Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

ЂОЖ [339.924:334.726](574) Қолжазба құқығында

**ХОЙЧ АЙЖАН**

**Қазақстан љндірісшіһ трансұлттануыныһ ђлеуметтік-экономикалық**

**салдары**

6В050600-Экономика

Философия докторы (PhD) ғылыми дђрежесін алу њшін дайындалған диссертация

Ғылыми кеһесшілері профессор, э.ғ.д. Д.М.Мадиярова

PhD, профессор Джоул Бруно

Қазақстан Республикасы Алматы, 2013

**МАЗМЊНЫ**

**ҚЫСҚАРТЫЛҒАН СЉЗДЕР** 3

**КІРІСПЕ** 4

1. **ЉНДІРІСТІҺ ТРАНСЊЛТТАНУЫНЫҺ ТЕОРИЯЛЫҚ ЖЂНЕ ЂДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ**
	1. Љндірістіһ трансұлттануыныһ мђні мен теориялық негіздері 8
	2. Љндірістіһ трансұлттануыныһ даму тұжырымдамалары жђне 19 ђдістемелік негіздері
	3. Трансұлттану њрдісініһ ђлеуметтік экономикалық салдарын 35 бағалаудыһ ђдістемелік тђсілдері
2. **ЊЛТТЫҚ ЭКОНОМИКАДА ЉНДІРІСТІҺ ТРАНСЊЛТТАНУ ЊРДІСІ МЕН КАПИТАЛДЫҺ ЖАЏАНДЫҚ ҚОЗҒАЛЫСЫ**
	1. Њлттық љндірістіһ трансұлттануы мен капиталдыһ жаџандық 46 қозғалысы жђне негізгі тенденциялары
	2. Ђлемдік трансұлттық компаниялар жђне оныһ ђлеуметтік- 60 экономикалық салдары
	3. ҚР экономикасына шетелдік трансұлттық компаниялардыһ 71 инвестициялау процесін талдау
3. **ҚАЗАҚСТАНДА ЉНДІРІСТІҺ ТРАНСЊЛТТАНУЫНЫҺ ҚАЛЫПТАСУЫ ЖЂНЕ ОНЫ ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ**
	1. Қазақстандағы љндірістіһ трансұлттануы жђне оныһ ђлеуметтік- 86 экономикалық салдары
	2. [Қазақстанда љндірістіһ трансұлттануын жетілдіру жолдары 98](#bookmark2)
	3. Љндірістіһ трансұлттануын жетілдіру жђне оныһ жағымсыз 109 ђлеуметтік-экономикалық салдарларын жою жолдары

**ҚОРЫТЫНДЫ** 124

**ПАЙДАЛАНҒАН ЂДЕБИЕТТЕР** 127

**ҚОСЫМШАЛАР**

**Экономика мамандығы бойынша философия докторы (PhD) ғылыми атағын алуға ұсынған докторлық диссертацияға**

**МАЗМҰНДАМА**

**ХОЙЧ АЙЖАН**

**Қазақстан љндірісініһ трансұлттануыныһ ђлеуметтік-экономикалық**

**салдары**

**Зерттеудіһ љзектілігі.** XXI ғасырда жаџандану њрдісініһ қарқынды дамуы капитал мен љндірістіһ ұйымдастырушылық жаһа формаларын қалыптастыруға алып келді. Ђсіресе мұнда мемлекеттіһ экономикасыныһ трансформациясына импульс берген капиталдыһ топтасуы мен интеграциялануын, тіпті кіші фирмалардыһ алып шаруашылық корпорацияларға, аса ірі љнеркђсіптік, банктік, саудалық, қаржы-љнеркђсіп топтары мен кешендерге айналуын атауға болады.

Бұл кезеһде кез-келген мемлекет њшін осы њрдісті бақылаумен бірге љз ұлттық экономикасыныһ дамуына дұрыс бағытқа апарар экономикалық саясатты таһдау њшін маһызды болды. Љйткені осы мемлекетердіһ љндірістік кљлемі, тұтынуы, экспорт, импорт тіпті ұлттық табыс деһгейі алып трансұлттық књштердіһ қызметтеріне тікелей байланысты болды. Яғни жаџандану њрдісініһ негізгі жђне қозғаушы књші болып саналатын ТҰК басты рольді атқарады. ТҰК-лардыһ осылай қарқынды дамуы салалардыһ біртұтастануын жђне љндірістіһ трансұлттану њрдісін қалыптастырды.

Љндірістіһ трансұлттануы маһызы мен оныһ салдары ђрбір елдіһ ашық экономикаға деген мемлекеттік саясатыныһ ерекшелігіне байланысты ђртњрлі деһгейде жњрілуде. Нақтырақ айтқанда ђлемде бњгінгі књні љндірістіһ трансұлттануыныһ деһгейімен бірге ұлттық экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ете отырып оныһ ђлеуметтік-экономикалық салдарынан экономикалық маһызды реформалар жасап жетістіктерге жеткен елдер аз емес.

Қазіргі кезде отыз дамыған бђсекегеқабілетті елдер қатарына кіруді мақсат тұтқан отынымыз Қазақстан њшін шетелдік капиталды тарту мен пайдалану саясаты маһызды орын алып отыр.

Ішкі қаржылық мњмкіндігініһ шектеулі жағдайында сыртқы капиталды тарту құрылымын қамтамасыз ету мен ішкі нарықта оны тиімді пайдалану мемлекеттіһ даму стратегиялық бағдарламаланыһ негізгі параметрлеріне жету рычагы бола алады.

Қазіргі таһда қарқын алған љндірістіһ трансұлттану њрдісі жетуге тиісті ђлеуметтік-экономикалық салдардыһ жағымсыз жақтарын жою жђне жағымды нђтижелерін арттыру жолдарын ђзірлеуге негіз болатын жан-жақты зерттеулерді талап етеді.

Сонымен бірге жалпы сипаттағы талдаумен бірге оныһ факторлары мен негіздерін, ТҰК негізгі феноменімен қатар олардыһ кеһ таралған теориялық жђне тђжірибелік маһызы сияқты ары қарай тереһ зерттеуді талап етеді.

Айта кету керек, љндірістіһ интерұлттануы жђне трансұлттануы мђселелері бойынша зерттеулерде оныһ экономикалық мђндері жеткіліксіз деһгейде кљрсетілген жђне ол жеке талдауды қажет етеді. Сонымен қатар, бњгінгі тђжірибелік шаруашылықта Қазақстан экономикасында љндірістіһ трансұлттануын қалыптастыру мақсаттылығы жђне теориялық мђнін орнату њшін осы њрдісті реттеуге негіз болар теориялық жђне ђдістемелік негіздемелер мен моделдерін талап етеді.

**Зерттеудіһ мақсаты** ретінде Қазақстан Республикасы љндірісініһ трансұлттану њрдісініһ теориялық негіздеу жђне ђлеуметтік-экономикалық салдарын анықтау.

Осы аталған мақсатқа жету њшін келесідей **мақсаттар** қойылды:

1. љндірістіһ трансұлттануыныһ қазіргі бағытын теориялық жђне ђдістемелік зерттеу;
2. љндірістіһ трансұлттану њрдісі мен даму этаптарын жалпылау, негізгі ерекшеліктерін толықтыру;
3. љндірістіһ трансұлттануыныһ ђлеуметтік-экономикалық салдары жђне оны жњйелеу факторларын анықтау;
4. жаџандық ТҰК-лар даму тђжірибелерін жњйелеу негізінде дамушы мемлекеттерде жаһа ТҰК-лардыһ пайда болу ерекшеліктерін анықтау жђне оны љндірістіһ трансұлттану њрдісін њдету арқылы Қазақстанныһ даму моделінде пайдалану мњмкіндігін қарастыру;
5. отындық экономиканыһ дамуында тікелей шетел инвестицияларныһ ђсері мен тенденциясын анықтау, Қазақстан экономикасыныһ љсуіне ђсерін бағалаудыһ эконометрикалық моделін ђзірлеу;
6. Республикадағы љндірістіһ трансұлттану деһгейін анықтау жђне оныһ макроэкономикалық кљрсеткіштерге ђсерін бағалау.

**Зерттеу объектісі** Қазақстан Республикасы экономикасында љндірістіһ трансұлттану процессі.

**Зерттеу пђні**.Қазақстанда љндірістіһ трансұлттануыныһ ђлеуметтік- экономикалық салдары жђне оныһ ұлттық экономикалық трансформацияға ђсері.

**Ғылыми жаһалығы** капитал қабылдаушы мемлекеттердегі трансұлттық компаниялардыһ қызмет етуін сипаттайтын бірқатар ерекшеліктерді толықтару жђне анықтау, нақты секторда љндірістік салалық құрылымды қалыптастыру њрдісіне жђне оныһ Қазақстан љндірістіһ трансұлттануыныһ ђлеуметтік-экономикалық салдарына ђсер етуін бағалау болып табылады. Соныһ ішінде келесі нђтижелер қорғауғ жіберіледі:

ТҰК- лар жђне тікелей шетел инвестицияларыныһ тенденциясы анықталып оныһ ђлемдік жђне отындық экономиканыһ дамуында ђсері бағаланды;

1. Ұлттық компаниялар жђне ТҰК-лардыһ бірқатар мемлекеттердегі еншілес компаниялары негізінде жеке трансұлттық құрылым ретінде пайда болып жаџандық компанияға айналу трансформациясына сипаттама берілді;
2. Љндірістіһ трансұлттану деһгейініһ бағалануы;
3. Љндірістіһ трансұлттану деһгейі анықталып љндірістіһ трансұлттануыныһ Қазақстан экономикасына ђсері анықталды;
4. Қазақстанда трансұлттық құрылымныһ пайда болуына кедергі келтіретін жђне бђсеһдететін себептер мен факторлар анықталып
5. ТҰК-дыһ қызмет ету қайшылықтары мен оныһ орналасу жеріне байланысты кљптеген љсу кљрсеткіштері тђуелді болып љһірлік шаруашылық рационализациясынада территориялық диспропорциялар анықталды.

**Зерттеудіһ теориялық жђне ђдістемелік негізіне:**

1. Экономикалық ғылымныһ классиктерініһ еһбектері, халықаралық экономика, халықаралық кђсіпкерліктіһ дамуы, ТҰК жђне басқада мђселелер бойынша отандық жђне шетелдік ғалымдардыһ еһбектері.
2. Мемлекеттік ресми құжаттар, заһдық жђне құқықтық актлер, шетелдік тњрлі мемлекеттермен келісімдершарттар, ҚР президентініһ жыл сайынғы ресми құжаттары, қабылданған даму стратегиялық бағдарламалар.
3. Ђлемдік банк, Халықаралық валюта қоры жђне Б¥¥ ақпараттары мен есептері, халықаралық ұйымдар ақпараттары, интернеттік желі қорлары.
4. ҚР Статистика агентігініһ материалдары, "Самұрық-Қазына" ҰЂҚ оперативтік ақпараттары, ҚР министерліктер мен ведомстволарыныһ материалдары, ірі ұлттық жђне ТҰК ресми есеп берулерінен.

Диссертациялық жұмысты орындау барысында ғылыми зерттеудіһ кешенді жђне жњйелік ђдістері, экономикалық жђне жњйелік талдау, сценарлық болжау ђдістері, ђлеуметтік жђне математикалық статистика, эксперттік бағалау мен мониторинг, сонымен қатар басқа да экономикалық зерттеу ђсістері қолданылды.

**Зерттеу жұмысыныһ практикалық маһыздылығы** ретінде ұсынылған диссертациялық жұмыстыһ теориялық жђне талдау бљлімдері кљптеген мемлекеттік органдар мен кђсіпорындарда капиталды қабылдау жђне құрылымдық модернизациялау кезінде рационалды қолдану жђне бђсекеге қабілеттілік стратегияларында кљптеген мђселелерді реттеуде қолдана алады.

**Зерттеу нђтижесі бойынша жариялау** Жалпы зерттеу тақырыбы бойынша 14 ғылым жұмыс жарияланған, оныһ ішінде ҚР ҒБМ білім жђне ғылым саласы бойынша бақылау комитетініһ ұсынған баспаларында-5, халықаралық конференцияларда-7, соныһ ішінде 2- шетелде, 1-оқу-ђдістемелік кешен жарияланса тағы бір мақала импакт факторлы журналда жарияланды.

**АННОТАЦИЯ**

**диссертации на соискание ученой степени доктора философии (PhD) по специальности Экономика**

**ХОЙЧ АЙЖАН**

**Социально-экономические последствия транснационализации производства Казахстана**

**Актуальность исследования.** Устойчивое развитие процесса глобализации в 21 веке привело к формированию новых организационных форм слияния капитала и производства. Особенно можно отметить превращение фирм в крупные хозяйственные корпорации, промышленные, банковские, торговые, финансово-промышленные группы и комплексы, что придало новый импульс трансформационным процессам экономики стран.

Этот этап развития стал для многих государств особенным для выбора проводимой экономической политики, приводящей развитие национальной экономики в правильное русло, поскольку объем производства, потребление, экспорт, импорт, уровень национального дохода напрямую увязан с потенциальными возможностями крупных транснациональных корпораций (ТНК).

Транснациональные компании, являясь движущей силой в процессе глобализации производства, способствовали формированию процессов транснационализации производства, представляющий выход национального производства за пределы страны.

Важность и предпосылки транснационализации производства в разных странах проходит на разных уровнях и зависит от особенностей проводимой государством политики открытости экономики. На сегодняшний день в мире сформировался определенный опыт ряда стран, где наравне с уровнем транснационализации производства, в рамках полученных от этого социально-экономических последствий, ведутся экономически важные реформы по их совершенствованию в целях укрепления экономики страны и обеспечения ее экономической безопасности.

Современный Казахстан нацелен на вхождение в тридцатку развитых конкурентоспособных стран, где важное место занимает политика привлечения и использования иностранного капитала.

В условиях ограниченных внутренних финансовых возможностей для обеспечения структурного воспроизводства привлечение внешнего капитала и эффективности их использования внутри страны служит рычагом для достижения параметров в соответствии с принятыми в стране государственными стратегическими программами развития.

В настоящее время усиливающийся процесс транснационализации производства диктует необходимость управления достигаемыми социально- экономическими последствиями, что требует всестороннего исследования его природы и, на этой основе, разработки мер по преодолению негативов и наращиванию позитивных результатов.

Вместе с тем, в рамках анализа общего генезиса еще остается солидное поле для дальнейших углубленных исследований его отдельных факторов и звеньев, как важных для понимания феномена ТНК, так и имеющих более широкое теоретическое и практическое значение.

Следует заметить, в экономических изысканиях исследователей, проблемы транснационализации и интернационализации производства мало освещены и они, чаще всего, не становятся объектами самостоятельного изучения. Между тем, практика хозяйствования сегодня предъявляет и диктует необходимость теоретического обоснования необходимости, целесообразности формирования интернационализированных производств в экономике Казахстана, моделях их становления, а также в разработке теоретических и методических основ регулирования данного процесса.

**Цель исследования состоит в** теоретическом обосновании и выявлении социально-экономических последствий процессов транснационализации производства в Республике Казахстан и разработке рекомендаций по наращиванию ее результативности.

В соответствии с поставленной целью были сформулированы следующие задачи:

1. рассмотреть теоретическую и методологическую основы становления современных направлений транснационализации производства;
2. обобщение процессов становления, этапов развития, выявление особенностей транснационализации производства;
3. определить факторы, определяющие социально-экономические последствия транснационализации производства и их систематизация;
4. на основе обобщения мирового опыта развития ТНК выявить особенности становления новых ТНК в странах развивающегося мира, с целью рассмотрения возможностей их преемственности, в условиях развертывания процесса интернационализации производства в модели развития казахстанской экономики;
5. проанализировать тенденции и влияния притоков прямых иностранных инвестиций на мировое и отечественное экономическое развитие; разработка эконометрической модели оценки влияния на экономический рост Казахстана;
6. оценить степень интернационализации производства в республике и его влияние на макроэкономические показатели экономики РК.

**Объектом исследования** выступают интернационализированные производства в мировом хозяйстве и, в частности, в Республике Казахстан.

**Предметом исследования** являются отношения, связанные с управлением социально-экономические последствий транснационализации производства в Казахстане.

**Научная новизна** заключается в уточнении и дополнении ряда положений, характеризующих функционирование транснациональных компаний в странах приемки капитала, отражении природы социально- экономических последствий транснационализации производства в Казахстане и определении количественных и качественных параметров их влияния на процесс формирования производственных отраслевых структур реального сектора.

На защиту выносятся следующие результаты, полученные в ходе проведенного исследования:

1. выявленные современные тенденции в движении потоков прямых иностранных инвестиций ТНК и их влияние на мировое и отечественное экономическое развитие;
2. обоснование процессов трансформации слияния национальных компаний и дочерних компаний филиалов ТНК в новые самостоятельные структуры и образования, перевоплощающиеся в глобальные компании;
3. оценку степени интернационализации производства;
4. оценку степени влияния транснационализации производства на рост экономики Казахстана;
5. систематизацию выявленных факторов и причин, затрудняющих ускорение процессов транснационализации структурных образований в Казахстане,
6. вскрытие противоречий и территориальных диспропорций в развитии регионов в зависимости от мест дислоцирования ТНК и разработке предложений по повышению эффективности и нивелированию негативных последствий транснационализации производства.

**Теоретической и методологической основой исследования** явились:

1. труды классиков экономической науки, научные работы зарубежных и отечественных ученых по общим проблемам международной экономики, развития международного предпринимательства, ТНК и др.;
2. официальные правительственные источники, законодательные и правовые акты, договоры и соглашения с различными зарубежными странами, официальные ежегодные документы Президента РК, принятые стратегические программы развития;
3. данные Всемирного банка, отчеты ООН, информация международных организаций, широкая сеть интернет - ресурсов;
4. материалы Агентства Республики Казахстан по статистике, оперативные данные Фонда «Самрук- Казына», материалы министерств и ведомств Республики Казахстан, Агентства Республики Казахстан по статистике, сведениями статистических сборников и справочников, стратегическому планированию и данными по оперативной отчетности крупных национальных компаний.

При выполнении диссертационного исследования использованы комплексные и системные методы научного обобщения, экономический и системный анализы, методы сценарного прогнозирования, социологическая и математическая статистики, экспертная оценка, мониторинг, а также другие методы экономических исследований.

**Практическая значимость исследуемой работы** заключается в том, что представленные в диссертации теоретические и аналитические положения могут быть использованы государственными органами в регулировании многогранных вопросов приемки капитала и структурной модернизации производства в стратегиях повышения конкурентоспособности экономики и рационального использования ресурсов.

**Публикации результатов исследования.** Основные положения диссертационного исследования опубликованы в 14 научных работах, в том числе 5 - в научных журналах, рекомендованный ККСОН МОН РК, 7 - международных конференциях, из них 2 - в зарубежных, 1 - учебно- методический комплекс и 1 научная статья в журнале с импакт-фактором.

**Abstract**

**theses on the search of a scientific degree of the Doctor of Philosophy**

**(PhD) in Economy**

**KHOICH AIZHAN**

**Social - economic consequences of transnationalization of Kazakhstan's industry**

**Relevance of research.** The sustainable development of globalization process in 21st century led to the formation of new organizational forms of merge of the capital and industry. It is particularly possible to note the transition of firms into large economic corporations, industrial, banking, trade, financially industrial groups and complexes that gave a new impulse to transformational processes of countries' economy.

This stage of development for many states has become special for a choice in it's economic policy, bringing to the correct direction the development of national economy as the production volume, consumption, export, import, level of the national income is directly coordinated to potential opportunities of large transnational corporations (TNC).

The transnational companies, being a driving force in the course of globalization industry, promoted the formation of processes of industry transnationalization, representing the outpit of national industry beyond the country.

The significance and prerequisites of the industry transnationalization in the different countries are held at different levels and depends on policy features of openness of economy held by the state. Today in the world the certain experience of a number of the countries where on an equal basis with level of industry transnationalization within the social and economic consequences received from it economically important reforms on their improvement for strengthening of economy of the country and ensuring its economic safety are conducted was created.

Modern Kazakhstan is aimed at entry into the thirty developed competitive countries where the crucial place is taken by policy of attraction and use of the foreign capital.

Within the limited internal financial opportunities for ensuring structural reproductive performance, the attraction of the external capital and efficiency of their use within the country serves as the lever for achievement of parameters according to the state strategic programs of development adopted in the country.

Currently the amplifying process of industry transnationalization dictates the necessity to manage the achievable social and economic consequences that demand comprehensive investigation of its nature and on this basis of development of measures for a overcoming the negatives and accumulating the positive results. At the same time within the analysis of the general genesis there is still a solid field for further in-depth studies of its separate factors and links, both important for understanding of TNC phenomenon and having wider theoretical and practical value.

It is necessary to notice in economic surveys of researchers the issues regarding the transnationalization and an industry internationalization are a little covered and they don't become objects of independent study. Meanwhile, the practice of managing today dictates the need of theoretical justification of the need and expediency of formation the industry internationalized for economy of Kazakhstan, models of their formation and also in the development of theoretical and methodical bases of regulation of this process.

**The research aim consists** in theoretical justification and identification of social and economic consequences of industry transnationalization processes production in the Republic of Kazakhstan.

According to a goal the following tasks were formulated:

1. studying of theoretical and methodological bases formation of the modern

directions of industry transnationalization;

1. synthesis of processes of formation, development stages, detection of

features of industry transnationalization;

1. identification of the factors defining social and economic consequences of

industry transnationalization and their systematization;

1. on the basis of synthesis of world experience of development of

multinational corporation to reveal features of formation of new multinational corporations in the countries of the developing world for the purpose of consideration of opportunities of their continuity in the conditions of expansion of process of internationalization of production in model of development of the Kazakhstan economy;

1. studying the tendencies and influence of inflows of direct foreign

investments on the world and domestic economic development; development of econometric model of an influence assessment on the economic growth of Kazakhstan;

1. to estimate the extent of internationalization of production in the republic

and its influence on macroeconomic indicators of economy of RK.

**Object of research** is the internationalized industry in the world economy and, in particular, in the Republic of Kazakhstan.

**Subject of research** are the relations connected with formation the social and economic consequences of transnationalization of production in Kazakhstan.

1. **Scientific novelty** consists in specification and addition of a number of the provisions characterizing functioning of the multinational companies in the countries of capital acceptance, carrying out an assessment of their influence on the process of formation of production branch structures of real sector and reflection of the nature of social and economic consequences of industry transnationalization in Kazakhstan. Thus Current trends in movement of inflows of direct foreign investments of

multinational corporation and their influence on the world and domestic economic development are revealed;

1. The nature of transformation of the transnational educations created on the

basis of the national companies and subsidiaries of branches of multinational corporation of a number of the countries in independent structures, reincarnating in the global companies is revealed.

1. On the basis of the developed econometric model the extent of

internationalization of production and influence of industry transnationalization on growth of economy of Kazakhstan is assessed;

1. The factors and reasons complicating the acceleration of transnationalization

of structural formations in Kazakhstan, including contradictions and territorial disproportions in rationalization of the economy of the regions, causing a wide range in the growth indicators depending on places of a location of multinational corporation are revealed. **Theoretical and methodological basis of the research were.**

1. The works of classics of economic science, the scientific works of foreign and domestic scientists on common problems of the international economy, development of the international business, TNC (transnational corporations) and others.
2. The official governmental sources, legislative and legal acts, contracts and agreements with various foreign countries, the official annual documents of the President of the RK, the accepted strategic programs of development.
3. The data of the World Bank, UN reports, information of the international organizations, the wide network of Internet-resources.
4. The materials of Agency of the RK on statistics, operational data of Funds "Samruk-Kazyna", the materials of the ministries and departments of the RK, the Agencies of the RK on statistics, information of statistical collections and directories, strategic programs and operational data of large national companies.

The complex and system methods of scientific generalization, the economic and system analysis, the methods of scenario forecasting, sociological and mathematical statistics, an expert assessment, monitoring and also other methods of economic researches were used upon the Thesis research.

**The practical importance of the research is** that the presented in thesis theoretical and analytical provisions can be used by the governmental bodies in regulating the certain issues of acceptance the capital and structural modernization of the production in strategy of a competitive recovery of economy and rational use of resources.

**Publications of the research results.** Basic provisions of dissertation research are published in 14 scientific works, including 5 - in the scientific journals, recommended by the Committee of Ministry of Education and Science of Republic of Kazakhstan, 7 - in the international conferences, where 2 - foreign, 1 - an educational and methodical complex and 1 scientific article in the journal with an impact-factor.