

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР НАУЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
«НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»**



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

МОНОГРАФИЯ

**ПЕНЗА
МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
2022**

УДК 001.1
ББК 60
А43

Рецензенты:

Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»

Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, доцент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет»

Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»

Авторский коллектив

Аванесян Э.А., Андрющенко О.В., Артамонникова С.В., Ахатова М.С., Ашрафьян К.Э., Баубекова Г.Д., Бекбосынова Ж.С., Березина Е.С., Вершинина С.В., Винокуров Е.Г., Воликов О.А., Давидчук Н.Н., Демичева В.В., Еременко О.И., Ермишина О.Ф., Жантикеев С.К., Жиентаева Б.Ж., Камалетдинова А.И., Каткова Е.А., Лехтянская Л.В., Литвинова П.А., Мансуров О.П., Пальчикова Н.С., Плохих Е.Д., Ткачёва А.В., Ушаков Е.В., Хечиева А.Ц., Ходякова А.К.

А43

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ: монография /

Под общ. ред. Г. Ю. Гуляева — Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». — 2022. — 214 с.

ISBN 978-5-00173-558-8

В монографии представлены теоретические подходы и концепции, аналитические обзоры, практические решения в конкретных сферах науки, общества, образования.

Издание может быть интересно российским и зарубежным ученым, руководителям и служащим государственного аппарата, руководителям и специалистам учреждений и хозяйственных организаций, педагогам, аспирантам и студентам высших учебных заведений.

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а также за соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых материалов.

УДК 001.1
ББК 60

© МЦНС «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г. Ю.), 2022
© Коллектив авторов, 2022

ISBN 978-5-00173-558-8

ОГЛАВЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ I. СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ: ПРОБЛЕМЫ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ	5
ГЛАВА 1. БРЕНДИНГ КАК ДВИЖУЩАЯ СИЛА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ	6
ГЛАВА 2. ВЕДУЩИЕ ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СУЩЕСТВУЮЩИЕ РИСКИ	19
ГЛАВА 3. УПРАВЛЕНИЕ КАРЬЕРОЙ ПЕРСОНАЛА НА ПРИМЕРЕ САРАТОВСКОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ	31
ГЛАВА 4. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОТОКОВ МОБИЛЬНОСТИ ТОП-МЕНЕДЖМЕНТА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ	48
ГЛАВА 5. АНАЛИЗ РЫНКА АУДИТОРСКИХ УСЛУГ В РОССИИ	62
ГЛАВА 6. ЕДИНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ КАК ИНСТРУМЕНТ НАЛОГОВОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ.....	73
ГЛАВА 7. УЧАСТИЕ НОТАРИУСА В ЭЛЕКТРОННЫХ СДЕЛКАХ КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ	84
РАЗДЕЛ II. НАУКА, КУЛЬТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ	94
ГЛАВА 8. ЖЕНСКАЯ ЛИЧНОСТЬ В XVIII СТОЛЕТИИ (СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ)	95
ГЛАВА 9. ПЕРИОДИЗАЦИЯ ОТКРЫТИЯ И ОСВОЕНИЯ ФЛОРИДЫ В XVI ВЕКЕ В СВЕТЕ ОТВЕТОВ НА ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ.....	108
ГЛАВА 10. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ГРАЖДАНСКО- ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ СТУДЕНТОВ КАЗАХСТАНА.....	122
ГЛАВА 11. АНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД В РАЗРАБОТКЕ ИНДИВИДУЛЬНОГО ПОДХОДА.....	136

ГЛАВА 12. ЗАИМСТВОВАННЫЕ ТЕРМИНЫ В ТАСАВВУФИЙСКОЙ (МИСТИЧЕСКОЙ) ЛЕКСИКЕ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА	146
ГЛАВА 13. ПАРАДИГМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В ТАСАВВУФИЙСКОЙ ЛЕКСИКЕ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА.....	157
ГЛАВА 14. ИСТОРИЯ ТОТЕМИЗМА У РАЗНЫХ НАРОДОВ МИРА	167
ГЛАВА 15. ФИЛОСОФСКАЯ ЛИРИКА ПОЭТА МАКАРА ИВАНОВИЧА КУЗЬМИНА - МАКАРА ХАРА.....	178
РАЗДЕЛ III. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР И РЕЗУЛЬТАТ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ.....	188
ГЛАВА 16. ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА БИОЭТАНОЛА ИЗ ЛИГНОЦЕЛЛЮЛОЗНОЙ БИОМАССЫ В КАЧЕСТВЕ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ТОПЛИВА	189
ГЛАВА 17. ПРОБЛЕМА ВЛИЯНИЯ МЕДИЦИНЫ, ОСНОВАННОЙ НА ДОКАЗАТЕЛЬСТВАХ, НА СТРУКТУРУ МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКИ.....	205

РАЗДЕЛ I. СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ: ПРОБЛЕМЫ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ

УДК 659.126

ГЛАВА 1. БРЕНДИНГ КАК ДВИЖУЩАЯ СИЛА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Давидчук Надежда Николаевнадоктор экономических наук, доцент,
профессор кафедры информационных систем и технологий управления**Пальчикова Наталья Сергеевна**аспирант,
ст. преподаватель кафедры информационных систем и технологий управления
ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли
имени Михаила Туган-Барановского»

Аннотация: в условиях оживления конкуренции маркетинговые службы предприятий должны разрабатывать и внедрять такие стратегии, которые будут способствовать повышению конкурентоспособности и завоеванию рынков. Кроме традиционных эволюционных концепций маркетинга, есть и новые: маркетинг сетевого взаимодействия, холистический маркетинг, вирусный маркетинг, тренд-маркетинг, бренд-маркетинг и пр. Ключевыми факторами успеха предприятия являются отношения с потребителями, высококвалифицированный персонал и нематериальные активы, в таких реалиях концепция брендинга не только приобретает ключевое значение, но и становится катализатором в целях обеспечения конкурентоспособности товаров и услуг.

Ключевые слова: торговая марка, товарный знак, бренд, брендинг, бренд-маркетинг.

BRANDING AS AN INNOVATIVE DIRECTION OF ENTERPRISE'S COMPETITIVENESS INCREASING

**Davidchuk Nadezhda Nikolaevna,
Palchikova Natalya Sergeevna**

Abstract: In the context of the competition revival, the enterprises' marketing services should develop and implement such strategies that will contribute to increasing competitiveness and winning markets. In addition to traditional evolutionary marketing concepts, there are also new ones: network interaction marketing, holistic marketing, viral marketing, trend marketing, brand marketing, etc. The key factors for the enterprise's success are relationships with consumers, highly qualified personnel and intangible assets, in such realities, the branding concept not only acquires key importance, but also becomes a catalyst in order to ensure the goods' and services competitiveness.

Key words: trademark, trademark, brand, branding, brand-marketing.

Анализ развития тенденций мирового рынка в период глобализации показывает, что расширение брендинговых стратегий и технологий дает конкурентные преимущества предприятиям. Брендинг, как инструмент, необходим для успешного продвижения товаров и услуг, поэтому исследование теоретических

аспектов бренд-маркетинга является актуальным для создания имиджа средствами неценовой конкуренции.

Для определения сущности и особенностей брендинга, его методов и инструментов, важным является изучение генезиса понятийного аппарата и смежных с ними понятий: торговая марка, торговый знак, бренд.

По мнению автора [41], торговая марка – это зарегистрированное обозначение, которое проставляется на товаре или его упаковке, а торговый знак – фирменное имя, знак, товарный образ или их сочетание, зарегистрированные в установленном порядке и защищенные законом. Чаще всего под товарным знаком принято понимать обозначение товара, что отличает его от остальных и указывает на его производителя, зарегистрированный в установленном порядке и дающий владельцу исключительное право на его использование.

Следует отметить, что коллектив авторов [4, с. 28; 6, с. 217] рассматривает товарный знак как составную часть рыночных признаков товара: сочетание знаков, символов, наименований, которые предназначены для идентификации товаров. Торговая марка, по их мнению, обеспечивает информацию о производителе товаров, улучшает дистрибуцию, облегчает разделение рынка на сегменты.

Интересным является утверждение автора [20, с. 34], базирующееся на том, что в образе торговой марки всегда преобладает эмоциональная составляющая: ее основные ресурсы – это доверие потребителей, врожденные или приобретенные ценности, положительные ассоциации, которые обещают постоянно предоставлять потребителю индивидуальный набор свойств выступающих гарантией качества. Сильная торговая марка, которая удачно придумана, юридически защищена – это огромный капитал, который ежедневно работает на производителя.

Обобщая подходы к определению «торговая марка» следует, что это символ, знак, рисунок, термин, который обещает потребителю гарантию качества рыночной атрибутики товаров, утверждает право собственности, идентифицирует товар, информирует о производителе, улучшает логистику товара и стремится стать брендом. В общих чертах товарный знак – это обещание продавца постоянно предоставлять покупателю определенный набор качеств, ценностей и услуг.

На современном мировом рынке товаров и услуг наблюдается тенденция копирования технологий, внешнего вида продукта, сущности услуги. Однако невозможно скопировать эмоциональную связь с потребителем, который выбирает товар или услугу для удовлетворения личных потребностей и получения положительных впечатлений. Приход западных компаний стал началом деления и завоевания российского рынка, что стимулировало к созданию национальных торговых марок и использование брендовых технологий российскими компаниями.

Аналогично, как и с терминами товарная марка, торговая марка, торговый знак в работах ученых нет единого определения «бренд». Товарный знак может

стать брендом лишь в том случае, когда связь между конкретным товаром и потребителем становится значительно больше по отношению к аналогичным товарам на рынке. Трансформация товарного знака в бренд для их владельцев символизирует о том, что товару или услуге доверяют и им пользуются широкий круг потребителей, это признание того, что покупатели стали ориентироваться на качество, на стабильность, на имя производителя. Товарный знак следует считать основой бренда, на которую накладываются другие элементы – имидж, репутация, престиж, конкретный объем и виды рекламных мероприятий [14].

С позиции юриспруденции бренд – это исключительно название и логотип товара, компании или услуги, который тесно связан с термином товарный знак, а с экономической точки зрения бренд в отличие от торговой марки имеет более долгий жизненный цикл, приносит дополнительную прибыль, позволяет овладеть новыми сегментами рынка, расширить номенклатуру товаров [18].

В своей работе автор [21], отмечает, что бренд представляет собой уникальное сочетание ценностей торговой марки, за которые покупатель предпочитает платить дополнительную стоимость, тогда как автор [2, с. 14] описывает бренд как материальный актив между продавцом и покупателем, который базируется на определенной торговой марке, фирменном стиле, совокупности эмоционально-функциональных элементов, оформленных в виде определенного продукта, четко воспринимаемого покупателями.

Понятие бренд употребляется в работе [24, с. 226] автором как характеристика уровня узнаваемости и стоимости торговой марки, репутационный актив, который развивался с течением времени таким образом, чтобы охватывать набор ценностей и атрибутов, что приводит к прочно закрепленному набору убеждений потребителем и рядом других заинтересованных сторон.

На практике используется следующее определение, свидетельствующее о том, что бренд является интеллектуальной частью товара, которая придает дополнительную ценность и имеет положительную коммуникацию с потребителями.

В своем основополагающем трактате об экономике товарных знаков автор [1, с. 246] указывает, что определенные характеристики бренда вырастают из сложного набора дополнительных ценностей, которые могут включать историю и традиции, дополнительные услуги, маркетинговые сообщения, качество, популярность продукта среди определенной группы пользователей.

Стоит отметить, что главными признаками бренда являются: зарегистрированный товарный знак; хорошо известная на определенном рынке товарная марка; ощущения потребителей, связанные с торговой маркой. Бренд отражает общие представления о товаре, имеет хорошую репутацию среди потребителей. Бренды занимают своеобразное место в нашем сознании, являются отражением положительного, эмоционального или имиджевого образа продукции предприятия, иногда даже его уникальных свойств и характеристик [1, с. 91].

Информационная эпоха обусловила более интенсивное завоевание и распределение международных рынков, что стало главным толчком более деталь-

ного изучения понятия «бренд», истории его возникновения, существования и стратегии внедрения на мировых рынках. Большое количество современных авторов описывая философию поведения потребителей в отношении предложенных товаров и услуг имеют свое субъективное представление о дефиниции «бренд» (табл. 1).

Таблица 1

Генезис дефиниции «бренд»

Год	Дефиниция	Автор / Источник
1979	Бренд – это убедительное долгосрочное обещание качества, обслуживания и ценности, подкрепленное тестированием продукта, повторными покупками и удовлетворенностью пользователей	Jacoby J., Chestnut R.W. Brand Loyalty: Measurement and Management. – New York: Wiley, 1979. – P. 16. [37]
1990	Бренд – это сформированная в сознании потребителя идея	Dobni D., Zinkhan G. M. In search of brand image: A foundation analysis [34]
1995	Бренд – это подход, в рамках которого рассматривается разработка визуальной атрибутики марочного имени, логотипа, фирменного цвета	Styles C., Ambler T. [40]
1997	Бренд – это ментальная конструкция, которую можно описать как симбиоз человеческих переживаний, которые могут быть восприятием вещи или продукта	James R. Gregory «Leveraging The Corporate Brand 1st Edition» [39]
1997	Бренд – это уникальный набор материальных и нематериальных дополнительных ценностей, которые воспринимаются и ценятся потребителем	Court, D, Freeling, A, Leiter, M and Parsons, A [33]
1999	Бренд – это имя или символ которые идентифицируют продукт	McDonald M. Marketing Plans — How to Prepare Them, How to Use Them. [38]
1999	Бренд – это набор восприятий в глазах потребителя	Фелдвик Р. Книга «В любом случае, что такое Собственный капитал бренда?»
2001	Бренд – это преимущество товара, его четкая индивидуальность и добавленная стоимость, удовлетворяющие функциональные потребности покупателей и побуждающие испытывать удовольствие от качества товара	Дойл Питэр– профессор Уорвикского университета. Великобритания [8]

Год	Дефиниция	Автор / Источник
2001	Бренд – это совокупность всех обещаний компании и ожиданий, которые она хочет вызвать у потребителей относительно своих товаров и услуг	Скотт Дэвис – профессор бизнесшколы, консультант по брендингу и маркетинговым стратегиям. США [9]
2002	Бренд – это образ товара или услуги, сложившийся в сознании покупателя и положительно отличающий товар или услугу от конкурирующих товаров	Эллууд Ян – директор по стратегии консультационной фирмы Cobalt, специализируется на инновациях в брендинге. Великобритания [32]
2002	Бренд – это образ товара или услуги в индивидуальном сознании, определяющий покупательский выбор в конкретной товарной категории и ценовой группе	Игорь Крылов – доктор социологических наук, профессор Московской академии народного хозяйства. Россия [27]
2002	Бренд — это больше, чем реклама или маркетинг. Это все, что приходит на ум, когда вы видите логотип продукта.	Девид Ф. Алессандро-генеральный менеджер «John Hancock», из книги «Brand Warfare: 10 Rules for Building the Killer Brand» США [10]
2002	Бренд – это имя объекта сбыта фирмы, товара, услуги, идеи, личности особенностями которого является повсеместная популярность	Юрий Любашевский – д-р полит. наук, канд. филос. н, продюсер, политтехнолог, публицист; президент Российской школы PR. Россия [19]
2002	Бренд-раскрученная торговая марка, которая прочно ассоциируется в сознании потребителя с конкретными товарами или услугами, мостик между декларируемыми ценностями общества и товаром, что эти ценности воплощает	Владимир Домнин – кандидат экономических наук, доцент Санкт-Петербургского университета экономики и финансов, консультант по брендингу. Россия [11]
2003	Бренд — это неопиcуемая сумма свойств товара: его название, упаковка, цена, история, репутация и реклама.	Дэвид Огилви – основатель рекламного агентства, классик теории рекламы. Великобритания [23]

Год	Дефиниция	Автор / Источник
2003	Бренд – это не продукт, а идея, подход, система ценностей, жизненный опыт или переживания, отсюда бренд может быть также и определенной культурой	Наоми Кляйн – журналистка, писательница и социолог, один из лидеров альтерглобализма. Канада [16]
2003	Бренд – это отношения, которые может создать только потребитель, а не имя, символ или изображение	Дон Шульц – профессор интегрированных маркетинговых коммуникаций в Северо-западном университете. США [30]
2003	Бренд — это набор функций, связанных с названием продукта и символом, который увеличивает или уменьшает ценность продукта или услуги, предлагаемых под этим символом.	Дэвид Аакер – профессор, специалист в области маркетинга, рекламы и брендинга. США [1]
2004	Бренд — это гораздо больше, чем просто инструмент маркетинга. Бренд понимается как инструмент управления, используемый внутри и вне организации, охватывающий розничных продавцов, поставщиков, инвесторов и клиентов, это своего рода код корпоративной дифференциации.	Томас Гед, экономист и маркетолог, один из ведущих теоретиков маркетинга. Швеция [7]
2004	Бренд - хорошо раскрученная торговая марка, качество продукции которой не вызывает никаких сомнений и сочетает в себе позитивное мнение о товаре с обещаниями производителя относительно специфических качеств товара, а также ощущения товара потребителем как элемента, формирующего о нем общественное мнение, плюс товарный знак	Валерий Музыкант, доктор социологии, профессор Российского университета дружбы народов, профессор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Россия [22]
2005	Бренд – это просто более эффективный способ продавать вещи	Эл Райс-маркетолог, писатель, соучредитель и председатель консалтинговой фирмы "Ries&Ries". США [25]
2005	Бренд – это прежде всего определенные процессы в голове потребителя, все остальное – лишь путь к реализации этих процессов.	Владимир Тамберг, владелец консультационного бюро «Тамберг и Бадин». Россия [28]

Год	Дефиниция	Автор / Источник
2006	Бренд – это система символов, идентифицирующих товар, услугу, чертами которых является широкая популярность и устойчивая фиксация в сознании целевой аудитории	Феликс Шарков, доктор социологических наук, профессор, академик Российской академии естественных наук. Россия [31]
2006	Бренд – это идентифицированный продукт или услуга, разработанные таким образом, чтобы потребитель воспринимал уникальную добавленную стоимость, которая наилучшим образом соответствует его потребностям.	Лесли де Чернатони, профессор Школы Бизнеса Бирмингемского университета и руководитель Центра исследований брендов. Великобритания [29]
2007	Бренд – это имя, влияющее на рыночное поведение потребителей и покупателей	Жан-Ноэль Капферер, профессор стратегии маркетинга в Школе менеджмента НЕС. Франция [13]
2008	Бренд – визуальное представление, хранящееся в памяти покупателей, выполняющее функции идентификации и дифференциации и определяющее поведение потребителей при выборе товаров и услуг.	Франц-Рудольф Эш, профессор кафедры управления брендами и автомобильного маркетинга Международного университета экономики и права. Германия [3]
2010	Бренд – это любая этикетка, наделенная смыслом и вызывающая ассоциации, которая придает продукту или услуге особую окраску и неповторимое звучание	Филипп Котлер – американский экономист, профессор международного Маркетинга Высшей школы менеджмента Дж. Л. Келлога при Северо-Западном университете. США [17]
2013	Бренд – это товарный знак, представляющий собой обозначение, имеющее коммерческую ценность, или совокупность признаков, которые известны определенной группе лиц, вызывающих в их памяти сходную информацию и сходное отношение к реальным или фиктивным объектам.	Буланов А. В. «Бренд 2.0. От философии к практике» [5].
2014	Бренд — это знак, символ, слово или их комбинация, которые помогают потребите-	Шевченко Д. А., доктор экономических наук,

Год	Дефиниция	Автор / Источник
	лям отличить продукты или услуги одной компании от другой.	профессор, заведующий кафедрой маркетинга и рекламы РГГУ, член совета Гильдии маркетологов. Россия [26]
2017	Бренд – это символ доверия, стабильности, готовности к нововведениям и определенный набор ожиданий для потребителей	Киреев С.В., Литвиненко И.Л., Зелинская М.В., Арутюнова А.Е., Фатеви С.В., Щербаков В.Н. Экономические кластеры: концепции и характерные черты [15]

На основе проведенного компаративного анализа в авторском понимании «бренд» – объединяет смысл и ценность нематериальных активов предприятия в один нематериальный ресурс, который включает в себя совокупность прошлого опыта, представлений, которые разрабатывает предприятие, что повышает ценность продукта.

Ключевым фактором в создании бренда является понимание процессов потребления и принципов покупательского выбора целевых потребителей. В зависимости от конкретной ситуации происходят следующие этапы создания бренда (рис. 1)

Важной составляющей в любом бизнесе, помимо наличия хорошей маркетинговой стратегии является бренд, который может вывести продажи предприятия на более высокий уровень. Дополнительная реклама и тестирование продукта являются дополнительным преимуществом для самого бренда. Хороший продукт можно легко распознать и запомнить благодаря четкому названию бренда. Вышеизложенное позволяет определить основные стратегии управления брендами:

- стратегия расширения ассортимента, при которой компания представляет дополнительные товары в той же категории продуктов под той же торговой маркой с новыми функциями;
- стратегия расширения бренда, включающая в себя использование успешных торговых марок, модифицированных продуктов для запуска новых;
- мультибрендовая стратегия, предполагающая создание дополнительных брендов в рамках той же товарной категории;
- стратегия корпоративного бренда для продвижения всей продукции на рынок под одной торговой маркой или для производства новой категории товаров.

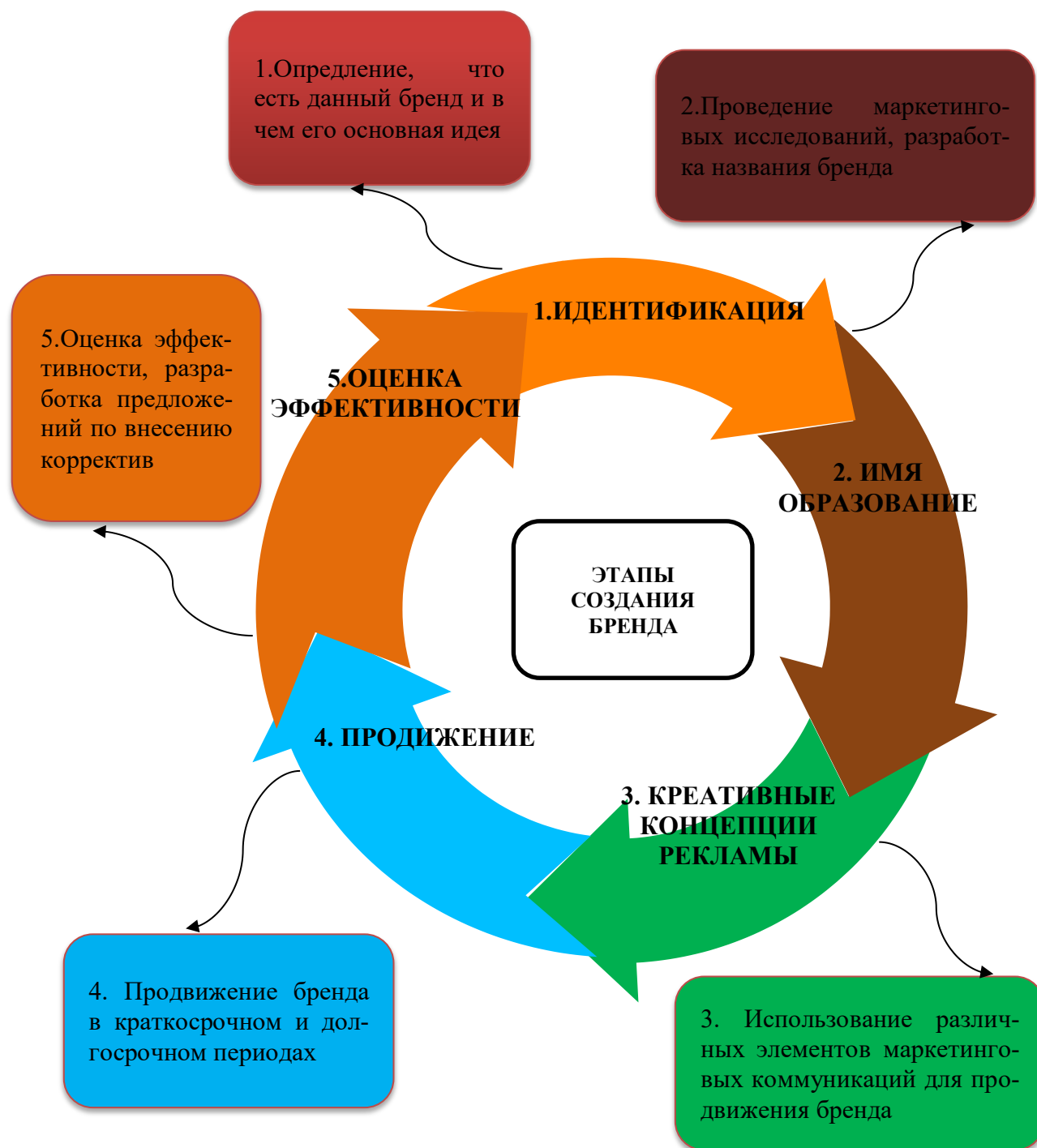


Рис. 1. Этапы создания бренда

В работах ученых [15; 21] деятельность по разработке, внедрению и управлению брендом называется брендингом, а брендинг является искусством создания и продвижения брендов с целью создания долгосрочного преимущества.

На данный момент, брендинг является одной из самых эффективных маркетинговых стратегий и что немаловажно, самой рентабельной. Системность брендинга предполагает сочетание товарных и коммуникационных маркетинговых решений, формирует барьеры для конкурентов, повышает конкурентоспособность предприятия на рынке, обеспечивает долгосрочные преимущества.

Следует отметить, что брендинг нацелен на формирование долгосрочных двусторонних отношений между брендом и потребителем, которые со стороны предприятия базируются на гарантировании качества продукции или услуг, а со стороны потребителя обеспечивают ему индивидуализацию.

Брендинг акцентирует внимание на уникальных свойствах и характеристиках продукции и создает преимущества:

- для предприятия, обеспечивает успешное развитие, стабильные объемы продаж на конкретных рынках, реализацию долгосрочной программы по закреплению образа товара в сознании потребителей, увеличение прибыли за счет расширения ассортимента товаров;

- для потребителя, способствует максимальному удовлетворению потребностей, помогает выделить товар среди других, экономит время на выбор товара, снижает риск покупки, способствует поддержанию определенного статуса.

Исследование процесса формирования брендинга по мнению авторов [29; 30] позволило выявить несколько общих и отличительных черт. Для повышения конкурентоспособности необходимо проведение маркетинговых исследований для выяснения основных характеристик товара, установки целей, разработки основных атрибутов бренда: название, логотип, персонаж, шрифт, упаковка, наблюдение за действиями конкурентов, осуществление рекламы, мониторинг и контроль всего процесса. Отличительными чертами в становлении брендинга являются: внедрение бенчмаркинга, перепозиционирование бренда, в связи с чем предлагаются новые дополняющие товары или уникальные услуги для укрепления рыночных позиций предприятия, а также ведения социально-ориентированной конкуренции для повышения репутации предприятия.

Особенностями внедрения брендинга является то, что предприятия, ориентированные на построение сильного бренда, постоянно модифицируют свою продукцию, ориентируясь на новейшие разработки, инновационные технологии ведения бизнеса, совершенствуя продукцию, расширяя ассортимент [12].

Очевидно, что приемы, используемые в брендинге еще несколько лет назад, являются абсолютно неэффективными в настоящее время, так как появление цифровых технологий, социальных сетей и мобильных устройств привело к существенным изменениям в розничной торговле и предоставило возможность розничным торговцам переработать свои маркетинговые стратегии. Сегодня клиенты, как правило, ищут информацию в физическом магазине и одновременно получают информацию со своих мобильных устройств о лучших предложениях и ценах.

Из проведенного исследования следует, что главной задачей брендинга является определение, выражение всех особенностей товара (услуги) для информирования потребителя какими специфическими качествами и преимуществами данный товар (услуга) обладает, что формирует доверие, надежность, уважение и приверженность потребителя к бренду. Используя брендинговые технологии, производители удерживают лидирующие позиции на рынке за счет

формирования ценностного, рыночного, институционального, синергетического и системного подходов.

Список источников

1. Аакер, Д. Создание сильных брендов: пер. с англ. / Д. Аакер. – М.: Изд. дом Гребенникова, 2003. – 340 с.
2. Андреева, В.М. Психологические основы образования и функционирования бренда: Дис. канд. психол. наук: 19.00.05. – М.— 2003. – 214с.
3. Бренд [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.e-executive.ru>. (дата обращения 18.11.2022)
4. Балабанова, Л.В. Маркетинговая товарная политика в системе менеджмента предприятий / Л. В. Балабанова, О. А. Риндина. – К.: Професионал, 2006. – 336 с.
5. Буланов, А.В. «Бренд 2.0. От философии к практике». — М.: ОАО «Красная звезда», 2013. — 496 с.
6. Волосатова, У.А. Эко-брендинг как инструмент экологического маркетинга / Волосатова У.А. // Известия ВолГГТУ. – 2009.– № 2. – С. 211-214.
7. Гэд, Т. Создай свой бренд / Т. Гэд, А. Розенкрейц; пер. с англ. и под ред. И. В. Андреевой. – СПб.: Нева, 2004. – 191 с.
8. *Дойль, П.* Маркетинг, ориентированный на стоимость / П. Дойль; пер. с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского. – СПб.: Питер, 2001. – 480 с.
9. Дэвис, С.М. Управление активами торговой марки: секреты успешных брендов: пер. с англ. / Скотт М. Дэвис. – СПб.: Питер, 2001. – 272 с.
10. Д’Алессандро, Д. Войны брендов: 10 правил построения успешного бренда / Дэвид Д’Алессандро при участии М. Оуэнс; пер. с англ. С. Жильцова. – СПб.: Питер, 2002. – 223 с.
11. Домнин, Б.Н. Бренд: новые технологии в России / Б.Н. Домнин. – СПб.: Питер, 2002. – 352 с.
12. Карпова, С.В. Современный брендинг: монография / С.В. Карпова. – М.: Изд.- во «Палеотин», 2011.– 188 с.
13. Капферер, Ж.-Н. Бренд навсегда: создание, развитие, поддержка ценности бренда / Ж.-Н. Капферер; пер. с англ. Е. В. Виноградовой; под общ. ред. В. Н. Домнина. – М.: Вершина, 2007. – 448 с.
14. Кеворков, В.В. Практикум по маркетингу: учебное пособие / В.В. Кеворков. - М.: КНОРУС, 2005. - 418 с.
15. Киреев, С.В. Экономические кластеры: концепции и характерные черты // С.В. Киреев, И.Л. Литвиненко, М.В. Зелинская, А.Е. Артюнова / Международный журнал прикладных бизнес и экономических исследований. – 2017. – Том 15. № 13. – С. 123-132.
16. Кляйн, Н. NOLOGO: Люди против брендов / Н. Кляйн. – М.: Добрая кн., 2003. – 624 с.

17. Котлер, Ф. Маркетинг – менеджмент / Котлер Ф.; [пер. з англ.; под ред. Л. А. Волковой, Ю. Н. Каптуревского]. – СПб.: Издательский дом «Питер», 2000. – 752 с.
18. Котлер, Ф. Маркетинг от А до Я: 80 концепций, которые должен знать каждый менеджер / Ф. Котлер; пер. с англ. – М.: Альпина Паблишерс, 2010. – 211 с.
19. Любашевский, Ю. Брендинг в России [Электронный ресурс] / Ю. Любашевский. – Режим доступа : www.n.bookfi.org.
20. Ламбен, Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок / Ж.-Ж. Ламбен; [пер. с англ.; под ред. В. Б. Колчанова]. – СПб.: Издательский дом «Питер», 2004. – 800 с.
21. Моисеева, Н. Брендинг в управлении маркетингом / Н. Моисеева, М. Рюмин, М. Слушаенко, А. Будник. – М.: Изд.-во Омега-Л, 2006. – 336 с.
22. Музыкант, В.Л. Формирование бренда средствами PR и рекламы / В.Л. Музыкант. – М.: Экономистъ, 2004. – 606 с.
23. Огилви, Д. Огилви о рекламе / Д. Огилви; пер. с англ. А. Гостевой, Т. Новиковой. – М.: Эксмо, 2003. – 229 с.
24. Панкратов, Ф.Г. Рекламная деятельность / Ф.Г. Панкратов, Ю.К. Баженов, В. Г. Шахурин. – М.: «Данников и Ко», 2004. – 526 с.
25. Райс, Э. Позиционирование: битва за узнаваемость / Э. Райс, Д. Траут ; пер. с англ. С. Жильцова. – СПб.: Питер, 2003. – 350 с.
26. Шевченко, Д.А. Реклама. Маркетинг. PR: учеб. – справ. пособие / Д.А. Шевченко. – Изд. 3е, перераб. и доп. – М.: «РГГУ», 2014. – 639 с.
27. Создание бренда [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.seravin.narod.ru. (дата обращения 21.11.2022)
28. Тамберг, В. Бренд: боевая машина бизнеса / В. Тамберг, А. Бадьин. – М.: Олимпбизнес, 2005. – 239 с.
29. Чернатони, Л. Брендинг. Как создать мощный бренд / Л. де Чернатони, М. МакДональд ; пер. с англ. В. Н. Егоровой. – М.: ЮНИТИ, 2006. – 543 с.
30. Шульц, Д. Стратегические бренд–коммуникационные кампании / Дон Шульц, Бет Барнс; [пер. с англ. В. Г. Быстров и др.]. – М.: Изд. дом Гребенникова, 2003. – 512 с.
31. Шарков, Ф.И. Магия бренда: Брендинг как маркетинговая коммуникация / Ф.И. Шарков. – М.: Альфа-Пресс, 2006. – 268 с.
32. Эллвуд, Я. 100 приемов эффективного брендинга / Ян Эллвуд; под общ. ред. Ю. Н. Каптуревского; пер. с англ. С. Жильцов. – СПб.: Питер, 2002. – 367 с.
33. Court, D. Freeling, A, Leiter, M and Parsons, A. If Nike can ‘just doc aint tw whye?. – The McKinsey Quarterly, 1997. – 3254 p.
34. David, F. D'Alessandro Brand Warfare: 10 Rules for Building the Killer Brand / UNKNO; Abridged edition 2003. – p. 185
35. Dobni, D. In search of brand image: A foundation analysis. // D. Dobni, G.M. Zinkhan / In: M. Goldberg, G. Gorn, R. Pollay (eds). Advances in Consumer

Research, Association for Consumer Research. Provo, UT: Association for Consumer Research, 1990. – P. 110–119.

36. Feldwick, R. What is Brand Equity Anyway? Henley-on-Thames: World Advertising Research Centre, 1999.

37. Jacoby, J. Brand Loyalty: Measurement and Management. – New York: Wiley, 1979. – P. 16 - 17

38. McDonald, M. Marketing Plans — How to Prepare Them, How to Use Them. Oxford, Butterworth Heinemann, 1999. – 578 p.

39. James, R. Gregory / Leveraging The Corporate Brand 1st Edition / McGraw-Hill; 1st edition, 1967. – 256 p.

40. Styles, C. Brand management. In: S. Crainer (ed.). Financial Times Handbook of Management. London: Pitman, 1995. – P. 581–593.

41. William, M. Landes The Economic Structure of Tort Law First / Harvard University Press; First Edition, 1987. – 329 p.

УДК 338.242.4

ГЛАВА 2. ВЕДУЩИЕ ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СУЩЕСТВУЮЩИЕ РИСКИ

Лехтянская Лариса Владимировна,

к.э.н., доцент

ФГБОУ ВО Владивостокский государственный университет
филиал в г. Находка

Аннотация. Промышленный сектор неоспоримо является важным сегментом экономики страны. При принятии решения присутствует фактор риска и неопределенности. Здесь можно указать явления природы, деятельность человека. Когда руководитель принимает решение, при определенном риске, то неизбежным является наличие разных вариантов последствий данного решения. Результат или последствия принятого решения можно вычислить. Риск является возможной опасностью, которую лицо, принимающее решение, вполне осознаёт. Если событие происходит, то мы можем наблюдать отрицательный, положительный или нулевой экономический результаты. Сомнительность, не полная информация о положении, в котором происходит разработка и осуществление решения, характеризует фактор неопределенности. Выбор одного из сценариев действия подразумевает большое количество результатов, при условии неопределенности принятия решения. При решении экономических вопросов, возникает выбор правильного - область метода теории игр. Определение величины риска рассчитывается с помощью статистических данных при имеющейся информации о вероятных последствиях совершенного действия. Предприятие при разработке стратегического плана, проводит анализ рисков, которые могут возникнуть в связи с ситуацией неопределенности. Руководитель организации должен изучить имеющиеся внешние и внутренние риски. Риски могут возникать, когда перед организацией стоит угроза невыполнения целевых значений. Прежде всего, это те поставленные задачи организации, которые являются стратегическими. Нефтяной сектор промышленности можно назвать бизнесом с высоким уровнем риска. Эту отрасль характеризует неопределенность, прежде всего в ценовой политике. Колебание цен на нефть - является риском современного периода развития общества. Эффективное управление рисками в условиях неопределенности является актуальным для данного сектора экономики и в настоящий период времени. Влияние складывающейся политической ситуации, санкции, объявленные нашей стране, послужили возникновению рисков в данной отрасли. Все имеющиеся на данный момент в отрасли риски носят долгосрочный характер. Степень рисков зависит от дальнейшего развития политической обстановки в мировом сообществе. Неопределенность политики по отношению к стране имеет прямое воздействие на происходящие риски в нефтегазовой сфере. Названы риски, характерные для всех отраслей промышленного сектора: природные, экологические, социально - демографические, правовые и политические, введение новых законодательных ограничений, введение санкций, повышение цен, уменьшение ёмкости рынка.

Ключевые слова: риск, неопределенность, отрасли промышленности, политическая ситуация, эффективное управление, стратегический план, экономические результаты, управленческое решение.

LEADING INDUSTRIES AND EXISTING RISKS

Lekhtyanskaya Larisa Vladimirovna

Abstract. The industrial sector is undeniably an important segment of the country's economy. When making a decision, there is a factor of risk and uncertainty. Here you can specify the phenomena of nature, human activity. When a leader makes a decision, at a certain risk, it is inevitable that there are different options for the consequences of this decision. The result or consequences of the decision made can be calculated. A risk is a potential hazard that the decision maker is fully aware of. If an event occurs, then we can observe negative, positive or zero economic results. Doubt, incomplete information about the situation in which the development and implementation of the solution takes place, characterizes the uncertainty factor. The choice of one of the scenarios of action implies a large number of results, subject to the uncertainty of the decision. When solving economic issues, the choice of the right one arises - the field of the method of game theory. The determination of the magnitude of the risk is calculated using statistical data with the available information about the likely consequences of the action taken. When developing a strategic plan, an enterprise analyzes the risks that may arise in connection with a situation of uncertainty. The head of the organization should study the existing external and internal risks. Risks can arise when an organization faces the threat of not meeting targets. First of all, these are the tasks set by the organization that are strategic. The oil sector of the industry can be called a business with a high level of risk. This industry is characterized by uncertainty, primarily in pricing policy. Oil price fluctuation is a risk of the modern period of society development. Effective risk management in the face of uncertainty is relevant for this sector of the economy and in the current period of time. The influence of the emerging political situation, the sanctions announced to our country, served as the emergence of risks in this industry. All current risks in the industry are long-term. The degree of risks depends on the further development of the political situation in the world community. Policy uncertainty towards the country has a direct impact on ongoing risks in the oil and gas sector. The risks characteristic of all sectors of the industrial sector are named: natural, environmental, socio-demographic, legal and political, the introduction of new legislative restrictions, the imposition of sanctions, price increases, and a decrease in market capacity.

Keywords: risk, uncertainty, industries, political situation, effective management, strategic plan, economic results, management decision.

Управленческие решения имеют основную проекцию в будущее. Рассмотрим, что является базой при принятии решений, когда существует неопределенность и риск. Руководитель, принимая решение, не имеет данных и уверенности в развитии ситуации, её изменении. При принятии решения присутствует фактор риска и неопределенности. Возможная угроза потерь присуща для риска, как такового. Здесь можно указать явления природы, деятельность человека. Когда руководитель принимает решение, при определенном риске, то неизбежным является наличие разных вариантов последствий данного решения. Результат или последствия принятого решения можно вычислить. Риск является возможной опасностью, которую лицо принимающее решение вполне осознаёт. Риск является категорией, которая представляет собой события, которые имеют место быть или не произойти. Если событие происходит, то мы можем наблюдать отрицательный, положительный или нулевой экономический результаты. Сомнительность, не полная информация о положении, в котором

происходит разработка и осуществление решения, характеризует фактор неопределенности. Выбор одного из сценариев действия подразумевает большое количество результатов, при условии неопределенности принятия решения. Вероятность потерь и ущерба характеризует категорию степени риска. Наукой о риске принято считать теорию игр, с помощью которой можно выбрать стратегию, которая приемлема в ситуациях конфликта. Этот способ действенен в ситуации, когда руководителю нужно понять имеющуюся ситуацию и минимизировать риск. Теория игр используется руководителями для рассмотрения вариантов стратегии собственных решений, а так же конкурентов. При решении экономических вопросов, важным является выбор правильного - область метода теории игр. Определение величины риска рассчитывается с помощью статистических данных при имеющейся информации о вероятных последствиях совершенного действия. Предприятие при разработке стратегического плана, проводит анализ рисков, которые могут возникнуть в связи с ситуацией неопределенности. Руководитель организации должен изучить имеющиеся внешние и внутренние риски. Риски могут возникать, когда перед организацией стоит угроза невыполнения целевых значений. Прежде всего, это те поставленные задачи организации, которые являются стратегическими. При оценивании последствий невыполнения задач получаем показатель воздействия риска.

Вопросам неопределенности и рисков посвящено множество работ. Рассмотрим некоторые из них, которые представляют интерес относительно рассматриваемой проблемы. Дацаева Р.Ш., Зелимханова Н.З. описывают управление рисками, согласно риск - анализа. Раскрывают систему риск- менеджмента на предприятиях [1]. Чернышова Т.В. описывает анализ риск- ориентированного мышления в научно - исследовательских организациях. Делает акцент на деятельности нефтегазовых предприятий, в период вирусного кризиса [2]. Савкин С.О. в работе пишет о неопределенности и рисках в инвестиционных проектах нефтегазовой отрасли. Рассматривает количественный и качественный метод определения рисков в отрасли [3]. Гладких В.Г. Данилова Т.В. дают классификацию профессиональных рисков при формировании профессиональной готовности рабочих. Дают характеристику этапов формирования профессиональной готовности работников. Минимизация и нейтрализация рисков описана для работников отрасли. Представлена педагогическая классификация профессиональных рисков и типология [4]. Авторы Багирова А.А., Ширинов М.М., Богопольский В.О., Самедов В.Н. дают оценку рисков в нефтегазовой отрасли. Рассматривают производственный травматизм, дают анализ и оценку для успешной деятельности системы, а именно, охраны труда [5]. Пашковский Д.А., Быков А.А. Кондратов - Фирсов В.М. описывают методические подходы для предупреждения и изменения уровня риска. Предложенная методика используется на предприятиях нефтегазовой отрасли. Методика даёт возможность совершенствовать механизмы принимаемых решений и даёт положительные результаты в условиях неопределённости [6]. Милич М.С. анализирует методы оценки эффективности инвестиционного проекта. Выявляет типичные методы, даёт оцен-

ку нефтегазовому проекту [7]. Чуркина А.В. Федосов А.В., Кантор О.Г. приводят анализ рисков предприятий нефтегазовой отрасли. Описывают основные виды, способы управления [8]. Нурмухамбетова Л.К. в работе рассматривает, как проявляются финансовые риски. Классифицирует их на инфляционный, валютный, кредитный и процентный [9]. Статья Репях Л.П. посвящена проблемам подготовки персонала нефтегазовой отрасли к различным производственным рискам в сфере дополнительного профобразования [10]. Цыбин С.С., Руднева Ю.Р. описывают влияние мировых факторов на нефтяной рынок. Дают сравнительный анализ приоритетов риска в компаниях [11]. Ямилова Я.В. рассматривает проблемы, которые существуют в нефтегазовой отрасли. Выявлено влияние указанных проблем на стратегическое управление рисками [12]. Ишмухаметова А.Р. автор проводит оценку и анализ рисков. Анализ проводится на предприятиях минерально - сырьевого комплекса. Формулирует понятие риска как такового [13]. Мироненко В.А., Медникова Ю.К., Истомина Ю.В. - в работе выявлены риски, способы решения на примере предприятия нефтегазовой отрасли. Предложены мероприятия для улучшения эффективности – это сокращение затрат на производство. Авторы предлагают пути улучшения эффективности управленческих решений. Данный аспект проводится авторами через анализ сопутствующих рисков. В основе управления рисками рассматривают принцип интеграции инструментов анализа. Для каждого риска, авторы предлагают назначать владельца, который будет нести ответственность за управление этим риском [14]. Хаританович Е.А. Оздоева А.Х. демонстрируют методы, которыми можно управлять ценовыми рисками. Демонстрируют те возможности, которые позволяют применять данные методы в нефтегазовой отрасли. Выделяют преимущества, а так же недостатки методов, которые рассмотрены в статье на примере специфики отрасли [15]. Лаптева О.Г., Мерзлякова Е.А., Киселёва Н.В. рассматривают централизованную систему управления рисками, через призму всех уровней общества. Исследуют современные методы управления рисками. А так же исследуют информационные ресурсы. Их внимание лежит в сфере методологического сопровождения, которое проводят эксперты производственных подразделений [16]. Гушин И.А., Тальникова В.С. предметом рассмотрения определяют на опасном объекте факторы риска. Авторами описаны требования, касающиеся безопасности труда, а так же охраны здоровья. Проведенные в рамках данной работы исследования констатируют о том, что технологии, используемые при строительстве, ремонте, бурении и т.д. являются безопасными [17]. В статье Каламкарлова А.А., Андреев А.Ф. рассматривается страхование рисков. Определяют страхование, как способ риск - менеджмента, считают его эффективным. В основе статьи проектные риски и грамотное управление ими. Дается понятие страховой защиты в рамках рассматриваемой темы. Называют перспективной сферу страхования нефтегазовой отрасли. Авторы исследовали рынок страховых услуг, выделяя перспективные развития данного направления [18]. Бабичева Л.К., Непринцева Е.В., Шубин С.А. в статье рассуждают о развитии энергетики в мировом мас-

штабе, стремлении корпораций к углеродной нейтральности. Рассматривают имеющиеся в настоящее время тенденции развивать источники энергии. Дан анализ генерирующих мощностей и возникающие при этом препятствия из-за отсутствия стабильности мировой ситуации. Авторы показывают особые условия инвестирования сферы нефтегазовой отрасли. Приводятся факторы, влияющие на возобновляющие источники энергии. Показана роль в этой трансформации российских компаний [19]. Кононыхина А.А. в работе «Анализ рисков и опасностей при обслуживании компрессорных станций в объектах нефтегазовой отрасли» описывает негативную роль воздействия на человека производственной деятельности, связанной с объектами данной отрасли. Показано воздействие на окружающую среду в процессе деятельности. Автор предлагает идентифицировать опасности и риски, возникающие в процессе деятельности. Целью такого рода идентификации опасности и рисков - снижение и ликвидация негативного воздействия. Дан анализ рисков, возникающих при работе и обслуживании компрессорных станций нефтегазовой отрасли. Данный анализ поможет быстро устранить возможные риски и опасности [20]. Боровский А.С., Шумилина Н.А., Борисов В.В. А в работе демонстрируют разработанную модель проектно - ориентированного подхода. Данная модель представлена для управления рисками отрасли. Предложенная модель является функциональной, даёт возможность внедрить проектно - ориентированный подход в нефтегазовой отрасли. Авторы демонстрируют, как учитываются при внедрении модели риски отказа оборудования. Модель демонстрирует все процессы во взаимосвязи, для разработки адаптации проектов [21]. Репях Л.П. в статье «Моделирование и реализация подготовки персонала нефтегазовой отрасли к ситуациям производственного риска» описывает риск, связанный с работой сотрудников среднего звена. Демонстрирует рискологический характер, который описан в образовательных и профстандартах. Им установлено отношение персонала к рискам, которое он характеризует. Автор работы говорит о том, что это может привести к авариям со значительными потерями и ущербом для предприятия. Автор разработал модель для подготовки работников нефтегазовой отрасли. Модель направлена на цифровизацию процессов, а так же визуализацию производственных процессов. Модель представляет собой обучение сотрудников нефтегазовой отрасли для успешной работы при возникновении производственных рисков. Анализ использования модели даёт положительную тенденцию, а именно, рост самостоятельных действий в случае возникновения производственного риска [22]. Гершиноква Д.А., Хромов Д.Н. в работе демонстрируют риски в топливно - энергетическом комплексе. Описывают потерю физических свойств, которые влекут изменения климатического характера. Авторы изучают различные характеристики изменений климатического характера, ведущие к потерям в экономике отрасли, предприятий. Предлагают, как воздействовать на изменения климатических условий, чтобы предотвратить потери производственной сферы организаций [23].

Методологическую основу составляют труды учёных в менеджменте.

Продемонстрировать необходимость использования различных методов, в целях наиболее полного рассмотрения воздействия неопределенности на принятие управленческого решения. Риск является возможной опасностью, которую лицо, принимающее решение, вполне осознаёт. Не полная информация о положении, в котором происходит разработка и осуществление решения, характеризует фактор неопределенности. Выбор одного из сценариев действия подразумевает большое количество результатов, при условии неопределенности принятия решения. При решении экономических вопросов возникает выбор правильного – область метода теории игр. Определение величины риска рассчитывается с помощью статистических данных при имеющейся информации о вероятных последствиях совершенного действия.

При исследовании были использованы методы теоретического блока: проведён анализ действий руководителей организаций в период нестабильности экономического рынка. Эмпирические методы: констатация, наблюдение.

Распределение рисков на определенные группы по признакам представляет классификация. Научное обоснование которой, позволяет обозначить в целостной системе, место и роль каждого из представленных рисков. Каждый риск имеет набор определенных приёмов управления. Использование классификации создаёт условия эффективной работы методов управления рисками. Деление рисков по возможному результату представлено чистыми рисками: отрицательный результат или нулевой. К данной группе рисков относятся политические риски, экологические, природные, некоторые из коммерческих. Вторая группа представляет собой риски спекулятивные. Результат может быть получен, как отрицательный, так и положительный. Эту группу представляют риски финансового назначения.

Исследуя представленную тему, рассмотрим риски в промышленности страны. Промышленный сектор неоспоримо является важным сегментом экономики страны. В валовом внутреннем продукте доля промышленности составляет 40%. Около 32% населения занято в промышленной сфере. В различных отраслях функционируют предприятия, множество компаний, которые представляют промышленность страны. Потенциал промышленности является высоким, дающим возможность наладить производство и выпуск товаров потребления широкого спектра, который способен обеспечивать разные области жизни и деятельности граждан, проживающих на территории страны. Начиная с 2000 годов, в промышленности устойчивая тенденция развития. Приоритетными и наиболее развитыми можно назвать нефтегазовый сектор, металлургия (черная и цветная), машиностроение, пищевая промышленность. Машиностроение – ключевая отрасль обрабатывающего производства. Ведущие машиностроительные предприятия дислоцируются в крупных городах и промышленных зонах Урала, Западной Сибири, Приморья, Центральной России. В общем объёме промышленности доля машиностроения составляет 30%. Машиностроительный комплекс включает свыше 70 различных подотраслей. Оборонно - промышленный комплекс – это передовой высокотехнологичный сектор про-

мышленности. Предприятия расположены во всех регионах страны. Он обеспечивает обороноспособность вооруженных сил страны, поставляет продукцию на экспорт. Оборонная промышленность производит широкий спектр боевой и вспомогательной техники, образцы которой не имеют аналогов в мире. Данный сектор имеет сосредоточение значительного научно - технического потенциала, который обеспечивает разработку новейших видов вооружения и боевой техники. Отрасль судостроения представлена судостроительными верфями. Потенциал данной отрасли заключается в возможности возведения судов разного типа и класса. В данную отрасль входят конструкторские бюро, научно - исследовательские институты, проектные отделы. На данный момент в стране функционируют до четырёх тысяч предприятий, обеспечивающих работу судостроительной отрасли. Назовём ведущие компании отрасли: «Красное Сормово», «Балтийский завод», «Янтарь» ПО «Арктика» и т.д. Автомобильная промышленность играет важную роль в экономике страны. В период кризиса девяностых годов эта отрасль снизила объёмы производства. Рыночное хозяйство привело к закрытию предприятий, например, ЗИЛ. В данный момент в стране функционируют заводы по изготовлению российских марок. Завод «Москвич» начнёт в ноябре 2022 года первую сборку автомобилей. В 2023 году стратегический план завода – выйти на параметры, которые сопоставимы с показателями, когда производство осуществлялось совместно с французской автомобильной корпорацией «Рено Россия». Стратегический план завода через 2 года запустить собственную российскую платформу электромобилей. Завод «Москвич» сертифицировал две модели кроссоверов «Москвич 3» и «Москвич 3е». В стране функционирует 5 крупнейших автомобильных заводов: «КамАЗ», группа компаний «ГАЗ», ОАО «УАЗ», «АвтоВАЗ», Ликийский автобусный завод. После ухода иностранных инвесторов большую долю в бизнесе заняли отечественные предприниматели. Авиационная промышленность входит в число высокотехнологичных отраслей машиностроения. Большая часть предприятий включены в состав гос.концернов ОАК - Объединённая авиационная корпорация и «Вертолёты России». Выпускается компанией авиатехника различного назначения. Сегмент гражданского авиастроения находится на этапе посткризисного становления, восстанавливает позиции на рынке. Крупнейшими в авиастроительной отрасли являются «Иркут» Иркутский авиазавод, Новосибирский авиазавод, Комсомольский-на-Амуре авиазавод имени Ю.А.Гагарина. и т.д. Сельскохозяйственное машиностроение имеет в настоящее время серьёзные производственные мощности и научную базу. Реализуемая в стране программа импортозамещения, принятая правительством страны, предусматривает вывод отрасли на новый уровень, соответствующий современным стандартам. Назовём ведущие предприятия отрасли: ПО «Ростсельмаш», АО «Брянсксельмаш», «Сибсельмаш» и т.д. Железнодорожное машиностроение - одна из ключевых отраслей машиностроения страны. Предприятия производят подвижной состав, грузовые и пассажирские вагоны, вспомогательные и ремонтные агрегаты, путевую технику. Последнее десятилетие ознаменовано тем, что опережа-

ющими темпами развивается вагоностроение. Это связано с износом вагонного парка и возникшей необходимостью его обновления. Назовём ведущие предприятия данной отрасли: АО «НПК «Уралвагонзавод», Калининградский вагоностроительный завод, Тверской вагонозавод и т.д. Нефтеперерабатывающая промышленность страны - крупнейший в мире производитель и экспортёр продукции нефтепрома. В стране функционирует свыше 100 нефтеперерабатывающих заводов. Они имеют различную мощность. Обеспечивают нефтепродуктами население страны, а так же предприятие, является поставщиком продукции на экспорт. В стране устойчивая тенденция увеличения производства основных продуктов нефтепереработки: дизтоплива, бензина, топочного мазута, смазочных материалов. Крупнейшими предприятиями отрасли являются ПАО «НК «РОСНЕФТЬ», АО «Газпромнефть – Омский НПЗ», ООО «Лукойл – Волгограднефтепереработка» и т.д.

Нефтяной сектор промышленности можно назвать бизнесом с высоким уровнем риска. Эту отрасль характеризует неопределенность, прежде всего в ценовой политике. Колебание цен на нефть, является риском современного периода развития общества. Эффективное управление рисками в условиях неопределенности – является актуальным для данного сектора экономики и в настоящий период времени особенно. Влияние складывающейся политической ситуации, санкции, объявленные нашей стране, послужили возникновению рисков в данной отрасли. Все имеющиеся на данный момент в отрасли риски носят долгосрочный характер. Степень рисков зависит от дальнейшего развития политической обстановки в мировом сообществе. Неопределенность политики по отношению к стране имеет прямое воздействие на происходящие риски в нефтегазовой сфере. Работа в условиях санкций данной отрасли уже становится привычным явлением действительности. Начиная с 2014 года, данная отрасль претерпевает ограничения, поэтому меры, принятые после 24 февраля недружественными странами не стали неожиданностью. Но масштаб санкций, заставляет отрасль в кратчайшие сроки адаптироваться к возникшим экстремальным условиям. Перед отраслью стоит остро задача импортозамещения технологий, оборудования, поиск новых рынков сбыта. На протяжении последних десятилетий предприятия бизнеса закупали готовые решения в других странах. Это имело положительные тенденции: рост объёма добычи, переработки газа и нефтепродуктов. Но на риски, которые имели место в данной ситуации, не обращали должного внимания. Сейчас мы наблюдаем сокращение добычи нефти на проекте «Сахалин-1»: были отозваны специалисты американской компании Exxon Mobil. Отложена добыча нефти на арктическом шельфе, реализация проектов по модернизации нефтеперерабатывающих заводов пока не решена. Зависимость от импорта наблюдается в высокотехнологичных сегментах добычи, порядка 80%, а именно интеллектуальных системах закачивания скважин, системах для роторного управляемого бурения. Доля иностранных компаний 10-15% в низкотехнологичных сегментах добычи нефти: разделение сырья на фракции за счёт физических процессов. Производственные процессы не оста-

новлены, достигнуты положительные тенденции по вопросу импортозамещения. Для решения возникающих рисков ещё в 2014 году был создан научно-координационный совет. За прошедший с того времени период были достигнуты положительные результаты. Доля российского оборудования увеличилась на рынке до 60%. Компаниями было освоено более 40 видов промышленного оборудования. Вложены значительные средства в развитие технологий. Определено 18 приоритетных направлений, одно из которых производство оборудования для сжижения природного газа, разработка роторных управляемых систем, технологии морской геологоразведки, создание катализаторов для нефтехимии. К 2024 году доля импорта будет заметно сокращена до 10-50%. В перспективе, страна сможет обеспечить отрасли отечественным оборудованием и технологиями. Важно не только разработать стандарты, но и определить векторы развития, систему контроля, финансирование.

Рассмотрим, какие угрозы безопасности названным отраслям промышленности свойственны. Присущи всем отраслям угрозы снижения инвестиционной активности, утечка человеческого капитала за границу, утрата рынков сбыта. Особенно неопределенность возникает для нефтегазовой промышленности. Назовём риски, присущие всем отраслям промышленного сектора: природные, экологические, социально – демографические, правовые и политические, введение новых законодательных ограничений, введение санкций, повышение цен, уменьшение ёмкости рынка. К серьёзным рискам, характеризующим настоящий исторический период, отнесём рост затрат, которые связаны с обеспечением соответствующего состояния военно - промышленного комплекса. В данный момент актуальным является риск, связанный с отсутствием стабильного спроса. А так же на международном уровне, срыв заключенных ранее договоров и соглашений, появление иностранных конкурентов. Таким образом, при разработке управленческого решения, его принятии в условиях неопределенности необходимо проведение анализа существующих рисков. Необходимо проведение мероприятий, которые будут связаны с удержанием рисков, снижением их степени.

Нефтяным компаниям приходится работать с высокой степенью неопределенности. Возникающие риски в добычи нефти, проектов данной сферы очевидны. Неопределенность всегда присутствует в этом бизнесе, но при этом отрасль продолжает функционировать и развиваться. Необходимость анализа существующих рисков является неоспоримым условием на любом предприятии и отрасли промышленности. Это даст возможность принимать управленческие решения с большим обоснованием и осуществлением действий, связанных с удержанием, снижением степени рисков.

Список источников

1. Дацаева, Р. Ш. Проблемы формирования эффективной системы риск-менеджмента на предприятиях нефтегазовой отрасли / Р. Ш. Дацаева, Н. З. Зелымханова // Научный аспект. – 2020. – Т. 5. – № 4. – С. 643-649.

2. Чернышова, Т. В. Риск-менеджмент предприятий нефтегазовой отрасли в условиях "вирусного кризиса" в рамках СМК / Т. В. Чернышова // Бухгалтерский учет и налогообложение в бюджетных организациях. – 2021. – № 5. – С. 37-44.
3. Савкин, С. О. Неопределенность и риск в инвестиционных проектах нефтегазовой отрасли / С. О. Савкин, О. П. Маслова // Инновационное управление персоналом : сборник трудов VIII Всероссийского кадрового форума с международным участием, Самара, 13–14 апреля 2017 года. – Самара: Самарский государственный технический университет, 2017. – С. 86-91.
4. Гладких, В. Г. Классификация профессиональных рисков в формировании профессиональной готовности будущих рабочих нефтегазовой отрасли / В. Г. Гладких, Т. В. Данилова // Азимут научных исследований: педагогика и психология. – 2019. – Т. 8. – № 3(28). – С. 79-81. – DOI 10.26140/anip-2019-0803-0019.
5. Оценка операционных рисков в нефтегазовой отрасли / А. А. Багиров, М. М. Ширинов, В. О. Богопольский, В. Н. Самедов // Modern Science. – 2022. – № 9-1. – С. 11-15.
6. Пашковский, Д. А. Методические подходы к разработке ключевых индикаторов риска для организаций нефтегазовой отрасли 70 ОХРАНА ТРУДА / Д. А. Пашковский, А. А. Быков, В. М. Кондратьев-Фирсов // Газовая промышленность. – 2022. – № 3(830). – С. 70-79.
7. Милич, М. С. Оценка эффективности и рисков инвестиционных проектов в нефтегазовой отрасли / М. С. Милич // Нормирование и оплата труда в промышленности. – 2019. – № 12. – С. 52-58.
8. Чуркина, А. В. Управление рисками на предприятиях нефтегазовой отрасли / А. В. Чуркина, А. В. Федосов, О. Г. Кантор // Управление закупками: современная теория и практика : Материалы II Всероссийской научно-практической конференции, Уфа, 10 ноября 2020 года. – Уфа: Уфимский государственный нефтяной технический университет, 2020. – С. 124-127.
9. Нурмуханбетова, Л. К. Особенности проявления финансовых рисков в деятельности предприятий нефтегазовой отрасли / Л. К. Нурмуханбетова // Экономика и эффективность организации производства. – 2019. – № 30. – С. 38-40.
10. Репях, Л. П. Ситуации производственного риска как объект изучения в дополнительном профессиональном образовании персонала нефтегазовой отрасли / Л. П. Репях // Primo Aspectu. – 2020. – № 1(41). – С. 92-100. – DOI 10.35211/2500-2635-2020-1-41-92-100.
11. Цыбин, С. С. Актуальные тенденции развития приоритетных рисков нефтегазовой отрасли / С. С. Цыбин, Ю. Р. Руднева // Актуальные направления научных исследований в области экономики, финансов и учета: от теории к практике : Материалы IX Всероссийской конференции, Уфа, 19 декабря 2019 года. – Уфа, 2019. – С. 227-230.

12. Ямилова, Я. В. Влияние современных проблем нефтегазовой отрасли на стратегическое управление рисками нефтегазовых проектов / Я. В. Ямилова // Современные технологии в мировом научном пространстве : сборник статей Международной научно-практической конференции: в 6 частях, Пермь, 25 мая 2017 года. – Пермь: Общество с ограниченной ответственностью "Аэтерна", 2017. – С. 108-110.

13. Ишмухаметов, А. Р. Оценка и анализ рисков в нефтегазовой отрасли / А. Р. Ишмухаметов // Формирование финансово-экономических условий инновационного развития : сборник статей Международной научно-практической конференции, Самара, 01 марта 2020 года. – Самара: Общество с ограниченной ответственностью "Аэтерна", 2020. – С. 17-20.

14. Мироненко, В. А. Методы управления производственными рисками в нефтегазовой отрасли / В. А. Мироненко, Ю. К. Медникова, Ю. В. Истомина // Интеграция наук - 2020 : материалы национальной научно-практической конференции, Краснодар, 01 февраля 2020 года. – Краснодар: ФГБУ "Российское энергетическое агентство" Минэнерго России Краснодарский ЦНТИ- филиал ФГБУ "РЭА" Минэнерго России, 2020. – С. 574-583.

15. Хаританович, Е. А. Пути снижения ценовых рисков в нефтегазовой отрасли и возможности их применения / Е. А. Хаританович, А. Х. Оздоева // Актуальные проблемы финансового менеджмента, бухгалтерского учета, анализа, контроля и налогообложения в нефтегазовом комплексе. – Москва : Компания КноРус, 2019. – С. 29-32.

16. Лаптева, О. Г. Особенности оценки и управления экологическими рисками на предприятиях нефтегазовой отрасли / О. Г. Лаптева, Е. А. Мерзлякова, Н. В. Киселева // Нефтяное хозяйство. – 2022. – № 1. – С. 96-100. – DOI 10.24887/0028-2448-2022-1-96-100.

17. Гуцин, И. А. Факторы риска на опасном производственном объекте в нефтегазовой отрасли / И. А. Гуцин, В. С. Тальникова // Процессы техносферы: региональный аспект : Сборник материалов IV Всероссийской научно-практической конференции, Чебоксары, 25–26 марта 2021 года. – Чебоксары: Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова, 2021. – С. 94-99.

18. Каламкарлова, А. А. Страхование проектных рисков нефтегазовой отрасли как способ эффективного риск-менеджмента / А. А. Каламкарлова, А. Ф. Андреев // Управление проектами: карьера и бизнес : материалы Всероссийской научно-практической конференции, Москва, 14–15 мая 2019 года / Государственный университет управления. – Москва: Государственный университет управления, 2019. – С. 106-108.

19. Бабичева, Л. К. Риски развития ВИЭ в нефтегазовой отрасли в условиях COVID-19 / Л. К. Бабичева, Е. В. Непринцева, С. А. Шубин // Стратегические решения и риск-менеджмент. – 2020. – Т. 11. – № 4. – С. 412-419. – DOI 10.17747/2618-947X-2020-4-412-419.

20. Кононыхина, А. А. Анализ рисков и опасностей при обслуживании компрессорных станций на объектах нефтегазовой отрасли / А. А. Кононыхина // Интеграционные процессы в науке в современных условиях : Сборник статей Международной научно-практической конференции, Оренбург, 25 марта 2019 года / Ответственный редактор: Сукиасян Асатур Альбертович. – Оренбург: Общество с ограниченной ответственностью "Аэтерна", 2019. – С. 9-11.

21. Боровский, А. С. Ункциональная модельпроектно-ориентированного подходав управлении рисками нефтегазовой отрасли / А. С. Боровский, Н. А. Шумилина, В. В. Борисов // Наследие И.М. Губкина: интеграция образования, науки и практики в нефтегазовой сфере : Материалы международной научно-практической конференции, Оренбург, 24 апреля 2018 года / Под общей редакцией С.Г. Горшенина. – Оренбург: Общество с ограниченной ответственностью "Амирит", 2018. – С. 77-82.

22. 7Репях, Л. П. Моделирование и реализация подготовки персонала нефтегазовой отрасли к ситуациям производственного риска / Л. П. Репях // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2020. – № 1(224). – С. 94-100. – DOI 10.25198/1814-6457-222-94.

23. Гершинкова, Д. А. Управление физическими (климатическими) рисками в нефтегазовой отрасли на примере данных исследований ПАО "НК "Роснефть" / Д. А. Гершинкова, Д. Н. Хромов // Нефтяное хозяйство. – 2021. – № 9. – С. 129-132. – DOI 10.24887/0028-2448-2021-9-129-132.

УДК: 331.108

ГЛАВА 3. УПРАВЛЕНИЕ КАРЬЕРОЙ ПЕРСОНАЛА НА ПРИМЕРЕ САРАТОВСКОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Андрющенко Оксана Владимировна

К.С.Н.,

Березина Екатерина Сергеевна

К.Э.Н.

Каткова Екатерина Александровна,**Хечиева Александра Цереновна**

студенты

ФГБОУ ВО Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина – филиал РАНХиГС
при Президенте Российской Федерации

Аннотация: в главе коллективной монографии рассматриваются результаты проведенного исследования вопросов управления карьерой персонала на крупном производственном предприятии города Саратова. Также представлены данные полученные по результатам исследования по применяемым методам управления карьерой, критериям продвижения сотрудников, работе с кадровым резервом и ряду других аспектов. С учетом результатов данного исследования выделены слабые стороны и предложены пути повышения эффективности управления карьерным развитием.

Ключевые слова: карьера, управление карьерой, профессиональное продвижение, карьерный самоменджмент, карьерный рост, развитие персонала, кадровый резерв, ротация кадров, наставничество.

EMPLOYEE CAREER MANAGEMENT ON THE EXAMPLE OF A SARATOV MANUFACTURING ENTERPRISE

Andryushchenko Oksana Vladimirovna,**Berezina Ekaterina Sergeevna,****Katkova Ekaterina Aleksandrovna,****Kechieva Alexandra Tserenovna**

Abstract: In the chapter of the collective monograph, the results of the conducted research on the issues of personnel career management at a large manufacturing enterprise in the city of Saratov are considered. The data obtained from the results of the study on the applied methods of career management, criteria for the promotion of employees, work with the personnel reserve and a number of other aspects are also presented. Taking into account the results of this study, weaknesses are identified and ways to improve the efficiency of career development management are proposed.

Key words: career, career management, professional promotion, career self-management, career growth, employee development, employee reserve, employee rotation, mentoring.

В современных социально-экономических условиях карьера является одним из самых значимых мотивов трудовой деятельности сотрудников, так как она связана с непосредственным развитием как личностного, так и профессионального роста. Именно поэтому управление карьерой в современных организациях является одной из важнейших функций управления персоналом. Тем не менее, правильная организация управлением карьерой предоставит работодателю возможность максимально эффективно использовать человеческие ресурсы, обеспечив себя квалифицированными кадрами. Также, невозможно не отметить, что до недавнего времени понятие «карьера» вообще не рассматривалось в процессе трудовой деятельности, так как было общепринятым, что вариант продвижения по службе работнику может предложить только администрация организации и его самостоятельное вмешательство не требуется. Широко употребляемым этот термин становится только в постсоветский период, что объясняется осуществляемыми социально-экономическими реформами, которые склоняли к западному типу управления персоналом, где проблематике карьеры уделяли особое внимание. Поэтому, можно сказать, что управление карьерой персонала является относительно новым направлением для отечественных кадровых служб.

Сущность «деловой карьеры» можно определить как индивидуально – осознанную позицию или поведение, связанные с накоплением возрастающего человеческого капитала на протяжении рабочей жизни человека. Другими словами, по мнению авторов, карьера имеет целый комплекс различных проявлений и результатов в зависимости от выбранных целей сотрудника. То есть, это реальные достижения конкретных людей (занимаемая должность, размер оплаты труда и т.д.), все, что связано с продуктом социального взаимодействия. [9. С. 63] Деловая карьера напрямую связана с профессией человека и может быть реализована разными путями, однако в общепринятом понимании «карьера» подразумевает передвижением от низшей должности к высшей. Тем не менее, ошибочно полагать, что вертикальный тип карьеры — единственный правильный способ развиваться на работе. Поскольку в силу невозможности продвижения «вверх», работники имеют возможность продвигаться в горизонтальном направлении, улучшая свое мастерство.

Вместе с тем, карьера, с одной стороны, есть отображение профессионального успеха, а с другой – выражение престижа, высокого социального положения. Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод: прежние представления о карьере и моделях карьерного развития были разрушены из-за динамичности мира труда, а программы карьерного роста наиболее эффективны, когда они интегрированы со стратегиями постоянного обучения и развития организации. В настоящее время «карьера на всю жизнь» не является актуальной, а тра-

диционные модели карьерного развития устарели, что связано изменением бизнес-структуры, ростом инноваций и ненадежностью карьеры «корпоративного человека». Работодатель уже не может гарантировать своим работникам сто процентную стабильность и продвижение по карьерной лестнице, так как существует множество факторов и условий, не зависящих от его воли. Тем не менее, это не значит, что в условиях современного рынка нет возможности для профессионального развития и карьерного роста. Сейчас, когда навыки и умения теряют свою ценность по мере того, как перестают быть редкими и уникальными, у специалистов есть возможность приобрести что-то новое, саморазвиваться не только в одной, но и в других областях, не рассматривая, при этом, карьеру как единоразовое дело всей жизни.

Как нам всем хорошо известно, деловая карьера - это не только механизм служебного роста в организации, но и стержневой фактор формирования системы социальной стратификации в обществе. Система развития карьеры включает в себя множество компонентов для использования в организациях. Не для кого не секрет, что молодому, неопытному сотруднику будет невозможно сразу занять самое высокое положение в структуре организации. Для начала он начнет с самой низкой должности, а в последствии будет поэтапно продвигаться по карьерной лестнице в зависимости от той или иной модели развития [6. С. 234].

Таким образом, управление карьерой проводится на уровне компании, определенного подразделения и должности – следовательно, без участия руководства управление карьерой в организации невозможно. Многие компании используют различные методы управления карьерой, а самыми распространенными являются: кадровый резерв, управление карьерой через ротацию кадров и наставничество или обучение сотрудников. Для обеспечения эффективных попыток организации карьерного роста разработка систем карьерного роста играет решающую роль, поскольку она объединяет ряд мероприятий, связанных с индивидуальным планированием карьеры и управлением карьерой в организации [4].

Основу написания данной главы коллективной монографии составляют исследование процедуры управления карьерой на крупном производственном предприятии в городе Саратове. В результате исследования были использованы следующие методы: анализ локальной документации организации; Интервью с представителем организации; Анкетирование сотрудников.

Исследуемая организация - одно из старейших предприятий, основные направления деятельности которого сосредоточены на разработке и выпуске серийного производства, авиационной техники, вооружения, военной и специальной техники, а также общепромышленного производства. За управление персоналом в организации отвечают Служба управления персонала, в состав которой входит 10 человек. СУП состоит из группы подбора и развития персонала, группы оформления персонала и отдела труда и заработной платы. Управление деловой карьерой в организации реализуется в организации на ос-

нове «Положения об управлении карьерой персонала». В организации карьерный рост зависит в основном от квалификации сотрудника, его профессиональных качеств и умений, поэтому в среднем для продвижения по служебной лестнице по вертикали в среднем необходимо от 2 до 5 лет. В ходе интервью со специалистом СУП, удалось выяснить, что до 2020 года управлением карьерой занимался специалист по развитию персонала. Именно в компетенцию данного сотрудника входила функция контроля за заполнение сотрудниками индивидуальных планов профессионального продвижения, направление работников на стажировку, мотивацию персонала на развитие карьеры и прочее. Однако на данный момент вакансия остается открытой, поэтому его функции делятся между руководителем СУП и структурных подразделений, специалиста по обучения персонала и другими сотрудниками кадровой службы.

В результате проведенного исследования было изучено Положение об управлении карьерой персонала организации. В процессе анализа было выявлено, что развитие персонала может планироваться как рост сотрудника в качестве специалиста высокого профессионального и квалификационного уровня и как рост специалиста до руководящих должностей (это свидетельствует о том, что в организации возможно 2 типа продвижения – вертикальный тип и горизонтальный). В положении указано, что ответственность за координацию работы в целом по управлению карьерой несет кадровая служба, однако за непосредственную организацию работы по управлению карьерой ответственность несут руководители структурных подразделений. В положении прописано распределенные функции, связанные с управлением карьерой, между СУП и руководителями структурных подразделений. Помимо этого, данный документ также содержит в себе методы и этапы управления карьерой сотрудников. Исходя из анализа положения мы также выяснили, что главным методом управления карьерой является наставничество.

В организации сотрудники в большей степени заинтересованы в вертикальном продвижении, вне зависимости от категории персонала. Однако, как отмечает специалист по обучению, каждому сотруднику необходим индивидуальный подход. Именно поэтому управление карьерой осуществляется на основе «Плана развития компетенций сотрудника», в котором указаны направления развития в теоретической подготовке, в приобретении ключевых практических навыков и компетенций, выводы и предложения по итогам обсуждения, мнение, предложения и возможные перемещения каждого сотрудника в организации.

В организации есть кадровый резерв, однако, как отмечает специалист по обучению персонала, сотрудники не заинтересованы в попадании в кадровый резерв по нескольким причинам:

Во-первых, это связано с долгим пребыванием в кадровом резерве, а так как на рынке труда большая конкуренция на квалифицированные кадры, многие сотрудники не дожидаются освобождения должности, на которую претендуют и уходят к другим работодателям.

Во-вторых, управление кадровым резервом нельзя назвать эффективным.

Чаще всего пребывание в кадровом резерве носит формальный характер, и назначение на вышестоящие должности не происходит. На данный момент в кадровом резерве состоит 33 человека, замещающие должностные позиции руководителей.

Также в ходе интервью с представителем организации нам удалось выяснить, что организация нацелена на мотивацию сотрудников на построение успешной карьеры через обучение и повышение оплаты труда.

В ходе интервью мы выяснили, что функции управления карьерой распределены между сотрудниками кадровой службы, руководителями структурных подразделений и наставниками.

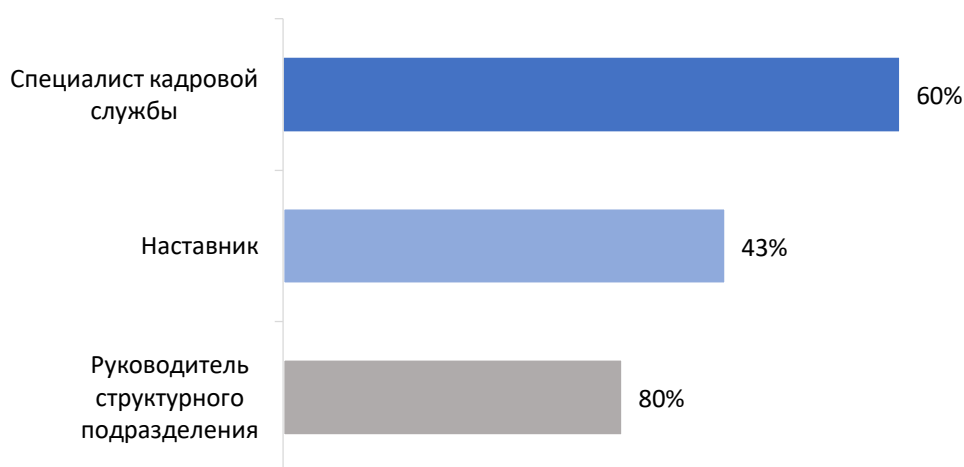


Рис. 1. Взаимодействие сотрудников по вопросам карьеры

Анкетирование сотрудников показало, что преимущественными видами профессионального продвижения в организации являются вертикальное и горизонтальное продвижения:

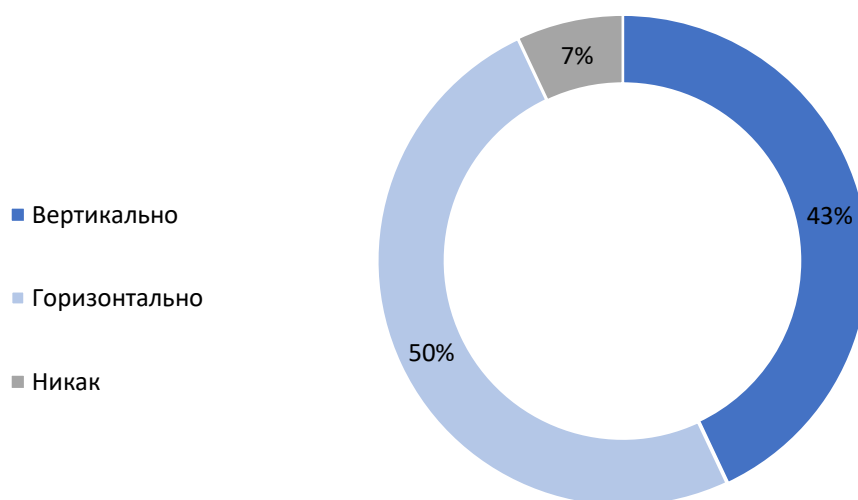


Рис. 2. Заинтересованность сотрудников в карьерном продвижении

Как отмечает представитель СУП, в организации к каждому сотруднику в процессе построения карьеры организация старается найти индивидуальный подход, поэтому определенных зависимостей от их категории, возраста и других характеристик нет. Однако, в процессе анкетирования сотрудников нам удалось выяснить, что заинтересованность сотрудников в построении того или иного вида карьеры зависит от следующих характеристик:

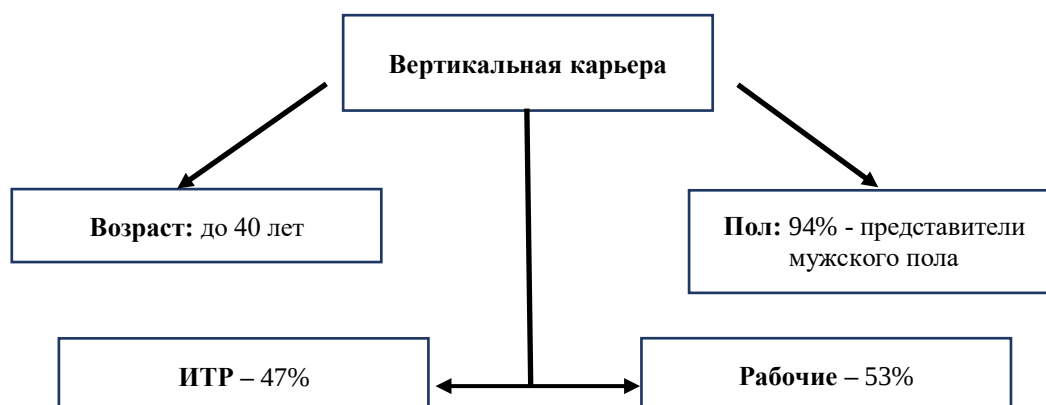


Рис. 3. Респонденты, заинтересованные в вертикальной карьере

Таким образом, мы можем сделать вывод, что подъем по карьерной лестнице вверх более актуален для молодых специалистов мужского пола без зависимости от их категории (и ИТР, и Рабочие заинтересованы в вертикальном продвижении в равной степени).

В таком типе карьеры наиболее заинтересованы представители женского пола (92% опрошенных женщин) возрастной категории старше 30 лет. На фоне этого мы можем сделать вывод, что женщины, в отличие от мужчин, не настроены в попадание в верхние слои организации. В ходе интервью с руководителем СУП нам удалось выяснить, что женщины наиболее заинтересованы в горизонтальном продвижении ввиду семейных обстоятельств.

В целом 50% опрошенных сотрудников выбрали в качестве наиболее актуального продвижения горизонтальный тип карьеры (рис. 4.).

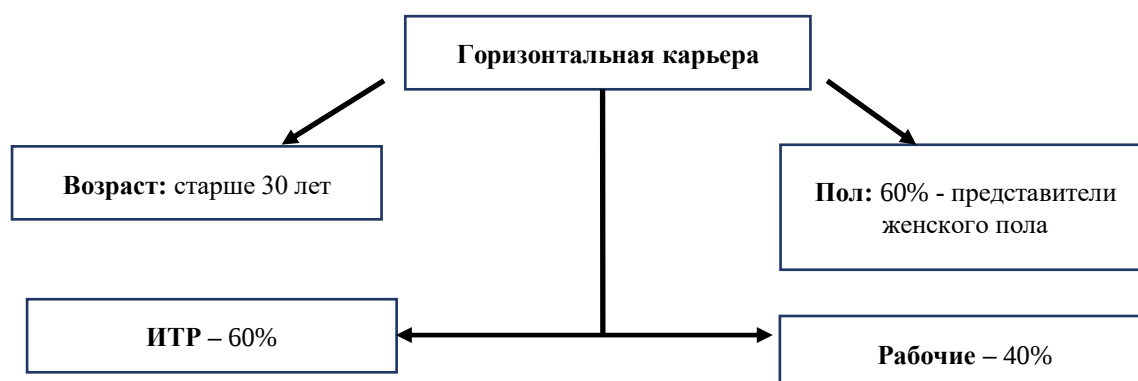


Рис.4. Респонденты, заинтересованные в горизонтальной карьере

Однако, как показали результаты анкетирования сотрудников, причинами незаинтересованности женщин «строить» карьеру заключается в следующем:

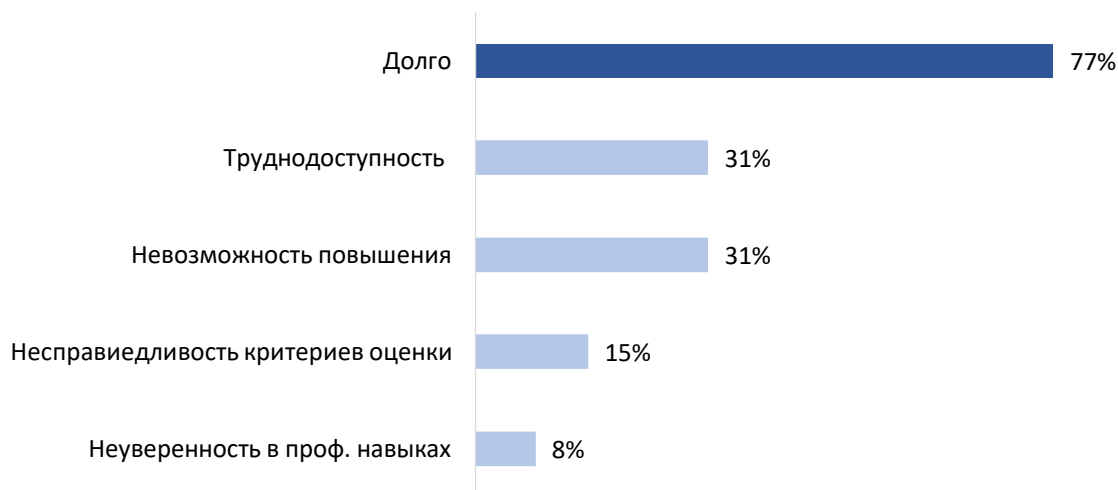


Рис. 5. Причины незаинтересованности женщин в построении карьеры

На основе полученных данных можно предположить, что причина незаинтересованности женщин в вертикальной карьере заключается в том, что организация является крупным тяжелым производством. Соответственно, и должностей в организационной структуре, где преимущественным необходим мужской труд – больше, поэтому организация отдает им предпочтение. Это означает, что у представителей мужского пола есть небольшое преимущество в процессе карьерного продвижения. Помимо этого, 1 респондент указал в качестве причины «нет системы в работе управления карьерой», что говорит о недостаточном внимании организации к этой кадровой процедуре. В подтверждение наших слов мы можем привести следующие данные:

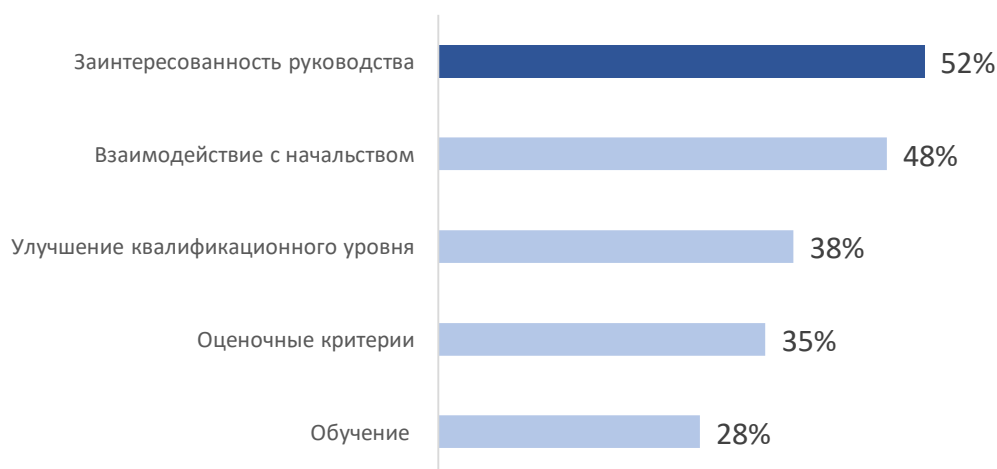


Рис. 6. Неудовлетворенность женщин различными аспектами управления карьерой

Таким образом, можно сформулировать вывод о том, что помимо вышеперечисленных причин, незаинтересованность женщин в построении вертикальной карьеры происходит из-за недостаточного внимания этому процессу со стороны руководства, что само по себе уже является большим упущением со стороны работодателя.

Основные причины, по которым респонденты могут отказаться от карьерного продвижения представлены на рисунке 7.

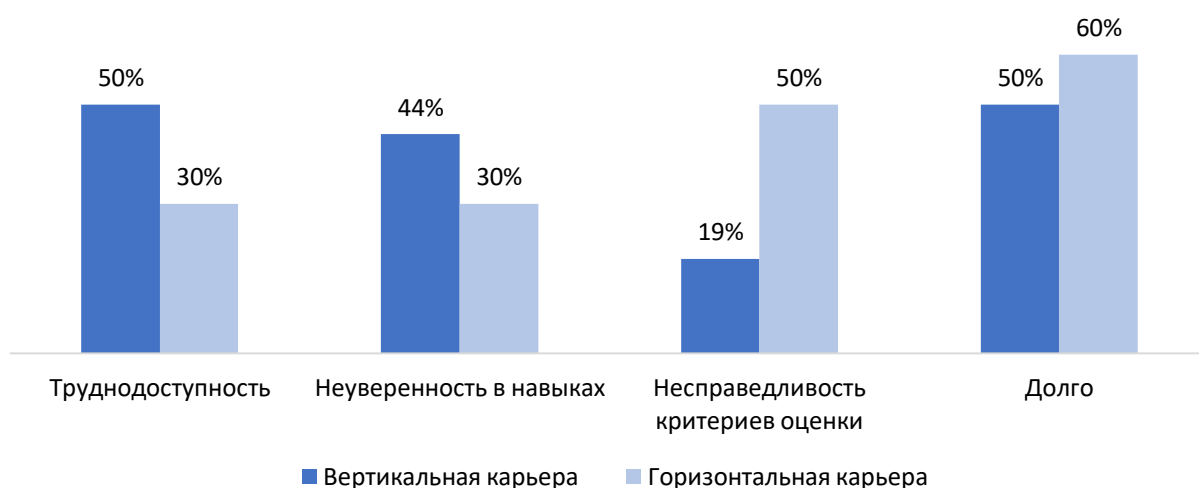


Рис. 7. Причины незаинтересованности в карьерном продвижении

С учетом представленных данных, самым главным фактором нежелания «делать» карьеру выступили сроки карьерного продвижения. Для более детального изучения вопроса о заинтересованности в карьерном продвижении предлагается рассмотреть главные факторы мотивации (рис.8).

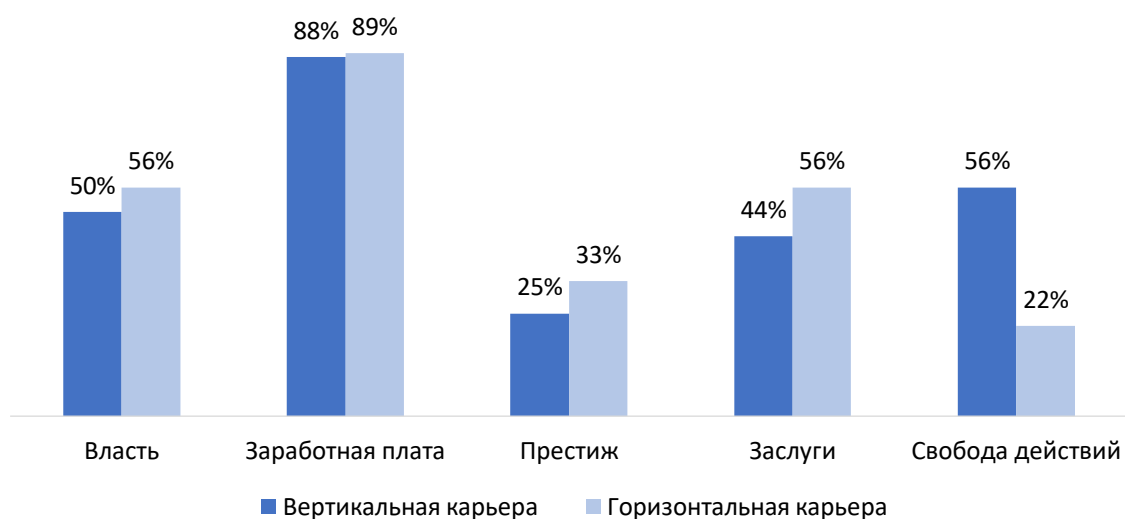


Рис. 8. Мотивация «строить» карьеру в зависимости от их заинтересованности в типе карьерного продвижения

Полученные данные позволяют отметить, что помимо заработной платы у обеих когорт, для респондентов, заинтересованных в горизонтальном продвижении, также имеет значение власть и заслуги, в то время как для опрошенных, заинтересованных в вертикальном продвижении мотивацией является свобода действий.

В процессе исследования было проверено наличие зависимостей от категории персонала: среди респондентов мужского пола, заинтересованных в горизонтальном продвижении было 78% - рабочие, 22% - ИТР. Для того чтобы понять, в чем разница между мужчинами, заинтересованными в вертикальном и горизонтальном карьерном продвижении, необходимо рассмотреть методы управления карьерой в зависимости от признака их заинтересованности.

Поскольку построение карьеры – это длительный и энергозатратный процесс, который сотрудник не сможет осуществить самостоятельно. Важное значение приобретают вопросы о том, какие мероприятия по карьерному развитию реализуются в организации.

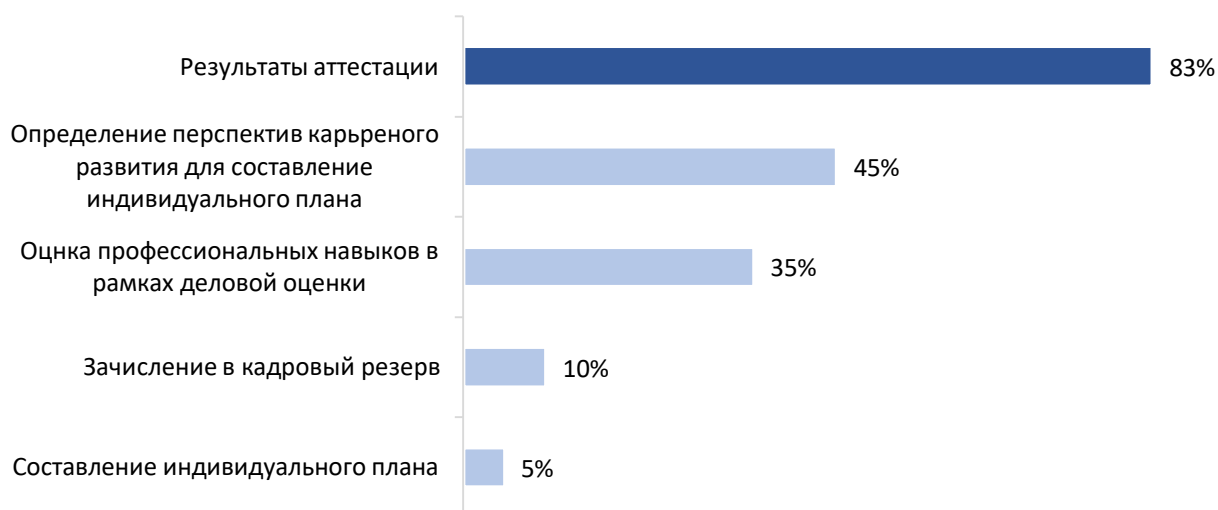


Рис. 9. Мероприятия по карьерному развитию

Исходя из полученных данных, можно сформулировать вывод о том, что большая часть сотрудников участвовали в оценке профессиональных навыков в рамках аттестации и в рамках деловой оценки. Помимо этого, 25% респондентов отметили, что принимали участие в определении перспектив карьерного развития для составления индивидуального плана. По логике, следующим этапом должно идти составление индивидуального плана, однако, только 5% респондентов отметили, что были задействованы в его непосредственном составлении.

При анализе документов было выявлено, что в организации наблюдается разграничение функций специалиста по управлению карьерой, и нет конкретного ответственного лица, в компетенцию которого входят вопросы непосредственного карьерного развития персонала. Однако в процессе интервью стало известно, что отсутствие сотрудника, который бы отвечал за развитие персона-

ла, и планирование их карьеры в том числе, это нельзя назвать истинной причиной того, что индивидуальные планы развития компетенций сотрудников или не доходят до персонала, или не реализуются вовсе. Как отмечает специалист по обучению персонала, в спектр ответственности которого попадает планирование данного процесса, проблема заключается в отсутствии четкой системы в управлении карьерой персонала. Предположительно, что и до увольнения специалиста по развитию, системного управления данной кадровой процедурой в организации не было, так как в ином случае, количество респондентов, участвующих в составлении плана было бы во много раз больше и можно было бы пронаблюдать его реализацию в результатах анкетирования.

Анализ документов показал, что основным методом управления карьерой в организации является наставничество. Организация данного метода в структурном подразделении возлагается на руководителя структурного подразделения, в обязанности которого входит определение кандидатуры наставника и числа лиц, в отношении которого наставничество осуществляется; утверждение сроков наставничества и плана развития специалиста. Как отмечает руководитель кадровой службы, данный метод более актуален для категории «Рабочих»: 80% опрошенных этой категории персонала отметили метод наставничества как мероприятие по карьерному продвижению, в котором они принимали участие. Помимо наставничества, в организации есть такой метод как ротация кадров

Помимо этого, в ходе интервью с представителем кадровой службы мы выяснили: несмотря на то, что в организации нет четко установленных критериев карьерного продвижения, для каждой категории сотрудников они разные. Для рабочих, в основном, это количество бракованной продукции и опыт. Для категории «ИТР» — это профессионализм (40%), достижения и заслуги перед организацией (25%). Как показывает результаты анкетирования, для категории «Рабочие» (50%) основными критериями являются профессиональные достижения (55%) и стаж (45%).

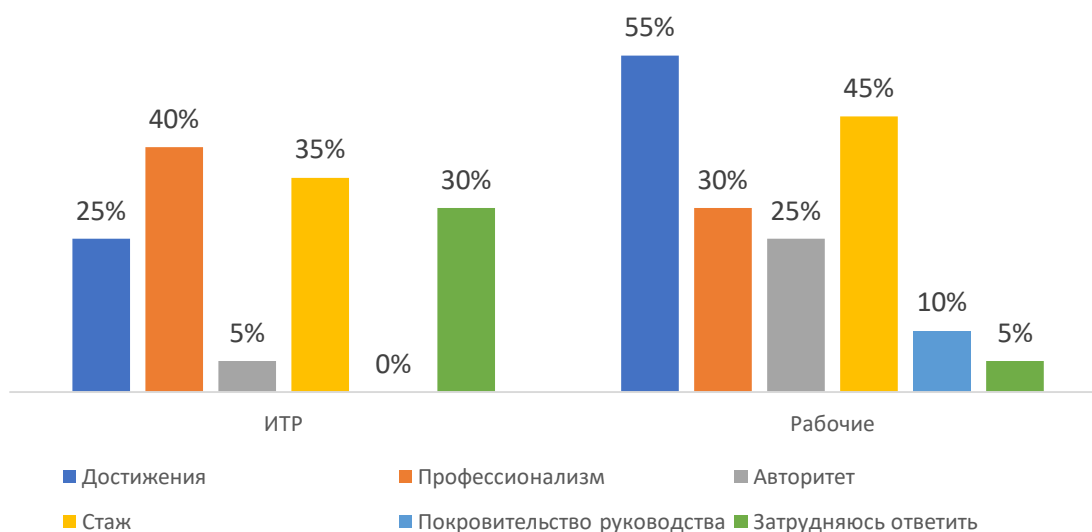


Рис. 10. Критерии карьерного продвижения в организации

Анализ представленных данных, позволяет отметить, что большая часть респондентов выбрали профессиональные достижения и стаж. Для сравнения, респонденты категории «ИТР» в качестве главных критериев профессионального продвижения выделяют: достижения, профессионализм и стаж.

Очевидно, что определенная часть респондентов затруднились дать ответ на этот вопрос: 33% опрошенных относятся к категории новичков со стажем работы до года. Предположительно данная категория сотрудников еще не успела определить, от каких критериев зависит карьерное продвижение в силу недостатка опыта.

В процессе анализа «Положения об управлении карьерой персонала в организации» было выявлено, что в организации используют метод наставничества. Организация данного метода в структурном подразделении возлагается на руководителя структурного подразделения, в обязанности которого входит определение кандидатуры наставника и числа лиц, в отношении которого наставничество осуществляется; утверждение сроков наставничества и плана развития специалиста. Как отмечает руководитель кадровой службы, данный метод более актуален для категории «Рабочих»: 80% опрошенных этой категории персонала отметили метод наставничества как мероприятие по карьерному продвижению, в котором они принимали участие. Остальные 20% респондентов отметили вариант ответа «ни в каком». Однако из числа этих опрошенных 50% отметили, что взаимодействовали с наставником и специалистом кадровой службы. Исходя из этого, можно сформулировать вывод: так как наставничество осуществляется в основном в рамках адаптации, респонденты не восприняли его работу как помощь в построении карьеры.

В то же время, большая часть сотрудников, относящихся к категории «ИТР» выделили такой метод, как ротация кадров: 25% опрошенных из общего числа опрошенных и 85% из числа сотрудников этой категории персонала отметили его как мероприятие по карьерному продвижению.

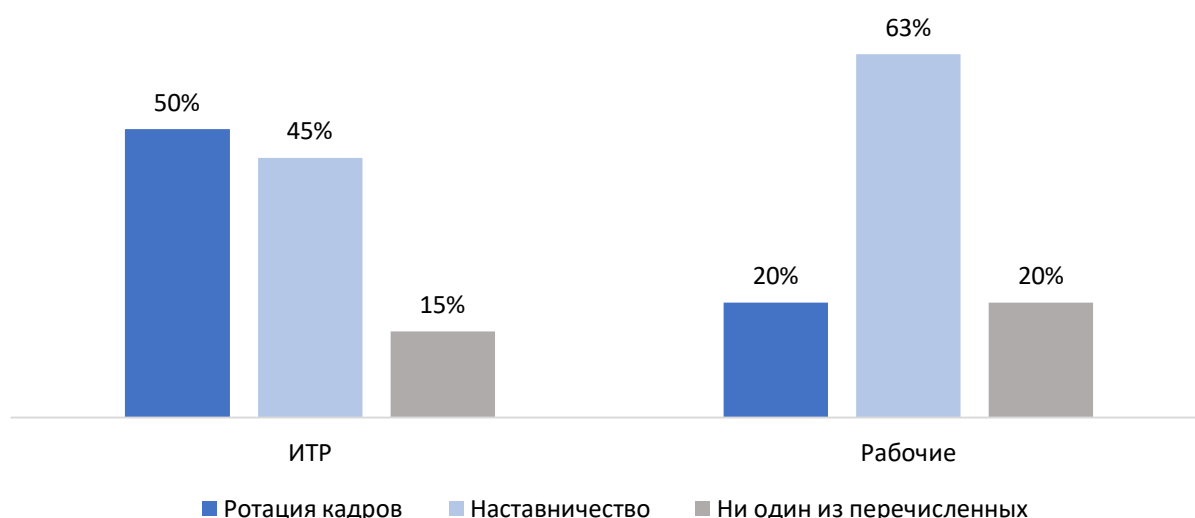


Рис. 11. Методы управления карьерой для разных категорий персонала

Рассмотрим общие показатели методов управления карьерой в зависимости от категории персонала.

Кроме представленных данных, в процессе анализа результатов анкетирования было выявлено, что помимо наставничества в организации существует такой метод, как ротация кадров. Однако, как отмечают сами респонденты, ротация в основном распространяется на категорию «ИТР»: 25% опрошенных из общего числа опрошенных и 85% из числа сотрудников этой категории персонала отметили его как мероприятие по карьерному продвижению.

Следует отметить, что в организации также есть кадровый резерв, который по своей специфике используется для вертикального продвижения сотрудников путем обучения, развития и оценки резервистов. Однако, как отмечает руководитель кадровой службы, пребывание в кадровом резерве в ПАЛ СЭЗ носит формальный характер, а реального продвижения практически не происходит.



Рис. 12. Процент сотрудников, зачисленных в кадровый резерв

Сотрудники, не зачисленные в кадровый резерв (37%), относятся к категории «Рабочие». Так как данный метод предполагает вертикальное карьерное развитие, сотрудники, которые по определенным причинам (недостаточная квалификация, невозможность повышения, нежелание самого сотрудника) не заинтересованы в вертикальной карьере, не настроены в зачисление в кадровый резерв. Также нам удалось выяснить, что среди не зачисленных в кадровый резерв респондентов, планируют ли они вступить в него.

Следует отметить, что удовлетворенность сотрудников управлением кадровым резервом находится в диапазоне ниже среднего, на основе чего мы делаем вывод о неэффективном управлении. Об этом также свидетельствуют средние сроки пребывания в кадровом резерве: 43% отметили, что занимают должность резервиста больше 7 лет. В процессе интервью со специалистом кадровой было выяснено, что в организации пребывание в кадровом резерве носит больше формальный характер, при котором не происходит реальной работы с резервистами и, соответственно, повышения. При этом анализ среднего срока пребывания в кадровом резерве является прямым подтверждением этому. На осно-

ве всего вышесказанного, можно отметить, что ввиду таких причин, как слишком длительное пребывание в числе резервистов и отсутствие реальных вертикальных карьерных продвижений сотрудники не заинтересованы в попадание в кадровый резерв.

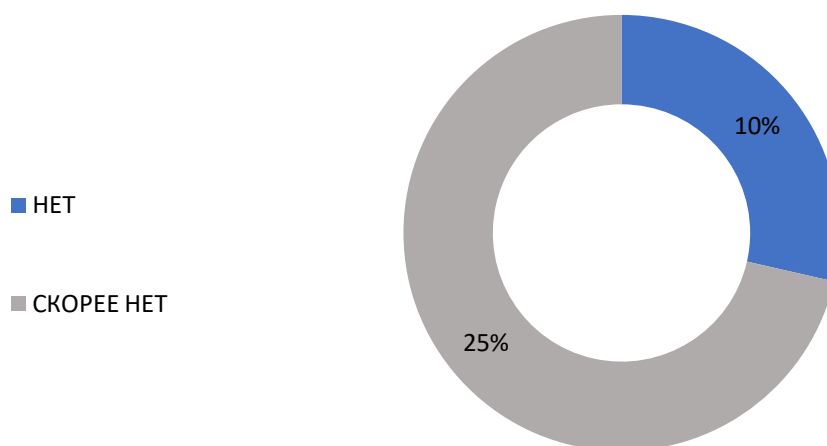


Рис. 13. Планирование на зачисление в кадровый резерв

Если поднимать проблему эффективности управления карьерой персонала, то одним из главных показателей является длительность продвижения сотрудников по карьерной лестнице (с должности на должность в динамике за 5-6 лет). Подавляющее большинство сотрудников (30%) в процессе анкетирования отметили динамику от 3 до 5 лет. Также в процессе исследования были рассмотрены сроки продвижения в зависимости от категории персонала.

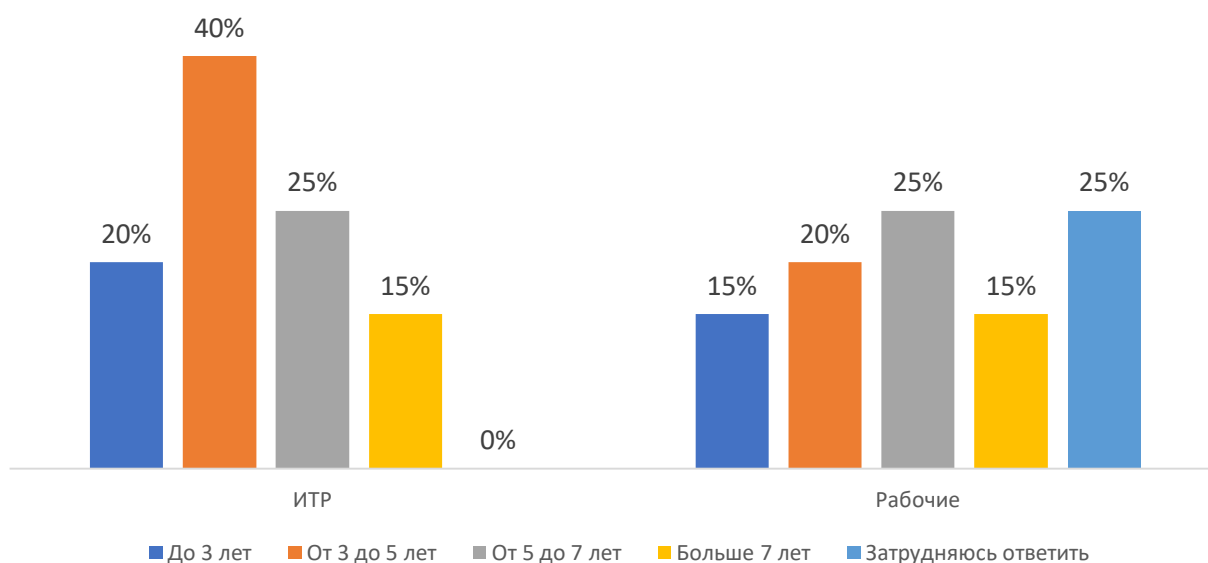


Рис. 14. Сроки карьерного продвижения в зависимости от категории персонала

С учетом представленных данных, можно отметить, что большинство работников «ИТР» выбрали вариант ответа «от 3 до 5 лет». На основе этого можно сделать вывод, что ИТР, в отличие от «Рабочих» продвигаются по карьерной лестнице быстрее, а срок продвижения является приемлемым для молодых специалистов. Мы считаем, что такая разница между двумя категориями персонала происходит ввиду того, что с разными категориями персонала организация выстраивает разное взаимодействие и методы развития. Например, в ходе интервью с руководителем «Учебного Центра» нам удалось выяснить, что процедура отправления сотрудника на обучение реализуется по-разному: «ИТР» отправляются на обучение по желанию и заявке руководителя структурного подразделения, а «Рабочие» - в случае бракованной продукции. Таким образом, «ИТР» отправляются на обучение для развития и приобретения новых навыков, а «Рабочие» - для устранения недостатков. Поэтому и карьерные возможности, и сроки карьерного продвижения у категорий отличаются. Помимо этого, мы рассмотрели стаж респондентов, которые затруднились дать ответ на вопрос о сроках карьерного продвижения: у 80% опрошенных стаж работы в организации составляет от 5 до 10 лет, а у 20% респондентов – более 10 лет. Однако, 60% опрошенных среди респондентов, которые затруднились дать ответ на вопрос о сроках карьерного продвижения заинтересованы в горизонтальном карьерном продвижении, а 40% вообще не заинтересованы в том, чтобы строить карьеру. Данный факт объясняет их ответ о сроках, так как горизонтальная карьера является наименее явной по сравнению с вертикальной ввиду того, что является выражением развития профессионального мастерства, а это является индивидуальной особенностью каждого сотрудника.



Рис. 15. Уровень удовлетворенности управлением карьерой в организации

Одним из наиболее явных показателей является удовлетворенность сотрудников данной кадровой процедурой. В процессе интервью со специалистом кадровой службы нами было выяснено, что в целом можно определить удовлетворенность сотрудников средним показателем. Главным недостатком не толь-

ко в управлении этой процедурой, но и многими другими сотрудник службы управления персоналом отмечает неэффективные вертикальные коммуникации в организации. Вместе с тем, помимо формальных совещаний, до которых допускаются только определенные организационные слои, других возможностей взаимодействия с начальством у работников нет.

Также был проведен анализ уровня удовлетворенности управлением карьерой среди сотрудников.

Анализ представленных данных позволяет отметить, что большинство респондентов в среднем удовлетворены процедурой управления карьерой. Рассмотрим удовлетворенность сотрудников карьерой по различным ее аспектам:

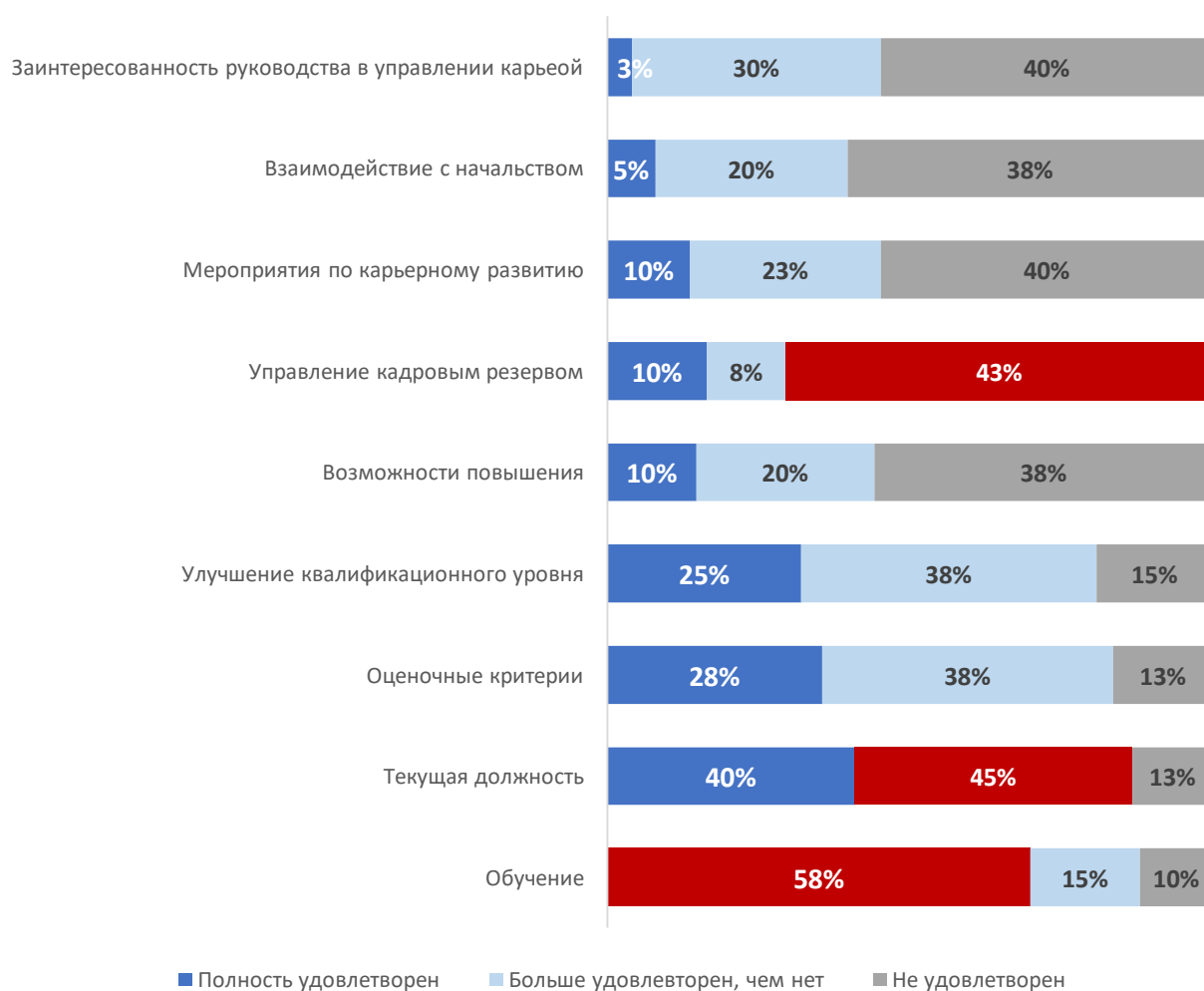


Рис. 16. Уровень удовлетворенность сотрудников различными аспектами карьеры

На основе полученных данных можно отметить, что в организации нет проблем с процедурой обучения персонала, так как подавляющее большинство полностью удовлетворены ее организацией. Большинство опрошенных вполне устраивает их текущая должность, а самую низкую удовлетворенность среди сотрудников показали такие аспекты, как заинтересованность руководства, мероприятия по карьерному развитию и управление кадровым резервом. Предпо-

ложительно из-за того, что в организации слабо выстроена система внутренних коммуникаций (особенно вертикальных), это дает эффект разрыва между руководящими организационными позициями и рядовыми сотрудниками. Соответственно, появляются барьеры во взаимодействии, которые существенным образом сказываются на управлении карьерой персонала, так как для успешного развития карьеры персонала необходимо находится в тесном контакте с сотрудниками.

Как показали результаты анкетирования, в организации есть всего 3 метода управления карьерой: наставничество, которое в основном актуально для новичков категории «Рабочие», ротация кадров, которое в теории может использоваться для обеих категорий, но в организации преимущественно используется в отношении «ИТР» и кадровый резерв, который в принципе предполагает вертикальное развитие и соответственно, для рабочих особой пользы не имеет. Такой не многообразный набор методов управления карьерой не дает сотрудникам в полной мере раскрыть свой карьерный потенциал, что и находит отражение в их низкой удовлетворенности данным аспектом процедуры.

Низкая удовлетворенность управлением кадровым резервом, как показали результаты интервью, заключается в его неэффективности. Однако, как отмечает специалист кадровой службы, за последние 3 года в организации не было существенных изменений в вышестоящих должностях ввиду отсутствия необходимости назначения на должность (все руководящие должности заняты действующими руководителями).

Помимо этого, на карьерные возможности влияет категория персонала, так как с разными категориями работников организация использует разные методы управления карьерой. Мы предполагаем, что сотрудники категории «ИТР» удовлетворены управлением карьерой персонала в большей степени, по сравнению с категорией «Рабочие» ввиду того, что процесс управления карьерой у категории «ИТР» более разносторонний. Также предположительно, что у «Рабочих» менее разнообразный выбор карьерного продвижения ввиду недостаточной квалификации, которая является обязательной при вертикальной карьере.

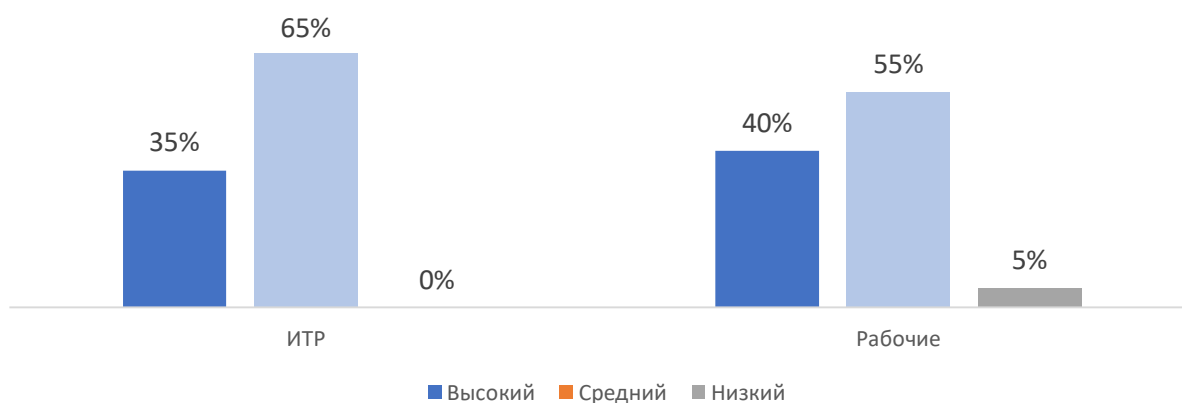


Рис. 17. Уровень удовлетворенности сотрудников в зависимости от их категории

Представленные данные, позволяют отметить, что среди «ИТР» отсутствуют сотрудники, уровень удовлетворенности которых находился бы в диапазоне ниже среднего, однако соотношение показателей удовлетворённости в среднем и высоком диапазоне практически на одном уровне. Таким образом, наша гипотеза не подтвердилась. Помимо этого, результаты анкетирования показали, что существенной разницы в управлении карьерой между двумя категориями сотрудников в организации нет: и у «Рабочих», и у «ИТР» одинаковые методы управления карьерой (несмотря на то, что для «ИТР» есть еще кадровый резерв, основываясь на полученных данных в процессе анкетирования, выясненной информации в процессе интервью с сотрудником кадровой службы, можно сформулировать вывод, о том, что управление кадровым резервом не эффективно и существенной пользы в построении вертикальной карьеры не несет).

В заключении хотелось бы отметить, управление карьерой это тот вид кадровой процедуры, который проводится как на индивидуальном уровне самого сотрудника, так и на уровне организации, так как в самостоятельном порядке работнику осуществить управление своей карьерой будет затруднительно, а для предприятия успешная организация процесса управления карьерой имеет принципиальную значимость. В организации управление карьерой не носит стихийный характер: данная кадровая процедура отражена в локальной документации, а сотрудники видят перспективы карьерного продвижения как с точки зрения повышения в должности, так и в качестве улучшения мастерства. Однако отметим, что в организации однообразный набор методов управления карьерой, а управление кадровым резервом происходит на формальном уровне. Проведенное исследование, позволяет отметить, что повысить эффективность управления карьерой необходимо путем внедрения механизмов продвижения через нематериальное стимулирование, а также ввести регулярное анкетирование сотрудников на предмет их удовлетворенности и вовлеченности в работу.

Список источников

1. Сотникова С.И. Управление карьерой персонала в системе менеджмента современной организации// Вестник Омского университета. Серия «Экономика». - 2014. №3. С. 60-67
2. Зайцев, Г. Г. Управление деловой карьерой: учеб. пособие по спец. «Упр. персоналом» / Г. Г. Зайцев. – М: Академия, 2007. – 252 с. – (Высшее профессиональное образование. Экономика и управление)
3. Карьерный рост в HRM: смысл, необходимость, этапы и методы [Электронный ресурс] // Your Article Library. The Next Generation of Library, 2019. – Режим доступа: <https://www.yourarticlelibrary.com/human-resource-management-2/career-development-in-hrm-meaning-need-stages-and-methods/99664> (Дата обращения: 19.10.2022)

УДК 331.55

ГЛАВА 4. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОТОКОВ МОБИЛЬНОСТИ ТОП-МЕНЕДЖМЕНТА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Вершинина Светлана Валерьевна

к.э.н., доцент

ФГОУ ВО «Тюменский государственный университет»

Аннотация: рассмотрены методические подходы к понятиям человеческого капитала, топ-менеджера и конкурентоспособности, названы основные факторы, влияющие на формирование рынка труда топ-менеджеров, построены модели потоков мобильности топ-менеджмента Тюменской области.

Ключевые слова: человеческий капитал, топ – менеджер, менеджмент, конкурентоспособность, рынок труда, трудовой капитал.

1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПОНЯТИЯМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА, ТОП-МЕНЕДЖЕРА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

Формирование рынка труда топ менеджеров усиленно началось в Российской Федерации в конце 90-ых годов прошлого столетия, что связано с ростом экономики после дефолта. Именно тогда стал отмечаться большой спрос на высококвалифицированных, и главное успешных специалистов управленческого звена.

Существует несколько подходов для анализа текущего состояния и динамического развития рынка труда. Основным из таких подходов является неоклассический подход к рынкам труда. При таком подходе труд рассматривают как специфический подвид услуги, которая предлагается работником определенному работодателю. Такой подход прослеживается в работах М. Пиоре и П. Дорингером. Также исследованием рынка труда руководителей высшего звена в развитых странах занимались Б. Лотербах, Дж. Анг, Дж. Бейкер. В России этот вопрос рассматривался менее подробно, среди исследователей рынка труда выделяют: М. Гольцмана, С. Гуриева, А. Нежинского, А. Муравьеву и др. Еще одним теоретическим подходом к рынку труда является подход к исследованию мобильности сотрудников, а также выявление соответствия между сотрудником и занимаемым им рабочем местом (Б. Джованович). В дальнейшем эта теория стала называться теорией мобильности, ее разрабатывали Н. Сичерман, Дж.Эрнов и О. Галор. И если мобильность топ-менеджмента внутри фирмы рассматривается подробно, то мобильность между отраслевыми предприятиями и формирование регионального человеческого капитала остается открытой. Под *человеческим капиталом* будем понимать весь накопленный

опыт, весь набор умений и навыков человека. Человеческий капитал складывается из капитала здоровья, уровня образования, степенью мотивации, профессионализмом [1]. Трудовой капитал чаще всего рассматривают как часть всего капитала предприятия. С этой позиции человеческий капитал – это все накопленные затраты, за весь период жизни человека.

В конце прошлого века в бизнес среде вошло в обиход слово «top-manager». На сегодняшний момент накопилось очень много различных толкований этого термина, как в российской научной литературе, так и зарубежной. Проанализировав российскую деловую литературу по этому вопросу, можно выделить несколько различных подходов к определению термина «топ-менеджер». В деловой российской практике наблюдается деление топ-менеджмента на несколько видов: сюда относят в первую очередь «генеральный директор», «исполнительный директор» и «управляющий компанией», с целым набором штата «замов». В научной литературе встречаются несколько концепций становления топ-менеджеров [2].

Первая теория становления руководителей высшего звена - это теория назначения на должность. В 1960 -1970-ых годах Г. Беккером была предложена теория человеческого капитала как одного из видов капитала предприятия, таких как: финансовый, материальный и т.д. под человеческим капиталом в данном случае понимается насколько квалифицированным является тот или иной руководитель, что в свою очередь влияет на рыночный спрос топ-менеджеров.

Теория «job-matching» предложенная Б. Джовановичем. Данная теория проводит параллель между соответствием руководителя и занимаемым данным руководителем рабочим местом. Если рассматривать производительность сотрудника на рабочем месте, то можно определить, что на различных рабочих местах у одного и того человека будет разная производительность. А с позиции работодателя это различный доход для фирмы.

Теория «career mobility» карьерной мобильности Н. Сичермана и О. Галора. Данные авторы рассматривали функциональную зависимость между продолжительностью работы руководителя на одном месте и желанием уволиться (вне зависимости от профессиональных достижений). Положительная зависимость этих двух факторов связана с психологическими особенностями человека и его эмоциональным состоянием, которое может выражаться через эмоциональное выгорание.

Теория «принципал-агент». Данная теория касается такого вопроса как, сложность контроля деятельности топ-менеджера. Данная проблема рассматривается с двух позиций:

Во-первых, только собственник должен оберегать свой капитал и свои активы, то есть наладить работу системы, которая бы не разрешала топ-менеджеру принимать неэффективные решения, то есть те решения, которые бы противоречили концепции и миссии предприятия. Во-вторых, собственник активов предприятия должен быть заинтересован в повышении непосредственной доходности активов предприятия.

Теория рынка труда руководителей. Почти во всех экономических источниках рынок труда рассматривается как неоклассический рынок товаров и услуг. Труд руководителя, как и труд любого сотрудника, считается полноценной услугой. Согласно данной теории, рынок труда руководителей высшего звена отличается от «классического» подхода к понятию рынок труда [3]. При таком подходе рынок труда высшего руководства предприятия сильно сегментирован, то есть он разделен на большое количество небольших рынков труда отдельно взятых специалистов, с определенными навыками и учениями (определенной квалификацией).

Таблица 1

Классификация топ-менеджеров

Вид топ-менеджера	Характеристические особенности
1. Генеральный директор компании	Достаточно огромные полномочия и степень ответственности за последствия принятых решений. Принятие решений происходит без совета с другими топ-менеджерами.
2. Собственник компании	Собственника отличает от наемника личная заинтересованность и высокая мотивация. От прибыли предприятия и успешности его работы зависит доход собственника, который может регулировать увеличение и уменьшение стоимости активов предприятия. У наемника мотивация к развитию предприятия будет несколько ниже, в силу заинтересованности только в материальном и нематериальном вознаграждении.
3. Топ-менеджеры - члены совета директоров	Совет директоров может состоять только из собственников или из собственников компании и приглашенных людей. Причем, люди со стороны не обязательно должны быть связаны с руководством компании и самой компанией.
4. Топ-менеджмент дочерних компаний	Руководители дочерних компаний – это отдельный вид топ-менеджмента. При этом, топ-менеджеры главной компании выступают в качестве представителей собственника.

Рассмотрим теперь критерии, по которым могут быть отнесены сотрудники к топ-менеджерам.

1) Фактическое руководство компанией. Этот критерий говорит о том, что собственники компании выказывают большое доверие к топ-менеджерам, и оставляют им непосредственное руководство компанией.

2) Огромное влияние топ-менеджера на осуществление деятельности компании.

3) К топ-менеджерам относят не только руководителей самой компании, но и замов и директоров на местах.

4) Еще одной характеристикой является степень подчинения.

Руководитель высшего уровня находится в подчинении только собственника, или его представителя: генерального директора компании.

5) следующая характеристика – это ответственность и принятие решений. Топ-менеджерам характерна высокая степень ответственности.

Главное отличие между этими руководителями – это мотивация и стимул к работе и достижению успеха. Эффективность деятельности – основной критерий отличия собственника от топ-менеджера.

2. ФОРМИРОВАНИЕ РЫНКА ТРУДА ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РЕГИОНА

Информационной базой для исследования является официальная статистика. Однако возникают некоторые трудности. Во-первых, в официальной статистике само понятие топ-менеджер и данные, связанные с этим понятием отсутствуют. Во-вторых, для многих российских крупных компаний характерна весьма низкая прозрачность данных. В официальных документах российские компании раскрывают очень небольшой объем данных, касающийся конкретно своей деятельности.

На сегодняшний момент представляется весьма трудным исследовать топ-менеджмент России. Информация, касающаяся важных характеристик ограничена или недоступна. Из всех показателей деятельности компании необходимо выбрать только малую часть. Что касается заграничного опыта, то доступной оказалась информация таких стран как: США, Япония, Великобритания и другие европейские государства. Имеется опыт законодательного регулирования предоставления публично информации, касающейся кандидатур топ-менеджмента и их деятельности в компании. Для исследования российских менеджеров информация бралась с различных сайтов, таких как www.e-executive.ru и различных статистических источников: Росстат, Тюменьстат и др. Для изучения топ-менеджмента и построения корреляционной зависимости использовались данные за период с конца 2011 г. до 2020 г. Потоки мобильности внутри области изучались в основном по сайту Росстат. Под потоками мобильности в данной работе понимается смена текущей позиции топ-менеджера, то есть его назначение на должность руководителя, и/или увольнение с должности. Мобильность рассматривалась как внутри компании (на одной географической территории или территориальные изменения в рамках одного предприятия), так и внешняя мобильность – то есть при смене текущей компании.

Для каждого частного случая мобильности изучались данные о стаже, поле, гражданстве, возрасте и некоторые индивидуальные характеристики топ-менеджера. Рассматривался отдельно вопрос об образовании. Высшее образование характерно для 100% топ-менеджеров. Собиралась информация о ВУЗе, который закончил руководитель, для зарубежного образования достаточно

только знать страну, в которой прошло обучение. Для каждого мобильного перемещения учитывался его характер: внешнее или внутреннее перемещение. Перечень необходимой информации можно структурировать и представить таблично.

Таблица 2

**Разделы и основные поля информационной
базы перемещений топ-менеджеров**

Разделы информационной базы	Основные показатели разделов
Личные данные топ-менеджера:	ФИО, стаж, гражданство, пол, возраст;
Данные о потоках мобильности	внешнее или внутреннее; отставка или просто осознанная смена работы;
Наличие высшего образования/образований:	число высших образований, и вся информация, связанная с этим;
Опыт работы руководителем и уровень руководства:	Изменения в работе за последние 5 лет, касаемые перемещений; опыт руководящей работы в РФ и за рубежом, опыт работы в филиалах по России и зарубежом

Помимо информационной базы использовались данные, взятые с Росстата РФ и Тюменьстата. А также отчеты главы Тюменской области. Статистика Мин РФ и данные независимых российских и международных рейтингов высших учебных заведений.

Приток населения и конкурентоспособность региона напрямую связаны. Поэтому, если население региона будет снижаться, а нас интересует отток топ-менеджмента, то будет наблюдаться снижение индекса конкурентоспособности.

Необходимость в повышении конкурентоспособности региона с позиции человеческого капитала возникает в силу следующих факторов:

1) фактор становления рыночных отношений или смена экономической политики государства.

2) фактор деградации населения – снижения интеллектуального уровня населения. Уровень образования населения опосредованно зависит от благосостояния населения.

3) доля человеческого капитала в национальном богатстве России составляет очень маленькую величину, всего 1,2%. Россия ресурсная страна, Тюменская область ресурсный регион, а это значит, что богатство России складывается из ресурсного потенциала, а не из человеческого.

Известны следующие подходы к конкурентоспособности:

1. Конкурентоспособность - как основная способность региона выдерживать конкуренцию своих товаров на рынках других регионов.

2. Конкурентоспособность – как эффективный способ находить и создавать конкурентные преимущества региона.

3. Конкурентоспособность - как способность регулировать повышение/снижение уровня жизни населения всего региона.

Конкурентоспособность региона рассматривается как самостоятельная подсистема, при этом являющаяся составной частью конкурентоспособности страны – системы более высокого уровня. Конкурентоспособность региона представляет собой систему, которая состоит из следующих элементов: факторов формирования конкурентной среды; условий формирования конкурентной среды; трудового потенциала региона; системы эффективного использования всех видов ресурсов, в том числе и трудовых; основных конкурентных преимуществ региона; основных направляющих конкурентных стратегий подчиняющихся субъектов; государственных механизмов управления потенциалом региона.

Если рассматривать потребность в кадрах в Тюменской области в долгосрочном периоде, то наибольший удельный вес занимают: промышленность (9,5%), торговля (7,4%) и строительство (47,6%). Изменение состава трудовых ресурсов региона в основном происходит за счет повышения соответствия профессионально-квалификационной структуры трудовых ресурсов потребностям регионального рынка труда.

Проведем сравнительный анализ конкурентоспособности регионов РФ. Первый подход - борьба за производителя. Конкурентоспособность региона складывается из различных элементов и сама представляет собой комплекс условий, которые регион создает для повышения экономического статуса среди остальных регионов. Главное и основополагающее значение для региона имеют следующие структурные характеристики: экономически активное население: возраст, нагрузка, цена рабочей силы (заработная плата сотрудников), соотношение между топ-менеджерами и подчиненными, разница между городскими жителями и представители села, основные поведенческие стереотипы принятые в данной в трудовой сфере, социальная поддержка и гарантии.

Следует отметить, что по численному значению показателей различные регионы РФ могут сильно отличаться. Проведем анализ конкурентоспособности региона с позиции человеческого капитала. Во-первых, исследуем рейтинг глав регионов, как представителей топ-менеджмента региона.

Тюменская область находится на 10 месте, что само по себе и не плохо.

Если учесть опыт Тюменской области, который касается того, что глав нашей области переманивают в более крупные регионы, в соответствующие улучшенные условия, то можно предположить (а в дальнейшем и отследить), что такая же обстановка наблюдается и у предшествующих регионов.

В регионах с рейтингом «выше среднего по России» можно выделить прорывной рост конкурентоспособности в Ростовской, Нижегородской и Белгородской областях. По Тюменской области можно сказать следующее: с 2018 по 2021 года наблюдался спад индекса конкурентоспособности, что может быть

объяснимо увеличением в эти года потоков мобильности и сменой административного состава.

Таблица 3

**Рейтинг глав регионов по уровню содействия развитию конкуренции
в 2020 - 2021 году (выборка)**

№	Субъект РФ	Ранг	Значение (%)
1	Республика Татарстан	1 ↑ 31	98,25
2	Омская обл.	2 ↑ 27	94,83
3	Воронежская обл.	1 ↓ 3	93,81
4	Московская обл.	4 ↑ 10	93,80
5	Чувашия	5 ↑ 6	91,41
6	Хабаровский край	6 ↓ 3	91,31
7	Саратовская обл.	7 ↑ 28	90,31
8	Оренбургская обл.	8 ↑ 30	90,30
9	г. Москва	9 ↑ 42	90,18
10	Тюменская обл.	10 ↑ 12	89,14

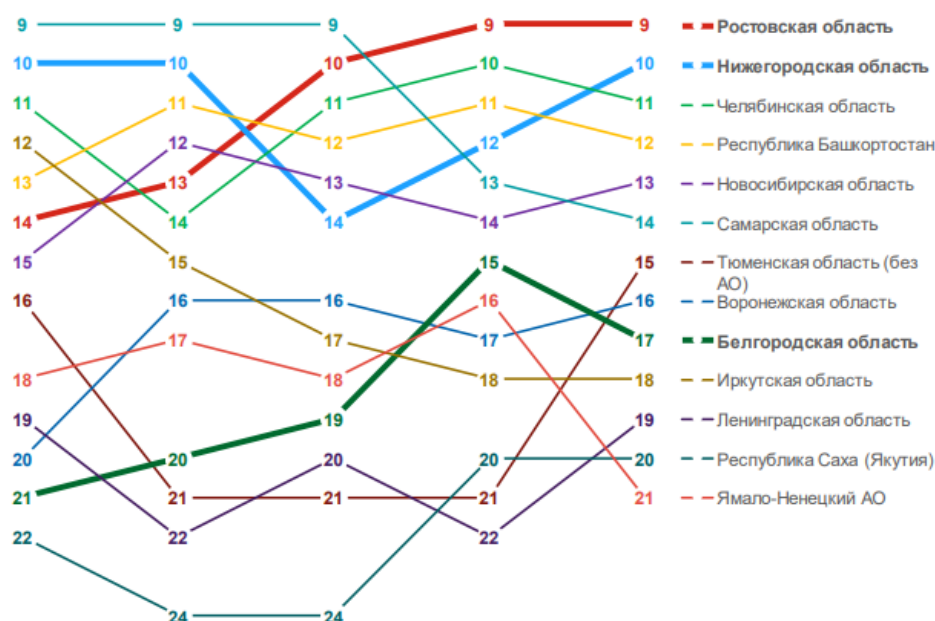


Рис. 1. Прерывистый (прорывной) характер конкурентоспособности регионов РФ (2016-2020 года)

Исследуя конкурентоспособность РФ необходимо рассмотреть и выделить такое понятие как коридоры экономического роста. Под коридорами экономического роста мы будем понимать механизмы формирования и распространения экономической стабильности и состояния конкурентоспособности на протяжении длительного периода времени.

К сожалению, Тюменская область не относится к коридорам экономического роста, хотя считается потенциальным коридором.

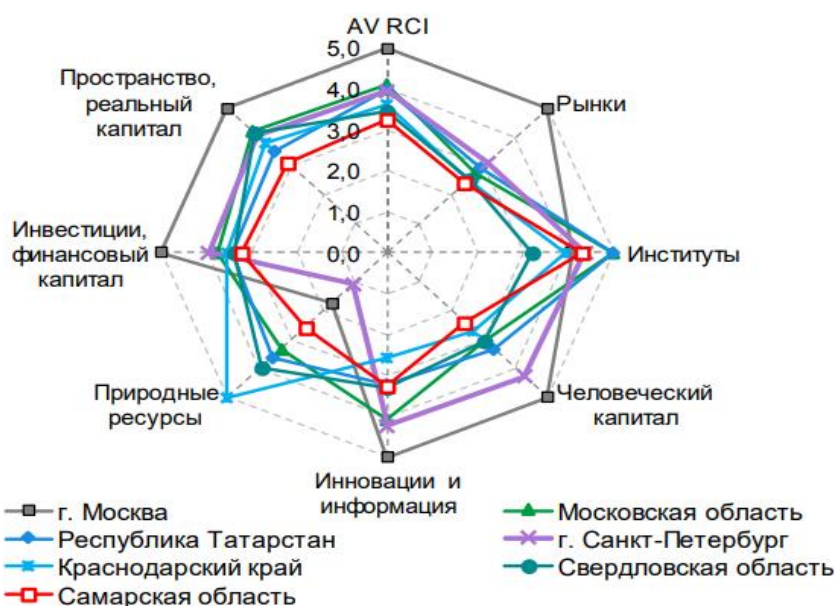


Рис. 2 Основные направления по развитию регионов-лидеров

Согласно исследованиям компании AV Group направлениями развития регионов, которые являются лидерами, будут: акцент на рынки, реальный, финансовый, человеческий капитал и инновации. Поэтому, проведя исследование рынка труда Тюменской области, которое приведено ниже, следует обратить внимание на такое направление развития, как человеческий капитал. В Тюменской области находится много высших учебных заведений, прекрасная ресурсная база, и ресурсообрабатывающие предприятия.

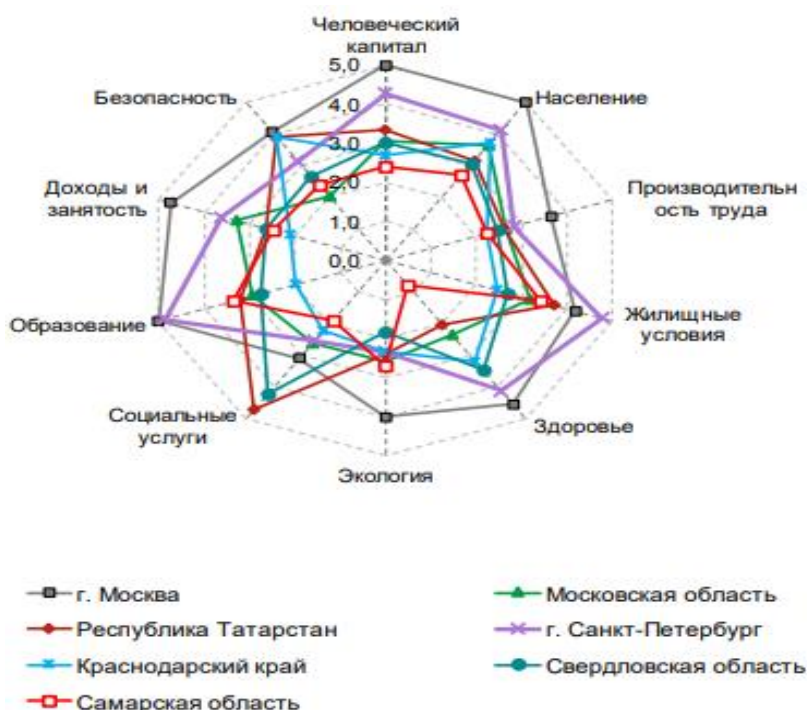


Рис. 3 Оценка регионов РФ по направлению развития конкурентоспособности «Человеческий капитал»

И еще много факторов, которые говорят о том, что именно человеческий капитал в Тюменской области может стать двигателем конкурентоспособности.

Вес данного фактора (вклад в вычисление значения индекса конкурентоспособности) составляет 24,5%, что является выше среднего значения веса фактора (16,5%). Поэтому данный фактор может быть взят за основу при перерасчете индекса конкурентоспособности, где веса всех факторов усредняются.

3. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА ТРУДА ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Численность экономически активного населения в Тюменской области имеет тенденцию к росту, что является хорошим знаком при анализе человеческого капитала и конкурентоспособности региона. Среднее значение численности занятых топ-менеджеров по видам деятельности за 2020 год составляет почти сорок %. Численность занятых по уровню образования и статусу – 475,9 тыс.чел. Значения показателей в таблице дают основание для того, чтобы выделить рынок труда топ-менеджеров как самостоятельную единицу.

За январь-декабрь 2020 г. число замещенных рабочих мест работниками списочного состава, совместителями и лицами, выполнявшими работы по договорам гражданско-правового характера в организациях (без субъектов малого предпринимательства) составило 348,5 тысячи. Численность населения, которая официально зарегистрирована в органах службы занятости к началу 2021 года заметно снизилась. Для сравнения с 2020 годом снижение составило 11,86% (4712 чел.), при этом, уровень официальной безработицы уменьшился на 0,04 %. По сравнению с прошлым годом на 2,9% увеличилась численность занятых в экономике граждан, также увеличилось количество заявленных работодателями вакансий, которое по состоянию на начало 2021 года составило 22 412 свободных рабочих мест, что на 15,4% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. При этом увеличение числа заявленных вакансий наблюдается практически во всех отраслях экономики, наибольшее в сфере строительства. В 2020 году о предполагаемом высвобождении работников заявила 121 организация Тюменской области. Уволено было более 2000 человек. На конец 2020 года режим неполной занятости используется в 39 организациях, из них в 36 организациях введен режим неполного рабочего времени; в 2 организациях имеется простой по вине работодателя; в 1 организации введен режим неполного рабочего времени, а также имеется простой по вине работодателя. Численность работников, работающих в режиме неполной занятости, по сравнению с началом 2020 года уменьшилась на 15%, и составляет 2395 человек.

Для того, чтобы выделить рынок труда топ-менеджеров как отдельную структурную единицу, необходимо проанализировать структуру образования и статусу, по численности занятых в экономике региона, численность занятых по полу, возрасту и группам занятий, по группам занятых и стажу.

В 2020 году проведен мониторинг регионального рынка труда методом обследования 4,6 тыс. организаций, расположенных на территории нашего ре-

гиона, без автономных округов, охват среднесписочной численности работников которых составляет около 39% от среднесписочной численности работников по полному кругу организаций. Потребность региона в рабочих значительно превышает долю потребности в служащих. В основном это зависит от спроса и предложения рабочих профессий. Потребность в управленцах, начиная с низшего звена формируется по следующим направлениям: врачи; учителя; инженеры и мастера строительных работ. Следует учесть, что не все организации региона имеют возможность делать достоверные долгосрочные прогнозы потребностей и, как следствие, можно ожидать, что реальная потребность в персонале через 3-5 лет может заметно скорректироваться в сторону увеличения (особенно при условии соблюдения благоприятного инвестиционного климата в регионе). Заявленную потребность работодателей Тюменской области в рабочих невозможно полностью удовлетворить за счет профессионально-квалификационного состава безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения Тюменской области. Теперь проанализируем топ-менеджмент с позиции гражданской принадлежности. Доля иностранных топ-менеджеров на рынке труда в России составляет 13,8%. В основном, они заняты в иностранных компаниях, работающих в России, однако около сорока процентов экспатов работают на предприятиях Российской Федерации.

Рассмотрим потенциальный топ-менеджмент, то есть будущих выпускников всех учебных заведений Тюменской области (ограничимся только очной формой). В 2023 году и последующие годы будет продолжено изменение состава трудовых ресурсов региона за счет повышения соответствия профессионально-квалификационной структуры трудовых ресурсов потребностям регионального рынка труда в условиях кризисных явлений.

Таблица 4

**Выпуск специалистов и региональное повышение кадров
в Тюменской области (факт и план)**

Выпуск бакалавров и специалистов	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
среднее профильное образование, чел.	8287	7914	7619	7552	7623	7705	7950
высшее образования (совокупность ВУЗов)	8301	8155	8276	8323	8356	8661	8798
Региональное повышение кадров	2560	2750	2780	3000	3050	3210	3300
ИТОГО:	16588	16069	15895	15875	15979	21599	22072

Данная таблица построена на основе расчетов департамента образования и науки Тюменской области. Одной из основных форм прогноза движения рабочей силы на рынке труда региона является баланс спроса и предложения рабочей силы. Потоки мобильности топ-менеджеров в региональном аспекте будут

связаны с дефицитом квалифицированных руководителей, именно поэтому собственники компаний стараются переманить эффективный, на их взгляд топ-менеджеров.

Помимо внутренних и внешних потоков мобильности различают еще горизонтальную и вертикальную мобильность топ-менеджеров. Если руководитель в рамках одного предприятия меняет свое «кресло», то есть место работы, например уходит на повышение, то это вертикальная мобильность, а если же топ-менеджер уходит совершенно в новое предприятие, а возможно и уезжает в другую страну, то это горизонтальная мобильность.

Только за последние 7 лет доля внутренних потоков мобильности в иностранных компаниях уменьшилась на 36 %, то есть с 75% до 39%.

Центры занятости населения на основе полученных данных ежеквартально разрабатывают комплексные планы, которые включают в себя мероприятия, направленные на содействие в кадровом обеспечении инвестиционных проектов. В целях обеспечения замещения имеющейся потребности предприятий, реализующих инвестиционные проекты, в работниках органами службы занятости реализуются мероприятия: - организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан; - организация опережающего профессионального обучения работников организаций, реализующих инвестиционные проекты. В 2020 году при посредничестве органов службы занятости частично восполнена потребность в кадрах таких организаций, как: ООО "Тюменские молочные фермы" (Голышмановский район), ООО "Шестаковское" (г.Заводоуковск), ЗАО "НПП "Западная Сибирь", ООО "Умка-Беби" (г. Тюмень), КФХ Зайкина И.А. (г.Ялуторовск), ООО «Дружба- Нива» (г.Ялуторовск), ООО «Долина Карабаш» (г.Ялуторовск), ООО «Тюменский фанерный завод», ЗАО «Антипинский НПЗ», ЗАО «Тендер», ЗАО «Тюменский бройлер» и других. В течение 2020 года при содействии органов службы занятости Тюменской области прошли опережающее профессиональное обучение 65 работников предприятий, реализующих инвестиционные проекты, в том числе: 31 работник ООО "Тюменский фанерный завод" и 33 работника ООО «Сибур Тобольск», 1 работник ООО "НикАС". Обучение работников осуществлялось по направлениям, которые востребованы в отдельно взятых организациях, например: слесарь-ремонтник, оператор на автоматических и полуавтоматических линиях в деревообработке, оператор технологических установок, стропальщик. С разделением всего высшего образования на бакалавриат и магистратуру. Необходимо отметить то, что выпускники магистратуры имеют больше шансов стать топ-менеджерами, чем просто бакалавры.

По состоянию на 01.12.2021г. о предполагаемом высвобождении работников заявили 114 организаций Тюменской области. Общая численность работников, предполагаемых к увольнению в 2021 году составила 3138 человек, что на 26% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Уволено в текущем году в связи с высвобождением 2540 человек.

По данным на начало 2021г. численность сотрудников, которые предпола-

гаются к увольнению, составляет около 600 человек, что на 71% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Проанализируем распределение всех топ-менеджеров по параметру возраст. Получим такие результаты: на долю среднего возраста (31-40-летних) приходится более половины всех перемещений - 52,4%. Следует отметить, что доля руководителей среднего возраста: 25,3%, в возрасте 51-60 лет - 9,1%.

В рамках данного исследования было проанализировано более двух тысяч резюме топ-менеджеров Тюменской области, размещенных на сайтах, связанных с поиском работы (hh.ru, зарплата.ru., и т.д.) и выявила различия по половому признаку: соотношение мужчин и женщин в топ-менеджменте. Результаты анализа показывают, что больше всего мужчин-руководителей работает в следующих сферах: производство — 89%; добыча сырья — 85%; информационные технологии — 83%; инвестиции — 82%; строительство, недвижимость — 81%. [26]

Наиболее высокий спрос на топ-менеджеров наблюдается в нефтяных компаниях. В крупных нефтяных компаниях наблюдаются значительные внутренние потоки мобильности – 62%. Высокую активность относительно внутренних потоков проявляют банковские и финансовые компании – почти 11%. Затем идут компании, оказывающие услуги мобильной связи и ИТ компании.

4. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОТОКОВ МОБИЛЬНОСТИ ТОП-МЕНЕДЖМЕНТА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Следует отметить, что формирование человеческого ресурса, будущего трудового потенциала региона идет очень хорошо. Это и выпуск специалистов, и их дальнейшее образование, и повышение квалификации уже состоявшихся специалистов. Самый большой спрос, а соответственно и предложение в Тюменском регионе идет на профессии строительного профиля. Сейчас большинство профессий (учителя, здравоохранение, строительство) находятся в состоянии, когда государство решило проверить соответствие занимаемой должности и квалификации. Соответственно и топ-менеджмент ожидает аккредитация и проверка на соответствие.

Анализируя состояние рынка труда в общем, и отдельно взятых топ-менеджеров в Тюменской области обойти вопрос трудовых миграционных процессов. На территории Тюменской области в рамках государственной программы Тюменской области «Основные направления развития в области содействия занятости населения, трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений».

Заявки работодателей рассматриваются с учетом влияния привлечения иностранных работников на социально-экономическое развитие региона и весь рынок труда региона. Одним из важных факторов является наличие комплекса инвестиционных проектов, которые будут приносить прибыль как в долгосрочном периоде, так и в краткосрочном. Следует отметить, что для этого исследования были выбраны в основном крупные компании региона, поскольку имен-

но крупные компании приносят прибыль региону в большом размере.

По данным межведомственной комиссии по вопросам привлечения и использования иностранных работников за 2016-2017 года были проведены и согласованы заявки более 20 крупных работодателей на привлечение 12000 иностранных сотрудников из стран с визовым порядком въезда на территорию РФ, в том числе 11127 чел. (92,6%) на проект ЗапСибНефтехим по строительным специальностям.

Применяя математическое моделирование (экспоненциальную модель сглаживания), можно спрогнозировать численность экономически активного населения Тюменской области.

В прогнозируемом периоде численность ЭАН с 2018 года по 2024 год увеличится на 1,3%. Модель экстраполяции рассчитывалась с поправкой на тренд (модель аддитивная, так как рост потребности предприятий в руководителях и сотрудниках увеличивается в арифметической прогрессии).

Такая ситуация складывается в силу одной причины: быстрое развитие промышленной сферы, структурные изменения в различных областях при наличии притока инвестиций. Ежегодно подаваемая заявка в потребности в квалифицированных кадрах составляет от 85 - 190 человек (Тюменский район). Потребность в рабочих и служащих на 2017 год по данным мониторинга показывает тенденцию к снижению. На рынке труда Тюменской области ожидается уменьшение уровня спроса на рабочую силу, связанного с повышением производительности труда и перенасыщением рынка, при сохранении общей динамики высвобождения персонала. Значительная кадровая потребность Тюменского региона в данных видах профессиональной деятельности объясняется приоритетами социально-экономической политики Тюменской области.

Исследуем корреляционную (временную) зависимость между потоками мобильности топ-менеджмента. Для этого возьмем данные с сайта федеральной службы государственной статистики по регионам.

Коэффициент корреляции $r = 0.801$. Между признаками существует прямая зависимость, сила связи по шкале Чеддока – достаточно высокая. Число степеней свободы принимаем равное 8. Расчетное значение t -критерия Стьюдента равно примерно 3,81, что является больше чем критическое значение t -критерия Стьюдента (критическое значение 2,306.) $t_{\text{набл}} > t_{\text{крит}}$, зависимость признаков статистически значима ($p=0.006854$).

Вычислим коэффициенты линейной регрессии. Составим уравнение парной линейной регрессии: $y = 2890 + 73,28 \cdot x$.

Дисперсионный анализ: Коэффициент детерминации $r^2 = 0,636$. Средняя ошибка аппроксимации рассчитывается и принимается не более 3,99%.

Проверим для этих же данных гипотезу о том, что изменение потоков мобильности проходит по степенной зависимости. Значение коэффициента степенной корреляции равно $r = 0,792$. По критерию Фишера и Критерию Дарбина-Уотсона данное уравнение можно принять за модельное уравнение.

Также были рассчитаны и другие виды корреляций (гиперболическая $r =$

0,692, показательная регрессия $r = 0,76$, кубическая регрессия $r = 0,758$), но все они оказались менее 0,8, а это значит, можно принять как рабочую модель – модель линейной регрессии.

Список источников

1. Юхимчук М.П. Структурный подход к понятию человеческий капитал в российской и зарубежной экономической литературе инновационные исследования: проблемы внедрения результатов и направления развития: сборник статей Международной научно-практической конференции «Инновационные исследования: проблемы внедрения результатов и направления развития», 2019 г. Пермь.
2. Байкова И.А. Факторы конкурентоспособности человеческого капитала организации //Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. №5. 2016.С.77-84.
3. Иващишина М.В. Интеллектуализация труда и роль образования в формировании трудовых ресурсов//Новые технологии. №6.2008.С.45-49.
4. Стратегии развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до 2025 года [Электронный ресурс] URL: <http://mon.gov.ru/work/nti/dok/str/strateg.zip> (дата обращения: 11.07.2022)
5. Смыслов, Д. А. Построение индикатора человеческого капитала социальных групп / Д.А. Смыслов. - М.: Синергия, 2018. - 249 с.
6. Рейтинг глав регионов по уровню содействия развитию конкуренции в 2015-2017 гг. // Итоги реализации положений Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации. [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://ac.gov.ru/files/attachment/13534.pdf> (дата обращения: 12.11.2022).
7. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://www.gks.ru/> (дата обращения: 10.11.2021)
8. Шекшня С. В. Управление персоналом современной организации. - 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2014. – 467с.
- Одегов, Ю.Г. Экономика труда: Учебник для бакалавров / Ю.Г. Одегов, Г.Г. Руденко. - М.: Юрайт, 2013. - 423 с.

УДК 330.12

ГЛАВА 5. АНАЛИЗ РЫНКА АУДИТОРСКИХ УСЛУГ В РОССИИ

Ермишина Оксана Федоровна

старший преподаватель кафедры экономической безопасности, учета и аудита

Камалетдинова Алия Ильясовна,**Плохих Елизавета Дмитриевна**

студенты

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»

Аннотация: в данной главе проведен анализ современного состояния рынка аудиторских услуг в России за последние три года. Рассмотрены данные о распределении субъектов аудиторской деятельности по федеральным округам и по масштабам деятельности, приведена динамика доходов аудиторских организаций. Кроме этого, обозначены тенденции, существующие на рынке аудиторских услуг в РФ, а также исследованы причины их возникновения.

Ключевые слова: аудиторская деятельность, аудиторская организация, аудитор, аудиторские услуги, аудит.

AUDIT SERVICES MARKET ANALYSIS IN RUSSIA

Ermushina Oksana Fedorovna,**Kamaletdinova Alia Ilyasovna,****Bad Elizabeth Dmitrievna**

Abstract: This article analyzes the current state of the audit services market in Russia over the past three years. The data on the distribution of subjects of audit activity by federal districts and by the scale of activity are considered, the dynamics of income of audit organizations is given. In addition, the trends existing in the audit services market in the Russian Federation are outlined, and the causes of their occurrence are investigated.

Key words: audit activity, audit organization, auditor, audit services, audit.

Аудит является важной формой экономического и общественного контроля за хозяйственной и финансовой деятельностью организаций в рыночной среде. В мировой практике значимость аудита подтверждается доверием акционеров, инвесторов, других пользователей к аудиторским заключениям независимых аудиторов о достоверности финансовых отчетов аудируемых субъектов.

Аудиторская деятельность по всем процедурам и содержанию стала объектом международной полемики и стандартизации. Это подчеркивает ее признание мировым сообществом как важнейшего вида предпринимательской деятельности. Множественные аспекты полезности аудита выражаются в том, что на основе аудиторского заключения пользователи имеют возможность опреде-

литься в каких сферах принимать участие, общество получает информацию о социальной значимости того или иного вида бизнеса и правомерности деятельности аудируемых лиц, а хозяйствующим субъектам развивать бизнес по рыночным законам.

Аудит во все времена является основным инструментом решения актуальных проблем для обеспечения экономической безопасности, привлечения инвесторов, укрепления финансовой дисциплины и подъема экономики, как в рамках управления государством, так и управления хозяйствующим субъектом.

В таком качестве аудит приобретает все большее значение для решения актуальных проблем привлечения инвестиций, укрепления финансов и подъема экономики страны.

И в настоящее время на развитие национальной экономики определенное влияние оказывает развитие рынка аудиторских услуг, в том числе посредством совершенствования требований, предъявляемых к уровню и качеству оказываемых услуг.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 года «Об аудиторской деятельности» (далее ФЗ №307) под аудиторской деятельностью понимается деятельность по проведению аудита и оказанию сопутствующих аудиту услуг, которая осуществляется аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами.

Согласно действующему законодательству аудит определяется как независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности.

Аудит финансовой отчетности экономических субъектов играет особую роль – помогает определить стратегические и тактические задачи не только отдельных экономических субъектов, но и всей экономики страны. Так, вследствие обнаружения и устранения ошибок в учете финансовой (бухгалтерской) отчетности посредством проведения аудиторских проверок можно выявлять соответствие отчетности (а также ведения экономической деятельности в целом) положениям действующего российского законодательства.

Аудит – это контроль за финансово-хозяйственной деятельностью организации, имеет нормативно - правовую природу оказания услуг, поскольку его субъекты, действуя в рамках предпринимательской деятельности, на основании договора об оказании аудиторских услуг выполняют публичные функции, способствуя тем самым охране прав и законных интересов, как общества, так и государства.

В соответствии с ФЗ от 30.12.2008 г. №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (с измен. от 31.12.2021 № 435-ФЗ.) аудит представляет собой осуществляемую на основе договора проверку состояния бухгалтерского учета и внутрихозяйственного контроля, соответствия финансово-хозяйственных операций законодательству, достоверности отчетности, а также консультационные, экспертные и другие услуги, оказываемые аудиторами организациям [1].

Основная цель аудита (проверка достоверности финансовой отчетности) -

может дополняться обусловленными договором с клиентом задачами выявления резервов лучшего использования финансовых ресурсов, анализом правильности исчисления налогов, разработкой мероприятий по улучшению финансового положения, оптимизации затрат и результатов деятельности, доходов и расходов.

Оценка эффективности системы внутреннего контроля и аудита на предприятии осуществляется субъектами внутреннего контроля и рассматривается на специальных совещаниях, проводимых руководителем предприятия. На многих предприятиях из-за нехватки финансирования отсутствует отдел внутреннего контроля и аудита.

Однако начиная с 1 января 2013г. закон № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (ред.от 30.12.2021г. № 443-ФЗ) ввел обязательное применение внутреннего контроля во всех хозяйствующих субъектах. Чтобы не нарушать букву закона, но и изыскивать резервы на штатную единицу «внутреннего контролёра» руководители распорядительным документом в целях экономии средств наделили главных бухгалтеров и подчиненных им лиц обязанностями контроллеров. На практике актуальным становится вопрос, когда система внутреннего контроля поставлена и налажена так, что обеспечить высокий уровень системы экономической безопасности.

В современных условиях деятельность аудитора усложняется и становится все более разнообразной, не ограничиваясь только проверкой достоверности ведения учета и составления отчетности, но оказания сопутствующих аудиту услуг.

С 1 января 2021 года согласно Федерального закона от 30.12.08г. №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (с послед. измен. от 31.12.2021г. №435 -ФЗ) обязательный аудит отчетности проводится в случаях, установленных федеральными законами, и в отношении отчетности:

1. Организаций, у которых в 2020 г. доходы превысили 800 млн. рублей или сумма активов баланса на конец года превысила 400 млн. рублей (исключение — органы госвласти и местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения и пр.). Достаточно выполнения одного условия, чтобы попасть под обязательный аудит.

2. Организаций, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам.

3. Профессиональных участников рынка ценных бумаг, бюро кредитных историй.

4. Фондов, если поступление имущества, в том числе денег, за 2020 год превышает 3 млн. руб. Исключение — государственные внебюджетные фонды, специализированные организации управления целевым капиталом и международные фонды.

Напомним, что в 2019г. обязательный аудит проходили организации, у которых выручка составляет более 400 млн. рублей, а сумма активов — 60 млн. рублей.

Важно отметить, что раньше лимит был для выручки, а теперь — для суммы доходов, которая может отличаться от выручки и должна определяться в соответствии с НК РФ. Так 2021 год был более революционным в плане аудита для субъектов малого предпринимательства, так как были увеличены пороги доходов компании и активов (ст. 5 Федерального закона от 30.12.08 г. №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» [2].

То есть подавляющая часть субъектов малого предпринимательства (доходы не более 800 млн. рублей в год, а средняя численность работников 100 и менее человек) с 2021 года уже не попали под обязательный аудит.

Однако с учетом текущей ситуации в налоговом контроле ценность внешней аудиторской проверки для субъектов малого и среднего бизнеса не снижается, так как он входит в комплекс эффективного и осмотрительного сопровождения бизнеса.

Без аудита невозможно быть уверенным в корректности отчетности и оптимальном налогообложении. Потому что даже сверхопытные и добросовестные бухгалтеры могут упустить какой-то момент, который будет иметь значение для важных финансовых показателей фирмы. В процессе внешней аудиторской проверки можно выявить не только опасности, но и резервы проверяемого субъекта.

Ведь именно аудиторы должны уметь безошибочно и быстро ориентироваться в хозяйственной деятельности, разбираться в вопросах бухгалтерского учёта, налогообложения, использовать свои знания в целях соблюдения интересов клиента — заказчика аудиторских услуг.

И так отметим, что до 2022г. обязательный аудит проводился на хоздоговорной основе привлеченными экспертами, которыми могли быть: аудиторские компании или индивидуальные аудиторы.

Все случаи проведения обязательного аудита закреплены в ст.5. Федерального закона № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (с последними изменениями от 30.12.2021г. № 435-ФЗ) [2].

В практической жизни, руководитель и главный бухгалтер аудируемого предприятия, ошибочно считают, что аудитор нужен исключительно для того, чтобы подтвердить достоверность сведений в финансовой отчетности и в налоговых декларациях.

И если после подтверждения достоверности финансовой отчетности вдруг обнаруживаются ошибки, то мнению руководства аудируемого предприятия, именно аудитор должен возместить все начисленные штрафы, пени и неустойки.

Не стоит забывать, что главному бухгалтеру может грозить субсидиарная ответственность, привлечь к которой могут только в случае, если он осознанно совершал следующие действия:

- действия главного бухгалтера привели к банкротству компании;
- действия главного бухгалтера сделали невозможным проведения процедуры банкротства;

— привели к принудительной ликвидации компании (если главный бухгалтер не предпринимал ничего, чтобы не допустить ликвидацию) [5, с.48].

Обязательность и целесообразность — разные вещи. И то, что обязательный аудит для малого бизнеса больше не требуется по законодательству, не означает его бесполезность с точки зрения безопасности и выгоды. Сегодня многие хозяйствующие субъекты, для которых аудит перестал быть обязательным, не спешат от него отказываться. Ведь для дальновидного предпринимателя аудит — это не траты, а инвестиции.

«Бумажка для проверяющих» — это далеко не единственное предназначение внешнего аудита. Основная польза внешнего аудита — убедиться, что:

- существенные ошибки в учете хозяйствующего субъекта отсутствуют;
- новости о поправках в нормативные правовые акты учтены, важные документы и имущество в наличии, по проведению инвентаризации и ее результатам нет вопросов;
- размер чистой прибыли рассчитан верно, дивиденды начислены и выплачены в полном объеме;

— принимаются правильные решения, которые идут на пользу компании и её учредителям, ведь всегда можно оперативно посоветоваться с аудиторами, налоговыми консультантами и юристами, сопровождающими проверку. Они всегда помогут сориентироваться в применении новых ФСБУ, изменениях в НК РФ, вопросах валюты и др.

Разве после отмены обязательного аудита все это потеряет актуальность? Кроме того, даже если не требуется обязательный аудит, аудиторское заключение дает дополнительные конкурентные и инвестиционные преимущества:

— как и ранее, отчетность, по которой есть аудиторское заключение имеет совершенно другой статус для внешних пользователей — вызывает больше доверия к показателям отчетности, деятельности компании в целом (многие крупные партнеры требуют от более мелких аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности в качестве подтверждения их благонадежности);

— в непростой текущей ситуации многие компании обращаются в кредитные организации, там всегда требуется аудиторские заключения к отчетности;

— не останавливается работа по заключению договоров в рамках проведения тендеров — как правило при участии в тендерах требуется как аудиторские заключения.

Таким образом, даже если законодательство больше не требует от вашей компании проведение аудита, имеет смысл заказать внешний аудит на инициативной основе.

Кстати, не обязательно ограничиваться только проверкой бухгалтерского учета и отчетности. Чтобы получить больше пользы, можно поставить и иные задачи: проверка налогов и многое другое. Так, например с 2022 г. стоит учитывать изменения, внесенные Федеральным законом № 359-ФЗ от 02.07.21г.

в части изменения нормативного законодательства РФ об аудиторской деятельности, согласно которых, если ранее допускалось проведение обязательного аудита индивидуальными аудиторами, то сейчас независимые аудиторы не имеют право проводить обязательный аудит никаких хозяйствующих субъектов.

Вышеперечисленные изменения выполняют требования Концепции развития аудиторской деятельности в России до 2024 г., утвержденной распоряжением Правительства РФ от 31.12.2020г. № 3709-р.

В любом случае аудиторские организации обязаны быть членами одной из саморегулируемых организаций аудиторов, их аудиторы должны иметь квалификационные аттестаты, а также являться штатными сотрудниками аудиторской компании. По сути новые изменения в области оказания услуг в рамках проведения обязательного аудита, оставили без «кусочка хлеба» индивидуальных аудиторов, и дали больше возможностей для работы аудиторским организациям.

Аудиторская деятельность осуществляется в соответствии со стандартами аудиторской деятельности (международными стандартами аудита), а также иными требованиями, установленными Банком России, саморегулируемой организацией аудиторов (далее – СРО) в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Анализируя нормы ФЗ №307, можно прийти к следующему выводу: для аудиторской деятельности в России характерно четырехступенчатое правовое регулирование [2]. Так, первостепенное значение имеют международные стандарты аудиторов, принимаемые Международной ассоциацией бухгалтеров, которые устанавливают методики проведения аудита, а также способы закрепления его результатов.

Второе звено занимают внутренние нормативные правовые акты РФ, среди которых можно выделить ФЗ № 307, Налоговый кодекс, Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (ред.от 30.12.2021г. № 443-ФЗ) и другие. Нужно отметить, что, в общем и целом, внутреннее законодательство закрепляет общие нормы, в частности, полномочий государственных органов по контролю над деятельностью СРО, порядок формирования СРО, определяет понятия.

К третьему звену относятся подзаконные акты, которые издаются, в том числе, Министерством финансов РФ. Роль подзаконных актов также велика, поскольку они характеризуют, к примеру, порядок составления аудиторского заключения, утверждают и вводят в действие международные стандарты.

Что касается четвертого звена, то его составляют стандарты аудиторской деятельности СРО, аудиторов и кодексы профессиональной этики аудиторов. Особо оговаривается в ч. 2 ст. 7 ФЗ № 307, что даже при предоставлении возможности ввода дополнительных ограничений по сравнению с установленными дополнительными звеньями, эти положения не должны являться препятствием для осуществления свободной аудиторской деятельности.

В частности, внешняя аудиторская проверка проводится всегда по конкретным участкам учетной работы. К таким основным участкам можно отнести:

- Учет движения денежных средств и денежных эквивалентов;
- Учет расчетов с персоналом по оплате труда;
- Учет текущих обязательств и расчетов с контрагентами;
- Учет основных средств, нематериальных активов и материально-производственных запасов;
- Учет товаров и выпуска продукции (работ, услуг);
- Учет доходов и расходов в организации;
- Учет финансовых результатов и нераспределенной прибыли и т.д.

Перспектива проведения внешнего аудита наводит страх, как на директора компании, так и на главного бухгалтера, и зачастую они воспринимают аудиторов как полноценную проверку, последствия которой могут носить отрицательный характер.

Внешние аудиторы помогут проверить систему внутреннего контроля, разрешить вопросы налогового и бухгалтерского учета любой сложности.

Несомненно, бояться внешнего аудита не стоит, так как свои профессиональные обязанности аудитор выполняет в строгом соответствии с Кодексом профессиональной этики аудиторов.

«Кодекс профессиональной этики аудиторов» (приложение к протоколу заочного голосования Совета по аудиторской деятельности от 21.05.2019г. № 47) (ред. от 17.11.2021г.) представляет собой свод правил поведения, обязательных для соблюдения, как аудиторскими организациями, так и аудиторами.

Аудитор при оказании услуг обязан соблюдать принципы профессиональной этики, такие как честность, объективность, профессиональная компетентность и должная тщательность, конфиденциальность, профессиональное поведение. Во всех профессиональных и деловых отношениях аудитор должен действовать открыто и честно. Принцип честности также предполагает справедливое ведение дел и правдивость. Это тоже важно, чтобы понимать, как проходит аудиторская проверка.

Качество и скорость проведения аудиторской проверки, предельная точность полученных выводов зависит не только от профессионализма аудитора, от его знаний в области законодательства и особенностей бухгалтерского и налогового учета, но и от того, насколько хорошо компания подготовилась к проверке.

Для того чтобы охарактеризовать тенденции, существующие на рынке аудиторских услуг за последние три года, рассмотрим следующие статистические данные. Динамика количества аудиторских организаций и аудиторов в Российской Федерации отражена в табл. 1.

Согласно данным таблицы, за последние три года наблюдается сокращение количества аудиторских организаций и аудиторов. По сравнению с предыдущим годом за 2021 год темпы снижения количества аудиторских организа-

ций (5,6%) оказались ниже, чем темпы снижения индивидуальных аудиторов (16,7%).

Таблица 1

**Количество аудиторских организаций и аудиторов
в Российской Федерации за 2019 – 2021 гг.**

Показатель	На 01.01.19г.	На 01.01.20г.	На 01.01.21г.	На 31.12.21г.
Имеют право на осуществление аудиторской деятельности - всего, тыс.	4,7	4,5	4,2	3,9
в том числе: аудиторские организации	4,1	3,9	3,6	3,4
индивидуальные аудиторы	0,6	0,6	0,6	0,5
Аудиторы – всего, тыс.	19,5	18,8	17,5	17,0
Из них сдавшие квалификационный экзамен на получение единого аттестата	4,3	4,7	4,6	4,6

Количество аудиторов и аудиторских организаций на рынке аудиторских услуг за последние три года сокращается 0,3 тыс. ежегодно. Прослеживается снижение количества аудиторов – темпы их снижения составили 2,9%. По сравнению с 2020 годом, за 2021 год также произошло снижение количества аудиторов, которые сдали квалификационный экзамен на получение единого аттестата.

Особое внимание стоит уделить распределению субъектов аудиторской деятельности по федеральным округам. Для этого обратимся к табл. 2.

Таблица 2

**Распределение субъектов аудиторской деятельности
по Федеральным округам за 2019 – 2021 гг.**

Федеральный округ	Аудиторские организации, тыс.			Индивидуальные аудиторы, тыс.			Аудиторы - всего, тыс.		
	2019г.	2020г.	2021г.	2019г.	2020г.	2021г.	2019г.	2020г.	2021г.
Российская Федерация	3,9	3,6	3,4	0,6	0,6	0,5	18,9	17,5	17,0
в том числе:									
Центральный	1,8	1,6	1,6	0,2	0,2	0,2	9,1	8,3	8,2
Северо-Западный	0,5	0,5	0,4	0,06	0,07	0,05	2,4	2,2	2,2
Южный	0,3	0,2	0,2	0,09	0,08	0,07	1,3	1,3	1,2
Приволжский	0,5	0,5	0,4	0,08	0,07	0,06	2,6	2,4	2,3
Уральский	0,3	0,3	0,3	0,04	0,04	0,03	1,3	1,3	1,2
Сибирский	0,3	0,3	0,3	0,04	0,04	0,04	1,4	1,2	1,2
Дальневосточный	0,1	0,1	0,1	0,02	0,02	0,02	0,6	0,6	0,5
Северо-Кавказский	0,06	0,05	0,05	0,01	0,01	0,01	0,2	0,2	0,2

Как видно по данным таблицы, наибольшая часть аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов, аудиторов в целом, приходится именно на Центральный федеральный округ.

Иными словами, распределение субъектов аудиторской деятельности по федеральным округам неравномерно вследствие того, что подавляющее большинство аудиторских организаций находится в крупных городах. Однако и здесь прослеживается тенденция сокращения субъектов аудиторской деятельности на 0,1-0,2 тыс. в среднем за год.

Одним из основных целей аудиторской деятельности выступает получение прибыли. Рассмотрим динамику доходов аудиторских организаций, которая представлена в табл. 3.

Таблица 3

Динамика доходов аудиторских организаций в РФ за 2019 – 2021 гг.

Показатель	За 2019г.	За 2020г.	За 2021г.
Объем оказанных услуг, млрд. руб.			
всего	57,1	59,9	62,0
из них без крупнейших АО	29,7	29,5	29,2
Изменение объема оказанных услуг по сравнению с прошлым годом, %			
всего	-2,4	4,9	3,6
из них без крупнейших АО	0,0	-0,6	-0,8
Объем доходов от аудита, приходящийся на 1 млн. руб. выручки клиентов, руб.	261	258	247

В соответствии с данными таблицы наблюдаем, что с одной стороны объем оказанных аудиторами услуг за последние три года стабильно растет. Однако с другой стороны, объем доходов от аудита, приходящийся на 1 млн. руб. выручки клиентов с каждым годом падает.

Таблица 4

Распределение аудиторских организаций по масштабам деятельности в РФ за 2019 -2021 гг. (в %)

Показатель	Малые			Средние			Крупные		
	2019г.	2020г.	2021г.	2019г.	2020г.	2021г.	2019г.	2020г.	2021г.
Доля в общем количестве аудиторских организаций	91,0	90,9	90,6	7,6	7,6	8,0	1,4	1,5	1,5
Доля в общем объеме оказанных услуг	21,9	21,3	19,7	11,5	10,5	10,4	66,6	68,2	69,9

Так за 2021 год рыночная стоимость аудиторских услуг из расчета на 1 млн. руб. составила 247 рубль. Стоимость аудиторских услуг в 2021 году по сравнению с 2020 годом снизилась на 4,3%.

Также рассмотрим распределение аудиторских организаций по масштабам деятельности, которая отражена в Таблице 4. Под малыми аудиторскими организациями подразумеваются аудиторские организации с численностью до 15, средние с численностью от 15 до 50 и крупные с численностью до 50 аудиторов. Как видно, малые аудиторские организации занимают более 90 % от общего количества, но, несмотря на это, доля оказанных ими услуг составляет чуть меньше 20% (на 2021 год). В тоже время крупные организации занимают лишь 1,5% в общем числе аудиторских организаций, но доля оказанных ими услуг составляет 69,9% (на 2021 год).

Иными словами, наибольшая доля оказанных услуг приходится именно на крупные организации, а не на малые, хотя и последних большинство на рынке аудиторских услуг. Это объясняется тем, что, как правило, у крупных организаций больше возможностей для повышения качества предоставляемых услуг. Среди основных причин, способствовавших на тенденцию снижения количества аудиторских организаций и аудиторов, можно выделить следующее.

Во-первых, на данную тенденцию оказало влияние ограничение круга лиц, подпадающих под обязательный аудит. Согласно последним изменениям ст. 5 ФЗ №307, обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности проводится, если доход организации от осуществления предпринимательской деятельности за год, непосредственно предшествовавший отчетному году, составляет более 800 миллионов рублей (в прежней редакции 400 млн. руб.) или сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец года, непосредственно предшествовавшего отчетному году, составляет более 400 миллионов рублей (ранее было 60 млн. руб.).

Во-вторых, снижается спрос на инициативный аудит со стороны организаций. Это объясняется кризисом, вызванным в частности последствиями пандемии: так руководство предприятия сокращает затраты, чтобы обеспечить эффективную деятельность организации, не извлекая из оборота денежные средства, в том числе отказываясь от проведения инициативного аудита [8, с. 22].

В-третьих, снижение числа аудиторских организаций за последние три года обусловлено высокой конкуренцией. Поэтому некоторые аудиторские организации прекращают свою профессиональную деятельность.

Доказательством этому являются данные распределения аудиторских организаций, представленные в табл. 4, согласно которым большая доля аудиторских услуг оказывается крупными организациями, в то время как их доля в общей численности аудиторских организаций наименьшая.

В-четвертых, причинами тенденции уменьшения количества аудиторских организаций выступают сложности в сдаче квалификационного экзамена на получение единого аттестата, а также предъявляемые требования к кандидатам. За 2021 год из числа всех аудиторов (17 тыс.) только у 4,6 тыс. аудиторов сдан

квалификационный экзамен на получение единого аттестата.

И это несмотря на то, что на рынок труда ежегодно выпускается весомое количество студентов, окончивших экономические вузы, то есть выпускники, которые могут впоследствии оказывать аудиторские услуги.

Таким образом, на российском рынке аудиторских услуг прослеживается тенденция к снижению количества аудиторских организаций и аудиторов в целом. На это оказало воздействие изменение и ужесточение законодательства об аудиторской деятельности, а также экономическая обстановка, на которую повлияли последствия пандемии. Не смотря на сокращение аудиторских организаций, рынок аудиторских услуг развивается, но зависит от состояния экономики России в целом.

Список источников

1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 N 402-ФЗ (с последними изменениями от 30.12.2021г. № 443-ФЗ) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: <http://www.consultant.ru/>.
2. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ (с последними изменениями от 30.12.2021г. № 435-ФЗ) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: <http://www.consultant.ru/>.
3. Приказ Минфина России от 29.11.2019г. N 1592 «Об Основных направлениях развития аудиторской деятельности в Российской Федерации на период до 2024 года» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: <http://www.consultant.ru/>.
4. «Кодекс профессиональной этики аудиторов» (приложение к протоколу заочного голосования Совета по аудиторской деятельности от 21.05.2019г. N 47) (ред. от 17.11.2021г.) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: <http://www.consultant.ru/>.
5. Аудит: электронное учебное пособие / И.Б. Романова, О.Ф. Ермишина; Ульяновский государственный университет. - Ульяновск: УлГУ, 2015.-164 с.
6. Ермишина О.Ф. Современные аспекты внешней аудиторской проверки/ О.Ф. Ермишина // «Вопросы современной науки»: коллект. науч. монография; [под ред. Н.Р. Красовской]. – М.: Изд. Интернаука, 2022. Т. 72, с. 46-66.
7. Шалагинова И.В. Правовое регулирование аудиторской деятельности/ И.В. Шалагинова, Д.Б. Савельев // StudNet. - 2020. - №12. - С. 301-308.
8. Ярославцева Т.В. Российский рынок аудиторских услуг: проблемы и перспективы развития / Т.В. Ярославцева // Аудиторские ведомости. - 2021. - №4. - С.18-23.
9. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://minfin.gov.ru/ru/> (Дата обращения: 14.11.2022).

УДК: 336.221.4

ГЛАВА 6. ЕДИНЬЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ КАК ИНСТРУМЕНТ НАЛОГОВОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Воликов Ольга Александровна

доктор экономических наук, доцент кафедры
«Гуманитарных и социально-экономических дисциплин»,
ФГБОУ ВО «ВВГУ», филиал в г. Находка

Ходякова Алина Константиновна

студент 2 курса бакалавриат,
ФГБОУ ВО «ВВГУ», филиал в г. Находка

Аннотация: в последние годы внешнеполитическая обстановка страны изменялась не в сторону положительного вектора, множественные пакеты санкций, введённые против политической системы Российской Федерации, существенным образом отразились и на её экономической сфере.

Таким образом, актуальным стал вопрос о необходимости обеспечения максимально быстрого импортозамещения товаров продовольственного характера на товары отечественного производства.

Разумеется, задачу по наращиванию мощностей и увеличению объёмов выпуска собственной продукции, достаточного для обеспечения продовольственной безопасности всей страны, возложили на сельскохозяйственный (агропромышленный) комплекс страны.

Однако стоит учитывать тот момент, что успех организации и предприятия в данной сфере зависит не только от приложенных к этому усилий товаропроизводителей, но и от ряда иных факторов, повлиять на которые они не способны. В связи с этим, для компенсации негативных природно-климатических и социально-экономических последствий в отношении сельхозтоваропроизводителей применяется ЕСХН – единый сельскохозяйственный налог. Налоговый режим имеет историю в два десятилетия и практика его применения выявила ряд насущных проблем, которые уже сейчас требуют решения.

В настоящем материале на основе данных информационно-статистических государственных ресурсов была дана оценка эффективности использования ЕСХН в сравнении с другими специальными налоговыми режимами. Проанализированы поступления в консолидированный бюджет Приморского края. А также изучена законодательная база, выявлены преимущества и недостатки налогового режима.

Ключевые слова: налоговая система, налогообложение, специальный налоговый режим, единый сельскохозяйственный налог, сельскохозяйственные товаропроизводители, налоговая база, налоговое бремя, налоговая ставка.

UNIFIED AGRICULTURAL TAX AS A TOOL FOR TAX INCENTIVES FOR AGRICULTURAL PRODUCERS

Volivok Olga Alexandrovna,
Khodyakova Alina Konstantinovna

Abstract: In recent years, the country's foreign policy situation has not changed in the direction of a positive vector; multiple packages of sanctions imposed against the political system of the Russian Federation have significantly affected its economic sphere.

Thus, the issue of the need to ensure the fastest possible import substitution of food products for domestically produced goods has become relevant.

Of course, the task of building up capacities and increasing the volume of domestic production sufficient to ensure the food security of the entire country was assigned to the country's agricultural (agro-industrial) complex.

However, it is worth considering the moment that the success of an organization and an enterprise in this area depends not only on the efforts of producers, but also on a number of other factors that they are not able to influence. In this regard, in order to compensate for the negative natural, climatic and socio-economic consequences in relation to agricultural producers, the Unified Agricultural Tax is applied. The tax regime has a history of two decades, and the practice of its application has revealed a number of pressing problems that need to be addressed even now.

In this material, based on the data of information and statistical state resources, an assessment was made of the effectiveness of the use of the UAT in comparison with other special tax regimes. The revenues to the consolidated budget of Primorsky Krai are analyzed. The legal framework was also studied, the advantages and disadvantages of the tax regime were identified.

Keywords: tax system, taxation, special tax regime, unified agricultural tax, agricultural producers, tax base, tax burden, tax rate.

Обращаясь к пирамиде Абрахама Маслоу, можно выявить, что фундаментов всегда есть и остаётся пища. Каждый день миллиарды людей на планете удовлетворяют свои физиологические, «базисные» потребности. Без них невозможно представить ни прогресс социальный, ни экономический, ни, тем более, научный. Обеспечить стабильное производство и равномерное распределение этих жизненно необходимых благ призвано сельское хозяйство.

Организации, решившие вести свою деятельность в сфере сельскохозяйственного производства подвергаются повышенному риску, так как успех предприятия зависит не только от востребованности конкретного продукта на рынке сбыта, но и от климатических, географических, социальных и внешне- и внутриэкономических условий, которые невозможно предугадать или подвергнуть изменениям. В условиях обострившейся политической обстановки в мире, наличие льготных налоговых режимов является не только целесообразной мерой поддержки со стороны государства, но и крайней необходимостью.

ЕСХН – система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей. Впервые понятие ЕСХН было упомянуто в Федеральном законе от 29.12.2001г. № 187-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в часть вторую НК РФ», согласно которому, с 01.01.2002г., в стране вводился новый (ранее использовались только ОСНО и УСН) СНР, которому уделено внимание в главе

26.1 НК РФ. Интересно, что до этого налоговое законодательство России подобного налогового режима не знало, хотя сельскохозяйственный налог действовал ещё в 20-е годы (времена НЭПа), введенный Декретом ВЦИК от 10.05.1923г. «О едином сельскохозяйственном налоге в районах скотоводческих хозяйств». Уже тогда власти страны стали задумываться о льготных условиях для аграриев.

В начальном варианте, ЕСХН не снискал себе «славу» и не был встречен предпринимателями должным образом, что не удивительно, ведь нормы 26.1 главы НК РФ утверждали замену на единый налог части налогов и сборов, величина которых определялась, исходя из свойств земли, т.е., её продуктивности. Ко всему прочему, налоговым периодом установили квартал. Это в значительной мере снизило популярность ЕСХН, так как сельское хозяйство носит преимущественно сезонный характер деятельности, то большую часть года аграрии не могли обеспечить своевременного, а главное, полного, исполнения налоговых обязательств.

Результатом практически полного «фиаско» нового режима в 2002г. стало его реформирование. Начиная с 01.01.2004г., федеральным законом № 147-ФЗ от 11.11.2003г., российские сельхозтоваропроизводители увидели ЕСХН в том виде, на базе которого он действует сейчас [1].

Таким образом, мы подошли к основной части настоящей статьи. Как уже было сказано, ЕСХН представляет собой единый сельскохозяйственный налог. Переход на данный специальный режим происходит исключительно добровольно. Перейти на режим возможно, подав в налоговый орган уведомление (по форме 26.1-1) в течении 30 дней с даты постановки на учёт организации или ИП (пункт 2 статья 346.3 НК РФ), или не позднее 31 декабря для уже действующих предприятий. Налогоплательщики на нём, согласно абзацу 1 пункта 3 статьи 346.1 НК РФ, освобождаются от уплаты налога на прибыль (для организаций), НДФЛ (для ИП) и, частично, от налога на имущество. Вместо этого они уплачивают единый сельскохозяйственный налог, в котором объектом налогообложения признаются доходы, уменьшенные на величину расходов.

С 2019 года налог на добавочную стоимость был включён в перечень обязательных платежей системы, однако и в данном случае есть возможность на законных основаниях уклониться от него. Например, от уплаты НДС могут быть освобождены организации или ИП, перешедшие с ОСНО на ЕСХН и одновременно подавшие заявление на освобождение от НДС. Или, к примеру, если доход от деятельности на ЕСХН не превысил лимит за предыдущий год (следует учитывать то, что в каждом новом календарном году сумма лимита является разрозненным показателем. Там, в 2018г. лимит доходов составлял 100 млн. руб., в 2020г. – 80 млн. руб. В 2022г. – 60 млн. руб.). Обращаем внимание, компании и индивидуальные предприниматели, единожды получившие освобождение от НДС, не смогут от него отказаться в дальнейшем [2].

Исчисление и уплата ЕСХН регулируется Налоговым Кодексом РФ главой 26.1, при этом систему могут применять только сельскохозяйственные товаро-

производители, соответствующие жёстким критериям, перечисленным в статье 346.2 НК РФ.

Налоговая ставка на едином сельскохозяйственном налоге составляет 6%. Власти субъектов Российской Федерации уполномочены устанавливать дифференцированные значения в пределах от 0% до 6%. Размер ставки устанавливается также в зависимости от: вида производимой сельскохозяйственной продукции, месторасположения осуществляемой деятельности, численности сотрудников и размера доходов. Заметим, что вариативность налоговых ставок является благоприятной средой для нахождения баланса между налоговым бременем и величиной налоговых поступлений в региональные и местные бюджеты, поэтому многие субъекты РФ на момент 2022 года уже воспользовались своим правом.

Налогоплательщиками режима признаются организации и индивидуальные предприниматели, сельскохозяйственные потребительские кооперативы и крестьянские (фермерские) хозяйства, производящие продукцию, осуществляющие первичную и промышленную переработку, а также реализующие продукцию результата растениеводства, животноводства, сельского и лесного хозяйства, рыбопромысловых предприятий, в том числе выращивания и доращивания рыб и других водных биоресурсов. Также, плательщиками могут являться организации и ИП, оказывающие услуги сельхозтоваропроизводителям и относящиеся в соответствии с ОКВЭД к вспомогательным видам деятельности.

ЕСХН, как и при ОСНО и УСН, не освобождает предпринимателей от предоставления в налоговые органы обязательной налоговой декларации. Подается она по итогам отчетного периода (года) в ИФНС по месту регистрации, сроком не позднее 31 марта, следующего за отчетным годом (утв. п. 1 ст. 346.7, п. 1 и 2 ст. 346.10 НК РФ). По прекращении работы на ЕСХН сдать декларацию необходимо не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем прекращения деятельности организации или ИП (п. 2 ст. 346.10 НК РФ).

Как упоминалось ранее, для применения режима необходимо соответствовать ряду строгих условий, а именно:

- для того чтобы не утратить право на использование ЕСХН предпринимателям необходимо следить за долей прибыли, которая должна составлять не менее 70% от общего дохода компании или ИП;

- если организация или ИП заняты в сфере рыбного хозяйства, то они должны также соответствовать критериям: доля дохода от размножения, выращивания, доращивания рыб, рыбного промысла и реализации рыбной продукции не должна быть менее 70% от общего объема прибыли; деятельность осуществляется на судах, принадлежащих компании или ИП на праве собственности по договору фрахтования; численность работников не более 300 человек;

- предприятия и ИП должны производить, а не только перерабатывать продукцию [3].

Таблица 1

Поступления в части налогов, взимаемых в связи с применением специальных налоговых режимов

Наименование показателей	2018 год, в тыс. руб.	2019 год, в тыс. руб.	2020 год, в тыс. руб.	Динамика (2018-2020 гг.)	
				Абсолют- ная вел., тыс. руб.	Относитель- ная вел., %
Всего по налоговым и другим доходам					
ПО РФ	22 522 33 6 672	22 737 27 3 320	22 377 11 1 271	-360 162 049	98,42
ПО ДФО	853 981 174	933 111 837	967 235 646	34 123 809	103,66
ПО ПРИМОРСКОМ У КРАЮ	111 944 495	132 053 170	129 388 738	-2 664 432	97,98
Налог, взимаемый с организаций и предприятий на УСН					
ПО РФ	422 190 406	492 880 495	502 142 140	9 243 645	101,88
ПО ДФО	24 251 089	28 333 424	27 404 616	-928 808	96,72
ПО ПРИМОРСКОМ У КРАЮ	6 754 758	8 128 410	6 952 215	-1 176 195	85,53
Налог, взимаемый с предприятий на ПСН					
ПО РФ	12 467 406	13 923 694	8 794 220	-5 129 474	63,16
ПО ДФО	428 647	474 908	187 319	-287 589	39,44
ПО ПРИМОРСКОМ У КРАЮ	87 028	100 121	51 677	-48 444	51,62
Налог, взимаемый с организаций и предприятий на ЕСХН					
ПО РФ	13 628 914	15 714 331	15 294 312	-420 019	97,33
ПО ДФО	3 154 190	4 313 685	4 121 414	-192 271	95,64
ПО ПРИМОРСКОМ У КРАЮ	119 040	265 290	332 722	67 432	125,42
Налог, взимаемый с организаций и предприятий на НПД					
ПО РФ	0	1 331 930	3 308 899	1 976 969	248,43
ПО ДФО	0	0	13 061	13 061	-
ПО ПРИМОРСКОМ У КРАЮ	0	0	2 355	2 355	-

Таким образом, выше мы кратко рассмотрели некоторые этапы становления единого сельскохозяйственного налога, больше уделяя внимание теоретической части его применения, т.е., изучили основные характеристики, а именно, кто имеет право являться налогоплательщиком данного налогового режима, каким критериям они должны соответствовать, каков налоговый период и размер налоговой ставки. Однако чтобы понимать сложившуюся ситуацию в стране по использованию ЕСХН, мы представляем вниманию аналитическую таблицу (таб. 1), где сведены воедино данные, предоставленные статистическим отделом Федеральной налоговой службы, по поступлениям налогов и сборов по РФ в целом и в разрезе по субъектам, для выявления эффективности применения системы налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей в сравнении показателей эффективности других специальных налоговых режимов.

При анализе данных из таблицы следует обратить внимание на налоговый потенциал отдельных видов налоговых режимов. Так, наибольшую «популярность» среди субъектов предпринимательской деятельности приобрели специальные режимы двух видов, а именно УСН и ЕСХН. Ранее на месте единого сельскохозяйственного налога стояла ЕНВД (единый налог на вменённый доход), но с отменой режима организациям и предприятиям пришлось выбирать между ОСНО, УСН и ПСН.

На протяжении всего рассматриваемого периода наблюдается тенденция к уменьшению налоговых поступлений по Российской Федерации (на 360 162 049 тыс. руб. в 2020 г. по сравнению с 2019 г.) в целом, по Приморскому краю на 2 664 432 тыс. руб. (уменьшение в процентном отношении на 2,02%), однако по Дальневосточному Федеральному округу, наоборот, наблюдается тенденция увеличения налоговых поступлений и иных платежей на 34 123 809 тыс. руб. (на 3,66%).

Суммы доходов от УСН в 2020 г. в сравнении с 2018 г. увеличились на 79 951 734 тыс. руб. по России, на 3 153 527 тыс. руб. по Дальневосточному Федеральному округу, и всего на 197 457 тыс. руб. в Приморском крае. При этом, если смотреть на данные не 2018, а 2019 г, когда в мир пришла пандемия коронавирусной инфекции, показатели динамики абсолютных величин не отражают положительной тенденции в применении спец.режима. В части ЕСХН, по двум из трёх показателям (РФ, ДФО) наблюдается отрицательный прирост налоговых поступлений, напротив они уменьшились на 420 019 тыс. руб. и 192 271 тыс. руб. соответственно. В Приморском же крае суммы уплат выросли на 67 432 тыс. руб. (25,42%) за один налоговый период.

Незначительные поступления, по сравнению с УСН и ЕСХН, а также динамику мы видим по доходам бюджетов от предприятий, ведущих свою деятельность на патентной налоговой системе. В 2020 г. поступления по данной статье доходов в РФ в целом составило 8 794 220 тыс. руб., что на 3 673 186 тыс. руб. (29,47%) меньше, чем итоговый показатель в 2018 г. По ДФО – на 241 328 тыс. руб. (56,29%), в Приморском крае – на 35 351 тыс. руб. и, соответственно, на 40,62%.

Относительно новый налоговый режим НПД имеет наименьший уровень поступлений и на момент 2020 г. его абсолютный показатель прироста составил 1 976 969 тыс. руб., темпы роста равны 148,43%. Не смотря на новизну и малые суммы отчислений, если смотреть в разрезе со всеми спец. режимами, можно заметить исключительно положительную динамику роста, что свидетельствует о неплохих показателях развития налогового законодательства в данном направлении.

Таблица 2

Налоговая база и структура налоговых начислений по единому сельскохозяйственному налогу в Приморском крае (2018-2020 гг.)

Наименование показателей	Значения показателей по годам			Динамика (2018-2022 гг.)	
	2018г.	2019г.	2020г.	Абсолютная вел., тыс. руб.	Относительная вел., %
Сумма доходов (тыс.руб.)	20 745 190	21 984 622	21 915 864	-68 758	99,69
Сумма расходов (тыс.руб.)	16 497 261	16 912 313	18 340 835	1 428 522	108,45
Налоговая база (н.б.) (тыс.руб.)	4 164 478	5 672 320	4 030 144	-1 642 176	71,05
Сумма убытка, за предыдущий налоговый период, уменьшающая н.б.	536 435	296 249	625 991	329 742	211,31
Сумма исчисленного ЕСХН (тыс.руб.)	241 199	322 567	204 254	-118 313	63,32
Количество налогоплательщиков, представивших налоговые декларации по ЕСХН (ед./чел.)	842	797	753	-44	94,48
в том числе:					
организации	214	210	202	-8	96,19
ИП, КФХ	628	587	551	-36	93,87
Количество налогоплательщиков, представивших нулевую отчетность (ед./чел.)	70	38	27	-11	71,05

Подводя итог можно сказать, что тенденция к уменьшению налоговых поступлений и иных доходов в данный временной период обусловлен, прежде всего, ликвидацией и банкротством тех организаций и предприятий, которые стали несостоятельными из-за усложнившейся ситуации на мировой арене. Не малую роль в данную ситуацию вложили и реформы государства по отношению к рыночной экономике, которые привели к ряду отрицательных эффектов, вслед за собой повлёкшие финансовую нестабильность предприятий, увеличение статей рисков, значительные потери в техническом прогрессе из-за «разбивки» крупных аграрных комплексов на более мелкие, а также в связи с введением санкций, обвалом цен на нефть, наращивании оборотов мер по борьбе с распространением COVID-19.

Так одни из сильнейших потерь понесла сфера услуг, в которой, по итогам 2020 г. совокупный объём сократился на 17,3%. Индекс промышленного производства снизился на 2,9 п.п. Как итог, многие предприятия просто не смогли справиться со свалившейся на них нагрузкой. Результатом чего, также, стало увеличение числа официально зарегистрированных безработных в 3,2 раза (5,9% или 4,4 млн. чел. от экономически активного населения, против 4,8% и 4,6% соответственно в 2018-2019 гг.).

Рассмотрев основные показатели собираемости налогов и сборов по спец. режимам, далее мы проанализировали структуру налоговых поступлений в местные бюджеты Приморского края (25 региона) в части ЕСХН по данным таблицы 2.

При составлении таблицы 1 и 2 использовались данные по формам отчетности № 1-НМ «Отчёт о начислении и поступлении налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей в бюджетную систему РФ» в целом по РФ, № 5-ЕСХН «Отчёт о налоговой базе и структуре начислений по единому сельскохозяйственному налогу» в части субъекта РФ [4-5].

На протяжении рассматриваемого периода максимальный показатель как и в случае с консолидированным бюджетом разных уровней приходится на 2019 г. Он является некоторым «порогом», заступая за который Российская Федерация начала предпринимать меры по изменениям в законодательстве. Итак, анализ показал, что сумма доходов, получаемых предприятиями и организациями, ведущими свою деятельность на ЕСХН, без учёта налогового вычета, составила 20 745 190 тыс. руб., 21 984 622 тыс. руб. и 21 915 864 тыс. руб. соответственно по годам. И если в на конец 2019 г. в сравнении с концом 2018 г. наблюдается положительная тенденция к приросту прибыли, то в к концу 2020 г. этот показатель уменьшился на 68 758 тыс. руб. или на 0,31%. По статье расходов напротив, наблюдается положительная динамика роста на 8,45%. Налоговая база в общей сумме по итогам 2020 г. составила 4 030 144 тыс. руб., что на 1 642 176 тыс. руб. меньше, чем за прошлый налоговый период. Сумма убытка выросла на 111,31%, её связывают с удорожанием материально-технического оснащения, сырья, ростом транспортных расходов из-за нарушения логистических путей, а также в связи и в соответствии с Указом Президента РФ от 02.04.2020 г.

под № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции», предприятия были обязаны исполнить Указ о нерабочих днях для своих сотрудников с сохранением заработной платы. Как следствие, производства «встали». И логично, что средств на покрытие понесённых убытков взять кроме как у банков неоткуда (разумеется, мы не отрицаем роли инвесторов и государственной поддержки, однако стоит отметить, срок «жизни» предприятия может идти в пересчёте на дни, а добиваться поддержки со стороны намного дольше).

Число официально зарегистрированных предприятий также стабильно уменьшалось на протяжении всего рассматриваемого периода в том числе, и по причинам описанным выше. Но также не стоит упускать и иной вариант, а именно – уход с ЕСХН на более «щадящие» режимы, например, на УСН.

На первый взгляд подобная мера кажется довольно странной. Ведь, с одной стороны, сущность ЕСХН – это льготы для сельхозтоваропроизводителей. Ведя учёт на ОСНО, предприятие обязано уплачивать «полный пакет» налогов, его преимуществом является более широкая база клиентуры и деловых партнёров, из-за необходимости уплачивать НДС, которые контрагенты могут уменьшить. УСН, не смотря на свою распространённость, прибыльность и очевидные преимущества, ограничивает производителей в суммах доходов за год, в среднесписочном количестве сотрудников, на нём невозможно расширение предприятия (запрет на имение филиалов и представительств).

В отношении ЕСХН следует учитывать иные факторы, а именно слабый учёт особенностей ведения бизнеса в сфере сельского хозяйства. Российская практика налогообложения не смотрит на сезонность, природно-климатические и географические условия месторасположения, плодородия и химического состава почв и пр. Всё это ставит сельскохозяйственных товаропроизводителей на ЕСХН в неравные условия с другими предприятиями на иных режимах, что ведёт к снижению рентабельности бизнеса и убыткам. К сожалению, на момент 2022 г. данная проблема так и не решена, так как даже её рассмотрение требует использование колоссальных ресурсов, однако предпосылки на внесение правок и дополнений в налоговое законодательство по части ЕСХН всё же есть [7].

В качестве итога, считаем целесообразным указать на существенные достоинства и недостатки применения ЕСХН в 2022 г.

К основным преимуществам можно отнести:

- минимальное количество отчётности.
- возможность получения освобождения от уплаты НДС;
- необходимость рассчитываться с бюджетом раз за полугодие;
- отсутствие необходимости выплаты минимального налога при убытках;
- возможность перенесения допущенных убытков на будущий налоговый период;
- с появлением обязанности уплачивать НДС, налогоплательщики единого сельхозналога стали более привлекательными для контрагентов [6];

Стоит обратить внимание на четвёртый пункт «перенесения допущенных убытков на будущий налоговый период». Отмечаем тот факт, для плательщиков ЕСХН данный пункт является существенным преимуществом, так как данная сумма даёт возможность уплачивать налог не в полной мере, однако для государственного бюджета подобное является огромной проблемой в настоящий период времени, когда теневой сектор экономики только расширяет свои границы, это особенно актуально именно в сферах сельского хозяйства и сельскохозяйственных организаций.

Наиболее весомыми недостатками можно указать:

- доходы признаются только кассовым методом;
- авансы покупателей включены в перечень доходов организаций и предприятий;
- жёсткие требования к доле доходов от реализации сельскохозяйственной продукции.

В целом, можно сказать, что ЕСХН довольно привлекателен и имеет свой потенциал. Мы считаем, что полное раскрытие его потенциала как эффективной меры по поддержке сельского хозяйства только предстоит. Принимаемые властями страны меры по совершенствованию налогового законодательства дают свои плоды. Они оказывают положительное влияние на развитие сельского хозяйства и в целом, если смотреть по данным таблиц 1 и 2, мы можем увидеть, до пандемии поступления на ЕСХН стабильно увеличивались. Сейчас же, после всех мер содействия малым и средним предпринимательствам, расширением списка налогоплательщика, включением НДС к уплате (что является, как мы говорили ранее, как положительной, так и отрицательной стороной) вновь «стартовал» рост поступлений по данной статье доходов в консолидированные бюджеты, что означает активное пользование государством конкретного специального налогового режима в целях повышения эффективности и развития потенциала сельского хозяйства.

Список источников

1. Башкатов В.В., Ташева Д.СГ. История развития налогового учёта по единому сельскохозяйственному налогу // В.В. Башкатов, Д.СГ. Ташева . – Краснодар: научный журнал КубГАУ. – 2014. - № 99. – С. 1-14. (дата обращения 19.05.2022г.)
2. Олейник М.А., Бондарь А.М. Уплата налога на добавленную стоимость при едином сельскохозяйственном налоге // М.А. Олейник, А.М. Бондарь. – Вестник академии знаний. – 2019. - № 30. – С. 222-227. (дата обращения 19.05.2022г.)
3. СПС «Консультант-Плюс». «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 28.05.2022). Глава 26.1. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог). – Электронный ресурс. – URL:

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/6e115134a13db9e972d7d94237b5ed95fcb00d14/ (дата обращения 22.05.2022г.)

4. Портал ФНС. Статистика и аналитика. Данные по формам статистической налоговой отчетности. Материалы отчёта, сформированного ИФНС России по Российской Федерации и в разрезе субъектов Российской Федерации, по форме № 1-НМ. – Электронный ресурс. – URL: https://www.nalog.gov.ru/rn25/related_activities/statistics_and_analytics/forms/ (дата обращения 30.05.2022г.)

5. Портал ФНС. Статистика и аналитика. Данные по формам статистической налоговой отчетности. Материалы отчёта, сформированного ИФНС России по субъекту Российской Федерации, по форме № 5-ЕСХН. – Электронный ресурс. – URL: https://www.nalog.gov.ru/rn25/related_activities/statistics_and_analytics/forms/ (дата обращения 31.05.2022г.)

6. Рябина Н.И., Туранцева Н.А. Особенности налогообложения АПК и налоговые риски сельхозпроизводителей в России // Н.И. Рябина, Н.А. Туранцева. – Экономика, предпринимательство и право. – 2012. - № 4. – С. 203. (дата обращения 31.05.2022г.)

УДК 347.122

ГЛАВА 7. УЧАСТИЕ НОТАРИУСА В ЭЛЕКТРОННЫХ СДЕЛКАХ КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ

Артамонникова Светлана Васильевна

аспирант

ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет»

Аннотация: нотариат призван обеспечить защиту прав и интересов сторон через призму нотариальных действий, совершаемых в соответствии с действующим законодательством. Деятельность нотариусов осуществляется от имени Российской Федерации, они обязаны страховать свою профессиональную деятельность, периодически повышать квалификацию. Документ, удостоверенный нотариусом, в соответствии с процессуальным законодательством, не требует дополнительного доказывания.

Ключевые слова: нотариус, электронная форма сделки, электронно-цифровая подпись, ответственность нотариуса, нотариальный акт.

NOTARY'S PARTICIPATION IN ELECTRONIC TRANSACTIONS AS A WAY TO PROTECT CIVIL RIGHTS

Svetlana V. Artamonnikova

Abstract: The notary is called upon to ensure the protection of the rights and interests of the parties through the prism of notarial actions performed in accordance with the current legislation. The activity of notaries is carried out on behalf of the Russian Federation, they are obliged to insure their professional activities, periodically improve their qualifications. A document certified by a notary, in accordance with procedural legislation, does not require additional proof.

Keywords: notary, electronic form of transaction, electronic digital signature, notary's responsibility, notarial act.

В юридическом механизме, обеспечивающем в любом государстве режим законности и правопорядка, важную роль играет нотариат. Нотариат как несудебная форма защиты гражданских прав и охраняемых законом интересов является, согласно Резолюции Европейского парламента "О нотариате в Европейском Сообществе" 1994 г., институтом превентивного правосудия. В соответствии с документами Конгресса Международного союза судей (1999 г.) функция нотариата заключается, прежде всего, в удостоверении юридических актов, беспристрастном информировании сторон об их существовании и о правовых последствиях, предотвращении гражданско-правовых споров [1].

Нотариус должен быть гражданином Российской Федерации, в возрасте от 25 до 75 лет, иметь высшее юридическое образование, обладать опытом работы не менее 5 лет по юридической специальности и сдать квалификационный экзамен. К лицу, назначаемому на должность нотариуса, с 2014 года были уже-

сточены требования, касающиеся возраста и опыта работы по специальности. Все это было вызвано тем, что нотариальная деятельность, как осуществляемая от имени государства должна обеспечивать полное и всестороннее содействие в реализации прав и в защите интересов по средствам совершения, предусмотренных правовыми актами, нотариальных действий, требуют достаточного жизненного и профессионального опыта.

Осуществление нотариатом публично-правовых функций, определяет проявление действенного контроля над деятельностью нотариусов. Законодатель предусмотрел трехступенчатую степень контроля. Региональная нотариальная палата осуществляет проверку один раз в четыре года за профессиональной деятельностью и организации работы нотариусов. Второй контролирующий орган – Министерства юстиции (территориальный орган), который совместно с Нотариальной палатой организует проверку соблюдения правил нотариального делопроизводства. Третья ступень – судебная.

Нотариальная деятельность подлежит обязательному страхованию, компенсация по которому складывается из сумм личного страхования, личного имущества нотариуса, компенсационного фонда Федеральной нотариальной палаты. Ошибка нотариуса будет компенсирована в любой период, независимо от срока страхового полиса, так как страхованию подлежит не конкретный документ, а именно деятельность.

Цифровизация нотариальной деятельности идет достаточно активно, что продиктовано современными тенденциями и необходимостью. Нотариусы на протяжении нескольких лет вносят информацию в Единую систему (ЕНОТ), практически все нотариальные документы имеют машиночитаемую маркировку (QR-код), которая служит дополнительной степенью защиты и содержит сведения о дате, регистрационном номере и виде нотариального действия, данные лица, совершившем нотариальное действие, нотариальный округ и полные данные об обратившихся лицах. Нотариальная деятельность призвана обеспечивать правовую защиту и помощь гражданам и юридическим лицам в доступной, современной форме, в том числе именно с этой целью в 2018 году началось межведомственное взаимодействие с органами Росреестра, ЗАГС, МВД, ведущими банками. Нотариальные конторы работают по принципу «одного окна», имея возможность получать в кратчайшие сроки сведения об объектах недвижимости и регистрировать права в течение одного рабочего дня.

Одним из тревожных моментов в сделках с недвижимостью является расчет между сторонами. Опасение вызывает у сторон передача наличных денежных средств, поэтому есть возможность прибегнуть к расчету через банковскую ячейку (но здесь возможен вариант кражи, ограбления или подмены купюр). Для безопасного расчета по электронным сделкам имеется депозит нотариуса, который поможет снизить риски для сторон. Перевод денежных средств с этого счета производится нотариусом при наступлении определенных обстоятельств (в случае с недвижимым имуществом – после регистрации права собственности в органах Росреестра).

2020 год стал переломным в нотариальной практике. Появилась возможность совершения определенных нотариальных действий в форме электронного документа, причем многие из этих действий можно совершать без физического посещения нотариальной конторы (удаленно). Новшеством в правовой сфере стала возможность удостоверения сделок, в которой присутствует два и более нотариуса. Дистанционный формат характеризуется возможностью обращения каждой из сторон к нотариусу, которому удобно, исключение – сделки с недвижимым имуществом. В этом случае один удостоверяющий нотариус должен быть по месту отчуждения недвижимости. При совершении любого из нотариальных действий, в том числе, совершаемого в удаленном формате или в дистанционной форме, нотариус отвечает за неправомочность действий согласно действующему законодательству и нормативно – правовым актам.



Рис.1. Нотариальные действия, совершаемые в электронном формате (РФ)

Учитывая новые возможности, касающиеся удостоверения сделок двумя и более нотариусами встал вопрос о порядке и границах ответственности. На законодательном уровне предусмотрено, что вследствие признания сделки недействительной по вине нотариуса, удостоверившего договор, ответственность признается солидарной, за исключением случаев признания недействительности вследствие несоблюдения одним из нотариусов положений, связан-

ных с удостоверением личности гражданина и проверки истинной воли заявителей, полномочий представителей. Если сделка была признана недействительной на этих основаниях нотариус, вина которого была доказана, несет полную имущественную ответственность.

Отечественный электронный нотариат пока только лишь развивается, но, несмотря на короткий период существования (переход к нотариальным действиям в электронном формате в масштабном виде произошел в 2019 году), спрос на такие услуги растет с геометрической прогрессией.



Рис.2. Нотариальные действия, совершаемые в электронном формате (Королевство Испания)

Зарубежный опыт становления электронного документооборота показывает, что Европейские страны, например Испания, осуществляют переход к цифровизации нотариальных действий достаточно активно. Необходимость такой трансформации возникла еще в 1999 году. Спектр полномочий нотариуса достаточно широк и он представлен в обширном формате: от свидетельствования верности копии документа до таких необычных для российского нотариата действий, как выдача кредита или осуществление контроля по уплате коммунальных услуг.

Статистика подтверждает, что цифровизация неумолимо идет вперед. Это касается и одной из самой составляющей в любой экономической структуре сфере – недвижимости. Основные направления политики государства цифровизации общества затрагивают практически все социально-значимые направления. Президент Российской Федерации в 2018 году определил порядок развития систем правового регулирования в различных областях, развитие и укрепление цифровой экономики, внедрение в гражданский оборот цифровых технологий. Все это нашло законодательное закрепление в Указе Президента РФ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"[4].

По мнению Федорнак О.А. нотариат, является одним из основных институтов по защите прав, а также законных интересов граждан и юридических лиц, который в сфере активного развития цифровизации идет в ногу со временем и обеспечивает доступность нотариальной деятельности. Современный этап развития электронного документооборота значительно увеличил разнообразие предоставляемых нотариальных услуг, что оказывает положительное влияние на повышение качества услуг и обеспечение удобства для обратившихся сторон[6].

Нотариальные документы имеют повышенную защиту и не требуют дополнительных доказываний в судебных инстанциях, имеют публичное признание. Нотариальная – удостоверенная форма предопределяет особое доверие со стороны участников сделки и третьих лиц, соответствие акта требованиям закона, действительным намерениям сторонам, полному пониманию значения действий и последствий, обеспечение «чистоты» сделки. В соответствии со статьей 44.2 Основ законодательства предусматривается возможность совершения нотариального документа по желанию сторон в электронном виде. [7].

Путь на цифровизацию, заложенный в 2002 году, получил наиболее активное продвижение в 2020 году во время распространения новой коронавирусной инфекции. В этот же период появилось новое нотариальное действие – дистанционное удостоверение сделок двумя или более нотариусами. Основы законодательства РФ о нотариате, как основополагающий документ нотариальной деятельности, в конце 2019 года был дополнен ст.53.1, предусматривающей возможность удостоверения сделки на расстоянии. Порядок удостоверения сделки двумя и более нотариусам закреплены в вышеуказанной статье Основ и сводятся к следующему:

- нотариус каждой обратившейся стороны выясняет действительные намерения сторон, оценивает их способность понимать значение своих действий, делает запросы и получает сведения о дееспособности и запретов к совершению нотариальных действий;
- нотариусы согласовывают все основные условия сделки и готовят совместный проект в электронной форме при помощи единой информационной системы нотариата;
- при помощи специального планшета для каждого субъекта сделки изготавливается простая цифровая подпись, нотариус зачитывает текст документа

присутствующим при удостоверении сторонам вслух и каждый участник сделки, совершаемой в электронном формате, проставляет квалифицированную подпись на экземпляре в электронном виде;

- бумажный вариант экземпляра сделки остается в архиве нотариуса и при необходимости возможно получение дубликата стороной, которая, к примеру, потеряла свой экземпляр;
- текст документа остается в неизменном виде в электронном варианте и помещается на хранение в единую информационную систему нотариата;
- нотариус совершает удостоверительную надпись на договоре в электронной форме, подписывает ЭЦП и размещает в вышеуказанной системе[7].

Согласно ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» под электронным документом следует понимать информацию в документированном виде, которая представлена в форме электронного документа, то есть в том виде, который пригоден для полного восприятия человеком с помощью применения электронных вычислительных машин, а также для последующей передачи по информационно телекоммуникационным каналам связи или обработки в цифровом пространстве[8]. Под все эти требования подпадают и электронные документы, в том числе сделки, которые удостоверяются двумя и более нотариусами дистанционно. Приказом Минюста России «Об утверждении Правил нотариального делопроизводства» определено, что документы в электронном виде, исходящие от нотариуса, должны быть оформлены в соответствии с Правилами и иметь необходимые реквизиты, установленные для такого же документа на бумажном носителе. Исключение составляет собственноручная подпись нотариуса и оттиск печати с воспроизведением Государственного герба РФ [4].

Договор, который удостоверяется двумя и более нотариусами, считается договором, заключенным в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

Нотариусы, удостоверяющие дистанционные сделки, в обязательном порядке, идентифицируют лиц, обратившихся за совершением нотариального действия, проверяют подлинность документов, удостоверяющих личность, наличие процедуры банкротства и иные юридически значимые сведения. Запросы нотариусов все осуществляется на бесплатной основе благодаря межведомственному взаимодействию с органами МВД и Росреестра.

Рассматривая волю - как основополагающий момент в сделках, совершаемых в электронной форме, встает вопрос о том, можно ли считать, что применение цифровой подписи дает гарантию сторонам в осознанном действии субъекта, понимание значение своих действий и последствий, не находится под влиянием заблуждения, обмана, насилия, угроз. Эмоционально – психологическое состояние гражданина в момент получения электронно-цифровой подписи и в период ее непосредственного применения могут существенно отличаться. Законодатель указывает на то, что при электронных сделках необходимо достоверно определить лицо, выразившее волю, однако, никаким образом не обозначает спо-

собы определения достоверности воли и волеизъявления стороны сделки[9].

Нотариальная форма договора, в отличие от простой письменной, предполагает, что нотариус разъясняет участникам сделки все последствия ее совершения, выясняет реальные намерения сторон, определяет способность понимать значение своих действий и руководить ими. На первоначальном этапе это делается в беседе с обратившимися сторонами. В последующем нотариус путем запроса получает сведения о наличии (отсутствии) сведений об ограничениях в дееспособности лиц.

Все действия, совершаемые нотариусом в период подготовки необходимых документов, проекта сделки, ее нотариального удостоверения, направлены на правильность фиксирования информации, обеспечения законности для исключения вероятности признания в дальнейшем ее недействительности. Все это свидетельствует о важном преимуществе нотариально – удостоверенного договора выражающегося в возможности предоставления правовой защиты всем участникам сделки. В связи с этим снижается вероятность мошеннических и иных недобросовестных действий сторонами сделки.

Сделки, удостоверенные двумя и более нотариусами, не требуют проверки законности со стороны регистрирующего органа, поэтому нотариальные акты имеют сокращенные сроки государственной регистрации прав в пределах одного рабочего дня.

Гражданско – процессуальное законодательство подтверждает значимость нотариального документа и устанавливает, что обстоятельства, подтвержденные нотариусом при совершении нотариального действия, обладают доказательственной силой. Любая сделка, условия которой подтверждены путем нотариального удостоверения, даже в случае возникновения каких-то спорных моментов будут рассматриваться судом как факты, подлинность которых не ставится под сомнения.

Цифровизация общественной жизни, развитие информационных технологий, вытеснение бумажного документооборота электронным делает еще более актуальным «электронный нотариат». На данный момент так и не решена проблема достоверного подтверждения воли сторон при подписании сделки и передаче документов и заявлений в органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимость, при помощи электронной подписи. Имеются подтвержденные факты мошеннического завладения ЭЦП, ее фальсификации. Поэтому именно электронный нотариат может защитить права и законные интересы участников сделки.

Цифровизация нотариального документооборота, способность быстро реагировать на новые технологические веяния, при этом обеспечивая законность и бесспорность, в очередной раз подтверждает готовность нотариата занимать лидирующее место в обеспечении и гарантии прав граждан и юридических лиц.

По мнению автора из всего выше обозначенного очевидно, что в усиленной защите нуждаются сделки, в особенности с недвижимым имуществом. Самой основной формой защиты является обличение в нотариальную форму. Но-

тариально удостоверенные сделки (в отличие от заключенных в простой письменной форме), имеют ряд преимуществ, что в очередной раз подтверждает ее эффективность и надежность в электронном документообороте. Выступая в роли основного инструмента, способствующего обеспечению прав граждан и интересов всех сторон, указанных в договоре, нотариус является гарантом надежности и безопасности, отвечающим за правильность и достоверность заключения всех сделок, оформления соглашений. Статистика показывает, что использование данного инструмента позволило уменьшить количество споров между гражданами, организациями. Как итог, гражданский оборот стал более безопасным.

По статистике Росреестра по итогам 2020 года поступило 21,3 млн заявлений на регистрацию прав собственности, что на 2,5 млн меньше, чем в 2019 году. Порядка 32% (6,8 млн) заявлений на регистрацию прав собственности подано в электронном виде. Это на треть превышает аналогичный показатель 2019 года [2]. По итогам 2021 года регистрационные действия, совершаемые в электронном виде, составили 46% и это в два раза больше показателя 2020 года. Ипотеки, совершаемые в цифровом формате, выросли с 9 до 80% [10].

Росреестр планирует внедрение в 2022 году наиболее востребованного на рынке недвижимости XML-формата договора. Ведомство работает над повышением эффективности осуществляемой деятельности, улучшением качества и скорости услуг в цифровом формате [3]. Современные реалии указывают на удобство и необходимость перехода от «бумаги» к «цифре», что подтверждается статистическими данными регистрирующего органа и стремлениями развивать и совершенствовать это направление. Не все будущие собственники недвижимости готовы доверять электронному документу. Сумма покупки - высокая, а процесс - сложный и ответственный. Поэтому покупателю сложно отказаться от бумажного документа в пользу электронного. Вложив не маленькие средства, хочется иметь на руках физически воплощенное подтверждение сделки. Для этого и нужен нотариус как гарант безопасности и надежности сделки.

Федорнак О. А. в своей работе "Развитие электронного нотариата в Российской Федерации" справедливо подчеркивает, что нотариальным сообществом ведется большая работа по реализации цифровой программы «Информационное общество». Это выражено в предоставлении наиболее разносторонней защиты прав, охраны, а также обеспечении законности интересов сторон. Автор отмечает о проникновении во все сферы жизни и повсеместное ускорение цифровых технологий, что, несомненно, упрощает гражданские правоотношения. Нотариат, как стремительно развивающийся институт права, демонстрирует молниеносную реакцию на все реалии современной жизни, в том числе путем введения дистанционных сделок, которые удостоверяются двумя и более нотариусами, а также совершении удаленных нотариальных действий в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и, как правовая закреплённая необходимость обязательного использования в нотариальной практике ЕИС.

Федорнак О.А. указывает на уменьшение времени, экономию денежных средств, простоту, доступность дистанционного оформления документов, что в совокупности оказывает положительное влияние на гражданский документооборот и приводит к уменьшению бюрократических проволочек для сторон сделки. Все это соответствует всем основным задачам нотариата в целом. Единая информационная система является стартовой основой для дальнейшей плодотворной работы, улучшения качества предоставляемых услуг как для самого нотариата, так и для нотариальных услуг, так как все большее распространение электронный документооборот получает как в сфере гражданских, так и публичных правоотношений[6].

Анализируя все правовые аспекты нотариального удостоверения сделок с недвижимостью в электронной форме, автор данной статьи приходит к выводу, что нотариальная форма документа имеет повышенные гарантии законности. Нотариус, как компетентное лицо, имеет необходимый опыт и знания. В полномочия и обязанности нотариуса входит проведение комплексной экспертизы всех документов, направление и получение запросов в профильные ведомства. Запрашивается информация о наличии/отсутствии арестов/обременений на недвижимое имущество, претензий со стороны третьих лиц, сведения о дееспособности лиц. Перед удостоверением документов нотариус проводит беседу со сторонами сделки, оценивает визуально дееспособность лиц и выясняет их реальные намерения, направляет документы в органы Росреестра после удостоверения договора. Срок регистрации нотариальных документов ускоренный – один рабочий день. И, самое главное, нотариальная деятельность подлежит обязательному страхованию, а документ освобожден от доказывания.

Список источников

1. Мерлотти М. Основные принципы свободного нотариата и роль государства в его организации и деятельности // Нотариальный вестник. 1997. N 5.
2. URL: <https://rosreestr.gov.ru/press/archive/rosreestr-chislo-elektronnykh-zayavleniy-na-registratsiyu-prav-v-2020-godu-vyroslo-na-tret/>(дата обращения: 30.10.2022)
3. URL: <https://rosreestr.gov.ru/press/archive/rosreestr-perekhodit-na-xml-format-dogovorov-zaklyuchaemykh-pri-priobretenii-nedvizhimogo-imushchestva>-250322/(дата обращения: 30.10.2022)
4. Указ Президента РФ от 07.05.2018 N 204 (ред. от 21.07.2020) "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" / Правовой Сервер КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=card&page=splus&splusFind=Указ%20Президента%20РФ%20от%2007.05.2018%20N%20204&ts=hUjzoLTA75dKlFoj&rnd=v5Opkw/> (дата обращения: 26.10.2022).

5. Указ Президента РФ от 21.07.2020 N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" / Правовой Сервер КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc&ts=hUjzoLTA75dKlFoj&caseid=BD82AE56C5B6AE4B5991A672EAD55712&mode=splus&rnd=v5Opkw&base=LAW&n=357927&dst=1000000001#gXT1pLTQdxxsuKIy/> (дата обращения: 26.10.2022).

6. Федорняк, О. А. Развитие электронного нотариата в Российской Федерации / О. А. Федорняк. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 43 (333). — С. 258-260. — URL: <https://moluch.ru/archive/333/74442/> (дата обращения: 25.10.2022).

7. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1) / Правовой Сервер КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1581/ (дата обращения: 26.10.2022).

8. Об информации, информационных технологиях и о защите информации: федер. закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ / Правовой Сервер КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/ (дата обращения: 26.10.2022).

9. URL: <https://rosreestr.gov.ru/press/archive/rosreestr-podvyel-rezultaty-statistiki-po-sdelkam-s-ipotekoy-ddu-i-na-vtorichnom-rynke-za-2021-god/> (дата обращения: 26.10.2022).

РАЗДЕЛ II. НАУКА, КУЛЬТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ

УДК 396

ГЛАВА 8. ЖЕНСКАЯ ЛИЧНОСТЬ В XVIII СТОЛЕТИИ (СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ)

Демичева Вера Владимировна

доцент, к. филол. н., доцент

Еременко Ольга Ивановна

доцент, к. филол. н., доцент

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет»

Аннотация: работа посвящена анализу некоторых аспектов становления женской личности в России XVIII века, когда женщина стала во главе государства, что не могло не сказаться на отношении общества к самой женской личности, к женщинам различного социального статуса. В работе характеризуются экстралингвистические факторы, влияющие на

Ключевые слова: Петровская эпоха, русские царицы, светская женщина, хозяйка, госпожа, работница, просвещенность

Annotation: The work is devoted to the analysis of some aspects of the formation of a female personality in Russia of the XVIII century, when a woman became the head of state, which could not but affect the attitude of society to the female personality itself, to women of various social status. The paper characterizes extralinguistic factors affecting

Keywords: Peter's Epoch, Russian tsars, secular woman, mistress, mistress, worker, enlightenment

Введение. XVIII век знаменует начало нового этапа в развитии русской истории и русской культуры. Происходящее в это время реформирование всех сфер жизни общества не могло не сказаться на развитии его внутреннего устройства, эволюционных процессах, охвативших все сферы жизни. Следует подчеркнуть, что этот период вызывает непреходящий интерес исследователей разных наук – историков, социологов, лингвистов, философов. История функционирования отдельных слов и групп слов, изменение лексического значения, его вариативность в речи, уход из словарного состава одних слов и обогащение его другими, расширение или сужение семантического объема номинаций и многие другие проблемы непосредственно связаны с экстралингвистическими факторами.

«Изменение в классовой структуре общества, появление «Табели о рангах», - указывает В.В. Демичева, - возникновение новых должностей, новая структура административного управления, становление царского двора нового времени, появление новых светских развлечений приводили к возникновению новых явлений в словарном составе русского языка» [1, 56]. Происходящие изменения требовали пополнение языковой системы новыми лексемами, называющими женщину. Именно в это время появились такие наименования, как

штатгальтер, адмирал, герцог, дворянин, капитан, галуница, аббатиса, ассессорша, майорша, генеральша, эконожка, домоправительница, веношница и многие другие.

Возросшая потребность в наименованиях лиц удовлетворялась не только за счет использования ресурсов русского языка, но и за счет иноязычных слов. Эти слова, проникая в наш язык, осваивались и приобщались к грамматической системе русского языка. Именно к этому времени относится появление слов *дама, мадам(а), кузина, гувернантка, графиня, героиня, герцогиня, августа, ви-контесса, императрица, дофина* и других.

При этом многие ученые неоднократно отмечали, что возникновение в языке определенного типа номинаций, в частности, женских наименований зависит от того положения и места, которое занимала женщина в русском обществе. «Положение женской личности в каком-либо обществе, – отмечает И. Е. Забелин, – всегда и вполне рисует положение самого общества, то есть состояние его образованности и гражданской свободы» [2, с. 40].

Русская женщина в XVIII веке – «столетии безумном и мудром» – была исполнительницей многих ролей: это царица и светская дама, помещица и крестьянка, ученая и артистка. Обратимся к этим женским ролям.

Женщины на русском престоле

Одной из отличительных особенностей XVIII века было то, что на русском престоле находилось поочередно пять женщин. Этот факт, по определению Э. А. Павлюченко, является еще одним парадоксом нашей российской истории [3, с.6].

В 1725 году на русский престол взошла Екатерина I, вдова великого реформатора Петра Алексеевича. По воспоминаниям современников и исследователей российской истории, она «не обладала, – указывают Е. В. Анисимов, – способностями к управлению сложными делами империи, и фактически руководство страной перешло в руки А. Д. Меншикова и Верховного тайного совета» [4, с.59]. Но самое явление – женщина правит страной, она на престоле – для России было небывалым событием. Именно новое понятие о себе и старалась внести женщина XVIII века, вступив на русский престол.

Однако деяния Екатерины I не были приятны ее подданными. Примечательно, что, вступая на русский престол, эта императрица практически не умела читать и писать, но через несколько месяцев подписывала государственные бумаги, принимала важные для страны решения. Однако правление Екатерины Алексеевны в истории России считается неудачным. Наиболее точно определяет причины неудачного правления (а оно длилось чуть менее двух лет) С. М. Соловьев: «При Петре она светила не собственным светом, но заимствованным от великого человека, которого она была спутницею; но великан сражен – и слабое растение разостлалось по земле» [5, с.261].

В 1730 году российский престол перешел к курляндской герцогине Анне Иоановне. Это был неожиданный поворот в русской истории. «Десятилетнее

царствование Анны Иоановны, - писал В. О. Ключевский, - одна из мрачных страниц нашей истории, и наиболее темное пятно на ней сама императрица» [6, с.271]. Эта правительница не просто не любила Россию, она огаждала себя от этой варварской и чуждой ей страны. «Немцы посыпались в Россию, точно сор из дырявого мешка, - отмечает В. О. Ключевский, - облепили двор, обсели престол, забили на самые доходные места в управлении» [6, с.271]. Десятилетнее царствование этой императрицы вошло в нашу историю под названием «бироновщина», по имени Бирона, фаворита Анны Иоановны. В годы правления Анны Иоановны Бирон стал вторым человеком в государстве и фактически управлял страной при императрице, которая во всем ему подчинялась. Люди, знавшие близко Бирона, отзывались о нем весьма нелестно. Генерал Х. Г. Манштейн считал, что до приезда своего в Россию Бирон не знал даже самого слова «политика». Это правление не принесло стране величия. «Народное хозяйство, - пишет В. О. Ключевский, - расстраивалось, торговля упала, платежные силы народа изнемогли» [5, с. 273]. Такую страну оставила после смерти Анна Иоановна своему двухмесячному племяннику Ивану Антоновичу, регентом при котором стал все тот же Бирон. Теперь этот самый ненавистный русскому человеку фаворит-иноземец становился самостоятельным правителем. «Россия, - пишет С. М. Соловьев, - была подарена безнравственному и бездарному иноземцу как цена позорной связи. Русские понимали, что герцог курляндский унижил их государыню в глазах целой Европы и покрыл ее вечным позором, который она унесла с собой в могилу» [5, с.333]. Однако полноправная власть Бирона продолжалась только три недели. И в ноябре 1740 года провозгласила себя правительницей Анна Леопольдовна - мать императора Ивана Антоновича, чему никто не противился. По свидетельству современников, правление Анны Леопольдовны было на редкость бесцветным и невыразительным, на политической сцене не было явных фаворитов и людей, которые могли бы диктовать политический курс страны. Непопулярность этой новой императрицы тоже была связана в немалой степени с ее иностранным происхождением, с одной стороны, но, с другой стороны, «она не могла управлять государством, в связи с полным отсутствием разума, твердости и деятельности»

Эта императрица вообще не хотела вникать в государственные дела, была угрюмой и неряшливой. «Будни во дворце, - пишет Е. В. Анисимов, - проходили однообразно: половину дня правительница проводила в апартаментах Юлии Менгден, другую половину дня засиживалась допоздна за картами в обществе мужа и фрейлины» [7, с.11].

Все предшествующие периоды и период правления Анны Леопольдовны настоящее для русских ничем не отличалось от прошлого: все также у руля и управления немцы, но беспорядков стало больше. Такое положение дел вызывало возмущение даже у некогда покорных женщин. «Даже женщины, - отмечали иностранцы, - которых иностранцы находили в России сдержаннее, чем в других странах, не стеснялись в своих речах» [8, с.112].

Такое правление не могло продолжаться долго, и через год (1741г.) власть в результате переворота перешла к цесаревне Елизавете Петровне, дочери Петра. Это время стало благоприятным для России, потому что движение по пути, начертанному Великим Петром, проявилось во многих сферах жизни: внешняя политика стала более последовательной, в результате, стала активнее развиваться торговля, более ощутимы стали успехи и в экономике.

По словам Н. М. Карамзина, россияне «...хвалили ее царствование: она изъявила к ним более доверительности, чем к немцам, восстановила власть Сената, отменила смертную казнь» [9, с.40]. Относясь с уважением к своей стране и её народу, эта императрица избавила Россию от иностранцев. «На высших местах управления снова явились русские люди, - пишет М. С. Соловьев, - банки являются на помощь землевладельцу и купцу; на востоке начинаются разработки рудных богатств; торговля с Средней Азией принимает обширные размеры...Является литература, являются писатели, которые остаются жить в памяти потомства, является народный театр, в Москве основывается университет» [5, с. 603].

Однако и в этом правлении было много противоречивого. Елизавета, по свидетельству современников, имела фантастическую страсть к нарядам и развлечениям, которую она культивировала в высшем дворянстве.

После смерти своей тетки её наследник (Петр III) получил пустую казну, а в гардеробе императрицы осталось 15 тысяч платьев, два сундука шелковых чулок, несколько тысяч пар обуви, а «...в казне, - указывает М. Н. Покровский, - не было ни одного серебряного рубля; войскам жалование платили медной монетой, да и то, перелив в нее пушки» [10, с.123].

Противоречивость правления Елизаветы была результатом ее характера. По свидетельству историков (работы В. О. Ключевского, М. Н. Покровского, С. Ф. Платонова, Е. В. Анисимова, у Елизаветы не было того деятельного и глубокого ума, какой имел её отец, её никогда не привлекало чтение и занятие науками, её вообще очень раздражало всякое деловое занятие, в силу всех названных причин Елизавета Петровна не способна была управлять таким государством, как Россия. При этом, стараясь, например, сохранить публичные празднества, она сделала все, чтобы они потеряли свое первоначальное назначение: утратили просветительский смысл и стали только развлекательными зрелищами [2, с. 181].

При этом в народе правление Елизаветы Петровны оставляло добрую память. «С правления царевны Софьи никогда на Руси не жилось так легко, и ни одно царствование до 1762 года не оставляло по себе такого приятного воспоминания, - пишет В. О. Ключевский, - как царствование Елизаветы. По русскому обычаю многие бранили ее при жизни, и тоже по русскому обычаю все оплакивали по смерти» [6, с.315]. Это связано с тем, что в эпоху этого правления главенствующей становится, по определению С. Ф. Платонова, идея просвещения. Провозгласив себя продолжательницей дела своего отца, императрица создавала благоприятные условия для развития русской культуры, прежде

всего науки и образования. С её именем связывает Россия появление Морского шляхтенского кадетского корпуса, основание Московского университета, открытие гимназий, ей обязан своим рождением русский профессиональный театр и Академия художеств. Сама императрица покровительствовала «изящным искусствам», поскольку увлекалась рисованием и музицированием, поэтому, считают многие историки искусства, профессиональный балет, опера, театр, хоровое пение вышли из стен императорского дворца. С восхищением вспоминает об этих временах Н.М. Карамзин: «В России открыт Московский университет, Академия художеств, создан первый русский театр, замечаются успехи русского вкуса. Уже двор наш блещет великолепием и начал употреблять французский язык. В одежде, в экипажах, в услуге вельможи наши мерялись с Парижем, Лондоном, Веной» [9, с. 40].

Историки часто писали о том, что в годы правления Елизаветы Петровны не было громких дел, да и вообще масштабных преобразований. Но при этой императрицей была отменена смертная казнь за обычное уголовное преступление.

По мнению Н.М. Карамзина (и это мнение разделяют многие исследователи), продолжательницей дела великого реформатора Петра Первого стала Екатерина II, чье царствование оставило глубокий след в отечественной истории. Это была пятая женщина, возведенная на российский престол в XVIII веке.

Эту необыкновенную для своего времени женщину отличали хорошее знание психологии, умение разбираться в людях и тяга к наукам. Благодаря этому последнему качеству императрица сумела стать грамотным царедворцем, хорошим собеседником, умением окружать себя способными и знающими людьми.

Императрицу не раздражали занятия государственными делами, при этом её природный ум, разнообразные таланты позволяли заниматься сочинительством, переписываться с выдающимися людьми своей эпохи, много читать. Поэтому ко времени вступления на российский престол у Екатерины Алексеевны сложилось определенное мнение о том, что нужно делать для процветания государства. Она так сформулировала правила правления: «1. Нужно просвещать нацию, которой должно управлять. 2. Нужно вести добрый порядок в государстве, поддерживать общество и заставить его соблюдать законы. 3. Нужно учредить в государстве хорошую и точную полицию. 4. Нужно способствовать расцвету государства и сделать его изобильным. 5. Нужно сделать государство грозным в самом себе и внушающим уважение соседям» [11, с.647].

Этими правилами Екатерина Алексеевна старалась руководствоваться в своем правлении, которое, как отмечали современники и исследователи истории, было самым самостоятельным за всю историю России XVIII века.

Императрица провела ряд важнейших преобразований: ввела закон о престолонаследии, провела сенатскую реформу, отменила секуляризацию церковных земель, провела губернскую реформу, создала законодательство о сословиях, которым упрочила государственное положение дворянства.

Живой ум императрицы, а также дружба с философами-современниками привели её к мысли о необходимости проведения социальных преобразований в

России, которые следовало начинать с просвещения народа, то есть с создания системы образования.

Однако время правления Екатерины II тоже отличалось противоречивыми событиями: с одной стороны, это время расцвета, культуры, театра, живописи, время великих гениев таких, как В. Л. Боровиковский, Д. Г. Левицкий, А. П. Сумароков, Р. Н. Никитин, М. М. Херасков, Д. И. Фонвизин, Г. Р. Державин; с другой стороны, это и «чумный бунт» в Москве (1774 г.), и восстание под предводительством Е. Пугачева.

Однако именно эта не русская по рождению, но русская по духу, полюболюбившая суровую Россию всей душой, царица оставила самый глубокий и значимый след в нашей истории. По воспоминаниям П. А. Вяземского, английский министр при дворе Екатерины, присутствующий на ее похоронах, сказал: «Хоронят Россию». И действительно, с Екатериной ушла в прошлое Россия XVIII века, но остались те преобразования, которые ей удалось совершить, те законы, которые удалось издать, те проекты, которые захотелось составить. Поэтому время правления Екатерины II вписано в историю России и получило название «просвещенного абсолютизма».

То, что на престоле XVIII века оказались женщины, не могло не сказаться и на общем положении женской личности в русском обществе XVIII века.

Светская женщина

Петровская эпоха принесла новое отношение к женщине высших привилегированных классов. Старинный уклад, предписанный ей в средние века и застолбленный в «Домострое», уходил в прошлое. Одним из символов преобразований светского быта стали Петровские ассамблеи, которые женам и дочерям «из знатных домов» следовало строго посещать, а также следовало им «бывать на театрах», на приемах иностранных послов и дипломатов. По словам М. Н. Погодина, именно Петром I «женщина была допущена до мужской компании», что в определенной степени дало свои плоды. Один иностранный писатель, посетивший Россию в середине XVIII века, отмечал, что «...хотя в России много восточного, но в одном – она совершенная противоположность с востоком; русские женщины были тогда более развиты и стояли выше по образованию нежели мужчины. Многие из них знали до полдюжины разных языков, играли на музыкальных инструментах» [12, с. 107].

«Русская светская женщина, - отмечает В. Михневич, - всегда была прогрессивна, даже, может быть, прогрессивнее женщин других стран» [13, с.30]. Эта черта ее характера стала проявляться в XVIII веке, а достигла наивысшей степени выражения в поступках уже в XIX веке.

«Однако русское общество XVIII столетия, - указывает В. В. Демичева, - занимало двоякую позицию по отношению к женской личности из высшего общества. С одной стороны, просматривалась тенденция к освобождению ее от теремных оков, эмансипированности, к осознанию женщиной своей роли и места в обществе» [14, с.9]. Это приветствовалось государевым двором, всячески

поощрялось. В. Михневич пишет: «Бойкий говор, французская речь, гармонические звуки гобоя и клавесина, скользящие по паркету легкими па, танцующие в менуэте грациозные пары. И среди них она, «царица общества», на первом месте... свободная и гордая, сознающая свою власть, чарующая смелым взором, своей грацией и изяществом. Она - та самая женщина, что еще вчера в четырех стенах своего терема «яко пустынноница» и «бесправная раба», лицо свое слезами омывшая, пугливая, смиренная, все идеалы которой ограничивались узкими рамками “Домостроя”» [13, с.19].

«С другой стороны, - отмечает О.И. Еременко, - в обществе жила тенденция к сохранению в женщине нравственных начал в воспитании и поведении, свойственных ей в эпоху допетровской Руси» [15, с. 162]

Двойное отношение к женщине в эпоху «просвещенного XVIII века» - вполне закономерное подтверждение тому, что сознание людей нельзя переделывать так же быстро, как орудия и условия труда. «Издревле, - пишет И. Е. Забелин, - в воспитании женщины велось на Руси: чем знатнее род, к которому принадлежала молодая девица, тем в большей строгости ее воспитывали. Это объяснялось тем, что воспитание «девицы благородной» было направлено на то, чтобы удачно выдать ее замуж, чаще за старого состоятельного человека» [16, с. 43]. И в XVIII веке отношение к девице высшего сословия было тем же. «Ибо русская девушка, - пишет В. Г. Белинский, - не женщина в европейском смысле этого слова, не человек - она не что другое, как невеста» [17, с.73]. Поэтому и балы, и ассамблеи использовались для того, чтобы представить свету выгодную невесту. Эту невесту, по словам В. Мицкевича, надо было вооружить всеми средствами к тому, чтобы блистать в салонах, пленять и нравиться.

«В обществе, - отмечает В. В. Демичева, - господствовало особое отношение к образованной светской барышне. Тогда каждая благовоспитанная женщина должна была уметь всего понемногу: немного быть музыкантом, певицей, художницей, писательницей, танцовщицей» [18, с. 11]. Однако, если бы она всецело отдалась карьере ученой, артистки, писательницы, то она тут же стала бы предметом всеобщего осуждения или насмешки, получив прозвище «синий чулок» или «философ в чепце». «Это объясняется, - пишет В. Михневич, - не недостатком талантливости и умственного развития в среде русской женщины XVIII столетия, а тем, что женщинам даровитым, талантливым, умным совершенно была чужда сама идея женского профессионального труда на каком бы то ни было поприще» [13, с. 244].

Именно по названным причинам XVIII век создал у нас своеобразные типы женщин-любительниц и покровительниц наук и искусств. Такими меценатками были Е. Дашкова, Н. Разумовская, Н. Долгорукова, княгини Волконская и Голицына. Такое отношение общества к меценатам ни к чему не обязывало, но женщина-врач, ученая, писательница, журналистка еще не завоевали в XVIII веке себе право на гражданство. Этим объясняется тот факт, что женщины этих профессий встречаются крайне редко среди светских дам.

Помещица, хозяйка, госпожа

Роль домоуправительницы, хозяйки, хранительницы домашнего очага всегда отдавалась женщине, и даже никогда не оспаривалась суровым «Домостроем». «Совершенно на равных правах с мужчиной, - пишет Н. И. Забелин, она могла быть «вотчинницей» - владеть поместьем, крепостными, управлять имением по своему усмотрению» [2, с.96].

Эта роль давала русской барыне большие возможности. «Это был тип женщины независимой и самостоятельной, - отмечает М. С. Соловьев, - прообраз нового типа русской женщины - человека и гражданина» [5, с. 327].

Русская помещица имела не только твердый характер, она сыграла большую роль в становлении экономического базиса, она так умело управляла имением, вела хозяйственные работы, составляла бумаги, вела подсчеты. Все это способствовало созданию деловых женщин, которые не только не уступали в этом деле мужчинам, но были грамотнее, деловитее и успешнее их.

В роли барыни, помещицы и домоуправительницы женщины могли проявлять и деловитость, и практичность, и те качества, благодаря которым такие женщины держали в своих руках не только дом, но и мужа, потому что в их руках были бразды правления [19, с.127].

В сельских помещичьих домах жена допускалась мужем даже до участия в правлении домом, всем домашним хозяйством, часто она давала мужу совет, что необходимо сделать в следующий день, на ней был заказ продуктов к столу и организация работы домашней прислуги. «В таких домах, - указывает Н.И. Костомаров, - на хозяйке лежало много обязанностей. Во-первых, она должна была сама трудиться и показывать пример прислуге, во-вторых, должна была рано вставать, поздно ложиться, проверять, как управляются по хозяйству служанки, при такой деятельной жене муж ни о чем не заботился, причем, жена должна была знать всякое дело лучше тех, кто его исполнял: и кушанья сварить, и кисель поставить, и знать, как белье лучше высушить, и вышить скатерти - все могла, и таким умением внушала к себе уважение» [20, с.80].

Русская женщины-хозяйки проявляли интерес к сельскому хозяйству, следили за развитием промышленного производства.

Было даже такое понятие – «женское правление». Оно включало все, что относится до продовольствия, кухни, гардероба, домоустройства и прочего. Даже среди женщин, членов царской семьи, встречались хорошие и попечительные хозяйки. Екатерина I, например, была образцовой домашней хозяйкой, Елизавета Петровна тоже наследовала черты русской помещицы. И Екатерина II в беседе с приближенными представляла себя госпожой «маленького хозяйства». В лице Екатерины II и Елизаветы на престоле сидела женщина чисто русская не по крови, а по характеру и своему умственному складу, в них были черты Старомосковских женщин, которые вели себя как хозяйки и помещицы. «Явление это, - пишет В. Михневич, - объясняется тем, что практика женского правления государством была совершенно новой на Руси, что русская жизнь еще не выработала типа женщины-правительницы, женщины-государыни, зато

у нее был готовый тип хозяйки-помещицы, который был завещан Русью Старомосковской, а потому заключал в себе много жизненного, здорового и симпатичного» [13, с.225].

Работница и крестьянка

XVIII век не внес ничего нового в положение русской женщины - работницы и крестьянки. Она, по словам Н. И. Костомарова, «была невольницей с детства и до гроба».

При этом, как отмечает В. В. Демичева, крестьянки и женщины низшего сословия на Руси никогда не были «теремными затворницами», а поэтому и жили совершенно в иных бытовых условиях, чем полумонастырские московские барыни [18, с.11].

В крестьянском быту русская женщина находилась под гнетом тяжелых работ. «На неё, - пишет Н. И. Костомаров, - взваливали все, что было потруднее, но ее не держали взаперти» [20, с.88]. О труде крестьянки (селянки), а также городской прислуги очень подробно и хорошо написано в книге «Русские». «В обязанности крестьянки входили полевые уборочные работы, уход за скотом, изготовление одежды на себя и семью, вся работа по дому: уборка, приготовление пищи, уход за детьми, подноска воды, работа на скотном дворе. Приучение к работе и хозяйству начиналось рано, «особенно в женском поле» [21, с.72].

Даже начало XVIII века практически ничего не изменило в жизни и быту зажиточных людей, их двор представлял собой отдельный город, где практически все для жизни производили крестьяне, дворовые, ремесленники. «Прислуга женского пола, - пишет Н. И. Костомаров, - находилась под управлением хозяйки, если муж доверял ей; или ею заведовала *ключница* - жена ключника. Обычно одна из прислужниц была приближенная к госпоже и называлась ее *постельницей*. Позже приближенные служанки госпожи стали называться *горничными*. *Кормилицы* и *няньки* детей господских были большей частью из прислуги и пользовались перед другими особым почтением. Часто кормилицы и няньки были более близки со своими барчуками и барыньками, чем даже родители. В семьях богатых родовитых дворян эту прислугу почитали и относились к ней с нежностью» [20, с. 90].

Но все женские работы были разделены на несколько категорий: служанки-девицы чаще всего вышивали вместе с госпожой, готовя ей приданое, замужним женщинам предназначалась «черная» работа: стирка и полоскание белья, уборка в доме, выпечка хлеба, приготовление запасов (засолка грибов, капусты, арбузов и т.д.) на зиму. Особые работы выполняли ткачихи и пряжи. В домах светских дам нужны были не просто служанки, а *белошвейки* и *кружевницы*, *блондочницы* и *галуницы*, особая роль была у *парикмахерш* и *невестокрасительниц*.

В результате развития разных отраслей промышленности в середине XVIII века появились шелковые и бумажные заводы, следовательно, потребовалась

дешевая рабочая сила. «В Петербурге, где М. В. Ломоносов пожелал завести фабрику для делания разноцветных стекол, из них бисеру, пронизок, стеклярусу и всяких других галантерейных вещей и уборов, - пишет Е. В. Анисимов, - тоже стали набирать работниц» [2, с. 398]. На Урале женщин принимают на самую тяжёлую работу - *рудобойками*.

На фабрики и заводы берут женщин без ограничения, «потому что их труд самый дешевый, русская простая женщина вынослива, трудолюбива, терпелива и безропотна» [13, с.103].

Женщины, опередившие свой век

Как отмечают исследователи, на протяжении всех веков в России выделялись талантливые, рассудительные женщины, которые любое дело начинали с наведения порядка, с изучения всего, что было до них, и с понимания того, как это будет при них. Таких женщин было немного, но они опережали свой век по взглядам, поступкам, уму и кругозору.

Одной из таких женщин в XVIII веке была русская писательница А. П. Елагина, которая посвящала литературе и искусству весь свой досуг. Она занялась литературой в ту пору, когда самого типа женщины-писательницы не существовало, во всяком случае, в России. Следует отметить, что женщина-артистка на целое столетие опередила женщину-писательницу.

Конечно же, никто, кроме, пожалуй, императрицы Екатерины Второй не мог изучать философию, однако «философом в чепце» называли современники девицу Турчанинову, которая избегала общества, занималась математическими науками, знала в совершенстве латынь, греческий язык, писала стихи. При этом девушку отличали веселость, простота в общении, которые были чужды светским чопорным дамам XVIII века. Эта девушка первая в России отважилась подняться на аэростате.

Но самой яркой личностью, опередившей свой век, была, конечно, Екатерина Романовна Дашкова (урожденная Воронцова). «Эта женщина, - пишет В. Михневич, - сразу стала на высоту своего признания с достоинством и блестящим успехом, выдерживая трудности судьбы, а своей умной просвещенной деятельностью вызывала всеобщее одобрение» [13, с.78].

Екатерину Романовну отличали ум и образованность, широкий кругозор, деятельный характер и независимые суждения. Конечно, набор таких качеств применительно к женщине не могло принять русское общество XVIII столетия. Она дружила не с кокетками и светскими тихонями, а с Вольтером и Дидро – великими представителями «века просвещения». «Дидро, - указывает Л. Я. Лозинская, - восхитили твердость ее характера, мужество, с которым она переносила свою “темную и бедную жизнь”, естественность ее поведения, решительные отвращения к светской жеманности» [22, с.46].

Екатерина Дашкова очень хотела перемен, хотела видеть просвещенную и сильную Россию, поэтому она помогает возведению на престол Екатерины II. Именно преданность и вера в идеальную царицу мешали Екатерине Романовне

Дашковой удержаться в милости. «А она, - указывает А. Н. Герцен, - была бы славным министром. Одаренная государственным умом, она имела два больших недостатка: она не умела молчать, ее язык резок, колок и не щадит никого, кроме Екатерины; она была слишком горда, не хотела и не умела скрывать своих антипатий, словом, не могла принижать своей личности» [23, с.393].

Интриги придворных вокруг Дашковой не могли изменить отношение к ней великих людей мира. Ее принимает прусский король Фридрих II, в Париже она общается с Дидро. В Швейцарии Екатерина Романовна встречается с Вольтером, в 1781 году поднимается на Везувий, беседует с папой, одобряет его план создания Ватиканского музея, а, вернувшись после странствий по миру, снова становится фавориткой Екатерины II.

Впервые в 1783 году женщина занимает государственный пост (не считаем русских цариц) – пост директора Петербургской академии наук. По воспоминаниям самой Е. Р. Дашковой, она не может руководить наукой, потому что «академическое хозяйство», которое досталось ей, было запущено. «Только женщина, - пишет Н. И. Костомаров, - может так самоотверженно наводить порядок, выполнять порученное ей дело серьезно и скрупулезно» [20, с.107]. Нельзя не отметить, что Дашкова, видя умственные способности и сильный дух русских девушек и женщин, просит разрешения императрицы на открытие при академии курсов по основным отраслям науки. При этом чтение лекций ведется на русском языке, допускаются не только студенты, но и все желающие. В этом поступке огромное желание видеть Россию грамотной и просвещенной.

«За время своего управления, - пишет Л. Я. Лозинская, - Дашкова упорядочила академическое хозяйство, уплатила долги академии, пополнила библиотеку, улучшила работу типографии. По ее инициативе издается полное собрание сочинений М. В. Ломоносова, выходят месяцесловы-календари, второе издание «Описания земли Камчатской». Ею основываются два периодических издания – "Собеседник любителей российского слова" и "Новые ежемесячные сочинения"» [22, с.74].

Такая результативная деятельность Е. Р. Дашковой была замечена двором, и в 1783 году она становится председателем учрежденной Российской академии наук, идея создания которой принадлежит этой великой женщине. Главную цель этого учреждения Дашкова видит в составлении русской грамматики и словаря русского языка. «Труд этот был для своего времени выдающимся, - пишет В. Михневич, - и только эта оказанная ею услуга русскому слову могла уже обессмертить ее» [13, с. 326].

Но на долю этой женщины и в конце жизни выпали суровые испытания: разрыв с императрицей, ссылка, смерть сына, но, перенеся все, она становится первой московской знаменитостью – ее всюду встречают с поклонами и почестями. Екатерина Романовна была избрана членом Стокгольмской, Дублинской и Эрлангенской Академий, Вольного экономического Санкт-Петербургского общества, Берлинского общества любителей природы и философского Филадельфийского общества. Так ученый мир оценил заслуги великой русской

женщины XVIII века.

Это была особая женщина, опередившая не только свой век. «Дашковой, – писал А. И. Герцен, – русская женская личность, разбуженная петровским разгромом, выходит из своего затворничества, заявляет свою способность и требует участия в деле государственном, в науке, в преобразовании России – и смело становится рядом с Екатериной. В Дашковой чувствуется та самая сила, не совсем устроенная, которая рвалась к просторной жизни из-под плесени Московского застоя, что-то сильное, многостороннее, деятельное, петровское, ломоносовское, но смягченное аристократическим воспитанием и женственностью» [23, с. 119].

Выводы. XVIII век всегда привлекал внимание ученых разных наук и направлений. «Такой интерес к этому периоду, – отмечает В. В. Демичева, – обусловлен рядом причин: во-первых, началом в XVIII веке нового этапа в развитии русской истории, русской мысли; во-вторых, реформированием во всех областях человеческой жизни, в том числе и в системе науки и образования, что, в свою очередь, сказалось и на лексической системе языка, многие элементы которой были унаследованы языком XIX-XX веков» [1, с.58].

Считается, что XVIII век коренным образом изменил отношение русского общества к женщине. С одной стороны, именно в этот период пять женщин (одна за другой) правили государством, в это время стало возможным вообще говорить о «зачатках» женского образования, когда стало возможным для женщины стать ученым, писательницей, главой государственного учреждения. Но, с другой стороны, несмотря на то, что положение женщины действительно изменилось (если говорить о светской даме), общество нового времени на протяжении всего века занимает противоречивую позицию в этом вопросе.

Список источников

1. Демичева В. В. Феминативная лексика XVIII века как отражение культурных и духовных традиций русского общества /В.В. Демичева //Когнитивно-семиологическая лингвокультурология: Материалы международной конференции – Гомель: изд-во ГГУ им. Ф. Скорина, 2019. С. 56 – 61
2. Забелин И. В. Из хроники общественной жизни Москвы в XVIII столетии /И.В. Забелин – М., 1992. – 165 с.
3. Павлюченко Э. А. Русская женщина в освободительном движении /Э.А. Павлюченко / - М.: Мысль, 1988. – 87 с.
4. Анисимов Е. В. Россия в середине XVIII века. Борьба за наследие Петра Е.В. Анисимов – М., 1986. – 215 с.
5. Соловьев С. М. Об истории новой России/ Сост. автор предисл. и примеч. А. И. Самсонов. - М.: Просвещение, 1993. - 559 с.
6. Ключевский В. О. Русская история. Полный курс лекций: в 3-х томах. Т.2. /В.О. Ключевский – М.: Просвещение, 1995. - 574 с.

7. Анисимов Е. В. Россия в XVIII - первой половине XIX века /К.В. Анисимов, А.Б. Каменский – М.: Наука, 1993. – 213 с.
8. Россия XVIII века глазами иностранцев. - М.: Наука, 1989. - 307 с.
9. Карамзин Н.М. История государства Российского /Н.М. Карамзин - Калуга: Золотая аллея, 1993. – 542 с.
10. Покровский М. Н. Русская история в сжатом очерке /М.Н. Покровский - М., 1920. С. 123-125
11. Записки императрицы Екатерины II. – СПб., 1907, -680 с.
12. Погодин М. Н. Петр Великий. Историко-критические отрывки /М.Н. Погодин - М., 1846. -370 с.
13. Михневич В. Русская женщина XVIII столетия. Исторические этюды /В. Михневич – Киев, 1895. -385 с.
14. Демичева В. В. Судьба феминативов XVIII века в языке последующих эпох /В.В. Демичева //Современная языковая ситуация и совершенствование подготовки учителей-словесников: Материалы VI Всероссийской научно-методической конференции /Под ред. проф. О. В. Загоровской. – Часть 2. – Воронеж: Научная книга, 2006. С. 9 -14.
15. Еременко О. И. Явление суффиксальной синонимии в сфере феминативной лексики (на материале словаря В.И. Даля) /О.И. Еременко //Глава в коллективной монографии Инновации в сфере науки, обществе, образовании //Наука и просвещение. - 2021 образование: монография /Под общ. ред. Г. Ю. Гуляева — Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». — 2021. — С. 162-173
16. Забелин И. В. Домашний быт русских цариц в XVIII столетии /И.В. Забелин – М.: Просвещение, 1967. – 254 с.
17. Белинский В. Г. Полное собрание сочинений. Т. 1. /В.Г. Белинский - М.: Учпедгиз, 1928. –214 с.
18. Демичева В. В. Феминативы XVIII века в современном русском литературном языке /В.В. Демичева /В. А. Богородицкий: научное наследие и современное языковедение: труды и материалы Международной научной конференции. Т.1. // Казань: Казанский гос. университет им. В. И. Ульянова-Ленина, 2007. С. 10-13.
19. Демичева В. В. Женские наименования–новообразования языка XVIII века /В.В. Демичева / /Семантика языковых единиц: доклады VI Международной конференции. Т.1. – М., 1988. С.127-128
20. Костомаров Н. И. Исторические монографии и исследования /Н.И. Костомаров – М.: Книга, 1989. – 254 с.
21. Русские. - М.: Наука, 1989. - 219 с.
22. Лозинская Л. Я. Во главе двух академий /Л.Я. Лозинская – М.: Наука, 1978. – 187с.
23. Герцен А. И. Княгиня Екатерина Романовна Дашкова. Собрание сочинений: в 30-ти томах. - Т. 12. /А.И. Герцен - М., 1957. – 231 с.

УДК 94(7), 93, 94(4), 34(15)

ГЛАВА 9. ПЕРИОДИЗАЦИЯ ОТКРЫТИЯ И ОСВОЕНИЯ ФЛОРИДЫ В XVI ВЕКЕ В СВЕТЕ ОТВЕТОВ НА ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Ашрафьян Константин Эдуардович

преподаватель-исследователь,

выпускник аспирантуры

Московского областного государственного университета

Кафедры всеобщей истории, археологии и методологии исторических наук,

факультета истории, политологии и права

Аннотация: в данной главе впервые в российской научной литературе рассматривается возможная периодизация истории освоения Флориды в XVI веке, даются краткие сведения об обстоятельствах и событиях, при которых проходили экспедиции по освоению полуострова. Хронологически упорядочиваются и добавляются малоизвестные экспедиции при освоении Испанской Флориды в XVI веке. Также дается понимание картографического происхождения Французской Флориды. В статье указываются обстоятельства и люди, которые способствовали передачи знаний торговых маршрутов и навигационного опыта, накопленных Испанией к французам, а затем и к англичанам.

Ключевые слова: Флорида, Испанская Флорида, история Флориды, Понсе де Леон, Диего Мируэло, Веласкес де Куэльяр, Франциско де Кордоба, Хуан де Грихальва, Дом Колумба, Диего Колумб, Алонсо де Пинеда, Франциско Горддисль, Педро де Кехо, Айльон, Лукас де Айльон, Панфилио де Нарваэс, Джованни де Веррацано, Французская Флорида, Кэнсер де Барбастро, Гуидо де Лабезарен, Тристан де Луна, Анжел де Вильяфель, Жан Рибо, Чарльсфорт, Томас Стакли, Аэнандо де Манрике де Рохас, Хокинг, Хокинс, Фрэнсис Дрейк, Педро Менендес, Луи Лаудоньер, Форт Каролайна, калуса, айс, айс, текеста, Сан-Августин, Ла-Каролайна, Доминик де Гург, Хуан Пардо, Роанок, францисканцы, восстание Хуанильо, гуале, Френсис Дрейк, иезуиты, христиане-мученики, мученики Флориды, христианизация Флориды, Фердинанд II Арагонский, Себастьян Кабот.

PERIODIZATION OF THE DISCOVERY AND DEVELOPMENT OF FLORIDA IN THE 16TH CENTURY IN THE LIGHT OF ANSWERS TO QUESTIONS OF MODERN SCIENCE AND EDUCATION

Ashrafyan Konstantin Eduardovich

Abstract. The article for the first time examines the possible periodization of the history of the development of Florida in the 16 century, provides brief information about the circumstances and events under which expeditions to the development of the peninsula took place. All the expeditions during the development of Spanish Florida in the XVI century. were arranged in chronological

order and little-known ones were added. We also give an idea of the cartographic origin of French Florida. The article indicates the circumstances and people who contributed to the transfer of knowledge about trade routes and navigation experience accumulated by Spain for the French, and then the England.

Keywords: Florida, Spanish Florida, History of Florida, Ponce de Leon, Diego Miruelo, Velasquez de Cuellar, Francisco de Cordoba, Juan de Grijalva, Dom Columbus, Diego Columbus, Alonso de Pineda, Francesco Gorddisl, Pedro de Keho, Ayon, Lucas de Ayon, Panfilio de Narvaez, Giovanni de Verrazano, French Florida, Cancer de Barbastro, Guido de Labezaren, Tristan de Luna, Angel de Villafel, Francis Drake, Jean Ribot, Charlesfort, Thomas Stukely, Fernando de Manrique de Rojas, John Hawking, Pedro Menendez, Louis Lodonniere, Fort Carolina, Calusa, Ais, Tequesta, San Augustine, La Carolina, Dominique de Gurge, Juan Pardo, Roanoke, Franciscans, Juanillo, Guale, Francis Drake, Jesuits, Christian martyrs, martyrs of Florida, Christianization of Florida, Ferdinand II of Aragon, Sebastian Cabot.

ВВЕДЕНИЕ

Невозможно понимание исторических событий при открытии и освоении испанцами Флориды без анализа событий, происходивших в Европе и противостояния между «роялистами» и местной властью в Новом Свете (или как сейчас принято говорить - между «державниками» и «губернаторами»).

Необходимо осознавать, что история, как это можно наблюдать во все времена, толкает местные власти на отделение от метрополии. Губернаторы провинций и территорий всегда, как видно из документов, при малейшей слабине центральной власти, стремятся к самостоятельности и «отколу» от породившего их государства.

Стремление к безраздельной власти и управлению финансовыми потоками не было чуждо и испанским губернаторам на открытых испанцами землях в Новом Свете: губернаторы каждой из открытой под испанским флагом земли стремились сначала к административному сепаратизму, финансовой независимости и, в конечном итоге, к отделению от испанской короны. Первенство в вопросе сильной юридической и финансовой независимости от королевской власти надо отдать Диего Колумбу, который при поддержке кастильской аристократии боролся с Коронай Кастилии за наследные права по управлению землями, открытыми его отцом – Христофором Колумбом. Действия Диего Колумба нанесли непоправимый вред единству испанских поселенцев. Диего попытался построить «новое общество» в Новом Свете со своим аристократическим слоем: преданными ему губернаторами, лояльными к нему судьями, администраторами разных рангов и все это общество было быстро соединено близкими родственными связями через браки. Законодательная, судебная и исполнительные ветки власти были им «подмяты под себя» на Эспаньоле и в других частях Нового Света. Испанским королям пришлось приложить много усилий, чтобы снова взять все три ветки власти под свой контроль и отстранить Диего Колумба и его наследников от своих претензий к управлению землями, открытыми Христофором Колумбом.

Однако, как видно из исследования, раскол общества стал в результате

действий Дома Колумба уже настолько глубоким, что местная власть была связана круговой порукой и успешно саботировал приказы, поступающие из метрополии от испанской короны.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Первый период в истории освоения Флориды 1500^{ые}–1521 гг.

Открытие и попытка освоения Флориды

В связи с вышеизложенным во введении можно рассматривать Флориду как место, в котором сходились интересы роялистов и сепаратистов. Безусловно то, что Диего Колумба с его женой Марии де Толедо-и-Рохас – племянницей первого герцога из королевского рода «Дома Трастамара» - можно безусловно назвать человеком, целенаправленно развалившим хрупкую монолитность общества испанских поселенцев в Новом Свете. Диего Колумб действовал по зову сердца, стараясь отомстить католическим королям за их низвержение его отца и в своих корыстных целях с маниакальной настойчивостью добывающегося наследства по управлению землями в Новом Свете, открытыми его отцом.

Первым периодом при открытии и освоении Флориды можно смело назвать период непрекращающихся взаимных нападок, юридической борьбы, физического противостояния со стороны Диего Колумба на роялистов и последовательное отстранение «Дома Колумба» от управления со стороны короля Фердинанда Арагонского. Именно это и ввергло в антагонистический раскол общество испанских поселенцев.

В 1511 г. была впервые документально зафиксирована экспедиция Диего Мируэло к берегам еще неизвестной земли на севере от Эспаньолы и Кубы, которая установила первые контакты с аборигенами этой земли. Однако, Флорида уже была нанесена на картах итальянца Альберта Кантино (Cantino) 1502 г. и Николо Кавери (*Nicolo Caveri [Canerio]*) 1505 г, Мартина Вальдзимюллера 1507 г. [1: 2, р. 16; 3; 4, с. 188, 189], а в 1511 г. появилась и на карте Педро Мартир де Англерея (*Pedro Mártir de Anglería*) [4, с. 187; 5, р.6].

Сюда мы можем вписать открытие земли Флориды (*Pascua de Florida*) [5, с. 133-134] личному приказу короля Фердинанда II Арагонского «роялистом» Хуаном Понсе де Леоном [4, с. 67; 7, с. 44, 45] в 1513 -1514 гг. и обнаружение новых островов Багамского архипелага, открытие Флоридского течения – современного Гольфстрима [8], открытие островов Тортуга и Бимины [4, с. 69; 8, с. 28-29].

В 1513 г. вышла и организованная Домом Колумба экспедиция Диего Мируэло с целью проследить и узнать об открытиях Хуана Понсе де Леона [4, с. 77; 10, с. 55].

В 1516 г. умер король Фердинанд II Арагонский. В Королевстве Кастилия и Арагон наступили тяжелые времена борьбы за власть. Это отразилось и на Новом Свете, где вся власть без всякого контроля со стороны короны теперь была у губернаторов.

В 1516 году состоялась экспедиция капитана Диего Мируэло, которая вышла из Гаваны и дошла до Залива Тампа. Эта экспедиция была организована ставленником «Дома Колумба» - наместник губернатора Кубы - Диего Веласкесом де Куэльяром [4, с. 86; 11, р. 244].

Экспедиция Педро Салазара 1516 г. (экспедиция состоялась приблизительно между 1514 г. и 1516 г) организованная королевскими судьями и высокопоставленными администраторами с Эспаньолы, ущемленными в своих правах и владениях Диего Колумбом [4, с.77; 12, р. 421].

Экспедиция в 1517 г. Франсиско Эрнандес де Кордова (*Francisco Hernández de Córdoba*), организованная вновь наместником губернатора Кубы – Диего Веласкесом, результатом которого было открытие Юкатана [4, с. 89; 13, с. 16; 14].

Экспедиция 1518 г. Хуана де Грихальвы (*Juan de Grijalva*), организованного тем же Веласкесом, в результате которого был исследован Юкатан, открыто государство индейцев мешиков и пришла информация о богатом государстве ацтеков [4, с. 91; 15].

1519 г. Экспедиция Алонсо де Пинеды, когда была прорисована карта побережья Мексиканского залива от Мексики до Флориды и обозначено, что Флорида – полуостров, а не остров [6, р. 25].

1521 год. Вторая экспедиция Понсе де Леона попытки заселения открытого им полуострова Флорида. Эта экспедиция, очевидно, сумела организовать поселение, но, в результате смертельного ранения Понсе де Леона, колония была покинута, а поселение уничтожено индейцами племени-гегемона этого района – индейцами калуса [4; 6; 10, р. 23–24; 16, р. 3].

1521 г. встреча двух независимо посланных за рабами экспедиций во Флориду - экспедиции Франциско Гордильо, организованная «роялистом» Лукасом Айлоном и экспедиция Педро де Кэхо, высланная сторонниками «Дома Колумбов».

Второй период в истории освоения Флориды 1521–1565 гг.

Многочисленные попытки Испании освоения Флориды и организации поселений на ее территории

Вторым периодом в освоении Флориды можно назвать период бесцеремонной экспансии в Новый Свет со стороны Франции, которая попраля все нормы и законы того времени, чтобы захватить кусок Нового Света и закрепиться в нем.

Испания посылала одну экспедицию за другой с 1521 г до 1562 г. и каждый раз экспедиции не достигали никаких целей: ни одного поселения не было основано за это время, ни одного места, где можно добывать золото или серебро, не было обнаружено. Экспедиции во Флориду приносили лишь разочарования и огромные убытки.

Этот период характеризуется использованием королем Франции Франциском I пиратствующих капитанов из торговой флотилии Жана Анго (*Jean Ango*)

[17; 18, с.143; 18]. Сдавая свои суда вместе с экипажами в аренду испанцам и португальцам, французские капитаны разведывали морские пути и изучали морские маршруты, по которым велась торговля между метрополиями и колониями Испании и Португалии. Затем, использованные знания и полученные карты французские суда заходили в Новый Свет и вели нелегальную торговлю или просто нападали на торговые суда Испании и Португалии, топя корабли, уничтожая сотни и тысячи людей, забирая товары и золото из Нового Света [18]. Нападая на суда португальцев и испанцев, следующие по пути в Америку французы также захватывали черных рабов у португальцев и европейские товары у испанцев и контрабандой продавали их по дешевым ценам местным властям колоний. Губернаторы и местные администраторы, поставленные испанской короной на местах с удовольствием, потворствовали пиратству, так как полученные товары поступали без пошлины и без налогов по очень низкой цене по сравнению с официальными товарами, которые шли из Испании и Португалии. А доход местных администраторов и местных судей, также рос за счет неучтенных денег, получаемых ими от прибыльной торговли с пиратами. Это закончилось тем, что французскими гугенотами в Бразилии в 1555–1559 гг. была предпринята попытка основать постоянные поселения. После этой неудачи в 1562–1564 гг. французы нелегально основали в Испанской Флориде Чарльсфорт (Шарльфорт), установив хорошие отношения с местными индейскими вождями, а в 1564–1565 гг. основали еще один форт Ла-Каролайна взамен оставленного ими Чарльсфорт [18, р. 232].

Эти достижения были возможны вследствие того, что французы и англичане использовали достижения в картографии и сами карты, составленные в Испании. Мы можем судить об этом на примере работавшего в Адмиралтействе Себастьяна Кабота (первый губернатор Московской компании с 1554 г.), который привез с собой в 1544 г. в Англию карты и знания из Испании, где был «главным кормчим» в Испании с 1514 по 1516 гг., а затем участвовал в венецианской экспедиции к Южной Америке в 1526–1530 гг. и опубликовал карту мира в 1544 г. Себастьян Кабот уехал в Англию и стал работать в Английском Адмиралтействе в 1550–1555 гг., передавая все полученные в Испании знания англичанам и своему секретарю – французцу Жану Рибо – будущему организатору экспедиции Франции в Испанскую Флориду [11; 18; 19; 23].

Сюда можно отнести нижеследующие экспедиции:

Экспедиции 1523–1524 гг. Джованни Верразано под французским флагом, в результате которой была сделана карта (хотя и неправильная) всего восточного побережья Северной Америки [4, с. 105; 11, р. 143; 17, р. 236].

1525 г. Экспедиция Педро де Кэхо по поиску места высадки для будущей экспедиции Лукаса Айльона (Lucas Vasquez de Ayllon).

В 1526–1527 гг. состоялась экспедиция Лукаса Васкеса де Айльона с неудачным и недолгим основанием постоянного поселения на восточной части полуострова Флорида Сан-Мигель-де-Гвадалупе (San Miguel de Guadalupe) на территории современного штата Джорджия [11, р.114; 21]. Эту экспедицию пы-

тались сорвать силы на Эспаньоле, лояльные к «Дому Колумбу», хотя сам Диего Колумб неожиданно скончался в 1526 гг.

В 1527 году состоялась провальная экспедиция назначенного губернатором Флориды Панфилио де Нарваэса (Pánfilo de Narváez) и десятилетние похождения Кабеза де Вака (Cabeza de Vaca) по территории внутренней части Испанской Флориды, закончившиеся в 1536 году [22, с.20-22].

В 1528 г. происходит вторая экспедиция Джованни де Верразано под флагом Франции к Флориде, окончившаяся смертью Верразано, который был съеден караибами [4; 11; 17].

- 1539–1543 гг. В 1539 году, через три года после возвращения в Испанию Кабеза де Вака и опубликования его свидетельств о десятилетнем походе по Испанской Флориде, была собрана большая экспедиция, которую Испанская Корона поручила возглавить Эрнандо де Сото. Экспедиция не основала никаких постоянных поселений, кроме поселения в месте высадки. Ее путь проходил по многочисленным современным штатам США [23; 24; 25; 26].

В 1549 г. Доминиканский орден попытался положить начало мирной христианизации индейцев при концепции ненасильственной проникновения религии, которая основывалась на трудах Бартоломе де Лас Касаса. Экспедицию возглавил доминиканец Кэнсэр де Барбастро. Священник и его спутники были убиты при высадке. Кэнсэр де Барбастро стал первым христианским мучеником на земле Испанской Флориды [25, с. 125–128].

В 1558 году состоялась разведывательная экспедиция Гуидо де Лабезареса, которая должна была отыскать хорошую гавань для последующей экспедиции Тристана де Луна [25; 27; 28].

1559–1561 гг. Экспедиция Тристана де Луна и его приемника Анжела де Вильяфане по заселению Флориды. Эта экспедиция потерпела провал и была поводом для принятия концепции о несостоятельности дальнейшего освоения Флориды со стороны Испании [11, с. 67; 27; 28; 29, с. 58].

Эта информация о планах оставить Флориду дошла быстро до Франции. И хотя страна была расколота на гугенотов и католиков, но тема организации для гугенотов новой Родины была осуществлена через экспедиции во Флориду [29; 30].

1562–1564 гг. Уже в 1562 году была организована экспедиция Жана Рибо и основания поселения Чальсфорта (Шарльфорта) на восточной стороне Испанской Флориды. В нее входили исключительно гугеноты. Уехавший за новыми поселенцами Жан Рибо задержался, и поселенцы покинули первый французский форт на построенных ими самодельных кораблях. Их нашли в море английские моряки и доставили к английской королеве, которая организовала экспедицию во Флориду [11, р. 151–155; 29, р.75].

В 1563 году экспедиция Томаса Стакли вышли из английского Плимута в экспедицию во Флориду, но все закончилось пиратским нападением и грабежами французских и португальских кораблей в Бискайском заливе [20, р.62; 30].

В 1564 году с территории Кубы отправилась экспедиция испанцев во главе с Эрнандо де Энрике де Рохасом (Don Hernando de Manrique de Rojas), чтобы выяснить действительно ли французы основали поселение. Он нашел только остатки Шарльфорта и доложил, что французов на острове нет [20, р. 62; 29].

В 1564 году Луи Лаудоньер (René de Goulaine de Laudonnière) прибыл из Франции и основал недалеко от первого поселения Форт Каролайна [20, р.55; 29]. Французы быстро стали собирать информацию, рассылая свои экспедиции во все стороны для исследования всей возможной территории. Они за короткое время наладили отношения с местными индейцами торговлю с индейцами тимукуанских и других близлежащих племен [34, р.106-108], они ввязались в индейские войны и участвовали в войне против индейского племени потано [34, р. 24-34], а также французы легко сходились с женщинами-аборигенками, чаще всего дочерьми, которые рождали от них детей, а французы даже оставались жить в индейских селениях.

В 1564 году английская королева Елизавета узнала от спасенных англичанами французских моряков о поселении французов в Испанской Флориде. В Английском Адмиралтействе сразу созрели планы пройти по тем же маршрутам, что и французские гугеноты, организовав по пути нелегальную торговлю и заход во французскую колонию [34а, с. 95–99], что и было осуществлено Джоном Хокинсом. Эта экспедиция стала возможной также в силу того, что в 1562–63 гг. Хокинс уже осуществил успешную экспедицию в Америку благодаря привлечению испанского лоцмана Хуана Мартинеса, который привел его корабли в Новый Свет [34а, с. 95]. Таким образом в 1564–1565 гг. была осуществлена экспедиция англичанина Джона Хокинса (в ней участвовал Френсис Дрейк) с заходом во французскую колонию Ла-Каролайна [11, р.146-153; 20, р. 54–56; 30].

В 1565 году с новой партией гугенотов-поселенцев из Франции вышли корабли Жана Рибо и его сына с целью расширить форт Ла Каролайна и сделать его форпостом в Багамском проливе, контролирующем все передвижения торгового флота Испанцев и предоставляющего базу для пиратских нападений на испанские колонии в Новом Свете, а также форпост Франции и французских гугенотов на Американском Континенте [29; 30].

Третий период в истории освоения Флориды 1565–1572 гг.

Французский период освоения Флориды: образование Французской Флориды и ее уничтожение

Третий этап в освоении Флориды четко проводится с 1565 г, когда король Филипп II (Felipe II), узнав через послов, выполнявших всегда функции шпионов в Париже и Лондоне узнал об организации на территории Испании французского поселения [31, р. 268]. С этого момента, назначив губернатором Флориды Педро Менендеса де Авилеса, которому король приказал ликвидировать присутствие французов в новом Свете [11, р.146; 29, р. 16; 30].

Это с огромным трудом удалось совершить новому губернатору Флориды

Педро Менендесу, который, разрушив полностью французскую крепость-форт Каролайна [29, р. 64–75; 30, р. 249], основал первый постоянный форт и первый город, до сих пор сохранившийся на побережье - Сант-Августин [29, р. 38; 30].

Пребывание этого человека на посту губернатора инициировало вскрытие «гнилых ран», которыми были конфликты между метрополией и колониями, между местной властью и королевской властью. Расправившись с попыткой Франции основать постоянное поселение на вверенной ему территории, Аделантадо Педро Менендес попытался расправиться с французскими пиратами в бассейне Карибского моря [29, р. 222]. Однако при этом Менендес натолкнулся на жесточайшее сопротивление со стороны администрации Кубы, Эспаньолы, Пуэрто-Рико и других территорий, где местные администраторы писали на него многочисленные доносы, понеся финансовые убытки из-за запрещения нелегальной торговли и обладая межличностными, родственными и брачными связями, опутавшими всю власть в Новом Свете. Эти доносы, обвиняющие аделантадо Педро Менендеса в различных преступлениях были призваны быстро очернить и навсегда убрать фигуру Аделантадо с горизонта важного стратегического пункта – Флориды. Это без всякого наказания за клевету удалось сделать в Новом Свете местным администраторам [29].

Наладив отношения с местными касиками Аделантадо Менендес, использовал политику нейтралитета и старался строить форты на территориях племен принявших испанцев, где оставлял малочисленные гарнизоны. Христианизацией аборигенов занялись иезуиты. Однако методы иезуитов приносят провал в христианизации аборигенов и освоении глубинных территорий Флориды. Этот этап характеризуется огромным проникновением иезуитов на все возможные близлежащие к единственному форту-крепости на территории Флориды – Сант-Августину. Их религиозный фанатизм и самопожертвование несмотря на множественное сопротивление принесло свои плоды – внутренняя территория и племена, живущие на них, стали сначала лояльно относиться, а затем выступать союзниками испанцев. Однако иезуиты ушли из Флориды в .

Изменена была и военная политика. Так как провал политики Аделантадо Педро Менендеса заключался в том, что именно позиция нейтралитета по отношению ко всем племенам Флориды была губительной и привела к охлаждению отношений с первоначальными союзниками, готовыми было сотрудничать с испанцами. Другое дело почему они выбрали такую политику. При этом союзнические племена отказывались от дальнейших отношений с испанцами, считая их предателями и сначала переставая общаться и поставлять какие-либо продукты, а потом и ликвидируя со временем все их построенные форты вместе с проживающими в них испанскими солдатами .

Сами форты, построенные испанцами, со временем становились самым большим источником возмущения жителей местных племен. Это происходило из-за того, что к одиноким солдатам тянулись местные женщины, готовые рожать от них и бросая своих женихов и мужей в погоне за сопричастностью к новым ощущениям, что соответствует психологии женщин. Из этого следовала

одинаковая последовательность событий, которая была замечена еще Бартоломе де Лас Касасом и другими очевидцами и современниками происходящих событий.

Вкратце можно обозначить следующие сходные этапы. Сначала уходящие к испанцам женщины из близлежащего индейского поселения становились источником возмущения брошенных ими женихов и мужей и отцов, затем следовало межличностное столкновение с обидчиками мужчин-индейцев. Это всегда характеризовалось как восстание против испанской власти. Следовало наказание – карательное выступление вооруженных испанцев, когда испанцы убивали возмущенных мужчин. Затем следовало уже настоящее восстание индейцев [36; 39, р.66; 40]. В редком случае если даже малочисленные испанцы и выигрывали сражение и им удавалось уходить за рубежи своего форта, далее шла тактика партизанской борьбы и ежедневные и еженощные нападения на испанцев. Не имея припасов и не имея возможности призвать на помощь маленькие гарнизоны истреблялись, а сами форты сжигались дотла [36; 40, р.18, 23, 25–26]. Дальнейшие какие-либо контакты замораживались, а тех монахов, которые проникали в этот район, просто убивали.

Французы же выбрали другую политику – участие в местных войнах на стороне союзников, что принесло им долгосрочные отношения с местными племенами и их глубокую поддержку, веру в их религию и переход на их сторону во время конфликта с испанцами.

Этап включает в себя:

1565 г. Экспедиция Педро Менендеса де Авилеса из Испании через Эспаньолу к берегу Флориды. Захват французского форта Ла Каролайна, преследование и уничтожение остатков французского флота и гарнизона по всей территории Испанской Флориды. Основание форта Сант-Августин и еще нескольких фортов [29; 30; 32; 34].

1565–1569 гг. Многочисленные экспедиции Менендеса и его капитанов (например, капитана Хуана Пардо) во внутренние области Испанской Флориды и установление отношений с племенами калуса, аис, текеста, токобага и других. Установление многочисленных фортов на землях разных индейских племен и оставление малочисленных гарнизонов в них. Поиск речного пути через Флориду в обход Флоридского течения [11, р.157-159].

1567 г. Экспедиция-мщения французского католика Доминика де Гурга (Dominique de Gourgues). Разрушение испанских фортов французов вместе с местными индейцами в Испанской Флориде как мщение за уничтожение французского форта Ла-Каролайна в 1565 г. [33, р.114-120; 34, р.204].

1572 г. Иезуиты в Испанской Флориде после восьмилетней попытки христианизировать аборигенов решились на полный исход Ордена из Флориды после убийства аборигенами монахов в 1571 г. [29, р. 30; 35; 36].

Четвертый период в истории освоения Флориды 1573–1597 гг.**Успешная христианизация Флориды францисканцами**

Четвертым этапом в освоении Флориды можно считать массовый приезд францисканских монахов для христианизации местного населения Испанской Флориды [23; 25; 36]. Эта политика проникновения и лояльности местного населения оказалась более действенной, чем переход через проникновения испанских солдат вглубь территории открытой Испанской Флориды.

Именно францисканские монахи начали строить многочисленные приходы, как постоянные, так и временные [11; 16]. Их политика заключалась в том, чтобы заинтересовать властную элиту – вождя и его родственников христианской верой, которая стала бы религией высшего общества, а затем распространилась бы на всех остальных членов племени. Таким образом, во-первых, выделялась сама верхушка племени и ее родственники и наследники. Они получали более большой доступ к новым товарам и подаркам от испанских священников, поднимался авторитет среди других членов общества и соседних племен. Желание рядовых индейцев подражать и быть ближе к вождю племени и его семье двигало их к принятию христианства, которое те уже исповедовали верхи. Далее положительным моментом для испанцев было то, что через элиту можно было управлять и остальными членами индейского племени. Таким образом, лояльность к испанцам и взаимодействие с элитой индейского общества переводило постепенно на сторону лояльности к испанцам все племя аборигенов. Возможность мести со стороны испанской армии сдерживала от желания нападать соседние племена и обеспечивало внутреннюю стабильность в обществе. А отсутствие молодых испанских солдат и неприятие интимной близости францисканскими монахами сводило на нет главный вопрос – «гендерный вопрос» [36; 37, р.75], на котором основывались эмоциональное неприятие испанцев мужской частью индейских племен через чувства ревности, зависти и т. д. Таким образом, благодаря правильно построенной политики внедрения в общества индейцев разрасталось влияние и лояльность к Испании со стороны абориген Испанской Флориды.

К четвертому этапу освоения Флориды можно отнести следующие события:

1573 г. Прибытие группы монахов Францисканского ордена в испанское поселение Санто-Елена [23; 25; 35].

1584 г. Отправка восьми францисканцев из Испании во Флориду. Из восьми священников до Испанской Флориды добралось только трое [11, р.167].

1584–1586 гг. Три экспедиции англичан. Англичане основывают первую колонию на территории Испанской Флориды – Роанок (нынешняя Северная Каролина) в землях индейцев секотан и кроатан [31; 38, р.77].

1586 г. Нападение на многие испанские крепости, в том числе захват на шесть дней Сант-Августина англичанином Френсисом Дрейком [38, р.79-81]. Завоз в Англию табака, сахарной кукурузы и картофеля. В Новый Свет были завезены желтая лихорадка или тиф [34].

1587 г. Испанцы покинули Санта-Елену, а все гарнизоны были сокращены испанцами до одного с численностью 300 солдат, расположенного в Сант-Августине [29, р. 21].

1587 г. 13 монахов-францисканцев прибывают для христианизации аборигенов Испанской Флориды и установление новых миссий [29, р.44].

1595–1597 г. 12 священников из Ордена Св. Франциска прибыли во Флориду. Основание множества временных и постоянных миссий на территории Испанской Флориды [29, р.168].

1597 г. Затормозившее христианизацию на время восстание в земле индейцев племени гуале. Мученская смерть нескольких священников-францисканцев [29, р. 41, 169–170; 35, р. 9–10].

ИТОГИ РАБОТЫ

Итогом исследования стала периодизация в истории освоения Флориды в XVI веке, которая может быть применена при рассмотрении тем в курсе «Всемирной истории» в разделе «Великих географических открытий». В работе перечислен краткий, но более полный список известных и малоизвестных задокументированных экспедиций со стороны Испании, Франции и Англии в Испанскую Флориду в XVI веке, некоторые из которых даже не упоминались ранее.

Список источников

1. Nebenzahl, K. Atlas of Columbus and the Great Discoveries - Celebrating the 500th Anniversary of the Discovery of America / K. Nebenzahl. Chicago : Rand McNally, 1989. 168 с.
2. Peck, D.T. Misconceptions and Myths Related to the Fountain of Youth and Juan Ponce de Leon's 1513 Exploration Voyage / D.T. Peck. <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.403.8989&rep=rep1&type=pdf> (дата обращения: 05.02.2020).
3. Duzer, C. V. Martin Waldseemüller's 'Carta marina' of 1516. Study and Transcription of the Long Legends. Berlin, Springer, 2019. P. 150.
4. Ашрафьян, К. Э. Испанская колонизация Флориды в первой четверти XVI в.: методы, особенности, причины неудачи : специальность 5.6.2 «Всеобщая история» : диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук / Ашрафьян Константин Эдуардович ; Московский государственный областной университет. Москва, 2022. 341 с.
5. Aber, E., Eden, R. The first three English books in America : [1511?] –1555 A.D. : being chiefly translations, compilation, etc. London, 1885. P. 345.
6. Turner, S. Juan Ponce de León and the Discovery of Florida Reconsidered. The Florida Historical Quarterly. 2012. T. 92, № 1. С. 1-31.
7. Browne Ayes, J. J. Juan Ponce de Leon His New and Revised Genealogy. Morrisville: Lulu.com, 2009. 568 с.

8. Snapp, A. L. The world of the Calusa [Electronic resource] : Diss. ...Doctor of sciences philosophy / Snapp A. L.; University of Oxford. Oxford, 1999. 325 p.
9. Peck, D. T. Ponce de León and the discovery of Florida: the man, the myth, and the truth. Saint Paul, 1993. P. 87.
10. Worth, J. E. Discovering Florida: First-Contact Narratives from Spanish Expeditions along the Lower Gulf Coast. Gainesville, 2016. 344 p.
11. Milanich, J.T. Florida Indians and the Invasion from Europe / J.T. Milanich. — Gainesville: University Press of Florida, 1995. 290 p.
12. Hoffman, P. E. A New Voyage of North American Discovery: Pedro de Salazar's Visit to the «Island of Giants» // The Florida Historical Quarterly. 1980. Vol. 58, № 4. P. 415–426.
13. Дель Кастильо, Б. Д. Правдивая история завоевания Новой Испании. Москва: Форум, 1999. 678 с.
14. Лас Касас, Б. де. История Индий : [сокр.] пер. с испан. / отв. ред. Д. П. Прицкер, Г. В. Степанов [и др.] Ленинград, 1968. 471 с.
15. Кофман, А.Ф. Под покровительством Сантьяго. Испанские завоевания Америки и судьбы знаменитых конкистадоров. Ст.-Петербург, 2017. 1032 с.
16. Gannon, M. The cross in the sand: the early Catholic Church in Florida. 1513–1870. Gainesville, 1965. XV, P. 210.
17. Ashrafyan, K. E. «Silver Age of Piracy»: French pirates in Atlantic in first third XVI century // Самарский научный вестник. 2020. Т. 9, № 4 (33). С. 232—239
18. Graveir, G. Jean Ango Viconte de Dieppe / G. Graveir. Rouen : A. Lestringant, 1903. 554 p.
19. McGrath, J. Admiral Coligny, Jean Ribault, and the East Coast of North America [Электронный ресурс] / J. McGrath // French Colonial History. 2002. № 1. p. 63-76.
20. Gorman, M. Jean Ribault's Colonies in Florida. [Электронный ресурс] / M. Gorman // The Florida Historical Quarterly. 1965. Т. 44 (№ 1/2). С. 51-66.
21. Shea, J.G. The Catholic Church in the colonial days. Book II. 1521-1763 / J.G. Shea. New York: John G. Shea, 1886. 604 с
22. Вака, К. Д. Кораблекрушение / К. Д. Вака. Москва : Мысль, 1975. 128 с.
23. Hann, J. H. Summary Guide to Spanish Florida Missions and Visitas. With Churches in the Sixteenth and Seventeenth Centuries / Hann, H. J. // The Americas. — 1990. — № The Americas. — P. 417–513.
24. The De Soto Chronicles: The Expedition of Hernando de Soto to North America in 1539-1543 (Two Volume) / J. E. Worth, Knight, J. V [и др.]. — English. — Tuscaloosa : The University of Alabama Press, 1995. — 600 с. — Текст : непосредственный.
25. White, F. A. Artifacts and Archaeology from the Conquistador Hernando De Soto's Potano Encampment and the Lost Franciscan Mission / F. A. White // International Journal of Archaeology. 2015. С. 44-53.
26. Hakluyt, R. The Discovery and conquest of Terra Florida by Don Ferdinando de Soto and six hundred Spaniards, his Followers written by a gentleman of Elvas

employed in all the action and translated out of the Portuguese / R. Hakluyt. reprinted from edition 1611th ed. London : The Hakluyt Society, 1861. 205 p.

27. Worth, J. E. The Luna Expedition: An Overview from the Documents [Электронный ресурс] / J. E. Worth // The Tristan de Luna Shipwrecks and Settlement (1559-1561) in Pensacola : 50th Annual Conference of the Society for Historical Archaeology. Project: Luna Settlement Project., Fort Worth, 7 January 2017. Gainesville: University Press of Florida, 2017. С. 1-26.

28. Milanich, J.T. First Encounters Spanish Explorations in the Caribbean and the United States, 1493 -1570 / J.T. Milanich, S. Milbrath. Gainesville : University Press of Florida, 1989. 222 p.

29. Merás, G.S. Pedro Menéndez de Avilés and the conquest of Florida: a new manuscript / G. S. Merás. Gainesville : University Press of Florida, 2017. 431 p.

30. Interrupted game of England and French Huguenots on the chessboard / K. E. Ashrafyan, N. E. Koroleva, N. V. Pospelova, M. S. Achaeva. Текст: электронный // Utopia y Praxis Latinoamericana. 2020. Vol. 25, № Extra 10. P. 242—252.

31. Basanier, M. L'histoire notable de la Floride située es Indes Occidentales, contenant les trois voyages faits en icelle par certains capitaines & pilotes françois, descrits par le capitaine Laudonnière, qui y a commandé l'espace d'un an trois moys : à laquelle a esté adiousté un quatriesme voyage fait par le capitaine Gourgues, chez Guillaume Aurray / M. Basanier. Paris : Chez Guillaume Aurray, 1586. 126 p.

32. Quinn, David B. Explorers and Colonies. America: 1500-1625. Ronceverte, WV: The Hambledon Press, 1990, 500 с.

33. Lhoumeau, H. Les expéditions françaises en Floride (1562-1568) [Электронный ресурс] / H. Lhoumeau // Bulletin de la Société de l'Histoire du Protestantisme Français (1903-2015). 2000. Т. 146, № July. С. 625-629.

34. Benett, C. E. Settlement of Florida / C. E. Benett. Gainesville: Unisesity of Florida Press, 1968. 253 p.

34.a. Михеев Дмитрий Владимирович Джон Хокинс - личный работорговец её Величества // Метаморфозы истории. 2018. №11. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/dzhon-hokins-lichnyy-rabotorgovets-eyo-velichestva> (дата обращения: 29.10.2022).

35. Wood, J.M. A History of the Catholic Church in the American South 1513-1900 / J.M. Wood. Gainesville: University Press of Florida, 2011. 512 с.

36. Ашрафьян, К. Э. Новый взгляд на восстания аборигенов в Испанской Флориде и Вест-Индии в XVI веке [Электронный ресурс] / К. Е. Ашрафьян // САМАРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК. 2020. Т. 2, № 31. С. 158–167.

37. Frontiers of Contact: Bioarchaeology of Spanish Florida / C. S. Larsen, M. C. Griffin, D. L. Hutchinson et al. // Journal of World Prehistory. 2001. Vol. 15, No 1. p. 69-123.

38. Kelton, P. Epidemics and Enslavement: Biological Catastrophe in the Native Southeast, 1492-1715 (Indians of the Southeast) Kindle Edition / P. Kelton. Lincoln : University of Nebraska Press, 2007. 314 p.

39. Beck, Jr. R. A. Identifying Fort San Juan: a sixteenth-century Spanish occu-

pation at the Berry Site, North Carolina / R. A. Beck Jr., D. G. Moore, C. B. Rodning // Southeastern archaeology. 2006. Vol. 21, № 1. p. 65-77.

40. Francis, J. M. Murder and Martyrdom in Spanish Florida: Don Juan and the Guale Uprising of 1597 / J. M. Francis, K. M. Kule. 1st ed. New York : North American Archaeology Fund, AMNH, 2011. 156 p.

УДК 370

ГЛАВА 10. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ СТУДЕНТОВ КАЗАХСТАНА

Баубекова Гульзамира Джураевна

д.п.н., профессор,

Жантикеев Серик Крыкбаевич

к.п.с.н., профессор,

Жиентаева Бигаим Жиентаевна

к.п.н., доцент

Бекбосынова Жанна Серикбаевна

ст.преподаватель

Университет «Туран-Астана», г.Астана, Казахстан

Аннотация: ЮНЕСКО объявил XXI век «веком образования». Приоритетными ценностями в развитии человеческого капитала должны стать профессионализм, конкурентоспособность, интеллигентность. Мы ставим перед собой новые масштабные задачи по социальной модернизации, форсированной инновационной индустриализации и экономической интеграции. Огромная надежда и ответственность возлагается на молодежь, которой предстоит продолжить эстафету созидательных дел старшего поколения, обеспечить Казахстану в XXI веке процветание и мировое признание. Такая миссия под силу только профессионально образованной, физически и нравственно здоровой, социально ответственной молодежи. Авторы подчеркивают, что синергетический, волновой и другие подходы в изучении развития социума вызывают необходимость новых подходов в научных исследованиях, связанных с проблемой гражданско-патриотического воспитания студентов. Проведен мониторинг специфики формирования и развития содержания гражданско-патриотического воспитания студентов Казахстана. Исследование проводилось с различных позиций, акцентируясь на необходимости осмысления новых технологий в реализации гражданско-патриотического воспитания.

Ключевые слова: гражданско-патриотическое воспитание, методологические принципы гражданско-патриотического воспитания, методология, образовательная среда.

METHODOLOGICAL APPROACHES TO CIVIL AND PATRIOTIC EDUCATION OF STUDENTS OF KAZAKHSTAN

**Gulzamira Dzhuraevna Baubekova,
Zhantikeev Serik Krykbaevich,
Zhientaeva Bigaim Zhientaevna,
Bekbosynova Zhanna Serikbayevna**

Abstract: UNESCO declared the XXI century the "century of education". Professionalism, competitiveness, and intelligence should become priority values in the development of human capital. Kazakhstan sets itself new large-scale tasks for social modernization, accelerated innovative industrialization and economic integration. Now great hope and responsibility is placed on the youth, who will continue the baton of creative deeds of the older generation, to ensure prosperity and world recognition for Kazakhstan in the XXI century. Such a mission is only possible for professionally educated, physically and morally healthy, socially responsible youth. The authors emphasize that synergetic, wave and other approaches in the study of the development of society cause the need for new approaches in scientific research related to the problem of civil and patriotic education of students. The monitoring of the specifics of the formation and development of the content of civil-patriotic education with

Keywords: civic-patriotic education, methodological foundations of civic-patriotic education, methodology, educational environment.

В настоящее время в Казахстане национальная политика в области образования смогла сохранить и придать поступательное движение образовательному пространству с учетом мировых тенденций. В современных условиях духовные ценности, патриотизм и гражданственность в молодежной среде обретают новое звучание и значимость.

Общеизвестно, что возникновение проблем в жизни страны во многом зависит от уровня развития гражданского общества, формирования высокого патриотического сознания, чувства гордости за свою страну, воспитания готовности к выполнению гражданского долга по защите интересов Родины.

В РК новейшая теория образовательной политики ориентирована на общественную консолидацию, а также высокоразвитое объединение молодежи. В ней предусмотрены значительная активность формирования молодежи, стремительные темпы их развития в образовательном и личностном планах. На сегодняшний день общественная реальность в стране характеризуется значимыми преобразованиями. Система патриотического воспитания предусматривает: формирование и развитие социально значимых ценностей, гражданственности и патриотизма в процессе обучения и воспитания в образовательных учреждениях всех типов и видов; проведение массовой политико-воспитательной работы в трудовых коллективах, армии, общественных организациях; осуществление деятельности средств массовой информации, направленной на анализ, изучение и освещение темы патриотического воспитания граждан.

Особое значение при этом придается изучению государственных символов Республики Казахстан. Для осмысления политического и нравственного значения символики республики расширяются и углубляются представления молодежи о гражданских обязанностях. В целях воспитания гражданского самосознания в различных целевых группах населения проводятся дебаты по восприятию и осознанию значения национальной символики, формированию общих нравственных норм, таких, как честь, совесть, долг, ответственность за будущее страны.

Важность и необходимость данного исследования в том, что гражданско-патриотическое воспитание студентов Казахстана именно в период глобализа-

ции является малоизученным, хотя у нас имеется определенный опыт в поиске механизмов развития личности азамата (гражданина). Есть необходимость в формировании педагогических условий, в которых реализуются основные идеи и подходы развития личности гражданина – патриота. Этот процесс требует учета аспектов жизненного пространства студентов, их социализации в современном высокомобильном, полиэтническом и поликультурном социуме. Целесообразно отметить, что образовательная среда в вузах включает то особое социокультурное пространство, которое представляет идеальную внешнюю форму духовно-нравственной культуры, являющейся основой формирования гражданственности.

Основная цель данной статьи – методологическое обоснование гражданско-патриотического воспитания студентов республики в период глобализации.

Методологической основой исследования являются принципы ведущей роли социокультурного (этнокультурного) контекста развития (Г.Н.Волков, 2009; Ж.Ж.Наурызбай, 1997); ведущей роли сензитивных периодов формирования и развития (Выготский, 2015); совместной деятельности и общения (Эльконин, 1989). Особое внимание исследования привлекли труды, в которых имеется опыт формирования духовно-нравственных сторон личности (Андреев, 2003; Ж.Ж.Наурызбай, Г.Д.Баубекова, 2014; Знаков, 1998).

Материалы и методы исследования. В статье использованы нормативно-правовые документы, научные труды известных педагогов-исследователей, психологов.

Методы: анализ, сопоставление, эмпирический опыт, наблюдение, анкетирование, статистический метод, резюмирование.

Содержание понятия «гражданин» в Казахстане давно изменилось, и в настоящее время в педагогической литературе не всегда удается найти его конкретное значение. Это можно объяснить тем, что данное понятие в научной литературе трактуется только с одной стороны – юридической, его смысл заключается в том, что гражданин является не только человеком, осознающим свои права и обязанности, но и уважающим чужие права.

Анализ литературных источников показывает, что понятие «гражданственность» трактуется в различных источниках по-разному:

- 1) Активное, а также осознанное включение к проблемам политического сообщества;
- 2) психологическое чувство полноправности политического сообщества;
- 3) умение и возможность выступать в роли гражданина;
- 4) наивысшее качество свободного и полноправного участника социума;
- 5) преданность интересам государства, готовность к выполнению любых поручений.

Мы считаем, что гражданско-патриотическое становление студента предусматривает построение индивидуальной парадигмы развития личности с его индивидуально-психологическими особенностями, с определенным социальным опытом.

Хотелось бы актуализировать внимание на том, что казахстанский патриотизм содержит общегражданский характер и (даже имея значительные различия в политических взглядах и убеждениях) рассчитывает на уважение к сложившимся за годы независимости в Казахстане политическим институтам и традициям.

Умение казахской культуры воссоздавать свое неповторимое национальное содержание, оставаясь при этом открытой для культурного опыта других народов, является одной из существенных в развитии ее национальной идентичности.

Анализ европейской концепции воспитания показывает то, что ценностями либерального образования являются идеи Вильгельма фон Гумбольта (1767-1835), основоположника теории воспитания свободного гражданина.

В настоящее время гражданское воспитание в Англии, США, Канаде, Австралии и др. англоязычных странах базируется на либеральных идеях американских ученых (Дж. Ролз, Л. Колберг и М. Рокич, А. Вилдавски и др.) [1].

Примечательно то, что в системе воспитания американского национального патриотизма в США, важнейшим аспектом является формирование и поддержание морально-психологического, нравственного и интеллектуального уровня народа. Здесь уместно отметить концепцию «превосходства американского - образа жизни», призванной способствовать выработке чувства гордости за свою страну. Принятые в США нравственные нормы, сложившийся национальный характер, традиции способствуют формированию у американцев настоящей «религии американского образа жизни». В этой государстве вместо понятия «родина» употребляются слова «эта страна», «Америка», «американский образ жизни». Это объясняется тем, что США за короткий путь развития объединили многие нации, выработалась естественная, особая чувствительность ко всему американскому, национальному престижу [1].

Следует обратить внимание на вторую концепцию, которая является верой в превосходство всего американского – это «особая миссия США в мире».

В сферах образования у обучающейся молодежи формируется ощущение гордости за любые достижения американцев в науке, технике, просвещении, спорте и т.д.

Следует отметить особое место скаутского движения в военно-патриотическом воспитании молодежи США, которое возглавляется национальным комитетом. В этот комитет входят представители деловых кругов, духовенства и высшего военного руководства страны, благотворительных обществ. В Америке каждый человек, независимо от национальности, гордится тем, что он гражданин США, он – американец.

Исследование образовательного процесса в Германии показывает, что в стране патриотизм формируется не государством, а социумом. Некоторым государственным и общественным институтам поручено воспитывать у молодежи патриотические чувства, гражданственность и полную готовность к ее защите. Многие общественные организации, социальные компании создают все воз-

можное для того, чтобы каждый немец чувствовал себя гражданином и патриотом, готовым выполнить свой долг перед страной.

Важно обратить внимание на то, что в европейских странах и Америке на основе формирования патриотизма и гражданственности воспитывается психология нации, ее духовные ценности, нравственные ориентиры и гражданская ответственность. Трогательное отношение к своему прошлому, стремление органично вписать его в современность, свидетельствуют об ответственности перед своим народом и объединяет со многими тюркоязычными странами [2].

В настоящее время наблюдается высокая активность многих стран в области гражданского воспитания молодежи, хотя исследование показывает она и не теряла своей актуальности в процессе всего исторического развития человеческого общества, просто каждый этап развития социума ставит перед ответственностью всего мира новые задачи.

Всемирная борьба с Covid-19, режимы ЧП и карантина в корне меняют важнейшие отрасли деятельности человечества. Неожиданные вызовы в мировом пространстве меняют ритм и стиль жизни, национальные традиции дополняются современными атрибутами. Модернизация сознания касается каждого человека, т.к. в условиях современных вызовов каждый житель страны должен быть готов адаптировать свои жизненные стратегии для прогресса страны и общества в целом.

В Казахстане функционирует главная идеологическая программа страны «Рухани жанғыру», возрождающая духовные ценности народа с учетом всех современных рисков и вызовов глобализации. Данный проект направлен на повышение конкурентоспособности государства в мире, сохранение национальной идентичности, популяризацию открытости знаний и сознания граждан. Эти качества должны стать основными ориентирами современного казахстанца.

Рассмотрим структуру развития гражданско-патриотического воспитания с точки зрения системно-деятельностного, средового и социально-культурного подходов.

В формате системно-деятельностного подхода у личности обучаемого формируются мотивации к служению Родине, системному труду; верность общегосударственной и национально-конфессиональной системе духовных ценностей, развивается личность, владеющая культурой гражданского достоинства; интегрируется реализация культурно-творческих, этнокультурных, коммуникативных технологий. Этот подход подразумевает создание новой социокультурной и образовательной среды.

В содержании социокультурного подхода особое место отводится формированию ценностного и ответственного отношения личности к окружающему миру; организации процесса гражданско-патриотического воспитания в контексте человеческой культуры в целом, а также конкретных культурных условий жизни человека; взаимодействие студента с миром культуры на всех уровнях (микро-, мезо-, макро-) и в рамках субкультур всех возрастов (сверстники, старшие, младшие) [5].

Необходимо акцентировать внимание на том, что высшим проявлением формирования гражданско-патриотического сознания выпускника вуза выступает гражданственность, которая основывается на любви к Родине, его будущей профессии, знании норм поведения гражданина и патриота, а также прав и обязанностей специалиста в определенной сфере деятельности, желании работать на благо своей страны. Можно судить об уровне сформированности гражданственности студента от степени ее проявления: простая лояльность к государству или активная осознанная гражданско-патриотическая позиция [4].

Формируя личность студента гражданина-патриота следует выделить ряд этапов: воспитание патриотических качеств, обучение основам правовой культуры, развитие высокого уровня гражданской позиции, широкого мировоззрения, стержневых нравственных принципов в жизни. При этом следует обратить внимание на ключевые проблемы гражданско-патриотического воспитания:

- Отсутствие у молодых людей духовно-нравственных ценностей.
- Слабые познания в области культуры, истории.
- Недостаточная работа преподавательского состава по гражданско-патриотической тематике.

Универсальным средством и необходимым условием гражданского воспитания в современных условиях является высшее образование. Это один из важнейших этапов профессионального формирования личности, отражающих уровень гражданского сознания и общественной инициативы, основанный на готовности к социально значимым действиям. Это место для практики и практической реализации знаний, умений и навыков, полученных в процессе личностного роста, богатая инициативная среда, которая формирует развивающиеся структуры отношений (фундамент человеческого, группового и социального развития). В то же время сложность процесса гражданского воспитания заключается в том, что его результаты не так быстро определяются как результаты процесса обучения.

Важно определить проблемы, препятствующие формированию гражданственности студентов в современном вузе:

- ухудшение социального поведения студенческой молодежи: пессимизм, чрезмерная забота о себе, перенаправление морального сознания на явления, которые осуждены обществом (сексуальная аморальность, наркомания, воровство, проституция и т. д.);
- ослабление воспитательного потенциала вуза, низкая степень психолого-педагогической подготовки профессорско-преподавательского состава, нехватка в вузе лиц, ответственных за воспитание студента;
- в вузах почти вытеснен процесс воспитания, наблюдается разрыв между обучением и воспитанием, снижение нравственной и ценностной направленности учебного процесса;
- усиливаются прагматизм, стремление к материальному достатку, пренебрежительное отношение к соблюдению законов и т.д.

Вот почему необходима разработка форм и методов гражданского воспи-

тания студентов, новых психолого-педагогических установок, отвечающих духовным и социально-экономическим условиям развития общества. Как показывает наша многолетняя практика работы в высшей школе, необходим пересмотр целей, принципов, ориентиров нравственного и гражданского воспитания [5] .

Формирование гражданско-патриотического воспитания личности можно представить в виде последовательности ряда этапов (рисунок 1).

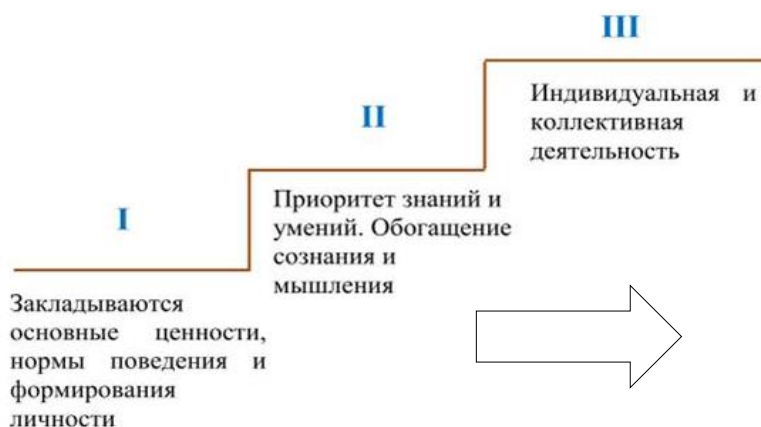


Рис. 1. Ступени гражданско-патриотического воспитания

Как было отмечено выше, социально-культурная деятельность играет определенную значимость в решении приоритетных направлений гражданско-патриотического воспитания в вузе. Основная функция социально-культурной деятельности заключается в создании условий для приобщения людей к культуре, адаптации к научно-техническим изменениям.

В процессе социально-культурной деятельности студенческой молодежи предполагается реализация разнообразных форм работы: насыщенная досуговая деятельность; организация выставок творчества студентов, встречи с интересными людьми; проведение различных творческих конкурсов, фестивалей, участие в конкурсах республиканского и международного уровней.

Экспериментальные исследования проводились со студентами 1-4 курсов университета Туран-Астана. В разработке анкет, мониторинге результатов исследования приняли участие магистранты Мурзатаева А., Максютова С.К. На различных этапах эксперимента участвовали около 100 обучаемых.

Исследование основывалось на проведении социологического выборочного опроса, одним из методов которого была разработанная нами анкета.

Функции социологического опроса:

1. Определение ценностных ориентаций студентов в области истории страны;

2. Выявление уровня осведомленности студентов об особенностях развития межкультурных контактов в Казахстане;
3. Обобщение информации о знании студентов по семейным традициям, генеологическом древе, родословной;
4. Уточнение и конкретизация гражданско-патриотических и духовно-нравственных идеалов студентов;
5. Определение уровня включенности студентов в досуговую инициативную творческую деятельность;
6. Выявление отношения респондентов к социально-культурным, этнокультурным традициям и особенностям народов Казахстана.

В соответствии с задачами исследования респондентам была предложена анкета, включавшая вопросы, сгруппированные в соответствующие блоки.

I блок – определение интересов и ценностных ориентаций молодежи в области истории Казахстана и краеведения.

Одна четвертая часть участников опроса отметили, что читают информацию об этом с интересом. 7% респондентов считают, что увлекаются краеведением и изучают историю своего региона, 29% не считают нужными и интересными сведения об истории родного края, 11% респондентов отметили, что данная проблема бесполезна. Результаты анализа анкет показывают, что увлеченных историей и культурой родного края среди студентов не более 30%.

Возможно, сказалось форма проведения обучения – онлайн. Однако среди недостатков, исследователи выявили много положительных аспектов в воспитательном процессе при онлайн обучении.

Наиболее приемлемыми источниками информации студенты считают путешествия (42,7%) и экскурсии (41,3%). Достаточно полезным источником информации студенты считают Интернет (28,6%). Каждый седьмой обучающийся обращается к книгам и периодической печати. Полученные экспериментальные сведения дают возможность признать перспективным развитие туристических центров и соответствующих культурно-познавательных программ, а также привлечение молодежи в работу Ассамблеи народов Казахстана.

Мы предложили студентам, участвующим в опросе, дать оценку своим знаниям по изучаемой проблеме. Результаты опроса показали, что почти две трети респондентов оценили свои знания как очень хорошие или достаточно хорошие. 6% отвечающих считают, что неплохо знают историю и культуру места своего проживания.

71% участников опроса отметили, что в целом положительно относятся к произведениям искусства, отражающим особенности казахской истории и культуры. Подобный интерес был характерен для студентов старших курсов. Мы отметили данный факт как свидетельство корреляции роста профессионального самосознания к истории родного края.

II блок – анализ данных об осведомленности студентов об отличительных аспектах развития межкультурных контактов в Казахстане.

Анкетирование продемонстрировало довольно обширное разъединение суждений по этой проблеме. Подробная систематизация и классификация ответов студентов позволили условно создать особый рейтинг способов и конфигураций межкультурного взаимодействия респондентов.

Популярными формами межкультурных контактов оказались коммуникации с представителями других этнических культур, обучающихся в данном вузе (от 70% до 84% участников опроса).

Следующим в рейтинге межкультурного общения были контакты студентов в Интернете (76%). Пользователи Интернета отметили, что часто контактировали с представителями различных народов Казахстана (81%), с гражданами государств СНГ (69%), а также с представителями дальних зарубежных стран (18%).

Четвертой в ранге конфигураций межкультурных контактов было участие в вузовских мероприятиях, приуроченных проблематике межкультурного диалога. Здесь абсолютное большинство респондентов (84%) указали, что принимали участие в аналогичных мероприятиях.

Основываясь на ответах по этому блоку вопросов мы пришли к выводу – студенты информированы об особенностях и специфике развития межкультурных коммуникаций в Казахстане, что свидетельствует о степени использования, а также востребованности разработки мероприятий гражданско-патриотической и этнокультурной направленности.

III блок – исследование факторов влияния семьи на процессы гражданско-патриотического воспитания. Здесь анализировались сведения о знаниях молодыми людьми семейных традиций, обычаев, своей родословной. В процессе исследования было выдвинуто предположение, что в основе формирования патриотизма находится уважение к прошлому собственной семьи, ее духовно-нравственным ценностям. Критериями были обозначены знания своего генеалогического древа (щежире), семейных традиций, обрядов и обычаев и празднование знаменательных дат. Респондентам предлагался образец-рисунок для заполнения (Рис.2).

Большая часть опрошенных (57%) имеет недостаточную информацию о прошлом своей семьи. Родословную знают лишь в общих чертах (26%), достоверные сведения только о прабабушках и прадедушках имеют (31%). Вызывает обеспокоенность тот факт, что 15% респондентов вообще не владеют никакой информацией об истории своей семьи. К сожалению, четвертая часть (23,7%) участников опроса отметили, что вообще не интересуются своей родословной. Хотелось бы отметить как интересный факт – история семьи оказывается более интересной для девушек (37%), юноши интересуются лишь в 26% ответов. Большая часть респондентов (53%) отметили, что в семье бережно хранятся старые фотографии, передающиеся от предыдущих поколений. Семейные реликвии имеются у 34% респондентов.

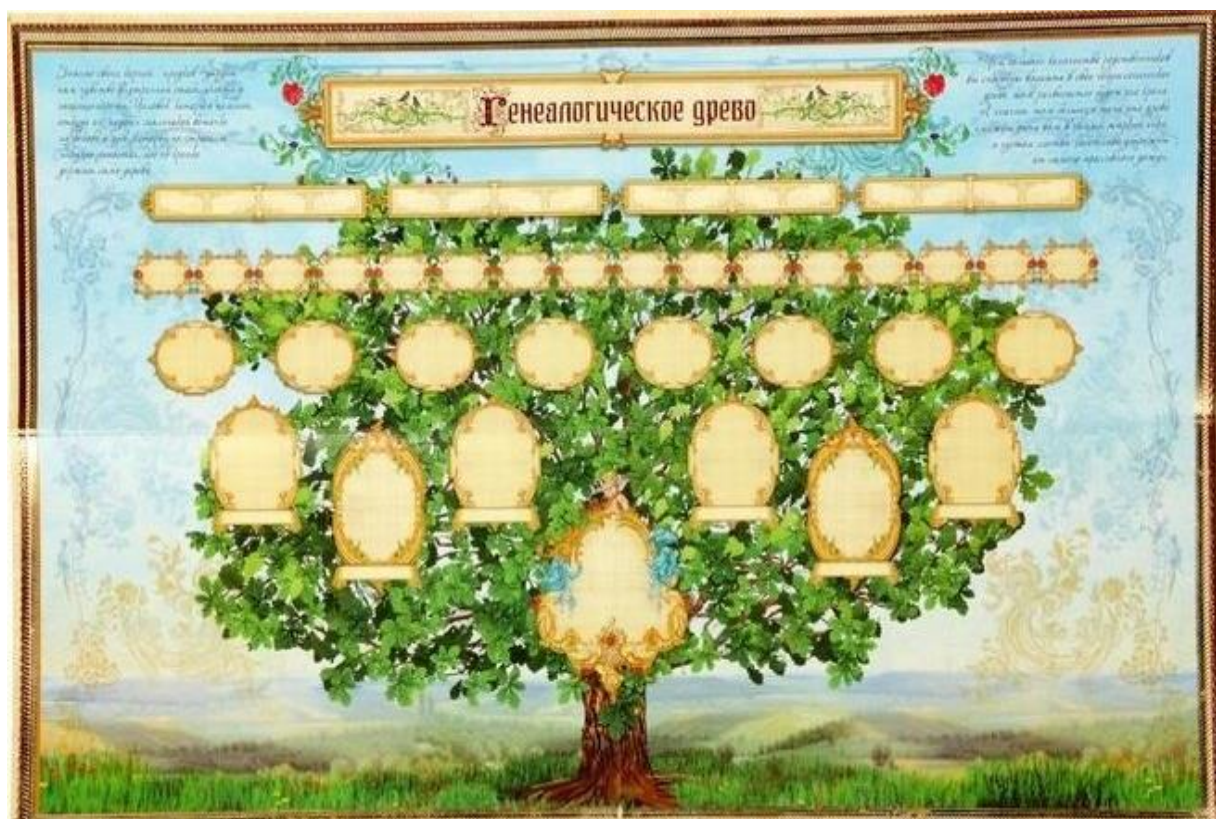


Рис. 2. Шаблон для заполнения Древа семьи

Анализ данных анкет показал заинтересованность молодежи к семейным традициям и праздникам, но не всегда имелись источники информации. 71% участников опроса считают совместные праздники в своей семье традиционными, 3% указали, что у них праздники не отмечаются.

IV блок – конкретизация гражданско-патриотических и духовно-нравственных идеалов и представлений студентов. Исследовались суждения респондентов о наиболее ценных и значимых патриотических и гражданских качествах, представляющих ценность для себя и окружающих.

Наиболее ценными качествами в семье студенты считают заботу, взаимопонимание, сострадание, отзывчивость, доброту, уважение прав члена семьи и развитое чувство долга (от 86 до 91%). Предпочтение этим качествам личности свидетельствует о стремлении современной молодежи к активной жизненной позиции.

В шкале предпочтений следующей была группа нравственно-патриотических качеств, определяющая отношение студентов к проблеме социальной направленности личности. В этой группе (73%-81%) отмечены уважение к государству, соблюдение законов, что позволяет сделать вывод о стабильности процесса формирования в Казахстане гражданского общества. Значимыми для участников опроса оказались и такие качества как трудолюбие, смелость, мужество, решительность, умение принимать решения. Выбор студентами перечисленных качеств личности позволяет сделать вывод об ориентации молодежи на достижение успеха и карьерного роста за счет исключи-

тельно собственных усилий и профессионализма в работе. Студентами выделены такие качества, как порядочность, благородство, вежливость и гражданственность. Для всех респондентов (99%) чувство патриотизма проявляется в любви и защите своей Родины. У определенной части опрошенных (64,4%) понятие «Родина» ассоциируется с местом рождения.

Общественно-политический уровень культуры в сочетании с нетерпимостью к негативным социальным явлениям занял место на последних ступенях шкалы ранжирования. Возможно, что недооценка указанных качеств в определенной степени сформирована под воздействием СМИ, «желтой» прессы и т.д.

К сожалению, последнее место в рейтинге предпочтений заняли качества саморазвития и самосовершенствования. Студенты не назвали и не отметили самокритику, сознательность, самосовершенствование. Непрестижными оказались отличная учеба, обязательность, честь, и верность. Это свидетельствует о необходимости целенаправленной работы по формированию у современной молодежи гражданско-патриотического сознания, о значимости аксеологических подходов к социально-культурному воспитанию.

Сущность и значение понятия «гражданин-патриот» 48% респондентов объяснили, как качество, свойственное каждому человеку. 24% опрошиваемых считают, что людей, обладающих таким качеством, в современном обществе мало, 28% полагают, что патриотизм более свойственен представителям старшего поколения и менее характерен для молодежи.

84% респондентов заявили о большой важности для современного человека понятий «Родина», «родной край», «родительский дом».

Как свидетельствуют результаты исследования, 25% молодых людей ничего не предпринимают для укрепления своей гражданской позиции. Из всего массива опрошенных занимаются самообразованием лишь 16,6%, обучаются - 5,5%, проявляют гражданскую позицию посредством высказывания собственного мнения - 5,5%.

Студентам в рамках исследования предлагалась импровизированная ситуация – надо было выбрать желаемое место своего рождения. Радует факт, что большинство опрошенных предпочли остаться гражданами Казахстана (66,6%). Наряду с доминированием гражданской приверженности вариант «только не в Казахстане» поддержали 11,1%, остальные участники опроса не ответили на данный вопрос.

Полученные в результате социологического среза данные по выявлению наличия гражданско-патриотических качеств показывают, что обучающиеся в вузах студенты не имеют достаточных знаний о патриотизме и гражданственности. В этом плане необходимы серьезные разработки в области модели и технологии социально-культурной деятельности, направленные на оптимизацию аксеологических приоритетов студенческой молодежи, на их гражданско-патриотическое воспитание.

Хотелось бы отметить как положительное то, что студенты определяют перспективы реализации творческих профессиональных планов, стремятся жить в Казахстане.

Для эффективного формирования гражданско-патриотических качеств студентов мы рекомендуем следующие условия:

- доступность разрабатываемых программ гражданско- патриотического воспитания для каждого студента;
- подготовка квалифицированных специалистов, владеющих методикой и компетенциями осуществления программ воспитания в поликультурной среде;
- активное использование инновационных форм деятельности, развивающих межкультурный диалог;
- утверждение в сознании и чувствах студентов социально значимых патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому Казахстана, к национальным традициям и обычаям казахского народа и диаспор страны;
- обеспечение реализации возможностей для более активного вовлечения студентов в решение научно-образовательных, социально-экономических, культурных, правовых, экологических и других общественно значимых проблем;
- разработка проектов поликультурной направленности, предполагающая межкультурный диалог представителей различных культур.
- патриотические акции «Это – наш Герб!», «Это – наш Флаг!», «Это – наш Гимн!», «Менің Қазақстаным!» и т.д.

Считаем, что вышесказанное окажет существенное влияние на реализацию системного подхода к организации и осуществлению воспитания у студенческой молодёжи гражданских и патриотических качеств.

В настоящее время во всех вузах систему воспитания характеризуют чёткая концептуальная определённость и широкий арсенал воспитательных форм, методов и средств, способствующих гражданской социализации студентов с высоким гражданско-патриотическим сознанием.

Список источников

1. Нурлигенова, З. Н. Патриотическое воспитание казахстанской молодежи: история и перспективы / З. Н. Нурлигенова, К. М. Амантаева, Д. Н. Курбанова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2017. — № 45 (179). — С. 160-163. - URL: <https://moluch.ru/archive/179/46437/> (дата обращения: 02.04.2021).
2. Аксенова, Э.А. Педагогические инновации в гражданском образовании школьников зарубежом. -[Электронный ресурс] // Интернет-журнал «Эйдос». - Режим доступа: [http:// www.eidos.ru/journal/2007/0Q3_-ll.htm](http://www.eidos.ru/journal/2007/0Q3_-ll.htm) (дата обращения 2.06.2016)
3. Статья Главы государства "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания" // [https://www.akorda.kz/ru/ events/akorda_news/](https://www.akorda.kz/ru/events/akorda_news/)

press_conferences/statya-glavy-gosudarstva-vzglyad-v-budushchee-modernizaciya - obshchestvennogo-soznaniya

4. Президентская программа «Рухани жангыру» - это новый этап в историческом развитии современного Казахстана. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.matritca.kz/> (дата обращения: 19.02.2020).

5. Титова, Е. Н. Формирование гражданственности студентов высших учебных заведений в учебном процессе технического вуза: автореф. дис. ... канд. пед. наук. - Тула, 2000.

6. Андреева, А.Ю. Возможности технологий социально-культурной анимации в формировании патриотических качеств молодежи (результаты опытно-экспериментальной работы) // Вестник Тамбовского университета. Серия «Гуманитарные науки». - Тамбов: ТГУ им. Г.Р. Державина, 2009. - Вып. 3 (71).

7. Джилкишиева, М.С. ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ КАЗАХСТАНА // Современные проблемы науки и образования. – 2012. – № 4.;

8. Петровский, А.В. Проблема развития личности с позиций социальной психологии / А.В. Петровский // Вопросы психологии. - 1984. -№ 4. - С. 15-29.

9. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. / А.Н. Леонтьев. - М.: Политиздат, 2015. - 304 с.

10. Бодалев, А.А. Восприятие и понимание человека человеком / А.А. Бодалев. — М.: Изд-во МГУ, 1982.-199 с.

11. Уткин, В.Е. Патриотическое воспитание: задачи и методы в современных условиях / В.Е. Уткин // Проблемы патриотического воспитания и пути их решения. - Казань, 2011. - С. 4-12.

12. Саликов Ж.К., Мускунов К.С., Сабанбаев Н.И. РОЛЬ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН // Современные наукоемкие технологии. – 2015. – № 12-4. – С. 737-741.

References

1. Nurligenova, Z. N. Patriotic education of Kazakh youth: history and prospects / Z. N. Nurligenova, K. M. Amantayeva, D. N. Kurbanova. - Text : direct / / Young scientist. — 2017. — № 45 (179). — Pp. 160-163. - URL: <https://moluch.ru/archive/179/46437/> (accessed: 02.04.2021).

2. Aksenova, E. A. Pedagogical innovations in the civil education of schoolchildren abroad. [Electronic resource] // Online magazine "Eidos". - Access mode: <http://www.eidos.ru/iournal/2007/0Q3 -ll.htm> (accessed 2.06.2016)

3. Article of the Head of State "A look into the future: modernization of public consciousness" // https://www.akorda.kz/ru/events/akorda_news/press_conferences/statya-glavy-gosudarstva-vzglyad-v-budushchee-modernizaciya-obshchestvennogo-soznaniya

4. The Presidential program "Rukhani Zhangyru" is a new stage in the historical

development of modern Kazakhstan. [Electronic resource]. Access mode: <http://www.matritca.kz/> (accessed: 19.02.2020).

5. Titova, E. N. Formation of citizenship of students of higher educational institutions in the educational process of a technical university: abstract. dis. ... candidate of pedagogical sciences. - Tula, 2000.

6. Andreeva, A. Yu. The possibilities of socio-cultural animation technologies in the formation of patriotic qualities of young people (the results of experimental work) // Bulletin of the Tambov University. The series "Humanities". - Tambov: TSU named after G. R. Derzhavin, 2009. - Issue 3 (71).

7. Dzhilkishieva M. S. CIVIL and PATRIOTIC EDUCATION OF STUDENT YOUTH OF KAZAKHSTAN // Modern problems of science and education. – 2012. – № 4.

8. 7. Petrovsky A. B. The problem of personality development from the standpoint of social psychology / A. B. Petrovsky // Questions of psychology. - 1984. - No. 4. - pp. 15-29.

9. Leontiev A. N. Activity. Conscience. Personality. / A. N. Leontiev. - M.: Politizdat, 2015. - 304 p.

10. Bodalev A. A. Perception and understanding of a person by a person / A. A. Bodalev. - M.: Publishing house of Moscow State University, 1982. -199 p.

11. Utkin V. E. Patriotic education: tasks and methods in modern conditions / V. E. Utkin // Problems of patriotic education and ways to solve them. - Kazan, 2011. - pp. 4-12.

УДК 370

ГЛАВА 11. АНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД В РАЗРАБОТКЕ ИНДИВИДУЛЬНОГО ПОДХОДА

Аванесян Эрика Альбертовна

преподаватель сольного камерного и оперного исполнительства,
методики преподавания вокальных дисциплин
ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж искусств»

Аннотация: в данной главе монографии рассмотрен аналитический метод в разработке индивидуального подхода в занятиях сольным камерным и оперным исполнительством, представлены уникальные методические рекомендации, открытые в ходе исследования волевых категорий настойчивости, целеустремлённости, терпеливости, ответственности, мотивированности с точки зрения типологий личности и теории атрибуций.

Ключевые слова: академическое пение, преподавание, аналитический метод, волевые категории, исследование.

ANALYTICAL METHOD IN THE DEVELOPMENT OF AN INDIVIDUAL APPROACH

Avanesyan Erika Albertovna

Abstract: the monograph examines the analytical method in developing an individual approach to solo chamber and opera performance, presents unique methodological recommendations discovered during the study of the strong-willed categories of perseverance, purposefulness, patience, responsibility, motivation from the point of view of personality typologies and attribution theory.

Keywords: academic singing, teaching, analytical method, volitional categories, research.

Разработка методических концепций немыслима без подробного анализа и изучения типологий личности обучающихся. В ходе исследований на базе ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж искусств» автором были выделены категории настойчивости, самостоятельности и склонности к риску как ключевые факторы в достижении максимального развития потенциала студентов. Ввиду типологических различий студентов к этим ключевым категориям преподавателю необходимо разрабатывать индивидуальный подход к каждому овладевающему искусством пения.

Н.А.Альбуханова – Славская раскрыла и обосновала типы личности, отличающиеся по характерному проявлению активности, определяемой исследователем по взаимосвязи между проявлениями инициативы и ответственности [1]:

I – Гармонический тип — это люди, выдвигающие инициативу, принимающие на себя ответственность за её выполнение.

Данный тип личности можно назвать идеальным для овладения искусством пения, поскольку выдвижение инициативы говорит о высоком мотиваци-

онном настрое, принятие ответственности отвечает за выполнение всех поставленных преподавателем целей и задач, а подразумеваемая самостоятельность позволяет расширять кругозор и навыки в свободное время, что означает максимальную реализацию творческих способностей. Гармоническому типу обучающихся можно выдавать информацию не постепенно, а сразу полноценно подробно охватывая все аспекты методической вокальной работы. Например, в качестве домашней работы дать объёмное задание, которое следует выполнять самостоятельно ежедневно:

1. Артикуляционная разминка [2]:

- кончиком языка водим вокруг рта по часовой и против часовой стрелки.
- «перекатываем» воздух из щеки в щёку.
- цокаем как лошадки.
- язык подкладываем под верхнюю губу и под нижнюю губу.
- прокалываем кончиком языка правую и левую щёки.

2. Дыхательные упражнения:

- «циферблат» - вдыхая носом поднимаем плавно руки вверх, а выдыхаем на staccato на звук «С», фиксируя руками каждую минуту циферблата, следя за работой диафрагмы.

- «четыре шага» - дыхательное упражнение состоит из четырёх действий: равномерного вдоха носом на пять счётов, задержки дыхания на пять счётов, равномерного выдоха ртом на пять счётов, задержки дыхания на пять счётов.

- «хрюшка» - активный, короткий, но полноценный вдох носом с открытым ртом непрерывно на протяжении тридцати секунд, повторяя дважды с перерывом в пятнадцать секунд.

3. Вокальные упражнения:

- продолжительное пение первой ступени тональности на закрытый звук для женских голосов от ля мажора в малой октаве и далее вверх по полутонам до ля мажора первой октавы; для мужских голосов от ля мажора большой октавы до ля мажора малой.

- пение хроматизмов вверх и вниз в рамках пентахорда на staccato с чередованием гласных А, О, У, И, для женских голосов от ля мажора малой октавы до ре мажора второй октавы; для мужских голосов от ля мажора большой октавы вверх по полутонам до до мажора первой октавы [3].

- пение целыми нотами мажорной гаммы сверху вниз с повторением гласных А, Э, О, У на каждой ноте, для женских голосов от ля мажора первой октавы и далее вверх по полутонам до ля мажора второй октавы; для мужских голосов от ля мажора малой октавы до фа мажора первой октавы [4].

- пение развёрнутого трезвучия с терцией снизу вверх и сверху вниз на pop legato на гласные А, О, У для женских голосов от ля мажора первой октавы и далее вверх по полутонам до си бемоль мажора первой октавы; для мужских голосов от ля мажора большой октавы и до ми мажора малой октавы, а для тенора до си бемоль мажора малой октавы [5].

II – Продуктивный тип – те, кто выдвигает инициативу, но не видят себя

исполнителем инициативы, хотя, ввиду увлечённости берут на себя ответственность.

Такой тип личности обычно подаёт большие надежды и проявляет во время учёбы активность, но им не хватает самостоятельности, чтобы добиться результатов в последующих ступенях образовательного звена и жизни – при устройстве на работу. Сложность в отсутствии самостоятельности заключается в неспособности полноценно заниматься без контроля преподавателя, например, дома, что означает торможение раскрытия творческого потенциала обучающегося. Во время урока сольного исполнительства с продуктивным типом личности стоит больше времени уделять вокальным упражнениям и отрабатывать всё, что касается практической стороны искусства пения, ведь теоретическая информация – методическая, литературный текст произведений программы, ритмический и интонационный рисунок произведений можно выучить у инструмента молча. Вокальные упражнения должны содержать весь спектр встречаемых в произведениях и необходимых для соответствия с эталоном звучания голоса элементов. К самостоятельности способна расположить привычка – вызубренные со временем упражнения, музыкальная программа, единый ход ведения занятия необходимы, чтобы по выученному шаблону такому типу было легче повторить то же самое самостоятельно.

III – Рефлексивный тип, обладающий гиперответственностью, повышенным контролем и самокритичностью.

Один из самых тревожных типов, болезненно воспринимающих критику, имеющих негативный фон установки. Качество гиперответственности мешает расставлять приоритеты, а внимание к мелочам видеть общую структуру методического знания. С одной стороны, самокритичность позволяет кропотливо оттачивать вокальное мастерство, но с другой, в момент принятия важных решений – участие в концерте, конкурсе, прослушивании, обучающийся с рефлексивным типом не верит в свои силы, не имеет настойчивости в любой степени готовности рискнуть выступить, хотя гиперответственность может подтолкнуть исполнить волю преподавателя, настаивающего на выступлении.

Для данного типа важной особенностью является порционная подача методической информации (многозадачность только рассеивает внимание, усугубляя тревожное состояние) и однотипность со строгим порядком проведения занятия, например, всегда начиная с простого дыхательного упражнения: равномерные и непрерывные вдох и выдох носом, задействуя диафрагму на протяжении минуты, затем пение мажорной гаммы в восходящем и нисходящем движении с чередованием гласных А, О, У, И для женских голосов от ля мажора малой октавы до до мажора второй октавы, а для мужских голосов: басам и баритонам от фа, а тенору от ля мажора большой октавы до соль мажора малой октавы, а тенорам до до мажора первой октавы, и далее пение/ разбор музыкальной учебной программы. В пении программы так же важен порядок проведения, допустим, единая последовательность произведений, логика разучивания материала – сначала всегда сольмизируя с текстом, затем пение отдельными

фразами с повторением, а затем прогон произведения целиком.

IV – Исполнительский тип – тип людей, принимающих на себя ответственность за решение задачи, не проявляющих самостоятельность на стадии исполнения.

Распространённый тип среди младших курсов студентов, обучающихся пению, которым сложно доверить какое-либо задание. Такому типу стоит подробно записывать инструкцию по выполнению всех пунктов, касающихся не только музыкальных аспектов, но и организационных: куда прийти, что взять из одежды и какие ноты, во сколько, к какому подъезду, на какой этаж и так далее. Чем подробнее инструкция, тем качественнее исполнение, помимо прочего такому типу необходимы дополнительные напоминания в качестве сообщений и звонков накануне. Отсутствие самостоятельности на стадии исполнения задачи приводит к низкой концентрации внимания, что влечёт за собой вялую мышечную память и провоцирует многочисленные повторения задачи преподавателем, что сказывается на продуктивности, причём повторения касаются не только практической стороны занятий пением, но методической и бытовой. Выбор преподавателем вокальных упражнений должен пасть на самые сложные, поскольку такой тип студентов не занимаясь самостоятельно, не может оценивать степень сложности упражнений, а значит не будет иметь страха или других психологических препятствий к исполнению сложной задачи. Пение хроматизмов лучше не ограничивать рамками пентахорда, а использовать хроматическую гамму в восходящем и нисходящем движении, это касается и поступенного движения в пении звукоряда – будет лучше сразу петь октаву, а затем и две октавы поступенно вверх и вниз; пение опеваний на legato на одном дыхании вверх и вниз в рамках октавы с чередованием гласных А, О, У, И; вместо развёрнутых трезвучий лучше петь ломанные арпеджио, что более способствует развитию эластичности голосовых связок.

V – Функциональный тип – характеризуется тем, что люди не принимают на себя ответственность, однако ориентируясь на социально-психологическое окружение воспользуются готовыми способами исполнения заданий, не проявляя самостоятельности, они активны при реализации готового решения, то есть обнаруживают продуктивность.

Данный тип один из самых непростых в обучении, ввиду собственных сомнений и перекладывания ответственности на других, время занятий может тратить больше на споры, чем непосредственно на работу. Настроенный критически к себе и преподавателю, не видит общей структуры становления голоса, замечая отдельные элементы или фрагменты, например, может задавать вопросы: «когда я смогу спеть до третьей октавы?», «когда я научусь петь пиано?», «когда у меня будет получаться трель?». Подобные вопросы идут врозь с теми целями и задачами, которые ставит преподаватель, работая комплексно, например, не думая о до третьей октавы, а думая о расширении всего диапазона при смешанном регистре; не думая о конкретном месте, где требуется спеть пиано, а сначала выравнивая мощностную линию на всём диапазоне за счёт мягкой атаки, затем,

на выученном музыкальном материале в соответствии с художественным воплощением образов, работая над увеличением и уменьшением силы голоса.

Функциональному типу подойдёт динамическая смена вокальных упражнений вариативного характера – пение в мажоре и в миноре с различной эмоциональной окраской – испугавшись, радостно, удивлённо, грустно, разозлившись, а так же стоит уделить внимание речевым упражнениям: скороговоркам, гекзаметру и отдельным слогосочетаниям, главное, чтобы занятия пением не превращались в рутину, что позволит обучающемуся сохранить высокий уровень заинтересованности в выполнении задач, исходя из которой появятся ответственность и самостоятельность.

VI – Созерцательный тип – люди, выдвигающие сложные конструктивные инициативы, но не берущие на себя ответственность за их исполнение, не проявляющие самостоятельность, отличающиеся стремлением заявить о себе.

Созерцательный тип обладает достаточными амбициями для достижения высоких целей, но отсутствие настойчивости, ответственности, самостоятельности оставляют запланированные, с виду перспективные цели и задачи только в режиме разработки без реализации. Преподаватель может использовать стремление обучающегося заявить о себе как мотивационный импульс, например, разучивая учебную музыкальную программу с учётом участия впоследствии в вокальном конкурсе, концерте, фестивале. Помимо исполнительских качеств для созерцательного типа важным является раннее развитие преподавательских навыков, которые позволят найти подработку в качестве преподавателя, что станет мотивационным импульсом не только материального аспекта, но и способствует выработке категорий самостоятельности и ответственности.

В теории атрибуции Бернарда Вайнера делается упор на достижения. Наиболее значимыми факторами, влияющими на атрибуции, он считает усилия, способности, везение и сложность задачи. Вайнер классифицирует атрибуции по трём причинно-обусловленным параметрам [6]:

1 – стабильность (нестабильность), характеризует относительную устойчивость или неустойчивость действия причин во времени.

В этот параметр входит категория настойчивости как долговременное удержание цели, неугасающий интерес и стремление к этой цели.

Если рассматривать причинно-обусловленные параметры атрибуции с точки зрения типологии Н.А.Альбухановой – Славской, то гармонический тип в проявлении настойчивости не имеет затруднений, поскольку для него это внутренняя потребность, врождённое и воспитанное качество, на которое не влияют внешние факторы.

Продуктивный тип как категория людей, не видящих себя исполнителями выдвигаемых инициатив, изначально имеют недостаточно развитое для достижения целей качество настойчивости. Увлечённость предметом изучения может стать основой для методических разработок индивидуальных занятий. Для этого необходимо выявить область интересов обучающегося и внедрить общие

стороны личных в профессиональные интересы.

Самокритичность, свойственная рефлексивному типу людей мешает долговременному удержанию целей, хотя развитое чувство ответственности заменяет качество настойчивости при высокой степени мотивации, но усугубляет тревожность, такой тип обучающихся часто делают профессиональный выбор по наставлению родителей, признакам престижности направления в обществе и прочем, вместо того, чтобы отталкиваться от собственных интересов, увлечений, желаний вне зависимости от их качественной пользы.

Исполнительский тип способен сохранять устойчивость действия причин во времени при благоприятствующих условиях, например при методическом преподавательском подходе «тренер», то есть при некоторой степени давления и инструктивной доступности подаваемого материала, хода занятия. Одним из важных моментов в развитии настойчивости для исполнительского типа обучающихся является определение, доступность и удержание во внимании конечной цели поставленных профессиональных задач.

Ввиду отсутствия самостоятельности функциональный тип обучающихся обнаруживает низкие показатели настойчивости, а неразвитое чувство ответственности способствует неустойчивости действия причин во времени. В качестве методических приёмов преподавателю стоит отталкиваться от особенностей данного типа - ориентации на социально-психологическое окружение, то есть использовать эмпирический метод как способ ведения занятия и подачи профессионального материала, участие в мастер-классах других преподавателей и исполнителей, просмотр и участие в концертах, выступление на конференциях, чтобы пример других людей стал мотивационным импульсом в устойчивости действия причин во времени.

Амбициозность и выдвижение сложных конструктивных инициатив говорят о наличии творческих способностей у созерцательного типа обучающихся, но ввиду отсутствия самостоятельности и чувства ответственности, могут демонстрировать неустойчивость действия причин во времени. Такому типу помимо удержания конечной цели во внимании, необходимы пусть незначительные, но регулярные достижения, то есть разбиение крупной долговременной цели на небольшие конкретные задачи с обязательной итоговой реализацией, что способствует поддержанию интереса, а значит устойчивости действия причин во времени.

2 – локус контроля бывает внешним либо внутренним. Это оценка человеком своей способности влиять на ход событий.

Второй параметр включает в себя категорию самостоятельности, когда внутренний локус контроля позволяет человеку самостоятельно принимать решения, а внешний заставляет человека действовать исходя из ситуации.

Гармонический тип людей характеризуется высокой степенью самостоятельности как самый самодостаточный тип личности, особенностью этого типа является баланс между самостоятельным принятием решений и действий по ситуации при необходимости.

Поскольку продуктивный тип для проявления внутреннего локуса контроля должен быть увлечён определённым делом или идеей и иметь подробную методическую инструкцию для возможности необходимые действия сделать привычными, что позволит развить категорию самостоятельности. Автором монографии был разработан ряд комбинированных вокальных домашних заданий, включающих пение упражнений и физическое действие, в формате видеозаписи, где преподаватель сначала объясняет задачу, допустим, пение развёрнутого трезвучия с терцией на legato на гласную А восьмыми с приседаниями на каждую четверть, затем показывает как нужно сделать это упражнение, а потом за роялем играет все соответствующие типу голоса тональности от самых нижних до самых верхних звуков. Формат видеозаписи позволяет создать иллюзию реального сопровождения обучающегося во время домашних занятий, что подходит данному типу и значительно облегчает выработку привычки в пении упражнений и координации.

Работая с рефлексивным типом обучающихся, стоит следить чтобы их чувство ответственности не вытесняло врождённую самостоятельность, чтобы не вырабатывалась подмена ценностей, определение целей, задач и неугасающее стремление к ним не для исполнения чьей-то воли (родителей, педагогов), а как собственное желание и, соответственно, стимул к самостоятельной деятельности.

Исполнительскому типу обучающихся стоит сразу прививать глубокое погружение в теоретическую и практическую стороны изучаемого профессионального предмета, а также делать упражнения на развитие концентрации внимания, что значительно ускорит освоение любого профессионального материала., например, использовать приложение Dual N-back, в котором идея многозадачности и удерживания внимания заключены в коротких игровых сетах, делающих тренировку концентрации внимания доступной и интересной.

Функциональный тип активен при реализации готового решения задач, что означает и в самостоятельных занятиях использование обучающимся продуманного преподавателем подробного подходящего плана выполнения с учётом конечной цели. Такому типу для развития внутреннего локуса контроля, нужен набор хоть и незначительных, но собственных профессиональных результатов (лауреатство в городских, областных, дистанционных конкурсах, участие в концертах), чтобы обучающийся сам захотел понимать себя и находить к себе подход, что разовьёт не только самостоятельность, но и творческое мышление, и ответственность, потому что придумывая самостоятельно новые варианты речевых, дыхательных и вокальных упражнений, обучающийся вносит равноценную с преподавателем лепту в своё становление как профессионала.

Отсутствие самостоятельности и ответственности пагубно отражаются на внутреннем локусе контроля созерцательного типа. Преподаватель может механически выработать способность влиять на ход событий у данного типа, используя цепочку из небольших заданий, поручений, например закрепить за обучающимся сначала одно вокальное упражнение во время распевки на заня-

тии, которое он будет выполнять самостоятельно под контролем педагога. Постепенно увеличивая объём самостоятельных заданий, выполнение которых контролируется преподавателем, увеличивается и степень ответственности обучающегося, а накапливающийся набор профессиональных знаний, умений и навыков способствует развитию внутреннего локуса контроля созерцательного типа.

З – контролируемость (неконтролируемость) обозначает, до какой степени человек способен контролировать какие-либо причины и непременно изменять их по своему выбору.

Третий параметр включает категории принятия ответственности и мотивации.

Для гармонического типа свойственно наличие внутренней мотивации и чувства ответственности, помимо этого, они обладают способностью находить извне для себя ценные, применимые мотивационные примеры, ситуации и прочие инструменты.

Индивидуально для каждого продуктивного типа обучающихся следует искать интересующие его области, примеры из которых могли бы стать мотивационными. Характерной сложностью в этом случае является частая смена увлечений, такой тип быстро загорается идеей, направлением, человеком, деятельностью, но также быстро теряет к ним интерес. Действенным источником мотивации может стать реальный знакомый человек из окружения продуктивного типа личности, с вдохновляющими историей, событием, поступком, результатом.

Рефлексивному типу стоит находить то, в чём он будет лучший, даже первоначально с оглядкой на других людей, хотя ему обязательно нужны способы научиться с позитивной позиции смотреть и оценивать только себя и принимать себя терпеливо. Терпеливость связана с самопринуждением, которая есть одна из форм активного самовыражения личности. Е.П.Щербаков обозначает терпеливость как настойчивость. Терпеливость начинает появляться с того момента, когда человек встречается с внутренним препятствием физиологического характера (неблагоприятным состоянием), начинает испытывать какое-либо внутреннее затруднение и переживать это затруднение [7]. В овладении искусством пения терпеливость имеет ключевое значение, поскольку все внутренние процессы развиваются постепенно – координация всех органов голосового аппарата, слуха, разучивание нотного материала, мышечная память и эластичность, растяжимость и гибкость связок. Если обучающийся имеет терпение к себе в занятиях это значит ему хватит терпения обучать других в качестве преподавателя.

Исполнительский тип людей мотивирует осознание выполнения задачи, единственная сложность возникает в углублении знаний и стабильности навыков, то есть только в этом случае такому типу можно рассчитывать на качественный результат. Сначала осознание способности к овладению ведётся через преподавателя, а затем, включается поиск рычагов, включающих самостоятельность.

У функционального типа мотивация формируется за счёт престижности, одобряемости обществом конечной цели и инструментов в методических подходах, контролируемость рождается путём анализа. Для вокалиста – это запись пения на диктофон, ведение конспекта и дневника наблюдений, подобная кропотливая работа приводит к высоким профессиональным результатам. Умения и навыки высокого уровня мотивируют продолжать заниматься выбранным делом, самостоятельно определять и двигаться к поставленным целям.

Созерцательный тип мотивирует результат деятельности, процесс завершения, подведения итогов, наличие в них наглядности (грамоты, благодарственные письма, видеозаписи с концертов с реакцией публики, положительные отзывы).

Р.Ассанджиоли мотивационную сферу связывает с аспектами воли и выделяет [8]:

1 – «сильную» волю (сила воли может быть достигнута при постоянной тренировке с помощью конкретных техник)

2 – «умелую» волю (способность добиваться результата с минимальными затратами)

3 – «хорошую» волю (волевое действие должно непременно осуществляться по нравственной мотивации: цель должна быть «хорошей», то есть отвечать требованиям общественной морали).

При всех типологических различиях залогом успеха профессиональной деятельности является наличие целеустремлённости, настойчивости в процессе обучения. Способность не «опускать руки», продолжать заниматься после провальных выступлений и прочих неудач единогласно в преподавательских кругах считается только положительной, однако, излишнее давление и должностное обучение обучающегося перед родителями, преподавателем, обществом, будущим могут повлечь за собой ментальные нарушения – не каждый сразу восстанавливается после стрессовой ситуации, а таковой является любое, особенно провальное концертное выступление, поэтому роль преподавателя и его аналитический подход в разработке индивидуального подхода важны для отслеживания и анализа истинного положения дел обучающегося, его состояния и готовности продолжать, а иногда начинать заново оттачивать все технические элементы вокального мастерства.

Список источников

1. Абульханова-Славская, К. А. Развитие личности в процессе жизнедеятельности [Текст] / К. А. Абульханова-Славская // Психология формирования и развития личности / отв. ред. Л. И. Анцыферова. – М. : Наука, 1981. – С. 19-45.
2. Стулова, Г. П. Теория и методика обучения пению: учебное пособие / Г.П. Стулова; Санкт-Петербург: Изд-во Лань, 2021. – 196с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-8114-7157-7. Текст: непосредственный.
3. Дюпре, Ж. -. Искусство пения. Полный курс: теория и практика, вклю-

чающая сольфеджио, вокализы и мелодические этюды: учебное пособие / Ж. -. Дюпре. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2014. — 288 с. — ISBN 978-5-8114-1613-4. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/44211> (дата обращения: 06.11.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. Текст: электронный.

4. Абт, Ф. Практическая школа пения для сопрано или тенора в сопровождении фортепиано: учебное пособие / Ф. Абт. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2021. — 144 с. — ISBN 978-5-8114-7802-6. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/166862> (дата обращения: 06.11.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. Текст: электронный.

5. Тетраццини, Л. Как правильно петь: учебное пособие / Л.Тетраццини; Изд-во Лань, 2021.- 198с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-8114-7849-1. Текст: непосредственный.

6. Клейнман, Пол./ Психология [Текст] : люди, концепции, эксперименты : [краткий обзор основных достижений науки о душе] / Пол Клейнман ; перевод с английского Оксаны Медведь. - 3-е изд. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2017. - 267 с. : ил., портр.; 24 см.; ISBN 978-5-00100-504-9 : 3000 экз.

7. Ильин Е. П. / Психология воли. 2-е изд. — СПб.: Питер, 2009. — 368 с.: ил. — (Серия «Мастера психологии»).

8. Ильин, Евгений Павлович / Психология воли / Е. П. Ильин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва [и др.] : Питер, 2009. - 364 с. : ил., табл.; 24 см. - (Мастера психологии).; ISBN 978-5-388-00269-3 (В пер.)

УДК 413.164:248.2(021)=943.75

ББК81.633.1-43

А 90

ГЛАВА 12. ЗАИМСТВОВАННЫЕ ТЕРМИНЫ В ТАСАВВУФИЙСКОЙ (МИСТИЧЕСКОЙ) ЛЕКСИКЕ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА

Махбуба Ахатова Салимовна

доктор филологических наук (DSc)

Республика Узбекистан,

Шахрисабзский государственный
педагогический институт

Аннотация: приобретения в мистической лексике узбекского языка: анализируются семантические аспекты, синтаксические закономерности терминов, заимствованных из русского, арабского и персидско-таджикского языков. Определены их видовые характеристики и количество. В частности, показана роль мистических терминов в узбекской языковой и сетевой лексике. Обсуждаются способы и средства терминоассимиляции, значение внешних источников в составе лексического поля.

Ключевые слова: мистическая лексика узбекского языка, заимствованный термин, заимствованный термин из русского языка, заимствованный термин из арабского языка, заимствованный термин из персидско-таджикского языка, устная речь, письменная речь, мистическая наука, термин с рефератом значение, языково-речевая дихотомия, языковой уровень, речевой уровень.

BORROWED TERMS IN TASAVUFI (MYSTICAL) VOCABULARY OF THE UZBEK LANGUAGE

Akhatova Makhbuba Calimovna

Annotation: Acquisitions in the mystical vocabulary of the Uzbek language: semantic aspects, syntactic patterns of terms borrowed from Russian, Arabic and Persian-Tajik languages are analyzed. Their specific characteristics and quantity are determined. In particular, the role of mystical terms in the Uzbek language and network vocabulary is shown. The ways and means of term assimilation, the meaning of external sources in the composition of the lexical field are discussed.

Key words: mystical vocabulary of the Uzbek language, a borrowed term, a borrowed term from the Russian language, a borrowed term from the Arabic language, a borrowed term from the Persian-Tajik language, oral speech, written speech, mystical science, a term with an abstract meaning, linguistic-speech dichotomy, language level, speech level.

Поведение человека, духовное устройство, в частности, наука тасаввуф, которая показывает меры по избавлению от дурных пороков в сердце человека и

учит правилам достижения состояния совершенного человека путем занятия духовных чинов и высшего чина и анализ используемых в нем терминов лексически и грамматически важен с теоретической и практической точки зрения. Поскольку тасаввуф, ведущий к духовной зрелости, представляет собой научно-теоретическую систему со своими социально-мировоззренческими характеристиками, в последние годы он стал научной проблемой в центре внимания философов, литературоведов, исламоведов, историков и лингвистов. Семантика языковых единиц, относящихся к науке тасаввуфа, до сих пор не изучалась в монографическом плане. Работа лингвистов практически отсутствует. До настоящего времени в языкознании не осмыслены вопросы исследования существующих источников, выделения их особенностей, не решены вопросы получения необходимых научных выводов. Такая ситуация объясняется сложностью реагирования на лексико-семантическое, онтологическое, философское, аксиологическое, религиозно-просветительское, лингвистическое значение языковых единиц, выражающих мистические понятия. С этой точки зрения данную научную работу можно оценить как исследование, имеющее научно-теоретическое значение в направлении исследования лексики тасаввуфа. Термины из русского, арабского и персидско-таджикского заимствования в тасаввуфийскую лексику узбекского языка. Заимствованные термины из этих языков используются в значительном месте в этой области и до шести пор активно используются в письменной и устной речи. Ниже изучается роль внешних источников (факторов) в лексиконе данной области и семантика приобретений.

1. ЗАИМСТВОВАННЫЕ СЛОВА ИЗ РУССКОГО ЯЗЫКА ОТНОСЯЩИЕСЯ К ТАСАВВУФ

Известно, что ассимиляция арабских, персидско-таджикских слов в лексические пласты узбекского языка восходит к давним временам, тогда как употребление русских интернациональных слов в письменных источниках измеряется периодом в 150 лет. Это, безусловно, связано с проникновением русских на территорию Средней Азии, с тем, что при Советском Союзе тюркские народы объединились с русским народом в одно огромное государство, стали братьями и сестрами, жили дружно, как семья.

Во второй половине XIX века в нашу страну постепенно вошли русская общественно-политическая жизнь, порядок и правила. В результате в узбекском языке стал появляться уникальный лексический пласт русских (в большинстве своем интернациональных). Внутри этого лексического слоя есть языковые единицы, выражающие понятия, характерные для мистического лексикона. Они определены как термины в некоторых словарях суфизма. Слова, пришедшие в узбекский язык из русского языка, имеют арабскую и персидско-таджикскую и турецкую альтернативы. Тем не менее, они активно используются в литературе. Например, из заимствованного через русский язык комментария к слову «мистика» в O'TIL I [8] можно понять, что оно выражает значение «науки о мистicisme». Объяснение следующее:

Мистика /r<греч./ Религиозная вера, суфизм, состоящая из веры в сверхъестественный мир, бога и божественные силы, а также в способность человека общаться с богословским миром. Средневековый мистицизм. Вера мистике. Рене Хьюгон (умер в 1951 г.), хорошо разбирающийся в восточном и западном мистицизме и суфизме, подробно описал различия между исламским суфизмом и мистицизмом в своих работах (на это есть комментарии в ряде других научных источников) [12, с. 15-17]. Поэтому в словарях и других источниках [8] слова **суфизм** и **мистицизм** не трактуются как абсолютные синонимы, а трактуются по-разному.

Связанное с мистикой, слово мистик также используется в языке. Аффикс **-ик** в своем составе имеет многозначный характер. Поскольку **мистик**, также означает «человек, склонный к мистике, мистицизму» (подобно мистикам средних веков), он служит также для обозначения содержания «относящегося к мистицизму, состоящего из мистицизма, мистике, в духе мистицизма». (в смысле мистицизма, на манер мистика) [8]. То есть, если в первом мистике аффикс **-ик** служил для создания значения «лицо», то во втором он создает значение «принадлежащий, состоящий из». Однако следует отметить, что для узбекского языка это не настоящее языковое явление. Потому что аффикс **-ик** (**-ик**) в узбекском языке носит формообразующий характер, но функционирует как существительное (составляя слова типа чопик, топширик, тешик) и глагол (составляя слова типа бирикмок, йуликмак). В мистических источниках на узбекском языке можно встретить следующие соединения с участием мистика: мистический любовник, личность мистиков, природа восточного мистицизма, мистическая философия, мистический опыт и др.

Что означает слово **аскетизм**? **Аскетизм** означает отшельник, самоограничение. На первых этапах основное содержание суфизма составлял **аскетизм** [14, с. 118-119]. По определению Ибн Сины, аскеты — это люди, утратившие интерес к ткани мира. Хазрат Шейх Наджмуддин Кубро высказал такие комментарии по поводу аскетизма: «Реальность аскетизма есть аскетизм как в этом мире, так и в загробном. Поэтому в хадисе «Если мир харам для людей в грядущем, а грядущий харам для людей этого мира и то, и другое — харам для стражей». Это называется уходом из мира. Но истинный аскетизм требует также и аскетизма относительно будущей жизни. Подвижник никогда не должен интересоваться благословениями и чинами небес. Загробный мир также является творением. Пока есть творец, ошибочно связываться с сотворенным. Поэтому влюбленные не интересовались небесными благами, как не ценили таких богатств» [4, 53-с].

Одно крыло суфизма — мистицизм, другое крыло — аскетизм. Однако в его центре находится пантеизм — идея единства бытия» [15, с. 3]. Итак, «пантеизм есть учение, проповедующее единство души человека с Богом. На стадии существования единства признается, что нет другого существования, кроме Аллаха. По мнению суфиев, это понятие есть «последнее и наиболее совершенное состояние монотеизма» [16, 171-172-б]. **Идея// идеализма** также связана с

наукой тасаввуфа. В советское время идеализм считался реакционным философским течением. В [8] его объяснение дается так: *идеализм* /r<fr/ *philos*. Это реакционное философское течение, считающее основой всего сущего сознание, идею, дух, а не материю, и отрицающее двойственность сознания. Объективный идеализм.

Такие слова, как *идеал*, *идеализм*, *идеалист* произошли от *идеи*. *Идея* – это слово, выражающее значение «представления, представления, отражающего объективное существование, действительность в сознании человека, выражающего отношение человека к объективному существованию, действительности и составляющего основу мировоззрений людей». Тот факт, что /r<greek/ отмечен в его объяснении в [8], а /r<fr/ отмечен для идеального слова, объясненного в этом словаре, требует рассмотрения. Имеются четкие этимологические доказательства того, что оно происходит от слова *idealidea*. Но эти слова греческого или французского происхождения? Здесь есть разнообразие. Кроме того, некорректно с лексикографической точки зрения толковать слово идеальный как омонимы типа идеальный 1, идеальный 2. Прежде всего, приведем комментарии точно: *идеал* 1/r < fr/ высочайшая мечта и желание, идея. Нас объединяет единство цели, единство идеалов, единое учение.

идеал 2 /р. идеальный/ Хороший во всех отношениях, добротный. Идеальный образ.

Если обратить внимание на вышеприведенные комментарии, то можно заметить, что существует связь в значениях слова идеал. Следовательно, это слово следует рассматривать как многозначное слово, а не как синоним, и, соответственно, в пояснении следует ставить необходимый знак, указывающий на переносные значения слова.

Известно, что аффикс *-изм* не является реальностью в плане словообразования в узбекском языке. *-изм* в родственных суфизму словах, таких как *пантеизм*, *реализм*, *аскетизм*, *мистицизм* является составной частью русского языка и легко ассимилировался из этого языка в вышеуказанной форме. Но интересно, что к слову *суф*, активно употребляемому в узбекских мистических источниках, был добавлен суффикс *-изм*, образовавший значение «какое-то учение»: в стиле *суф+изм*. При этом аффикс *-изм* выполнял функцию аффикса *-лик* (или образовывал синонимичный ряд с *-лик*). Слово *романтика*, как и вышеперечисленные слова, происходит от русского языка, что означает «нечто наполненное идеями и чувствами, вселяющее великий дух и вдохновляющее человека на величие» (О’ТИЛ II) [9].

В письменных источниках вплоть до XI века выявлено 78 интерпретаций понятия *суфизма (мистицизма)* [17, с. 319]. Уже одно это свидетельство показывает, что существовали разные взгляды на суфизм.

Специальное исследование в узбекском языкознании, посвященное проблеме обызвествления [18, с. 127], недопустимо останавливаться на его сущности и особенностях. Необходимо говорить непосредственно о кальцификации в мистическом лексическом слое.

Упомянутые выше русско-интернациональные ассигнования в мистическом пласте узбекского языка имеют важное отличие от лексических пластов других областей. Например, известно из диссертаций, связанных с терминологией техники, химии, медицины, фармакологии, физики, анатомии, ботаники, литературоведения, языкознания, производства, научно-технических областей, российско-международных синтетических, совместных типов, точных или полужабуцинированные термины используются довольно активно. В мистическом лексиконе творений почти нет (за исключением некоторых лексем типа суфизма, ишракской философии (от которой происходит «философия»). Такие слова, как *мистицизм, идеализм, романтизм*, а также слова, выражающие специфические для христианской религии понятия, такие как *синагога, колысо*, употребляются точно, т. е. без заглавных букв.

2. ТЕРМИНЫ, ЗАИМСТВОВАННЫЕ ИЗ АРАБСКОГО ЯЗЫКА

В лингвистике имеется ряд работ о словах, заимствованных из арабского языка, в лексическом составе узбекского языка. В этих работах было показано, что эти приобретения представляют собой в основном лексические единицы с абстрактным значением [1].

Тасаввуф – это наука, возникшая в Средние века. Первые суфии также жили в 150 г. н.э. Известно, что в прошлые века, когда в Средней Азии процветали наука и просвещение, было принято писать художественные произведения о науке и творчестве на персидско-таджикском языке, а научные труды на арабском языке. То есть арабский язык считался языком науки, а персидско-таджикский язык считался языком поэзии. Поэтому многие работы, связанные с наукой о тасаввуфе и его теорией, написаны на арабском языке. Оригиналы позже были переведены на турецкий и другие языки. Например, оригиналы научных трудов Абдул Кадира Джилани, Имама Газали, Ибн Араби, Имама Раббани, Наджмуддина Кубро, Абдуррахмана Джами, Джалалуддина Руми и многих других великих деятелей написаны на арабском языке. Кроме того, цепочка благословений великого святого идет к нашему Пророку Мухаммеду (с.а.в.), а именно к Абу Бакру Сиддику (р.а.) с одной стороны, и с.а.в.), с другой стороны Хазрату Али (р.а. - да будет доволен им Аллах).

По этим причинам 60% - 70% стили, представляющих важные концепции суфизма, составляют арабские слова, их творения и комбинации. В этом месте необходимо ответить на вопрос: «Считаются ли адаптации суфизма из других языков, в частности, из арабского, приобретенным пластом, ассимилированным и ассимилированным в узбекский язык?»

В кандидатской диссертации Б. Эшанкулова: «Истинно усваиваемые слова влияют фонетические и грамматические законы иностранного языка. Подходя к вопросу с этой точки зрения, не будет ошибкой сказать, что все арабские слова в лексиконе узбекского языка освоены» [1, с. 15] - сказано.

В диссертации О. Джуманиёзова «Освоение германских языков в узбекском языке» говорится: «Известно, что каждое новое слово, пришедшее из ино-

странного языка, естественным образом проходит через фонетическое, орфографическое и грамматическое стил этого языка. Иногда они (новые слова) могут иначе читаться, иначе писаться, некоторые буквы и звуки могут быть опущены, или их может быть слишком много добавлено, и даже совершенно изменить свою форму и образ» [2, с. 2] - сказано. Итак, исходя из вышеизложенных соображений, можно сделать вывод, что все термины суфизма, вошедшие в арабский язык, образуют пласт, ассимилированный в узбекский язык, и 60-70% из них составляют слова, активно употребляемые в просторечии.

Вот некоторые арабские термины, выражающие основные понятия суфизма: *абдол* (множественное число от арабского слова «бадал»), *важд*, *вали*, *вахдат* («единство»), *жазба*, *завқ*, *илҳом* («вдохновение, наложение мысль в сердце»), *адаб*, *автод* (множественное число арабского слова «ватад» означает «ставки»), *мавло* («владелец, обладатель»), *нафс*, *тавба* («раскаяние, возвращение, сожаление»), *узлат* — «хилват, убежище, край», *фано* («преходящесть, исчезновение»), *шажара* («дерево»), *мувоқаб* («ожидание, наблюдение») и др. В произведениях встречается много словосочетаний в виде фиксированных соединений. Большинство этих активных соединений представляют собой комбинации арабских слов. Мы остановимся на таких стабильных соединениях:

Асмаи Хусна//Асма Ал-Хусна – «Прекрасные имена Аллаха Таала». В религиозных источниках имя Аллаха Таала упоминается выше недостойных атрибутов, как индивидуальное, то есть несравненное. И обычно упоминается со словами «*Азза ва жалла*», «*Субҳонаху ва Таало*», как «*Аллах азза ва жалла*», «*Аллах субҳонаху таало*»; *Аллох та'ало* «*Азза ва жалла*» в «*Асмаи Хусна*» - *Азиз* (значение: Превыше всего) победитель. Ничто не может победить его) и *Жалил* (значение: Великий в Атрибутах) и названные из-за имен «*Аллах Субҳонаху Таало*» означает «Аллах свободен от всех ошибок и недостатков».

Хазрат Умар (р.а.) сказал: «Молитвы заблокированы под небом до тех пор, пока не будут произнесены благословения Пророку, мир ему и благословение, поэтому, когда благословения произносятся Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, молитвы возносятся» [3, с. 389]. Мы привели хадис о том, насколько грешным является человек, когда не упоминается Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. По содержанию этого хадиса обязательно чтение приветствий благословенных имен «мир ему и благословение Аллаха» или «алейхисалам» (мир ему). Фраза «мир ему» означает «да пребудет с ним милость и благословение Аллаха», а «алейхисалам» означает «мир ему».

Фраза *Куддуса сирраҳу* произносится как молитва, когда среди суфистов упоминается имя шейха или пиру муршида. Его содержание: «Да будет душа его свята!» означает Иногда оно приходит в форме: «Да благословит вас Бог». Смысл этого таков: «Пусть Бог освятит его душу!» является.

Анал Хақ - "Я прав". Слова известного мистика Мансура Халлоджа. Когда он говорит «*Анал Хақ*», он «возвышается до такого ранга, что в его глазах все сущее, кроме Аллаха, обречено на смертное небытие и ложь. Реальное существование знает только одно имя Аллаха, слово «Истина — существует». ", он

не мог вспомнить даже своего имени" (Имам Газали).

Муту Қабла ан тамуту — «Умри, пока не умрешь». Несколько хадисов Мухаммеда (мир ему и благословение) очень важны для формирования суфизма. «Умри, пока не умрешь» — основа концепции суфизма. Имам Раббани говорил, что "...невозможно достичь Святого без смерти, пока смерть не станет реальностью... Это состояние смерти есть первая ступень к чинам опеки и достигается тот уровень совершенства, который формируется на начало работы». Вот почему любители Хак Таало начали свой путь, не умерев. Мухаммад Нурий Накшбанди описывает форму своего исполнения так: «Путь праведности занимается налоговым обдумыванием и полностью преодолевает личные желания. Он откладывает в сторону то, что приходит ему на ум, и перестает думать. глазами, считая части своего тела безжизненными... В этой ситуации он как будто покинул этот бренный мир, когда пришел приговор к смерти. После этого мытарь представляет себя в могиле. Через некоторое время тело и кости сгнил, тело смешалось с прахом и от него не осталось и следа... в среднем это длится два, самое большее три часа. В результате раскрывается тайна приказа "Умри, пока не умрешь!" [4, с. 230].

Одним из выражений, часто употребляемых в религиозно-мистических источниках, является сочетание росйаллаху анху. Его значение «да будет доволен им Аллах». И добавляется к именам великих людей, ушедших из жизни в исламском мире: значение «Рахматуллахи алейх» также «Да прольются благословения Аллаха» и говорится о благословенных и благословенных людях.

Итак, тот факт, что многие соединения образовались при участии арабских ассимиляций, является доказательством того, что лексика узбекского языка, как и его мистический пласт, непрерывно обогащается до сегодняшнего дня. Выше было показано, что важное место в лексической единице суфизма занимают лексемы, заимствованные из арабского языка.

3. ЗАИМСТВОВАННЫЕ СЛОВА ИЗ ПЕРСИДСКО-ТАДЖИКСКИХ ЯЗЫКОВ

Ряд факторов, таких как то, что узбекский и персидско-таджикский народы веками жили бок о бок, и установление политических, экономических, социальных и культурных отношений, обусловили появление терминов, заимствованных из персидского -Таджикские языки в лексике узбекского языка, в том числе в лексике суфизма.Вышеупомянутые экстралингвистические факторы являются одним из основных средств усвоения слов.

В 1-й главе нашей работы лексические единицы, обозначающие понятия, непосредственно связанные с суфизмом, относящиеся к шариату, термины, обозначающие понятия, относящиеся к тарикату, красоте, личности, любви, науке, лексемы, составляющие смысловой круг названий цветов, чисел, названия животных и материальные элементы были показаны. Некоторые из этих лексических единиц заимствованы из персидско-таджикского языка.

Познакомимся с комментариями некоторых из них:

Пир - означает «пожилой, старый» на персидско-таджикском языке.

Ходжа - означает «хозяин» на персидско-таджикском языке. В суфизме это титул, присваиваемый шейхам. Этот титул использовался со времен Хамадани. Например: Ходжа Юсуф Хамадони, Ходжа Абдулла Гиждувани, Ходжа Ахмад Яссави, Ходжа Мухаммад Сомоси, Ходжа Баховудин Накшбанд и другие. Старейшинам до него давали титул «шейх».

Порсо - в переводе с персидско-таджикского означает «диетический, благочестивый». Бахавуддин Накшбанд также относится к прозвищу одного из четырех халифов Хазрата Хваджи Мухаммада Порсо.

Приведенные выше персидско-таджикские заимствования являются обозначающие личность словами. Точно так же термин **дервиш** происходит от этого языка и означает человека.

Первоначальное значение слова **дарвеш** означает "висящий на дверях". Древней формой слова **дарвеш** было **даровез** - "висящий на дверях", которое позже приняло форму дарвеш. Нет никакой связи между нищими, висящими на дверях, и принадлежностью к тарикуату дарवेशа к секте, есть сходство в переносном значении. Для Дарवेशа дверь Муршида предположительно ведет в Каабу, которая висит на этой двери и ищет убежища от нее.

Огоҳ (знающий), **озод** (свободный), **ойна** (зеркало) также являются персидско-таджикскими словами и представляют человека в тасаввуфе [4, с. 75-76]. Имя человека, который сидит в секте кадирия, стоит и прядет, называется **даврон**. Часть периода этого периода также происходит от арабского, в то время как часть **-он** является элементом персидско-таджикского языка. Суффикс **-он** образует форму множественного числа в персидско-таджикском языке, **даврон** на узбекском общем языке "периоды, времена" [9] означает: утопил меня в свете счастья, труда, славного поведения (Т. Тула).

Тарикат Накшбандия как вы знаете, опирается на четыре основы:

1. Очищение внешнего шариатом,
2. Очищение внутреннего тарикатом.
3. Достичь божественного с истиной.
4. Достижение Бога через просветление.

В дополнение к этому, есть также одиннадцать основных принципов, которые должен соблюдать каждый дервиш, вступающий в орден Накшбанди. Многие из этих баз, которые, как говорят, были разработаны Абдулхалик Гиждувани, названы с помощью комбинаций персидско-таджикских слов. Они следующие: **Хуш дар дам**: «хуш» означает ум, а «дам» означает дыхание; хорошее дыхание означает быть осторожным при выдохе, не быть неосторожным, поминать Аллаха при каждом вдохе, шаг; **назар бар қадам**: где бы ни находился сборщик налогов, при ходьбе он должен ходить на цыпочках. Чтоб душа освободилась от созерцания зрелищ, которых нет у глаз и глаз; **сафар дар ватан**: означает направление налога от дурных нравов к хорошим нравам, от человеческих качеств к божественным качествам; **хилват дар анджуман**: внешне это значит быть с людьми, а внутренне с Истиной; **йод кард**: означает «помнить, помнить», то есть

помнить Аллаха и падать духом от проблемы; **бозгаиш**: после зикра он говорит "илоҳи анта мақсуди ва ризои матлуби" (Аллах, ты моя цель, мое требование — твое удовлетворение) и думает о его значении. Таким образом, смысл и интерес зикра **нафи** и **исбат** отпечатываются в сердце и отключают ум от образа; **нигоҳдоиш**: значит сравнивать мысли и воспоминания в сердце. Он думает о значении **нафи** и **исбат** Зикр и старается не вводить этот образ в свое сознание. У человека, способного поддерживать это состояние в течение двух часов и более, в сердце уже не будет никаких других воспоминаний; память: означает осознавать Истину каждое мгновение. Это на одну ступень выше аналога.

Кроме того, ряд сложных слов образовался при участии слов, заимствованных из персидско-таджикского языка. Например, составы, сделанные с присутствием **зота**, следующие: благословенный **зот** (иди к Хазрату Мухаммаду алейхисалам. Бог может спасти тебя только благодаря его благословию); [6, с. 163]; **зоти аҳадият** (по его словам, виды и размножение в мироздание состоит из появления **зоти аҳадият** на уровне «бытия» в ранге абсолютного неизвестного [6, с. 148]; **зотнинг зоҳири** (появления вида) (вид есть сущность качества, а качество есть сущность появления вида [6, с. 147]; **зотий ишқ** (врожденная любовь) (согласно Ибн Араби, вселенная как необходимость божественной любви и врожденной любви есть не что иное, как таджалли Бога, который является единственной сущностью с точки зрения личности и сущности [6, С. 148].

От слова **пир** образовалось несколько сложных слов, например: хузури пир (драгах, где находится обиталище пира, называется «пир дом», статус пира, хузур, пир хузурида [6, с. 67]; пири сони (после основания тариката ей было дано новое направление. **Суфий**, который дал его и возродил, называется **Пири сони** [6, с. 67]. **Гўша** используется в некоторых связанных с тасаввуфом источниках в смысле уединения: «И вы сняли со своих плеч это ответственное дело и оставили службу мусульманам. И вы удалились в угол для своего личного развития» [7, с. 45].

Из приведенных выше примеров видно, что заимствованные персидско-таджикские термины в основном являются словами, выражающими значение человека. В то же время существуют термины, выражающие понятия, относящиеся к некоторым шариату и тарикату, а также специфические для других лексико-семантических групп, также родственных персидско-таджикскому языку. Благодаря тому, что такие слова используются в узбекском языке на протяжении многих веков, они стали языковым богатством языка. Есть еще один фактор, подтверждающий, что такие лексемы занимают прочное место в нашем словарном запасе: это приобретение — формирование лексических единиц на основе персидско-таджикских слов и словообразовательных средств узбекского языка (независимо от того, принадлежат ли некоторые из них к другим языкам).

-лик - словообразовательное средство узбекского языка. Персидско-таджикское слово соединяется со словом дервиш, образуя слово **дервиш**: **дарвеш** < **дарвешлик** (в узбекских диалектах также используется вариант **дарвешчилик**).

-лик прибавляется к слову *пир*, образуя слово *пирлик* и образует прилагательное двухкомпонентного соединения: *пирлик мақоми, пирлик даражаси* (статус пирлик, в стиле пирлик уровень). Есть много соединений, образованных прилагательным через таковость: *матлаб - одабийлик матлаби, буюклик замини, гариблик туйғуси* (человечества, земля величия, чувство чуждости) и т. д.

В тасаввуфийском лексическом пласте узбекского языка много лексических единиц, заимствованных из персидско-таджикского языка, которые пополнились нашим лексическим богатством в результате различных отношений между двумя народами, в частности, духовных связей.

Итак, при рассмотрении путей и средств обогащения тасаввуфийского лексикона за счет внешних факторов был сделан следующий вывод:

В лексическом пласте тасаввуфа узбекского языка бесподобно место присвоений. Арабские, персидско-таджикские, русские и интернациональные слова, усвоенные через русский язык в этом слое, находят свое отражение в специальной литературе, особенно в классической литературе, теоретических трудах, характерных для тасаввуфа, переводах и учебниках. Определенная часть активно используется в устной речи. Такая ситуация свидетельствует о том, что приобретения, относящиеся к этой области, уже впитались в наш язык и заняли прочное место.

Насколько необходимо и важно изучать тасаввуф на пути духовного и духовного совершенствования, столь же необходимо и важно изучать его влияние на развитие языка, тюркских языков, особенно узбекского языка. В этом направлении лингвистический анализ и оценка тасаввуфийской лексики узбекского языка дает возможность сделать всесторонние и общие выводы, дополняющие теорию общего языкознания.

Список источников

1. Эшанкулов Б. Отношение арабских лексических приобретений к парадигматической асимметрии в современном узбекском литературном языке: дисс. к. ф. н. - Ташкент, 1996.
2. Джуманиязов О. Овладение германскими языками на узбекском языке: дисс. к. ф. н. - Ташкент: Наука, 1987.
3. Али ибн Султан Мухаммад аль-Кари аль-Макки Аль-ханафи. "Исми Азам". (Сборник молитв). - Ташкент: Мовароуннар, 2004.
4. Шейх Наджмуддин Кубро. Мистическая жизнь. - Ташкент: Мовароуннар, 2004.
5. Пять качеств, приписываемых Посланнику Аллаха (Подготовлено: Мухаммадом Шарифом). - Ташкент: Мовароуннахр, 2005.
6. Турар Осман. История суфизма. - Ташкент: Истикляль, 1999.
7. Хаккул И. Ходжа Ариф Мохитобан. - Ташкент: Писатель, 1996.
8. УТИЛ I – толковый словарь узбекского языка. Два тома (Том I, II) (переводчик и издатель С. М. Муталибов). - Ташкент: АН УзССР, 1981.

9. УТИЛ II - толковый словарь узбекского языка. Пять томов (том I, II, III, IV, V). - Ташкент: Национальная энциклопедия Узбекистана, 2008.
10. Боровков А. К. Узбекский литературный язык в период 1905-1917 гг. - Ташкент, 1941 г.
11. Олимов Ю., Хамитов Ш. и б. Материалы из истории лексики узбекского языка. (конец 19 века - начало 20 века). - Ташкент, 1981.
12. Мустафа Кара. История мистицизма и тарикатов. - Стамбул, 1985.
13. Мустафа Тахрали. Отличие суфизма от мистицизма в творчестве французского мусульманина Абдулвахида Яхья (Ранс Генон)//Статья «Qubba olti akademik majmuasi». - Истамбул, (октябрь), 1981.
14. Саидов М. М. Источники мифологического мышления Азербайджана. - Баку, 1983.
15. Хаккул И. Суфизм и поэзия. - Ташкент: Литература и искусство, 1991.
16. Хейри Булай. Борьба между спиритуалистическими и материалистическими взглядами в Турции. - Стамбул, 1967 год.
17. Петрушевский И. П. Ислам против Ирана V VII-XV вв. - Ленинград, 1978.
18. Шоахмедов Э. Вопросы калькирования с русского на узбекский язык: автореф. дисс. канд. филол. наук- Ташкент, 1974.

УДК 413.164(021)=943.75

ББК 81.001.421

А 90

ГЛАВА 13. ПАРАДИГМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В ТАСАВВУФИЙСКОЙ ЛЕКСИКЕ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА

Ахатова Махбуба Салимовна

доктор филологических наук (DSc)

Шахрисабзский государственный педагогический институт,
Республика Узбекистан,

Аннотация: в тасаввуфийской лексике узбекского языка освещаются парадигматические отношения, т. е. раскрываются общие и отличительные черты явлений синонимии, вариантности существующих в рамках лексики. Изучено их семантическое, синтаксическое содержание и указано количество. Продуманный с тонкими смысловыми гранями и отличительными языковыми особенностями.

Ключевые слова: Тасаввуфийская лексика вариантное отношение, полисемантическое отношение, термин, терминология, смысловая структура слов, систематическое исследование, синонимический ряд.

PARADIGMATIC RELATIONS IN THE TASAVVUFI VOCABULARY OF THE UZBEK LANGUAGE

Akhatova Makhbuba Salimovna

Abstract: Tasavvufi lexicon of the Uzbek language highlights paradigmatic relations, i.e. reveals the common and distinctive features of the phenomena of synonymy, variance that exist within the lexicon. Their semantic, syntactic content is studied and the number is indicated. Thoughtful with subtle semantic facets and distinctive language features.

Key words: Tasavvufian lexicon, variant relation, polysemantic relation, term, terminology, semantic structure of words, systematic study, synonymic series.

Важное место в истории тюркской духовности и литературы занимает философия и литература тасаввуфизма, ставящая своей целью идею обуздания похоти и воспитания духа. В литературоведении предпринимаются попытки изучения философских, мировоззренческих и эстетических аспектов тасаввуфийских идей. Следует признать, что глубоко не проникли в лингвистику язык и стиль тасаввуфийских текстов, система терминов, их семантика.

Данное исследование восполняет этот пробел в лингвистике. Тема совершенно новая и интересная.

Известно, что существует «метод систематизации слов по смысловой структуре» системного исследования лексики. С помощью этого метода изуча-

ется не только общая лексика, но и такие парадигматические явления, как синонимия, антонимия и полисемия в сетевой лексике.

Ниже приведен анализ парадигматических особенностей терминов этой тасаввуфийской сферы, пропагандирующих идею совершенного человека, на основе выше указанного метода.

Как в русском языкознании, так и в работах ряда узбекских лингвистов известно, что единицы с разными по форме и сходными значениями в пределах лексемы считаются синонимами [1, 2, 3]. В различной научной литературе неоднократно упоминались различные виды семантики, такие как лексическая семантика, аффиксальная семантика, фразеологическая семантика и др.

Аффикс - **лик** образует в суфийской лексике несколько различных значений, образуя значение “*путь, ведущий к истине*”, и в то же время такие слова также означают “*название суфийского тариката*”: **кадирия, маулавия, каландария, рифаия, досукия, ахмадия, бадавия** и другие. Итак, и аффикс -**лик**, и аффикс -**и(я)** обладают свойством “составлять имена секты”. И эти суффиксы образуют аффиксальное значение в сфере. Семантического сходства между другими аффиксами нет. В лексике узбекского суфизма широко распространен лексический тип семантики. Помимо словарного значения слов, суфии также открыли их суфийские значения через божественное вдохновение. Поэтому каждый из синонимов служит для передачи в суфизме конкретных и тонких смыслов. Это приводит к путанице в научной литературе, учебниках и руководствах по этой области в результате выражения одного и того же понятия через разные единицы. Поэтому в качестве научного термина области в учебниках и методических пособиях необходимо использовать только один из синонимов. В суфизме этого нет. Богатство отрасли значениями приобретает положительное значение. Синонимы в суфизме активно используются в суфийских источниках для выражения романтических переживаний путника на пути божественной любви, различных аспектов суфийской науки со своими тонкостями. Поэтому и в учебных пособиях, и в суфийско – теоретических, поэтических источниках нет необходимости выбирать один из синонимов в качестве научного термина. И именно эта работа обычно рассматривается как определяющая ценность терминологического исследования с научно – практической точки зрения. Мы не одобряем это мнение. Причина в том, что какая бы терминологическая работа ни рассматривалась, особенно в кандидатской работе, количество научных терминов, рекомендованных для использования в этой области, не превышает 10 или 15. При рекомендуемом небольшом количестве терминов в исследованных научных работах существующая проблема остается нерешенной. Единственный способ добиться того, чтобы понятие в той или иной области было представлено одним термином, - это последовательное увеличение терминологической активности. При отделе терминологии, функционирующем в научно-исследовательском институте узбекского языка, литературы и фольклора, академии наук Республики Узбекистан, создается единый специальный терминологический совет, на котором осуществляется обсуждение с терминологической

точки зрения научной литературы, издаваемой на узбекском языке, учебников и учебных пособий, созданных специально для учебных заведений, будь то для высшего образования или для обязательного образования, мы считаем, что это должно быть условием. Терминологические толковые словари, изначально относящиеся к науке в идеальном состоянии, должны быть составлены совместно профессионалами отрасли и терминологами. И на основе этих словарей должны быть обсуждены новые учебники и учебные пособия, которые затем будут допущены к печати. Только так создатель учебника не сможет использовать какое-либо слово в любой форме в качестве «термина», и будет достигнуто максимально возможное терминологическое единообразие в научных областях.

В научных работах, касающихся лексического пласта, целью изучения таких парадигматических явлений, как смыслообразование, формообразование, многозначность, является не только упорядочение терминологии, внесение конкретных предложений по применению их оптимальных вариантов, но и определение того, какие слова образуют смыслоразличение, противоречивость, формообразование и многозначность в данной области, выявление их общих значений, выявление различающихся тонких оттенков смысла и также состоит из доказательств. Исследования, проводимые в этом направлении, служат для пополнения теоретических основ лексикологии.

Известно, что наука суфизма также известна как *ирфон*. Значение *ирфан* – «знание, созданное открытием и вдохновением». Он представляет собой смысл познания удовольствия, достигнутого через духовный и внутренний опыт. Это значение также выражается такими терминами, как ладун илми, батин илми, и эти слова образуют синонимы в данной области. Значение науки (т. е. тасаввуфийской науки), порожденной открытием и вдохновением, выражено в источниках на узбекском языке более чем тридцатью словами. Это маленькое доказательство того, что тасаввуфийский лексикон — бездонный океан. Вот список синонимов: суфизм, духовная наука, гностическая наука, мистика (независимость от мира), просветительская наука, цивилизация, большая наука, наука святых, наука сект, наука суфиев, внутренняя наука, секта, наука. истины, истина, путь, путь, истина, наука невидимого, наука мавиба, наука мукошафа, наука ладуна, наука вахби, божественная любовь, божественная мощь, божественное вино, божественная чаша, божественный дар, наука о знаках//наука о знаках, *футувват*//*илми футувват* (наука футувват), *истилоҳ* (термин) (*истилоҳ* и *наука суфизма* составляют текстовую семантику).

Согласно тасаввуфской точке зрения, возлюбленные в форме единства, в общем, истинные рабы, не признают существования никакого другого существа, кроме Бога. Ведь все в мире есть подтверждение и свидетельство существования единственного сущего — Бога. Поэты-тарикаты используют такие слова, как «*гайр*», «*сиво*», «*даво*», «*агёр*» («ложь»), в значении «все, кроме Аллаха». Это значение также означает мосиво, касрат, мир, мумон, Вселенная. То есть эти термины объединены в рамках одного значения. Вышеуказанное содержание выражено в узбекском языке примерно двадцатью словами. Они тако-

вы: *фано харими* (искупление авома, вселенная, “тенивое существо”) [4, с. 152), (мир), *“гайр”*, *мосиво*, *“сиво”* (исцеление, ложь, агёр, невежество), *моуман*, *касрат*, *гурбат*, (тварь) (такие качества Аллаха, как жизнь, знание, воля, сила, также присутствуют в творении [4, с. 147].

Главный источник духовной жизни «центр просветления и знания», представляют завоевания души, души, языка, сердца, совести.

Известно, что *ойна* (зеркало) олицетворяет собой сердце совершенного человека. В этом смысле это слово также занимает место в ряду значений *қалб – дил – юрак – кўнгил – виждон* (сердце-язык-сердце-душа-совесть). Среди этих значений можно выделить *рух* и *нафс* (дух и похоти). За исключением похоти, вышеуказанные коннотации не имеют негативного оттенка. Суфии приписывают склонности, которые сбивают людей с пути из-за похоти. По их мнению, “похоть угнетает”. Он уводит человека от реальности.

В человеческом теле на два пальца выше левой груди есть точка, называемая *сувайдо*. Согласно источникам, в этот момент зарождается божественная любовь и распространяется по всему телу. Когда совершенный человек достигает *сулук* последнего предела, божественная любовь создает на его лице божественный свет и дарит счастье тому, кто это видит. Эта любовь есть первая точка проявления божественного — ее еще называют чистым сердцем. *Сувайдо* также занимает место среди синонимов *қалб – дил – юрак – кўнгил – виждон* (сердце-язык-сердце-душа-совесть).

Жазба – состояние чрезмерного возбуждения и баловства. Есть сходство между этими значениями, которые означают *жазба*, и значениями, которые означают *важд*, *истигроқ*, *гайбат – хузур* (восторг, жар, сплетни). *Важд* вдохновение, суровость и опыт, которые естественным образом рождаются в сердце влюбленного” [5, с. 224]. Среди приведенных выше синонимов *жунун* (безумие) представляет высшую степень человеческого состояния: «Безумие, умопомешательство Потакание божественной любви. Состояние забвения всего и желания только Истины» [5, с. 220].

Смысл *таухида* в соединении чего-либо. А в научном завоевании-вера в единство и единство Аллаха. Согласно определению имама Газали, «*Таухид* — это настолько почетное положение, что доверие, удовлетворение, покорность Богу являются плодами этого положения». *Вахдат* также служит для выражения этого понятия.

Если обратить внимание на значение слов *васл* и *вуслат* (их словарное значение «достигать, достигать быть средством») в суфизме, то они означают «присоединить возлюбленное к вечному, уйти от себя и стать другом Истины». Однако суфии не придерживаются единого мнения по вопросу о *вуслате*. Некоторые из них выдвигают аргумент, что «Аллах присутствует везде», и не придают вышеуказанного значения этим терминам.

Некоторые мутасаввифы верят, что после познания божественных тайн завеса посредине приподнимется и человек достигнет истины. Согласно этому рассуждению, *вахдат – тавҳид – вуслат – васл* (вера в единство и единство Ал-

лаха) образуют ряд синонимов.

Очевидно, что слово **ватан** («родина») арабское и активно используется в узбекском языке. Употребляется в разговорной речи в следующем значении: **ватан** («родина») [арабский “*ватан*” – место рождения, страна] 1 Страна, город или село, где человек родился и вырос; край, страна. Соловей любит сад, человек любит свою страну. Пословица [6]. Слово **ватан** (родина) действует как завоевание в мистике. ” Место, где раб достиг и утвердился в самом конце, духовная земля ” [5]. Он представлен как вторжение в нескольких тасаввуфийских словарях с подробным объяснением содержания. Абу Сулейман Дари сказал: “Вера более добродетельна, чем близость (наука). Потому что вера - это земля, родина...”

Следовательно, к числу вышеперечисленных значений можно отнести и завоевание Родины. Кроме того, местом назначения души человека перед приходом в этот мир также называют изначальную родину. "Суфий Оллояр также имел в виду ту же Родину, когда говорил о человеке как о “Кетар даст Холи на его родине”.

Строка А. Навои «Вспоминая смерть — звук света» относится к смерти, когда мы говорим «смерть».

В суфийской литературе смерть изображается и активно используется в нескольких других значениях помимо своего первоначального значения [7, с. 23]. Распад — это конец пути налога к Богу. Это состояние часто называют саморазрушением, завершением и смертью в творчестве. По этому можно будет добавить к синонимам **вахдат** - **таухид** - **вуслат** - **васл** - **ватан**, разрушение, саморазрушение, завершение и смерть.

Кроме того, значение **мавт** означает смерть.

Мавт (арабский) не является активно используемым словом в узбекской разговорной речи. Используется в примерах классической поэзии, суфийско-теоретических произведениях.

Известно, что конечный пункт туриста, отправляющегося в духовное путешествие, называется местом назначения. Видно, что слово манзил употребляется в значении монотеизма, в основном в примерах художественной литературы. В частности, он во многих местах появляется в эпосе А. Навои «Лисон ут-Таир».

Манзил (пристанище, привал) означает монотеизм, поэтому его можно считать мистическим завоеванием, а также можно включить в ряды вышеперечисленных значений.

Среди названных синонимов следующие термины: **тавхид**, **вахдат**, **ахфо мартабаси**, **хайрат**, **фоно**, **бақо**, **нусрат**, **фатх**, **майят** (быть вместе), **вуслат**, **жабарут**, (смерть души, одежда свободы, кровь души, единство с верным, с верным встреча, адрес, лахут, близкий, абсолютный незримый, союз есть отсылка к истине (состояние истихак называется «**иттиход**» на образном языке и «**тавхид**» на языке действительности [4, с. 129], (Вы встретите слово «**иттиход**» среди слов некоторых суфийских исследователей. Слово «**иттиход**»

здесь ссылка на реальность *тавҳид*. *Монотеизм* — это преувеличение. По сути *тавҳид* — это знание Единства и Ахада. Заблудшие не понимают этого смысла [4, с. 155], *ҳаққа ёвуқлашиш, ҳусни мутлақ дийдори, ваҳдат майидан қониш, дунёни тарк қилиш, ўлум шарбати, дил манзили, ҳақиқат фазоси* (приближение к истине, абсолютное счастье, наслаждение любовью, единство, уход от мира, сока смерти, обращение сердца, пространство истины) [4, с. 129].

Сабр-риёзат-мужоҳада означает важнейшее понятие науки суфизма. Терпение означает, что человек осознает, что все хорошие и плохие ситуации даны Богом, и принимает это. Математика - работа - воспитание себя путем ухода в одиночество, утраты мечтаний о себе. В *мужоҳаде* это означает мучить себя физическими трудностями, бороться с похотью. Среди этих родственных слов в разговорной речи активна лексема терпение. Математика активно использовалась в классической поэзии, особенно в тасаввуфийской поэзии:

Бисмиллоҳ деб баён айлай ҳикмат айтиб,

Толибларға дурру гавҳар сочдим мано.

*Риёзат*ни қаттиқ тортиб қонлар ютуб,

Мен дафтари соний сўзин очдим мано. [8, с. 20]

(Скажи Бисмиллях и скажи мудрость,

Я разбрасывал драгоценные камни талибам.

Кровь проглатывается, сильно натягивая математику,

Я открыл блокнот, чтобы написать несколько слов). [8, с. 20]

Слово «*мужоҳада*» (затруднительный) в узбекском языке не используется в синхронном содержании.

Тааммул (размышление) также не проявляет активности в живом общении на узбекском языке. Этот термин является синонимом наблюдения. Это означает «видеть, смотреть». В то время как *мушаҳада* в суфизме считается “видением Бога глазами души”, *тааммул* — это “преданность глубокому размышлению, широкому мышлению, тщательному обсуждению, достижение состояния восприятия божественных истин” [5]. Они различаются тонкими значениями.

Некоторые синонимы в суфизме отличаются друг от друга по уровню духовного развития такса. Например, *тафвиз-таслим-таваккул* означает «передавать кому-то другому». Подчинение раба всех вопросов Аллаху означает полное отсутствие возражений ни на языке, ни в сердце. Вышеупомянутая интерпретация является результатом таслим, а таслим является результатом *таваккуля*. Вот почему *тафвиз* является совершенной формой *таваккуля* и признается качеством ученых.

Тафвиз-таслим-таваккул означает некоторые неудобные комментарии по поводу таслим. Для любого, кто не знаком с наукой суфизма, естественно скептически относиться к роли *таслима* в сфере ислама. Потому что *таслим* (капитуляция, сдача) считается активным словом в узбекском языке и входит в «Словарь активных слов современного узбекского языка» [9]. Слово *таслим* также служит для выражения особого значения, и его значение трактуется в словарях суфизма следующим образом: «*Таслим* — кланяться, сдаваться. Мы

повинуемся Божьим заповедям. Соглашаясь с тем, что приходит из невидимого мира» [5].

Суфий — это те, кто считает полезным путешествовать для изучения красоты Бога. Также рекомендуется через стихи Корана изучать вселенную и думать о ней, чтобы получить урок. По мнению суфиев, посредством путешествий важно достичь здоровья души, а также здоровья тела. В суфизме термины путешествие *сайру сулук*, *сафар*, *тафаррудж* (путешествие) употребляются в значении духовное – духовное путешествие, восхождение. Хиджра может быть добавлена в список синонимов.

Хиджрат (арабский “*хиджра*”) означает «переселение».

Известно, что под миграцией понимается переселение последнего пророка Мухаммада (мир ему и благословение) и его сподвижников из Мекки в Медину в 622 году. Хиджрат в тарикате – это переход от дурного поведения к хорошему, от дурных поступков к добрым поступкам, от материального мира к духовному, от людей к Истине, от бедности к единству. Человек, завершивший это путешествие, становится совершенным человеком и становится зеркалом Истины. **Тафаррудж** означает, что налог, достигший наивысшего уровня духовного путешествия, путешествует по всем материальным и духовным мирам.

Много аргументов можно привести синонимам, представляющим такие понятия тариката и сайру-сулук, которые объединены в рамках одного общего значения. Например, такие синонимы, как *гайн-парда-хиджоб-райн*, *силсила-шажара*, также выражают понятия пиявки и тариката. Высказываем свое мнение о завоеваниях *райна* и *гайна*. В чем разница в их значениях?

Райн означает «загрязнение, ржавление души». Это понятие используется для обозначения тех, кто погряз в невежестве. **Гайн** не такой. Это относится к *хиджабу* и завесе, которая поднимается с середины в поисках прощения. Он бывает двух видов: один тонкий, а другой толстый. Плотная завеса лежит на небрежных слугах, совершающих великие грехи. Слова Пророка (мир ему и благословение) «Мое сердце переполнено гневом, и я сто раз в день прошу у Бога прощения» выражали этот факт [5].

Силсила (арабский) («цепь, цепь, оковы») в суфизме относится к двум видам родственных связей последователей секты. Во-первых, перечислить имена каждого учителя шейха и учителя его учителя в таком порядке до Мухаммада (мир ему и благословение). Второе - генеалогическое древо, которое доказывает, кем были отцы и деды каждого шейха и к какому известному роду он принадлежит. **Шажара** (араб. «дерево») употребляется в суфизме именно вместо «**силсила**». Единственная разница в том, что *шажара* используется больше как генеалогия, а **силсила** используется в смысле линии учителей пиру.

Танзих означает «очищение», «считая свободным от всякого озорства и неприличия». Истилах в мусульманском богословии, что означает отрицание любых описаний и определений (*худуд*) Бога [10]. Термины *такдис* и *тасбих* используются как синонимы **танзих**.

Родственные слова часто встречаются в семантической группе терминов,

выражающих значение человека. Нам будет достаточно привести один или два примера некоторых заслуживающих внимания рассуждений. Имеет значение «человек, имеющий право воспитывать вступившего в тарикат мюрида по правилам тариката и испытывать их». Это содержание выражается с помощью нескольких слов: *муриид* – *шайх* – *пўстнишин* – *жойнамознишин* (духовный отец) и т.д.

Человек, давший клятву верности шейху тариката и продолжающий путешествовать, называется *муридом*, *соликом*, *талибом*, *ихваном*, *асхабом*, *мутади*, *мутаваасситом*, *мунтахи*.

Представители секты Каландарья упоминаются под такими именами, как *зариб* – *фақир* – *мискин* – *дервиш* – *қаландар*//*девона* и др.

Есть сходство и в названиях материальных элементов: место, где работают активисты тариката, известно как такья. *Рибо* – *зовия* – *хонақох* – *даргоҳ* – *остона* и т. д. употребляются в письменных источниках для выражения вышеуказанного содержания наравне с такья.

Можно привести еще много примеров и комментариев к значениям мистического пласта. Но то, что было сказано, само по себе является достаточным доказательством того, что смыслообразование является активным процессом в поле.

Говоря о родственных, необходимо остановиться на вопросе изменчивости. В научных работах вариантами называли лексемы, возникшие в рамках словообразования и форма которых в определенной мере менялась с течением времени. По мнению А. Ходжиева, *каптар*//*кабутар*, *нонвой*//*новвой* (голубь/голубь, пекарь/пекарь) и т. д., употребляемые в языке, можно назвать лексическими вариантами. Потому что у этих слов есть свое применение. Морфематические варианты можно понимать как «лексемы, состоящие из морфем, в которых одна может употребляться вместо другой в любой среде: *косиблик*//*косибчилик*, *хунармандлик*//*хунармандчилик* (ремесло/мастерство, ремесло/мастерство) [11, с. 122-132] и с.

Такие языковые единицы Н. Махкамов также называет вариантами. Хотя, в меньшей степени, среди суфийских терминов также существуют лексические и морфематические различия. Ввиду масштаба работы хотелось бы прокомментировать лишь некоторые из этих вариантов: Причина появления большинства вариантов в суфизме — параллельное усвоение и употребление как единственного, так и множественного числа слов из арабского языка. Например, *зикр* (упоминание) *мурида* (ученик, подмастерье) называется *вирд* и *аврод*, а его молитва называется «*хизб*» и «*азхоб*» [4, с. 75].

Название *хирқа*, которую носит человек, еще не вступивший в тарикат, но иногда участвующий в зикрах и беседах с шейхами, дается в письменных мистических источниках в двух разных формах, в форме *муҳиб хирқаси*// *муҳиб кисваси*. Это также могут быть примеры лексического типа варианта. В источниках встречаются названия *хирқа*, такие как *хирқа табаррук*, *хирқаи иродат*, *хирқаи инобат*. Это истилы, которые представляют собой виды налога на пути

осмотра достопримечательностей, которые носят в зависимости от достигнутого духовного статуса и других причин. *Муҳиб хирқаси//муҳиб кисваси* – составной вариант с разными формами, выражающими одно и то же понятие – *истилоҳ* (термин). Кроме того, разговорная версия *студент/талиба* используется в суфизме в значении «*мюрид*, который только начал учиться».

Говоря о вариантах мистического лексического пласта, необходимо обратить внимание на то, что активно используемый современный узбекский литературный язык заимствован из арабского языка [арабский *рози* – довольный, довольный; приятный] [6] выражающий значение соглашаться (часто используется как причастие в предложении) и слова *таваккал* (авось, на авос), которые употребляются в контексте «недолго думая, что будет, то ли под, то ли над» [6], изменились фонетически в области суфизма (гласный звук изменился) и выражает центральные понятия суфизма. *Таваккул* «как мертвец, уповай на Бога и держись подальше от всех действий *сабабу* (причина; мотив, повод)» [5, с. 55], употребление формы риска не встречается в теоретико-исторических источниках, относящихся к данной области. Поэтому считается, что отрасль не имеет *таваккул//таваккал* (риска/изменчивости) в форме риска. Хотя в современной художественной литературе форма риска употребляется в значении «возлагать всю надежду на Бога, уповая на Божью милость» (буквальное значение слова) [6]. Например, как в следующих строках из произведения Ойбека «В поисках света»: Люди отказались от (*таваккал*) риска, риска (риск означает открытие, мистическое знание — мнение автора) и отказались от судьбы, и люди стали обращать внимание на реальные вещи.

Слово *рози* также имеет форму *ризо* в суфизме истилоҳ (термин). «Пример покорности усопшего состоит в том, чтобы лишиться душевных удовольствий, подчинить свои дела вечным Божиим обустройствам, не возражая никакому вечному суду, не споря, и таким образом добиться Божия благоволения». Однако вариантов согласия/несогласия нет.

Какой формой варьирования являются варианты в форме *зикри хафий//зикри хуфия, зикри жахрий//зикри жахрия, тариқ//тариқат*? Это лексическая вариация или она похожа на морфемную вариацию? Варианты *тариқа* и *тариқата* отличаются друг от друга за счет *–ат* в *тариқате* (то есть две формы слова образуются благодаря *–ат*). В этом отношении эти варианты могут быть включены в морфематический вид вариантности. Однако, как уже отмечалось, морфематические варианты — это варианты, в которых один может использоваться вместо другого в любом контексте. Этого нельзя сказать о функции *тариқа* и варианта *тариқата*. Они имеют свое применение в контексте. Как и *тариқ//тариқат*, как лексический вариант, так и морфематический вариант.

Классические историко-литературные, тасаввуфийские, художественные произведения, религиозно-философский поиск терминов суфизма в тазриках, их словари значения, этимология, правила словообразования, изучать конструкции морфем, собирать их и создавать толковые словари является задачей языкозна-

ния. Стиль текстов в суфизме, изучение их грамматических особенностей также является частью языкознания.

Пока важных исследований в этом направлении не проводилось. Работа созданная в этом направлении является первой крупной, значимой и необходимой в тюркском языкознании.

Список источников

1. Лексические варианты в узбекской терминологии. - Ташкент: Наука, 1986.
2. Махкамов Н. Литературная норма и плеоназм. - Ташкент: Наука, 1986.
3. Ходжиев А. Толковый словарь лингвистических терминов. - Ташкент: Наука, 1985.
4. Турар Осман. История суфизма. - Ташкент: Истикляль, 1999.
5. Шейх Наджмуддин Кубро. Мистическая жизнь. - Ташкент: Мовароуннар, 2004.
6. Толковый словарь узбекского языка. Пять томов (том I, II, III, IV, V). - Ташкент: Национальная энциклопедия Узбекистана, 2008.
7. Хаккул И. Суфизм и поэзия. - Ташкент: Литература и искусство, 1991.
8. Яссави Ахмад Ходжа. Девани хикмат (подготовлено к изданию Расулмухаммад Ашурбой сын Абдушукуров). - Ташкент: Гафур Гулям, 1992.
9. Гаджиев А., Нурмонов А. и другие. Толковый словарь активных слов современного узбекского языка. - Ташкент: Шарк, 2001.
10. Ислам: энциклопедия (под редакцией З. Хусниддинова). - Ташкент: Национальная энциклопедия Узбекистана, 2003.
11. Махкамов Н. Плеонастическое употребление синонимов в терминологии узбекского языка. (Добавлено: лексические варианты в узбекской терминологии). - Ташкент, 1985.
12. Сулами. Аль Фарк байна ильмиш шариат валь хакика. - Каир, 1974.
13. Ильхам Окчай. Абдал Муса такья. (Конгресс истории Тугка -7) (Аннотация). - Анкара, 1972.
14. Ильхам Окчай. Орденские структуры в истории Османской империи. - Анкара, 1972.
15. Улидаг С. Словарь терминов суфизма. - Стамбул, 1995.
16. Указатель рукописей, относящихся к секте Накшбанди. - Ташкент: Мовароуннахр, 1993.

УДК 291.211

ГЛАВА 14. ИСТОРИЯ ТОТЕМИЗМА У РАЗНЫХ НАРОДОВ МИРА

Ткачёва Александра Васильевнапреподаватель кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин,
УВО «МХПИ», г. Москва**Литвинова Полина Алексеевна**студент 2 курс, напр. «Графический дизайн»,
УВО «МХПИ», г. Москва

Аннотация: данная научная статья расскажет о значении тотемов, о происхождении веры в тотемизм и о народах, что придумали Богов для сплочения своего рода.

Ключевые слова: род, духовность, вера, животное, Бог, народы, Тотемизм.

THE HISTORY OF TOTEMISM AMONG DIFFERENT PEOPLES OF THE WORLD

**Tkacheva Alexandra Vasilyevna,
Litvinova Polina Alekseevna**

Abstract: this scientific article will tell about the meaning of totems, about the origin of the belief in totemism and about the peoples who invented Gods to unite their kind.

Keywords: gender, spirituality, faith, animal, God, peoples, totemism.

Слово «Тотем» является духовным существом, неким священным объектом для конкретного человека, народа или даже рода. Особенность Тотема заключается в его уникальности, ведь каждый человек верил в свои интересы, а большинство Тотемов выглядело по-разному. Люди неустанно верили, что освященное ими же животное дарует покой и мудрость, а Бог наблюдает за народом, решая как сложиться его жизнь.

Тотемизм появился благодаря первобытным общинам, которые хотели закреплять за собой определенные земли не просто так, а с помощью мифологического подтверждения.

Впервые понятие «Тотемизм» ввел английский ученый Джон Лонг в 1791 году. Был сделан вывод о том, что религия многих первобытных народов схожа между собой.

Чаще всего Тотемом являлся зверь или дерево, но везде есть исключения. Также священными свойствами могли наделить: ветер, реку, огонь, цветы, горы и так далее. К примеру, если волка в каком-либо народе боготворят, то данное уважение распространяется и на его стаю в том числе. Сама суть Тотемизма заключается в вере в связь между природой и людьми, потому многие первобытные общины верили, что их род начался с появлением растения или животного. К выбору тотема подходили серьезно, как к защитнику и покровителю. В пове-

рых сказано, что даже самое опасное животное не способно принести несчастье и разруху. Главной отличительной чертой такой религии как Тотемизм является вера в родство между людьми и животными, соответственно, какому-либо животному народ не имел права наносить вред, тем более убивать, так как оно было для них вященно.



Тотем Темный Сох



Тотем Дикий Вепрь (Кабан)

Но почему люди так тянулись к природе, и какие конкретно народы породили веру в эту связь?

У каждого срубленного дерева просили прощения, даже до рубки перед ним извинялись несколько дней за то, какую боль доставят ему в будущем. Разные племена брали пример с животных за их отношение к природе, думали, что они прародители людей, потому охраняли все сущее и хотели быть похожи на своих предков. Тотем является энергетическим носителем и для каждого человека он свой, ведь он наделяет людей конкретными качествами. Часто амулетами служат когти, клыки животного и все то, с чем можно ассоциировать его образ.

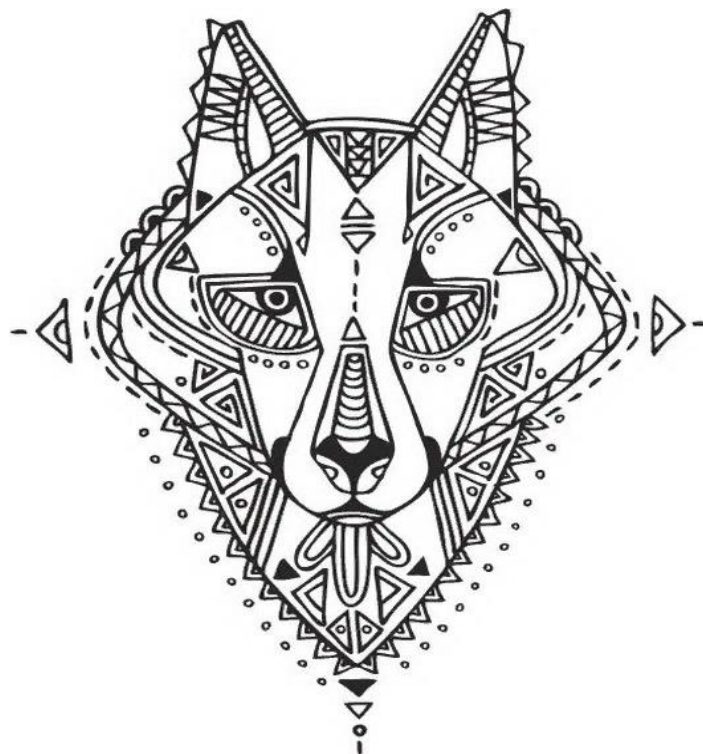
Тотемами славян являлись: Медведь, Волк, Сокол.

Медведь - самый почитаемый зверь, хозяин леса. Также его зовут хранителем сокровищ. Медведь является воплощением Бога Велеса – Бога-оборотня, Велес властелин нижнего мира, Бог магии и богатства. Он мудр и уважает искусство. Люди верили, что он сменяет ночь на день, лето на зиму, конец на начало. Его представляли злым, добрым, хитрым, но все зависит от того, что Велес видит в сердце человека. На вид неуклюжий медведь разорвет врага в случае угрозы.



Тотем Златорогий Тур (Бык)

Волк – коллективный зверь, славящийся своим умом, силой и преданностью своим принципам, отчужденностью. Этот Тотем часто выбирали те, кому одиночество было совершенно не страшно. Волк без труда может оставить свою стаю и жить один. Его называют санитаром леса, мудрым и сильным защитником, который не нападет на жертву, если его не дразнить. Более того, если он видит, что противник куда больше его самого, то он все равно будет драться, предполагая о своей смерти.



Тотем Притаившийся Лют (Волк)

Сокол – воплощение небесной стихии, главный птичий славянский Тотем. Как и орел, он символизирует отвагу, боевой нрав и честь. Также Соколом девушки называли любимых мужчин, женщины – сыновей. Подчеркивая их мужественность и стать.



Тотем Парящий Сокол

Как Тотемы использовались обычно?

Медвежья лапа защищала дома от колдовских чар, бед и зла. Считалось, что нарушенная медведю клятва, каралась верной смертью в лесу. Лес для славян являлся храмом и домом Богов.

Волка боялись до такой степени, что под запретом было его имя. Племена, считавшие себя потомками этого животного, называли себя «Лютичами», а самого волка – Лютым. В зимнее солнцестояние мужчины надевали шкуры волков в знак символического превращения в них, для придания сил и мудрости. Волк – защитник и пожиратель духов зла.

Среди травоядных почитали Олениху. Она являлась богиней плодородия, небес и солнечного света. Ее изображали рогатой для ассоциации с солнечными лучами.

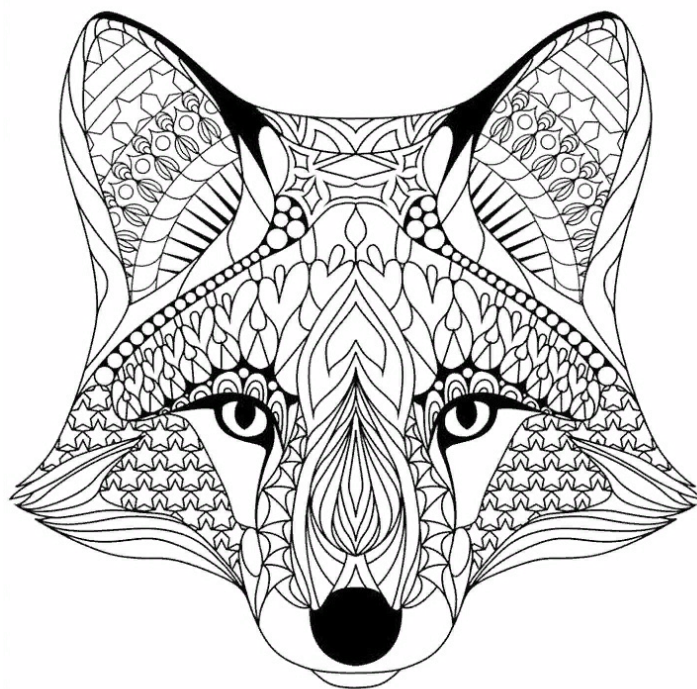
Среди домашних зверей почитался и почитается до сих пор золотой Конь. До сих пор живет поверье о волшебной подкове, способной сохранить сплоченность семьи, счастье в доме. Также подкова оберегает от незваных гостей, желающих навредить кому-либо, и приносит богатство.



Тотем Белый Филин

Тотемное животное имели и люди Якутии, они почитали лебедя или ворону. Лебедь – есть красота и грация, также это очень чувственные к любви птицы, которые ценят и берегут свою вторую половину. Вот почему народ Якутии такой радушный и жизнерадостный. Африканские народы, в зависимости от

племени, почитали крокодила, льва, рыбу и дикий виноград. Льва почитали по причине божественной солнечной энергии и силы огня, власти, справедливости, могущества и так далее. Однако лев может быть не только олицетворением добра, но и символом зла за счет яростного гнева, свирепости и жестокости. Виноград - символ прочной семейной жизни, красоты, плодородия, трудолюбия и богатства. По этой причине на многих картинах, которые мы можем наблюдать сегодня, изображен виноград. Например, картина Карла Брюллова «Итальянский полдень», которую художник намеренно выполнил в темной гамме, чтобы передать выразительное лицо девушки, от увиденной большой грозди винограда, что так красиво и богато переливается в солнечном свете, маня своей сочностью. Карл Брюллов настолько тонко передал игру света и тени, что мы можем представить даже этот несколько кисло-сладкий запах ягоды.

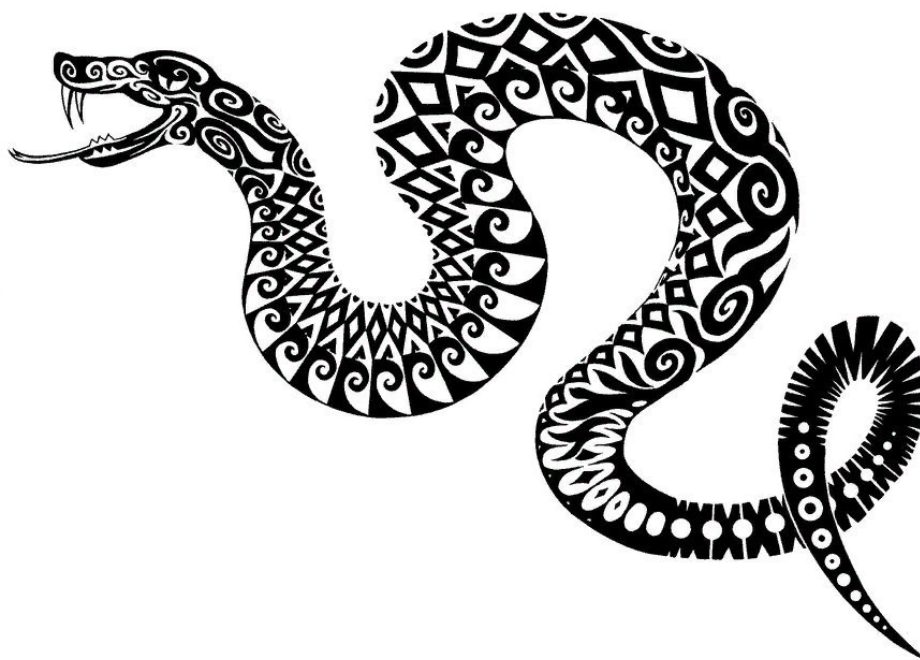


Тотем Крадущийся Лис

Тотемизм славился не только своей одухотворенностью и воодушевлением, но и различными мифами, которое странствуют по миру до сих пор. Тотемические мифы довольно просты по содержанию, а фантастический элемент заключается в том, что основные персонажи наделены чертами и животных, и человека. Содержание Тотемических мифов различно в разных мифологиях, иногда очень причудливо, но общий смысл в частности один и тот же: символическая модель происхождения человеческой группы или какого-то элемента культуры. Следы и пережитки Тотемизма обнаруживаются в разной степени мифологиях более развитых обществ.

Например, в Китае, в древний период, династия Инь почитала в качестве Тотема ласточку – сюаньянь. Такие отголоски верований сохранились в позднейшей мифологии о чудесном рождении выдающихся людей: мать императора Яо якобы зачала и родила его от красного дракона; мать философа Лао Цзы родила его от падающей звезды.

Это невероятно красиво описанные и обыгранные легенды, которые заставляют задуматься о нечто ином, а точнее о том, что такие мифы просто так обычный человек не придумает. В нашем мире все возможно, это доказывают вещи, которые мы, порой, объяснить не можем. Не всегда физика или математика может решить проблему, поэтому вывод может быть только один: духовная связь с природой и мифическим преобладает в каждом человеке, но не все слушают свое внутренне «я», что приводит к разрыву гармонии между миром природы и внутренним миром человека, где преобладает дисбаланс духовности и разума.



Тотем Шипящий Уж

В Римской мифологии следы Тотемизма довольно слабы и спорны.

Известны только легенды о волчице, что вскормила легендарных Ромула и Рема.

Христианский миф, который стал религиозным догматом, о зачатии Иисуса Христа Девой Марией, где женщина забеременела от вхождения в нее Тотемического зародыша, хотя в христианстве этот мотив получил другое значение.

Космогонические мифы вызывают самые интересные представления о нашей вселенной, о появлении бытия, материи, что покрывает все вокруг, и из чего состоим мы и все мироздание. Они описывают пространственно-временные параметры вселенной, то есть условия, в которых протекает суще-

ствование человека и учитывается все, что влияет на человеческую жизнь и ее развитие. Космогенические представления опираются прежде всего вокруг состояния нашей вселенной изо дня в день, на ее изменения или наоборот стабильность, работу связей функций его частей. Это некое описание космоса.

Диахронический аспект – когда описывается то, как возникла вселенная, что включает и причины самого процесса возникновения. Космос всегда был для мифов огромным полотном для творчества, откуда появлялись или даже появляются сейчас различные сказания и легенды. Космологические представления реконструируются при анализе ритуалов, языковой семантики, причиной сопоставления себя с неизведанным миром и тому подобное. А Мифопоэтическое же сознание отождествляет природу и человека, или наоборот – вселенная происходит из тела человека методом выражения искусства, как более упрощенное для понятия и осмысления ремесло.



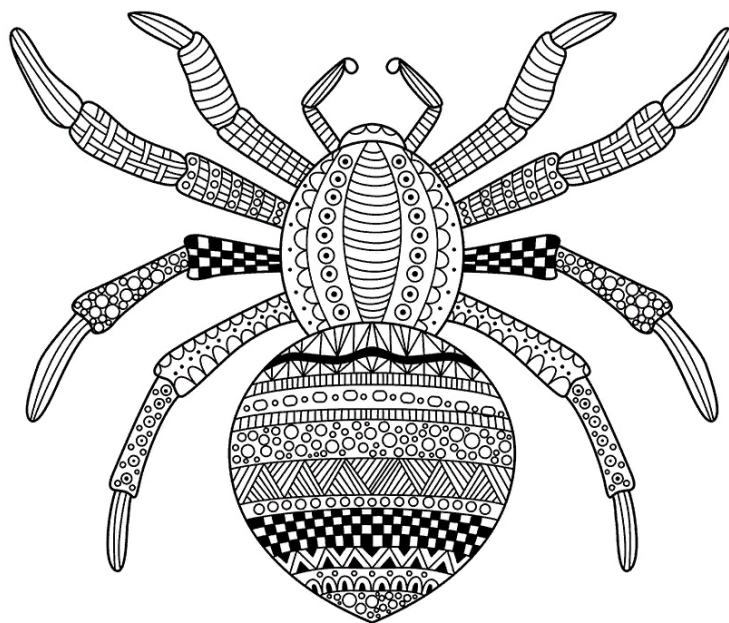
Тотем Свернувшийся Ёж

Данные мифы часто происходят с описанием небытия, что уподобляется хаосу и фикции. Так основными элементами жизни в мифах фигурируют: огонь, вода, воздух, земля – первичный материал, без которого не существовало бы космоса. Что еще интересно, так это порядок сотворения мира: хаос – небо и земля – солнце, месяц – звезды – время – растения – животные – человек – дом, утварь и так далее.



Тотем Жемчужная Щука

Многие бы могли поддержать данную схему, она кажется логичной, вот только никто не знает о происхождении нашего мира, но и опровержения ей тоже нет, поэтому она может оказаться и правильной. Проблема состоит как раз в том, что никто не знает, мифы это или правда. Почему? Потому что нет доказательств как против, так и за данные мысли. Мы можем предполагать только то, что наши предки знали ответы на эти вопросы, но вселенная и события в ней цикличны, поэтому есть шанс узнать правду в далеком будущем.



Тотем Прядущий Мизгирь (Паук)

Таким образом, мы выяснили, что такая религия как Тотемизм была известна практически всем тем, кто ощущал себя частью природы и был ее покровителем. Эта религия учила людей прислушиваться к своим внутренним желаниям, ведь от них зависел выбор тотема. В современном мире очень редко встретишь человека, который носит клык какого-либо животного на шее и тому подобное, потому что многие либо ни во что не верят, либо верят то, что очень хорошо знают. Тотемизм уже не так развит в наше время, о нем мало информации и сведений, что являлось бы доказательством для современного общества.



Тотем Огненная Векша (Белка)

Но каждый сам выбирает во что ему верить, поэтому выбор человека остается за ним. Каждая религия отличается от другой рядом характерных признаков, которые, в свою очередь, индивидуальны. Тотем служит хранителем человеческой души, покровителем и помощником. Сила Тотема может быть разной: влияет на сознание, внушает страх, чувство стыда, совести, благоговения или уважения. В Тотемизме присутствуют исторически сложившаяся система символики и имен. Люди, которые выбрали эту религию, сравнивают свою личность и Тотем, а также символически уподобляются ему. Животные и растения, которые входят в иерархию Тотемизма, охраняются и почитаются. Так что, если вы захотите проникнуться религией Тотемизма, то стоит исходить из своих внутренних предпочтений и чувств.

Список источников

- 1.Алексеев, 1984 Алексеев Н.А. Шаманизм тюркоязычных народов Сибири. -Новосибирск, 1984.
- 2.Арутюнова, 1998 Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. - М., 1998.
- 3.Бадмаев, 2000 Бадмаев А.А. Реликты культа медведя в культуре бурят // Народы Сибири: История и культура. Медведь в древних и современных культурах Сибири. - Новосибирск, 2000.
- 4.Вейсгербер, 1993 Вейсгербер Й.Л. Родной язык и формирование духа. — М., 1993.
5. Глинских, 1982 Глинских Г.В. Классификация нарицательной лексики и топонимия // Вопросы ономастики. - Свердловск, 1982.
- 6.Гуревич, 1990 Гуревич А.Я. Человек и культура: Индивидуальность в истории культуры. - М., 1990.
- 7.Дугаров, 1986 Дугаров Р.Н. Культ горы Шалсаны // Исследования по исторической этнографии монгольских народов. - Улан-Удэ, 1986.
- 8.Мелетинский, 1975 Мелетинский Е.М. Структурно-типологический анализ северо-восточных палеоазиатов // Типологические исследования по фольклору. - М., 1975.
- 9.Митрошкина, 1987 Митрошкина А.Г. Вопросы методологии изучения бурятской антропонимии // Исследования по ономастике Бурятии. - Улан-Удэ, 1987.
- 10.Павлов, 1998 Павлов Е.В. Проблемы стадияльной эволюции в исследовании семантических аспектов культа Буха-нойон баабая // Традиционный фольклор в полиэтнических странах. - Улан-Удэ, 1998.
- 11.Потапов, 1929 Потапов Л.П. Охотничьи поверья и обряды у алтайских турков // Культура и письменность Востока. - Баку, 1929.
- 12.Серебрякова, 1996 Серебрякова Ю.А. Философские проблемы национального самосознания и национальной культуры. - Улан-Удэ, 1996.
- 13.Урбанаева, 1997 Урбанаева И.С. Эзотерические смыслы учения о тэнгэри и боо-мургэл // Современность и духовно-философское наследие Центральной Азии. - Улан-Удэ, 1997.

УДК 740

ГЛАВА 15. ФИЛОСОФСКАЯ ЛИРИКА ПОЭТА МАКАРА ИВАНОВИЧА КУЗЬМИНА - МАКАРА ХАРА

Винокуров Егор Гаврильевич,

кандидат философских наук, доцент
ФГБОУ ВО «Чурапчинский государственный институт
физической культуры и спорта»

Аннотация: в данной главе более объективно раскрываются социально - философские идеи Макара Ивановича Кузьмина – Макара Хара замечательного поэта – лирика, истинного сына своего времени и своего народа, в развитии литературного языка и духовной культуры с позиций сегодняшнего дня.

Ключевые слова: фольклор, олонхо, культура, литературный язык.

Annotation: The article more objectively reveals the socio-philosophical ideas of Makar Ivanovich Kuzmin – Makar Hara, a wonderful lyric poet, a true son of his time and his people, in the development of literary language and spiritual culture from the standpoint of today.

Keywords: folklore, olonkho, culture, literary language.

В начале тридцатых годов двадцатого столетия в периодической печати появилось имя Макара Ивановича Кузьмина. Он, как лучший общественный корреспондент, был принят на работу литературным сотрудником республиканской газеты «Кыым» («Искра»). С этих дней в молодой тогда якутской письменной литературе начал творческий путь Макар Иванович Кузьмин – Макар Хара и до конца своей жизни не оставил это любимое журналистское поприще и поэтическое слово.

Макар Иванович Кузьмин – Макар Хара (26.04.1915 – 26.08.1981) родился и вырос в Таттинском районе, который с древнейших времен славился талантливыми олонхосутами, знатоками фольклора и мифологии, носителями народной мудрости, природными мыслителями и блестящими художниками слова. Поэтому любовь к мудрости и устному народному творчеству была привита ему с детства. Среди предков Макара Хара были сказители и певцы, которые не являлись простыми рассказчиками про старину, а многие из них были знатоками и носителями сакральных знаний. Не так по историческим меркам давно в родном ему II Игидейском наслеге Ба-ягантайского улуса в одно время жили двадцать шаманов и удаганок. Родоначальником наслеге был великий шаман Дойомпо, потомки которого проживают там и по сей день.

Для созревания блестящего таланта необходима соответствующая окружающая среда и художественный мир. Юный Макар учился в Уолбинской семилетней школе имени Владимира Ильича Ленина, создателя и руко-

водителя первое в мире Советского государства. Его талант был вскормлен и устным народным творчеством - фольклором, и бурно растущей современной литературой народа саха: Алексея Елисеевича Кулаковского – Оксөкүлээх, Анемподиста Ивановича Софронова – Алампа, Николая Денисовича Неустроева, Платона Алексеевич Ойунского, Серафима Романовича Кулачикова – Элляя, Николая Егоровича Мординова - Амма Аччыгыйа, Дмитрия Кононовича Сивцева- Суоруна Омоллоона, Герасим Дмитриевича Бястинова – Бэс Дьарааһын и других.

Школьные годы поэт описывает в стихотворении «У доски» :

Вот меня учитель вызвал.
Будет долгой эта попытка.
Я краснею и в тоске
Отвечать иду к доске:
Боюсь я математики –
Дело с ней не ладится.
Не дается мне ответ,
И спасения мне нет,
Долго мнусь я у доски,
Не помогут и дружки,
Только девушка одна
Смотрит с жалостью она...
Догадались вы, наверно,
Даже, может, недовольны,
Что не те мои мозги:
Лучше лезут в них стихи,
Но не лезут в них стихи,
Но не лезут плюс и минус,
Хоть посмейтесь, не обижусь...[3,с.26]

(Перевод с якутского Семена Феокистова - Сэргэх Сэмэй)

Макар Хара - лирик и романтик, поэт эпический, поэт - философ. Главное в его творчестве - Человек. Трудно однозначно определить меру любви поэта к человеку. Его любовь искренняя, особая и мудрая, как в стихотворении «Моей подруге Д.В.»:

Нежно глядя волосы,
Сердца ты коснулась,
Здесь, под лунным светом,
Дар прими мой, Дарья.
Я принес его с аласа,
Целый день я собирал,
И в него, с надеждой, пламя
Всей любви своей вложил.
Как я рад, что ты, родная,
Приняла мои цветы,

И с улыбкой протянула
Руку в знак ты дружбы верной.
На окне твоём букет
Пусть огнем любви горит!
И в ладони лепестков
Солнца ловит он лучи![4,с.23-24]

(Перевод с якутского Семёна Феокистова - Сэргэх Сэмэй)

С точки зрения философии, «любовь» - это способность человека любить. Для любви нет причины. Любят не за что - то, а любят, потому что любят. Любящий видит в любимом то, что другие не видят, ибо только ему открыта ее божественная красота. Любовь требует постоянной заботы и тревоги, постоянного преодоления различных трудностей и ответственности. Воспитывать человека - значит побуждать способность любить. Где человек работает с любовью, со вкусом, с вдохновением, он становится мастером своего дела, творцом нового[1,с.84].

Молодой, растущий поэт – Мака́р Ха́ра в искренней стихотворении «Письмо» вспоминает и описывает былые времена, белые ночи, о котором нельзя забывать:

Я на долгие дни уплываю
На волнах бурной Лены - реки,
Но я в сердце своем сохраняю
Пламя чистое нашей любви...
Я гляжу, как могучие волны
Поднимает большая река,
Как, на темные камни бросаясь,
Плещет буйный прибой берега...
А под солнцем плывут облака,
Растекаются дымкой прозрачной.
Между ними, свободно паря,
Птицы следуют им наудачу.
Сердцу милые дивные доли
Словно ждут, что я на день останусь,
Гнутся ивы и плачут кусты,
На ветру до земли наклоняясь...
Издалека я шлю свой привет!
И скучаю, родная, и помню.
Милый, солнечный облик я твой
Вновь ищу в этой сини бездонной.
Помню дом твой и помню тот день,
Когда я, после долгих уроков,
Как девчонка робея, к тебе,
В тихий вечер зашел ненароком.
Как горела щека от волненья,

Как посмел я спросить о любви,
Ожидая ответ, в нетерпенье,
Крепко руки сжимал я твои.
Не забуду тот день никогда,
Когда губы обжег поцелуй,
Как по жилам до сердца добрался
И любовный огонь полыхнул.
Как на берегу нашей реки
Ты спешила ко мне на свиданье,
После встречи, как солнечный луч,
По зеленой волне удалялась.
Мы гуляли с тобой мы по полю,
Из цветов мы веночки плели,
Юным счастьем своим упивались
И внимали дыханью земли.

Неужели отвергнешь из сердца
Пламя нашей с тобою любви?
Неужели забудешь навеки
Клятвы верной слова все мои?
Я на долгие дни уплываю
На волнах бурной Лены – реки,
Но я в сердце своем сохраняю
Пламя чистое нашей любви...
Издалека я шлю свой привет!
И скучаю, родная, и помню.
Милый, солнечный облик я твой
Вновь ищу в этой сини бездонной.

1936 г., Москва.[5,с.24-26]

(Перевод с якутского Семена Феокистова - Сэргэх Сэмэй)

Профессор философии Виктор Андреевич Канке подчеркивал: «Любовь - философская тема поскольку, поскольку она в жизни человека занимает наиважнейшее место»[2,с.219].

Человек - центральный предмет и объект философии, а тема любви, взятая во всей ее широте и глубине, одна из ведущих в философских рефлексиях. Поэтому нет ни одного серьезного мыслителя, который бы обошел тему анализа феномена любви.

Любовь, в плане сказанного,- это взаимное влечение мужчины к женщине, это биологически естественный инстинкт, одухотворенный и нравственно (честь, достоинство, совесть, долг), и эстетически (красивое проявление).

Любовь - это не только каприз чувств или прихоть сердца, а уважение достоинств другого человека. В ней наша надежда и спасение, потому

что она обладает огромной созидательной силой, она облагораживает и активизирует человека, оказывает благоприятное влияние не только на личную жизнь человека, но и на его всестороннее развитие.

Она, как поэзия жизни, как возвышенная и усовершенствующая человеческую природу, в превосходной степени соединяет постоянство отношения и силу, напряженность страсти, чувств.

Началась Великая Отечественная война советского народа против фашистских захватчиков. Выпускник Московского института коммунистической журналистики Макар Хара призывается на защиту Отечества. Он, наверное, единственный поэт из народа саха, который посвятил свое творчество священной войне, все четыре года войны находясь в суровых условиях фронтовой жизни. Его первое военное стихотворение датировано: «Июнь, 1941 года», а в последних песнях стоит пометка: «Май, 1945 год. Действующая Армия». В поэзии Макара Хара, продолжающей традиции классиков народа саха - Платона Алексеевича Ойунского, Серафима Романовича Кулачикова - Эллия, Владимира Михайловича Новикова – Кюннюка Урастырова. лирическое раскрытие национально - исторических тем сочетается с удивительной простотой и естественностью переживаний своего поколения в стихотворении «Под Знаменем Ленина»:

Как гром среди ясного неба,
Как молния в тихой ночи,
Зарницей закат полыхнуло,
Раздались раскаты войны.
И снова война нарушает
Труд наших мирных покой,
Врага кровожадного стаи
Родные нам топчут поля.
И вновь на защиту Отчизны,
Как делали предки в веках,
В едином строю нерушимом
Поднялся народ – богатырь.
Надежда рождается в сердце –
Судьба наша в верных руках,
За правое дело сражаясь,
Мы выстоим в этой огне!
Пусть в пламени битвы кровавой
Отвага и честь торжествуют,
И Ленина красное Знамя
Ведет от победы к победе!

1941 г., июнь [6,с.28]

(Перевод с якутского Семена Феоктистова - Сэргэх Сэмэй)

Поэт с большим воодушевлением и с гордостью описывает своих земляков, сыновей далекой Якутии в стихотворении «Потомственные стрелки»:

Мы росли среди льдов и снегов,
 Нам в поход не впервой,
 Под дождем ли, под ветром - шинель
 Наш привычный приют.
 И не только в Сибири - везде
 Наша слава гремит,
 Что способность к отличной стрельбе
 У якутов в крови.
 Верен глаз и надежен прицел:
 Мы в тайге, за версту,
 Попадаем в бегущую цель
 Хоть с плеча, хоть с руки.
 Будет наше искусство стократ
 Для победы служить.
 Дайте в руки калибр любой –
 Чести не посрадим.
 Здесь, в горниле суровых ветров,
 Закален стойкий дух,
 Хоть сегодня готовы бойцы
 Отправляться на фронт!

1941 г., ноябрь [7,с.29]

(Перевод с якутского Семёна Феоктистова – Сэргэх Сэмэй)

В фронтовых суровых условиях солдат – воин находит духовные и нравственные силы сохранить редкий дар судьбы - любовь. Однако жизнь человека не может состоять из одних счастливых мгновений, минут и периодов, ибо за счастливую жизнь надо бороться, к ней необходимо постоянно стремиться, преодолевая трудности, сложности и препятствия на ее пути. Макар Хара свои искренние чувства любви посвящает в стихотворении «Подруге»:

Эта песня напомнила нам
 Ту безмолвную летнюю ночь.
 Ты от страха прижалась ко мне,
 Когда гром всколыхнул тишину.
 Безмятежная наша природа
 Пробудилась в тревоге от сна.
 И в предчувствии скорой беды
 Застучали в волнение сердца.
 На винтовку сменил я перо
 И собрался в далекий поход.
 Провожая, подруга, в печали
 На плечо ты склонила голову.
 И с надеждой взглянув на меня,
 Сокровенные мысли прочла,

Сжала крепко ладони мои
И сказала простые слова:
- Ты не думай, что я остаюсь
Здесь в сомненье и тяжких раздумьях,
Буду ждать тебя с фронта с надеждой,
Что с победой вернешься домой!...
И в яростном поле сраженья
Мне сопутствуют эти слова,-
И я верю, подруга родная,
Что хранить они будут меня!

1941 г., сентябрь.[8,с.30]

(Перевод с якутского Семена Феоктистова – Сэргэх Сэмэй)

Командир минометной роты, лейтенант Макар Иванович Кузьмин в суровые годы войны защищал Ленинград, участвовал в освобождении Прибалтики и Польши, за мужество и отвагу был награжден орденом Красной Звезды.

Природа - это то, из чего рождается сам человек. Она - это совокупность естественных условий существования человека и человеческого общества.

Природа - бесконечная тайна, которая состоит в том, что она содержит в себе противоположные силы - жизнь и смерть, рост и уничтожение и т.д. В природе все взаимосвязано, она не терпит того, чтобы нечто существовало независимо от всеобщей связи. В природе существует постоянный круговорот и этим она обеспечивает свое пребывание и свою собственную вечность. В ней ничего не происходит зря. Каждое живое существо как будто создано кем – то и для чего - то.

Менталитет человека Севера вытекал из суровой жесткой природы. С рождения, сталкиваясь с этой природой, человек привык к ней, к ее особым законам, верил в ее силы и возможности.

Заботливое и понимающее отношение к природе послужило основой веры, верования северного человека. Человек не отделяет себя от природы и Макар Хара очень тонко, с любовью хранит былое в светлой памяти, как милое дитя вспоминает родной алас, отчий дом, любимую мать в стихотворении «Не померкнут эти дни»:

Снова грохот пушек
Глушит мои уши...
Но алас любимый
В сердце глубоко.
Ждет сыночка милого
Матушка родимая,
А на речке детства
Зелень расцвела.
Не растают детства дни

В памяти бесследно,
Словно волны от камней,
Что бросал в воду:
Лето счастья нашего
С матушкой в аласе,
Где косили, жали хлеб,
В Чыычае, у озера.
Как же дорого мне все:
И ковер зеленый лета,
Детские забавы,
Игры на приволье;
Вечером, у рощи,
Собирались в поле,
Прыгали, боролись,
На лугу цветочном.
Не забыть широкой Уолбы
Мирные аласы,
И родной далекой школы
Солнечные классы,
Их призыв услышав,
Я постиг науки,
Семь счастливых долгих лет
Был я в них воспитан.
Из соседнего села
Девушку я ждал,
Искры пламенной любви
Я впервые там познал.
Но она о том не знает...
И сегодня я жалею,
Что от робости невинной
Не сказал ей все тогда.
Десять раз уже с тех пор
Падал снег и таял...
Наши счастье и свобода
С каждым годом были крепче,
И для нас, кто с юных лет,
Знал про свет, любовь и честь,
Детство с сердца не уйдет,
Не померкнут эти дни.
И сегодня я пою вам
О счастливых детских днях,
Пусть там мама ждет меня,
Дом наш счастьем наряжает,

Я вернусь в алас родной
С радостью победы,
Снова в доме засияют
Стены пожелтелые.

Н – ская часть. 13 сентября 1943 г.[9,с.36-38]

(Перевод с якутского Семена Феоктистова – Сэргэх Сэмэй)

Макар Хара относится к поколению поэтов, чей творческий путь начинался в середине 30 –х – начале 40 –х годов XX столетия и которые продолжили поэтические традиции, наполняя свои творения духом военного поколения и современности. В свое время, в довоенные годы, в пору деятельности основоположника современной литературы народа саха П.А.Ойунского, начинающий поэт Макар Хара работал ответственным секретарем организационного бюро Союза писателей Якутской АССР.

Поэзия Макара Хара расцвела на благодатной почве устного народного творчества. Фольклор помог ему стать воистину глубоко народным поэтом, раскрыть национальный тип мышления, чувства и настроения народа, его нравственные и философские представления и понятия. У него в стихотворении «Вот и день настал...» мы читаем :

Здесь застава была над рекой,
Здесь Отчизны рубеж
Западный,
День настал, мы добрались туда,
День, который
Мы долго так ждали!
Кто от Волги дошел берегов,
Кто добрался
С кубанской долин...
Мы дошли, путь огнем проложив,
шли и в летний мы зной,
в зимний холод мы шли...
Но не здесь наша цель –
мы пойдем за врагом
Добивать его лютые стаи,
До измученной Польши
Донесется наш гром,
Гром свободы
Нести не устанем...

1944 год, декабрь [10,с.55]

(Перевод с якутского Семена Феоктистова – Сэргэх Сэмэй)

Таким образом, философская лирика поэзии Макара Ивановича Кузьмина - Макара Хара присущи обилие красок, точность, выразительность, меткость, яркость слова, достигнутые в результате ее обогащения художественно – выразительными средствами устного народного творчества, как сравне-

ние, эпитет, метафора. У поэта много стихотворений и поэм, посвященных Родине, дружбе, коллективизму, интернационализму. Лирический герой наделен типичными чертами народного характера: умом и трудолюбием, находчивостью и добротой.

Список источников

1. Губин В.Д. Философия. – М., 2005.
2. Канке В.А. Основы философии. – М., 1999.
3. Макар Кузьмин – Макар Хара. Не померкнут эти дни...(сборник стихотворений). – Якутск., 2018.
4. Там же.
5. Там же.
6. Там же.
7. Там же.
8. Там же.
9. Там же.
10. Там же.

РАЗДЕЛ III. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР И РЕЗУЛЬТАТ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

УДК 663.

ГЛАВА 16. ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА БИОЭТАНОЛА ИЗ ЛИГНОЦЕЛЛЮЛОЗНОЙ БИОМАССЫ В КАЧЕСТВЕ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ТОПЛИВА

Мансуров Олим Пардабоевич

аспирант

Казанский (Приволжский) федеральный университет

Аннотация: производство биоэтанола из лигноцеллюлозной биомассы (ЛБ) было выявленный в качестве альтернативы традиционному топливу, поскольку оно считается возобновляемой и чистой энергией. Основной проблемой биоэтанола является доступность материалов из биомассы для его производства. Цель этого работе - дать последних разработок и потенциала в области технологий производства, выхода и свойств этанола, а также влияния биоэтанольного топлива в качестве замены ископаемого топлива. В литературе указывается что наилучшие результаты были получены с использованием коктейля целлюлазы и β -глюканазы, который значительно увеличивает производство биоэтанола по сравнению с предварительной обработкой ферментированной кислотой. Классификация предварительной обработки, гидролиза и ферментации оказывает значительное влияние на физико-химические свойства биоэтанольного топлива, которые также влияют на двигатели внутреннего сгорания. Разница в условиях эксплуатации и физико-химических свойствах биоэтанольного топлива изменить характер горения и иногда затрудняет анализ основных факторов, влияющих на выбросы.

Ключевые слова: биоэтанол, предварительной обработка, гидролиз, ферментация, целлюлоза.

TECHNOLOGIES FOR THE PRODUCTION OF BIOETHANOL FROM LIGNOCELLULOSE BIOMASS AS AN ALTERNATIVE FUEL

Olim. Pardaboevich. Mansurov

Annotation: The production of bioethanol from lignocellulose biomass (LB) has been identified as an alternative to traditional fuels, as it is considered renewable and clean energy. The main problem of bioethanol is the availability of biomass materials for its production. The purpose of this work is to give the latest developments and potential in the field of production technologies, yield and properties of ethanol, as well as the impact of bioethanol fuel as a substitute for fossil fuels. The literature indicates that the best results were obtained using a cocktail of cellulase and β -glucanase, which significantly increases the production of bioethanol compared to pretreatment with fermented acid. The classification of pretreatment, hydrolysis and fermentation has a significant impact on the physicochemical properties of bioethanol fuels, which also affect internal combustion engines. The difference in operating conditions and physico-chemical properties of bioethanol fuel change the

nature of gorenje and sometimes complicates the analysis of the main factors affecting emissions.

Keywords: bioethanol, pretreatment, hydrolysis, fermentation, cellulose.

1. ВВЕДЕНИЕ

Использование ископаемого топлива и его неблагоприятные последствия, приводящие к глобальному потеплению за счет выбросов парниковых газов, стали предметом озабоченности человечества. Несколько стран уже начали работать над прогрессивным производством альтернативной возобновляемой энергии с целью замены традиционных ископаемых видов топлива, особенно в транспортном секторе. В этом контексте биоэтанол из лигноцеллюлозной биомассы (ЛБ) считается одним из важных перспективных альтернативных жидких топлив. То использование лигноцеллюлозной биомассы в качестве сырья для производства биоэтанола [1] имеет определенные преимущества перед ископаемым топливом. ЛБ обладают высоким потенциалом для производства этанола, они являются богатыми возобновляемыми ресурсами, имеют разнообразные источники, не конкурируют с первым поколением биотоплива и могут интегрироваться в качестве Интегрированной системы утилизации биомассы (ИСУБ) [2].

На протяжении тысячелетий истории человечества было хорошо известно производство алкоголя из натуральных и сельскохозяйственных продуктов с высоким содержанием крахмала или сахара, таких как фрукты, зерновые, сахарный тростник или кукуруза. Микроорганизмы культивируются в этих углеводных материалах для превращения сахаров и крахмалов в этанол посредством метаболизма. Поскольку эти полисахариды являются полимерами моносахаридов, также известных как одиночные сахара, такие как глюкоза, фруктоза, ксилоза и т.д., Они могут быть сначала ферментативно гидролизованы, а затем сброжены микроорганизмами до этанола.

В настоящее время биотопливо привлекает пристальный интерес со всего мира благодаря своей экологичности. Биотопливо является возобновляемым как нейтральный источник углерода, который не нарушает баланс в содержании воздуха в атмосфере, приводящий к глобальному потеплению. Биотопливо является одним из наиболее осуществимых способов избавить человека от зависимости от традиционных ископаемых ресурсов [3].

В последние 20 лет кризис сырой нефти вызывает все более высокий спрос на возобновляемые источники энергии, особенно биотопливо. Америка и Бразилия являются двумя ведущими странами по производству биоэтанола из сахарного тростника и кукурузы. В отчете за 2009 год утверждалось, что Бразилия ежегодно производила 12,5 миллиардов литров биоэтанола из сахарного тростника в качестве топлива для промышленности, в то время как Америка также производила 5 миллиардов литров биоэтанола из кукурузы, установив 111 заправочных станций, продающих бензин E85 (бензиновая смесь, состоящая из 85% биоэтанола) [4]. Однако производство биотоплива из крахмалов и сахаров решительно противоречит мировой продовольственной безопасности

человечества.

Традиционное производство биоэтанола включает ферментацию сахаров, полученных из сахарного тростника или крахмала, с последующим извлечением этанола [5]. Биотопливо, полученное в результате этих процессов, называется “биотопливом первого поколения”. Первое поколение биотоплива имеет определенные недостатки, например, он конкурирует с продовольственными культурами. Второе поколение биотоплива (на основе непродовольственных культур) обладает большим потенциалом устойчивости по сравнению с предыдущим. ЛБ относится ко второму поколению биотоплива и продемонстрировал потенциальную конверсию в биоэтанол. Структурно ЛБ состоит из целлюлозы, гемицеллюлозы и лигнина [1,6] с незначительным количеством неорганических материалов. Целлюлозная часть ЛБ является преобладающим природным биополимером с большим количеством, устойчивым запасом и относительно низкая стоимость [1,7]. ЛБ особенно привлекателен в качестве исходного сырья и может быть использован для производства этанола в трехстадийном процессе: во-первых, его предварительно обрабатывают разбавленной кислотой для разрушения полимерной структуры, тем самым повышая восприимчивость к ферментам; во-вторых, целлюлоза превращается в сахара глюкозы путем ферментативного гидролиза; и в-третьих, конверсия полученной гексозы сахара превращаются в этанол путем ферментации.

Технология предварительной обработки является одним из основных этапов преобразования биомассы в производство биоэтанола [8]. Это помогает ослабить целлюлозные волокна из матрицы лигнина, тем самым позволяя ферменту гидролизироваться. Обработка также обеспечивает большую восприимчивость ферментов к биомассе. Различные виды предварительной обработки (физической, химической и биологической или их комбинации) были разработаны в других странах для получения более экономичного этанола. Однако не каждый вид ЛБ может быть предварительно обработан одним и тем же способом в одних и тех же условиях. Методы и условия предварительной обработки будут отличаться в зависимости от типа используемой биомассы. Например, предварительная обработка паровым взрывом сельскохозяйственных остатков, таких как кукурузный стовер и рисовая солома были протестированы и обнаружили, что для получения высоких сахаров из биомассы необходима дополнительная стадия кислотного гидролиза, поэтому необходимо провести дополнительные исследования для определения наилучшей возможной стратегии предварительной обработки, которая может удовлетворить требованиям хорошей предварительной обработки [9].

Важно исследовать возможные способы повышения ценности этих отходов, но производственные затраты могут сильно варьироваться в зависимости от процесса переработки, масштаба производства, лигноцеллюлозного материала и региона. Текущее исследование сосредоточено на разработке биоэтанола из отходов агропромышленного комплекса, который не конкурирует с пищевой цепочкой, является устойчивым и эффективен как с точки зрения затрат, так и с

точки зрения энергии.

Таблица 1

Сравнение крахмала с целлюлозой и гликогеном

	Крахмал	Целлюлоза	Гликоген
Существование в природе	Широко встречается в растениях в качестве хранилища углеводов	Основной компонент клеточной стенки растений	Содержится в грибах и животных в качестве источников энергии
Мономерная единица	Альфа глюкоза	Бета глюкоза	Альфа глюкоза
Химическая структура полимера	1,4-гликозидные связи в амилозе; 1,4- и 1,6-гликозидная связь в амилопектине	1,4-гликозидные связи	1,4- и 1,6-гликозидная связь
Молекулярная морфология	Амилоза в виде неразветвленной спиральной цепи; амилопектин в виде длинной разветвленной цепи, частично свернутой	Прямая, длинная, разветвленная цепь с Н связи между оседними цепями	Короткие, многоразветвленные цепи, частично свернутые спиралью
Средняя молекулярная масса	Переменная	162,14 г/моль	666,6 г/моль

В попытке найти альтернативные подходы к производству биоэтанола лигноцеллюлозная биомасса привлекает пристальное внимание, поскольку целлюлоза похожа на крахмал и сахар, поскольку она также является полимером глюкозы. Сравнение трех популярных полисахаридов, крахмала, целлюлозы и гликогена, представлено в таблице 1; наибольшее различие между целлюлозой и крахмалом заключается в их гликозидных связях и сложной форме целлюлозы в растениях, где она прочно соединяется с лигнином и гемицеллюлозой. В отличие от, лигноцеллюлоза - самая распространенная биомасса в мире, которую можно найти в виде листьев, кожуры, корпусов, ветвей и т.д. почти всех существующих растений. Таким образом, производство лигноцеллюлозного биоэтанола, безусловно, является стратегией энергоснабжения, особенно подходящей для стран, где в качестве сырья используются отходы сельского и лесного хозяйства.

2. ЛИГНОЦЕЛЛЮЛОЗА

Целлюлоза и гемицеллюлоза, как и крахмал, состоят из сахаров. Однако большая часть целлюлозы в природе находится в форме лигноцеллюлозы. Лигноцеллюлоза – это сложная структура природных материалов, содержащихся в растениях. Он представляет собой самый богатый источник возобновляемого органического вещества на земле. Дешевыми ресурсами лигноцеллюлозной биомассы могут быть отходы лесного хозяйства, сельского хозяйства и агропромышленного комплекса.

Здесь можно упомянуть множество таких материалов, включая опилки, тополя, сахарный тростник жмых, пивной остаток, травы и соломка, стебли, листья, шелуха, скорлупа и кожура от зерен, кукурузы, сорго и ячменя. В отличие от желания использовать эти материалы для производства ценных продуктов, отходы лигноцеллюлозы по-прежнему накапливаются каждый год в больших количествах, вызывая экологические проблемы [10].

Лигноцеллюлоза состоит из целлюлозы, гемицеллюлозы и лигнина и всегда присутствует рядом с другими экстрактами и минеральными следами. Общий состав лигноцеллюлозы представлена в таблице 2. В лигноцеллюлозе нити целлюлозных волокон образуются путем соединения целлюлозы друг с другом посредством водородной связи. Структура целлюлозы внутри полимера неоднородна. Кристаллические области - это области, где нановолокна целлюлозы организованы в порядке и компактны, в то время как аморфные области неупорядочены и легче поддаются гидролизу [4]. Волокна целлюлозы похожи на скелеты, окруженные гемицеллюлозой и лигнином (рис. 1). Эта структура естественным образом защищает полисахариды от гидролиза ферментами и химическими веществами, что затрудняет как химическое, так и биоконверсия лигноцеллюлозы в другие продукты, т.е. в этанол.

В лигноцеллюлозе, помимо целлюлозы, гемицеллюлоза также является заметным полисахаридом. Гемицеллюлоза представляет собой линейный и разветвленный гетерогенный полимер, обычно состоящий из пяти различных сахаров — L-арабинозы, D-галактозы, D-глюкозы, D-маннозы и D-ксилоза. Основной цепей гемицеллюлозы может быть, как гомополимер, так и гетерополимер (смесь различных сахаров). Гемицеллюлозы отличаются от целлюлозы не только различными сахарными звеньями, но и их молекулярной морфологией, заключающейся в том, что они аморфны, где более короткие цепи разветвляются от основной цепи молекулы. В результате этой химической характеристики гемицеллюлоза легче поддается гидролизу, чем целлюлоза [4].

Покрывая фибриллы и играя роль адгезива, связывающего волокна в лигноцеллюлозу, лигнины представляют собой высокомолекулярный гидрофобный гетерополимер со сложной и изменчивой структурой. Лигнины состоят из фенилпропаноидных спиртов, главным образом кониферилового, синапил- и кумарилового спиртов с гидроксильными, метоксильными и карбонильными функциональными группами (рис. 2). Соотношение этих трех мономеров в лигнинах варьируются у покрытосеменных и голосеменных растений, а также у

разных растений. Лигнины играют роль сшивающих целлюлозу и гемицеллюлозу в матрице. Лигнины могут быть растворены в кислых и щелочных растворах, причем растворимость зависит от их предшественников. Эти свойства лигнинов делают структуру лигноцеллюлозы более прочной и твердой по своей природе, сопротивляющейся гидролизным агентам. Следовательно, предварительная обработка для удаления лигнинов из лигноцеллюлозы и усиления проникновения гидролизующих агентов является жизненно важным этапом в процессе превращения биомассы в биоэтанол [3].

Таблица 2

Типичные химические составы лигноцеллюлозной биомассы

Сырье	Лигнин (мас.%)	Целлюлоза (мас.%)	Гемицеллюлоза (мас.%)
Лиственные породы	18-25	45-55	24-40
Хвойные породы	25-35	45-50	25-35
Травы	10-30	25-40	25-50

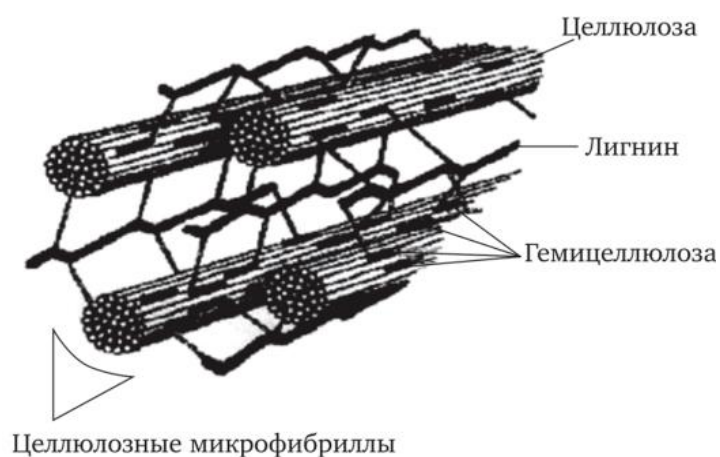


Рис. 1. Лигноцеллюлоза и ее компоненты

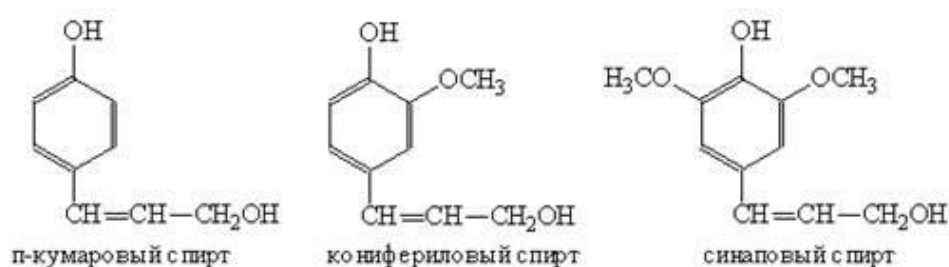


Рис. 2. Типичные ароматические спирты в качестве мономеров лигнинов

3. ОБЫЧНЫЙ ПРОЦЕСС ПРЕВРАЩЕНИЯ ЛИГНОЦЕЛЛЮЛОЗЫ В БИОЭТАНОЛ

Для общего химического выражения превращения природных углеводов на основе глюкозы в биоэтанол это может быть выражено следующим образом:

$$(C_6H_{10}O_5)_n + n H_2O \rightarrow n C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2n C_2H_5OH + 2n CO_2$$

Исходными материалам и могут быть фруктовые соки, остатки пивоваренного завода, остатки сои, арахиса, риса, пшеницы и особенно лигноцеллюлозы, такие как солома, древесина, травы и т.д. На рисунке 3 представлена обычная блок-схема процесса.

Как упоминалось выше, предварительная обработка является жизненно важным этапом, за которым следует гидролиз и ферментация предварительно обработанной лигноцеллюлозы. Для гидролиза лигноцеллюлозы, в принципе, могут быть использованы ферменты и химические вещества. Однако в этой главе только ферментативный гидролиз является средним из-за его осуществимости, в то время как другой приводит к растворам с высокой концентрацией химических веществ (кислоты, щелочи или соли), которые неблагоприятны для роста ферментирующих микроорганизмов.

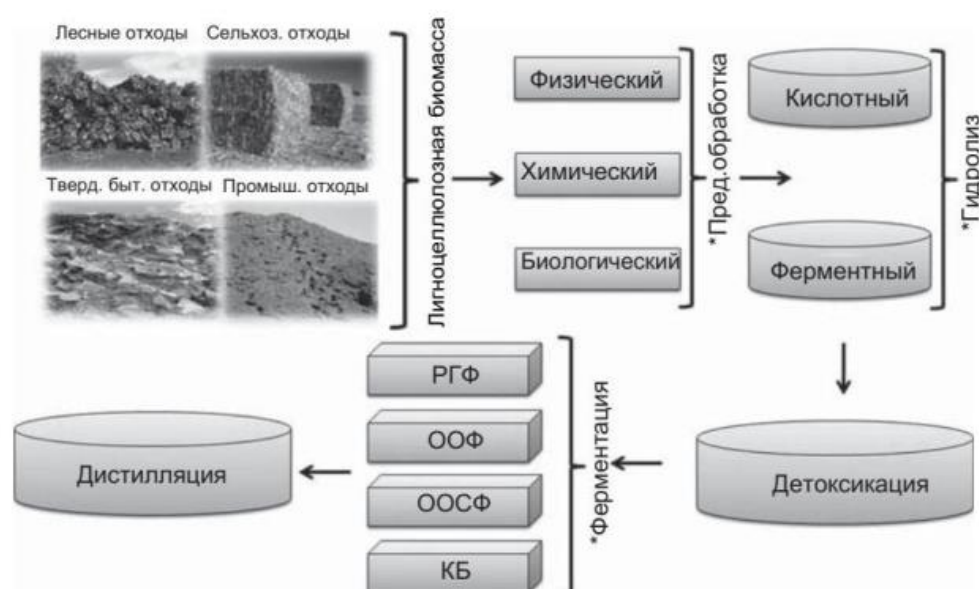


Рис. 3. Схема производства лигноцеллюлозного этанола в общем принципе

4. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ЛИГНОЦЕЛЛЮЛОЗНОЙ БИОМАССЫ

Процессы предварительной обработки применяются к лигноцеллюлозе перед гидролизом и ферментацией с целью:

- Увеличить количество аморфных участков, которые легче гидролизуются, чем кристаллическая целлюлоза.
- Увеличить пористость волокнистых матриц, чтобы способствовать проникновению химических веществ и ферментов в структуру.
- Высвободить целлюлозу из окружения лигнинов и гемицеллюлоз.

При предварительной обработке используются физические, химические и биологические методы предварительной обработки лигноцеллюлоза. Для классификации методов предварительной обработки ниже приводится краткое резюме:

4.1 Физико-химические методы предварительной обработки

- Механические процессы уменьшают размер биомассы и, таким образом, увеличивают поверхность контакта. Механические процессы не изменяют химических свойств материалов. Следовательно, они просто могут быть этапом обработки сырья перед другими этапами предварительной обработки. Резка, дробление, фрезерование и измельчение могут выполняться с помощью специального оборудования.

- Теплофизические методы: измельчение, взрыв пара, пропаривание под высоким давлением и т.д. Улучшают поверхность контакта, снижают степень полимеризации целлюлозы, уменьшают кристалличность целлюлозы и несколько разрушают поперечные связи лигнина. В 1925 году У.Х. Мейсон изобрел метод парового взрыва для предварительной обработки древесных материалов. Этот метод быстро был применен в других отраслях промышленности, таких как кормление животных, производство древесного порошка из вердых пород древесины, производство шпона и т.д. [11–12]. В 1980-х годах корпорация Iotech исследовала влияние взрыва пара на гидролиз вспученного лигноцеллюлозная биомасса. По данным Iotech, оптимальные условия для парового взрыва натуральной лигноцеллюлозы составляли 500-550 фунтов на квадратный дюйм при времени удерживания 40 секунд [14]. Шульц и др. также исследовалась эффективность предварительной обработки паровым взрывом на различных лигноцеллюлозных биомассах, таких как древесная стружка, рисовая шелуха, кукурузная солома и сахарный тростник [15]. Влияние времени, температуры и pH во время парового взрыва древесины тополя было изучено с целью оптимизации как извлечения пентозы, так и эффективности ферментативного гидролиза [16, 17]. Как общий вывод, паровой взрыв предварительная обработка позволяет вспучивать лигноцеллюлозу для значительного увеличения контактной поверхности субстрата, что приводит к гораздо более высокой степени гидролиза на следующей стадии.

- Критический метод экстракции CO₂: на первый взгляд, ожидалось, что этот метод сделает виток в предварительной обработке лигноцеллюлозы [18]. Однако стоимость системы была слишком высока для оборудования высокого давления, что делает ее нецелесообразной для промышленного производства. Более того, другие аналогичные исследования показали, что этот метод неэффективен для повышения выхода конверсии биомассы в биоэтанол [19, 20].

- Ионные жидкостные методы: ионные жидкости также известны как плавающие органические соли с несколькими особыми свойствами, такими как нелетучесть, высокая термическая стойкость и, особенно, способность растворять целлюлозу. Поэтому ионная жидкость была изучена для предварительной обработки лигноцеллюлозы в качестве зеленого растворителя. Марзие Шафии и др. использовали 1-этил-3-метилимидазолий для предварительной обработки древесины твердых пород для превращения в биоэтанол. Конечный выход конверсии составил 81,5%, что очень положительно с точки зрения эффективности [21]. К сожалению, этот метод также не применим в промышленных масштабах

из-за очень высокой стоимости ионных жидкостей.

Предварительная обработка с использованием органических растворителей и поверхностно-активных веществ для удаления лигнина также представляет определенный интерес, но результаты были не просто академическими исследованиями или только для экстракции лигнина [22, 23].

4.2 Химические методы

Водные кислотные и щелочные растворы известны своей растворимостью лигнина. Кислотная и щелочная предварительная обработка лигноцеллюлозы до настоящего времени была наиболее эффективной и осуществимой для технологии производства лигноцеллюлозного биоэтанола [24, 25]:

- Кислотная предварительная обработка: H_2SO_4 и HCl широко используются для предварительной обработки лигноцеллюлозы. Высококонцентрированные кислотные растворы не являются предпочтительными из-за токсичности и гидролиза целлюлозы и гемицеллюлозы во время предварительной обработки.

Кроме того, коррозия оборудования и безопасность для людей-операторов при использовании высококонцентрированных кислот являются проблемами. Разбавленные кислоты также не очень рекомендуются из-за образования соединений фурфурола во время процесс предварительной обработки, который подавляет рост микроорганизмов в процессе ферментации. Несмотря на этот факт, некоторые исследования все же показали, что предварительная обработка кислотой с концентрацией кислотного раствора ниже 4,0 мас.% по-прежнему эффективна и экономична [26]. Лу и др. использовали разбавленный водный раствор H_2SO_4 с концентрациями 2,0, 4,0 и 6,0 мас.% при 80, 60 и 120°C для предварительной обработки кукурузных стеблей перед сбраживанием материала до биоэтанола. Они обнаружили, что оптимальная концентрация кислоты составляла 2,0 мас.% для предварительной обработки кукурузного стебля за 43 минуты при 120°C [27]. Кара и др. также предложено использовать 1,0 мас.% водный раствор H_2SO_4 для предварительной обработки высушенного оливкового дерева при 170-210°C [28].

- Щелочная предварительная обработка: по сравнению с кислотами предварительная обработка лигноцеллюлозы щелочными растворами сводит к минимуму потерю углеводов в результате гидролиза.

Щелочь также помогает удалять ацетильные группы, способствуя последующему гидролизу, и ингибирует образование фурфурола [29]. Гидроксид натрия является самой популярной щелочью для предварительная обработка лигноцеллюлозы обусловлена ее низкой стоимостью и высокой эффективностью. Гидроксид кальция также рассматривается, поскольку он дешев, несмотря на низкую эффективность и осаждение [30].

На рисунке 4а–с показаны сканирующие электронно-микроскопические (СЭМ) фотографии предварительно обработанной биомасса кислотными и щелочными растворами. Как видно из рисунка 4а, до предварительной обработки структура биомасса была хорошо сохранена и распознана в порядке. После ще-

лочной предварительной обработки (рис. 4b) волокнистая структура отслаивалась из-за потери адгезивного лигнина и расстройство. Кроме того, щелочная предварительная обработка с последующим замачиванием в кислом растворе, как показано на рисунке 4с, привела к чрезмерному разрушению материала, где делигнифицированная целлюлоза была сильно гидролизована кислотой.

4.3 Биологические методы

Использование микроорганизмов для предварительной обработки лигноцеллюлозы является привлекательным способом, обещающим низкую стоимость как оборудования, так и эксплуатационных расходов. *Pleurotus*, *Russpororus*, *Ischnoderma*, *Phlebia* и т.д. культивировали на лигноцеллюлозе с расчетом использования метаболизма микроорганизма для разрушения кристалличности целлюлозы и удалить лигнин. Однако большинство исследований были основаны на лабораторных масштабах и показали ограниченные результаты [31-32].

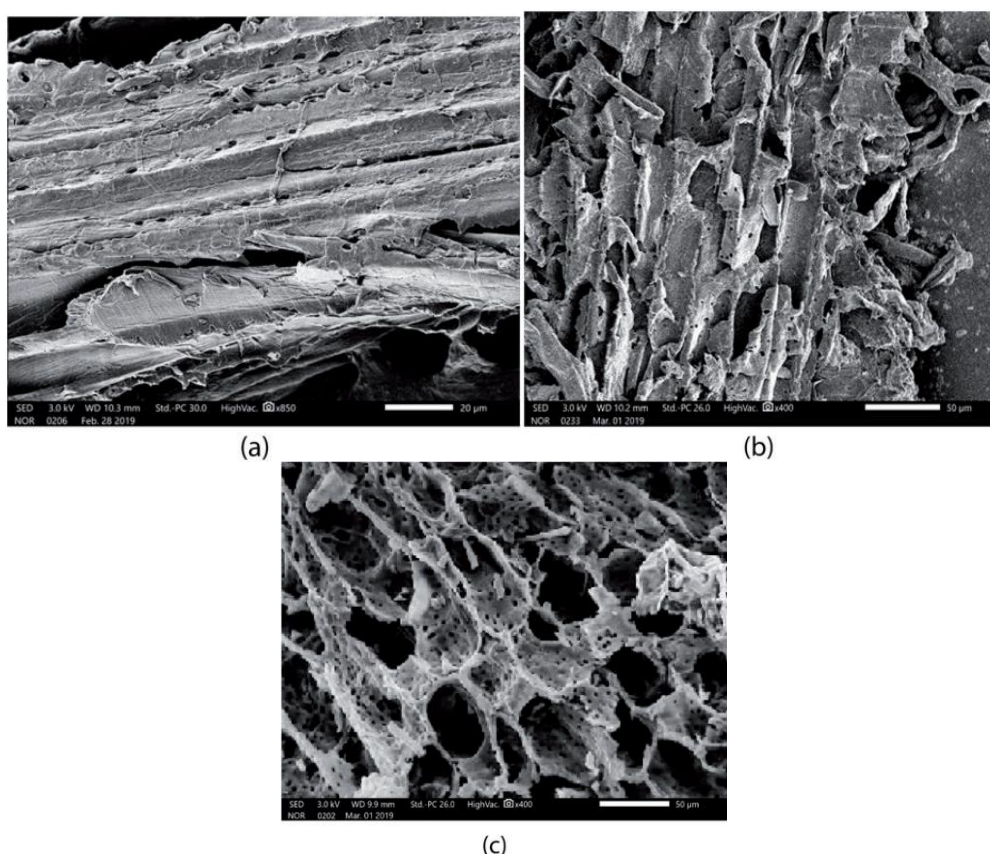


Рис. 4. (а) СЭМ-фотография биомасса в качестве исходного материала

(b) СЭМ-фотография биомасса, предварительно обработанной водным раствором щелочи (2,0 мас.% NaOH в течение 24 ч, соотношение сухой биомассы к раствору составляло 1/10 мас./вес.). (с) СЭМ-фотография биомасса, предварительно обработанной щелочью, пропитанной кислотным раствором в течение 24 ч (2,0 мас.% H₂SO₄, соотношение сухая биомасса/раствор составляло 1/10 мас./мас.).

4.4 Комбинация методов предварительной обработки

Похоже, что один метод предварительной обработки не может дать ожидаемого результата.

Комбинация методов предварительной обработки была обычной процедурой при получении биоэтанола из лигноцеллюлозы. Во-первых, биомассу необходимо измельчить механическим способом, таким как измельчение, резка и дробление, необязательно с последующим взрывом паром, прежде чем замачивать в щелочном или кислотном растворе (щелочная предварительная обработка более предпочтительна). Во-вторых, предварительно обработанный материал промывается и нейтрализован. Конечным продуктом этой стадии всегда является вспучивающийся материал, который готов к дальнейшей ферментации [33, 34]. Кроме того, также обсуждалась возможность повторного использования внутренних отходов для повышения устойчивости производства лигноцеллюлозного биоэтанола и снижения затрат на химикаты [35].

5. ПРЕВРАЩЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОБРАБОТАННОЙ ЛИГНОЦЕЛЛЮЛОЗЫ В БИОЭТАНОЛ

Предварительно обработанная биомасса может быть превращена в биоэтанол как путем прямой микробиологической конверсии (ПМК), так и гидролизом наряду с ферментацией [36]. На самом деле, метод ПМК требует много времени, в то время как выходы конверсии были довольно низкими с высоким риском загрязнения [37, 38]. Напротив, ферментативный гидролиз, сочетающий ферментацию микроорганизмами, является более предпочтительным методом с доказанной гораздо лучшей производительностью [36].

5.1 Осахаривание лигноцеллюлозы

После предварительной обработки лигноцеллюлозы обогащенный полисахаридами материал гидролизуются до отдельных сахаров (гексоз и пентоз) с помощью ферментов. Коммерциализированный фермент для гидролиза целлюлозы и гемицеллюлозы на самом деле представляет собой смесь некоторых различных видов ферментов, обычно называемых целлюлазой, выделяются из микроорганизма. Эти ферменты расщепляют гликозидные связи в углеводах, как правило, с помощью инвертирующих или удерживающих механизмов, последний из которых протекает по двухступенчатому механизму, который включает образование промежуточного продукта гликозил-фермент [39].

В отличие от гемицеллюлозы, которая легче поддается гидролизу, целлюлоза обладает некоторой стабильностью кристаллической структуры, сопротивляясь деполимеризации. Для эффективного ферментативного гидролиза целлюлозы обычно совместно используются следующие три фермента целлюлозы [40]:

- Эндо-1,4-β-глюканазы или 1,4-β-D-глюкан 4-глюканогидролазы (EC3.2.1.4). Этот фермент случайным образом разрывает 1,4-β-глюкановые связи.
- Экзо-1,4-β-D-глюканазы, включая 1,4-β-D-глюканглюкогидролазу (EC

3.2.1.74), для освобождения D-глюкозы от 1,4-β-D-глюкана и медленного гидролиза D-целлобиозы, и фермент 1,4-β-D-глюканцеллобиогидролазу (ЕС 3.2.1.91) (СВН) для освобождения целлобиозы от 1,4-β-глюкана.

- β-D-глюкозидаза или β-D-глюкозидглюкогидролаза (ЕС 3.2.1.21) с образованием D-глюкоза из целлобиозы, а также другие олигомеры глюкозы.

Активность фермента целлюлазы может быть измерена стандартным методом. Ферментативный гидролиз дает преимущество росту микроорганизмов при ферментации, хотя существует небольшая разница в оптимальной температуре для этих двух процессов.

5.2 Ферментация

Микроорганизмы используются для метаболизма выделяющихся единичных сахаров в результате ферментативного гидролиза с целью превращения их в биоэтанол. Есть два подхода:

- Раздельный гидролиз и ферментация (РГФ): гидролиз проводят до конца, а затем в смесь добавляют микроорганизмы для сбраживания сахаров. Этому методу присущи некоторые недостатки, включая загрязнение, образование ингибиторов и требование большего времени и дополнительного оборудования.

- Одновременное осахаривание и ферментация (ООФ): ферментативный гидролиз и ферментация микроорганизмами осуществляются в одном и том же оборудовании в одно и то же время. В смесь загружаются как ферменты, так и микроорганизмы.

Этот метод зарекомендовал себя намного лучше, чем описанный выше РГФ, с более коротким временем, меньшим оборудованием и сведенный к минимуму риск загрязнения.

ООФ в настоящее время считается оптимальным методом превращения лигноцеллюлозы в биоэтанол. Сообщается, что этот процесс характеризуется высоким выходом конверсии [26]. Однако у этого метода все еще есть некоторые небольшие недостатки. Оптимальная температура для ферментативного гидролиза составляет 45-50 °С, в то время как ферментация достигает наивысшей эффективности при 28-35°С. Более того, некоторые промежуточные продукты также сопротивляются росту микроорганизмов [30, 40].

Для усиления ферментации можно использовать различные микроорганизмы. Таблица 3 представлены популярные микроорганизмы, которые могут усваивать сахара и выделять этанол.

Из таблицы 3 легко понять, почему *Saccharomyces cerevisiae* является предпочтительным выбором дрожжей для сбраживания сахарного раствора до биоэтанола. Благодаря своей устойчивости к высокой концентрации этанола и ингибиторам сырья, *Saccharomyces cerevisiae* известны не только как традиционные, но и как самые популярные дрожжи в производстве биоэтанола.

В процессе ферментации обязательно добавляется дополнительное питательное вещество для обеспечения источником органического азота для роста микроорганизмов. Были использованы и исследованы пептон, мочевины и даже

дистилляционный остаток процесса производства биоэтанола [35].

Производство лигноцеллюлозного этанола по-прежнему экономически неэффективно. В попытках повысить выход биоэтанола при ферментации в ферментационную смесь можно добавлять более одного штамма микроорганизмов методом одновременного осахаривания и коферментации (ООКФ) [42]. Таким образом, как гексоза, так и пентоза могут быть использованы для получения биоэтанола.

Таблица 3

Некоторые популярные микроорганизмы для производства биоэтанола [42].

Характеристика	Микроорганизм			
	E. coli	Z. mobilis	Saccharomyces cerevisiae	Pichia stipitis
Ферментация D-глюкозы	+	+	+	+
Другое использование гексозы (D-галактоза и D-манноза)	+	-	+	+
Утилизация пентозы (D-ксилоза и L-арабиноза)	+	-	-	+
Прямое использование гемицеллюлозы	-	-	-	с
Анаэробная ферментация	-	+	+	с
Формирование смешанного продукта	+	с	с	с
Высокая производительность по этанолу (из глюкозы)	-	+	+	с
Переносимость этанола	с	с	+	с
Толерантность к ингибиторам, полученным из лигноцеллюлозы	с	с	+	с
Кислотный диапазон pH	-	-	+	с

+ положительный; – отрицательный; с слабый.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Возобновляемые виды топлива и энергии являются жизненно важной потребностью человека, когда ископаемые ресурсы исчерпаны, а глобальное потепление находится на самом тревожном уровне.

Производство лигноцеллюлозного биоэтанола может удовлетворить требованиям продовольственной безопасности и устойчивому видению зеленого мира. Процесс включает в себя предварительную обработку, ферментативный гидролиз и стадии ферментации. Во всем мире проводятся интенсивные исследования с целью повышения экономической эффективности этанола производ-

ство и осуществить переход от лабораторных к промышленным/коммерческим масштабам. Эта краткая справочная информация была написана в надежде привлечь внимание читателей к технологии биоэтанола на основе лигноцеллюлозы, которая в настоящее время привлекает множество исследований, чтобы сократить разрыв между исследованиями и коммерциализацией.

Список источников

1. Мансуров О.П., Кемалов Р.А., Джамалов З.З. Способ получения биомассы из растений (тростник, солома и т.п.) // Ж. Инновация, Наука, Образование. – 2021. – 34. – С. 482-487.
2. Larsen J, Petersen MØ, Thirup L, Li HW, Iversen FK (2011) The ИСУБ process lignocellulosic bioethanol close to a commercial reality. *Chem Eng Technol*.
3. Palmqvist E, Hahn-Hägerdal B. Fermentation of lignocellulosic hydrolysates. II: Inhibitors and mechanism of inhibition. *Bioresource Technology*. 2000.
4. Sheehan J. The road to bioethanol: A strategic perspective of the US Department of Energy's national ethanol program. In: Himmel M, Baker J, Saddler J, editors. *Glycosyl Hydrolases for Biomass Conversion*. Washington, D.C: American Chemical Society; 2001. pp. 2-25
5. Khanal SK (2008) *Anaerobic biotechnology for bioenergy production. Principles and application*. Willey and Blackwell, New York, pp 161–186
6. Mashallah R, Saeed S (2019) Lignin-chitosan blend for methylene blue removal: adsorption modeling. *J Mol Liq* 778–791.
7. Lynd LR, Weimer PJ, Zyl W Hv, Pretorius IS (2002) Microbial cellulose utilization: fundamentals and biotechnology. *Microbiol Mol Biol Rev* 506–577.
8. Singh YD, Satapathy KB (2018) Conversion of lignocellulosic biomass to bioethanol: an overview with a focus on pretreatment. *Int J Eng Technol* 17–43.
9. Waleed KEZ, Maha MI, Yasser RAF, Nadia AS, Morsi MM (2011) Acid and enzyme hydrolysis to convert pretreated lignocellulosic materials into glucose for ethanol production. *Carbohydr Polym* 865–871.
10. Perez J, Munoz-Dorado J, de la Rubia R, Martinez J. Biodegradation and biological treatments of cellulose, hemicellulose and lignin: An overview. *International Microbiology*. 2002.
11. Betts RA, Cox PM, Lee SE, Woodward FL. Contrasting physiological and structural vegetation feedbacks in climate change simulations. *Nature*. 1997.
12. Koullas DP, Christakopoulos P, Kekos D, Macris BJ, Koukios EG. Correlating the effect of pretreatment on the enzymatic hydrolysis of straw. *Biotechnology and Bioengineering*. 1992.
13. Ramos LP, Nazhad MM, Saddler JN. Effect of enzymatic hydrolysis on the morphology and fine structure of pretreated cellulosic residues.
14. Fernandes MC, Ferro MD, Paulino AF, Mendes JA, Gravitis J, Evtuguin

DV, et al. Enzymatic saccharification and bioethanol production from *Cynara cardunculus* pretreated by steam explosion. *Bioresource Technology*. 2015.

15. Hernández D, Riaño B, Coca M, García-González MC. Saccharification of carbohydrates in microalgal biomass by physical, chemical and enzymatic pretreatments as a previous step for bioethanol production. *Chemical Engineering Journal*. 2015.

16. Excoffier G, Toussaint B, Vignon MR. Saccharification of steam-exploded poplar wood. *Biotechnology and Bioengineering*. 1991.

17. Puri VP, Pearce GR. Alkaliexplosion pretreatment of straw and bagasse for enzymic hydrolysis. *Biotechnology and Bioengineering*. 1986.

18. Narayanan S et al. Pretreatment of Guayule biomass using supercritical CO₂-based method for use as fermentation feedstock. *Bioresource Technology*. 2010.

19. Chen W-C et al. Producing bioethanol from pretreated-wood dust by simultaneous saccharification and co-fermentation process. *Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers*. 2017.

20. Jeong H et al. Sugar and ethanol production from woody biomass via supercritical water hydrolysis in a continuous pilot-scale system using acid catalyst. *Bioresource Technology*. 2017.

21. Shafiei M et al. Enhancement of ethanol production from spruce wood chips by ionic liquid pretreatment. *Applied Energy*. 2013.

22. Zhang K, Pei Z, Wang D. Organic solvent pretreatment of lignocellulosic biomass for biofuels and biochemicals: A review. *Bioresource Technology*. 2016.

23. Chen Y, Zhou Y, Qin Y, Liu D, Zhao X. Evaluation of the action of Tween 20 non-ionic surfactant during enzymatic hydrolysis of lignocellulose: Pretreatment, hydrolysis conditions and lignin structure. *Bioresource Technology*. 2018.

24. Szczodrak J, Ilczuk Z, Rogalski J, Leonowicz A. Intensification of oak sawdust enzymatic hydrolysis by chemical or hydrothermal pretreatment. *Biotechnology and Bioengineering*. 1986.

25. Farid M.A, Shaker H.M, El-Diwany AI. Effect of peracetic acid, sodium hydroxide and phosphoric acid on cellulosic materials as a pretreatment for enzymatic hydrolysis. *Enzyme and Microbial Technology*. 1983.

26. Root DF, Saeman JF, Harris JF. Kinetics of the acid catalyzed conversion of xylose to furfural. *Forest Products Journal*. 1959.

27. Lu XB, Zhang YM, Yang J, Liang Y. Enzymatic hydrolysis of corn stover after pretreatment with dilute sulfuric acid. *Chemical Engineering and Technology*. 2007.

28. Cara C, Ruiz C, Oliva JM, Saez F, Castro E. Production of fuel ethanol from steam-explosion pretreated olive tree pruning. *Bioresource Technology*. 2008.

29. Chang VS, Holtzapple MT. Fundamental factors affecting biomass enzymatic reactivity. *Applied Biochemistry and Biotechnology*. 2000.

30. Kim S, Holtzapple MT. Effect of structural features on enzyme digestibility of corn stover. *Bioresource Technology*. 2006.

31. Rolz C, De Leon R, De Arriola MC, De Cabrera S. Biodelignification of

lemon grass and citronella bagasse by white-rot fungi. Applied and Environmental Microbiology. 1986.

32. Nazarpour FL et al. Biological pretreatment of rubberwood with *Ceriporiopsis subvermispora* for enzymatic hydrolysis and bioethanol production. BioMed Research International. 2013.

33. Tran UPN, Vu KLV, Nguyen QD, Le PTK, Phan TD, Mochidzuki K, et al. Energy balance of small-scale biorefinery system. Environmental Sciences. 2013.

34. Tran UPN, Vu KLV, Nguyen QD, Le PTK, Phan TD, Mochidzuki K, et al. Energy balance of small-scale biorefinery system. Environmental Sciences. 2013.

35. Nguyen D.Q, Vu LVK, Le TKP, Phan DT, Mochizduki K, Sakoda A. Self-reuse of distillation residue as a nitrogen source for simultaneous saccharification and fermentation in a bioethanol production process from rice straw. Environmental Sciences. 2015.

36. Wyman CE. Ethanol from lignocellulosic biomass: Technology, economics, and opportunities. Bioresource Technology. 1994.

37. Herrero AA, Gomez RF. Development of ethanol tolerance in *Clostridium thermocellum*: Effect of growth temperature. Applied and Environmental Microbiology. 1980.

38. Zertuche L, Zall RR. A study of producing ethanol from cellulose using *Clostridium thermocellum*. Biotechnology and Bioengineering. 1982.

39. Knott BC, Momeni MH, Crowley MF, Mackenzie LF, Götz AW, Sandgren M, et al. The mechanism of cellulose hydrolysis by a two-step, retaining cellobiohydrolase elucidated by structural and transition path sampling studies. Journal of the American Chemical Society. 2014.

40. Chosdu R, Hilmy NE, Erlinda TB, Abbas B. Radiation and chemical pretreatment of cellulosic waste. Radiation Physics and Chemistry. 1993.

41. Kong F, Engler CR, Soltes EJ. Effects of cell-wall acetate, xylan backbone, and lignin on enzymatic hydrolysis of aspen wood. Applied Biochemistry and Biotechnology. 1992.

42. Gírio FM et al. Hemicelluloses for fuel ethanol: A review. Bioresource Technology. 2010.

УДК 614.2

ГЛАВА 17. ПРОБЛЕМА ВЛИЯНИЯ МЕДИЦИНЫ, ОСНОВАННОЙ НА ДОКАЗАТЕЛЬСТВАХ, НА СТРУКТУРУ МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКИ

Ушаков Евгений Владимирович

кандидат философских наук, доцент

ФГБОУ ВО «Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте Российской Федерации» (Северо-Западный институт управления)

Аннотация: в данной главе рассматриваются проблемы практического внедрения программы доказательной медицины в клиническую деятельность. Подчеркивается, что данная программа уделяет недостаточно внимания значению местных контекстов, в которых работают медицинские специалисты. Важную роль в решении клинических проблем играет коллективная рациональность специалистов. Отмечается, что доказательная медицина привносит формально-техническое начало в структуру клинической практики, что не совсем адекватно специфике медицинской помощи.

Ключевые слова: здравоохранение, медицинская помощь, медицинская наука, клиническая практика, доказательная медицина, философия медицины

THE PROBLEM OF THE INFLUENCE OF EVIDENCE-BASED MEDICINE ON THE STRUCTURE OF MEDICAL PRACTICE

Ushakov Evgeniy Vladimirovich

Abstract: The article deals with the problems of practical implementation of the evidence-based medicine program in clinical activity. It is emphasized that this program does not pay enough attention to the importance of local contexts in which medical specialists work. The collective rationality of professionals plays an important role in solving clinical problems. It is noted that evidence-based medicine introduces formal and technical components into the structure of clinical practice, which does not quite correspond to the specific features of medical care.

Keywords: health, medical care, medical science, clinical practice, evidence-based medicine, philosophy of medicine

В современной медицине в течение последних десятилетий происходят существенные изменения, связанные с повышением строгости стандартов доказательности и внедрением более точных способов измерения эффективности медицинских технологий. Во многих странах сформировалось крупномасштабное движение под названием «медицина, основанная на доказательствах», или «доказательная медицина» (evidence-based medicine, ЕВМ [1],[2],[3], [4]. Огромное множество публикаций посвящено сегодня научным и практическим проблемам, связанным с научно-методологическими проблемами производства

строгих свидетельств, а также с практическими задачами внедрения концепции ЕВМ в работу медицинских специалистов.

При этом мало исследованным остается вопрос о массивном влиянии концепции ЕВМ на общую структуру практики, о разнообразных эффектах реального или потенциального внедрения ЕВМ.

Следует отметить, что доказательная медицина как масштабный проект способна произвести значительные изменения в общей структуре медицинской практики, влияя на соотношение дистантного и местного, технического и гуманитарного. Она воздействует на клиническое мышление и коммуникативные практики.

Клиническая практика, вообще говоря, представляет собой преимущественно локальное предприятие. Ее ядром является интеракция врача и пациента, вокруг которого организуются необходимые по ситуации действия. В языковом плане клиническая практика существенно индивидуализирована, привязана к индексациям *hic et nunc*, «здесь и сейчас». Это сложный процесс, который обращен к пациенту и исходит в основном от лечащего врача. С приходом доказательной медицины этот дискурс структурируется на объективистский манер. Разумеется, плоскость объективной информации всегда присутствовала и присутствует в клинической практике как необходимый контекст, без которого лечебная работа невозможна. Однако впервые с появлением доказательной медицины эта плоскость приобретает столь решающее значение. Теперь работая с пациентом лечащий врач должен *систематически* обращаться к этой плоскости, к поиску и использованию научных свидетельств.

Несмотря на то, что сторонники ЕВМ утверждают, что поиск доказательных свидетельств нужен далеко не всегда, а лишь в ситуациях явного информационного дефицита, на самом деле поворот в сторону плоскости свидетельств становится необходимым конститутивным моментом в новой лечебной работе. Так, в литературе утверждается, что практика доказательной медицины специалистом – это постоянный, охватывающий всю профессиональную карьеру, процесс обучения [5].

Привлечение доказательных данных есть не просто единичные и случайные чтения литературы, а развитая деятельность, которая предполагает наличие специальных умений и, конечно, их достаточно частое «практикование»: сюда входят формулировка запросов, поиск информации, ее просмотр и оценка и т.п. Эта самостоятельная субпрактика требует временных затрат, приобретения и поддержания навыков, постоянных тренировок. Она тесно привязывает лечащего врача к массивам медицинской информации.

Кроме того, лечащий врач вовлекается в некоторые новые коммуникативные паттерны - и с коллегами, и с пациентом. Даже в индивидуальных беседах со своим больным «доказательно-практикующий» клиницист всегда должен быть готов при необходимости подкрепить свои суждения свидетельствами. Определенные изменения предполагаются и в организации консилиумов. В ходе совещаний врачи, настроенные на «научно-доказательную практику», долж-

ны будут больше обсуждать вопросы эмпирических свидетельств и обоснованности решений - их доля должна нарастать в сравнении с непосредственным обсуждением индивидуальной клинической проблемы.

Источником профессиональных советов помимо реального, эмпирического совещания ближайших коллег становится также условный, письменно изложенный «консилиум» дистантных экспертов – консультация без персонального контакта. Клиническая рекомендация (*clinical guideline*), в сущности, является именно такой документированной консультацией. Клинические рекомендации есть заранее артикулированные экспертные обсуждения тех или иных ситуаций, имеющие по определению удовлетворительную степень обоснованности, так как они опираются на надежные доказательные свидетельства [6].

Научные статьи, обзоры, клинические рекомендации выступают главными «консультантами», с которыми лечащий врач постоянно и близко взаимодействует, чтобы поддерживать «научно-доказательный» характер своей работы.

Медицинские назначения должны быть обоснованы и отрекомендованы поставщиками свидетельств. В этой ситуации возникает вопрос *quis curat?* - кто вообще лечит? – т.е. вопрос в отношении ролей и функций новой структуры медицинской помощи. Лечащий врач систематически привязывается к дистантным участникам. Его инструктируют *свидетельствующие*, *testentes*. Ему дают предписания эксперты, *experta*. Слово «*expertus*» на латинском языке означает: испытавший, опробовавший, проверивший. Коммуникативное пространство новой медицины развернуто в сторону свидетельствующих и экспертов. Но, конечно, эти носители авторитета учат его в современном смысле, а не в традиционном «*magister medicinae dixit*».

Quis curat? С приходом программы доказательной медицины в лечебной практике индуцируется заметный сдвиг от лечащего врача к лечащим дистантным экспертам. Эту проблему следует видеть в структурном смысле: речь идет не о том, что эксперты приобретают реальную власть над локальными клиниками (это уже *политическое* измерение проблемы, хотя оно тоже имеет значение), а в том, что *структурно* изменяется сама клиническая активность лечащего врача - его мышление и действие.

Насколько научно обоснована моя практика? Этот вопрос помещается в центр забот клинициста. Здесь стоит обратить внимание на то, что уверенное владение знаниями и навыками, которые требуются в рамках научно-доказательного предприятия, уже само превратилось в особую субспециальность. Сюда входят знания о том, где и что можно найти в Интернете, как следует организовать информационный поиск и как отобрать нужные материалы из массива найденной информации, практические основы медицинской статистики и клинической эпидемиологии, а также собственно основы «практики, базирующейся на доказательных свидетельствах».

Оценка найденных научных свидетельств - это самостоятельная обширная задача. «Доказательно-практикующий» врач вынужден больше внимания уделять вопросам проверки *качества* свидетельств всех видов (от оригинальных

RCT-статей до клинических рекомендаций): насколько валидны те или иные данные, можно ли им доверять, нет ли статистических дефектов, какой использовался исследовательский дизайн, чем подкреплена та или иная рекомендация и т.п. При этом массив статей и рекомендаций постоянно изменяется и обновляется, да и сама научно-доказательная сфера находится в непрерывном движении. В итоге лечащего врача вовлекают в систематическое изучение и обсуждение сложных научных и экспертных проблем.

Напряжение между дистантностью и локальностью есть серьезная проблема научно-доказательного движения. (Аналогичная проблема характерна для технологий телемедицины, но это уже другая тема). Локальные проблемы мы решаем с помощью наших местных практик и нашего окружения. Это не означает, что медицинская практика фрагментирована в виде несвязной совокупности активностей, основанных на индивидуальном произволе. Просто идущие из генерализирующих центров (т.е. из научных исследований, экспертных сессий, административных центров принятия решений и т.п.) знания, информация, нормы - далее на местах всегда существенно адаптируются, и только так они могут приобрести необходимую локальную рациональность.

Стандартная доктрина ЕВМ недооценивает роль местных медицинских коллективов и внутриклинической коммуникации. В том числе она недостаточно понимает важность рабочих взаимодействий между специалистами. Медицинские суждения часто рождаются в диалоге между профессионалами и здесь же производится их intersubъективная оценка.

Локальное клиническое сообщество склонно доверять прежде всего самому себе, результатам собственных обсуждений. И это вполне рационально, поскольку что дистантные и абстрактные эксперты далеко, а профессионалы работают здесь и сейчас. Тем более, что всякое свидетельство должно быть *обосновано* врачом, который его предоставляет. В режиме диалога его можно спросить подробнее - о чем именно идет речь, откуда он взял это суждение, чем его обосновывает. Предпочтительно, когда при этом он может сослаться на практику - *на свой личный опыт*. Это основание для суждений выступает важным фактором сглаживания «белых пятен» в клиническом процессе - а их немало, в том числе не в последнюю очередь и из-за объективного отсутствия научных свидетельств.

Признавая всю важность научных свидетельств для решения клинических проблем, следует отметить также, что те или иные фактуальные данные, советы, рекомендации в клинической реальности проходят через локальное пространство мышления и обсуждения, и только в нем они обретают *прагматический* терапевтический смысл - а именно прагматические смыслы и являются конечной целью всех информационных поисков. Любые, в том числе объективные, генерированные в научных исследованиях, факты должны быть инкорпорированы в клинический *praxis*, вплетены в специфическую *action-based* среду клинического сообщества.

Таким образом, значение коллективной рациональности (работающей в

местном контексте) в стандартной доктрине ЕВМ не было учтено в достаточной мере. Согласно центральной догме научно-доказательной практики, компонентами клинического решения являются (1) доказательные свидетельства, (2) клинический опыт лечащего врача, (3) ценности пациента [1, 1].

Однако в этой доктрине не было указано, что в процессе поиска клинического решения важную роль играет и такое понятие, как клиническое «*мы*», которое можно считать его четвертым компонентом. Оно представляет собственное измерение, отличающееся от «*я*» лечащего врача (с его индивидуальным опытом), «*ты*» пациента (проявляющегося в ходе обсуждения ценностей пациента и принятия совместного решения), а также от внешнего свидетельства - абстрактного, безличного, объективного и нейтрального.

Клиническое «*мы*» не есть простая совокупность личных опытов или устойчивых фактоподобных свидетельств. Клиническая общность предстает как интересубъективное пространство, в котором разворачивается рациональное обсуждение: формулировка исходной проблемы, обмен мнениями, критика, обоснование, вопросы, объяснения, уточнения, выбор решения, согласование точек зрения и т.п. Клиническое «*мы*» выступает некоторым аналогом научного исследования в том смысле, что нацелено на решение проблемы и его рациональное обоснование, но отличается прежде всего своим существенно локальным, ограниченным по времени, *action-based* характером.

Роль коллективов и коллективного мышления крайне важна и внутри самого научно-доказательного предприятия. Так, выработка формализованных руководств - клинических рекомендаций, которая занимает значительное место в деятельности сторонников ЕВМ, есть тоже разновидность коллективного обсуждения *in actu*. Медицинская практика, в согласии с доктриной доказательной медицины, должна быть валидизирована в максимальной степени. Однако к экспертным заключениям приходится прибегать очень часто. Если нет *научной* валидации того или иного суждения, то *экспертная* валидизация становится важнейшим альтернативным источником обоснования.

Концепция ЕВМ продвигает принцип главенства научного факта над профессиональным суждением: всегда лучше иметь результаты специального научного исследования, чем полагаться на убеждения специалистов. Производство экспертных высказываний есть процесс, который в ЕВМ оценивается недостаточно высоко с точки зрения надежности генерируемых свидетельств. Однако в действительности сторонникам доказательной медицины самим приходится прибегать к широкому использованию экспертных сессий и мириться с их недостатками. Иными словами, строгие стандарты самих же пропагандистов ЕВМ не соответствуют тому, что им приходится делать на практике.

Результаты специально проведенных исследований показывают, что решения экспертов по поводу одних и тех же имеющихся данных могут значительно расходиться. Так, в одном исследовании три группы экспертов обсуждали медицинские данные о пациентах, которые являлись возможными кандидатами на операцию коронарной реваскуляризации. При этом был выявлен значительный

разброс оценок по поводу того количества пациентов, которые нуждаются в этой процедуре (402, 464 и 498 больных) [7]. А ведь речь шла о показаниях к проведению хирургической операции (!). Расхождения экспертов можно истолковывать по-разному - в частности, как ненадежность их личного клинического опыта, т.е. их «недостаточную научность» с точки зрения позитивистски ориентированной философии медицины. Представляется, что эти расхождения, скорее, являются продуктом индивидуальности и своеобразной аналитической замкнутости экспертных коллоквиумов: сессия экспертов каждый раз формирует собственную локальность.

Медицинские коммуникативные практики с приходом доказательной медицины переходят на новый виток разрастания и укрепления технически ориентированного дискурса. Клиническая рациональность все теснее сближается с научной валидизацией: практика профессионально легитимна, если она валидна на основе научных (или хотя бы экспертных) заключений. Разработанные и рекомендованные опции, клинические протоколы, заранее просчитанные альтернативы, модели формального взвешивания вреда *contra* клинической пользы приобретают высокую профессиональную ценность. Медицинский дискурс все больше смещается в направлении от обсуждения гуманитарных составляющих медицинской помощи к техническим вопросам.

Техническое мышление доказательной медицины поощряет нацеленность врача на точные (или хотя бы максимально уточненные) данные и опирающиеся на них суждения и аргументацию. Оно ставит на первое место научную достоверность, формализованность, количественную экспликацию, отодвигая на второй план более содержательные, контекстные и т.п. моменты.

Даже в процессы непосредственных интеракций врача и пациента внедряется новый паттерн коммуникативной формализации. Например, при совместном обсуждении врачом и больным вопроса о *pro et contra* в отношении медицинского вмешательства лечащий врач может повысить уровень рациональности беседы с помощью техники количественной оценки *соотношения вреда и пользы лечения*, или показателя «ЛНН» (likelihood of being helped versus harmed, «вероятность того, что лечение скорее принесет пользу пациенту чем вред»). В стандартном учебнике доказательной медицины Д. Сэккетт и соавторы демонстрируют, как научные свидетельства и представления самого пациента можно перевести в количественные значения, с помощью которых осуществляется уточнение и взвешивание ожидаемых значений вреда и пользы лечения [1, 120-129].

Эта модель сама по себе довольно любопытна и заслуживает внимания. При наличии надежных свидетельств в отношении клинической эффективности вмешательства и риска его побочных эффектов (например, результаты, взятые из научной статьи), производится оценка индивидуального риска пациента в сравнении с риском «среднего» пациента из числа тех, что были включены в научное исследование. (Здесь используется некий поправочный индивидуализирующий коэффициент, который, клиницисту, кстати, приходится изобретать самому: он должен использовать свой личный клинический опыт или любые

источники доступных данных). Далее проясняются личные ценности пациента путем информирования пациента об исходах заболевания, которые могут наступить без лечения, и о побочных эффектах терапии, после чего больного просят количественно сравнить вред заболевания и вред лечения: *во сколько раз, с его точки зрения, один вред тяжелее другого?* Например, пациент может оценить, что для него исход болезни примерно в 10 раз хуже, чем побочные эффекты лечения. Может быть применена также некая визуальная шкала оценки, представляющая собой отрезок прямой с нанесенными на нем крайними значениями 0 и 1. Больному предлагают проставить на этой шкале его собственные отметки полезности для каждого состояния.

По этим отметкам на шкале клиницист может оценить примерное соотношение индивидуальных предпочтений своего пациента. Даже если отвлечься от того, что все это весьма своеобразный способ общения с больным человеком, в данном методе оценки пользы индивидуальной терапии обнаруживаются определенные проблемы. Сами авторы указывают, что пациент может испытывать затруднения с количественным выражением своих предпочтений, может быть неопределенность в отношении поправочных коэффициентов, а также сам процесс расчета может занять много времени (у авторов он занимает около шести с половиной минут). Поэтому эта модель может быть применена только как приблизительная и лишь в относительно простых и отработанных клинических случаях.

Для нас же здесь показательно то, что эта модель не столько может или должна служить практическим и массовым способом оценки вреда / пользы, сколько выступает в качестве рационализирующего образца *per se* - примера, с помощью которого клиницист должен учиться рационализировать свое клиническое мышление и поведение. Эта модель ясно демонстрирует также особенности схем коммуникативной практики в русле научно-доказательной концепции.

Дискурс доказательной медицины опирается на измерения, вероятностные данные, статистические пороги, систематические обзоры, мета-анализы, оценочную шкалу уровней надежности доказательств, а также информационные ресурсы, коллекции результатов RCT, электронные библиотеки, поисковые машины и запросы и т.п. Здесь следует обратить внимание на то, вся эта система доказательной практики выстраивается не вокруг индивидуального пациента, а вокруг *информации*.

Соответственно, предприятие ЕВМ - это в некотором роде особая технология производства, обработки, поиска и использования специализированной информации. При этом вопросы реального включения данной информации в местные контексты остаются слабо проработанными.

Еще одним центральным понятием доказательного предприятия, на которое, собственно, и нацелены все стратегии рационализации лечебной практики, является *эффективность*. Дискурс доказательной медицины буквально «заряжен» эффективностью, как это, впрочем, характерно для любой технологизированной сферы мышления и деятельности вообще. При этом дискурс эффектив-

ности имеет как индивидуальный ракурс (клиническая эффективность, *efficacy*), так и социетальный (экономическая эффективность, *efficiency*).

Для достижения эффективности предлагается подход, существенно базирующийся на количественных оценках. Доказательная медицина направлена на оценку дискретных единиц действия (вмешательств), их сравнение на предмет их сравнительной эффективности, рассмотрение риска и пользы и их взвешивание на весах принятия решений. Сам процесс клинического решения должен быть высоко структурированным и калькулятивным, включая выделение четких альтернатив и систематическое рассмотрение вероятности и полезности исходов. Доказательная медицина использует также монетарные значения (или их клинические эквиваленты – например, полезности), оценивая вмешательство в его абсолютной или относительной стоимости (издержки *contra* выгоды).

Вся эта калькулятивно-оценочная работа, возможно, вполне полезна для практики. Серьезное препятствие, однако, состоит в том, что рутинная клиническая активность лечащего врача на самом деле далеко не во всем охватывается такими числовыми оценками. Результаты научных исследований и обзоров не дают нам ответ на вопрос, как нам следует поступать в том или ином индивидуальном случае, при работе с данным конкретным пациентом или данным затруднением. Они могут лишь предоставить нам предельно уточненные кванты информации, которые необходимо встроить в связную, холистическую клиническую деятельность.

Помимо дискретных компонентов, клиническая практика содержит и явные области «непрерывного» мышления, когда врач опытным путем осторожно подбирает пациенту препарат среди нескольких «препаратов выбора» или же регулирует дозировку лекарства, постепенно то увеличивая, то снижая ее; применяет выжидательную тактику, постепенно накапливая клинические данные о пациенте и склоняясь к тому или иному клиническому суждению и т.п. Интуитивная оценка риска, которая близка к ежедневной клинической работе, на самом деле вряд ли артикулируется в численных терминах (шансах, отношениях вероятностей).

Таким образом, доказательная медицина существенно усиливает формально-техническое начало в структуре клинической практики, что одновременно означает новый виток наращивания технической нормативности (и без того значительно доминирующей) как в медицинской деятельности в целом, так и в ее коммуникативной составляющей.

Список источников

1 Evidence-based Medicine: How to Practise and Teach EBM / Sackett D.L., Straus S.E., Richardson W.S., Rosenberg W., Haynes R.B. Second Edition. Churchill Livingstone: Edinburgh, 2000.

2 Evidence-Based Medicine Working Group. Evidence-based medicine. A new approach to teaching the practice of medicine // JAMA. 1992 Nov 4; 268 (17): 2420-

2425

3 Флетчер Р., Флетчер С., Вагнер Э. Клиническая эпидемиология. Основы доказательной медицины. — М.: Медиа Сфера, 1998

4 Гринхальх Т. Основы доказательной медицины. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019.

5 Masic I., Miokovic M., Muhamedagic B. Evidence Based Medicine – New Approaches and Challenges. Acta Informatica Medica. 2008; 16(4): 219–225. doi: 10.5455/aim.2008.16.219-225

6 Clinical practice guidelines: directions for a new program. Institute of Medicine. National Academy Press, Washington, 1990.

7 McNeil B.J. Hidden barriers to improvement in the quality of care // NEJM, 2001, vol. 345, N. 22, p. 1612-1620.

Авторский коллектив

*Аванесян Э.А., Андриющенко О.В., Артамонникова С.В., Ахатова М.С., Аширафьян К.Э.,
Баубекова Г.Д., Бекбосынова Ж.С., Березина Е.С., Вершинина С.В., Винокуров Е.Г.,
Воликов О.А., Давидчук Н.Н., Демичева В.В., Еременко О.И., Ермишина О.Ф.,
Жантикеев С.К., Жиентаева Б.Ж., Камалетдинова А.И., Каткова Е.А., Лехтянская Л.В.,
Литвинова П.А., Мансуров О.П., Пальчикова Н.С., Плохих Е.Д., Ткачёва А.В., Ушаков Е.В.,
Хечиева А.Ц., Ходякова А.К.*

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ
НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Монография

Под общей редакцией

кандидата экономических наук Г. Ю. Гуляева

Подписано в печать 27.11.2022.

Формат 60×84 1/16. Усл. печ. л. 12,2

Тираж 500 экз.

МЦНС «Наука и Просвещение»

440062, г. Пенза, Проспект Строителей д. 88, оф. 10

www.naukaip.ru

ISBN 978-5-00173-558-8



9 785001 735588 >