

Университет Международного Бизнеса

УДК 339.9:061(100)

На правах рукописи

**ЕРМЕКБАЕВА ДИНАРА ДЖАСУЗАКОВНА**

**Концептуальные основы долгосрочной промышленной политики  
Республики Казахстан в условиях Таможенного союза и Единого  
экономического пространства**

6D050600 – Экономика

Диссертация на соискание ученой степени  
доктора философии (PhD)

Научные консультанты:  
доктор экономических наук,  
Кажыкен М.З.

доктор PhD, профессор  
Университета Кенесау (США)  
Камал Фатехи

Республика Казахстан  
Алматы, 2014

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ</b> .....	3
<b>ОПРЕДЕЛЕНИЯ</b> .....	4
<b>ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ</b> .....	5
<b>ВВЕДЕНИЕ</b> .....	7
<b>1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ПРОЦЕССЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ</b>	
1.1 Основные этапы формирования промышленной политики в условиях трансформации и перехода к ЕЭП .....	12
1.2 Концептуальное обоснование промышленной политики: формы, методы, направления.....	26
1.3 Влияние процессов глобализации на долгосрочную промышленную политику Казахстана.....	33
1.4 Зарубежный опыт формирования промышленной политики.....	43
<b>2 МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В УСЛОВИЯХ УГЛУБЛЕНИЯ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ</b>	
2.1 Состояние и оценка модернизации и реструктуризации промышленности Казахстан.....	58
2.2 Институциональные механизмы реализации промышленной политики Казахстана в условиях трансформации экономических отношений .....	71
2.3 Промышленный комплекс национальной экономики РК: оценка экономических последствий и анализ структурных сдвигов .....	79
<b>3 ПОДХОДЫ И МЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН</b>	
3.1 Методические подходы к разработке стратегии долгосрочной промышленной политики Республики Казахстан.....	93
3.2 Механизм реализации долгосрочной промышленной политики Республики Казахстан.....	101
3.3 Меры по совершенствованию инновационного развития промышленной политики Республики Казахстан.....	108
<b>ЗАКЛЮЧЕНИЕ</b> .....	119
<b>СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ</b> .....	124
<b>ПРИЛОЖЕНИЯ</b> .....	136

## НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящей диссертации использованы ссылки на следующие нормативные документы:

Высший Евразийский экономический совет – решение №40 от 31 мая 2013 г. Об основных направлениях координации национальных промышленных политик Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации.

Евразийская экономическая комиссия коллегия – рекомендация от 19 февраля 2013 г. №3 «О необходимости подготовки порядка разработки и реализации межгосударственных программ в рамках Единого экономического пространства».

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19 июля 2012 г. №112. Положение о Консультативном комитете по промышленности.

Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы Утверждена Указом Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года №958.

О Карте индустриализации Казахстана на 2010-2014 года. Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 апреля 2010 года №303.

Правительство Республики Казахстан от 14 марта 2011 года №254 Программа «Производительность 2020».

Об утверждении Концепции индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы.

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2013 года №1497.

Об утверждении Концепции инновационного развития Республики Казахстан до 2020 года Указ Президента Республики Казахстан от 4 июня 2013 года №579.

## ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В диссертации применяются следующие определения:

**Промышленная политика** – комплекс мер государственного регулирования экономических процессов на отраслевом и корпоративном уровнях, направленный на стимулирование инновационной активности, структурной перестройки экономики и экономического роста.

**Модернизация промышленности** – осуществление государственных мер для развития отраслей, выхода их на конкурентный уровень, системные меры, которые охватывают весь аспект поддержки: развитие инфраструктуры, транспорта, совершенствования законодательства, улучшения состава кадров, снижение административных барьеров, внедрение технических регламентов, развитие инноваций и технологических новшеств, включающих создание научных лабораторий по изучению свойств металлов и процессов металлургии для создания инновационных продуктов, создание бизнес-среды для прямых инвестиций, увеличение доли казахстанского содержания.

**Конкурентоспособность национальной экономики** – динамичный рост, в перспективе и высокий, сопоставимый с высокоразвитыми странами уровень жизни населения, что в свою очередь обеспечивает высокие стандарты, привлекательные условия жизни для высококвалифицированных кадров, работников творческих профессий, а значит и квалификационный потенциал для динамичного инновационного развития, лидирующих позиций в мировой экономике.

**Инновация** – это новое, что может быть успешно использовано. В соответствии с международной практикой, можно выделить четыре основных типа инноваций: инновации в продукции, инновации в производстве, рыночная инновационная деятельность и организационные инновации

**НИС** – сеть частных и государственных институтов и организаций, деятельность и взаимодействие которых приводят к возникновению, импорту, модификации и распространению новых технологий.

**Инновационный кластер** — территориальный кластер со значимой (по сравнению с отраслевыми и страновыми показателями) долей инновационной продукции кластера, а также со сформированной инновационной инфраструктурой, включающей взаимодействие между собой стейкхолдеров региональной инновационной системы (образовательные учреждения, центры исследований и разработок, центры трансфера технологий, бизнес-инкубаторы, технопарки, центры коллективного пользования научным оборудованием, общественные организации, финансовые институты, центры кластерного развития).

**Кластерный подход** – метод осуществления управления, который является не только средством достижения таких целей промышленной политики, как структурные изменения, модернизация экономики, повышение ее конкурентоспособности, усиление инновационной направленности, но и мощным инструментом регионального развития.

## ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

PAED	– Polish Agency for Enterprise Development (Агентство по Развитию Корпораций Польши)
SBDC	– Small Business Development Centers (Центр развития Малого бизнеса)
АО	–Акционерное общество
БРИКС (BRICS)	– Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка-
ВВП	– Валовый внутренний продукт
ВНТК	– Высшая научно-техническая комиссия
ВУЗ	– Высшее учебное заведение
ВТО	– Всемирная Торговая Организация
ГАТТ	– Генеральное Соглашение по тарифам и торговле
ГПФИИР	– Государственная Программа по форсированному индустриально-инновационному развитию
ЕврАзЭС	– Евразийское Экономическое Сообщество
ЕС	– Европейский Союз
ЕЭК	– Евразийская экономическая комиссия
ЕЭП	– Единое экономическое пространство
КБ	– Конструкторское бюро
ЛА	– Латинская Америка
МВФ	– Международный Валютный Фонд
МИНТ	– Министерство индустрии и технологий
МСП	– Малое и среднее предпринимательство
МОН РК	– Министерство образования и науки Республики Казахстан
НАФТА	– North American Free Trade Agreement
НИОКР	– Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки
НПЗ	– Нефтеперерабатывающий завод
НИС	– Национальная Инновационная Система
ОЭСР (OECD)	– Организация экономического сотрудничества и развития
ОАО	– Открытое акционерное общество
ПИИ	– Прямые иностранные инвестиции
РК	– Республика Казахстан
РБ	– Республика Беларусь
РФ	– Российская Федерация
СНГ	– Союз независимых государств
СЭЗ	– Свободная экономическая зона
США	– Соединенные Штаты Америки
ТНК	– Транснациональные компании
ТНБ	– Транснациональные банки
ТРИМС	– Соглашение по связанным с торговлей инвестиционным

	мерам
ТС	– Таможенный союз
ТОО	– Товарищество с ограниченной ответственностью
ФВО	– Федеральное ведомство по опеке
ФНБ	– Фонд национального благосостояния
ФРГ	– Федеративная Республика Германии
ЮВА	– Юго-Восточная Азия

## ВВЕДЕНИЕ

**Актуальность темы диссертационного исследования.** Успешное развитие промышленности Казахстана в рамках интеграционных процессов зависит от стратегических приоритетов долгосрочной промышленной политики. Формирование промышленной политики в современный период представляет собой трансформацию секторальной промышленной политики в инновационную. Государственная поддержка промышленности секторального типа сменилась на технологическую, поскольку конкурентоспособными стали государства с высокой долей наукоемких товаров.

Н.Назарбаев в Послании «Стратегия 2050 – Новый политический курс состоявшегося государства» подчеркивает, что «Казахстан в Содружестве Независимых Государств сформировал современную модель рыночной экономики, основанную на частной собственности, свободной конкуренции и принципах открытости». Определив глобальные вызовы, существующие в мире, Президент Н.Назарбаев подчеркнул роль промышленности как ключевой фигуры в развитии конкурентоспособности национальной экономики, имеющей в своем распоряжении богатые месторождения полезных ископаемых, дальнейшая разработка которых позволит развивать все отрасли промышленности.

Следует отметить, что формирование современной промышленной политики Казахстана идет наравне с развитием интенсивных интеграционных процессов стран Таможенного Союза. Создается база промышленной политики стран Евразийского Союза, включающая программные документы регулирования промышленности трех стран, преодоления препятствий евразийского сотрудничества. В этой связи развитие промышленной политики посредством Евразийского Союза позволит развивать промышленную кооперацию стран Единого экономического пространства (ЕЭП), расширяет границы промышленного и торгового сотрудничества трех стран.

Обширность темы формирования долгосрочной промышленной политики Казахстана в рамках ЕЭП требует дополнительного исследования для конкретизации задач промышленной политики, уровня ее развития в рамках ЕЭП, разработки рекомендаций по формированию промышленной политики конкурентоспособной национальной экономики. Поэтому тема представляется актуальной.

**Степень научной разработанности темы.** Вопросы формирования долгосрочной промышленной политики были освещены в работах зарубежных и российских ученых: Д.Бьюкинен, Дж.Гэлбрэйт, N. Christian Sidenius, Stuart S. Nagel, Richard D. Bingham, Robert Wade, Е.Г.Ясина, В.Н.Кушлина, В.Маевского, В.Май, Е.Винокурова, А.Либмана, В.Полтерович, Ф.Ф.Рыбакова, С.Н.Крекотнева, С.А.Гриб, К.Н.Абдуллаева, А.Татаркина, О.Романовой, М.Филатовой, Д.М.Сотникова, Е.Смирнова.

В этих исследованиях обобщен опыт функционирования промышленной политики в западных странах, опыт проведения реформ при переходе к новой

промышленной политике, рассмотрены критические оценки формирования промышленной политики в России и в странах Таможенного Союза. Они имеют огромную научную ценность и отражают взгляды ученых на проблематику темы. В них отражены авторские оценки значения промышленной политики, ее роли в экономической политике развитых государств.

Особое место в исследовании вопросов промышленной политики в рамках Таможенного Союза занимают казахстанские ученые: Б.К.Султанов, В.Ю.Додонов, К.Б.Берентаев, Л.М.Музапарова, А.А.Арупов, А.А.Башмаков.

Исследования промышленной политики и инновационного развития проведены в трудах А.Кошанова, С.С.Сатубалдина, А.Е.Есентугелова, М.Кенжегузина, Б.Х.Хусаинова, О.Сабден, Н.К.Нурлановой, Ф.Г.Альжановой, М.Кажыкен, О.И.Егорова, Ж.Х. Давильбековой, Б.Кубаева, Ф.М.Днишева, С.С.Еспаева, Н.Ж.Бримбетовой.

В исследованиях казахстанских ученых проведены оценка и анализ формирования промышленной политики за 20 лет независимости, факторов, влияющих на промышленную политику, структурные преобразования, проведенные в промышленности, формирования отраслевой и секторальной промышленных политик на данный период времени. Сделан качественный анализ развития промышленности на основе отраслевого развития всего промышленного комплекса, указаны причины и диспропорции, тормозящие развитие промышленности, даны основные направления в реализации государственных программ по промышленной политике, раскрыты вопросы необходимости в развитии инноваций в промышленном производстве.

Вместе с тем, обширность темы формирования долгосрочной промышленной политики Казахстана в рамках ЕЭП требует дополнительного исследования для конкретизации задач промышленной политики, уровня ее развития в рамках ЕЭП, разработки рекомендаций по формированию промышленной политики конкурентоспособной национальной экономики. Поэтому тема представляется актуальной.

**Целью диссертационного исследования** заключается в разработке методических подходов и научно-практических рекомендаций по совершенствованию направлений долгосрочной промышленной политики Республики Казахстан. Для реализации указанной цели были поставлены и решались следующие **задачи**:

- на основе научно-теоретических аспектов понятий промышленной политики определить ее содержание и основные составляющие;
- сформулировать и обосновать развитие основных этапов промышленной политики Казахстана в период трансформации экономических отношений;
- определить формы методы и направления промышленной политики в современный период углубления интеграционных процессов;
- провести системно-структурный анализ модернизации и реструктуризации промышленного производства Казахстана;
- разработать научно-практические рекомендации по совершенствованию направлений долгосрочной стратегии промышленной политики Казахстана в



рамках ЕЭП.

**Объектом исследования** является система промышленной политики Республики Казахстан.

**Предметом исследования** является совокупность организационно-экономических подходов и методических форм по формированию промышленной политики.

**Методы исследования.** Методики, которая использовались при исследовании, представлены в виде оценки социально-экономических явлений в Республике Казахстан. В процессе работы применялись общенаучные методы, приемы экономического анализа и сопоставлений, сравнений и обобщений, статистический метод анализа.

**Теоретическую базу исследования** составляют научные труды зарубежных и отечественных ученых в области экономики промышленного производства, теории формирования и планирования промышленной политики РК, теории инновационного развития экономики РК, исторического опыта формирования промышленной политики Казахстана, материалы научных конференций, журналов, статистических данных Казахстана и мировой статистики, материалов отчетов и заседаний Евразийской экономической Комиссии, материалов круглых столов по промышленной политике, нормативно-правовые акты, законы, проекты законов о промышленной политике, решения стран – Таможенного Союза и ЕЭП, материалы исследований Всемирного Банка, исследований зарубежных авторов по проблемам промышленной политики и малого предпринимательства в промышленности.

**Информационная база** исследования формировалась на основе законодательных и нормативных документов по развитию промышленной политики ГПФИИР, Производительность 2020, Дорожная карта бизнеса 2020, Карта индустриализации и данные отчетов Министерства индустрии и новых технологий РК, Департамента промышленности МИНТ, Национального Инновационного Фонда, Агентства по статистике РК, РФ, РБ, зарубежного портала статистики инноваций в Европе, отчетов Всемирного банка, научно-практических журналов, опубликованных в сети Интернет.

**Научная новизна диссертационного исследования.** Полученные в результате исследования результаты и их научная новизна заключается в следующем:

- на основе исследования теоретико-методологических аспектов промышленной политики дана авторская трактовка понятия «промышленная политика», ее особенностей и специфики в современный период;

- на системно-структурного анализа компонентов промышленной политики Казахстана обоснована эволюционность ее трансформации и определены этапы формирования;

- обоснованы положения о необходимости формирования интеграционных союзов в глобальном масштабе;

- представлена методика оценки отраслевого развития регионов Казахстана

на основе уравнения аналитического выравнивания;

- предложены научно-методические рекомендации по совершенствованию направлений долгосрочной промышленной политики Казахстана в рамках ЕЭП.

**Основные положения, выносимые на защиту:**

- теоретическое обоснование понятия «промышленная политика» с точки зрения научных исследований; предложена авторская трактовка понятия «промышленной политики» с раскрытием форм, методов и направлений государственного регулирования промышленности Казахстана в рамках ЕЭП;

- формирование основных этапов промышленной политики Казахстана в условиях трансформации экономических отношений и участия в ЕЭП; последовательность формирования промышленной политики путем модернизации и реструктуризации промышленности Казахстана в условиях углубления интеграционных процессов;

- методика оценки развития регионального промышленного сектора Казахстана на основе уравнения аналитического выравнивания; применение статистических методов в индикативном планировании региональных отраслевых программ инновационного развития РК;

- научно-методические рекомендации по совершенствованию стратегических направлений промышленной политики Казахстана в рамках ЕЭП; меры по совершенствованию инновационной промышленной политики Казахстана в условиях углубления интеграционных процессов.

**Теоретическая значимость исследования.** Результаты по формированию поэтапного развития промышленной политики в ходе ее трансформации от секторальной в инновационную могут быть использованы государственными региональными органами в разработке программ развития приграничных кластеров, стимулировании и развитии инновационного потенциала регионов, может быть рекомендована к классификации мер промышленной политики в частности на селективные «избирательные» и общедоступные. Теоретические авторские определения могут быть применены в теоретических положениях учебных пособий для курсов по промышленной политике и индустриализации экономики.

Материалы диссертации использованы при разработке курсов «Экономика и организация производства», «Инновационная деятельность предприятия», а также могут быть использованы при разработке и совершенствовании учебно-методического комплекса дисциплин «Экономика и планирование промышленности», «Методы и формы промышленности».

**Практическая значимость** исследования определяется его направленность на решение эффективности задач промышленной политики в стратегических планах регионального развития.

Полученные результаты могут быть использованы при дальнейшей разработке стратегических программ по развитию промышленной политики РК, продолжением государственных программ ГПФИИР, Производительность 2020, Дорожная карта бизнеса 2020, а также при разработке стратегических планов единых промышленных политик в рамках ЕЭП и развития территорий

стран Евразийского Союза. Создание единой промышленной политики стран Евразийского Союза разрабатывается в течение нескольких лет и сдерживается объективными факторами несоответствия и разных подходов в правовых и экономических документах. Большое количество программных документов по промышленной политике стран-участниц затрудняет деятельность в развитии индустриальных планов ЕЭП. Применение предложенных в диссертации рекомендаций позволит эффективнее использовать приграничные территории для развития региональных и инновационных кластеров стран ЕЭП.

**Апробация и реализация результатов исследования.** Научные результаты диссертационной работы доложены на международных и республиканских научно-практических конференциях, а также в XXXII Международной научно-практической конференции «Экономика и современный менеджмент: теория и практика» получен диплом Лауреата №201300115 за научную работу по теме диссертации в России, г. Новосибирск.

**Публикации.** Основные результаты диссертаций опубликованы в 16 научных работах, в том числе 3 статьи в международном издании, входящую в базу данных Thomson Reuters и Scopus, 4 статьи в изданиях рекомендованных Комитетом по контролю в сфере образования и науки МОН РК, 9 статей в материалах международных и республиканской научно-практических конференций, из них – 6 публикаций в международных зарубежных конференциях, общим объемом 7,09 п.л.

**Структура диссертации.** Диссертационная работа состоит из введения, трех разделов, заключения, списка использованных источников и приложений.

## **АННОТАЦИЯ**

диссертации на соискание ученой степени доктора философии (PhD)  
по специальности 6D050600 «Экономика»

**ЕРМЕКБАЕВА ДИНАРА ДЖАСУЗАКОВНА**

### **Концептуальные основы долгосрочной промышленной политики Республики Казахстан в условиях Таможенного союза и Единого экономического пространства**

**Актуальность темы диссертационного исследования.** Успешное развитие промышленности Казахстана в рамках интеграционных процессов зависит от стратегических приоритетов долгосрочной промышленной политики. Формирование промышленной политики в современный период представляет собой трансформацию секторальной промышленной политики в инновационную. Государственная поддержка промышленности секторального типа сменилась на технологическую, поскольку конкурентоспособными стали государства с высокой долей наукоемких товаров.

Н.Назарбаев в Послании «Стратегия 2050 – Новый политический курс состоявшегося государства» подчеркивает, что «Казахстан в Содружестве Независимых Государств сформировал современную модель рыночной экономики, основанную на частной собственности, свободной конкуренции и принципах открытости». Определив глобальные вызовы, существующие в мире, Президент Н.Назарбаев подчеркнул роль промышленности как ключевой фигуры в развитии конкурентоспособности национальной экономики, имеющей в своем распоряжении богатые месторождения полезных ископаемых, дальнейшая разработка которых позволит развивать все отрасли промышленности.

Следует отметить, что формирование современной промышленной политики Казахстана идет наравне с развитием интенсивных интеграционных процессов стран Таможенного союза. Создается база промышленной политики стран Евразийского Союза, включающая программные документы регулирования промышленности трех стран, преодоления препятствий евразийского сотрудничества. В этой связи развитие промышленной политики посредством Евразийского Союза позволит развивать промышленную кооперацию стран Единого экономического пространства (ЕЭП), расширяет границы промышленного и торгового сотрудничества трех стран.

Обширность темы формирования долгосрочной промышленной политики Казахстана в рамках ЕЭП требует дополнительного исследования для конкретизации задач промышленной политики, уровня ее развития в рамках ЕЭП, разработки рекомендаций по формированию промышленной политики конкурентоспособной национальной экономики. Поэтому тема

представляется актуальной.

**Целью диссертационного исследования** заключается в разработке методических подходов и научно-практических рекомендаций по совершенствованию направлений долгосрочной промышленной политики Республики Казахстан.

Для реализации указанной цели были поставлены и решены следующие **задачи**:

- на основе научно-теоретических аспектов понятий промышленной политики определить ее содержание и основные составляющие;
- сформулировать и обосновать развитие основных этапов промышленной политики Казахстана в период трансформации экономических отношений;
- определить формы методы и направления промышленной политики в современный период углубления интеграционных процессов;
- провести системно-структурный анализ модернизации и реструктуризации промышленного производства Казахстана;
- разработать научно-практические рекомендации по совершенствованию направлений долгосрочной стратегии промышленной политики Казахстана в рамках ЕЭП.

**Объектом исследования** является система промышленной политики Республики Казахстан.

**Предметом исследования** является совокупность организационно-экономических подходов и методических форм по формированию промышленной политики.

**Методы исследования.** Методики, которые использовались при исследовании, представлены в виде оценки социально-экономических явлений в Республике Казахстан. В процессе работы применялись общенаучные методы, приемы экономического анализа и сопоставлений, сравнений и обобщений, статистический метод анализа.

**Теоретическую базу исследования** составляют научные труды зарубежных и отечественных ученых в области экономики промышленного производства, теории формирования и планирования промышленной политики РК, теории инновационного развития экономики РК, исторического опыта формирования промышленной политики Казахстана, материалы научных конференций, журналов, статистических данных Казахстана и мировой статистики, материалов отчетов и заседаний Евразийской экономической Комиссии, материалов круглых столов по промышленной политике, нормативно-правовые акты, законы, проекты законов о промышленной политике, решения стран – Таможенного союза и ЕЭП, материалы исследований Всемирного Банка, исследований зарубежных авторов по проблемам промышленной политики и малого предпринимательства в промышленности.

**Информационная база** исследования формировалась на основе законодательных и нормативных документов по развитию промышленной политики ГПФИИР, Производительность 2020, Дорожная карта бизнеса

2020, Карта индустриализации и данные отчетов Министерства индустрии и новых технологий РК, Департамента промышленности МИИТ, Национального Инновационного Фонда, Агентства по статистике РК, РФ, РБ, зарубежного портала статистики инноваций в Европе, отчетов Всемирного банка, научно-практических журналов, опубликованных в сети Интернет.

**Научная новизна диссертационного исследования.** Полученные в результате исследования результаты и их научная новизна заключается в следующем:

- на основе исследования теоретико-методологических аспектов промышленной политики дана авторская трактовка понятия «промышленная политика», ее особенностей и специфики в современный период;

- на системно-структурного анализа компонентов промышленной политики Казахстана обоснована эволюционность ее трансформации и определены этапы формирования;

- обоснованы положения о необходимости формирования интеграционных союзов в глобальном масштабе;

- представлена методика оценки отраслевого развития регионов Казахстана на основе уравнения аналитического выравнивания;

- предложены научно-методические рекомендации по совершенствованию направлений долгосрочной промышленной политики Казахстана в рамках ЕЭП.

**Основные положения, выносимые на защиту:**

- теоретическое обоснование понятия «промышленная политика» с точки зрения научных исследований;

- предложена авторская трактовка понятия «промышленной политики» с раскрытием форм, методов и направлений государственного регулирования промышленности Казахстана в рамках ЕЭП;

- формирование основных этапов промышленной политики Казахстана в условиях трансформации экономических отношений и участия в ЕЭП; последовательность формирования промышленной политики путем модернизации и реструктуризации промышленности Казахстана в условиях углубления интеграционных процессов;

- методика оценки развития регионального промышленного сектора Казахстана на основе уравнения аналитического выравнивания; применение статистических методов в индикативном планировании региональных отраслевых программ инновационного развития РК;

- научно-методические рекомендации по совершенствованию стратегических направлений промышленной политики Казахстана в рамках ЕЭП; меры по совершенствованию инновационной промышленной политики Казахстана в условиях углубления интеграционных процессов.

**Теоретическая значимость исследования.** Результаты по формированию поэтапного развития промышленной политики в ходе ее трансформации от секторальной в инновационную могут быть использованы государственными региональными органами в разработке программ развития приграничных кластеров, стимулировании и развитии инновационного

потенциала регионов, может быть рекомендована к классификации мер промышленной политики в частности на селективные «избирательные» и общедоступные. Теоретические авторские определения могут быть применены в теоретических положениях учебных пособий для курсов по промышленной политике и индустриализации экономики.

Материалы диссертации использованы при разработке курсов «Экономика и организация производства», «Инновационная деятельность предприятия», а также могут быть использованы при разработке и совершенствовании учебно-методического комплекса дисциплин «Экономика и планирование промышленности», «Методы и формы промышленности».

**Практическая значимость** исследования определяется его направленность на решение эффективности задач промышленной политики в стратегических планах регионального развития.

Полученные результаты могут быть использованы при дальнейшей разработке стратегических программ по развитию промышленной политики РК, продолжением государственных программ ГПФИИР, Производительность 2020, Дорожная карта бизнеса 2020, а также при разработке стратегических планов единых промышленных политик в рамках ЕЭП и развития территорий стран Евразийского Союза. Создание единой промышленной политики стран Евразийского Союза разрабатывается в течение нескольких лет и сдерживается объективными факторами несоответствия и разных подходов в правовых и экономических документах. Большое количество программных документов по промышленной политике стран-участниц затрудняет деятельность в развитии индустриальных планов ЕЭП. Применение предложенных в диссертации рекомендаций позволит эффективнее использовать приграничные территории для развития региональных и инновационных кластеров стран ЕЭП.

6D050600 «Экономика» бағыты бойынша философия докторы (PhD)  
ғылыми дәрежесіне ізденушінің диссертациясына

## **АҢДАТПА**

**ЕРМЕКБАЕВА ДИНАРА ДЖАСУЗАКОВНА**

### **Бірінғай Экономикалық Кеңестік және Кедендік Одақ жағдайында Қазақстан Республикасының ұзақ мерзімді өнеркәсіптік саясатының тұжырымдамалық негіздері**

**Диссертациялық зерттеу тақырыбының өзектілігі.** Қазақстан өнеркәсібінің интеграциялық процестер шеңберінде қарышты дамуы ұзақ мерзімді өнеркәсіптік саясатының стратегиялық басымдылықтарына байланысты. Қазіргі заманғы өнеркәсіптік саясаттың қалыптасуы өнеркәсіп секторы саясатын инновациялық саясатқа трансформациялау болып табылmaq. Өнеркәсіптің секторлық түрін мемлекет тарапынан қолдау технологиялық қолдауға ауысты, себебі бәсекеге қабілетті болып, ғылымды көп қажетсінетін тауар өндіруші мемлекеттер ғана саналmaq.

Н.Ә.Назарбаев «Қазақстан-2050» стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауында, «Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығындағы Қазақстан, бірінші болып жеке меншікке, еркін бәсекелестікке және ашықтық принциптеріне негізделген нарықтық экономиканың заманауи үлгісін жасады», деп атап айтты. Әлемдегі жаһандық сын-кәтерлерді айқындай келе, Президент Н.Назарбаев пайдалы қазбаларға бай кен орындарын, одан әрі зерттеу арқылы барлық өнеркәсіп салаларын дамытуға мүмкіндігі бар, ұлттық экономиканың басты тұрпаты ретінде өнеркәсіптің рөлін айырықша атап өтті.

Айта кетерлігі сол, Қазақстанның қазіргі заманғы өнеркәсіптік саясатының қалыптасуы Кедендік Одақ елдерінің интеграциялық процестерінің интенсивті дамуымен қатар келеді. Үш елдің өнеркәсібін бақылайтын бағдарламалық құжаттар, еуразиялық ынтымақтастыққа кедергілерді еңсеру құжаттары енген, Еуразиялық Одақ елдерінің өнеркәсіптік саясатының базасы құрылуда. Осыған байланысты Еуразиялық Одақ арқылы өнеркәсіптік саясатты дамыту, Бірінғай экономикалық кеңістік (БЭК) елдеріндегі өнеркәсіптік кооперацияны дамытуға мүмкіндік бере отырып, үш елдің өнеркәсібі мен сауда ынтымақтастығының шекараларын кеңейтеді.

БЭК шеңберінде Қазақстанның ұзақ мерзімді өнеркәсіптік саясаты тақырыбының ауқымдығы сол, өнеркәсіп саясатының міндеттері мен БЭК шеңберінде оның даму сатысын айқындау мақсатында және ұлттық экономикадағы өнеркәсіптік саясаттың бәсекеге қабілеттілігін қалыптастыру жөніндегі нұсқаулықтар әзірлеу үшін қосымша зерттеулерді қажет етеді. Сондықтан-да тақырып өзекті болып отыр.

**Диссертациялық зерттеу мақсаты** Қазақстан Республикасында ұзақ



мерзімді өнеркәсіптік саясат бағыттарын жетілдіру бойынша методикалықәзірлемелер мен ғылыми-тәжірибелік нұсқаулықтар дайындау болып табылады.

Аталған мақсатты жүзеге асыруда келесі **міндеттер** қойылды және шешілді:

- ғылыми-тәжірибелік аспект негізінде өнеркәсіптік саясат ұғымын оның негізіндегі мазмұнды айқындау;
- экономикалық қатынастарды трансформациялау мезгілінде Қазақстан өнеркәсіптік саясатының негізгі кезеңінің дамуын қалыптастыру мен негіздеу;
- қазіргі замандағы интеграциялық процестер күшейген тұста өнеркәсіптік саясат әдістері мен бағыттарының үлгілерін айқындау;
- Қазақстанның өнеркәсіп саласын модернизациялау мен қайта құруға жүйелі-құрылымды анализ жасау;
- БЭЖ шеңберінде Қазақстанның ұзақ мерзімді өнеркәсіптік саясаты стратегиясының бағыттарын жетілдіру бойынша ғылыми-тәжірибелік нұсқаулықтар дайындау.

**Зерттеу объектісі** Қазақстан Республикасының өнеркәсіптік саясат жүйесі болып табылады.

**Зерттеудің мәні** ұйымдастыру-экономикалық жиынтық әрекеттері мен өнеркәсіптік саясат жөніндегі методикалық үлгілер болып табылды.

**Зерттеуәдістері.** Зерттеу барысында қолданылған әдістер, Қазақстан Республикасындағы әлеуметтік-экономикалық көріністерде бағалау түрінде берілген. Жұмыс барысында экономикалық анализ тәсілдері мен салыстырулар және жалпылау, статистикалық анализ әдісі сынды жалпы ғылыми әдістер қолданылды.

**Зерттеудің теориялық базасын** экономиканың өнеркәсіптік өндіріс саласындағы шетелжәне отандық ғылыми жұмыстар, ҚР өнеркәсіптік саясатын қалыптастыру мен жоспарлау теориясы, ҚР экономикасының инновациялық даму теориясы, Қазақстанның өнеркәсіптік саясатын қалыптастыру тәжірибесінің тарихы, ғылыми конференциялар, журналдар материалдары, Қазақстанның статистикалық мәліметтері мен әлемдік статистика, Еуразиялық экономикалық Комиссия отырысының материалдары мен есептері, өнеркәсіптік саясат жөніндегі дөңгелек үстел материалдары, нормативтік-құқықтық актілер, заңдар, өнеркәсіптік саясат жөніндегі заң жобалары, Кедендік Одақ және БЭЖ - елдерінің шешімдері, Дүние жүзілік банк зерттеулерінің материалдары, өнеркәсіптік саясат, және өндірістегі шағын кәсіпкерлік жөніндегі шетелдік авторлар зерттеулері құрайды.

**Зерттеудің ақпараттық базасы** өнеркәсіптік саясат жөніндегі Қазақстан Республикасының үдемелі индустриялық-инновациялық дамуының 2010-2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы заңнамалық және нормативтік құжаттар негізінде, Өнімділік 2020, Бизнес жол картасы 2020, Индустрияландыру картасы 2020 және ҚР Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің және Өнеркәсіп департаментінің,

Ұлттық Инновациялық қор, ҚР, РФ, БР Статистика агенттігінің, Еуропадағы шетел статистика порталының есеп мәліметтерінен, Дүние жүзілік банк есептерінен, ғаламтор желісінде жарияланған ғылыми-тәжірибелік журналдар есебінен жасақталды.

**Диссертациялық зерттеудің ғылыми жаңалығы.** Зерттеу нәтижесінде алынған қорытындылар мен олардың ғылыми жаңалығы төмендегідей:

- өнеркәсіптік саясат аспектісін теориялық-әдістемелік зерттеу негізінде «өнеркәсіптік саясат» ұғымына оның қазіргі кезеңдегі ерекшеліктері мен өзгешеліктеріне авторлық түсінік берілді;

- Қазақстанның өнеркәсіптік саясат компоненттеріне жүйелі-құрылымдық анализ негізделіп, эволюциялық және оны трансформациялаудың қалыптасу кезеңдері айқындалды;

- жаһандық шеңберде интеграциялық одақтардың қажетті қалыптасуы жөніндегі ережелерді негізделді;

- Қазақстан аймақтарында салалық дамуды аналитикалық теңестіру мен теңдестіру негізінде бағалау әдісі берілді;

- БЭЖ шеңберінде ұзақ мерзімге бағытталған Қазақстанның өнеркәсіптік саясатын жетілдіру жөнінде ғылыми-әдістемелік нұсқаулықтар ұсынылды.

**Қорғауға ұсынылатын, негізгі тұжырымдар:**

- ғылыми зерттеулер тұрғысынан «өнеркәсіптік саясат» ұғымын теориялық негіздеу; «өнеркәсіптік саясат» ұғымына тәсілдері, әдістері мен БЭЖ шеңберінде Қазақстан өнеркәсібін мемлекеттік реттеудің бағыттары ашылып көрсетілген авторлық түсінік берілді;

- Қазақстан өнеркәсіптік саясатының негізгі кезеңдерінің экономикалық қатынастардағы трансформациялық жағдайда және БЭЖ қатысу барысында қалыптасуы; одан әрі Қазақстан өнеркәсібіндегі өнеркәсіптік саясаттың интеграциялық процестердің артуынан модернизациялау мен қайта құрылымдау арқылы жасақталуы;

- Қазақстанның өнеркәсіптік секторының аймақтық дамуын теңестіру мен аналитикалық теңдестіру негізінде бағалау; ҚР инновациялық дамуды аймақтық салалық бағдарламасын индикативті жоспарлаудың статистикалық әдістерін қолдану;

- БЭЖ шеңберінде Қазақстанның өнеркәсіптік саясатының бағыттарын жетілдіру бойынша ғылыми-тәжірибелік нұсқаулықтар дайындау; Қазақстанның өнеркәсіптік саясатын интеграциялық процестерді арттыру жағдайында инновациялық жетілдіру жөніндегі шаралар.

**Зерттеудің теориялық маңыздылығы.** Өнеркәсіптік саясаттың кезеңмен дамуының қалыптасуы жөніндегі нәтижелер оның секторлықтан инновациялық трансформацияға өту барысында мемлекеттік аймақтық органдардың шекараға іргелес жатқан елдердің кластерлік даму бағдарламаларын әзірлеуде, аймақтардың әлеуетін инновациялық ынталандыру мен дамытуда, индустриялық саясаттың шарасының топтастыруына деген ұсын- дербес жағдайда таңдаулы "талғамалға" және жалпыға қолжетімді пайдалануы мүмкін. Авторлық теориялық айқындаулар, өнеркәсіптік саясат және экономиканы индустрияландыру бойынша

курстарға арналған оқу құралдарында теориялық ережелерде түрінде пайдаланылуы мүмкін.

Диссертация материалдары «Экономика және өндірісті ұйымдастыру», «Кәсіпорынның инновациялық қызметі» курстарын әзірлеуде, сондай-ақ «Экономика және өнеркәсіпті жоспарлау», «Өнеркәсіптік формалар мен әдістер» пәндері бойынша оқу-әдістемелік кешендерін жетілдіруде пайдаланылуы мүмкін.

**Зерттеудің тәжірибелік маңыздылығы** аймақтың дамуындағы стратегиялық жоспардағы өнеркәсіптік саясат міндеттерін тиімді шешуге бағытталуымен айқындалады және Қазақстан Республикасының үдемелі индустриялық-инновациялық дамуының 2010-2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы заңнамалық және нормативтік құжаттар негізінде, Өнімділік 2020, Бизнес жол картасы 2020 басталған бағдарламалардың жалғасы болып табылуы мүмкін. Алынған нәтижелер БЭК шеңберінде бірыңғай өнеркәсіптік саясаттардың стратегиялық жоспарларын әзірлеуде және Еуразиялық Одақ елдерінің территорияларын кеңейтуде қолданылуы мүмкін. Бірыңғай өнеркәсіптік саясатты құру бірнеше жылдан бері әзірленіп келеді, құқықтық және экономикалық құжаттарда түрлі нұсқаларда беріліп, объективтік факторларға сай келмейді. Өнеркәсіптік саясат бойынша қатысушы елдердің бағдарламалық құжаттарының басым бөлігі БЭК индустриялық жоспарын дамытудағы қызметін қиындатып отыр. Диссертацияда ұсынылған ұсыныстарды пайдалану шекараға іргелес жатқан елдер территорияларында аймақтық және БЭК елдерінде инновациялық кластерді тиімді дамытуға мүмкіндік береді.

## ABSTRACT

of dissertation for the degree of Doctor of Philosophy (PhD)  
in specialty 6D050600 “Economics”

**YERMEKBAYEVA DINARA DZHASUZAKOVNA**

### **Concept base of long-term industrial policy of the Republic of Kazakhstan in the conditions of Customs unit and Free Common Market Zone**

**Actuality of the dissertation research theme.** Successful development of Kazakhstan’s industry within the framework of integration processes depends on strategic priorities of the long-term industrial policy. Formation of the industrial policy in the current period represents transformation of sectorial industrial policy into innovative one. The state support of the sectorial type industry came off duty into technological because states with high share of knowledge-intensive products became competitive.

N. Nazarbayev in his Message “Strategy 2050 – a new political course of the established state” emphasizes, that “Kazakhstan in the Commonwealth of Independent States has formed current model of market economy based on private ownership, free competition and transparency principles”. Having defined global challenges existing in the world, N. Nazarbayev, the President, stressed the role of industry as a key figure in the development of national economy competitiveness keeping rich mineral deposits, which further development will allow develop all of branches of industry.

It should be noted that formation of the current industrial policy of Kazakhstan keeps pace with the development of intensive integration processes of Customs Union countries. A base of the industrial policy of the Eurasian Union countries, including program documents for regulation of three countries’ industries, passage of obstacles of Eurasian collaboration is being created. In this connection, development of the industrial policy by means of Eurasian Union will allow develop industrial cooperation of countries of Common Market Zone (Common economic space), extend boundaries of three countries’ industrial and trade cooperation.

Extensiveness of the theme on formation of Kazakhstan’s long-term industrial policy under the Common economic space requires additional research to specify objectives of the industrial policy, level of its development under the Common economic space, development of recommendations on formation of the industrial policy in the competitive national economy. Therefore, the them id represented to be actual.

**Purpose of the dissertation research** is concluded in the development of methodical approaches and scientific-practical recommendations on improvement of directions of the long-term industrial policy of the Republic of Kazakhstan.

To realize the purpose, the following **objectives** were set and solved:

- Define its content and basic components on the basis of scientific-theoretical

aspects of the industrial policy concepts;

- Formulate and substantiate development of Kazakhstan's industrial policy principal stages in transformation period of economic relations;

- Define forms, methods and directions of the industrial policy in the current intensifying period of the integration processes;

- Carry out system-structural analysis of Kazakhstan's industrial manufacture modernization and reorganization;

- Develop scientific-practical recommendations on improvement of directions of Kazakhstan's industrial policy long-term strategy under the Common economic space.

- **Object of the research** is a system of the industrial policy of the Republic of Kazakhstan.

**Subject of the research** is a system of organization-economic approaches and methodical forms on formation of the industrial policy.

**Methods of the research.** Methods, which were used at the research, are presented in the form of evaluation of social-economic phenomena in the Republic of Kazakhstan. General scientific methods, technics of economic analysis and correlation, comparisons and generalizations, statistical method of analysis were used in the course of the work.

**Theoretical base of the research** is scientific papers of foreign and national scientists in the field of economy of industrial manufacture, theory on formation and planning of RK industrial policy, theory on RK economy innovative development, historic experience of Kazakhstan's industrial policy formation, materials of scientific conferences, journals, statistical data of Kazakhstan and world statistics, materials of reports and meetings of Eurasian economic Commission, materials of round tables on the industrial policy, regulatory legal acts, laws, draft laws on the industrial policy, decisions of the countries of Customs unit (union) and Common economic space, materials of study of the World Bank, investigations of foreign authors on problems of the industrial policy and small business in the industry.

**Information base of the research** was formed on the ground of legislative and normative documents on the development of industrial policy State program of forced industrial-innovative development, Productivity 2020, Road business map 2020, Map of industrialization and data of reports of the Ministry of industry and new technologies of the Republic of Kazakhstan, Department of industry of the Ministry of industry and new technologies, National Innovative Fund, Agency on statistics of RK, RF, RB, foreign statistical portal of innovations in Europe, reports of the World Bank, scientific-practical journals published in Internet.

**Scientific novelty of the dissertation research.** Results obtained in the course of the research and their scientific novelty are concluded in the following:

- Authors interpretation of "industrial policy" concept, its features and specificity in the current period is given on the ground of research of the industrial policy theoretical-methodological aspects;

- Evolutionary character of its transformation was substantiated and formation stages were defined on the ground of system-structural analysis of Kazakhstan's

industrial policy components;

- Regulations for necessity to form integration unions in the global scale were substantiated;
- Evaluation methodic of Kazakhstan regions' sectorial development was presented on the ground of analytical leveling-off equation;
- Scientific-methodical recommendations on improvement of directions of Kazakhstan's long-term industrial policy under the Common economic space were proposed.

**Conceptual issues, submitted for the defense:**

- Theoretical justification of "industrial policy" concept in terms of scientific researches; authors interpretation of "industrial policy" concept with disclosure of forms, methods and directions of Kazakhstan's industry state regulation under the Common economic space is proposed;
- Formation of Kazakhstan's industrial policy principal stages in transformation conditions of economic relations and participation in the Free Common economic space; sequence of the industrial policy formation by Kazakhstan's industry modernization and reorganization in intensifying conditions of integration processes;
- Evaluation methodic of Kazakhstan regions' industrial sector development on the ground of analytical leveling-off equation; application of statistical methods in indicative planning of regional sectorial programs on RK innovative development;
- Scientific-methodical recommendations on improvement of strategic directions of Kazakhstan's industrial policy under the Common economic space; measures to improve Kazakhstan's innovative industrial policy in intensifying conditions of integration processes.

**Theoretical significance of the research.** The results on formation of evolutionary development of the industrial policy in the course of its transformation from sectorial to innovative can be used by the state regional authorities in development of programs on development of near-border clusters, motivation and development of the regions' innovative potential and can be recommended for classification of industrial policy measures in particular selective and widely accessible. Theoretical authors' definitions can be used in theoretical issues of teaching aids for courses on the industrial policy and industrialization of the economy.

Materials of the dissertation were used in development of such courses as "Economy and organization of manufactures", "Innovative activity of an enterprise", and also can be used in development and improvement of teaching-methodical complex of "Economy and planning of industry", "Methods and forms of industry" disciplines.

**Practical significance of the research** defines its directivity on solution of the industrial policy objectives efficiency in the strategic plans for the regional development and continuation of government programs the development of industrial policy State program of forced industrial-innovative development, Productivity 2020, Road business map 2020 The obtained results can be used in

development of strategic plans of common industrial policies under the Common economic space and development of territories of the Eurasian Union countries. Creation of common industrial policy of the Eurasian Union countries has been developing during several years and is restrained by objective incompliance factors and different approaches in legal and economic documents. A great number of program documents on the industrial policy of the countries-participants obstructs development of the Common economic space industrial plans. Application of the offered in the dissertation recommendations will allow more effectively use near-border territories for development of regional and innovative clusters of the Common economic space countries.