

С.О. Орынбасаров*, докторант PhD¹

З.О. Уразбаева, к.э.н., доцент²

А.А. Орынбасарова, PhD¹

Н.М. Тажбаев, к.э.н.³

Alikhan Bokeikhan University,

г. Семей, Казахстан¹

Евразийский национальный университет

имени Л.Н. Гумилёва, г. Астана, Казахстан²

Карагандинский университет Казпотребсоюза,

г. Караганда, Казахстан³

* – основной автор (автор для корреспонденции)

e-mail: Serik_orynbasarov@mail.ru

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

В данной статье рассматриваются концептуальные аспекты государственно-частного партнерства (далее – ГЧП) и его роль в инновационном развитии национальной экономики. Авторами изучены проблемы и возможности ГЧП и его влияние на общее экономическое развитие страны. Проведен сравнительный анализ ГЧП в разных странах, который позволяет лучше понять экономические условия и тенденции их развития в различных регионах мира. Были рассмотрены тенденции в области ГЧП с разными степенями развития механизмов реализации проектов ГЧП, в качестве примера были определены страны со зрелым рынком ГЧП, такие как Великобритания, Индия, Бразилия.

Авторами сделаны выводы, что количество проектов ГЧП, реализованных в стране, не является единственным показателем зрелости ее рынка ГЧП. Выявлены факторы, такие как изменения в государственной политике или сдвиги в глобальных экономических условиях, размер и сложность проектов, качество нормативно-правовой базы и уровень участия частного сектора, которые играют решающую роль в определении успеха ГЧП в стране. В статье использовались методы обзора литературы и количественного анализа. Разработаны рекомендации по дальнейшему распределению финансовых рисков в проектах ГЧП, которые должны основываться на тщательной оценке вовлеченных финансовых рисков.

Ключевые слова: *государственно-частное партнерство, риски проектов, конкурсные торги, инфраструктурные активы, оценка партнерства, инновации, модели, инновационное развитие, национальная экономика, идентификация проекта.*

Кілт сөздер: *мемлекеттік-жекешелік әріптестік, жобалардың тәуекелдері, конкурстық сауда-саттық, инфрақұрылымдық активтер, әріптестікті бағалау, инновациялар, модельдер, инновациялық даму, ұлттық экономика, жобаны сәйкестендіру.*

Keywords: *public-private partnership, project risks, competitive bidding, infrastructure assets, partnership evaluation, innovations, models, innovative development, national economy, project identification.*

Введение. Государственно-частное партнерство (далее - ГЧП) становится все более популярным как средство предоставления государственных услуг и инфраструктуры во всем мире. ГЧП является не только механизмом решения проблем финансирования и передачи государственных активов, они также являются мощным инструментом стимулирования инноваций в государственном секторе. ГЧП представляет собой сформированный механизм инновационного развития национальной экономики, которому в последние годы уделяется значительное внимание. Это партнерство считается важным инструментом инновационного развития национальной экономики.

Целью данной статьи является анализ концептуальных аспектов ГЧП и его роль в инновационном развитии национальной экономики. Концепция ГЧП основана на идее о том, что государственный сектор может сотрудничать с частным сектором для улучшения предоставления государственных услуг, снижения затрат и повышения эффективности.

Инновации необходимы для повышения эффективности государственных услуг и инфраструктуры. Однако государство часто сталкивается со значительными препятствиями на пути инноваций, включая ограниченность ресурсов, бюрократические процедуры и консерватизм. ГЧП может помочь преодолеть эти барьеры, используя инновационный потенциал, экспертные знания и способность частного сектора идти на риск.

ГЧП может стимулировать инновации несколькими способами. Во-первых, ГЧП может способствовать внедрению новых технологий, предоставляя партнерам из частного сектора стимулы для инвестирования и разработки новых технологий, улучшающих предоставление услуг. Во-вторых, ГЧП может позволить партнерам из государственного сектора использовать опыт частного сектора в проектировании, строительстве и эксплуатации государственных активов. В-третьих, ГЧП может стимулировать частный сектор идти на риск и внедрять инновации, разделяя проектные риски и выгоды с государственным сектором.

Однако ГЧП также сталкиваются с проблемами при стимулировании инноваций. Эти проблемы включают необходимость в четких и эффективных структурах управления, важность согласования стимулов частного сектора с целями государственного сектора и необходимость в надежных механизмах мониторинга и оценки для обеспечения того, чтобы проекты ГЧП приносили пользу с точки зрения затрат.

Несмотря на эти проблемы, данный вид партнерства обладает значительным потенциалом для стимулирования инноваций и улучшения государственных услуг и инфраструктуры. Используя опыт и ресурсы частного сектора, ГЧП может помочь преодолеть барьеры на пути инноваций в государственном секторе и способствовать экономическому росту. Таким образом, ГЧП следует рассматривать как важнейший инструмент в инновационном инструментарии государственного сектора.

Обзор литературы. Экономическое развитие любой страны зависит от наличия соответствующей инфраструктуры, таких как транспорт, энергетика, водоснабжение и связь. Однако традиционный метод финансирования общественной инфраструктуры только за счет государства часто сталкивается с со множеством трудностей, что приводит к задержке реализации проектов и неэффективному техническому обслуживанию. Государственно-частное партнерство рассматривается как альтернативный механизм финансирования для обеспечения своевременной реализации инфраструктурных проектов. Однако концептуальные аспекты ГЧП требуют большего внимания для повышения его эффективности.

Исследование данной темы предполагает изучение различных аспектов государственно-частного партнерства, их эффективности, проблем и передовой практики. Концепция ГЧП не нова, она применялась на практике уже давно, когда государство сотрудничало с частными лицами для реализации общественных проектов. Однако современная концепция ГЧП появилась в 1990-х годах [1,2,3,4,5], когда многие страны начали сталкиваться с финансовыми ограничениями и осознали важность участия частного сектора в предоставлении государственных услуг и инфраструктуры [6, 8,9].

Автор книги «Стратегические вопросы государственно-частного партнёрства» М. Булт-Спиринг считает, что обосновывать различные подходы к ГЧП необходимо на основе анализа процесса и динамики развития ГЧП [7].

Основная часть. Основной целью ГЧП является содействие инновационному развитию национальной экономики за счет использования сильных сторон как государственного, так и частного секторов.

ГЧП является сгенерированным механизмом инновационного развития, поскольку стимулирует частные инвестиции в государственную инфраструктуру, что может способствовать ускорению экономического роста и развития. Сотрудничая с частным сектором, государство может получить доступ к дополнительным источникам финансирования, техническим знаниям и управленческим ноу-хау, которые могут помочь повысить качество и эффективность государственных услуг.

ГЧП широко используются во многих странах для предоставления государственных услуг и инфраструктуры, и понимание их эффективности в различных контекстах имеет решающее значение для содействия экономическому росту. Проведение анализа моделей ГЧП в Соединенном Королевстве, Индии и Бразилии, выявила определенные сходства и различия в их моделях ГЧП, основанный на том, что в Великобритании существует зрелый рынок ГЧП, в то время как Индия и Бразилия недавно начали внедрять ГЧП в свои планы развития инфраструктуры.

В Великобритании существует хорошо зарекомендовавшая себя система ГЧП, где государство обеспечивает четкую нормативно-правовую базу для участия частного сектора в инфраструктурных проектах. Британская модель ГЧП основана на процессе конкурсных торгов, когда компании частного сектора принимают участие в проектах ГЧП на основе конкретных критериев, таких как жизнеспособность проекта, оценка рисков и финансовая устойчивость. Британская модель ГЧП подчеркивает разделение рисков между государственным и частным секторами, при этом частный сектор берет на себя большую часть проектных рисков.

В Индии ГЧП являются относительно новым явлением, и государство создало специальную группу по ГЧП для надзора за разработкой инфраструктурных проектов. Индийская модель ГЧП сотрудничества между государственным и частным секторами фокусируется на создании благоприятных условий для инвестиций частного сектора. Индийская модель ГЧП акцентируется на подходе "снизу вверх", при котором проекты ГЧП разрабатываются на местном уровне, а затем масштабируются до национального уровня.

В Бразилии ГЧП широко используется в проектах развития инфраструктуры. Бразильская модель ГЧП основана на концессионной системе, при которой правительство предоставляет концессии компаниям частного сектора на эксплуатацию и техническое обслуживание инфраструктурных активов. Бразильская модель ГЧП делает упор на передачу технических и управленческих знаний из частного сектора в государственный.

Как показал анализ проектов и механизм их реализации все три страны уделяют особое внимание распределению рисков между государственным и частным секторами, хотя уровень распределения рисков различается. Британская модель делает упор на конкурентный процесс торгов, в то время как индийская модель делает акцент на сотрудничестве между государственным и частным секторами. Бразильская модель фокусируется на передаче технических и управленческих знаний из частного сектора в государственный.

Одной из серьезных проблем, выявленных во всех трех странах, является отсутствие прозрачности в процессе закупок, что может привести к коррупции и задержкам в сроках реализации проектов. Исследование также выявило важность эффективного управления рисками, особенно в случае крупномасштабных инфраструктурных проектов. Таким образом, мы видим, что наиболее важным аспектом в модели реализации проектов ГЧП является надежность нормативно-правовой базы, прозрачности процесса закупок, эффективность управления рисками и сотрудничества между государственным и частным секторами.

Так же одним из ключевых концептуальных аспектов ГЧП является распределение рисков между государственным и частным секторами. В рамках ГЧП риски, связанные с развитием и эксплуатацией общественной инфраструктуры, распределяются между двумя сторонами. Это помогает снизить финансовые и операционные риски, которые обычно несет только государственный сектор.

Формула распределения рисков для проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) зависит от конкретного проекта и договорных отношений между государственными и частными партнерами. Однако существуют некоторые общие принципы, которым обычно следуют при распределении рисков между двумя сторонами.

В целом, государство несет определенные риски, связанные с изменением политики и регулирования, экологическими рисками и социальными рисками. Эти риски, как правило, находятся вне контроля частного партнера и, следовательно, ложатся на государство. Например, в случае изменения государственной политики, влияющей на проект, соответствующие риски будут нести государство.

С другой стороны, частный партнер обычно несет риски, связанные с проектированием, строительством, финансированием и эксплуатацией проекта. Эти риски более тесно связаны с компетенцией и опытом частного партнера и, следовательно, ложатся на него. Например, если при строительстве возникнет перерасход средств, связанные с этим риски будет нести частный партнер.

Чтобы распределить риски между двумя сторонами, контракты ГЧП обычно включают положения об оценке рисков и разделении рисков. Процесс оценки риска включает выявление потенциальных рисков и оценку их вероятности и воздействия. Процесс распределения рисков включает определение того, как риски будут распределяться между государственными и частными партнерами.

В некоторых случаях риски могут быть разделены между двумя сторонами посредством страхования или других мер по снижению риска. Например, от частного партнера может потребоваться приобрести страховку для покрытия определенных рисков, таких как экологические риски или строительные риски.

Формула распределения финансовых рисков в проектах ГЧП может быть выражена следующим образом:

$$F_{hp}^R = F^R + R_D \quad (1)$$

где F_{hp}^R - Финансовые риски частного партнера

F^R - Финансовые риски

R_D - Риски доходов

Финансовые риски государственного партнера:

$$F_{gp}^R = R_{pl} + R_w \quad (2)$$

где F_{gp}^R - Финансовые риски государственного партнера

R_{pl} - Политические и регуляторные риски

R_w - Внешние риски

Ключевые политические и регуляторные риски в проектах ГЧП включают в себя изменения в государственной политике, так как проекты ГЧП часто представляют собой долгосрочные договоренности, рассчитанные на несколько лет или даже десятилетий. Изменения в государственной политике, такие как изменения в налоговой политике, правилах или приоритетах, могут серьезно повлиять на финансовую жизнеспособность проектов ГЧП. Политическая нестабильность может создать неопределенность и нарушить нормальное функционирование проектов ГЧП. Это может привести к задержкам, перерасходу средств и даже прекращению проектов. Нормативно-правовая база для проектов ГЧП может быть сложной и подвержена изменениям. Изменения в нормативных актах или толкование нормативных актов могут создать неопределенность и увеличить риск возникновения споров между государством и частным сектором. Так же проекты ГЧП связаны со сложными договорными отношениями между государством и частным сектором. Споры могут возникать по таким вопросам, как перерасход средств, качество работы или изменение объема проекта, что приводит к задержкам и дополнительным расходам. Проекты ГЧП часто связаны со значительными финансовыми вложениями, и партнеры из частного сектора могут столкнуться с финансовыми рисками, такими как задержки проекта, перерасход средств или недополучение доходов.

Чтобы снизить эти риски, государству необходимо разработать надежную нормативно-правовую базу, обеспечивающую определенность и прозрачность для партнеров из частного сектора. Государство также может работать над укреплением доверия и сотрудничества с партнерами из частного сектора посредством открытого общения и взаимодействия. Кроме того, государство может оказывать поддержку проектам ГЧП с помощью механизмов распределения рисков, таких как гарантии или страхование, чтобы гарантировать, что партнеры из частного сектора не подвергаются чрезмерным финансовым рискам.

Частный партнер несет финансовые риски, связанные с финансированием проекта и получением дохода, в то время как государственный партнер несет финансовые риски, связанные с политическими и нормативными изменениями и внешними факторами, такими как экономический спад и стихийные бедствия.

Исследование показывает, что ГЧП является важнейшим инструментом инновационного развития национальной экономики. ГЧП позволяет государству использовать опыт и финансирование частного сектора для предоставления качественных услуг и инфраструктуры. ГЧП может привести к экономии средств, повышению качества обслуживания и своевременному выполнению проектов. ГЧП также может создавать рабочие места и способствовать экономическому росту за счет привлечения инвестиций частного сектора.

Однако исследование также выявило проблемы, связанные с ГЧП, такие как сложность процесса закупок, отсутствие прозрачности и проблемы с распределением рисков. Эти проблемы могут привести к задержкам в реализации проекта и увеличению его стоимости. Таким образом, ГЧП требует тщательного планирования и управления для обеспечения его эффективности.

Концептуальные аспекты ГЧП многогранны и требуют глубокого понимания экономической, социальной и политической среды страны, как показано в таблице 1.

Концептуальные аспекты развития государственно-частного партнерства*

№	Основные аспекты ГЧП	Описание
1	Определение проекта или услуги, которые требуют партнерства между государственным и частным секторами.	Проект или услуга должны представлять общественный интерес и иметь долгосрочное влияние на экономику.
2	Распределение рисков между государственным и частным секторами.	Государственный сектор должен нести риски, присущие его роли регулятора, а частный сектор должен нести риски, присущие его роли инвестора.
3	Финансирование проекта или услуги	Проекты ГЧП требуют значительных инвестиций, и структура финансирования должна быть разработана таким образом, чтобы привлекать инвестиции частного сектора при минимизации риска для государственного сектора
4	Структура управления партнерством	Структура управления должна обеспечивать согласование интересов как государственного, так и частного секторов, а также прозрачность и подотчетность деятельности партнерства.
5	Оценка партнерства	Проекты ГЧП следует оценивать с учетом их влияния на экономику, качества предоставления услуг и эффективности партнерства. Оценка должна проводиться периодически, чтобы определить области улучшения и убедиться, что партнерство приносит ожидаемые выгоды.

* Составлена авторами на основе источника [7, 8, 9]

Таким образом, ГЧП представляет собой сформированный механизм инновационного развития национальной экономики, требующий глубокого понимания концептуальных аспектов партнерства. Идентификация проекта или услуги, распределение рисков, структура финансирования, структура управления и оценка партнерства – все это важнейшие аспекты ГЧП. Государственно-частное партнерство может улучшить предоставление государственных услуг, снизить затраты и повысить эффективность, и его следует рассматривать как жизнеспособный вариант развития национальной экономики.

Закключение. На основе проведенного исследования можно сделать вывод, что распределение финансовых рисков в проектах ГЧП должно основываться на тщательной оценке вовлеченных финансовых рисков и сторон, способных лучше всего ими управлять. Гибкость и меры по снижению рисков также должны быть встроены в контракт, чтобы обеспечить успешную реализацию проекта.

ГЧП представляет собой созданный механизм инновационного развития, поскольку он использует сильные стороны как государственного, так и частного секторов для содействия экономическому росту и развитию. Благодаря распределению рисков, конкурентным торгам и продвижению инноваций ГЧП может способствовать повышению качества и эффективности государственных услуг и инфраструктуры, а также поощрять частные инвестиции в национальную экономику.

Еще одним важным аспектом ГЧП является создание конкурентного и прозрачного тендерного процесса по выбору частных партнеров. Это помогает гарантировать, что партнеры из частного сектора выбираются на основе их технических знаний и финансовых возможностей, а не по политическим соображениям.

ГЧП также может способствовать инновациям в предоставлении государственных услуг. Вводя конкуренцию и рыночные стимулы в предоставление государственных услуг, ГЧП может стимулировать частные компании к разработке новых и инновационных подходов к предоставлению услуг.

ЛИТЕРАТУРА

1. Estache A. Public-private partnerships: A public economics perspective. The World Bank Research Observer. – 11(1). – 1996. – P. 65-83.
2. Harbison R. Public-private partnerships: A new framework for public infrastructure investment. Public Works Management & Policy. – 1(2). – 1996. – P. 115-126.

3. Vining A., Boardman A. Public-private partnerships: Eight lessons from Canada. *Public Administration Review*. – 57(2). – 1997. – P. 107-118.
4. Grimsey D., Lewis M. Evaluating the risks of public private partnerships for infrastructure projects. *International Journal of Project Management*. – 17(6). – 1999. – P. 335-344.
5. Linder S., Peters B. Partnership governance in public policy areas: Conceptual issues and empirical trends in Western Europe. *Governance*. – 12(2). – 1999. – P. 79-105.
6. Gerrard M. Public-Private Partnerships // *Finance and development*. – September 2001. – Volume 38, № 3. – 116 p.
7. Булт-Спиринг М. Стратегические аспекты государственно-частного партнерства: международный опыт / М. Булт-Спиринг, Г. Девульф // Blackwell Publishing Ltd.UK. – 2006. – С. 18-27.
8. Delmon J. Private Sector Investment in Infra structure: Project Finance, PPP Projects and Risk. *The World Bank and Kluwer Law International*. – 2009. – P. 136-146.
9. Государственно-частное партнерство в условиях инновационного развития экономики [Монография] / Под ред. А.Г. Зельднера, И.И. Смотровой. – М.: ИЭ РАН. – 2012. – 212 с.

REFERENCES

1. Estache A. Public-private partnerships: A public economics perspective. *The World Bank Research Observer*. – 11(1). – 1996. – P. 65-83.
2. Harbison R. Public-private partnerships: A new framework for public infrastructure investment. *Public Works Management & Policy*. – 1(2). – 1996. – P. 115-126.
3. Vining A., Boardman A. Public-private partnerships: Eight lessons from Canada. *Public Administration Review*. – 57(2). – 1997. – P. 107-118.
4. Grimsey D., Lewis M. Evaluating the risks of public private partnerships for infrastructure projects. *International Journal of Project Management*. – 17(6). – 1999. – P. 335-344.
5. Linder S., Peters B. Partnership governance in public policy areas: Conceptual issues and empirical trends in Western Europe. *Governance*. – 12(2). – 1999. – P. 79-105.
6. Gerrard M. Public-Private Partnerships // *Finance and development*. – September 2001. – Volume 38, № 3. – 116 p.
7. Bult-Spiring M. Strategicheskie aspekty gosudarstvenno-chastnogo partnerstva: mezhdunarodnyy opyt / M. Bult-Spiring, G. Devul'f // Blackwell Publishing Ltd.UK. – 2006. – S. 18-27 [in Russian].
8. Delmon J. Private Sector Investment in Infra structure: Project Finance, PPP Projects and Risk. *The World Bank and Kluwer Law International*. – 2009. – P. 136-146.
9. Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo v usloviyah innovacionnogo razvitiya ekonomiki [Monografiya] / Pod red. Zel'dnera A., Smotricoj I. – М.: ИЭ РАН. – 2012. – 212 s. [in Russian].

Орынбасаров С.О., Уразбаева З.О., Орынбасарова А.А., Тажбаев Н.М.

МЕМЛЕКЕТТІК-ЖЕКЕШЕЛІК ӘРІПТЕСТІКТІ ДАМУДЫҢ ТҰЖЫРЫМДАМАЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ

Аңдатпа

Бұл мақалада мемлекеттік-жекешелік әріптестіктің (бұдан әрі –МЖӘ) тұжырымдамалық аспектілері және оның ұлттық экономиканың инновациялық дамуындағы рөлі қарастырылады. Авторлар МЖӘ мәселелері мен мүмкіндіктерін және оның елдің жалпы экономикалық дамуына әсерін зерттеді. Өртүрлі елдердегі МЖӘ-ге салыстырмалы талдау жүргізілді, бұл әлемнің әртүрлі аймақтарындағы экономикалық жағдайлар мен олардың даму тенденцияларын жақсы түсінуге мүмкіндік береді. МЖӘ жобаларын іске асыру тетіктерін дамытудың әртүрлі дәрежелері бар МЖӘ саласындағы үрдістер қаралды, мысал ретінде Ұлыбритания, Үндістан, Бразилия сияқты МЖӘ-нің жетілген нарығы бар елдер анықталды.

Авторлар елде іске асырылған МЖӘ жобаларының саны оның МЖӘ нарығының жетілуінің жалғыз көрсеткіші емес деген қорытындыға келді. Мемлекеттік саясаттағы өзгерістер немесе жаһандық экономикалық жағдайдағы өзгерістер, жобалардың көлемі мен күрделілігі, нормативтік-құқықтық базаның сапасы және елдегі МЖӘ табысын анықтауда шешуші рөл атқаратын жеке сектордың қатысу деңгейі сияқты факторлар анықталды. МЖӘ жобаларында қаржылық тәуекелдерді одан әрі бөлу бойынша ұсыныстар әзірленді, олар тартылған қаржылық тәуекелдерді мұқият бағалауға негізделуі тиіс.

Orynbasarov S., Urazbaeva Z., Orynbassarova A., Tazhbayev N.

**CONCEPTUAL ASPECTS OF PUBLIC-PRIVATE
PARTNERSHIP DEVELOPMENT**

Annotation

This article discusses the conceptual aspects of public-private partnership (hereinafter –PPP) and its role in the innovative development of the national economy. The authors have studied the problems and opportunities of PPP and its impact on the overall economic development of the country. A comparative analysis of PPPs in different countries has been carried out, which allows for a better understanding of economic conditions and trends in their development in various regions of the world. Trends in the field of PPP with different degrees of development of mechanisms for the implementation of PPP projects were considered, as an example, countries with a mature PPP market, such as the United Kingdom, India, Brazil, were identified.

The authors conclude that the number of PPP projects implemented in the country is not the only indicator of the maturity of its PPP market. Factors such as changes in government policy or shifts in global economic conditions, the size and complexity of projects, the quality of the regulatory framework and the level of private sector participation that play a crucial role in determining the success of PPP in the country are identified. Recommendations have been developed for the further allocation of financial risks in PPP projects, which should be based on a thorough assessment of the financial risks involved.

