

Казахстанско-Британский технический университет

УДК 338.2:330.341.1

На правах рукописи

**АЛГИЕВ САКЕН КАЛЫБЕКОВИЧ**

**Разработка модели управления специальными экономическими  
зонами в Казахстане**

6D050700 - Менеджмент

Диссертация на соискание ученой степени  
доктора философии (PhD)

Научный консультант  
Ассоциированный профессор, PhD,  
Л.Н.Салыкова

Зарубежный научный консультант  
Ass. Professor University Campus Suffolk  
PhD Dababrata Chowdhury

Республика Казахстан  
Астана, 2015

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ</b> .....	3
<b>ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ</b> .....	5
<b>ВВЕДЕНИЕ</b> .....	6
<b>1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ГОСУДАРСТВА</b> .....	10
1.1 Научно-теоретические концепции и подходы к управлению специальными экономическими зонами.....	10
1.2 Мировая практика применения эффективных моделей управления и функционирования СЭЗ.....	17
1.3 Методические подходы формирования эффективного функционирования СЭЗ.....	27
1.4 Методологические подходы к определению эффективности управления СЭЗ.....	34
<b>2 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ СЭЗ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН</b> .....	45
2.1 Этапы эволюций управленческих моделей СЭЗ в Казахстане.....	45
2.2 Количественная и качественная оценки результативности развития СЭЗ в Республике Казахстан. ....	53
2.3 Современное состояние системы управления СЭЗ в Республике Казахстан.....	69
<b>3 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ СЭЗ В КАЗАХСТАНЕ</b> .....	80
3.1 Основные направления совершенствования управления СЭЗ в Казахстане.....	80
3.2 Макроэкономические проблемы совершенствование процессов управления СЭЗ.....	89
3.3 Микроэкономические аспекты совершенствования процессов управления СЭЗ.....	112
<b>ЗАКЛЮЧЕНИЕ</b> .....	129
<b>СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ</b> .....	133
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ А</b> .....	139
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ Б</b> .....	140
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ В</b> .....	144
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ Г</b> .....	145
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ Д</b> .....	146

## НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящей диссертации использованы ссылки на следующие нормативные документы:

Постановление Верховного Совета Республики Казахстан. О создании Восточно-Казахстанской свободной экономической зоны: утв. 11 января 1992 года, №1113-ХП.

Закон Республики Казахстан. О специальных экономических зонах в Республике Казахстан: принят 26 января 1996, №2823.

Постановление Верховного Совета Республики Казахстан. О создании Алакульской, Жаркентской свободных экономических зон в Талды-Курганской области и создании в г. Талды-Кургане на базе предприятия «Талды-Курганвнештранс» свободной экономической субзоны»: утв. 26 января 1996 года, №1114-ХП.

Указ Президента Республики Казахстан. Положение о Жайрем-Атасуйской специальной экономической зоне: утв. 14 ноября 1996 года, №3219.

Указ Президента Республики Казахстан. Положение о Лисаковской специальной экономической зоне: утв. 23 августа 1996 года, №3094.

Указ Президента Республики Казахстан. О создании Кызылординской специальной экономической зоны: утв. 8 октября 1996 года, №3123.

Указ Президента Республики Казахстан. Положение о Акмолинской специальной экономической зоне: утв. 9 октября 1996 года, №3127.

Указ Президента Республики Казахстан. О свободной торговой зоне «Атакент»: утв. 18 апреля 1994 года, №1663.

Указ Президента Республики Казахстан. О создании специальной экономической зоны «Онгүстік»: утв. 29 июня 2001 года, №645.

Указ Президента Республики Казахстан. О создании специальной экономической зоны «Морпорт Актау»: утв. 26 апреля 2002 года, №853.

Указ Президента Республики Казахстан. О создании специальной экономической зоны Парка информационных технологий: утв. 18 августа 2003 года, №11668.

Указ Президента Республики Казахстан. О создании специальной экономической зоны «Астана – новый город: утв. 18 августа 2003, №1166.

Постановление Правительства Республики Казахстан. Об утверждении планов по созданию и развитию пилотных кластеров в приоритетных секторах экономики: утв. 25 июня 2005 года, №633.

Закон Республики Казахстан. О специальных экономических зонах в Республике Казахстан: принят 6 июля 2007, №274-III ЗРК.

Закон Республики Казахстан. О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности специальных экономических зон: принят 6 июля 2007 года, №275.

Постановление Правительства Республики Казахстан. О создании специальной экономической зоны – Национальный индустриальный нефтехимический технопарк: утв. 2 апреля 2008, №314.

Указ Президента Республики Казахстан. О создании специальной экономической зоны «Бурабай»: утв. 15 января 2008, №512.

Постановление Правительства Республики Казахстан. О создании специальной экономической зоны Парка информационных технологий: утв. 1 ноября 2011 года, №1252.

Указ Президента Республики Казахстан. О создании специальной экономической зоны «Сарыарка»: утв. 24 ноября 2011 года, №181.

Указ Президента Республики Казахстан. О создании специальной экономической зоны «Хоргос – Восточные ворота»: утв. 29 ноября 2011 года, №187.

Указ Президента Республики Казахстан. О создании специальной экономической зоны «Павлодар»: утв. 29 ноября 2011 года, №186.

Указ Президента Республики Казахстан. О создании специальной экономической зоны «Химический парк Тараз»: утв. 13 ноября 2012 года, №426.

Послание Президента Республики Казахстан – Лидера Нации Н.А.Назарбаева народу Казахстана «Стратегия «Казахстан–2050» Новый политический курс состоявшегося государства» Астана, декабрь 2012 г.

Послание Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу Казахстана «Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее», 17.01.2014 год.

Закон Республики Казахстан. О преобразовании СЭЗ «ПИТ» в автономный инновационный кластер: принят 11 июня 2014 года.

Постановление Правительства Республики Казахстан. Концепция формирования перспективных национальных кластеров Республики. (Указ Президента Республики Казахстан): утв. 1 августа 2014 года, №874.

## ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей диссертации применяются следующие термины с соответствующими определениями, обозначениями и сокращениями:

ВБ	–Всемирный банк
ВВП	–Валовой внутренний продукт
ВРП	–Валовой региональный продукт
ГПФИИР	–Государственная программа форсированного индустриально-инновационного развития
ГЧП	–Государственно-частное партнерство
ЗСТ	–Зона(ы) свободной торговли
КНР	–Китайская Народная Республика
МИР	–Министерство по инвестициям и развитию
МинЭн	–Министерство энергетики
МинЭк	–Министерство национальной экономики
НДС	–Налог на добавленную стоимость
НИОКР	– Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
НИНТ	–Национальный индустриальный нефтехимический технопарк
ООН	–Организация Объединенных Наций
ОЭСР	–Организация экономического сотрудничества и развития
ОЭЗ	–Особые экономические зоны
ОАЭ	–Объединенные Арабские Эмираты
ПИТ	–Парк информационных технологий
ПИИ	–Прямые иностранные инвестиции
ПСД	–Проектно-сметная документация
РК	–Республики Казахстан
СНГ	–Содружество Независимых Государств
СМИ	–Средства массовой информации
СЭВ	–Совет экономической взаимопомощи разработки
СЭЗ	–Специальная(ые) экономическая(ые) зона(ы)
ТЭО	–Технико-экономическое обоснование
ТОО	–Товарищество с ограниченной ответственностью
G2G	–Government to government (Правительство правительству)
KAZNEX	–Акционерное общество «Национальное агентство по экспорту и инвестициям»
PM	–Project Management
PMI	– Project Management Institute (Институт проектного менеджмента)
PMBoK	–Project Management Body of Knowledge (Свод знаний по управлению проектами)
TEDAC	– Tianjin Economic-Technological Development Area Company (Компания технико-экономического развития района Тяньцзинь)
UN	–United Nations (Организация Объединенных Наций)

## ВВЕДЕНИЕ

**Актуальность темы исследований.** Создание специальных экономических зон (СЭЗ) является сравнительно новым и перспективным направлением в экономической политике страны. Во многих странах мира они зарекомендовали себя в качестве эффективного механизма привлечения иностранного капитала. Кроме того они реализовались как инструмент для решения проблем национальной экономики и проявили себя как действенный и эффективный способ повышения деловой активности и ускорения развития отдельных территорий и регионов.

Тем не менее, вопрос управления СЭЗами все еще остается недостаточно исследованным с учетом конкретных условий их функционирования. При этом актуальность темы исследования обусловлена рядом связанных задач, обладающих внутренней логикой:

Так, в Послании Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева народу Казахстана, а также в Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2050 года [1] на предстоящее десятилетие предусмотрено достижение устойчивого роста экономики за счет форсированной индустриализации и развития инфраструктуры. Новый политический курс состоявшегося государства предусматривает необходимость грамотного проведения децентрализации управления. При этом уточняется, что «суть идеи децентрализации заключается в предоставлении прав и необходимых ресурсов для принятия решений от центра к региональным органам власти» [1].

С периодом становления и развития независимости и расширения связей, активизации интеграции Казахстана в мировое хозяйство происходило освоение передового опыта и внедрение практики использования СЭЗ.

В подобной ситуации объективно возникает необходимость в разработке эффективных научно-практических рекомендаций по совершенствованию существующих и поиске новых инструментов управления СЭЗ для реализации форсированной индустриализации, а также развития оптимально действенной инфраструктуры и инновационной деятельности.

Поставленная двуединая задача позволяет СЭЗ использовать как платформу, где могут быть апробированы новые экономические механизмы управления, реализованы возможности привлечения инвестиций в развитие приоритетных отраслей и производств в ракурсе формирования инновационного типа экономики.

Востребованность практикой хозяйствования и недостаточная освещенность в научной литературе многих вопросов эффективного функционирования СЭЗ предопределяется степенью сложности исследования и диктуют необходимость с различных сторон взглянуть на феномен специальной экономической зоны.

**Степень научной разработанности проблемы.** В экономической литературе вопросы эффективного моделирования управления и развития специальных экономических зон в национальной экономике находят свое

отражение в основном в трудах зарубежных ученых, но даже в них проблемы развития специальных экономических зон отражены не полностью. В основном внимание ученых сосредоточено на процессах формирования специальных экономических зон. Среди них можно выделить труды зарубежных ученых таких как Блибок Роберт-Роджерс, Нгуен Чи Хиеу, Уэбстер. Г., Делмон Д., Вольман Г., а также российских ученых Верещагин С.Г., Кравчук В.И., Карпова Е.Г., Авдокушина Ю.М., Левицкого К.В., Баженовой Ю.В., Кузнецова О.В., Иванкина М.С., Галлямов Ф.Ф., Павлова П.В., Таривердиева А.С., Малина А.С. и т.д.

Среди ведущих казахстанских ученых экономистов, исследующих проблемы кластерного развития и СЭЗ можно выделить труды А.А. Алимбаева, Д.М. Мадияровой, М.А. Тлеужановой, Г.К. Турбаева и других.

**Цель и задачи исследования.** Цель диссертационной работы состоит в исследовании экономической природы управления формированием и функционированием СЭЗ и разработке научно-теоретических и практических рекомендаций, направленных на совершенствование модели управления ими.

Исходя из целевой направленности определен круг задач исследования, основными из которых являются:

- выявить, обобщить и расширить предметный ракурс изучения формирования и развития СЭЗ;
- изучить мировой опыт и современное состояние процесса создания и функционирования СЭЗ, выделить основные системные проблемы в ее функционировании;
- изучить теоретико-методологические основы управления СЭЗ, а также институциональную и управленческую структуру СЭЗ;
- обосновать необходимость разработки и принятия новой стратегии управления процессами функционирования СЭЗ;
- разработать научно-практические рекомендации по поиску эффективных моделей управления СЭЗ в Республике Казахстан.

**Объектом исследования** являются система управления СЭЗ Республики Казахстан.

**Предметом исследования** является совокупность организационно-управленческих отношений в сфере СЭЗ.

**Теоретической и методологической основой** исследования явились фундаментальные научные положения и концепции, труды классиков, современные научные труды зарубежных и отечественных ученых, материалы периодических изданий на русском и английском языках, в области управления СЭЗ.

Нормативно-правовую базу диссертационной работы составляют законы и нормативные акты по вопросам развития и управления СЭЗ в Казахстане.

Информационной базой послужили публикации Всемирного банка, Организации Объединенных Наций (ООН), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и ряда других международных организаций.

В диссертации использованы данные официальной казахстанской и зарубежной статистики, информация СМИ, web-сайтов в интернете, материалы научных исследований ученых, основанные на изучении кластерного развития специальных экономических зон Казахстана, так же отчеты, статистические, информационные анализы Агентства статистики РК за период 1996-2014 гг. а также материалы министерств и ведомств Республики Казахстан и оперативные материалы первичных организаций.

**Методы исследования.** Для решения поставленных исследовательских задач в диссертации применялись общенаучные методы познания с применением системного и сравнительного подходов, аналитический, исторический, обобщающие методы, контент-анализа информационных источников, методов факторного и статистического анализа материала, конструктивных и экспертных оценок, функционального анализа, индукции и дедукции и других общенаучных методов познания экономических процессов.

**Научная новизна выполненного исследования** заключается в обосновании экономической природы формирования и функционирования СЭЗ и разработке научно-теоретических и практических рекомендаций по улучшению процессов управления деятельностью СЭЗ.

Наиболее существенные результаты, полученные в ходе исследования, и его научная новизна состоят в:

- обобщении методов и лучшей мировой практики, отечественного опыта управления СЭЗ, а также определении количественных и качественных факторов успеха, связанных с их созданием и управлением;

- выявлении качественной предопределенности моделей управления СЭЗ в РК и проблем в их развитии;

- рекомендации мер по совершенствованию управления СЭЗ, в т.ч.: модели управления СЭЗ, эффективно сочетающей деятельность Правительства, Агентства и Управляющих компании СЭЗ; организационная структура Агентства и Управляющих Компаний СЭЗ;

- разработке методик выявления количественных и качественных факторов и оценочных показателей, влияющих на эффективность управления деятельностью СЭЗ; стадийного развития проектов СЭЗ; оценки уровня организационной зрелости в сфере управления СЭЗ.

**Теоретическая и научная значимость работы** определяется основными результатами и выводами. Теоретическая значимость работы заключается в обобщении и развитии теоретико-методологических аспектов управления СЭЗ, разработке рекомендаций и методик совершенствования в данном направлении. Теоретические положения и выводы проведенного диссертационного исследования могут быть использованы в научно-исследовательской работе и педагогической практике, в преподавании учебных курсов «Экономика регионов», «Международная экономика», «Специальные экономические зоны», «Управление проектами и программами» и «Операционный Менеджмент», «Административный менеджмент», «Стратегический менеджмент».



**Практическая значимость** работы обусловлена тем, что в ней сформулированы положения, обосновывающие выбор определенной модели управления СЭЗ, методики развития проектов СЭЗ и инфраструктуры. В данной работе предложен новый подход к анализу СЭЗ, на основе которого был проведен обзор зарубежных СЭЗ. Были определены критерии, в рамках которых выделяются общие закономерности, влияющие на формирование управления, такие как институциональная структура управления, уровень централизации и децентрализации органов управления СЭЗ. Особенностью данного подхода в отличие от ранее разработанных является учет возрастающей роли глобализации в формировании модели управления. Использование предлагаемой классификации позволяет повысить качество моделирования системы управления СЭЗ за счет более эффективного распределения функций управления и зон ответственности на протяжении всего жизненного цикла СЭЗ.

Исследование приводит аргументы в пользу использования портфельного анализа проектов СЭЗ в процессе принятия решений об оптимизации использования капитала, создания единого центра для координации работ по всем СЭЗ и внедрения взаимовыгодной формы ускоренного обслуживания инвесторов, рекомендации по эффективному использованию факторов для оценки успеха управления с учетом качественных и количественных показателей деятельности СЭЗ.

Основные положения и выводы доведены до уровня конкретных рекомендаций и приняты в практику хозяйствующих субъектов и высших учебных заведений.

Внедрение методических разработок практического характера было проведено в организациях, а положения теоретико-методических разработок нашли применения в программах обучения МВА Бизнес Школы КазГЮУ, а также в учебную программу послевузовского обучения КазГЮУ.

**Публикации.** Основные положения диссертационного исследования опубликованы в 21 работах, общим объемом 5,8 п.л., в том числе 12 – в научных журналах, рекомендованных ККСОН МОН РК, 9 – международных конференциях, из них 1 – в зарубежных, 2 статьи опубликованы в журнале с импакт-фактором.

**Структура работы.** Диссертационная работа изложена на 138 страницах текста компьютерного набора и содержит введение, заключение, три главы, список использованных источников, таблицы, рисунки и 5 приложений.