

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

© 2011 А.Б. Джетписова

кандидат экономических наук, доцент

Атырауский институт нефти и газа, Республика Казахстан

E-mail: adzh1@yandex.ru

Формирование институциональной среды является объективным условием достижения стратегических целей при форсированном индустриально-инновационном развитии Республики Казахстан. Государственное управление инвестиционными процессами осуществляется на основе институтов публичной власти и управления, функционирование которых создает условия для взаимодействия субъектов инвестиционной деятельности между собой и внешней средой.

Ключевые слова: институциональная экономика, институты публичной власти и управления, государственные институты управления, институты развития.

В условиях глобализации мировой экономики возрастает значение институциональной методологии анализа инвестиционных процессов, которая выходит за рамки чисто экономических проблем и методов и базируется на использовании подходов различных научных дисциплин: политических, социальных, экономических, технологических, правовых и др.

Новая институциональная экономика основывается на неоклассических принципах исследования: методологическом индивидуализме, максимизации полезности, ограниченной рациональности экономических агентов, их оппортунистическом поведении. При этом изменяются и объекты анализа: анализ товара сменяется анализом совокупности отношений собственности; анализ прибыли - анализом прав на остаточный доход; анализ способа производства как взаимодействия производительных сил и производственных отношений - анализом института; анализ противоречия - анализом конфликта.

Новая институциональная экономика возникла в США в 1960-е гг., как направление, в рамках которого осуществлялась критика кейнсианского регулирования экономики, базирующегося на достаточности установления рыночных правил игры и закреплении их в законодательных актах для эффективного хозяйствования. Методологической основой развития новой институциональной экономики послужили: теория прав собственности (Р. Коуз, Р. Познер, С. Пейович), теория трансакционных издержек (Р. Коуз, О. Уильямсон), оптимального контракта, государства, ответственного за установление и эффективную защи-

ту прав собственности (Дж. Стиглиц, Й. Макнил), теория общественного выбора (Дж. Бьюкенен, Г. Таллок), конституционной экономики (В. Ванберг). Дальнейшее развитие новая институциональная экономика получила в работах зарубежных ученых Д. Норта (теория возникновения и изменения институтов), Г. Саймона (теория ограниченной рациональности), Л. Тевено (экономика соглашений), О. Фавро (теория конвенций), Р. Буайе (теория регуляции) и др.

К достижениям институциональной теории в современных условиях следует отнести:

- углубление общей теории институтов и эволюционной концепции институтогенеза;
- эндогенизацию институционального фактора производства в обобщенной модели производственной функции, разграничение понятий институции и института;
- осуществление институционального анализа процесса социально-рыночной трансформации с формированием основ теории институциональных реформ;
- развитие институциональной теории предприятия и межфирменной интеграции;
- диверсификацию исследований негативных институциональных явлений, в том числе теневой экономики, дисфункций и “ловушек”;
- внедрение институционализма в парадигму государственного регулирования¹.

Основными элементами в институциональной теории выступают понятия института и институций, сущностные характеристики которых являются предметом многочисленных дискуссий, так же как и их субординация. Следовательно,

институты являются функциональным содержанием хозяйственной деятельности, а организации выступают ее структурными формами или социальной формой структуры субъектов и объектов экономических отношений. При этом если организации - это системы коллективного действия, то соответствующие им институты - особые формы сверхколлективной субъектности².

Таким образом институты создаются для разрешения конкретных проблем хозяйственной деятельности посредством генерирования необходимых правил. Нормы и правила воплощают в себе результаты и факторы воспроизводства институтов, инструменты механизма их функционирования.

В соответствии с законом Республики Казахстан (РК) от 8 января 2003 г. № 373 “Об инвестициях” (в редакции от 13 февраля 2009 г.) инвестиционная деятельность определяется как деятельность физических и юридических лиц по участию в уставном капитале коммерческих организаций либо по созданию или увеличению фиксированных активов, используемых для предпринимательской деятельности, а также по произведенным и полученным фиксированным активам в рамках договора концессии концессионером (правопреемником). Не подвергая подробному критическому анализу приведенную трактовку, отметим некоторую односторонность формулировки, выражающуюся в ограничении законодательным актом инвестиционной деятельности сферой предпринимательства, тем самым игнорируя возможность осуществления инвестиционной деятельности в социальной сфере. Кроме того, вместо общего и широкого понятия объектов предпринимательской деятельности, ранее использовавшегося в действовавших законодательных актах, вводятся только два вида объектов: уставный капитал и фиксированные активы, что должно реально стимулировать развитие производственной сферы и оживить внутренний рынок Казахстана.

Таким образом, данный закон является правовой нормой, устанавливающей пределы общественных отношений между субъектами инвестиционной деятельности в РК, действий физических и юридических лиц в статусе инвесторов, т.е. границами отношений между субъектами инвестиционной деятельности в соответствии с Законом в РК выступают коммерческая и предпринимательская деятельность.

В соответствии с методологией новой институциональной экономики возникновение нормы, правила является результатом воспроизводства института, так как они вводятся в результате многократного повторения и типизации регламентируемых ими действий, что позволяет нам выделить особую значимость места и роли институтов в процессе инвестиционной деятельности.

Представление о месте и роли институтов в управлении экономикой углублялось по мере значительного расширения их совокупности и усиления влияния на экономические процессы и отношения.

Высшей социальной формой закрепления всеобщих функций членов общества является Конституция. В соответствии с Конституцией Республики Казахстан регулирование институтом президентской власти экономической сферы проявляется в определении внутренней и внешней политики государства; структуры правительства; назначении президента Национального банка; утверждении законов и государственных программ.

Парламент в раздельном заседании палат путем последовательного рассмотрения вопросов вначале в Мажилисе, а затем в Сенате принимает конституционные законы и законы, в том числе:

- утверждает республиканский бюджет, вносит в него изменения и дополнения;
- устанавливает и отменяет государственные налоги и сборы;
- устанавливает порядок решения вопросов административно-территориального устройства Казахстана;
- решает вопросы о государственных займах и оказании Республикой экономической и иной помощи.

Особый статус в управлении экономическими процессами принадлежит Национальному банку РК, который имеет двухуровневую систему. Национальный Банк является центральным банком Республики Казахстан и представляет собой верхний (первый) уровень банковской системы РК. Все иные банки занимают нижний (второй) уровень банковской системы за исключением Банка Развития Казахстана, имеющего особый правовой статус. Основной целью Национального банка является обеспечение стабильности цен в Республике Казахстан, для реализации которой на Национальный банк возлагаются следующие задачи: разработка и проведение де-

нежно-кредитной политики государства; обеспечение функционирования платежных систем; осуществление валютного регулирования и валютного контроля; содействие обеспечению стабильности финансовой системы.

Не менее значимая роль в управлении экономическими процессами принадлежит Правительству РК, которое имеет существенные в этой сфере полномочия: разрабатывает основные направления социально-экономической политики государства посредством формирования республиканского бюджета и обеспечения его исполнения; внесения в Мажилис проектов законов; организации управления государственной собственностью; разработки мер по проведению внешней политики Республики; руководства деятельностью министерств, государственных комитетов, иных центральных и местных исполнительных органов.

Таким образом, каждый из перечисленных институтов “располагает своим, характерным для него составом институций... обуславливающих возможность организации человеческой (экономической, инвестиционной. - А.Д.) деятельности”³³ в определенных условиях среды.

Возникновение вышеуказанных институтов явилось следствием необходимости достижения оптимального сочетания экономической целесообразности деятельности предприятий и организаций как целевых групп агентов взаимосвязанных институций с достигнутым уровнем конституционного развития.

Для реализации вышеперечисленных функций Правительством РК Президент РК определяет его структуру, т.е. систему экономических институтов на основе организованных институций в процессе общественного разделения и кооперации труда (см. рисунок). К ним следует отнести созданные в РК: Министерство индустрии и новых технологий (МИНТ), Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ), Министерство финансов (Минфин). Кроме того, в качестве институтов инвестиционного рынка в РК определены: Национальный банк (НБ), формирующий и реализующий кредитно-денежную политику, Министерство иностранных дел (МИД) и отраслевые министерства.

Основными функциями Комитета по инвестициям выступают: содействие привлечению инвестиций в экономику Республики Казахстан; разработка и реализация мер по улучшению ин-

вестиционного климата в стране, создание правовых и иных условий, способствующих привлечению инвестиций; координация деятельности государственных органов по работе с инвесторами; обеспечение деятельности Совета иностранных инвесторов при Президенте РК; содействие привлечению финансовых ресурсов для реализации государственных программ, приоритетных проектов и т.д.

Министерство экономического развития и торговли - центральный исполнительный орган, осуществляющий межотраслевую и межрегиональную координацию разработки основных направлений государственной социально-экономической политики и выполняющий, в частности, следующие функции: стратегического планирования и формирования основных приоритетов социально-экономического развития Республики Казахстан и регионального развития; международных экономических и финансовых отношений; регулирования и развития внешнеторговой деятельности и внутренней торговли; развития и поддержки частного предпринимательства; государственно-частного партнерства; управления государственными активами в секторах экономики; развития системы государственного управления и т.д.

Основными функциями Министерства финансов РК в области инвестиционной деятельности выступают: формирование и реализация государственной бюджетной и налоговой политики; государственное регулирование в сфере таможенного дела; управление государственной собственностью, бюджетным кредитованием; управление системой государственных закупок; выпуск государственных эмиссионных ценных бумаг Правительства РК и т.д.

На международном уровне организация инвестиционной деятельности осуществляется Комитетом международного экономического сотрудничества МИД РК, наиболее значимыми задачами которого являются: содействие привлечению иностранных инвестиций и технологий в РК; разработка предложений в области международного сотрудничества, совершенствование механизмов взаимодействия с иностранными государствами и международными организациями; поиск партнеров и налаживание долгосрочных деловых контактов, обеспечение подготовки и заключения международных договоров по вопросам

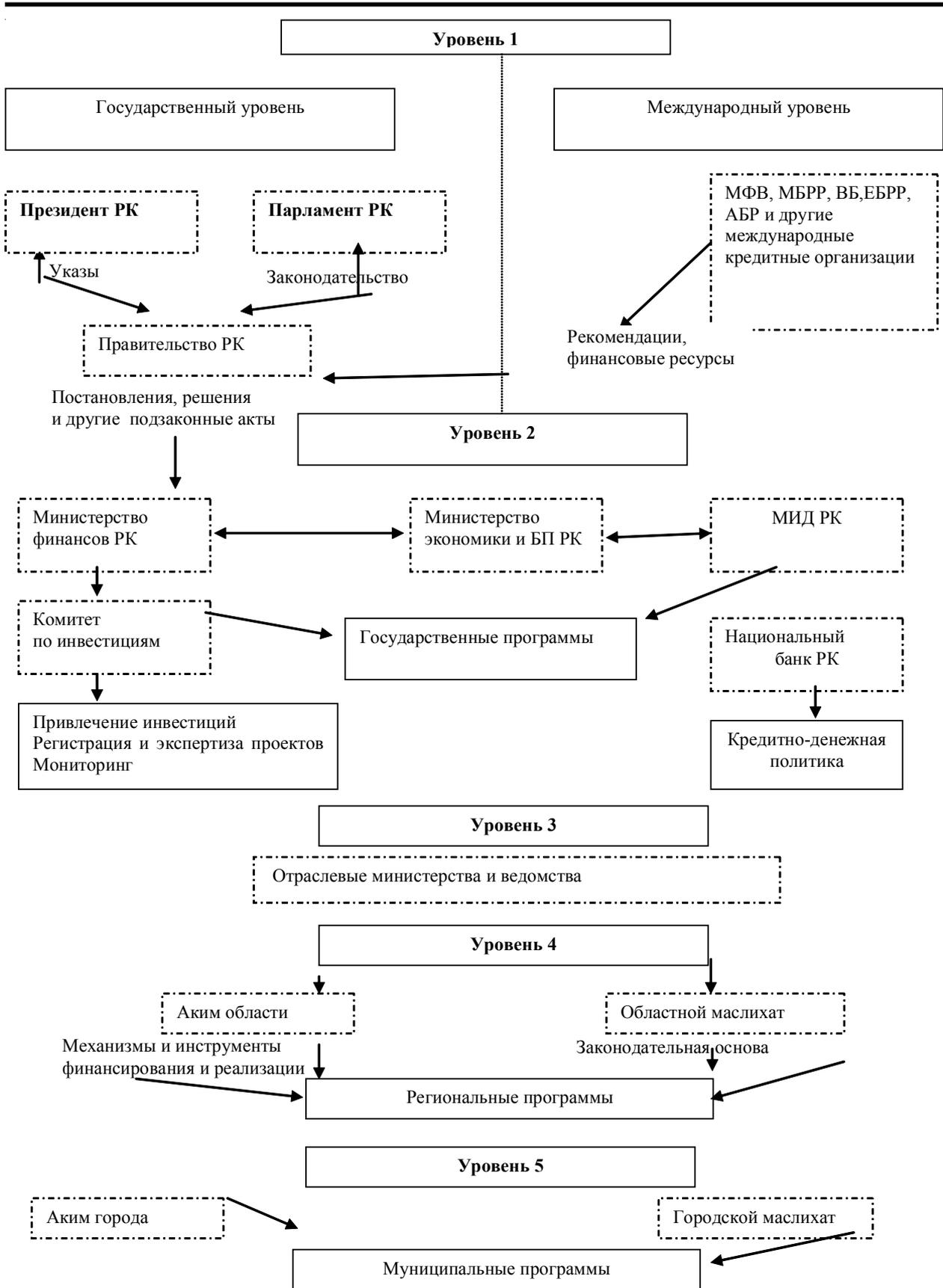


Рис. Пять уровней государственной инвестиционной политики РК

инвестиционной и экономической деятельности; содействие межправительственным комиссиям по торгово-экономическому сотрудничеству Республики Казахстан.

К государственным институтам управления инвестиционной деятельностью в РК следует отнести и институты развития, представленные в виде специализированных государственных организаций, созданных со 100%-ным участием государства для эффективного управления инвестиционными ресурсами через системы развития и поддержки бизнеса. Управление такими структурами осуществляется акционерным обществом «Фонд национального благосостояния “Самрук - Казына”», единственным акционером которого выступает государство.

Основной целью деятельности Фонда является управление принадлежащими ему на праве собственности пакетами акций (долями участия) национальных институтов развития (АО “Банк развития Казахстана”, АО “Инвестиционный фонд Казахстана”, АО “Фонд развития предпринимательства “Даму”, АО “Kazyna Capital Management”, “Национальный инновационный фонд”, АО “Казахстанский фонд гарантирования ипотечных кредитов” и др.), национальных компаний (АО “Казмунайгаз”, ТОО “Объединенная химическая компания”, АО “Самрук-Энерго”, Национальная горнорудная компания “Тау-Кен Самрук” и т.д.) и других юридических лиц для максимизации их долгосрочной ценности и повышения конкурентоспособности на мировых рынках.

Создание институтов развития в РК направлено на устранение или смягчение “провалов рынка” - ситуаций, при которых рыночные механизмы не способны обеспечить наиболее эффективное решение экономических и инвестиционных проблем.

На основании вышеизложенного систематизируем место и роль институтов публичной власти и управления в регулировании процессов инвестиционной деятельности.

В рамках института президентской власти и института парламента формируется законодательно-нормативная база регулирования инвестиционной деятельности, определяются приоритеты и основные направления инвестиционной политики на внутреннем и внешнем рынках посредством утверждения государственных программ (например, Государственная программа по

форсированному индустриально-инновационному развитию на 2010-2014 гг.), стратегии развития (Стратегия развития Казахстана до 2030 г.); создаются базовые структуры управления, т.е. формируется институциональная среда рынка инвестиций.

Основными функциями государственных институтов управления выступают:

- информационная - обеспечивает субъектов инвестиционного рынка необходимой информацией (правилами), повышая их компетентность и создавая условия для более рационального поведения;

- соглашения - в рамках которой происходит координация интересов субъектов инвестиционного рынка на основе согласования действий в соответствии со стереотипами хозяйственного поведения, принятого в рамках конкретного института;

- субординации - взаимобусловленности развития государственных институтов управления: изменение состава функций одного института приводит к их передаче другому. Так, например, управление торговлей входило в состав функций Министерства индустрии и торговли. В результате корректировки стратегических целей развития Казахстана - форсирования индустриально-инновационного развития - данному Министерству был передан комплекс управленческих воздействий по регулированию деятельности в сфере индустриально-инновационного и научно-технического развития страны и отдельных сфер экономики. Управление торговлей как обособленным видом деятельности стало функцией Министерства экономического развития;

- развития - государственные институты управления генерируют экономические правила (законы, нормы, требования), которым должны следовать субъекты “легального” инвестиционного рынка. Если же заключение инвестиционных сделок при условии выполнения установленных правил сопряжено с высокими транзакционными издержками, то субъекты инвестиционного рынка заключают иные соглашения, предусматривающие другие модели поведения, которые, в свою очередь, приводят к появлению новых институтов.

Изучение задач и функций государственных институтов управления инвестиционными процессами в РК позволяет сделать следующие выводы:

- внешнее управление инвестиционными процессами, в которое входит и государственное регулирование на основе законодательных и правовых норм, представляет собой институциональное регулирование инвестиционного рынка, тем самым институты формируют условия протекания инвестиционных процессов в виде взаимодействия субъектов инвестиционного рынка между собой и с внешней средой;

- институты определяют место и роль субъектов инвестиционной деятельности как субъектов права, собственности, договорных от-

ношений, как участников рынка, производителей и потребителей инвестиционных товаров, обладателей инвестиционных ресурсов.

¹ Фролов Д.П. Эволюционная перспектива институциональной экономики России: монография / ГОУ ВПО «ВолГУ»; науч. консультант О. В. Иншаков. Волгоград, 2008.

² Там же.

³ Лебедева Н.Н. Институциональный механизм экономики: сущность, структура, развитие. Волгоград, 2002.

Поступила в редакцию 05.12.2010 г.