

INTERNATIONAL  
SCIENCE REVIEWS



№1 (4) 2023

Social Sciences series



# **International Science Reviews**

## **Social Sciences series**

*Published since 2020*

**No. 1 (4) / 2023**

Astana

---

**EDITOR-IN-CHIEF:**

Doctor of Jurisprudence, Professor  
**Amandykova S.K.**

**DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:**

PhD, Assistant Professor  
**Khairmukhanmedov N.I.**

**EDITORIAL BOARD:**

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Irsaliyev S. A.</b>               | - Candidate of Agricultural Sciences, President AIU, (Kazakhstan)              |
| <b>Sarsenbay N. A.</b>               | - Candidate of Economic Sciences, (Kazakhstan)                                 |
| <b>Somzhurek B.Zh.</b>               | - Candidate of Historical Sciences, Professor (Kazakhstan)                     |
| <b>Kazhyken M. Z.</b>                | - Doctor of Economic Sciences, (Kazakhstan)                                    |
| <b>Toxanova A.N.</b>                 | - Doctor of Economic Sciences, (Kazakhstan)                                    |
| <b>Akhmadiyeva Zh.K.</b>             | - Candidate of Pedagogical Sciences, Associate professor (Kazakhstan)          |
| <b>Laumulin M. T.</b>                | - Doctor of Political Sciences, (Kazakhstan)                                   |
| <b>Orlova O.S.</b>                   | - Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Russia)                           |
| <b>Jacek Zaleśny</b>                 | - Doctor of Jurisprudence, Professor (Poland)                                  |
| <b>Francisco Javier Diaz Revorio</b> | - Dr. hab., Professor (Spain)  |
| <b>László Károly Marác</b>           | - PhD (The Netherlands)  |
| <b>Verbitskiy A.A.</b>               | - Doctor of Pedagogy, Academician of the Russian Academy of Education (Russia) |

Editorial address: 8, Kabanbay Batyr avenue, of.316, Nur-Sultan, Kazakhstan, 010000  
Tel.: (7172) 24-18-52 (ext. 316)  
E-mail: social-sciences@aiu.kz

**International Science Reviews****Social Sciences series**

Owner: Astana International University

Periodicity: quarterly

Circulation: 500 copies

---

---

**«INTERNATIONAL SCIENCE REVIEWS»  
Social Sciences Series 2023 / №1**

**МАЗМҰНЫ**

**Секция  
ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ ҚАРЖЫ**

<b><u>Кажыкен М.З.</u></b> ҰЛЫ ДАЛА МЕН ОРТАЛЫҚ АЗИЯДАҒЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ.....	10
<b><u>Смагулова З.К., Мороз В.В.</u></b> КӨШБАСШЫЛЫҚ ФЕНОМЕНИ: ӘЛЕУМЕТТІК-ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ БАСҚАРУШЫЛЫҚ КОНТЕКСТ.....	20
<b><u>Аймурзина Б.Т., Каменова М.Ж.</u></b> КӘСПКЕРЛІКТІ ДАМУЫНЫҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫН МЕМЛЕКЕТТІК ҚОЛДАУ МЕХАНИЗМДЕРІ.....	31
<b><u>Галиев С.Ж.</u></b> БӘСЕКЕЛЕСТТІК ИНДУСТРИЯЛАНДЫРУ МЕН МОНДЕРНИЗАЦИЯ ФАКТОРЫ ЕМЕС.....	41
<b><u>Дюсенбаев Ж., Байбашева Г.К., Кайдарова С.Е.</u></b> СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАЛАМАЛАР ЖӘНЕ СӘТТІЛІК ФАКТОРЛАРЫ.....	52
<b><u>Омаров А.С., Аймурзина Б.Т.</u></b> ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ҰЙЫМДАРЫНДАҒЫ СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАСҚАРУ ПРОЦЕСТЕРІ.....	59
<b><u>Суханов А.</u></b> ЖАҢА ГЕОСАЯСИ ЖӘНЕ ГЕОЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖАҒДАЙЛАРДАҒЫ «БІР БЕЛДЕУ, БІР ЖОЛ» БАСТАМАСЫ.....	65
<b><u>Балтыхан А.Б., Лесбаева Г.Т., Байбашева Г.К.</u></b> ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫНДАҒЫ КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУДЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ҰЙЫМДАСТЫРУ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ.....	79
<b><u>Усипбеков А.А., Нуржанова Г.И., Ниязбекова Ш.У.</u></b> ЦИФРЛЫҚ ЭКОНОМИКА ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ ҚАРЖЫ НАРЫҚТАРЫН ТАЛДАУ ӘДІСТЕРІ.....	87

**Секция  
ҚҰҚЫҚ**

**Абугалиева Ф.М., Елубекова А.К. ҚҰҚЫҚ ҚОЛДАНУ ТӘЖІРИБЕСІНДЕГІ ҚЫЛМЫСТЫҚ ТЕРІС ҚЫЛЫҚТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ СИПАТЫ БОЙЫНША ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕР.....100**

**Идгеев М.С., Иманбаев С.М. ҚҰРЫЛЫС САЛАСЫНДАҒЫ ҚЫЛМЫСТЫҚ КРИМИНОЛОГИЯЛЫҚ АСПЕКТИЛЕРІ.....110**

**Бердібек Ғ.Е., Сеилханов Ж.Д. ҚАЗІРГІ ҚҰҚЫҚ ҒЫЛЫМЫНДАҒЫ ЭКСТРЕМИЗМ КАТЕГОРИЯСЫ: МӘСЕЛЕЛЕР МЕН ШКІРТАЛАСТАР.....121**

**Әбдікадыр А.Ә. АПЕЛЛЯЦИЯЛЫҚ САТЫДАҒЫ СОТ МӘРТЕБЕСІ.....127**

**Санақбекқызы С., Иманбаев С.М. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚЫЛМЫСТЫҚ-АТҚАРУ ЖҮЙЕСІ ДАМУЫНЫҢ ҚАЗІРГІ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ .....134**

**Садыков Т.К. ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫНЫҢ ЗАҢДАРЫНЫҢ НЕГІЗІН ҚАЛАУШЫ ТҮЛҒАЛАР.....143**

**Секция  
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР**

**Нуртзин М.С., Ибраева А.Е. ЕО-НЫҢ 2019 ЖЫЛҒЫ ОРТАЛЫҚ АЗИЯ БОЙЫНША ЖАҢА СТРАТЕГИЯСЫ: ҚАЗАҚСТАН ҮШІН ПЕРСПЕКТИВАЛАР.....156**

**Сатыбаев Д.Д., Ибраева А.Е. ОРТАЛЫҚ АЗИЯ ӨНІРІНДЕ РАДИКАЛДЫ ИСЛАМИЗМНІҢ ДАМУ МҮМКІНДІКТЕРІ .....163**

**Айтбай А.Ж., Ибраева А.Е. ПЕРСПЕКТИВЫ ГУМАНИТАРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА МУЖДУ ЕС И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИЕЙ.....170**

---

**«INTERNATIONAL SCIENCE REVIEWS»  
Social Sciences Series 2023 / №1**

**СОДЕРЖАНИЕ**

**Секция  
ЭКОНОМИКА и ФИНАНС**

<b><u>Кажыкен М.З.</u> ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ВЕЛИКОЙ СТЕПИ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ.....</b>	<b>10</b>
<b><u>Смагулова З.К., Мороз В.В.</u> ФЕНОМЕН ЛИДЕРСТВА: СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ.....</b>	<b>20</b>
<b><u>Аймурзина Б.Т., Каменова М.Ж.</u> МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.....</b>	<b>31</b>
<b><u>Галиев С.Ж.</u> КОНКУРЕНЦИЯ НЕ ФАКТОР ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ.....</b>	<b>41</b>
<b><u>Дюсенбаев Ж., Байбашева Г.К., Кайдарова С.Е.</u> СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ И ФАКТОРЫ УСПЕХА.....</b>	<b>52</b>
<b><u>Омаров А.С., Аймурзина Б.Т.</u> ПРОЦЕССЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.....</b>	<b>59</b>
<b><u>Суханов А.</u> ИНИЦИАТИВА «ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ» В НОВЫХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ И ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ.....</b>	<b>65</b>
<b><u>Балтыхан А.Б., Лесбаева Г.Т., Байбашева Г.К.</u> ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ВУЗЕ.....</b>	<b>79</b>
<b><u>Усипбеков А.А., Нуржанова Г.И., Ниязбекова Ш.У.</u> МЕТОДЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ....</b>	<b>87</b>

---

**Секция  
ПРАВО**

**Абугалиева Ф.М., Елубекова А.К. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОЙ ПРИРОДЫ УГОЛОВНЫХ ПРОСТУПКОВ В ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ.....100**

**Идгеев М.С., Иманбаев С.М. КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕСТУПНОСТИ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ.....110**

**Бердібек Ғ.Е., Сеілханов Ж.Д. КАТЕГОРИЯ ЭКСТРЕМИЗМА В СОВРЕМЕННОЙ ПРАВОВОЙ НАУКЕ: ПРОБЛЕМЫ И ДИСКУССИИ....121**

**Әбдікадыр А.Ә. СТАТУС СУДА АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ.....127**

**Санакбекқызы С., Иманбаев С.М. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН.....134**

**Садьков Т.К. ЛИЦА-ОСНОВАТЕЛИ ЗАКОНОВ КАЗАХСКОГО ХАНСТВА.....143**

**Секция  
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ**

**Нуртзин М.С., Ибраева А.Е. НОВАЯ СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 2019: ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ КАЗАХСТАНА.....156**

**Сатыбаев Д.Д., Ибраева А.Е. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РАДИКАЛЬНОГО ИСЛАМИЗМА В РЕГИОНЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ...163**

**Айтбай А.Ж., Ибраева А.Е. ПЕРСПЕКТИВЫ ГУМАНИТАРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА МУЖДУ ЕС И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИЕЙ.....170**

---

**«INTERNATIONAL SCIENCE REVIEWS»  
Social Sciences Series 2022 / No 4**

**CONTENT**

**Section  
ECONOMICS AND FINANCE**

<b><u>Kazhyken M.Z.</u></b> ECONOMIC ACTIVITY IN THE GREAT STEPPE AND CENTRAL ASIA.....	10
<b><u>Smagulova Z.K., Moroz V.V.</u></b> THE PHENOMENON OF LEADERSHIP: SOCIO-PSYCHOLOGICAL AND MANAGERIAL CONTEXT.....	20
<b><u>Aimurzina B.T., Kamenova M.Zh.</u></b> MECHANISMS OF STATE SUPPORT FOR ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT.....	31
<b><u>Galiev S.Zh.</u></b> CONCURENCTION IS NOT A FACTOR OF INDUSTRIALIZATION AND MODERNIZATION.....	41
<b><u>Dyussenbayev Zh., Baibasheva G.K., Kaidarova S.E.</u></b> STRATEGIC ALTERNATIVES AND SUCCESS FACTORS.....	52
<b><u>Omarov A.S., Aimurzina B.T.</u></b> STRATEGIC MANAGEMENT PROCESSES IN HEALTHCARE ORGANIZATIONS.....	59
<b><u>Sukhanov A.</u></b> ONE BELT, ONE ROAD INITIATIVE IN NEW GEOPOLITICAL AND GEOECONOMIC CONDITIONS.....	65
<b><u>Baltykhan A.B., Lesbayeva G.T., Baibasheva G.K.</u></b> ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC ASPECTS OF THE CORPORATE HIGHER EDUCATION MANAGEMENT FORMATION.....	79
<b><u>Usipbekov A.A., Nurzhanova G.I., Niyazbekova Sh.U.</u></b> METHODS FOR ANALYZING FINANCIAL MARKETS IN THE DIGITAL ECONOMY.....	87



**Section  
LAW**

<b><u>Abugalieva F.M., Elubekova A.K.</u></b> ACTUAL PROBLEMS OF THE LEGAL NATURE OF CRIMINAL OFFENSES IN LAW ENFORCEMENT PRACTICE.....	100
<b><u>Idgeev M.S., Imanbaev S.M.</u></b> CRIMINOLOGICAL ASPECTS OF CRIME IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY.....	110
<b><u>Berdibek G.E., Seilkhanov Zh.D.</u></b> THE CATEGORY OF EXTREMISM IN MODERN LEGAL SCIENCE: PROBLEMS AND DISCUSSIONS.....	121
<b><u>Abdikadyr A.A., Amandykova S.K.</u></b> STATUS OF THE COURT OF APPEALS.....	127
<b><u>Sanakbekkyzy S., Imanbaev S.M.</u></b> MODERN PROGRAMS OF DEVELOPMENT OF THE CRIMINAL-EXECUTIVE SYSTEM OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN.....	134
<b><u>Sadykov T.K.</u></b> PERSONS-FOUNDERS OF THE LAWS OF THE KAZAKH KHANATE.....	143

**Section  
INTERNATIONAL RELATIONS**

<b><u>Nurtazin M.S., Ibrayeva A.E.</u></b> NEW EU STRATEGY FOR CENTRAL ASIA 2019: PROSPECTS FOR KAZAKHSTAN.....	156
<b><u>Satybayev D.D., Ibrayeva A.E.</u></b> PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF RADICAL ISLAMISM IN THE CENTRAL ASIAN REGION.....	163
<b><u>Aitbay A.Zh., Ibrayeva A.E.</u></b> PROSPECTS FOR HUMANITARIAN COOPERATION BETWEEN THE EU AND CENTRAL ASIA.....	170

## ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ВЕЛИКОЙ СТЕПИ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

**Кажыкен М.З.**

доктор экономических наук, профессор  
Высшей школы экономики  
Международного университета  
[kazhyken@mail.ru](mailto:kazhyken@mail.ru)

**Аннотация.** Кратко изложены основные виды экономической деятельности в Великой Степи и Центральной Азии на отрезке первого тысячелетия нашей эры. Показано, что эта обширная часть Евразийского континента некогда процветала и была передовой не только в экономическом, но и в интеллектуальном аспекте. Антропологами обоснованно показано, что ключевым фактором развития человеческих обществ являются технологии в широком смысле слова. И прототюрки – умели создавать передовые для своего времени технологии, чтобы ими пользоваться в повседневной жизнедеятельности. Археологические артефакты андроновской культуры свидетельствуют о том, что люди, жившие на обширной территории нынешнего Казахстана и Южной Сибири 4-5 тысяч лет назад довели до совершенства (уровня той эпохи) технологии металлургии, гончарного производства и ткачества, применяли красители и многое другое, что является доказательством существования осознанной человеческой деятельности.

**Ключевые слова:** экономическая деятельность, Центральная Азия, Великая степь, хозяйственная деятельность.

### ВВЕДЕНИЕ

Второе тысячелетие было довольно бурным, с разнонаправленными тенденциями, с кризисами и потрясениями, которые сегодня неоднозначно оцениваются. Поэтому обойду эту эпоху стороной; но выскажу собственное мнение, что и во втором тысячелетнем периоде было достаточно много заметных экономических достижений, например, в империи Чингисхана, Золотой орде, Казахском ханстве, Империи Темирлана и др. В самом начале третьего тысячелетия открылась новая страница истории Великой Степи и Центральной Азии, которая будет эпохой разностороннего развития обществ.

На протяжении первого тысячелетия большинство сообществ, которые проживали в евразийских степях, были в основном тюркоязычные кочевники. Должен подчеркнуть, что в Центральной Азии проживали этнические разные

---

народы, говорившие на разных языках, исповедовавшие разные религии, но это им не мешало сосуществовать. Не всегда жизнь была безмятежной. Персидский поэт Саади Ширази, живший в эпоху тюркских завоеваний XIII века, в своем знаменитом «Бустане» только в одном рассказе говорит словами друга из Исфагана о туранцах, разбивших его войско, но во всем сборнике нет ни слова о злодеяниях кочевников, пришедших из степи. Очевидно на протяжении предшествующих веков тюрки - кочевники и оседлые земледельцы не просто соседствовали, но и вели, как сегодня принято говорить, взаимовыгодные торгово-экономические отношения.

## ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В научной литературе классифицируя экономику древних и средневековых тюрков выделяют три типа: кочевое скотоводство в степной зоне; полукочевое скотоводство с элементами оседлости и земледелия в предгорной зоне; земледелие, центрами которого были города или более мелкие поселения, расположенные в предгорной зоне у водных источников или на трассах ирригационных систем (Савельева Т.). С ними связано разделение труда, что способствовало развитию торговли. Разнообразие хозяйственной деятельности приводило к установлению прочных связей между районами специализации «... к формированию экономических районов, центром которых становились город или селение, в котором находился рынок» (Баштанник С., с.33).

Показателен пример многоотраслевой экономики киданей, в которой были развиты земледелие, скотоводство и ремесла (Пиков Г.). Так, в лесных районах население занималось охотой на пушных зверей, а в районах пригодных для земледелия возделывались просо, горох, ячмень, пшеница, конопля и др. Кидане производили товары на экспорт, в частности, торговали с Китаем в основном лошадьми и соболями.

Издrevле скотоводство стояло на первом месте в хозяйственной деятельности кочевников Великой степи, можно сказать человек жил благодаря скотоводству и потребностями домашних животных. На большей части территории Казахстана в древности проживали пастушеские племена, жившие в поселениях на берегах рек и озер, где в небольших масштабах занимались выращиванием растительных продуктов и разведением животных. Приручив лошадь и сумев развить кочевое скотоводство, они в начале первого тысячелетия до н.э. сумели покорить огромные степные пространства (Темирғалиев Р.).

---

Достаточно емко значимость скота в жизни тюрков кочевников отражало сохранившееся до сих пор приветствие: «мал жан аманба»? При встрече люди интересовались не только благополучием «человеческих душ» но и скота. Действительно, степняки питались, одевались, обогревались и обустроивали жилище тем, что давало скотоводство. Поэтому экономическая деятельность кочевников в основном была связана со скотоводством (Хазанов А.М.).

Трудоемкость скотоводства очевидна. Если земледелец, привязанный к участку земли, занят растениеводством в основном в период вегетации, а собранную продукцию потребляет до следующего урожая, то скотовод вынужден кочевать со скотом практически круглый год, постоянно заботиться не только обеспечением скота кормами и водопоем, но и их здоровьем и безопасностью. Кочевникам потребовалось много веков, для того чтобы вывести породы животных, приспособленные к местным природно-климатическим условиям. Скот на евразийских просторах размножался быстро. Сообщества кочевников постепенно превратили Великую Степь в крупнейший на планете регион животноводства. Количество скота у кочевников евразийских степей изумляло иноземных послов, путешественников и купцов (Темиргалиев Р.).

У тюрков наиболее развитой формой ремесла была обработка продуктов скотоводства. Степняки из молока животных делали творог, курт, сыр; из шерсти изготавливали кошму и ковры, тонкий войлок (фетр); шкуры использовали для изготовления одежды, обуви, доспехов для воинов, предметов быта и др.

Уже в первом тысячелетии н.э. материальное производство кочевников достигло достаточно высокого уровня; изготавливали легкое разборное жилище с решетчатым остовом, жесткое седло со стременами, различные виды легкой и прочной утвари из кожи, дерева, металла и войлока (Вайнштейн С., с.9).

Металлургия издавна составляла одну из наиболее важных отраслей ремесленного производства племен Казахстана. Письменные источники утверждают, что тюрки выступили на арену мировой истории как народ, впервые освоивший в Центральной Азии промышленную добычу железа и благодаря этому поставивший себя в независимое положение по отношению к Китаю и Тибету, откуда до этого времени кочевники получали железное оружие. Железо и раньше было известно кочевникам, но только тюрки ввели его в массовое употребление. Metallургия сама по себе является комплексной отраслью, включающей по крайней мере четыре самостоятельных этапа-производств: добыча руды, обогащение руды, выплавка металла с добавлением компонент и обработка металла, включая изготовление металлических продуктов. Поэтому

---

металлургия требовала специализации видов работ, передачу накопленного опыта и знаний ученикам от поколения к поколению.

В V веке тюрки выплавляли металл из руд Алтая. В эпоху Тюркского каганата железную руду добывали в горах Балабуркутты, Бахты и Мыржык в Центральном Казахстане. Центром медеплавения был бассейн реки Жезды, где находился город металлургов – Улыбакыр. Олово добывалось и выплавлялось в основном в Восточном Казахстане. Места золотых приисков считались собственностью хана и оберегались от чужеземцев, даже запрещали проводить караваны.

Высокого уровня достигло кузнечное дело. Из железа производили конскую сбрую, прежде всего стремяна, гвозди, орудия труда (топоры, инструменты), амуниции воинов (шлемы, кольчуги), а также оружие (мечи, сабли, наконечники стрел и копий и др.). Развитие металлургии позволило создать мощную армию, в том числе ударные части из латной (тяжелой) кавалерии, приспособленной к действиям не только в степи, но и далеко за его пределами. Тюркские латники на стремянах были грозными воинами, и для китайских пеших копейщиков, и для иранских конных стрелков.

Общеизвестно, что в Великой Степи издревле было развито ювелирное ремесло. Раскопки сакских и скифских курганов явили свету великолепные изделия из золота. Лучшие образцы, такие как Иссыкский Золотой человек, изделия из берельских гробниц (Долина сакских царей) и многие другие золотые украшения (браслеты, серьги и др.) выполненные в зверином стиле (большей частью разграбленные и вывезенные казаками в Россию), показывают высокий уровень мастерства древних кочевников. В Баласагуне нашли мастерскую ювелира XI в., где хранилось около 10 кг серебра.

В кочевой общине ремесленники обычно перемещались вместе с *аулом*, имея небольшую мобильную мастерскую. Однако металлурги и кузнецы жили обычно оседло, небольшими поселениями, но продолжали оставаться членами общины, из которой происходили.

Земледелие в Центральной Азии существовало с глубокой древности. Было развито поливное земледелие, о чем свидетельствуют китайские письменные источники и данные археологии (Ганиев Р.). «Уже в железном веке в Центральной Азии люди начали сооружать оросительные системы. ... Задолго до появления персов, греков и иных иноземных захватчиков эти системы определяли жизнь

---

оазисных цивилизаций. Техники, которые следили за их работами, безусловно были опытными гидрологами и инженерами» (Старр С., с.70).

Существует комплекс терминов и просто слов, который свидетельствует о наличии у древних тюрков таких видов экономической деятельности, как посев, уборка, хранение и переработка урожая. Эти термины сложились еще в IX–X вв. и употреблялись огузскими и кимекоқыпчакскими племенами (История Казахстана, 1993, с. 336). Можно предположить, что в благоприятных для земледелия регионах тюрки обеспечивали себя некоторыми продуктами земледелия. В источниках не сообщаются о постоянных набегах кочевников на земледельческий Китай ради захвата продуктов растениеводства.

Во всех цивилизациях крупные поселения и города служили центрами экономического развития. Вдоль Великого Шелкового пути возникали города, в которых были караван-сарай и базары. Городами, занимавшими узловое положение на караванных путях и игравшими большую роль в развитии торговли (главным образом внешней торговли), были Тараз, Отрар, Сыгнак и Койлык. В южных районах нынешнего Кыргызской Республики в раннесредневековое время было два крупных города - Ош и Узгенд. С VI в. крупные поселения и города возникают и в северных районах, основанные выходцами из Согда. В IX–X вв. появляются города, заложенные самими тюрками. Как правило, их названия происходят от названий тюркских племен: Карлук, Джикиль, Ягма, Сарыг, что свидетельствует об оседании тюрков.

Городские ремесленники изготавливали товары промышленными технологиями. Археологи при раскопках в местах, где находились раннесредневековые города или крупные поселения обнаружили кварталы гончаров по остаткам печей для обжига сосудов и гончарных кругов. Кроме того, обнаружены признаки мест стеклодувных, камнерезных, кожевенных, ткацких и другие мастерских. Стекло шло на производство различных видов посуды, причем использовались цветные стекла. Артефакты позволяют сделать выводы, что ремесленные изделия были хорошего качества. Вероятно, специализация ремесленного производства вела к росту обмена и торговли, что легло в основу возникновения целых отраслей.

Хозяйственная деятельность тюркских племен и народов Великой Степи и Центральной Азии уже в эпоху Восточного тюркского каганата не ограничивалась кочевым и полукочевым скотоводством, а опиралась на оседлое население, проживавшее в городах и иных больших поселениях, где занималась земледелием, горнорудным делом и различными видами ремесленного

---

производства, характерными для оседлых цивилизаций. Даже древние тюрки использовали смешанные виды хозяйственной деятельности. В зависимости от природных, климатических или военно-политических условий, они адаптировали свою специализацию. Иногда какая-нибудь специализация становилась доминирующей, что обеспечивало продолжение развития сообществ (племен, поселений) и даже целых улусов.

Тюрки, как и все цивилизации торговали с соседями. Так, Восточный Тюркский каганат (545-581 гг.) торговал с Срединной империей, рядом государств Центральной Азии, Византией и Сасанидским Ираном (Ганиев Р.). Торговля развивалась также благодаря сочетанию географических реалий и человеческого фактора (географического положения региона): «из Центральной Азии был возможен доступ ко всем великим цивилизациям на евразийском пространстве, и те же цивилизации получали доступ друг к другу по суше только через Центральную Азию» (Старр, с.72). Поэтому внешняя торговля тюрков в основном носила транзитный характер: каганат и последующие империи выступали посредниками между Китаем и потребителями на западе. Вместе с тем на караванных маршрутах вокруг складов для транзитных грузов возникали города, в городах появились профессиональные торговцы, а также ремесленные мастерские по переработке транзитного сырья и производству продуктов. В частности, «к X веку город Мерв (Мары) был единственным крупным производителем и поставщиком шелка на Запад и даже имел что-то вроде «института шелководства» для изучения производства шелка» (Бартольд В.).

Торговля велась самыми разнообразными товарами. Основными экспортными товарами были продукты животноводства, изделия из черных и цветных металлов. В Китае был высокий спрос на лошадей из Великой Степи.

Много разнообразных товаров импортировалось. Самым востребованным товаром был шелк, остатки которого обнаружены археологами в погребениях древних тюрков Саяно-Алтая (Овчинникова Б.). Тюрки использовали шелк для изготовления одежды. Иногда воины получали плату кусками шелковых тканей. Значительная часть шелка реэкспортировалась на Запад для обмена на другие товары. Что касается продуктов земледелия Китая, то их импортировали мало. На то были экономические причины: низкая добавленная стоимость при больших транспортных издержках. То есть по мере роста дальности транспортировки падала рентабельность торгового бизнеса. Если бы тюрки нуждались в товарах земледельческого Китая, они осуществляли бы импорт, но источники об этом не сообщают.

---

Торговля требовала денежного обращения. С древнейших времен на рынках Великого Шелкового пути были в обращении византийские, кушанские, китайские, парфяно-сасанидские монеты. Со второй половины I тыс. н.э. в торговый оборот вливаются согдийские монеты и тюркские монеты. В VI-VIII веках некоторые рода чеканили монеты со своими тамгами. В начале VII века известны монетные выпуски тюркешских каганов. Монеты обнаружены при раскопках городов Центральной Азии и сопредельных территорий тюрков. Крупные монетные дворы были в Баласагуне, Барсхане, Таразе, Шельджи, Оше, Узгенде и др.

Итак, тюрки, будучи одновременно и охотниками, и номадами, и оседлыми отличались необычным разнообразием экономической деятельности. Вопреки предвзятому мнению многих зарубежных историков, кочевники в действительности внесли огромный вклад в развитие человеческой цивилизации, в том числе в развитие торговли и городов на просторах Евразии, прежде всего вдоль Великого Шелкового пути.

Между земледельцами и скотоводами шел постоянный обмен товарами и опытом хозяйствования, что привело к появлению комплексного хозяйства. Этому способствовало распространение политического влияния казахских ханов и султанов не только на кочевнические ареалы, но и на оседло-земледельческие и торгово-ремесленные области. В частности, в 1695 году по нижнему и среднему течению Сырдарьи казахам были подвластны 32 города и прилегающие к ним местности (Ерофеева И., с. 67).

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Народы Центральной Азии, в том числе тюрки, строили города, коммуникации, мосты, дороги, в частности в Египетском и Делийском султанатах, Османской империи. В торговле, строительстве, ирригации и других сферах деятельности были нужны люди со специальными техническими знаниями, поэтому правители поддерживали науку и образование, налаживали дипломатические и торговые отношения. Потребность в умении писать и считать выходила далеко за пределы сферы торговли. «Письменные законы регулировали социальную и экономическую жизнь в большинстве районов Центральной Азии» (Nicholas Sims-Williams). «Народ Согдианы был также образован в области математики – и по очень практичной причине: хорошо считать требовала жизнь» (Старр С., с. 92).



---

Важно подчеркнуть, что во всех обществах центральное место занимал просвещенный человек - ученый, как правило, имевший разносторонние знания, которые применял на практике: проводил исследования, анализировал и обобщал их результаты. Ученые создавали математические методы вычислений, изобретали технические приспособления, изучали свойства материалов, придумывали новые способы обработки материалов и т.д. Среди них выдающимися мыслителями признаны аль-Хорезми (783-850), аль-Фергани (около 798-861), аль-Фараби (870-950), аль-Ходжанди (около 940-1000), Абу Рейхан аль-Бируни (973-1048), Ибн Сина (980-1037) и другие выходцы из городов Центральной Азии. Аль-Хорезми систематизировал алгоритмы вычислений впоследствии названной алгеброй». Аль-Фараби - великий мыслитель, чьи работы сыграли важную роль в развитии не только философии, но центрально-азиатской цивилизации. Аль-Ходжанди считается классиком астрономии. Абу Рейхан аль-Бируни автор многочисленных трудов по истории, географии, филологии, астрономии, математике, механике, геодезии, минералогии, фармакологии, геологии и др. Труды этих и других центрально-азиатских ученых послужили базовыми знаниями для европейских ученых.

#### БИБЛИОГРАФИЯ

1. Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия. (см. Старр, с.74).
2. Баштанник С. Взаимодействие оседло-земледельческих и кочевых сообществ в средневековом Южном Казахстане (стр. 33).
3. Вайнштейн С. И. Проблема происхождения и формирования хозяйственно-культурного типа кочевых скотоводов умеренного пояса Евразии // IX Международный конгресс антропологических и этнографических наук: доклады советской делегации. – М., 1979. (с.9).
4. Ганиев Р. Уральский федеральный университет Торгово-экономические отношения восточных тюрков с Китаем (VI-VIII вв.).
5. *Ерофеева И.В.* Хан Абулхаир: полководец, правитель, политик. - Алматы: Дайк-Пресс. 2007. - 484 с.
6. История Казахстана с древнейших времен до наших дней : Очерк. ; НАН РК. Ин-т истории и этнологии им. Ч. Ч. Валиханова. Ин-т археологии им. А. Х. Маргулана. Фонд развития "Казахстан" . – Алматы : Дәуір, 1993. – 416 с

7. *Овчинникова Б.* Тюркские древности Саяно-Алтая в VI—X веках. Свердловск, 1990.
8. *Пиков Г.* Киданьское государство Ляо как кочевая империя // Кочевая альтернатива социальной эволюции. Серия «Цивилизационное измерение». Том 6 Москва 2002. - с.138-147.
9. *Савельева Т.* Оседлая культура северных склонов Заилийского Алатау в VIII—XIII вв. – Алматы, 1994. - с. 8–11, 136–149.
10. *Старр Ф.* Утраченное просвещение: Золотой век Центральной Азии от Арабского завоевания до времен Тамерлана / Пер. с англ. – М.: Интеллектуальная литература, 2019. – 574 с.
11. *Темиргалиев Р.* Традиционная экономика и ее наследие. Аналитический доклад. - Астана, 2019. – 54 с.
12. *Хазанов А.М.* Кочевники Евразийских степей в исторической ретроспективе // Кочевая альтернатива социальной эволюции. Серия “Цивилизационное измерение” Том 6. – Москва. 2002. – С. 27-42.
13. *Nicholas Sims-Williams, «A Bactrian Deed of Manumission», in Silk Road Art and Archaeology (1997/1998): 191-193.*

#### ҰЛЫ ДАЛА МЕН ОРТАЛЫҚ АЗИЯДАҒЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ

**Түйін.** Мақалада Ұлы Дала мен Орталық Азиядағы экономикалық қызметтің негізгі түрлері біздің дәуіріміздің бірінші мыңжылдығы кезеңіндегі жағдайы талданған. Еуразиялық континенттің бұл кең бөлігі бір кездері өркендеп, экономикалық жағынан ғана емес, зияткерлік жағынан да озық болғандығы көрсетілген. Антропологтар адамзат қоғамы дамуының негізгі факторы ретінде технологияға ерекше мән берген. Осы аймақтағы адамдар күнделікті өмірде пайдалану үшін озық технологияларды жасай алды. Андроноф мәдениетінің археологиялық артефактілері қазіргі Қазақстан мен Оңтүстік Сібірдің аумағында 4-5 мың жыл бұрын өмір сүрген адамдар металлургия, керамика өндірісі және тоқу технологияларын жетілдіруге (сол дәуірдің деңгейіне) жеткізгенін, бояғыштар қолданғанын және тағы басқаларын көрсетеді. Бұл саналы адам қызметінің бар екендігінің дәлелі болып табылады.

*Түйінді сөздер: Экономикалық қызмет, Орталық Азия, Ұлы дала, шаруашылық қызмет.*

## ECONOMIC ACTIVITY IN THE GREAT STEPPE AND CENTRAL ASIA

**Annotation.** The main types of economic activity in the Great Steppe and Central Asia during the period of the first millennium of our era are briefly outlined. It is shown that this vast part of the Eurasian continent once prospered and was advanced not only in the economic, but also in the intellectual aspect. Anthropologists have reasonably shown that technology in the broad sense of the word is a key factor in the development of human societies. And the proto-Turks were able to create advanced technologies for their time in order to use them in everyday life. Archaeological artifacts of the Andronovo culture testify that people who lived in the vast territory of present-day Kazakhstan and Southern Siberia 4-5 thousand years ago brought to perfection (the level of that era) the technology of metallurgy, pottery and weaving, used dyes and much more, which is proof of the existence of conscious human activity.

*Key words: economic activity, Central Asia, Great Steppe, economic activity.*

## ФЕНОМЕН ЛИДЕРСТВА: СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ

З.К.Смагулова<sup>1</sup>, В.В.Мороз<sup>2</sup>

<sup>1</sup>к.э.н., PhD, доцент, Международный университет Астана, Республика Казахстан  
smagulova1111@mail.ru

<sup>2</sup>магистр экономических наук, ассистент кафедры организации и управления,  
Белорусский государственный экономический университет, Минск, Республика  
Беларусь  
vita-vvv@mail.ru

**Аннотация.** В данной статье рассмотрен феномен понятия лидерства, с точки зрения социологии, психологии и менеджмента. История развития лидерства вызывает интерес в разных сферах деятельности, многообразие стилей лидерства, типологии лидеров позволяют создавать новые подходы с учетом тенденции развития человечества. Особое внимание в статье уделяется нейролидерству, как новому направлению, ориентированному на повышение личной эффективности и эффективности управления организацией в целом. То есть, что влияет на разработку более эффективных стратегий достижения успеха через понимание работы мозга и использование внутренних ресурсов человека. Лидерские качества целесообразно выявлять и использовать в управлении, их можно также получить в процессе обучения и профессионального развития. В конечном счете, в каждой компании появляется своя уникальная модель лидерства, где управленцы мотивированы на карьерный рост и развитие.

**Ключевые слова:** лидерство, управление, нейролидерство, модель, мотивация.

### ВВЕДЕНИЕ

Вопросы лидерства актуальны и активно обсуждаются последние 70-80 лет, так в трудах К. Левина и группой соавторов (впервые стили лидерства были определены в далеком 1939 году группой психологов под руководством Курта Левина, в специально созданных группах были изучены качества и характеристики лидеров в среде молодежи, в результате исследования были выделены три стили лидерского поведения). Вопрос лидерства актуален как с точки зрения психологии, социологии, так и со стороны управления [1, 2, 3, 4]. Лидер организации должен уметь эффективно осуществлять формальное и неформальное руководство организацией. Человек, назначенный на управленческую должность, в компании не всегда является лидером. Умение вести за собой ключевое в понятии лидерства. В управлении становится актуальным

---

нейролидерство. Это захватывающая область исследований, и поэтому неудивительно, что уже есть множество тренингов, посвященных этой теме. Нейролидерство дает новый ракурс на вопросы лидерства и мотивации, используя новейшие знания из области нейронауки и поведенческой экономики.

## ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Рассмотрим отдельные этапы развития теории лидерства с настоящего времени и в прошлом, приводя ряд примеров из отечественной и зарубежной практики.

Главным моментом в 2000 годы было осознание того, что лидерство является важной составляющей системы управления, где наивысшая ступень лидерства в организаций это создать условия для развития лидерских способностей и потенциала в коллективе \команде, в организации, в общественном движении или в целом нации. Лидеры крупных компаний рассматриваются как управленцы с тонким пониманием как внутренней, так и внешней среды, умением вывести свою компанию в топ передовых организаций на конкретном рынке. Устойчивость на рынке таких компании, имеющих сильных лидеров перемен не может быть без здоровых амбиций, стиля управления самого лидера, его поведения и умения вести за собой такую же сильную команду \коллектив. В 2000-2020 гг. ряд исследователей особое внимание уделяют лидерам малого и среднего бизнеса, стартаперам, которые сами создают свою команду мечты, подчеркивая важную черту лидера это представить и создать вдохновляющее видение будущего и передать всему своему микро и макро окружению это вдохновение и стремление воплотить это видение в реальность. Противоположным подходом может восприниматься подход нейромеджмента и нейролингвистического программирования (НЛП). В связи с этим более детально раскроем такой подход и в лидерстве.

Нейролидерство — это, с нашей точки зрения, современное направление в теории лидерства, основанное на принципах изучения работы человеческого мозга, его безграничных возможностей. Понятие нейролидерство рассмотрено в работах Дэвида Рока (2006 г.), возглавлявшего Институт Нейролидерства (Neuroleadership Institute). Направление нейролидерство появилось из-за желания лучше понять, как стать лучшими сверхспособными руководителями, которые умеют управлять эффективно собой и коллективом, используя скрытые способности нашего мышления, как влиять на людей и на создание условий эффективного сотрудничества. Актуальность нейролидерства основана на научных исследованиях, можно сказать, это новое течение в науке управления. Это наука,

---

соединяющая достижения нейробиологии с психологией и менеджментом. Суть нейролидерства состоит в том, что, руководя коллективом и своей компанией, руководитель принимает во внимание то, как наиболее эффективно использовать возможности головного мозга.

Рассмотрим пятикомпонентную модель SCARF как одного из лидерских инструментов, который основан на принципах нейролидерства (таблица 1).

*Таблица 1 - Компоненты модели SCARF*

Факторы	Основная идея фактора	Мотиваторы (позитивное влияние на действия Р)	Демотиваторы (деструктивное влияние на действия Р)
Status (статус)	Как меня воспринимают? Также как и других или нет?	Дать возможность говорить о своих достижениях, уметь оценивать личный прогресс, общественное признание, конструктивная обратная связь по итогам работы.	Не профессиональный менеджмент, советы, когда не просят, не ценят, нет похвалы.
Certainty (определенность)	Есть ли у меня видение будущего? Что меня ждет в ближайшей перспективе?	Четкие цели, планы, ожидаемые результаты, правильные коммуникации.	Держать в неведении, слабая коммуникация, нет четких целей и планов.
Autonomy (автономность)	Результат общей работы (проекта) зависит от моих усилий?	Когда есть возможность самостоятельно принимать решения, гибкий режим работы, свобода выбора по вопросу выполнения работы или заданий.	Не профессиональный менеджмент, нет поддержки и взаимопонимания, не определена роль работника как эффективного ресурса для достижения целей компании.
Relatedness (родство)	Чувствует ли работник себя частью коллектива? Мое окружение – друзья или	Роль и поддержка руководителя для создания атмосферы доверия в коллективе, совместное обсуждение и принятие решений, не формальное	Когда обсуждают за спиной, не считаются с коллективом и его мнением.

	враги?	общение.	
Fairness (справедливость)	У всех ли равные права? Равное ли отношение в коллективе к каждому работнику?	Четкие правила поведения в коллективе, эффективное взаимодействие, открытость и прозрачность.	Когда отношение к работникам не равное, разное отношение к работникам, нет корпоративной культуры и правил поведения.
- составлено авторами			

Дэвид Рок изучая работу мозга, определили формулу с пятью факторами, благодаря которым можно стимулировать воздействие или реакцию на возможную угрозу, на потенциальное вознаграждение при взаимодействии с другими людьми. То есть, эта формула из пяти мотиваторов или демотиваторов функционирует на биологическом уровне. Зная их, лидер-руководитель способен эффективно взаимодействовать с людьми, создавая атмосферу открытости, взаимоподдержки и психологической безопасности.

Лидер-руководитель, учитывающий эти подсознательные потребности человеческого мозга способен создать в коллективе атмосферу безопасности и формировать эффективные коммуникации между работниками. Создавая творческую, креативную среду в компании работники начинают воспринимать и мыслить по-новому, готовы к сотрудничеству и генерации новых идей, адекватно воспринимают новые вызовы рынка.

На базе Белорусского государственного экономического университета (г. Минск) был проведен опрос среди студентов 3 курса экономических специальностей. Опрос показал, что 87% студентов не знакомы с понятием «нейролидерство» и не знакомы с пятикомпонентной моделью SCARF. Но данная тема оказалась всем интересна [5]. Также было подтверждено, что факторы модели применимы и в студенческой жизни. Ознакомившись с основными понятиями нейролидерства, респонденты изъявили желание узнать об этом интересном явлении побольше и пришли к выводу, что наилучший выход из ситуации - посетить вебинары и тренинги. Используя прикладные разработки из области нейронауки, психологии, теории игр и поведенческой экономики, нейролидерство дает участникам навыки того, как декодировать сигналы, посылаемые мозгом, распознавать наиболее вредоносные из них, не попадать в когнитивные ловушки и принимать наиболее эффективные решения. По итогам тренинга участники научатся:

- понимать: как, когда и почему мы ведем себя нерационально?
- как обманывать свой мозг, излишне предостерегающий нас от рисков, которые сегодня необходимы для достижения успеха,
- как по максимуму использовать возможности своего мозга,
- как, исходя из когнитивных знаний, создавать среду доверия в вашей организации и дать команде и всем ее членам установку на рост и многое другое.

Появление термина «лидермент» в мировой практике, показывает, что сегодня особое внимание уделяется эмоциям, человеку и его ресурсному состоянию. Эмоции, атмосфера доверия и мотивация к лучшим результатам, а не статусы и роли в коллективе становятся важными компонентами эффективного управления компанией.

Идеи интегрального лидерства, основанные на концепции спиральной динамики (К. Кован, Д. Бек) также стали активно использоваться в практической деятельности компании. Это, например, идеи и уровни лидерства в компаниях, описанные в трудах Д. Максвелла в 2011г.

В настоящее время появилось много образовательных программ по направлению «Лидерство», например, программы МВА для топ менеджеров компании. В рамках данных программ часто привлекают не только теоретиков, но и практиков-бизнес тренеров, которые в формате тренингов через практические кейсы, командную работу, управленческие игры, использование моделей и практических заданий помогают разобраться с современными концепциями лидерства, понять, что происходит на их предприятиях, как развивать лидеров перемен в своем коллективе, как быть эффективным лидером, как строить эффективны коммуникаций для достижения лучших результатов для компании. В итоге, прокачав свои знания и компетенций обучающиеся-руководители разных уровней стремятся применить все в своей управленческой деятельности.

Изучая литературу по направлению лидерства, можно отметить труд Д. Гоулмана «Эмоциональный интеллект», которая можно сказать перевернула представление многих о том, какие качества руководителя делают его эффективным. Многие зависит не только от знаний и профессиональных компетенций лидера-руководителя, но и от способности чувствовать каждого работника в своем коллективе, понимать важность их эмоционального состояния и исходя из этого влиять на их эмоции, состояние и мотивировать их на новые достижения.

---



В 1990 годы были проведены исследования японской производственной системы, на примере компании Toyota (Дж. Вумек), где были тщательно исследованы особенности построения корпоративной культуры и нацеленности на результат. Культура постоянного совершенствования», кайдзен система позволила компании стать лидером на рынке, вовлекая всех сотрудников в работу компании, в постоянный поиск способов минимизации «всех видов потерь». Формирование корпоративного духа и эффективность были достигнуты благодаря тому, что каждый работник стремился к всеобщему и постоянному стремлению к совершенствованию и улучшению всех производственных и управленческих процессов. Подход MBWA - Management by Walking around или by Wandering around также основан на японском менеджменте, когда в США и Великобритании появились такие же впечатляющие результаты в управлении компаниями (Т. Питерс, Р. Уотерман). Изучая опыт самых успешных компаний того времени, исследователи хотели понять, как работают компании –лидеры, что позволяет им быть лидерами на рынке, какую среду создают они в своих организациях, чему они могут научить других для расширения такого эффекта.

Основные элементы модели лидерства в период с 1960-1979 гг. тщательно изучены исследователями, которые далее обсуждали их взаимосвязь, разные формы лидерства, чем лидер отличается от руководителя. Что, как и когда необходимо менять в компании, чтобы стать лидерами, что должен делать лидер ради этих перемен. Почему одни могут организовать и исполнить работу, а другие могут вдохновлять на лучшие результаты, а третьи могут то и другое. Какие стили управления приемлемы для лидеров, какие лидерские навыки важны в компаниях. Также были определены различные лидерские роли. В 1960-1970-ые годы в работах Ф. Фидлера предложен системный взгляд на лидерство [6]. Однако в XXI веке критики утверждают о практической невозможности четкого определения и оценки лидерских ролей Фидлера, определения особенностей лидера с учетом рыночной ситуации.

Д. Макгрегор в 1966 г. представил работу «Лидерство и мотивация», П. Друкер исследовал феномены отчуждения, непреодолимые без эффективной персональной работы руководителя. Где главным является не только демократический стиль управления, а четкое ведение и направление всей организации к намеченным целям. Это можно сказать стало основой для формирования современной системы управления результативностью, так называемый KPI (Key Performance Indicators) или ключевые показатели результативности. П. Друкер с теорией управления по целям внес огромный вклад в развитие теории лидерства (Management by Objectives).

---

В 1938-1959 гг. были опубликованы первые работы по лидерству, раскрывающие необходимость его изучения в современном мире. Проводимые в этот период в США исследования, выявляли, такие понятия как стиль лидерства и стиль менеджмента, часто подменяя одно другим. Лидерство должно иметь последователей. Лидер – человек, который ведет за собой других людей, идущих за ним добровольно. Примером, может служить Иисус Христос, за которым следовали его ученики, разделяя его учение, несмотря на гонения со стороны официальных властей. В наши дни, люди добровольно идут за лидером, который предоставит им блага для удовлетворения их потребностей. За Менеджером же добровольно никто не следует. Работники исполняют его приказания, часто, в душе, не одобряя их и лишь подчиняясь его власти, т.е. действуют под угрозой наказания.

Вопросы лидерства, его содержание мы можем увидеть в отдельных разделах философии, социологии, политологии и многих других науках, где затронуты взаимоотношения человека и общества. Феномен лидерства занимает особое место в формировании современного взгляда на управление организацией и все больше его аспектов рассмотрены в психологии и менеджменте. В постсоветских странах из-за идеологических ограничений исследование лидерства протекало не так быстро, руководитель и лидер были для кого-то синонимами. На вопрос о различиях между феноменами руководства и лидерства разные авторы отвечали по-разному: кто-то эти два понятия отождествлял, кто-то совершенно четко выделял существенное в каждом из них, кто-то настаивал на том, что они дополняют друг друга Среди исследователей, сумевших внести значительный вклад в разработку проблематики лидерства, следует выделить:

Г.М. Андрееву (по мнению Г.М. Андреевой проблема лидерства должна быть обозначена более широко как проблема руководства группой, по ее мнению лидерство нужно рассматривать с психологической точки зрения, психологическое поведение отдельных членов коллектива).

Н.П. Беляцкого (в своей книге «Основы лидерства» очень четко подметил, что отдельные ошибочные представления о данном понятии имеются до сих пор, как то, например, что: часто считают, что лидерство связано с должностью, однако наоборот – лидер приводит к необходимости создания должности, что связано с развитием компаний, второе ошибочное мнение, что все лидеры являются предпринимателями, умеют зарабатывать деньги, продавать или создавать, другое противоречие в том, что сущность лидерства составляет определенная сила, то есть больше знаешь значит лидер, то есть «знание-сила», ошибочное

---

представление о лидере как о первопроходце, быть первым – не всегда значит быть лидером) [7].

А.Л. Журавлева (он под лидерством понимается руководство, наблюдение, надзор и управление группой или организацией; другими словами, лидерство в малой группе – это воздействие или влияние индивида на другие мнения, взаимоотношения, оценку, поведение коллектива или его отдельных членов; им было выявлено, что у лидеров слегка более высокие показатели интеллекта, они очевидно выделяются и социально адаптированы более, чем остальные члены группы, однако, по его мнению, их лидерский статус, скорее всего, основывается на впечатлениях и уверенности членов группы о способностях этих людей проявить необходимые навыки и умения, обеспечить экономические или политические ресурсы, чтобы помочь группе достичь свои цели, более того, как считает А.Л. Журавлев, почти каждый человек является лидером, по меньшей мере, тех или иных групп и последователем еще большего числа других групп, в связи с этим очень трудно определить, какая совокупность черт личности может идентифицировать лидера).

Б.Д. Парыгина (он, в свою очередь, отмечает, что лидерство это один из процессов организации и управления малым коллективом, который способен достигать общих целей в оптимальные сроки, с оптимальным эффектом с учетом рыночной ситуации).

Е.М. Карпенко (сторонница коллективно-синергетического подхода к пониманию лидерства. Выделила особенности лидерства в сложных организациях с многоступенчатой иерархией, показала возможность применения умных технологий для анализа и мониторинга статуса лидерства в организации, сделала выводы о возможности автоматизации этого процесса). Лидерство, его изучение связано с практической составляющей, нацеленной на разработку новых методов эффективного управления, формированию новых лидеров, способных к переменам. В компаниях были созданы разнообразные тесты и методики (психометрические и социометрические), которые успешно используются на практике для выявления лидерства и развития лидерских компетенций среди менеджеров разного уровня. Однако существуют определенный диапазон расхождений во мнениях о феномене лидерства, это качество личности или поведение, или процесс взаимодействия лидера с коллективом, который может привести к позитивным результатам.

С точки зрения психологии, лидерство чаще рассматривается как отношения, связанные с доминированием и подчинением, влиянием на

---

межличностные отношения в коллективе. Существует и противоположное мнение: лидерство связывают с формальными функциональными обязанностями менеджера. Согласно Ф. Фидлеру, есть понятия лидер и менеджер-руководитель. Деятельность менеджера определяется тем, что он должен делать, как выполнять определенные управленческие функции в соответствии с должностными обязанностями. Лидерство больше отражает качественный процесс управления, делая акцент не на сами обязанности, должностные инструкции, а на то, как эти обязанности выполняются, насколько эффективно, насколько человек лично эффективен, и насколько эффективна вся команда. Тщательный анализ различных исследований лидерства в социально-психологическом и управленческом контексте позволяет нам сделать вывод, что лидерство связано с организационным процессом, стремлением к групповой эффективности, к результативности всей команды или компании.

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящее время в управленческой практике множество определений, научных подходов и теорий лидерства, в практике много говорят об организационном лидерстве, о динамических процессах, происходящих благодаря лидерам. Тем не менее существует потребность в дальнейшей разработке методических инструментариев лидерства. Также можно отметить недостаточность концептуально обоснованных практических разработок по использованию инструментов лидерства на высших уровнях управления, в топ менеджменте крупных компании. Несомненно, существующие программы, методы и технологии лидерства активно используются в динамично развивающихся компаниях мира, где учитывается специфика лидерства на организационном уровне, с научным обоснованием и практическим опытом применения. С учетом качественных различий лидерства в компаниях, различий на организационном уровне их объединяет такой феномен как совместная деятельность. Успешность компаний однозначно зависит от лидерских компетенций, от команды лидеров перемен в данной компании, какую роль они выполняют в этом коллективе. Как уже отмечалось выше, изучение лидерства имеет прагматическую направленность, ведь грамотный лидер-руководитель способен рационально использовать человеческие ресурсы и, следовательно, повышать результативность деятельности компании, улучшая все её показатели.

Многие сегодня говорят о том, что лидер способен идти вперед, вверх. Движение может быть не только вверх, но и по спирали, в первом случае последователи следуют за лидером, во втором: развивается сам лидер, развивается и его окружение. Конечно мы можем называть руководителей лидерами, можем

---

---

доказывать обратное, но результатом, который интересует всех это насколько производительно и качественно работает команда лидера, насколько она стабильна, способна ли она к достижению поставленных целей. Способна ли команда давать результаты без прямого участия лидера.

Лидерство – это сильная мотивированность. Это состояние увлеченности, умение вовлекать в это других. Это постоянное стремление вперед, стремление к новым достижениям вместе с командой. Лидерство – это не сиюминутное явление, это длительный и сложный процесс. Лидер направляет коллектив к желанию и стремлению делать что-то большое в компании, чем обычно. Важно уметь исследовать текущее состояние команды, через понимание кто мы, зачем мы здесь, куда мы идем можно вывести коллектив на новый уровень энергии, на создание картины желаемого будущего компании.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Зорина, А.В. Педагогические условия формирования лидерских качеств у студентов ВУЗа: дис. кан. пед. наук:13.00.01 / А.В. Зорина. – Н. Новгород, 2009. – 217
2. Котляров, И.В. Лидерство в историческом нарративе (социологический дискурс) / И.В. Котляров // Социологический альманах. – 2015. – №6. – С. 16-43.
3. Капица, С.И. Социологический анализ процесса формирования основных навыков и инструментов эффективного лидерства, основанного на видении будущего / С. И. Капица // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. – 2009. – №103. – С. 190-198.
4. Симутин М. С. Коллективно-синергетическая природа лидерства / М. С. Симутин // Молодой ученый. – 2020. – № 17 (307). С. 427-429.
5. Мороз, В.В. Почему в современных условиях должность менеджера не делает его автоматически лидером. Современные вызовы и реалии экономического развития России: материалы II Международной научно-практической конференции, Ставрополь, 2016 г., 129-132 с.
6. Fiedler, F.E. Theory of Leadership Effectiveness / F.E. Fiedler – NY: McGraw-Hill, 1967. – С.8.
7. Беяцкий, Н.П. Менеджмент. Основы лидерства / Н.П. Беяцкий – Мн.: Новое знание, 2002. – 250 с.

## КӨШБАСШЫЛЫҚ ФЕНОМЕНІ: ӘЛЕУМЕТТІК-ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ БАСҚАРУШЫЛЫҚ КОНТЕКСТ

**Андатпа.** Бұл мақалада әлеуметтану, психология және менеджмент тұрғысынан көшбасшылық ұғымының құбылысы қарастырылады. Көшбасшылықтың даму тарихы әртүрлі қызмет салаларында қызығушылық тудырады, көшбасшылық стильдердің алуан түрлілігі, көшбасшылар типологиясы адамзаттың даму тенденциясын ескере отырып, жаңа тәсілдер жасауға мүмкіндік береді. Мақалада ұйымды басқарудың жеке тиімділігі мен тиімділігін арттыруға бағытталған жаңа бағыт ретінде нейролидерлікке ерекше назар аударылады. Яғни, мидың жұмысын түсіну және адамның ішкі ресурстарын пайдалану арқылы табысқа жетудің тиімді стратегияларын жасауға не әсер етеді. Көшбасшылық қасиеттерді анықтап, басқаруда қолданған жөн, оларды оқыту және кәсіби даму процесінде де алуға болады. Сайып келгенде, әр компанияда менеджерлер мансаптық өсу мен дамуға ынталы болатын көшбасшылықтың өзіндік бірегей моделі пайда болады.

*Түйінді сөздер: көшбасшылық, басқару, нейролидерлік, модель, мотивация.*

## THE PHENOMENON OF LEADERSHIP: SOCIO-PSYCHOLOGICAL AND MANAGERIAL CONTEXT

**Annotation.** This article examines the phenomenon of the concept of leadership, from the point of view of sociology, psychology and management. The history of leadership development arouses interest in various fields of activity, the diversity of leadership styles, typologies of leaders allow us to create new approaches taking into account the trend of human development. Special attention in the article is paid to neuro-leadership as a new direction focused on improving personal efficiency and the effectiveness of the management of the organization as a whole. That is, what influences the development of more effective strategies for achieving success through understanding the work of the brain and the use of internal human resources. Leadership qualities should be identified and used in management, they can also be obtained in the process of training and professional development. Ultimately, each company has its own unique leadership model, where managers are motivated for career growth and development.

*Keywords: leadership, management, neuro leadership, model, motivation.*

## МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Б.Т.Аймурзина<sup>1</sup>, М.Ж.Каменова<sup>2</sup>

<sup>1</sup>доктор экономических наук, профессор  
Международного университета Астана  
[aimurzina@mail.ru](mailto:aimurzina@mail.ru)

<sup>2</sup>доктор экономических наук, профессор  
Университет Туран-Астана  
[mazken\\_kamenova@mail.ru](mailto:mazken_kamenova@mail.ru)

**Аннотация.** В данной статье авторами рассмотрены современное состояние развития малого и среднего предпринимательства за последние годы. Показана динамика экологических инноваций, вклад малого и среднего предпринимательства (МСП) в ВВП Казахстана, структура инвестиций малых и средних предприятий и др.

Выявлено, что снижение благосостояния населения, уровня инновационной и инвестиционной активности предпринимательства, незаинтересованность государства в поддержке экологических инноваций и решении экологических проблем являются факторами сдерживания устойчивого развития экономики Казахстана.

Отмечено, что быстрое развитие мирового рынка диктуют необходимость углубленного изучения механизмов совершенствования государственной поддержки производства и реализации казахстанской экологически чистой продукции субъектами отечественного предпринимательства. Реализация инвестиционных программ с внедрением экологического менеджмента должны стать инструментами государственного регулирования предпринимательства с целью улучшения их конкурентных позиций.

**Ключевые слова:** Валовой внутренний продукт (ВВП), инвестиции, инновации, малое и среднее предпринимательство (МСП), экология, загрязнение окружающей среды, экономика.

### ВВЕДЕНИЕ

Устойчивое развитие экономики Казахстана, предполагающее эффективное использование таких факторов экономического роста как малый и средний бизнес, активно способствует формированию конкурентной среды, росту реальных доходов населения, а значит и повышению качества жизни.

---

Создание благоприятного инвестиционного климата, производство конкурентоспособных товаров путем развития предпринимательства являются фундаментом повышения ряда макроэкономических показателей развития экономики, важнейшим ядром современных научно-технических открытий, двигателем инноваций и катализатором новаторских идей и их результатов.

Опыт развитых стран подтверждает, что основными инструментами государственного регулирования предпринимательства становятся инвестиционные программы (проекты), связанные с внедрением экологического менеджмента. Законодательное регулирование развития рынка экологически чистой продукции предполагает собой возможность улучшения конкурентных позиций предпринимательства на рынке путем приоритетного внедрения инноваций с экологической составляющей.

Концепция развития предпринимательства должна основываться на повышении экологической устойчивости предпринимательства, сбалансированном сочетании экологических, социальных и экономических интересов общества, осознания значимости экологии в социально-экономическом развитии экономики Казахстана. В связи с этим, главными условиями устойчивого развития предпринимательства Казахстана, а значит и производства экологически чистой продукции, должны стать гармоничное взаимодействие общества, бизнеса и инноваций в условиях охраны окружающей среды.

Возрастающая потребность в обновлении и совершенствовании стратегического управления эколого-экономическим развитием предпринимательства в соответствии с основными направлениями инновационных реформ в экономике определила актуальность выбранной темы и определила необходимость совершенствования методического обеспечения оценки эффективности стратегического управления развитием предпринимательства и степени устойчивости его развития.

Целью данного исследования является углубление теоретических и методологических основ сущности экологической устойчивости предпринимательства и определение путей совершенствования стимулирования экологоориентированной деятельности в условиях инновационного развития.

Теоретические и методологические основы инновационных процессов предпринимательства в экологической сфере отражены в работах следующих зарубежных и отечественных исследований, таких как: Богатырева Е. Ю. [1], Аленкова И.В. [2], Казанцева А.Н. [3], Ткачева М.В. [4], Токсина Е.В. [5], Нурсейтов А.А., Исабекова М.А. [6], Zhetpisbayeva M. [7], Zhussupov Y. [8] и др.

---



Несмотря на данные значительные достижения ученых до сих пор остаются дискуссионными вопросы, связанные с исследованием с теоретической и методической точек зрения, положений анализа экологической устойчивости предпринимательства в современных условиях инновационной экономики.

Методика и методология исследования основывалась на применении общенаучных методов познания: анализ и синтез, сравнения, графический и другие.

## ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Предпринимательство становится важнейшим направлением развития отечественной экономики, вносящим свой вклад в экономику республики с помощью механизмов поддержки приоритетных направлений развития, содействия в развитии индивидуального предпринимательства в производстве и переработке сельскохозяйственной продукции и формирования рыночной инфраструктуры.

Реализация многих государственных программ по развитию занятости и массового предпринимательства оставила нерешенными ряд таких проблем как недостаточный объем инвестирования, слабая заинтересованность со стороны банков и иностранных инвесторов к поддержке малых инновационных предприятий, недостаточные стимулы малых предприятий к освоению новых видов деятельности, экологической модернизации как перехода к «зеленой экономике».

Развитие малого и среднего предпринимательства произошло в обход природоохранной деятельности, что приводит к необходимости определения понятия «эколого-ориентированное предпринимательство». По нашему мнению, эколого-ориентированное предпринимательство основано на применении экологических инноваций в системе производственного и технологического процесса предприятия с целью выпуска экологически чистой продукции и снижения негативного воздействия на окружающую среду.

Основной результат экологического предпринимательства, зависит от внедрения и использования экологического менеджмента, который охватывает экологические инновации. То есть, концепция эколого-ориентированного предпринимательства должна рассматриваться в получении прибыли совместно с природоохранным эффектом, получаемым от использования продукции для сохранения окружающей и рекреационной сфер. Следовательно, сущность эколого-ориентированного предпринимательства в его двойственной природе: во-первых, это максимизация прибыли путем выпуска экологически чистых

---

продуктов, и во-вторых, это выполнение очень важных социально- экологических функций – формирование благоприятной среды обитания человека.

Долгосрочные цели Стратегии «Казахстан-2050» по созданию высокоиндустриального общества выделили в качестве основных стратегических ориентаций развитие предпринимательства. Развитие высокотехнологичных производств конкурентоспособной продукции предполагает активное привлечение инвестиций, в том числе иностранных.

Существует ряд экономических проблем, которые предприниматели отмечают:

- сокращение спроса на продукцию из-за падения уровня доходов населения;
- недостаток собственных активов, недоступность кредитных ресурсов для обеспечения потребностей в развитии;
- низкая инновационная составляющая и др.

Мировой опыт еще раз доказывает, что инновационная экономика, во многом будет зависеть от увеличения предприятий, применяющих экологические инновации. Но наши отечественные статистические данные показывают обратное: число предприятий, имеющих экологические инновации в 2021 году снизилось до 70 или почти в 3 раза по сравнению с 2017 годом, при этом доля экологических инноваций в общем количестве инноваций составляет всего 0,2% (рисунок 1).

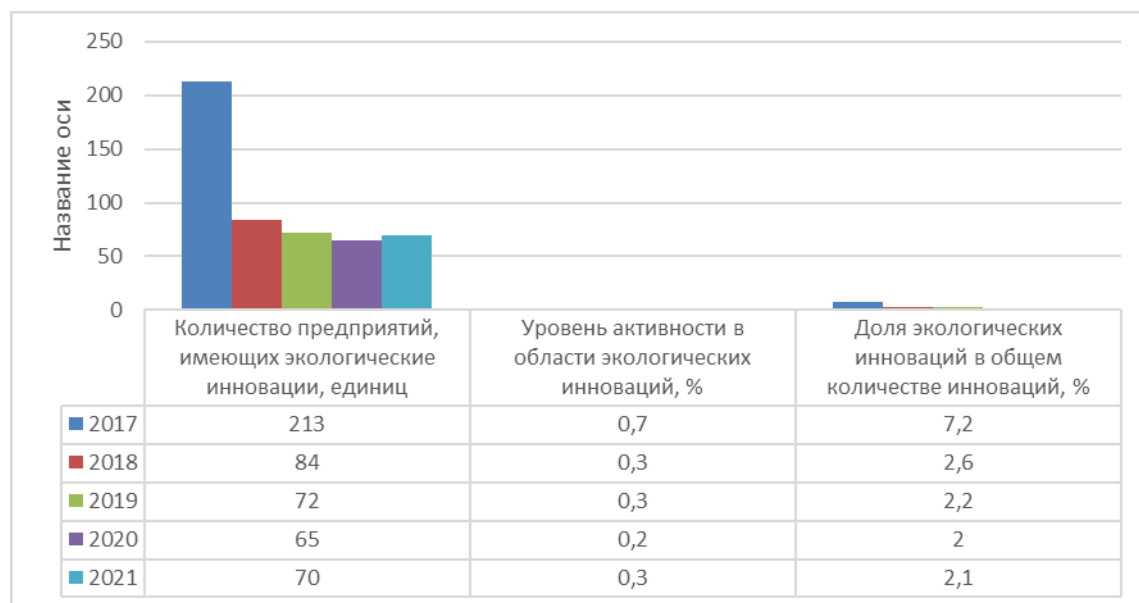


Рисунок 1 – Экологические инновации предприятий Казахстана

Созданные условия для ведения бизнеса, благодаря которым Казахстан

занял 25 место из 190 стран по индексу благоприятности, привел к активному росту субъектов малого предпринимательства с 661,6 тыс. ед. в 2010 году до 1,5 млн. ед. или почти в 2,1 раза, в том числе индивидуальных предпринимателей в 2,2 раза (908 тыс. ед.) в 2021 году. Государственная поддержка бизнеса нашла отражение и, начиная с пандемии в 2020 году, проявив себя в виде моратория на проведение проверок субъектов предпринимательства, освобождения от уплаты налогов, увеличения суммы кредитования приоритетных проектов до 1 трлн. тенге в рамках.

Аналогичные меры поддержки предпринимательства применяли и развитые страны во время пандемии, при этом уровень поддержки предпринимательства в развитых странах во время пандемии занял высокий удельный вес: наиболее высокая поддержка была характерна для Германии - при доле МСП 57% в ВВП уровень поддержки составил 18,7%, Великобритании при МСП 52% поддержка составила 15,6%, США при доле МСП 53% уровень поддержки 13%. Вклад же отечественного бизнеса в ВВП республики составил всего 33,4%, опередив данный показатель 2015 года всего на 8,9% (24,5%) (рисунок 2).



Рисунок 2 – Вклад МСП в ВВП, %

Повышение уровня благосостояния и обеспечения условий достойного уровня жизни населения предполагает также создание инновационных производств путем широкого развития предпринимательства на основе выпуска экологически чистых продуктов ресурсосберегающих и природосберегающих технологий, улучшении окружающей среды. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума за период с 2017 по 2021 годы составила 5,2% и выросла почти в 2 раза. При этом, затраты населения на продукты питания составили более 52,0%, что еще только больше характеризует глубину бедности населения.

Переход Казахстана на инновационный путь путем выпуска конкурентоспособной продукции уже не ставит перед бизнесом выбор развития

эколого-ориентированной деятельности. Глобальные требования, изменения по охране окружающей среде, обязывают отечественный бизнес перестраивать свою деятельность, проводить модернизацию своих производств путем снижения негативного воздействия на окружающую среду. Высокая плотность населения в таких мегаполисах как Астана, Алматы, а также в Карагандинской и Алматинской областях, привела к увеличению числа предприятий бизнеса, где более 30% предпринимательства заняты оптово-розничной торговлей и 15% строительством. Выпуск продукции субъектами предпринимательства в 2021 году сложился на 86,1% за счет юридических лиц малого предпринимательства, 8,1% индивидуальных предпринимателей и 5,8% крестьянских (фермерских) хозяйств.

Проводимая политика индустриально-инновационного развития экономики Казахстана пока не дала нужного результата в полной мере. Инновационная составляющая производимых продуктов все также остается на очень низком уровне, что связано с недостаточными изменениями в предпринимательской среде, научно-образовательной системе, государственном управлении, что требует масштабных инвестиций в развитие малого и среднего бизнеса.

При этом, необходимо отметить, что объем инвестиций за период 2017-2021 годы в малые предприятия колеблется от 49,3% до 37,7%, что делает основными источниками финансирования только собственные средства и прибыль, однако этих средств очень часто их не хватает, что остро ощущается на всех процессах развития деятельности (рисунок 3) и приводит к привлечению заемных средств, но их доля значительна мала и составляет чуть более 20,0%.



Рисунок 3 – Структура инвестиций малых и средних предприятий, % 9

Следовательно, необходимы меры по соблюдению принципов и приоритетов по достижению положительных результатов в стимулировании предпринимательства (рисунок 4).



Рисунок 4 –Рекомендации по стимулированию экологического предпринимательства в Казахстане

Составлено авторами

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для повышения конкурентоспособности отечественного предпринимательства необходимо связать предпринимательские возможности с растущими и изменяющимися экологическими потребностями и проблемами общества, на выпуск экологически чистых продуктов.

Для совершенствования экономических рычагов регулирования предпринимательства необходимо:

- увеличить государственную финансовую поддержку предпринимательства, особенно для субъектов, выпускающих экологически чистую продукцию;

- упростить процесс доступа к кредитным займам субъектам бизнеса, применяющих экологические инновации, путем предоставления налоговых льгот банкам;
- активное внедрение инновационных материалов и технологий, способствующих росту энергоэффективности, экологичности выпускаемой продукции, поддержка инфраструктурных проектов для развития предпринимательства.

#### СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Богатырева Е. Ю. Некоторые аспекты развития экологического предпринимательства в области переработки отходов // Сборник научных статей по матер. Межд. научно-практич. конференции 24-26 сентября 2013г. «Стратегические направления и инструменты повышения эффективности сотрудничества стран-участников Шанхайской организации сотрудничества: экономика, экология, демография», УГАЭС, Уфа, 2013. – С. 112-116.
2. Аленкова И.В. Оценка эколого-инновационной активности промышленного предприятия // Экономика и предпринимательство. – 2020. – № 2 (115). – С. 969-973.
3. Казанцева А.Н. Государственная политика формирования и развития рынка экологически чистой продукции: выбор инструментария // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2020. № 3 (123). С. 138-142.
4. Ткачева М.В. Информационная база анализа экологической устойчивости коммерческой организации // Современная экономика: проблемы и решения. – 2017. – № 2. – С. 170-177.
5. Токсина Е.В. Проблемы применения «зеленых» финансовых инструментов для целей экологизации экономики Российской Федерации // Современные аспекты экономики. – 2019. - №2 (258) – С. 87 – 90.
6. Нурсеитов А.А., Исабекова М.А. «Тенденции финансирования инвестиционных проектов в Казахстане»: KazNU Bulletin. Economics series.-2016.- №5(117).-С.199- 200.
7. Zhetpisbayeva M. Regulation of Small and Medium-sized Businesses: Problems and Development Prospects. Journal of Advanced Research in Law and Economics, v. 9, n. 2, p. 753-760, ISSN 2068-696X. 2022. doi: [https://doi.org/10.14505/jarle.v9 2\(32\).37](https://doi.org/10.14505/jarle.v9 2(32).37).
8. Zhussupov Y. Main Directions of Increasing Competitiveness Considering Specificity of Agriculture and Its Sustainable Development. Journal of Environmental Management and Tourism, v.11, n.7, p.1829-1840, ISSN 2068-7729. 2022. doi: [https://doi.org/10.14505/jemt.11.7\(47\).22](https://doi.org/10.14505/jemt.11.7(47).22).

---

9. Комитете по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан [www.stat.gov.kz](http://www.stat.gov.kz).

### КӘСІПКЕРЛІКТІ ДАМУЫНЫҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫН МЕМЛЕКЕТТІК ҚОЛДАУ МЕХАНИЗМДЕРІ

**Аңдатпа.** Бұл мақалада авторлар соңғы жылдардағы шағын және орта бизнестің қазіргі даму жағдайын қарастырады. Экологиялық инновациялардың динамикасы, шағын және орта бизнестің (ШОБ) Қазақстанның жалпы ішкі өніміне қосқан үлесі, шағын және орта кәсіпкерліктің инвестициясының құрылымы және т.б. Халықтың әлеуметтік жағдайының төмендеуі, кәсіпкерліктің инновациялық және инвестициялық белсенділігінің деңгейі, мемлекеттің экологиялық инновацияларды қолдауға және экологиялық мәселелерді шешуге мүдделі еместігі Қазақстан экономикасының тұрақты дамуын тежейтін факторлар екені анықталды. Әлемдік нарықтың қарқынды дамуы өндірісті және қазақстандық экологиялық таза өнімді отандық кәсіпкерлік субъектілерінің өткізуін мемлекеттік қолдауды жетілдіру тетіктерін терең зерделеу қажеттілігін талап ететіні атап өтілген. Экологиялық менеджментті енгізу арқылы инвестициялық бағдарламаларды іске асыру олардың бәсекеге қабілетті позицияларын жақсарту мақсатында кәсіпкерлікті мемлекеттік реттеудің құралына айналуы тиіс.

Түйінді сөздер: Жалпы ішкі өнім (ЖІӨ), инвестициялар, инновациялар, шағын және орта кәсіпкерлік (ШОБ), экология, қоршаған ортаның ластануы, экономика.

### MECHANISMS OF STATE SUPPORT FOR ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT

**Annotation.** In this article, the authors consider the current state of development of small and medium-sized businesses in recent years. The dynamics of environmental innovations, the contribution of small and medium-sized businesses (SMEs) to the GDP of Kazakhstan, the structure of investments of small and medium-sized enterprises, etc. are shown. It was revealed that the decline in the welfare of the population, the level of innovative and investment activity of entrepreneurship, the disinterest of the state in supporting environmental innovations and solving environmental problems are factors hindering the sustainable development of the economy of Kazakhstan. It is noted that the rapid development of the world market dictates the need for an in-depth study of the mechanisms for improving state support for production and the sale of Kazakhstani environmentally friendly products by domestic business entities. The implementation of investment programs with the introduction of environmental management should become tools for state regulation of entrepreneurship in order to improve their competitive positions.

Key words: Gross domestic product (GDP), investments, innovations, small and medium enterprises (SMEs), ecology, environmental pollution, economy.

---

## КОНКУРЕНЦИЯ НЕ ФАКТОР ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ

Галиев С.Ж.

д.т.н., профессор, член-корреспондент НАН РК, профессор ВШЭ МУА, г.  
Астана, +77772206479, seitgaligaliyev@mail.ru

**Аннотация.** В статье поднимается вопрос относительно корректности применения в науке и системе образования, а также в современной жизни общества понятия «конкуренция» со всеми имеющимися от него производными и последствиями. С позиций теории и методологии модернизации, излагается современное его философское восприятие в сравнении с понятием процесса естественного отбора в условиях рынка, а также влияние этого на ход социально-экономического развития общества. С научной точки зрения раскрывается функциональная связь конкуренции с потенциалом адаптации промышленных предприятий к рыночной среде, а также рассматривается вопрос правильности принятия данного процесса в качестве предмета научных и научно-практических исследований, нацеленных на повышение их экономической эффективности и устойчивости функционирования. Одним из ключевых вопросов является целесообразность использования понятия «конкурентоспособность» в современных экономических исследованиях, при разработке государственных и другого уровня инструментов и механизмов стимулирования инновационно-индустриального развития, экономических программ, стратегических социально-экономических документов страны. В качестве основного вывода в статье принимается факт того, что понятие «конкуренция» противоречит идеологии, теории и методологии модернизации, а также гуманистическому подходу в социально-экономическом развитии общества и к процессу индустриализации в целом.

**Ключевые слова:** конкуренция, модернизация, экономика, наука, индустриализация, естественный отбор, гуманитарный подход, технократизм.

### ВВЕДЕНИЕ

Понятие «конкуренция» очень широко используется в современной жизни казахстанского общества, а также во многих сферах социально-экономической деятельности человека на региональных и мировом уровнях. С использованием этого понятия, различных его производных, таких в особенности как «конкурентоспособность», «конкурентные стратегии», «конкурентные преимущества» и т.д. развиваются научно-практические направления,

---



разрабатываются учебники на общеобразовательном и средне- специальном уровнях, в сферах высшего технического и экономического образований. К примеру, к одним из наиболее ярких и широко применяемых в мире можно отнести такие книги известного экономиста, профессора Гарвардской бизнес-школы Майкла Портера, как «Конкурентное преимущество: как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость» и «Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов» [1, 2]. В методологии повышения конкурентоспособности Майкла Портера одним из ключевых понятий является «Стратегия лидера», под воздействием идеологии которой часто встречаются такие научные публикации, как «Инструменты промышленной политики как способ повышения конкурентоспособности национальных производителей», в которых научно обосновываются соответствующие меры и направления [3].

В начале 2000-х годов Майкл Портер приглашался казахстанским руководством в качестве консультанта по кластерному развитию экономики. В 2004 году Майкл Портер, который активно занимался созданием по- настоящему конкурентоспособной экономики Казахстана отмечал, что за три года работы в стране по его рекомендациям определенно был достигнут огромный прогресс. В частности, по его мнению, уже в то время им наблюдались значительные улучшения в Казахстане во многих сферах - дороги, инфраструктура, бизнес-климат, а также контакт между государственным и частным сектором. Однако, кластеризация в стране так и не прижилась, а современный индустриальный уровень, был охарактеризован Президентом страны на международном технологическом форуме «Digital Bridge», проходившем в Астане 27 октября 2021 года, как на 80% находящимся на уровне «Индустрии 2.0».

На протяжении всего периода независимости Казахстана, практически для всех стратегических документов социально-экономического развития страны характерно активное использование терминологии, связанной с конкуренцией. В стране даже есть специализированное Агентство по защите и развитию конкуренции, имеющее в качестве своих основных задач: повышение экономической эффективности и конкурентоспособности субъектов рынка; содействие развитию добросовестной конкуренции; предупреждение, выявление и расследование, пресечение нарушений законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции; демополизация субъектов рынка, ограничивающих конкуренцию. При этом, в социально-экономическом аспекте жизни Казахстана конкуренция рассматривается как элемент эволюционного пути в рамках приоритетных политик реализации Стратегии «Казахстан-2050», в рамках которых запланированы системные реформы, где одно из направлений называется «Конкурентоспособность отраслей экономики». Одним

---

из основных направлений Стратегии является «Конкуренция и конкурентоспособный бизнес». Стратегический план развития Республики Казахстан до 2025 года также предполагает, что качественный рост экономики должен основываться на повышении конкурентоспособности бизнеса и человеческого капитала, технологической модернизации, совершенствовании институциональной среды, а также минимизации негативного влияния человека на природу. При этом, в качестве важного ориентира указаны цели устойчивого развития ООН. В качестве одной из целей, исходя из методологии конкуренции, принято вхождение в число 30-ти развитых стран мира, под которую определены ключевые национальные индикаторы и международные индексы.

В рамках промышленных политик на страновом уровне формируются инструменты и механизмы в целях повышения конкурентоспособности национальных производителей.

Из вышеотмеченного однозначно следует политического акцента на идеологии конкурентного развития. Вместе с тем, к этому понятию, преимущественно на философском уровне, наблюдается далеко не однозначное отношение. Имеются работы, в которых отмечается, что данное понятие не соответствует идеологии модернизации, оно больше связано с основами капитализма, порождает негативные социально-экономические явления типа монополизации, а также зачастую приводит к появлению коррупции, экономических преступлений и т.д. Достаточно вспомнить отношение к данному понятию таких основателей и идеологов коммунизма и социализма, как Карл Маркс и Фридрих Энгельс, идеологов построения советского общества – В.И. Ленина, И.В. Сталина и т.д., которые в качестве эффективных инструментов повышения производительности труда на предприятиях широко применяли такие термины, как «соревнование» и «социалистическое соревнование» практически полностью отказавшись от понятия «конкуренция».

В статье делается попытка проанализировать корректность и целесообразность использования термина «конкуренция» и реализуемой идеологии социально-экономического развития в этом направлении, включая промышленную политику, инновационно-индустриальное развитие, с позиций теории и методологии модернизации [4].

#### СОВРЕМЕННАЯ ИДЕОЛОГИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ «КОНКУРЕНЦИИ»

Понятие «Конкуренция», которое происходит от латинского слова «concurrentia» и переводится как совпадать, соответствовать, равняться, быть равным, воспринимается сегодня как борьба между экономическими субъектами

---

---

за максимально эффективное использование факторов производства, при единых правилах для всех её участников. В экономике зачастую говорится о деловой конкуренции хозяйствующих субъектов, каждый из которых своими действиями ограничивает возможность конкурента односторонне воздействовать на условия обращения товаров на рынке, то есть о степени зависимости рыночных условий от поведения отдельных участников рынка. В таком толковании данного понятия на первый план выходит понятие «борьба» применительно к которому используются термины «ограничение», «выравнивание» и т.д. По мнению идеолога коммунизма, вождя пролетариата В.И. Ленина, конкуренция при капитализме означает «неслыханно зверское подавление предприимчивости, энергии, смелого почина массы населения, гигантского большинства его, девяносто девяти сотых трудящихся, означает также замену соревнования финансовым мошенничеством, nepoтизмом, прислужничеством на верху социальной лестницы» [6]. Другими словами, тут высказывается мысль о том, что конкуренция, как инструмент и способ развития общества, не может быть эффективным, так как накладывает различного рода ограничения и тем самым сковывает инициативу человека, создаёт почву для мошенничества и коррупции.

В соответствии с Законом России, от 26.07.2006, № 135-ФЗ «О защите конкуренции», конкуренция, истолковывается как «соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке». Здесь понятие «борьба» воспринимается как «соперничество», а все его негативные последствия путём саморегулирования нивелируются. В этом варианте, с экономической точки зрения, конкуренция рассматривается в четырёх основных аспектах:

- единство правил для всех участников;
- как степень состязательности на рынке;
- как саморегулирующий элемент рыночного механизма;
- как критерий, по которому определяется тип отраслевого рынка.

Отрицательное отношение к конкурентной борьбе, а также поиск причин современных социально-экономических напряжений и катаклизмов в обществе некоторыми связывается с опровержением признанных теорий и методологий развития человеческого общества, как части природы. Основываясь на неверных

---

истолкованиях и восприятиях понятий «эволюция» и «естественный отбор», а также известной теории Чарльза Дарвина о происхождении человека, даже в современном периоде имеются попытки опровержения теории эволюции, противопоставляя её религии или делая это в интересах какой-либо специализированной идеологии [5]. Воспринимая упрощённо процесс эволюции как отбор видов в результате жестокой и бескомпромиссной борьбы индивида за существование, в которой выживает сильнейший, авторы публикации делают акцент на противоречии этого суждениями, в том числе и религиозными, что человек должен жить по законам нравственности и любви. Этим истолковываются социальные кризисы, в основе которых лежат идеологии, основывающаяся на теории дарвинизма и обеспечившие «благодатную» идеологическую почву для возникновения всех диктаторских режимов, будь то фашизм, коммунизм, расизм, маоизм и многих бесчеловечных идеологических режимов, основанных на принципе борьбы за выживание и конфликта. Очевидна, что в данном случае имеет место «эмоциональность» рассуждения, цель которой не поиск истины, а отвержение одной теории в пользу другой. Известно, что дарвинизм не является основой эволюционного понимания развития природы и общества, которое существовало далеко до него.

Вместе с этим, у многих людей, в том числе и на довольно высоком научно-образовательном уровне, признаётся верным тезис - «Жизнь есть борьба», который, как бы согласно теории Дарвина, утверждает, что идея борьбы за выживание также применима и к людям, подталкивая их тем самым к необходимости конкуренции, наращивания потенциала конкурентоспособности, стратегии лидерства и т.д.

Рассматривая промышленное предприятие, как и любые экономические отношения, с точки зрения методологии науки, где основным предметом исследования являются причинно-следственные связи явлений природы и общества, очевидным является, что у предприятия имеется причинно-следственная связь с целевой окружающей средой, в качестве которой выступают прежде всего потребители их продукции. В этих условиях, эффективность и успешность работы предприятия зависит от того, в какой мере оно, через имеющиеся причинно-следственные связи, адаптируется к данной окружающей среде. Для этого необходимо изучать и оптимизировать свою внутреннюю структуру и взаимодействие видов деятельности предприятия, ориентируя всех участников внутреннего производственного процесса на корпоративные цели и задачи. В тоже время, очевидно и отсутствие таковых прямых связей с другими промышленными предприятиями, выпускающими где-то и в чём-то аналогичную продукцию. В этой ситуации, естественным образом, кто в большей мере

---

адаптирован к своим потребителям, тот и будет более успешным и тут конкуренция, как фактор развития определённого смысла не имеет. Отсутствие причинно-следственных связей говорит о том, что взаимоотношения конкретного предприятия с другими, так называемыми «конкурентами» не может быть и предметом внимания науки.

Каждое предприятие по-своему уникально, уже и потому, что там работают другие люди, оно географически и административно находится в особых условиях, на это накладываются и различные социально-политические и экономические факторы. Очевидно, что успешность предприятия зависит, прежде всего, от качества самоанализа своего собственного потенциала, на предмет поиска возможностей адаптации более высокого уровня, навыков выработки качественных стратегий своего развития, наличия потенциала в плане стратегического мышления, предполагающего наличие нескольких путей перспективного развития и выбора одного из них, наиболее целесообразного в конкретной ситуации. Всё это хорошо укладывается в такое понятие, характеризующее процесс адаптации, как «естественный отбор», которое в полной мере и без исключений соответствует методологии модернизации. Развитие любого общества или отдельного предприятия не в соответствии с принципами модернизации, с идеологией и методологией этого процесса приводит к накоплению соответствующих напряжений, которые рано или поздно приводят к социальным, экономическим и природным катаклизмам. Сравнение двух этих способов развития, представленное в таблице 1, показывает, что конкуренция также приводит к различного рода отклонениям от гармоничного с природой и обществом развития, что является общепризнанным и обуславливает возникновение различного рода монополий, преступности, на борьбу с которыми необходимо мобилизовывать дополнительные существенные силы и потенциал общества, что мы и наблюдаем на многих примерах социально-экономического развития Казахстана, а также многих других стран мира.

Таблица 1. – Сравнительные характеристики процессов «конкуренция» и «Естественный отбор».

Конкуренция	Естественный отбор
Конкурируешь целенаправленно и с каждым потенциальным конкурентом.	Развиваешь собственный потенциал в зависимости от условий окружающей среды. Изменяешь среду, не нарушая законов природы и общества.

Стремление к монополии и олигополии, как естественное следствие конкуренции.	Стремление к монополии и олигополии полностью отсутствует.
Стремление к лидерству. Часть внимания уходит на сознательное сдерживание других – себеподобных.	Стремление к повышению собственного потенциала – жизнеспособности в конкретных условиях. Естественное лидерство возможно.
Возможность для стремления к нечестной конкуренции.	Корысть отсутствует.
Возможность следования ошибочному сценарию.	Естественная адаптация к окружающей среде (может быть даже через ошибки).
Источник безнравственности	Духовность и нравственная чистота.
Каждый сам за себя.	Взаимодействие с окружающей средой.

Конкуренция предполагает проявление в большей степени индивидуальных подходов, технократического подхода в решении задач самопродвижения предприятия, как это представлено в таблице 2. Одним из очевидных последствий технократического подхода и базирования на конкуренции является повсеместный приоритет информационно-технологического развития перед социально-культурным развитием общества. Такой подход наглядно отражается и на современном геополитическом напряжении в мире, что сопровождается не только экономическими войнами, но и физическим противостоянием.

Таблица 2. – Сравнительная таблица характеристик технократического и гуманистического подхода в развитии общества.

Технократическая	Гуманистическая
Природа — неограниченный источник ресурсов.	Природные ресурсы ограничены.

Превосходство над природой.	Гармония с природой.
Природа враждебна или нейтральна.	Природа дружелюбна.
Природу следует покорять.	Природа в хрупком равновесии.
Информационно-технологическое развитие общества.	Социально-культурное развитие общества.
Рыночные отношения.	Общественные интересы.
Риск и выигрыш.	Гарантии безопасности.
Индивидуальное самообеспечение.	Коллективистская организация.
Разумность средств.	Разумность целей.
Информация, запоминание.	Знания, понимание.
Образование.	Культура.
Человек — средство, винтик общества.	Человек — цель, основа общества.

Духовность оказывает существенное влияние как на физическое, так и на ментальное состояние человека. В связи с этим, в развитых странах, как и вообще в жизни любого общества, гуманитарные и общественные дисциплины имеют огромное значение для общества и отдельного человека.

Очевидным является и тот факт, что чисто технический прогресс не решает всех жизненно важных проблем человечества.

В нашей современной жизни часто встречаются фразы типа - «В госуправлении, в политике постоянная конкуренция нужна для адекватного соответствия меняющимся во времени запросам всего народа». Мало у кого такая фраза вызывает сомнение, так как основная масса людей видят в ней логику, которой на самом деле просто нету. Человек переключая часть, часто существенную, своего внимания на «конкурентов» в той же мере выключается из процесса самопознания, познания окружающей его среды на своём

индивидуальном направлении, снижает эффективность процесса своей целенаправленной адаптации. В какой-то мере этот человек теряет себя, пытаясь следовать другим. В этих условиях, человек, предприятие или организация, страна и общество, делающие акцент в своём развитии на идеологии конкуренции, несомненно теряют свою индивидуальность, а вместе с этим и возможность эффективно адаптироваться самим в окружающей среде, к природе и обществу.

Естественный отбор на философском и научном уровне общепризнанно является движущей и направляющей силой эволюционного процесса, сопровождающегося процессом видообразования, когда меняется и генотип человека. Применительно к промышленному предприятию такая эволюция в процессе естественного отбора, когда оно адаптируется к запросам общества не только в качественных характеристиках производимой продукции, но внутренне, сопровождается изменением генезиса самого предприятия, осуществляется коренная и системная перестройка всей структуры предприятия. При этом, собственный потенциал развивается в зависимости от условий окружающей среды. Изменение же среды также имеет место, но не нарушая законов природы и общества. В этом случае естественное лидерство становится следствием, а не целью развития предприятия. Оно достигается максимально возможной адаптацией к потребностям рынка, наличием собственного потенциала для саморазвития. Ставить стратегической целью догнать и перегнать кого-либо, войти в группу лидеров рейтинга и т.п., это не является стратегической целью модернизации предприятия, промышленности или экономики страны. В этих условиях, применительно к стране, привычная для современного человека фраза – «Влияние модернизации на конкурентоспособность экономики и рост материального благосостояния населения страны», с позиции идеологии модернизации будет звучать более правильно как «Влияние модернизации на эффективность экономики и рост материального благосостояния населения страны». Такая экономика, базирующаяся на идеологии и методологии модернизации, а не псевдо или догоняющей модернизации, в существенной мере реально более эффективна, развивается со значительно меньшим уроном окружающей среде, а также имеет положительный тренд влияния на здоровье самого общества страны, более стабильна и устойчива, так как в меньшей мере зависит от других так называемых «развитых» и «высокоразвитых» стран мира.

#### ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Принципиально не верно отождествлять процесс естественного отбора с конкуренцией, что часто наблюдается по многочисленным аспектам жизни

---



общества. Конкуренция, исходя из анализа используемых путей, методов и механизмов её реализации, это больше процесс неестественной и временной адаптации, неизбежно приводящий к возникновению социально-экономических напряжений и различного рода конфликтам. Конкуренция, при всей первоначальной видимости наращивания экономического потенциала его субъекта, в значительной мере по факту снижает его, так как не получают развитие свои индивидуальные возможности и теряется естественная идентичность, обрекает на вечную погоню за лидером, в роли которого является объект внимания, теряется индивидуальная связь с потребителем и самой производимой продукцией, возникает зависимость от внешних креативных сил. Применительно к экономике страны, это выражается в ослаблении местного научно-инновационного потенциала, отрывом науки от производственной сферы, снижением эффективности процессов технологической модернизации и инновационно-индустриального развития экономики страны, а также снижением эффективности процесса модернизации общества в целом.

В высшей мере важным является понимание в обществе того факта, что конкуренция, в конечном итоге, выгодна только лидерам, которых обогнать и перегнать шансов нет по определению, так как они следуют своему индивидуальному пути развития, максимально эффективно адаптируясь если не к природе, то к мировому сообществу без всякого сомнения. Этому максимально способствует свой научно-инновационный потенциал, который, как правило не разглашается и даже не реализуется в другие страны и общества, а также транснациональные компании. Они являются основными и постоянными бенефициарами внедрения идеологии коммерциализации, основным лейтмотивом которой является тезис «следуй за мной», и догоняющей модернизации, так как обеспечивается максимальная зависимость конкурирующих и догоняющих от так называемых «лидеров» индустриализации.

Отрицательным моментом в реализации идеологии конкуренции является, прежде всего, наличие социально-экономических напряжений, возникновение природных катаклизмов, одним из наиболее ярких является загрязнение атмосферы выбросами и повышение температуры на земле. Вывод грязных производств за рамки своих экономических пространств не избавляет от глобальных катаклизмов никого. Мир един и реализации частных интересов в нём сказывается на всём, что к нему относится без исключения.

В связи с вышеизложенным, методологически было бы более верным, чтоб в процессе образования на любых уровнях, а также из стратегических документов социально-экономического развития страны и общества, исключить понятия

---

---

«Конкуренция», «Конкурентные преимущества», «Конкурентоспособность» и т.п. При этом делая акцент больше на гуманитарных и духовных аспектах в разработке стратегий, программ и планов развития экономики и страны в целом. Это обеспечить необходимый критический уровень понимания в обществе преимуществ идеологии естественного отбора, объединяющего общество, а следовательно, в разы увеличивающего потенциал его жизнеспособности, гармоничногосаморазвития в природе и обществе.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Портер М. Конкурентное преимущество: как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость/ Майкл Портер; Пер. с англ.

- 2-е изд.-М.: Альпина Бизнес Букс, 2006.-715 с. ISBN 5-9614-0398-X.

2. Портер Е. Майкл П60 Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов/ Майкл Е. Портер; Пер. с англ. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. — 454 с. ISBN 5-9614-0143-0.

3. Еленева Ю.Я., Андреев В.Н. Инструменты промышленной политики как способ повышения конкурентоспособности национальных производителей//Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 9, №5 (2017).

4. Травин. Д., Маргания О. Европейская модернизации/В 2 кн. Кн. 1 - М.: ООО «Издательство АСТ»; СПб: Terra Fantastica, 2004. - 665, [7] с.- (Philosophy).

5. В. И. Ленин. Как организовать соревнование, 24-27 декабря 1917 года.

6. Харун Яхья Крах теории эволюции и её идеологическая подоплёка. 2002.-190с.

7. Онлайн школа Skysmart:

<https://skysmart.ru/articles/obshchestvoznanie/konkurenciya>.

#### БӘСЕКЕЛЕСТІК ИНДУСТРИЯЛАҢДЫРУ МЕН МОҢДЕРНИЗАЦИЯ ФАКТОРЫ ЕМЕС

**Аннотация.** Мақалада ғылым мен білім беру жүйесінде, сондай-ақ қоғамның қазіргі өмірінде «бәсекелестік» ұғымын оның барлық туындыларымен және салдарымен қолданудың дұрыстығы туралы мәселе көтеріледі. Модернизация теориясы мен әдіснамасы тұрғысынан оның қазіргі заманғы философиялық қабылдауы нарықтағы табиғи сұрыпталу процесінің тұжырымдамасымен, сондай-ақ оның қоғамның әлеуметтік-экономикалық даму барысына әсерімен салыстыра отырып берілген. Ғылыми тұрғыдан алғанда бәсекелестіктің өнеркәсіптік кәсіпорындардың нарықтық ортаға бейімделу әлеуетімен функционалдық байланысы ашылып, бұл процесті ұлғайтуға бағытталған ғылыми және ғылыми-тәжірибелік зерттеулердің пәні ретінде қабылдаудың

дұрыстығы мәселесі көтерілді. олардың экономикалық тиімділігі мен қызмет етуінің тұрақтылығы қарастырылады. Қазіргі экономикалық зерттеулерде, инновациялық-индустриалды дамуды ынталандыру құралдары мен тетіктерін, экономикалық бағдарламаларды, стратегиялық әлеуметтік-экономикалық құжаттарды мемлекеттік және басқа деңгейлерде әзірлеуде «бәсекеге қабілеттілік» ұғымын қолданудың орындылығы өзекті мәселелердің бірі болып табылады. ел. Мақалада негізгі қорытынды ретінде «бәсекелестік» ұғымының модернизация идеологиясына, теориясы мен әдістемесіне, сондай-ақ қоғамның әлеуметтік-экономикалық дамуына және тұтастай индустриаландыру процесіне гуманистік көзқарасқа қайшы келетіндігі келтірілген.

**Негізгі сөздер:** бәсекелестік, модернизация, экономика, ғылым, индустриаландыру, табиғи сұрыптау, гуманитарлық көзқарас, технократия.

### CONCURENTION IS NOT A FACTOR OF INDUSTRIALIZATION AND MODERNIZATION

**Abstract.** The article raises the question of the correctness of application of the term "competition" with all its derivatives and consequences in the science and educational system, as well as in the modern life of society. The modern philosophical perception of competition in comparison with the conception of natural selection in market conditions as well as its influence upon the social and economic development of the society is presented in the article. From the scientific point of view, the functional connection of competition with the potential of adaptation of industrial enterprises to the market environment is revealed, and the question of the correctness of taking this process as a subject of scientific and scientific practical research aimed at improving their economic efficiency and sustainability of operation is considered. One of the key issues is the appropriateness of using the concept of "competitiveness" in modern economic research, in the development of state and other level tools and mechanisms to stimulate innovation-industrial development, economic programs, strategic socio-economic documents of the country. The main conclusion of the article is the fact that the concept of "competition" is contrary to the ideology, theory and methodology of modernization, as well as humanistic approach in the socio-economic development of society and the process of industrialization in general.

**Key words:** competition, modernization, economy, science, industrialization, natural selection, humanistic approach, technocratism.

## STRATEGIC ALTERNATIVES AND SUCCESS FACTORS

Zh.Dyussenbayev<sup>1</sup>, G.K.Baibasheva<sup>2</sup>, S.E.Kaidarova<sup>3</sup>

<sup>1</sup>master student, Astana International University Astana, Kazakhstan,  
+77010949999, Zhanat\_2008@mail.ru

<sup>2</sup>PhD, Astana International University, Astana, Kazakhstan

<sup>3</sup>Candidate of Economic Sciences, Innovative Eurasian University, Pavlodar,  
Kazakhstan

**Abstract.** This article identifies four types of interconnected plans that play a subordinate role in relation to the overall plan, schematically presented a system of strategic planning, proposed a fundamental model of an adaptive planning process consisting of certain blocks

**Keywords:** *strategic choice, alternative, growth strategy, planning management.*

### INTRODUCTION

There are four strategic alternatives for an enterprise - limited growth, growth, reduction, and a combination of these options [1]. Let's consider these alternatives in more detail:

**Limited growth.** The strategic alternative, which most organizations adhere to, is limited growth. The strategy of limited growth is characterized by setting goals from what has been achieved, adjusted for the inflation index. A limited growth strategy is used in mature industries with static technology when the organization is generally satisfied with its position.

**Growth.** The growth strategy is accomplished by significantly increasing the level of short- and long-term goals above the previous year's level each year. A growth strategy is employed in dynamic industries with rapidly changing technology.

**Downsizing.** The alternative most rarely chosen by executives and often referred to as the strategy of last resort is the downsizing strategy. Within the downsizing alternative, there can be several options:

- liquidation;
- cutting off redundancies;

- Reduce and refocus.

-Combination. A combination strategy of all alternatives is likely to be pursued by large firms active in several industries. A combination strategy is a combination of any of the three strategies mentioned.

Information impact and information security. A variety of factors influence the strategic choices made by managers. Here are some of them:

1. Risk;
2. Knowledge of past strategies;
3. Reaction to owners;
4. Time factor.

Some organizations and businesses can achieve a certain level of success without spending a great deal of effort on formal planning. Moreover, strategic planning alone does not ensure success. Nevertheless, formal planning can create a number of important and often significant enabling factors for an organization.

The current rate of change and increase in knowledge is so great that strategic planning seems to be the only way to formally anticipate future challenges and opportunities. It provides senior management with a means of creating a plan for the long term. Strategic planning also provides a basis for decision-making. Knowing what the organization wants to accomplish helps clarify the most appropriate course of action. Formal planning helps reduce risk in decision-making. By making sound and systematic planning decisions, management reduces the risk of making the wrong decision because of erroneous or inaccurate information about the company's capabilities or the external situation. Planning, because it serves to formulate established goals, helps to create unity of purpose within the organization. Today, strategic planning is becoming the rule rather than the exception.

The modern approach to strategic planning recognizes the interdependence of planning and other functions and activities of the enterprise, pointing to the need to take into account this interdependence in the design of planning systems, their information, and other supporting subsystems, as well as other processes and systems. Schematically, the strategic planning system can be represented as follows, Figure 1.

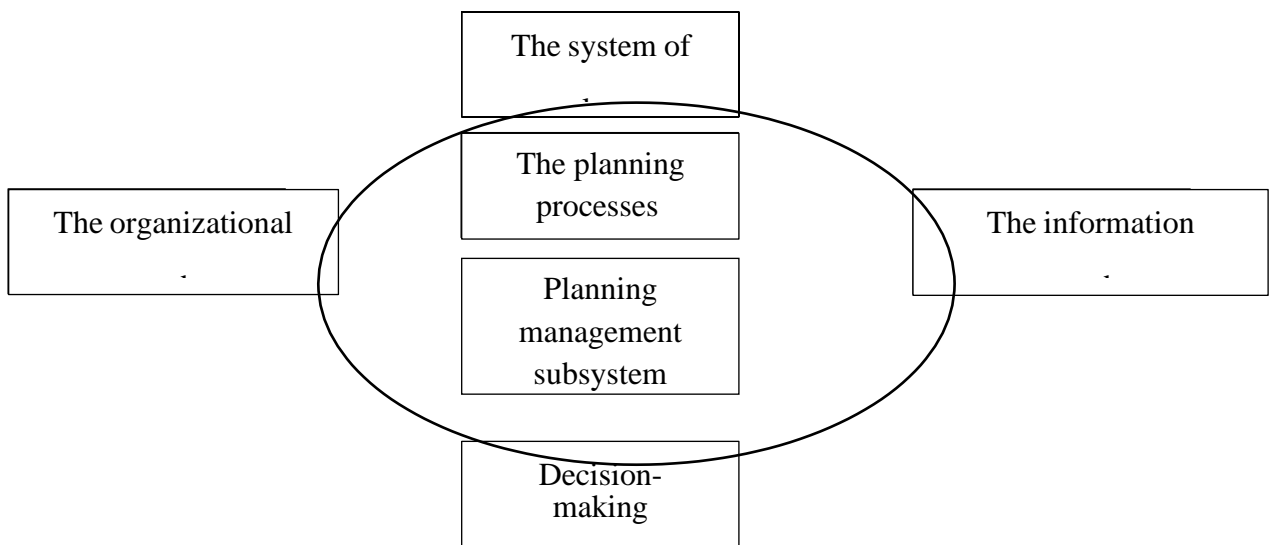


Figure 1 - The strategic planning system

It fully includes the system of plans, the planning process, the subsystem of planning management, and partially - three other elements: subsystems of organizational support, information support, and decision-making.

**Tools of the information impact of modern states.** The result of the process of strategic planning, its output is the planning documentation (the so-called "system of plans"), which reflects all types of planned indicators at the end of the relevant periods. The need to develop a system of plans, that is, a set of interrelated plans, is determined by the fact that the solutions to complex strategic problems are also quite complex. They are complex in the sense that they require the consideration of factors as different in nature as scientific, technical, technological, financial, and so on, the participation and support of the organization's diverse clientele.

Because plans must contain, as a critical element, proposed "solutions" to complex problems, they themselves must be no less complex than those problems. It follows that a simple plan or a simple hierarchy cannot serve as an adequate means of solving the problems of a modern firm. Rather, it should be a system of interrelated and interdependent private plans, reflecting and taking into account various aspects of the complex problems that the enterprise will face in the future, the possibilities of their resolution, the influence of different groups of actors, as well as the relationship between these or other elements of these plans. It is possible to distinguish four types of interconnected plans, which play a subordinate role in relation to the consolidated plan [2].

The main directions of development and strategy for the foreseeable future.

Perspective plan, which goes beyond one year and usually includes the prospects for improving products and services, as well as the transition to the production of a new generation of goods and services performed by the firm.

Production (short-term) plan, usually developed for one or two years and covering mainly the current activities of the firm.

Special plans (projects), which specify such special objectives, as the development of new types of services, penetration into new markets, implementation of new technologies, restructuring of the organizational structure by merging separate divisions of the firm, mergers with other firms, and so on.

All of these interrelated plans serve as forms of materialization of planning activities and the basis for linking objectives, goals, and strategies. These types of plans are also designed to reconcile the results of planning at different levels of management and in different units of the firm, as well as covering different periods of time.

The main directions of development of the firm fix the strategy for achieving the general objectives, and the main directions of its activities. The perspective plan is developed in a more detailed breakdown. It covers a long period of time, and takes into account the possibility of introducing new services and using new resources.

In the production plan, the planning horizon is much narrower, but in other respects, this plan is not inferior to the previous one. Special plans (projects) have different time horizons but are already focused, focused on the achievement of a limited number of specific goals and the use of a narrow range of resources.

The two types of plans named first are the main outputs of the system of strategic planning. However, they should be based on the current plans of projects, programs, and production. They should be transformed into future products and special plans (projects). The latter two types of plans are also part of the strategic planning system. Just as important as the relationship between the various plans that make up the planning system is their content. Each of these plans should include an adaptation mechanism allowing the firm to adapt to future conditions, to grow, or, conversely, to wind down activities. Such mechanisms can be plans for the takeover of other firms, plans for the development of the resource base, contributing to the achievement of general goals, and many other elements that ensure the prosperity of the enterprise in the future, which can be very different from the current situation.

In order for the development and use of a complex system of plans to be effective, the planning process must proceed in an organized manner. Therefore, in order to

---

properly assess the interrelationships, interactions, and interdependence of firm elements, activities, and programs, a certain order is necessary. The principle model of the adaptive planning process consists of the following blocks: a preliminary description of goals, forecasts of the external environment, planning prerequisites, choice of goals, evaluation of alternatives, development of plans, and development of strategies [3].

The process of strategic planning begins with a preliminary definition of goals. The definition of these goals has a preliminary character and is intended to establish the boundaries of future opportunities and the point of reference, in relation to which the need for information necessary to assess these opportunities is assessed. Defining the future goals of the firm can cause serious difficulties because it forces you to think in unfamiliar categories, different from those used in everyday practice.

The main purpose of forecasts is to look into the future, allowing planners to build a model of the likely future state of the external environment. This model reflects the nature of social, economic, political, legal, scientific, and technical factors with which the firm will have to deal in the future.

Assumptions contain the basic background information necessary for strategic planning. They can be specific, such as those related to inflation rates, or more general, such as assumptions about changes in society's core value system.

Planning assumptions provide information that complements that contained in the projections. These assumptions allow the planner to complete the model of the future that is created, which can then be used as the basis for evaluating and selecting strategic goals.

Goal selection. This step involves refining, detailing, and specifying previously formulated goals. Broadly defined organizational goals unify and guide the subsequent steps of the planning process.

Evaluation of Alternatives. The next step in the process is to identify and evaluate alternative ways of using the firm's resources to achieve its goals. Thus, the process of evaluating alternatives is a decision about the best direction for the firm's development under given constraints and future conditions. Along with assessments of risk and uncertainty, these alternatives form the core of strategic planning. In order for them to be meaningful, they must be evaluated according to what must be done and what can be done, based on given goals and possible risk factors-future.

Development of plans. After goals are selected and alternatives are evaluated, the main focus of the process of developing plans is to ensure consistency of goals and

---



alternatives prepared by various departments of the firm and for different types of its activities. At this stage, everything necessary is also undertaken to ensure that these plans correspond to global objectives: the selected goals, alternatives, and those activities that ensure their implementation are recorded in written, documented form.

Development of implementation strategies for the plans. Exploring alternatives for achieving the goals through the selected strategies and activities should be given as much attention as selecting strategies and activities. Part of the strategy for implementing plans is inherent in the plans themselves since alternative ways of effectively executing them have been considered in the development of the plans. The strategy for implementing plans has one very complex aspect that often needs to be considered: the motivation and behavior of people. In doing so, the planner should ask himself the following questions: What will be the reaction of employees to this decision? How should the plan be presented to them so that they will contribute to its successful implementation? What part of this plan can be announced? When?

#### ASTROTURFING

This approach to considering the impact of people's behavior on the implementation of the plan serves to improve the plan through an implementation strategy. This strategy is designed to manage all activities arising from the plan, not just the distribution of work and assignments, which is usually considered the main result of planning.

Most questions about the "organization adequate for strategic planning" usually boil down to one of the following: whether such a unit should be linear or headquarters, and whether the long-range planning service should be at the corporate level, its divisions, or tied to both at the same time. These questions should be approached creatively.

Strategic planning does not arise by itself; it needs motivation. Important elements of motivation are the managers' attitude to it and the climate at the firm [4].

Thus, planning is a type of organizational activity that requires a significant investment of time and resources. As such, it will degrade if its importance is not understood, if it is not stimulated by the proper attitude of employees, and if it is not managed as thoroughly as other activities at the firm.

#### CONCLUSION

Part of this "planning management" involves paying due attention to the organizational climate necessary for planning to be creative. An effective method of

---

creating this climate is to encourage broad participation in planning by employees at all levels. Employees can be encouraged to offer suggestions for improving the planning of new products, and services, modifications of output, changes in organizational structure, new strategies, etc. Such suggestions should be sufficiently reasoned and documented so that planners can evaluate them and see whether each suggestion merits further study.

#### SOURCES

1. Modern management: principles and rules. Digest. N. Novgorod, IKChP, 2011- 95S.
2. [https://vuzlit.com/55424/osnovnye\\_elementy\\_strategicheskogo\\_planirovaniy](https://vuzlit.com/55424/osnovnye_elementy_strategicheskogo_planirovaniy)
3. Pilykh Y.M. Strategic Planning and Efficiency of Economic Systems Management// Journal of Modern Science-Intensive Technologies. - 2005. - № 1 - С. 33-35
4. Fatkhutdinov R.A. - "Management of competitiveness of goods" - M. 2012.- 120 С.

#### СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАЛАМАЛАР ЖӘНЕ СӘТТІЛІК ФАКТОРЛАРЫ

**Аннотация.** Бұл мақалада жиынтық жоспарға қатысты бағынышты рөл атқаратын өзара байланысты жоспарлардың төрт түрі көрсетілген, стратегиялық жоспарлау жүйесі схемалық түрде ұсынылған, адаптивті жоспарлау процесінің принципті моделі белгілі бір блоктардан тұрады.

**Түйін сөздер:** стратегиялық таңдау, балама, өсу стратегиясы, жоспарлауды басқару.

#### СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ И ФАКТОРЫ УСПЕХА

**Аннотация.** В данной статье выделены четыре вида взаимосвязанных планов, играющих подчиненную роль по отношению к сводному плану, схематически представлена система стратегического планирования, предложена принципиальная модель процесса адаптивного планирования состоит из определенных блоков.

**Ключевые слова:** стратегический выбор, альтернатива, стратегия роста, планирование управления.

## ПРОЦЕССЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

А.С.Омаров<sup>1</sup>, Б.Т.Аймурзина<sup>2</sup>

<sup>1</sup>магистрант специальности «Стратегическое управление и лидерство», Международный университет Астана,  
+7(778)406-59-66, [dr.alibekomarov@gmail.com](mailto:dr.alibekomarov@gmail.com)

<sup>2</sup>д.э.н., профессор, Международный университет Астана,  
[aimurzina@mail.ru](mailto:aimurzina@mail.ru)

**Аннотация:** Стратегическое управление помогает обеспечить надлежащую координацию и сотрудничество различных подразделений организации. Важно обеспечить, чтобы организация эффективно следовала правильному подходу к стратегическому управлению. Также необходимо принимать во внимание сильные стороны, конкурентную позицию организации и видеть, как организация может принять правильную стратегию на основе этих факторов.

**Ключевые слова/словосочетания:** здравоохранение, управление, TQM, ROI, PDCA.

### ВВЕДЕНИЕ

Очень важно, чтобы организация эффективно следовала правильному подходу к стратегическому управлению, принять во внимание сильные стороны, а также конкурентную позицию организации и видеть, как организация может принять необходимую стратегию на основе различных факторов. Большое развитие в области здравоохранения часто сопровождается разработкой новых стандартов медицинской помощи, которые ежегодно обновляются в соответствии с изменениями в системе здравоохранения. Различные комиссии по аккредитации организаций здравоохранения почти ежегодно обновляют свои стандарты оказания медицинской помощи. Чтобы соответствовать этим стандартам, медицинским учреждениям (поликлиникам, центрам) приходится проводить массовые изменения, которые стоят больших финансовых средств, что является еще одним из затрат, которые не учитываются при планировании бюджета организации здравоохранения.

### ИССЛЕДОВАНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РАЗНЫХ СТРАН

Здравоохранение – постоянно развивающаяся и динамическая система, для управления. Существующая система управления здравоохранения, за период пандемии коронавируса, показала свои пробелы при возникновении

---

неожиданной ситуации, в которой требуется незамедлительное исполнение и предотвращение развития заболевания. За годы плановой экономики прогнозируемое будущее невозможно, тем самым требуется значительная корректировка, либо полная смена системы управления и переход к отдельно финансируемым службам и выполняемым функциям (по примеру Японии). Данная динамичная и эффективная система управления, позволит четко определять планы стратегического управления и значительно повысит как уровень жизни населения, так и его продолжительность.

Total Quality Management (TQM) — это система управления, разработанная в Японии и используемая более 30 лет, прежде чем она стала известна во всем мире. Она зарекомендовала себя как превосходная система для предоставления качественных услуг, снижения затрат, концентрации на потребностях пациентов, достижения участия и поддержки персонала, а также их удовлетворенность. Данная система является динамичной, что подходит для постоянно меняющихся и развивающихся организаций. Благодаря своей модели непрерывного улучшения качества она может решать проблемы, улучшать процессы и снижать затраты. Эта система оптимальна для здравоохранения, позволяющая справляться с быстрыми изменениями и одновременно управлять всей организацией.

Прежде чем мы углубимся в детали управления здравоохранением, мы должны понять все его аспекты и все факторы, влияющие на эту растущую систему. Этими аспектами являются: стандарты здравоохранения и то, как они влияют на оказание медицинской помощи, деловая сторона здоровья, а также качество и его влияние на оказание и продвижение медицинской помощи. Стандарты здравоохранения установлены для обеспечения качества услуг, которые мы предоставляем нашим пациентам, однако это лишь отправная точка качества. Качество услуг можно постоянно улучшать для достижения удовлетворенности пациентов за пределами стандартов. Чтобы предоставлять качественные услуги, мы должны начать со стандартов и опираясь на них, создавать уровень услуг необходимый пациентам. Пациенты - это те, кто определяет качество наших услуг, поскольку они являются получателями, и именно они являются теми, кого мы обязаны удовлетворить, ведь именно они платят за наши услуги.

Здравоохранение в мире претерпело серьезные преобразования, т.к. пандемия, трансформировала и изменила большую часть мировой экономики, которая коснулись и нашей системы здравоохранения. Здравоохранение стало огромным бизнесом, движимым рыночным спросом. Пациенты стали более информированными, решительными и требовательными. Их напряженный

---

распорядок дня не позволяет часами ждать врачей, принимать мнение одного врача, требуется мнение нескольких врачей, а порой и различных клиник. Запуск фармацевтической промышленности меняет общественное мнение о медицинской профессии. Пациенты ищут качество, анализируют и мониторят оценки и отзывы о врачах в определенной области. Кроме того, пациенты ищут не только качественные услуги, но и удобство получаемых услуг.

### ПОКАЗАТЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЛОЖЕНИЙ

Поставщики медицинских услуг сталкиваются с рядом вопросов, которые необходимо учитывать при планировании своих организаций, одним из таких является показатель эффективности вложений (ROI). ROI вышел на первый план с появлением закона «О республиканском бюджете на 2022-2024 годы». ROI определяется как финансовый показатель, который отражает процентную отдачу от использования конкретных активов (обычно денег, но не всегда).

Расчет ROI:

ROI = чистая прибыль, деленная на собственный капитал или

ROI = Доход от инвестиций – затраченная сумма/сумму инвестиций.

Как правило, в промышленности легко понять и рассчитать рентабельность инвестиций (эффективность вложений), но в здравоохранении мы сталкиваемся с рядом проблем, которые являются уникальными для здравоохранения как в отношении воздействия, так как существуют определенные ограничения на измерение уровня рентабельности инвестиций в маркетинг.

Часто между маркетинговыми мероприятиями и фактическим использованием услуги проходит значительное время, к примеру, сложно определить сколько пациентов пришло на операцию на открытом сердце вовремя или сразу после трехмесячной рекламной кампании кардиологических услуг.

Большая часть использования медицинских услуг не является запланированной или спонтанной. Люди одновременно не решают, что сегодня хороший день для проведения операции шунтирования/стенгирования. На самом деле пациенты часто избегают до тех пор, пока не станет острой потребностью в операциях. Многие системы финансового учета, используемые поставщиками, не приспособлены для простого предоставления точной информации о ценах, затратах и марже. Одна из основных проблем в нашей отрасли заключается в том, как мы распределяем накладные расходы и получаемую в результате прибыль.

---

Наши финансовые системы заставляют каждую единицу измерения (прием, посещения и т. д.) брать как часть накладных расходов организации. Хотя это разумно для целей аудита, но не может повлиять для измерения рентабельности инвестиций в конкретные маркетинговые усилия. В большинстве случаев новый объем является добавочным и не приводит к каким-либо новым накладным или постоянным затратам.

Необходимо отметить, что, к примеру, маркетинг в здравоохранении - это взаимодействие с общественностью и реклама. Маркетинг включает в себя действия, которые варьируются от телефонных звонков и общения с врачом до круглосуточного доступа к телефону, «простоты использования» системы, качества оборудования и ценообразования на дополнительные или незастрахованные услуги. Некоторые маркетинговые мероприятия приносят ощутимую отдачу в краткосрочной перспективе. Другие связаны с долгосрочным созданием и поддержанием «бренда». Трудно привязать рентабельность инвестиций к этому построению бренда; с его помощью можно измерить количественно, используя более широкие цели. Тем не менее, рентабельность инвестиций следует учитывать при разработке любого маркетингового плана или стратегии, однако мы должны помнить об этих моментах и ждать, что рентабельность инвестиций (вложений) будет легко оцениваться.

#### РАЗРАБОТКА. ПЛАНИРОВАНИЕ. ВНЕДРЕНИЕ.

Роль управления качеством заключается в обеспечении предоставления высококачественных услуг, минимизации или устранении предотвратимых неблагоприятных последствий, максимальном использовании ресурсов, улучшении процессов при сотрудничестве всех заинтересованных сторон и минимизации потерь, связанных с неправильным использованием услуг. Качество достигается за счет внедрения системы управления, которая наблюдает за всеми аспектами и работает над улучшением процессов для достижения своих целей. Мероприятия по управлению качеством положительно отразятся на здравоохранении и в конечном итоге снизят стоимость здравоохранения. Разработка стратегии для организаций здравоохранения - непростая задача, она требует полного понимания текущих вызовов рынка, оценки удовлетворенности наших пациентов, оценки текущей деятельности, оценки качества услуг. Стратегия начинается с видения организационного лидерства и заявления о ценностях, после чего следует разработка целей и разработка плана реализации средств для достижения этих целей. Разработка процесса управления для организации здравоохранения практически представляет собой цикл Plan Do Check Act (PDCA) и проходит пять этапов:

---

### *Планирование*

Фаза I: сбор, анализ и проверка ключевых бизнес-данных

Фаза II: разработка политики

### *Процесс*

Фаза III: Использование разработанной политики для выбора и реализации соответствующих проектов и других мероприятий по улучшению.

### *Контроль*

Фаза IV: Мониторинг процесса посредством опроса и анализа.

### *Внедрение*

Фаза V: сбор и анализ обратной связи, интеграция результатов.

Планирование стратегии организации здравоохранения начинается с видения, однако оценка текущих операционных функций и оценка эффективности самой организации являются ключом к постановке эффективных целей. Они укажут на сильные и слабые стороны, которые будут полезны при разработке целей. Данные, собранные в процессе PDCA, будут иметь большое значение для формирования процесса стратегического управления.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предоставление медицинских услуг является одним из основных направлений каждого государства для обеспечения здоровья своего народа. Развитие здравоохранения включает в себя разработку новых диагностических процедур, новых методов лечения, нового оборудования и новых лекарств. Эти методы разработаны для более быстрой диагностики заболеваний на ранней стадии, прежде чем полностью разовьется болезнь, сокращение длительности процедур, позволяют сократить время пребывания в стационаре, и создания новых лекарств, которые борются с болезнью более эффективно и с меньшим количеством побочных эффектов. Эти методы эволюционируют практику медицины, однако эти методы являются результатом серьезных исследований, т.е. их разработка стоит определенных средств, и поэтому экономия, достигнутая с помощью этих методов, расходуется стоимостью высоких технологий.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Закона «О республиканском бюджете на 2022-2024 годы» <https://kapital.kz/economic/100851/prezident-podpisal-zakon-o-respublikanskom-byudzhete-na-2022-2024-gody.html>.

2. Kobak, Lawrence F. The Corporate Practice of Medicine and Management Service Organizations The key is to be familiar with your state law // Podiatry management. 2021. Volume 40: Number 2; pp 47-50.

3. Оракбай Л.Ж., Тинасилов М.Д. Стратегический менеджмент в здравоохранении. Наука и инновационные технологии. 2018; 8(8) с. 57-59.

4. Тунахан А., Акперов И.Г. Применение стратегического управления в услугах здравоохранения // Медицина. Социология. Философия. Прикладные исследования. 2019. № 1. С. 88-94.

### ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ҰЙЫМДАРЫҢДАҒЫ СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАСҚАРУ ПРОЦЕСТЕРІ

**Аңдатпа.** Стратегиялық менеджмент ұйымның әртүрлі бөлімшелерінің дұрыс үйлестірілуі мен ынтымақтастығын қамтамасыз етуге көмектеседі. Ұйымның стратегиялық басқаруға дұрыс көзқарасты тиімді ұстануын қамтамасыз ету маңызды. Сондай-ақ ұйымның күшті жақтарын, бәсекелестік позициясын ескеру және ұйымның осы факторларға негізделген дұрыс стратегияны қалай қабылдай алатынын көру қажет.

**Түйінді сөздер:** денсаулық сақтау, менеджмент, TQM, ROI, PDCA.

### STRATEGIC MANAGEMENT PROCESSES IN HEALTHCARE ORGANIZATIONS

**Abstract:** Strategic management helps to ensure proper coordination and cooperation of various departments of the organization. It is important to ensure that the organization effectively follows the right approach to strategic management. It is also necessary to take into account the strengths, competitive position of the organization and see how the organization can adopt the right strategy based on these factors.

**Key words:** healthcare, management, TQM, ROI, PDCA.



## ИНИЦИАТИВА «ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ» В НОВЫХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ И ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Суханов А.

магистр экономических наук, докторант 2 курса Международного университета  
«Астана», г.Астана,  
87019995190, [a-v-sukhanov@rambler.ru](mailto:a-v-sukhanov@rambler.ru)

**Аннотация.** Инициатива «Один пояс, один путь» (ОПОП), значимым участником которой является Казахстан, вступила в переходный период. С одной стороны, начала приносить отдачу созданная в ее рамках транспортная инфраструктура, влияя на конфигурацию трансконтинентальных грузопотоков. При этом конкуренция между ОПОП и другими евразийскими транспортными коридорами сменилась их взаимодействием. С другой стороны, нарастают внешние вызовы для проекта ОПОП. Ставится под сомнение его эффективность не с точки зрения расширения транспортных возможностей и обеспечения связанности, а с позиции влияния на долгосрочную финансовую стабильность и устойчивое экономическое развитие стран, участвующих в проекте. В этих условиях для Казахстана важна адекватная оценка нового этапа развития ОПОП и выработка собственной стратегии участия. Она должна быть нацелена не только на повышение конкурентных преимуществ в сфере конкуренции за транзитные потоки, но и на использование возможностей ОПОП для обеспечения модернизации отечественной экономики.

**Ключевые слова:** *Пояс, путь, Китай, Казахстан, коридоры, транспорт, инфраструктура, технологии, инвестиции, грузопотоки, сети*

### ВВЕДЕНИЕ

Инициатива «Один пояс, один путь» (далее – ОПОП) в 2023 году будет отмечать свое десятилетие. Предпосылки возникновения идеи ОПОП, цели и задачи проекта, различные аспекты его реализации, перспективы дальнейшего развития являются достаточно изученной темой. Она привлекает внимание исследователей из Китая, как страны-инициатора, государств, вовлеченных в проект, а также стран, не участвующих в ОПОП и усматривающих в нем конкуренцию собственным инициативам и интересам.

В то же время, несмотря на значительное количество секторальных и комплексных исследований, вопрос сложно признать полностью изученным,

поскольку динамично меняется как содержание проекта, так и глобальный контекст, в котором он реализуется.

В настоящее время инициатива ОПОП столкнулась с беспрецедентными за десятилетие вызовами.

Начало этому положила пандемия коронавирусной инфекции. В результате ограничений, затронувших практически все сферы бизнеса, глобальный ВВП пережил в 2020 году крупнейший спад за весь период после Второй мировой войны. Одним из наиболее пострадавших секторов стала международная торговля.

Вместе тем, ряд отраслей, напротив, получили мощный стимул. Так, грузовые железнодорожные перевозки между КНР и странами Европейского Союза за 2020 год выросли на 50%, достигнув рекордного за всю историю показателя – 12400 поездов (по данным китайского железнодорожного оператора).

Данный феномен объясняется рядом конъюнктурных причин. В частности, в ЕС резко вырос спрос на поставки товаров медицинского назначения и другой продукции, транспортировка которых потребовала большей оперативности. Еще более важным фактором стал существенный рост тарифов на морские перевозки, по ряду направлений почти сравнявшихся с железнодорожными, тогда как прежде именно низкая стоимость выступала конкурентным преимуществом морского транспорта.

Произошедший в марте 2021 года инцидент с сухогрузом «Ever Given», перекрывшим движение по Суэцкому каналу, и повлекший общие ущербы в объеме порядка 1 млрд. долларов США, дополнительно показал уязвимость морских грузоперевозок и активизировал экспертные дискуссии о важности развития сухопутных альтернатив на евразийском пространстве.

В то же время, наряду с ситуативными рыночными трендами, наблюдаются и долгосрочные структурные изменения, связанные с ростом привлекательности сухопутных маршрутов, соединяющих Китай и ЕС. В первую очередь, это обусловлено созданием инфраструктуры в рамках проекта «Один пояс, один путь» (далее – ОПОП).

Мировые грузопотоки претерпевают коренные изменения ввиду интеграции логистических принципов в производство, торговлю и дистрибуцию. В этой связи привлекательность континентальных маршрутов будет

---

возрастать по мере дальнейшего улучшения их организации, включая применение в ОПОП технологий блокчейн, ускоряющих процедуры оформления и повышающих эффективность прослеживания грузов.

Для Казахстана, как и других транзитных стран, это имеет особое значение, поскольку деятельность международных транспортных коридоров является важным фактором не только транспортной отрасли, но и экономики в целом.

С 2016 по 2021 годы количество рейсов грузовых поездов между КНР и ЕС увеличилось с 1702 до 15183, показав средние ежегодные темпы роста 55%.

Дальнейший рост востребованности железнодорожного транзита создает комплексные возможности для казахстанской экономики. Тем не менее, есть и другие факторы, которые необходимо принять во внимание.

Во-первых, экономические – по мере роста привлекательности сухопутных маршрутов и увеличения рынка железнодорожных перевозок между Европой и Азией будет нарастать конкуренция в данной сфере. При этом, по оценке экспертов в секторе логистики, она будет разворачиваться не на уровне компаний и государств, а на уровне производственно-сбытовых цепочек. В этой связи нынешний дефицит транзитных мощностей может смениться их переизбытком.

Во-вторых, геополитические. Проект ОПОП, который, несмотря на участие более 130 государств, ассоциируется, прежде всего, с Китаем, в настоящее время сталкивается с растущим сопротивлением США и их союзников. Проект ОПОП практически с самого начала реализации подвергался критике с их стороны. Но в настоящее время противодействие активизировалось и выходит на системный уровень.

Геополитические обострения, произошедшие в 2022 году, серьезно повлияли на конфигурацию экономических связей на евразийском континенте. Экономические санкции, введенные в отношении Российской Федерации, свели к минимуму объемы транзита между КНР и ЕС по российской территории. Это сформировало острую потребность в новых транспортных коридорах, включая Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), который становится важным звеном ОПОП. За 9 месяцев 2022 года по ТМТМ перевезено 1,8 млн. тонн грузов, что в 2,7 раза больше аналогичного периода 2021 года.

На повестку дня выходит вопрос о новом этапе развития евразийских транспортных и экономических коридоров, о возможном обострении конкуренции.

---

## РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

На фоне происходящих изменений наблюдается глубокая трансформация экспертных оценок значения ОПОП. Но как бы не различалось мнения основных категорий исследователей о целях ОПОП и реальных интересах различных сторон, большинство солидарны в своих оценках касательно масштабов и значимости данного проекта.

Вместе с тем, точкой отсчета различных интерпретаций и толкований является понимание сути ОПОП. Изначально она позиционировалась китайскими властями, как «инициатива», а затем была сформулирована концепция «шести экономических коридоров».

В настоящее время ОПОП рассматривается как наиболее важный внешнеэкономический и внешнеполитический инструмент КНР. Инициатива вышла далеко за пределы Евразии и за рамки целей возрождения Великого Шелкового пути. В настоящее время она включает порядка 140 стран, в том числе в Африке и Латинской Америке. Общий размер инвестиций в инфраструктурные проекты в рамках инициативы с 2013 года достиг 930 млрд долларов.

ОПОП, по факту, становится «зонтичным проектом», в который, помимо транспортной инфраструктуры и «экономического пояса», входят «Цифровой шелковый путь», «Полярный шелковый путь», «Шелковый путь здоровья», а также «Интернет вещей». Все они нацелены на формирование долгосрочного экономического и геополитического ландшафта.

Фрэнк Юмбах в исследовании «How China's Belt and Road Initiative is faring»[1] приводит данные, что к 2027 году общие расходы в рамках ОПОП могут достичь 1,3 трлн долларов, при этом ряд экономистов прогнозируют реализацию более 2600 проектов стоимостью свыше 3,7 трлн долларов.

Причины выдвижения ОПОП были связаны с накапливающимися проблемами быстрорастущей экономики КНР, включая перепроизводство, дефицит транспортных коридоров для сбыта продукции, разрыв между приморскими и западными регионами.

При этом соседние страны испытывали острый дефицит инвестиций в обновление практически всех видов инфраструктуры – от транспортной до энергетической. В этой связи совпадение интересов на первом этапе послужило бурному росту проектов в рамках ОПОП в первые годы реализации.

Инициатива, как подчеркивается в исследовании Международного института стратегических исследований (IISS) «China's Belt and Road Initiative»[2], позволила вывести китайский государственный капитализм на международную арену, мобилизовав частный капитал для обслуживания геоэкономических интересов. При помощи ОПОП Пекин достиг успехов в диверсификации маршрутов поставки энергоресурсов и торговых каналов, тем самым повысив уровень энергетической безопасности и торговой связанности. Энергетические, строительные и инжиниринговые компании получили возможность развиваться на зарубежных рынках.

В последующем цели и задачи участников стали подвергаться пересмотру, что следует признать естественным процессом в условиях взаимодействия динамичных экономических систем.

Обращают на себя внимание значительные корректировки в оценках рисков и перспектив проекта ОПОП, произошедшие за последний период.

Во-первых, это обусловлено изменением геополитического контекста. Обострение глобальной конкуренции между США и Китаем стало распространяться на все сферы, включая инфраструктурные проекты и международные инициативы.

Во-вторых, претерпело изменения отношение самого Китая к проекту ОПОП, что происходит в контексте общего пересмотра его экономической стратегии, включая внешнеэкономическую повестку. Некоторые исследователи обращают внимание на постепенное исчезновение ОПОП из публичных заявлений руководства КНР. Делая из этого вывод об «охлаждении» отношения к инициативе и прогнозируя ее сворачивание.

Тем не менее, большинство аналитиков не разделяют это мнение, полагая, что Пекин склонен не столько закрыть ОПОП, сколько трансформировать в «ОПОП 2.0». При этом развитие транспортной инфраструктуры в зарубежных странах постепенно уходит на второй план, а приоритетом становится укрепление «мягкой силы» в глобальной конкуренции с США. Как полагают Алиша Гарсия-Херерро и Эйк Фрейман[3], Китаю необходимо выстраивать стратегические альянсы, при этом возрастают его собственные потребности в финансовых ресурсах, что ведет к постепенной трансформации ОПОП.

Прадумна Рана[4] также придерживается позиции, что КНР не отказывается от ОПОП, а адаптирует инициативу новым реалиям, используя двухэтапный подход. С одной стороны, замедляет «материальные» компоненты

---

(транспорт, энергетика, промышленность) и ускоряет «нематериальные» (цифровизация, здравоохранение). С другой стороны, изменяет конфигурации цепочек поставок на евразийском и африканском континентах, пострадавшие в результате пандемии COVID-19.

В-третьих, преобразуется экономическая макросреда. На первый план выдвигаются вопросы «зеленой экономики», декарбонизации, цифровой революции. Во многом эти изменения ускорила глобальная пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, которая привела к сокращению торговых и инвестиционных потоков и между Китаем и странами, участвующими в ОПОП.

Как отмечает Мария Смотрицка[5], исследователь International Institute for Middle East and Balkan Studies, под влиянием ограничений, вызванный пандемией, Китай адаптировал свою стратегию развития ОПОП, на которую наложила отпечаток новая общеэкономическая стратегия «двойной циркуляции». Тем не менее, по мнению автора, это оказало позитивное влияние на проект, поскольку Китай стал более требовательно относиться к своим зарубежным инвестициям, фокусируясь на прибыльности, что в свою очередь, благотворно и для стран, привлекающих данные инвестиции.

В то же время, по мнению исследователя, несмотря на большой потенциал китайской экономики, следует понимать, что локомотив новой эры должен отличаться не только сильным экономическим развитием, но также обладать высоким уровнем стабильности и безопасности. Проект ОПОП, также как различные интеграционные механизмы на азиатском континенте (ASEAN, АПЕС, SAARC) созданы для совместного решения экономических проблем, однако не решают вопросы безопасности.

Кроме того, пандемия стимулировала развитие нетранспортного и неэнергетического направлений ОПОП, включая «зеленую экономику» и здравоохранение, что качественно меняет проект, способствуя его диверсификации и технологичности.

«Цифровой Шелковый путь» становится важной экономической составляющей, которая со временем может оказаться ключевой. Китай позиционирует себя, как страну, которая стремится стать глобальным лидером в сфере цифровых технологий.

В рамках «Цифрового Шелкового пути» КНР заключены соглашения в сфере электронной торговли с 23 странами, проложено 34 трансграничных кабельных линии.

---

В настоящее время фокусе внимания исследователей находятся альтернативы ОПОП, которые предлагаются странами Запада. В 2021 году были запущены сразу две из них.

Страны «Большой семерки» (G7) инициировали международный экономический проект Build Back Better World (B3W), как альтернативу ОПОП в сфере развития инфраструктуры для стран с низким и средним уровнем дохода. Этот проект предполагает создание Blue Dot Network – глобальной сети финансирования для строительства дорог, мостов, аэропортов морских портов и электростанций.

Как считает Джаяннат Панда[6] из Institute for Defence Studies and Analyses (Индия), в то время как ОПОП является синоцентричным проектом, в котором Пекин является центром глобальной цепочки поставок, B3W планируется как глобальное предприятие. В этой связи ОПОП столкнется с острой конкуренцией со стороны B3W, если Китай не предпримет шаги для децентрализации своего проекта.

Проект Европейского Союза Global Gateway («Глобальные ворота») предусматривает инвестиции в общем объеме 340 миллиардов долларов в развитие цифровой и транспортной связанности, а также чистой энергетики в странах, вовлеченных в ОПОП. По оценкам Всемирного банка, страны с низким и средним уровнем доходов испытывают дефицит инфраструктурных инвестиций в объеме 2,7 триллиона долларов. Проект Global Gateway, как позиционирует его в ЕС, должен создать «связи, а не зависимости».

В то же время многие эксперты полагают, что Global Gateway не сможет заменить ОПОП или даже конкурировать с ним в полной мере. Дэвид Хатт[7] приводит данные Австралийского национального университета, что Китай в рамках ОПОП инвестирует только в Юго-Восточной Азии 740 миллиардов долларов, что больше, чем предполагает Global Gateway по всему миру. Другой проблемой, по мнению исследователя, является «подход ЕС к инвестициям, основанный на ценностях», в то время как Китай не предъявляет никаких требований к политическим условиям в странах, участвующих в ОПОП.

В этой связи Франческа Гиретти[8], аналитик Mercator Institute for China Studies (Германия), полагает, что целью Global Gateway не должна являться конкуренция с ОПОП. Кроме того, проект не должен ограничиваться ЕС, вовлекать также США и Японию.

В 2022 году странами «Большой семерки» запущено «Партнерство для глобальной инфраструктуры и инвестиций» ((Partnership for Global Infrastructure and Investment, PGII), для того чтобы собрать порядка 600 млрд долларов для инфраструктурных проектов в развивающихся странах. Понимая, что этого недостаточно для конкуренции с ОПОП, инициаторы PGII рассчитывают не столько на количество, сколько на качество проектов.

Как отмечают Элизабет Лосос и Роберт Феттер в публикации «Building Bridges? PGII versus BRI»[9], ряд проектов ОПОП привлекли внимание международной общественности по причине экологических рисков, нарушений трудовых прав, коррупционных скандалов, общественных протестов и роста долговой нагрузки на бедные страны. В то же время проекты, предлагаемые в рамках PGII, будут лишены указанных рисков, предлагая прозрачные инвестиционные возможности для достижения целей развития.

Также предполагается, что предлагаемая «Большой семеркой» альтернатива ОПОП сделает больший акцент на передаче технологий в рамках «научно-исследовательской дипломатии».

Между тем, по оценкам The China-Britain Business Council (CBBC)[10], поскольку партнерство PGII создается в целях конкуренции с ОПОП, оно изначально преследует больше геополитические, нежели прагматичные цели. Следовательно, принимаемые в его рамках инвестиционные решения будут подвержены тем же рискам финансирования экономически неоправданных проектов.

Таким образом, появление новых альтернативных проектов, которые могут консолидироваться, представляет собой дополнительный стратегический вызов для ОПОП. В то же время важно отличать краткосрочные проблемы от долгосрочных структурных уязвимостей.

В силу масштабов и уникальности ОПОП, а также его демонстрируемой способности к адаптации, делать выводы о сворачивании темпов реализации было бы преждевременным.

Как отмечает Мин Е в своей работе «Ten Years of the Belt and Road: Reflections and Recent Trends»[11], критицизм в отношении ОПОП нарастает, тем не менее, участвующие в проекте страны получили значительные объемы инвестиций, инфраструктуру, займы. Хотя ОПОП не способен мгновенно трансформировать регионы и дать ответ на все современные вызовы, он являлся

---



составной частью глобальной экономики на протяжении последних десяти лет и, вероятно, останется ей и в будущем.

По мнению Мехмуда Уль Хассан Хана, изложенному в работе «BRI: height of infrastructure diplomacy»[12], быстроменяющиеся социально-экономические, геополитические и геостратегические тренды заставляют Китай трансформировать ОПОП в соответствии с новыми реалиями, включая экономические санкции в отношении России. В этой связи стратегическое партнерство между КНР и ЕС также должно быть пересмотрено, чтобы обеспечить большее пространство действий для стран, вовлеченных в ОПОП, особенно в регионах Центральной Азии и Южного Кавказа.

Изменения в реализации инициативы ОПОП затронули в значительной степени указанные регионы. В первую очередь, это связано с возрастанием роли Среднего коридора (Транскаспийский международный транспортный маршрут) по причине сложностей с транспортировкой товаров из Китая по российской территории, возникших в 2022 году.

Взаимодействие ОПОП и Среднего коридора началось до образования данных препятствий. Еще в ноябре 2019 года первый грузовой поезд «КНР-ЕС», проследовавший по маршруту через Каспийское море, прибыл через Турцию в Чехию.

В настоящее время, как отмечается в исследовании Silk Road Briefing «Turkiye And China Focus On Developing The Middle Corridor»[13], ускоренное развитие нового транспортного коридора формирует новые цепочки поставок энергоресурсов, продовольствия и потребительских товаров, т.е. важнейшей для мирового рынка продукции.

Можно прогнозировать, что именно на это направление будет смещаться центр тяжести взаимной торговли между КНР и ЕС, при этом вслед за транспортным «крылом» ОПОП здесь следует ожидать развития «Цифрового шелкового пути» и других компонентов.

Как отмечается в исследовании Юниса Шарифли «Emerging potential of the Middle Corridor»[14], совершенствование «мягкой инфраструктуры» играет критическую роль в сокращении издержек и времени при железнодорожных перевозках по Транскаспийскому маршруту. Одним из важных шагов для этого является внедрение новой системы электронной очереди на казахстанском пограничном переходе «Нур жолы», которая повышает прозрачность процедур, уменьшая официальные и неформальные затраты.

---

Но еще более важным он считает развитие «Евразийского железнодорожного альянса» между Казахстаном, Азербайджаном, Грузией и Турцией, также рассчитанного на снижение тарифов, унификацию регулирования и продвижение высококачественных интермодальных перевозок.

На сегодня международная ассоциация Транскаспийского международного транспортного маршрута уже объединяет 20 компаний из 8 стран, включая железнодорожных перевозчиков, порты, судоходные и логистические компании.

Казахстан, по мнению аналитиков, является одним из ключевых бенефициаров, учитывая роль страны в сопряжении ОПОП и Среднего коридора. По оценкам Европейского банка реконструкции и развития[15], Казахстан уже обладает развитой сетью необходимой инфраструктуры, включая два морских порта и два железнодорожных перехода на границе с Китаем. Тем не менее, требуется еще ряд крупномасштабных проектов, в том числе модернизацию и электрификацию железнодорожных путей, строительство новых железнодорожных магистралей и расширение портовой инфраструктуры. В целом во всем регионе неотложные инвестиции в Транскаспийского международного транспортного маршрута оцениваются в сумму 3,4 млрд долларов.

Развитие Среднего коридора как продолжения ОПОП не ограничивается созданием альтернативного маршрута сообщения между КНР и ЕС, а обладает потенциалом для вовлечения в его экономический «пояс» региона Ближнего Востока.

В то же время Средний коридор, при всех его перспективах и темпах роста, не может претендовать на статус главенствующего элемента ОПОП. По мнению Ришарда Чарнецкого[16], его имеющаяся инфраструктура может принять только около 5% межконтинентального железнодорожного грузооборота. Маршрут является сложным, требуя перевалки через морские хабы для доставки грузов через Каспийское и Черное моря, что удлиняет сроки и увеличивает затраты. При этом в настоящее время отсутствует какая-либо таможенная или тарифная координация.

Вне зависимости от конкурентных преимуществ того или иного транзитного направления, эксперты разделяют мнение о возрастании роли Центральной Азии для инициативы ОПОП. Это касается не только транспортной инфраструктуры, но и других стратегически важных сфер, в частности, рынка цветных металлов, который также подвергся влиянию геополитических

---

изменений. По оценкам Fitch Solutions[17], страны ОПОП будут ключевыми получателями китайских инвестиций в горнорудные сектор, особенно проекты в Центральной Азии, связанные с добычей кобальта, меди, золота и урана.

## ВЫВОДЫ

ОПОП занял прочное лидирующее место среди евразийских транспортных коридоров, став по отношению к ним не конкурирующим, а интегральным, системообразующим фактором. Как бы не складывалась в дальнейшем экономическая и геополитическая конъюнктура, ОПОП будет оставаться важнейшей инфраструктурной экосистемой, обеспечивающей связанность на все евразийском пространстве.

Для Казахстана это означает необходимость продолжения политики активного участия в реализации ОПОП и модернизации инфраструктуры для обеспечения растущих транзитных потоков. Наряду с «жесткой инфраструктурой», приоритетом станет устранение регуляторных препятствий, совершенствование логистических процедур, внедрение цифровых технологий. Также важно внести коррективы в подходы к участию нашей республики в проекте ОПОП, учитывая новые приоритеты КНР, связанные с развитием технологий в сфере телекоммуникаций, здравоохранения, финансовых услуг.

В то же время конкуренция между транспортными коридорами в Евразии переходит на уровень конкуренции между моделями развития. Основным трендом станет состязание подходов к модернизации экономики, предлагаемой КНР, как инициатором и главным инвестором ОПОП, и подходов, предлагаемых США и другими центрами экономической силы.

Для Казахстана это означает необходимость выработки для себя целей по модернизации собственной экономики посредством участия в проекте ОПОП. Таким образом, требуется выйти за рамки исключительно транспортных и инфраструктурных задач. Данная работа предполагает концептуально иной взгляд, который необходим, чтобы максимизировать выгоды и минимизировать риски.

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Umbach F. How China's Belt and Road Initiative is faring (<https://www.gisreportsonline.com/r/belt-road-initiative/>)

2. International Institute for Strategic Studies. China's Belt and Road Initiative (<https://www.iiss.org/blogs/analysis/2022/11/bri-dossier-chapter-one>)
  3. Garcia-Herrero A., Freymann E. A new kind of Belt and Road Initiative after the pandemic (<https://www.bruegel.org/blog-post/new-kind-belt-and-road-initiative-after-pandemic>)
  4. Rana P. Two-stage approach to revive the Belt and Road Initiative (<https://news.cgtn.com/news/2020-05-08/Two-stage-approach-to-revive-the-Belt-and-Road-Initiative-QkqYIFkZvW/index.html>)
  5. Smotrytska M. IFIMES Analysis of China's "Belt and Road" Initiative: Genesis and Development. (<https://www.ifimes.org/en/researches/ifimes-analysis-of-chinas-belt-and-road-initiative-genesis-and-development/4930>)
  6. Panda J. Build Back Better World Initiative: A Partnership Against or Beyond China? (<https://www.idsa.in/issuebrief/build-back-better-world-initiative-jpanda-090821>)
  7. Hutt D. Can the EU's global investment scheme rival China? (<https://www.dw.com/en/can-the-eus-global-investment-scheme-rival-chinas-belt-and-road/a-60068654>)
  8. Deutsche Welle. Can the EU's global investment scheme rival China's Belt and Road? (<https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4371143>)
  9. Losos E., Fetter R. Building Bridges? PGII versus BRI (<https://www.brookings.edu/blog/future-development/2022/09/29/building-bridges-pgii-versus-bri/>)
  10. The China-Britain Business Council. PGII and BRI: A tale of misunderstandings (<https://focus.cbbc.org/pgii-and-bri-a-tale-of-misunderstandings/>)
  11. Ye M. Ten Years of the Belt and Road: Reflections and Recent Trends. (<https://www.bu.edu/gdp/2022/09/06/ten-years-of-the-belt-and-road-reflections-and-recent-trends/>)
  12. Ul Hassan Khan M. BRI: height of infrastructure diplomacy. (<https://pakobserver.net/bri-height-of-infrastructure-diplomacy-by-dr-mehmood-ul-hassan-khan/>)
-

13. Silk Road Briefing. Turkiye And China Focus On Developing The Middle Corridor (<https://www.silkroadbriefing.com/news/2022/09/28/turkiye-and-china-focus-on-developing-the-middle-corridor/>)
14. Sharifli Y. Emerging potential of the Middle Corridor (<https://www.aa.com.tr/en/analysis/analysis-emerging-potential-of-the-middle-corridor/2579415>)
15. Usov A. EBRD researches sustainable transport connections between Central Asia and Europe (<https://www.ebrd.com/news/2022/ebd-researches-sustainable-transport-connections-between-central-asia-and-europe-.html>)
16. Czarnecki R. The Middle Corridor: Promising alternative for export and energy (<https://www.dailysabah.com/opinion/op-ed/the-middle-corridor-promising-alternative-for-export-and-energy>)
17. Fitch Solutions. Chinese Mining Interest Along BRI To Become Even More Pronounced Post Covid-19 (<https://www.fitchsolutions.com/mining/chinese-mining-interest-along-bri-become-even-more-pronounced-post-covid-19-14-09-2020>)

#### ЖАҢА ГЕОСАЯСИ ЖӘНЕ ГЕОЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖАҒДАЙЛАРДАҒЫ «БІР БЕЛДЕУ, БІР ЖОЛ» БАСТАМАСЫ

**Аннотация.** Мақалада Қазақстан тікелей қатысушы елдердің бірі саналатын «Бір белдеу, бір жол» (БББЖ) бастамасын дамытудағы жаңа кезеңдер туралы айтылған. Осы бастама аясында құрылған көлік инфрақұрылымы трансқұрлықтық жүк тасымалдау ісіне ықпал еткені жазылған. Бул ретте БББЖ және басқа да еуразиялық көлік дәліздері арасындағы бәсекелестік олардың өзара ықпалдастығына ұласты. Сонымен қатар БББЖ жобасы үшін сыртқы сын-қатерлер артып келеді. Мүдделі мемлекеттердің ұзақ мерзімді қаржылық тұрақтылығына және орнықты экономикалық дамуына оның әсері қайта қаралуда. Осындай жағдайда Қазақстан үшін БББЖ-ның жаңа даму кезеңін дұрыс бағалап, өз стратегиясын әзірлеу - маңызды міндет. Бұл стратегия транзиттік ағындарға ие болу жолындағы бәсекеде артықшылықтар беріп қана қоймауы қажет. Сонымен бірге, ол БББЖ-ның мүмкіндіктерін отандық экономиканы жаңғырту ісіне пайдалануды көздеуге тиіс.

**Тірек сөздер:** Белдеу, жол, Қытай, Қазақстан, дәліздер, көлік, инфрақұрылым, технология, инвестиция, жүк тасымалдау, желі.

## ONE BELT, ONE ROAD INITIATIVE IN NEW GEOPOLITICAL AND GEOECONOMIC CONDITIONS

**Annotation.** The Belt and Road Initiative (OBOR), of which Kazakhstan is a significant participant, has entered a transitional period. On the one hand, the transport infrastructure created within its framework began to pay off, influencing the configuration of transcontinental cargo flows. At the same time, competition between the OBOR and other Eurasian transport corridors has been replaced by their interaction.

On the other hand, external challenges for the OBOR project are growing. Its effectiveness is questioned not from the point of view of expanding transport opportunities and ensuring connectivity, but from the standpoint of influencing the long-term financial stability and sustainable economic development of the countries participating in the project.

Under these conditions, it is important for Kazakhstan to adequately assess the new stage in the development of the BRI and develop its own participation strategy. It should be aimed not only at increasing competitive advantages in the field of competition for transit flows, but also at using the BRI opportunities to ensure the modernization of the domestic economy.

**Key words:** *Belt, way, China, Kazakhstan, corridors, transport, infrastructure, technologies, investments, cargo flows, networks*

## ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC ASPECTS OF THE CORPORATE HIGHER EDUCATION MANAGEMENT FORMATION

**A.B.Baltykhan<sup>1</sup>, G.T.Lesbayeva<sup>2</sup>, G.K.Baibasheva<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>master student, Astana International University

<sup>2</sup>Doctor of Economics, Professor, Astana International University

<sup>3</sup>PhD, Astana International University

[amir9770@gmail.com](mailto:amir9770@gmail.com)

**Annotation.** This article discusses the organizational and economic aspects of the formation of Corporate governance at the university. The current level of change in the organizational form of universities from the Republican State Enterprise on the right of economic management to the Non-Commercial Joint Stock Company implies the implementation of corporate governance. In this regard, it seems relevant to study the relationship between corporate governance and the quality of governance at the university, and its improvement based on the principles of corporate governance. In the strategic documents of the Republic of Kazakhstan, much attention is focused on the fact that a modern market economy should be based on "knowledge" and "intellectual potential", which will bring the country to a high level in the world rankings of industrial and innovative development.

**Keywords.** *Higher education, university, corporate governance of the university, organizational and economic mechanism of the university, Board of Trustees, Governing Council, organizational and managerial structures, corporate governance subsystems of the university.*

### INTRODUCTION

The reform of higher and postgraduate education in the Republic of Kazakhstan, focused on the innovative vector of development, requires the development of a flexible policy of state regulation and mixed strategies using market mechanisms to increase the efficiency of the socially significant sphere. Institutional changes in higher education are aimed at expanding the freedom of universities, since in regulating the supply and demand for various forms of education provided to different groups of consumers, market mechanisms are often more effective than administrative ones. The predominance of a corporate culture of management in the academic environment means flexibility in responding to the demands of the market environment, the "customer focus" of the university. Competence and enterprise come to the fore. The functioning of universities in a heterogeneous competitive environment leads to the need to form in them the principles of corporate governance and corporate

---

management culture. At the same time, the formal transfer of corporate governance principles to universities threatens to limit academic freedoms and democratic principles of collegiality, enhances the professionalization of the managerial level and enhances the role of administrative managers.

## MAIN PART

Higher education reform has been consistently developed in Kazakhstan since the early 1990s. The regulation on the autonomy of a higher educational institution of September 14, 1993 determined the status of an autonomous state higher educational institution. However, on May 7, 1996, this provision was repealed. The following years were marked by a more intensive development of the principles of independence and corporate governance of universities. To a certain extent, this was facilitated by the emergence of a private sector of higher education, as well as the emergence of quasi-state universities created in the form of a joint-stock company with state participation in it. The classification of higher education institutions as state enterprises on the right of economic management since 2011 also had an impact on the form of their management.

The Bologna process, which Kazakhstan joined in 2010, provides for the expansion of the autonomy of universities in accordance with the Magna Carta of Universities. According to this document, "in order to meet the requirements of the modern world in its research and teaching activities, the university must have moral and scientific independence from political and economic power" [1].

Consistent improvement of university management is a key issue in the State programs for the development of education in the Republic of Kazakhstan. Today, the role and mission of higher education institutions, as well as higher education in general, is undergoing great changes. This is due to the challenges that society, the economy and universities currently face. The mission of universities that claim to be successful and leaders should combine tradition and modernity. Building a new system of economic and political relations requires the adoption of appropriate decisions in the organization of higher education in Kazakhstan. This concerns aspects of the implementation of corporate governance in higher education institutions [2].

The organizational and economic mechanism for the functioning of higher educational institutions is an integration interaction of economic and organizational foundations that ensure the progressive functioning, continuous improvement and development of higher educational institutions.



Economic foundations, on the one hand, determine the general environment in which universities operate, and on the other hand, they act as a target factor (object) of their functioning. The economic fundamentals cover:

- the general economic situation and the specifics of the industrial and cultural development of the country;
- trends in the development of science and innovation;
- the level of integration into the world economic system;
- competitiveness of economic sectors in relation to global trends in their development. The resulting factor in the functioning of the economic foundations is the formation of the need and demand for higher education.

The organizational foundations form the subject of the functioning of higher educational institutions - the training of personnel and the creation of scientific and technical products. The organizational bases for the functioning of higher educational institutions can be divided into two categories of organizational bases - external and internal.

At the present stage, external organizational foundations include:

- the state system of management of higher educational institutions (Ministry of Education and Science);
- infrastructural elements of support and evaluation of the activities of higher educational institutions;
- state and non-state higher educational institutions;
- research and innovation-oriented higher education institutions;
- infrastructure elements that ensure the development of the scientific and innovative environment.

Internal organizational bases are:

- organizational and managerial structures;
- corporate foundations of management.

The resulting factor in the functioning of organizational foundations is the offer of educational services and services in the field of science and innovation [3].

At present, in accordance with the current standards, trusteeship and supervisory boards function in the universities of Kazakhstan. In universities with a private form of ownership, management issues are in the field of view of the relevant boards of directors. Each university adopts its own policies and job descriptions, which in some cases may be reviewed and approved by the governing board. However, most boards approve the policy review process and approve the final document, but are not involved in the more detailed formulation of personnel policy. However, this system is much more centralized than the system of government in other countries. In Kazakhstan, all decisions (for new programs, new courses, proposed textbooks and even the titles of master's and doctoral theses) are adopted centrally by the governing bodies.

The organizational and legal form of a joint-stock company allows the most complete implementation of the principles of corporate governance in comparison with state universities operating on the right of economic management. In fact, management is carried out by one person, who is both the rector and the Chairman of the Board. In addition, there are 2 collegiate advisory bodies - the Board of Trustees and the Academic Council. Although teachers and students are represented in the collegiate body - the Academic Council, their participation in the management of the university is minimal, because the main management issues are within the competence of corporate bodies: the Board of Directors and the Board of Trustees. Therefore, the main recommendation is to increase participation in corporate bodies of all interested parties and ensure qualified, Governing boards, in general, are a fairly new governance structure in Kazakh universities. The goal of the Governing Councils is to improve the efficiency of the universities they govern. The effective functioning of corporate governance requires a modern way of thinking to manage in new ways and share power among the various participants in the governance system. Although this management approach has not yet been tested and applied in many universities, there is a strong belief that new models can help universities meet future challenges. With the gradual introduction of corporate governance in Kazakhstani universities, awareness of both members of existing governing boards and university management about various aspects of this management system is growing.

Management is a complex job with many details that must evolve and change as the needs of the university grow and its priorities shape. Evaluation of the activities of the governing boards as a whole and its individual units (mainly committees), chairmen and members, as well as informing about the results of the evaluation, best contribute

---

to this evolution. Perhaps the problem of the evaluation process, which may arise in the Kazakh context, is the underdeveloped culture of evaluation of both the effectiveness of the educational institution as a whole and the activities of the participants in the management processes of universities, such as the governing boards and management of the university. Despite the popularity of such widely used terms as, for example, KPI (Key Performance Indicators, key performance indicators) both in the corporate environment and in the public and quasi-public sectors, the culture of providing information, the availability of detailed institutional data, the cooperation between evaluating and assessed structural units, trust in both the subjects of assessment and the assessment process itself insufficient degree developed in some higher educational institutions. Another problem that boards may face is the lack of performance evaluation experience among board members. As follows from the existing rules, the composition of the governing board is mainly formed from among people with significant experience in education or other social sphere. the availability of detailed institutional data, cooperation between evaluating and assessed structural units, trust both in the subjects of assessment and in the assessment process itself are still insufficiently developed in some higher education institutions. Another problem that boards may face is the lack of performance evaluation experience among board members. As follows from the existing rules, the composition of the governing board is mainly formed from among people with significant experience in education or other social sphere. the availability of detailed institutional data, cooperation between evaluating and assessed structural units, trust both in the subjects of assessment and in the assessment process itself are still insufficiently developed in some higher education institutions. Another problem the governing boards may encounter is the lack of experience in evaluating the activities of the board members. As it follows from the existing rules, the composition of the governing board is mostly made up of people who have significant experience in education or other social fields.

Meanwhile, it should be noted that, in our opinion, the existing organizational foundations for the functioning of the higher education system do not fully meet the needs and requirements of the economic foundations. So, for example, the formation of educational programs and their trajectories in the universities of Kazakhstan is carried out in most cases without the participation of employers, and the state order for personnel training does not meet real demands from the labor market. There is a certain range of problems in the formation of the chain of links "education - science - production". Scientific and innovative processes in universities, as a rule, are completed at the stage of theoretical research and are formalized in patents and copyright certificates, and not in applied works and commercialization. This is due to the fact that the existing innovation infrastructure of universities does not have specific investment

---

investments from the industrial sector of the economy. It should also be noted that the established boards of trustees and supervisory boards at universities do not yet have the foundation of corporate foundations for managing them.

The presented list of problems requires the development of additional subsystems within the organizational framework for the functioning of universities, which will strengthen the positions of their economic stability and increase the level of their integration with the real sector of the economy. In our opinion, such subsystems should be:

- a comprehensive transition from the institute of state universities to the institute of universities built on the principle of public-private partnership. The founders of such universities should be both the state and the private sector of the economy (leading industrial large and medium-sized enterprises, including those implementing innovative projects with high added value. This will require a revision of the existing mechanisms for building the activities of supervisory boards. In the future, it is the supervisory boards that should set the vector formation of educational programs taking into account modern demands of science and practice;

- transition from multidisciplinary universities to specialized ones. At the same time, the range of implemented educational programs should fully comply with the regional specifics within which the educational institution operates;

- a comprehensive review of organizational and managerial structures. At the present stage, all universities in Kazakhstan have linear-functional and matrix structures that do not correspond to innovative management trends, are obsolete and inefficient. As world practice shows, such organizational structures reduce the intensification of processes in personnel training. Outdated organizational and managerial structures should be replaced by innovative divisional and horizontal structures. This, in turn, will create a solid and reliable foundation for the design of autonomous universities.

## CONCLUSION

The structural restructuring of higher education currently being implemented is carried out through the modernization of the institutional management system and the expansion of the independence of universities in Kazakhstan. The boards of trustees have created a number of important prerequisites for the further development of corporate governance in higher education institutions. The experience of introducing boards of trustees revealed some problems in the transition to corporate governance.

---

The most important of them, which was reported by the participants of the study, is the imperfection of the legal framework for reforming the management of universities.

University governance reforms and increased institutional autonomy in Kazakhstan are perpetuating new approaches to decision-making, although challenges remain on the ground. Another issue of corporate governance in Kazakhstan is that this type of governance is both structural and cultural and should be treated as such. It can be argued that structurally significant progress has been made: institutional governance structures are being created, procedures and rules are being developed to regulate the work of councils. In cultural terms, there is still reason to believe that the level of participation of council members in university activities and their interaction is much lower than that of their Western counterparts.

#### LIST OF USED LITERATURE

1. Корпоративное управление: вузы Казахстана. Научная монография / А.К. Сагинтаева, Д.М. Хартли, П.Д. Экель, Ф.Н. Жакыпова, М.К. Орунханов, Д.С. Гюнгер, Д.Н. Билялов, Р.С. Апергенова, Д.А., Абен – Астана: Nazarbayev University Graduate School of Education, 2018. – 216 с.
2. Государственная программа развития образования и науки Республики Казахстан на 2020-2025 годы // <https://primeminister.kz/ru/gosprogrammy/gosudarstvennaya-programma-razvitiya-obrazovaniya-i-nauki-respubliki-kazahstan-na-2020-2025-gody-9114129>
3. Н.В.Кофтанюк. Разработка организационно-экономического механизма устойчивого развития высших учебных заведений Разработка организационно-экономического механизма устойчивого развития высших учебных заведений // Вестник КарГУ.-2014.-№3
4. Fielden, J. Global Trends in University Governance / World Bank Education Paper Series, World Bank, Washington DC, 2008, March. – 70 p.

#### ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫНДАҒЫ КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУДЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ҰЙЫМДАСТЫРУ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ

**Аннотация.** Бұл мақалада университетте корпоративтік басқаруды қалыптастырудың ұйымдық-экономикалық аспектілері қарастырылады. Шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнынан коммерциялық емес акционерлік қоғамға дейінгі жоғары оқу орындарының ұйымдық нысанының қазіргі

өзгеру деңгейі корпоративтік басқаруды енгізуді болжайды. Осы орайда университеттегі корпоративтік басқару мен басқару сапасының өзара байланысын зерттеп, оны корпоративтік басқару қағидаттары негізінде жетілдіру өзекті сияқты. Қазақстан Республикасының стратегиялық құжаттарында қазіргі заманғы нарықтық экономиканың «білімге» және «зияткерлік әлеуетке» негізделуі тиіс екендігіне көп көңіл бөлінеді, бұл елді индустриялық рейтингте әлемдік рейтингте жоғары деңгейге жеткізеді. және инновациялық даму. Осы мақсаттарға жету үшін Қазақстанда кадрларды даярлаудың және жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесін үдемелі дамытудың жоғары тиімді ұйымдық-экономикалық механизмі жасалуы керек.

*Түйінді сөздер.* Жоғары білім, университет, университетті корпоративтік басқару, университеттің ұйымдық-экономикалық механизмі, Қамқоршылық кеңесі, Басқару кеңесі, ұйымдық-басқару құрылымдары, университеттің корпоративтік басқарудың ішкі жүйелері.

#### ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ВУЗЕ

**Аннотация.** В данной статье рассматриваются организационно - экономические аспекты формирования Корпоративного управления в вузе. Текущий уровень изменения организационной формы университетов с Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в Некоммерческое акционерное общество подразумевает внедрение корпоративного управления. В связи с этим, представляется актуальным исследование взаимосвязи корпоративного управления и качества управления в ВУЗе, и его совершенствования на основе принципов корпоративного управления. В стратегических документах Республики Казахстан большое внимание акцентировано на то, что современная рыночная экономика должна быть основана на «знаниях» и «интеллектуальном потенциале», что позволит вывести страну на высокий уровень в мировых рейтингах индустриально-инновационного развития. Для достижения данных целей в Казахстане должен быть разработан высокоэффективный организационно-экономический механизм подготовки кадров и поступательного развития системы высшего и послевузовского образования.

*Ключевые слова.* Высшее образование, вуз, корпоративное управление вуза, организационно-экономический механизм вуза, Попечительский совет, Управляющий совет, организационно-управленческие структуры, подсистемы корпоративного управления вуза.

## METHODS FOR ANALYZING FINANCIAL MARKETS IN THE DIGITAL ECONOMY

A.A.Usipbekov<sup>1</sup>, G.I.Nurzhanova<sup>2</sup>, Sh.U.Niyazbekova<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Master of Economics, Senior Lecturer Astana International University  
Nur-Sultan, Kazakhstan +77770019209, [gulislam@mail.ru](mailto:gulislam@mail.ru)

<sup>2</sup>Master of Economics, Senior Lecturer Astana International University  
Nur-Sultan, Kazakhstan +77770019209, [gulislam@mail.ru](mailto:gulislam@mail.ru)

<sup>3</sup>PhD, docent, Associate Professor, Department of Banking and Monetary Regulation,  
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russian  
Federation

**Annotation.** The purpose of this article is to study and summarize the principles, methods and value characteristics of generally accepted types of analysis of financial instruments and an alternative type of analysis of behavioral finance, which have become relevant due to the development of the digital economy. The development of the economy constantly requires the mobilization, distribution and redistribution of financial resources between its spheres and sectors. Financial markets play an important role in this process. Financial markets act as a means of ensuring the normal functioning of all sectors of the economy, as well as a means of combining state, institutional and individual interests, protecting the population's money from inflation and improving its financial situation. As a result of the study, the main aspects of behavioral finance are highlighted, and examples of the most common mistakes of investors are given. The use of the investor sentiment index is proposed for assessing the state of the market and for more efficient forecasting of financial instruments. With this index, government agencies can track financial risks that arise from speculation by the media and financial analysts. The results of the study can be of significant importance in both the investment and political spheres. In the political arena, instability can have a negative impact on the functioning of markets and the pricing of assets within the state and in the international market. If a change in investor sentiment is added to financial risks, this leads to capital outflow and financial instability in the country, but using only the method based on building an investor sentiment index is not recommended.

**Key words:** *financial markets, securities portfolio, financial instruments, behavioral finance, technical analysis, mathematical analysis, digital economy, speculation, risks.*

### INTRODUCTION

The financial market plays an important role in economic development as a tool of financing the activities of companies, as well as mediating the movement of equity capital and its spillover to the most profitable areas of economic activity.

---

Developed financial markets are an important condition for stable economic development of any state. Availability of developed financial markets gives companies an opportunity to attract equity capital and creates conditions for their further growth and development. The possibility to forecast with a certain degree of probability the market movements and specific financial instruments is one of the factors that make financial markets attractive for investors, who start using financial instruments not only as a means of getting control over the company, but also for risk management, keeping savings. or getting investment income.

Regardless of what portfolio management strategy (active or passive) investors pursue in financial markets, market value forecasting is an integral component of the securities portfolio management process, which allows the investor to make informed decisions regarding the qualitative and quantitative composition. of the investment portfolio, as well as the choice of the best time to invest.

In general, financial markets, classical methods of analysis and forecasting of the rate of financial instruments are devoted to many works of such scholars as: M. Alpert, A. Anderson, E. B. Barber, R. Thaler, N. Berg, E. Brewer, A. Boullir, S. Camerer, A. Ziglin, D. Ziglin and others. However, with the development of the digital economy, new factors that can influence the price are not reflected in the conventional types of analysis, so we need to use an alternative method of forecasting to account for these factors - behavioral finance. Many works of scientists are devoted to behavioral finance: T. Paris, M. Becker, P. Tetlock, M. Stetman. Despite this, many scientific communities do not recognize behavioral finance, although it is widely used by traders and professional investors.

**Purpose of article** - a study and synthesis of the principles, methods, and value characteristics of generally accepted types of analysis of financial instruments and behavioral finance.

The main methods of forecasting are considered to be fundamental and technical analysis, but because of the significant jump in the development of information technology in the XXI century, which increased the speed of processing and dissemination of information that technologically allowed to influence the opinions of investors around the world at any time, formed and established in economic practice, a new type and forecasting of behavioral finance.

Fundamental analysis is the analysis of securities aimed at predicting future prices, based on the study of economic and political factors influencing the price. As with any analysis, the goal of fundamental analysis is to predict future trends and

---



capitalize on them. Fundamental analysts assume that there is a fair value in a stock, which contrasts market value with fair value. The intrinsic value of a security is tied to a specific set of factors of varying strength and duration. A change in these factors results in a change in price.

In terms of fundamental analysis, supply and demand in the market appear when the market price compares to its intrinsic value. If the intrinsic value of a stock is greater than its market price, the stock is considered undervalued, then there is demand from investors; investors expect the price to rise to a fair level. If the intrinsic value of a stock is less than its market price, the stock is considered overvalued, then investors try to sell that stock. Both cases will lead to a change in price in the market. The emergence of new factors will be a signal for a change in price direction.

Technical analysis examines changes in prices on charts and based on that makes predictions about their further possible development in the future. The current price movements are compared to past price movements and a more or less realistic forecast is made. The important distinction between technical analysis and fundamental analysis is that technical analysis does not look at why the price is changing, but rather takes into account the fact that the price has changed and then makes a suggestion as to how to proceed in the new situation. Technical analysis allows you to make a clear plan of action on the market. It is achieved by identifying trends (direction of price movements), levels (entry/exit points). Competent technical analysis is an ability to understand the mood of market participants by price and volume charts. Its main purpose is to determine the current direction of price movement, as well as to calculate with a high enough probability when this direction begins to change.

In the world practice it is accepted to divide two main types: graphic (classical) technical analysis and mathematical (or computer analysis). The first type of analysis appeared since the birth of technical analysis and is based on the analysis of stock price charts and trading volume, based on which a conclusion is made about the possible further direction of the price movement. Mathematical analysis is the calculation and analysis of statistical indicators, by analyzing which we get signals about the strength of buyers or sellers, as well as the time of market entry. Mathematical analysis is composed of rather time-consuming mathematical calculations, so it has been actively developed in the 80s-90s with the development of computer technology. Market participants themselves choose the type of analysis that they think will be most effective in their work.

The price chart is a graphical representation of the price configuration of any monetary instrument over time. The vertical line usually shows the price value, the

---

horizontal line - time. There are three main types of charts: line chart, bar chart, Japanese candlestick chart.

Technical analysis is built on logical assumptions that make its existence possible. The main ones are:

1) price takes into account everything - the meaning of this statement is that any factor that can affect the price (economic, political) is already taken into account by the market and included in the price. A technical analyst considers only the price movement, not the reasons for that movement;

2. There are trends (directed price movements) - for example, in an uptrend, each successive maximum is getting higher, as well as each successive minimum, which indicates the growing activity of buyers and a high probability that the trend will continue.

In a downtrend, each successive low becomes lower than the previous low, as does each successive high. This indicates the strength of the sellers and increases the probability that the direction of price movement will not change. There is also a sideways trend (corridor) - in this case there is a variable dynamics of price movement, when the price goes up to a certain level, then down, then goes up again to about the same level it reached last time;

3) History repeats itself. The rules that were in effect in the past are still in effect now, and will continue to be in effect in the future. In spite of the fact that markets are constantly changing, there are objective rules which do not stop working in different markets (for example, trend movement). In the world practice there are three main ways of displaying the price on the chart. The simplest one is linear, where the price is displayed as a line. More complex and popular ways of displaying prices are bars and candlesticks. Their great popularity is explained by the great capacity of information which we receive right after viewing a chart.

Computer methods of technical analysis are based on the application of methods of statistical processing of price fluctuations and obtaining these or those statistical evaluations, which are called indicators and help to identify trends in price movements and their reversals, to assess the ratio of forces between "buyers" and "sellers". At present, a considerable number of technical indicators have already been developed. Some of them show trends in price movements, others allow us to work more effectively in trends, they can indicate a change in the direction of the trend. We can argue about the direction of the trend, but if the technical indicator shows that the trend

---

is there, then it really is, if it is not - it really is not, but with the laid down parameters which may not reflect the true picture of the market.

It should also be understood that computer analysis contains no less subjectivity than graphical analysis. To reduce this subjectivity as much as possible, computer analysis should be used as a supplement to classical types of analysis - it will allow you to analyze price charts more accurately.

Behavioral finance is a new paradigm in finance that continues to evolve. Created in opposition to modern finance theory, behavioral finance refutes the assumption that investors always act rationally when making investment decisions because they are subject to various behavioral biases. This affects asset pricing, so Markowitz's average variance portfolio theory is replaced by Schiffrin and Stetman's behavioral portfolio theory, as a consequence traditional asset pricing models, such as LinTher and William Sharpe's capital asset pricing model, are replaced by behavioral models. Average variance portfolio theory and traditional pricing models are based on the assertion that expected returns are determined by risk and that risk is determined only by movements in fundamentals. In addition to basic risk, behavioral portfolio theory and behavioral asset pricing models determine the impact of behavioral biases on investors' decisions [1].

Irrational traders are investors whose desires, cognitive errors and emotions influence their attitude toward certain financial instruments. Consequently, they react irrationally to news and misleading analytics when making investment decisions, which is the fundamental information that will allow them to consistently profit in the financial markets [2].

Irrational money market participants can trade for long periods of time. In addition, rational investors demand a risk premium to trade the stocks traded by irrational investors. This is because the unpredictability of trends creates a risk that discourages rational arbitrageurs from betting aggressively against them [3].

Irrational investors are associated with prevailing market trends. Trends are defined as investors' general attitudes toward specific financial assets or financial markets, independent of the flow of fundamental information [4].

Irrational pricing that occurs during periods of positive trends leads to increased market volatility. According to Devo Sias and Starks, traders move from safer to riskier stocks when the trend is positive. As trends spread between irrational traders, unacceptable values rise in the markets.

---

Rational traders would benefit from entering the market to take advantage of this unreliable price. However, their actions are constrained by the risk of volatility and various arbitrage constraints, such as restrictions on selling. As a result, overpricing occurs due to underestimation of risk by irrational traders and lack of arbitrage activity by rational traders, resulting in price bubbles. When sentiment and expectations are reversed, these price bubbles burst due to mass liquidation of portfolios by trend traders. This process causes volatility in money markets [5].

The relationship between trend trading and financial asset price volatility has implications for market participants. Traditional asset pricing models assume that risk is related only to fundamentals. However, increased volatility in markets due to trends can entail increased risk unrelated to changes in fundamental variables. Therefore, risk has traditional asset pricing models that involve rationality in investments. This is because risk management, portfolio management, and price policy development are all aspects of financial markets that depend on the ability of market participants to assess risk. Failure to do so will lead to ineffective risk management, ineffective portfolio strategies, and hence, irrational pricing [6].

Lotharingia Rupanda, Hillary Tinotenda Muguto, and Paul-François investigated the relationship between investor sentiment and market volatility on the Johannesburg Stock Exchange (JSE) using an all-stock index and a sentiment index. They analyzed the dynamics of investor sentiment and volatility on the JSE using daily data from 2002-2018. It has also been confirmed that the media can influence investor sentiment. One of the most common examples is "Pamp and Damp", the so-called "bubbles" in the stock market. Before a financial instrument rises, false news appears with great exaggeration about fundamental changes or changes in the expected returns of the instrument. Usually these financial instruments have limited and small issues, after such news the stock starts to grow quickly due to small supply. This attracts even more attention, even more investors start to invest in it, although there are no real fundamental changes. As a consequence, after the rapid growth there is a fall in the value of financial instruments, investors lose most of their investments, the most famous example of this is bitcoin [7].

Consequently, there is a need to assess investor sentiment for successful forecasting in money markets. To assess investor sentiment, Juan José García, Esther Vaquero and Antonio Rua have proposed a new indicator that combines the use of principal component analysis with web searches. Not only does their indicator confirm the relevance of sentiment to future asset performance and provide more predictive potential than standard formulations, but it also generates new insights into the globalization of investor sentiment and the role that information flow and technology play in this process. Moreover, it challenges some of the common views in the

---

sentiment literature, such as the prevalence of local biases, the greater influence of sentiment in developed markets, or the fact that institutional investors are not sentiment sensitive. The implemented investment strategy shows how a sentiment-based investment rule generates returns in the market.

However, establishing a definition of investor sentiment is not an easy task through two elements:

- 1) sentiment is not an objective and directly measurable variable;
- 2) sentiment contains a heterogeneity of expectation.

Their work treats investor sentiment as a set of undisclosed information explaining the difference between expected future asset returns and their fundamental values, constructed from publicly available information. According to this definition, the disclosure of undisclosed investor information becomes a key element for establishing any viable measure of investor sentiment.

Given that the goal of a sentiment indicator should be to reveal as much information about an investor's future intentions as possible, this is done by actively using information technology to obtain new data from agents. The Internet has become the greatest source of information, and it has the advantage of ease and global accessibility. These properties make it easy to generate massive datasets from the Web that can be considered representative of collective behavior [8].

The sentiment index is constructed using a sentiment model based on S. Heston, N. Singh. These models focus on agents as direct providers of information and assume that only information technology data can fully reflect all the information needed to form future intentions [9].

We can identify at least three essential classification features of models based on information retrieval:

1. News and media analysis. This large category mainly looks for evidence of investor sentiment through a news signal or the presence of a predetermined vocabulary in the media. Most studies conducted on this topic attempt to demonstrate a correlation between the presence of this vocabulary in the news and further financial asset returns. In fact, several studies show a positive relationship between these stocks whose news is covered or simply mentioned in the media and their returns.

2. Social Media. This category analyzes the interaction between information disseminated on social media and investor sentiment. Most studies based on social media look for a correlation between the amount or content of messages and their impact on future returns. Accordingly, most results from this line of research show a negative relationship between asset returns and peak message volume or between social media activity and trading volume. Twitter serves as the primary tool for social media analysis.

These two categories represent one common element: they analyze the text for sentiment analysis. Creating a good vocabulary is therefore crucial to correct interpretations of that sentiment. In fact, most studies in these directions tend to look at a set of items coming from popular economic dictionaries, specifically the Harvard IV dictionaries. However, popular dictionaries of financial terms are not the best tools. Three-quarters of the word counts in 10-K reports that were based on the content of Harvard Dictionary terms are generally not negative in a financial context and show an incorrect bias. Therefore, the choice of term and the need to pre-define the sentiment signal for each can be considered a disadvantage of using these methods.

In addition, there is another drawback associated with social media models that needs to be noted: consistency. Users tend to switch networks quite frequently, and there are also a significant number of inactive or erroneous profiles that can skew the results.

Finally, there is the question of how these categories can properly represent the intent of the entire population. For example, Tetlock focuses his sentiment studies on analyzing Wall Street Journal news. It analyzes the impact of Twitter comments on financial markets and looks at the content of 1.5 million tweets. This scale and scope of information sources seems limited for making a global measurement of sentiment, but the results are close to the truth [10].

3. Search engines. This category has been highlighted because of the limitation of previous search methodologies, this approach of link analysis through search engines shows a correlation between the number of queries of specific terms and the response (now or future) of economic or financial variables.

Google is the most popular tool used for search, so its statistics are used.

However, most research on queries has shown inconclusive results when trying to establish a robust relationship between sentiment and future asset performance. In fact, using Google searches to gather information on specific company names has succeeded in identifying predicted trading volume opportunities and establishing

---

correlations with periods of uncertainty, but they do not reflect a significant relationship between stock returns and searches.

However, the wrong study period can distort the results of the analysis. Actually, most of the original studies in this approach have data prior to 2008, and there has been a recent surge in Internet penetration. In this regard, the rate of Internet penetration among the global population has shown exponential growth, as opposed to population growth itself, reinforcing the idea of the growth of global networks, especially in the last decade. This data confirms the link between investor intentions and the use of technology.

Following this idea, there is a correlation between changes in the number of views on financial topics and further major movements in the stock market. Similarly, J. Engelberg finds a link between Google searches and stock returns. They go even further and construct a sentiment index based solely on search volumes, finding a negative relationship between sentiment and further profits. Recent research on the subject confirms a negative relationship between online searches and future market returns [11].

Given the above, these studies make a significant methodological contribution to the study of sentiment search models by combining factor analysis with web searches. The use of factor analysis is widely used in the financial literature to derive a variety of indicators. For example, M. Baker, J. Ugler use the first principal component of a set of variables related to market and financial liquidity to create a measure of liquidity risk. Similarly, focusing on sentiment scores, the use of this methodology has been widely applied to find the economic degree of sentiment.

The problem with these economic approaches, however, is that they make assumptions about the information conveyed by the variables. Therefore, there may be a significant amount of noise in the final indicator. For example, M. Baker and J. Wurgler (2006) explained that only 49% of the total variance is explained by the main factors of the variables that are considered in creating the sentiment indicator. The significance of the Baker and Wurgler indicator may be related to market conditions or broad or narrow economic content of the variables. In the end, Baker and Wurgler refine their indicator by removing the major components to reduce the noise [12].

It should be noted that search-oriented sentiment indicators usually do not use factor analysis in constructing a sentiment index. Most studies focus directly on looking at search values, the different terms chosen earlier according to a predetermined

---

sentiment bias. Unfortunately, this methodology depends on the correct choice of terms to construct the sentiment index.

Thus, combining core components with search engines would solve search-only problems by outlining the structure of sentiment indicator factors, avoiding the traditional fit problems attached to economic models.

In addition, identifying those components truly relevant to highlighting net investor sentiment will also help provide economic sense to sentiment-creating participants.

A different order of term selection is required than is typically used in searches. Given the disadvantages associated with the use of standard dictionaries, one should rely on the list created by Price based on financial criteria with some modifications if necessary.

Choosing a term with a clear financial bias should help achieve a more accurate assessment of the degree of sentiment. Moreover, the fact that the searches are carried out only in the financial space ensures not only that the interest in a particular term is not biased by its interest in another category (which may be larger), but also that the overall relationship between all the terms should reflect the intentions (or sentiments) of the agents behind the searches [13].

In fact, if an index based on Preiss' financial criteria fully reflects global investor sentiment, it should ensure that there is a correlation between information dissemination and investor intentions. Moreover, given the globalization of information flows (and the impact on investor sentiment), a global index should be more accurate than an index that is based only on local information.

## CONCLUSIONS

Investor Sentiment Index research conducted over the past decade allows for more accurate forecasting models based on the underlying methods. The results of the study can be significant in both the investment and political spheres. But using only a method based on the construction of an index of investor sentiment is not recommended. Increased trading on investor-driven trends increases financial market volatility, which in turn increases risk.

Given the significant increase in risk, investors need to have well-diversified portfolios in order to be rewarded for systematic risk under CAPM. In the political arena, instability can have a negative impact on the functioning of markets and the

---



pricing of assets within a state and in the international marketplace. If investor sentiment changes are added to risk, it leads to capital outflows and financial instability in the country.

Therefore, it is important to track investor trends on media and social media to avoid capital outflows, because media owners can influence and manipulate investor sentiment for their own purposes.

#### REFERENCES

- [1] Shefrin H., Statman m. Behavioural portfolio theory. *Journal of Financial & Quantitative Analysis*. 2000. Vol. 35. Issue 2. p. 127–151.
- [2] Statman m. Behavioural finance: Finance with normal people. *Borsa Istanbul Review*. 2014. Vol. 14. Issue 2. p. 65–73.
- [3] Chinzara Z., Aziakpono m. J. Dynamic returns linkages and volatility transmission between South African and world major stock markets. *Studies in Economics and Econometrics*. 2009. p. 69–94.
- [4] Peress J., Schmidt D. noise traders incarnate: Describing a realistic noise trading process (Centre for Economic Policy Research Working Paper no. DP12434, p. 1–73). London : Social Science Researchnetwork, 2017.
- [5] Devault L., Sias R., Starks L. Sentiment metrics and investor demand. *Journal of Finance*. 2019. Vol. 74 (2). p. 985–1024.
- [6] Alberg D., Shalit H., yosef R. Estimating stock market volatility using asymmetric GARCH models. *Applied Financial Economics*. 2008. Vol. 18. p. 1201–1208.
- [7] Rupande L., tinotenda m. H., muzindutsi P.-F. Investor sentiment and stock return volatility: Evidence from the Johannesburg Stock Exchange, 2019. p. 2–4.
- [8] García P., Esther V. L., Antonio Rua V. How information technologies shape investor sentiment: A web-based investor sentiment index. *Journal Borsa Istanbul Review*. 2019. Vol. 19. Issue 2. p. 95–105.
- [9] Heston S., Sinha n. news versus sentiment: Predicting stock returns from news stories. *Finance and Economics Discussion Series Divisions of Research & Statistics and monetary Affairs Federal Reserve Board*. Washington, D.C., 2016. p. 5–20.

[10] Tetlock P. C. Giving content to investor sentiment: the role of media in the stock market. *The Journal of Finance*. 2007. no. 62. p. 1139–1168.

[11] Da Z., Engelberg J., Gao P. In search of attention. *The Journal of Finance*. 2011. no. 66. p. 1461–1499.

[12] Baker M., Wurgler J. Investor sentiment and the crosssection of stock returns. *The Journal of Finance*. 2006. no. LXI (4). p. 1645–1680.

[13] Preis T., Moat H. S., Stanley H. E. Quantifying trading behavior in financial markets using Google trends. *Scientific Reports*. 2013. № 3. p. 1684.

## ЦИФРЛЫҚ ЭКОНОМИКА ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ ҚАРЖЫ НАРЫҚТАРЫН ТАЛДАУ ӘДІСТЕРІ

**Аңдатпа.** Осы мақаланың мақсаты – цифрлық экономиканың дамуына байланысты өзекті бола бастаған қаржылық құралдарды талдаудың жалпы қабылданған түрлерінің және мінез-құлық қаржысын талдаудың баламалы түрінің принциптерін, әдістерін және құндылық сипаттамаларын зерттеу және жинақтау. Экономиканың дамуы қаржы ресурстарын оның сфералары мен секторлары арасында жұмылдыруды, бөлуді және қайта бөлуді үнемі талап етеді. Бұл процесте қаржы нарықтары маңызды рөл атқарады. Қаржы нарықтары экономиканың барлық салаларының қалыпты жұмыс істеуін қамтамасыз ету құралы, сонымен қатар мемлекеттік, институционалдық және жеке мүдделерді біріктіру, халықтың ақшасын инфляциядан қорғау және оның қаржылық жағдайын жақсарту құралы ретінде әрекет етеді. Зерттеу нәтижесінде мінез-құлық қаржысының негізгі аспектілері атап өтіліп, инвесторлардың жиі кездесетін қателіктерінің мысалдары келтірілген. Нарық жағдайын бағалау және қаржы құралдарын тиімдірек болжау үшін инвесторлардың көңіл-күй индексі пайдалану ұсынылады. Бұл индекс арқылы мемлекеттік органдар бұқаралық ақпарат құралдары мен қаржылық талдаушылардың алыпсатарлығынан туындайтын қаржылық тәуекелдерді бақылай алады. Зерттеу нәтижелері инвестициялық салада да, саяси салада да маңызды мәнге ие болуы мүмкін. Саяси аренада тұрақсыздық нарықтардың жұмыс істеуіне және мемлекет ішіндегі және халықаралық нарықтағы активтердің бағалануына кері әсерін тигізуі мүмкін. Егер инвестордың көңіл-күйінің өзгеруі қаржылық тәуекелдерге қосылса, бұл капиталдың кетуіне және елдегі қаржылық тұрақсыздыққа әкеледі, бірақ инвестордың көңіл-күй индексі құруға негізделген әдісті ғана пайдалану ұсынылмайды.

**Кілтті сөздер:** қаржы нарықтары, бағалы қағаздар портфелі, қаржы құралдары, мінез-құлық қаржысы, техникалық талдау, Математикалық талдау, цифрлық экономика, алыпсатарлық, тәуекелдер.

## МЕТОДЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

**Аннотация.** Целью этой статьи является исследование и обобщение принципов, методов и ценностных характеристик общепринятых видов анализа финансовых инструментов и альтернативного вида анализа поведенческих финансов, которые стали актуальны из-за развития цифровой экономики. Развитие экономики постоянно требует мобилизации, распределения и перераспределения финансовых ресурсов между ее сферами и секторами. Важную роль в осуществлении этого процесса играют финансовые рынки. Финансовые рынки выступают средством обеспечения нормального функционирования всех отраслей экономики, а также средством сочетания государственных, институциональных и индивидуальных интересов, защиты денежных средств населения от инфляции и улучшения его материального положения. В результате исследования выделены основные аспекты поведенческих финансов, и приведены примеры наиболее частых ошибок инвесторов. Предложено использование индекса настроений инвесторов для оценки состояния рынка и более эффективного прогнозирования финансовых инструментов. С помощью этого индекса государственные органы могут отслеживать финансовые риски, которые возникают из-за спекуляций СМИ и финансовых аналитиков. Результаты исследования могут иметь существенное значение как в инвестиционной, так и в политической сферах. В политической сфере нестабильность может оказать негативное влияние на функционирование рынков и ценообразование активов в пределах государства и на международном рынке. Если к финансовым рискам добавляется изменение настроений инвесторов, это приводит к оттоку капитала и финансовой нестабильности в стране, но использование только метода, основанного на построении индекса настроений инвесторов, не рекомендуется.

**Ключевые слова:** *финансовые рынки, портфель ценных бумаг, финансовые инструменты, поведенческие финансы, технический анализ, математический анализ, цифровая экономика, спекуляция, риски.*

## АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОЙ ПРИРОДЫ УГОЛОВНЫХ ПРОСТУПКОВ В ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ

Абугалиева Ф.М., Елубекова А.К.

Старший преподаватель Высшей школы права  
Международного университета «Астана»

**Аннотация.** В данной статье рассмотрены проблемные аспекты, касающиеся применения уголовных проступков в уголовном законодательстве. Кроме того, в статье дано всестороннее описание понятию уголовного проступка, его отличающие признаки от преступления и административного правонарушения, а также поднимаются проблемные вопросы применения уголовных проступков в теории и правоприменительной практике в целом. Приведены статистические данные по уголовным проступкам, а именно проанализирован каждый уголовный проступок в Особенной части Уголовного кодекса Республики Казахстан (далее – УК РК), а также виды наказаний за совершение уголовных проступков, установлены противоречащие нормы применения уголовного проступка в Особенной части УК РК. На основании проведенного научного исследования авторами обозначены конкретные проблемы с указанием на противоречащие нормы УК в правоприменительной практике, предложены пути решений проблемных вопросов, связанных с применением уголовных проступков в уголовном законе.

**Ключевые слова:** *уголовный проступок; преступление; административное правонарушение; неоднократность проступка; наказание; судимость; уголовное правонарушение; уголовный закон.*

### ВВЕДЕНИЕ

В уголовном законодательстве уголовно наказуемые деяния определены общим понятием «уголовные правонарушения». Уголовные правонарушения в зависимости от степени общественной опасности и наказуемости подразделяются на преступления и уголовные проступки.

Понятие уголовного проступка является новым видом уголовно наказуемого деяния в действующем уголовном законодательстве. Внедрение такого понятия, как уголовный проступок послужило всестороннему применению принципа гуманизма в уголовном законе в рамках уголовной политики в силу защиты прав и свобод гражданина и человека, вытекающих из норм Конституции Республики Казахстан. Однако как на практике, так и в теории в целом встречаются немало

---

проблем, связанных с правовой природой уголовного проступка, а также с ограничением его от административного правонарушения. Это связано с тем, что уголовный проступок хотя и относится к уголовному правонарушению, но по своей природе более ближе к административному правонарушению, хотя каждый вид правонарушений определяется и различается между собой по характеризующим признакам.

Институт уголовного проступка в уголовном законодательстве нашей страны был заимствован из правовых систем зарубежных стран, в частности из романо-германской правовой системы, которая рассматривает уголовные правонарушения в двух видах: преступление и уголовный проступок. Двухзвенная система уголовных правонарушений предусматривается уголовными кодексами Германии, Австрии, Швейцарии, Испании, Голландии, Норвегии и ряда других стран. При этом основным критерием деления уголовных правонарушений является размер уголовного наказания [1].

Кроме двухзвенной системы уголовных правонарушений (проступков и преступлений) в некоторых странах, таких как США и Канада, также существуют разновидности уголовных проступков, и они классифицируются на следующие виды:

- 1) проступки 1-й степени;
- 2) проступки 2-й степени;
- 3) проступки 3-й степени;
- 4) мелкое правонарушение.

Мелкое правонарушение, являясь одним из видов уголовного проступка, также служит механизмом, с помощью которого уголовная система осуществляет свои самые широкие и глубокие формы социального проникновения и контроля [2].

#### ОБСУЖДЕНИЕ

Если перейти к институту уголовного проступка нашей страны, то понятие уголовного проступка определяется в части 3 статьи 10 Уголовного кодекса Республики Казахстан (далее – УК РК): «Уголовным проступком признается совершенное виновно деяние (действие либо бездействие), не представляющее большой общественной опасности, причинившее незначительный вред либо

---

создавшее угрозу причинения вреда личности, организации, обществу или государству, за совершение которого предусмотрено наказание в виде штрафа, исправительных работ, привлечения к общественным работам, ареста, выдворения за пределы Республики Казахстан иностранца или лица без гражданства» [3].

Учитывая вышеуказанную норму, можно отметить, что по своему характеру уголовный проступок является менее общественно опасным деянием по сравнению с уголовным преступлением. А что касается административного правонарушения, то уголовный проступок на ступень стоит выше административного правонарушения, тем самым, являясь средним звеном между административным правонарушением и преступлением. Именно степень общественной опасности определяет какое деяние относится к уголовному проступку или преступлению.

Как показывает нормотворческая деятельность, граница между уголовными и административными правонарушениями крайне различна и изменчива. Очень часто некоторые уголовные проступки могут оказаться административными, и наоборот. Поэтому вопрос об общественной опасности является центральным ядром для разграничения уголовного проступка от других видов правонарушений.

В юридической науке можно выделить два основных взгляда на эту тему. Одни исследователи считают, что уголовные правонарушения отличаются от административных наличием признака общественной опасности. Другие ученые говорят, что уголовные и административные правонарушения отличаются между собой степенью общественной опасности [4].

Возможно представителей первого взгляда вводит в заблуждение норма части 4 статьи 10 УК РК, где говорится, что не является уголовным правонарушением действие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного Особенной частью настоящего Кодекса, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности [3].

В данной норме деяние может быть признано малозначительным и не представлять общественной опасности. Вероятно, что общественная опасность не достигает той степени, которая присуща уголовным правонарушениям, но это не означает полное отсутствие признака общественной опасности в данном деянии. Поэтому такие деяния относятся к административным правонарушениям.

---

Учитывая вышесказанное, полагаем, что именно степень общественной опасности является ключевым фактором отграничения как уголовных (проступков и преступлений), так и административных правонарушений.

В ходе исследования правовой природы уголовных проступков был проведен сравнительно-правовой анализ норм Особенной части УК, согласно которому в уголовном законе уголовные проступки составляют 15 % от общего числа всех уголовных правонарушений. По состоянию на 20 декабря 2022 года общее количество уголовных проступков – 144. Уголовные проступки в большинстве случаев встречаются в частях 1, 2 статей Особенной части, однако не редко встречаются и в частях 3, 4 статей Особенной части УК. Уголовные проступки отсутствуют только в 4 и 9 Главах Особенной части УК, во всех остальных Главах они присутствуют в большом или меньшем количестве в зависимости от характера и степени общественной опасности.

Хотя и уголовный проступок, и преступление относятся к уголовным правонарушениям, у каждого из них есть особые характеризующие признаки, свойственные именно определенному виду уголовного правонарушения.

Так, понятие уголовного проступка отличается от преступления по следующим признакам:

- 1) виновность;
- 2) небольшая степень общественной опасности;
- 3) противоправность;
- 4) причинение незначительного вреда или угроза его причинения;
- 5) наказуемость в виде штрафа, исправительных работ, привлечения к общественным работам, ареста или выдворения за пределы Республики Казахстан иностранца или лица без гражданства [5, 132 стр.].

Все перечисленные признаки характерны только уголовному проступку, также эти признаки являются отличительной чертой уголовного проступка от преступления и административного правонарушения.

Среди вышеуказанных признаков общими как для уголовного проступка, так и для преступления и административного правонарушения являются такие признаки, как виновность и противоправность. Эти признаки носят

---

тождественные определения, поэтому они имеют общий характер при установлении видов правонарушений.

Признак общественной опасности в уголовном проступке отличается от преступления и административного правонарушения в зависимости от степени тяжести причиненного вреда. Поэтому признак общественной опасности уголовного проступка выражается в небольшой степени по сравнению с преступлением. Указание на небольшую степень общественной опасности свидетельствует о сравнительно меньшем социально вредном влиянии уголовного проступка общественным ценностям, охраняемым уголовным законом. Именно наличие небольшой степени общественной опасности разделяет уголовный проступок от других видов правонарушений.

При разграничении уголовных и административных правонарушений следует исходить из материального единства всех правонарушений, обусловленного тем, что все они являются общественно опасными деяниями. Если вредоносность характеризует содержание деяния, то противоправность – его форму. Противоправность является юридическим выражением общественной вредности правонарушений [6].

При совершении уголовного проступка причиняется незначительный вред или угроза его причинения общественным отношениям, охраняемым уголовным законом. Поэтому тяжесть причинения вреда является определяющим фактором, как для уголовного проступка, так и для других видов правонарушений. Следовательно, причинение незначительного вреда или угроза его причинения является особенностью уголовного проступка по сравнению с преступлением или административным правонарушением.

Что касается наказуемости, то данный признак характерен для уголовного проступка, за совершение которого могут быть назначены следующие виды наказания: штраф, исправительные работы, привлечение к общественным работам, арест или выдворение за пределы Республики Казахстан иностранца или лица без гражданства. Здесь необходимо обратить внимание на то, что основные виды наказания за совершение уголовных проступков такие как штраф, исправительные, общественные работы встречаются также при назначении наказания за совершение преступлений. Однако отличие указанных видов наказаний состоит в том, что размер или предел назначаемого наказания устанавливается по разному, как для уголовных проступков, так и для преступлений.

---



Так, согласно части 2 статьи 41 УК РК за уголовные проступки штраф устанавливается в пределах от 20 до 200 МРП, за преступления – в пределах от 200 до 10 000 МРП либо в кратном размере. Точно такой же размер наказания за уголовные проступки устанавливается при назначении наказания в виде исправительных работ (ч.3 ст.42 УК РК). Общественные работы выражаются в часах, поэтому за совершение уголовного проступка общественные работы устанавливаются в пределах от 20 до 200 часов (ч.2 ст.43 УК РК) [3].

Однако в некоторых нормах Особенной части УК вышеуказанные размеры наказаний за уголовные проступки не отражены должным образом. Так, в ходе проведения сравнительно-правового анализа уголовных проступков в Особенной части УК, были выявлены нормы, противоречащие его Общей части, а именно, санкция нормы части 4 статьи 288 УК РК изложена следующим образом: «...наказывается штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот сорока часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток». Здесь необходимо акцентировать внимание на том, что в части 4 статьи 288 УК одним из видов наказаний за уголовный проступок являются общественные работы сроком до 240 часов. Указание общественных работ сроком до 240 часов противоречит Общей части УК, так как согласно части 2 статьи 43 УК РК общественные работы устанавливаются за уголовные проступки на срок от 20 до 200 часов. Поэтому в санкции части 4 статьи 288 УК РК общественные работы не должны превышать 200 часов. Полагаем, что в этой части, необходимо внести изменения в часть 4 статьи 288 УК РК во избежание противоречия Общей части с Особенной частью УК РК.

Аналогичная ситуация была выявлена в части 4 статьи 414 УК РК, где санкция статьи изложена следующим образом: «...наказываются штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот шестидесяти часов, либо арестом на срок от десяти до пятидесяти суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового». В части 4 статьи 414 УК РК общественные работы за уголовный проступок указаны сроком до 260 часов, что также противоречит части 2 статьи 43 УК РК. В связи с чем считаем необходимым изменить срок общественных работ в указанной статье и привести в соответствие с Общей частью УК.

Кроме указанных «ошибок» законодательного органа необходимо также обратить внимание на противоречащие нормы Особенной части УК, в частности применения неоднократности уголовных проступков.

Так, согласно части 1 статьи 12 УК РК преступление и уголовный проступок не образуют между собой неоднократность [3].

Аналогичное положение содержится и в нормативном Постановлении Верховного Суда РК от 25 декабря 2006 года №11 «О квалификации неоднократности и совокупности уголовных правонарушений», где сказано, что преступление и уголовный проступок не образуют между собой неоднократность. Если неоднократность в уголовно-правовой норме указана в качестве квалифицирующего признака, то совершение одним и тем же лицом нескольких тождественных уголовных правонарушений, подлежит квалификации в целом по соответствующей статье (части статьи) УК, предусматривающей ответственность за неоднократность совершения данного уголовного правонарушения [7].

Однако не всегда нормы статьи 12 УК находят свое отражение в статьях Особенной части УК РК. Это подтверждается тем, что в главе 8 Особенной части УК «Уголовные правонарушения в сфере экономической деятельности» содержатся три статьи, образующие неоднократность уголовного проступка и преступления. Среди таких статей можно выделить следующие: часть 2 статьи 228 УК РК «Нарушение правил проведения операций с ценными бумагами»; часть 2 статьи 229 УК РК «Манипулирование на рынке ценных бумаг»; часть 2 статьи 234 УК РК «Экономическая контрабанда».

Данное обстоятельство приводит к неправильному применению нормы статьи 12 УК РК, где не допускается неоднократность уголовного проступка и преступления. Таким образом, думается, что указанные статьи главы 8 Особенной части УК РК подлежат доработке в соответствии с нормами статьи 12 УК РК.

## РЕЗУЛЬТАТ

Все перечисленные проблемы применения уголовных проступков в уголовном законе не только затрагивают вопросы, определяющие их правовой характер, но также они касаются и других норм УК РК, в частности применения института неоднократности, а также норм статьи 43 УК РК в части наказания в виде общественных работ. Поэтому чтобы избежать каких-либо противоречий норм Общей части с Особенной частью УК, предлагается, в первую очередь, привести их в соответствие. Если не исправить данную ситуацию, то она может

---

привести к ошибочному применению норм УК РК в правоприменительной практике, вследствие чего не правильно разрешится судьба человека в целом.

Что касается вышеупомянутых трех статей главы 8 Особенной части УК РК, неустранение «грубейших ошибок» в этих статьях чревато также юридическими последствиями, в том числе ошибочным вменением судимости за совершение уголовного проступка.

Так, в статье 79 УК говорится, что лицо, осужденное за совершение преступления, считается судимым со дня вступления обвинительного приговора суда в законную силу до момента погашения или снятия судимости. Кроме того, лицо, осужденное за совершение уголовного проступка, признается не имеющим судимости [3].

Данная норма уголовного закона очередной раз доказывает, что судимость, как юридическое последствие, наступает лишь за совершение преступления, а не уголовного проступка.

Таким образом, ошибочная квалификация уголовного проступка за неоднократность в качестве преступления не допустима по вышеуказанным статьям главы 8 Особенной части УК, как на законодательном уровне, так и в правоприменительной практике.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итог по актуальным вопросам уголовного проступка, можно сказать, что на данный момент его правовая природа является все еще спорной и одновременно актуальной при изучении уголовного правонарушения. Из-за этого в правоприменительной практике возникают вопросы, связанные с отграничением уголовных и административных правонарушений в целом. Так как уголовный проступок является средней ступенью между административным правонарушением и преступлением, у многих возникают трудности при разграничении проступка от административного правонарушения. Поэтому в дальнейшем стоит задача о решении вопроса, связанного с отграничением уголовных правонарушений от административных правонарушений согласно нашему законодательству.

Необходимо обратить внимание на применение института неоднократности уголовных проступков в правоприменительной практике. Так как от этого зависит толкование норм уголовного закона в целом. На законодательном уровне необходимо внести изменения в вышеуказанным статьям

---

Особенной части УК в части неправильного применения неоднократности уголовных проступков.

Устраняя проблемы, связанные с применением уголовных проступков, мы можем привести в соответствие нормы двух частей уголовного закона, что значительно отразится на правильном применении норм УК РК в правоприменительной практике в целом.

#### СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Strafgesetzbuch. 48. Auflage. Muenchen, 2011. [Electronic resource] – Access mode: <http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/BJNR001270871.html> (Access date: 11.01.2023)
2. Natapoff, A. Criminal Misdemeanor Theory and Practice. /A. Natapoff/ Subject: Law, Criminal Law, Oxford, 2016. [Electronic resource] – Access mode: <https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199935352.001.0001/oxfordhb-9780199935352-e-9> (Access date: 09.01.2023).
3. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2023 г.) [Электронный ресурс] – Режим доступа: [https://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=31575252](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252) (дата обращения: 02.02.2023).
4. Большова, И.А. Соотношение норм уголовного и административного законодательства: методологический анализ. /И.А. Большова/ Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. - 2014. - № 4 (81). - С. 108-118.
5. Борчашвили, И.Ш. Комментарий к Уголовному Кодексу Республики Казахстан. Общая часть (том 1). /И.Ш. Борчашвили/ Под общ.ред. Генерального Прокурора РК, Государственного советника юстиции I класса Даулбаева А.К. – Алматы: Жеті Жарғы, 2022. – 504 с.
6. Панов, И.И. Тенденции и направления модернизации уголовного законодательства РФ. /Панов И.И./ Историческая и социально-образовательная мысль. - 2012. - №4 (14) – С. 226-230.
7. О квалификации неоднократности и совокупности уголовных правонарушений: Нормативное Постановление Верховного Суда РК от 25 дек. 2006 г. №11 [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://online.zakon.kz> (дата обращения: 03.02.2023)

## ҚҰҚЫҚ ҚОЛДАНУ ТӘЖІРИБЕСІНДЕГІ ҚЫЛМЫСТЫҚ ТЕРІС ҚЫЛЫҚТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ СИПАТЫ БОЙЫНША ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕР

**Аннотация.** Бұл мақалада қылмыстық заңнамада қылмыстық теріс қылықтарды қолдануға қатысты өзекті мәселелер қаралды. Бұдан басқа мақалада қылмыстық теріс қылықтың қылмыс пен әкімшілік құқық бұзушылықтан ажырататын белгілеріне, қылмыстық теріс қылық ұғымына жан-жақты сипаттама берілді, сондай-ақ зерттеуде қылмыстық теріс қылықтарды теория мен құқық қолдану тәжірибесінде қолданудың өзекті мәселелеріне назар аударылды. Сондай-ақ қылмыстық теріс қылықтар бойынша статистикалық деректер келтірілген, атап айтқанда ҚК Ерекше бөлігіндегі әрбір қылмыстық теріс қылыққа, сондай-ақ қылмыстық теріс қылықтар жасағаны үшін жазалардың түрлеріне талдау жасалған, ҚР ҚК Ерекше бөлігінде қылмыстық теріс қылықтарды қолдануда қайшы келетін нормалар анықталған. Жүргізілген ғылыми зерттеу негізінде құқық қолдану тәжірибесінде ҚК-нің қайшы келетін нормаларын көрсете отырып, нақты мәселелер көрсетілген. Сонымен қатар мақалада қылмыстық заңда қылмыстық теріс қылықтарды қолдануға байланысты өзекті мәселелерді шешу жолдары ұсынылған.

*Кілт сөздер:* қылмыстық теріс қылық; қылмыс; әкімшілік құқық бұзушылық; теріс қылықтың бірнеше рет жасалуы; жаза; соттылық; қылмыстық құқық бұзушылық; қылмыстық заң.

## ACTUAL PROBLEMS OF THE LEGAL NATURE OF CRIMINAL OFFENSES IN LAW ENFORCEMENT PRACTICE

**Abstract.** In this article, topical issues related to the use of criminal offenses in criminal legislation were considered. In addition, the article provides a comprehensive description of the features of criminal offenses that distinguish them from crimes and administrative offenses, the concept of criminal offenses, and also focuses on the actual problems of applying criminal offenses in theory and law enforcement practice in the study. Statistical data on criminal offenses are also presented, in particular, an analysis of each criminal offense in a special part of the Criminal Code, as well as the types of penalties for committing criminal offenses, in a special part of the Criminal Code of the Republic of Kazakhstan, norms that contradict the application of criminal offenses are identified. On the basis of the conducted scientific research, specific problems are identified in law enforcement practice, indicating conflicting norms of the criminal code. In addition, the article presents ways to solve topical issues related to the use of criminal offenses in criminal law.

*Keywords:* criminal offense; crime; administrative offense; repeated offense; punishment; criminal record; criminal offense; criminal law.

## КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕСТУПНОСТИ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

М.С.Идгеев<sup>1</sup>, С.М.Иманбаев<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Магистрант 1 курса Высшей школы права  
Международного университета Астана  
[esirgep57@mail.ru](mailto:esirgep57@mail.ru)

<sup>2</sup>кандидат юридических наук, профессор

**Аннотация:** В статье рассмотрены вопросы современного состояния преступности в сфере недоброкачественного строительства, в частности через призму развивающихся гражданско-правовых отношений, характеризующихся на современном этапе развития Республики Казахстан относительно невысоким уровнем защищенности участников экономических отношений. На основе анализа научных мнений экспертов по проблеме разработки правовых и специальных средств и методов противодействия уголовных правонарушений в сфере недоброкачественного строительства, их сдачи и прием в эксплуатацию зданий и сооружений нами сформирован вывод, что данная проблема носит комплексный характер. Только тесное сотрудничество заинтересованных ведомств, строительных компаний с проектными институтами, учеными в области уголовного права и уголовного процесса, криминологии и теории исследовательского бизнеса может создать нормативную, научную, учебную и учебно-методическую базу для противодействия с различными уголовными правонарушениями в строительном секторе и соответствовать современным требованиям и международным стандартам. На основании изученной научной литературы и нормативно-правовых актов, в частности УК РК были предложены меры по улучшению мер борьбы с уголовными правонарушениями в строительной отрасли.

**Ключевые слова:** уголовные правонарушения, объект и субъект преступления, преступность, наказание, характер общественной опасности.

### ВВЕДЕНИЕ

Отрасль строительства сооружений, зданий и их эксплуатации – относится к полю ведения деятельности человечества состоящий в создании строительства сооружений, зданий и их эксплуатации имеющей целевой характер.

Перечень деятельности в строительной отрасли включает в себя следующие направления, тесно связанных между собой, а именно: проектирование, создание, реконструкция жилищно-гражданских зданий, промышленных сооружений и здания, складских зданий и других конструкций.

---

Производственные этапы строительных работ могут быть вовлечены в разной степени в механизм криминологических преступлений, с различными признаками.

## ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ ПРЕСТУПНОСТИ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

Понятие преступления в строительной отрасли сооружений, зданий и их эксплуатации относится к криминологической терминологии.

Поэтому эту часть поступков следует отметить в криминологическом порядке, конкретизировав ключевые особенности всех правонарушений составляющие признаки их следствии и закономерность использования особенных тонкостей в ходе ведения и раскрытия дел. Все правонарушения совершаемые в строительной сфере обладают одинаковыми совокупными и характеристиками и признаками в криминологии.

Методика промышленной проектировки состоит из множества подготовительных этапов, данные процессы можно систематизировать по следующим или ниже приведенными критериям:

- по составу и качеству строительного материала, построений и сооружений (бетонные, каменные, земляные);
- по разнообразию выстроенных производительных, результативных, продуктивных, практических, целесообразных структур;
- по задачам, по установленным программам (разработка, демонтаж, реконструкция);

Строительство сооружений, зданий и их эксплуатация обуславливает их дальнейшее применение в конкретном ключе, для полного получение блага (прибыли).

В данной работе термин преступление в строительной отрасли сооружений будет использоваться нами как, разного рода типы уголовных правонарушений, с явными незаконными деяниями которые тесно соединены с производственным процессом строительства сооружений, зданий и их эксплуатации либо влиянием на ход ведения строительных работ, сооружений и эксплуатацию объектов и возникновением риска, угрозы для жизни и здоровья население, в том числе потери и порчи имущества [1, с. 256].

---

В нормативно-правых актах, в изданиях о законах, в правовой литературе под преступлениями в отрасли строительства считается и рассматривается ввод в эксплуатацию сооружений, зданий и строительных объектов противоречащих качеству строительства, расходящихся с условиями договора строительства, сметно-проектного плана, т.е. все правонарушения указанные в статье 278 УК РК.

Согласно части первой данной статьи, нарушение предусматривает уголовную ответственность за нарушение указанных правил, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека.

Во второй части предусматривается ответственность за те же деяния, повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия.

В части третьей данной статьи предусмотрена ответственность за нарушение указанных правил, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Субъектом предусмотренного ст. 278 УК РК, является руководитель строительной организации, должностное лицо, осуществляющее контроль, за качеством и производство строительных работ.

Неосторожность в виде преступной самонадеянности или небрежном отношении к последствиям, которые могут вытекать из вышесказанного являются субъективной стороной типичных преступлений.

Норма, сформулированная в ст. 278 УК РК, считается специальной по отношению к норме, выраженной в ст. 254 УК РК: недобросовестное отношение к обязанностям, невыполнение совершенное лицом, на котором лежали управленческие функции, обязанности по соблюдению этих правил, если это повлекло по неосторожности предусматривает ответственность за то же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека [2, с. 155].

После тщательного изучения материалов, если обратиться к статьям 254 и 278 УК РК, то можно увидеть, что соотношение норм, предусмотренных в них, сложнее, чем соотношение общей нормы и специальной нормы. В ст. 254 УК РК речь идет только о нарушении, выразившемся в недобросовестном отношении к обязанностям, невыполнение совершенное лицом, на котором лежали управленческие функции. Поэтому при совершении подобного рода правонарушений родовым объектом преступлений является охрана труда, право гражданина, закрепленное Конституцией Республики Казахстан. Охрана труда –

---



это состояние в процессе трудовой деятельности, при котором отсутствуют недопустимые риски, связанные с причинением вреда жизни и здоровью граждан.

В Уголовном кодексе РК согласно статьи 278 говорится о нарушениях правил безопасности при проведении строительных работ. При этом уголовно-правовая защита заключается не только в безопасном труде лиц, осуществляющих строительные работы (в этом аспекте нормы, установленные статьей 278 УК РК, относятся к нормам, установленным статьей 254 УК РК как специальные), а также гарантировать безопасность других лиц, в том числе не производивших эти работы. Жертвами этих правонарушений могут быть люди, которые эксплуатируют здания и сооружения в соседних домах или вблизи них.

Далее речь пойдет о нарушениях строительных норм и правил при проектировании и строительстве зданий и сооружений [3, с. 6].

Также в случае нарушений правил техники безопасности и техники безопасности ведения строительных работ, непосредственно на основании статьи 278 УК РК нарушения правил, обеспечивающих безопасную эксплуатацию строящихся зданий и сооружений, должны подпадать под определенные толкования.

Защищенная эксплуатация объектов строительства – это совокупность принятых закрепленных и утвержденных мер, нацеленных на поддержание их надлежащего использования в проектном режиме.

Сюда входят профилактический осмотр здания в целом, и отдельных их этапов, а также различные виды ремонта (капитальный, текущий и т.п.).

Кроме того, при проведении гидрогеологических изысканий могут допускаться отступления от требований специальных правил.

Ошибки на этом этапе работ могут привести к чрезмерной просадке, в том числе неравномерной просадке здания, в результате чего построенное (сооруженное) здание может обрушиться, что в свою очередь повлечет не только материальный ущерб но и нанести вред здоровью человека [4, с. 464].

Отклонения от специально-установленных правил также могут быть разрешены в процессе проектирования.

Нарушения специально-установленных правил техники безопасности при проведении строительных работ могут быть совершенными как самостоятельно,

---

так и в основном в связи с другими преступлениями, такими как хищение и растрата.

Методы отвода и расточительства в строительстве часто связаны с применением материалов более низкого качества, чем это предусмотрено нормативами, занижением количества фактически использованного материала и т.д. Как итог снижается качество возводимого строительного объекта, пока не возникнет опасность в процессе строительства и при его эксплуатации.

Хищение в виде растраты и присвоения в ходе строительных работ может быть совершено и самостоятельно, независимо от нарушения правил производства строительных работ.

Строительная отрасль всегда была привлекательна для наемников-преступников, поскольку не всегда понятен реальный объем выполненных работ и затраченных строительных материалов, что позволяет беспрепятственно разворовывать полученные в качестве оплаты средства.

Безусловно, хищение, совершенное в форме мошенничества, нужно квалифицировать как преступление и в строительной сфере, если, например, оно связано с реализацией (поставкой) строительных материалов явно некачественного уровня. Виновные в подобных преступлениях возможно не нарушают правил техники безопасности при проведении строительных работ, но их действия напрямую связаны с возможными авариями и их последствиями в будущем.

В связи с произошедшими авариями также возможно, что предприятия строительной отрасли производили некачественные или бракованные строительные материалы. Если эти деяния повлекли последствия, предусмотренные Уголовным Кодексом Республики Казахстан (причинение по неосторожности вреда здоровью человека, двух или более лиц, смерть человека, а также двух или более лиц).

Эти уголовные правонарушения аналогично нужно отнести к строительной сфере, так как они напрямую связаны с обеспечением безопасности при строительстве и эксплуатации объектов строительства.

В большинстве из изложенных уголовных правонарушений и деяниях, предусмотренных согласно статье 278 УК РК, последствия в виде причинения вреда здоровью и жизни людей не охватываются умыслом виновного. В то же время разрушение зданий и сооружений с телесными повреждениями может

---

быть результатом умышленных действий преступников и, как правило, квалифицируется как причинение смерти, совершенным обще-опасным способом.

Правоохранительные органы, часто сталкиваясь с последствиями в виде обрушения зданий и сооружений, рационально предлагали различные версии, в том числе касающиеся умышленных действий субъектов. В связи с этим данные преступления (возможно, с некоторой долей условности) также следует отнести к преступным группировкам в строительной сфере.

Не исключаются взрывы или поджоги зданий, если они служат средством сокрытия уже совершенного причинения вреда здоровью (или иного преступления). В этом случае каждое деяние квалифицируется по сумме преступления.

Умышленный подрыв или поджог зданий и сооружений могут быть совершены не независимо от других преступлений.

Разрушение на строй площадке может произойти и в результате неосторожного обращения с потенциально опасными источниками, такими как взрывчатые вещества, взрывные устройства, легко воспламеняющиеся жидкости и газы. Подобное эксплуатирование может нарушать правила обращения или общие меры предосторожности для подобного рода объектов [5, с. 263].

В подобном случае виновный предвидел возможность взрыва, пожара и т.п., но самонадеянно полагался на его предотвращение или не предвидел такой возможности, также может повлечь за собой причинение смерти по неосторожности.

Поэтому основным признаком, который привел к объединению авторами столь различных преступлений в одну группу, является то, что способ совершения этих деяний зависит от объектов строительства (сооружений, зданий, строений, их частей), строительные материалы и конструкции, земельные участки под строительство, объекты строительства и т.п., связанные с созданием опасности для здоровья и жизни людей и (или) причинением ущерба или уничтожения имущества[6, с 28].

Учитывая изложенное, можно выделить следующие виды правонарушений в строительной сфере:

1. Преступления, предусмотренные согласно статьям 278 УК РК:

- 1) Нарушение техники безопасности при строительстве.
- 2) Нарушение специальных правил при проектировании объектов строительства.
- 3) Нарушения правил при проведении гидрогеологических изысканий.
- 4) Действия, нарушающие специальные нормы и правила по обеспечению безопасности в дальнейшем при проведении операций во время строительных работ.

5) Нарушение правил безопасности при эксплуатации сооружений и зданий;

2. Преступления, совершенные исходя из корыстных целей, характеризующееся отсутствием умысла в отношении тяжких последствий:

1) Преступление, совершенное при совокупности с преступлением, предусмотренным статьей 278 УК РК.

2) Растрата и присвоение

3) Преступления, совершенные несвязанные с преступлениями, предусмотренными статьей 278 УК РК.

4) Мошенничество при поставке строительных материалов заведомо некачественного либо приобретение права собственности путем обмана согласно статье 190 УК РК.

5) Выпуск или реализация товаров, выполнение работ или оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

3. Бескорыстные преступления по неосторожности:

1) Неосторожное причинение тяжких последствий или повреждение имущества вследствие неосторожного обращения с источниками повышенной опасности согласно ч.2ст. 204 УК РК.

2) Причинение смерти по неосторожности в результате ненадлежащих действий в различных элементах строительного объекта;

Полагаем, что классификация преступлений при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений может основываться на двух основаниях,

---

учитывая не только содержание преступного деяния, но и наличие или отсутствие и направленность умысла виновного.

По первому признаку – наличию и направленности умысла различают следующие виды правонарушений в строительной сфере:

1) Умышленное преступление:

- Целью является обогащение виновного путем манипулирования в процессе строительства, передачи права собственности на объекты строительства и т.д.

- Умышленное причинение вреда жизни или здоровью людей либо причинение ущерба или уничтожения имущества путем воздействия на строительные объекты.

2) Преступление, совершенное по неосторожности, при строительстве или же при эксплуатации сооружений и зданий.

По второму критерию - содержанию (механизму) действий виновного – выделяются следующие преступные группы:

1) Действия, нарушающие правила, касающиеся строительства и эксплуатации сооружений и зданий, причиняющие вред людям или имуществу.

2) Воздействия, в целях разрушения строительных площадок.

3) Действия, направленные на обогащение виновного.

Такая система, по-видимому, дает достаточно полную картину преступлений выявленных нами.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В криминологической теории неосторожное преступление признается отдельным видом преступления. Под преступлением по неосторожности следует понимать совокупность всех преступлений, совершенных на территории страны по неосторожности за определенный период времени, характеризующийся количественными (состояние и динамика) и качественными (структура) показателями [7, с. 117].

Не в последнюю очередь для криминологической характеристики преступной неосторожности играют роль личностные и ситуативные

---

классификации, предложенные в криминологической теории. Личная небрежность связана с тонкостями психологии личности и, следовательно, несоответствием личностных характеристик правилам эргономики. Косвенная небрежность обусловлена тем, что обстоятельства, повлиявшие до или во время исполнения правонарушения, могут быть результатом несоблюдения как обыденных социальных норм, так и особых или эргономических правил.

Личная небрежность является проявлением ошибочных решений, неверной оценки ситуации, ошибочных планов действий, юридических или фактических указаний, личностных характеристик в волевых и эмоциональных и сферах интеллекта. Это может быть следствием неправильной оценки. Необоснованная медлительность, повышенная утомляемость в купе с раздражительностью и чрезмерной поспешностью. Это также может быть связано с нежеланием полного или хотя бы частичного вовлечения или недостаточно квалифицированным обучением. Личная небрежность является следствием восприятия за гранью или за пределами потребностей в физиологии и может быть излишне перегружена бесполезными материалами в ходе неточного разделения задач. Условная небрежность возникает, когда поведение смещает акцент от объектной тревоги, неподготовленных механизмов и чрезвычайных ситуаций, неадекватная биофизическая, энергетическая и пространственная антропометрическая безопасность, неблагоприятные экологические последствия, снижающие внимательность, несовместимость контроля за ходом ситуации, отсутствие явного признака, четкого управления утомления и тому подобных параметров.

#### СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Криминология: учебник для вузов / под ред. И.И. Рогова, К.Ж. Балтабаева. - Алматы: ТОО «Издательство «Норма-К», - 2004, 336 с.
2. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2023 г.)
3. Ещанов А.Ш. Криминология: (Общая часть) учебное пособие – Астана: Институт законодательства Республики Казахстан, 2008. – 222 с.
4. Малкова В.Д. Криминология: учебник для вузов. Издание второе, переработанное и дополненное – Москва: ЗАО «Юстицинформ», 2006. – 528 с.
5. Алауханов Е.О., Зарипов З.С. Профилактика преступлений. Учебник. — Алматы: Нур-пресс, 2008. — 375 с.

6. Задерако С. В. Особенности расследования корыстных преступлений в сфере строительства, Ростов-на-Дону. Ростовский юридический институт 2013. 144 с.

7. Киселева Л. В., Зеленков К. А. История развития экономических преступлений в сфере строительства как нарастающая опасность// Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2010. № 2. С. 268.

## ҚҰРЫЛЫС САЛАСЫНДАҒЫ ҚЫЛМЫСТЫҚ КРИМИНОЛОГИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ

**Түйін:** Мақалада сапасыз құрылыс саласындағы қылмыстың қазіргі жағдайы, атап айтқанда Қазақстан Республикасы дамуының қазіргі кезеңінде салыстырмалы түрде төмен деңгейімен сипатталатын азаматтық-құқықтық қатынастардың даму призмасы арқылы қарастырылған. экономикалық қатынастарға қатысушыларды қорғау. Сапасыз құрылыс, оларды пайдалануға беру және ғимараттар мен құрылыстарды пайдалануға беру саласындағы қылмыстық құқық бұзушылыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық және арнайы құралдары мен әдістерін әзірлеу проблемасы бойынша сарапшылардың ғылыми пікірлерін талдау негізінде біз бұл мәселенің күрделі екендігі туралы қорытындыға келдік. Тек мүдделі ведомстволардың, құрылыс компанияларының жобалау институттарымен, қылмыстық құқық және қылмыстық іс жүргізу, криминология және зерттеу бизнесінің теориясы саласындағы ғалымдармен тығыз ынтымақтастығы ғана құрылыстағы әртүрлі қылмыстық құқық бұзушылықтарға қарсы іс-қимылдың нормативтік, ғылыми, оқу және әдістемелік негізін құра алады. секторы және заманауи талаптарға және халықаралық стандарттарға сәйкес келеді. Зерттелген ғылыми әдебиеттер мен құқықтық актілердің, атап айтқанда, Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің негізінде құрылыс саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықпен күресу шараларын жетілдіру бойынша шаралар ұсынылды.

*Кілт сөздер:* қылмыс, қылмыстың объектісі мен субъектісі, қылмыс, жаза, қоғамдық қауіптілік сипаты.

## CRIMINOLOGICAL ASPECTS OF CRIME IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY

**Annotation:** The article deals with the issues of the current state of crime in the field of poor-quality construction, in particular through the prism of developing civil law relations, characterized at the present stage of development of the Republic of Kazakhstan by a relatively

low level of protection for participants in economic relations. Based on the analysis of scientific opinions of experts on the problem of developing legal and special means and methods of counteracting criminal offenses in the field of poor quality construction, their commissioning and commissioning of buildings and structures, we have concluded that this problem is complex. Only close cooperation of interested departments, construction companies with design institutes, scientists in the field of criminal law and criminal procedure, criminology and the theory of research business can create a regulatory, scientific, educational and methodological basis for counteracting various criminal offenses in the construction sector and comply with modern requirements and international standards. Based on the studied scientific literature and legal acts, in particular the Criminal Code of the Republic of Kazakhstan, measures were proposed to improve measures to combat criminal offenses in the construction industry.

*Key words: crime, object and subject of crime, crime, punishment, nature of public danger.*



---

## ҚАЗІРГІ ҚҰҚЫҚ ҒЫЛЫМЫНДАҒЫ ЭКСТРЕМИЗМ КАТЕГОРИЯСЫ: МӘСЕЛЕЛЕР МЕН ПІКІРТАЛАСТАР

Ғ.Е. Бердібек<sup>1</sup>, Ж.Д. Сеилханов<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Астана халықаралық университеті

Құқық мамандығының

2-курс магистранты

Galiya.ergalikyzy@gmail.com

<sup>2</sup>Астана халықаралық университеті

Құқық жоғары мектебінің аға оқытушысы

**Аннотация.** Мақалада қазіргі құқық ғылымындағы экстремизм категориясына жалпы анықтама беріле отырып, аталған категория туралы бірізді емес пікірлер мен экстремизмнің өзекті мәселелері қарастырылған. «Экстремизм» категориясының жалпы мазмұны мен қазіргі әлеуметтік сипаты саралана жазылған. Қоғамдағы әр адамның жеке басымен қатар, белгілі бір ұйымдар мен топтар құқығының экстремизм категориясымен байланысы, сол байланыс тудыратын проблемалар және оны шешу жолдары зерттелген.

**Кілт сөздер:** құқық, экстремизм, терроризм, категория, қоғам, мемлекет, адам құқықтары, ғылым, заң, мәселе, пікір.

### КІРІСПЕ

Экстремизм – адамдар арасындағы өте қауіпті құбылыстардың бірі. Экстремизмді тек біздің елде ғана емес бүкіл әлемде жеке тұлғалар, топтар мен ұйымдар, жалпы қоғам үшін аса қауіпті деп таныған. Жалпы, экстремизм – латын тілінен «шектен шығу» деген мағынаны білдіреді. Тыйым салынған іс-әрекеттер арқылы қоғамдық-саяси, діни, ұлттық мақсаттарға жетудің теориясы мен тәжірибесін экстремизмге жатқызамыз. Экстремизм - тыйым салынған іс-әрекеттерді жасау, өзгелерге заңмен рұқсат етілмеген күш қолдану, жеке адамның азаматтық құқығына қол сұғу деп түсініледі.

Экстремизм – француз тілінен аударғанда орталықтан ауытқу, белгіленген бір тәртіпке бағынбау, өз пікірімен ғана өмір сүріп, өз білуінше жүру деген мағына береді.

Жоғарыда айтып өткен категория кейбір елдерде адамның жеке құқығына қол сұғу, өшпенділік пен кек қайтару негізінде жасалған қылмыстар деп аталады да, олар үшін қатаң жаза қолданылады. Бұндай кек қайтару тек жеке бір тұлға

арқылы жүзеге аспайды, белгілі бір ұлттық, діни, әлеуметтік топтың өкілдері арқылы да жүзеге асады.

Экстремист жай ғана қанішер немесе бұзақы емес, ол өз ісінің дұрыс екеніне сенімді «идеологиялық» қылмыскер деп те қарастыруымызға болады.

«Экстремизм» категориясын құқық ғылымындағы негізгі категориялардың бірі ретінде қарастырамыз.

## НЕГІЗГІ БӨЛІМ

Құқық – қазіргі таңда жеке бір ғылым саласы болып қалыптасып, дамып келе жатқан сала. Бұл ғылымның басты объектісі – адам. Адам құқықтары – нәсіліне, тіліне, ұлтына, дініне, түсіне әлеуметтік жағдайына немесе кез келген басқа факторлар мен аспектілерге қарамастан барша адамның қоғамдағы қауіпсіз өмір сүруінің алғышарты болып табылады. Құқықтарын барлық адамдар толыққанды қолдана алатын болса, экстремизм ол құқықтарды қолдануға шектеу қояды.

Экстремистік әрекет – бұл не?

Экстремистік әрекеттің белгілері заңмен анықталған және ол келесідей әрекеттерді қамтиды:

- Конституциялық құрылысты өзгерту әрекеті;
- Нацизмді насихаттау және нацистік рәміздерді көрсету;
- Заңсыз әрекеттерді ұйымдастыру және сол әрекеттерге белгілі бір топтарды дайындау;
- Қоғамда әр түрлі алауыздық тудыру;
- Экстремистік материалдарды тарату.

Мұндай іс-шаралар заңға қайшы болып табылады және қоғамда тәртіпсіздіктер мен заңсыз тербелістер, резонастар тудырады. Кейбір жағдайларда экстремалды әрекеттердің арты терроризмге ұласады.

Мұндай адамдар әдетте интелектісі төмен, басқалардың ауырсынуына және өз шығындарына сезімтал болмайды. Олар әсіресе топталып әрекет еткенде өте қауіпті болады.

---

21 ғасырдың басында әлемде экстремистік сипаттағы 500-ден астам ірі ұйымдар болған. Олар жазықсыз адамдарға қауіп төндіріп, қоғамға қауіпті түрлі әрекеттер жасаған. Осындай ұйымдардың қазіргі таңда да бар екені анық. Соңғы онжылдықта экстремистік операциялардың нәтижесінде 5 мыңнан астам адам қаза тауып, 12 мыңға жуық адам зардап шекті.

Қазақстанның өзінде Ақтөбе, Атырау, тіпті күні кеше бүкіл Қазақстанды қамтып, ошағы оңтүстік астанамыз Алматы қаласы болған «Қаңтар оқиғасы» да экстремистердің жасаған заңсыз іс-әрекеттері. Қанша адамның өміріне қауіп төндіріп, қанша адамның өмірден өтуіне себеп болған қанды оқиға. Көптеген отбасыларға қасірет әкелген ұйымдасқан топтар өткізген іс-шара да экстремизмнің айқын көрінісі. Олардың халық санасын улауы, өздерінің әрекеттерін жүзеге асыру үшін түрлі айла-тәсілдерді қолдануы, мемлекеттік мекемелерге шабуыл жасауы, әлеуметтік желілер мен түрлі ақпарат таратудың жолдарын қарастыруы экстремистердің жақсы дайындығының көрсеткіші деп ойлаймыз. Олардың алдын алу жолдары мен қолданылатын жазаны күшейту керек. Жалпы, біздің елімізде экстремизм үшін әкімшілік және қылмыстық жауапкершілік заңды түрде белгіленген.

Экстремизм туралы пікірталастарға тоқталатын болсақ, пікірлердің көбінде экстремистік іс-әрекеттің соңы терроризмге ұласады дейді. Мысалы:

Терроризмді ауыр қылмысты істер қатарына жатқызу керек. Міндетті түрде. Адам басқаны өлтіретін болса, өртейтін болса, ұлтаралық және конфессияаралық араздыққа шақыратын болса, онда заңды бұзады. Ол өзін қандай түске бояса да және қандай діни немесе саяси киім киіп алса да білініп қалады. Ол заңды аттап кетті және ол қылмыскер болып саналады. [1]

Жоғарыда берілген З.Ш. Шаукенованың пікірінше экстремист өзге адамның өміріне қауіп төндіріп немесе қоғамда белгілі бір бұрыс іс-қимылдар жасаса ол үшін қатаң жазалануы керек. Бұл өте орында пікір, қатаң жаза арқылы экстремистердің заңсыз әрі қауіпті іс-әрекеттерінің алдын алуға болады.

Қазақстандағы экстремизм мен терроризм сөзсіз діни сипат алады деп нақты айту – дұрыс пікір емес. Бірақ, елімізде болған оқиғалар мен түрлі тәжірибелер көрсеткендей, экстремистер үшін қолайлы әрі тиімді болып табылатын дінді жамылып жалған ақпарат таратушылар мен бұрыс іс-әрекеттерге тартушылар да аз емес.

Дінтану саласындағы көрнекті мамандар, әрбір адам, тіптен атеист пен агностик болсын, шындығында – homo religiosus, дінге немесе оның суррогатына аса мұқтаж екендігіне сенеді. [2]

Соңғы айдағы қайғылы жағдайларға байланысты тікелей де, жанама түрде де діни экстремизмге қарсы әрекет ету шараларына кірісуде. Жанама қарсы әрекет ету дегеніміз дәстүрлі әлемдік діндердің рухани-адамгершілік сипатын жинақтау, ең алдымен ислам мен православие діндерінің мемлекет пен азаматтық қоғам институттарымен біріккен сұхбатын өткізу. Бүгінде ашық рухани майдан шешуші болып отыр. [1]

Экстремизмнің алдын алу мақсатында діни сауаттылық басты орында болуы міндетті деуге болады. Себебі, адамдардың діни сауаттылығы дұрыс болмай жатып, олардың іс-әрекеттерінің дұрыс болмайтындығы да анық. Тіпті, діни сауаты дұрыс емес кейбір өзге ағымда кеткен адамдардың өз-өздерін өлтіру арқылы басқа адамдарға да қауіп төндіріп жатқандығын көре аламыз.

Қазақстан Республикасының экстремизмге қарсы іс-қимыл туралы заңнамасының 3-бабында Қазақстан Республикасында экстремистік ұйымдарды құруға тыйым салу туралы:

Қазақстан Республикасының аумағында мақсаттары немесе әрекеттері экстремистік жүзеге асыруға бағытталған ұйымдарды (филиалдар мен өкілдіктерді) құруға және олардың іс-әрекетіне тыйым салынады.

Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен экстремистік деп танылған ұйымдардың атауларын құрылатын ұйымдардың атауларында пайдалануға жол берілмейді. [3]

### ҚОРЫТЫНДЫ

Заңнамада көрсетілгендей Қазақстан аумағында экстремистік ұйымдар құруға, белгілі бір заңсыз әрекеттерге баруға тыйым салынған, сонымен қатар олардың атауларын да қолдануға тыйым салынған.

Экстремизмнің алдын алуды діннен бастау керек деген пікірдерді жалғастыра аламыз. Себебі, ондай пікірлер көп және терроризм дінді де ұлтты да таңдамайды.

Ең алдымен, мұсылмандардың өздерінің ислам дінінде биік адамдық қасиеттерді, заңды қадірлейтін мейірімді әрі тәртіпке бағынатын тұлғаның

---

қалыптасуына басты назар аударылатындығын терең түйсіне білулері аса қажет. Сол себепті, мұсылмандар арасында орын алып отырған экстремизммен күрес репрессия және жалаң тыйым салу жолымен емес, біріншіден, адамгершілік пен ізгі мінез қалыптастыратын исламның шынайы бейнесін дұрыс діни білім беру арқылы айқындатып күресу керек.

Екіншіден, адамдардың бойына этикалық қасиеттер дарытып, идеологиялық және өмірлік-стилдік плюрализмді қабылдау бейімділігіне үйрететін зайырлы білім беру жүйесі мен ағартушылық арқылы да жүзеге асу керек.

Үшіншіден, ата-аналар мен туған-туыстар жас ұрпақты, балаларын сүйіспеншіліктің бесігіне бөлеу үшін отбасы институтын күшейтудің маңызы өте зор. Сол арқылы, ауылдарда, оқу орындарында, қала аулаларында жұқтыруға жеңіл ұры-қарылық түсініктер мен қатыгездік сынды ауруларға шипа табуға болады. [4]

Қазіргі таңда экстремизммен күрес қарқынды дамып келе жатыр. Оған террористік оқиғалардың орын алуы, халық санасын улайтын ақпараттар мен экстремистердің көбеюі себеп болып отыр. Адам санасының, діни сауатының дұрыс болуы, тәрбие мен құндылықтардың жақсы жаққа бағытталуы экстремизмнің алдын алудың алғышарттары.

Құқық ғылымындағы экстремизм категориясы үнемі өзекті мәселелердің бірі болып қалады. Оның алдын алу мен күресудің де маңызы өте зор.

#### ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Шаукенова З.К., Косиченко А.Г., Нұрмұратов С.Е., Құрманғалиева Ғ.К., Байдаров Е.Ұ., Хамитов Н.В. // Экстремизм мен терроризмге қарсы әрекет етудегі дәстүрлі діндердің рөлі – Алматы – 2011.

2. Михельсон О., Элиаде М. Религиозная культура и современность // Санкт-Петербург – 2009.

3. Экстремизмге қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 18 ақпандағы №31 Заңы.

4. Оңғаров Е.А. // Экстремизм мен терроризмнің алдын алу жолдары // kazislam.com

## КАТЕГОРИЯ ЭКСТРЕМИЗМА В СОВРЕМЕННОЙ ПРАВОВОЙ НАУКЕ: ПРОБЛЕМЫ И ДИСКУССИИ

**Аннотация.** В статье рассматриваются непоследовательные мнения об экстремизме и актуальные вопросы данной категории в современной правовой науке. Дифференцировано общее содержание и социальный характер категории "экстремизм". Наряду с личностью каждого человека в обществе изучается связь права тех или иных организаций и групп с категорией экстремизма, проблемы, порождающие эту связь, и пути ее решения.

*Ключевые слова:* право, экстремизм, терроризм, категория, общество, государство, права человека, наука, право, проблема, мнение.

## THE CATEGORY OF EXTREMISM IN MODERN LEGAL SCIENCE: PROBLEMS AND DISCUSSIONS

**Annotation.** The article examines inconsistent opinions about extremism and topical issues of this category in modern legal science. The general content and social character of the category "extremism" are differentiated. Along with the personality of each person in society, the connection of the law of certain organizations and groups with the category of extremism, the problems that give rise to this connection, and ways to solve it are studied.

*Key words:* law, extremism, terrorism, category, society, state, human rights, science, law, problem, opinion.

---

## АПЕЛЛЯЦИЯЛЫҚ САТЫДАҒЫ СОТ МӘРТЕБЕСІ

А.Ә.Әбдікадыр<sup>1</sup>, С.К.Амандыкова<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Астана халықаралық университеті  
Құқық жоғары мектебінің 2 курс магистранты  
adilbekovna88.88@mail.ru

<sup>2</sup>Астана халықаралық университеті  
Құқық жоғары мектебінің профессоры

**Аңдатпа:** Елімізде сот жүйесін әлемдік стандартқа сәйкестендіру бағытында біршама игі шаралармен қатар, сот реформасына сай апелляциялық өндірісті күшейту бағыты өз дәрежесінде жүзеге асырылып, Азаматтық іс жүргізу кодексіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобаларында да апелляциялық сатыға ерекше көңіл бөлініп отыр.

**Кілт сөздер:** *Апелляциялық саты, конституция, сот, мемлекет, азаматтық процестік кодекс.*

### КІРІСПЕ

Қазақстан Республикасы Конституциясының 13 бабында әркімнің өз құқықтары мен бостандықтарын сот арқылы қорғауына құқығы бар [1] деп көрсетілгендей, заң әрбір адамға бұзылған немесе даулы құқықтарын, бостандықтарын, заңмен қорғалатын мүдделерін қорғап сотқа жүгінуге мүмкіншіліктер берген. Демек, мемлекетіміздегі әрбір жеке және заңды тұлғалардың құқығын қорғап, заңнаманың қағидаларын тікелей орындайтын сот билігінің билік саласы ретіндегі атқаратын жалпы мемлекеттік құрылыстың тұрақтылығының бірден бір кепілі, әрі басты құралдарының бірі болып табылады. Елімізде сот жүйесін әлемдік стандартқа сәйкестендіру бағытында біршама игі шаралармен қатар, сот реформасына сай апелляциялық өндірісті күшейту бағыты өз дәрежесінде жүзеге асырылып, Азаматтық іс жүргізу кодексіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобаларында да апелляциялық сатыға ерекше көңіл бөлініп отыр. Осыған орай, Азаматтық процестік кодексінде сот актілерін қайта қарау бойынша іс жүргізуге арналған 52, 53 тараулар енгізіліп, аталған тарауларда сот актілеріне апелляциялық шағымдану мен наразылық келтірумен бірге апелляциялық шағымдар, наразылықтар бойынша істерді қарау тәртібі қарастырылған. Апелляциялық сатыдағы сот заңды күшіне енбеген, Қазақстан Республикасының Жоғарғы Сотының шешімдерінен басқа, бірінші сатыдағы сот шешімдеріне апелляциялық шағым мен наразылықты қарайтын

---

екінші сатыдағы сот [2]. Сот шешімдеріне апелляциялық шағым жасау құқығы іске қатысушы тараптар мен басқа да тұлғаларға тиесілі.

### НЕПІЗГІ БӨЛІМ

П.Н. Осипов сөзінше апелляция бірқатар мемлекеттерде сот қаулысына шағымданудың бір нысаны, яғни тараптардың шағымдары бойынша және шағымда көзделген талап шегінде істі мәні бойынша қарайтын жоғары тұрған екінші сатыдағы сот болып табылады [3, 67 б.].

О.В. Арсентьев ойынша апелляциялық шағымдар мен наразылықтар бойынша апелляциялық сатыдағы сот:

–істе бар және қосымша табыс етілген материалдар бойынша істің нақты мән-жайы анықталуының;

–материалдық құқық нормаларының қолданылуы мен түсіндірілуінің дұрыстығын;

–істі қарау мен шешу кезінде азаматтық іс жүргізу заңы нормаларының сақталуын тексереді [4, 102 б.].

Апелляциялық сатыдағы сот өкілеттігіне келетін болсақ:

1) бірінші сатыдағы соттың шешімін өзгеріссіз, ал шағымды немесе наразылықты қанағаттандырмай тастауға;

2) бірінші сатыдағы соттың шешімін өзгертуге;

3) бірінші сатыдағы сот шешімінің күшін жоюға және жаңа шешім шығаруға;

4) апелляциялық тәртіппен сот шешімінің күшін жоюдың не оны өзгерту көзделген материалдық немесе іс жүргізу құқығы нормаларының бұзылғаны актісі қаулы түрінде шығарылады [5, 10 б.]. анықталған жағдайда шешімнің күшін жойып, істі бірінші сатыдағы соттың жаңадан қарауына жіберуге;

5) іс бойынша іс жүргізуді қысқарту мен арызды қараусыз қалдырудың көзделген негіздері бойынша шешімнің толық немесе оның бөлігіндегі күшін.

Бұл апелляциялық сатыдағы сот істе қосымша материалдар беруде істің мән жайын анықтауға, сондай ақ материалдық құқық нормасын талқылауға және оны дұрыс қолдануға мүмкіндік туғызып отыр. Сонымен бірге, сот актілерін қайта



---

қарауда және оны заңды жолмен шешу барысында азаматтық заңының сақталуын көздейтінін дәлелдеуде. Нақты айтқанда, заң шығару орны апелляциялық саты үшін мүдделілік танытқан тараптардың бастамасымен істі өз мәні бойынша екінші рет қараудың мүмкіндігін бекітіп берді.

Д.В. Дождев сөзінше апелляциялық өндіріс іс жүргізудің сатысы ретінде – бір ортақ мақсатқа жету, белгілі бір процессуалдық әрекеттердің жиынтығынан тұратын сот өндірісінің бір бөлігі [6, 205 б.].

Сот шешімдеріне апелляциялық шағымдар мен наразылықтар келтіру негізгі саты ретінде азаматтық іс жүргізуде маңызды орынды иеленіп, сот шешімдерін қайта қарау барысында өзіне тән ерекшеліктерімен сипатталады.

Олар төмендегідей сипаттарға ие:

1. Заңды күшіне енбеген сот шешіміне ғана апелляция беруге болады;
2. Апелляция бойынша іс жоғары тұрған сотқа жіберіледі;
3. Бірінші сатыдағы соттың шешімі қате болған жағдайда апелляция беруге болады;
4. Апелляциялық сатыда істі қайта қарау барысында дәлелдеме мәселелерімен бірге құқық мәселелерін де қарастырады;
5. Әр іс бойынша апелляциялық сатыға жүгінуге бір рет қана жол беріледі.

А.Ф. Клейнман ойынша апелляция сатысының негізгі мақсаты болып екінші сатыда қаралатын істің мән жайларын дұрыс анықтап, материалдық құқық нормаларының дұрыс қоданылуы мен түсіндірілуін тексеріп, істі қарап шешім қабылдауда азаматтық іс жүргізу заңының нормаларын сақтау және қате сот шешімінің заңды күшіне енуі мен орындалуына жол бермеу [7, 128 б.].

Апелляциялық сатыдағы сот өндірісі азаматтық іс жүргізу қағидаларына негізделген, бірінші сатыдағы соттардың міндеті болып істерді мәні бойынша қарау болса, апелляциялық сатыдағы соттың міндеті заңды күшіне енбеген сот актілерін қайта қарау болып табылады. Апелляциялық сатыда іс жүргізуде соттардың тәуелсіздігі мен олардың тек заңға сүйенуі, сот әділдігін тек заңға сәйкес жүзеге асыру, сот ісін жүргізудің мемлекеттік тілі, сотта істі қараудың жариялылығы мен тараптардың айтысуы мен тең құқықтылығы қағидалары қатаң сақталады.

Л.А. Терехова сөзінше апелляциялық сатыдағы сот тараптар табыс еткен немесе олардың өтініштері бойынша талап етіліп алынған, істі дұрыс шешу үшін маңызы бар қосымша материалдарды, алынған сараптамалық қорытындыларды бірінші сатыдағы сот үшін көзделген қағидалар бойынша зерделеп, отырысқа шақыртылған тұлғалардан жауап алады [8, 35 б.].

Аудандық және оларға теңестірілген соттар шығарған шешімдерге апелляциялық шағымдар мен наразылықтарды облыстық және оған теңестірілген соттың судьясы жеке дара қарайды [2].

Апелляциялық сатыдағы соттың қаулылары мен ұйғарымдарына кассациялық шағымдану және наразылық беру құқығы тараптарға және іске қатысушы басқа тұлғаларға тиесілі. Іске қатысуға тартылмаған, бірақ сот олардың құқықтары мен міндеттеріне қатысты қаулы немесе ұйғарым шығарған тұлғалар да кассациялық шағымдануға құқылы. Апелляциялық сатыдағы соттың қаулылары мен ұйғарымдарына кассациялық наразылық беру құқығы істі апелляциялық тәртіппен қарауға қатысатын прокурорға тиесілі. Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры және оның орынбасарлары, облыстардың прокурорлары мен оларға теңестірілген прокурорлар істі қарауға қатысқан қатыспағанына қарамастан, апелляциялық сатыдағы соттың қаулылары мен ұйғарымдарына наразылық беруге құқылы.

Л.А. Терехова пікірінше апелляциялық сатыдағы соттың қаулылары мен ұйғарымдарына кассациялық шағымды немесе наразылықты облыстық және оған теңестірілген сот кемінде үш судья құрамында қарайды [9, 60 б.].

Қазіргі таңда еліміздің сот жүйесіндегі реформалар қарқынды деңгейде дамып, айтарлықтай маңызды жетістіктерге қол жеткізуде. Олай дейтінім, дайындалған заң жобасына сәйкес сот жүйесі үш буынды сот жүйесінен құрылды: бірінші саты аудандық соттар, апелляциялық және кассациялық сатылар. Апелляциялық сатылар тек қана облыстық соттардың құзырында ғана сақталып, Жоғарғы Соттың апелляциялық алқалары таратылды. Облыстық соттардың қадағалау алқалары жойылып, қадағалау ретінде сот актілерін тексеру құқығы тек қана Жоғарғы Соттың құзырында қалдырылды. Сот сатыларының бұлайша қысқартылуы, өз құқықтарын қорғау үшін сотқа жүгінуші адамдардың жағдайын жақсартуға өз үлесін қосары сөзсіз. Басты бағыт еліміздегі сот жүйесінің реформаларының деңгейін көтеру, апелляция сатысының сот өндірісіндегі рөлін күшейту, қоғамда заңдылық пен тұрақтылықты нығайтуға мүмкіндік беретін тәуелсіз және тиімді сот төрелігін жетілдіру мен сапасын арттырып дамыту.

---

---

Жоғарыда көрсетілген мәселелерді қортындылайтын болсам, Ю.С. Шкундин еңбегінде заңды күшіне енген шешімдерді апелляциялық сатыда қайта қарау сот актілерінің заңдылығы мен негізділігін тексеретін тез және тиімді әдістердің бірі деп көрсеткен. Себебі, судьялар өз қызметіне қаншалықты жауаптылықпен қараса да кателіктерді жіберуден сақталмаған. Істің мән жайын анықтауда жеткілікті қарамау, заңды дұрыс түсінбеу себептеріне қоса судьяның субъективті көзқарасы заңсыз және негізсіз шешім шығаруға әсерін тигізеді [10, 30 б.].

### ҚОРЫТЫНДЫ

Қазіргі таңдағы апелляция сатысының сот өндірісіндегі алатын орны зор деп айтуға болады, сот шешімдерін қайта қараудашешімнің заңдылығы мен негізділігін тексеріп әділ шешім шығарумен қатар азаматтардың сотқа деген сенімінің артуына негіз болып, сонымен қатар қоғам мен мемлекеттің мүддесін қорғаумен қатар адам мен азаматтың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін сот арқылы қорғауға айтарлықтай үлесін қосуда.

2016 жылдан бастап бірінші саты аудандық соттар, апелляциялық саты облыстық соттар, кассациялық саты Жоғарғы Сот деген шешім қабылданды. Еліміздің Конституциясына және «Қазақстан Республикасының сот жүйесі мен судьялардың мәртебесі туралы» Конституциялық заңға, сондай-ақ кейбір заңдарға тиісті өзгерістер енгізгеннен кейін сот жүйесі жаңа үлгіде 2016 жылдан бастап істей бастады.

Бұл қабылданған өзгерістер судьялардың жауапкершілігін арттыруға және жүктемелердің артуына алып келетініне күмән жоқ. Жоғарғы Соттың жүктемесі әрине арта түседі, себебі қазіргі кезде кассациялық сатыда өте көп істер қаралды, ал бұл істерді Жоғарғы сот қарайтын болады. Ұлт жоспарының 23 қадамында, инвестициялық даулар бойынша, жеке істерін жүргізуді құру, Жоғарғы Сотта ірі инвесторлар қатысатын дауларды қарау үшін Инвестициялық алқаны ұйымдастыру мәселесі қаралған. Бұл жағдайда Жоғарғы Сотта судьялар саны және аппарат қызметкерлерінің саны артылған. Апелляциялық саты судьяларының рөлі күшейді. Бұл орайда апелляциялық саты істерді үш судьядан тұратын алқа негізінен қарайды.

Ф.А. Тлегенова ойынша азаматтық істер бойынша жеңілдетілген және бұйрық арқылы іс жүргізу нысанында істер апелляциялық сатыда шешімдерін таппақ, мұндағы мақсат азаматтарды әуреге салмай, сот сатыларын мейілінше

азайту, сот төрелігіне қолжетімділікті арттыру, іс бойынша шешім тез қабылданып, сот әділдігін орнату [11, 125 б.].

Халыққа заңды жетік білетін, заң үстемдігін әрқашан жоғары қоятын, қара қылды қақ жаратын судьялар керек. Заман талабына сәйкес, сот корпусына қойылатын талап та тұрақты түрде артуда.

#### ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы 1995 жылғы 30 тамыз // [https://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=1005029](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1005029) (2022.09.19. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен).
2. «Қазақстан Республикасының Азаматтық процестік Кодексі» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 31 қазандағы № 377-V Кодексі [https://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=32683909](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32683909) (2023.01.12. берілген өзгерістер мен толықтырулармен).
3. Осипов П.Н. Практическое содержание процессуальных форм обжалования постановлений суда – апелляция, кассация, надзор: авнительный анализ // Арбитражный и гражданский процесс. – 2005. – № 3. – С. 66-68.
4. Арсентьев О.В. Гражданское процессуальное право Казахстана: курс лекций. – Челябинск, 2000. – 168 с.
5. Улетова Г.Д. Эволюция норм о подготовке дела к судебному разбирательству в гражданском процессе // Законодательство. – 2004. – № 6. – С. 9-10.
6. Дождев Д.В. Римское частное право: Учебник. – М., 2003. – 367 с.
7. Гражданский процесс: Учебник / Под ред. А.Ф. Клейнмана. – М., 1940. – 348 с.
8. Терехова Л.А. О праве суда апелляционной инстанции возвращать дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. // Арбитр, и гражд. процесс. – 2012. – № 2. – С. 34-37.
9. Терехова Л.А. Полномочия апелляционной инстанции в решениях КС РФ // Вестн. гражд. процесса. – 2013. – № 3. – С. 58-70.

10. Шкундина Ю.С. Апелляционное производство в гражданском процессе: новеллы Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации // Адвокат. – 2012. – № 4. – С. 26-31.

11. Тлегенова Ф.А. О системе гражданского процессуального права и структуре ГПК Республики Казахстан: Сборник материалов исследования «Суды без коррупции». – Алматы, 2001. – С. 120-131.

### СТАТУС СУДА АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ

**Аннотация:** Наряду с рядом добрых мер по приведению судебной системы в соответствие с мировыми стандартами, в соответствии с судебной реформой в значительной степени реализован курс на усиление апелляционного производства, особое внимание уделяется апелляционной инстанции в законопроектах о внесении изменений и дополнений в Гражданский процессуальный кодекс.

*Ключевые слова:* Апелляционная инстанция, конституция, суд, государство, гражданский процессуальный кодекс.

### STATUS OF THE COURT OF APPEALS

**Annotation:** Along with a number of good measures to bring the judicial system in line with world standards, in accordance with the judicial reform, the course to strengthen appeal proceedings has been largely implemented, special attention is paid to the appellate instance in the bills on amending and supplementing the Civil Procedure Code.

*Keywords:* Appellate instance, constitution, court, state, civil procedure code.

---

## СОВРЕМЕННЫЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

С.Санақбекқызы<sup>1</sup>, С.М.Иманбаев<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Магистрант 1 курса

<sup>2</sup>кандидат юридических наук, профессор

Высшей школы права

Международного университета Астана

**Аннотация.** В настоящей статье рассмотрены Программы и Концепция развития уголовно-исполнительной системы Республики Казахстан начиная с периода обретения независимости по настоящее время. Приводятся основные цели и задачи, актуальные проблемы пенитенциарной системы, краткий анализ Программ и делается акцент на необходимость дальнейшего усовершенствования уголовно-исполнительной системы государства, в том числе соответствие международным законодательным нормам и стандартам.

**Ключевые слова:** уголовно-исполнительная (пенитенциарная) система, программные документы и их анализ, права осужденных, требования международных стандартов.

### ВВЕДЕНИЕ

Работа над законодательной базой, регламентирующей состояние уголовно-исполнительной системы исполнения и отбывания наказаний была начата после обретения страной Независимости. Сегодня в Казахстане сформирована правовая система, которая, в принципе, отвечает общепризнанным международным стандартам. Этому предшествовал трудоемкий процесс. Первоначально в 1994 году в действие вступила Государственная программа правовой реформы, затем, в 2002 году, Указом Президента Республики Казахстан была утверждена Концепция правовой политики до 2010 года. Каждый из этих этапов имел как результат плодотворный законотворческий исход. Основным законодательным актом, определяющим порядок исполнения наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия является Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан (далее - УИК), принятый в 1997 году и введенный в действие с 1 января 1998 года. В настоящее время действует УИК от 5 июля 2014 года.

Наряду с тем, имеется целый пакет нормативных правовых актов, предусматривающий меры наказания по видам уголовных правонарушений. Безусловно, уголовно-исполнительная система является одним из важных звеньев

в системе государственного механизма исполнения наказаний. Однако, как и все нормативные правовые акты, эти программные документы в связи с требованиями времени постоянно нуждаются в дополнениях и изменениях.

Одними из первых нормативных правовых документов регламентировавших работу уголовно-исполнительной системы являлись следующие программные документы: «О мерах по стабилизации деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы и мест предварительного заключения под стражу в Республике Казахстан» [1], утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан 1 октября 1996 года и «О Программе улучшения материально-технической базы исправительных учреждений и следственных изоляторов Республики Казахстан на 2001-2005 годы» [2], утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан 22 января 2001 года.

Следует отметить важность и своевременность приема и ратификации данных документов. За время действия этих нормативных правовых актов удалось достичь позитивной динамики в расширении прав осужденных, в частности социальной и правовой их защищенности, улучшения условий содержания и отбывания наказания, улучшена материально-техническая база исправительных учреждений.

На сегодняшний день мировая пенитенциарная система переходит на новый уровень развития, что также требует внесения изменений и в уголовно-исполнительную систему Казахстана. Следует обратить внимание на условия содержания и быта осужденных, которые должны соответствовать требованиям международных стандартов. Данные вопросы невозможно решить без всесторонней помощи государственных органов, международных организаций, правозащитников, общественников и юристов. В первую очередь необходима разработка целого комплекса программных законодательных актов, в которых следует рассмотреть актуальные проблемы касающиеся развития данной сферы и рассматривающая приоритеты, не учтённые в предыдущих нормативных правовых актах.

В связи с этим была разработана Программа дальнейшего развития уголовно-исполнительной системы Республики Казахстан на 2004-2006 годы [3], принятая на основании Плана мероприятий по реализации Программы Правительства Республики Казахстан на 2003-2006 годы и утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан 5 сентября 2003 года. Основной целью Программы являлось: улучшение условий содержания

---

---

осужденных, содержащихся в исправительных учреждениях; качества исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества; профессиональной подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы [4].

### ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Проведя анализ между предыдущими программами, которые были нацелены на решение проблем уголовно-исполнительной системы постсоветского периода и Программой, принятой в 2003 году, следует обратить внимание на тот факт, что последний документ более расширенный и содержит наиболее актуальные проблемы пенитенциарной системы, таких как: переполненность имеющихся исправительных учреждений, что создавало трудности в размещении осужденных, обеспечении режима и надзора, предотвращении правонарушений в местах лишения свободы, обеспечении безопасности осужденных, а также проведении с ними воспитательной работы, осложненная обстановка с трудовой занятостью осужденных, проведением лечения осужденных больных туберкулезом, организацией коммунально-бытовых условий [3].

Однако, как показывает практика необходимо постоянное обновление программных документов, с целью дальнейшего развития пенитенциарной системы республики и решения основных проблем данной сферы.

Исходя из этого была разработана «Программа дальнейшего развития уголовно-исполнительной системы Республики Казахстан на 2007-2009 годы» [5], утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан 6 августа 2007 года. Целью Программы являлось повышение эффективности работы уголовно-исполнительной системы. В приложенном к документу Плана мероприятий по реализации Программы в основном представлены вопросы по улучшению материально-технической базы исправительных учреждений, тогда как вопросам касающимся правовой и социальной защищенности осужденных выделено всего два пункта [4].

24 августа 2009 года Указом Президента Республики Казахстан была утверждена «Концепция правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года». В Концепции отмечено двухвекторное поступательное развитие уголовно-исполнительной системы в Казахстане. В целях качественного улучшения системы предусмотрено гуманное отношение к лицам впервые совершившие преступление небольшой средней степени тяжести, а также к беременным женщинам и одиноким матерям, имеющим на иждивении несовершеннолетних детей, людей преклонного возраста и инвалидов. Также



---

поручено проводить жесткую уголовную политику к лицам, совершившим тяжкие и особо тяжкие преступления, а также при рецидиве преступлений [6]. Отмечена необходимость приближения уголовно-исполнительной системы страны к требованиям стандартов международного права. Одним из новшеств стало применение альтернативных видов наказаний, не связанных с лишением свободы (штрафов, общественных работ, ограничение свободы и других), и как следствие этого, последовало сокращение количества лиц находящихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, если в 2010 году в исправительных учреждениях находилось 63 643 человек, то в 2020 году наблюдается сокращение спецконтингента до 29 841 человек [7].

Следующим принятым документом стала «Программа развития уголовно-исполнительной системы в Республике Казахстан на 2012-2015 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан 9 июня 2012 года. Целью Программы было совершенствование деятельности и повышение эффективности работы уголовно-исполнительной системы Республики Казахстан. В Программе впервые был представлен SWOT-анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз для отрасли [8]. Согласно анализу, одной из сильных сторон является налаженное взаимодействие с подразделениями правоохранительных и специальных органов по вопросам обеспечения режима отбывания наказания. Слабыми сторонами указаны текучесть квалифицированных кадров ввиду слабой системы социальной защиты работников УИС и, как следствие, отсутствие положительного имиджа сотрудников, а также несвоевременное принятие соответствующих решений государственными органами и нормативных правовых актов, необходимых для эффективного функционирования уголовно-исполнительной системы страны. Из угроз следует отметить следующие пункты: увеличение фактов совершения повторных преступлений со стороны лиц, ранее освобожденных, и в отношении которых неотбытая часть наказания заменена более мягким видом наказания; рост численности осужденных. Из возможностей названы: совершенствование уголовного и уголовно-исполнительного законодательства и трудоустройство освобожденных лиц [8].

Проведя анализ действия документа, следует отметить, что комплексного анализа по реализации основных пунктов данной Программы осуществлено не было, хотя на ее реализацию было выделено более 22 млрд. тенге из республиканского бюджета.

Последующие два года в стране Программ по развитию уголовно-исполнительной системы принято не было. Однако, государство всерьез занялось комплексной системой реабилитации граждан, освободившихся из мест лишения

---

---

свободы и находящихся на учете службы пробации. Для более эффективной работы постановлением Правительства Республики Казахстан 2 ноября 2016 года утверждена «Комплексная стратегия социальной реабилитации граждан, освободившихся из мест лишения свободы и находящихся на учете службы пробации, в Республике Казахстан на 2017 – 2019 годы». Целью Комплексной стратегии является создание национальной системы комплексной ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы и находящихся на учете службы пробации, условий для ее эффективной реализации, способствующих снижению уровня повторной преступности [9].

Необходимо отметить, что данная Стратегия положила начало новому пакету нормативных правовых актов и первым из них стал Закон Республики Казахстан «О пробации» [10], принятый 30 декабря 2016 года, в котором были рассмотрены вопросы права и обязанности лиц, в отношении которых применяется пробация, формы осуществления пробации, меры ресоциализации, социальной адаптации и реабилитации лиц, в отношении которых применяется пробация, представлены обязанности субъектов, осуществляющих процедуру пробации и их компетенция. Данный Закон провозгласил принцип индивидуального подхода к каждому лицу в отношении которого применяется процедура пробации. Если брать во внимание, что сама служба пробации существует в Казахстане с 2012 года и ее задачей было только осуществление контроля за осужденными, то настоящим Законом предусмотрена помощь и поддержка подотчетным гражданам, их правовая и социальная адаптация в обществе. Одним из положительных промежуточных результатов Закона стала передача медицинской службы в ведение Министерства здравоохранения, по плану 1 июля 2022 года запланирована передача под юрисдикцию Минздрава медицинские службы 16 следственных изоляторов, а с 1 января 2023 года – медслужбы всех пенитенциарных учреждений [11].

Однако, по мнению экспертов данный документ требует корректировок и изменений. Так, в Законе органы полиции включены в перечень пробационного контроля, что противоречит международным нормативным правовым актам. По мнению исследователей происходит «превращение» службы пробации в некую милитаризованную структуру [12, с.97]. Экспертами рекомендовано рассмотрение вопроса о выделении государственных социальных заказов для производственных мощностей пенитенциарных учреждений, с целью улучшения материально-технической базы и создания собственного производства в исправительных учреждениях, повышения рабочей квалификации и занятости осужденных, создание новых рабочих мест [13, с.330].

---

Указом Президента Республики Казахстан от 15 октября 2021 года утверждена «Концепция правовой политики Республики Казахстан до 2030 года». В п. 4.10 данной Концепции представлены дальнейшие меры по улучшению уголовно-исполнительной системы страны, а именно «произвести трансформацию дополнительных наказаний в меры уголовно-правового воздействия с установлением возможности их применения в отношении лиц, освобождаемых от уголовной ответственности или наказания. Кроме того, в свете современных вызовов и угроз, в том числе с использованием IT-технологий, следует на постоянной основе совершенствовать уголовное законодательство, включительно путем введения отдельного состава правонарушения, предусматривающего ответственность за применение искусственного интеллекта в преступных целях» [14].

В настоящее время пока рано говорить о результатах тех мер, которые предприняты на основании пунктов данной Концепции. Однако, в этом же документе перечислены актуальные проблемы, над которыми следует работать в первую очередь: «Ресоциализация в уголовно-исполнительной системе имеет первостепенную важность в вопросе сохранения общественного порядка в государстве. На сегодняшний день данный институт характеризуется наличием проблем, которые связаны с неоказанием в отдельных случаях установленных законом видов помощи: медицинская, образовательная, овладение профессией, получение льгот и социальных выплат» [14].

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенный анализ действующего уголовно-исполнительного законодательства, в частности УИК, стратегических Программ и других нормативных правовых актов исполнительной власти свидетельствуют о поступательной политике в отношении уголовно-исполнительного законодательства. В то же время это говорит о необходимости продолжения работы по внесению изменений и дополнений в национальное законодательство в сфере уголовно-исполнительной системы Казахстана, в целях приведения в соответствии с международными требованиями. Для более эффективной работы по реформированию существующей законодательной базы следует обращать внимание на первостепенные задачи повседневного характера, требующие модернизации и скорейшего решения, в том числе такие как, нужды и потребности тюремной системы, повышение уровня профессионализма и количества персонала, независимых инспекций, регламентирование надлежащего морально-этического подхода в работе с людьми в исправительных учреждениях, улучшение условий содержания, охрана здоровья, расследование случаев смерти,

---

применение дисциплинарных мер и одиночного заключения, поддержка гарантированных прав заключенных. Так, согласно Минимальным стандартным правилам Организации Объединенных Наций в отношении обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы), ни один заключенный не должен подвергаться пыткам и другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения или наказания, а также дискриминации [15].

В свою очередь, это позволит усовершенствовать уголовно-исполнительную систему государства и приблизит ее к международным законодательным нормам и стандартам.

#### СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Постановление Правительства Республики Казахстан. О мерах по стабилизации деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы и мест предварительного заключения под стражу в Республике Казахстан: утв. 1 октября 1996 года, № 1199, - Алматы, 1996. [Электронный ресурс] [https://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=1013082&pos=2;-104#pos=2;-104](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1013082&pos=2;-104#pos=2;-104)
2. Постановление Правительства Республики Казахстан. О Программе улучшения материально-технической базы исправительных учреждений Республики Казахстан на 2001-2005 годы: утв. 22 января 2001 года № 92, - Астана, 2001. [Электронный ресурс] [https://adilet.zan.kz/rus/docs/P960001199\\_](https://adilet.zan.kz/rus/docs/P960001199_)
3. Постановление Правительства Республики Казахстан. Об утверждении Программы дальнейшего развития уголовно-исполнительной системы Республики Казахстан на 2004-2006 годы: утв. 31 декабря 2003 года № 1376, - Астана, 2003. [Электронный ресурс] [https://adilet.zan.kz/rus/docs/P030001376\\_](https://adilet.zan.kz/rus/docs/P030001376_)
4. Уголовно-исполнительная система Республики Казахстан 2000-2008 гг.: современное состояние и перспективы развития: Аналитический доклад / Центр исследования правовой политики, - Алматы, 2008. [Электронный ресурс] [https://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=30380514](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30380514)
5. Постановление Правительства Республики Казахстан. Об утверждении Программы дальнейшего развития уголовно-исполнительной системы Республики Казахстан на 2007-2009 годы: утв. 6 августа 2007 года № 673, - Астана, 2007. [Электронный ресурс] [https://adilet.zan.kz/rus/docs/P070000673\\_](https://adilet.zan.kz/rus/docs/P070000673_)

6. Указ Президента Республики Казахстан. О Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года: утв. 24 августа 2009 года № 858.
7. Как проходит модернизация уголовно-исполнительной системы в РК / 30 апреля 2020, <https://365info.kz/2020/04/kak-prohodit-modernizatsiya-ugolovno-ispolnitelnoj-sistemy-v-rk>
8. Постановление Правительства Республики Казахстан. Об утверждении Программы развития уголовно-исполнительной системы в Республике Казахстан на 2012-2015 годы: утв. 9 июня 2012 года № 775. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 мая 2014 года № 554 <https://adilet.zan.kz/rus/docs/P1200000775>
9. Указ Президента Республики Казахстан. Об утверждении Комплексной стратегии социальной реабилитации граждан, освободившихся из мест лишения свободы и находящихся на учете службы пробации, в Республике Казахстан на 2017-2019 годы: утв. 8 декабря 2016 года № 387, - Астана, 2016. [Электронный ресурс] <https://adilet.zan.kz/rus/docs/U1600000387>
10. Закон Республики Казахстан. О пробации от 30 декабря 2016 года № 38-VI (с изменениями и дополнениями по состоянию на 27.06.2022 г.)
11. Левкович Е. Как и за колючей проволокой оставаться человеком / Казахстанская правда, 11 августа 2021г.
12. Рахимбердин К.Х. Закон Республики Казахстан «О пробации»: критические заметки на полях / Журнал «Евразийская адвокатура», № 1(44) 2020, С. 95-98.
13. Скаков С.Б. Уголовно-исполнительное законодательство Казахстана: современное состояние и перспективы развития / Уголовно-исполнительное право. 2017. Т. 12(1-4), № 3. С. 326-330.
14. Указ Президента Республики Казахстан. Об утверждении Концепции правовой политики Республики Казахстан до 2030 года: утв. 15 октября 2021 года № 674.
15. Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы)

Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 17 декабря 2015 года [Электронный ресурс] <https://adilet.zan.kz/rus/docs/O1500000005>.

## ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚЫЛМЫСТЫҚ-АТҚАРУ ЖҮЙЕСІ ДАМУЫНЫҢ ҚАЗІРГІ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ

**Аңдатпа:** Бұл мақалада Қазақстан Республикасының тәуелсіздік алған кезеңнен бүгінгі күнге дейінгі қылмыстық-атқару жүйесін дамытудың Бағдарламалары мен Тұжырымдамасы талқыланады. Негізгі мақсаттар мен міндеттер, қылмыстық-атқару жүйесінің өзекті мәселелері, Бағдарламаларға қысқаша талдау жасалып, мемлекеттің қылмыстық-атқару жүйесін одан әрі жетілдіру, оның ішінде халықаралық заңнама нормалары мен стандарттарына сәйкестігіне баса назар аударылды.

**Түйін сөздер:** қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйе, бағдарламалық құжаттар және оларды талдау, сотталғандардың құқықтары, халықаралық стандарт талаптары.

## MODERN PROGRAMS OF DEVELOPMENT OF THE CRIMINAL-EXECUTIVE SYSTEM OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

**Annotation:** This article discusses the Programs and the Concept for the development of the penitentiary system of the Republic of Kazakhstan from the period of gaining independence to the present. The main goals and objectives, current problems of the penitentiary system, a brief analysis of the Programs are given, and emphasis is placed on the need for further improvement of the penitentiary system of the state, including compliance with international legislative norms and standards.

**Key words:** penitentiary (penal) system, program documents and their analysis, rights of convicts, requirements of international standards.

---

## ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫНЫҢ ЗАҢДАРЫНЫҢ НЕГІЗІН ҚАЛАУШЫ ТҰЛҒАЛАР

Садықов Т.К.

Астана халықаралық университеті  
Құқық жоғары мектебінің аға оқытушысы  
Ішкі істер органдарының ардагері, подполковник

Тулпардан тулпар туады,  
Сұңқардан сұңқар туады  
Асылдан асыл туады  
(Майқы Би)

**Аңдатпа.** Мақалада қазақ хандығында қолданыста болған заңдар талқыланады. Қазақ хандығындағы заңдардың қайнар бастаулары анализ жасалған. Қазақ хандығындағы заңдардың қолданылуы бойынша тұжырым жасалады. Қазақ хандығы заңдарының негізін салушылар тұлғалар туралы баяндалған.

**Кілт сөздер:** қазақ хандығы, әдет-ғұрыптар, қазақ хандығы заңдары, заңдардың негізін қалаушылар.

### КІРІСПЕ

Кеше-ғана бүкіл ел болып осыдан сегіз жыл бұрын Қазақ хандығының 550 жылдығын атап өттік. Сол Қазақ мемлекетінің ірге тасын, заңдарының қалаушылардың арасында атақты билер болған. Қазақ хандығы құрылғанға дейін Ертістен Еділге дейін созылған ұлы даланы атақты, қайсарлы, ел сыйлайтын, құрметтейтін абыздар басқарған.

Ата-бабаларымыз бізге қалдырған жалынды сөздері бар. Соның бірі «Тура биде туған жоқ, туғанды биде иман жоқ». Сол XIII-XVIII ғасырда қазақ елінің ішкі және сыртқы саясатын жүргізген, заңдарды терең меңгерген, халыққа ақыл айтып, жол көрсететін атақты билер өмір сүрген. Олар Майқы Би, Әнет баба, Төле Би, қаз дауысты Қазбек Би және Әйтеке Би.

Билер – тарихи-құқықтық тұрғыдан қарағанда қазақ қоғамында өте маңызды билік өкілі болған. Сонымен бірге, мемлекет басқару ісіндегі ең жоғарғы

---

тұлға-ханды сайлауда ақыл-кеңес беретін және хандық жүйеге кіретін ерекше өкілеттілікке «орақ тілді-от ауызды» билер ғана ие болатын.

Әлемге белгілі ғалым, Қазақстандағы құқық саласының патриархы, заңгер, академик Салық Зиманов билерді өте жоғары бағалаған.

Қазақ Ұлы даласында-олар тағайындалмаған, сайланбаған. Олар өзінің білгірлігімен, біліктілігімен, шешендігімен, даналығымен аты шыққан. Билер «Қасым ханның қасқа жолы», «Есім ханның ескі жолы», «Әз Тәуке ханның жеті жарғысы» сияқты дала ережелерін жатқа білетін және даулар шешкенде қолданған. ХІХ ғасырда өмір сүрген қазақ елінің атақты ғалымы Шоқан Уәлиханов билер туралы өз еңбектерінде жазған: «Билердің беделі Еуропадағы Шекспир мен Гётенің беделінен төмен болмаған».

Билер дауларды шешкенде келесі мақал-мәтелдерге сүйенген: «Тура биде туған жоқ, туғанды биде иман жоқ», «Әділсіз болса би оңбас, әйелсіз болса үй оңбас», «Би төрттің құлы: 1)адал еңбектің, 2)таза ниеттің, 3)терең ойдың, 4)әділеттіктің». Міне, қазақ халқының аңызға айналған, атақты, пайғамбарға теңестірілген, абыз билеріміз қазақ тарихында мәңгіге қалған.

ХІІІ-ХVІІІ ғасырда қазақ халқының басын қосып, жүз жылдық жоңғар-қазақ соғысынан елімізді жеңіске алып келген, халқымызды аман сақтап қалған, хандығымызды нығайтып, туымызды биік көтерген атақты билер болған. Солардың өмір-баянына тоқталайық.

## НЕГІЗГІ БӨЛІМ

Төле Би Әлібекұлы 1663-1756 өмір сүрген жылдары. Қазақ ауыз әдебиетінде Төле Би туралы аңыз әңгімелер, шешендік сөздер көп. Солардың көпшілігінде Төле Әлібекұлы ақылды, парасатты, мәдениетті әділ, қазақ халқының қамын ойлаған, қазақ жерін қалмақтардан азат еткен, атақты саясаткер, дипломат, би төрелігін жүргізіп, нақты шешімдер шығарған қайраткер болып саналады.

Төле жаз айында 1663 жылы Шу өңірінің Жайсан атты жайлауында дүниеге келді. Руы-Дулат, Дулаттың ішінде-Жаныс.

Әкесінің аты-Әлібек. Төленің бала кезі қазіргі Төлеби ауданы Оңтүстік Қазақстанда өтті. Атақты Балқы бидің тәрбиесінде болған, Бұхара шахарында білім алған, «Құран-Кәрімді» өте терең жетік білген. Төле Би он үш жасында билік етіп, халықтың мүддесін қорғаған.



---

Орыс тарихшысы А.Левшин өзінің қазақ хандығы туралы еңбегінде Төле Бидің ұлы жүздің Жолбарыс ханы қайтқан соң Ташкент қаласында 12 жыл басқарған-деп жазады. Шамамен 1717-1729 ж.ж.

Төле Би Ресей патшалығы мен Қазақ хандығы арасындағы қарым-қатынасты қалыптастыруға күш салған тұлға. 1749 жылы өзінің жиені Айтбай бастаған елшілік жіберіп, Ресейге қосылу ниетін білдіреді. Төле Би хан атағына да ие болған қайраткер ұлы жүздің Жолбарыс ханын қалмақтар өлтірген соң, ол Аңырақай айқасына ұлы жүзден 30 мыңнан астам жауынгер жігіттерді өзі бастап барады, шайқастарға басшы болған.

Төле Би төсек тартып, ауырып жатқанда (1756 жылы) бір руласы келіп көңілін сұрап, енді халқымызға қандай өсиет айтасыз депті. Сонда Төле Би төсектен басын көтеріп келесі өсиетті сөздерді айтқан екен: «Жүзге бөлінгердің жүзі қара, руға бөлінгендердің құруға асыққаны, атаға бөлінгендер адыра қылады, хан азса халқын сатады, халық азса хандыққа таласады». Осы атақты сөздерін Абылай ханға да қайталап Қазақ хандығын бірлікке шақырады: «Басшы біреу болу керек, қалғандары оған қосшы болу керек», - деп түсіндіреді.

Төле Би қартайып 93 жасқа келіп Ташкент қаласының қасындағы атақты «Ақ бұрқан» деген жерде қайтыс болған. Қазір сол жерде Төле Бидің кесенесі орналасқан, ұрпақтары сол зиратқа шырақшы болып отыр.

Қалмақ жеңіп, қазақтың жерін алғансоң да, қазақтың батырлары соғысты тоқтатпапты. Содан кейін қалмақтардың ханы Қалдан Серен: «Сендер бағынып, тыныш отырмадыңдар, көшіп-қонып жүрген сендерге сенім жоқ. Бағынып тыныш отырам десеңдер, ең жақсы батырыңды ұстап бер»-деген екен. Төле Би батырларын қимай, өзінің туған баласын аманатқа берген. Баласы қалмақ қолында жеті жылдай болып келген.

Төле Би Әлібекұлы – XVII ғасырдағы қазақтың саяси элитасындағы аса көрнекті тұлғалардың бір аумақты басқарушы, заң шығарушы, бақылаушы, орындаушы, билікті бірдей өз қолына ұстаған адам. Ол оның үстіне қара қылды қақ жарған әділетті Би.

Төле Би жоңғармен қазақтың арасында тату көрші болуға, соғысты тоқтатуға шақырған. Оның жоңғардың елшілеріне айтқан сөзі бар: «Сүйегіміз ағарғанша соғыстық, енді шашымыз ағарғанша тату көрші болайық. Мұрағат құжаттарында Төле Бидің қатысуымен шешілген үлкен даулар аз сақталған. Мұндай деректердің басым көпшілігі ауыз әдебиетінде кездеседі. Солардың бірі Барақ сұлтан Әбілқайыр ханды өлтіріп айыпты болған. Билер соты Әбілқайыр

---

ханның өлімі үшін, Барақ сұлтан жеті құн төлеу туралы үкім шығарады. Өлген ханның балалары мұнымен келіспей, Барақ сұлтанды өлтіруді көздейді. Сонда Барақ сұлтан Төле Биден әділ билігін іздеп келеді. Би екінші болған билер отырысында, Барақ сұлтанды қолдап, би өзінің шешімін келесі қанатты сөзбен жеткізген екен. «Бір қойдан екі тері сыдырмайды». Сол XVIII ғасырдағы шешім біздің Қазақстан Республикасының 1997 жылы Қылмыстық Кодексіңде қалыптасқан. Мұның мәні: «Бір қылмыс үшін екі жаза тағайындалмайды» дегенді білдіреді.

Төле Би тоғыз жасында әкесі Әлібек би шеше алмаған дауды шешіп берді. Екі әйел бір балаға таласады. Әкесі бір балаға таласқан екі ананың дауын шеше алмай, баланың шын туған шешесі қайсысы екенін анықтай алмапты. Сол сәтте Төле Би тұрып:

Әке, осы жолғы билікті маған берсеңіз екен – депті. Әлібек Би ойланып, билікті баласына беріпті. Сонда Төле Би:

Еңдеше, даулы баланы алдыма алып келіңіздер!-депті. Төле көзі шарықтай лапылдап жанып, алдына төрт жасар баламен бірге даулы аналарын шақырыпты.

Екі ананың да өтініш-талаптарын орындаймын. Баланы қанжармен қақ ортасынан бөлем де беремін-дейді. Сонда нағыз анасы Төленің қолынан ұстап:

Айналайын, ашуыңды маған бер. Баланы шаба көрме. Қайда жүрсе де аман болсын-деп дір-дір еткен қолдары Төленің білегіне жабысқан.

Ал екінші әйел «баланы шапса, шауып тастасын. Оған да жоқ, мағанда жоқ» деді.

Сонда Төле Би келесі шешім шығарған:

Уа, халайық, енді түсінген шығарсыздар? Қай ана туған анасы екенін. Бейшараның баланы жоғалтқаны рас екен. Тұрған халайық:

Ойпырай, Әлібектің мына баласы төрелікті қанжардың жүзімен-ақ шешті-ау. Әкесі жүз күн ойласа да, мұндай төрелікті таппас еді,-деді.

Екіншісі «Керуен дауы» деп аталады. 1739 жылы күздің басында Орынбор қаласынан шыққан керуен Түркістан қаласын асып Ташкент қаласына жақындаған тексеруге түсіпті. Тексеру кезінде Қойгелді батыр матаға бірнеше оралған орыс мылтығын көреді. Басқа да, жүктерді қару жарақ болып шығады. Бар дүние мүлкітен айырылған орыс керуені Ташкентке бармастан, келген ізімен кері

---

---

қайтады. Сондықтан Ресейдің патшасы Орынбордан татар тілін жақсы меңгерген майор Карл Миллер 1743 жылы қазақ еліне жіберіпті. Осы мәселеге байланысты Төле Би Түркістан қаласында атақты сұлтандарды, билерді шақыртып төрелік жүргізеді. Жауапкер Қойгелді батыр да, талапкер патшат армиясының майоры Миллерді шақыртады. Осы дауды шешуге жиналған жұрт алдында Төле Би былай деген екен: «Мен ел қамы үшін өз қолымды өзім кескелі отырмын. Қойгелді батыр бәрінен маған жақын емес бүкіл халықтың қамын ойлайық: О, жұртым шығыстан жоңғарлар шабуылдап, жанымызда қоқандап тұрғанда, Ресей патшалығымен қарым-қатынас жақсы болу қажет. Сондықтын, «досыңа қимасыңды бер демекші Миллер мырзаны риза етейік. Қойгелді батыр екі мың жылға төлеп, орыс керуенінің шығысын ғана төлесін. Сіздер білесіздер, мал деген қолдың кірі емес па, азар болса бір байдың жылқысы кетеді. Кейін ел болып орнын толықтырамыз». Төле бидің осы шешімін бәрі бір ауыздан қолдады.

Төле Би Жоңғар хандығымен де жақсы қатынастар жасап тұрды. Мысалы, 1742 жылы Төле Би Жоңғар хандығына дербес өз елшілігін аттандырды. Елшілік қонтайшы Қалдан Сереннің тұтқында отырған Абылай сұлтанды босату мақсатымен жіберілген. Елшілік сапар Төле Би күткендегі сәтті аяқталды.

Төле бидің атақты сөздерінің ұрпақтан-ұрпаққа жетіп, бүгінгі күні де өз маңызын жоғалтпай отыруынан бірден-бір себебі оның терең философиялық мән мазмұнға ие болуында.

Ескелді бидің Төле Биге айтқан сөздері оған берілген әділ баға:

Алты алаштың өзісің,

Халқымыздың төрісің,

Өзің ғана табасың,

Әрбір істің жемісін.

Төле Би – атақты билер әулетінің ұрпағы. Төле бабаның арғы атасы Бақтияр Би - сөз бастаған шешен, ел басқарған көсем. Бақтиярдан кейінгі бабасы Ақарыстан - Кейік Би - Төбеш Би, Төбеш Биден – Майқы Би. Майқы Би XIII ғасырда Шыңғысханның бас уәзірінің бірі болған.

Төле Бидің ең үлкен қасиеті – қазақтың ұлы ханы Абылайды көркемдікпен тәрбиелегені. Абылайдың хан болып сайлауына ықпал еткен. «Орыспен айқыспа. Мәмілеге кел!» - деп Абылайға ақыл берген де осы – Төле Би.

---

Атақты батыр, әрі шешен Ер Жәнібек шақшақұлы Төле Биден ақыл сұрай келіп:

Түзу мылтық, ұшқыр құс, жүйрік ит, мақтаншақ жігіт, ұрыншақ ат жидым. Бозбала болып ерлік қылайын ба, әлде үлгі алып билік қылайын ба? – дейді. Сонда Төле Би:

« Досыңа өтірік айтпа – сенімін кетер, дұшпанға сырыңды айтпа-түбіңе жетер. Жақыным деп, жаманның малы үшін жақсының жағасынан алма – өрісің тарылар. Қару жисаң – мылтық жи: жаяу жүрсең – таяқ, қарның ашса – тамақ болар. Әйел алсаң, көріктіге қызықпа, тектісін ал. Ұрыншақ ат жарға шығар, қыс қарға шығар. Тұмау түбі – құрт болар, тұман түбі – жұт болар, ақылдың түбі – құт болар. Елге бай – құт емес, Би – құт. Қарап отырғанша, бір нәрсеге жарап отыр, кәсіп болмай, нәсіп болмас. Менен ақыл сұрасаң, менің айтарым осы» - деген екен.

Қаз дауысты Қазыбек Би 1667-1764 өмір сүрген жылдары.

Қаз дауысты Қазыбектің шыққан руы – Қаракесек, бұл – орта жүз арғынның үлкен бір бұтағы. Қазыбек Би 1667 жылы Сыр бойындағы қазақтың жаймашуақ өлкесі Жиделі-Байсын деген ауылда дүниеге келді, осы жерде балалық кезі өтті. Қазыбек жеті жасында-ақ шешендігімен, алғырлығымен көзге түсе бастапты.

Қазыбек Бидің ең үлкен мектебі өз ауылы, отбасы, әкесінің, атасының, ақсақалдардың үлгісі болуға тиісті.

Бабамыздың «Қаз» атағын алуы сол 13 жасында 1681 жылға келіп тіреледі.

Қаз дауысты Қазыбек Жоңғар хандығына елшілік, мәмілегерлік жолмен үш рет барған. Бірінші рет – атқосшы ретінде, екінші – ұлын босатуға, үшінші рет- Абылай ханды босатуға қатысқан.

XVIII ғасырдың 30-жылдары қалмақтар Сарыарқаны, Қаратау мен Түркістан төңірегін түгелдей басып алады. Бір шайқаста Жоңғардың ханы Қалдан Сереннің баласы Шарышпен Абылай батыр жекпе-жеке шығып, Абылай Қалдан Сереннің ұлын өлтіреді.

Абылай сол шайқаста тұтқынға түседі, оны босатуға, елшілікті басқарып Қаз дауысты Қазыбек Би басқарады. Атақты сөздер айтып, Абылайды босатып алады. Сондағы жалынды айтқан сөздері: «Біз, қазақ деген мал баққан елміз, бірақ ешкімге соқтықпай, жай жатқан елміз. Елімізден құт – береке қашпасын деп, жеріміздің шетін жау баспасын деп, найзаға үкі таққан елміз, ешбір дұшпанға

---

бағынбаған елміз, басымыздан сөз асырмаған елміз. Достықты сақтай, дәм – тұзды ақтай білген елміз, асқақтаған хан болса, хан ордасын таптай білген елміз. Атадан ұл туса, құл болам деп тумайды. Ұл мен қызды қаматып отыра алмайтын елміз. Танымайтын жат елге танысқалы келгенбіз. Танысуға көнбесең, шабысқылы келгенбіз. Сен темір болсаң, мен көмір: еріткелі келгенмін. Берсең, жөндеп бітімді айт, не күш сынасатын, соғысатын жерді айт» - депті. Қазыбек Бидің дипломаттық айла – тәсілдердің ортасында Абылай батырымыз елге қайтарылды.

Кез-келген дауларды қарасақ, Қаз дауысты Қазыбек Би әділеттікке жүгінген. Ол бай не кедей, хан – төре не қара шаруа деп қарамаған. Мысалы, Шонбай деген бай жалшысына ақысын бермей, екеуі төбелесіп, байдың күрек тісі сынады. Сонымен, екеуі дауласып, Қазыбек Биге келеді. Бай айтады: «Мынау – менің жалшым, менімен төбелісіп, бір күрек тісімді сындырды. Құн сұрасам бермеді». Сонда Қазыбек: «Ас-адамның арқауы. Сондықтан малшының ақысын бер, күрек тісін құнсыз», -депті. «Еркектің ет жейтін тісі аман болса, бір күрек тістен келер кемшілігін жоқ. Ал, әйелдің күрек тісі әрі көркі, әрі жіп қиятын қаруы», -деп шешіпті.

Қылмыстық іс-әрекеттерді болдырмау жолында Төле, Қазыбек, Әйтеке билер аянбай еңбек етіп, «Жеті жарғыда» қылмыстық іс-әрекеттерді жазалау түрін нақты көрсеткен. Көзі тірісінде Қаз дауысты Қазыбек Би Бекболат деген ұлына билік тізгінін ұстатқан болатын.

XVIII ғасырда қалмақ ханы Қоңтайшы қазақ жерінің бір бөлігін шаптырып алады. Екі ел арасын бітістіруге барған Қазыбек Биді қалмақ ханы құрметпен қарсы алады. Қоңтайшы бұрыннан онымен жақын дос болу ниетін білдіріп, құдаласуды қалайды. Қалмақ ханы Қазыбек Биден: «Ұлың нешеу?» - деп сұрапты. Сонда Би: « Бір жарым ұлым бар», - деген екен. «Бұл қалай? Сенде басқандай бес ұлың бар деп естіп едім ғой?!» - дейді Қоңтайшы. Сонда Қаз дауысты Қазыбек Би жауап береді: «Менің елге ие болатын бір ғана ұлым бар, оның аты – Бекболат, соны бүгінге есептедім, ал мал мен қатынға ие болатын ұлдарымды есепке алмаймын». Содан Қоңтайшы өз қызын Бекболатқа беріп, қазақ пен қалмақтың арасында бейбітшілік заман орнаған екен.

«Үш би неге кемеңгер болады?» деген сауалға келер болсақ, үшеуі де нағыз Отансүйгіш, халыққа жақын, намаз оқып, дауларды әділ жолмен шешіп отырған. Қалмаққа барған соңғы сапарында қалмақ ханы Қазыбек Биге үш сұрақ қояды: «Әуелінде не бар, ақырында не бар?», «Аспан мен жердің арасы қанша шақырым?», «Батыс пен шығыстың арасы қанша?». Сонда Қазыбек келесі жауаптар берген: «Арада келісім болса, барға қанағат етілсе, әуелінде – ынтымақ ,

---

ортасында – береке, артында – шүкірлік тұрмас па», «Аспан мен жердің арасы – бір-ақ шақырым жол ғана. Олай дейтінім: күн күркіреп жауғанда ел дүрлігіп сасатын, құлақтарын басатын. Сонда күннің күркірі шақырым жерден жететін», «Батыс пен шығыстың арасы – бір күншіліл қана. Олай дейтінім: азаңда Шығыстан атқан күн батысқа ымырттап, шаршап батады».

Шу өзенінің Балқашқа жақын жайылымында көп жыл бұрын үйсін мен арғын тайпалары кездеседі екен. Төле Бидің әкесі Әлібек Би арғын ағайындарға жұмбақтап сөз айтады: «Сендерге айтар он түрлі жұмбағым бар соны шешіңдер», - дейді. «Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, он». Отырған ақындар, шешендер, батырлар сол жұмбақ сөзді шеше алмайды. Киіз үйдің босағасында отырған бір жас бала:

Ақсақал, рұқсат етсеңіз бұл жұмбақты мен шешейін, - дейді, бала Қазыбек.

Рұқсат, рұқсат.

Бір дегеніміз – бірлігі кеткен ел жаман.

Екі дегеніміз – ерегісіп өткен ер жаман.

Үш дегеніміз – үш бұтақты шідерден шошынған ат жаман.

Төрт дегеніміз – төсектен безген жас жаман.

Бес дегеніміз – арадан шыққан жау жаман.

Алты дегеніміз – асқынып кеткен дерт жаман.

Жеті дегеніміз – жас келіншек жесір қалса, сол жаман.

Сегіз дегеніміз – басқа түскен қайғы жаман.

Тоғыз дегеніміз – топырақты өлімге бас көрсетпеген туыс жаман.

Он дегеніміз – әкесі мен анасын сыйламаған ұл мен қыз жаман.

Сонда Әлібек Би баладан:

Атың кім? – деп сұрапты.

Атым – Қазыбек, - депті. Баланың дауысы қаңқылдап, қаздың дауысына ұқсас болған соң Әлібек Би балаға айтыпты:

Енді сенің атың – «Қаз дауысты Қазыбек» болсың, - деп.

Әйтеке Би Байбекұлы 1644-1700 өмір сүрген жылдары

1644 жылы 23 наурызда Әйтеке Би Өзбекстанда Нұрата тауының Бұхара қаласының жанында Қыз-биді деген ауылда дүниеге келді. Атақты би бес жасынан бастап ауыл молдасынан тәлім – тәрбие алды. Жеті жасында Әйтеке атасы Ақша Қоқан ханы болған, сол кісінің қолына барып тұрады. Атасы немересін Самарқандағы «Ұлыбек» медресесіне оқуға береді.

12 жасынан бастап даңқты қолбасшы нағашы атасы Жалаңтөстің тәрбиесінде болып, әскери ойын – тәсіл, қолбасшылық, батырлық рухын бойына сіңіріп өсті. Қос атасының тәрбиесінде жүріп Әйтеке Би әр асулардан өтіп, шетелден келген хандар мен патшаларды көріп, жоғарғы дәрежелі сый-сияпаттармен танысып, дипломатиялық тәжірибе алады.

Медреседе оқып жүрген жылдары арабша, парсыша тіл үйренеді. Дін, әлемтану, математика, құқық сабақтарын оқиды, атақты тарихшылардың, астрономдардың еңбектерімен танысады. Әйтеке Би жиырма жасқа келгенде Самарқан қаласының төңірегіндегі алпыс мың түтін алшын мен қырық мың үйлі қарақалпақтың және өзбек уәлаяттарының «Ұлыс биі» болып сайланады.

1680 жылы (36 жасында) Әйтеке Би Тәуке ханның ордасына кеңесші болып келеді. Сол жылдары Төле Би, Қаз дауысты Қазыбек билермен қосылып, қазақ елінің бірінші Ата заңын – «Жеті жарғыны» жазуға ат салысады. 1698 – 1699 жылдары – Әйтеке Би Түркістан қаласында өткен құрылтайда қазақ жеріне көз тіккен көрші елдермен сақтану үшін бірнеше ұсыныстар, кеңестер айтады. Олар Қазақ хандығына:

Тұрақты әскер ұстау;

Әскердің халықтан шыққан бір қолбасшыға бағыну;

Әскерді байлардан алынатын салық есебімен ұстау;

Қарапайым халыққа көмектесі. Бірақ бұл ұсыныстарға сұлтандар мен төрелер қарсы шығып, ақырында қабылданбады.

Қазақ ауыз әдебиетінде Әйтеке Би туралы аңыз әңгімелер, шешендік сөздер көп. Солардың көпшілігінде Әйтеке Би әділ, парасатты, ақылды халық қамын ойлаған азамат болып көрсетіледі.

---

Сол бір аңыз естеліктерге тоқталайық: Ресей мен Қазақ елі өзара мәмілеге келіп, арада елшілік қатынасы басталған кездерде бір ханның ордасына келген орыс елшісін «тірі қайтармай, өлтірейік», - деген сөз болады. Сонда бүкіл қазақ елінің атынан белгілі үш би: ұлы жүзден – Төле Би, орта жүзден – Қазыбек Би, кіші жүзден – Әйтеке Би бір төбенің басына шығып кеңеседі.

Кеңесті бірінші бастаған Төле Би көлге қарап отырып:

Алар ма мына көлдің құсын атып? – дейді.

Оғың шығын болмасын суын атып, - дейді Қазыбек Би.

Құтылмастай пәлеге қалып жүрмейік. Құс екен деп перінің қызын атып, - дейді Әйтеке Би.

Осылай қазақ пен орыстың арасында тыныштық сақталып, ұрысқа келтірмеу үшін, үш бидің арқасында қазақ даласында бейбітшілік тұрақтайды.

Рас, Әйтеке өз уақытында батырлығымен танылды. Әйтекенің қалмақ ханы Бошақтымен жекпе-жекке шыққандығы белгілі.

Әйтеке Би өзінің саналы ғұмырдында қазақ халқының жан – жағынан қоршаған жауларға жем болмай, айбарлы да айбатты дербес мемлекетке айналуына көп еңбек сіңірді. Ол – қазақ бірлігін баянды етуге тырысқан адам. Күлтөбеде бір жиында Әйтеке келесі халыққа арналған бірлікке шақыратын сөздерді айтқан екен:

«Біз, қазақ, бір биенің құлыны едік,

Тұлпар болып оза шабайық.

Біз, бүкіл қазақ, бір ұяның балапаны едік,

Қанаттанып, сұңқар болып самғайық.

Біз, бүкіл қазақ, бір тоғайдың ағашы едік,

Орман болып жайқалайық.

Біз, бүкіл қазақ, бір шаңырақ, бір қазан,

Бір төрелік дастархан болып,



Атамекенді түгел қамтиық.

### ҚОРЫТЫНДЫ

Қазақ хандығында билердің атқарған еңбектері өте маңызды болған. Сонымен бірге мемлекет басқару ісіндегі ең жоғарғы тұлға, ханға ақыл-кеңес беретін және хандық жүйеге кіретін уәзірлер қызметін айқындайтын ерекше өкілеттілікке «ортақ тілді-от ауызды» билер ғана ие болатын. Ондай айбарлы әрі беделді билердің мемлекеттік лауазымдары келесі тараптарға бөлінген:

«Орда би» - тұтас бір жүздің басшысы. Орда би – хандық «жорығының» құрамына енеді, яғни сыртқы және ішкі саясатқа ықпал етеді. Олар ел татулығын, бірлігін ұстап тұруға жауапты болған (Төле, Қазбек, Әйтеке билер)

«Ұлыс би» - бірнеше руға басшылық жүргізеді, жаугершілік жағдайында кемінде он мың жігіт шығарылады. Сол ұлысқа ие болып отырған сұлтанның кеңесшісі, шаруашылық және әлеуметтік дауларға қатысады, ұлыстың намысын қорғап, елдің ішкі және сыртқы саясатына билік жүргізеді.

«Ру би» - бір руға билік жасайды, дауларына билік айтады, ағайынды бір-бірімен табыстырады. Әділетті ру билері өз туыстарын өрге сүйрейді, тентектерін қатаң жазалайды.

«Ауыл би» - сол ауылға басшы болған ақсақалдар билік жүргізеді. Олар көбінесе ауылдағы дауларды шешкен.

Билердің мемлекетке қызмет көрсетудегі қалыптасқан билік жүйесіне көз жүгіртсек, талай ғасырдан бері қазақ хандығында билердің мектебі, дара жолы болған. Сонымен қатар олардың мемлекеттік жүйесіндегі атқарған қызметтері: Ата Би, Төбе Би, Қатар Би, Жеке Би, Төтен Би, Бала Би деп көрсетіледі. Қазақ елінің билер соты, оны реттеген заң ерекшеліктері қоғамға бейбітшілік және халыққа әділдік әкелген, «Елге бай құт емес, би – құт» деп көпшілікке тәлім етіп көрсеткен.

### ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Адам құқықтары туралы халықаралық билль, Алматы – 2000 ж.
2. С.Зиманов, Б.Қуандықов, Қ.Байжанов, Б.Хайдаров «Қазақтың ата заңдары» 1-10 том. Алматы «Жеті жарғы» 2005 ж.
3. М.А.Сәрсембаев учебное пособие – «Права человека» Алматы, 1991 г.

4. Ә.Кекілбай, А.Нысаналы, С.Саматай, «Үш пайғамбар» Алматы 1992 ж.
5. Ж.Тілеухан, Ж.Бахыт. Қазақ хандығы (бөлім). «Қазақстан балалар энциклопедиясы» топтамасы, Алматы, «Аруна», 2009 ж.
6. С.Жүрсімбаев – Астана 1998 ж. «Права человека в международных актах и Конституции Казахстана»
7. Ж.Омари. Қаз дауысты Қазыбек би. Астана «Фолиант», 2000 ж
8. А.Левшин «Қазақ хандығы» ж. Санк Петербург 2 том
9. Ә.Кекілбаев «Әйтеке Би» - Егеменді Қазақстан газеті, 23.11.1991 ж.
10. Н.Өсеров, Ш.Исатаев «Әз Тәукенің «Жеті жарғысы»» Алматы ақшамы газеті №14 30 шілде 1990 ж.
11. С.Дәуітұлы «Төле Би» Алматы, 2008 ж.
12. Қазақстан тарихы. Энциклопедиялық анықтама. Алматы, 2010 ж.
13. Н.Дулатбеков, М.Хамзин «Қаз дауысты Қазыбек Би» (энциклопедия) Қарағанды, 2011 ж.
14. Б.Адамбаев, Т.Жарқымбекова. Ел аузынан. Алматы, 1989 ж.
15. М.Қойгелді «Төле Би Әлібекұлы және билер институты» Алматы, 2004 ж.
16. М.Есламғалиұлы «Төле Би: зерттеу мақалалар мен толғаулар» Алматы «Жазушы», 2000 ж.
17. М.Есламғалиұлы «Әйтеке Би» Алматы, «Жазушы», 2007 ж.
18. А.Сейдімбек. «Қазақтың ауызша тарихы». Астана, «Фолиант», 2008 ж.
19. С.Дәуітұлы «Әйтеке Би» Алматы, 2011 ж.
20. Н.Төрекұл. Даланың дара ділмалары. Алматы, 2001 ж.
21. Т.Жұмаханов, Б.Шұматаев. Қазақ хандығы. Алматы, «Аруна», 2009 ж.
22. Ж.Әлдибеков «Президент және халық» газеті, 4.12.2015 ж.
23. Т.Кәкішов «Билер сөзі», Алматы, 1992 ж.

24. Ж.Дәдебаев «Шешендік сөздер», Алматы,1993 ж.

25. Б.Адамбаев «Халық даналығы», Алматы, 1976 ж.

#### ЛИЦА-ОСНОВАТЕЛИ ЗАКОНОВ КАЗАХСКОГО ХАНСТВА

**Аннотация.** В статье обсуждаются законы, действовавшие в Казахском ханстве. Проанализированы истоки законов Казахского ханства. Делается вывод о применении законов в Казахском ханстве. Об основателях законов Казахского ханства.

*Ключевое слова:* Казахское ханство, обычаи, законы Казахского ханства, основоположники законов.

#### PERSONS-FOUNDERS OF THE LAWS OF THE KAZAKH KHANATE

**Annotation.** The article discusses the laws that were in force in the Kazakh Khanate. The origins of the laws of the Kazakh Khanate are analyzed. The conclusion is made about the application of laws in the Kazakh Khanate. On the founders of the laws of the Kazakh Khanate.

*Key words:* Kazakh Khanate, customs, laws of the Kazakh Khanate, founders of laws.

## NEW EU STRATEGY FOR CENTRAL ASIA 2019: PROSPECTS FOR KAZAKHSTAN

M.S.Nurtazin<sup>1</sup>, A.E.Ibrayeva<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Master student of Astana International University  
Email: kazkh0@gmail.com

<sup>2</sup>PhD, Associate Professor of the Higher School of  
Social Sciences, Humanities  
Astana International University

**Abstract.** In the modern system of international relations, the cardinal transformation of the previously existing balance of power, Central Asia continues to remain in the focus of attention of the world's leading actors. One of the largest economic and political players in Central Asia is the European Union.

**Keywords:** regionalization, integration, investment, Central Asia, European Union.

### INTRODUCTION

The Central Asian region is today one of the most dynamically developing regions of the world with an advantageous geopolitical position. At the same time, the Central Asian states attach increasing importance to interaction with each other. The most important common achievement of regional cooperation was the annual holding of consultative meetings of the leaders of the countries of the region.

The European Union is initially an active supporter of the regionalization process of the countries of the region, as it provides new opportunities for the implementation of joint mutually beneficial projects. This thesis is also present in the new EU Strategy for Central Asia from 2019.

### MATERIAL AND METHODS OF RESEARCH

The methodological basis of the research is the general scientific principles of research objectivity and reliability, which is confirmed by the work with primary sources, extensive factual and scientific data, taking into account the peculiarities of political, economic and other aspects of the EU policy and strategy in Central Asia. The principle of completeness of data reflection made it possible to study the issues under study and identify the strengths of EU cooperation with Central Asian states, as well as aspects of interaction that require additional study.

---

Historical-descriptive and political-descriptive methods were used in the work for systematization and general analysis of primary factual information. Using the comparative historical method and system analysis, the main periods of the formation of the EU policy in Central Asia are structured and interpreted, cause-and-effect relationships are established and key trends in the development of EU interaction with the countries of the region are identified.

The source base of the work includes legislative and regulatory acts of the EU and Central Asian states on foreign policy issues, as well as documents regulating the activities of various structures in the field of international relations.

It also includes official statements, speeches and interviews of politicians and statesmen of the European Union, heads of State and other officials of the Central Asian region, various diplomatic documents, treaties, strategic conceptual documents (strategies, concepts, foreign policy doctrines) published by EU structures and Central Asian states.

Expert opinions expressed during the author's working meetings with representatives of the European Commission, the European External Action Service, the European Parliament and the ambassadors of the Central Asian States to the European Union can be considered as an additional group of sources.

#### MAIN PART

The current relations of the EU with the Central Asian states are influenced by a number of factors affecting the development of relevant policy documents and their implementation. Among them:

- changing international economic and political conjuncture, strengthening global competition for markets for finished products and raw materials, deepening the international division of labor;
  - rethinking the Eurasian integration processes, changing their content and dynamics, possible prospects for integration within the EU and the EAEU;
  - expansion of the European security space into the Eurasian space and its formation based on the principle of indivisibility of security;
  - the entry of the global world into the era of the Fourth Industrial Revolution and the comprehensive digitalization of all spheres of life.
-

In this regard, the key component in the implementation of the new strategy should be the development of the economic potential of the region, which implies the priority implementation of programs aimed at improving the investment climate, ensuring sustainable growth of the economies of Central Asian states, the development of human capital and employment.

It is necessary to combine efforts and focus on increasing the practical impact of the new Strategy, in particular, the development of projects with concrete results that will further strengthen the potential of the Central Asian region.

At the same time, it seems necessary to focus on the regional component in the implementation of the Strategy, shifting it from the traditionally more extensive EU bilateral assistance programs to the countries of the region. The reorientation of assistance programs from a bilateral to a regional approach will contribute to the gradual transition of individual States in the region to greater independence and independence from external financial resources.

In connection with the entry of the world community into the era of the Fourth Industrial Revolution, one of the most important tasks of development is to create conditions for the introduction of a new technological way of life into all spheres of life. The effectiveness of the use of new digital technologies directly depends on the possibility of their application at the regional and interregional levels. This increases the interest of the EU countries in the safe and timely transition of the Central Asian states to the "digital rails".

In the context of the development of this direction, the European Union, within the framework of the new Strategy, is offered:

- to provide all possible assistance in building a dialogue between the Central Asian states aimed at eliminating the digital divide that has emerged in the region;
  - to support the deepening of regional trade and the integration of Central Asian states into the world trade and economic system, including by promoting the development of information transport highways and increasing their capacity;
  - to stimulate cross-border economic flows and the growth of trade turnover between the Central Asian countries and the EU by facilitating access of Central Asian high-tech products to EU markets;
  - to promote the creation of Industry 4.0 in Central Asian countries by stimulating technology transfer and financial investments in the manufacturing sector.
-

Currently, work is underway to bring together alternative Silk Road projects within the framework of the Chinese Belt and Road Initiative, which, if successfully implemented, can make Central Asia an important link in global economic ties. The role of the EU in the development of the transit and transport potential of the Central Asian region should become one of the defining ones. At the same time, attention should be paid to joining efforts in this direction with significant international players interested in a stable and economically developed Central Asia.

It is noteworthy that during a meeting with the leadership of the Department for Central Asia of the EEAS in March 2020 in Brussels, European diplomats expressed the opinion that the EU has no desire to compete with China in the Central Asian region. The EU can be a third party and a "good partner" who is able to offer the region an alternative between Russia and China.

In this regard, within the framework of the new Strategy, it is advisable to provide measures to enhance the attraction of EU investments in the transport sector of the region, including in the construction and modernization of roads and railways and related infrastructure.

Another important area of cooperation within the framework of the Strategy implementation may be the connection of Central Asian countries to the "European Green Deal", launched in December 2019 on the initiative of the EU, according to which the European Union undertakes to achieve carbon neutrality by 2050.

According to European functionaries, by fundamental transformations of economic systems and society through the development of a modern, resource-efficient and competitive economy, by 2050, thanks to compensatory measures, a balance will be achieved between the volumes of emissions and uptake of greenhouse gases. At the same time, the EU's natural capital will be protected and multiplied, and economic growth will not depend solely on the use of resources. At the same time, it is noted that Europe will not be able to cope with this task alone; close cooperation with international partners is required. In this regard, the EU recognizes the growth potential available in the Central Asian countries and declares that it understands the significant problems they face in working to increase the level of sustainability of their economies [1].

At the beginning of 2021, the European Union launched a new environmental program on climate, environment and security in the "Green Central Asia" region, initiated by Germany [2]. On May 6, 2021, the first meeting of the working group on the issues of the established Action Plan for the implementation of this initiative was held. At the same time, the project is open to the participation of international stakeholders.

---

According to the Head of European Diplomacy J. Borrel, the fight against climate change is the highest priority for our partnership, since Central Asia has been particularly hard hit by this problem. The disappearance of the Aral Sea is called a clear illustration of the negative effects of climate change. In this case, the problem concerns not only the environment, but also represents a catastrophe for entire communities living on its former shores. The relevance of the EU's mediation role in resolving these issues in Central Asia is due to the significant experience and positive practice of its member states in the environmental and water sector.

He noted that the EU, unlike some other partners of Central Asian countries, can offer a truly regional and cross-border approach to solving problems in Central Asia. Having accumulated a wealth of experience in this area, the EU is ready to share it [2]. The countries of the region, in turn, are interested in the efficient and rational use of shared water resources using the best available water-saving technologies, adaptation to climate change to minimize climate risks, the development of targets and statistical indicators, monitoring and analysis tools necessary for assessing climate risks.

With the adoption of new goals in the field of carbon neutrality in Kazakhstan until 2060, cooperation with the EU in the field of "green technologies" is of particular importance. In this context, the great potential for cooperation between Kazakhstan and the EU is revealed by the "European Green Deal", which is today the main component on the EU agenda. At the same time, Brussels emphasizes that European projects in any industry do not violate the environment and are aimed not only at satisfying their own interests, but also at a long-term joint perspective of cooperation.

One of the key aspects determining the interaction between the EU and Kazakhstan within the framework of the new Strategy of the European Union for Central Asia may be the positioning of Kazakhstan as:

- mediator in the interaction of the European, Central Asian and Eurasian spaces;
- a regional financial and technological hub that ensures the promotion of EU policy in Central Asia and contributes to the development of the single Eurasian economic space.

Such positioning of Kazakhstan is justified by a number of factors determining its special status in these three spaces:

- EU–Kazakhstan relations are the most dynamic in Central Asia;



– Kazakhstan is one of the leading active members of the EAEU, which, in the conditions of partial isolation of Russia, makes it a significant channel of interaction with Russia – both economically and politically;

– Kazakhstan is the only Central Asian country that has received the status of a non-permanent member of the UN Security Council. In addition, the Republic of Kazakhstan successfully promotes initiatives of a regional and global nature: the ideas of a single Eurasian space, non-proliferation of WMD, a world without violence, countering violent extremism and terrorism, which find global approval and support.

## CONCLUSION

In this context, the EU has given new importance to the development of relations with Central Asia, whose role has noticeably increased for a number of objective reasons. This was confirmed by the beginning of work on the adaptation of the EU policy and strategy in Central Asia to the Global Strategy of the European Union in 2017.

In continuation of the course taken, as well as taking into account the ongoing changes both in the region and the changing geopolitical situation around it, on May 15, 2019, a Joint communique "The European Union and Central Asia: new opportunities for a stronger partnership" was presented to the EU Council, which became the de facto new EU Strategy for Central Asia.

At the current stage, the European Union is demonstrating a more concrete idea of its own national interests. That is, he intends to deal with those areas in the region that are of the greatest interest to him – ensuring security, improving the investment climate and developing sustainable economic growth, as well as developing human capital and increasing the level of employment of the population. The remaining areas – public administration, human rights, education and others - will also be modernized, but to the extent necessary for the effective implementation of the main objectives of the new Strategy.

Brussels can fairly position cooperation with Central Asia as a model, using developments for other regions and presenting the results achieved as proof of the effectiveness of European diplomacy. The Central Asian countries, in turn, have significant potential for developing a partnership with the European Union in the context of the interests of the entire region, which would meet its new needs and opportunities.

## REFERENCES

1.EU-Central Asia Policy Dialogue on Environment and Climate Change: Circular Economy in Focus [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: [https://www.eeas.europa.eu/eeas/eu-central-asia-policy-dialogue-environment-and-climate-change-circular-economy-focus\\_en](https://www.eeas.europa.eu/eeas/eu-central-asia-policy-dialogue-environment-and-climate-change-circular-economy-focus_en) (01.12.2022)

2.The EU will launch a new major environmental project in Central Asia – Borrel [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <https://www.swissinfo.ch/rus/ec-запустит-в-центральной-азии-новый-крупный-экологический-проект> (20.11.2022).

ЕО-НЫҢ 2019 ЖЫЛҒЫ ОРТАЛЫҚ АЗИЯ БОЙЫНША ЖАҢА  
СТРАТЕГИЯСЫ: ҚАЗАҚСТАН ҮШІН ПЕРСПЕКТИВАЛАР

**Аннотация.** Халықаралық қатынастардың қазіргі жүйесінде күштер тепе-теңдігін түбегейлі өзгерту, Орталық Азия жетекші әлемдік актерлердің назарында қалуды жалғастыруда. Орталық Азиядағы ең ірі экономикалық және саяси ойыншылардың бірі-Еуропалық Одақ.

Түйінді сөздер: аймақтандыру, интеграция, инвестициялар, Орталық Азия, Еуропалық Одақ.

НОВАЯ СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 2019: ПЕРСПЕКТИВЫ  
ДЛЯ КАЗАХСТАНА

**Аннотация:** В современной системе международных отношений кардинальной трансформации ранее существовавшего баланса сил, Центральная Азия продолжает оставаться в фокусе внимания ведущих мировых акторов. Одним из крупнейших экономических и политических игроков в Центральной Азии является Европейский Союз.

**Ключевые слова:** регионализация, интеграция, инвестиций, Центральная Азия, Европейский союз.

## PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF RADICAL ISLAMISM IN THE CENTRAL ASIAN REGION

D.D.Satybayev<sup>1</sup>, A.E.Ibrayeva<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Магистрант

Международный Университет Астана

E.mail: satybayev.daniyar@bk.ru

<sup>2</sup>Доктор PHD, доцент Высшей школы социально - гуманитарных наук

Международный Университет Астана

**Abstract:** The issue of the growing threat of the spread of extremist, especially Wahhabi, ideology, which can radically change the religious landscape of the region today and exacerbate social conflicts in the future, remains on the agenda. The likelihood of strengthening radical trends is fueled by a number of socio-economic and political factors that ensure the long-term nature of the threat.

**Keywords:** *terrorism, anti-terrorist measures, extremism, radical Islamist groups, international and regional players, political regimes, Central Asia.*

### INTRODUCTION

Today, the issue of increasing the threat of radical and extremist trends, in particular fundamentalist and Wahhabi ideas, which can radically transform the religious situation in the region in the long term in the direction of escalating this conflict among society, remains on the agenda. It is worth noting the positive progress of the anti-terrorist activities carried out in Afghanistan in the field of countering extremist groups operating in the Central Asian region. Radical Islamist groups have suffered significant, difficult to regenerate damage. However, Islamist groups continue to conduct active political and propaganda activities within the Central Asian region, despite the resistance provided by the security forces of the states. The high potential for strengthening radical trends is fueled by a number of socio-economic and political factors that ensure the long-term nature of the threat. This category of circumstances of the likely spread of radical Islamism is closely related, first of all, to the formation of modernization actions, as well as to a number of factors in the development of the socio-political situation in the context of the permissible replacement of socio-political leaders in the Central Asian states [1].

## MATERIAL AND METHODS OF RESEARCH

The article uses methods - data analysis, theoretical and comparative analyses, the method of expert assessments of the books Nekless A.I. «Comprehension of the new world» , Mamytova E. «Islamic fundamentalism and extremism in the countries of Central Asia».

## MAIN PART

The tendency to maintain a strategic balance of players in the Central Asian region remains the current short-term development outlook for states. International and regional players with their own interests in the region will guarantee the security of the area, in order to promote their own practical circles of interest. In the medium term, the Central Asian republics and France will need to face the massive impact of global socio-political modifications. The established foundations of political regimes in Central Asia will hinder the development of appropriate solutions to the latest realities. Also in the first priority will be the following questions: related to internal content calls. As a consequence, the aspirations of all Central Asian States should focus on such goals. As the formation of a state for the purpose of subsequent socio-political social modernization. The primary task of ensuring security in the Central Asian region remains to reduce the level of radical sentiments. This will be facilitated by effectively addressing pressing social and economic issues, reducing corruption, implementing reforms in the education policy, and freer informative communication. It is possible to identify the following prospects for the development of this issue, within the framework of the studied problem: in the course of the socio-political struggle, the Islamist theme will again be in demand, as well as from the socio-political elite or counter-elites, in particular, radicalism will be appropriate among various opposition companies. In the circumstances of the accelerated course of re-Islamization of communities in Uzbekistan, Tajikistan, and to a certain extent in Kyrgyzstan, the need to use an important religious resource during the coming to power, to legitimize one's own stay in Muslim communities, is considered a natural fact. Thus, the use of the Islamist theme, the manipulation of religion for socio-political purposes, also demonstrates the recent experience of certain countries in the region, inevitably leads to a sudden round of activities of various spiritual, socio-political forces, in particular constructive orientation:

-the period of objective decline of socio-political elites, due to the permissible redistribution of power in the circumstances of unavailability of stability and order of municipal institutions, will be perceived by the constructive Islamist opposition as a

---

suitable condition for maintaining personal positions and the basis for an intensive phase of their work[2];

- the offensive of the newest power elite in a number of Central Asian states can hypothetically cause sudden strategic changes in their political activities.

- it is absolutely obvious that the subsequent formation of the problem of the spread of so-called "radical" Islam in the Central Asian region depends on a number of difficult to predict external conditions.

- in general, it is extremely difficult to say about any particular line of formation, a specific ending of the situation, there is a rationality of performing various options for considering the development of the condition in the context of the problem under study.

By conducting a comparative analysis of religious situations in a number of countries in the region, it is possible to predict some types of scenarios for promoting or reducing the role of extremist and radical movements among society in the region. The key lines of development include the following:

The Algerian-Egyptian line of political development is one of the extreme scenarios in which the country's security forces are engaged in a long-term confrontation with the radical Islamist opposition, which is accompanied by numerous victims on the part of state citizens. The political situation in the country is extremely unstable and shaky, despite the control of the situation by the authorities;

Turkish-Tunisian line of political development – in this scenario, there is a relatively peaceful coexistence of two political regimes: the secular government and the Islamic opposition. However, the Islamic opposition is taking a number of measures to strengthen its power and weaken the secular form of power, which significantly increases the risks of instability of political power in the country [3];

The Iranian line of political development– implementation of constructive reforms on the part of the secular authorities-undermining the socio-political situation – the rise to power of Islamist fundamentalist forces with the help of a government coup, as well as the actual implementation of the construction of an Islamic state.

Central Asian line of political development – this option is most successful for international and regional cooperation, within the framework of the International organization for countering the threats of terrorism, extremism and radicalism. Cooperation will be conditioned by interaction with modern centers of world politics,

---

such as the United States, China and Russia, which are active in eliminating new security threats, acting as a "global policeman". All this implies the effective work of law enforcement and state structures in Central Asia, acceleration of transformations in the post-Soviet space, and rapprochement within the framework of integration processes in the region.

The similarity of the development of Islamic fundamentalism in the Islamic community and comparing these trends with changes in Central Asia, we can state that the probability of the development of any of the above scenarios is more or less in the region [4].

The first scenario. The Algerian-Egyptian project is based on preserving the existing socio-political and financial trends in a number of countries, and also takes into account their development in the form of gradational conservation of the critical state, accompanied by increased impoverishment of the main part of the population, strengthening corruption and community relations. According to this scenario, the key struggle for power and influence, for the opportunity to implement their values in a number of Central Asian states, primarily in Uzbekistan, will unfold between the secular authorities and the Islamist opposition represented by radical Islamist organizations.

Also, the above scenario may go in a different direction. The political elite of the Central Asian states, which is in power virtually permanently, will strive for a soft transformation of the political and socio-economic system in order to preserve the levers of power with its "painless" transfer. Thus, in the absence of objective results of internal political transformation in various areas of state policy, the most likely growth of the protest potential of a number of citizens, a certain proportion of whom will be inclined to solve these problems through Islam (mainly in rural areas). Islamic radical movements are becoming a part of the socio-political life of citizens of Central Asian states, having a high level of popularization in society. Popularization of religious and radical views among the general population leads to countering not small extremist groups, but the fight against mass discontent with the majority of the country's population. As a result of this confrontation, a new contingent of people is involved and the conflict forms the ideology of terrorism. For the political activity of the country, terror takes on a familiar, routine color, passing under the revolutionary protest actions among the recruited population. Over time, and in the world, the principle of "a just goal justifies violence" creates not only a tolerant, but, in some cases, an approving attitude towards acts of socio-political terror. Similar countries of Islamic society, such as Algeria, Palestine, Libya, Egypt-the above definitions are inherent [5].

---

The second scenario. The peaceful existence, to some extent a symbiosis, of the secular political regime of power with the Islamic opposition, which seeks to get its share of power, underlies the second development option-the Turkish-Tunisian version of political development. The second version may have been considered a continuation of the first, but it does not contain the key requirement of the first – a violent component: a tough confrontation between the administration and society with a significant activation of constructive Islamist associations.

The ruling political regimes of the countries of the region are trying to cut down on the root of the manifestation of anti-government, rebellious activities and radical Islamist speeches. There is also widespread democratization in the countries, the electoral system is being liberalized and expanded, there is freedom of speech in the media and various mass media, where open debates about political Islam and its role are possible. In the socio-economic field, the Government is implementing effective and efficient reforms. Along with suitable internal conditions, the situation is normalizing along the entire external perimeter of the Central Asian region, primarily in Afghanistan and Pakistan. All of these requirements, without exception, combine to significantly reduce the growing influence of constructive Islamists in the countries of the region. Despite the difficulties of radical Islamism in the region, to a lesser extent, it has a local character, a minor focus and does not act as a real threat to the security of the Central Asian states.

The main candidates for the Iranian scheme from among the countries of the region have all the chances to be in the long term Uzbekistan and, to a lesser extent, Tajikistan. The arrival of the newest dictatorial leaders, for example, can lead to sudden strategic changes in their political activities, the essence of which will be a gradual "reform from above", inconsistent, narrow, objectively contributing to the growth and deep manifestation of a radically protesting socio-political potential. The latest socio-political elites, in order to significantly improve the socio-economic situation, encourage the implementation of rapid, constructive reforms. There is no doubt that the initial period of reform, which can take a prolonged character, threatens serious socio-political destabilization in the state. Constructive reforms will inevitably require deep social and socio-political conflicts, destabilization of the socio-political situation and an offensive on the wave of ethnic assistance to the government of Islamist leaders.

The fourth scenario - under the implementation of the plan of this scenario, it is assumed to support existing directions in the domestic and foreign policy areas in each individual state, as well as in the region.

---

Successful implementation of this scenario implies a number of factors, such as a peaceful foreign policy environment, the predominance of conservative (traditional) ideas among citizens and political leaders, and, importantly, a painless and peaceful mechanism for the transfer of political power in the countries of the Central Asian region. The latter point is seen as crucial for the implementation of this scenario, provided that the new leaders keep both domestic and foreign policies unchanged. The geopolitical situation in the region does not tolerate significant changes. Adherence to the ideas of a multi-vector / multi-level foreign and domestic policy contributes to maintaining the balance of power between major powers that have a direct interest in the political life of the region. Each country within the region independently determines to whom to give an advantage in a certain period of time and with whom to maintain the closest relations, and with whom to bargain. Close cooperation within the region will remain pragmatic. The countries of the region will participate in integration associations as conflict situations increase and grow. Regional cooperation organizations such as the SCO and CSTO will continue to play an attributive role. Integration associations of an economic nature will be less relevant and their role will soon be noticeably shaken. The focus on increasing national (ethnic) statehood in the region will be fully strengthened. Problems of a socio-economic nature in the region will be solved independently, without using external borrowing, as the level of economic development of the countries will allow.

## CONCLUSION

Today, the existing economic and socio-political conditions in a number of countries in the region are such that the "demand for Islam", as well as for alternative Islam of a radical kind, will definitely increase in the shortest twenty years and in the most distant future. This fact is confirmed by the deep systemic decline of the state system of the region, the lack of faith in its speedy overcoming, the accompanying unemployment, corruption, crime, and internal decline. General depression encourages us to look for options for the current world order. In the context of considering the possibilities of forming the threat of radical Islamism, the states of the region can be divided into 2 categories. A sectarian armed conflict involving Islamic radicals in one of the Central Asian states will have an impact on the security sphere among other countries in the region.

## REFERENCES

1. Nekless A.I. Comprehension of the new world // Vostok. 2000. p. 51.



2.Mamytova E. Islamic fundamentalism and extremism in the countries of Central Asia // "Central Asia and the Caucasus" p 102. 2000.

3.Volodina N.V. Features of extremism on religious grounds // "Security of Eurasia" p 306. 2019.

4.Abazov Rafis "Islam and Political Struggle in the CIS countries" Moscow: 2018. P 147

5.Kremenjuk V.A. On the study of international conflicts // 2017. P 258.

6. Jorgen Nielsen Alternative to Muslim Extremism // 2015. P 369.

#### ОРТАЛЫҚ АЗИЯ ӨНІРІНДЕ РАДИКАЛДЫ ИСЛАМИЗМНІҢ ДАМУ МҮМКІНДІКТЕРІ

**Аннотация:** Бүгінгі күннің діни ландшафтын түбегейлі өзгертуге және болашақта әлеуметтік қақтығыстарды жандандыруға қабілетті экстремистік, әсіресе ваххаби идеологиясының таралу қаупінің артуы күн тәртібінде тұр. Радикалды ағымдардың күшеюі - қауіптің ұзақ мерзімді сипатын қамтамасыз ететін бірқатар әлеуметтік-экономикалық және саяси факторлармен тікелей байланысты.

*Түйінді сөздер: терроризм, терроризмге қарсы іс-шаралар, экстремизм, радикалды исламистік топтар, халықаралық және аймақтық ойыншылар, саяси режимдер, Орталық Азия.*

#### ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РАДИКАЛЬНОГО ИСЛАМИЗМА В РЕГИОНЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

**Аннотация:** На повестке дня остается вопрос о растущей угрозе распространения экстремистской, особенно ваххабитской, идеологии, которая способна кардинально изменить религиозный ландшафт региона сегодня и обострить социальные конфликты в будущем. Вероятность усиления радикальных течений подпитывается рядом социально-экономических и политических факторов, которые обеспечивают долгосрочный характер угрозы.

*Ключевые слова: терроризм, антитеррористических мероприятия, экстремизм, радикальные исламистские группировки, международные и региональные игроки, политические режимы, Центральная Азия.*

---

## ПЕРСПЕКТИВЫ ГУМАНИТАРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ ЕС И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИЕЙ

А.Ж.Айтбай<sup>1</sup>, А.Е. Ибраева<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Магистрант

Международный Университет Астана

E.mail: aitbaya@inbox.ru

<sup>2</sup>Доктор РНД, доцент Высшей школы социально - гуманитарных наук

Международный Университет Астана

**Аннотация:** Распад Советского Союза открыл для ЕС возможность участвовать в политическом процессе в Центральной Азии. Однако присутствие ЕС в этом весьма далеком от Европы регионе остается весьма скромным. Еврокомиссия характеризует Центральную Азию как «мост в Китай, а также в Афганистан и на Ближний Восток», который к тому же «является для ЕС источником импорта значительных объемов энергоресурсов».

**Ключевые слова:** регионализация, интеграция, инвестиций, Центральная Азия, Европейский союз.

### ВВЕДЕНИЕ

Рост взаимосвязи национальных государств и углубление межгосударственного сотрудничества являются характерными чертами международных отношений в XXI веке. Ключевым компонентом является и образовательный аспект сотрудничества. Процесс интернационализации и международного сотрудничества в сфере высшего образования рассматривается как наиболее эффективный путь повышения конкурентоспособности национальной системы высшего образования, их интеграции в мировую систему образования, являясь динамично развивающейся и не обращающейся тенденцией. Процесс глобализации подтолкнул государства к сотрудничеству и взаимодействию в различных областях. Некоторые государства, максимально гармонизируя системы образования, создали общее направление развития в сфере высшего образования и сделали сотрудничество в области образования составной частью межгосударственной интеграционной политики. Интеграция в сфере общего образования возникла исторически относительно недавно, а экономическая интеграция представляет собой интеграцию обеспечения кадровой частью этого процесса. В настоящее время среди плодотворных проектов в сфере образования в рамках Евразийского пространства - сетевые

---

университеты СНГ и сетевые университеты ШОС, славянские университеты. Их деятельность направлена на создание общего образовательного пространства на постсоветском пространстве, развитие академической мобильности, укрепление сотрудничества между странами СНГ в области подготовки специалистов, взаимодействие с молодыми исследователями.

## ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Несмотря на растущий масштаб европейско-центрально азиатских отношений, позиции ЕС в Центральной Азии в целом по-прежнему нестабильны и слабы (особенно по сравнению с позициями той же России). Хотя ЕС оказывает сильное влияние на интеллектуальный слой центрально азиатского общества, население в целом даже не осведомлено о деятельности Европейского Союза.

Европейский союз играет заметную роль в проектах технической помощи, исследований и наращивания знаний. Одним из положительных примеров является Региональный экологический центр для Центральной Азии (РЭЦЦА), который занимается экологическими вопросами, основным донором которого, наряду с другими странами и организациями, является ЕС.

Видение ЕС как единого внешнеполитического игрока укореняется в Казахстане, но эти тенденции все еще находятся на ранней стадии.

Как отмечают сами киргизские эксперты, "несмотря на то, что спонсорство Европейского союза не скрывается, тем не менее, заслуги реализованных проектов, как правило, достаются непосредственным исполнителям – получателям грантов"[5].

Основная причина такой оценки уровня европейского влияния, по-видимому, заключается в том, что социальная политика ЕС в этой центрально азиатской стране ориентирована в основном на представителей неправительственного сектора, а также узкую прослойку интеллектуалов. В частности, число киргизских преподавателей и студентов, обучающихся в европейских университетах по тем же программам TEMPUS и Erasmus Mundus, по сути, ничтожно мало и измеряется несколькими десятками человек ежегодно. В то же время, похоже, что европейская социальная политика в Киргизской Республике является исключительно адресной и избирательной, направленной только на элиту и около элитные группы, а не на население в целом.

В целом результаты европейской политики "мягкой силы" в Киргизской Республике можно считать провальными, даже несмотря на то, что на

---

протяжении 25 лет определенная часть киргизской элиты последовательно придерживалась прозападной ориентации. Тем не менее, в Кыргызстане было создано открытое и либеральное государство. Это само по себе является уникальным историческим прецедентом и в то же время экспериментом для Центральной Азии. То, как Европейский союз и Соединенные Штаты воспользовались этим, еще долгое время будет предметом особого внимания как в самом киргизском обществе, в том числе в его интеллектуальной среде, так и в других странах региона [2].

Несмотря на довольно значительные объемы европейской финансовой и иной помощи Таджикистану, позиции ЕС в Таджикистане крайне слабы, а влияние на Таджикистан незначительно. Во многом это связано с фактическим отсутствием какого-либо серьезного информационного воздействия ЕС на Таджикистан.

Дело в том, что объем европейской финансовой помощи, хотя и кажется большим, все же далеко не достаточен для решения острых социальных проблем Таджикистана. В результате, с точки зрения социальной стабильности, Таджикистан довольно слабо зависит от финансовой поддержки со стороны Европейского союза, но он чрезвычайно зависит, например, от денежных переводов таджикских трудовых мигрантов из России.

Скорее всего, Душанбе нуждается только в европейском финансировании, но не заинтересован в усилении влияния ЕС на Таджикистан. Вероятно, это связано с опасениями, что информационное и иное политическое влияние Европы может представлять угрозу для нынешнего режима власти в стране, особенно в условиях стремительно ухудшающейся социально-экономической ситуации [6].

Несмотря на некоторые успехи Европейского союза в Туркменистане, европейские позиции в этой стране все еще очень слабы и размыты. Прежде всего, это связано с тем, что в условиях традиционно высокого и жесткого государственного контроля над обществом не формируются (и не могут быть сформированы) широкие каналы социального взаимодействия с внешним миром.

В то же время сам ЕС не имеет возможности оказывать какое-либо прямое влияние не только на широкие массы туркменского населения, но даже на некоторые конкретные социальные группы. Вне рамок индивидуальных образовательных программ ЕС имеет сильные рычаги влияния только на немногих представителей туркменской оппозиции, проживающих в Европе.

---

Однако, будучи долгое время изолированными от Туркменистана, они не пользуются особым авторитетом в этой центральноазиатской стране и, соответственно, даже при всем своем желании не в состоянии оказать какую-либо реальную помощь Европейскому Союзу в плане усиления своего влияния на Туркменистан [3].

В свою очередь, само туркменское руководство заинтересовано в том, чтобы держать под контролем развитие социальных связей между Туркменистаном и ЕС. Думается, что это в первую очередь связано с опасениями Ашхабада относительно возможности крайне негативного влияния либерального и информационно открытого Европейского Союза на по сути автономную общественно-политическую систему Туркменистана.

Несмотря на довольно высокую активность Европейского Союза в Узбекистане вплоть до середины 2005 года, в последующий период времени политика ЕС в социальной сфере Узбекистана претерпела фундаментальные изменения. В основном это связано с тем, что после Андиганских событий узбекские государственные структуры постепенно начали ужесточать контроль за деятельностью иностранных резидентов в стране. Кроме того, в последние годы наблюдается снижение самой европейской активности в Узбекистане, даже в образовательном сегменте [1].

Тем не менее, слабость человеческих контактов между Узбекистаном и Европой, похоже, устраивает сам Ташкент, который вполне удовлетворен современным характером социальных связей с Европой, не испытывая острой необходимости в их интенсификации, расширении и углублении [4].

Предыдущий семилетний период сотрудничества между ЕС и Центральной Азией с 2006 по 2013 год был отмечен 750 миллионами евро. С 1991 по 2004 год финансовая помощь ЕС Центрально азиатскому региону составила 1,132 миллиарда евро. Средства были использованы для обеспечения продовольственной безопасности в виде гуманитарной помощи, борьбы с бедностью, поддержки образования и создания гражданского общества.

Стратегия сотрудничества между ЕС и Центральной Азией призывает к укреплению политического диалога со всеми пятью странами Центральной Азии, и в частности, к проведению регулярных встреч на уровне министров иностранных дел и созыву ежегодных встреч глав миссий стран ЕС в регионе.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Кэтрин Эштон заявила, что страны Центральной Азии неоднократно

---

подтверждали свою приверженность Стратегии, и ее реализация проходит успешно. Представительства ЕС были открыты в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане. Европейский союз постепенно укрепляет свои отношения со странами Центральной Азии. По словам Кэтрин Эштон, общий прогресс в реализации Стратегии ЕС для Центральной Азии находится на должном уровне [7].

Узбекистан с большим энтузиазмом реагирует на более узконаправленные инициативы в области прав человека, представляющие для него интерес. Это не европейский, а российский проект по защите прав трудовых мигрантов, в большом количестве работающих в России, где из-за демографических проблем наблюдается нехватка трудовых ресурсов в определенных отраслях. Денежные переводы трудовых мигрантов из России также стали важным источником дохода для граждан Таджикистана. Проекты гуманитарной помощи ЕС в этой стране часто связаны с требованиями по улучшению ситуации с правами человека, в связи с этим в Таджикистане возникают различного рода конфликтные ситуации как на уровне официальных властей, так и на уровне гражданского общества. Такого рода конфликт возник, например, в 2008 году, когда немецкая благотворительная организация "ORA International", не имеющая прямого отношения к продвижению Стратегии ЕС для Центральной Азии, но фактически занимающаяся реализацией своих задач в области прав человека, была обвинена в незаконной религиозной пропаганде. Очевидно, что причина конфликта кроется в том, что организация, занимающаяся не религиозными вопросами, а образованием детей и подростков, профилактикой наркомании, ВИЧ/СПИД, а также планированием семьи и предотвращением насилия в семье, не учла национальные специфика этой большой мусульманской страны. Также в 2016 году Таджикистан отказался участвовать во встрече ОБСЕ по правам человека и потребовал изменить статус организации в стране [8].

Влияние ЕС на Туркменистан в основном символическое и опосредованное: им руководствуются Соединенные Штаты (на уровне массовой культуры и глобальной информационной политики), а также Турция и Россия, которые имеют более или менее развитые социальные связи с Туркменистаном.

Наиболее плодотворное сотрудничество в области защиты прав человека, а также в экономике развивается в ЕС с Казахстаном. Реформа экономики по западной модели определяет доверие Европейского союза к Казахстану, которое проявляется в том, что именно через Казахстан координируются финансовые ассигнования на реализацию Стратегии для Центральной Азии. Кроме того, только с этой республикой ЕС подписал полноценное соглашение о

---

расширенном партнерстве и сотрудничестве, что делает механизм сотрудничества более понятным и прозрачным. В то же время, активно сотрудничая с Европейским союзом, Казахстан не является простым получателем помощи, эта страна пытается возглавить процесс сближения с Европой, предлагая свои форматы и условия. Сам Казахстан регулярно поддерживает диалог с западными странами по вопросам защиты прав человека в форме конференций, круглых столов и симпозиумов. В 2008 году. Он выступил с инициативой "Путь в Европу", в которой предложил программу расширения сотрудничества в областях, которые интересовали его больше всего: создание условий для налаживания технологического сотрудничества, энергетическое сотрудничество, развитие малого и среднего бизнеса [9].

В гуманитарной сфере Казахстан предлагает ЕС приумножить свой опыт эффективных механизмов обеспечения межэтнического и межрелигиозного согласия на территории Европы. 5 Центрально азиатская Республика также стремится усилить свое влияние в самом регионе, предлагая выступать в качестве связующего звена между ЕС и всеми другими республиками. Для этого Казахстан сам становится донором помощи в гуманитарных целях для своих соседей. В частности, в период 2000-2012 годов треть всех средств, выделенных на гуманитарные цели, была потрачена на проекты в соседних странах региона.

В ближайшем будущем ЕС сохранит свои позиции крупнейшего донора гуманитарной помощи в Центральной Азии. Но на его деятельность, несомненно, будут влиять новые доноры, включая Казахстан. С 2000 по 2012 год, по официальным данным, Казахстан выделил в качестве гуманитарной помощи около 63,6 миллиона долларов, около трети этих средств было потрачено в Центральной Азии, четверть - в Афганистане.

Возникновение конфликтов в регионе и распространение нестабильности из Афганистана приведут к переходу от программ обеспечения готовности к стихийным бедствиям к традиционной гуманитарной помощи. Гуманитарная помощь Центральной Азии в последние годы сокращается. Но из-за возможности природных и техногенных катастроф, политических кризисов в регионе и в соседних странах сфера гуманитарной помощи остается нестабильной. ЕСНО и другим донорам необходимо поддерживать свое присутствие в регионе. С этой целью ЕСНО могла бы постепенно интегрировать свою деятельность и структуру в Центральной Азии с проектами в прилегающих районах Афганистана. В связи с возможным возникновением чрезвычайных ситуаций необходимо отойти от политики привлечения европейских НПО в пользу механизма социальной защиты Европейского Союза. Основное внимание следует уделять краткосрочным

---

вмешательствам на ранних стадиях или в разгар кризиса. В Кыргызстане и Таджикистане ЕСНО следует сосредоточить внимание на наращивании потенциала. Помощь должна быть максимально сокращена, чтобы уменьшить чрезмерную зависимость от иностранного финансирования. В обеих странах правительства воспринимают гуманитарную помощь как нечто само собой разумеющееся, что мешает им укреплять свои собственные структуры [6].

Во-вторых, понимание Европейского союза иное. В Казахстане ведутся наиболее глубокие дискуссии о приемлемости модели европейской интеграции для Центральной Азии и Евразии. В Кыргызстане и Таджикистане ЕС в первую очередь воспринимается как донор.

Видение ЕС как единого внешнеполитического игрока укореняется в Казахстане, но эти тенденции все еще находятся на ранней стадии.

Государственные учреждения, политическая и бизнес-элита и НПО, часто работающие с европейскими грантами, лучше осведомлены о ЕС, и их взгляды на него более позитивны, но даже они не причисляют ЕС к числу наиболее важных партнеров Кыргызстана. Этому может быть несколько объяснений:

Во-первых, структура ЕС как субъекта менее ясна.

Во-вторых, ситуация осложняется наличием других доноров и агентств для реализации проектов на европейские деньги [10].

В-третьих, осведомленность общественности о ЕС незначительна, поскольку ЕС является донором и практически не реализует свои собственные проекты.

В-четвертых, в Кыргызстане есть небольшая группа представителей ЕС, и его делегация выполняет как дипломатические, так и политические функции, а также роль грантового агентства.

Отношения между Таджикистаном и ЕС осложняют институциональные проблемы. Государственные структуры Таджикистана недостаточно развиты и ослаблены, уровень компетентности государственного аппарата остается низким, а чиновники не имеют достаточного образования. Эти факторы затрудняют реализацию европейских проектов.

ЕС мало известен населению Туркменистана, несмотря на открытие посольств и представительств ряда европейских стран и компаний.



Влияние ЕС в сфере образования наиболее выражено в Казахстане, несколько меньше в Кыргызстане, очень мало в Таджикистане, еще меньше в Узбекистане и незначительно в Туркменистане. В то же время масштаб европейского информационного воздействия на население стран Центральной Азии в целом крайне мал [4].

Следует также отметить, что не все страны Центрально азиатского региона завершили внедрение механизмов Болонского процесса в свои собственные системы образования. Некоторые из них находятся только в начале этого пути. Не все страны Центральной Азии имеют возможность осуществлять крупномасштабные инвестиции в образование и проводить соответствующую молодежную политику.

Если ЕС хочет внести свой вклад в развитие Центральной Азии, улучшить свою репутацию, проводить долгосрочную стратегическую политику, выступать противовесом российскому влиянию, ему следует значительно увеличить образовательные гранты и льготы, которые могли бы предоставляться ведущими европейскими высшими учебными заведениями из Европейского Союза.

Отдельной статьёй должно стать выделение целевых грантов Европейского Союза на обучение в ведущих европейских университетах лучшим студентам из стран Центральной Азии. В этом случае также необходим "прозрачный" отбор соответствующих кандидатов.

Практика создания филиалов ведущих европейских университетов в Центрально азиатском регионе должна быть значительно усилена.

По мнению экспертов, курсы для трудящихся-мигрантов, которых научат вести бизнес в Европе и помогут им вернуться домой, также могут способствовать укреплению Европейского союза в Центральной Азии. В качестве хорошего примера эксперты приводят страны Ближнего Востока и Африки к югу от Сахары.

В настоящее время культурное влияние Запада стремительно растет в связи с включением Центральной Азии в процессы культурной глобализации. В частности, в странах региона, а также по всему миру смотрят голливудские фильмы, слушают песни западных рок-поп звезд, публикуют книги популярных на Западе писателей. Однако здесь посредниками часто используются как русский язык, так и культура. Так, многие западные фильмы и книги попадают в регион через Россию и благодаря русским переводам.

---

Между тем, несмотря на значительно возросшее внимание к культуре со стороны руководящих структур ЕС, было бы объективно невозможно ожидать детальной культурной политики в его основополагающих документах. В подробном и систематизированном варианте принципы культурной политики Европейского Союза представлены в Резолюции совещания министров культуры об использовании культурной политики в целях развития от 2 апреля 1998 года и заключаются в следующем :

- устойчивое развитие и процветающая культура взаимозависимы;
- любая политика развития должна учитывать культурные реалии;
- самореализация личности в обществе и через творчество является одной из важнейших целей устойчивого развития;
- Государства ЕС должны обеспечить максимальные возможности для доступа и участия граждан в культурной жизни;
- основной целью культурной политики является создание среды обитания, способствующей самореализации личности, и обеспечение ее соответствующими ресурсами;
- диалог между культурами является одним из самых сложных основных культурных и политических вопросов в ЕС;
- культурное разнообразие является сокровищницей культурного наследия и ключевым фактором развития в ЕС;

Таким образом, культурная политика Европейского союза в настоящее время представляет собой совершенно самостоятельный элемент в системе его интеграционных стратегий. Его появление, конечно, не было случайным и может рассматриваться как ответ Старого Света на глобальные вызовы времени.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение следует отметить, что ЕС является выгодной альтернативой влиянию России и Китая, а его интересы в регионе менее значимы, что делает его непредвзятым партнером, способным укреплять региональное сотрудничество. Но для того, чтобы играть большую роль в Центральной Азии, ЕС необходимо поработать над своим имиджем. Наилучшими методами здесь являются прозрачность помощи и усилий в тех областях, где ЕС имеет наибольшие шансы на успех: культура, образование, региональное сотрудничество. Наличие единого

---

---

образовательного пространства может обеспечить укрепление культурных связей, расширение информационных сфер и развитие необходимой основы для объединения людей в решении проблем, имеющих общее значение.

#### БИБЛИОГРАФИЯ

1. Р.О.Садыкова Европейский союз Международные Отношения Центральная Азия

2 Под редакцией С.Кушкумбаева, 2016. Центральноазиатское Lego: кто конструирует регион? Алматы, – с.44

3 Н. А. Медушевский, А. Р. Шишкина, Ежегодник Системный мониторинг глобальных и региональных рисков 2014. Образовательный системы стран Центральной Азии: вызовы, риски и перспективы регионального сотрудничества, - с.352-353

4 Пароманов В. Строков А. Влияние Европейского Союза на Центральную Азию: Обзор, Анализ и прогноз.05.05.2017. URL: <http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kasachstan/13414-20170614.pdf> . Дата обращение: 10.11.2018

5 Оспанова С.А. Взаимодействие ЕС и Казахстана: двусторонний и многосторонний форматы // Вестник ЕАГИ – Астана: 2015, №2 – с. 29- 34

6 Кордые Б. Гуманитарная помощь Евросоюза и гражданская защита в Центральной Азии: прошлые и будущие кризисы. URL: <https://eucentralasia.eu/ru/2013/01/the-eus-humanitarian-aid-and-civil-protection-policy-in-central-asia-past-crisis-and-emergencies-to-come-ru/> (дата обращения: 12.12.2017).

7 Сборник материалов круглого стола, посвященного обмену передовым опытом в области межкультурного диалога и популяризации Всеобщей декларации ЮНЕСКО о культурном разнообразии / Сост. Л. Ерекешева, А. Асадова. – Алматы, 2007. – 316 С.45-46

8 Т. Зонова. Гуманитарное сотрудничество России и Европейского союза как инструмент «мягкой силы» URL: <https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/gumanitarnoe-sotrudnichestvo-rossii-i-evropeyskogo-soyuza-ka/> (23.03.2013)

9 Норбер Ж. Образовательная Инициатива для Центральной Азии. // Текст выступления на Центрально-азиатском Конгрессе Образования в целях развития. -Алматы, 2010.

10 Overview of the Higher Education Systems in the Tempus Partner Countries Central Asia. European Commission, Tempus study. 12 issue.2012 .p.

### ЕУРОПАЛЫҚ ОДАҚ ЖӘНЕ ОРТАЛЫҚ АЗИЯ: БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫНДАҒЫ ҒЫЛЫМ АҚПАРАТТАСТЫҚ

**Аннотация:** Кеңес Одағының ыдырауы ЕО-ның Орталық Азиядағы саяси үдерістерге қатысу мүмкіндігін ашты. Дегенмен, Еуропадан өте алыс орналасқан бұл аймақта ЕО-ның болуы өте қарапайым болып қала береді. Еуропалық Комиссия Орталық Азияны «Қытайға, сондай-ақ Ауғанстан мен Таяу Шығысқа апаратын көпір» ретінде сипаттайды, бұл сондай-ақ «ЕО үшін айтарлықтай көлемдегі энергия ресурстарының импортының көзі» болып табылады.

*Кілт сөздер: аймақтандыру, интеграция, инвестиция, Орталық Азия, Еуропалық Одақ.*

### PROSPECTS FOR HUMANITARIAN COOPERATION BETWEEN THE EU AND CENTRAL ASIA

**Abstract:** The collapse of the Soviet Union opened up an opportunity for the EU to participate in the political process in Central Asia. However, the EU's presence in this region, which is very far from Europe, remains very modest. The European Commission characterizes Central Asia as "a bridge to China, as well as to Afghanistan and the Middle East", which is also "a source of imports of significant amounts of energy resources for the EU".

*Keywords: regionalization, integration, investment, Central Asia, European Union.*