25,7	24,9	24,8	28,6	30,6	-11	+5	+8
5. Неудовлетворительное качество инженерной инфраструктуры (ЖКХ, дороги, транспорт и т.д.)*	-	-	-	-	-	16,3	19,0	25,3	25,2	-	-	-
6. Высокий уровень преступности, незащищенность от криминалитета	33,0	30,7	30,2	28,4	24,9	28,3	29,3	25,5	25,0	-4	0	-8
7. Рост алкоголизма	36,6	38,6	30,9	26,5	26,5	31,7	27,1	27,3	24,1	0	-3	-13
8. Социальная незащищенность граждан	25,9	27,0	26,7	24,8	22,9	22,5	23,1	22,3	21,6	-2	-1	-4
9. Коррупция, взяточничество	20,8	20,1	15,0	17,5	16,7	18,7	21,8	19,8	17,6	-1	+1	-3
10. Недоступность здравоохранения, низкое качество медицинских услуг	21,7	20,8	15,2	15,8	13,8	16,0	13,8	18,5	16,8	-2	+3	-5

Источник: Данные мониторинга общественного мнения ИСЭРТ РАН.

\* Вопрос задаётся с 2005 г.

Представлен список из 10 проблем в порядке убывания по результатам 2013 г.

острыми, значительно увеличилась (с 43 до 58%, с 29 до 45% и с 31 до 38% соответственно). Иными словами, структура ожиданий населения не меняется, общественные запросы, связанные с материальным положением, носят долговременный характер<sup>18</sup>.

<sup>18</sup> Морев М.В., Каминский В.С. Проблемы взаимодействия государства и общества // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2013. – № 6. – С. 212.

Динамика социального настроения жителей области коррелирует с характеристиками текущего материального положения семьи и социальной самоидентификации: во всех случаях за период с 2005 по 2013 гг. произошло улучшение оценок (доля отрицательных отзывов снизилась с 37 до 26%, с 37 до 28% и с 54 до 47% соответственно; табл. 5). Позитивные тенденции прерывались в 2009 г., но вновь проявились в 2009 – 2013 гг.

Исследование социального настроения в различных социально-демографических группах населения также свидетельствует о его детерминированности материальным положением людей. В 2013 г., по сравнению с 2005 г., социальное настроение улучшилось в большинстве социально-демографических групп, за исключением 20% наименее обеспеченных. В этой категории произошло снижение индекса (на 5 п.; табл. 6).

**Таблица 5. Динамика оценок социально-экономической ситуации и социального настроения жителей Вологодской области (в % от числа опрошенных)**

	1998 г.	1999 г.	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2009 г. к 2008 г. (+/-)	2013 г. к 2009 г. (+/-)	2013 г. к 2005 г. (+/-)
<b>Социальная самоидентификация</b>																			
Бедные и нищие	63,4	69,2	61,3	57,7	48,5	53,9	54,7	53,8	49,8	42,4	40,9	47,2	46,1	44,3	44,5	46,9	+6	0	-7
Люди среднего достатка	26,6	23,0	30,2	33,3	38,0	38,4	36,9	37,6	41,7	48,2	50,4	43,6	41,5	43,1	44,7	43,9	-7	0	+6
Богатые	0,5	0,3	0,8	1,0	1,9	1,2	0,7	0,7	0,8	0,9	0,8	0,5	0,6	0,8	0,6	0,5	0	0	0
<b>Оценки экономического положения России*</b>																			
Хорошее	-	-	-	-	-	13,7	16,8	15,6	18,6	20,9	19,4	8,0	7,7	10,0	10,7	10,7	-11	+3	-5
Плохое	-	-	-	-	-	27,0	27,1	25,9	19,5	15,0	18,1	40,5	31,8	28,5	25,5	29,0	+22	-12	+3
<b>Оценки экономического положения области**</b>																			
Хорошее	-	-	-	-	-	-	-	19,5	18,7	22,5	21,5	7,6	7,0	10,4	9,9	8,6	-14	+1	+11
Плохое	-	-	-	-	-	-	-	23,7	14,8	14,2	17,6	42,4	34,1	30,1	29,4	36,1	+25	-6	+12
<b>Оценки материального положения**</b>																			
Хорошее	-	-	-	-	-	-	-	9,2	14,9	14,7	14,3	9,0	8,1	9,6	10,1	10,5	-5	+2	+1
Плохое	-	-	-	-	-	-	-	36,6	23,3	22,2	24,0	32,8	32,9	29,8	27,4	28,2	+9	-5	-8
<b>Оценки изменения материального положения в ближайшие 6 месяцев</b>																			
Улучшится	4,6	6,2	10,9	12,6	12,8	15,0	14,5	13,1	13,6	15,0	13,6	7,3	8,2	10,4	9,5	8,9	-6	+2	-4
Ухудшится	39,4	39,3	18,4	20,3	19,5	18,4	19,9	18,2	14,0	11,4	16,1	26,4	22,0	19,8	19,1	17,8	+10	-9	0
<b>Социальное настроение</b>																			
Прекрасное настроение, нормальное, ровное состояние	28,2	30,9	46,1	49,0	49,9	53,1	56,0	58,0	59,3	63,6	67,0	53,1	62,1	63,1	67,3	68,6	-14	+16	+11
Испытываю напряжение, раздражение, страх, тоску	64,4	61,7	45,2	44,0	42,5	39,6	37,5	36,5	33,3	27,8	26,8	38,3	33,0	28,9	27,0	26,2	+12	-12	-10
Источник: Данные мониторинга общественного мнения ИСЭРТ РАН.																			
* Вопрос задается с 2003 г.																			
** Вопрос задается с 2005 г.																			

**Таблица 6. Индекс социального настроения в социальных группах населения  
Вологодской области (в пунктах)**

Категория населения	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2009 г. к 2008 г. (+/-)	2013 г. к 2009 г. (+/-)	2013 г. к 2005 г. (+/-)
<b>Пол</b>												
Мужской	129,1	134,5	140,0	145,6	118,9	134,1	137,6	144,2	145,3	-27	+26	+16
Женский	115,4	119,2	131,4	135,9	111,4	125,0	131,4	137,0	139,5	-25	+29	+24
<b>Возраст</b>												
до 30 лет	132,7	141,4	149,5	155,0	129,0	148,1	147,1	149,6	155,7	-26	+27	+23
30-55 лет	122,5	127,2	137,4	142,8	114,2	126,5	132,9	141,7	143,4	+1	+29	+21
старше 55 лет	110,4	110,8	119,0	122,5	103,2	117,1	125,3	129,9	129,9	-19	+27	+20
<b>Образование</b>												
Среднее и н/среднее	116,7	125,0	127,5	132,1	108,8	116,7	125,5	123,1	128,1	-23	+25	+11
Среднее специальное	117,1	122,5	136,9	140,8	109,0	127,0	135,0	138,7	140,9	-32	+32	+24
Высшее и н/высшее	131,8	130,6	142,6	148,9	127,9	144,9	141,9	157,2	158,0	-21	+30	+26
<b>Доходные группы</b>												
20% наименее обеспеченных	106,3	111,1	114,0	119,9	87,1	99,6	105,7	111,6	100,9	-33	+14	-5
60% среднеобеспеченных	117,9	124,5	133,2	139,7	114,0	127,9	136,6	142,0	147,6	-26	+34	+30
20% наиболее обеспеченных	145,3	149,1	155,7	158,2	138,2	159,8	155,3	165,6	169,4	-20	+31	+24
<b>Территории</b>												
Вологда	113,9	124,3	134,4	144,2	120,5	134,3	142,0	151,2	153,6	-24	+33	+40
Череповец	129,5	134,4	140,5	140,0	117,5	139,1	145,7	154,8	152,8	-23	+35	+23
Районы	121,1	122,8	133,1	138,4	110,8	121,7	124,6	127,7	130,3	-28	+19	+9
Источник: данные мониторинга общественного мнения ИСЭРТ РАН.												

Анализ особенностей формирования социального настроения на муниципальном уровне показал, что в районах-аутсайдерах по социальному настроению (Вожегодский и Никольский) отмечаются и наиболее негативные характеристики экономической ситуации и социальной самоидентификации. И, наоборот, наиболее позитивные оценки социально-экономической ситуации в 2013 г. наблюдаются в районах с наилучшими показателями социального настроения: Бабаевском, Тарногском и Великоустюгском (табл. 7, 8).

Таким образом, материальное положение жителей региона является движущей силой формирования их социального настроения. Это подтверждается следующими обстоятельствами:

1. Наибольшее ухудшение социального настроения населения региона произошло в 2009 г., что объясняется влиянием мирового финансово-экономического кризиса. Данные официальной статистики подтверждают то обстоятельство, что уровень жизни жителей региона особенно ухудшился в 2009 г.
2. Наиболее актуальные для жителей Вологодской области проблемы в 2008 – 2013 гг. связаны преимущественно с их материальным состоянием;
3. Динамика суждений жителей области относительно материальной обеспеченности коррелирует с динамикой социального настроения, в то

**Таблица 7. Динамика социального настроения населения районов Вологодской области\* (в % от числа опрошенных)**

Территория	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Бабаевский р-н	47,7	73,3	75,3	87,5	84,5	80,7	84,3	91,8	94,4	92,2
Тарногский р-н	41,6	43,8	55,1	65,0	68,3	69,4	76,9	66,5	79,3	81,2
В.Устюжский р-н	56,6	65,3	61,9	64,3	62,8	57,3	66,4	65,7	78,4	79,2
Шекснинский р-н	42,4	61,6	53,7	63,4	80,4	51,3	54,3	59,2	67,1	73,5
Грязовецкий р-н	33,6	59,4	65,9	66,0	71,0	51,1	74,6	59,8	58,0	62,6
Кирилловский р-н	30,3	37,3	42,6	47,6	53,7	35,8	41,7	47,7	50,6	53,8
Никольский р-н	53,6	53,8	47,1	49,1	53,0	27,3	38,1	41,6	25,9	29,7
Вожегодский р-н	29,0	53,4	49,8	46,4	44,4	29,6	27,7	25,2	28,2	23,4
Среднее по районам	42,2	57,6	57,5	61,6	65,0	50,1	57,7	57,1	59,8	61,6

Источник: мониторинг общественного мнения ИСЭРТ РАН.  
 \*Для оценки социального настроения использовался вопрос «Что бы Вы могли сказать о своём настроении в последние дни?», варианты ответа «Прекрасное настроение», «нормальное, ровное состояние».  
 \*\* Ранжировано по 2013 г.  
 \*\*\* Зелёным цветом отмечены районы, в которых доля положительных оценок социального настроения выше, чем в среднем по районам, красным цветом обозначены районы с оценками ниже среднего.

**Таблица 8. Наиболее важные показатели, характеризующие общественное мнение жителей районов о состоянии социально-экономической ситуации в 2013 г. (в % от числа опрошенных)\***

Параметры оценки	Районы – аутсайдеры	Районы – лидеры	Ухудшение ситуации по сравнению с 2012 г.	Улучшение ситуации по сравнению с 2012 г.
Доля «бедных» и «нищих»	Никольский (85) Вожегодский (66)	Тарногский (10)	Вожегодский (с 58 до 66) Никольский (с 77 до 85) Шекснинский (с 39 до 44)	Грязовецкий (с 65 до 59) Тарногский (с 21 до 10)
Доля негативных оценок экономического положения России	Никольский (68)	Бабаевский (3) Великостюжский (12) Тарногский (9)	Вожегодский (с 32 до 41), Никольский (с 45 до 68),	Тарногский (с 16 до 10)
Доля негативных оценок экономического положения области	Вожегодский (62) Никольский (69)	Бабаевский (10) Великостюжский (18) Тарногский (17)	Вожегодский (с 43 до 62) Грязовецкий (с 45 до 53) Никольский (с 41 до 69)	Кирилловский (с 45 до 38)

Источник: мониторинг общественного мнения ИСЭРТ РАН.  
 \* В таблице приведены районы, в которых произошли изменения не менее, чем на 5 п.п.  
 \*\* Чем выше показатель, тем ситуация лучше.

время как динамика отношения к экономической жизни в стране и области не совпадает с динамикой социального настроения. Людей волнует не довольно абстрактная для них экономическая ситуация, а конкретное личное материальное положение.

4. В разрезе социально-демографических групп негативные изменения в социальном настроении за период с 2005 по 2013 гг. отмечаются лишь среди 20% наименее обеспеченных

5. Исследование в разрезе муниципальных районов показало, что в районах с высокими показателями социального настроения с 2007 по 2013 гг. растёт доля «богатых» и «людей среднего достатка» (с 42 до 53%),

и снижается удельный вес «бедных» и «нищих» (с 51 до 37%). В районах, где социальное настроение жителей ниже среднего уровня, наблюдаются противоположные тенденции. Непосредственной взаимосвязи социального настроения жителей районов с политическими настроениями не выявлено. Так, в 2013 г., по сравнению с 2012 г., ухудшение оценок политической ситуации в России и области, снижение уровня одобрения губернатора произошло в районах как с низкими, так и с высокими показателями социального настроения.

Другим фактором, оказывающим влияние на формирование социального самочувствия населения, является взаимодействие государства и общества, оценка эффективности государственного управления, политической ситуации.

Данные социологических опросов показывают, что этот фактор играет всё меньшую роль по сравнению с экономической составляющей. За период с 2007 по 2013 гг. снизился уровень доверия таким институтам власти, как Президент РФ (с 60 до 47%), Правительство РФ (с 42 до 40%), Губернатор Вологодской области (с 41 до 38%; табл. 9). Одновременно снизился уровень одобрения всех органов власти, особенно – Президента РФ (с 70 до 55%).

**Таблица 9. Динамика уровня доверия действующим в стране общественным структурам и институтам власти (данные по Вологодской области; в % от числа опрошенных)**

	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2009 г. к 2008 г. (+-)	2013 г. к 2009 г. (+-)	2013 г. к 2007 г. (+-)
<b>Доверие органам власти</b>																	
Президент РФ	57,1	58,2	53,1	64,3	54,4	57,7	62,0	60,3	65,2	51,6	56,8	50,5	45,7	47,0	-14	-5	-13
Правительство РФ	42,7	38,0	33,8	42,7	35,2	38,0	42,1	41,9	60,2	46,7	52,4	47,4	39,6	40,4	-14	-6	-2
Совет Федерации	28,3	26,8	21,7	34,9	27,1	30,4	34,3	34,9	47,6	35,9	38,1	35,5	32,3	34,6	-12	-1	0
Государственная Дума	23,0	20,7	18,2	27,9	26,0	27,1	27,9	29,5	42,0	33,5	35,5	32,0	30,5	31,6	-9	-2	+2
Губернатор области	31,3	28,0	23,2	31,9	30,0	32,8	37,7	40,6	48,6	34,9	41,0	36,6	34,6	37,8	-14	+3	-3
Представительный орган местного самоуправления	-	-	-	-	-	-	26,6	32,3	40,9	33,1	35,6	33,9	29,3	32,7	-8	0	0
<b>Одобрение органов власти</b>																	
Президент РФ	66,0	64,3	65,7	67,6	64,9	65,4	70,0	75,3	73,4	63,8	63,9	58,7	51,7	55,3	-10	-9	-15
Правительство РФ	44,1	41,1	42,1	43,0	43,2	43,2	47,9	52,1	58,9	51,0	48,8	45,1	39,7	42,8	-8	-8	-5
Совет Федерации	28,0	28,1	28,1	32,7	34,6	35,2	38,5	41,8	46,3	41,4	39,2	35,8	33,6	35,8	-5	-6	-3
Государственная Дума	24,4	23,8	25,5	27,5	32,9	32,3	34,1	39,1	42,7	39,1	35,9	34,5	32,8	33,8	-4	-5	0
Областное Законодательное Собрание	30,6	27,1	27,1	31,1	35,5	34,7	35,7	39,3	40,5	35,5	34,7	31,7	31,3	34,4	-5	-1	-1
Губернатор области	56,1	46,8	43,9	49,8	52,8	51,1	48,8	55,8	56,5	46,5	48,0	45,7	41,9	44,4	-10	-2	-4
Глава местной администрации	45,9	40,4	33,6	34,9	39,4	41,4	39,3	41,1	44,1	42,3	41,6	41,7	36,9	39,8	-2	-3	0
Представительный орган местного самоуправления	28,0	26,3	24,5	27,7	31,2	33,7	34,6	37,7	37,7	36,2	35,1	31,2	27,7	30,2	-2	-6	-4
Источник: Данные мониторинга общественного мнения ИСЭРТ РАН.																	

То же самое можно сказать и об оценках политической ситуации. За период с 2007 по 2013 гг. увеличилась доля людей, характеризующих политическую обстановку в стране и области как «напряжённую, критическую, взрывоопасную» (с 34 до 41% и 25 до 34% соответственно), а также сократился удельный вес оптимистических прогнозов относительно развития политической обстановки в России (с 43 до 20%; табл.10).

Ухудшение оценок политической ситуации в России и области произошло в районах как с низкими, так и с высокими показателями социального настроения. Например, в Бабаевском районе доля положительных отзывов сократилась с 55 до 34% и с 79 до 71% соответственно (табл. 11). Самый высокий уровень одобрения деятельности губернатора и главы местной

**Таблица 10. Динамика оценок политической ситуации  
(данные по Вологодской области; в % от числа опрошенных)**

	1998 г.	1999 г.	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2009 г. к 2008 г. (+ -)	2013 г. к 2009 г. (+ -)	2013 г. к 2007 г. (+ -)
<b>Оценки политической обстановки в стране</b>																			
Благополучная, спокойная	4,1	5,0	20,0	25,8	27,7	35,9	41,2	42,3	41,4	48,4	51,4	41,6	45,9	44,1	39,8	41,4	-10	0	-7
Напряжённая, критическая, взрывоопасная	89,1	88,3	67,4	61,7	57,0	50,2	46,8	44,7	40,8	34,1	33,6	43,2	36,7	37,8	43,2	41,3	+10	-2	+7
<b>Оценки политической обстановки в области*</b>																			
Благополучная, спокойная	-	-	-	-	-	-	-	47,1	54,6	60,1	65,8	48,0	56,1	56,4	51,8	52,2	-18	+4	-8
Напряжённая, критическая, взрывоопасная	-	-	-	-	-	-	-	33,3	28,2	24,6	20,9	37,4	27,0	26,6	31,8	34,2	+17	-3	+10
<b>Оценки перспектив развития политической обстановки в стране*</b>																			
Улучшение ситуации			19,9	33,2	33,5	34,1	36,9	37,6	33,4	43,1	41,2	24,5	23,1	22,5	20,8	19,8	-17	-5	-23
Ухудшение ситуации			13,0	25,5	23,3	28,0	30,2	31,2	28,5	22,5	25,2	31,2	20,1	21,7	24,8	22,5	+6	-9	0
<b>Суждения о политической системе общества***</b>																			
Полностью устраивает	-	-	5,2	5,0	5,4	8,2	10,4	6,4	6,5	8,8	8,8	5,5	7,1	14,5	11,1	14,4	-3	+9	+6
Много недостатков, но их можно устранить путем постепенных реформ	-	-	38,8	40,6	38,1	40,6	38,3	43,8	41,4	38,7	47,7	33,9	38,3	39,7	44,8	41,8	-14	+8	+3
Не устраивает, необходимо радикально изменить	-	-	24,7	25,7	24,7	24,5	30,8	29,4	26,9	21,4	20,3	25,1	23,7	19,3	23,4	25,5	+5	0	+4
<b>Социальное настроение</b>																			
Прекрасное настроение, нормальное, ровное состояние	28,2	30,9	46,1	49,0	49,9	53,1	56,0	58,0	59,3	63,6	67,0	53,1	62,1	63,1	67,3	68,6	-14	+16	+5
Испытываю напряжение, раздражение, страх, тоску	64,4	61,7	45,2	44,0	42,5	39,6	37,5	36,5	33,3	27,8	26,8	38,3	33,0	28,9	27,0	26,2	+12	-12	-2
Источник: Данные мониторинга общественного мнения ИСЭРТ РАН. * Вопрос задается с 2005 г. ** Вопрос задается с 2000 г.																			

администрации зафиксирован в Никольском районе (52 и 50% соответственно), который является аутсайдером по социальному настроению.

Таким образом, с 2007 г. наблюдается снижение степени доверия и одобрения органов многих органов власти, ухудшение суждений о текущей политической обстановке в России и регионе, а также о перспективах её развития. Однако это не отражается на позитивной динамике социального настроения, которая коррелирует с динамикой оценок материального состояния, а также с официальными статистическими данными, отражающими уровень жизни населения области.

**Таблица 11. Основные показатели, характеризующие общественное мнение жителей районов области о состоянии политической ситуации в 2013 г. (в % от числа опрошенных)\***

Параметры оценки	Районы – аутсайдеры	Районы – лидеры	Ухудшение ситуации по сравнению с 2012 г.	Улучшение ситуации по сравнению с 2012 г.
Оценка политической ситуации в стране и регионе				
Доля положительных оценок политической ситуации в России	Вожегодский (5)	Тарногский (66)	Бабаевский: с 55 до 34 Вожегодский: с 10 до 5 Никольский: с 23 до 11	Кирилловский: с 12 до 19 Шекснинский: с 33 до 56
Доля положительных оценок политической обстановки в области	Никольский (12).	Бабаевский (71)	Бабаевский: с 79 до 71 Вожегодский: с 42 до 37 Никольский: с 20 до 12 Тарногский: с 77 до 52	Шекснинский: с 35 до 58
Уровень одобрения деятельности органов власти				
Одобрение деятельности Президента РФ	Грязовецкий (24)	Великоустюгский (78)	Вожегодский: с 50 до 44 Грязовецкий: с 37 до 24	Бабаевский с 43 до 49 Кирилловский: с 48 до 55 Никольский: 26 до 53 Тарногский: с 51 до 70 Шекснинский: с 34 до 48
Одобрение деятельности Председателя Правительства РФ	Грязовецкий (22)	Великоустюгский, Тарногский (по 67)	Великоустюгский: с 76 до 67 Вожегодский: с 49 до 44 Грязовецкий: с 36 до 22	Бабаевский: с 42 до 47 Никольский: с 25 до 51 Тарногский: с 51 до 67 Шекснинский: с 34 до 43
Одобрение деятельности Государственной думы	Вожегодский: (17)	Тарногский (54)	Великоустюгский: с 62 до 49 Вожегодский: 30 до 17 Грязовецкий: с 28 до 19	Кирилловский: с 13 до 30 Никольский: с 24 до 51 Тарногский: с 35 до 54 Шекснинский: с 24 до 34
Одобрение деятельности губернатора	Грязовецкий: (20)	Никольский (52)	Великоустюгский: с 58 до 47 Вожегодский: с 41 до 32 Грязовецкий: с 25 до 20	Бабаевский с 31 до 40 Никольский: с 23 до 52 Тарногский: с 36 до 46 Шекснинский: с 44 до 50
Одобрение деятельности главы местной администрации	Грязовецкий: (12)	Никольский (50)	Великоустюгский с 50 до 36 Грязовецкий: с 19 до 12	Бабаевский с 26 до 32 Вожегодский: с 32 до 45 Никольский: с 24 до 50 Шекснинский: с 25 до 43
Источник: Мониторинг общественного мнения ИСЭРТ РАН.				
* В таблице приведены районы, в которых произошли изменения не менее, чем на 5 п.п.				
**Чем больше доля респондентов, разделяющих данную точку зрения, тем ситуация хуже.				

Подводя итог данному исследованию, можно выделить две взаимосвязанные основные проблемы, которые находят отражение в динамике социального настроения:

Общество всё больше отчуждается от власти. Ожидания и надежды населения все меньше связываются с деятельностью органов власти, люди перестают ждать помощи от государства, сами понятия «государство» и «отечество» обесцениваются, а граждане перестают себя чувствовать ответственными за их судьбу<sup>19</sup>.

В самом обществе наблюдается всё большая степень разобщенности. Настроения россиян связываются с их собственными интересами и, в первую очередь, с удовлетворением материальных потребностей.

На особую важность этих проблем указывают такие учёные, как Е.В. Балацкий<sup>20</sup>, М.К. Горшков<sup>21</sup>, академик РАН В.И. Жуков<sup>22</sup>.

В условиях возрастающей тревожности, а зачастую и враждебности внешней среды и отсутствия возможности существенно влиять на возникающие ситуации в нем, россияне концентрируют свои усилия на создании комфортной микросреды обитания, ядром которого является семья. В современном российском обществе приоритетность дела на благо общества, других людей трансформируется в приоритетность дела ради личных интересов.

Наблюдается обособленность человека, «уход в себя», социально-экономический атомизм общества. Понижение уровня самоидентификации людей до элитных групп, корпораций, круга друзей, семьи, ограничивающих свои интересы эгоистическими целями мелких общностей, ослабляет целостность социума и может, в конечном счёте, привести к его расколу.

О наличии этих проблем на региональном уровне свидетельствуют данные социологических опросов, проводимых ИСЭРТ РАН: в 2013 г. более половины жителей области отметили, что доверять могут «только самым близким друзьям и родственникам» (53%), каждый четвертый говорит, что доверять в наше время «нельзя никому» (28%), доверяют большинству знакомых и всем людям без исключения только 15% населения области (табл. 12).

Доля жителей области, полагающих, что в стране, регионе и месте проживания больше несогласия, разобщённости, значительно превышает удель-

---

<sup>19</sup> Чугуенко В.М., Бобкова Е.М. Новые тенденции в исследовании социального самочувствия населения // Социологические исследования. – 2013. – № 1. – С. 23.

<sup>20</sup> См. стр. 8.

<sup>21</sup> Горшков М.К. «Русская мечта»: опыт социологического измерения // Социологические исследования. – 2012. – № 12. – С. 3-11.

<sup>22</sup> Жуков В.И. Россия в глобальной системе социальных координат: социологический анализ и прогноз // Социологические исследования. – 2008. – № 10.

**Таблица 12. Кому Вы можете доверять? (в % от числа опрошенных)**

Вариант ответа	2010 г.	2011 г.	2013 г.	Изменение 2013 г.	
				к 2011 г. (+ -)	к 2010 г.
В наше время никому нельзя доверять	26,1	24,7	27,9	+3	+2
Только самым близким друзьям и родственникам	58,1	56,5	52,5	-4	-6
Большинству знакомых мне людей можно доверять	12,8	16,1	15,2	-1	+2
Доверять нужно всем людям без исключения	2,3	2,5	1,6	-1	-1

Источник: Мониторинг общественного мнения ИСЭРТ РАН.

**Таблица. 13. Чего сегодня больше..? (в % от числа опрошенных)**

Показатель	В стране		В области		В месте Вашего проживания		В Вашем окружении		Среднее	
	2011 г.	2013 г.	2011 г.	2013 г.	2011 г.	2013 г.	2011 г.	2013 г.	2011 г.	2013 г.
Согласия, сплоченности	14,2	14,1	19,3	15,9	24,1	28,4	46,9	52,1	26,1	27,6
Несогласия, разобщенности	61,1	59,5	55,6	54,4	51,5	44,3	29,3	23,2	49,4	45,4
Затрудняюсь ответить	24,7	26,4	25,1	29,7	24,4	27,3	23,9	24,7	24,5	27,0

Источник: Мониторинг общественного мнения ИСЭРТ РАН.

ный вес тех, кто дал противоположный ответ (14, 16 и 28% против 60%, 54% и 44% соответственно). Преобладание согласия над разобщённостью жители ощущают только на уровне ближайшего окружения (табл. 13).

Одной из главных причин социальной апатии, недоверия к власти является «имитация» – создание видимости деятельности при отсутствии таковой. Имитация процветает в тех условиях, когда нет устойчивой обратной связи с народом, когда не считаются с его мнением, не советуются с ним, а предлагают ему руководствоваться решением функционеров, которые стоят у власти<sup>23</sup>.

Однако, с другой стороны, в обществе растёт потребность в консолидации на основе духовно-нравственных идей. М.К. Горшков, проанализировав результаты социологического исследования «Русская мечта: какая она и как может осуществиться?», пришел к выводу, что каркасом национального самосознания является принцип социальной справедливости: «...Мечта о справедливом обществе выполняет для россиян роль консолидирующей идеи. Её ключевыми элементами являются:

- равенство (но не доходов, а стартовых возможностей; а также равенство перед законом);
- дифференциация в доходах, отражающая уровень образования, квалификации и эффективности работы индивида, но не выходящая за разумные пределы;

<sup>23</sup> Тощенко Ж.Т. Новые лики деятельности: имитация // Социологические исследования. – 2012. – № 12. – С. 34.

- активная роль государства в системе социальной защиты граждан, сильное государство, способное заботиться о гражданах, и отстаивать права русскоязычного населения за пределами России;

- демократия, понимаемая как эффективно работающие институты, реальная борьба с коррупцией, позитивная динамика уровня и качества жизни.

- смешанная экономика, сочетающая как элементы рынка, так и черты социалистической экономики. Чистый рыночный капитализм чужд населению. (Это отвечает и реальным потребностям развития страны. Так, по утверждению Р.С. Гринберга, для преодоления негативных трендов в экономическом развитии необходимо в кратчайшие сроки осуществить крупномасштабные проекты модернизации инфраструктурной и технологической базы, что под силу только государству. Поэтому следует отказаться от демонизации роли государства в экономике).

Такие представления характерны для большинства россиян независимо от их собственного положения и динамики личного благополучия, что свидетельствует о давно сформировавшейся в обществе и устойчивой во времени ценностно-нормативной системе.

Наличие значительного консолидационного потенциала в российском обществе продемонстрировала ситуация на Украине (ущемление прав русскоязычного населения и присоединение Крыма в качестве субъекта РФ). Не случайно в апреле 2014 г. ВЦИОМ фиксирует максимальный уровень одобрения Президента за последние 5 лет (82%).

Поэтому для преодоления атомизации общества, а также «замкнутости» населения на материальной составляющей жизни необходимо:

1. Повысить доверие общественным и государственным институтам. Пути этого повышения заключаются в следующем:

- отказ от механизмов «имитации»;

- реальное повышение роли общества в механизме государственного управления, налаживание взаимодействия государства и общества. Этому способствует не только участие в избирательной компании, но также референдумы, местное самоуправление, поддержка общественных организаций и объединений;

2. Содействовать формированию духовно-нравственной и культурной идентичности россиян.

Для этого крайне важно сформулировать новую национальную идею, которая не может быть навязана сверху, на основе идеологической монополии. В её основе должны лежать мировоззренческие установки россиян, их долговременные запросы. Идентифицировать эти установки призвана социология (примером может служить исследование М.К. Горшкова).

Важность консолидации российского общества, формирование духовно-нравственной и культурной идентичности осознаётся Президентом России. В полной мере позиция главы государства прозвучала в валдайской речи: «Наше движение вперед невозможно без духовного, культурного, национального самоопределения, иначе мы не сможем противостоять внешним и внутренним вызовам, не сможем добиться успеха в условиях глобальной конкуренции... в конце концов и экономический рост, и благосостояние, и геополитическое влияние – это производные от состояния самого общества, от того, насколько граждане той или иной страны чувствуют себя единым народом, насколько они укоренены в этой своей истории, в ценностях и в традициях, объединяют ли их общие цели и ответственность. В этом смысле вопрос обретения и укрепления национальной идентичности действительно носит для России фундаментальный характер»<sup>24</sup>.

Таким образом, в Вологодской области, как и целом в России, наблюдается замкнутость населения на материальной составляющей жизни, отчуждение от власти. В то же время велик консолидационный потенциал. Поэтому дальнейший характер динамики показателей социального самочувствия населения будет зависеть не только от изменения уровня жизни, но и от того, насколько Президенту удастся реализовать консолидационный потенциал общества, повысить доверие к государственным и общественным институтам.

### **Обсуждение доклада**

#### **Выступление рецензентов:**

**Кожина Т.П.:** Автором убедительно показана решающая роль материального положения населения в формировании социального настроения, обозначены факторы социального настроения и отражена потребность общества в реализации принципа социальной справедливости. В то же время, на мой взгляд, не совсем некорректно сравнивать индексы социального настроения ИСЭРТ РАН и индексы Левада-центра и ВЦИОМ.

**Ворошилов В.Н.:** Хочется поблагодарить докладчика за интересное исследование и доступное изложение.

**Вопрос:** Рассчитывался ли индекс корреляции между социальным настроением и уровнем жизни, оценкой социально-экономической ситуации и деятельности власти?

**Ответ:** К сожалению, нет.

---

<sup>24</sup> Стенограмма выступления В. Путина на заседании клуба «Валдай» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.rg.ru/2013/09/19/stenogramma-site.html>

**Вопросы к докладчику:**

**Вопрос (А. Панов):** Вопрос по рейтингу «Happy Planet Index»: лидерами здесь являются Вьетнам, Коста-Рика и прочие развивающиеся, а не развитые страны. Они не дают никаких рекомендаций, как стать счастливым, как во Вьетнаме?

**Ответ:** Причина в методике расчета индекса: чем меньше государство затрачивает ресурсов для благополучной жизни населения, тем выше индекс.

**Вопрос (А. Панов):** Каким будет рейтинг Путина в ближайшей перспективе?

**Ответ:** Скорей всего рейтинг быстро пойдет на спад.

**Вопрос (В.Н. Барсуков):** Почему социальное настроение населения Вологодской области улучшается, а доверие к власти снижается?

**Ответ:** До последнего времени отмечалась слабая взаимосвязь социального настроения и оценки деятельности власти (отношение к власти не оказывало влияния на их настроение).

**Вопрос (В.Н. Барсуков):** В конце выступления вы говорили о необходимости «национальной идеи» в России. Какие принципы лежат в ее основе?

**Ответ:** Социальная справедливость, социальное государство с отсутствием коррупции, активная внешняя политика, возрождение на духовные ценности.

**Вопрос (Головчин М. А.):** Можно ли объяснить то, что у нас индекс социального настроения выше среднего по области тем, что население не очень объективно отвечает на этот вопрос?

**Ответ:** Скорее, дело в самой методике расчета индекса. ВЦИОМ и Левада-центр при его построении учитывают экономические и политические суждения, а мы ограничиваемся самооценкой эмоционального фона.

## Формирование человеческого капитала: оценка компетенций

*Устинова Ксения Александровна,  
младший научный сотрудник*

Формирование инновационной экономики и становление постиндустриального общества предъявляет более высокие требования к человеческому капиталу как одному из факторов этих преобразований. Компетенции населения становятся стратегическим ресурсом, на десятки лет предопределяющим социальную и экономическую жизнь страны<sup>1</sup>. Изменение условий хозяйствования приводит к увеличению разрыва между накопленными и требуемыми в условиях перехода к инновационной экономике умениями и навыками. Увеличивается количество навыков, спрос на которые высок, но они не сформированы в достаточной степени<sup>2</sup>. К таким навыкам относят адаптацию работников к новым условиям ведения производственной деятельности (исследование Левада-Центра, 2013 г.), навыки решения проблем и прикладных задач<sup>3</sup>, компетенции по освоению новой информации, коммуникативные и исполнительские навыки (доклад Всемирного банка, 2012 г.<sup>4</sup>). Среди причин, обусловивших низкий уровень их развития, называется снижение потенциала отечественной системы образования и ее несоответствие требованиям инновационной экономики, низкая инновационная восприимчивость системы российского корпоративного управления<sup>5</sup>.

В Вологодской области к причинам подобной ситуации относят невысокие возможности для развития кадровых ресурсов в контексте инновационных преобразований, несистемный характер изменений в социально-трудовой сфере или даже их отсутствие. Последствиями таких изменений стал средний и ниже среднего уровень подготовки выпускников вузов, техникумов, колледжей, невысокий уровень обеспеченности предприятий специалистами и руководителями среднего звена управления<sup>6</sup> (такие оценки дали 80% работодателей в Вологодской области в 2009 г. и 2012 г.).

---

<sup>1</sup> Овсянников А.А. Потенциал модернизации высшей школы России: коммуникации компетентностей профессуры и студенчества // Народонаселение. – 2011. – № 4. – С. 78.

<sup>2</sup> Овсянников А.А. Потенциал модернизации высшей школы России: коммуникации компетентностей профессуры и студенчества // Народонаселение. – 2011. – № 4. – С. 86-87.

<sup>3</sup> Sondergaard L., Murthi M. Skills, not just Diplomas. Managing Education for Results in Eastern Europe and Central Asia. – Washington, DC: World Bank, 2012. – P. 59-60.

<sup>4</sup> Бондаренко Н.В. Характер взаимодействия российских компаний и системы высшего образования глазами работодателей // Вопросы образования. – 2014. – № 1. – С. 166.

<sup>5</sup> Барометр «Инопром» 2011 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.innoprom.com/get-file.aspx?id=783&DBCode=UploadedFile>

<sup>6</sup> Устинова К.А. Соответствие квалификации занятого населения требованиям рабочих мест // ЭКО. – 2012. – № 9. – С. 181-189.

В связи с этим актуальной представляется оценка профессиональных навыков и качеств с учетом требований рабочих мест и реалий инновационной экономики, выявление навыков, которые необходимо совершенствовать в первоочередном порядке и направленных на это мероприятий.

Такой способ изучения компетенций обусловлен необходимостью системного подхода к данной категории с учетом аспектов, связанных как с оценкой соответствия навыков требованиям рабочих мест, так и с требованиями инновационной экономики. Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что он складывался постепенно. Начало изучению понятия «компетенция» и их оценке было положено в 1959 г. Вайтом (White). Они трактовались как индивидуальные характеристики, связанные с высокой мотивацией и эффективным выполнением трудовой деятельности, учитывались аспекты взаимодействия человека с окружающей средой<sup>7</sup>. То есть при определении компетенций акцентировалось внимание на поведенческие характеристики работников.

Впоследствии первоначальная трактовка была расширена – наряду с поведенческими аспектами стали учитываться знания и навыки (Green, 1999; Lucia and Lepsinger, 1999; Naquin and Wilson, 2002; Nitardy and Mc Lean, 2002; Gangani, 2004), а в дальнейшем – соответствие навыков и результатов деятельности профессиональным требованиям и стандартам (Knasel and Meed). Таким образом происходил переход от фрагментарного понимания компетенций к системному (*табл. 1*).

В данном исследовании учитывались аспекты, связанные с оценкой требований рабочих мест, качеств, которыми обладает население, и возможностей для их совершенствования. Навыки были разделены на две группы – общие (физическое здоровье, знания и эрудиция, общая культура) и поведенческие (морально-нравственные качества, взаимодействие с людьми, повышение квалификации, творческий труд). На региональном уровне проводился анализ требований к навыкам, необходимым для выполнения трудовой деятельности, на основе данных мониторинга качественного состояния трудового потенциала населения Вологодской области<sup>8</sup>.

<sup>7</sup> Françoise Delamare le Deist, Jonathan Winterton What is the competences? // Human Resource Development International. – 2005. – Vol. 8. – № 1. – P. 27-46.

<sup>8</sup> Мониторинг осуществляется с 1997 г. в гг. Вологде, Череповце и восьми районах Вологодской области (Бабаевского, Великоустюгского, Вожегодского, Грязовецкого, Кирилловского, Никольского, Тарногского, Шекснинского). Объем выборочной совокупности – 1500 респондентов ежегодно. Выборка целенаправленная, квотная. Ее репрезентативность обеспечена соблюдением следующих условий: пропорций между городским и сельским населением, пропорций между жителями населенных пунктов различных типов (сельские поселения, малые и средние города), пропорции половозрастной структуры взрослого населения области. Ошибка выборки не превышает 3%.

Таблица 1. Подходы зарубежных ученых к исследованию компетенций

Наименование подхода	Представители	Содержание основных идей
<b>Поведенческий</b> (функциональные компетенции, связанные со спецификой работы) (США)	White (1959) Burgoyne (1988) Elkin (1990) Woodruffe (1991) Snyder, Ebeling (1992) Hartle (1995) Dooley (2004)	Особенности индивида, которые в наибольшей степени связаны с эффективным выполнением работы и мотивацией к этому. Эффективное взаимодействие человека с окружающей средой. Соответствие требованиям рабочих мест и наличие навыков для успешного выполнения трудовой деятельности. Поведенческая характеристика человека, способствующая более компетентному выполнению работы. Индивидуальные характеристики, позволяющие эффективно выполнять работу. Минимально допустимый уровень выполнения работ при высоком уровне управленческих способностей. Реализация знаний, навыков и способности по их формированию.
<b>Функциональный</b> (базисные знания и функциональные компетенции, связанные со спецификой работы) (Великобритания)	Комиссия по Трудоустройству (MSC, 1986) Knasel, Meed (1994) Hodkinson и Issitt (1995) (Бомонт, 1996) Cheetham, Chivers (1996, 1998)	Способность выполнять работу в рамках профессиональных стандартов. Функциональные компетенции и способность к эффективному выполнению работ по стандартам. Знания, навыки и ценности, присущие профессионалам. Способность применять знания и навыки в соответствии с изменяющимися требованиями. Теоретические знания, навыки, характеристики населения, связанные с эффективным выполнением работы, профессиональные ценности, способность воспринимать критику.
<b>Комбинированный</b> (базисные знания, функциональные компетенции, социальные навыки) (Франция, Германия)	Le Boterf (1994) Minet (1994) Halog-Leboyer (1996) Klarsfeld (2000) Durand T. (2000). Joras (2002) Cazal, Dietrich (2003)	Учитываются знания, опыт, поведенческие характеристики. Способность действовать автономно и решать проблемы независимо, способность к сотрудничеству, этичность и моральная зрелость. Готовность и способность понимать, анализировать и оценивать возможные пути развития, требования и ограничения в личной трудовой и общественной жизни. Готовность и способность создавать и поддерживать отношения, осознавать выгоды и угрозы в отношениях, способность взаимодействовать
Источник: составлено по What is the competences? [Text] / Françoise Delamare le Deist, Jonathan Winterton // Human Resource Development International. – 2005. – Vol. 8. – № 1. – pp. 27-46.		

Определено, что большое внимание уделяется высокому уровню развития общих навыков, и это проявляется в необходимости обладания населением хорошим здоровьем, высоким уровнем знаний и общей культуры. Среди поведенческих – коммуникативным навыкам, направленным на организацию взаимодействия между людьми.

Вместе с тем в 2012 г. увеличивается количество населения (на 6-8%), считающего востребованным накопление разносторонних знаний, творческих способностей, стремление к повышению по службе. Рост количества населения, характеризующего те или иные требования к навыкам в качестве необходимых в трудовой деятельности при сохранении количества тех, кто считает эти навыки свойственными себе, приводит к тому, что образовательный и профессиональный потенциал для преобразований не формируется в должной мере.

Так, тех, кто считал очень важным и достаточно важным требованием наличие хорошего физического здоровья в 2000 г. было на 42% больше по сравнению с теми, кто отмечал умение поддерживать здоровье свойствен-

**Таблица 2. Каких качеств от человека требует то дело, которым Вы занимаетесь?**

Тип навыков	Вариант ответа	2000 г.	2012 г.
<b>Общие</b>			
Хорошее физическое здоровье и самочувствие	Совсем не важно	1,9	2,3
	Более или менее важно	16,7	15,6
	Достаточно важно	34,4	45,1
	Очень важно	46,9	37,0
Разносторонние знания, большую эрудицию	Совсем не важно	13,2	5,3
	Более или менее важно	25,1	24,9
	Достаточно важно	32,4	41,3
	Очень важно	29,2	28,5
Высокая общая культура	Совсем не важно	7,5	6,6
	Более или менее важно	21,4	16,1
	Достаточно важно	33,8	41,0
	Очень важно	37,3	36,2
<b>Поведенческие</b>			
Высокие морально-нравственные качества	Совсем не важно	4,7	5,5
	Более или менее важно	20,2	16,5
	Достаточно важно	35,3	43,7
	Очень важно	39,8	34,4
Общительность, умение ладить с людьми	Совсем не важно	3,8	3,7
	Более или менее важно	16,0	11,7
	Достаточно важно	32,1	40,6
	Очень важно	48,1	44,0
Стремление к повышению по службе, стремление к повышению квалификации	Совсем не важно	14,2	9,9
	Более или менее важно	27,7	26,1
	Достаточно важно	33,1	40,5
	Очень важно	24,9	23,5
Наличие творческих способностей	Совсем не важно	23,3	17,3
	Более или менее важно	30,4	30,6
	Достаточно важно	25,9	30,5
	Очень важно	20,5	21,5
Источник: Здесь и далее данные мониторинга качественного состояния трудового потенциала населения Вологодской области, проводимого ИСЭРТ РАН.			

ным себе в достаточной или полной мере, по знаниям и эрудиции, а также по общительности и умению налаживать взаимодействие с людьми – на 32% больше, по наличию навыков общей культуры – на 16%. (табл. 3).

В 2012 г. существующие количественные рассогласования частично удалось преодолеть за счет увеличения количества населения, для которого характерны обозначенные общие и поведенческие навыки, на 20%, однако они сохранились по таким параметрам как знания и эрудиция, общительность, умение взаимодействовать в коллективе, хорошее физическое здоровье.

Помимо количественных диспропорций распространение получили качественные, связанные с недостаточной развитостью отдельных навы-

**Таблица 3. Какие из качеств и в какой мере свойственны Вам?**

Тип навыков	Вариант ответа	2000 г.	2012 г.
<b>Общие</b>			
Обширные знания, эрудированность	Мало, недостаточно	30,4	8,8
	В общем и целом достаточно	40,1	35,4
	В достаточной мере	22,2	40,4
	В полной мере	7,4	15,3
Умение поддерживать свое здоровье	Мало, недостаточно	23,2	6,9
	В общем и целом достаточно	37,5	30,0
	В достаточной мере	29,5	46,3
	В полной мере	9,8	16,7
Вежливость, обходительность, хорошие манеры, знание этикета	Мало, недостаточно	8,5	2,8
	В общем и целом достаточно	35,9	22,5
	В достаточной мере	36,9	50,5
	В полной мере	18,6	24,2
<b>Поведенческие</b>			
Умение держаться в обществе, в компании	Мало, недостаточно	9,6	3,5
	В общем и целом достаточно	42,1	28,7
	В достаточной мере	37,1	49,0
	В полной мере	11,3	18,9
Умение хорошо выполнять свою работу	Мало, недостаточно	5,9	2,0
	В общем и целом достаточно	29,5	19,8
	В достаточной мере	42,1	51,8
	В полной мере	22,6	26,5
Умение идти на компромиссы с другими людьми	Мало, недостаточно	17,3	4,7
	В общем и целом достаточно	40,9	34,0
	В достаточной мере	30,8	45,4
	В полной мере	11,0	15,9

ков и компетенций. Лучше всего населением оцениваются базовые профессиональные навыки, навыки общения, готовность переучиваться и дисциплинированность. В меньшей степени – навыки, востребованные в условиях перехода к инновационной экономике, – компьютерная грамотность, использование программного обеспечения, а также инициативность и творческий подход (табл. 4).

Существуют некоторые различия в оценке общих навыков: у мужчин в меньшей степени по сравнению с женщинами развиты общеобразовательные компетенции (ниже среднего – 59% у мужчин против 41% у женщин), общий культурный уровень (низкий – 79% против 21%). В то время как среди женщин – профессиональные навыки, необходимые для работы (67% женщин против 33% мужчин).

**Таблица 4. Самооценка населением своих навыков (средняя оценка),  
% от числа опрошенных в 2014 г.**

Тип навыков	Средняя оценка
<b>Общие</b>	
1. Базовые профессиональные навыки, необходимые для работы	3,92
2. Уровень использования общей культуры	3,85
3. Общеобразовательные навыки (грамматические, математические)	3,67
4. Базовая компьютерная грамотность, навыки использования программного обеспечения	3,61
<b>Поведенческие</b>	
1. Дисциплинированность	4,17
2. Умение работать в коллективе, навыки общения и взаимопонимания	4,05
3. Умение переучиваться, готовность к повышению профессионального уровня	3,93
4. Инициативность, творческий подход	3,78

На степень развития навыков и компетенций влияет уровень образования. Так, среди населения с неполным средним и средним образованием больше тех, кто характеризует накопленные профессиональные навыки на низком и ниже среднего уровне, в то время как обладатели высшего образования оценивают довольно высоко наличие у себя аналогичных навыков. Однако у этой группы населения, даже несмотря на значительный накопленный образовательный и профессиональный потенциал, поведенческие навыки сформированы в недостаточной степени. Так, около 40% населения с высшим образованием оценивают на низком уровне свою дисциплинированность, готовность к повышению профессионального уровня, наличие творческого подхода, около 50% – коммуникативные навыки.

В группе риска находятся не работающие, а также планирующие закончить трудовую деятельность (на низком уровне оцениваются базовые профессиональные навыки 68%, дисциплинированность – 50%) и работники средней квалификации (на низком уровне оцениваются общеобразовательные навыки – 40%, навыки использования программного обеспечения – 34%). На высоком и выше среднего уровне характеризуют общие и поведенческие навыки специалисты высшей квалификации. При этом чем выше уровень образования, тем выше осознание того, что в будущем требования к навыкам будут возрастать, особенно к тем, которые востребованы в условиях перехода к инновационной экономике (табл. 5).

Соответственно среди навыков, которые необходимо совершенствовать в первоочередном порядке – компьютерная грамотность и использование программного обеспечения, умение организовывать взаимодействия с клиентами, умение переучиваться и ответственность за порученную работу (табл. 6).

**Таблица 5. Какие профессиональные навыки и качества вам нужно совершенствовать в первую очередь, % от числа опрошенных в 2014 г.**

Тип навыков	Доля опрошенных
<b>Общие</b>	
1. Базовая компьютерная грамотность, навыки использования программного обеспечения	32,5
2. Базовые профессиональные навыки, необходимые для работы	32,3
3. Общеобразовательные навыки (грамматические, математические)	17,8
4. Уровень использования общей культуры	15,0
<b>Поведенческие</b>	
1. Умение переучиваться, готовность к повышению профессионального уровня	32,9
2. Умение работать в коллективе, навыки общения и взаимопонимания	27,9
3. Инициативность, творческий подход	24,7
4. Дисциплинированность	21,0

**Таблица 6. Как Вы думаете, какие профессиональные навыки станут более востребованными в ближайшие годы, % от числа опрошенных в 2014 г.**

Тип навыков	Доля опрошенных
1. Базовая компьютерная грамотность, навыки пользования программным обеспечением	44,8
2. Навыки работы с клиентами	24,4
3. Умение переучиваться, осваивать что-то новое	23,6
4. Ответственность за порученную работу	22,9
5. Затрудняюсь ответить	20,1
6. Дисциплинированность, исполнительность	19,2
7. Общеобразовательные навыки (грамматические, математические), общая культура	16,3
8. Навыки командной работы в коллективе, группе	14,7
9. Навыки самостоятельного решения рабочих проблем	14,7
10. Проявление творческой (рационализаторской) активности	10,7
11. Навыки планирования и организации своего времени, труда	10,6
12. В ближайшие годы требования к профессиональным навыкам не изменятся	6,0
13. Другое	0,4
Сумма больше 100%, потому что можно было выбрать до 3 вариантов ответа	

Несмотря на то, что существуют возможности для развития общих и поведенческих навыков, только треть населения собирается повысить уровень знаний, примерно 40% – стать высококлассными специалистами и подлечить свое здоровье. Около половины опрошенных не ставят целью добиться общественного признания и не планируют заниматься творческим трудом (табл. 7).

Следует подчеркнуть, что те навыки, которые являются наиболее дефицитными в настоящее время, и в дальнейшем будут наиболее востребованными. В том случае, если не будут развиваться технологии обучения этим навыкам, разрыв между набором компетенций, приобретаемых в вузе и востребованных работодателями, будет увеличиваться.

Таблица 7. Что из перечисленного входит в Ваши намерения?

Тип навыков	Вариант ответа	2000 г.	2012 г.
<b>Общие</b>			
Подлечиться, поправить свое здоровье	Нет, это не входит в мои планы	19,4	15,0
	Может быть, еще не знаю	34,5	45,0
	Это входит в мои планы	46,2	40,0
Повысить уровень своих знаний, стать эрудированным человеком	Нет, это не входит в мои планы	30,5	19,9
	Может быть, еще не знаю	35,3	44,3
	Это входит в мои планы	34,2	35,8
Повысить свой культурный уровень	Нет, это не входит в мои планы	28,2	26,9
	Может быть, еще не знаю	42,1	41,9
	Это входит в мои планы	29,7	31,2
<b>Поведенческие</b>			
Добиться общественного признания	Нет, это не входит в мои планы	57,1	46,6
	Может быть, еще не знаю	30,5	38,2
	Это входит в мои планы	12,5	15,1
Стать высококлассным специалистом	Нет, это не входит в мои планы	30,6	20,7
	Может быть, еще не знаю	36,1	36,9
	Это входит в мои планы	33,3	42,4
Заняться (продолжать заниматься) творческим трудом	Нет, это не входит в мои планы	63,7	57,9
	Может быть, еще не знаю	27,7	30,5
	Это входит в мои планы	8,6	11,5

По данным отечественных исследований<sup>9</sup>, потребность в повышении профессиональной квалификации у части населения есть, для ее реализации используются разные формы кооперации и сотрудничества между образовательными учебными заведениями и работодателями. На региональном уровне наибольшее распространение получили договора о прохождении практики студентами (91%), о целевой подготовке специалистов (44%), участие в работе государственных аттестационных комиссий (65%). Подобным направлениям сотрудничества отдают предпочтение и работодатели на уровне страны (организация и проведение учебных практик, стажировок для студентов, заключение договоров на подготовку специалистов). Так же, как и в целом по стране, в регионе минимален интерес работодателей к непосредственному участию в образовательной деятельности (в Вологодской области участвуют в попечительских советах, организуют представительства компаний в образовательных учрежде-

<sup>9</sup> Фролов И.Э., Ганичев Н.А. Научно-технический потенциал России на современном этапе: проблемы реализации и перспективы развития // Проблемы прогнозирования. – 2014. – № 1; Буланов В. Развитие человека как стратегическая цель управления экономикой // Проблемы теории и практики управления. – 2014. – № 1. – С. 114; Диденко Д. Непрерывное образование и формирование человеческого капитала как факторы российской модернизации // Проблемы теории и практики управления. – 2014. – № 1. – С. 123; Крюков В.А., Литвинцева Г.П. Условия инновационного развития: взгляд из Сибири // ЭКО. – 2014. – № 3. – С. 184.

ниях, совместные предприятия менее 10% опрошенных представителей образовательных учебных заведений). При этом даже изменения в образовательном процессе, по мнению заведующих кафедрами ведущих вологодских вузов, не способствовали повышению интереса работодателей к разработке учебных программ, практических занятий, участию в различных комиссиях и советах учебных заведений<sup>10</sup>.

По данным опросов, которые проводятся на территории Вологодской области ИСЭРТ РАН, среди направлений, реализация которых может способствовать развитию человеческого капитала и его отдельных компонентов, работодателями отмечается восстановление системы подготовки профессиональных кадров путем создания современных структур непрерывного образования, организация взаимодействия научных, образовательных организаций и работодателей для обеспечения эффективной интеграции достижений науки и производства, совершенствование подготовки работников на предприятиях, подчеркивая необходимость не только академической, но и практической направленности образования. Развитию инновационных навыков населения, по их мнению, будет способствовать стимулирование крупного и среднего бизнеса к разработке и внедрению инноваций, совершенствование финансовых механизмов, стимулирующих к созданию и внедрению научных разработок, развитие инновационной культуры в обществе.

Иной позиции придерживается население. Среди мероприятий по совершенствованию человеческого капитала называется улучшение уровня жизни, создание условий для профессиональной самореализации и карьерного роста, поддержка вузовской и академической науки. Меньшее внимание обращается на создание системы непрерывного обучения и переподготовки кадров, содействие переходу системы образования на стандарты нового поколения, отвечающие требованиям инновационной экономики. То есть снижается значимость аспектов, связанных непосредственно с формированием человеческого капитала, и, напротив, увеличивается оценка тех, которые сопряжены с его реализацией в трудовой и иных видах деятельности.

С нашей точки зрения, при реализации политики в области управления человеческим капиталом региональным органам власти необходимо использовать системный подход, учитывая аспекты, связанные как с формированием, так и с использованием человеческого капитала. Использование данного подхода предполагает разработку и реализацию соответствующих направлений мероприятий, призванных обеспечить воспроизводство и развитие человеческого капитала региона.

---

<sup>10</sup> Данные экспертного опроса по образованию, ИСЭРТ РАН, 2013 г.

## **Обсуждение доклада**

### **Выступление оппонентов:**

**Гарманова О.Ю.:** Отметила актуальность затронутой темы, целостность представленного доклада. Подчеркнула, что понятие компетенций является достаточно широким и включает в себя знания, умения, ценностные установки и мотивацию, в связи с этим оценка уровня сформированности компетенций представляет собой довольно сложную задачу. Обратила внимание на то, что необходимо учитывать не только оценку уровня сформированности компетенций самими работниками, но и практические аспекты. Посоветовала выделить отрасли, более четко определить для них компетенции, например, компетенции в сфере туризма, а затем учитывать, как оценивают их работники, работодатели и другие участники трудовых отношений.

**Попов А.В.:** Обратил внимание на необходимость более четкого разграничения общих и поведенческих навыков, определения места морально-нравственных качеств в структуре компетенций. Предложил при сопоставлении результатов оценок по вопросам об уровне сформированных навыков, о востребованности навыков и о дальнейших планах по их развитию обращать внимание на наличие одинаковых вариантов ответа. Подчеркнул, что на протяжении всего исследования объект, работающее население, должен сохраняться.

### **Вопросы к докладчику:**

**Вопрос (Леонидова Г.В.):** Вы в докладе говорили о том, что население довольно высоко оценивает уровень развития своих общекультурных навыков. Учитывалось ли Вами мнение работодателей?

**Ответ:** Да, действительно, уровень использования общекультурных навыков достаточно высоко оценивается населением – около 4 баллов по пятибалльной шкале. Однако мнение работодателей в данном случае не учитывалось, пока сделать это не представляется возможным в первую очередь в связи с отсутствием необходимой информационной базы (в опросах работодателей в Вологодской области вопросы, аналогичные тем, которые приводятся в анкете качественного состояния трудового потенциала по оценке компетенций отсутствуют).

**Вопрос (Леонидова Г.В.):** Можно ли сопоставить тех людей, которые считают свои культурные навыки наиболее развитыми по другим позициям, по таким, например, как невыполнение норм выработки на работе, опоздание, наличие прогулов? Вы делали такие сопряжения?

**Ответ:** Нет, пока эта задача не решалась. На сегодняшний момент для нас было важно оценить уровень развития навыков. Вместе с тем, в даль-

нейшем, то, о чем Вы сказали, могло бы выступить одним из перспективных направлений в продолжении исследований по данной теме.

**Вопрос (Леонидова Г.В.):** Ставите ли Вы знак равенства между компетенциями и навыками?

**Ответ:** Я на самом деле не ставлю знак равенства, хотя, анализируя формулировки компетенций, которые приводятся в разных источниках, я обнаружила, что в ряде случаев отождествляются не только компетенции и навыки, но и компетенция и компетентность. Для меня, безусловно, это разные вещи. Если рассматривать труды отечественных и зарубежных ученых по данной тематике, то навыки характеризуются как часть компетенций, если говорить о соотношении, то для меня они соотносятся как «часть – целое».

**Вопрос (Головчин М.А.):** Какими должны быть компетенции, навыки для рынка труда? Те компетенции, которыми сейчас обладает работник, это те компетенции, которые сейчас нужны для рынка труда?

**Ответ:** Это очень интересный аспект для исследования, но для того, чтобы себе такой вопрос задавать, важно иметь по этому поводу данные, отражающие позицию работодателей. У нас, к сожалению, пока есть только срез, отражающий позицию работников, если бы была аналогичные данные по работодателям, была бы возможность сопоставлять и говорить о том, существует разрыв или нет, наличие каких качеств для работодателей более важно, и каким уровнем навыков, с позиции работодателя, должен обладать работник.

### **Дискуссия:**

Основные вопросы, обсуждаемые в ходе дискуссии, касались теоретических аспектов, связанных с определением компетенций, с различием компетенций и навыков, с методологическими подходами к оценке компетенций в опоре не только на самооценку работников, но и учитывая позицию по данному вопросу работодателей. Участие в дискуссии приняли Г.В. Леонидова, М.А. Головчин, А.В. Попов, О.Ю. Гарманова.

С заключительным словом по итогам семинара выступила зав. отделом д.э.н. А.А. Шабунова.

## Кредитное поведение населения региона: оценка ситуации

*Белехова Галина Вадимовна,  
младший научный сотрудник*

Особенности финансового поведения населения и состояние его финансов являются объективными индикаторами уровня жизни и благополучия отдельных индивидов или домохозяйств, позволяют судить о развитости и социальной ориентированности национальной финансовой системы.

В России в силу исторического развития и культурно-психологических особенностей склада личности (склонность к бережливости) широкое распространение имеют сберегательные практики. Однако, начиная с 2000-х годов, россияне стали активно осваивать и использовать кредитные продукты. Обусловлено это не только институциональными изменениями в кредитно-финансовой сфере и улучшением механизмов правовой защиты потребителей финансовых услуг, но и формированием определённых экономических, социально-культурных и психологических оснований для расширения спроса на заёмные денежные средства.

Важную роль в этом процессе играет рост благосостояния россиян: в период с 2000 г. по 2012 г. среднедушевые месячные денежные доходы населения Российской Федерации увеличились в сопоставимой оценке почти в 3 раза (с 7983,9 руб. до 23058 руб.)<sup>1</sup>. Существенно расширилось как по объёму, так и по ассортименту предложение товаров и услуг. Одновременно активно развиваются разнообразные механизмы стимулирования покупателей (программы лояльности, клубные карты, акции и скидки). Через электронные СМИ, телевидение, кино, Интернет успешно транслируются западные стандарты жизни, происходит навязывание статусных и элитных товаров. Не остаются в стороне и кредитные учреждения, которые постоянно предлагают новые продукты, позволяющие незамедлительно приобрести желаемую вещь.

Это формирует у многих людей устойчивое представление о том, что высокое качество жизни связано с высоким уровнем потребления. Желание жить не хуже соседей и лучше, чем можешь себе позволить, повышает решимость населения в вопросе использования заёмных средств. Так, английские ученые С. Ли и П. Уэбли среди факторов, детерминирующих установки массового сознания граждан на жизнь в кредит, называют социальное одобрение долгов. По их мнению, общество движется от осуждения долгов к поддержке креди-

<sup>1</sup> В Вологодской области рост среднедушевых доходов в сопоставимой оценке составил 2,6 раза (с 6858 руб. до 18125 руб.). В некоторых регионах отмечается еще более значительное увеличение (например, в Псковской области в 12 раз, в Архангельской в 11,2, в г. Санкт-Петербург в 10,9 раз).

тов; в современном мире к долгам относятся терпимо (и даже поощряют их)<sup>2</sup>. Данный вывод согласуется с результатами исследований кредитного поведения населения, ежегодно проводимых Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ): 36% россиян согласны с тем, что «кредиты – это замечательная возможность получить понравившуюся вещь»<sup>3</sup>.

Иностранные специалисты также обращают внимание на фактор экономической социализации – те семьи, в которых к любым формам заимствования относятся терпимо, будут с большей вероятностью воспроизводить подобную модель в следующих поколениях<sup>4</sup>.

Всё это приводит к определённым изменениям в сознании отечественного потребителя, постепенно принимающего и осваивающего модель «опережающего» долгового потребления. С одной стороны, это положительный момент. Кредитные инструменты, наряду со сберегательными, расширяют платежеспособный спрос, увеличивая потребление товаров и услуг, способствуя тем самым развитию производств. Кроме того данные инструменты являются одним из способов трансформации денежных средств населения в инвестиции, которые обеспечивают экономическое развитие территорий.

Однако эти изменения таят в себе некоторые опасности. Во всём мире, и особенно в высокоразвитых странах, наблюдается переход от кредита как средства осуществления покупки к кредиту как средству формирования особого стиля жизни<sup>5</sup>. В кредит всё чаще приобретаются вещи, потребность в которых продиктована социальным окружением, новым потребительским сознанием, нежели реальной необходимостью и возможностями домохозяйства<sup>6</sup>. Развивается культура опережающего потребления, о чем ещё в 1968 году писал французский социолог и публицист Жан Бодрийяр: «Ныне родилась новая мораль: мораль опережающего потребления по отношению к накоплению, мораль убегания вперед, форсированного инвестирования, ускоренного потребления и хронической инфляции (копить деньги становится бессмысленно); отсюда берет начало вся современная система, где вещь сначала покупают, а затем уже выкупают своим трудом»<sup>7</sup>.

---

<sup>2</sup> Lea S., Webley P., Levine R. The economic psychology of consumer debt // *Journal of Economic Psychology*. – 1993. – Vol. 14. – P. 81-96.

<sup>3</sup> Действительно ли кредиты дисциплинируют и облегчают жизнь россиян? [Электронный ресурс] / НАФИ. – Режим доступа: <http://nacfin.ru/dejstvitelno-li-kredity-discipliniruyut-i-oblegchayut-zhizn-rossiyan>

<sup>4</sup> Lea S., Webley P., Levine R. The economic psychology of consumer debt, 1993.

<sup>5</sup> Стребков Д.О. Социальный аспекты кредитного поведения населения // *Социологический журнал*. – 2007. – № 1. – С. 83-12.

<sup>6</sup> Дикий А.А. Жизнь в кредит: установки и поведенческие стратегии россиян // *Социологические исследования*. – 2012. – № 5. – С. 134-140.

<sup>7</sup> Бодрийяр, Ж. *Le système des objets (Система вещей)*; пер. с франц. С. Зенкина. – М.: Рудомино, 2001.

Подчас этот «выкуп» становится тяжелым бременем для людей, не рассчитавших свои силы и материальные возможности. Поэтому в целях контроля и своевременного реагирования на возникающие проблемы значимой и актуальной становится оценка текущей ситуации на рынке кредитования физических лиц, а также выявление содержательных и социально-демографических особенностей кредитных практик населения.

Информационную базу исследования составили данные Федеральной службы государственной статистики, отчёты Центрального банка РФ, результаты социологического опроса «Качество жизни 2014» и блок «Кредитное поведение», включенный в ежеквартальный опрос общественного мнения населения Вологодской области за III квартал 2013 года<sup>8</sup>.

В зарубежной науке исследования кредитного поведения стали активно проводиться с конца 1970-х годов и были обусловлены увеличением долговой нагрузки на домохозяйства в Англии, Германии и США. В России начало изучения данного вида финансового поведения связывается с осуществлением экономических преобразований в 1990-х годах, однако значимые результаты были получены лишь в 2000-х годах, когда широкое распространение получило потребительское кредитование (см. Д.О. Стребков, О.Б. Грибанова, Н.М. Римашевская, А.А. Дикий, Л. Преснякова и др.). Проводимые научные изыскания затрагивают преимущественно количественные макроэкономические и качественные социологические аспекты кредитной активности граждан в масштабе всей страны.

Гораздо меньше исследований посвящено выявлению региональных особенностей кредитного поведения населения. Однако существующие между регионами социально-экономические, демографические, культурные различия формируют специфические кредитные практики, отличающиеся преобладанием тех или иных форм заимствований, структурой мотивов, имеющимся опытом кредитования и т.д. Поэтому анализ кредитного поведения населения в рамках региона позволит получить более объективное представление о ключевых аспектах активности граждан на рынке кредитных услуг, а также будет способствовать разработке научно-обоснованной политики в области регулирования кредитного поведения жителей отдельной территории.

Необходимо подчеркнуть, что в нашем исследовании рассматривались только институциональные кредиты, а именно те, которые оформлены в банке. Изучение практик одалживания денег у родственников, друзей и знакомых не входило в задачи исследования.

---

<sup>8</sup> Характеристика опросов. Метод исследования – анкетный опрос населения на территории двух крупных городов и 8 районов области. Всего опрашивается 1500 человек в возрасте от 18 лет и старше. Выборка целенаправленная, квотная. Ошибка выборки не превышает 3%.

В рамках выполненного исследования мы придерживались трактовки кредитного поведения, предложенной Д.О. Стребковым, согласно которой «кредитное поведение – это деятельность, в процессе которой происходит заимствование денежных средств, предполагающее их обязательное последующее возвращение»<sup>9</sup>. По сравнению со сберегательным поведением кредитное поведение более целенаправленно, осознанно и стратегически ориентировано.

Выбор той или иной модели кредитного поведения определяется как экономическими и социально-демографическими (доход, богатство и имущество, образ жизни, пол, возраст, семейное положение, образование, род занятий), так и психологическими (мотивации, ожидания относительно собственного будущего и будущего страны, предпочтения, интересы, предшествующий опыт поведения и образ жизни родителей, финансовая дисциплина и т.д.) детерминантами. Главными факторами принятия решения об оформлении кредита выступают материальное положение и уровень доходов домохозяйств.

Несмотря на устойчивую положительную динамику уровня средних показателей денежных доходов населения как по стране в целом, так и по Вологодской области, социальная поляризация и дифференциация вследствие форсированного роста самых высоких доходов усиливается с каждым годом<sup>10</sup>. Коэффициент фондов в целом по России в 2012 году составил 16,4 раза, в Вологодской области – 12 раз, хотя в 2000 году величина данного коэффициента была ощутимо ниже: 13,9 раз по России, 8 раз по Вологодской области. По-прежнему высокими остаются и значения коэффициента Джини (на уровне 0,42 по России; 0,37 – в Вологодской области).

Основная доля поступающих средств расходуется домохозяйствами на потребительские нужды: порядка 70% по РФ, около 60% в Вологодской области. Отмечается некоторое сокращение использования финансовых активов (их доля за 2000-2012 гг. снизилась на 5 п.п. по РФ и на 16,4 п.п. по Вологодской области).

Одновременно увеличивается удельный вес расходов на обязательные платежи и приобретение недвижимости, что отчасти может свидетельствовать о росте кредитных обязательств населения и соответствующих выплат по их погашению. Достаточно высокой остается доля расходов на покупку продуктов питания (31% по РФ, 37% – по области<sup>11</sup>), что ограничивает объем средств, остающихся в свободном распоряжении у населения.

<sup>9</sup> Стребков Д.О. Между долгом и кредитом: различные модели кредитного поведения населения // Социологические исследования. – 2007. – № 3. – С. 52-62.

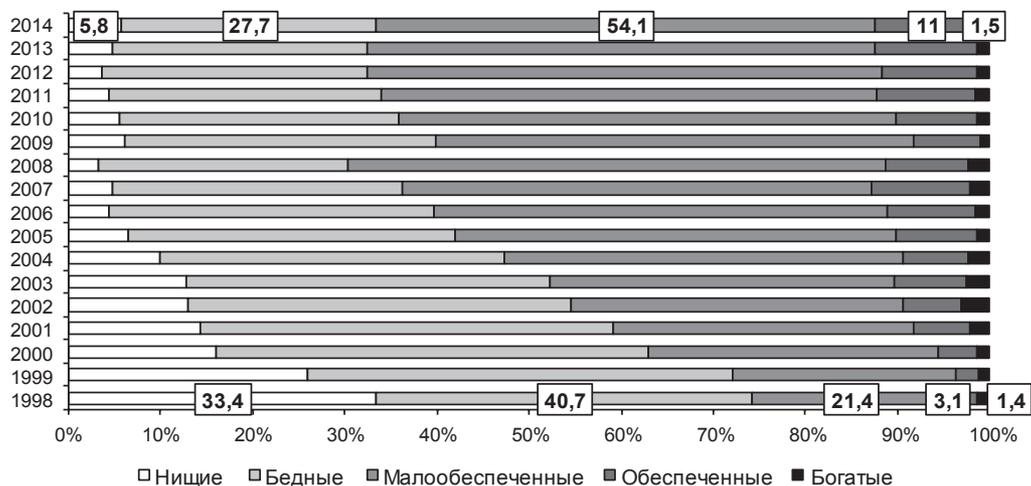
<sup>10</sup> Костылева Л.В. Неравенство населения России: тенденции, факторы, регулирование: монография / под рук. д.э.н., проф. В.А. Ильина. – Вологда: ИСЭРТ РАН, 2011. – 223 с.

<sup>11</sup> В развитых странах доля расходов на продукты питания не превышает 20%.

Согласно результатам социологических исследований ИСЭРТ РАН, значительная часть жителей в Вологодской области имеет невысокий материальный достаток, хотя в целом за 1998–2014 гг. произошли существенные качественные сдвиги в самооценке населением своего материального положения: значительно сократилась совокупная доля «нищих» и «бедных» (с 74 до 34%), увеличился удельный вес малообеспеченных и состоятельных людей (с 25 до 65,1%). Наибольшим образом изменилось наполнение группы малообеспеченных, которым денег хватает лишь для покупки продовольственных товаров и необходимой одежды, однако приобретение дорогостоящих товаров длительного пользования затруднено (рис. 1).

Преобладающая часть жителей региона (57%) отмечают, что могут оплатить только повседневные услуги (ЖКХ, транспорт и связь), 43% опрошенных удовлетворительно оценивают качество питания своей семьи, а 52% могут приобретать только самые необходимые продукты. Серьезные опасения вызывает тот факт, что почти 78% населения региона не смогут обеспечить своим детям стартовый капитал для приобретения жилья, а 51% – высшее образование.

Относительно невысокий уровень жизни большинства жителей Вологодской области, память о «лихих 90-х», незначительные финансовые знания и навыки<sup>12</sup> обуславливают скептическое отношение населения реги-



**Рисунок 1. Распределение населения Вологодской области по оценке собственных доходов в 1998 – 2014 гг. (в % от общего числа респондентов)**

Источник: Мониторинг общественного мнения населения Вологодской области. ИСЭРТ РАН, 1998–2014 гг.

<sup>12</sup> По результатам исследования ИСЭРТ РАН, проведённого в 2014 году, 10% жителей Вологодской области отмечают у себя наличие отличных и хороших финансовых знаний, 35% оценивает свои финансовые умения как удовлетворительные, 35% считают, что плохо разбираются в личных финансах, а 20% вообще не обладают таковыми знаниями и навыками. Почти в 70% домохозяйств региона не ведётся учет семейного бюджета, 60% домохозяйств не строят финансовых планов даже на ближайший год. Только 34% респондентов подписывает договор с финансовой организацией после внимательного ознакомления и прояснения непонятных моментов (по данным мониторинга «Качество жизни», 2014 г.).

она к кредиту, несмотря на то, что это достаточно удобный финансовый инструмент, который при грамотном использовании может способствовать более полному удовлетворению потребностей населения.

Брать кредиты для поддержания текущего уровня жизни или для расширения потребительских возможностей жители области в настоящее время не очень готовы: сводный индекс целесообразности приобретения товаров в долг, в кредит составил в 2014 году 80%, что выше уровня 2013 года (68%), но по-прежнему говорит о преобладании негативных оценок. Только 12% опрошенных высказали мнение, что сейчас хорошее время делать покупки в кредит. Четверть респондентов (25%) не дала четкой оценки текущей ситуации с точки зрения целесообразности оформления кредита. Основная же масса населения (32%) считает, что в нынешних условиях лучше не брать деньги в займы у банка<sup>13</sup>.

Данные Центрального Банка представляют несколько иную картину (табл. 1). Объем банковских кредитов населению Вологодской области за последние 5 лет увеличился в сопоставимой оценке в 4,3 раза (в целом по РФ – в 2,6 раза). Значительно выросла задолженность по кредитам: в 2 раза как в регионе, так и по стране в целом, в том числе и просроченная<sup>14</sup>. При этом темпы роста кредитной задолженности существенно не ослабевают.

Однако уровни долговой нагрузки и закредитованности отечественного заемщика всё же ниже, чем в большинстве развитых стран мира (19%

**Таблица 1. Показатели рынка кредитования физических лиц, на начало года, млн. руб.\***

Показатель	На 01.01.2010	На 01.01.2011	На 01.01.2012	На 01.01.2013	На 01.01.2014	Изм-е 2013 г. к 2009 г., раз
<b>Российская Федерация</b>						
Объем предоставленных кредитов	3423251,8	4393021,9	6170969,7	7693972,6	8778163,0	2,6
Задолженность по кредитам	4666003,4	4892559,5	6279964,2	8210573,5	9925922,0	2,1
Просроченная задолженность	316136,7	335490,1	329910,5	335008,6	439161,0	1,4
<b>Вологодская область</b>						
Объем предоставленных кредитов	15757,5	27681,7	45729,8	59571,0	68516,0	4,3
Задолженность по кредитам	38949,3	38845,7	53498,4	70597,6	82670,0	2,1
Просроченная задолженность	2431,5	2497,3	2630,8	2611,4	3273,0	1,3
*Показатели кредитования представлены в сопоставимых ценах 2013 года. Источник: Статистические бюллетени ЦБ РФ.						

<sup>13</sup> Мониторинг «Качество жизни 2014».

<sup>14</sup> Определенное рассогласование результатов социологических опросов и информации Центрального Банка РФ возможно объясняется большим охватом выборки представителей низкодоходных групп, заемная активность которых объективно ограничивается требованиями банков по платежеспособности клиентов.

от располагаемых доходов в 2012 году против 55% от доходов в Польше, 76% – в Венгрии, 122% – в США, 150% – в Великобритании и 309% – в Дании<sup>15</sup>).

Более того, глубина кредитного рынка Вологодской области меньше, чем сберегательного (табл. 2). Так, в 2003 – 2011 гг. отмечалось стабильное увеличение доли депозитов в ВРП; доля кредитов в ВРП также росла, но медленнее, а за 2009 – 2011 г. она сократилась на 4,1 процентных пункта<sup>16</sup>. Величина соотношения кредитов и депозитов также говорит в пользу вкладов. Другими словами, в большинстве своём жители области предпочитают не залезать в «кредитное болото», а либо ограничивают свои потребительские запросы, либо занимают денежные средства у родственников или знакомых, либо выбирают сберегательные стратегии.

Другое дело, что наши граждане привлекают в банках в основном краткосрочные кредиты, ставки по которым довольно высокие. Из-за этого тяжесть обязательств по обслуживанию долга оказывается как бы сконцентрированной во времени и более «болезненной».

Однако у специалистов ситуация на кредитном рынке вызывает некоторые опасения. По их мнению, «высокий уровень процентных ставок, особенно по потребительским кредитам», возможное ухудшение материального положения части населения в результате спада производственной деятельности в стране могут спровоцировать «серию дефолтов в определенных категориях заемщиков». «Неизбежное при этом снижение темпов роста кредитования физических лиц, в свою очередь, может послужить

**Таблица 2. Макроэкономические показатели уровня развития банковского сектора Вологодской области**

Показатель	2003	2005	2008	2009	2010	2011
Доля депозитов населения в ВРП, %	10,6	10,0	12,5	21,8	23,1	21,3
Доля кредитов населения в ВРП, %	2,0	4,3	9,1	11,2	7,9	7,1
Соотношение кредитов и депозитов физических лиц, коэффициент	0,2	0,4	0,7	0,5	0,3	0,3

Источники: Злышко Е.В. Макроэкономические аспекты взаимосвязи развития банковского сектора и экономического роста в регионах РФ / УЭС. Электронный журнал ВАК. – Режим доступа: [www.uecs.ru/uecs-48-122012/item/1899-2012-12-26-11-20-03](http://www.uecs.ru/uecs-48-122012/item/1899-2012-12-26-11-20-03); Статистический ежегодник Вологодской области 2012: стат. сб. / Вологдастат. – Вологда: Вологдастат, 2013. – 371 с.; Статистический ежегодник Вологодской области 2007: стат. сб. / Вологдастат. – Вологда: Вологдастат, 2008. – 399 с.; Информационно-аналитический бюллетень за 2012 год. – Вологда: ГУЦБ России по Вологодской области, 2013. – 70 с.; Регионы России. Социально-экономические показатели 2012: стат. сб. / Росстат. – М.: Росстат, 2012. – 990 с.

<sup>15</sup> Кузина О.Е. Анализ динамики пользования банковскими кредитами и долговой нагрузки россиян // Деньги и кредит. – 2013. – № 11. – С. 30-36; Кредитное поведение населения: результаты опросов и эконометрическое моделирование / Центр макроэкономических исследований Сбербанка. – М., 2013. – Режим доступа: [http://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/analytics/2013/macro\\_13082013.pdf](http://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/analytics/2013/macro_13082013.pdf)

<sup>16</sup> Для сравнения: в США задолженность населения составляет 74% ВВП, в странах ЕС – порядка 50%, в большинстве развивающихся стран – от 10 до 30% ВВП (Стребков Д.О. Социальные аспекты кредитного поведения населения // Социологический журнал. – № 1. – 2007. – С. 83-102).

дополнительным фактором замедления экономического роста, поддерживаемого в том числе за счет положительных темпов роста потребления населения»<sup>17</sup>. Кроме того, несмотря на то, что объем задолженности физических лиц перед кредитными организациями не выглядит угрожающим с точки зрения системных рисков, однако он несёт в себе определенный потенциал социальной напряженности.

Результаты мониторинга кредитного поведения населения. При разработке мониторинга мы исходили из того, что кредитное поведение может быть рассмотрено в разрезе таких составляющих, как осуществление заимствований и их регулярность; выбор кредитора и критерии этого выбора; размер кредита<sup>18</sup>; мотивации и потребности заёмщика; намерение в будущем брать кредит.

Согласно результатам мониторинга более половины жителей региона (57%) уже пользовались банковским кредитом и дают разную оценку своему опыту. Чуть более четверти респондентов (27%) оценивают свой опыт положительно, поскольку заемные средства были взяты для конкретных целей, и кредит был полностью погашен; ещё 27% дают нейтральную оценку, так как кредит использовался ими как вынужденная мера. Существенных половозрастных различий между этими двумя категориями заемщиков не наблюдается – преимущественно это мужчины и женщины средней возрастной группы (от 30 до 55 (60) лет). Оставшиеся 3% «бывших» заемщиков отметили, что они допустили просрочку по кредитным платежам, а некоторым просто отказали в оформлении кредита. Примечательно, что в этой категории преобладают мужчины средних лет (39% против 23% женщин того же возраста). Почти половина жителей области (43%) никогда не пользовалась банковскими кредитными продуктами, и вполне закономерно, что основную долю в данной категории составляют пожилые женщины (28%).

Анализ данных категорий людей по роду занятий не дал значимых результатов: среди имеющих как положительный, так и отрицательный опыт пользования кредитом были рабочие промышленности, транспорта, связи, лесного хозяйства (26-36%), работники торговли и сферы обслуживания (17-20%), а также служащие предприятий (7-15%), в то время как пенсионеры составили основную массу тех, кто никогда не оформлял кредит (34%).

Прослеживается определенная взаимосвязь между уровнем образования и опытом использования банковского кредита: люди с низким и средним уровнем образования (начальная школа, неполное среднее, ПТУ, тех-

<sup>17</sup> Кредитное поведение населения: результаты опросов и эконометрическое моделирование [Электронный ресурс] / Центр макроэкономических исследований Сбербанка. – М., 2013. – Режим доступа: [http://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/analytics/2013/macro\\_13082013.pdf](http://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/analytics/2013/macro_13082013.pdf)

<sup>18</sup> Стребков Д.О. Основные типы и факторы кредитного поведения населения в современной России // Вопросы экономики. – 2004. – № 2. – С. 109-128.

никум) гораздо чаще сообщали об отсутствии подобного опыта (60 и 43% соответственно), в то время как граждане с незаконченным высшим, высшим и послевузовским образованием отмечали наличие положительного опыта работы с кредитными продуктами (70%).

Опыт использования заемных денег также оказался связан с аспектами финансовой грамотности: лица, позитивно характеризующие свой кредитный опыт, в половине случаев внимательно разбирались во всех аспектах заключаемого договора, а имеющие негативный опыт, – только в 27% случаев. Кроме того, прежде чем выбрать подходящий кредит, 55% граждан из первой категории (с положительным опытом) в той или иной степени сравнивали имеющиеся предложения банков, тогда как из второй категории (с отрицательным опытом) сопоставление кредитных продуктов осуществляли 43% граждан.

На момент опроса банковские кредиты имелись у 22% жителей Вологодской области<sup>19</sup>, что на 9% меньше, чем в 2013 году.

В качестве заёмщиков выступают люди средней возрастной группы (56% от общего числа заемщиков), практически одинаково мужчины и женщины (46% и 54% соответственно), состоящие в браке и либо не имеющие детей (44% среди всех заемщиков), либо воспитывающие одного ребенка (35%). В большинстве своем пользователи кредита имеют высшее или незаконченное высшее образование (41%). Охотно берут деньги в долг у банка рабочие промышленности, транспорта, связи, лесного хозяйства (24%), работники торговли и сферы обслуживания (23%), служащие крупного предприятия или госучреждения (14%), ИТР (10%), учителя, врачи, научные сотрудники, работники культуры, журналисты (9%).

Заёмщики относят себя преимущественно к людям среднего достатка (47% от общего числа заемщиков) и оценивают своё материальное положение как

**Таблица 3. Наличие банковского кредита (в % от общего числа опрошенных; по строчке)**

Наличие банковского кредита	Возрастные группы			Образование			Род занятий*					
	до 30 лет	30 – 55 (60) лет	старше 55 (60) лет	среднее и неполное среднее	среднее спец.	высшее и неокон. высшее	1	2	3	4	5	6
Да, есть	32	56	12	27	32	41	24	23	10	14	9	5
Нет	19	48	33	31	38	31	20	15	7	9	6	26

\* Род занятий: 1 – рабочий промышленности, транспорта, связи, лесного хозяйства; 2 – работник торговли, сферы обслуживания; 3 – инженерно-технический работник; 4 – служащий (работник аппарата предприятия, учреждения); 5 – интеллигент, не занятый на производстве (учитель, врач, научный работник, журналист, работник культуры и т.д.); 6 – пенсионер.  
Доли остальных вариантов ответа меньше 2%.

<sup>19</sup> По данным Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), банковскими (потребительскими) кредитами располагают 29% опрошенных россиян (Фонд «Общественное мнение» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://fom.ru/Ekonomika>).

среднее (59%). При этом они отмечают, что способны обеспечить свою семью необходимым питанием и одеждой, однако для них затруднительно приобретение более крупных товаров длительного пользования (59%).

Лица пенсионного возраста (95% от общего числа данной категории граждан), работники сельского хозяйства (94%), студенты (86%), инвалиды (89%) и безработные (83%), а также граждане, относящие себя к группе бедных и нищих (76%) говорят об отсутствии у них кредитных займов. Это вполне естественно, так как данные категории населения либо не имеют реальной материальной возможности для финансирования кредита, либо категорически не принимают саму мысль «жить в долг».

Большая часть населения региона оценивает свои финансовые знания и навыки как невысокие (в сумме 90%). Среди заемщиков результаты аналогичные: 9% заемщиков оценили знания как удовлетворительные, 41% – как неудовлетворительные и 41% отметил отсутствие знаний и навыков. Также не было обнаружено взаимосвязи между наличием кредита и сбережениями или вложениями в финансовые компании. Такая ситуация вызывает определённые опасения, поскольку лица, имеющие в настоящее время банковские кредиты, не только не обладают так называемой «страховой подушкой» из сбережений, которая непременно необходима в случае использования банковского кредита, но и не осознают важность этого. В случае наступления непредвиденных обстоятельств эти заемщики могут оказаться в крайне тяжелом положении.

Интересен тот факт, что текущие заемщики в несколько большей степени доверяют банковским учреждениям, нежели люди, не имеющие в данный момент кредитных обязательств (табл. 4). Кроме того, наличие долгосрочных финансовых планов в некоторой степени повышает вероятность использования банковского кредита: среди респондентов, не строящих финансовых планов, активные кредиты есть у 16%; среди тех, кто занимается финансовым планированием, кредиты есть у 36% (табл. 4).

Суммарный размер кредитных обязательств в среднем по области составил 226 362 рубля; в крупных городах (Вологда и Череповец) кредитная задолженность в 1,5 раза выше, чем в районах (263 897 руб. против

**Таблица 4. Наличие банковского кредита, доверие банкам и наличие финансовых планов (в % от общего числа имеющих кредиты)**

Наличие банковского кредита	Доверие банкам* (по строчке)		Есть долгосрочные финансовые планы (по столбцу)	
	Полностью / скорее доверяю	Скорее не / полностью не доверяю	Вообще не строю планов	Есть планы
Да, есть	69	20	16	36
Нет	51	23	84	64

\* Остальное – затрудняюсь ответить.

177 096 руб.). Приблизительно одинаковое число заемщиков имеет кредиты в размере до 100 тыс. руб. (49%) и от 100 до 500 тыс. руб. (41%). Значительные кредитные заимствования (свыше 500 тыс. руб.) имеют 10% опрошенных. Максимальная из обозначенных респондентами сумм кредита составила 1 800 000 рублей (2 человека).

У основной массы заемщиков (68%) ежемесячные выплаты по банковским кредитам не превышают рекомендуемые финансовыми экспертами 30% от текущего семейного дохода: 19% выплачивают до 10% от ежемесячного дохода, 49% – до 33% от ежемесячного дохода. Однако треть пользователей заемных средств (32%) попадают в зону риска, поскольку их ежемесячные платежи в счет погашения кредита составляют половину (27%), а иногда и больше (5%) от месячного семейного дохода. Это говорит о том, что они некорректно оценили свои материальные возможности и в настоящий момент либо вынуждены существенно сократить расходы на удовлетворение текущих потребностей, либо в скором времени у них возможны сбои и просрочки в выплате кредита.

Кредитное поведение крайне неоднородно и полимотивировано. Наибольшее количество оформленных кредитов приходится на покупку автомобиля (40%), причем по сравнению с 2013 годом значимость данной цели выросла на 11 процентных пунктов. Чуть менее распространено приобретение в кредит дорогостоящих вещей длительного пользования (21%) и обеспечение неотложных нужд или непредвиденных семейных трат (18%). С целью приобретения недвижимости оформляется каждый пятый кредит. На протяжении двух лет проведения мониторинга примерно одинаковое предпочтение заемщики отдают кредитам на развитие бизнеса (4%) и на решение социальных проблем, т.е. на образование и лечение (2-3%; *рис. 2*).

Наиболее активно кредит на покупку квартиры, строительство жилья и на лечение оформляют женщины (66% против 34% у мужчин и 100% против 0% соответственно по каждой цели кредитования). Займы на развитие бизнеса чуть чаще берут мужчины (54% против 46% у женщин). По остальным целям предпочтения мужчин и женщин идентичны.

Молодые люди (от 18 до 30 лет) и лица среднего возраста (до 55 (60) лет) в отличие от пожилых людей охотнее приобретают в кредит дорогие товары длительного пользования (45% и 42% соответственно по данной цели кредитования против 13% у пенсионеров), более активно используют ипотеку (42% и 54% против 4%) и образовательные кредиты (по 50%). Одновременно займам на развитие бизнеса (92% по данной цели), а также на финансирование непредвиденных трат (66%) чаще других отдают предпочтение граждане в возрасте активной зрелости (30-55 (60) лет).



**Рисунок 2. Цели банковских кредитов населения Вологодской области, 2013-2014 гг.**

Примечание: ранжировано по данным 2014 года.

Анализ целей кредитования в разрезе отдельных видов деятельности дал следующие результаты. Кредиты на образование наиболее востребованы у работников торговли и сферы обслуживания, учителей, врачей, научных сотрудников (по 33% опрошенных, относящихся к этим двум группам, от общего числа выбравших данную цель), индивидуальных предпринимателей и студентов (по 17%). Займы с целью вложения в собственное дело берут работники торговли и сферы обслуживания (23%) и индивидуальные предприниматели (39%). К заемным средствам для оплаты лечения чаще обращаются рабочие промышленности, транспорта, связи и лесного хозяйства (40%), пенсионеры (по 20%). Кредиты с целью решения жилищных проблем, равно как и на покупку автомобиля, предпочитают оформлять рабочие промышленности, транспорта, связи и лесного хозяйства (18% и 25% от общего числа выбравших данные цели), работники торговли и сферы обслуживания (12% и 20%), ИТР (16% и 9%) и служащие крупного предприятия или госучреждения (по 19%).

Большинство респондентов, имеющих кредит, при выборе кредитного учреждения обращали внимание прежде всего на предлагаемые им финансовые условия, и в первую очередь – на размер процентных ставок (32%). Выгодность других условий сделки, среди которых возможность изменения сроков погашения кредита (как в меньшую, так и в большую сторону), требования, предъявляемые к доходу, необходимость предоставления залога, была значима для 30% (табл. 5).

Немаловажную роль при выборе банка играют и другие, не связанные с условиями получения кредита факторы. Основным из них является извест-

**Таблица 5. Критерии выбора кредитного учреждения (в % от имеющих кредит)**

Критерий	2013 г.	2014 г.
Величина процентной ставки	31	32
Известность банка	30	31
Выгодность предлагаемых условий	27	30
У меня уже был взят кредит в этом банке	18	21
Близкое местоположение отделения	13,5	12,5
Достойное качество обслуживания	6	12
Рекомендации друзей, родственников	18	8
Другое	3	2
Ранжировано по данным 2014 года.		

ность банка – его отметили 31% респондентов (второй по распространенности критерий). Предыдущий опыт взаимодействия с этим учреждением выбрали 21% заемщиков. Менее значимыми для жителей области оказались близкое месторасположение отделения (12,5%) и достойное качество обслуживания (12%).

Рекомендации друзей и родственников, которые в 2013 году были весомым критерием для 18% пользовавшихся кредитом, в 2014 году потеряли свою актуальность (8%).

Значимых гендерных различий по критериям выбора банка не наблюдается: мужчины и женщины достаточно основательно подходят к этому вопросу, ориентируясь не только на финансовые условия сделки, но и принимая во внимание нефинансовые факторы. При этом для женщин чуть более важен имеющийся опыт работы с данным кредитным учреждением (68% против 32% у мужчин от общего числа заемщиков, выбравших этот критерий), а мужчины в большей степени учитывают достойное качество обслуживания (55% против 45% у женщин) и близкое местоположение отделения (56% против 44%).

Для всех возрастных категорий, так же как и для граждан с высоким уровнем образования, первостепенными критериями являются процентная ставка и выгодность предлагаемых условий. В то же время для молодых людей и лиц средней возрастной группы более важна известность банка, а для пожилых людей – предыдущий опыт взаимодействия с кредитной организацией.

Текущие заемщики достаточно ответственно подходят к своим кредитным обязательствам: только 21% из них допустил просрочку очередного платежа по оформленному займу. В данном аспекте кредитного поведения чуть более дисциплинированы женщины и лица среднего и старшего возраста (табл. 8). Кроме того, с ростом величины располагаемых денежных доходов и уровня образования снижается вероятность неплатежа. Опре-

деленная взаимосвязь прослеживается и с наличием сбережений: среди допустивших просрочку накопления были у 13%, в другом случае – у 22% опрошенных заемщиков (табл. 6).

В ближайший год точно планируют брать кредиты 10% населения области, что превышает данные 2013 года на 4 процентных пункта. Ключевыми мотивами возможных кредитов являются покупка машины, приобретение недвижимости, ремонт и благоустройство жилья. Именно на эти направления следует ориентироваться финансовым организациям при разработке кредитных программ.

Несмотря на ряд преимуществ, которые открывает перед гражданами возможность получения денежных средств в кредит, подавляющее большинство (90%) респондентов не собираются в ближайшее время пользоваться кредитом<sup>20</sup>. Основным препятствием к взятию кредита является отсутствие реальной материальной возможности: недостаточный доход – 44%; высокие процентные ставки и следующая за ними значительная переплата – 52%.

В качестве весомых причин, по которым граждане не решаются участвовать в кредитной деятельности, часто отмечаются отсутствие формальной возможности и высокие требования к заемщику: неуверенность в стабильном доходе (32%), нестабильная экономическая ситуация (15%), быстрые темпы роста цен на некоторые товары (8%), трудоемкость процесса оформления кредита (2%),

Значимой причиной отказа от кредита выступает отсутствие мотивации – принципиальное нежелание «жить в долг» (15%; в 2013 году данную причину выделяли 19% респондентов), которое широко распространено среди лиц старшего возраста, и отсутствие банка, внушающего доверие (3%).

**Таблица 6. Случаи просрочки платежа по банковскому кредиту и пол, возраст, образование, наличие сбережений (в % от общего числа опрошенных)**

Случаи просрочки платежа по кредиту	Пол (в столбик)		Возрастные группы			Образование (по строчке)			Наличие сбережений (по строчке)	
	м	ж	(в столбик)	30 – 55 (60) лет	старше 55 (60) лет	среднее и неполное среднее	среднее спец.	высшее, неокон. высшее	Есть	Нет
Да, были	24	19	25	21,5	13	43,5	29	27,5	13	87
Нет, не было	76	81	75	78,5	87	22	33	45	22	78

<sup>20</sup> Прокопова Н.В., Ибрагимова Д.Х. Диверсификация финансовых стратегий населения современной России: сочетание сберегательных и кредитных практик [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [www.hse.ru/data/2013/01/24/1306306586/Прокопова\\_29\\_01\\_13.doc](http://www.hse.ru/data/2013/01/24/1306306586/Прокопова_29_01_13.doc)

Резюмируя результаты исследования, отметим, что кредитное поведение населения Вологодской области можно охарактеризовать как рационально-умеренное. Каждый пятый (в 2013 году – каждый третий) житель региона использует кредит в целях расширения своего платежеспособного спроса и создания комфортных условий жизни посредством удовлетворения потребности в дорогостоящих товарах длительного пользования. Объёмы кредитных обязательств незначительны (до 100 тыс. руб. у 48% населения), определяющим критерием выбора кредитного продукта является процентная ставка.

Однако некоторые жители региона (18%) не рассматривают кредит как средство обеспечения определённого уровня жизни и социального престижа. Они используют его в качестве вынужденного средства решения своих проблем в случае острой нужды или непредвиденных трат. Это подтверждают и низкие значения индексов целесообразности приобретения автомобиля, жилья и покупок в кредит.

В то же время неуклонное расширение потребительских запросов населения и постоянное активное продвижение банками разнообразных кредитных продуктов, низкая финансовая грамотность населения и зачастую неадекватная оценка им собственных материальных возможностей требуют системного мониторинга и контроля ситуации в области кредитного поведения населения.

Особое внимание как со стороны исследователей, так и со стороны финансовых учреждений должно быть уделено высокообразованным работникам бюджетной сферы, материальные возможности которых за последние несколько лет существенно возросли, что закономерно привело к увеличению их потребительской и финансовой активности. Перспективной следует считать и работу с кредитными продуктами для пенсионеров (что обусловлено как особенностями демографического развития, так и всё более активным освоением лицами старшего возраста современных финансовых, в том числе и кредитных продуктов).

В целом население Вологодской области вполне готово к переходу от патронажных схем социальной и финансовой поддержки, которые достаточно прочно укоренились в финансовых практиках населения в советский период, к новым схемам – сберегательно-инвестиционным, кредитным, к практикам самодостаточного жизнеобеспечения и развития, т.е. готовы использовать разнообразные финансовые инструменты.

Продуманная и согласованная с органами власти и управления политика в области кредитных отношений будет способствовать не только повышению финансовой устойчивости отдельных домохозяйств, но и расширит адаптационные возможности различных социальных групп населения, что впоследствии поможет снизить возможные риски в периоды экономической нестабильности.

## **Обсуждение доклада**

### **Выступление оппонентов:**

**Кожевников С.А.:** Прежде всего, хочется поблагодарить Галину Вадимовну за доклад. Тема интересна и, на мой взгляд, очень перспективная. В докладе представлен не только анализ непосредственного самого кредитного поведения, но и проанализирована ситуация по ключевым факторам, которые на него влияют. Изложение последовательное и логичное. Выводы аргументированы. Положительным моментом является также небольшая теоретическая справка относительно понятия и проблем исследования кредитного поведения населения. Однако есть несколько вопросов.

**Вопрос:** Что такое институциональные кредиты и относятся ли к ним займы в микрофинансовых организациях?

**Ответ:** В работе выполнено разделение на институциональные и неинституциональные кредиты. Первые предполагают, что они оформлены в какой-либо финансовой организации (банке, кредитном союзе, микрофинансовой организации), а вторые представляют собой одалживание денег у родственников и знакомых. В анкете было специально указано, что респондентов спрашивают именно о банковском кредите (т.е. об институциональном).

**Вопрос:** Были ли в анкете вопросы о валюте кредита и сроках кредитования?

**Ответ:** Вопрос о валюте кредита значимой смысловой нагрузки не имеет, поскольку большая часть банковских кредитов (порядка 90%) оформлена в рублях. Что касается вопроса о сроках кредитования, то его включить в опросник не удалось, поскольку мы были ограничены в объемах анкеты.

**Вопрос:** Вами приведены данные о том, что закредитованность отечественных заемщиков ниже, чем жителей европейских стран и США. На Ваш взгляд, почему так и хорошо это или плохо?

**Ответ:** Здесь есть несколько причин. Во-первых, относительно молодой рынок кредитования физических лиц, который стал активно функционировать с начала 2000-х годов (и с каждым годом его обороты растут). Во-вторых, широкое распространение среди россиян займов у родственников и знакомых. В-третьих, влияние оказывает и структура кредитов. Порядка 75-80% из них – потребительские, и суммы обязательств по ним не столь велики (в зарубежных же странах достаточно большое число займов приходится на дорогостоящие ипотечные и образовательные кредиты). В-четвертых, более активное использование иностранцами кредитных карт в повседневном потреблении.

А плохо это или хорошо – однозначно судить сложно. С одной стороны, в США высокая перекредитованность стала одной из причин кризиса 2008-

2009 гг. С другой стороны, если кредиты используются на образование, приобретение недвижимости, развитие бизнеса, т.е. деньги идут на развитие реального сектора и человеческого капитала, то это вроде бы и хорошо.

**Вопрос:** Другими словами, какой-то оптимальной нормы закредитованности нет?

**Ответ:** Какого-то одного показателя нет. Обычно при оценке закредитованности (или перекредитованности) используется несколько индикаторов, которые отражают долговременную, а не эпизодическую способность расплатиться с кредитом, например: количество кредитов в домохозяйстве, удельный вес расходов на покрытие кредитов от совокупного месячного дохода домохозяйства, наличие просрочек по выплатам, самооценка тяжести использования кредита и др. То есть усредненные показатели (по стране, региону) позволяют провести первоначальное сопоставление территорий, однако качественно не характеризуют закредитованность. А в данном случае это важно.

**Россошанский А.И.:** Присоединяюсь ко всем положительным отзывам о докладе. Исследование проведено интересное. Однако оно нуждается в доработке и развитии. Прежде всего, необходимо четко определить перспективы исследования; посмотреть, есть ли возможность выйти на организационно-экономические механизмы управления кредитными отношениями в регионе и кредитным поведением населения. Также такое пожелание – разработать типологию заемщиков, выделить особенности их поведения и дать социально-демографическую характеристику.

**Вопрос:** Вы говорите о глубине кредитного рынка. Объясните, в чём суть?

**Ответ:** В экономической науке глубина рынка характеризует масштабы деловой активности, отражает ликвидность рынка и способность данного рынка к расширению своих оборотов. В проведенном исследовании используется методика к.э.н. Е.В. Злышко по расчету данного показателя. Сделано это, чтобы определить, какие финансовые инструменты (сбережения или кредиты) более активно используются жителями Вологодской области и какая наблюдается динамика.

#### **Вопросы к докладчику:**

**Вопрос (Панов М.М.):** О чем говорят представленные Вами критерии выбора банка?

**Ответ:** Поскольку наиболее распространёнными критериями являются величина процентной ставки и выгодность предлагаемых условий (т.е. финансовые параметры), можно говорить, что население рационально подходит к выбору кредитного продукта.

**Вопрос (Калачикова О.Н.):** Вы представили компоненты кредитного поведения в разрезе социально-демографических параметров. А «город-село» вы рассматривали?

**Ответ:** Да, анализ по данному критерию также проводился, однако в доклад он не был вынесен.

**Вопрос (Калачикова О.Н.):** Каким образом были проведены социологические исследования?

**Ответ:** Опросы проводились методом анкетирования по месту жительства респондентов. Объем выборки – 1500 человек. Опрашивались лица в возрасте 18 лет и старше в двух крупных городах и восьми районах Вологодской области. Репрезентативность выборки обеспечивалась соблюдением пропорций между городским и сельским населением, между жителями населенных пунктов различных типов (сельские населенные пункты, малые и средние города), половозрастной структуры взрослого населения. Ошибка выборки не превышает 3%.

#### **Дискуссия:**

В дискуссии приняли активное участие М.М. Панов, А.М. Панов, О.Н. Калачикова, С.А. Кожевников, А.И. Россошанский. Основные вопросы, обсуждаемые в ходе дискуссии, касались уточнения методологии исследования, трактовки результатов исследования и определения дальнейших перспектив данной работы.

С заключительным словом по итогам семинара выступила н.с. ОИУиОЖН, к.э.н. О.Н. Калачикова.

## **Здоровье новорожденных детей региона условия и факторы формирования<sup>1</sup>**

*Кондакова Наталья Александровна,  
младший научный сотрудник*

Анализ данных отечественной и зарубежной теории и практики показал, что наиболее действенным методом изучения и оценки состояния здоровья и развития детей для последующего принятия эффективных и адекватных времени управленческих решений является мониторинг, применяемый для наблюдения за когортой детей. В работе представлены результаты медико-социологического мониторинга «Изучение условий формирования здорового поколения», осуществляемого с 1995 г. ИСЭРТ РАН при активной поддержке Департамента здравоохранения Вологодской области.

На примере новорожденных детей (1995, 1998, 2001, 2004, 2014 гг. рождения) показаны положительные тенденции, произошедшие за время реформирования как экономики в целом, так и социальной сферы, отразившиеся в условиях жизни семей с детьми, в уровне удовлетворенности своим здоровьем, состоянии здоровья новорожденных, основных показателей системы родовспоможения.

Актуальность. Здоровье в совокупности с другими факторами определяет не только возможности индивида на микроуровне, но и потенциал страны на макроуровне. Результаты исследований свидетельствуют о том, что снижение общественного здоровья связано с особой уязвимостью новых поколений. Поэтому так важно исследование качества детского населения и эффективности государственной поддержки здоровья и развития подрастающего поколения.

В последнее десятилетие проблемы здорового детства все чаще оказываются в центре внимания представителей органов власти, научных кругов, общественных организаций. Показатели материнского и детского здоровья рассматриваются российским правительством в качестве индикаторов здоровья населения и оснований для принятия мер с целью реализации демографической политики на федеральном и региональном (в рамках данной работы – на территории Вологодской области) уровнях. В частности, на заседании Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей, которое провел 27 мая 2014 г. В.В. Путин, основной темой стали охрана и укрепление здоро-

---

<sup>1</sup> Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №14-18-03120, «Качество детского населения в контексте модернизации России»).

вья подрастающего поколения. Глава государства обозначил ряд наиболее приоритетных в данной области вопросов и подчеркнул, что «сохранение и укрепление здоровья детей требуют комплексного, межведомственного подхода на всех уровнях власти...»<sup>2</sup>. В свою очередь Губернатор Вологодской области О.А. Кувшинников, выступая на заседании президиума Государственного совета РФ<sup>3</sup>, отметил ряд проблем семей с детьми, требующих пристального внимания и скоординированных мер по их решению, а именно: дефицит доходов семей с детьми; недостаточный уровень поддержки социально уязвимых семей с детьми; жилищные проблемы; «девальвация» традиционных семейных ценностей. Он подчеркнул необходимость на государственном уровне повышения статуса семьи, в основе которого здоровое материнство, многодетность, прочность брачных уз.

В стране начиная с 2005 г. реализуется комплекс мер государственной поддержки семей с детьми, а также сохранения и укрепления детского здоровья (приоритетный национальный проект «Здоровье», «Национальная стратегия действия в интересах детей на 2012 – 2017 годы», Концепция демографической политики РФ до 2025 г., Программа модернизации здравоохранения и др.). За этот период существенно увеличились размеры единовременных пособий при рождении ребенка и ежемесячных выплат по уходу за ребенком до полутора лет. В 2012 г. ежегодная индексация государственных пособий была осуществлена на 6% (2010 г. – на 10%; в 2011 г. – 6,5%). В 2012 г. единовременное пособие при рождении ребенка составляло в среднем 12405,32 руб. (2011 г. – 11703,2 руб.; 2010 г. – 10 988,9 руб.)<sup>4</sup>. В 2011 г. средний размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию, составил 5,6 тыс. руб. (свыше 90% прожиточного минимума), за вторым и последующими детьми – свыше 6 тыс. руб. (почти 100% прожиточного минимума). Для сравнения до 2007 г. размер пособия составлял 700 руб.

За обозначенный период существенно возросло внимание к охране материнства и здоровья детей, улучшилось качество медицинской помощи, повысилась доступность высокотехнологичных медицинских услуг и др. В настоящее время в стране функционируют 98 перинатальных центров. За 2007 – 2011 гг. было построено и оснащено 22 региональных перина-

---

<sup>2</sup> Заседание Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей 27.05.2014 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru>

<sup>3</sup> Выступление О.А. Кувшинникова на заседании президиума Государственного совета РФ «О государственной политике в сфере семьи, материнства и детства» 17.02.2014 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/news/20265>

<sup>4</sup> Государственный доклад «О положении детей и семей, имеющих детей, в Российской Федерации» за 2012 год. – М.: Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, 2013. – 1008 с.

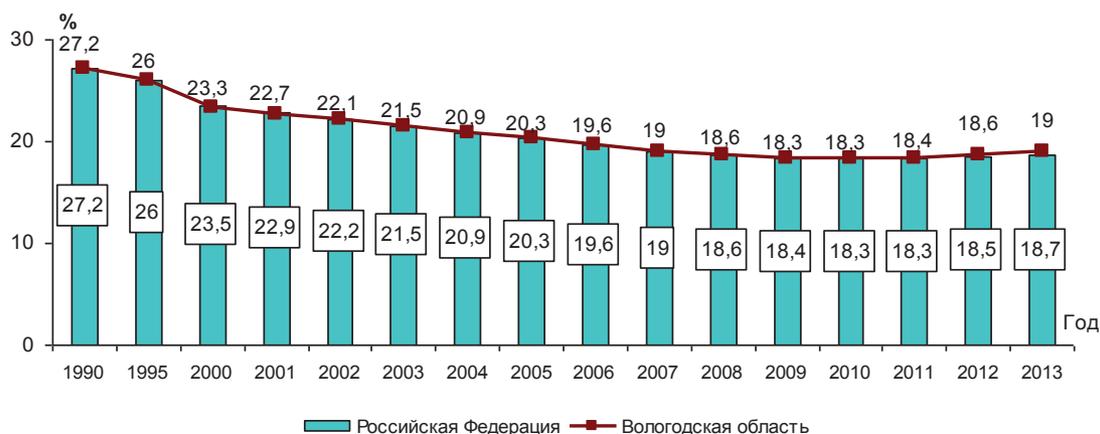
тальных центра и 2 федеральных перинатальных центра<sup>5</sup>. Как в городах федерального значения, так и в регионах 250 медицинских учреждений оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь. Много внимания уделяется расширению профилактической направленности здравоохранения (иммунопрофилактика, диспансеризация населения и т.д.)<sup>6</sup>.

Но перечисленные и другие факты не снижают актуальности демографических вызовов, которые заключаются в следующем:

- сокращение численности детского населения как в стране в целом, так и в отдельных регионах. В период с 1990 г. по 2013 г. доля детского населения (в возрасте от 0 до 17 лет) в стране уменьшилась на 9 п.п. (с 27 до 19%), в Вологодской области – с 27 до 19% соответственно (рис. 1).

- негативные тенденции в состоянии здоровья детей, характеризующиеся высоким уровнем заболеваемости новорожденных. В стране около 34% детей уже рождаются больными, по Вологодской области данный показатель находится на уровне 29% (рис. 2).

- высокие показатели преждевременной смертности (в том числе материнской и младенческой). Говоря о динамике показателя младенческой смертности, стоит отметить, что за период с 1990 по 2012 годы в России он снизился на 50%. На протяжении всего рассматриваемого периода превышение уровня младенческой смертности в стране по сравнению с государствами Евросоюза сократилось с трех до двух раз (рис. 3). В рейтинге стран мира по данному показателю 2014 года Российская Федерация



**Рисунок 1. Население в возрасте от 0 до 17 лет (в % от общей численности населения)**

Источник: Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.gks.ru>

<sup>5</sup> Министерство здравоохранения Российской Федерации [Электронный ресурс] / Новости от 29.01.2014 г. – Режим доступа: <http://www.rosminzdrav.ru/news/2014/01/29/1707-ministr-veronika-skvortsova-prinyala-uchastie-v-selektornom-soveshanii-po-programme-razvitiya-perinatalnyh-tsentrov>

<sup>6</sup> Шабунова А.А., Кондакова Н.А. Здоровье и развитие детей: итоги 20-летнего мониторинга // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2014. – № 5 (35). – С. 33-54.



**Рисунок 2. Заболеваемость новорожденных детей (в % от числа родившихся живыми)**

Источники: Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.gks.ru>; Основные показатели деятельности учреждений здравоохранения Вологодской области за 1990 – 2012 гг. – Вологда: МИАЦ, 2013. – 133 с.

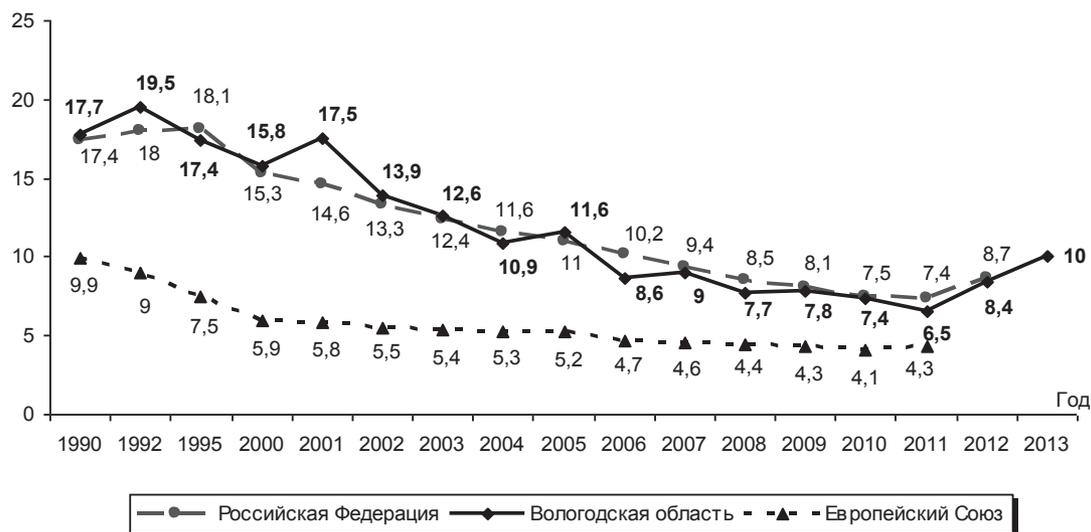
находится на 160 позиции (7 случаев умерших в возрасте до 1 года на 1 тыс. родившихся живыми) из 224 возможных, располагаясь по соседству с Чили и Кувейтом<sup>7</sup>. Необходимо отметить, что с 2012 г. в стране и регионе отмечается тенденция повышения данного показателя, что в основном связано с расширением критериев живорождений, а именно переходом на выхаживание новорожденных, родившихся в сроке беременности 22 недели и массой тела<sup>8</sup> 500 г.

Стоит отметить, что до 2012 года также были установлены инструкции определения живорождений<sup>9</sup>, рекомендованные ВОЗ, однако на деле они не в полной мере соблюдались, поскольку регистрации подлежали рождения при весе плода от 1000 грамм, а также живорожденные с меньшей массой тела при многоплодных родах. Все остальные родившиеся с массой тела от 500 до 999 г подлежали регистрации в органах ЗАГС только в тех случаях, если они прожили после рождения более 168 часов (7 суток).

<sup>7</sup> Central Intelligence Agency. The World Factbook [Electronic resource]. – Available at: <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook>

<sup>8</sup> Живорождением является момент отделения плода от организма матери посредством родов при сроке беременности 22 недели и более при массе тела новорожденного 500 грамм и более (или менее 500 грамм при многоплодных родах) или в случае, если масса тела ребенка при рождении неизвестна, при длине тела новорожденного 25 см и более при наличии у новорожденного признаков живорождения (дыхание, сердцебиение, пульсация пуповины или произвольные движения мускулатуры независимо от того, перерезана пуповина и отделилась ли плацента). Источник: О медицинских критериях рождения, форме документа о рождении и порядке его выдачи [Электронный ресурс]: Приказ Минздравсоцразвития России от 27.12.2011 № 1687н // КонсультантПлюс.

<sup>9</sup> О переходе на рекомендованные Всемирной Организацией Здравоохранения критерии живорождения и мертворождения: Приказ Министерства Здравоохранения РФ от 04.12.1992 № 318 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.webapteka.ru/phdocs/doc9907.html>



**Рисунок 3. Младенческая смертность  
(в возрасте до одного года, на 1000 родившихся живыми)**

Источники: Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.gks.ru>; Европейская база данных. ВОЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://data.euro.who.int/hfadb>

Перечисленные выше процессы оборачиваются масштабными экономическими потерями для территорий, и для их предотвращения важно комплексное взаимодействие государства и общества.

Для принятия эффективных и соответствующих времени управленческих решений недостаточно простого анализа ведомственной статистики. Важным представляется комплексное исследование здоровья и развития детей в режиме реального времени, с выявлением факторов риска, оказывающих наиболее существенное воздействие. Одним из наиболее действенных и эффективных методов анализа и оценки здоровья и развития детей является проспективный мониторинг, применяемый для наблюдения за когортой семей с детьми. Примером такого мониторинга является долгосрочное медико-социологическое исследование семейных когорт «Изучение условий формирования здорового поколения»<sup>10</sup>.

Результаты исследования. В 2014 году начался пятый этап исследования по данному мониторингу (табл. 1). Под наблюдение взяты семьи, в которых родились дети за указанный период времени в областном центре г. Вологде, экономическом центре г. Череповце, районных центрах области – Кириллове, Великом Устюге, поселке городского типа – Вожеге.

<sup>10</sup> Шабунова А.А., Морев М.В., Кондакова Н.А. Здоровье детей: итоги пятнадцатилетнего мониторинга: монография. – Вологда: ИСЭРТ РАН, 2012. – 262 с.

**Таблица 1. Этапы проведения мониторинга  
«Изучение условия формирования здорового поколения»**

Этап исследования	Год начала исследования	Период исследования	Количество обследуемых семей с детьми
I	1995	15 мая-30 мая	100
II	1998	1 марта-25 марта	200
III	2001	1 марта-25 марта	200
IV	2004	1 марта-25 марта	200
V	2014	1 марта-21 марта	370

**Таблица 2. Распределение новорожденных 2014 г. по роддомам (человек)**

Территория	Количество новорожденных	Двойняшки	Количество мертворожденных
г. Вологда	181	2	3
из них родилось:			
Роддом №1	93	0	2
Роддом №2	63	0	1
ПЦ	25	2	0
г. Череповец	149	1	0
Районы	40	0	0
из них родилось:			
г. Великий Устюг	25	0	0
г. Кириллов	8	0	0
п.г.т. Вожега	7	0	0
ИТОГО	370	3	3
Источник: Мониторинг «Изучение условия формирования здорового поколения» / ИСЭРТ РАН, 2014 г.			

Наибольшее количество новорожденных пришлось на областной центр (табл. 2). Так, в роддоме № 1 зафиксировано максимальное число рождений – 93, что на 30 больше, чем в роддоме №2, и почти в 3 раза выше, чем в перинатальном центре. При этом было 3 случая многоплодных родов (г. Вологда и г. Череповец), 3 – мертворожденных.

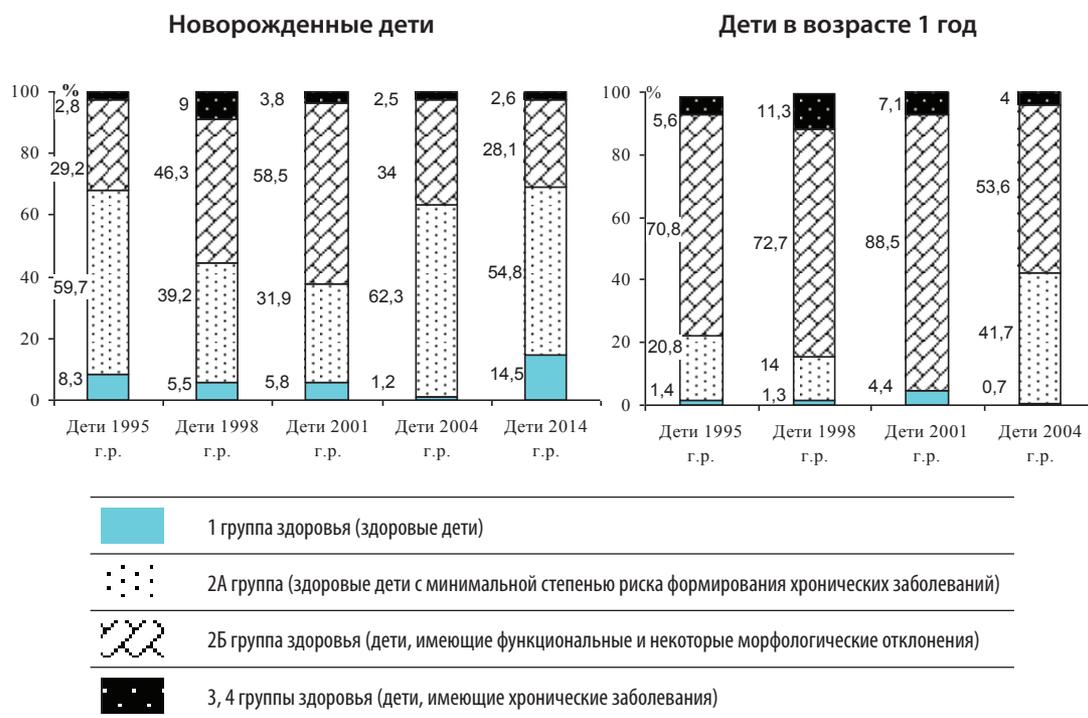
Для проведения опроса использовались анкеты мониторинга «Изучения условий формирования здорового поколения Вологодской области», дополненные и откорректированные в 2014 г. Анкета включала в себя 2 части. Одна из них отражает условия и образ жизни будущих родителей (заполняется роженицами в роддоме), другая содержит акушерский анамнез респондентки, сведения о новорожденном (заполняется акушером-гинекологом).

Мониторинг позволил увидеть тенденции в состоянии здоровья новорожденных детей за период с 1995 по 2014 г. Изменения, наблюдаемые в здоровье новорожденных, подтверждаются не только данными официальной статистики (см. рис. 2), но и результатами лонгитюдного исследования. Так, за 1995 – 2004 г. произошло сокращение на 7 п.п. доли новорожденных детей с первой группой здоровья (рис. 4). При этом доля новорожденных, имеющих

хронические заболевания (3, 4 группы), была наиболее значительной среди детей 1998 года рождения. Это объясняется тем, что период их вынашивания и рождения совпал с экономическим спадом, кризисом в экономике и социальной сфере, в том числе и здравоохранении, что отразилось на здоровье детей.

Пятый этап исследования в 2014 г. показал, что почти 15% новорожденных имели хорошее здоровье (отнесены к 1 группе здоровья), это на 6–13 п.п. выше, чем в предыдущие годы исследования (рис. 4). При этом на 6 п.п. по сравнению с уровнем 2004 г. сократился удельный вес детей, имеющих функциональные и некоторые морфологические отклонения (группа 2Б). Данные процессы связаны, с одной стороны, с улучшением социально-экономического положения населения, с другой стороны, с мероприятиями демографической политики, проводимыми в стране и регионе.

Однако не стоит забывать, что первый год жизни является очень важным в развитии ребенка и к этому времени происходит существенное сокращение потенциала здоровья детей, полученного при рождении. Так, согласно исследованию, в когортах 1995, 1998, 2001, 2004 г.р. к возрасту 1 год уменьшилась доля здоровых детей (1 группа здоровья), но еще большее сокращение произошло в группе 2А (рис. 4).



**Рисунок 4. Здоровье новорожденных и детей в возрасте 1 года**

Источник: Мониторинг «Изучение условия формирования здорового поколения» / ИСЭРТ РАН, 1995, 1996, 1998, 1999, 2001, 2002, 2004, 2005, 2014 гг.

Таким образом, у большинства обследуемых, имевших риск возникновения заболеваний в силу неблагоприятного анамнеза, на первом году жизни были выявлены какие-либо болезни. Доля детей с хроническими заболеваниями за данный период в каждой когорте увеличилась в 1,3–2 раза.

Нам представляется чрезвычайно важным, что в рамках мониторинга в 2014 г. была набрана новая, пятая, когорта детей (2014 г.р.), и это позволило проследить изменения в жизни семей с детьми с 1995 г., а также увидеть, как повлияли преобразования в экономике и социальной сфере (особенно в здравоохранении) на здоровье входящих в жизнь новых поколений.

За 1995 – 2014 гг. количество рождений детей в полных семьях увеличилось с 72 до 93%, что, несомненно, является положительным моментом для воспитания детей и формирования их здоровья (табл. 3). Также увеличилось количество семей, проживающих отдельно от своих родственников (с 66 до 81%). Самое высокое значение показателя количества многодетных семей приходится на 2014 год. При этом в сельской местности данный показатель выше (15%), чем в городах (в Вологде – 11%; в Череповце – 12%).

Данные о новой когорте наглядно проиллюстрировали повозрастной сдвиг рождаемости (увеличение среднего возраста рожениц). Так, в 2014 г. средний возраст матерей составил 29 лет, что на 4 года больше, чем в 1995 г.

Полученные результаты подтверждаются и данными официальной статистики. В 2013 г. наибольшее число рождений регистрировалось среди женщин в возрасте 25–29 лет (119 родившихся в среднем за год на 1000 женщин; см. табл. 4). При этом за 1995–2013 гг. максимальное снижение числа деторождений произошло у женщин 20–24 лет (в РФ на 23 п.п., в Вологодской области – 20 п.п.). Вместе с этим опережающими темпами увеличилось число деторождений в возрастной группе 30–34 года (в РФ на 26 п.п., в Вологодской области – 56 п.п.). Данные тенденции объясняются

**Таблица 3. Социально-демографический портрет семей новорожденных (в % от числа опрошенных)**

Показатель	Когорта 1995 г.р.	Когорта 1998 г.р.	Когорта 2001 г.р.	Когорта 2004 г.р.	Когорта 2014 г.р.
Возраст матери, лет	25	24	25	22	29
Возраст отца, лет	23	23	24	25	34
Тип семьи, %:					
1. полная	72	85	86	87	93
2. неполная	28	15	14	13	7
1. нуклеарная	66	53	44	47	80
2. сложная	34	47	56	53	20
Наличие других детей, %	49	40	43	42	51
Многодетные семьи, %	10	4	2	1	12
Источник: Мониторинг «Изучение условий формирования здорового поколения» / ИСЭРТ РАН, 1995, 1998, 2001, 2004, 2014 гг.					

**Таблица 4. Возрастные коэффициенты рождаемости в Вологодской области и Российской Федерации (родившихся в среднем за год на 1000 женщин)**

Год	Возрастная группа, лет						
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
Российская Федерация							
1995	45	113	67	30	11	2	0
1998	34	98	67	33	12	2	0
2001	27	93	70	38	13	2	0
2004	28	94	80	46	18	3	0
2013	27	90	108	76	37	7	0
Вологодская область							
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
1995	40	118	68	28	10	2	0
1998	31	101	68	31	10	2	0
2001	28	102	78	40	12	2	0
2004	29	103	84	47	17	2	0
2013	25	98	119	84	41	7	0

Источник: Единая межведомственная информационно-статистическая система [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.fedstat.ru/indicator/data.do>

как последствиями изменений репродуктивных установок в обществе (реализация рождений, которые откладывались семьями в предыдущие годы<sup>11</sup>), так и противоположной динамикой социально-экономических условий жизни женщин этих возрастных групп<sup>12</sup>. Таким образом, происходит «постарение рождаемости», которое является фактором риска развития патологии матери и плода<sup>13</sup>.

За годы исследования наблюдается тенденция повышения уровня образования родителей. Большинство матерей (45%) имеют диплом высшего образования, треть – среднего профессионального, четверть – среднего и основного общего образования (табл. 5). Удельный вес наличия высшего и среднего специального образования у отцов детей имеет равное значение и составляет 32%.

В 2014 г. большинство родителей в период зачатия ребенка работали (84%). Причиной меньшей занятости женщин по сравнению с мужчинами является обучение в высших и средних учебных заведениях (5%), нахождение в отпуске по уходу за ребенком (3%), безработица (2%).

<sup>11</sup> Демографический фактор в социально-экономическом развитии региона (на примере Пермской области) / под ред. д.э.н., профессора В.А. Ионцева. – М.: ТЕИС, 2004. – 256 с.

<sup>12</sup> Андрушина Е.В., Катков В.И., Каткова И.П. Рождаемость и общественное здоровье // Народонаселение. – 2007. – № 2. – С. 54-76.

<sup>13</sup> Стародубов В.И., Суханова Л.П. Репродуктивные проблемы демографического развития России. – М.: ИД «Менеджер здравоохранения», 2012. – 320 с.; Русанова Н.Е. Новые тенденции рождаемости в России // Народонаселение. – 2008. – № 3. – С. 152-161.

Таблица 5. Образование родителей новорожденных детей (в % от числа опрошенных)

Образование	Когорта 1995 г.р.		Когорта 1998 г.р.		Когорта 2001 г.р.		Когорта 2004 г.р.		Когорта 2014 г	
	Мать	Отец	Мать	Отец	Мать	Отец	Мать	Отец	2014 г.р.	Отец
Высшее	12	11	17	16	15	16	26	22	45	32
Незаконченное высшее	7	4	7	5	8	6	12	9	5	5
Среднее профессиональное	57	39	52	42	55	44	39	40	27	32
Среднее общее	20	20	18	19	15	14	13	11	9	7
Основное общее	–	–	5	4	–	–	–	–	10	14
Начальное общее	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4
ПТУ без среднего образования	4	2	1	2	5	7	8	6	–	–

Источник: Мониторинг «Изучение условий формирования здорового поколения» / ИСЭРТ РАН, 1995, 1998, 2001, 2004, 2014 гг.

Наиболее распространенными отраслями деятельности будущих родителей являются: промышленность, строительство, торговля, социальная сфера (табл. 6).

Далее рассмотрим основные условия жизни семей, в которых рождаются новые поколения, и их изменение за эти почти 20 лет.

Благосостояние семей. В 2014 году 35% респонденток отметили «достаточность денежных средств при определенных условиях», 23% – «достаточность для нормальной жизни», 31% – «недостаточность» (табл. 7). В сравнении с предыдущими периодами исследования следует сказать, что повысился уровень благосостояния семей по критерию «достаточность средств, чтобы ни в чем себе не отказывать» с 0 до 23%. О стабилизации уровня благосостояния опрашиваемых можно сказать, опираясь на отрицательную динамику показателя «денег не хватает даже на приобретение продуктов питания, приходится влезать в долги» (с 12% в 1995 году до 7% в 2014 году).

Обращает на себя внимание, что в городах удовлетворенность уровнем доходов ниже (49-64%), чем в районах (72%), хотя уровень заработной платы труда выше, чем в сельской местности (табл. 8).

Таким образом, результаты исследования показали, что за 1995–2014 гг. благосостояние семей с детьми повысилось. Однако у 7% домохозяйств денег не хватает даже на продукты питания, а появление ребенка еще больше усугубит материальное положение семьи.

Жилищные условия семей, где родились дети в 2014 г., отличаются разнообразием. Так, собственную квартиру или дом имеют 72% опрошенных, на отдельной, но съемной жилплощади проживает 21%, в коммунальной квартире – 3%, комнате в семейном общежитии – 1%.

В 2014 г. 60% родильниц оценили свои жилищные условия как «хорошие», что на 30 п.п. больше, чем в 1995 г. (табл. 9). Таким образом, в 2014 г. семьи с новорожденными детьми более удовлетворены своими жилищными условиями, нежели семьи, в которых дети родились в 1995 г.

**Таблица 6. Трудоустройство родителей по отраслям за год до рождения ребенка (в % от числа опрошенных)**

Отрасли народного хозяйства	Мать	Отец
Промышленность	9,7	21,6
Строительство	3,5	12,2
Транспорт	3,5	12,2
Торговля и общественное питание, материально-техническое снабжение, сбыт и заготовки	23,5	5,7
Лесное хозяйство	1,9	5,1
Связь	1,4	2,4
Жилищно-коммунальное хозяйство, непроемкие виды бытового обслуживания населения	2,7	2,4
Здравоохранение, физическая культура, социальное обеспечение	10,8	2,2
Сельское хозяйство	1,6	1,6
Образование	5,9	1,1
Информационно-вычислительное обслуживание	1,4	0,5
Культура и искусство	0,8	0,0
Наука и научное обслуживание	1,1	0,0
Кредитование, финансы и страхование	3,8	0,0
Аппарат органов управления	3,5	1,1
Другие отрасли	8,9	15,1

Источник: Мониторинг «Изучение условий формирования здорового поколения» / ИСЭРТ РАН, 2014 г.

**Таблица 7. Распределение ответов на вопрос «Оцените, пожалуйста, возможности удовлетворения потребности Вашей семьи исходя из ее совокупного дохода?» (в % от числа опрошенных)**

Оценка	Когорта				
	1995 г.р.	1998 г.р.	2001 г.р.	2004 г.р.	2014 г.р.
Денег вполне достаточно, чтобы ни в чем себе не отказывать	0,0	1,5	4,6	8,7	22,8
Денег достаточно для приобретения необходимых продуктов и одежды, однако более крупные покупки приходится откладывать на потом	26,5	37,7	38,8	41,5	35,3
Денег хватает только на приобретение продуктов питания	53,1	36,7	35,4	27,2	31,4
Денег не хватает даже на приобретение продуктов питания, приходится влезать в долги	12,2	14,1	6,9	5,7	6,5

Источник: Мониторинг «Изучение условий формирования здорового поколения» / ИСЭРТ РАН, 1995, 1998, 2001, 2004, 2014 гг.

**Таблица 8. Характеристика уровня доходов семьи, 2014 г. (в % от числа опрошенных)**

Вариант ответа	Среднее	Вологда	Череповец	Районы
Достаточны для нормальной жизни	23,2	26,0	17,4	32,5
Достаточны при определенных условиях	35,4	37,6	31,5	40,0
Недостаточны	31,1	26,5	38,3	25,0
Совершенно недостаточны	6,5	7,2	6,7	2,5

Источник: Мониторинг «Изучение условий формирования здорового поколения» / ИСЭРТ РАН, 1995, 1998, 2001, 2004, 2014 гг.

За рассматриваемые годы прежней осталась удовлетворенность экологическими условиями в районе проживания. Согласно данным опроса, 52% семей оценивают их как «удовлетворительные»; 31% – «хорошие», 10% – «плохие» (табл. 10).

На протяжении многих лет сохраняется более высокий уровень негативных оценок в г. Череповце, который почти в три раза выше, чем в областном центре, и в шесть раз, чем в районах области. В Череповце функционируют крупные промышленные предприятия (ОАО «Северсталь», ОАО «ФосАгро-Череповец»), и это во многом определяет его экологический фон.

В структуре основных неблагоприятных экологических факторов этого города преобладают загрязненный воздух (93%), плохое качество воды (56%), повышенный уровень шума (33%; табл. 11). Тогда как в Вологде на первое место респондентки поставили повышенный уровень шума (73%), второе – плохое качество воды (64%), третье – отсутствие зеленых насаждений (55%).

Установлено, что проживание в крупных промышленных районах (вблизи заводов, транспортных магистралей, крупных шоссейных дорог), а также низкий доход семьи, курение родителей, диетические особенности (преимущественное потребление овощей при дефиците молочных

**Таблица 9. Удовлетворенность семей жилищными условиями (в % от числа опрошенных)**

Жилищные условия	Когорта 1995 г.р.	Когорта 1998 г.р.	Когорта 2001 г.р.	Когорта 2004 г.р.	Когорта 2014 г.р.
Хорошие	29	31,2	29,9	38,1	60
Удовлетворительные	62	54,3	57,8	51,3	32
Плохие	7	13,1	8,8	8,3	3
Очень плохие	2	1,5	2,8	1,5	0,5

Источник: Мониторинг «Изучение условий формирования здорового поколения» / ИСЭРТ РАН, 1995, 1998, 2001, 2004, 2014 гг.

**Таблица 10. Удовлетворенность семей экологическими условиями (в % от числа опрошенных)**

Экологические условия	Когорта 1995 г.р.	Когорта 1998 г.р.	Когорта 2001 г.р.	Когорта 2004 г.р.	Когорта 2014 г.р.
Хорошие	30,7	15,6	18,3	20,4	31,4
Удовлетворительные	53,5	56,3	48,6	54,0	51,6
Плохие	14,9	17,6	15,5	10,6	10,0
Очень плохие	1,0	2,0	2,0	4,9	0,5

Источник: Мониторинг «Изучение условий формирования здорового поколения» / ИСЭРТ РАН, 1995, 1998, 2001, 2004, 2014 гг.

**Таблица 11. Оценка экологических условий в районе проживания семей (в % от числа тех, кто оценил экологические условия как неблагоприятные)**

Экологические факторы	Вологда					Череповец				
	1995	1998	2001	2004	2014	1995	1998	2001	2004	2014
Загрязненный воздух	33	14	83	82	46	0	63	93	41	93
Плохое качество воды	50	93	78	82	64	75	92	41	82	56
Повышенный уровень шума	33	14	61	36	73	25	25	48	44	33
Отсутствие зелени	67	79	61	73	55	100	46	10	41	11
Загрязненная почва	17	29	56	0	9	50	42	10	22	15

Источник: Мониторинг «Изучение условий формирования здорового поколения» / ИСЭРТ РАН, 1995, 1998, 2001, 2004, 2014 гг.

продуктов; нарушение баланса железа и кальция в организме) являются основными факторами риска свинцовой интоксикации детей<sup>14</sup>. При этом попадание свинца в организм ребенка может привести к низким показателям интеллектуального развития (IQ), проблемам с поведением, в том числе к его девиантным формам, нарушению роста и развития, анемии, заболеванию почек; потере слуха.

На состояние здоровья как матери, так и будущего ребенка влияет рациональное питание. Питание напрямую зависит от уровня доходов семьи. Низкий уровень лимитирует качество питания и заставляет большую часть своего заработка тратить на еду, ограничивая себя в других базовых потребностях (медицина, отдых и др.). Исследование показало заметное снижение у семей с новорожденными детьми доли затрат на приобретение продуктов питания – с 66% в 1995 г. до 44% в 2014 г. Это говорит о повышении уровня жизни и расширении возможностей семей в удовлетворении других базовых потребностей.

Большинство рожениц (48%) согласились с тем, что после наступления беременности питание стало более разнообразным, 26% – не изменили свой рацион, 22% – улучшили качество потребляемых продуктов (табл. 12).

В настоящее время нет проблем с выбором продуктов питания, выбор огромный, что не скажешь про 1995 г. Однако до сих пор, как и 20 лет назад, основной причиной, почему после наступления беременности женщина не может улучшить свое питание, является отсутствие денежных средств в семье (33%; табл. 13).

Особое значение для семейного благополучия, гармонии отношений между членами семьи, а, следовательно, и для здоровья детей имеют супружеские отношения. Согласно полученным результатам исследования в 2014 г. подавляющее большинство женщин (78%; табл. 14) считают отношения с супругом «хорошими», что на 16 п.п. больше, чем в 1995 г.

Как следствие гармоничных отношений в семье и мотивация родителей на рождение ребенка имеет позитивную окраску. Большая часть детей появилась в результате совместного решения, принятого отцом и матерью (табл. 15). Очень важным является и планирование беременности, включающее в себя не только осознанное решение завести ребенка, но и обследование организма будущей мамы, с целью выявления и лечения забо-

<sup>14</sup> Семеновых Г.К., Новиков С.М., Семеновых Л.С. Анализ случаев заболеваний, обусловленных действием факторов среды обитания. Характеристика опасности для здоровья: учеб. пособие. – Вып. 4. – М.: Изд-во Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, 2011. – 88 с.; Ревич Б.А., Сидоренко В.Н. Экономические последствия воздействия загрязненной окружающей среды на здоровье населения. Пособие по региональной экологической политике / под. ред. В.М. Захарова, С.Н. Бобылева. – М.: Акрополь, ЦЭПР, 2007. – 56 с.

**Таблица 12. Распределение ответов на вопрос «Узнав, что вы беременны, изменили ли Вы характер питания?» (в % от количества опрошенных)**

Вариант ответа	Когорта 1995 г.р.	Когорта 1998 г.р.	Когорта 2001 г.р.	Когорта 2004 г.р.	Когорта 2014 г.р.
Питание стало более разнообразным	55,4	56,8	54,6	64,2	47,8
Питание не изменилось	29,7	28,1	21,1	17,7	25,9
Улучшилось качество потребляемых продуктов	13,9	13,1	22,3	17,4	21,9

Источник: Мониторинг «Изучение условий формирования здорового поколения» / ИСЭРТ РАН, 1995, 1998, 2001, 2004, 2014 гг.

**Таблица 13. Распределение ответов на вопрос «Если питание не улучшилось, то почему?» (в % от тех, кто не изменил характер питания)**

Вариант ответа	Когорта 1995 г.р.	Когорта 1998 г.р.	Когорта 2001 г.р.	Когорта 2004 г.р.	Когорта 2014 г.р.
Для этого нет денег	27	36	43	28	33
Считаю, что это не важно	23	25	15	19	20
Мало, что можно купить, ограниченный выбор продуктов питания	30	4	6	9	2
Другое	7	18	2	30	27

Источник: Мониторинг «Изучение условий формирования здорового поколения» / ИСЭРТ РАН, 1995, 1998, 2001, 2004, 2014 гг.

**Таблица 14. Характеристика межличностных отношений родителей (в % от числа опрошенных)**

Вариант ответа	Когорта 1995 г.р.	Когорта 1998 г.р.	Когорта 2001 г.р.	Когорта 2004 г.р.	Когорта 2014 г.р.
Хорошие	62	72	69	71	78
Нормальные	17	12	15	17	12
Могли бы быть лучше	7	3,5	3	4	3,5
Они меня не устраивают	1	0	1	1	0,5
Плохие	1	1	1	1	0

Источник: Мониторинг «Изучение условий формирования здорового поколения» / ИСЭРТ РАН, 1995, 1998, 2001, 2004, 2014 гг.

**Таблица 15. Распределение ответов на вопрос «Планировалось ли появление этого ребенка?» (в % от числа опрошенных)**

Вариант ответа	Когорта 1995 г.р.	Когорта 1998 г.р.	Когорта 2001 г.р.	Когорта 2004 г.р.	Когорта 2014 г.р.
Да, ребенок появился в результате совместного решения, принятого до наступления беременности	48	63	54	54	68
Беременность была случайной, но мы решили ее сохранить	38	25	36	35	25
Беременность была случайной, но респондентка настояла на ее сохранении	7	4	4	5	1
Беременность была случайной, но муж настоял на ее сохранении	3	4	2	2	2
Беременность была случайной, но на ее сохранении настояли родители респондентки и (или) ее мужа	0	1	1	0,4	0
Беременность как результат ЭКО (экстракорпорального оплодотворения)*	–	–	–	–	1

Примечание: без учета затруднившихся ответить.  
\* Вопрос задавался с 2014 г.  
Источник: Мониторинг «Изучение условий формирования здорового поколения» / ИСЭРТ РАН, 1995, 1998, 2001, 2004, 2014 гг.

леваний, которые могут отрицательно сказаться на здоровье будущего ребенка. Стоит отметить, что за годы исследования на 20 п.п. увеличилось количество случаев планирования беременности.

На возможность реализации репродуктивных планов большое влияние имеет здоровье обоих родителей. Современные вспомогательные репродуктивные технологии помогают семейным парам в случае бесплодия. Так, в 2014 г. в выборку попало 4 родильницы, которые забеременели в результате экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

При этом состояние здоровья будущих мам, увеличение числа осложнений беременностей и родов во многом определяют состояние здоровья детей. В 2014 г. родильницы были более удовлетворены своим здоровьем (83%), чем в 1995 г. (70%; табл. 16).

Благоприятное течение беременности и родов в значительной мере определяется тем, насколько аккуратно будущая мать выполняет все медицинские предписания и соблюдает режим. Чем раньше будут выявлены и устранены отклонения в здоровье, тем больше шансов, что ребенок родится здоровым. Поэтому важно, чтобы женщина при первых признаках беременности обращалась в женскую консультацию для получения дальнейших медицинских указаний, которые могут сохранить не только здоровье будущего ребенка, но и жизнь матери. В этом случае результаты мониторинга показали, что в 2014 г. подавляющее большинство женщин (91%) встали на учет в женскую консультацию до 12 недели беременности, что на 17 п.п. больше, чем в 1998 г. (74%; табл. 17).

Во время беременности 40% респонденток проходили лечение в стационаре в связи с различными патологиями, у каждой пятой первая половина беременности был осложнена токсокозом (табл. 18).

**Таблица 16. Оценка собственного здоровья матерью (в % от числа опрошенных)**

Вариант ответа	Когорта 1995 г.р.	Когорта 1998 г.р.	Когорта 2001 г.р.	Когорта 2004 г.р.	Когорта 2014 г.р.
Отличное	4,0	5,5	4,4	11,7	9,7
Хорошее	66,3	68,8	61,0	65,7	73,5
Удовлетворительное	28,7	24,6	30,7	21,9	12,2
Плохое	0,0	0,5	1,2	0,0	0,5

Источник: Мониторинг «Изучение условий формирования здорового поколения» / ИСЭРТ РАН, 1995, 1998, 2001, 2004, 2014 гг.

**Таблица 17. Срок подтверждения данной беременности врачом (в % от числа опрошенных)**

Вариант ответа	Когорта 1995 г.р.	Когорта 1998 г.р.	Когорта 2001 г.р.	Когорта 2004 г.р.	Когорта 2014 г.р.
12 неделя и ранее	н.д.	74	82	88	91
Позже 12-й недели	н.д.	26	18	12	4,6

Источник: Мониторинг «Изучение условий формирования здорового поколения» / ИСЭРТ РАН, 1995, 1998, 2001, 2004, 2014 гг.

**Таблица 18. Наличие токсикоза во время беременности (в % от числа опрошенных)**

Показатель	Когорта 1995 г.р.	Когорта 1998 г.р.	Когорта 2001 г.р.	Когорта 2004 г.р.	Когорта 2014 г.р.
Первой половины беременности	н.д.	21	18	25	20
Второй половины беременности	н.д.	18	28	12	7

Источник: Мониторинг «Изучение условий формирования здорового поколения» / ИСЭРТ РАН, 1995, 1998, 2001, 2004, 2014 гг.

Перенесли различные заболевания системы кровообращения 36% респонденток, болезни мочевыделительной системы – 12%; гинекологические заболевания – 12%; болезни эндокринной системы – 12%. При этом в 2014 г. у 23% женщин была обнаружена анемия, что на 33 п.п. меньше, чем в 2004 г. и на 22 п.п. – в 2001 и 1998 гг.

Можно предположить, что дополнительным «стимулом» положительной мотивации к рождению ребенка становятся как отсутствие медицинских противопоказаний со стороны матери и благоприятный исход родов (90% в 2014 г.), так и факты патологического отягощения периода предыдущих беременностей. Так, по данным 2014 г. удельный вес случаев мертворождений, как исхода предыдущих беременностей, составил 3 случая. Количество замерших беременностей в медицинском анамнезе респонденток в г. Череповце (8 случаев) больше, чем в г. Вологде (1 случай) и районах области (1 случай). Также обращает на себя внимание, что в г. Череповце количество выкидышей у женщин (20%) превышает данный показатель в г. Вологде (13%) и районах области (10%).

В 2014 г. почти треть женщин ответили положительно на вопрос о наличии заболеваний у супруга, ранее рожденных детей, родственников. Причем структура патологий у матери имеет следующую последовательность: болезни органов пищеварения (5%), эндокринной системы (4%), мочеполовой (4%), гинекологические болезни (3%), заболевания органов дыхания (3%), кровообращения (3%).

У отца преобладают заболевания пищеварения (5%), дыхания (2%), кровообращения (1%), кожи и подкожной клетчатки (1%), костно-мышечной системы (1%), мочеполовых органов (1%).

Результативность и эффективность деятельности учреждений здравоохранения, улучшение качественных показателей состояния здоровья матери и ребенка в значительной степени определяется организацией и качеством оказываемой медицинской помощи респондентке в период беременности и подготовке к родам.

За 1995 – 2014 г. степень доступности услуг, связанных с организацией медицинского наблюдения в период настоящей беременности и подготовки к родам, в оценках будущих мам увеличилась по всем показателям. Особенно стоит отметить увеличение количества высоких отметок доступности инфор-

мации по вопросам медицинской, психологической и др. подготовки к родам (7,6 баллов; табл. 19). Также по возможности получения необходимой информации по вопросам ухода за новорожденным ребенком (8 баллов).

В целом большинство (59%) будущих мам оценивают качество медицинского предродового наблюдения как «хорошее» (табл. 20). По сравнению с предыдущими годами исследования данное значение увеличилось от 4 до 15%.

Залогом успешного протекания родов является грамотное восприятие женщиной родового процесса, отсутствие страха и паники. Поэтому огромное значение имеет психопрофилактическая подготовка женщины к данному процессу, которая предусматривает обучение правильному поведению в родах. По данным 2014 г., только 25% респонденток посещали

**Таблица 19. Степень доступности услуг, связанных с организацией медицинского наблюдения в период настоящей беременности и подготовки к родам (средний балл)**

Показатель	Когорта 1998 г.р.	Когорта 2001 г.р.	Когорта 2004 г.р.	Когорта 2014 г.р.
Возможность получения своевременного лабораторно-диагностического обследования	7,7	7,5	7,3	8
Доступность своевременной квалифицированной акушерско-гинекологической (врачебной) помощи	8,3	8	7,7	8,5
Доступность своевременной квалифицированной терапевтической (врачебной) помощи	7,9	7,4	7,3	7,9
Доступность консультативной врачебной помощи по различным специальностям (невропатолог, офтальмолог, другие)	6,8	6,1	5,6	7
Возможность своевременной госпитализации в случае необходимости	8,5	8,4	8,2	8,7
Обеспеченность необходимыми лекарственными препаратами (в том числе препаратами, содержащими железо, витамины) и медицинскими средствами	7	7,6	7,2	7,3
Информации по вопросам медицинской, психологической и др. подготовки к родам	6,1	5,6	6,6	7,6
Информации по вопросам ухода за новорожденным	5,6	5,8	6,6	8

Примечание: В 1995 г. данный вопрос не задавался.

Источник: Мониторинг «Изучение условий формирования здорового поколения» / ИСЭРТ РАН, 1998, 2001, 2004, 2014 гг.

**Таблица 20. Распределение ответов на вопрос «Укажите, пожалуйста, как Вы оцениваете качество медицинского предродового наблюдения в целом» (в % от опрошенных)**

Вариант ответа	Когорта 1998 г.р.	Когорта 2001 г.р.	Когорта 2004 г.р.	Когорта 2014 г.р.
Хорошее	55	39	37	59
Удовлетворительное	33	43	43	32
Плохое	3	3	6	1
Очень плохое	2	0	1	1

Примечание: в 1995 г. данный вопрос не задавался.

Источник: Мониторинг «Изучение условий формирования здорового поколения» / ИСЭРТ РАН, 1998, 2001, 2004, 2014 гг.

школы молодых родителей, организованных на базе женских консультаций, и около 56% не обучались правильному поведению в родах. При этом положительным моментом видится, что подавляющее большинство женщин (69%) оценили эффективность данного обучения как «хорошо», 19% – «удовлетворительно».

Основные предложения по улучшению медицинского обслуживания, которые отметили респондентки, являются:

- повышение уровня профессионализма врачей; соблюдение врачебной этики;
- проведение ремонтов родильных домов, совершенствование технической базы учреждений, оснащение современным медицинским оборудованием лабораторно-диагностических кабинетов;
- расширение спектра услуг и упорядочение времени обследования беременных в поликлиниках и женских консультациях;
- бесплатное обеспечение витаминами в период вынашивания ребенка;
- организация психологической помощи в родах и послеродовом периоде;
- использование индивидуального подхода;
- расширение перечня информации по правовым вопросам, питанию, соблюдению режиму дня;
- организация достаточного количества «Школ для будущих матерей».

**Таблица 21. Специфика родов (в % от числа опрошенных)**

	Когорта 1995 г.р.	Когорта 1998 г.р.	Когорта 2001 г.р.	Когорта 2004 г.р.	Когорта 2014 г.р.
Продолжительность родов					
Нормальные	–	–	–	–	71
Быстрые	–	–	–	–	11
Стремительные	–	–	–	–	1
Применялось ли в родах обезболивание?					
Не применялось	–	49	50	54	55
Применялось	–	49	48	46	38
Проводилась ли стимуляция родовой деятельности?					
Да	40	50	29	24	18
Нет	58	19	61	76	75
Ребенок родился в предлежании					
Головном	–	96	95	95	96
Ягодичном	–	2,5	3	5	3
Ножном	–	0,5	0,4	0	0
Роды произошли					
Самостоятельно	90	87	88	87	80
Кесарево сечение:	8	12	11	13	20
плановое	–	–	–	–	8,1
экстренное	–	–	–	–	10,5
Источник: Мониторинг «Изучение условий формирования здорового поколения» / ИСЭРТ РАН, 1995, 1998, 2001, 2004, 2014 гг.					

Родовспоможение. За 1995 – 2014 гг. сократилось количество случаев применения обезболивания у рожениц, одновременно с этим почти в 2 раза уменьшилась стимуляция родовой деятельности. Однако количество самостоятельных родов сократилось с 90 до 80% (табл. 21).

Далее приведена краткая характеристика родильниц 2014 г. в рамках акушерского анамнеза. Так, у 35% обследуемых беременность была первой, у 23% – второй, 20% – третьей, 9% – четвертой, 12% – пятой и более. Данные об исходах предыдущих беременностей показали, что в 48% они закончились родами в срок, в 37% – медицинскими абортами, в 15% – выкидышами. Более половины женщин выборки ранее не рожали, 48% – имели детей, 3 случая – внематочной беременности. Во время беременности 40% респонденток находились на лечении в связи с различными патологиями. Почти все респондентки прошли пренатальную диагностику – 94%, в 96% случаев настоящая беременность была доношена до 39-40 недель. Живыми родились 99% детей, из них 52% мальчиков, 47% девочек. Положительную оценку по шкале Апгар имели 94%. В 82% случаях дополнительных мер по оживлению не требовалось. Отклонения в состоянии здоровья диагностированы у 14% новорожденных.

Таким образом, исследование позволило объективно показать положительные изменения в удовлетворенности условиями жизни семей с новорожденными детьми, качеством работы системы родовспоможения региона, собственным здоровьем, что непосредственно отразилось на улучшении состояния здоровья детей.

Детское население страны представляет самый важный ресурс как будущая основа экономического роста, научно-технического развития и обороноспособности. С этой точки зрения социально-экономические аспекты здоровья подрастающего поколения требуют всестороннего исследования для определения правильного вектора проводимой государством политики. Поэтому вполне закономерно, что результаты проводимого мониторинга могут составить доказательную базу законодательных решений в области материнства и детства.

### **Обсуждение доклада**

#### **Выступление оппонентов:**

**Калачикова О.Н.:** Доклад Натальи Александровны содержателен, хорошо структурирован, изложен грамотным доступным языком, логичен, выводы аргументированы. Несомненным достоинством доклада является анализ тенденций здоровья детей на базе не только статистических данных, но и подробный анализ авторского социологического исследования. Автор дает полную характеристику исследования, представляет получен-

ные результаты. Выступление Натальи Александровны вызвало интерес и спровоцировало продуктивную дискуссию.

**Вопрос:** Согласно приведенным Вами данным здоровье детей ухудшается, но согласно результатам мониторинга Вы говорите, что здоровье детей улучшилось. Поясните, пожалуйста.

**Ответ:** В работе объектом исследования являются семьи с новорожденными детьми. За последние несколько лет здоровье данной категории детей согласно официальным статистическим данным и данным мониторинга улучшилось. К примеру, за 2004 – 2013 гг. заболеваемость в Вологодской области сократилась на 26% (данные статистики). Однако, несмотря на положительные изменения, во-первых, показатели по заболеваемости новорожденных остаются высокими, во-вторых, в процессе взросления здоровье большинства детей также ухудшается. При этом мы рассматривали здоровье ребенка на момент рождения, а официальная статистика дает данные за первый год жизни ребенка.

**Сухарева Л.М.:** Присоединяюсь ко всем положительным отзывам о докладе. Отдельно хотелось бы отметить актуальность рассмотренной проблемы и большой объем проанализированной информации.

**Вопрос:** Как Вы считаете, почему за 1995 – 2014 гг. почти в 2 раза увеличилось количество медицинского вмешательства в процесс родов (кесарево сечения) и влияет ли это на здоровье ребенка?

**Ответ:** На мой взгляд, с одной стороны, это связано со спецификой современного родовспоможения, с другой стороны, с увеличением количества у женщин в анамнезе противопоказаний к естественным родам (патологии репродуктивной сферы, зрения, узкий таз и др.). Так, согласно исследованию почти половина случаев кесарева сечения была запланирована.

Безусловно, что кесарево сечение влияет на здоровье ребенка. Одним из последствий кесарева сечения для ребенка является его плохая адаптация. В процессе естественных родов малыш получает положительный стресс, за счет медленного прохождения по родовым путям в его организме вырабатываются гормоны, которые помогают крохе приспособиться к окружающему миру в первые часы жизни.

#### **Вопросы к докладчику:**

**Вопрос (Попов А.В.):** В своем докладе Вы утверждаете, что произошел повозрастной сдвиг рождаемости (увеличение среднего возраста рожениц). Насколько это достоверно и можно ли об этом судить, опираясь на выборку в 370 семей?

**Ответ:** Достоверность полученных результатов подтверждается данными официальной статистики. Так, в 2013 г. наибольшее число рождений

зарегистрировано среди женщин в возрасте 25–29 лет (119 родившихся в среднем за год на 1000 женщин). Тогда как в 1995 г. большинство рождений приходилось на возраст женщины 20–24 года (118 родившихся в среднем за год на 1000 женщин в Вологодской области).

Что касается репрезентативности выборки, то нужно учитывать, что в выборку попали все семьи, в которых появились дети за указанный период времени. Однако соглашусь, что для более наглядного обоснования полученных результатов необходимо посмотреть очередность рождений у матерей и особенно возраст женщины при рождении первенца.

**Вопрос (Морев М.В.):** Почему в проведении мониторинга такой разрыв: сначала первые четыре когорты набирались через каждые 3 года, тогда как пятая через 10 лет после последней?

**Ответ:** Такой большой перерыв в наборе новой когорты детей (в 10 лет) обусловлен в первую очередь большими ресурсными затратами на его проведение. Необходима не только материальная обеспеченность исследования, но и поддержка со стороны Департамента здравоохранения области, а также заинтересованность самих медицинских учреждений (роддома, поликлиники) в его необходимости. Также стоит учитывать, что исследование лонгитюдное и проводится ежегодно. В текущем году (2014 г.) благодаря полученному Гранту РФ нам удалось набрать новую когорту детей и продолжить работу.

**Вопрос (Иванов С.Е.):** Кто такие нуклеарные семьи?

**Ответ:** Нуклеарная семья – это семья, состоящая либо только из супругов, либо родителей (родителя) и детей. В нашем случае нуклеарная семья в своем составе имеет ребенка. При этом не стоит путать с семьей, состоящей из нескольких супружеских пар или нескольких поколений взрослых (тети, дяди, бабушки, дедушки и т.д.), проживающих вместе. В этом случае говорят о сложной семье.

### **Дискуссия:**

В дискуссии приняли активное участие В.Н. Вячеславов, к.э.н. М.А. Головчин, к.э.н. С.Е. Иванов, к.э.н. О.Н. Калачикова, к.э.н. М.В. Морев, А.В. Попов, Л.М. Сухарева. Основные вопросы, обсуждаемые в ходе дискуссии, касались уточнения методологии исследования, специфики проведения опроса, трактовки результатов исследования и определения дальнейших перспектив данной работы. С заключительным словом по итогам семинара выступила н.с. ОИУиОЖН, к.э.н. О.Н. Калачикова.

**Научный семинар-дискуссия  
МАРКЕТИНГ НАУЧНОЙ ПРОДУКЦИИ**

**Руководитель семинара**



**Третьякова Ольга Валентиновна к.ф.н.,  
зав. отделом редакционно-издательской деятельности  
и научно-информационного обеспечения**

**Заседания научного семинара-дискуссии  
«Маркетинг научной продукции»,  
состоявшиеся в 2014 году**

№ п/п	Тема семинара	Дата	Докладчик	Рецензент
Научная школа «Проблемы комплексного исследования региональных экономических и социальных процессов» (В.А. Ильин)				
1.	Аннотация к публикации в зарубежном издании: структура и языковые особенности	18.03.14	Соколова А.А.	Загребельный А.В. Мухачева С.В.
2.	Индексы цитирования как инструмент оценки деятельности научных учреждений	25.04.14	Кабакова Е.А.	Дементьева И.Н. Бушманова А.С.
3.	Цели и задачи развития журнала «Вопросы территориального развития» в 2014 г.	16.05.14	Загребельный А.В.	Третьякова О.В. Фомина Ж.В.
4.	Об итогах издания журнала «Проблемы развития территории» в первом полугодии 2014 г.	18.07.14	Загребельный А.В.	Третьякова О.В. Фомина Ж.В.
5.	Климатоцентрическая модель социальных ароморфозов	18.11.14	Артамонов И.В.	Калашников К.Н. Фахрадова Л.Н.
6.	Издания ИСЭРТ РАН на рынке научной литературы. Итоги 2014 года	16.12.14	Бушманова А.С.	Пьянкова С.С. Сафронова А.Н.

## Краткое содержание семинара «Маркетинг научной продукции»



18 марта 2014 года состоялся научный семинар-дискуссия на тему «**Аннотация к публикации в зарубежном издании: структура и языковые особенности**». С докладом выступила инженер-исследователь **Соколова Анастасия Андреевна**.

В докладе была представлена характеристика аннотации как источника информации о статье, содержащего основные фактические сведения и выводы описываемой работы. Анастасия Андреевна выделила структуру и функции аннотации. На основе анализа российских и зарубежных источников докладчиком были предложены рекомендации по написанию аннотации на русском и английском языках и сделан акцент на важности составления качественной аннотации, поскольку она является «визитной карточкой» статьи в научном информационном пространстве.



25 апреля 2014 года состоялся научный семинар-дискуссия на тему «**Индексы цитирования как инструмент оценки деятельности научных учреждений**». С докладом выступила инженер-исследователь **Кабакова Елена Алексеевна**.

В ходе выступления был сделан краткий обзор ведущих зарубежных и отечественных индексов цитирования: Web of Science, Scopus и РИНЦ. Докладчик акцентировал внимание на том, что в последние годы в качестве показателей эффективности деятельности учёных, исследовательских организаций и науки в целом стали активно использоваться данные о числе публикаций и цитирований. Елена Алексеевна обозначила направления работы по улучшению показателей публикационной активности для сотрудников ИСЭРТ РАН.



16 мая 2014 года состоялся научный семинар-дискуссия на тему «Цели и задачи развития журнала «Вопросы территориального развития» в 2014 г.». С докладом выступил н.с. к.ф.н. Загребельный Артур Владимирович.

В ходе семинара докладчиком был представлен подробный анализ выпуска сетевого журнала за 2013 г., были определены «сильные» и «слабые» стороны издания, намечены цели и задачи развития журнала в 2014 г.



18 июля 2014 года состоялся научный семинар-дискуссия на тему «Об итогах издания журнала «Проблемы развития территории» в первом полугодии 2014 г.». С докладом выступил н.с. к.ф.н. Загребельный Артур Владимирович.

В ходе выступления докладчик проанализировал текущее «состояние» журнала в сравнении с аналогичными показателями 2013 г. В завершение семинара был сделан вывод о значительном росте качественных показателей развития журнала в первом полугодии 2014 г.

Рецензенты зав. отделом к.ф.н. Третьякова О.В. и младший научный сотрудник Фомина Ж.В. отметили актуальность темы доклада, значительный объём проделанной работы, а также высказали свои замечания и рекомендации по проведению дальнейшего исследования.



18 ноября 2014 года состоялся научный семинар-дискуссия на тему «Климатоцентрическая модель социальных ароморфозов». С докладом выступил инженер-исследователь **Артамонов Иван Владимирович**.

В докладе была показана решающая роль климата как фактора, запускающего и поддерживающего крупные и эволюционно значимые процессы внутри социальных групп. Иван Владимирович рассмотрел историю формирования человеческих сообществ, показал периодизацию развития и их индивидуальные особенности, которым была дана трактовка в рамках климатической модели социальной эволюции.

Рецензенты научный сотрудник к.э.н. Калашников К.Н. и младший научный сотрудник Фахрадова Л.Н. отметили актуальность и практическую направленность выступления, а также высказали ценные предложения по дальнейшей работе над исследованием.



16 декабря 2014 года состоялся научный семинар-дискуссия на тему «Издания ИСЭРТ РАН на рынке научной литературы. Итоги 2014 года». С докладом выступила инженер-исследователь **Бushmanova Анна Станиславовна**.

В докладе была представлена краткая характеристика научной продукции ИСЭРТ РАН, перечислены основные каналы ее сбыта. В ходе выступления Анна Станиславовна ознакомила слушателей с данными о количестве проданных изданий и показателями выручки от их реализации, а также со списком самых востребованных книг в текущем году.

## **Аннотация к публикации в зарубежном издании: структура и языковые особенности**

*Соколова Анастасия Андреевна,  
инженер-исследователь*

В научно-издательской деятельности статьи принято сопровождать аннотациями, требование об этом сформулировано во всех международных публикационных базах данных и системах цитирований. Одним из критериев вхождения журнала в перечень ВАК также является наличие аннотации. Тем не менее на данный момент не сложилось единого мнения о том, что именно должно содержаться в аннотации к научной статье. Другими словами, даже если ограничиться требованиями ВАК, то указание было дано, а инструкций или разъяснений за ним не последовало<sup>1</sup>.

При написании аннотаций рекомендуется использовать следующие источники: российский ГОСТ 7.9-95 «Реферат и аннотация. Общие требования» (разработан специалистами ВИНТИ), Кириллова О.В. «Редакционная подготовка научных журналов для включения в зарубежные индексы цитирования: методические рекомендации», рекомендации зарубежных издательств (в частности, Emerald Publishing: <http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/abstracts.htm>) и требования конкретного журнала, в котором автор намерен опубликовать статью.

### **1. Аннотация: определение, характеристики, функции, структура**

Аннотация – краткое точное изложение содержания статьи, включающее основные фактические сведения и выводы описываемой работы. Цель аннотации – дать читателю представление о содержании статьи без ознакомления с полным текстом. Особенно это актуально для аннотации на иностранном языке: для англоязычного читателя аннотация – единственный способ узнать содержание русскоязычной статьи. Если аннотация заинтересует читателя, он может уже запрашивать перевод полного текста и т.п. Таким образом, сам автор заинтересован в том, чтобы аннотация к его статье была качественной<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Абрамов Е.Г. Какой должна быть аннотация к научной статье [Электронный ресурс] // Научная периодика: проблемы и решения. – Май – июнь 2012. – № 3 (9). – Режим доступа: <http://cyberleninka.ru/article/n/kakoy-dolzha-byt-annotatsiya-k-nauchnoy-statye>

<sup>2</sup> Рекомендации по составлению аннотации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://engstroy.spb.ru/authors/abstract.pdf>

Аннотация выполняет следующие функции:

- позволяет определить основное содержание статьи, его релевантность и решить, следует ли обращаться к полному тексту публикации;
- предоставляет информацию о статье и устраняет необходимость чтения ее полного текста в случае, если статья представляет для читателя второстепенный интерес;
- используется в информационных, в том числе автоматизированных, системах для поиска документов и информации<sup>3</sup>.

Основные характеристики аннотации

Аннотация должна быть информативной (не содержать общих слов); содержательной (отражать основное содержание статьи и результаты исследований); компактной (объем: от 100 до 250 слов, или от 900 до 1800 знаков (0,5–1 страница); структурированной (следовать логике описания результатов в статье).

Желательно, чтобы структура аннотации была аналогична структуре научной статьи и содержала следующие элементы:

- актуальность;
- постановка задачи;
- описание объекта исследования;
- решение задачи;
- выводы;
- методика и практическая значимость.

## 2. Подготовка аннотации к статье в зарубежный журнал

### 2.1. Почему аннотация должна быть качественной

В настоящее время большое количество научных журналов по всему миру включены или стремятся попасть в международные информационные и наукометрические базы. Таким журналам требуются качественные метаданные на английском языке (в частности, название статьи, аннотация и ключевые слова), которые журнал размещает в сети Интернет на своем сайте и в международных базах данных.

Поэтому, если автор планирует опубликовать статью в зарубежном научном журнале или в российском журнале, включенном в перечень ВАК, он должен ответственно подойти к написанию аннотации на русском языке, так как она является основой для подготовки аннотации (abstract) на английском языке.

Необходимо иметь в виду, что аннотации на английском языке в русскоязычном издании являются для иностранных ученых и специалистов

---

<sup>3</sup> Структура научной статьи [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [http://journals.kantiana.ru/authors/imk/the\\_structure\\_of\\_scientific\\_articles](http://journals.kantiana.ru/authors/imk/the_structure_of_scientific_articles)

основным и, как правило, единственным источником информации о содержании статьи и изложенных в ней результатах исследований. Таким образом, аннотация должна быть написана так, чтобы после знакомства с ней возникло желание прочитать саму статью. Зарубежные специалисты по аннотации оценивают публикацию, определяют свой интерес к работе российского ученого, могут использовать ее в своей публикации и сделать на нее ссылку, открыть дискуссию с автором, запросить полный текст и т.д. Таким образом, у автора возрастет индекс цитирования его статей (или появится ненулевой индекс цитирования), а у журнала возрастет импакт-фактор.

## 2.2. Основные ошибки при составлении аннотации:

1) слишком короткая аннотация (3-5 строк, 3-5 предложений, 100-200 знаков), как следствие – неполное отражение содержания статьи (например: название статьи – «Эффективность инвестиций в сельское хозяйство», аннотация – «В статье рассмотрены актуальные вопросы эффективности инвестиций в сельское хозяйство», ключевые слова – «эффективность, инвестиции, сельское хозяйство»<sup>4</sup>);

2) использование общих фраз, увеличивающих объем, но не раскрывающих содержание и суть статьи;

3) невнимание к структуре (аннотация состоит из одного сложного предложения, в котором не связанные между собой части, перечислены через запятую или точку с запятой: «В статье рассмотрены ..., проанализированы ..., исследованы ..., доказано .., предложено ...» и т.д.), использование сложных грамматических конструкций;

4) повторение сведений, содержащихся в заглавии статьи, в тексте аннотации (см. пример выше), использование цифр, таблиц, внутритекстовых сносок;

5) использование в качестве аннотации частей самой статьи: начала статьи, введения или заключения; аннотация – самостоятельный источник информации.

## 2.3. Рекомендации по составлению аннотации

На основе анализа требований к аннотациям, представленным на сайтах российских и зарубежных научных журналов и издательств, а также рекомендаций О.В. Кирилловой в книге «Редакционная подготовка научных журналов для включения в зарубежные индексы цитирования: методические рекомендации», были выделены следующие общие рекомендации:

1) объем аннотации: в целом – от 100 до 250 слов, или от 900 до 1800 знаков (0,5–1 страница); тем не менее автору рекомендуется обратиться к требованиям конкретного журнала (например, зарубежные журналы архива

---

<sup>4</sup> Почему аннотации должны быть такого объема [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.business-inform.net/why-2>

Oxford Journals: «The Quarterly Journal of Economics» – 250 слов; «Cambridge Journal of Economics», «The Review of Economic Studies», «Socio-Economic Review» – не более 150 слов; «Applied Economic Perspectives and Policy», «American Law and Economics Review», «Journal of Economic Geography» – не более 100 слов<sup>5</sup>; журнал «Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз» – до 1 страницы формата А4 (1800 знаков)<sup>6</sup>;

2) структура аннотации повторяет структуру статьи (введение, цели и задачи, методы, результаты, заключение (выводы)), однако предмет, тема, цель работы указываются в том случае, если они не ясны из заглавия статьи; метод или методологию проведения работы целесообразно описывать в том случае, если они отличаются новизной или представляют интерес с точки зрения данной работы<sup>7</sup>;

3) текст аннотации должен быть лаконичен и четок, свободен от второстепенной информации, лишних вводных слов, общих и незначащих формулировок; текст должен быть связным, разрозненные излагаемые положения должны логично вытекать один из другого;

4) сокращения и условные обозначения, кроме общепотребительных, применяют в исключительных случаях или дают их расшифровку и определения при первом употреблении в аннотации;

5) поскольку аннотация – стандартная структура, можно использовать клише научного языка: в статье рассмотрены/изучены/ обобщены/ проанализированы; показано, что/ получено/ предложено;

6) единство времени и залога (чаще всего аннотация пишется в прошедшем времени, т.к. работа уже выполнена; по желанию автора может использоваться и настоящее время, но тогда оно должно быть таковым во всех предложениях; то же касается и залога: обычно используется пассивный залог, выражения «были рассмотрены проблемы», «показано, что» и т.п.; если используется активный залог («авторы рассматривают проблемы»), то он должен присутствовать во всех предложениях аннотации); единство терминологии в пределах аннотации.

Приведем также некоторые рекомендации авторам журналов издательства Emerald, касающиеся написания англоязычных аннотаций.

Аннотация (abstract) является кратким резюме всего объема работы, имеющей научный характер, которое публикуется в отрыве от основного текста и, следовательно, само по себе должно быть понятным без ссылки на публикацию.

<sup>5</sup> [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.oxfordjournals.org/subject/economics>

<sup>6</sup> Правила для авторов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [http://esc.vsc.ac.ru/storage/files/pravila\\_dlya\\_avtorov\\_esc.pdf](http://esc.vsc.ac.ru/storage/files/pravila_dlya_avtorov_esc.pdf)

<sup>7</sup> Кириллова О.В. Редакционная подготовка научных журналов для включения в зарубежные индексы цитирования: методические рекомендации. – М.: ВИНТИ РАН, 2012. – С. 37.

Аннотация выполняет функцию справочного инструмента (для библиотеки, реферативной службы), позволяющего читателю понять, следует ли ему читать полный текст или нет.

Аннотация должна включать следующие пункты:

- 1) задача: цели научного исследования, для чего написана работа;
- 2) модель: методология и научные подходы;
- 3) выводы: каковы основные результаты научно-исследовательской работы;
- 4) рамки исследования/возможность использования результатов: направление дальнейших исследований и что необходимо изменить в методике;
- 5) практическое значение: значение итогов работы на практике, проверка того, «что в итоге?»;
- 6) социальные последствия (если применимо): влияние на общество/политику;
- 7) оригинальность/ценность: что ваша исследовательская работа привносит в область знаний, какова ее ценность в данном контексте.

Текст должен быть связным, с использованием слов «следовательно», «более того», «например», «в результате» и т.д. («consequently», «moreover», «for example», «the benefits of this study», «as a result», etc.), либо излагаемые положения должны логично вытекать один из другого; необходимо использовать активный, а не пассивный залог, т.е. «The study tested», но не «It was tested in this study» (частая ошибка российских аннотаций); стиль письма должен быть компактным (плотным), поэтому предложения, вероятнее всего, будут длиннее, чем обычно.

Примеры аннотаций на русском и английском языках можно посмотреть в книге «Редакционная подготовка научных журналов для включения в зарубежные индексы цитирования: методические рекомендации», автор О.В Кириллова, а также на сайте издательства Emerald: <http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/abstracts.htm?part=2&PHPSESSID=hdac5rtkb73ae013ofk4g8nrv1>.

Еще раз подчеркнем, что аннотация может публиковаться самостоятельно, в отрыве от основного текста; именно по ней читатель определяет, стоит ли обращаться к полному тексту статьи для получения более подробной, интересующей его информации. Аннотация является основным источником информации в отечественных и зарубежных информационных системах и базах данных, индексирующих журнал. Таким образом, она должна быть написана так, чтобы после знакомства с ней возникло желание прочитать саму статью. Аннотация – это «визитная карточка» статьи в мировом научном информационном пространстве, поэтому сам автор в первую очередь должен быть заинтересован в её качестве.

## **Обсуждение доклада**

### **Выступление оппонентов:**

**Загребельный А.В.:** Анастасией Андреевной была представлена характеристика аннотации как основного источника информации о статье, и на основе анализа российских и зарубежных источников также были предложены рекомендации по написанию аннотации на русском и английском языках. Хотелось бы отметить информативность доклада, доступность и ясность изложения. Тема выступления актуальна, поскольку, как было справедливо отмечено, аннотация является «визитной карточкой» статьи в мировом научном информационном пространстве, и написание качественной аннотации очень важно.

**Мухачева С.В.:** Хотелось бы поблагодарить докладчика за содержательное и интересное выступление и отметить значительный объем проделанной работы, а также наглядность и качество презентации, сопровождавшей доклад.

### **Вопросы к докладчику:**

**Вопрос (Усков В.С.):** Имеются ли рекомендации, касающиеся ключевых слов?

**Ответ:** Согласно требованиям большинства журналов, после аннотации автор приводит несколько ключевых слов. Рекомендуемое количество – до восьми слов. Главная рекомендация – не повторять в ключевых словах название статьи или краткое содержание аннотации, но в то же время они должны давать представление о том, чему посвящена работа.

**Вопрос (Мухачева С.В.):** Можно ли сказать, что аннотация является в какой-то степени «саморекламой» автора и его исследования?

**Ответ:** На мой взгляд, отчасти да. Безусловно, опубликованная четкая и содержательная аннотация повлияет на то, чтобы пользователь после прочтения захотел перейти к полному тексту статьи. В электронной информационной среде подобная аннотация – это все, что видят читатель или исследователь до тех пор, пока не оформят подписку на базу данных или электронную версию издания. Но они могут и не сделать следующего шага, если аннотация не дала им четкого представления о содержании полного текста статьи.

### **Дискуссия:**

Основные вопросы, обсуждаемые в ходе дискуссии, касались применения практических рекомендаций по написанию аннотации, подчеркивалась важность качественной аннотации как показателя уровня научной публикации. Участие в дискуссии приняли А.В. Загребельный, В.С. Усков, Е.А. Кабакова.

С заключительным словом по итогам семинара выступил и.о. зам. зав. отделом В.С. Усков.

## **Индексы цитирования как инструмент оценки деятельности научных учреждений**

*Кабакова Елена Алексеевна,  
инженер-исследователь*

В последние годы в качестве показателей эффективности деятельности ученых, исследовательских организаций, национальной науки в целом стали активно использоваться данные о числе публикаций и цитирований. Публикационные и цитатные показатели рассматриваются как целевые индикаторы состояния науки в утвержденной Распоряжением Правительства РФ «Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года» и в Указе Президента РФ «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» от 7 мая 2012 года.

Цель семинара – обобщить основную информацию и сделать краткий обзор ведущих зарубежных и отечественных индексов цитирования, а также обозначить направления работы по улучшению показателей публикационной активности для сотрудников ИСЭРТ РАН.

По мнению специалистов, занимающихся библиометрическими исследованиями, анализ цитирований позволяет выявить закономерности и определить вероятностные темпы развития науки, служит эффективным методом изучения коммуникации в профессиональном сообществе, дисциплинарной структурой науки, механизмом рождения нового знания<sup>1</sup>. Зарубежные ученые, стоявшие у истоков создания реальных инструментов анализа научной информации, рассматривали результаты анализа цитирований как «достаточно объективную меру производительности труда ученого» [Гарфилд, 1982].

Во второй половине XX века были созданы международные и национальные индексы цитирований, которые стали востребованы в качестве одного из инструментов принятия решений относительно эффективности и важности тех или иных научных разработок в рассматриваемой области исследований.

Индекс цитирования научных статей (ИЦ) – реферативная база данных научных публикаций, индексирующая ссылки, указанные в пристатейных списках этих публикаций и предоставляющая количественные показатели этих ссылок.

Данные глобальных индексов цитирования, среди которых ведущими являются международные базы данных Web of Science компании Thomson

<sup>1</sup> См., например: Бредихин С.В., Кузнецов А.Ю., Щербакова Н.Г. Анализ цитирования в библиометрии. – Новосибирск: ИВМиМГ СО РАН, НЭИКОН, 2013; Писляков В.В. Методы оценки научного знания по показателям цитирования // Социологический журнал. – 2007. – № 01. – С. 128-140.

Reuters (США) и Scopus издательства Elsevier (Голландия), сегодня заявлены как целевые параметры для оценки качества и продуктивности научной деятельности отдельных ученых, организаций и страны в целом.

Web of Science (WoS) ведет историю своего развития с указателя цитирования научной литературы, разработанного в середине XX века американским ученым Ю. Гарфилдом. В течение нескольких десятилетий данные, собранные в этом указателе, расширялись и публиковались Институтом научной информации (Филадельфия). В 1992 году Институт вошел в корпорацию Thomson.

В настоящее время Web of Science включает семь баз данных, охватывающих практически все области знаний. В классификаторе WoS около 250 тематических разделов.

Данные WoS являются основой модуля оценки цитируемости научных журналов – Journal Citation Reports, содержащего ряд показателей цитируемости, среди которых наиболее известным является импакт-фактор.

Импакт-фактор – отношение числа ссылок, которые получил журнал в текущем году на статьи, опубликованные в этом журнале за два предыдущих года, к числу статей, опубликованных в этом журнале за этот же период.

Кроме того, информационно-аналитическая база данных Web of Science составляет рейтинги по различным тематикам. Web of Science выделяет три типа рейтингов: институтов, журналов и ученых. Для ИСЭРТ РАН мы отобрали рейтинги по следующим темам: economics & business; social sciences, general.

Рейтинг институтов. В тройку лучших университетов по тематике economics & business входят: University of California/Калифорнийский университет (представляет собой 10 публичных калифорнийских университетов), Harvard University/ Гарвардский университет и University of London/ Лондонский университет; по тематике social sciences, general – University of California/Калифорнийский университет, United States Department of Health and Human Services/ Министерство здравоохранения и социальных служб США и University of London/ Лондонский университет.

Рейтинг журналов. В тройку журналов по тематике economics & business входят: American Economic Review, Ecological Economics и Journal of Finance; по тематике social sciences, general – Social Science and Medicine, American Journal of Epidemiology и Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention.

Рейтинг ученых. В тройку лучших ученых по тематике economics & business входят: Schleifer A./ Андрей Шлейфер (американский экономист советского происхождения, профессор экономики, Гарвардский университет, США), John List/ Джон Лист (профессор экономики, Университет Чикаго) и Mohammad Hashem Pesaran / Мохаммад Хашем Песаран (британско-иран-

ский экономист, Тринити колледж, Кэмбридж, Англия); по тематике social sciences, general – Gregory Douglas Smith/ Джордж Дэви Смит (профессор клинической эпидемиологии, Бристольский университет, Великобритания), Уолтер Виллет (профессор медицины Гарвардской медицинской школы, США) и James Sallis/ Джеймс Саллис (заслуженный профессор семейной и профилактической медицины, Университет Калифорнии, США).

В информационно-аналитической базе данных Web of Science у каждого автора имеется свой профиль, в котором можно посмотреть показатели публикационной активности, а также найти все работы автора в системе Web of Science.

База данных SCOPUS издательства Elsevier по объему представленных документов и числу отражаемых в ней периодических изданий является самой крупной реферативной и аналитической базой данных в мире.

Одной из основных функций является встроенная в поисковую систему информация о цитировании. Scopus охватывает свыше 15 тыс. научных журналов от 4 тыс. научных издательств мира, включая порядка 200 российских журналов, 13 млн. патентов США, Европы и Японии, материалы научных конференций. БД Scopus (в отличие от Web of Science) не включает издания по гуманитарным дисциплинам и искусству. Она гораздо шире отражает естественные науки и технику – 83%, но и содержит долю журналов по социальным наукам – не более 17%.

Ежегодно Elsevier принимает к рассмотрению для включения в свою базу около 2 тысяч издаваемых в разных странах и на разных языках научных журналов.

Мы сделали выборку журналов по социально-экономической тематике, которые включены в БД Scopus. Например, профиль журнала «Социологические исследования». «Социологические исследования» – ежемесячный научный и общественно-политический журнал Российской Академии наук, основанный в 1974 году. Летом 2014 года журналу исполняется 40 лет. Журнал публикует статьи по теории и истории социологии, результаты социологических исследований и экспериментов в сфере экономической, социальной, политической и духовной жизни общества как в России, так и за рубежом, а также учебно-методические материалы для преподавателей социологии, библиографические обзоры и рецензии, информацию о научных конференциях.

Ведущее издательство научных, технических и медицинских информационных продуктов и услуг Elsevier успешно сотрудничает с Центром научно-технологических исследований (CWTS) и исследовательской группой SCImago в виде использования двух дополнительных показателей оценки журналов — SJR и SNIP .

SJR (SCImago Journal Rank) представляет собой рейтинг журналов, разработанный исследовательской группой SCImago. Он дает возможность оценить научный престиж работ ученых, исходя из количества весомых цитат на каждый документ. Журнал наделяет собственным «престижем» или статусом другие журналы, цитируя опубликованные в них материалы. Фактически это означает, что цитата из источника с относительно высоким показателем SJR имеет большую ценность, чем цитата из источника с более низким показателем SJR.

Показатель SNIP (Source Normalized Impact per Paper – стандартное влияние источника на статью), разработанный Центром научно-технологических исследований (CWTS), отражает влияние контекстной цитируемости журнала, что позволяет непосредственно сравнивать журналы различной тематики, принимая во внимание частоту, с которой авторы цитируют другие источники, скорость развития влияния цитаты и степень охвата литературы данного направления базой данных.

Объединяя показатели SNIP и SJR и применяя их к материалам базы Scopus, которая охватывает огромное количество журналов, предполагается всеобъемлющая библиометрическая методика анализа журналов. Она сможет удовлетворить возрастающие потребности научного сообщества, предоставляя актуальную, гибкую и прозрачную информацию. Показатели оценки журналов обновляются дважды в год.

БД Scopus содержит профили научных организаций, в которых указывается основная информация об учреждениях, количество представленных документов в Scopus, а также предметные области, которые охватывает та или иная организация. В БД Scopus представлены 866 профилей организаций РФ: 292 – Москва, 68 – Санкт-Петербург, 44 – Новосибирск, 15 – Иркутск и Томск.

Кроме того, в реферативной и аналитической базе данных Scopus имеются авторские профили, в которых содержится основная информация об ученых, показатели публикационной активности и работы, представленные в системе Scopus.

Однако использование показателей зарубежных баз данных для оценки научной деятельности российских ученых не дает объективной картины. Это вызвано тем, что отечественные публикации слабо представлены в этих базах: по данным на август 2013 г. на долю российских ученых приходится 1,9% в общем числе публикаций в Scopus и 1,2% – Web of Science.

Вместе с тем всё большую актуальность приобретает вопрос о создании национального индекса цитирования, который мог бы стать альтернативой зарубежным базам данных.

В 2005 году в России на базе Научной электронной библиотеки была создана национальная система – Российский индекс научного цитирования.

В основе национальной системы лежит библиографическая реферативная база данных, в которой аккумулируются более 4,7 миллиона публикаций российских авторов и информация о цитировании этих публикаций в более чем 4 тысячах российских журналов. В последнее время в РИНЦ стали включаться и научные публикации других типов: доклады на конференциях, монографии, учебные пособия, патенты, диссертации. База содержит сведения о выходных данных, предметной области, авторе публикации, месте его работы, а также ключевые слова, аннотации и пристатейные списки литературы.

На наш взгляд, показатели Российского индекса научного цитирования можно использовать для оценочной характеристики деятельности отдельных ученых и учреждений в целом. Однако при этом необходимо соблюдать осторожность, чтобы не упустить из виду специфику научной деятельности, и использовать эти данные в качестве дополнения к квалифицированной экспертной оценке.

В РИНЦ у научных организаций создается свой профиль, в котором указывается основная информация об учреждении и отображаются показатели публикационной активности. Рассмотрим на примере ИСЭРТ РАН.

1. Карточка организации.
2. Анализ публикационной активности организации.
3. Количество публикаций учреждения, распределенное по годам.
4. Распределение публикаций организации по авторам, по тематике и по журналам.

Анализ публикационной активности учреждения с применением показателей РИНЦ возможен по разным критериям:

- 1) По общему числу публикаций за год.
- 2) По общему числу цитирований за год.
- 3) По индексу Хирша.

Мы взяли три основных показателя и провели сравнение по научным учреждениям сходным по роду деятельности, которые входят в Секцию экономики ООН РАН.

По общему числу публикаций по годам ИСЭРТ РАН занимает 4 позицию среди 19 научных учреждений Секции экономики ООН РАН. Можно проследить положительную динамику: если в 2008 году по количеству публикаций ИСЭРТ РАН занимал 7-8 позицию, в 2012 году Институт был уже на 5 месте, а к 2013 году занял 4 позицию. У ИСЭРТ РАН есть неплохие шансы в 2014 году войти в тройку лидеров.

По общему числу цитирований по годам ИСЭРТ РАН находится на 6 месте среди 19 научных учреждений Секции экономики ООН РАН. Можно также проследить положительную динамику: если в 2008 году по количеству цитирований ИСЭРТ РАН занимал 9 позицию, в 2010 году Институт был уже на 7 месте, а к 2013 году занял 6 позицию. В 2014 году есть возможность попасть в пятерку лидеров.

По индексу Хирша ИСЭРТ РАН занимает 7-8 позицию с показателем индекса Хирша 12.

Индекс Хирша – наукометрический показатель, предложенный в 2005 г. американским физиком Хорхе Хиршем из университета Сан-Диего (Калифорния) в качестве альтернативы классическому «индексу цитируемости» – суммарному числу ссылок на работы учёного. Критерий основан на учёте числа публикаций исследователя и числа цитирований этих публикаций. Т.е. учёный/организация имеет индекс  $h$ , если  $h$  из его  $N$  статей цитируются как минимум  $h$  раз каждая.

Например,  $h$ -индекс равный 12, означает, что организацией было опубликовано не менее 12 работ, каждая из которых была процитирована 12 и более раз. При этом количество работ, процитированных меньшее число раз, может быть любым. В научном мире принято считать, что состоявшийся учёный в области физики обладает  $h$ -индексом более 10. У нобелевских лауреатов  $h$ -индекс составляет порядка 60 и выше.

Кроме того, мы провели ранжирование научно-образовательных учреждений Вологодской области на основе данных об их публикационной активности в РИНЦ по тем же трем показателям.

По общему числу публикаций по годам ИСЭРТ РАН входит в тройку лидеров и занимает 3 позицию (226 публикаций за 2013 год) среди 13 научно-образовательных учреждений Вологодской области, уступая лишь ВГУ и ЧГУ. До объединения ВГПУ и ВоГТУ в ВГУ ИСЭРТ РАН занимал 2 строчку, уступая только ЧГУ. Отрыв между лидерами не очень большой, поэтому есть шанс подняться на более высокую позицию в 2014 году.

По общему числу цитирований по годам ИСЭРТ РАН является безоговорочным лидером (493 цитирования за 2013 год) среди 13 научно-образовательных учреждений Вологодской области. Прослеживается положительная динамика по данному показателю: начиная с 2008 года ИСЭРТ РАН находился на 3 месте, а уже к 2012 году занял 1 место и удержал эту позицию и в 2013 году.

По индексу Хирша ИСЭРТ РАН занимает 2 позицию с показателем индекса Хирша 12. До объединения ВГПУ и ВоГТУ в ВГУ ИСЭРТ РАН занимал 1 строчку.

Основываясь на данных РИНЦ, мы составили рейтинг авторов по Вологодской области в зависимости от их показателя индекса Хирша, общего количества публикаций и суммарного числа цитирований. В топ-20 авторов входят 7 сотрудников ИСЭР РАН, что говорит об уверенных позициях Института в научной среде нашего региона.

Таким образом, проведенный нами анализ показывает, что у ИСЭРТ РАН достаточно хорошие показатели как среди научных учреждений Секции экономики ООИ РАН, так и среди научно-образовательных учреждений Вологодской области. Имеются неплохие шансы улучшить свои позиции по некоторым показателям.

Обобщая все вышесказанное, можно сделать следующие выводы:

Во-первых, изучение накопленного в РИНЦ ресурса подтверждает важность наукометрических показателей для современного ученого в отдельности и научных организаций в целом. Это диктуется и складывающейся в России системой управления наукой.

Во-вторых, появление и развитие русскоязычного ресурса, каковым является РИНЦ, стимулирует интерес российских ученых, руководителей и специалистов к его использованию в целях повышения эффективности научно-исследовательской деятельности.

В-третьих, сегодня результативность и эффективность деятельности отдельных научно-исследовательских организаций может оцениваться и с привлечением данных национального индекса цитирования.

В-четвертых, пока еще имеет место неактивное использование ресурсов РИНЦ. В этом отношении необходимы дополнительные организационные и экономические меры. Речь, в частности, идет о повышении профессионализма специалистов, участвующих в формировании РИНЦ, уровне накопления базы данных, о регулярности анализа публикуемых результатов знаний.

На сегодняшний день существует очевидная потребность в более широком представлении в РИНЦ результатов научно-исследовательской деятельности учреждений, чтобы объективно и в полной мере представить и оценить научный потенциал регионов и страны в целом.

Разработка наукометрических измерений и их сопоставление открывают новые грани научной деятельности, дают возможность скорректировать ее направления и содержание, дать ей оценку, сравнить её результаты с результатами других исследований.

Следует, однако, принимать во внимание то, что сведения, представленные как в РИНЦ, так и в зарубежных индексах цитирования, не могут сегодня использоваться для абсолютной оценки научной деятельности отдельных ученых и учреждений в целом. Эти показатели, не всегда объ-

активно учитывающие специфику научной деятельности, могут применяться в комплексе с квалифицированной экспертной оценкой. Являясь динамическими, они довольно быстро изменяются, что делает оценку, основанную на этих данных, объективной только на определенный временной период.

Подводя итог, хотелось бы обозначить основные направления работы по улучшению показателей публикационной активности для сотрудников ИСЭРТ РАН:

1. Публикация сотрудников в журналах, индексируемых в зарубежных БД (в течение года хотя бы 1-2 публикации в таких журналах).

2. Цитирование (активно цитировать публикации ведущих исследователей по своей теме, а также своих коллег)

3. Использование материалов электронных ресурсов, находящихся в открытом доступе (регулярное знакомство с проблематикой статей, изучение требований к статьям; особое внимание уделять журналам, включенным в зарубежные БД).

### **Обсуждение доклада**

#### **Выступление оппонентов:**

**Дементьева И.Н.:** Хотелось бы поблагодарить за такое содержательное и интересное выступление. Тема исследования достаточно актуальна, потому что она напрямую связана с оценкой исследований качества научной работы, которая сейчас очень остро стоит перед научным сообществом. Показатели цитирования являются индикаторами качества работы исследователей, научных организаций, дают возможность сопоставить уровень научных исследований разных организаций и отдельных исследователей. Данные показатели часто учитываются при определении победителей грантов, конкурсов и программ и помогают выявить популярные темы и темы, которые утрачивают популярность. Достоинством доклада, несомненно, стало то, что в нем представлен достаточно широкий обзор ведущих отечественных и зарубежных индексов цитирования, были определены рейтинговые позиции ИСЭРТ РАН среди институтов Секции экономики ООИ РАН и среди научно-образовательных учреждений Вологодской области, а также обозначены направления работы по улучшению публикационной активности.

**Бушманова А.С.:** Доклад Елены Алексеевны посвящен очень актуальной и важной теме в современной науке. Сразу хочется отметить, что лично для меня он оказался невероятно полезным, поскольку, несмотря на то, что я имею общее представление о базах данных и публикационной активности, многие вещи стали гораздо понятнее.

**Вопросы к докладчику:**

**Вопрос (Дементьева И.Н.):** Есть ли у Вас информация по импакт-фактору наших журналов в РИНЦ?

**Ответ:** Да, конечно. Наши журналы входят в перечень 20 первых журналов по тематике «Экономика». «Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз» занимает 17 место с импакт-фактором 0,732, а «Проблемы развития территории» 13 место с импакт-фактором 0,955. «Вопросы территориального развития» пока не имеет импакт-фактора, так как данный показатель рассчитывается как минимум за последние 2 года, а журнал начал выходить только в 2013 году.

**Вопрос (Дементьева И.Н.):** Какие, на Ваш взгляд, имеются недостатки у индексов цитирования?

**Ответ:** При оценке деятельности научных организаций и ученых данные индексов цитирования не могут использоваться в качестве единственной системы оценки, поскольку они отражают неполную картину, поэтому их рекомендуется сочетать с квалифицированной экспертной оценкой. Данные показатели являются динамическими и постоянно меняются, поэтому они являются актуальными на какой-то определенный период времени. Кроме того, следует отметить, что страны и науки представлены в индексах цитирования в разном объеме.

**Вопрос (Бушманова А.С.):** Вы говорили о том, что сведения в базах данных не могут сегодня использоваться для абсолютной оценки научной деятельности по ряду причин. Однако, сейчас в отечественной науке очень актуально стремление «оценить» эффективность работы учреждения или ученых. И в научном сообществе оно порой вызывает активные споры, поскольку возникают опасения, что может быть сокращено количество научных сотрудников, финансирование и т.п. Хотелось бы узнать Ваше мнение по этому вопросу? Как Вы считаете – положительное ли это веяние? Ведь некоторые авторитетные ученые имеют очень низкие показатели.

**Ответ:** На мой взгляд, данная тенденция все-таки больше положительная, чем отрицательная. Естественно, как я уже говорила, мы не можем опираться только на данные индексов цитирования при оценке научной деятельности. Однако эти показатели помогают сформировать какое-то общее впечатление о деятельности организации или ученого, стимулируют для дальнейшей работы, а также помогают выделить лидеров в том или ином направлении, к уровню которых необходимо стремиться.

**Дискуссия:**

Основные вопросы, обсуждаемые в ходе дискуссии, касались положительных и отрицательных моментов при оценке научной деятельности с помощью индексов цитирования, а также позиций ИСЭРТ РАН в мировом научном сообществе. Активное участие в дискуссии приняли Третьякова О.В., Дементьева И.Н., Загребельный А.В., Бушманова А.С.

С заключительным словом по итогам семинара выступила зав. отделом к.ф.н. О.В. Третьякова.

## **Цели и задачи развития журнала «Вопросы территориального развития» в 2014 г.**

*Загребельный Артур Владимирович,  
к.ф.н. научный сотрудник*

Одним из ключевых показателей эффективности научной деятельности учёного является количество цитирований его работ в профильных периодических изданиях. Цитируемость же во многом зависит от научного уровня самого издания. Считается, что чем выше статус журнала, тем легче найти «своего читателя» и тем самым повысить свои показатели цитируемости.

Издание учреждением науки собственного высокорейтингового научного журнала, реферируемого в ведущих мировых базах данных, – это не только путь к повышению показателей цитируемости и в целом показателей публикационной активности сотрудников организации, это возможность повысить научный статус самой организации в профильной научной среде.

Институт социально-экономического развития территорий Российской академии наук является учредителем 3 научных журналов. В рамках данного доклада будут даны текущие характеристики, а также определены цели и задачи развития журнала «Вопросы территориального развития» в 2014 г.

Научный сетевой журнал «Вопросы территориального развития» был учреждён в IV квартале 2012 г. как мультидисциплинарное издание. Журнал выпускается с февраля 2013 г. с периодичностью 10 номеров в год, зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (ЭЛ № ФС77-51932 от 29 ноября 2012 года) и Международном центре ISSN (№ 2307-5589). Информация об опубликованных в журнале статьях регулярно вносится в базу данных информационно-аналитической системы «Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ).

Главная цель журнала – создание дискуссионной площадки, призванной консолидировать усилия ученых СЗФО, других регионов РФ, а также зарубежных государств по изучению социально-экономической, политической, экологической ситуации в регионах России и мира, представлять различные точки зрения на протекающие процессы, предоставлять широким слоям научной общественности и практическим работникам возможность знакомиться с результатами научных исследований в области гуманитарных и социальных наук, принимать участие в обсуждении поставленных вопросов.

В круг приоритетной тематики журнала входят следующие рубрики:

- АПК региона;
- гуманитарные науки;
- инновационное развитие территорий;
- информационные технологии;
- история;
- качество человеческого потенциала;
- молодые исследователи;
- поступления в библиотеку ИСЭРТ РАН;
- проблемы развития территориальных систем;
- региональная экономика;
- социальные проблемы развития территорий;
- филология;
- хроника научной жизни;
- экономика территорий;
- экономика труда и управление персоналом;
- экономика труда;
- экономическое образование.

Целевой аудиторией журнала являются научные сотрудники, преподаватели, аспиранты и студенты высших учебных заведений; работники органов власти и управления на всех уровнях; руководители и специалисты предприятий различных секторов экономики; филологи, журналисты, социологи, а также широкий круг читателей, интересующихся результатами исследований в сфере социальных и гуманитарных наук.

Определение целей и задач развития журнала предполагает проведение анализа текущего «состояния» издания, под которым мы будем понимать выявление степени соответствия журнала требованиям научности, оформления и открытости (за основу нами взяты требования, предъявляемые к научным журналам, претендующим на включение в библиографическую и реферативную базу данных SCOPUS).

Соответствие издания требованиям научности предполагает наличие института рецензирования и строгой системы отбора поступающих рукописей, соответствие публикуемых статей концепции журнала, вхождение в состав редсовета и редколлегии журнала авторитетных учёных из различных стран мира и регионов России, «географическое разнообразие авторов».

Проведенный анализ степени соответствия журнала «Вопросы территориального развития» требованиям научности показал следующее.

Все поступающие в редакцию журнала рукописи в обязательном порядке проходят предварительную экспертизу, на стадии которой оцени-

вается степень научной новизны статьи, оригинальности предложенных автором решений поставленных проблем, соответствия целям и задачам издания. В случае положительного заключения рукопись направляется на рецензирование.

По состоянию на май 2014 г. в состав редсовета журнала входит 14 авторитетных российских и зарубежных учёных, в числе которых член-корреспондент РАН, доктора наук, руководители структурных подразделений институтов РАН, видные представители зарубежной науки. «География» членов редсовета в настоящее время недостаточно обширна. Так, из 14 учёных, входящих в состав редсовета журнала, 10 россиян и 4 иностранца. «Российская часть» состава редсовета представлена выходцами из 1-го федерального округа (СЗФО, 8 членов редсовета) и 1-го города федерального значения (г. Москва, 2 члена редсовета), а «иностранная» – из 4-х зарубежных государств (Германия, Италия, Венгрия, Беларусь).

В составе редсовета присутствуют такие известные отечественные и зарубежные учёные, как член-корреспондент РАН В.Н. Лаженцев, доктора наук О.Д. Говтвань, В.В. Локосов, В.С. Селин, Джованни Сильвано, Антониус Шрёдер, Хойнолко Чафор.

Недостаточно разнообразна и «география» авторов журнала. Так, в 2013 г. были опубликованы 50 статей, из которых 44 статьи подготовлены сотрудниками ИСЭРТ РАН, 4 статьи – сотрудниками ВГМХА, 1 статья – сотрудником ВГПУ, 1 статья – сотрудником ВоГТУ (*см. табл.*).

Соответствие издания требованиям оформления предполагает наличие при каждой публикуемой статье списка литературы в романском алфавите, переведённой на английский язык структурированной аннотаций объёмом около 1800 печатных знаков, переведенных на английский язык ключевых слов и сведений об авторах.

Выполненный анализ степени соответствия журнала перечисленным выше требованиям оформления показал следующее.

Все публикуемые в журнале статьи соответствуют большей части обязательных для периодического издания международного уровня требований (наличие аннотации, ключевых слов, списка литературы). С 1-го выпуска 2014 г. при каждой статье приводится список литературы в романском алфавите, русскоязычный и англоязычный варианты структурированной аннотация объёмом до 1 страницы текста, ключевых слов и сведений об авторе.

Соответствие издания критериям открытости предполагает наличие англоязычного сайта журнала, наличие в сети Интернет в свободном доступе полнотекстовых статей журнала, размещение выпусков журнала в отечественных и зарубежных базах данных и сетевых указателях журналов.

Таблица. Информация об объёме статей сотрудников ИСЭРТ РАН и внешних авторов в журнале «Вопросы территориального развития», 2013 г.

Год	Кол-во статей/страниц					Кол-во статей/страниц							
	Всего научных статей/страниц	В том числе		ИСЭРТ (%)		Внешние авторы				% от общего числа научных публикаций /страниц			
		Внешних авторов	Сотрудников ИСЭРТ	статей	страниц	ВГПУ	ВоГТУ	ИНЖЭКОН	Другие	ВГПУ	ВоГТУ	ИНЖЭКОН	Другие
2013													
1(1)	5 / 42	1 / 8	4 / 34	80	81	1 / 8	0	0	0	20 / 19	0	0	0
2(2)	5 / 43	0	5 / 43	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
3(3)	5 / 35	0	5 / 35	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
4(4)	5 / 50	0	5 / 50	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
5(5)	5 / 42	1 / 7	4 / 35	80	83,3	0	0	0	1 / 7	0	0	0	20 / 16,7
6(6)	5 / 36	2 / 11	3 / 25	60	69,4	0	0	0	2 / 11	0	0	0	40 / 30,6
7(7)	5 / 40	0	5 / 40	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
8(8)	5 / 44	0	5 / 44	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
9(9)	5 / 42	2 / 20	3 / 22	60	52,4	0	1 / 13	0	1 / 7	0	20 / 40	0	20 / 7,6
10(10)	5 / 43	0	5 / 43	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	50 / 417	6 / 46	44 / 371	88	89	1 / 8	1 / 13	0	4 / 25	2 / 2	2 / 3	0	8 / 6

По состоянию на май 2014 г. журнал «Вопросы территориального развития» соответствует большей части критериев открытости издания. Полнотекстовые электронные версии статей и всех остальных публикуемых материалов размещаются в свободном доступе на официальном сайте журнала в сети Интернет (<http://vtr.isert-ran.ru/>) и в Научной электронной библиотеке, на базе которой функционирует информационно-аналитическая система РИНЦ. В процессе создания находится англоязычная версия сайта журнала.

По итогам проведённого анализа выпуска журнала за 2013 г. можно отметить следующие положительные и отрицательные составляющие в характеристике текущего состояния издания.

Положительные составляющие характеристики:

- наличие института рецензирования;
- все публикуемые статьи имеют принятую в отечественной и зарубежной научных системах структуру блоков информации (заглавие, аннотация, ключевые слова, текст статьи, список литературы);
- представительный состав редсовета журнала;
- соответствие большей части обязательных для периодических изданий международного уровня требований оформления;
- полнотекстовые электронные версии статей и всех остальных публикуемых материалов размещаются в свободном доступе на официальном сайте журнала в сети Интернет (<http://vtr.isert-ran.ru/>);

- все публикуемые материалы размещаются в Научной электронной библиотеке, на базе которой функционирует информационно-аналитическая система РИНЦ.

Отрицательные составляющие характеристики:

- «российская часть» членов редсовета журнала представлена всего лишь 1 федеральным округом (СЗФО) и 1 городом федерального значения (Москва);

- незначительное количество иностранных учёных в составе редсовета (всего – 4);

- низкий процент статей «внешних» авторов, отсутствие «географического разнообразия» статей «внешних» авторов;

- отсутствие статей зарубежных учёных;

- не завершена работа по созданию англоязычной версии сайта журнала;

- статьям не присваивается идентификатор DOI;

- недостаточное количество тематических рубрик, представляющих интерес для зарубежного научного сообщества;

- непредставленность журнала в международных базах данных;

- издание не входит в перечень ВАК РФ.

В итоге можно заключить, что в настоящее время журнал «Вопросы территориального развития» соответствует ряду минимально достаточных требований научности, оформления и открытости, предъявляемых зарубежными базами данных к научным периодическим изданиям. В ближайшей перспективе необходимо провести комплекс мероприятий по приведению журнала в соответствие с международными стандартами качества научных изданий, в том числе включающий в себя работу по расширению «географии» авторов и членов редсовета журнала, завершению процесса создания англоязычной версии сайта журнала.

На основе всего вышесказанного могут быть сформулированы следующие цели и задачи развития научного сетевого журнала «Вопросы территориального развития» в 2014 г.

Основной целью развития журнала «Вопросы территориального развития» является продвижение журнала на российской и зарубежной арене и постоянное повышение его научного уровня.

Для достижения указанной цели в 2014 г. планируется решить следующие задачи:

1. Расширить перечень тематических рубрик журнала, добавив в него рубрики, представляющие научный интерес для зарубежных исследователей. Производить комплектование редакционного портфеля журнала с учётом нового перечня тематических рубрик.

2. Включить в состав редсовета журнала 3 – 4 новых члена из числа зарубежных учёных.

3. Расширить «географию» внешних авторов, опубликовать в 2014 г. не менее 4 – 6 статей «внешних» авторитетных российских учёных и 2 статей зарубежных исследователей.

4. Осуществить рассылку информации о журнале в крупнейшие отечественные и зарубежные профильные научные организации.

Решение указанных задач позволит ещё на одну ступень повысить научный уровень сетевого журнала «Вопросы территориального развития».

### **Обсуждение доклада**

#### **Выступление оппонентов:**

**Третьякова О.В.:** Журнал «Вопросы территориального развития» – это новое сетевое научное периодическое издание ИСЭРТ РАН. Начиная с даты выхода первого номера журнала (февраль 2013 г.) и по настоящее время велась и ведётся обширная работа по продвижению журнала на российской и зарубежной арене, непрерывному повышению его научного уровня. В состоявшемся докладе всесторонне проанализировано текущее «состояние» журнала, определена степень соответствия принятым критериям научности, оформления и открытости, намечены цели и задачи развития журнала на ближайшие годы. В целом доклад заслуживает высокой оценки.

**Фомина Ж.В.:** Развитие журналов ИСЭРТ РАН представляет собой одно из приоритетных направлений работы. «Вопросы территориального развития» – современное, в полной мере отвечающее веяниям времени научное издание. В настоящее время журнал уже соответствует целому ряду международных требований, что свидетельствует об эффективности реализуемой в отношении издания политики развития. В докладе Артура Владимировича приведены основные характеристики журнала, определены «сильные» и «слабые стороны» издания. Намеченные цели и задачи развития позволят в ближайшей перспективе еще на несколько ступеней поднять научный уровень журнала. Докладчиком выполнена обширная работа, представленные данные не вызывают сомнений, а сам доклад заслуживает высокой оценки.

#### **Вопросы к докладчику:**

**Вопрос (Фомина Ж.В.):** Какие меры планируется предпринять для привлечения в состав редсовета журнала известных зарубежных учёных?

**Ответ:** На сегодняшний день подготовлен список зарубежных учёных с высокими показателями публикационной активности в базе данных

Scopus. После утверждения данного списка редколлегией журнала данным учёным будут направлены письма с предложением войти в состав редсовета журнала.

**Дискуссия:**

Основные вопросы, обсуждаемые в ходе дискуссии, касались практических аспектов работы по повышению научного уровня журнала «Вопросы территориального развития». По данным вопросам были высказаны различные точки зрения и даны рекомендации по дальнейшему проведению научно-исследовательской работы. Участие в дискуссии приняли Ж.В. Фомина, О.В. Третьякова, А.В. Загребельный.

С заключительным словом по итогам семинара выступила зав. отделом к.ф.н. О.В. Третьякова.

## **Об итогах издания журнала «Проблемы развития территории» в первом полугодии 2014 г.**

*Загребельный Артур Владимирович,  
к.ф.н. научный сотрудник*

Научный журнал «Проблемы развития территории» был учрежден в 1997 г. За последние 17 лет издание прошло сложный путь становления и развития, одним из важнейших результатов которого стало значительное повышение качественных характеристик журнала, его востребованности в профильной научной среде.

Основная цель развития журнала заключается в постоянном повышении его научного уровня, его продвижении на российской и зарубежной арене.

Реализуемая редколлегией журнала из года в год политика вывода издания на международный уровень позволяет планомерно повышать его качество.

В данном докладе представлены итоги выпуска журнала «Проблемы развития территории» в первом полугодии 2014 г. в сравнении с аналогичными показателями первого полугодия 2013 г.

Анализ выпуска журнала проводится по следующим характеристикам: 1) наличие в составе редсовета отечественных и зарубежных высокорейтинговых учёных, 2) соответствие публикуемых статей требованиям оформления, предъявляемым зарубежными базами данных, 3) наличие тематических рубрик, представляющих интерес для зарубежного научного сообщества, 4) доля статей внешних авторов, 5) «географическое» разнообразие внешних авторов, 6) количество статей специалистов высших научных квалификаций в общей массе публикаций, 7) статистика посещений сайта журнала пользователями сети Интернет.

По состоянию на июнь 2014 г. в состав редсовета журнала «Проблемы развития территории» входят 19 авторитетных российских и зарубежных учёных, в числе которых члены-корреспонденты Российской академии наук (РАН), доктора наук В.Н. Лаженцев (Сыктывкар, Россия), Е.В. Попов (Екатеринбург, Россия), В.А. Цветков (Москва, Россия); профессора Доинита Аритон (Румыния), Эдагардо Буккиарелли (Италия), Седрик Дюран (Франция), Томаш Ковач (Венгрия) и др.

В аналогичный временной период 2013 г. состав редсовета журнала состоял из 18 членов (д.филос.н., профессор А.М. Сергеев вошёл в состав редсовета в IV квартале 2013 г.).

В целях приведения журнала в соответствие с требованиями зарубежных баз данных редколлегией было принято решение пригласить в состав редсовета отечественных и зарубежных учёных, имеющих высокие

показатели публикационной активности в базе данных Scopus. В июне текущего года были направлены соответствующие письма заведующему кафедрой национальной экономики и экономической безопасности Пермского государственного национального исследовательского университета д.э.н., профессору Ж.А. Мингалева, профессору экономики Бизнес-школы имени Бута (США, Чикаго) Мэриан Берtrand, а также старшему научному сотруднику отделения географических и исторических наук Университета Восточной Финляндии доктору наук Жухе Котилайнену.

Реализация плана развития журнала «Проблемы развития территории» в 2014 г. обусловила кардинальные изменения в структурировании блоков информации публикуемых научных статей. Так, начиная с января 2014 г. при каждой издаваемой статье приводится список литературы в романском алфавите, русскоязычный и англоязычный варианты структурированной аннотации объёмом до 1 страницы текста, ключевых слов и сведений об авторе.

Необходимость отбора и публикации статей, представляющих научный интерес для зарубежных учёных, обусловила пересмотр существовавшего перечня тематических рубрик журнала и утверждение следующего нового перечня:

- аграрная политика и развитие АПК;
- актуальная информация: цифры и факты;
- государственное регулирование территориального развития;
- зарубежный опыт;
- инновационный потенциал развития территорий;
- информационное общество и ИТ;
- качество жизни и человеческий потенциал территорий;
- книжное обозрение;
- организация и управление;
- от редакции;
- территориальные финансы;
- устойчивое развитие территорий, отраслей и производственных комплексов;
- хроника научной жизни;
- экология и природопользование;
- экономическая безопасность;
- эффективность управления (государственного, регионального, муниципального, а также управления предприятиями).

Таким образом, осуществляемое с первого выпуска 2014 г. комплектование редакционного портфеля издания с учётом обновленного перечня тематических рубрик позволило ещё на один уровень повысить качество журнала.

Не менее важными в оценке научного уровня журнала являются и количественные показатели.

Так, за первое полугодие 2014 г. были опубликованы 13 статей, что соответствует аналогичному показателю 2013 г., однако в текущем году впервые были опубликованы статьи авторов из Дальневосточного федерального округа и Республики Беларусь (табл. 1).

Дальнейшее расширение «географии» авторов и увеличение процента внешних публикаций в каждом выпуске журнала позволит в перспективе перевести издание из разряда региональных в разряд общероссийских.

При идентичном среднем количестве внешних публикаций в январе – июне 2013 и 2014 гг. (34,2 % в 2014 г. и 34 % – в 2013 г.) средний объём данных публикаций в текущем году увеличился и составил 37 % против 29,1 % в 2013 г. (табл. 2).

Другой не менее важной характеристикой является количество публикаций специалистов высших научных квалификаций.

Количество статей докторов наук в соавторстве с другими специалистами в текущем году возросло в 2 раза (4 публикации) (рис. 1). В целом же доля статей специалистов высших научных квалификаций в общем коли-

**Таблица 1. Публикации внешних авторов в журнале «Проблемы развития территории»**

Месяц	Год / количество статей, ед. / «география» авторов	
	2013	2014
январь	3 (СЗФО; Чехия)	4 (СЗФО, город федерального значения СПб; Словакия)
март	5 (СЗФО; Словакия)	6 (СЗФО; Словакия)
май	5 (СЗФО, ЦФО; Словакия)	3 (СЗФО, ДФО; Беларусь)
ИТОГО	13 статей (2 фед. округа, 2 иностранных государства)	13 статей (2 фед. округа, 1 город фед. значения СПб, 2 иностранных государства)

**Таблица 2. Информация об объёме статей сотрудников ИСЭРТ РАН и внешних авторов в журнале «Проблемы развития территории», январь – июнь 2013-2014 гг.**

№ вып.	Кол-во статей / страниц						Кол-во статей / страниц							
	Всего научных статей/страниц	В том числе		Внешних (%)		Внешние авторы				% от общего числа научных публикаций /страниц				
		Внешних авторов	Сотрудников ИСЭРТ	статей	страниц	ВГПУ	ВоГУ	ИНЖЭКОН	Другие	ВГПУ	ВоГУ	ИНЖЭКОН	Другие	
														С 2014 г. – ВоГУ
2013 г.														
1(63)	12/112	3/25	9/87	25	22,3	-	2/17	-	1/8	-	16,7/15,2	-	8,3/7,1	
2(64)	13/113	5/40	8/73	38,5	35,4	1/9	3/25	-	1/6	7,7/8	23,1/22,1	-	7,7/5,3	
3(65)	13/118	5/35	8/83	38,5	29,7	1/8	2/15	-	2/12	7,7/6,8	15,4/12,7	-	15,4/10,2	
2014 г.														
1(69)	12/120	4/45	8/75	33,3	37,5	1/15	-	-	3/35	8,3/12,5	-	-	91,7/87,5	
2(70)	12/128	6/67	6/61	50	52,4	3/35		-	3/32	25/27,3		-	25/22,7	
3(71)	13/139	2,5/29	10,5/110	19,2	21	-		-	2,5/29	-		-	19,2/31	

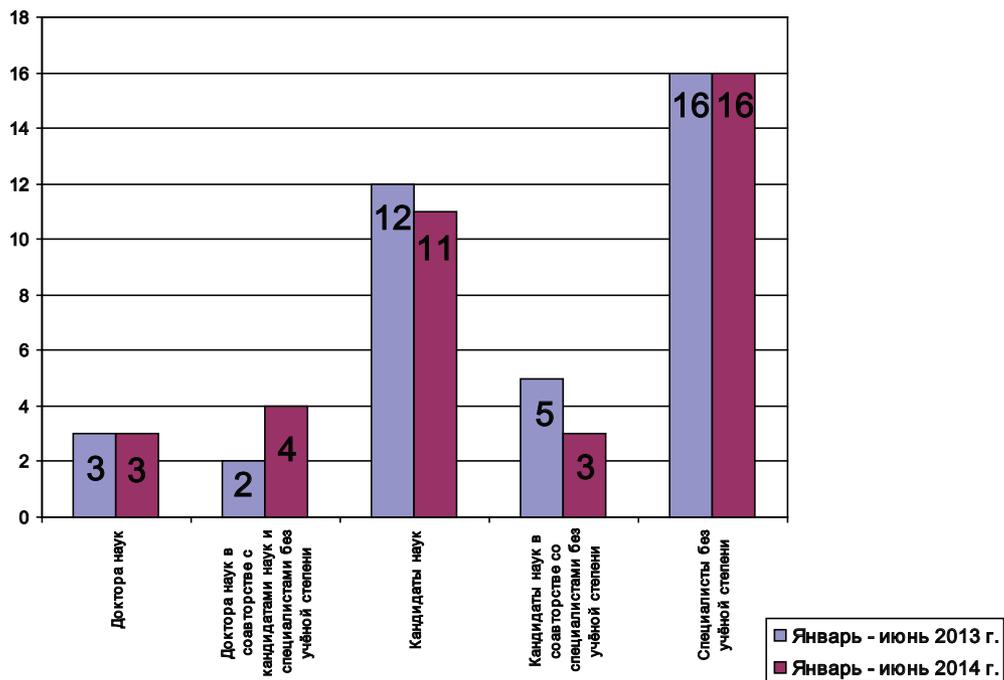


Рисунок 1. Количество статей, подготовленных специалистами разного уровня квалификации, в выпусках журнала «Проблемы развития территории», январь – июнь 2013-2014 гг.

чество опубликованных в 2014 г. работ составляет 56,8 %, в то время как в 2013 г. данный показатель был ниже и составлял 50 %. Таким образом, мы можем отметить положительную динамику в изменении количества публикуемых статей докторов и кандидатов наук. Общеизвестно, что чем выше процент публикаций в журнале авторитетных высококвалифицированных специалистов, тем выше статус данного журнала в профильной научной среде.

Одна из приоритетных задач развития журнала «Проблемы развития территории» на ближайшие годы как раз и состоит в увеличении доли статей докторов и кандидатов наук, в привлечении ведущих отечественных и зарубежных учёных в качестве авторов журнала.

Повышение качественных характеристик издания, как правило, влечет за собой рост интереса к данному изданию со стороны профильных специалистов, учёных, студентов вузов, аспирантов, докторантов, представителей органов власти и всех других заинтересованных лиц. В определенной мере выявлению степени востребованности научного журнала способствует учёт статистики посещений его сайта.

Так, в первом полугодии 2014 г. количество просмотров сайта журнала пользователями сети Интернет составило 38 266. За аналогичный период 2013 г. данный показатель был на 47,7 % ниже и составлял 20 021 просмотр.

Реализуемая в 2014 г. политика развития журнала, направленная в том числе на расширение «географии» внешних авторов, позволила привлечь внимание к журналу значительного количества заинтересованных лиц. Так, например, в апреле – мае текущего года количество просмотров сайта издания возросло в 3,5 – 4 раза (рис. 2).

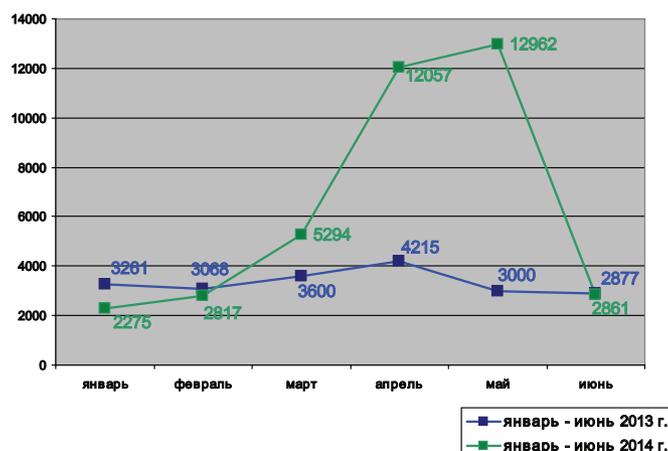


Рисунок 2. Общее количество просмотров страниц журнала «Проблемы развития территории», январь – июнь 2013-2014 гг.

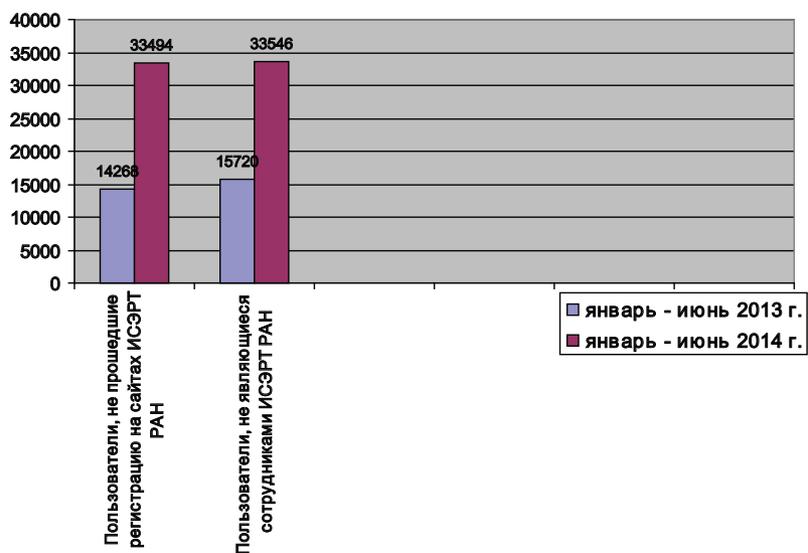


Рис. 3. Количество просмотров сайта журнала «Проблемы развития территории» различными категориями пользователей, январь – июнь 2013-2014 гг.

В 2014 г. значительно возросло количество просмотров сайта журнала «Проблемы развития территории» пользователями сети Интернет, не прошедшими регистрацию на сайтах ИСЭРТ РАН и не являющимися сотрудниками ИСЭРТ РАН (рис. 3).

В итоге можно отметить, что по большинству показателей развития журнала в текущем 2014 г. наблюдается рост. Реализуемая редсоветом журнала политика по выводу издания на всероссийский, а затем и на международный уровень даёт свои результаты. Увеличение доли статей специалистов высших научных квалификаций в общем количестве публикаций, равно как и значительно возросшее количество просмотров страниц сайта журнала позволяет говорить о растущем интересе к изданию в профильных научных кругах. Дальнейшая работа по повышению научного уровня журнала «Проблемы развития территории» позволит достичь главной цели развития журнала – вывода издания на международный уровень с последующим включением его в наиболее авторитетные зарубежные базы данных.

### **Обсуждение доклада**

#### **Выступление оппонентов:**

**Третьякова О.В.:** Журнал «Проблемы развития территории» – это современное научное периодическое издание. Начиная с даты выхода первого номера журнала (1997 г.) и по настоящее время велась и ведётся обширная работа по продвижению журнала на российской и зарубежной арене, непрерывному повышению его научного уровня. В состоявшемся докладе всесторонне проанализировано текущее «состояние» журнала в сравнении с аналогичными показателями 2013 г. Вывод о значительном росте качественных показателей развития журнала в первом полугодии 2014 г. не вызывает сомнений. В целом доклад заслуживает высокой оценки.

**Фомина Ж.В.:** Развитие журналов ИСЭРТ РАН представляет собой одно из приоритетных направлений работы. Эффективность реализуемой в отношении издания политики развития подтверждается соответствующими числовыми показателями (возросло количество посещений сайта журнала, увеличилось общее количество публикаций кандидатов и докторов наук). Докладчиком выполнена обширная работа, доклад заслуживает высокой оценки.

#### **Вопросы к докладчику:**

**Вопрос (Фомина Ж.В.):** Какие меры планируется предпринять для повышения качественных показателей журнала во втором полугодии 2014 г.?

**Ответ:** Во втором полугодии текущего года мы планируем присвоить журналу идентификатор DOI и начать размещать издание в Директории журналов со свободным доступом (DOAJ).

### **Дискуссия:**

Основные вопросы, обсуждаемые в ходе дискуссии, касались практических аспектов работы по повышению научного уровня журнала «Проблемы развития территории». По данным вопросам были высказаны различные точки зрения и даны рекомендации по дальнейшему проведению научно-исследовательской работы. Участие в дискуссии приняли Ж.В. Фомина, О.В. Третьякова, А.В. Загребельный.

С заключительным словом по итогам семинара выступила зав. отделом к.ф.н. О.В. Третьякова.

## Климатоцентрическая модель социальных ароморфозов

*Артамонов Иван Владимирович,  
инженер-исследователь*

Рассматривая историю формирования и эволюции человеческих сообществ, можно заметить достаточно четкую периодизацию изменений в их структурах и функционировании. Это деление обусловлено сменой основных материалов и технологий их обработки, применяемых для производства наиболее важных предметов обихода – орудий труда и охоты. Выделение каменного века, как отдельного периода, диктуется повсеместным использованием для этих целей камня.

Разделение каменного века на два периода – палеолит и неолит – определено переходом в совершенным методам обработки камня (шлифовка и сверление, Лаббок Д.). Также общепринятым является выделение промежуточного периода – мезолита. Однако в зависимости от территории он имеет разную выраженность. Местами признаки мезолита прослеживаются до исторического времени, а в отдельных областях (Южная Африка, Австралия, отдельные области Южной Америки) культуры, близкие к мезолитическим, сохраняются до сих пор.

Также периоды каменного века характеризуются крупными переменами в социальном устройстве человеческих общин. Так, для палеолитических сообществ характерен кочевой образ жизни и повсеместное преобладание присваивающего хозяйства над производящим, которое, если и присутствует, то носит крайне ограниченный характер. Большинство культур периода палеолита – это культуры охотников и собирателей.

В то же время культуры мезолита и неолита демонстрируют постепенный переход от кочевого к оседлому образу жизни и увеличению доли продукции производящего хозяйства. В это же время происходят и крупные культурные изменения, начинают формироваться социальные нормы и первые истинно теологические религии.

Длительное время эти четко выраженные перемены объяснялись исключительно внутренними факторами, возникавшими внутри человеческих сообществ, накоплением опыта и критической массы знаний, приводивших к освоению новых способов производства. Это, в свою очередь, повышало эффективность труда и количество получаемого полезного продукта. Это относится, прежде всего, к сообществам с преобладанием присваивающего хозяйства. В настоящее время это может быть продемонстрировано культурами аборигенов Австралии (Grey G. Journals of Two Expeditions of Discovery in North-West and Western Australia. Vol. 2. L., 1841, McCarthy F.

D., McArthur M. *The Food Quest and The Time Factor in Aboriginal Economic Life.* – *Records of the American-Australian Scientific Expedition to Arnhem Land.* Vol. 2. Melbourne, 1960), представители которых умеют обеспечить суточные нормы потребления продуктов за 3-4 часа работы (с учетом времени подготовки орудий и приготовления пищи). Также это утверждение справедливо и для культур охотников эпохи последнего оледенения.

Вообще, глобальные перемены в климате Земли и влияние этих процессов на социальную и экономическую (в т. ч. и хозяйственную) структуру человеческих сообществ до 80-х годов 20 века оставался большей частью вне поля зрения историков, так как не был окончательно решен вопрос о существовании таких изменений. К концу 20 и в начале 21 века влияние климата на крупные исторические события стало очевидным. Используя этот подход, попытаемся проанализировать историю ранних человеческих сообществ каменного века, так как именно в них сложились все базовые принципы социальных и экономических отношений, существующих по сей день.

Возникновение культур, ставших прообразом современных, вовсе не соотносится с фактом появления человека современного типа (кроманьонца). Если использовать ближнюю границу датировки, то близкие к современным людям кроманьонцы появляются в период между 120 и 90 тысячами лет назад. К этому периоду относится первая, интерпретируемая как человеческая, атерийская культура (самые древние находки имеют возраст около 90 тыс. лет). Однако атерийский человек не рассматривается как полностью идентичный современному. Дальней считается граница в 200 тысяч лет.

Длительное время (по крайней мере на территории современной Европы) человек сосуществует с неандертальцами, и их культуры (структура поселений, орудия труда, особенности хозяйства, культура и др.) весьма сходны. Вероятно, имели место скрещивания неандертальцев и человека, в частности, кроманьонцев, между собой (A Draft Sequence of the Neandertal Genome Richard E. Green, Johannes Krause etc. : <http://www.sciencemag.org/content/328/5979/710>). Такие события имели место не только в Европе, но и на всей территории совместного распространения человека и неандертальца, что еще раз говорит о значительной близости культур этих двух видов.

С вымиранием неандертальца, приуроченным к последнему ледниковому максимуму вюрмского оледенения (ок. 26000 лет назад) человеческая культура остается единственной существующей на Земле, чем получает значительные преимущества ввиду отсутствия конкурентов. При рассмотрении человеческих культур верхнего палеолита (самой суровой фазы вюрмского оледенения, ближняя граница – 12 тысяч лет назад),

нужно говорить не только о практически повсеместном их распространении, но и значительном их разнообразии (Шательперонская, Ориньякская, Мадленская и др.).

Эпоха последнего оледенения характеризуется значительным распространением ледникового щита и повсеместным понижением температуры и влажности воздуха. Понижение уровня мирового океана в этот период обеспечивает существование Берингии – сухопутного перешейка между Азией и Северной Америкой в районе современного Берингова пролива.

В этот период в приледниковых областях формируется уникальный биоценоз, называемый приполярной саванной. Этот высокопродуктивный (сравнимый и, вероятно, даже превосходящий по продуктивности современные африканские саванны) биоценоз населен мегафауной травоядных и крупными хищниками (в частности, мамонты, шерстистые носороги, пещерные львы, бизоны, гигантские олени). Существование этих сообществ длительное время определяет практически полную неизменность в социальной структуре племен, расселявшихся в приледниковой области.

К этому времени только на территории современной европейской части России существует более двух десятков известных крупных стоянок охотников и несколько археологических культур.

В других областях Земли климат также определяет значительную задержку в развитии человеческой культуры. Низкие среднегодовые температуры и уровень осадков делали существование даже в тропической зоне сложным. Если до наступления вюрмского оледенения территория Африки, на которой сегодня располагается пустыня Сахара, была хорошо орошаемой и плодородной, то в эпоху последнего оледенения началось ее первое в истории опустынивание.

Эти причины сделали присваивающее хозяйство единственно доступным эффективным видом хозяйствования, а также определило по большей части кочевой образ жизни (или же сезонно оседлый). В таких условиях формирование развитой культуры, социальных отношений и норм поведения представляется затруднительным, так как основная деятельность направлена на выживание и поддержание базовых потребностей каждого члена общины. Это затрудняет формирование абстрактной культуры и экономических отношений, основанных на реализации избыточной продукции, так как все хозяйство является натуральным.

Однако в это же время в более теплых зонах Земли возникают первые предпосылки перехода к производящей форме хозяйства. Связано это с попытками введения в культуру диких растений, в основном, злаков и бобовых. Так как географически палеолит и неолит не везде разделены четко, а в некоторых случаях мезолит начинается намного раньше, при-

нято считать, что наиболее ранние признаки мезолитических культур относятся к территории нынешнего Ближнего Востока. Такая разница связана с начавшимся периодом потепления (так называемый пребореальный период голоцена, дальняя граница – 11 тысяч лет), которое ранее остальных затронуло именно низкие широты.

Потепление и постепенное повышение годовой нормы осадков сказались на составе растительных сообществ. Вместо лесов повсеместно стали распространяться травяные фитоценозы со значительной долей злаков в составе травостоя. В этот период также становятся пригодными для обитания те территории, которые сегодня считаются пустынными. Так, на территории современных Ливана, Палестины и Израиля появляется прогрессивная натуфийская культура, которая демонстрирует переход кочевых племен к полуседлому проживанию, а также начало использования в хозяйстве в значительных количествах дикой пшеницы, бобов, фисташек и других растений. Несмотря на то, что человеческие культуры существовали там и ранее (дальняя граница – 48 тыс. лет), культуры, подобные натуфийской, неизвестны.

Значительное распространение лесов на север (с одновременной заменой их южнее травяными сообществами) в начале пребореального периода и на всем протяжении первого значительного потепления оказали значительное влияние на сообщества охотников арктической саванны.

Вымирание мегафауны ледникового периода создало значительные трудности тем культурам, которые получали большую часть продукта хозяйствования охотой. При этом вопреки распространенному сегодня мнению вымирание крупных травоядных напрямую с деятельностью человека не связано.

По причине сильного обеднения видового состава биоценозов бывшей приполярной саванны и смены эфемероидных растительных сообществ устойчивыми лесами происходит переориентирование хозяйственной деятельности многих культур на собирательство с уменьшением доли продукта охоты.

В то же время значительное потепление и повсеместное отступление ледникового щита позволяют человеку продвинуться дальше на север вплоть до Скандинавского полуострова и освоить в широких масштабах рыбную ловлю.

В данном случае нужно учитывать, что география Земли в этот период в значительной степени отличалась от современной. Так, прибрежные территории вдоль берегов голоценовых морей были постепенно затоплены, обширные пространства, освобождавшиеся из-под ледника, оказывались сильно заболоченными. Появляется большое количество озер леднико-

вого происхождения (например, Ладожское, Онежское, Кубенское озера, многие озера Финляндии и Карелии). Такая же ситуация характерна и для Средиземного моря и рек его бассейна.

Однако, если на севере повышение уровня мирового океана и перемена климата не вызвали радикальных перемен в форме ведения хозяйства, то южнее, как уже говорилось ранее, появляются первые признаки земледелия. В частности среди продуктов питания появляется дикая пшеница, которая, однако, не возделывалась. Она становилась частью продукта собирателей и их присваивающего хозяйства.

Как первые попытки введения в культуру растений можно интерпретировать признаки искусственного обезлесения севернее Палестины и на юге Европы. Однако какие именно растения выращивались таким образом и выращивались ли вообще, точно сказать нельзя. Наиболее вероятно, что эти территории освобождались под дикие растения, которые так или иначе использовались в хозяйстве.

Долгое время именно такой способ ведения хозяйства являлся основным. На это было несколько причин. Во-первых, малая численность общин, чьи потребности в продуктах питания могли быть удовлетворены за счет продукции присваивающего хозяйства. Во-вторых, отсутствие способов длительного хранения продуктов питания. Третьей причиной можно считать относительно благоприятные климатические условия, когда отсутствовали резкие годовые колебания в количестве продукта, который могло предоставить присваивающее хозяйство. Это справедливо для всех культур эпохи мезолита (как мезолита Ближнего Востока, так и мезолита более северных территорий, где сезонные колебания компенсировались сезонными же кочевками и сменой объекта промысла).

Первые попытки доместикиции диких растений относятся к среднему и позднему мезолиту, а также во многих местах – к неолиту. Это событие датируется дальней границей в 9000 лет. При этом первые попытки доместикиции, по всей видимости, не подразумевали введение ее в возделываемую культуру. Вероятно, при такой форме хозяйствования создавались условия для произрастания дикой пшеницы.

Еще одним препятствием на пути к одомашниванию злаков было обладание среди них форм с осыпающимся зерном. Около 10000 лет назад (датировка молекулярными часами) в популяциях дикой пшеницы появляются формы с неосыпающимся зерном. При этом в культуру именно эта форма входит не целенаправленно. Земледельцы позднего мезолита и раннего неолита естественным образом собирали большой урожай именно той формы, которая была устойчива к осыпанию. Около 6000-8000 тысяч лет назад в культуре эта форма полностью вытеснила исходную дикую

осыпающуюся. С одной стороны, культурная пшеница более не могла размножаться самостоятельно, с другой – именно это событие дало новый толчок развитию человеческих сообществ.

Два фактора – значительное потепление климата и введение в культуру продуктивных форм злаковых – определили значительные изменения в структуре племен ранних земледельцев.

Так как хозяйство постепенно переходило от присваивающей формы к производящей, необходимым условием стала обработка земель. Это потребовало от человека перехода к полной оседлости и значительному снижению доли продукта, получаемого собирательством.

Возделывание растений позволило на порядок увеличить количество продукции, производимой новым для того времени типом хозяйствования. Теперь удельная продуктивность единицы земельной площади значительно превышала таковую у диких фитоценозов. В общине появляется избыточный продукт, который требует выработки способов сохранения, а также сохранения посевного материала, так как культурные формы не могут длительное время существовать без участия человека.

Избыточный продукт позволяет уменьшить нагрузку на каждого члена общины, а также освободить некоторых ее членов от трудовой деятельности. Теперь общине требуются не только охотники и собиратели, но и те, чьи функции сейчас назывались бы административными.

Ведение сельского хозяйства требует более сложных знаний, нежели охота и собирательство. Таким образом, в общине выделяется группа людей, назначение которой состоит в сохранении и накоплении знаний и передаче их следующему поколению.

Для передачи знаний в удобной форме формируется не только речь с широким набором абстрактных понятий (длительное время речь была предметной), но и способ фиксирования событий – письмо, которое тоже становится более абстрактным, нежели ранее. Именно в этот период, в период массового освоения сельского хозяйства, на Ближнем Востоке и в прилегающих районах появляются первые образцы иероглифического письма, ставшего прообразом более поздних систем записи, в том числе и шумерской клинописи, изначально являвшейся способом учета товара.

С усложнением организации сельского хозяйства, с самого момента перехода к оседлому или полуоседлому образу жизни, начинаются попытки одомашнивания животных с целью получения продуктов питания.

К периоду позднего мезолита и раннего неолита относится одомашнивание большинства известных сегодня видов домашних животных. Можно назвать две причины, которые заставили человека переходить от охоты к содержанию животных.

Во-первых, исчезновение мегафауны стало причиной резкого сокращения количества доступного пищевого ресурса. Охота же на мелких (относительно представителей мегафауны) животных в удельных затратах средств и энергии оказывалась невыгодной.

Во-вторых, переход к полуоседлому образу жизни и далее - к оседлому, делает невозможным добычу требуемого количества пищи на занимаемой территории. Содержание животных становится наиболее выгодной стратегией, так как удельные расходы оказываются существенно ниже.

Вместе с этим, как и в случае возделывания культурных растений, появляется возможность узкой специализации людей внутри общины. Это усложняет структуру сообщества и делает возможным формирование более развитых отношений и выработку регулирующих норм.

Еще одно важное следствие перемены климата – тенденция к увеличению продолжительности жизни и, в результате, рост человеческого населения Земли. Тут важно отметить, что большинство оценок численности людей в доисторические эпохи зачастую включает в себя не только людей вида *H. sapiens s.*, но и других гоминид близких видов (например, неандертальцев, кроманьонцев и др.). При общей оценке в 1 миллион (100 тыс. лет назад) человеческое население составляло лишь 10% от этого количества.

Исчезновение конкурирующих культур (культуры неандертальцев) привело к росту человеческого населения, и к моменту начала вюрмских оледенений оно насчитывало около полутора миллионов человек (максимальная оценка).

С началом ледникового периода эта цифра уменьшается, что объясняется сокращением ареала обитания *H. sapiens*, а также уменьшением количества продукта примитивного хозяйства (охотников и собирателей). Лишь в регионах, близких к тропической зоне, это влияние не столь велико, и там численность населения остается относительно стабильной.

С наступлением глобального потепления к моменту, датируемому 12000 лет назад, численность населения снова увеличивается и составляет уже около 4 миллионов человек. Учитывая высокую смертность, нужно отметить, что это значительный рост. По некоторым оценкам максимальная доля родившихся детей составляла 5% от общей численности. Так, по исследованиям палеопатолога Рохлина («Болезни древних людей», с. 285-286), до возраста 40 и более лет доживало менее 5% людей (Г.Д. Рохлин «Болезни древних людей», М.-Л.: «Наука», 1965. – 304 с.)

Эта ситуация радикально меняется с наступлением неолита. Сохраняется относительно высокая детская смертность, но при этом увеличивается продолжительность жизни (возраст максимальной смертности в области 30-50 лет). Кроме того, с распространением производящего хозяй-

ства снижается доля насильственных смертей (определяется по травматическим повреждениям костей, а также изменениям с внешним патогенозом, в отсутствие признаков прижизненных изменений или заживления либо по следам начавшегося, но не завершившегося заживления).

Производящее хозяйство снимает потребность в опасном промысле. Как уже говорилось ранее, усложнение структуры сообществ создает условия для развития примитивной медицины. Если из мезолита уже известны примеры лечения переломов, вывихов, нарывов, то в неолите эти операции становятся обыденными, а смертность от таких травм значительно снижается (из неолитических захоронений известны останки к заживленным переломам больших костей, заживленными глубокими травмами черепа и другими повреждениями, несущими следы прижизненных длительных изменений, а также достаточно аккуратная и успешная ампутация конечностей).

Развитие даже примитивной медицины возможно только при условии наличия возможностей для накопления и систематизации знаний, что, как уже говорилось, возможно только в сложно устроенном сообществе со значительной долей не занятых добыванием продукта членов сообщества и, следовательно, имеющих возможность сосредоточиться на исполнении других обязанностей, зачастую не связанных непосредственно с ведением хозяйства.

Роль климата в инициации и поддержании эволюционных процессов в человеческом обществе до недавнего времени оценивалась крайне посредственно. Чаще она сводилась к кратковременным воздействиям, носящим локальный характер (на протяжении нескольких лет). Основной причиной изменений считались внутренние, возникающие по мере социальной и технической эволюции.

Роль этих факторов нельзя преуменьшать, но с накоплением знаний об истории климата в доисторический период становится понятным его ключевое значение как фактора, запускающего масштабные социально-экономические процессы и поддерживающего необходимые для этих ароморфозов<sup>1</sup> условия.

---

<sup>1</sup> Термин «социальный ароморфоз» введен в оборот и развивается двумя отечественными учеными – Л.Е. Грининым и А.В. Коротаевым (совместно с А.В. Марковым).

## **Обсуждение доклада**

### **Выступление рецензентов:**

**Калашников К.Н.:** Как я понял, Вы считаете климат, природно-климатические условия главным фактором, определяющим социальные изменения. Но, как мне кажется, это было актуально в период первобытных сообществ. Сейчас же, после научно-технической революции, климат уже не играет столь существенной роли в жизни человеческого сообщества. Иначе говоря, современные технологии, технологии информационной эры в значительной степени это воздействие нивелируют.

**Ответ:** Климат – глобальное явление, масштаб которого нельзя недооценивать. Прямо или опосредовано он затрагивает все области человеческой деятельности. Конечно, научно-техническая революция дала возможность это влияние ослабить, но не стоит забывать, что значительный объем изобретений и открытий так или иначе связан как раз с попытками избежать негативных последствий изменения природных условий мест проживания человека.

В то же время мы до сих пор (и пока это остается актуальным) зависим от сельского хозяйства и природных ресурсов. Если добыча природных ресурсов – сфера, относительно от климата независимая, то сельское хозяйство – это область риска, так как существенно зависит от факторов окружающей среды, самым мощным из которых является климат.

Добыча же природных ресурсов сводится не только к разработке полезных ископаемых, но и к использованию растительных и животных ресурсов. Изменения климата в прошлом приводили к смене растительных и животных сообществ, а в будущем могут вызвать таким образом и значительные изменения в структуре хозяйственной деятельности человека. Сюда можно отнести, например, изменение степных и таежных растительных сообществ, первые из которых важны для сельского хозяйства, вторые – как источник древесины.

**Вопрос (Калашников К.Н.):** Карл Маркс, развивавший концепцию исторических формаций, говорил, что эволюция идет от свободы к зависимости, выражающейся в структуре сообществ, в которых устанавливается жесткое соподчинение. Что Вы думаете по этому поводу?

**Ответ:** Это так. Строгая субординация и координация в человеческом сообществе – необходимое условие благополучного его существования. Поскольку это существование зависит от успешности хозяйственной деятельности, установление жесткого соподчинения благоприятствует этому.

С такой точки зрения зависимости и жесткие связи внутри сообщества обеспечивают относительную независимость от факторов внешней среды.

**Фахрадова Л.Н.:** Какие направления дальнейшей работы вы видите в данной теме?

**Ответ:** Если отталкиваться от темы влияния климата на социальные трансформации, то интересно было бы проследить естественные предпосылки других значительных изменений в структуре и функционировании человеческих сообществ. Таковых достаточно много. Хорошим примером результата влияния естественных факторов является возникновение религий.

**Вопрос (Кузнецов А.П.):** Как вы считаете, не связана ли такая значительная роль климата в истории человека с тем, что в период его существования остальные природные процессы, например, геологические, уже практически закончились и особой роли не сыграли? И, если бы человек появился и развивался во времена материкового дрейфа, он столкнулся бы с другими, более серьезными проблемами?

**Ответ:** Геологические процессы за последние 500 миллионов лет, а это период существования предковых линий всех современных животных и растений, не только не закончились, но и активно продолжают до сих пор. В частности, движение материков в настоящее время продолжается и постепенно меняет карту планеты.

Интересно, что материковый дрейф во многом определяет изменения климата в исторических масштабах, но эти промежутки времени значительно больше периода существования человека, как биологического вида и в обозримой перспективе значительного вклада в колебания климата не внесут, как не внесли их и в прошлом за время жизни человеческого вида.

**Вопрос (Вохмянин И.А.):** Вы говорите, что климат является определяющим фактором развития человека, но не кажется ли вам, что гораздо большее влияние оказывает на это не климат, а те природные условия, в которых живет человек? Таким образом климат действует опосредованно.

**Ответ:** Да, это совершенно справедливое замечание. Безусловно, именно те условия окружающей среды, а это и растительность, и животный мир, и доступность тех или иных ресурсов, определяют устройство человеческого сообщества в конкретной области проживания.

Но нужно помнить, что природные условия являются следствием климатических условий. Иными словами, природные сообщества формируются под давлением климата, который может быть как локальным, существующим в конкретных изучаемых областях, так и глобальным. И вот эти климатические условия и формируют окружающую человека среду, которая уже оказывает воздействие на обитающие в этих условиях сообщества, в том числе и человеческие. Но над всеми этими сообществами существует глобальная надстройка, которую мы называем климатом.

## **Издания ИСЭРТ РАН на рынке научной литературы. Итоги 2014 года**

*Бушманова Анна Станиславовна,  
инженер-исследователь*

Развитие научно-издательской деятельности института, ориентированной на выпуск качественной научной продукции, во многом определяется задачами, поставленными в проекте «Концепции развития маркетинговой деятельности в ИСЭРТ РАН на период до 2016 г.». А именно:

- Укрепление позиций ИСЭРТ РАН как центра реализации качественной научной продукции.
- Организация активной рекламной деятельности ИСЭРТ РАН и расширение издаваемой продукции.
- Расширение научных связей ИСЭРТ РАН, продвижение результатов его деятельности в научно-информационном пространстве.
- Постоянный мониторинг качества и востребованности научной продукции ИСЭРТ РАН, реагирование на возникающие изменения.

Прежде всего остановимся на краткой характеристике основных видов научной продукции института.

### 1. Печатная продукция:

а) научная: монографии, журналы, брошюры, авторефераты диссертаций, сборники научных трудов, сборники по итогам конференций, учебные и методические пособия, информационно-аналитические бюллетени, экспресс-информации, мониторинги, информационно-аналитические записки и справки, экспертные заключения;

б) полиграфическая: буклеты, календари, визитки, листовки, флаеры, бланки, блокноты, планинги, открытки, приглашения, дипломы, сертификаты, пластиковые карты, фотокниги.

### 2. Обучающие семинары и тренинги.

3. Услуги по трансферу и коммерциализации технологий (патентование, консультирование по подготовке заявок на конкурсы по получению грантов и подготовка заявок).

4. Консультационные услуги по оформлению интеллектуальной собственности.

5. Услуги по размещению технологических профилей в сетях трансфера технологий.

6. Услуги по созданию малых инновационных предприятий.

7. Услуги по поиску партнеров для ведения бизнеса и НИОКР в России и за рубежом.

8. Услуги по сопровождению сделок трансфера технологий.

Одной из главных задач академического института является публикация трудов, содержащих результаты его научной деятельности, а также широкое распространение и востребованность этой продукции. В современных условиях конкурентным преимуществом издательства является грамотная сбытовая политика. Умело организованный сбыт научной литературы позволяет, помимо решения финансовых вопросов, обеспечить обратную связь с рынком. Основные каналы сбыта научной продукции – продажа через оптовые книготоргующие фирмы, специализированные магазины, а также продажа на различных конференциях и семинарах. Поскольку научная литература имеет узкий круг потребителей, то основной акцент сбытовой политики делается на розничную торговлю, как через книжные магазины, так и непосредственно потребителю.

В ИСЭРТ РАН работа по распространению научной продукции организована по нескольким направлениям:

1. Распространение печатной продукции по списку рассылки на бесплатной основе. Книги, брошюры, изданные ИСЭРТ РАН, направляются в Правительство области, Законодательное Собрание, Гос. Думу, представителю Совета Федерации ФС РФ, в Представительство при Президенте, Общественную палату, академикам, а также в Книжную палату.

2. Распространение печатной продукции по договорам на информационное обслуживание. Договор заключается на 1 год, в течение которого заказчику ежеквартально направляются монографии, журналы, экспресс-информации, мониторинги общественного мнения. Институт предоставляет возможность получать эти материалы в печатном или электронном виде (на CD-дисках). Разновидностью такого договора является подписка на информационно-аналитический бюллетень «Эффективность государственного управления в оценках населения», который также поставляется в печатном или электронном виде один раз в два месяца.

3. Распространение печатной продукции по договорам на разовые продажи. Любой потребитель (организация, физ. лицо) имеет возможность приобрести необходимое ему издание. Крупным сегментом рынка научной литературы являются национальные или универсальные научные библиотеки регионов РФ, а также библиотеки в научно-исследовательских учреждениях и вузах. Следует заметить, что при комплектовании фондов библиотеки вузов в первую очередь ориентируются на учебно-методическую литературу.

Поскольку в 2013 году было положено начало организованной работе по реализации печатной продукции ИСЭРТ РАН, в настоящем докладе мы имеем возможность представить анализ востребованности изданий института в сравнении с предыдущим годом.

Прежде всего, следует обратить внимание на показатели доходов от реализации научной продукции по договорам на разовые продажи, т.к. это один из ключевых каналов сбыта изданий ИСЭРТ РАН (табл. 1).

Анализ данных свидетельствует об увеличении количества изданий, реализованных по договорам на разовые продажи в 2014 году, по сравнению с 2013 г. на 21%, что объясняется проведением дополнительных мероприятий, направленных на усиление рекламной деятельности (создание специализированного каталога изданий ИСЭРТ РАН, посвященным вопросам здоровья и здравоохранения, проведение выставок на крупных конференциях и др.). Рассматривая структуру проданной научной продукции, отметим, что более половины – 188 ед. (72%) составляют печатные книги, 54 ед. (21%) – электронные книги, реализованные через интернет-магазин «ЛитРес», и 18 ед. (7%) – журналы ИСЭРТ РАН (рис. 1).

Вместе с тем данный рост сопровождается падением выручки от реализации продукции. За данный период она сократилась почти в 2 раза и в 2014 году составила 62,1 тыс. руб. Это объясняется не столько изменением цен на научную продукцию института, сколько сложившейся конъюнктурой рынка: так, в 2013 году библиотеки регионов России приобрели книги ИСЭРТ РАН, вышедшие с 2009 г., сделав максимально большие заказы. Также в списке проданных в 2013 году изданий есть некоторые книги, которые являются более дорогостоящими среди остальных, но ни одного экземпляра которых не было реализовано в текущем году. Например, сборник трудов «Тенденции и проблемы развития региона: научные труды: в

Таблица 1. Информация о разовых продажах в 2013-2014 гг.

Показатель	2013	2014 (на 01.12.14)	2014 к 2013, в %
Количество реализованных экземпляров, шт.	214	260	121
Выручка, тыс. руб.	100,2	62,1	62,0

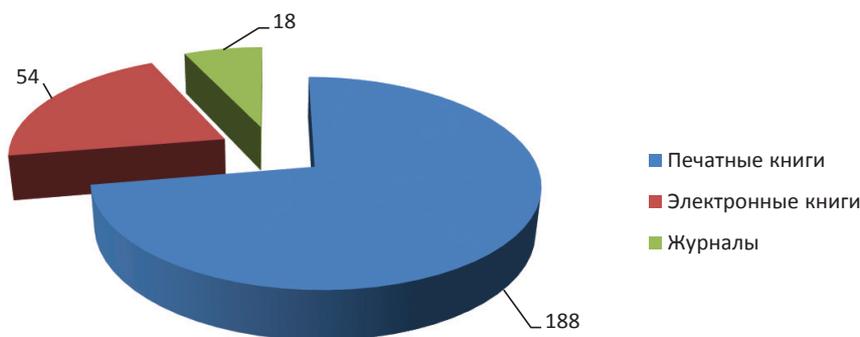


Рисунок 1. Структура реализованной научной продукции ИСЭРТ РАН в 2014 г., ед.

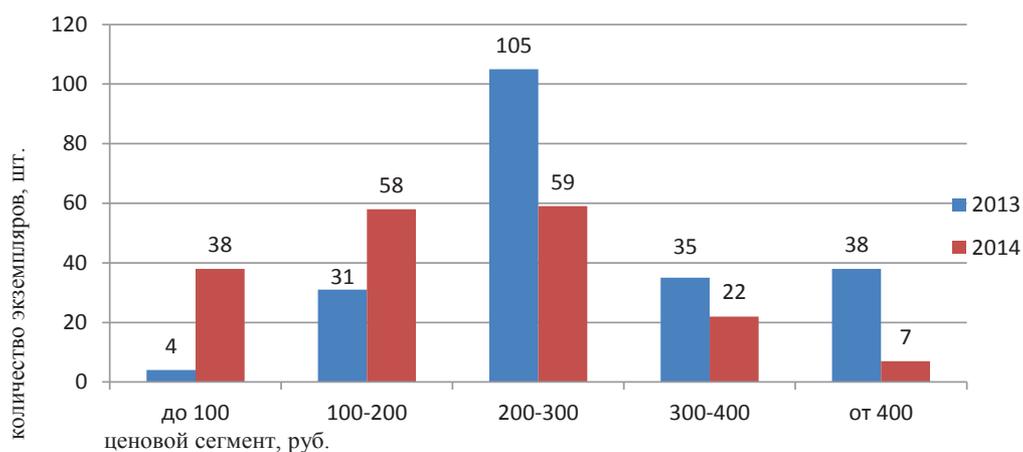
4 т.» 2011 года (в 2013 г. было продано 4 экземпляра на сумму 22272 руб.). Кроме того, негативно на динамике продаж отразилось небольшое количество новых монографий. В 2014 г. вышло всего 5 монографий и 1 учебное пособие, к которому проявили интерес библиотеки медицинских вузов и техникумов (Здоровье и здравоохранение: учебное пособие для вузов. А.А. Шабунова, К.Н. Калашников, М.В. Морев, О.Н. Калачикова, Н.А. Кондакова) (табл. 2).

Рассматривая количество проданных изданий института в различных ценовых сегментах, отметим, что в 2014 г. по сравнению с 2013 г. произошло значительное сокращение реализованной продукции, цена которой выше 200 руб. (рис. 2).

Также после пересчета цен на печатную продукцию ИСЭРТ РАН и введения понижающего коэффициента (издания 2009 – 30%, 2010 – 20%, 2011 – 10%) в 2014 г. увеличилось количество изданий, стоимость которых не превышает 200 рублей.

**Таблица 2. Показатели издательской деятельности ИСЭРТ РАН**

Виды публикации	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Монографии	3	8	11	11	10	12	5
Брошюры	1	1	5	1	–	2	–
Сборники трудов	3	3	3	10	15	17	1
Учебные и метод. пособия	1	3	5	1	–	-	1
Препринты	–	–	2	5	5	2	3
Журналы	8	11	12	16	18	18	18
Справ. Издания	1	1	1	2	2	2	–
Итого	17	27	39	48	50	53	28



**Рисунок 2. Количество проданных печатных изданий в 2013-2014 гг. в ценовом разрезе**

В текущем году так же, как в прошлом, были определены наиболее востребованные издания (табл. 3). На распределение лидирующих позиций большое влияние оказала рассылка специализированного каталога изданий, затрагивающих темы здоровья и здравоохранения, а также многочисленные конференции, во время которых были организованы выставки изданий института.

Лидеры продаж 2013 года сместились в рейтинге 2014 года на более низкие позиции: «Проблемы насильственной смертности в России» опустились с 1 (14 проданных экземпляров) на 10 место (7 проданных экземпляров), «Образование: региональные проблемы качества управления» – со 2 (10 экз.) на 24 место (2 экз.), «Лесной комплекс: управление инновационным развитием» – с 3 (8 экз.) на 39 место (1 экз.). В то же время лидеры 2014 года – это те издания, которые и в прошлом году вошли в рейтинг самых востребованных книг, но значительно улучшили свои

Таблица 3. Лидеры продаж 2014 года

№	Издание	Количество реализованных экземпляров, шт.
1	Организационно-экономические факторы управления региональной системой здравоохранения К.Н. Калашников, А.А. Шабунова, М.Д. Дуганов	16
2	Человеческий капитал территорий: проблемы формирования и использования Г.В. Леонидова, К.А. Устинова, А.В. Попов, А.М. Панов, М.А. Головчин, Т.С. Соловьева, Е.А. Чекмарева, под ред. А.А. Шабуновой	13
3	Общественное здоровье и здравоохранение территорий А.А. Шабунова, К.Н. Калашников, О.Н. Калачикова; под рук. А.А. Шабуновой	11
4	Социально-экономические проблемы локальных территорий Т.В. Ускова, Н.В. Ворошилов, Е.А. Гутникова, С.А. Кожевников	11
5	Проблемы эффективности государственного управления. Тенденции рыночных трансформаций. Кризис бюджетной системы. Роль частного капитала. Стратегия-2020: проблемы реализации В.А. Ильин, А.И. Поварова	9
6	Здоровье и здравоохранение: учеб. пособие для вузов А.А. Шабунова, К.Н. Калашников, М.В. Морев, О.Н. Калачикова, Н.А. Кондакова; под ред. А.А. Шабуновой	9
7	Бюджетный кризис регионов В.А. Ильин, А.И. Поварова	8
8	Молодежь современной России – ключевой ресурс модернизации колл. авторов; под общ. ред. А.А. Шабуновой	8
9	Проблемы экономического роста территории Т.В. Ускова, Е.В. Лукин, Т.В. Воронцова, Т.Г. Смирнова	7
10	Проблемы насильственной смертности в России М.В. Морев, А.А. Шабунова, К.А. Гулин, В.И. Попова; отв. редактор д.э.н., проф. В.А. Ильин	7
11	Социально-экономическая модернизация России: региональный аспект. К.А. Гулин	6
12	Сфера образования территорий: состояние и перспективы развития Г.В. Леонидова, М.А. Головчин, Т.С. Соловьева; под ред. А.А. Шабуновой	6
13	Управление региональной конкурентоспособностью А.С. Барабанов; под науч. рук. д.э.н. Т.В. Усковой	6

позиции: «Организационно-экономические факторы управления региональной системой здравоохранения» поднялись с 12 места (6 экз.) на 1 (16 экз.), «Человеческий капитал территорий: проблемы формирования и использования» – с 14 (6 экз.) на 2 место (13), «Общественное здоровье и здравоохранение территорий» – с 22 (4 экз.) на 3 место (11 экз.).

В последние годы все большую долю в продажах литературы, в том числе и научной, занимают электронные книги. В настоящий момент практически все издательства используют в качестве одного из направлений сбытовой политики интернет-канал. С начала 2014 года ИСЭРТ РАН сотрудничает с лидером потребительского рынка цифровой дистрибуции «ЛитРес». По данным этой компании, в 2013 г. ей принадлежало 55-58% российского рынка цифровой дистрибуции. В 2014 г. через интернет-магазин «ЛитРес» было реализовано 54 единицы научной продукции ИСЭРТ РАН на сумму 7,2 тыс. руб. (данные за 3 квартала 2014 года). В лидерах продаж оказалась монография Г.Н. Нурышева «Россия в современной геополитике» 2012 года (*табл. 4*).

По данным Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, интернет-магазины генерируют издательствам только около 5% продаж электронных книг, а более трети (37%) обеспечивает собственный сайт. Сайт интернет-магазина ИСЭРТ РАН сейчас находится в разработке; продажу изданий института планируется начать с 2015 года. Создание этого дополнительного канала сбыта позволит учитывать потребности покупателей в большей степени, поскольку традиционные книги уже не являются самой востребованной группой товаров, приобретаемых с помощью интернет, уступая место электронным изданиям. Кроме этого, продвижение научной продукции ИСЭРТ РАН в интернет и упрощение системы покупки изданий позволит расширить географию заказчиков и тем самым выполнить задачи, обозначенные в «Концепции развития маркетинговой деятельности в ИСЭРТ РАН на период до 2016 г.» (*табл. 5*).

**Таблица 4. Лидеры продаж 2014 года среди электронных изданий**

№	Издание	Количество реализованных экземпляров, шт.
1	Россия в современной геополитике Г.Н. Нурышев	7
2	Жилищно-коммунальное хозяйство муниципалитета: состояние, проблемы, тарифное регулирование Т.В. Ускова, А.С. Барabanов.	5
3	Стратегическое управление жизнью: советы менеджера К.А. Задумкин.	5
4	Организационно-экономические факторы управления региональной системой здравоохранения К.Н. Калашников, А.А. Шабунова, М.Д. Дуганов.	3
5	Экономика воспроизводства лесов М.Ф. Сычев, Р.Ю. Селименков, З.С. Миронова, А.И. Тукмачева	3

**Таблица 5. Количественные показатели оценки эффективности реализации Концепции**

№п/п	Показатель	2013	2014	2015	2016
1	Объем выпускаемой научной продукции, экз. в год	51	55	60	65
2	Количество проданных научных изданий, экз. в год	214	500	700	1000
3	Потребители научной продукции, кол-во организаций	60	80	100	120
4	География авторов научных журналов, кол-во субъектов РФ	15	20	25	30
5	Общее число публикаций в РИНЦ	1100	1400	1700	2000
6	Общее число цитирований в РИНЦ	1200	1800	2400	3200
7	Количество опубликованных материалов об ИСЭРТ РАН в СМИ	3	10	20	30
8	Количество информационных сообщений на главном сайте	110	150	180	200
9	Количество регистраций на сайтах ИСЭРТ РАН	1260	1400	1500	1600
10	Количество просмотров на сайтах ИСЭРТ РАН	309 446	400 000	500 000	600 000

Отметим, что в 2014 году всего было реализовано 586 экземпляров научных изданий (374 печатных, 212 электронных), количество потребителей составило 79 заказчиков. Основные изменения в географии заказчиков произошли благодаря конференциям, в которых принимали участие представители из разных городов:

**2013**

г. Вологда  
г. Москва  
г. Якутск  
г. Минск  
г. Улан-Удэ  
г. Уфа  
г. Тюмень  
г. Самара  
г. Мурманск  
г. Курган  
г. Красноярск  
г. Сыктывкар  
г. Омск  
г. Новосибирск

**2014**

г. Вологда  
г. Москва  
г. Якутск  
г. Минск  
г. Улан-Удэ  
г. Уфа  
**г. Воронеж**  
**г. Казань**  
**г. Таганрог**  
**г. Ставрополь**  
**г. Иваново**  
**г. Новочеркасск**  
**г. Подольск**  
**г. Бирск (Башкортостан)**

Основным отличием заказчиков 2013 г. от заказчиков 2014 г. является то, что в прошлом году большая часть договоров на разовые продажи была заключена с библиотеками регионов России, в то время как в текущем году главный потребитель печатной продукции института – сотрудник какого-либо научного учреждения, приобретающий издания для себя лично. Тенденция к сокращению бюджетных закупок была обозначена еще в

начале 2014 года в отраслевом докладе Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям «Книжный рынок России»<sup>1</sup>. В то же время в качестве положительного момента можно отметить продолжение сотрудничества с центральным коллектором библиотек «БИБКОМ», более 10 лет комплектующим библиотеки книгами, периодикой, мультимедиа и бибтехникой.

Резюмируя результаты работы по распространению изданий ИСЭРТ РАН в 2014 году, можно отметить, что в настоящее время институт в той или иной степени использует практически все основные каналы сбыта научной продукции:

- бюджетные организации (библиотеки, учебные заведения);
- интернет-магазины (ЛитРес, собственный сайт ИСЭРТ РАН);
- неструктурированные продажи (конференции, выставки);
- библиотечные коллекторы, книжные оптовики (БИБКОМ).

Одним из каналов распространения научных изданий является реализация через книжные магазины. Поскольку в Вологодской области отсутствуют специализированные торговые организации по продаже научной литературы, ИСЭРТ РАН предпринимал попытки сотрудничать с неспециализированными книжными магазинами. Однако продажи через них не принесли желаемых результатов, и сами альтернативные книготорговые сети отказываются от распространения научной литературы из-за того, что имеют более прибыльные источники доходов, ориентируясь в первую очередь на массового читателя.

Таким образом, основными задачами по распространению научной продукции ИСЭРТ РАН на ближайший год остаются увеличение количества проданных изданий, увеличение выручки от их продажи и расширение географии заказчиков. Умело организованная реализация научной литературы позволит не только повысить оборотные средства, но и выявить потребности рынка, знание которых необходимо для успешного выпуска инициативных изданий.

### **Обсуждение доклада**

#### **Выступление оппонентов:**

**Пьянкова С.С.:** Хотелось бы поблагодарить Анну Станиславовну за выступление. Достоинством доклада является то, что он обобщает результаты работы по распространению изданий ИСЭРТ РАН в 2014 году.

**Сафронова А.Н.:** Спасибо за интересный доклад. Тема семинара достаточно актуальна именно для сотрудников института.

---

<sup>1</sup> Книжный рынок России. Состояние, тенденции и перспективы. Отраслевой доклад / под общ. ред. В.В. Григорьева. – М.: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, 2014.

### **Вопросы к докладчику:**

**Вопрос (Пьянкова С.С.):** Вы говорили про понижающий коэффициент на некоторые издания. Будет ли он применяться и в дальнейшем?

**Ответ:** Я считаю, что введение понижающего коэффициента не принесло желаемых результатов. На увеличении количества реализованных экземпляров он каким-то особым образом не сказался, а на прибыли отразился, скорее, отрицательно. Поэтому, на мой взгляд, нецелесообразно его применение в будущем.

**Вопрос (Пьянкова С.С.):** Каким образом Вы узнаете о чьей-либо потребности в наших изданиях?

**Ответ:** Благодаря периодической рассылке каталогов наших изданий. В основном, это касается договоров на разовые продажи. Заказчики, работающие с нами по договорам на информационное обслуживание, участвуют в ежегодном анкетировании, отвечая на вопросы о качестве и востребованности получаемых материалов, а также высказывая свои замечания и пожелания.

**Вопрос (Усков В.С.):** Считаете ли Вы цены на издания ИСЭРТ РАН слишком высокими или слишком низкими?

**Ответ:** На мой взгляд, стоимость наших изданий адекватна, в некоторых случаях даже возможно ее увеличение. Повторюсь – одно из моих предложений состоит в том, чтобы хотя бы отменить понижающий коэффициент, введенный на издания 2009-2011 гг. Цена на новые издания института вполне соответствует рыночной.

**Вопрос (Сафронова А.Н.):** НОЦ активно развивает сотрудничество со школами Вологды. Есть ли какие-то материалы, которые мы можем представлять для них особенный интерес?

**Ответ:** В течение нескольких лет институт работал со школами по договорам на информационное обслуживание (на дисках). Сейчас в связи с тяжелым финансовым положением образовательных учреждений обсуждается вопрос о предоставлении им каких-то материалов на бесплатной основе.

### **Дискуссия:**

Основные вопросы, обсуждаемые в ходе дискуссии, касались востребованности изданий ИСЭРТ РАН на рынке, работе с заказчиками научной продукции и планов на следующий год. Активное участие в дискуссии приняли Усков В.С., Пьянкова С.С., Сафронова А.Н.

С заключительным словом по итогам семинара выступил зам. зав. отделом В.С. Усков.

**Научный семинар-дискуссия  
РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО  
ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА**

**Руководитель семинара**



Мироненко Елена Станиславовна к.ф.н.,  
зав. отделом исследований влияния интеграционных процессов  
в науке и образовании на территориальное развитие

**Заседания научного семинара-дискуссии  
«Развитие интеллектуального потенциала региона»,  
состоявшиеся в 2014 году**

№ п/п	Тема семинара	Дата	Докладчик	Рецензент
Научная школа «Проблемы комплексного исследования региональных экономических и социальных процессов» (В.А. Ильин)				
1.	Научные семинары-дискуссии ИСЭРТ РАН как способ овладения риторической компетенцией	20.03.14	Фомина Ж.В.	Печенская М.А. Сухарева Л.М.
2.	Психологические особенности леворуких детей. Специфика их обучения	24.09.14	Сухарева Л.М.	Фомина Ж.В., Панов М.М.
3.	СМИ образовательного учреждения как часть корпоративной культуры	11.12.14	Сафронова А.Н.	Фомина Ж.В. Бушманова А.С.
Научная школа «Проблемы социально-демографического развития территорий» (А.А. Шабунова)				
4.	Психолого-педагогические условия Научно-образовательного центра ИСЭРТ РАН как фактор эффективной адаптации школьников первого года обучения	23.01.14	Розонтова Д.В.	Антонова М.А. Сухарева Л.М.
5.	Элементы тренинговой работы в образовательном процессе (на примере НОЦ ИСЭРТ РАН)	21.08.14	Кулакова А.Б.	Королева И.А. Груздева М.А.
6.	Участие обучающихся в конкурсах и олимпиадах как форма работы со школьниками, склонными к изучению предмета (на примере НОЦ ИСЭРТ РАН)	24.10.14	Сеничева Н.Н.	Россошанский А.И. Фомина Ж.В.

## Краткое содержание семинара «Развитие интеллектуального потенциала региона»



23 января 2014 года состоялся научный семинар-дискуссия на тему «Психолого-педагогические условия Научно-образовательного центра ИСЭРТ РАН как фактор эффективной адаптации школьников первого года обучения». С докладом выступила инженер-исследователь Розонтова Дарья Витальевна.

В докладе были представлены результаты диагностического исследования адаптации школьников первого года обучения в Научно-образовательном центре ИСЭРТ РАН. В ходе выступления были сделаны выводы об эффективности сложившейся системы мероприятий для обучающихся, а также создании благоприятных психолого-педагогических условий образовательного процесса на основании высоких показателей уровня адаптированности.



20 марта 2014 года состоялся научный семинар-дискуссия на тему «Научные семинары-дискуссии ИСЭРТ РАН как способ овладения риторической компетенцией». С докладом выступила младший научный сотрудник Фомина Жанна Васильевна.

Жанна Васильевна раскрыла содержание понятий «компетентностный подход», «коммуникация», «риторическая компетенция», а также отметила особенности организации заседаний научных семинаров-дискуссий. В ходе выступления были определены методические приёмы организации данных мероприятий, статистические данные за несколько лет, а также перспективные направления работы.

Рецензенты – младший научный сотрудник Печенская М.А. и инженер-исследователь Сухарева Л.М. – отметили практическую значимость доклада и обратили внимание слушателей на несколько моментов, касающихся приёмов развития риторической компетенции



21 августа 2014 года состоялся научный семинар-дискуссия на тему «Элементы тренинговой работы в образовательном процессе (на примере НОЦ ИСЭРТ РАН)». С докладом выступила инженер-исследователь Кулакова Анна Борисовна.

В докладе были представлены теоретические подходы к определению понятия психологического тренинга, определены задачи тренинговой деятельности, требования к ней, а также выделены значимые элементы тренинга. В ходе выступления Анна Борисовна раскрыла специфику элементов тренинговой работы, которые используются в образовательном процессе школьников Научно-образовательного центра ИСЭРТ РАН. В заключительной части мероприятия были даны практические рекомендации по использованию элементов тренинга, способствующих формированию и развитию у детей психологической компетентности, расширению кругозора, осознанию ими своего личностного потенциала, активизации лидерских навыков и творческого подхода к обучению.

Активное участие в дискуссии приняли Пеева А.А., Королева И.А., Сеничева Н.Н., Груздева М.А.



24 сентября 2014 состоялся научный семинар-дискуссия на тему «Психологические особенности леворуких детей. Специфика их обучения». С докладом выступила инженер-исследователь Сухарева Любовь Михайловна.

Любовь Михайловна раскрыла содержание понятий «левшество», «леворукость», «амбидекстеры», а также отметила особенности влияния индивидуального профиля латеральности организации функций на определенное сочетание сенсорной и моторной асимметрии. В ходе выступления были определены причины леворукости, ее физиологическая основа и психологические особенности левшей, а также даны рекомендации педагогам для успешного взаимодействия с такими учащимися.

Рецензенты – младший научный сотрудник Фомина Ж.В. и младший научный сотрудник Панов М.М. – отметили практическую значимость доклада и обратили внимание слушателей на моменты, касающиеся успешной социализации леворуких детей в младшем возрасте.



24 октября 2014 года состоялся научный семинар-дискуссия на тему «Участие обучающихся в конкурсах и олимпиадах как форма работы со школьниками, склонными к изучению предмета (на примере НОЦ ИСЭРТ РАН)». С докладом выступила инженер-исследователь Сеничева Наталья Николаевна.

Наталья Николаевна раскрыла содержание следующих понятий: «задатки», «склонности», «способности», «одаренность», «талант» и «гениальность». Докладчик рассмотрела опыт НОЦ в организации участия обучающихся в конкурсах и олимпиадах. В ходе выступления была представлена действующая система подготовки школьников, результативность участия в конкурсах и олимпиадах и дальнейшие планы по повышению числа участников и количества призовых мест.

Рецензенты – младший научный сотрудник Фомина Ж.В. и младший научный сотрудник Россошанский А.И. – отметили практическую значимость доклада, высказали свои замечания и рекомендации по работе над исследованием.



11 декабря 2014 года состоялся научный семинар-дискуссия на тему «СМИ образовательного учреждения как часть корпоративной культуры». С докладом выступила инженер-исследователь Сафронова Августа Николаевна.

В ходе выступления докладчиком были рассмотрены понятия корпоративной культуры и корпоративных СМИ. Особое внимание было уделено СМИ средних учебных заведений и вузов. В своем докладе Августа Николаевна привела данные опросов школьников и студентов по поводу СМИ в их образовательных учреждениях, внешних СМИ, а также познакомила слушателей с мнением обучающихся НОЦ о сайте и газете Научно-образовательного центра ИСЭРТ РАН.

Активное участие в дискуссии приняли Лебедева М.Л., Кашинцев Н.П., Кабакова Е.А., Бушманова А.С., Фомина Ж.В., Сухарева Л.М., Сеничева Н.Н.

## **Психолого-педагогические условия Научно-образовательного центра ИСЭРТ РАН как фактор эффективной адаптации школьников первого года обучения**

*Рознтова Дарья Витальевна,  
инженер-исследователь*

Актуальность проблемы адаптации человека заключается в том, что современное общество заинтересовано помочь ему реализовать свой потенциал в постоянно изменяющейся среде. Поэтому изучение механизмов и закономерностей адаптации человека в разнообразных условиях приобретает в настоящее время фундаментальное значение.

Интерес к проблеме адаптации человека позволяет говорить не только об универсальности и многосторонности адаптивных явлений в целом, но и о существенных различиях в методологических подходах к определению её сущности и непосредственно трактовке понятия «адаптация», объясняя различие предметов исследования адаптации в процессе изучения с точки зрения различных наук<sup>1</sup>.

В отечественной психологии проблеме адаптационного периода личности посвятили свои исследования П.К. Анохин, А.Г. Асмолов, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев.

Если обобщить многообразие определений сущности адаптации личности, можно рассматривать ее как социально-психологический процесс, который при благоприятном течении приводит личность к состоянию адаптированности. При этом адаптация личности может выступать одновременно и как аспект учебной, профессиональной, производственной адаптации, и как самостоятельный автономно происходящий процесс<sup>2</sup>.

В свою очередь адаптированность – такое состояние взаимоотношений личности и группы, когда личность без длительных внешних и внутренних конфликтов продуктивно выполняет свою деятельность, удовлетворяет социальные потребности, в полной мере идет навстречу тем ролевым ожиданиям, которые предъявляет к ней группа, переживает состояние самоутверждения и свободного выражения творческих способностей<sup>3</sup>.

Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме адаптации личности позволяет определить следующие ее особенности:

---

<sup>1</sup> Маклаков А.Г. Личностный адаптационный потенциал: его мобилизация и прогнозирование в экстремальных условиях // Психологический журнал. – 2001. – Т. 22. – № 1. – С. 16-24.

<sup>2</sup> Зотова О.И., Кряжева И.К. Некоторые аспекты социально-психологической адаптации личности // Психологические механизмы регуляции поведения. – М.: Просвещение, 1979. – С. 219-232.

<sup>3</sup> Ларченко Н.А. Учебный словарь по психологии. – Ростов н/Д, 2012. – 213 с.

- протекает в постоянно меняющейся среде;
- не имеет четких границ и развивается в течение всего онтогенетического развития человека;
- характеризуется индивидуальностью и уникальностью способов;
- имеет высокую степень реализации активной преобразовательной функции как личности, так и среды (существенная особенность данного процесса);
- подразумевает взаимодействие равноправных сторон – личности и среды, а не сводится к элементарному приспособлению;
- предполагает больше возможностей контроля и целенаправленной организации процесса со стороны личности;
- предусматривает в качестве основной цели не приспособление, а самореализацию личности<sup>4</sup>.

Таким образом, можно сделать вывод, что данные особенности характеризуют период адаптации как процесс, динамика протекания которого зависит от определенных условий.

Этимология понятия «условие» позволяет трактовать его как обстоятельство, от которого зависит что-либо, и как обстановку, в которой что-либо осуществляется<sup>5</sup>.

В образовательной практике создание специфических условий связано с психологическими и педагогическими аспектами. Психологический аспект предполагает изучение внутренних характеристик изучаемого феномена, моделируемого явления во внутренних структурах личности с целью направленного воздействия на них. Педагогический аспект связывает психологическое содержание с факторами и механизмами, обеспечивающими желаемое развитие процессов, явлений, свойств, он предполагает выявление и создание обстоятельств, обеспечивающих эффективность воздействий<sup>6</sup>.

Поэтому применительно к системе образования целесообразно говорить о психолого-педагогических условиях, под которыми понимают конкретные способы педагогического взаимодействия<sup>7</sup>. Анализ исследований, посвященных выявлению психолого-педагогических условий, позволяет выделить в них три основных группы (*табл. 1*).

При этом если условия первой и второй групп представляют собой «дидактическую клетку» образовательного процесса, то содержание третьей группы составляет условия, которые определяются личностными

<sup>4</sup> Зотова О.И., Кряжева И.К. Некоторые аспекты социально-психологической адаптации личности // Психологические механизмы регуляции поведения. – М.: Просвещение, 1979. – С. 219-232.

<sup>5</sup> Ларченко Н.А. Учебный словарь по психологии. – Ростов н/Д, 2012. – 213 с.

<sup>6</sup> Петровский А.В. Личность, деятельность, коллектив. – М.: Просвещение, 1982. – 255 с.

<sup>7</sup> Суханова Э.Г. Возможности образовательного процесса в профилактике школьной дезадаптации // Образование и общество. – 2013. – № 3. – С. 34-35.

**Таблица 1. Группы психолого-педагогических условий**

№	Группы психолого-педагогических условий	Сущность
1.	Информационные	– содержание образования.
2.	Технологические	– формы, средства, методы, приемы, этапы, способы организации образовательной деятельности; – процессуально-методическая основа педагогического процесса.
3.	Личностные	– поведение, деятельность, общение, личностные качества субъектов образовательного процесса; – психологическая основа образовательного процесса.

качествами педагога (тип личности, особенности психических процессов, система ценностей, самооценка)<sup>8</sup>.

Исходя из вышеизложенного, под психолого-педагогическими условиями мы понимаем определенную организацию образовательного процесса в совокупности педагогических средств, методов и форм работы, конкретных способов педагогического взаимодействия, информационного содержания образования, особенностей психологического микроклимата, обеспечивающую возможность целенаправленного педагогического воздействия на обучающихся.

Таким образом, психолого-педагогические условия как комплекс факторов воздействия имеют особую значимость в период адаптации обучающихся к новой обстановке, коллективу, преподавателям и нормам поведения.

Одним из примеров создания эффективных психолого-педагогических условий в учреждении является Научно-образовательный центр Института социально-экономического развития территорий Российской академии наук в г. Вологде, в котором осуществляется подготовка школьников в сфере экономики. Создание личностных условий учебной деятельности реализуется в НОЦ ИСЭРТ РАН через осуществление комплекса мероприятий, ориентированного на активное вовлечение новых детей в научно-исследовательскую жизнь учреждения<sup>9</sup>.

В период первого полугодия 2013/2014 уч. г. группой психолого-педагогического сопровождения, методистами по работе со школьниками и преподавателями НОЦ проводились данные мероприятия для школьников первого года обучения.

В рамках этой работы мероприятия можно разделить по направлениям (табл. 2).

<sup>8</sup> Попова В.И., Гарманова О.Ю., Зябкина О.Ю., Королёва И.А., Кулакова А.Б. Отчет о НИР. Результаты деятельности экономического школьного факультатива Научно-образовательного центра ИСЭРТ РАН за 2011/12 учебный год. – Вологда, 2013. – 103 с.

<sup>9</sup> Королёва И.А., Зябкина О.Ю. Деятельность методической и психологической групп в организации и сопровождении школьников в образовательном процессе (из опыта НОЦ ИСЭРТ РАН) // Молодой ученый. – 2012. – № 5. – С. 435-444.

**Таблица 2. Направления деятельности группы психолого-педагогического сопровождения**

Направление деятельности	Содержание и цель
Психолого-педагогическая диагностика	Выявление самочувствия и настроения школьников. Показатели эмоционального состояния школьников учитываются при планировании учебного процесса.
Проведение курсов психологических дисциплин (элективный курс «Азбука общения»)	– сплочение учебного коллектива; – отработка навыков эмпатии, асертивного поведения; – улучшение эмоционального фона школьников; – развитие группового взаимодействия участников образовательного процесса; – формирование эмоционального принятия партнера.
Сопровождение учебного процесса	Организация посещения уроков методистами и психологами НОЦ с целью выявления оценки методического и психологического компонентов урока, самооценки педагога и оценки школьников. Полученные показатели позволяют выстроить целенаправленную комплексную работу с преподавателями по выявленным проблемам, а также подкрепить результаты диагностики адаптированности школьников первого года обучения <sup>10</sup> .
Привлечение школьников к участию в мероприятиях, организованных НОЦ	Тематические недели. В период первого полугодия были проведены тематические недели «Неделя вежливости и хороших манер» и «Неделя Вологды» с целью знакомства школьников с правилами этикета, историей г. Вологды, а также с учебным коллективом, новыми преподавателями <sup>11</sup> . Дискуссионный клуб. Заседания клуба «Юный экономист» – один из видов активной формы работы со школьниками, который вырабатывает у школьников стремление к выражению своей точки зрения в учебном коллективе, формирует среду культурного общения, а также ориентирован на взаимодействие школьников <sup>12</sup> . Экскурсии. Организация экскурсий на предприятие ОАО «СЖДМ», в учебный центр «Энергетик», в Вологодский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник направлена на взаимодействие школьников вне учебной деятельности, сплочение учебного коллектива, а также развитие общих интересов между обучающимися <sup>13</sup> . Осенний факультатив «По следам десятилетней истории». Профильная экономическая смена на осенних каникулах позволяет школьникам не только углубить знания и умения, развить творческие способности, но и узнать о направлениях деятельности Научно-образовательного центра ИСЭРТ РАН <sup>14</sup> .
Работа с родителями	Проведение родительских собраний с целью знакомства родителей с особенностями образовательного процесса в НОЦ. Организация консультаций родителей по интересующим их вопросам.

Применение системы мероприятий, на наш взгляд, помогает школьникам благополучно адаптироваться к новым условиям обучения. С целью подтверждения данной гипотезы в декабре 2013/2014 уч. г. сотрудники группы психолого-педагогического сопровождения Научно-образовательного центра ИСЭРТ РАН провели диагностику.

<sup>10</sup> Королёва И.А. Система внутренней оценки качества преподавания (из опыта Научно-образовательного центра ИСЭРТ РАН) // Актуальные вопросы современного образования: сб. материалов II Междунар. науч. конф., г. Ставрополь. – Ставрополь, 2012. – С. 227-231.

<sup>11</sup> Суханова Э.Г. Возможности образовательного процесса в профилактике школьной дезадаптации // Образование и общество. – 2013. – № 3. – С. 34-35.

<sup>12</sup> Фомина Ж.В., Кулакова А.Б. Развитие творческих способностей обучающихся Научно-образовательного центра ИСЭРТ РАН // Вопросы территориального развития. – 2014. – № 1.

<sup>13</sup> Кулакова А.Б. Основные направления социально-психологического сопровождения адаптационного периода аспирантов // Образование и наука: современное состояние и перспективы развития : сб. материалов Междунар. науч.- практ. конф., г. Тамбов. – Тамбов, 2013. – С. 75-76.

<sup>14</sup> Попова В.И., Гарманова О.Ю., Зябкина О.Ю., Королёва И.А., Кулакова А.Б. Отчет о НИР. Результаты деятельности экономического школьного факультатива Научно-образовательного центра ИСЭРТ РАН за 2011/12 учебный год. – Вологда, 2013. – 103 с.

Целью диагностики являлось выявление уровня адаптированности школьников первого года обучения в научно-образовательном центре.

Для ее осуществления были проведены следующие мероприятия:

- организация сбора данных методом анкетирования;
- обработка данных испытуемых;
- формулировка полученных результатов и выводов.

Выборка исследования составила 59 школьников, обучающихся в Научно-образовательном центре ИСЭРТ РАН первый год, среди них представители 5-го общегородского класса – 12 человек, 7 «в» и 7 «г» классов МОУ «Лицей №32» – 47 человек.

Результатом проведения исследования стало выделение групп испытуемых по уровню адаптации и выявление возможных проблем в освоении школьниками нового учебного заведения.

В ходе диагностики было выявлено, что большая часть школьников успешно адаптировалась к условиям обучения в научно-образовательном центре: 89,8% (53 чел.) школьников находятся на высоком уровне адаптации, шесть человек – на среднем, низкий уровень не выявлен (табл. 3).

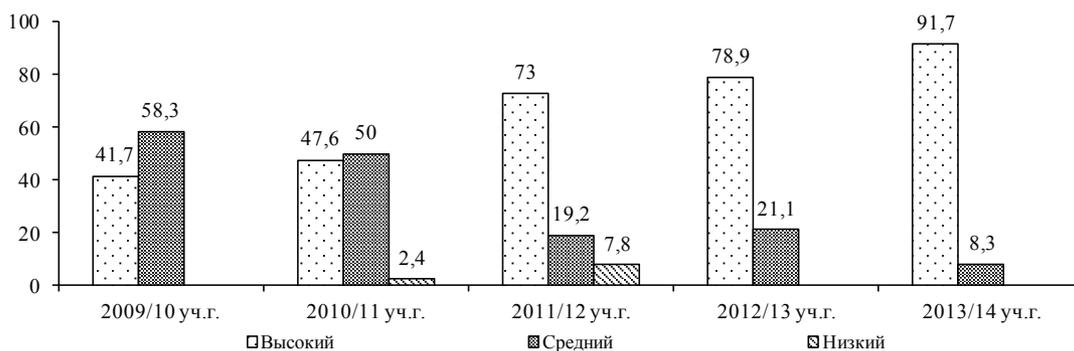
Также результаты диагностики позволяют судить о том, что испытуемые владеют информацией о расписании, педагогах и учреждении в целом. Большая часть школьников характеризует взаимоотношения с педагогами как положительные, что стимулирует школьников к успеху и достижениям в процессе обучения.

Таким образом, в Научно-образовательном центре ИСЭРТ РАН сформировались условия, оказывающие благоприятное влияние на адаптационный период школьников первого года обучения. Высокие показатели свидетельствуют о полноценном развитии школьников в новых условиях, а также их готовности к получению новых знаний, умений и навыков.

С помощью сравнения данных исследования адаптированности школьников прошлых учебных лет можно выявить положительную динамику (рис. 1). Доля школьников, находящихся на высоком уровне адаптации, в период 2009/2010 – 2013/2014 уч. гг. повысилась на 50% (с 41,7% до 91,7%). Сравнение результатов диагностики с результатами прошлого учебного года позволяют отметить повышение количества школьников с высоким уровнем адаптации на 12,8% (с 78,9% до 91,7% соответственно).

**Таблица 3. Распределение испытуемых всех классов по уровням адаптации**

Уровень адаптации	Количество человек		В %	
	ОГ	МОУ «Лицей №32»	ОГ	МОУ «Лицей №32»
Высокий	11	42	91,7	89,4
Средний	1	5	8,3	10,6
Низкий	0	0	0	0



**Рисунок 1. Распределение испытуемых по уровням адаптации в 2009/2010 – 2013/2014 уч. гг. (в % от числа опрошенных)**

Доля детей со средним уровнем адаптации в период 2009/2010 – 2013/2014 уч. г. снизилась на 50% (с 58,3% до 8,3%). Как и в прошлом учебном году, в 2013/2014 уч. г. школьников, обладающих низким уровнем адаптации, выявлено не было.

Положительным моментом диагностического исследования 2013/2014 уч. г. нужно отметить увеличение количества школьников Научно-образовательного центра ИСЭРТ РАН, у которых период адаптации прошел успешно.

На наш взгляд, этому способствовали созданные психолого-педагогические условия, благоприятно повлиявшие на процесс их приспособления к новому образовательному пространству, преподавателям, нормам и правилам поведения, новому учебному коллективу.

Таким образом, реализация комплекса мероприятий, направленного на создание благоприятного психологического климата, способствует успешному завершению процесса адаптации школьников. Адаптационный период школьников первого года обучения прошел успешно, что позволяет прогнозировать высокие результаты будущей учебной деятельности в данных классах. Опыт применения данной системы в образовательном процессе НОЦ ИСЭРТ РАН доказывает ее эффективность, поэтому и в дальнейшем планируется ее реализация.

### **Обсуждение доклада**

#### **Выступление рецензентов:**

**Антонова М.А.:** Спасибо докладчику за информативное сообщение. Исследование выстроено согласно его логике. Хочется отметить, что проведена большая работа по изучению и анализу теоретического материала данной темы. В качестве рекомендации можно предложить определение цели и задач исследования.

**Сухарева Л.М.:** Материал доклада содержательный и логически выстроен. Затронутая тема является актуальной для преподавателей Научно-образовательного центра ИСЭРТ РАН. Результаты исследования можно использовать при организации образовательного процесса и взаимодействии со школьниками первого года обучения.

**Вопросы к докладчику:**

**Вопрос (Панов М.М.):** Проводилось ли это исследование в прошлых годах? Почему показатели адаптации школьников первого года обучения сделали скачок только в этом году?

**Ответ:** Исследование адаптации школьников первого года обучения проводится с 2009/2010 уч. г. С каждым годом совершенствуется система обучения и мероприятий в НОЦ, качество преподавания, повышается квалификация педагогов, что способствует более быстрому прохождению периода адаптации обучающихся. Таким образом, последние результаты диагностики стали самыми высокими по сравнению с результатами предыдущих учебных годов.

**Вопрос (Зачесов А.А.):** Исследование проводится в декабре учебного года? Почему в начале обучения (в сентябре) не проводится первичный замер?

**Ответ:** В рамках диагностического направления работы группы психолого-педагогического сопровождения ежегодно используется около пяти методик, посвященных исследованию разных сфер личности обучающихся. Это только в Научно-образовательном центре ИСЭРТ РАН, не говоря уже об основной школе. Данный факт определяет большую перегруженность школьников диагностикой, и, как следствие, отсутствие желания заполнять предложенные анкеты и опросники. Включение первичного среза исследования адаптации школьников первого года обучения является целесообразным, но, возможно, только при сокращении количества диагностик в целом за учебный год.

**Дискуссия:**

Основные вопросы, обсуждаемые в ходе дискуссии, касались практического применения методики данной диагностики. По данным вопросам были представлены рекомендации по организации исследования и проведению двух диагностических срезов. Участие в дискуссии приняли А.А. Зачесов, М.М. Панов, И.А. Королева, О.Ю. Гарманова.

С заключительным словом по итогам семинара выступила и. о. зав. отделом О.Ю. Гарманова.

## Научные семинары-дискуссии ИСЭРТ РАН как способ овладения риторической компетенцией

Фомина Жанна Васильевна,  
младший научный сотрудник

Сегодня становится всё более очевидным, что современная экономика ориентирована на кадры, которые намного превосходят по показателям образованности и готовности к осуществлению должностных обязанностей большинство выпускников как средней, так и высшей школы. Понятно и то, что более значимыми и эффективными для успешной профессиональной деятельности являются не разрозненные знания, а компетенции, проявляющиеся в способности решать жизненные и профессиональные проблемы, осуществлять деловую и межличностную коммуникацию, воспринимать, анализировать и систематизировать большие объемы информации и др. В связи с этим в науке и образовании активно обсуждается переход к использованию идей компетентностного подхода в подготовке кадров, начиная со школьного периода.

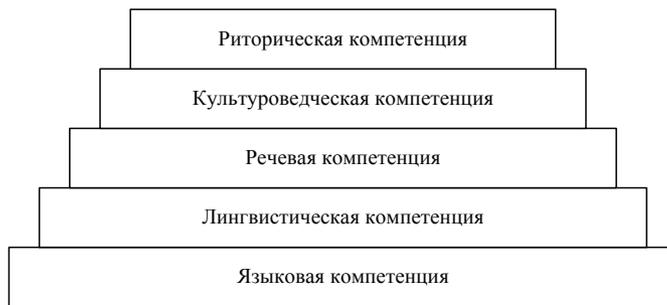
В современном научном пространстве коммуникативная компетентность занимает важное место. Формирование профессионализма не будет полным без умения анализировать все составляющие различных ситуаций речевого взаимодействия и умелого применения стратегий и тактик кооперативного общения, что в конечном итоге приводит к эффективности коммуникации. Успешная профессиональная деятельность возможна тогда, когда специалист приобретёт системные знания о речи как важнейшем инструменте воздействия, примеряемые в профессиональной сфере речевых жанров, правилах эффективного общения, а также выработает в себе личностные качества, обеспечивающие способность к продуктивному взаимодействию.

Из вышесказанного делаем важный для нашего исследования вывод: коммуникативная компетентность влияет на формирование различных видов компетенций.

Проблема формирования коммуникативной компетентности исследуется достаточно широко (Е.А. Быстрова, Т.К. Донская, Е.М. Верещагин, Е.В. Клюев, Н.М. Шанский и др.), но не имеет однозначных решений. В соответствии с определением Е.А. Быстровой коммуникативная компетентность представляет собой способность и реальную готовность к общению адекватно целям, сферам и ситуациям общения, готовность к речевому взаимодействию и взаимопониманию. Высшим уровнем коммуникативной компетентности является риторическая компетенция (*рис. 1*)<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Быстрова, Е.А. Цели обучения русскому языку, или какую концепцию мы формируем на уроках. – М. : Дрофа, 2004. – С. 103.



**Рисунок 1. Структура коммуникативной компетентности**

Современными лингвистами риторическая компетенция описывается как способность осознанно создавать, произносить и рефлексировать авторско-адресный текст речевого жанра в соответствии с целью и ситуацией публичного выступления. Она шире риторических знаний, т. к. включает в себя духовный мир личности, жанрово-стилистические особенности текстов как продуктов речевой деятельности и их функционирование.

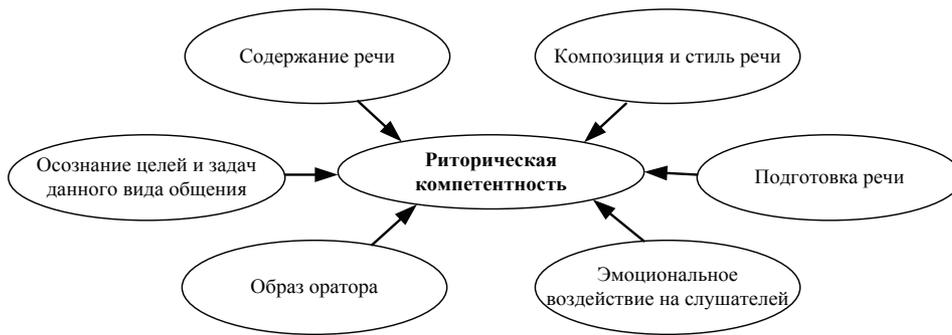
Особое значение развитие риторической компетенции приобретает в научной среде, поскольку представление результатов исследований является неотъемлемой частью деятельности ученого, особенно начинающего.

Наука как социокультурный феномен ориентирована на взаимодействие многих людей, она интерсубъективна по своему характеру. Это требует поддержки вхождения молодых ученых (аспирантов) в научную среду, необходимости расширения масштабов социально-профессионального сотрудничества с коллегами, что делает востребованной и значимой их коммуникативную компетентность.

Для молодого исследователя (аспиранта) приоритетным направлением деятельности является представление результатов своих исследований в форме публичных выступлений. С точки зрения современной науки начинающие ораторы должны обращать внимание на целый ряд факторов (рис. 2).

Чтобы эффективно взаимодействовать, аспирантам необходимо обладать достаточно развитой риторической компетенцией, умело применять коммуникативные технологии, быстро понимать намерения, настроения других людей, разбираться во взаимоотношениях людей, хорошо помнить, держать в уме знания о личных качествах многих и разных людей и т. д. От этого зависит благоприятный морально-психологический климат в коллективе, гуманизм и демократизм общения, результативность установления контактов, эффективность взаимодействия, удовлетворенность своей деятельностью<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> Егорихина С.Ю., Попова В.И. Формирование коммуникативной сферы молодых ученых // Проблемы развития территории. – 2012. – № 3 (58). – С. 99-107.



**Рисунок 2. Факторы формирования риторической компетенции**

Одним из важных факторов в этом ряду становится образ оратора. Установлено, что при первом восприятии оратора внимание слушателей распределяется следующим образом: 60% – кто оратор, что он из себя представляет; 30% – как оратор говорит; 10% – что оратор говорит. Образ выступающего может серьезно повлиять на восприятие того, что он говорит<sup>3</sup>.

Таким образом, риторическая компетенция включает совокупность взаимосвязанных качеств личности, определяющих способность к эффективному общению. Она соотносится с его личностным ценностным отношением к кооперативному общению и опытом общения, направленным на осуществление лично и социально значимой продуктивной деятельности. Данные умения формируют готовность специалиста к выполнению профессиональной роли в той или иной области деятельности и делает возможным решение производственных задач. А поскольку решение профессиональных задач во многих сферах невозможно без построения системы коммуникационных связей и эффективного общения, можно утверждать, что без формирования риторической компетенции невозможна полноценная подготовка специалиста.

В Институте социально-экономического развития территорий Российской академии наук (ИСЭРТ РАН) осуществляется организация комплексной целевой подготовки научных кадров в сфере экономики, управления и информационных технологий по непрерывной цепочке «школа – вуз – аспирантура». Подготовка научных кадров высшей квалификации через аспирантуру осуществляется в институте с 1997 года.

Одним из основных направлений этого процесса в ИСЭРТ РАН является система проведения научных семинаров-дискуссий, которые представляют собой открытую площадку для обсуждения актуальных проблем и результатов исследований молодых ученых ИСЭРТ РАН. Данные меропри-

<sup>3</sup> Быстрова Е.А. Цели обучения русскому языку, или какую концепцию мы формируем на уроках. – М. : Дрофа, 2004. – С. 106.

ятия способствуют формированию риторической компетенции выступающих, т. к. докладчику предоставляется возможность представить свой материал в форме публичного выступления, получить обратную связь от слушателей, развить ораторские способности и риторическое мастерство.

С 2008 года на постоянной основе в рамках трех научных школ (рис. 3) действуют научные семинары-дискуссии «Региональная экономика и управление» (руководитель семинара – зам. директора, зав. отделом проблем социально-экономического развития и управления в территориальных системах д.э.н. Т.В. Ускова), «Социальная экономика» (руководитель семинара – зам. директора, зав. отделом исследования влияния и образа жизни населения д.э.н. А.А. Шабунова), «Стратегическое управление и инновационная экономика» (руководитель семинара – зав. отделом инновационной экономики к.э.н. С.В. Терехова), «Развитие интеллектуального потенциала региона» (руководитель семинара – зав. отделом исследований влияния интеграционных процессов в науке и образовании на территориальное развитие к.э.н. В.И. Попова), «Маркетинг научной продукции» (руководитель семинара – зав. отделом редакционно-издательской деятельности и научно-информационного обеспечения к.ф.н. О.В. Третьякова).

Согласно плану проведения заседаний научных семинаров-дискуссий, выступающие готовят свои доклады. Они выдаются двум рецензентам, которые отмечают достоинства и недостатки проведенного исследования, а также возможные перспективы дальнейшей работы по представленной тематике.

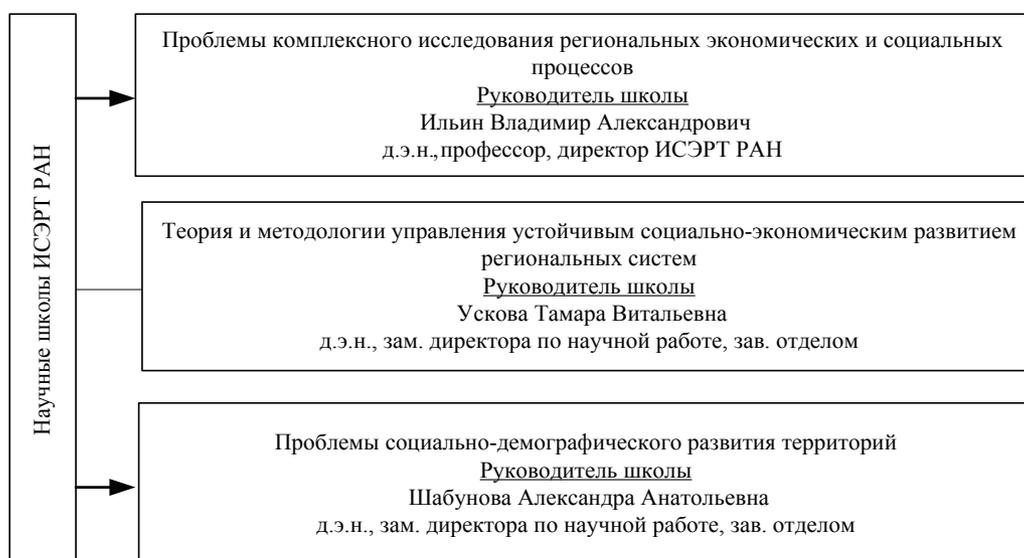


Рисунок 3. Научные школы ИСЭРТ РАН

Во время проведения семинара присутствующие задают вопросы по данной проблеме, организуя дискуссию. В заключение выступает заведующий отделом, подводя итоги мероприятия.

Завершая семинар, участники заполняют анкету, дающую информацию о специфике его проведения по таким критериям, как актуальность, содержательность, доступность доклада, качество презентации и обсуждения. Эта процедура проводится с целью совершенствования организации проводимых научных семинаров-дискуссий в ИСЭРТ РАН.

Оценивая результаты существования системы научных семинаров-дискуссий в ИСЭРТ РАН, можно отметить, что возрастает количество семинаров, их участников, повышается качество организации данных мероприятий (*таблица*).

Эти показатели свидетельствуют о том, что статус семинаров-дискуссий повышается: в период с 2010 по 2013 год количество проведённых семинаров увеличилось в 1,4 раза, а число их участников возросло в 1,5 раза.

Согласно утверждённому плану, в 2013 году было проведено 104 научных семинара-дискуссии. Их тематика была посвящена проблемам инновационной экономики, развитию территориального промышленного комплекса, малому и среднему бизнесу, региональной экономике и управлению, туризму, вопросам ЖКХ, агропромышленному и лесопромышленному комплексам, бюджетной обеспеченности региона, торгово-экономической интеграции территорий, муниципальному управлению, социальной экономике, эффективности системы здравоохранения, социальному здоровью, неравенству доходов населения и т. д. Всего участвовало в работе семинаров 1949 человек, из них из подразделений института – 1827 человек, студентов филиала СПбГЭУ в г. Вологде – 60 человек, обучающихся НОЦ – 62 человека. Средний балл оценки проведенных мероприятий – 8,9.

Расширяется и тематика мероприятий. Так, с 2012 года начал работу семинар-дискуссия «Маркетинг научной продукции» (руководитель семинара – зав. отделом маркетинга научной продукции и информационного обслуживания к.ф.н. О.В. Третьякова). Система анкетирования по итогам семинаров стала инструментом для качественного оценивания проведенных мероприятий, лучшие из них публикуются в издании «Научные семинары-дискуссии».

**Таблица. Динамика участия в научных семинарах-дискуссиях ИСЭРТ РАН в 2011 – 2013 гг.**

Показатель	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Количество проведенных семинаров	75	88	105	104
Количество участников	1428	1756	2197	1949
Средний балл	9,2	8,8	8,8	8,9

Хотелось бы отметить перспективные направления, которые будут реализовываться при дальнейшем проведении научных семинаров-дискуссий:

- тематический охват исследований планируется направить на более глубокое решение практических задач экономики региона;
- будет расширен круг привлеченных к участию в семинарах специалистов (независимых экспертов, студентов и преподавателей других вузов Вологодской области и т. д.);
- online-трансляция семинаров даст возможность участвовать в данных мероприятиях всем заинтересованным лицам;
- результаты исследований будут публиковаться на официальном сайте ИСЭРТ РАН.

Для молодых ученых ИСЭРТ РАН участие в научных семинарах-дискуссиях – это не только способ повышения качества исследовательской работы, но и возможность развития коммуникативного потенциала личности, т. е. интегральной характеристики человека, включающей в себя особенности его психического склада, и качеств личности, поддающиеся развитию.

Современная речевая ситуация демонстрирует резкое снижение уровня речевой культуры, речевые навыки коммуниканта распространяются на построение высказывания, но не на ответственность за него. Отсюда напрашивается единственный вывод: риторическая компетенция является залогом успешной профессиональной и научной деятельности.

### **Обсуждение доклада**

#### **Выступление рецензентов:**

**Печенская М.А.:** Жанна Васильевна затронула актуальную тему, которая поможет молодым исследователям ИСЭРТ РАН развивать ораторское искусство. Она раскрыла содержание понятий «компетентностный подход», «коммуникация», «риторическая компетенция», отметила особенности организации научных семинаров-дискуссий в ИСЭРТ РАН. Докладчиком были определены методические приемы организации данных мероприятий, статистические данные за несколько лет, а также перспективные направления.

**Сухарева Л.М.:** Докладчиком были представлены особенности организации такой формы исследовательской деятельности, как научные семинары-дискуссии. Жанна Васильевна подробно представила методологию подготовки к данным мероприятиям, проанализировала тематическое многообразие семинаров, показала статистические данные по оценке дискуссий за последние четыре года. Представленный материал отличается актуальностью, лаконичностью и практической направленностью.

### **Вопросы к докладчику**

**Вопрос (Разгулина Е.Д.):** Каким образом молодые исследователи могут повысить уровень своей коммуникативной компетентности?

**Ответ:** Во-первых, необходимо изучить азы эффективного публичного выступления; во-вторых, иметь представление о способах саморегуляции; в-третьих, важно качественно проработать излагаемый материал: выделить ключевые моменты, расставить логическое ударение, акцентировать внимание слушателей на важных смысловых фрагментах текста.

**Вопрос (Панов М.М.):** Вы говорили о том, что при первоначальном восприятии оратора внимание слушателей распределяется таким образом, что наиболее важным является внешний облик выступающего, а не содержание его речи. С чем это связано?

**Ответ:** Визуальное восприятие слушателей выходит на первый план в связи с тем, что отношение к оратору формируется в течение первых пятнадцати секунд выступления. За этот короткий промежуток времени аудитория может считывать лишь невербальные знаки: внешний вид, мимику, жесты и позу.

**Вопрос (Гарманова О.Ю.):** Какие объективные показатели позволяют оценить уровень развития риторической компетентности?

**Ответ:** Компетентность оратора может рассматриваться с различных ракурсов. Психологи обратят внимание на внешние проявления, соматические особенности выступающего, его позу, жесты, взгляд и т. д., лингвисты оценят речевую специфику речи, наличие средств художественной выразительности, стройность текстового наполнения, композицию и стиль.

### **Дискуссия:**

Основные вопросы, обсуждаемые в ходе дискуссии, касались практического применения знаний, раскрывающих особенности формирования и развития ораторского искусства. По данным вопросам была представлена информация, иллюстрирующая специфику функционирования научных семинаров-дискуссий ИСЭРТ РАН. Участие в обсуждении доклада приняли Е.Д. Разгулина, А.Б. Кулакова, М.М. Панов. С заключительным словом по итогам семинара выступила зав. отделом к.п.н. Л.О. Кочешкова.

## Элементы тренинговой работы в образовательном процессе (на примере НОЦ ИСЭРТ РАН)

*Кулакова Анна Борисовна,  
инженер-исследователь*

Однажды некий мужчина двадцать лет спустя после окончания университета приехал в город, в котором провел студенческие годы. С радостью узнал он, что его ближайший друг тех лет ныне преподает в этом университете. Конечно же, он не упустил возможность навестить своего старого приятеля прямо на рабочем месте. Тот как раз готовился принимать экзамены у студентов и раскладывал на столе билеты. Приехавший бывший его сокурсник взял наугад несколько билетов и, прочтя их, воскликнул:

- А вопросы все те же!

На что его приятель, преподаватель университета, откликнулся с улыбкой:

- Вопросы те же. Ответы другие...

Эта известная притча хорошо отражает ситуацию во многих науках и в психологии особенно. Трудности общения и взаимопонимания, эмоциональные переживания, вопрос о смысле собственного существования и тому подобные волнуют людей не одно тысячелетие. Великие умы человечества искали и находили ответы на эти вопросы, но каждое новое поколение все равно продолжает мучиться и искать. Может быть, потому, что каждый человек должен сам для себя найти эти ответы, получив собственный, индивидуальный опыт.

Психологический тренинг создает для человека условия получения личностного опыта и тем самым облегчает развитие его самосознания. Интерес к психологическому тренингу в последние годы не только не угасает, но, напротив, захватывает людей, даже далеких от психологии.

В последнее десятилетие существенно возрос интерес к тренинговой деятельности в процессе обучения детей и молодежи, в том числе к психологическому тренингу. Он создает благоприятные условия для личностного роста человека и тем самым облегчает его путь к самореализации.

Тренинг (англ. Training от train – обучать, воспитывать) – метод активного обучения, направленный на развитие знаний, умений, навыков и социальных установок. Он достаточно часто используется, если желаемый результат – это не только получение новой информации, но и применение полученных знаний на практике<sup>1</sup>.

Одним из основателей тренинговой деятельности стал Дейл Карнеги, основавший в 1912 году центр «Dale Carnegie Training». В этом учреждении

---

<sup>1</sup> Ларченко Н.А. Учебный словарь по психологии. – Ростов н/Д., 2012. – 213 с.

проводились занятия по формированию навыков публичного выступления, уверенности в себе, межличностного взаимодействия и т. д.

Значительный вклад в становление тренинговой практики внес известный социальный психолог Курт Левин.

В 1946 году Курт Левин вместе с коллегами основал тренинговые группы (Т-группы), деятельность которых была направлена на повышение компетентности в общении. Успешная работа учеников К. Левина привела к основанию в США Национальной лаборатории тренинга. В этой лаборатории была создана группа тренинга базовых умений. В Т-группах обучали управленческий персонал, менеджеров, политических лидеров эффективному межличностному взаимодействию, умению руководить, разрешать конфликты в организациях, укреплять групповую сплоченность<sup>2</sup>.

Далее развитие этого направления осуществлялось учеными различных отраслей психологической науки.

В современной литературе рассматривается несколько подходов к определению сущности тренинговой работы. Тренинг как:

1) своеобразная форма дрессировки, при которой при помощи положительного подкрепления формируются нужные навыки поведения, а при помощи отрицательного – «стираются» нежелательные;

2) тренировка, в результате которой происходит формирование и отработка умений и навыков;

3) форма активного обучения, целью которого является передача знаний, развитие некоторых умений и навыков;

4) метод создания условий для самораскрытия участников и самостоятельного поиска ими способов решения собственных психологических проблем.

В образовательной системе тренинг рассматривается как активная форма взаимодействия педагога-психолога с обучающимися, при помощи которой развиваются компетенции, необходимые для благоприятного личностного становления.

При таком понимании он помогает решить целый ряд психолого-педагогических задач (рис. 1).

Тренинговая деятельность осуществляется через групповую работу, которая обладает рядом достоинств:

- коллективный опыт помогает решению межличностных проблем;
- группа отражает общество в миниатюре, тем самым помогая решить различные социальные затруднения индивида;
- возможность получения обратной связи;

---

<sup>2</sup> Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга. – М., 2005. – 256 с.



Рисунок 1. Задачи тренинговой деятельности в образовательном процессе

- в коллективе человек может обучаться новым умениям, экспериментировать с различными стилями отношений среди равных партнеров;
- в ресурсном кругу участники могут идентифицировать себя с другими;
- группа облегчает процессы самораскрытия, самоисследования и самопознания и др.

Необходимо отметить, что в образовательном процессе функции тренинговой группы выполняет ученический коллектив – класс. В связи с тем, что в течение учебного года обучающиеся перегружены, у педагога-психолога практически нет возможности организовать полноценный тренинг. Поэтому в процессе обучения используются различные его элементы (рис. 2).

Применение элементов тренинга в образовательном процессе позволяет педагогу-психологу способствовать правильному развитию школьников, формированию их умений адаптироваться в обществе ровесников и взрослых, корректировать формы поведения и вырабатывать оптимальную профессиональную и жизненную ориентацию.

Рассмотрим применение элементов тренинговой работы на примере деятельности группы психолого-педагогического сопровождения НОЦ ИСЭРТ РАН.

В НОЦ осуществляется целенаправленное психолого-педагогическое сопровождение школьников в образовательном процессе. Функционирование и активное развитие данного направления в работе НОЦ согласуется с потребностью современной системы образования в создании условий для гармоничного развития личности обучающихся<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> Научно-образовательный центр ИСЭРТ РАН: 10 лет. От идеи до реализации : в 2-х кн. / В.А. Ильин, А.А. Шабунова, В.И. Попова, Г.В. Леонидова, О.Ю. Гарманова, С.Ю. Егорихина, И.А. Королева, А.Б. Кулакова, Ж.В. Фомина. – Вологда: ИСЭРТ РАН, 2013. – Кн. 1 : Подсистема дополнительного школьного образования. – 138 с.

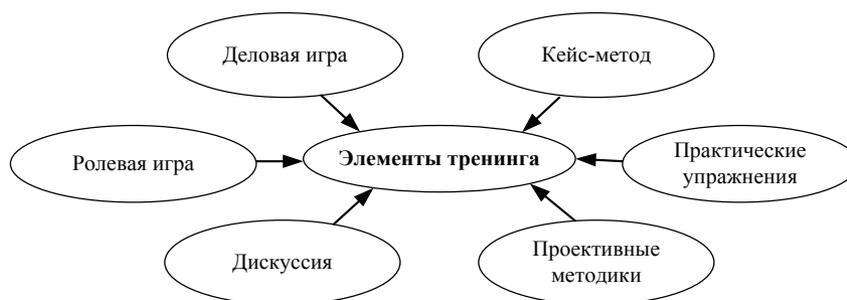


Рисунок 2. Виды элементов тренинговой работы

Специалисты психолого-педагогической группы (ППГ) выполняют следующие задачи:

- содействуют личностному, интеллектуальному и профессиональному становлению и развитию обучающихся НОЦ;
- определяют психоэмоциональное состояние, мотивационную сферу школьников с помощью психологических диагностик и осуществляют их коррекцию, исходя из полученных результатов;
- развивают навыки эффективного общения, создавая благоприятный социально-психологический климат в учебном коллективе.

Достижение поставленных задач осуществляется при активном сотрудничестве с учебно-методической группой за счет совместно проводимых мероприятий, а также согласования мер по оптимизации хода образовательного процесса<sup>4</sup>.

Деятельность по сопровождению обучающихся НОЦ подразделяется на два блока: диагностический и развивающий.

Развивающее направление работы с обучающимися НОЦ является практикоориентированным и динамичным, своевременно реагирующим на возникающие в ходе учебного процесса затруднения. Эту задачу помогает решить тренинговая деятельность, которая должна соответствовать следующим требованиям:

- качественная подготовка ведущего (тренера), предполагающая его участие в обучающем тренинге вначале в качестве рядового члена группы, а затем как тренера, проводящего занятия под наблюдением специалиста. Все предлагаемые процедуры и упражнения ведущий предварительно прорабатывает на себе, определяя свои трудности в их проведении и возможные реакции участников;

<sup>4</sup> Научно-образовательный центр ИСЭРТ РАН: 10 лет. От идеи до реализации : в 2-х кн. / В.А. Ильин, А.А. Шабунова, В.И. Попова, Г.В. Леонидова, О.Ю. Гарманова, С.Ю. Егорихина, И.А. Королева, А.Б. Кулакова, Ж.В. Фомина. – Вологда: ИСЭРТ РАН, 2013. – Кн. 1 : Подсистема дополнительного школьного образования. – 138 с.

- продолжительность проведения тренинга должна составлять не менее трех дней;
- материал упражнений должен соответствовать четко организованной классической трехчастной форме: завязка, кульминация и развязка;
- состав группы предполагает ограниченное количество участников (7 – 12).

В основе процесса работы с обучающимися в НОЦ ИСЭРТ РАН лежит традиционная классно-урочная система, поэтому организация полноценного психологического тренинга является не востребованной по ряду причин:

- профиль образовательного учреждения предполагает освоение экономических дисциплин;
- обучающимся предоставлен объемный перечень различных дисциплин, которые они могут посещать по желанию;
- целью деятельности Научно-образовательного центра ИСЭРТ РАН является вовлечение школьников в научно-исследовательскую работу через экономические дисциплины.

В связи с этим при организации развивающей деятельности со школьниками используются отдельные элементы тренинговой работы, которые осуществляет педагог в работе с детьми. Преимущество тренинговых элементов в работе педагога заключается в том, что информация усваивается не в пассивном режиме, а в активном, с использованием проблемных ситуаций, что способствует не только личностному, но и умственному развитию. Обратная связь способствует значительному повышению эффективности обмена учебной информацией, позволяя обеим сторонам устранять помехи (*табл. 1*).

Вышеизложенные элементы тренинговой работы, применяемые в НОЦ ИСЭРТ РАН, способствуют формированию и развитию у детей психологической компетентности, расширению кругозора, осознанию ими своего личностного потенциала, самопознания, веры в себя и свои силы, а также активизации лидерских навыков и творческого подхода к обучению, сплочению учебного коллектива и эффективному взаимодействию в группе, команде. Для оценки результатов применения элементов тренинга в образовательном процессе приведем несколько отзывов и мнений обучающихся НОЦ:

- Мне очень понравилась творческая мастерская, посвященная «Неделе вежливости и хорошим манерам». На уроке мы рисовали обложку к книге по этикету, придумывали её название и содержание. Я считаю, что такие уроки развивают, приносят пользу и дают возможность хорошо провести время. Очень здорово, что наши работы были оформлены в экспозицию, – обучающийся 7-го класса МОУ «СОШ № 26»;

Таблица 1. Элементы тренинговой работы в НОЦ ИСЭРТ РАН

Элемент тренинговой работы	Характеристика	Область применения	Класс
1. Деловая игра	Метод имитации принятия решений обучающимися в различных жизненных ситуациях, осуществляемый по заданным правилам группой людей в диалоговом режиме при наличии конфликтных ситуаций или информационной неопределённости	– развивающее занятие «Психологическая подготовка к сдаче экзаменов»; – осенний экономический факультатив.	9, 11
2. Ролевая игра	Моделирование группой людей той или иной ситуации в рамках выбранных участниками ролей и руководствуясь характером своей роли и внутренней логикой среды действия	– развивающее занятие «Психологическая подготовка к сдаче экзаменов», «Телефонные переговоры», «Собеседование»; – осенний экономический факультатив.	7 – 11
3. Практические упражнения	Тренировка практических умений и навыков	– элективный курс «Азбука общения»; – элективный курс «Деловое общение»; – элективный курс «Основы этики делового общения»; – развивающее занятие «Технологии эффективной учебы».	5 – 11
4. Кейс-метод	Конкретная ситуация, к которой требуется найти алгоритм решения	– элективный курс «Деловое общение»; – элективный курс «Основы этики делового общения»; – осенний экономический факультатив и т.д.	9 – 11
5. Дискуссия	Обсуждение спорного вопроса, проблемы	– элективный курс «Азбука общения»; – элективный курс «Деловое общение»; – элективный курс «Основы этики делового общения»; – развивающие занятия в рамках тематических недель.	7 – 11
6. Проектные методики	Специально организованный педагогом и самостоятельно выполняемый детьми комплекс действий, завершающихся созданием продукта и его представлением	– творческие мастерские в рамках тематических недель: «Образ идеального психолога», «Что такое этикет?», «Планета спорта»; – развивающее занятие к 10-летию НОЦ «НОЦ будущего!».	5 – 11

– Во время проведения «Недели здоровья» в НОЦ мы выступали перед одноклассниками с сообщениями о любимых видах спорта. Я рассказал ребятам о том, что занимаюсь ушу с 5 лет и уже достиг хороших результатов. Ушу – это вид боевого искусства, которое зародилось в Китае, оно требует не только физического совершенства, но и концентрации внимания, силы духа и воли. Я рад, что поделился с классом своим увлечением и поучаствовал в создании творческого проекта «Планета спорта», – обучающийся 5-го класса МОУ «СОШ № 41»;

– Я очень благодарна организаторам осеннего факультатива «По следам десятилетней истории». Эти каникулы мне надолго запомнятся. Я нашла много новых друзей, с которыми было интересно заниматься, решать экономические задачи, участвовать в психологических занятиях в кругу. Я надеюсь, что мое участие в таких мероприятиях станет традиционным, – обучающаяся 7-го класса МОУ «СОШ №5».

Эффективность применения элементов тренинговой работы в образовательном процессе НОЦ ИСЭРТ РАН определяется не только отзывами

обучающихся, но и степенью успешности усвоения учебных предметов, которая находит отражение в итоговых отметках школьников (табл. 2, 3).

Оценивая итоговую успеваемость школьников по профильному предмету – экономике – в 2013/2014 уч. г., следует отметить, что 26% учеников обучаются на «отлично», 52% – на «хорошо», 22% – на «удовлетворительно»; по элективным курсам – «Азбука общения», «Деловое общение» – итоговые оценки соответствуют 4 и 5 баллам. Это удовлетворяет условиям закона нормального распределения и свидетельствует о высоком качестве образования в НОЦ.

Успешность усвоения элективных курсов представлена в таблице 3.

Таким образом, работа педагога-психолога, ориентированная на решение задач развития обучающихся, может приобретать самые разные и конкретные формы, каждая из которых имеет свои возможности и ограничения, свои сильные и слабые стороны. Выбор конкретной формы тесно связан со спецификой развивающей задачи, решаемой психологом, с опытом участников (насколько они владеют той или иной формой развивающей психологической деятельности) и их возрастом, традициями школы.

Подводя итоги, следует отметить, что в перспективе развития теории и практики применения тренинговых элементов в НОЦ ИСЭРТ РАН необходимо уделить пристальное внимание:

- обеспечению преемственности элементов тренингов для разных возрастов (элементы должны применяться в сенситивный период);
- повышению профессиональной компетентности педагогов-психологов (организация прохождения тренингов у ведущих коучей, курсов повышения квалификации, стажировок в психолого-образовательных центрах);

**Таблица 2. Итоговая успеваемость обучающихся НОЦ в 2013/2014 уч. г. (в %)**

Класс	Отметка по профильному предмету «Экономика»		
	«3»	«4»	«5»
МОУ «Лицей №32»	21	64	15
Общегородской факультатив	26	24	50
В целом по НОЦ	22	52	26

**Таблица 3. Результаты освоения элективных курсов в 2013/2014 уч. г. (в %)**

Класс	Оценка «отлично»	Оценка «хорошо»
5	53	47
6	61	39
7	85	15
8	75	25
9	45	55
10	100	–

- разнообразию методических средств, применяемых на занятиях (совмещение мультимедийных, творческих, коммуникационных и других средств).

### **Обсуждение доклада**

#### **Выступление оппонентов:**

**Фомина Ж.В.:** В представленном А.Б. Кулаковой докладе изложена информация о тренинге как методе активного обучения, определены научные подходы к сущности тренинговой работы, рассмотрены ее задачи в образовательном процессе, классифицированы основные элементы тренинга. Анна Борисовна представила опыт практического применения элементов тренинговой работы в Научно-образовательном центре ИСЭРТ РАН.

Данная тема является актуальной, поскольку способствует развитию компетенций обучающихся, необходимых для благоприятного личностного становления».

**Белехова Г.В.:** Тема представленного доклада является актуальной для преподавателей НОЦ ИСЭРТ РАН, так как применение элементов тренинга в классно-урочной системе обучения благоприятно отражается на эффективности образовательной деятельности школьников и их личностном развитии в целом.

#### **Вопросы к докладчику:**

**Вопрос (Разгулина Е.Д.):** Каким образом оценивается эффективность занятия с элементами тренинга?

**Ответ:** Заключительным этапом занятия с элементами тренинга является рефлексия, т.е. самоанализ школьником своих ощущений и впечатлений в ходе занятия. Таким образом педагог получает обратную связь от каждого участника и оценивает проведенную работу.

**Вопрос (Гарманова О.Ю.):** В чём Вы видите перспективы развития данного направления деятельности?

**Ответ:** Дальнейшее совершенствование тренинговой деятельности видится в следующих направлениях: обеспечение преемственности элементов тренингов для разных возрастов (элементы должны применяться в сенситивный период); повышение профессиональной компетентности педагогов-психологов (организация прохождения тренингов у ведущих коучей, курсов повышения квалификации, стажировок в психолого-образовательных центрах); разнообразие методических средств, применяемых на занятиях (совмещение мультимедийных, творческих, коммуникационных и других средств).

**Вопрос (Белехова Г.В.):** В каких классах реализуется тренинговая работа?

**Ответ:** Тренинговая деятельность является неотъемлемой составляющей развивающего направления деятельности группы психолого-педагогического сопровождения и охватывает всех обучающихся НОЦ ИСЭРТ РАН. Данная работа осуществляется с 5 по 11 класс и проводится с учётом возрастных особенностей школьников.

**Дискуссия:**

Основные вопросы, обсуждаемые в ходе дискуссии, касались уточнений по содержанию тренинговой работы в Научно-образовательном центре ИСЭРТ РАН. По данным вопросам была представлена дополнительная информация. Участие в дискуссии приняли Е.Д. Разгулина, Г.В. Белехова, О.Ю. Гарманова, Ж.В. Фомина.

С заключительным словом по итогам семинара выступила и. о. зав. отделом И.А. Королева.

## **Психологические особенности леворуких детей. Специфика их обучения**

*Сухарева Любовь Михайловна,  
инженер-исследователь*

В настоящее время появилось много детей, которых называют проблемными. К ним относят леворуких и медлительных, одаренных и гиперактивных. Их называют трудными, т.к. их особенности ещё недостаточно изучены педагогами, учёными и родителями. Главная проблема таких детей не в них, а в родителях и учителях. Непонимание – это нежелание разобраться в причинах неудач ребёнка, неадекватные требования, это стремление заставить, постоянное недовольство, укоры, бессилие ребёнка, его неуверенность, страх и снова – недовольство взрослых.

Леворукие и медлительные дети наиболее часто страдают от непонимания взрослых, от их желания «переделать» природу – заставить леворукого быть «как все» – праворуким, а медлительного – быстрым. Стремление родителей и педагогов «не ждать милостей от природы» всегда плачевно. Однако нельзя сказать, что желающих сделать ребёнка таким, «как хотят взрослые», становится меньше. Почему это происходит? Почему так стойко неприятие леворуких, почему с первых дней обучения в школе у них возникает комплекс проблем, которые не позволяют спокойно жить и успешно учиться?

Изучение особенностей левшей осложняется тем, что левши вовсе не являются однородной группой. Существуют различные причины левшества, от которых может зависеть развитие тех или иных качеств у ребенка. Кроме того, встречается «скрытое левшество». Но и это не все. Ребенок может быть леворуким, но не абсолютным левшой. Чтобы разобраться во всем многообразии этих проявлений, прежде всего, разграничим понятия «леворукость» и «левшество».

Леворукость определяет только ведущую руку, тогда как левшество – комплексная характеристика, отражающая большую активность правого полушария головного мозга (в отличие от правшей, у которых доминирует левое полушарие). Таким образом, если ваш ребенок предпочитает все делать левой рукой, то вы с уверенностью можете утверждать, что он леворукий. Однако, является ли он левшой в целом, можно судить только после выявления у него ведущего глаза, ведущей ноги и ведущего уха. Обычно для этого проводят специальные тесты, но иногда можно понять это, внимательно понаблюдав за ребенком (взрослым) во время деятельности, например, во время занятий спортом. Человек чаще будет использовать

в более активной форме только один из парных органов: отталкиваться одной ногой; прицеливаться, прищурив один глаз, а другой оставив открытым; когда плохо слышно, поворачиваться к источнику звука одним ухом и т.п.

При обучении в школе, конечно, самой важной является характеристика ведущей руки, так как малышу предстоит освоить такой сложнейший вид деятельности, как письмо. Поэтому в дальнейшем речь пойдет главным образом о леворукости, однако нельзя игнорировать другие виды проявлений левшества, т. к. они также могут влиять на успешность обучения детей.

Леворукий – это тот ребёнок или взрослый, кто пишет, рисует, а также предпочитает выполнять какие-то действия левой рукой.

Для более точного определения индивидуальных особенностей леворуких детей необходимо учитывать всю совокупность ассиметрий человека. Поэтому в современной психологии употребляется термин «индивидуальный профиль латеральности организации функций» (ПЛО), который обозначает определенное сочетание сенсорной и моторной асимметрии.

Для определения ПЛО (а тем самым и выявления возможного левшества) разработана методика, которая включает три группы тестов: для определения ведущей руки, ведущего уха и ведущего глаза. Иногда дополнительно определяют и ведущую ногу, хотя эта информация не входит обычно в анализ получаемого профиля.

По соотношению всех трех видов асимметрии, выявленных этой методикой («рука – ухо – глаз»), могут быть выделены 27 индивидуальных профилей, где П – преобладание правой функции, Л – левой, А – равенство функций (*таблица*).

М. Безруких приводит интересные данные о более низком по сравнению со средним интеллектуальном уровне и работоспособности у обоих крайних вариантов: «чистых левшей» и «чистых правшей».

Установлено также, что наименее успешно пространственные задания выполняют испытуемые со смешанным типом асимметрии (ПАЛ, ПЛП, ПАП). Максимально продуктивны в пространственных заданиях лица с умеренно выраженной праворукостью и высокой степенью преоблада-

**Таблица 1. Индивидуальные профили латеральности организации функций**

Варианты ПЛО	Характеристика типа
ППП	«чистые» правши
ППА ПАП ПАА ПАЛ ПЛА ППЛПЛП ПЛЛ	праворукие
ААА АПП АПА ААП АЛЛ АЛП ААЛ АЛА АЛЛ	амбидекстры
ЛПП ЛПЛ ЛЛП ЛПА ЛАП ЛЛАЛЛЛ ЛАА	леворукие
ЛЛЛ	«чистые» левши

ния правого уха. Дети с выраженным левшеством обнаруживают низкий уровень произвольного (по желанию) ускорения при переходе с оптимального на более быстрый темп работы. Естественно предположить и другие различия в способностях левшей, связанные с типом асимметрии.

Пристальное внимание психологов и педагогов привлекает проблема школьного обучения левшей. По данным ряда психологов, левши испытывают особые трудности при адаптации к обучению в школе. По данным некоторых авторов, процент различного рода левшей среди детей с проблемами обучения как минимум в 2,5 раза превышает средние цифры у правшей.

Наиболее часто леворукие дети встречаются с трудностями при формировании навыков письма, чтения и счета. Дело в том, что отправной точкой для освоения этих умений является зрительное восприятие. Нарушение или недостаточность развития зрительно-пространственного восприятия, зрительной памяти и зрительно-моторной координации, нередко встречающиеся у левшей, ведут к возникновению определенных трудностей.

Теперь перейдем к вопросу о причинах леворукости. Они могут быть разными. Чаще всего встречается так называемое генетическое левшество. До настоящего времени не известны точно механизмы передачи этого признака, но достоверно установлено, что леворукость в 10 – 12 раз чаще встречается в семьях, в которых левшой является хотя бы один из родителей. У генетических левшей может не быть никаких нарушений в развитии, тогда это считается просто индивидуальным своеобразием, вариантом нормального развития.

Второй вид – это «компенсаторное» левшество, связанное с каким-либо поражением мозга, чаще – его левого полушария. Поскольку деятельность правой руки в основном регулируется левым полушарием, то в случае какой-либо травмы, болезни на раннем этапе развития ребенка соответствующие функции может взять на себя правое полушарие. Таким образом, левая рука становится ведущей, то есть более активной при выполнении бытовых действий, а впоследствии чаще всего и при письме.

У ребенка с нарушениями деятельности одного из полушарий головного мозга почти наверняка будут наблюдаться отклонения в развитии речи, моторики и т. п. Следует отметить, что леворукость в этом случае нельзя рассматривать как причину этих отклонений. Они, как и леворукость, являются следствием одних и тех же причин.

Третий вид – это «вынужденное» левшество. Выбор ведущей руки у таких левшей обычно связан с травмой правой руки, но может быть и результатом подражания родным или друзьям.

Отдельно следует рассматривать псевдолеворукость. К определенному возрасту (окончательно примерно к 5 годам) у ребенка какое-то из полуша-

рий формируется как доминантное по отношению к данной руке (например, у правшей – левое полушарие). Так происходит в норме. Но нередко встречается и нетипичное психическое развитие, когда в соответствующих структурах головного мозга не происходит развития, достаточного для организации специализации полушарий и их взаимодействия между собой. В таких случаях у детей не формируется доминирующее полушарие по отношению к руке. Тогда наблюдается псевдoleворукость или, что бывает чаще, примерно равное использование обеих рук. Если у вас есть основания предполагать, что леворукость (или «двурукость») вашего ребенка именно такой природы, то лучше обратиться к специалистам и организовать специальные занятия для коррекции межполушарных связей. Зачастую через несколько занятий под руководством психолога ребенок начинает без всякого принуждения писать и рисовать правой рукой.

Кроме всего перечисленного, возможно развитие у детей так называемого «скрытого левшества», т. е. смена доминирующего полушария. Момент смены является тем критическим периодом, когда основные функции центральной нервной системы равномерно распределены между двумя полушариями, после чего уже начинает доминировать правое полушарие. Таких людей можно условно назвать «психическими» левшами или «скрытыми» левшами, в том смысле, что их признаки левшества не связаны с доминированием левой руки.

Итак, мы еще раз убедились, что категория «леворукие дети» совсем не однородна, и любые стереотипы восприятия могут загородить от нас реального ребенка с его совершенно индивидуальными особенностями. Таким образом, встает вопрос о правомерности и необходимости изучения левшей как таковых. Думаю, что большинство согласится с тем, что феномен левшества изучать нужно, однако необходимо учитывать многогранность этого вопроса.

В целом по поводу возникновения левшества есть ряд противоречивых теорий. Ранее была популярна версия, что леворукий – это тот, у кого внутриутробно возник порок развития либо при родах произошла травма, например, кровоизлияние в мозг, которое не вызывает видимых болезненных неврологических симптомов, однако приводит к тому, что ведущие функции берёт на себя здоровое полушарие. Однако чем дальше, тем меньше сторонников у данной теории, так как любые из исследований леворуких показывают, что большинство из них совершенно здоровы. Разумеется, среди них есть определённый процент людей, получивших родовую травму, и на деле они должны быть праворукими, точно так же, как есть и праворукие, которые изначально, внутриутробно сформировались как леворукие.

Какие же причины увеличивают вероятность появления вынужденного леворукого ребёнка? Одной из важных считается так называемый родовой стресс. Его обычно определяют наличием не менее двух неблагоприятных факторов, среди которых: вес новорожденного ниже нормального, слишком быстрые или затянувшиеся роды, применение инструментов при родовспоможении, асфиксия новорожденного и ряд других причин. Считается, что наиболее тяжёлыми бывают первые роды, а также четвёртые и следующие за ними.

Поль Бакан, исследуя вопрос о влиянии осложнённых родов на «рукость» ребёнка, сравнивал детей, появившихся в результате первых, четвёртых и следующих родов, с детьми от вторых и третьих родов. Он обнаружил, что большой стресс во время родов связан с повышенной частотой леворукости. Этот автор считает, что кислородное голодание (аноксия) ребёнка при задержке первого вдоха может приводить в некоторых случаях к леворукости.

Влияет ли возраст матери на предпочтение руки у ребёнка? На этот вопрос существуют некоторые косвенные данные. Так, доля рождения близнецов растёт с возрастом матери. А вместе с этим растёт и доля леворуких детей.

Большинство исследователей полагают, что закладывание лидерства одного из полушарий происходит ещё при развитии плода в организме матери. Однако имеются и другие наблюдения, свидетельствующие о том, что дети, в 4-5 месяцев демонстрирующие предпочтение левой руки (в ней малыш держит погремушку, ею тянется к чему-то интересному), в дальнейшем могут стать праворукими. Это несовпадение, вполне возможно, связано с различными периодами индивидуального развития ребёнка. В пользу такого предположения говорит часто встречающееся на первом году жизни предпочтение левой руки для доставания предметов манипулирования. Постепенно оно сменяется предпочтением правой руки. Причём время, когда это происходит, зависит от формы предмета. Так, левая рука доминирует при игре с кубиком до возраста 7 месяцев, с шариком – до 8 месяцев, а с колокольчиком – до 1 года и 3 месяцев.

В силу вышесказанного часть учёных настаивает, что правшество/левшество формируется на первом году жизни, а окончательно – к 6-7 годам.

Левое полушарие отвечает за логическое, аналитическое, абстрактное мышление. Оно обрабатывает информацию последовательно.

Правое полушарие, в отличие от левого, воспринимает мир живо, образно, целостно, а не просчитывает его. Оно чутко относится к интонации (в то время как левое полушарие не способно отличать оттенки эмоций в голосе), к мимике, оно музыкально.

Поэтому считается, что:

- 1) леворукие склонны к гуманитарным наукам, а правши – к точным;
- 2) леворукие более мечтательны и часто острее воспринимают проблемы;
- 3) праворукие обнаруживают большую чувствительность к положительным эмоциям, а для леворуких характерно преобладание отрицательных эмоций, то есть они более пессимистичны;
- 4) леворукие мыслят образами, вникают в проблему быстрее, а не изучают её последовательно, по частям, как правши, поиск решения ведут интуитивно, вкладывают в работу массу эмоций;
- 5) леворукие часто отличаются яркой индивидуальностью, артистическими способностями, очень хорошо проявляют себя в искусстве.

Правое полушарие обрабатывает информацию одновременно (поэтому левши и амбидекстеры всегда при тестировании показывают более быстрые результаты по степени реагирования на происходящие события, чем правши). Правое полушарие также принимает участие в регулировании внутренней среды организма и работы иммунной системы.

В настоящее время существует несколько взглядов на природные способности левшей по сравнению с правшами.

Первый основан на том, что показатели поведения и нервно-психической деятельности у левшей хуже, чем у правшей. Сторонники этого подхода приводят данные о частоте левшества среди больных эпилепсией, олигофренией, шизофренией, наследственным алкоголизмом, а также тот факт, что, становясь взрослыми, эти лица сохраняют низкие адаптационные возможности, определенную «хрупкость» психической деятельности.

Второй подход утверждает равенство способностей правшей и левшей.

Согласно третьему подходу, левши обладают более высокими показателями нервно-психической деятельности и большими адаптационными возможностями, чем правши. Обосновывается это тем, что левше постоянно приходится приспосабливаться к «правостороннему» миру (действительно, возьмите хоть такие мелочи, как ножницы или турникеты в метро, созданные в расчете на правшей).

Действительно ли леворукие дети «неспособные», «неловкие», «неумелые», или они могут в чём-то превосходить праворуких? Трудный вопрос, и на него нет однозначного ответа. Прежде всего, потому, что леворукое меньшинство ещё не очень хорошо изучено, да и предубеждение против левшества не изжито. Кроме того, леворукие люди вынуждены жить в праворуком мире, писать они, конечно, могут и левой рукой, но всё остальное – от дверной ручки до сложнейших станков – почти во всех странах в основном для праворуких. Поэтому нельзя исключить постоянно действующий

декстра-стресс – стресс правой рукой среды. Это среда, в которой леворукие люди вынуждены жить, а значит, они находятся в менее благоприятных, чем праворукие, условиях существования.

Когда речь идёт о значительном проценте леворуких среди взрослых и детей с нарушениями психического здоровья, стоит учесть постоянно действующий декстра-стресс. Постоянное ощущение себя не таким, другим (даже если и не плохим, не неловким, а просто другим), неудовлетворённость собой, попытки понять себя, оценить объективно, беспристрастно – задача не из лёгких. А если к этому добавляются мелкие неудачи, неудобство, чьё-то раздражение... И это изо дня в день, ежедневно, это завтра не пройдёт, а значит, есть ограничения в выборе профессии и ещё какие-то проблемы. Это и есть те микрострессы, которых леворукий человек избежать не может.

Ежедневные микрострессы не только ведут к появлению нервно-психических расстройств, но и искажают развитие личности и эмоциональной сферы ребёнка, стимулируют негативные чувства, снижают эмоциональную устойчивость, повышая риск нарушений социально-психологической адаптации.

Существуют данные о том, что леворукие имеют более низкие, чем у праворуких, показатели развития не всех, а только некоторых психических функций. Леворукие могут продемонстрировать худшие показатели понимания и анализа ситуации, общего развития, информированности, но выраженные математические способности.

Использование левой или правой руки в качестве ведущей – это не прихоть ребенка, не желание его или окружающих. Это, прежде всего, отражение психической деятельности человека. Ее нельзя изменять по своему усмотрению, так как любое вмешательство, особенно в раннем возрасте, приводит к непредсказуемым последствиям, которые могут проявиться через несколько лет.

Учителям и родителям не надо стараться подогнать ребенка под общеизвестные правила. Он может действия той рукой, какой ему удобнее. При этом родителям нужно постараться развивать обе руки ребенка - при рисовании, в игре давать ему карандаши, игрушки в обе руки попеременно. Вопросы переучивания решаются только со специалистами в более позднем возрасте.

В школах педагоги младших классов упрямо переучивают леворуких школьников. Делается это, конечно, из наилучших побуждений, чтобы ребенку не выделяться и не быть мишенью для насмешек. К этому процессу подключаются и родители, иногда используя «дедовские» методы – дома во время подготовки письменных заданий привязывают левую руку

ребенка к туловищу. У многих детей такое насильственное переобучение способствует усилению раздражения, несдержанности, кроме того, ухудшается сон, появляются ночные страхи: внезапно среди ночи ребенок кричит, плачет, зовет маму. В отдельных случаях может даже наблюдаться заикание. В школе такой ребенок отстает от ровесников в выполнении письменных заданий – пишет медленно, с пропусками букв и слогов, некрасивым почерком с наклоном букв влево. Отсутствие успехов ведет к тому, что у леворукого школьника исчезает желание учиться, о письме он вспоминает с отвращением, утром от мысли о необходимости идти в школу у него ухудшается настроение. Большинство переученных детей через полгода – год овладевают навыками писать правой рукой, и острота невротических переживаний постепенно сглаживается, однако все это не проходит бесследно. В письме переученные леворукие никогда не достигают того совершенства, как при письме левой рукой, делают ошибки, типичные для таких детей.

Переученные дети всю жизнь дублируют те автоматизированные программы мозга, которые лежат в основе письма, – сначала эта программа воспроизводится в правом, доминирующем полушарии, впоследствии переносится на левое полушарие, которое координирует движения правой руки, то есть необходимый навык осуществляется неэкономно, с избыточными расходами.

Согласно статистике на школьный класс приходится один – два леворуких ребенка. И, несмотря на то, что левая рука такого малыша действует ничуть не хуже, чем правая у его одноклассников, а иногда и лучше, ребенок может испытывать дискомфорт. И дискомфорт этот связан не только с тем, что он чем-то отличается от сверстников, что само по себе весьма болезненно переживается в этом возрасте, но и с тем, что тетрадь у такого школьника будет лежать не как у всех остальных детей, он будет иначе держать ручку. Поэтому у ребенка могут возникнуть дополнительные сложности в обучении письму.

Методика обучения письму, ее организация рассчитана на детей с ведущей правой рукой, поэтому у родителей и учителей возникают трудности в правильной организации работы с детьми, которые пишут левой рукой. Это касается таких вопросов, как положение тетради при письме, необходимость соблюдения наклона букв, правильная посадка при письме.

За партой леворукий ребенок должен сидеть всегда справа, чтобы правая рабочая рука соседа не мешала ему при письме. Настольная лампа должна располагаться справа. Руки должны лежать на столе так, чтобы локоть левой руки немного выступал за край стола и левая рука свободно двигалась по строке сверху вниз, а правая лежала на столе и придерживала бы тетрадь. Кисть левой руки большей частью своей ладони должна быть обращена к

поверхности стола. Ручка кладется на средний палец, на его верхнюю ногтевую часть. Ногтевая фаланга большого пальца придерживает ручку, а указательный палец легко кладется сверху ручки на расстоянии 1,5–2 см от пишущего шарика и управляет движением пальцев. В процессе письма происходит движение слева направо. Тетрадь лежит с наклоном вправо так, чтобы правый угол страницы, на которой пишет ребенок, был направлен к середине его груди. По мере заполнения страницы правая рука передвигает тетрадь вверх, при этом нижний угол страницы по-прежнему направлен к середине груди.

Также привычные проблемы леворукого ребенка – стойкие затруднения при запоминании направления хода часовых стрелок, определении «лево», «право», иногда – «выше», «ниже».

Леворукий может прочитать или написать букву или цифру равновероятно в любом направлении (как в горизонтальном, так и в вертикальном). Соответственно, это распространяется и на более сложные действия: читать, писать, считать, вспоминать, интерпретировать сюжетную картинку можно начать с любой стороны (в том числе и снизу вверх).

Когда необходимо рассмотреть достаточно большое поле, то леворуким выхватываются отдельные элементы целостного изображения. При рисовании, например, ребенок не в состоянии адекватно распределить пространство лежащего перед ним листа бумаги: рисунки его наползают друг на друга, хотя вокруг достаточно свободного места.

Нельзя отметить отчаянных попыток самокоррекции маленького леворукого человека. Он постоянно разворачивает так и этак рисунок-образец для копирования и собственный лист, но в результате деформирует фигуру так, что в конце концов и сам не может понять, что же у него получилось!

Огромные трудности стоят перед леворуким ребенком и при определении времени по циферблату. Он не только зеркально воспринимает одну или обе стрелки, но и делает метрические ошибки – определяет время с разницей в 10-15 минут.

Леворукие бывают небрежными, когда рисуют, лепят из пластилина и т.п. Учителям к этому следует относиться терпимо. Ведь этот ребенок мыслит образно, он человек творческий. А творческие люди всегда несколько бесшабашны. Они придают большее значение содержанию, а не форме. Многие леворукие хорошо играют в теннис или отлично фехтуют. А вот заниматься каким-нибудь видом единоборства сможет не каждый из них. Кроме того, леворукие с удовольствием учатся есть, пользуясь вилкой и ножом. Если праворуким детям непросто привыкнуть к тому, что вилку необходимо переложить в левую руку, то леворуким к этому и привыкать не надо. Также леворукие быстро обучаются печатать, потому что в этом процессе тоже задействованы обе руки.

В заключение хочется с удовольствием заметить, что терпимость к неодинаковости в нашей стране крепнет вместе с уважением к индивидуальным особенностям и привитием мысли, что каждый член общества должен получить возможности, благоприятные для развития именно его способностей и задатков, даже если для этого необходимо использовать нетрадиционные пути. Так, в продаже уже появляются развивающие тетради, прописи и ножницы для левшей, а по телевидению этим летом активно поздравляли всех телезрителей с Международным днем левшей, который празднуется 12 августа.

### **Обсуждение доклада**

#### **Выступление оппонентов:**

**Фомина Ж.В.:** Любовь Михайловна раскрыла важную для преподавателей Научно-образовательного центра ИСЭРТ РАН тему, дала практические рекомендации, которые помогут выстроить грамотные отношения с леворукими обучающимися. Природные особенности таких детей часто мешают раскрытию потенциала, но при помощи заинтересованного учителя это вполне возможно.

**Кулакова А.Б.:** Докладчиком были представлены рекомендации по организации учебно-воспитательной деятельности школьников с разными темпераментальными особенностями. Хочется отметить содержательность, практическую направленность и значимость семинара для преподавателей Научно-образовательного центра ИСЭРТ РАН. При дальнейшей разработке данного вопроса хотелось бы увидеть результаты практического применения предложенных рекомендаций по организации учебно-воспитательного процесса детей с разными типами темперамента.

#### **Вопросы к докладчику:**

**Вопрос (Королева И.А.):** Каким образом соотносятся понятия «характер» и «темперамент»?

**Ответ:** Характер и темперамент – разные образования, но они взаимосвязаны. Особенности темперамента могут противодействовать или способствовать развитию определённых сторон характера. Характер в свою очередь может глубоко воздействовать на темперамент, позволяя компенсировать его недостатки. При определённом воспитании у человека с нервной системой слабого типа может образоваться сильный характер, и наоборот, черты слабохарактерности могут развиваться при изнеженном воспитании у человека с сильной нервной системой.

**Вопрос (Антонова М.А.):** Можно ли формировать учебные классы по темпераментальному признаку, т. е. стоит ли разделять обучающихся по типам темперамента?

**Ответ:** На наш взгляд, подобное разделение является нецелесообразным, т. к., во-первых, преподавателю будет очень сложно организовать работу с классом, где обучаются только холерики или меланхолики; во-вторых, в таком случае не будет работать принцип корректировки темпераментальных проявлений, который проявляется во взаимодействии обучающихся с разными типами темперамента.

**Вопрос (Ларионов А.О.):** Существуют ли определённые приёмы работы с гиперактивными детьми холеристического типа темперамента, которые часто нарушают дисциплину в классе?

**Ответ:** Работать с такими ребятами непросто, но в то же самое время очень интересно. Они требуют постоянного внимания учителя, успешность их обучения зависит от высокого уровня мотивации. В связи с этим следует отметить такие приёмы работы, как различные творческие задания, соревновательные моменты на занятиях, самостоятельную работу повышенного уровня сложности, а также индивидуальные консультации с учителем.

**Вопрос (Егорихина С.Ю.):** Каким образом групповая работа влияет на особенности взаимодействия детей с разными типами темперамента?

**Ответ:** Задания подобного рода благоприятно влияют на эмоциональный климат в классе. Групповая работа часто предполагает соревновательный компонент, что способствует сплочению ребят. Во время таких занятий дети учатся друг у друга активности, самостоятельности, усидчивости и т. д. Каждый ребёнок может проявить свою индивидуальность, например, кто-то хорошо умеет выступать перед аудиторией, а кто-то – готовить текст выступления или оформлять презентацию.

#### **Дискуссия:**

Основные вопросы, обсуждаемые в ходе дискуссии, касались практического применения знаний о темпераментальных особенностях детей. По данным вопросам была представлена информация рекомендательного характера по организации учебно-воспитательного процесса обучающихся. Участие в дискуссии приняли М.А. Антонова, Н.А. Погодина, И.А. Королева.

С заключительным словом по итогам семинара выступила зав. отделом к.э.н. В.И. Попова.

## **Участие обучающихся в конкурсах и олимпиадах как форма работы со школьниками, склонными к изучению предмета (на примере НОЦ ИСЭРТ РАН)**

*Сеничева Наталья Николаевна,  
инженер-исследователь*

Одной из задач современной педагогики является проектирование педагогической системы развития творческих компетенций школьников в рамках инновационных форм организации обучения, в том числе конкурсного и олимпиадного движения<sup>1</sup>.

В современной системе образования проблема работы с детьми, склонными к изучению предмета, является актуальной в связи с происходящими социально-экономическими преобразованиями в государстве, приоритетностью инновационных форм развития производства, общества, личности. Необходимо уделять большое внимание своевременному выявлению таких детей, основываясь на наблюдениях педагога, а также созданию развивающей среды, которая бы стимулировала положительные изменения в развитии личности ребенка. Во многом эта работа зависит от наличия у детей способностей.

Одной из общепризнанных форм работы с одаренными школьниками являются олимпиады. В системе подготовки учащихся к предметным олимпиадам можно выделить два подхода:

- поддержание постоянного интереса к предмету путем предложения для решения нестандартных задач и поощрение интереса к изучению внепрограммного материала;
- индивидуальный подход к каждому участнику олимпиады, корректное выстраивание образовательной траектории развития учащегося, помощь в самоопределении и развитии личности участника олимпиады, а также формирование у подопечного методологических знаний.

В данной статье рассмотрен опыт организации работы с одаренными детьми в Научно-образовательном центре экономики и информационных технологий Института социально-экономического развития РАН (Россия, г. Вологда).

Одним из наиболее важных направлений деятельности Научно-образовательного центра ИСЭРТ РАН в сфере работы со школьниками является активное привлечение их к участию в различных научных конкурсах, олимпиадах, в т. ч. всероссийского и международного уровня. Целью этой

---

<sup>1</sup> Попов А. И. История становления и тенденции развития олимпиадного движения по теоретической механике. – Тамбов: Издательство ТГТУ, 2010. – 67 с.

работы является предоставление обучающимся возможности проверить на практике уровень полученных знаний. Для ее достижения в НОЦ разработана система подготовки к участию в конкурсах и олимпиадах (рис. 1)<sup>2</sup>.

Результатом работы данной системы является увеличение в 2013/2014 уч. г. по сравнению с предыдущими годами количества как мероприятий, так и участвующих в них школьников (рис. 2).

Так, за 2007/2008 – 2013/2014 уч. гг. рост числа конференций, конкурсов и олимпиад, в которых приняли участие школьники НОЦ, составил 2,6 раза (с 9 до 23 соответственно). Вместе с тем количество участников данных мероприятий увеличилось в 3,4 раза (со 170 до 586 чел.).

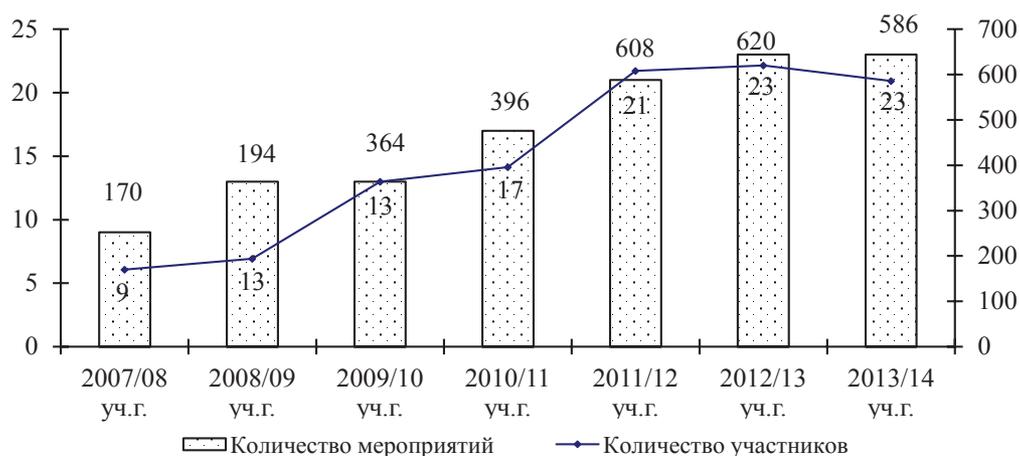
Что касается показателей результативности участия школьников НОЦ в конкурсах и олимпиадах, то общее количество призовых мест в 2013/2014 уч. г. по сравнению с 2007/2008 уч. г. возросло в 2,95 раза. При этом рост призовых мест по итогам внутренних мероприятий увеличился в 2,5 раза. Количество призовых мест по результатам внешних мероприятий возросло в 3,4 раза (табл. 1). Стоит отметить, что в сравнении с показателями 2012/2013 уч. г. общее количество призовых мест в 2013/2014 уч. г. увеличилось на 9,3%.

По результатам участия школьников НОЦ в конкурсах и олимпиадах в 2013/2014 уч. г. выделим следующие тенденции, на основе которых можно сделать вывод об эффективности существующей системы подготовки школьников НОЦ к участию в научных мероприятиях:



**Рисунок 1. Система подготовки школьников НОЦ к участию в конкурсах и олимпиадах по экономике**

<sup>2</sup> Сеничева Н.Н. Участие обучающихся в конкурсах и олимпиадах как форма работы со школьниками, склонными к изучению предмета (на примере НОЦ ИСЭРТ РАН) // Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте'2014: сб. научных трудов Междунар. науч.-практ. Интернет-конф. SWORLD, выпуск № 4 (37), 2014, 16-26 декабря 2014 г.: Одесса. – С. 41-44.



**Рисунок 2. Количество мероприятий и участвующих в них школьников НОЦ в 2007/2008 – 2013/2014 уч. гг.**

**Таблица 1. Количество призовых мест по результатам участия школьников НОЦ в конкурсах и олимпиадах в 2007/2008 – 2013/2014 уч. гг. (ед.)**

№ п/п	Показатель	2007/2008 уч. г.	2008/2009 уч. г.	2009/2010 уч. г.	2010/2011 уч. г.	2011/2012 уч. г.	2012/2013 уч. г.	2013/2014 уч. г.
1	Количество призовых мест во внешних конкурсах и олимпиадах	10	21	34	40	23	22	34
2	Количество призовых мест во внутренних конкурсах и олимпиадах	10	10	39	31	54	32	25
	Всего	20	31	73	71	77	54	59

1. Школьники НОЦ традиционно принимают участие в проводимых конкурсах научно-исследовательских работ (НИР) и эссе по экономике. В 2013/2014 уч. г. в конкурсе НИР участвовало 49 школьников НОЦ, работы пяти из них были отмечены призовыми местами. В конкурсе эссе приняло участие 40 школьников (из них 38 человек – обучающиеся НОЦ, 2 – школьники из Республики Беларусь). Качественная подготовка конкурсных работ позволяет им представлять свои проекты и добиваться высоких результатов в конкурсах, олимпиадах и конференциях различного уровня.

2. Обучающиеся НОЦ принимают участие в двух олимпиадах, организуемых в НОЦ, и завоевывают по их итогам призовые места. Так, в 2013/2014 уч. г. в Летней интернет-олимпиаде по экономике НОЦ ИСЭРТ РАН ученики НОЦ получили 3 призовых места, а в Открытой олимпиаде по экономике 14 школьников стали победителями и призерами. На основе проведения данных мероприятий организуется дальнейшая подготовка обучающихся к участию во всероссийских олимпиадах. Так, школьники НОЦ в 2013/2014

уч. г. заняли 7 призовых мест в Межрегиональной экономической олимпиаде школьников имени Н.Д. Кондратьева (дипломы III степени). На городском этапе Всероссийской олимпиады по экономике обучающимися НОЦ было завоевано также 7 призовых мест.

Наряду с определенными достижениями в привлечении школьников к участию в конкурсах и олимпиадах необходимо выделить и ряд недостатков:

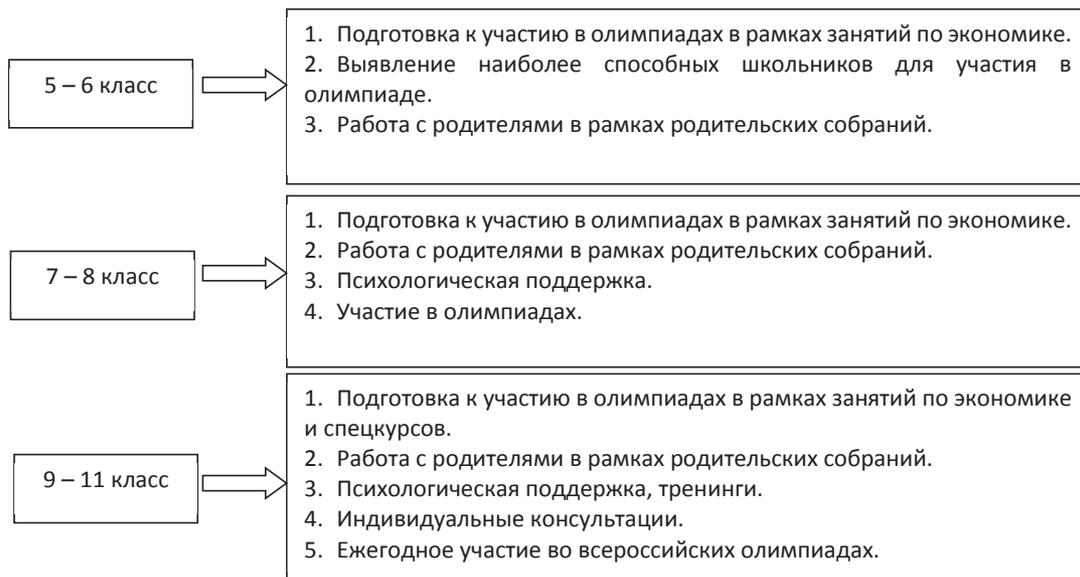
1. Снижение конкурентоспособности обучающихся НОЦ.
2. Низкий уровень мотивации школьников.
3. Низкая заинтересованность научных руководителей школьников – аспирантов ИСЭРТ РАН – в работе над ученическими научными проектами.
4. Низкий уровень применения математических расчетов при решении олимпиадных задач по экономике.

Для решения возникших проблем необходима реализация ряда мероприятий, поэтому сотрудниками группы учебно-методического сопровождения образовательного процесса были разработаны планы по обеспечению результативного участия обучающихся НОЦ в Открытой олимпиаде по экономике НОЦ ИСЭРТ РАН и Межрегиональной экономической олимпиаде школьников имени Н.Д. Кондратьева, в которых ученики ежегодно принимают участие.

В рамках разработанных планов предусматриваются следующие мероприятия:

- разбор заданий олимпиады – заочного и очного туров 2010/2011 – 2013/2014 уч. гг. – в рамках занятий по экономике в 5 – 11 классах;
- отбор к обучению в НОЦ школьников, заинтересованных в подготовке к участию в олимпиадах по экономике;
- разбор заданий Всероссийской олимпиады по экономике;
- решение заданий заключительного этапа Межрегиональной экономической олимпиады школьников им. Н.Д. Кондратьева;
- информирование обучающихся и их родителей о проведении олимпиады в рамках занятий и родительских собраний;
- организация и проведение специального курса «Логика»;
- организация участия обучающихся НОЦ в Открытой олимпиаде по экономике НОЦ ИСЭРТ РАН;
- организация участия обучающихся НОЦ в конкурсе НИР и эссе;
- диагностика мотивационной сферы обучающихся 6 – 11 классов;
- проведение тренингов эффективной учебы в 7–10 классах.

Для решения возникших проблем разработана система подбора кандидатов в участники олимпиад, начиная с 5 – 6 класса, а также алгоритм дальнейшей работы со школьниками (рис. 3).



**Рисунок 3. Система подбора кандидатов и работы с участниками олимпиад**

Ожидаемыми промежуточными результатами внедрения данной системы является участие не менее 250 обучающихся НОЦ во внутренних конкурсах и олимпиадах, 60 школьников – во всероссийских олимпиадах, входящих в Перечень олимпиад школьников. В итоге планируется достижение в 2014/2015 – 2018/2019 уч. гг. во внутренних конкурсах и олимпиадах 34 – 56 призовых мест, во внешних олимпиадах, не входящих в Перечень – 31 – 47.

Лишь комплексная работа по обеспечению участия школьников в конкурсах и олимпиадах позволит реализовать перечисленные цифровые ориентиры, а также будет способствовать углублению знаний обучающихся по экономике и личностному развитию.

### **Обсуждение доклада**

#### **Выступление рецензентов:**

**Ж.В. Фомина:** Наталья Николаевна затронула актуальную тему, отметила значимость участия обучающихся, склонных к изучению предмета, в конкурсах и олимпиадах различного уровня, а также рассмотрела опыт организации конкурсно-олимпиадного движения в НОЦ ИСЭРТ РАН. В ходе выступления была представлена действующая система подготовки школьников, результативность участия в конкурсах и олимпиадах и дальнейшие планы по повышению числа участников и количества призовых мест.

**А.И. Россошанский:** Докладчиком были представлены особенности организации конкурсно-олимпиадной деятельности обучающихся НОЦ

ИСЭРТ РАН. Наталья Николаевна подробно представила действующую систему подготовки школьников, привела показатели результативности участия, проанализировала возникающие проблемы и привела пути их решения. Представленный материал отличается актуальностью, лаконичностью и практической направленностью.

**Вопросы к докладчику:**

**Вопрос (Гарманова О.Ю.):** Почему в своем докладе вы придерживаетесь понятия «обучающийся, склонный к изучению предмета», а не, например, «одаренный» или «талантливый»?

**Ответ:** В своей работе я придерживаюсь мнения, что легче выявить ребенка, склонного к изучению предмета, чем талантливого или одаренного, так как для этого нет конкретных качественных или количественных критериев и по статистике одаренных детей гораздо меньше, чем склонных. Так, например, из 400 обучающихся НОЦ сначала проще найти школьников, склонных к углубленному изучению экономики, и уже при работе с ними можно выявить талантливость и одаренность.

**Дискуссия:**

Основные вопросы, обсуждаемые в ходе дискуссии, касались перспектив развития конкурсно-олимпиадной деятельности НОЦ ИСЭРТ РАН, а также особенностей работы с одаренными детьми. Участие в обсуждении доклада приняли Ж.В. Фомина, О.Ю. Гарманова и А.И. Россошанский. С заключительным словом по итогам семинара выступила зав. отделом к.п.н. Л.О. Кочешкова.

## **СМИ образовательного учреждения как часть корпоративной культуры**

*Сафронова Августа Николаевна,  
инженер-исследователь*

Корпоративная культура — совокупность моделей поведения, которые приобретены организацией в процессе адаптации к внешней среде и внутренней интеграции, показавшие свою эффективность и разделяемые большинством членов организации. Уникальные характеристики воспринимаемых особенностей организации – то, что отличает ее от всех других в отрасли. Корпоративные издания, газеты, журналы являются одним из наиболее влиятельных средств формирования имиджа организации. Следует различать внутрикорпоративные издания и клиентские. Внутрикорпоративные издания предназначены для информирования всего персонала или отдельных категорий работников по вопросам развития компании, по поводу важных событий внутри нее<sup>1</sup>. Клиентские издания – издания для стимулирования сбыта, формирования рынка для будущего сбыта, решения задач обеспечения роста и поддержки объемов продаж<sup>1</sup>.

Отличительные особенности корпоративных СМИ:

- содержат большое количество информации о компании;
- отражают точку зрения компании, фактически её руководства;
- полностью дотируются компанией, выпускаются силами самой компании (ответственным за это отделом) ;
- адресованы внутренней аудитории компании без дифференциации по рангу;
- не предполагают официальной регистрации;
- имеют особенности редакционной политики и подачи информации<sup>2</sup>.

Сегодня практически каждое образовательное учреждение стремится создать свое собственное медиапространство посредством издания газет, журналов, а также трансляции теле- и радиопрограмм, информационных роликов. Рассмотрим СМИ образовательного учреждения в контексте корпоративных СМИ. «Одни исследователи, в частности, Ю.В. Чемякин, полагают, что издания государственных и муниципальных учебных заведений могут считаться частью корпоративной прессы, другие – среди них Д.А. Мурзин – придерживаются противоположного мнения. И практики

---

<sup>1</sup> Баканов Р.П. Журналистское мастерство: корпоративные СМИ [Электронный ресурс]: прог. курса и метод. реком. по дисц. – Набережные Челны: Филиал Казанск. ун-та в г. Наб. Челны, 2011. – 30 с.

<sup>2</sup> Зачем нужна корпоративная пресса [Электронный ресурс] // Генеральный директор. Персональный журнал руководителя. – 2006. - № 12.

школьной прессы, педагоги-редакторы школьных СМИ... придерживаются разных взглядов на соотношение школьных изданий и корпоративной прессы.

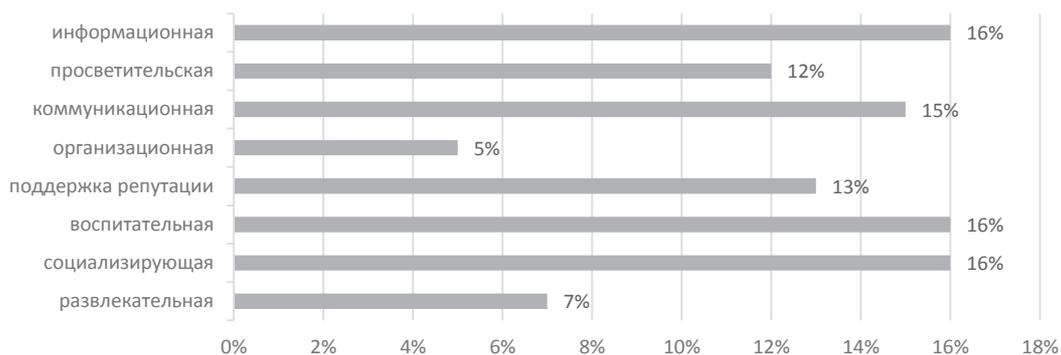
Некоторые из них считают, что СМИ, издаваемые средними учебными заведениями, можно априори причислить к корпоративным: они публикуют много информации об организации, которая выпускает данное СМИ, они отвечают целям своей организации, транслируют ее ценности и т.д. Другие полагают, что корпоративным школьное издание можно назвать только в случае, если оно издается на деньги администрации школы или если его выпуск не был идеей исключительно самих школьников»<sup>3</sup>.

Специфика высшего учебного заведения позволяет рассматривать его как корпорацию особого типа, для которой экономические задачи не приоритетны. Школе же гораздо труднее отнести к корпорации.

Какие же задачи выполняет СМИ образовательного учреждения? Газета образовательного учреждения чаще всего представляет собой издание формата А4 на 4 – 8 полосах раз в месяц. Основной аудиторией такого издания являются обучающиеся учреждения и преподаватели. «Своя» газета создает в коллективе атмосферу сплоченности, способствует распространению актуальной информации, формированию положительного имиджа организации. Как правило, подобные издания очень дозированно используют критику учреждения и руководства или не используют её вовсе. По данным показателям издания образовательного учреждения можно отнести к корпоративной прессе. Однако следует отметить, что газеты вузов и школ имеют отличительные черты по сравнению с корпоративной прессой компаний. Среди важнейших функций изданий образовательного учреждения следует отметить содействие творческой самореализации читателей газеты. Среди авторов газеты внештатные корреспонденты составляют больший процент, чем среди авторов других корпоративных СМИ. То есть СМИ образовательных учреждений выполняют задачу формирования самостоятельно мыслящих, творческих личностей. Ориентация на определенную аудиторию позволяет использовать понятные языковые элементы и посредством их создавать высокий уровень доверия к данному изданию, вместе с тем предлагают более широкий круг тем, нежели те, которые используют обучающиеся в повседневной жизни. То есть понятно, просто и ненавязчиво расширяется их кругозор и нацеливает на размышления по определенным темам. Так и педагоги-редакторы, согласно исследованию А.А. Данилиной, выделяют в первую очередь роль школьного издания как средства образовательно-воспитательного взаимодействия. То же

---

<sup>3</sup> Зачем нужна корпоративная пресса [Электронный ресурс] // Генеральный директор. Персональный журнал руководителя. – 2006. – № 12.



**Рисунок 1. Функции школьных СМИ, выявленные в рамках анкетирования редакторов изданий<sup>4</sup>**

самое можно сказать и о вузовской прессе. Такие данные были получены в первую очередь в связи с тем, что опрашивались педагоги-кураторы газет, которые изначально своей целью видят именно воспитательную и социализирующую роль этой деятельности.

Также стоит отметить, что в отличие от школьной, вузовская газета способствует также формированию деловых качеств будущих специалистов, помогая им войти в профессию.

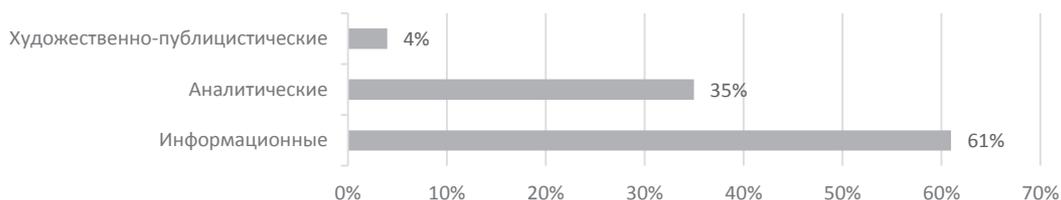
Информация в изданиях образовательных учреждений чаще подается в неофициальной форме, легкой для восприятия. Среди жанров такой прессы преобладают информационные (заметки, репортажи, фотоотчеты), доля обсуждений в таких изданиях крайне низкая. Зачастую курирует подобные проекты взрослые руководители, педагоги. И именно они определяют тематику и жанровую модель газеты.

По исследованию А.А.Данилиной представим распределение журналистских жанров в школьных СМИ. Большой процент занимают информационные жанры, так как жанровую специфику определяют педагоги-редакторы, которые информационную роль СМИ называют в числе ведущих. Кроме того, СМИ в образовательном учреждении выполняют мотивирующую роль, так как в них печатаются обучающиеся – победители каких-либо конкурсов и соревнований – и читатели ждут именно этих рубрик.

Источники финансирования СМИ образовательного учреждения ограничены. Среди основных поддержка из фондов учреждения, поддержка официальных спонсоров и родителей, средства от розничной продажи.

Таким образом, по данным параметрам СМИ образовательного учреждения стоит отнести к особой разновидности корпоративных СМИ. Процесс

<sup>4</sup> Данилина А.А. Функциональная и жанрово-тематическая специфика школьных СМИ // Вопросы образования. – 2013. – № 3. – с. 132.



**Рисунок 2. Журналистские жанры в школьных СМИ<sup>5</sup>**

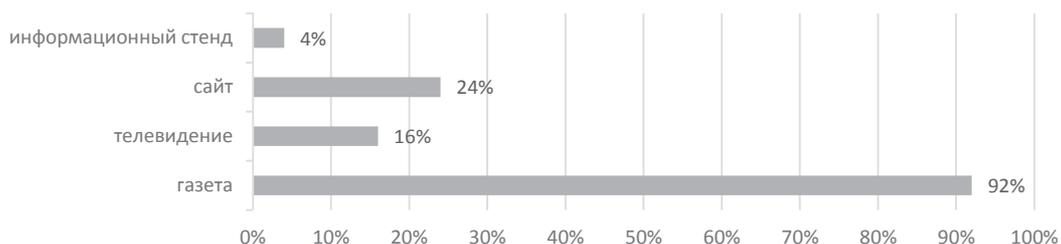
систематического создания и выхода газеты требует от администрации работы по обновлению состава редакции в связи с уходом выпускников. Но собственное издание в образовательном учреждении помогает объединить коллектив преподавателей и обучающихся, формирует чувство принадлежности к определенной среде, повышает престиж заведения, способствует многостороннему развитию обучающихся. Кроме того, школьная и вузовская пресса в какой-то степени компенсирует недостаток детских и молодежных изданий.

Вместе с тем у изданий образовательного учреждения существует ряд проблем: довольно жесткая цензура со стороны руководства, что ведет к уменьшению доли злободневного и актуального материала, жанровое однообразие, быстрая смена редакторского состава, малоактивная работа с читательской аудиторией и внештатными корреспондентами.

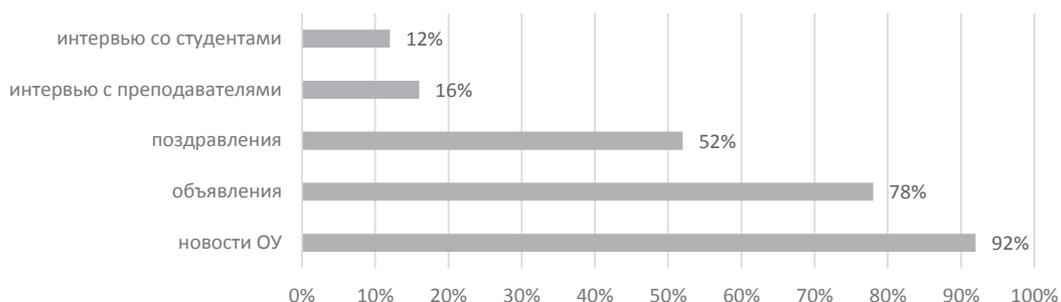
Однако, несмотря на все это, СМИ образовательных учреждений являются важнейшим средством реализации информационной политики учреждения.

Рассмотрим СМИ образовательных учреждений, а также отношение школьников и студентов нашей области к СМИ. По результатам анкетирования практически в каждом образовательном учреждении нашей области существует газета и сайт, в некоторых школах присутствует также телевидение и радиовещание, которые по большому счету представлены информационными экранами, представляющими новости учреждения, или музыкальными радиoproграммами, приуроченными к какому-либо празднику. Среди рубрик, присутствующих в подобных СМИ, респонденты назвали такие как новости, объявления и поздравления. Среди рубрик, которые хотели бы видеть обучающиеся, были названы интервью с преподавателями и одноклассниками (однокурсниками), опросы, а также развлекательные рубрики (гороскопы, заметки из жизни и т.п.). То есть это все подтверждает выше названные проблемы. Читатели хотят видеть в изданиях обсуждение актуальных тем, отношение к ним ученического и преподавательского коллектива. Данные представлены на диаграммах.

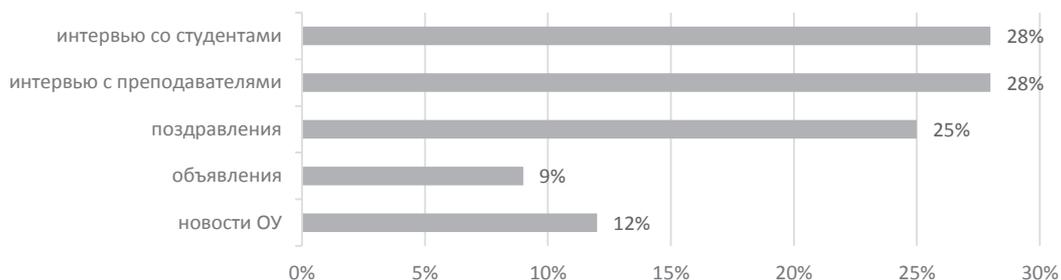
<sup>5</sup> Данилина А.А. Функциональная и жанрово-тематическая специфика школьных СМИ // Вопросы образования. – 2013. – № 3. – С. 132.



**Рисунок 3. Какие виды СМИ присутствуют в вашем вузе?**



**Рисунок 4. Какие рубрики содержат данные СМИ?**

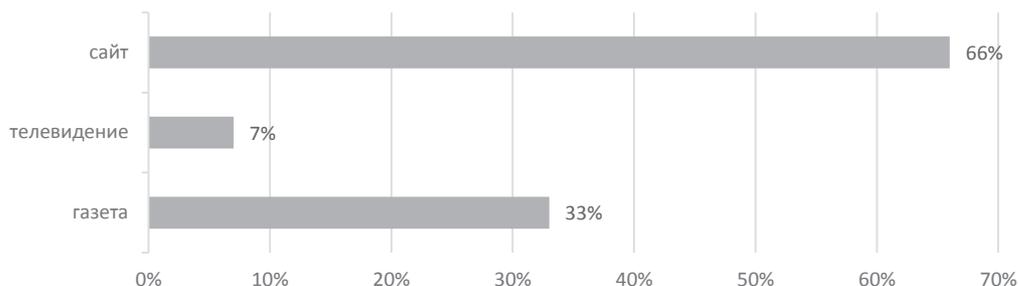


**Рисунок 5. Какие рубрики вы бы хотели видеть в вашем СМИ?**

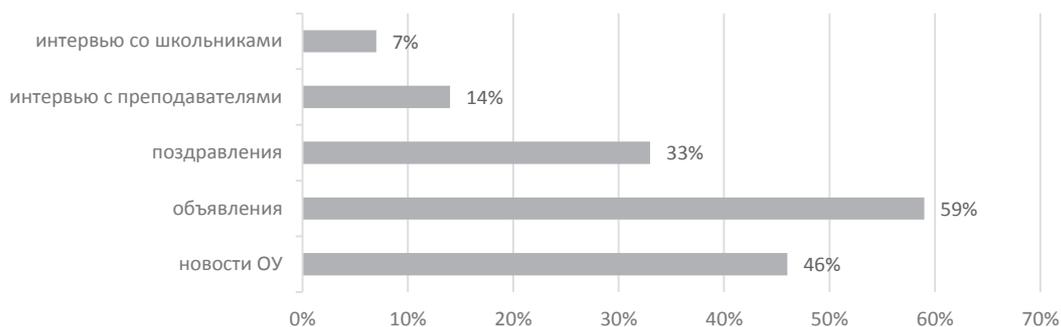
Видим, что газета занимает лидирующие позиции, так как обычно данные издания находятся в «зоне доступности» и имеют широкое информационное сообщение.

Как и в любом издании образовательного учреждения, большую часть газеты занимают новости организации, так как данные издания создаются с целью трансляции новостных изменений, но студенты хотят высказывать свою точку зрения и мнение конкретных педагогов по каким-либо вопросам, поэтому в числе желаемых рубрик лидирует интервью со студентами и преподавателями.

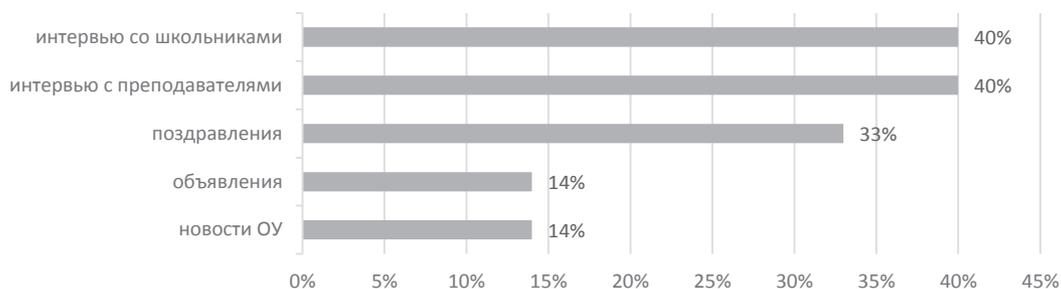
Школьники предпочитают посещать сайт, так как в школах нет возможностей оперативно и качественно выпускать печатные издания (газеты выходят редко и в черно-белом варианте), а на сайте своевременно обновляются фотографии, домашние задания, объявления конкурсов.



**Рисунок 6. Какие виды СМИ присутствуют в вашей школе?**



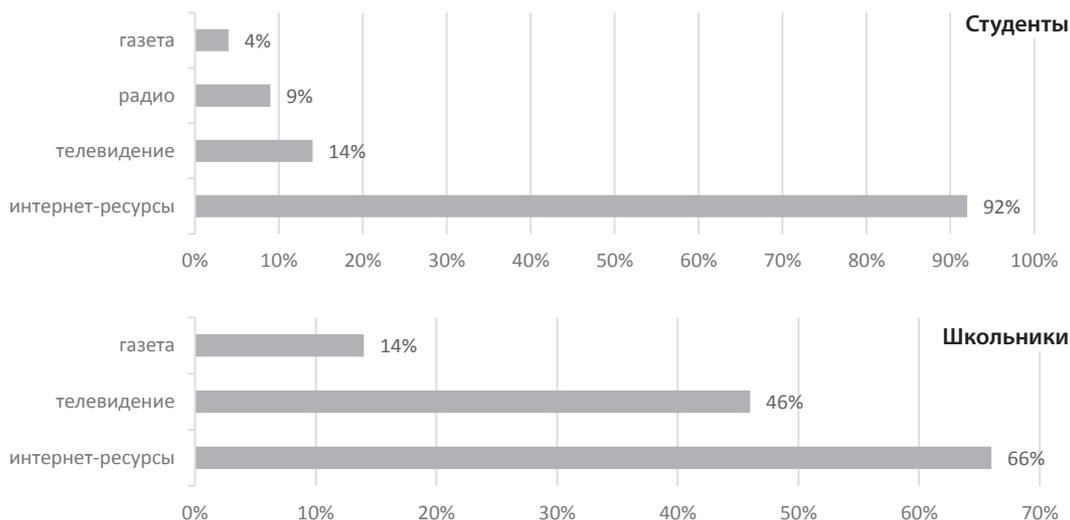
**Рисунок 7. Какие рубрики содержат данные СМИ?**



**Рисунок 8. Какие рубрики вы бы хотели видеть в вашем СМИ?**

Школьные СМИ в основном содержат объявления конкурсов и мероприятий, а среди желаемых так же, как и в вузе, названы интервью с «живыми» людьми. Обучающиеся хотят знать мнение окружающих их людей по каким-либо вопросам, их интересы и увлечения.

Пользование школьниками и студентами внешними СМИ главным образом представлено посещением интернет-ресурсов. Также студентами было названо прослушивание радиопередач в автомобилях и школьниками из районов – просмотр телепередач и чтение районных газет. В интернете респонденты выбирали областные и общероссийские контент, школьники в основном пользовались сайтами школ или сайтами районных учреждений.



**Рисунок 9. Какими видами внешних СМИ вы пользуетесь чаще?**

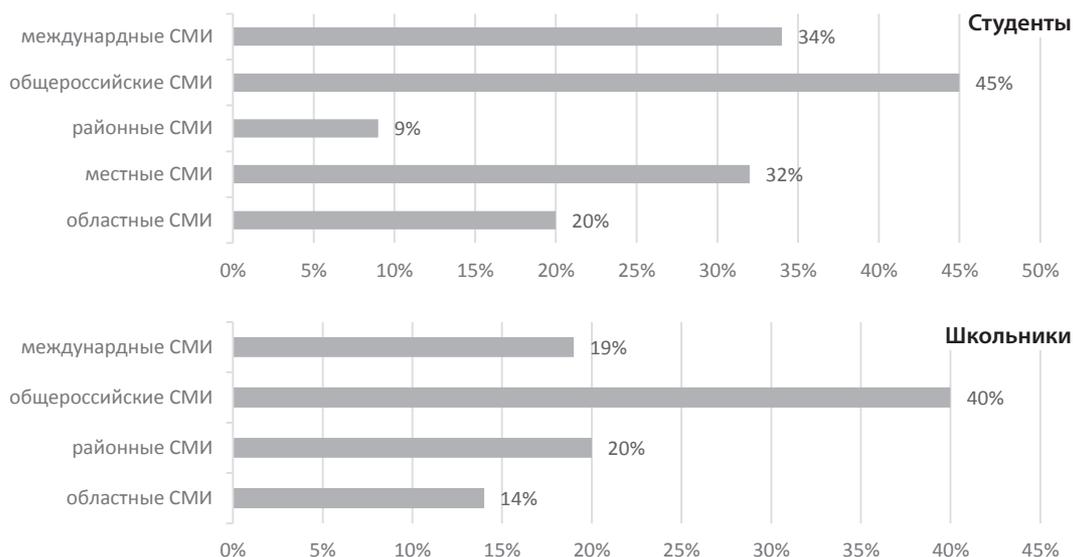
Пользование интернет-ресурсами и школьниками, и студентами было названо в числе первых, так как практически у всех людей есть возможность выхода в интернет, имеются для этого различные устройства – как стационарные, так и мобильные.

Самостоятельно направляли информацию во внешние СМИ в основном студенты (44% студентов и 19% школьников). Преобладающая тема – это участие в интернет-конкурсах, фотоконкурсах в газетах, а также заказ поздравлений и «приветы» на радио. Небольшой процент студентов назвали также обсуждение насущных проблем в группе образовательного учреждения или в тематических группах. Обсуждение общероссийских новостей и проблем философского характера среди опрашиваемых не было выбрано.

Студенты участвуют в интернет-конкурсах, конкурсах фотографий, конкурсах статей, также передают «приветы» через радио, если их друзья в данный момент слушают его, а также высказывают свое мнение в интернет-сообществах и направляют его в виде статей в газеты. Среди школьников, отправлявших информацию, – все участники каких-либо конкурсов.

Таким образом, можно сказать, что школьники в основной массе не читают газету своей школы, предпочитая ей посещение сайта. Это связано, прежде всего, с тем, что в основном данные газеты печатают новости с опозданием. Также школьники предпочитают интернет-ресурсы другим видам СМИ и выбирают роль пассивных читателей, не высказывая своего мнения.

Студенты читают газету своего учебного заведения, активно посещают сайт, хотя тоже хотят видеть другие рубрики, отражающие их мнение. Обу-



**Рисунок 10. СМИ какого уровня пользуетесь чаще?**

чающиеся вузов гораздо больше школьников участвуют в конкурсах, а также обсуждают какие-либо проблемы в интернете, в газетах и радио.

Публикационная деятельность ведется не только в общеобразовательных учреждениях и вузах, но и в учреждениях дополнительного образования. Научно-образовательный центр ИСЭРТ РАН работает со школьниками, студентами и аспирантами. Основные направления работы представлены на схеме.

Среди средств массовой информации в НОЦ ИСЭРТ РАН можно назвать газету «Научно-образовательный центр», журнал «Панорама НОЦ», сайт научно-образовательного центра. Сайт Научно-образовательного центра ИСЭРТ РАН представляет собой образовательный портал, включающий в себя следующие информационные материалы:

- сведения организационного и учебно-методического характера (цели и задачи НОЦ, правила приема, учебные планы, списки школьников по классам, список преподавателей, расписание занятий, список учебной литературы для обучающихся, ознакомительную информацию для родителей, правила приема школьников, сведения об успехах и победах ребят);
- информацию о мероприятиях, проводимых в НОЦ (Дискуссионный клуб, экскурсии со школьниками, Экономический лекторий, тематические недели);
- анонсы предстоящих событий (сроки проведения олимпиад, конференций, конкурсов и семинаров);
- материалы Экономической интернет-школы (общие сведения, правила приема, учебные курсы, информация о проводимых встречах и достижениях).

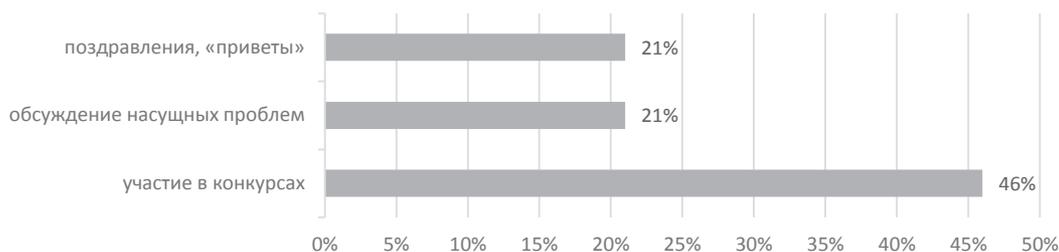


Рисунок 11. Какого рода информацию вы направляли в СМИ?

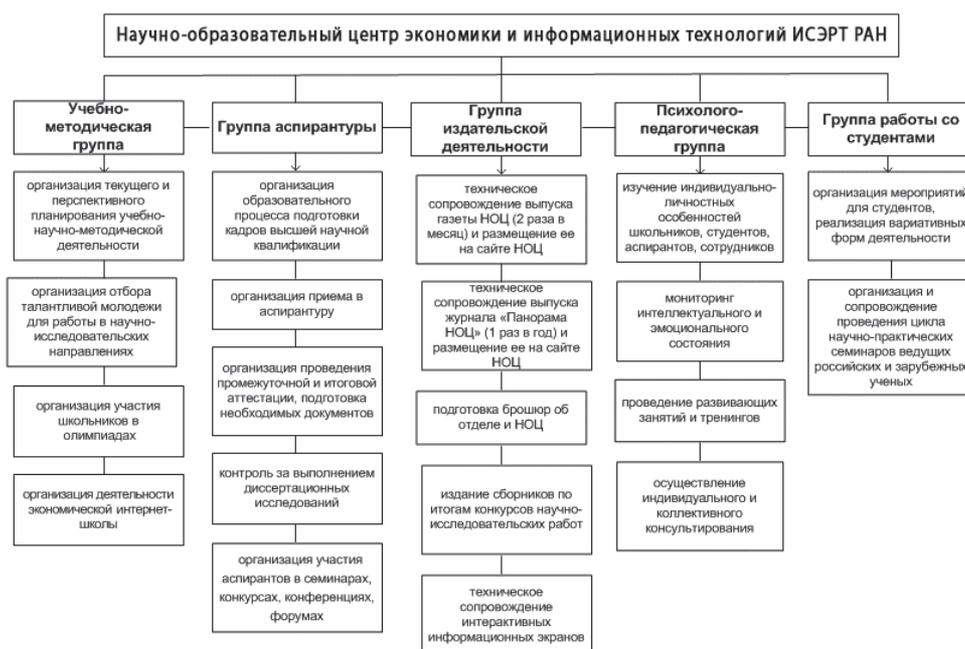


Рисунок 12. Деятельность Научно-образовательного центра ИСЭРТ РАН

Газета «Научно-образовательный центр» – новостной вестник, выпускаемый 2 раза в месяц, в котором описываются все события, произошедшие в НОЦ (например, итоги прошедших конкурсов и конференций, мероприятия с обучающимися, Час аспиранта, впечатления от экскурсий и др.).

Журнал «Панорама НОЦ» выходит по итогам года, в нем размещается информация о наиболее ярких мероприятиях, проходящих в НОЦ. В издании представлены следующие рубрики: «Калейдоскоп мероприятий», «В мире увлечений», «Юному экономисту на заметку», «Увлекательная экономика», «Полезная информация».<sup>6</sup>

<sup>6</sup> Сеничева Н.Н., Соколова Д.В. Методическое и информационное сопровождение образовательного процесса на примере НОЦ ИСЭРТ РАН // Проблемы и перспективы современной науки: сб. матер. Межд. Науч.-практ. конференции. – Ставрополь: Изд. Центр «Логос», 2014. – С. 57-61.

Данные периодические издания размещены на сайте Научно-образовательного центра ИСЭРТ РАН, а также распространяются среди обучающихся, преподавателей и родителей. По данным опроса, проведенного среди обучающихся НОЦ ИСЭРТ РАН, более половины из них читают газету «Научно-образовательный центр» и немного менее половины рекомендуют её своим друзьям по школе и родителям. Согласно данному опросу сайт посещает менее трети детей, но гораздо более высокое число родителей. В газете читателей больше всего интересуют рубрики, связанные с экскурсиями и мероприятиями, в которых они принимали непосредственное участие, итоги конкурсов и фотографии победителей, на сайте интересуются объявлениями о конкурсах и олимпиадах, а также электронной библиотекой.

Среди желательных рубрик в газете были названы заметки с уроков в НОЦ ИСЭРТ РАН, сравнительные рейтинги успеваемости по классам и развлекательная рубрика. Среди разделов, которые обучающиеся хотели бы видеть на сайте, лидируют фотоальбомы по месяцам, по классам и по мероприятиям, рейтинги успеваемости по классам. Самое большое количество предложений было о создании на сайте форума, где бы дети могли общаться с учеными и сотрудниками ИСЭРТ РАН и задавать им свои вопросы.

Таким образом, СМИ образовательного учреждения являются разнообразностью корпоративных СМИ и способствует повышению узнаваемости и имиджа учреждения на фоне других подобных учреждений. «Свои» издания формируют у коллектива – как у сотрудников, так и у обучающихся – чувство принадлежности к организации, а также способствуют распространению информации о деятельности учреждения как внутри него, так и за его пределами.

### **Обсуждение доклада**

#### **Выступление оппонентов:**

**Фомина Ж.В.:** Августа Николаевна раскрыла интересную для научно-образовательного центра тему, показала значимость проблемы, так как НОЦ ИСЭРТ РАН занимается публицистической деятельностью. В докладе приведены результаты опросов школьников и студентов по вопросам СМИ образовательных учреждений, что является вектором улучшения качества изданий. В качестве рекомендации хочется отметить, что стоило бы рассмотреть возможность привлечения к созданию газеты школьного АКТИВа.

**Бушманова А.С.:** Докладчиком были представлены как теоретическая информация, так и результаты практической работы. Большой раздел посвящен отношению потенциальных читателей к газетам. Представлен-

ные данные действительно помогают выбрать направление дальнейшего развития СМИ. Хочется пожелать по возможности время от времени менять формат газеты.

**Вопросы к докладчику:**

**Вопрос (Лебедева М.Л.):** Среди каких школьников проводился опрос и какие СМИ они оценивали?

**Ответ:** Опрос проводился среди обучающихся школ Харовского и Вожегодского районов, а также среди школьников, посещающих НОЦ. Они оценивали как свои школьные СМИ, так и СМИ ИСЭРТ РАН.

**Вопрос (Кашинцев Н.П.):** Какая степень передачи функционала детям при подготовке школьной газеты?

**Ответ:** Исходя из опыта своей работы, большую часть работы по подготовке СМИ берут на себя взрослые руководители, хотя какие-то функции можно передать и детям: написание заметок, отзывов, подготовка фотоотчетов. Привлекать детей к верстке газеты нецелесообразно.

**Вопрос (Бушманова А.С.):** Целесообразно ли в рамках решения образовательной задачи СМИ использовать материал из биографий ученых или какие-то факты из истории?

**Ответ:** На наш взгляд, это не будет иметь должного эффекта при небольшом объеме газеты, так как эта информация дается на уроках.

**Вопрос (Лебедева М.Л.):** Почему является проблемой смена редакторского состава?

**Ответ:** Школьники, привлекаемые к изданию газеты, заканчивают учебное заведение, а младших обучающихся приходится снова учить писать заметки и поднимать проблемы, лично-значимые для них.

**Дискуссия:**

Основные вопросы, обсуждаемые в ходе дискуссии, касались практических вопросов выпуска СМИ образовательных учреждений, а также проблем выпуска печатных периодических изданий в НОЦ ИСЭРТ РАН. Участие в дискуссии приняли М.Л. Лебедева, Н.Н. Сеничева, Н.П. Кашинцев, А.С. Бушманова, Ж.В. Фомина, Л.М. Сухарева.

С заключительным словом по итогам семинара выступила зав. отделом к.п.н. Л.О. Кочешкова.

## Заключение

Установленная система научных семинаров-дискуссий в ИСЭРТ РАН с каждым годом увеличивает свои показатели. Возрастает количество семинаров, их участников, повышается качество организации данных мероприятий.

Согласно утверждённому плану, в 2014 году проведено 104 научных семинара-дискуссии. Их тематика была посвящена проблемам инновационной экономики, развитию территориального промышленного комплекса, малому и среднему бизнесу, региональной экономике и управлению, туризму, вопросам ЖКХ, агропромышленному и лесопромышленному комплексам, бюджетной обеспеченности региона, торгово-экономической интеграции территорий, муниципальному управлению, социальной экономике, эффективности системы здравоохранения, социальному здоровью, неравенству доходов населения и т. д. Всего участвовало в работе семинаров 1949 человек, из них из подразделений института 1642 человек, студентов вузов – 11 человек. Средний балл проведённых мероприятий – 9,2 (по 10-балльной шкале).

Эти показатели свидетельствуют о том, что статус семинаров-дискуссий повышается: в период с 2009 по 2014 год количество проведённых семинаров увеличилось в 1,8 раза, а число их участников возросло в 3 раза.

Система анкетирования по итогам семинаров стала инструментом для качественного оценивания проведённых мероприятий, лучшие из них публикуются в сборнике материалов научных семинаров-дискуссий.

Хотелось бы отметить перспективные направления, которые будут реализовываться в дальнейшей организации проведения научных семинаров-дискуссий:

- тематический охват исследований планируется направить на решение практических задач экономики региона;
- будет расширен круг привлечённых к участию в семинарах специалистов (независимых экспертов, студентов и преподавателей других вузов Вологодской области и т. д.);
- online-трансляция семинаров даст возможность присутствовать на данных мероприятиях всем заинтересованным лицам.

Для сотрудников ИСЭРТ РАН участие в научных семинарах-дискуссиях – это не только способ повышения качества исследовательской работы, но и возможность привлечения заинтересованной публики к актуальным научным проблемам.

## СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие .....	9
<b>Научный семинар-дискуссия РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ.....</b>	<b>11</b>
<i>Кашинцев Н.П., Лукин Е.В.</i> Прогнозирование социально-экономического развития региона на основе нейросетевых технологий.....	17
<i>Кожевников С.А.</i> Государственно-частное партнерство как инструмент инвестиционного развития ЖКХ региона .....	27
<i>Ворошилов Н.В.</i> Направления решения проблемы внутрирегиональной социально-экономической дифференциации .....	38
<i>Чекавинский А.Н.</i> Условия активизации использования достижений НТП в сельском хозяйстве Вологодской области.....	50
<i>Кожевников С.А.</i> Теоретические основы вертикальной интеграции.....	59
<i>Кашинцев Н.П.</i> Нейросетевое моделирование социально-экономических индикаторов развития региона .....	70
<i>Разгулина Е.Д.</i> Современное состояние взаимодействия органов власти и бизнес-структур.....	82
<b>Научный семинар-дискуссия СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА .....</b>	<b>95</b>
<i>Кузьмин И.В.</i> Исследование инновационной активности организаций Вологодской области .....	100
<i>Маковеев В.Н.</i> Инструменты активизации инновационных процессов в машиностроении региона .....	107
<i>Давыдова А.А.</i> Инновационные технологии как инструмент формирования благоприятного инвестиционного климата страны.....	116
<i>Скородумов П.В.</i> Сети Петри и их расширения как средства имитационного моделирования систем .....	123
<i>Мазилев Е.А.</i> О готовности региональных производителей к импортозамещению .....	136

<b>Научный семинар-дискуссия</b>	
<b>СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА.....</b>	<b>145</b>
<i>Соловьева Т.С.</i> ИКТ-компетентность населения как фактор готовности региона к информационному обществу.....	150
<i>Попов А.В.</i> Оценка результативности трудового поведения населения.....	162
<i>Каминский В.С.</i> Социальное настроение: территориальные особенности и факторы формирования.....	176
<i>Устинова К.А.</i> Формирование человеческого капитала: оценка компетенций.....	195
<i>Белехова Г.В.</i> Кредитное поведение населения: оценка ситуации.....	206
<i>Кондакова Н.А.</i> Здоровье новорожденных детей: условия и факторы формирования .....	224
<b>Научный семинар-дискуссия</b>	
<b>МАРКЕТИНГ НАУЧНОЙ ПРОДУКЦИИ.....</b>	<b>245</b>
<i>Соколова А.А.</i> Аннотация к публикации в зарубежном издании: структура и языковые особенности.....	250
<i>Кабаква Е.А.</i> Индексы цитирования как инструмент оценки деятельности научных учреждений.....	256
<i>Загребельный А.В.</i> Цели и задачи развития журнала «Вопросы территориального развития» в 2014 году .....	266
<i>Загребельный А.В.</i> Об итогах издания журнала «Проблемы развития территорий» в первом полугодии 2014 года.....	273
<i>Артамонов И.В.</i> Климатоцентрическая модель социальных ароморфозов .....	280
<i>Бушманова А.С.</i> Издания ИСЭРТ РАН на рынке научной литературы. Итоги 2014 года.....	290

<b>Научный семинар-дискуссия</b>	
<b>РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА .....</b>	<b>299</b>
<i>Рознтова Д.В.</i> Психолого-педагогические условия Научно-образовательного центра ИСЭРТ РАН как фактор эффективной адаптации школьников первого года обучения.....	305
<i>Фомина Ж.В.</i> Научные семинары-дискуссии ИСЭРТ РАН как способ овладения риторической компетенцией .....	312
<i>Кулакова А.Б.</i> Элементы тренинговой работы в образовательном процессе (на примере НОЦ ИСЭРТ РАН) .....	319
<i>Сухарева Л.М.</i> Психологические особенности леворуких детей. Специфика их обучения .....	328
<i>Сеничева Н.Н.</i> Участие обучающихся в конкурсах и олимпиадах как форма работы со школьниками, склонными к изучению предмета (на примере НОЦ ИСЭРТ РАН).....	339
<i>Сафронова А.Н.</i> СМИ образовательного учреждения как часть корпоративной культуры .....	345
<b>Заключение .....</b>	<b>356</b>

**НАУЧНЫЕ  
СЕМИНАРЫ-ДИСКУССИИ  
2014 ГОД**

Подготовка к печати	А.Н. Сафронова
Редакционная подготовка	Т.В. Алешина
Компьютерная верстка	И.В. Артамонов
Корректор	М.В. Чумаченко

---

Подписано в печать 25.11.2015.  
Формат 70×108/16. Печать трафаретная.  
Усл. печ. л. 32. Тираж 500 экз. Заказ № 304

---

Институт социально-экономического развития  
территорий РАН (ИСЭРТ РАН)

160014, г. Вологда, ул. Горького, 56а  
Телефон: 59-78-03, e-mail: common@vscc.ac.ru

ISBN 978-5-93299-314-9

