

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

Л.Н.ГУМИЛЕВ АТЫНДАҒЫ ЕУРАЗИЯ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
L.N. GUMILYOV EURASIAN NATIONAL UNIVERSITY



IX Астана экономикалық форумы аясындағы
**«ЖАҢА ДАНУ ЖАҒДАЙЫНДА ЖАҢА ИНДУСТРИЯЛАНДЫРУ –
ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ӨСУІНІҢ ДРАЙВЕРІ»**
жас ғалымдардың халықаралық ғылыми конференциясының
ЕҢБЕКТЕР ЖИНАҒЫ

I БӨЛІМ

25 мамыр 2016 ж.

СБОРНИК ТРУДОВ

международной научной конференции молодых ученых
**«НОВАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ КАК ДРАЙВЕР ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РОСТА В КАЗАХСТАНЕ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ»**
под эгидой IX Астанинского экономического форума

ЧАСТЬ I

25 мая 2016 г.

PROCEEDINGS

of the international scientific conference of young scholars
**«NEW INDUSTRIALIZATION AS A DRIVER OF ECONOMIC
GROWTH IN KAZAKHSTAN IN TERMS OF GLOBALIZATION»**
in the framework of the IX Astana Economic Forum

PART I

25 may 2016

Астана, Қазақстан
Astana, Kazakhstan

УДК 338.28(574)(06)
ББК 65.9(5Қаз)-І 551я431
Ж 28

Редакционная коллегия:

Декан Экономического факультета д.э.н., профессор Макыш С.Б.,
Заместитель декана по научной работе, к.э.н., и.о. доцента Бакирбекова А.М.
Заведующий кафедрой «Экономика» к.э.н., и.о. профессора Рахметулина Ж.Б.
Заведующий кафедрой «Финансы» д.э.н., и.о. профессора Садвокасова К.Ж.
Заведующий кафедрой «Туризм» к.э.н., доцент Дуйсембаев А.А.
Заведующий кафедрой «Учет, аудит и анализ» к.э.н, доцент Алибекова Б.А.
Заведующий кафедрой «Менеджмент» д.э.н., профессор Толысбаев Б.С.
Заведующий кафедрой «Экономическая теория и антимонопольное регулирование» к.э.н., доцент
Бабланов Т.К., к.э.н., и.о. доцента Ауелбекова А.К.

Ж28 Жаһандану жағдайында жаңа индустриаландыру – Қазақстанның экономикалық өсуінің драйвері: Жас ғалымдардың халық. ғыл. конф.еңбектер жинағы. – Астана: Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, 2016.

Новая индустриализация как драйвер экономического роста в Казахстане в условиях глобализации: Сб. материалов межд. науч. конф. молодых ученых. – Астана: Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, 2016.

Proceedings of the international scientific conference of young scholars «**New industrialization as a driver of economic growth in Kazakhstan in condition of globalization**» Astana, L.N.Gumilyov Eurasian National University, 2016.

ISBN 978-9965-31-762-0

ISBN 978-9965-31-762-0

Халықаралық ғылыми конференциясының еңбек жинағында жаһандану жағдайындағы жаңа индустриаландыру мен экономикалық өсудің өзекті мәселелері қарастырылған.

В сборнике материалов международной научной конференции рассмотрены актуальные вопросы новой индустриализации и экономического роста в условиях глобализации.

The collection of materials in the international scientific conference considers important issues of the new industrialization and economic growth in globalization.

ISBN 978-9965-31-762-0

ISBN 978-9965-31-762-0

УДК 338.28(574)(06)

ББК 65.9(5Қаз)-551я431

распространение в США пенсионных планов, бум в интернет-технологиях.

5. *Умеренный рост* (2000 г. – настоящее время). На современном этапе развития инвестиционным фондам присущ глобальный характер распространения, устойчивость к кризисам, рост активов в основном за счет стран Европы и Азии. Стимулами для развития выступают такие процессы в мировой экономике, как глобализация, интеграция, секьюритизация, а также приватизационные процессы в развивающихся странах.

Таким образом, первые инвестиционные фонды в современном их понимании появились вследствие кризисных явлений в национальных экономиках как инструмент диверсификации риска для мелкого инвестора за счет коллективного инвестирования в зарубежные активы. Несмотря на то, что первые инвестиционные фонды создаются именно в Европе и несколько десятилетий европейские страны в вопросах развития этого вида финансовых институтов опережают США, интенсивное развитие системы коллективного инвестирования в Европейских странах началось существенно позже, и шло более медленными темпами по сравнению с США. Стимулом к бурному развитию инвестиционных фондов в ЕС послужило принятие интеграционного законодательства об инвестиционных фондах начиная с середины 1980 гг.

Современное состояние рынка инвестиционных фондов характеризуется их глобальным распространением, непрекращающимся ростом активов и количества (в основном за счет прироста европейского и азиатского рынков), незначительным влиянием кризисов на объем активов, повышением роли фондов в размещении сбережений домохозяйств, выполнением существенной социальной функции за счет участия в пенсионных системах во многих странах.

Литература:

1. Rouwenhorst, K.G. The origins of mutual funds / K.G. Rouwenhorst.– Yale School of Management, Yale University, 2003. – 31 p.
2. A 1997 Mutual Funds Factbook / ICI [Electronic resource]. – Washington, 1998. – Mode of access: <http://www.icifactbook.org>. – Date of access: 21.12.2010.

ПОСЛЕДНИЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПОЛИТИКЕ ГОСУДАРСТВ ПО ЗАЩИТЕ КОНКУРЕНЦИИ

Айтжанов А.Т.

Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева,
г. Астана, Республика Казахстан
E-mail: aitzhanov_at@enu.kz

Современные международные экономические отношения характеризуются, с одной стороны, усилением интеграционных процессов, которые, в свою очередь, способствуют глобализации и либерализации мировых хозяйственных связей, а с другой, – усилением и ужесточением конкурентных процессов. В то же время наблюдается смена парадигм не только в системе функционирования рынков, форм конкуренции, но и в механизмах политики государств в мире по защите конкуренции.

Государственная функция защиты конкуренции и предотвращения угроз её существования может иметь различные названия. В ряде стран (в том числе в Казахстане) такую политику принято называть государственным антимонопольным регулированием, или политикой защиты и развития конкуренции, в США – антитрестовской, или конкурентной политикой, в Евросоюзе – конкурентной политикой. Функции государств по защите конкуренции на практике осуществляют антимонопольные органы, которые реализовывают эти функции преимущественно через антимонопольные меры.

Однако независимо от названия общие цели такой политики формулируются в разных странах схожим образом: «Цель конкурентной политики, принимая во внимание все её аспекты, заключается в защите благосостояния потребителей посредством поддержания высокого уровня конкуренции на общем рынке. Конкуренция должна вести к снижению цен, расширению выбора товаров, технологическим инновациям, и всё это – в интересах потребителя» [1].

Рассматривая особенности реализации политики по защите конкуренции в последнее десятилетие, в литературе отмечается наметившийся тренд отказа в теории отраслевых рынков от доминирования модели «структура-поведение-результат», согласно которой поведение агентов рынка зависит от размера и структуры соответствующего рынка, распределения агентов рынка и соотношения их долей, концентрации экономической мощи [2]. Базовым критерием оценки состояния конкурентной среды длительное время являлась доля рынка, а решения о мерах антимонопольного регулирования принимались преимущественно на основе установленного порога концентрации. Однако в настоящее время в экономически развитых странах наблюдается отход от преимущественного использования только структурных основ оценки рынка и переход к анализу рыночного поведения.

Согласно разработанным Международной конкурентной сетью (МКС) «Методическим рекомендациям по анализу действий, которые могут привести к злоупотреблениям доминирующим положением», определение доминирования исключительно на основании доли рынка может привести к ошибочным выводам о наличии существенной рыночной власти. «Хозяйствующий субъект не может быть признан доминирующим или обладающим существенной рыночной властью без всестороннего рассмотрения факторов, воздействующих на конкурентные условия на рынке. Доля рынка является индикатором возможного наличия существенной власти и должна интерпретироваться с учетом особых условий конкретного рынка, динамики его развития и степени дифференциации предлагаемых товаров и услуг» [3].

В отличие от прямого воздействия на структуру рынков, широко используемого в антимонопольной политике (принудительное разукрупнение и реструктуризация компаний и т.п.), политика защиты конкуренции сфокусирована на обеспечении условий для формирования и совершенствования конкурентной рыночной среды и расширении возможностей потребительского выбора. Также акцент делается на стимулировании конкурентного поведения агентов рынка путем создания таких условий, при которых конкурентное поведение приносит им экономические выгоды [4].

Информирование субъектов рынка, органов государственной и местной власти и общества о преимуществах конкуренции как организующего начала современной экономики и формирование конкурентной культуры общества в целом являются важными составными элементами политики защиты конкуренции. Целесообразность участия органов антимонопольного регулирования в формировании конкурентной среды обуславливается расширением возможностей для достижения существенного положительного эффекта при диагностике потенциальных нарушений на ранних стадиях, создания условий для развития бизнеса и предпринимательства путем утверждения «равных правил игры» и снятия избыточных административных барьеров.

В то же время, трансформация антимонопольной политики в политику защиты конкуренции означает не отказ от мер антимонопольного регулирования, но ограничение их применения с целью повышения эффективности данных мер в рамках рационализации вмешательства государства. Политика защиты конкуренции предполагает принятие во внимание предполагаемых проконкурентных эффектов при разработке или уточнении законодательных норм. Антимонопольные меры не доминируют в конкурентной политике, но являются ее важным элементом.

В международной практике регулирования конкурентной среды эти новые ведущие тенденции проявляются очень заметно в последние десятилетия. Можно выделить наиболее значимые следующие шесть положений [5]:

1. Усиление либерализации антимонопольного регулирования в отношении поведения субъектов, занимающих доминирующее положение.

2. Концентрация усилий антимонопольных органов на наиболее серьезных нарушениях конкурентного законодательства и, в первую очередь, на антиконкурентных слияниях и картелях. Приоритет на выявление наиболее серьезных нарушений повышает эффективность проводимой государством антимонопольной политики [6, 7].

3. Снижение значимости мер по регулированию рыночной (экономической) концентрации.

4. Повышение значимости мер поведенческого характера, направленных на стимулирование желаемого поведения участников рынка.

5. Повышение роли адвокатирования конкуренции и превентивного сдерживания антиконкурентных действий.

6. Активизация совместной деятельности конкурентных ведомств по выработке консенсуса относительно международных стандартов анализа, методов расследования нарушений конкурентных процессов, правовых норм и практики их применения.

Отмеченные положения проявляются, в том числе, и в Казахстане. В частности, можно отметить определенную либерализацию антимонопольного законодательства с вступлением в силу с 1 января 2016 года Предпринимательского Кодекса Республики Казахстан (далее – ПК РК). Так, в Казахстане с 1 января 2017 года в соответствии с ПК РК полностью отменяется ведение Реестра субъектов рынка, занимающих доминирующее или монопольное положение на соответствующих рынках [8], а до этого времени он будет вестись только для субъектов регулируемых рынков.

Наряду с этим, в ПК РК подходы к определению доминирующего положения субъектов рынка приведены в соответствие с лучшей мировой практикой и внедрен ряд инструментов превентивного сдерживания антиконкурентных действий как предостережения о недопустимости нарушения и уведомления о наличии признаков нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции. Предостережения антимонопольный орган направляет в целях предупреждения нарушения законодательства в письменной форме с указанием недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции. Целью нового инструмента антимонопольного воздействия - уведомления является применение, при наличии признаков нарушений, предупредительных мер без проведения расследования и привлечения к ответственности.

Таким образом, на современном этапе обоснование государственного воздействия на процессы рыночной конкуренции принципиально меняется. Новые форматы организации бизнеса, трансформация характера и формы конкурентных процессов на товарных рынках способствуют смещению приоритетов в политике государств по защите конкуренции на меры по развитию конкуренции и на создание новых инструментов, выстраивание системы стандартов и методологии, адекватных новым условиям. С учетом этого, последние изменения в казахстанском антимонопольном законодательстве, должны стать важным шагом в трансформировании антимонопольной политики Казахстана в политику защиты конкуренции с учетом последних мировых тенденций. При этом очень важно и необходимо обеспечить ее выход за пределы охранительной функции с ориентацией на мероприятия системного макроэкономического характера, которые должны привести к формированию проконкурентной правовой и институциональной среды в ключевых отраслях казахстанской экономики. Это наиболее актуально в свете достижения амбициозной задачи Казахстана по вхождению в 30-ку развитых стран мира.

Литература:

1. The Future for Competition Policy in the European Union. London, MerchantsTaylor'sHall, 9 July 2001, выступление Комиссионера по конкуренции Марио Монти // www.europa.eu.int/comm/competition/speeches/index_speeches_by_the_commissioner.html.
2. Шерер Ф., Росс Д. Структура отраслевых рынков. - Пер. с англ. – М.: Инфра-М, 1997. – Т. VI. - С. 320.
3. Доклад главы Директората ЕС по конкуренции Ф.Лоу на 7 конференции МКС, Киото, 2008.
4. Конкурентное право Республики Казахстан: учебное пособие / А.Т. Айтжанов, И.В.Князева, Н.В.Радостовец др.; отв. ред. А.Т. Айтжанов. – Астана, 2015. –С.32-33.
5. Антимонопольная политика государства: учебное пособие / Князева И.В. – Новосибирск, 2014. - С. 54-56.
6. Aitzhanov A. Local Competition Bodies and Antimonopoly Policy Effectiveness in Transition Economies // CPI Antitrust Chronicle, №2/May 2012.
7. Айтжанов А. Территориальные антимонопольные ведомства и эффективность антимонопольной политики в странах с транзитной экономикой // Рынок и конкуренция, №3-4/2012, стр. 29-31.
8. Предпринимательский Кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года № 375-V.

ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КАЗАХСТАНА

Алиев У.Ж.,

Образовательная корпорация «Туран»,
университет «Туран-Астана», Республика Казахстан
E-mail: aliyevu@mail.ru

Кемел М.,

Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева,
г. Астана, Республика Казахстан
E-mail: makekemel@mail.ru

История вопроса. Университет «Туран» в свое время (1997) по предложению одного из авторов этой статьи (в качестве проректора по научной работе) была проведена первая республиканская научно-практическая конференция на тему «Национальная экономика Казахстана на рубеже нового тысячелетия: модернизация отечественного производства – политика «открытых дверей» – экономическая безопасность», материалы которой были опубликованы в отдельном сборнике [1]. В ней были обсуждены различные аспекты экономической безопасности страны, послужившие впоследствии многим исследовательским работам в виде кандидатских и докторских диссертаций, а также изданию различных научных статей и монографий. Позже эта тема в более развернутом виде была доложена в другом научном форуме [2].

В данной же статье указанная тема авторами рассматривается через призму евразийской экономической интеграции (ЕАЭИ) в виде институционализированного Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Основные понятия. «Безопасность» – состояние защищенности жизненно важных интересов социума: личности, общества и мирового сообщества от внутренних и внешних угроз. Базовое понятие – «безопасность социума», а «национальная безопасность» – производное от него «институционализированное» понятие. «Экономическая безопасность» – состояние, в котором экономическая система может самостоятельно определить и осуществить пути и формы защиты своих экономических интересов и своего экономического развития. «Национальная экономическая безопасность» – это экономическая