

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ПОНЯТИЙНО-КАТЕГОРИАЛЬНОГО АППАРАТА ПРИРОДООХРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В УКРАИНЕ

Проанализирована и обоснована необходимость формирования и развития 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, «восстанавливающее» инвестиции, «улучшающие» инвестиции, «компенсирующие» инвестиции.

FORMATION AND DEVELOPMENT CONCEPTUALLY-KATEGORIALNOGO THE DEVICE OF NATURE PROTECTION INVESTMENTS IN UKRAINE

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.

Keywords: ecological investments, ecosystem the services, ecologically focused investments "supporting(maintaining)" the investments, "restoring" the investments "improving" the investments, "compensating" investments

ФОРМУВАННЯ Й РОЗВИТОК ПОНЯТТЄВО-КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ ПРИРОДООХОРОННИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНІ

Проаналізована й обґрунтована необхідність формування й розвиток поняттєво-категоріального апарату екологічних інвестицій в Україні; проведений аналіз і запропонована класифікація природоохоронних інвестицій.

Ключові слова: екологічні інвестиції, екосистемні послуги, екологічно орієнтовані інвестиції, «підтримуючі» інвестиції, «відновлюючи» інвестиції, «поліпшуючі» інвестиції, «компенсуючі» інвестиції.

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 в этом научном направлении особый вклад. 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 природопользования.

Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов. 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 степени 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 и 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 которые 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 народнохозяйственный 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]

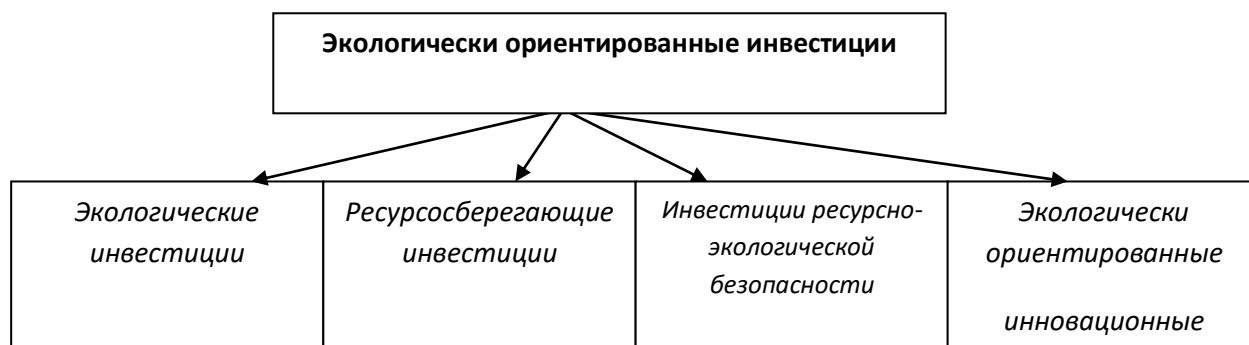


Рис.1- Классификация экологически ориентированных инвестиций.

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); «восстанавливающее», 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 терминология. В англоязычной научной литературе [8] понятия "восстановление" представлено понятиями, которые отражают разные его стороны: реставрацию, воспроизведение и реабилитацию.

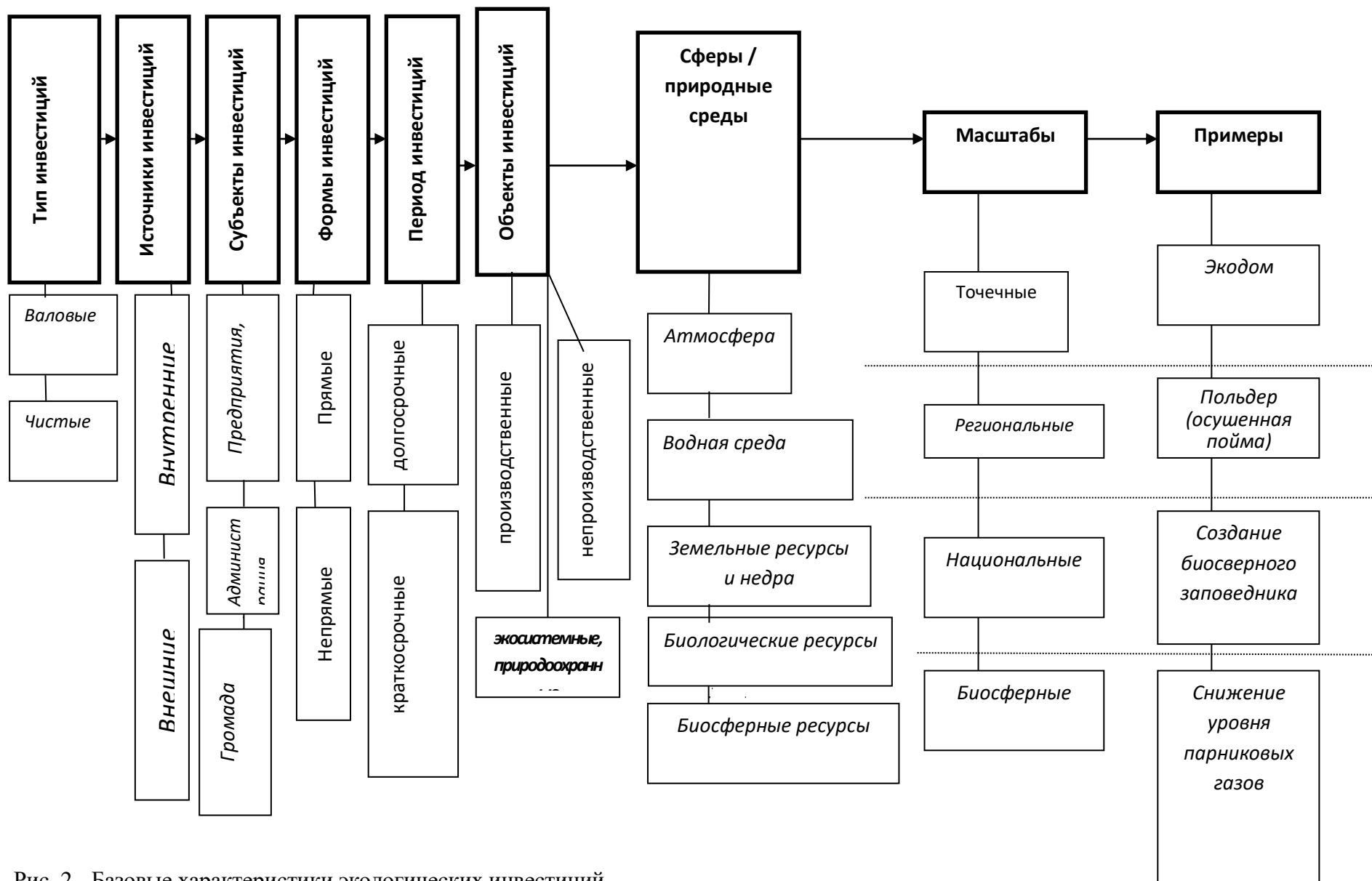


Рис. 2- Базовые характеристики экологических инвестиций.

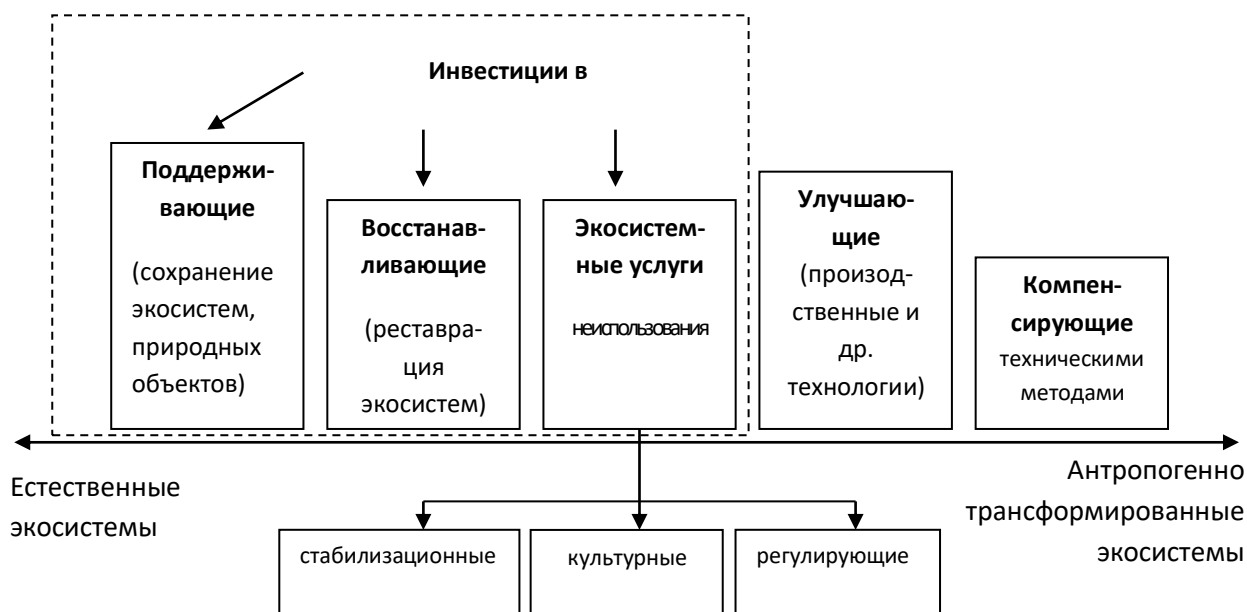


Рис. 3- Классификация природоохранных инвестиций (авторская концепция).

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.

Выводы. Решению природоохранных проблем в государстве в значительной мере оказывает содействие внедрение 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.

Список литературы

1. *Андреева Н.Н.* Экологически ориентированные инвестиции: выбор решений и управление: Монография. — Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 2006. — 536 с.
2. *Андреева Н.Н., Харичков С.К.* Экологизированные инвестиции в системе обеспечения ресурсно-экологической безопасности, — Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 2000. — 196 с.
3. *Буркинский Б.В., Ковалев В.Г., Ковалева Н.Г., Колонтай С.Н., Павленко Е. П., Розмарина А.Л., Степанов В.Н.* Инвестирование природоохранной деятельности. — Одесса: Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины, 2002. — 224 с.
4. *Дьяков О.А.* Реставрация, воссоздание и реабилитация ветландов. Методология восстановления. // 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 / Нац. Горная академия Украины. — Днепропетровск, 2001. — 222 с.
8. *Нестеров Ю.В.* Практичні поради зі збереження біорізноманіття у сільськогосподарських угіддях. — Київ: 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. *Скорород И.П., Рубель О.Е.* Формирование концепции региональной инновационно-инвестиционной политики: проблемы, перспективы, приоритеты (на примере одесской области). – 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. // Экономическая теория, 2004. — № 4. — С. 22-38.
13. *Глухов В.В., Некрасова Т.П.* Экономические основы экологии. / СПб., 2003. — 384 с.