

Учреждение «Университет «Туран»

УДК 330.34:574:330.322

На правах рукописи

АЛИМХАНОВА РОЗА КЕНЖЕЕВНА

**Экономическое развитие территориальных природно–
рекреационных систем на основе повышения эффективности инвестиций**

6D050600 «Экономика»

Диссертация на соискание степени
доктора философии PhD

Научные консультанты
д.э.н., профессор Нурмуханова Г.Ж.
к.э.н., доцент Алтайбаева Ж.К.

Зарубежный консультант
д.э.н., профессор Ряховская А.Н.

Республика Казахстан
Алматы, 2019

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛОССАРИЙ	3
НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ	4
ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	5
ВВЕДЕНИЕ	6
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРИРОДНО – РЕКРЕАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ	13
1.1 Экономическое содержание понятия «территориальной природно – рекреационной системы» (ТПРС)	13
1.2 Инвестиции как основополагающий фактор экономического развития ТРПС	27
1.3 Зарубежный опыт экономического развития территориальных природно – рекреационных систем	39
2 АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ТЕНДЕНЦИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПРИРОДНО – РЕКРЕАЦИОННЫХ СИСТЕМ В КАЗАХСТАНЕ	49
2.1 Анализ текущего состояния рекреационной деятельности в Казахстане	49
2.2 Оценка соотношения внутреннего, въездного и выездного туризма	61
2.3 Условия и проблемы развития территориальных природно – рекреационных систем	73
3 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПРИРОДНО – РЕКРЕАЦИОННЫХ СИСТЕМ	85
3.1 Диагностика объектов инвестирования по проектам развития территориальных природно – рекреационных систем	85
3.2 Адаптированная методика оценки эколого - экономической эффективности инвестиций в развитие ТПРС	99
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	121
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	125
ПРИЛОЖЕНИЯ	132

ГЛОССАРИЙ

Антропоцентрическая позиция (с позиций окружающей природной среды) - на первый план выносятся оценка экологических аспектов рекреационной территории

Дестинация – место назначения туристского путешествия (туристкой поездки, тура, экскурсии), местопосещения (территория, местность, город, населенный пункт, туристский центр) гражданами, непроживающими постоянно в данной местности и не относящиеся к категории местного населения.

Дефиниция - логическая операция раскрывающая содержание имени посредством описания отличительных признаков предметов или явлений.

Инвестиции - капитальные вложения для получения прибыли.

Коадаптивность (взаимной совместимости) хозяйственной и природной подсистем - совместимость хозяйственной подсистемы относительно свойств компонентов ландшафта и его структуры, а также всей ПХТС с окружающей средой.

Страновая стратегия – постоянный процесс, который происходит на уровне страны с широким вовлечением всех заинтересованных организаций и лиц.

Экологизация сознания - отражает существующие на данный момент представления о взаимоотношениях человека и природы и определяет поведение людей при их взаимодействии с природой.

Экологический аудит - часть менеджмента, которая даёт 100% экологическую проверку документации, основанную на экспертизе, а так же хозяйствующей деятельности и анализе отчётности хозяйствующего субъекта уполномоченными на то юридическими и физическими лицами, позволяющая выявить проблемы экологии на том или ином предприятии.

Внутренняя норма доходности – процентная ставка, при которой чистая приведённая стоимость (чистый дисконтированный доход — NPV) равна 0.

Чистая приведенная стоимость (принятое в международной практике для анализа инвестиционных проектов сокращение — NPV) — сумма дисконтированных значений потока платежей, приведённых к сегодняшнему дню.

Фактор дисконтирования – определение текущей стоимости будущих денежных потоков.

Чистые денежные потоки - разница между положительным денежным потоком (поступление денежных средств) и отрицательным денежным потоком (расходование денежных средств) в рассматриваемом периоде времени в разрезе отдельных его интервалов.

Экологическая составляющая денежных средств - инвестиционные и текущие затраты на реализацию мер природоохранного характера, предусмотренных проектом.

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В диссертации использованы ссылки на следующие нормативные документы:

Послание Президента Республики Казахстан к народу Казахстана «Стратегия Казахстан- 2050» - новый политический курс состоявшегося государства»

Государственная программа инфраструктурного развития «Нурлыжол» на 2015 - 2019 годы. Указ Президента Республики Казахстан от 6 апреля 2015 года №1030

Закон Республики Казахстан от 13 июня 2001 года № 211-ІІ «О туристской деятельности в Республике Казахстан»

Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года № 442-ІІ (с изменениями и дополнениями по состоянию на 11.07.2017 г.)

Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года № 175-ІІІ «Об особо охраняемых природных территориях» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.06.2018 года)

Концепция по переходу Республики Казахстан к «Зеленой экономике». Указ Президента Республики Казахстан от 30 мая 2013 года № 577

Концепция развития туристской отрасли Республики Казахстан до 2023 года, утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2017 года № 406

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ТПРС – территориальная природная рекреационная система
ГЧП – государственно-частное партнерство
ВВП – валовой внутренний продукт
ТРС – территориальная рекреационная система
ООПТ – особо охраняемые природные территории
ВРП – валовой региональный продукт
ГНПП – государственный национальный природный парк
ВЭФ – всемирный экономический форум
НПО – неправительственные организации
ПТФ – природноохранные трастовые фонды
UNWTO – Всемирная туристическая организация
СЭЗ–специальная экономическая зона
МСБ – малый и средний бизнес
IRR – внутренняя норма доходности
NPV– чистая приведенная стоимость
ФД – фактор дисконтирования
ЧДП – чистые денежные потоки
ЭСД – экологическая составляющая денежных средств

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования.

Высокий динамизм всех общественных процессов, интенсивность жизнедеятельности каждого индивидуума предопределили возрастающую потребность физического и духовного восстановления здоровья людей в природных рекреационных зонах. В этой связи особое значение приобретают вопросы качества использования рекреационных территорий, как природного ресурса.

Оптимально емкое использование ресурсных возможностей территории, для улучшения социально-экономических и экологических условий реализации человеческого потенциала населения и повышения эффективности экономики страны является направлением глобальной и перспективной стратегии устойчивого развития страны.

Функциональным ядром территории с уникальными природными условиями является эколого-социально-экономическая система, обладающая территориально-функциональной целостностью. Экономическое развитие территориальной природной рекреационной системы имеет свои особенности, поскольку приоритет роста деловой активности всегда будет оспариваться приоритетом сохранения уникальности природных условий территории.

Мировой опыт свидетельствует, что развитые территориальные природно – рекреационные системы вносят существенный вклад в экономику государства. Казахстан обладает значительным природным рекреационным потенциалом, который используется неэффективно. Связанные в единую территориальную природную рекреационную систему природная среда, инфраструктура территории и качество оказываемых рекреационных услуг не соответствуют международным стандартам и нормам, нанося серьезный ущерб экономическому потенциалу рекреационной сферы Казахстана.

Идеи Хартии научного и культурного туризма и убеждения о роли мирового туризма, закрепленные в Манильской декларации стали ориентирами целей государственного регулирования туристской деятельности в Казахстане [1,2].

Так, закон «О туристской деятельности в Республике Казахстан» возлагает на государство обязанности содействовать туристской деятельности и создавать благоприятные условия для ее развития, осуществлять поддержку и защиту казахстанских туристов, туроператоров, турагентов и их объединения [3,4].

Министерством культуры и спорта с Национальной компанией «Kazakh Tourism» и Национальной Палатой предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» разработали проектную государственную программу по развитию туризма до 2023 года. Целью этой программы является, обеспечение к 2023 году доли туризма в общем объеме ВВП Республики не менее 8 процентов, при этом акцент делается на приоритетные проекты инвестирования объектов находящихся на уникальных природных территориях. Ограниченность

ресурсов при необходимости вложения значительных инвестиций в развитие рекреационной сферы, послужила причиной отбора наиболее привлекательных рекреационных объектов на республиканском и на региональном уровне, выделенных в проектной программе развития туризма на 2019-2023 годы в Карту Туристификации Казахстана. Все эти мероприятия осуществляются в рамках Концепции развития туристской отрасли Республики Казахстан до 2023 года. Этой концепцией предусматривалось построение культурно-туристских кластеров: «Астана — сердце Евразии», «Алматы — свободная культурная зона Казахстана», «Жемчужина Алтая», «Каспийские ворота», «Единство природы и кочевой культуры» «Возрождение Великого Шелкового пути» [5,6].

Общим в определениях туристического кластера ряда авторов (Е.Л. Пименова, Т.А. Аванесова, А.А. Алимбаев, М.А. Сарсембаев, Б.Л. Винокуров, В.А. Леонов, М.В. Соколова), является то что, под этим понятием подразумеваются концентрация взаимосвязанных предприятий и организаций, занимающихся разработкой, производством, продвижением и продажей туристических продуктов, а также смежных с туризмом и рекреационными услугами видами деятельности в рамках одной ограниченной территории [7-12].

Основное отличие территориальной природно – рекреационной системы от туристического кластера по нашему мнению состоит в том, что она объединяет все субъекты и процессы (включая и не связанных с туристической деятельностью) в рамках одной территории, наделенной уникальной природной средой.

Реализация желания субъектов больше и дешевле пользоваться природным рекреационным потенциалом территории не неся расходов на его сохранение, наносит ущерб главному ресурсу, обеспечивающему потребление — уникальности природы. От состояния природной среды в значительной степени зависит устойчивость и эффективность развития рекреационных территорий, так как она выступает в качестве «магнита» для потребителей рекреационных услуг.

Однако развитие рекреационной территории не сводится только к поиску идеального состояния природного ресурса, а предполагает разумный компромисс между экосистемами и хозяйственной деятельностью на их территории.

Уровень развития территориальных хозяйственных систем, определяется степенью их участия в территориальном разделении труда, а также уровнем сбалансированного использования ресурсов. Развитие может измеряться интенсивностью применения той или иной рекреационной технологии, при этом эколого-экономические оценки не должны ухудшаться, поскольку объемы рекреационных услуг не должны превышать допустимый уровень. На определенный момент времени развитие рекреационной деятельности, не будет определяться ростом объемов оказанных услуг (в физическом смысле), а будет определяться технологичностью, экологичностью и развитостью рекреационной инфраструктуры.

Основная проблема развития таких территорий, состоит в не привлекательности для инвесторов в силу ряда причин, связанных с экономическими, юридическими и экологическими условиями. Между тем, ресурсное обеспечение процессов модернизации на отдельных природных рекреационных территориях невозможно без привлечения инвестиций. В этой связи считаем обоснованным мнение о том, что одной из задач государства становится формирование системы мер, стимулирующих предпринимателей к активному участию в инвестировании развития природных рекреационных территорий.

Ограниченность ресурсов, необходимость значительных вложений в развитие территориальных природно-рекреационных систем (ТПРС) требует обеспечения эффективности инвестиций. Экономическое развитие таких систем должно не только сократить бюджетные расходы на обеспечение статуса особо охраняемых природных территорий, но и увеличить экономические социальные выгоды от использования их потенциала. А также будет содействовать гармонизации интересов и отношений общества, государства, предпринимательской среды в вопросах использования территориальных природных ресурсов.

Многие теоретические и методологические вопросы развития территориальных природно – рекреационных систем, широко освещены в трудах отечественных и зарубежных ученых. Однако, вопросы обеспечения эффективности инвестиций, привлекаемых в развитие ТПРС, учитывающие их специфические особенности, недостаточно исследованы и слабо освещены в отечественной экономической литературе.

Степень изученности и разработанности темы исследования.

Основополагающий вклад в научно-теоретические, методологические и практические аспекты, сопровождающие условия экономического развития территориальных рекреационных систем внесли зарубежные авторы, такие как: П. Иглс, С. МакКул, Л. Эмертон, Й. Бишоп, К. Хайнс, М.А. Куксова, Е.Ю. Жидкова, В.А. Шульга, Д.В. Николаенко, Д.А. Лисин и ряд другие.

Актуальные вопросы, связанные с экономическими особенностями и направлениями развития рекреационных систем нашли свое отражение в современных трудах таких ученых, как: Л.З. Байгузина, Н.С. Мироненко, И.Т. Твердохлебов, Б.И. Кочуров, В.Б. Нефедова, Е.Д. Смирнова, В.П. Чижова, и др.

Теоретические и методические аспекты экономического использования природного потенциала и развития ТПРС нашли широкое освещение в трудах таких ученых, как: Н.К. Мамыров, М.С. Тонкопий, Е.М. Упушев, А.А. Сарян, и др.

Значительный вклад в исследование инвестиционных подходов к проектам развития организационных систем внесли отечественные ученые: У. Баймуратов, А.З. Нурмагамбетова, К.К. Абуов, О.В. Мишулина, и др.

Эти работы имеют большое значение, но обеспечение экономической эффективности инвестиций, привлекаемых в развитие ТПРС актуализирует

разработку новых теоретических и методических подходов, соответствующих современным экономическим реалиям.

Актуальность и недостаточная разработанность проблем развития территориальных природно-рекреационных систем (определение и особенности использования их потенциала; сложности из-за необходимости сохранять уникальные качества природных ресурсов, необходимости комплексного подхода к проектам инвестирования всей системы включающей компоненты: окружающая среда, территориальная инфраструктура, рекреационная деятельность и другие сферы деятельности), а также необходимость их решения, обусловили выбор темы «Экономическое развитие территориальных природно-рекреационных систем на основе повышения эффективности инвестиций».

Методологическая база. Для определения концепции экономического развития территориальных природно-рекреационных систем Казахстана применены подходы: системный, диалектический, сравнительный, территориально-оценочный. Многообразие методов объединено в группы: описание, теория эффективности, стоимостная аналитическая оценка, комплексная оценка по интегральным и частным показателям, частные методы и приемы.

Для определения ТПРС использовано сравнение сходных дефиниций и синтез их определений. Для индивидуализации территориальной системы было проведено описание факторов, компонентов, ресурсов и задач ТПРС.

Мониторинг состояния рекреационной сферы основывался на аспектном, региональном и корреляционном анализе факторов, социологическом опросе целевых групп респондентов с последующей обработкой результатов программой «stat+».

Приведенная адаптированная методика эколога – экономической оценки инвестиционных проектов для ТПРС, основывается на методах ретроспективного прогнозирования, чистой приведенной стоимости, внутренней нормы доходности, оценки экологических доходов и оттоков и коэффициента социологических потерь. Комбинация этих методик выражает комплексную оценку потенциалов объединенных в интегральный показатель.

Целью диссертационного исследования является разработка рекомендаций по повышению эффективности привлекаемых инвестиций для экономического развития территориальных природно-рекреационных систем на основе новых подходов к определению объектов инвестирования и использованию методик оценки эколого-экономической эффективности инвестиционных проектов. Достижение поставленной цели предопределило постановку и решение следующих задач:

- определить понятия «территориальная природно- рекреационная система» и «экономическое развитие территориальных природно- рекреационных систем»;
- рассмотреть значение инвестиций для экономического развития ТПРС;

- осуществить мониторинг текущего состояния ТПРС и выявить влияние особенностей организации рекреации на ее развитие;
- выявить проблемы и определить пути их решения на основе социологического опроса заинтересованных групп;
- обосновать использование комплексного аудита в качестве инструмента определения объектов инвестирования по проектам развития ТПРС на условиях государственно-частного партнерства для обеспечения эффективности;
- адаптировать методику оценки эколого-экономической эффективности инвестиций для проектов развития ТПРС и на ее основе разработать прикладную программу, обеспечивающую экономию трудозатрат и оперативность проведения оценки.

Объект исследования – территориальные природно-рекреационные системы Казахстана.

Предмет исследования – теоретические, методологические и прикладные вопросы экономического развития ТПРС на основе повышения эффективности инвестиций.

Теоретическую и методологическую основу исследования составили труды отечественных и зарубежных ученых, посвященные проблемам развития территориальных природно – рекреационных систем, эколого-экономической оценки инвестиционных проектов, а также статистический материал, публикации периодической печати и отчетные данные по программам развития.

В исследовании применялись общенаучные методы познания, включающие экономико – статистические методы, методы сравнительного и корреляционного анализа, синтез, обобщение, ретроспективное прогнозирование, динамические методы оценки денежных потоков.

Научная новизна исследования состоит в том, что разработаны теоретико-методические подходы к повышению эффективности инвестиций для экономического развития ТПРС Казахстана, включающие определение круга объектов инвестирования и предварительное оценивание их эффективности.

Научная новизна подтверждается следующими научными результатами исследования:

- даны определения понятий «территориальная природно – рекреационная система», «экономическое развитие территориальных природно – рекреационных систем», которые углубляют понимание их сущности и позволяет актуализировать их исследование;
- в результате проведенного анализа установлена корреляционная взаимосвязь между показателями рекреационной деятельности и общим состоянием социально-экономических процессов, выявлен устойчивый поступательно-растущий характер объема рекреационных услуг в Казахстане при сравнительно незначительной доле в ВВП, определен круг проблем, устранение которых привлечет инвестиции для развития ТПРС;
- на основе проведенного статистического анализа и социологического

опроса выявлены факторы, сдерживающие и благоприятные для развития ТПРС;

- предложено использование комплексного аудита в качестве инструмента определения объектов инвестирования по проектам развития ТПРС на условиях ГЧП для приведения их в соответствие с международными стандартами, что является одним из основных условий обеспечения эффективности инвестиций;

- применительно к ТПРС адаптирована методика оценки эколого-экономической эффективности инвестиционных проектов, позволяющая использовать в качестве исходной информации, для прогнозов уровня активности рекреационной деятельности статистические данные и на ее основе разработана прикладная программа «Расчет эколого-экономической эффективности для оценки инвестиционного проекта по развитию природно – рекреационной системы. Прикладная программа».

Теоретическая и практическая значимость. Теоретическая и практическая значимость полученных результатов определяется вкладом автора в уточнение и расширение категориального аппарата понятия объекта данного исследования, разработанной прикладной программой расчета экономической эффективности инвестиций; возможностью применения рекомендаций автора для решения вопросов, возникающих в процессе подготовки или выбора проектов развития ТПРС и определения его эколого-экономической эффективности. Практическая значимость работы подтверждается актами внедрения результатов исследования. Материалы исследования могут быть использованы в учебном курсе «Экономика туризма», «Региональная экономика».

Положения, выносимые на защиту:

- методические основы изучения ТПРС, как территории с уникальным природным потенциалом для рекреации людей, в совокупности с социально-экономическими процессами, протекающими на ней, которые позволят определить пути обеспечения желаемого экономического развития этой сферы, означающее переход к качественно новому состоянию сбалансированного функционирования составляющих ее компонентов;

- результаты мониторинга экономического развития ТПРС в Казахстане, заключающиеся в установлении устойчивого поступательно-растущего характера рекреационной деятельности и ее взаимосвязи с социально-экономическими показателями, а также ряда организационных проблем рекреационной сферы, решение которых позволит увеличить привлекательность для инвесторов;

- рекомендации по использованию для обеспечения эффективности инвестиций комплексного аудита компонентов ТПРС, в ходе которого будет диагностироваться соответствие ее природной среды экологическим нормативам, а инфраструктура и рекреационные услуги стандартам качества;

- адаптированная методика оценки эколого-экономической эффективности инвестиций в развитие ТПРС, которая значительно обогатит инструментарий

инвестиционного проектирования, поддерживаемая разработанной на ее основе прикладной программой «Расчет эколого-экономической эффективности для оценки инвестиционного проекта по развитию природно – рекреационной системы. Прикладная программа».

Апробация результатов исследования. По ряду вопросов диссертационного исследования опубликованы статьи в экономических журналах базы Scopus: «Journal of Advanced Research in Law and Economics» (CiteScore 0,59), «European Research Studies Journal» (CiteScore 5,38);

По ряду вопросов диссертационного исследования опубликованы статьи в экономических журналах: «Вестник университета «Туран»; «Проблемы агрорынка»; «Вестник КарГУ».

Основные положения диссертационного исследования докладывались на международных научно-практических конференциях: «Государство и общество на современном этапе развития» (г. Павлодар, 2015 г.); «Проблемы экономики, организации и управления в России и мире» (г. Прага, 2016 г.); «Наука и образование в XXI веке: Динамика развития в евразийском пространстве» (г. Павлодар, 2016 г.); «Проблемы адаптации горных регионов Центральной Азии к глобальным изменениям» (г. Бишкек, 2016 г.); East European Scientific Journal Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (Poland, 2017 г.); «Инновационно-предпринимательское образование в контексте повышения качества жизни» (г. Алматы, 2018 г.); European Research: «Innovation in Science, Education and Technology» (London, Great Britain, 2018 г.); «Рекультивация выработанного пространства: проблемы и перспективы» (г. Белово, 2018 г.); «Global science and innovations 2019: Central Asia» (г. Астана, 2019).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 15 статей общим объемом 6,81 п.л., в том числе 4 статьи в научных изданиях, включенных в Перечень научных изданий, 2 статьи - в международном рецензируемом научном журнале, 5 докладов в сборниках Международных научно-практических конференциях, 4 статьи в журналах зарубежного издательства.

Структура и объем диссертации. Структура диссертационной работы отражает логику, порядок исследования и алгоритм решения поставленных задач. Диссертация состоит из обозначений и сокращений, глоссария, введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и приложений.