

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ПОНЯТИЙНО-КАТЕГОРИАЛЬНОГО АППАРАТА ПРИРОДООХРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В УКРАИНЕ

Проаналізовано й обґрунтовано необхідність формування й розвиток поняттєво-категоріального апарата екологічних інвестицій в Україні; проведено аналіз і запропоновано класифікацію природоохоронних інвестицій.

Ключові слова: екологічні інвестиції, екосистемні послуги, екологічно орієнтовані інвестиції, «підтримуючі» інвестиції, «відновлюючі» інвестиції, «покращуючі» інвестиції, «компенсуючі» інвестиції.

Проанализирована и обоснована необходимость формирования и развитие понятийно-категориального аппарата экологических инвестиций в Украине; проведен анализ и предложена классификация природоохранных инвестиций.

Ключевые слова: экологические инвестиции, экосистемные услуги, экологически ориентированные инвестиции, «поддерживающие» инвестиции, «восстанавливающие» инвестиции, «улучшающие» инвестиции, «компенсирующие» инвестиции.

Necessity formation and development conceptually-kategorialnogo the device of ecological investments in Ukraine is analysed and proved (well-founded); the analysis is carried out and classification of nature protection investments is offered.

Ke ywords: ecological investments, ecosystem the services, ecologically focused investments «supporting (maintaining)» the investments, «restoring» the investments «improving» the investments, «compensating» investments.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами.

Анализ природоохранных мероприятий свидетельствует, что охрана окружающей среды требует достаточно больших финансовых, материальных и трудовых затрат. Современная экономическая ситуация в нашей стране связана с общим усилением инвестиционных процессов. Традиционно инвестиционная политика является составной частью общей экономической политики любого государства, в том числе и Украины. Инвестиционная политика в Украине развивается под влиянием тенденций развития мировой экономической системы, а также под влиянием таких факторов как динамика накопления средств населением, состояние основных фондов, налоговая система, система кредитования, развитие банковской системы, стабильность национальной валюты, наличие валютных резервов и т. д. Перечисленные выше факторы во многом определяют возможные объемы инвестиций, в том числе в природоохранные мероприятия, формирование и развитие понятийно-категориального аппарата природоохранных инвестиций в Украине позволит привлечь больше инвестиций в эколого-экономическую сферу.

Анализ последних исследований и публикаций, в которых начато решение данной проблемы. Вопросы эффективности привлечения и использования природоохранных инвестиций были и остаются одними из центральных в экономико-экологической науке. Ее теоретические и практические

аспекты обсуждаются в научной литературе активно в последнее время. Большой вклад в этом научном направлении сделан в разные годы В. В. Варнакиным, М. А. Виленским, К. Г. Гофманом, Т. С. Хачатуровым, О. Ф. Балацким, Л. Г. Мельником [14]. Одесская экономическая школа внесла особый вклад в этом научном направлении. В этом отношении определенные шаги были сделаны М. Т. Мелешкиным, Г. С. Башкировым, Б. В. Буркинским, В. Н. Степановым, В. Г. Ковалевым, Н. Г. Ковалевой, С. К. Харичковым [2; 3]. Несмотря на очевидные достижения в изучении проблем, связанных с природоохранными инвестициями, остаются актуальными вопросы исследования понятийно-категориального аппарата, нового экономико-экологического направления.

Цели статьи. Целью данной статьи является рассмотрение и обоснование необходимости развития и выявление основных направлений формирования понятийно-категориального аппарата природоохранных инвестиций в Украине, проведение анализа перспектив этого направления в Украине.

Во время исследования автором были использованы инструменты системного анализа, метод сравнения и аналогий, метод интерполяции. Источником информации стали результаты научных работ отечественных и зарубежных ученых-экономистов в области экономики природо-пользования.

Изложение основного материала исследования. Обострение экологической ситуации в том или ином регионе может потребовать значительного увеличения

объемов инвестиций в мероприятия и программы по охране окружающей природной среды. Загрязнение, негативные трансформации природной среды вызывает ускорение процессов физического износа основного капитала. Определено, что ежегодный ущерб, наносимый недвижимости в результате загрязнения среды, составил в США – 24 долл, в Канаде – 49 долл, в Великобритании – 14 долл на душу населения. Одной из наиболее разрушительных форм загрязнения окружающей среды являются кислотные дожди. В странах ЕС ежегодный ущерб от кислотных дождей, наносимый лесным ресурсам составляет 0,2 млрд долл; материалам и сооружениям – 0,5-2,7 млрд долл; потери в рыбном хозяйстве – 0,03 млрд долл/год. В Швеции 20 % озер поражены кислотными дождями.

Обострение экологической обстановки вносит определенные коррективы в инвестиционную политику. Появилась необходимость в инвестировании специальных ресурсосберегающих и природоохранных программ и проектов, обеспечивающих изменение сложившейся экологической ситуации. Возникла необходимость провести переоценку инвестиционных проектов в части их влияния на экологическую ситуацию, осуществить перераспределение инвестиций, направляемых на разработку и реализацию этих проектов, ввиду введения в их содержание специальных разделов по охране природной среды. Большой приоритет стали получать проекты и программы, обеспечивающие получение экологически чистой продукции, формирующие прогрессивные производственно-хозяйственные структуры, создающие замкнутые производственные и хозяйственные циклы, связанные с экологизацией производства. Законом Украины «Об инвестиционной деятельности» [6] от 18 сентября 1991 года № 1561-12 (с изменениями внесенными в соответствии с Законами от 10 декабря 1991 № 1955-12, от 5 марта 1998 года № 185/98-ВР, от 21 мая 1999 года № 697-XIV (697-14), инвестиции определяются как все виды имущественных и интеллектуальных ценностей, вкладываемых в объекты предпринимательской и других видов деятельности, в результате которых образуется прибыль (доход) или достигается социальный эффект [5, с. 10; 11, с. 13].

Загрязнение окружающей среды приводит к возникновению двух видов затрат в народном хозяйстве: затрат на предупреждение воздействия загрязненной среды на реципиентов и затрат, вызываемых воздействием на них загрязненной среды, что требует появления дополнительных инвестиций экологической направленности и ликвидацией последствий негативных воздействий [12]. По своему содержанию указанные выше дополнительные инвестиции представляют собой экологическую составляющую общественно необходимых затрат, т. е. затраты общества, вызванные отрицательным воздействием на различные элементы процессов производства и потребления продукции. Таким образом, под инвестициями экологической направленности следует понимать выраженные в стоимостной форме фактические и возможные затраты для возмещения

убытков, причиняемых народному хозяйству загрязнением окружающей среды или дополнительные затраты на компенсацию этих убытков [3, с. 37].

Наряду с широким понятием экологических инвестиций предлагается «сузить» категорию «природоохранных», включающих, например, формирование экосистемных услуг. В дальнейшем предлагается показывать категорию экологических и природоохранных инвестиций в нормативных, правовых и финансовых документах отдельно, соблюдая иерархичность и соподчиненность. При этом экологические инвестиции должны быть на более высокой ступени понятийной иерархичности. Вместе с тем, понятие о экосистемных услугах все шире вводится зарубежными экономистами-управленцами в сфере природных ресурсов.

Одним из действенных механизмов эффективного использования природных ресурсов является внедрение платы за экосистемные услуги в условиях комплексного управления ресурсами. В таком контексте могут быть сформулированы подходы к экологическому инвестированию путем формирования и развития концепции экосистемных услуг.

В этом контексте крайне интересными являются предложения совещания сторон Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер. Второе совещание Рабочей группы по комплексному управлению водными ресурсами в Женеве, 26-27 июня 2006 года рассмотрело концепцию платы за экосистемные услуги в условиях комплексного управления водными ресурсами и предложило проект Правил Европейской Экономической Комиссии (ЕЭК), касающихся платы за экосистемные услуги в контексте комплексного управления водными ресурсами [9].

Остановимся более подробно на анализе их положений. Экосистемы обеспечивают целый ряд услуг, которые имеют основополагающее значение для надлежащего функционирования окружающей среды, экономического и социального развития. Хотя спрос на эти услуги, в том числе, на обеспечение наличия чистой пресной воды, постоянно растет, способность экосистем обеспечивать такие услуги ухудшается в результате постоянно усиливающейся деградации, что снижает перспективы устойчивого развития. Это обусловлено многими причинами (например, экономическим ростом, демографическими изменениями). Немаловажное значение имеет и тот факт, что ценность таких экологических услуг зачастую не определена и в процесс принятия решений она не включается. В таких решениях предпочтение отдается инвестициям скорее в водохозяйственные объекты (например, в строительство дамб для борьбы с наводнениями или в установки фильтрационных устройств на станциях водоподготовки), нежели в улучшение способности связанных с водой экосистем по смягчению последствий наводнений и очистки воды [79; 90].

«Экосистемные услуги» означают выгоды, которые получают люди от экосистем. Они включают обеспечивающие услуги, такие как продовольствие, обеспечение водой, лесоматериалами и волокнистыми материалами. Выделяют регулирующие услуги, влияющие на климат, наводнения, болезни, отходы и

качество воды; культурные услуги, которые обеспечивают удовлетворение рекреационных, эстетических и духовных потребностей; и поддерживающие услуги, такие как почвообразование, фотосинтез и круговорот питательных веществ [9, с. 45].

Определение экологических инвестиций у разных авторов имеет различный характер. Так Н. Н. Андреева в книге «Экологически ориентированные инвестиции» приводит следующее утверждение [2, с. 67]. Под экологическими инвестициями автор понимает «все виды имущественных и интеллектуальных ценностей, вкладываемых в народно-хозяйственный оборот, основной целью которых является предотвращение, ограничение, устранение и восстановление последствий загрязнения окружающей природной среды».

В экономической литературе даются различные трактовки содержания понятий «экологические инвестиции» [2], «инвестиции природоохранного назначения», «ресурсосберегающие инвестиции», «экологически ориентированные инвестиции», «экологизация инвестиционной деятельности», «экологическая инвестиционная деятельность». В частности, И. Смагаринский, исследуя процессы финансирования природоохранных мероприятий, отмечает некоторые его особенности: 1) являясь ресурсом индустриальным, они сберегают ресурс природный, имеющий капитальную фондовую форму денежной оценки; 2) эффектообразующей основой для них является предотвращенный ущерб как разновидность экономического эффекта в его специфическом проявлении в сфере природопользования». Данной точки зрения на сущность природоохранных вложений придерживается также А. Рябчиков [10, с. 44].

Отметим, что в соответствии с рекомендациями конференции европейских статистиков, изложенных в Единой европейской стандартной статистической классификации природоохранных объектов и расходов на охрану окружающей среды (Париж, 13-17 июня 1994 г., документ CES/822), различают две конкретные формы природоохранной деятельности – текущую природоохранную деятельность и природоохранные мероприятия.

Текущая природоохранная деятельность – это непрерывно осуществляемая деятельность, направленная на достижение стабильности или улучшение состояния окружающей среды. Она связана в основном с эксплуатацией, а не с созданием основных фондов природоохранного назначения [7]. Природоохранные мероприятия – это природоохранная деятельность, предпринимаемая в целях существенного улучшения состояния окружающей природной среды или создания условий для её улучшения. Результатом природоохранных мероприятий может быть создание основных фондов природоохранного назначения [13]. Именно в таком контексте нами предлагается категория природоохранных инвестиций, т. е. инвестиций в природоохранные мероприятия в понимании Единой европейской стандартной статистической классификации природоохранных объектов и расходов на охрану окружающей среды.

Классификация экологических инвестиций представляет собой отдельную научную задачу. Например, Андреева Н. Н. приводит их к четырем основным подкатегориям (рис. 1) [1].

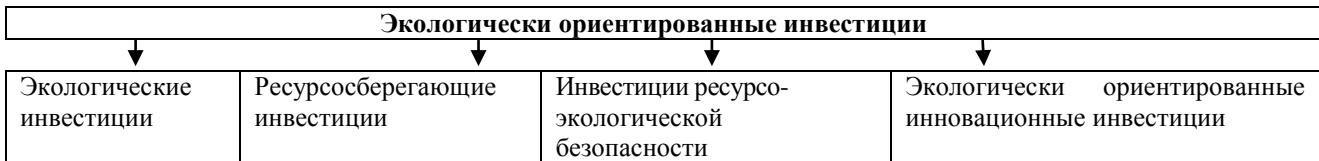


Рис. 1. Классификация экологически ориентированных инвестиций

Традиционная классификация экологических инвестиций (экоинвестиций) может быть дополнена (как показано на рис. 3). Также важным является углубление понятия экологических инвестиций и их более подробная классификация. Непосредственно связанные с экосистемами экологические инвестиции предлагается классифицировать как природоохранные инвестиции. Нами предлагается выделить так же инвестиции в экосистемные услуги – «поддерживающие» (направленные на сохранение естественного состояния природных объектов); «восстанавливающие», связанные с реставрацией, восстановлением, реабилитацией деструктивных экосистем; инвестиции в экосистемные услуги, связанные с ограничением использования природных ресурсов местным населением и другими лицами и организациями. Отдельно мы рассматриваем экологические инвестиции «улучшающие», связанные с технологическим развитием и «компенсирующие» (создание технических условий, конструкций и механизмов в целях компенсации экологических потерь, а также создание технических объектов, замещающих функции экосистем – очистка воды и пр.) (рис. 3).

Остановимся на некоторых понятиях, связанных с восстановлением экосистем. Системное восстановление экосистем – относительно новый и сложный мультидисциплинарный научно-технический процесс, в котором до сих пор отсутствует четкость в терминологии. В англоязычной научной литературе [8] понятия «восстановление» представлено понятиями, которые отражают разные его стороны: реставрация, воспроизведение и реабилитацию.

Реставрация – наиболее полное восстановление природных условий, которое включает возвращение ключевых абиотических компонентов и процессов; воспроизведение – возвращение только ключевых абиотических процессов. Например, при невозможности восстановления рельефа мы воссоздаем только гидрологический режим; реабилитация – возвращение лишь ключевых биотических компонентов, которые определяют функции экосистемы и состоят в поддержании биологического разнообразия, производительности и стойкости [4, с. 12]. В большинстве случаев восстановить естественные функции в полном объеме невозможно, поэтому чаще всего речь идет о воспроизведении, а не о реставрации.

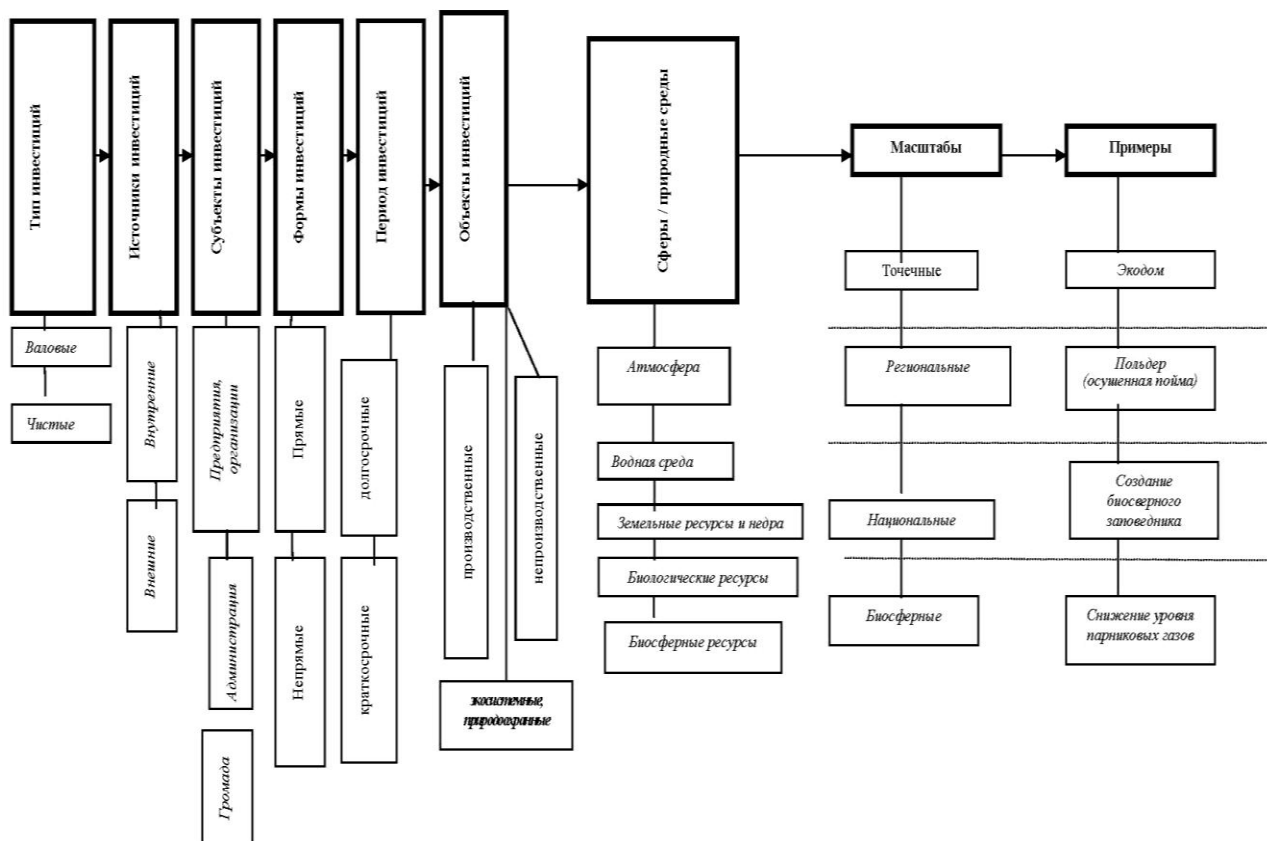


Рис. 2. Базовые характеристики экологических инвестиций

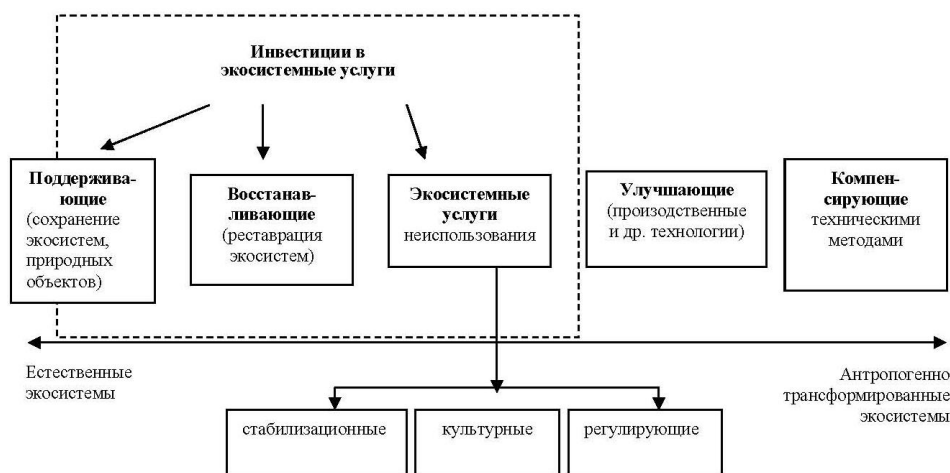


Рис. 3. Классификация природоохранных инвестиций (авторская концепция)

Выводы. Решению природоохранных проблем в государстве в значительной мере оказывает содействие внедрения экономического механизма природопользования, стимулирующего рациональное использование природных ресурсов, а также привлечение реальных источников инвестирования природоохранной деятельности. Начиная с 2000 г., в стране определилась положительная тенденция повышения эффективности внедрения экономического механизма природопользования. Современная экологическая политика, как составная часть социально-экономической политики, должна характеризоваться соответствующими направлениями, формами, методами,

приемами регулирования социально-экологических процессов и, в конечном счете, должна определять природоохранную деятельность предприятий, эколого-экономический уровень гармоничное сбалансированное развитие продуктивных сил национальной экономики. В настоящее время нужно формировать принципиально новую государственную экологическую политику, исходя из приоритетов и целей социально-экономического развития. Следует искать новые формы управления развитием продуктивных сил, а также эффективные регуляторы экологической ориентации экономики.

ЛИТЕРАТУРА

1. Андреева Н. Н. Экологически ориентированные инвестиции: выбор решений и управление : [монография] / Н. Н. Андреева. – Одесса : ИПРЭЭИ НАН Украины, 2006. – 536 с.
2. Андреева Н. Н. Экологизированные инвестиции в системе обеспечения ресурсно-экологической безопасности / Н. Н. Андреева, С. К. Харичков. – Одесса : ИПРЭЭИ НАН Украины, 2000. – 196 с.
3. Буркинский Б. В. Инвестирование природоохранной деятельности / Б. В. Буркинский, В. Г. Ковалев, Н. Г. Ковалева, С. Н. Колонтай, Е. П. Павленко, А. Л. Розмарина, В. Н. Степанов. – Одесса : Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины, 2002. – 224 с.
4. Дьяков О. А. Реставрация, воссоздание и реабилитация ветландов. Методология восстановления / О. А. Дьяков // Метеорология, климатология и гидрология. – Одесса, 2002. – Вып. 46. – С. 245–249.
5. Жеваго К. В. Міжнародні інвестиції і ефективний економічний розвиток : автореф. дис. ... канд. екон. наук / Костянтин Валентинович Жеваго ; В. о. Київ. нац. економ. ун-т. - К. : Б/в, 2003. – 19 с.
6. Закон Украины «Об инвестиционной деятельности» // Відомості Верховної Ради. – 2005. – N 17. – N 18–19, – ст. 267 – С. 335–376.
7. Коренюк Н. І. Менеджмент навколишнього природного середовища : [монографія] / Н. І. Коренюк Нац. Горная академия Украины. – Днепропетровск, 2001. – 222 с.
8. Нестеров Ю. В. Практичні поради зі збереження біорізноманіття у сільськогосподарських угіддях / Ю. В. Нестеров. – К. : Wetlands International Black Sea Programme, 2005. – 48 с.
9. Плата за экосистемные услуги в условиях комплексного управления природными ресурсами / Рабочая группа по комплексному управлению водными ресурсами. Второе совещание. Женева, 26–27 июня 2006 года / Европейская Экономическая комиссия // ECE/MP.WAT/WG.1/2006/3, 6 June 2006. – 78 с.
10. Рябчиков А. К. Экономика природопользования : [учебное пособие для студентов ВУЗов] / Александр Кириллович Рябчиков ; И. О. Марийский гос. техн. ун-т.]. – 2-е изд. – М. : Элит-2000, 2003. – 192 с.
11. Скороход И. П. Формирование концепции региональной инновационно-инвестиционной политики: проблемы, перспективы, приоритеты (на примере одесской области) / И. П. Скороход, О. Е. Рубель. – Одесса : Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины. 2002. – 50 с.
12. Шовкун И. А. Предпосылки инновационного развития экономики с позиций институционального подхода / И. А. Шовкун // Экономическая теория. – 2004. – № 4. – С. 22–38.
13. Глухов В. В. Экономические основы экологии / Глухов В. В. – СПб., 2003. – 384 с.

Рецензенти: Бажал Ю. М., д.е.н., професор;
Верланов Ю. Ю., к.е.н., професор

© Арестов С. В., 2010.

Надійшла до редакції 08.06.2010 р.