

На правах рукописи



Мустафина Светлана Юрьевна

**МЕТОДИКА СТАТИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ
РЫНКА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НА УРОВЕНЬ
ПРЕСТУПНОСТИ**

Специальность: 08.00.12 – бухгалтерский учет, статистика

**Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата экономических наук**

Москва – 2018

Работа выполнена в Федеральном государственном казенном образовательном учреждении высшего образования «Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя».

Научный руководитель – **Агапова Татьяна Николаевна**,
доктор экономических наук, профессор

Официальные оппоненты: **Архипова Марина Юрьевна**,
доктор экономических наук, профессор
ФГАОУ ВО «Национальный
исследовательский университет «Высшая
школа экономики»,
профессор Департамента статистики и
анализа данных факультета экономических
наук

Усенко Людмила Николаевна,
доктор экономических наук, профессор
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный
экономический университет (РИНХ)»,
заведующая кафедрой анализа
хозяйственной деятельности и
прогнозирования


Ведущая организация – **ФГБОУ ВО «Оренбургский
государственный университет»**

Защита состоится 29 ноября 2018 года в 14 час. 00 мин. на заседании диссертационного совета Д 203.019.05, созданного на базе ФГКОУ ВО «Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя» (ул. Академика Волгина, 12, Москва, 117997), зал диссертационного совета.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте ФГКОУ ВО «Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя» (<http://diss.mosu-mvd.com>).

Автореферат разослан «__» _____ 2018 г.

Врио ученого секретаря
диссертационного совета
доктор экономических наук, профессор

 **Минаков
Андрей Владимирович**

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Рынок алкогольной продукции в России, подразумевающий совокупность реальных и потенциальных продавцов и покупателей, которые на основе взаимоприемлемых условий осуществляют процесс купли-продажи алкоголя, как один из основных сегментов экономики страны характеризуется значительными объемами производства и реализации, в связи с чем государством установлен непрерывный контроль. Главными причинами повышенного уровня надзора являются: рост уровня потребления алкогольной продукции, и как следствие, нарастание социальной напряженности; увеличение доли контрафактной и фальсифицированной алкогольной продукции; возрастание масштабов заболеваемости населения по причинам, связанным с потреблением алкоголя; повышение уровня смертности по причинам, вызванным потреблением алкоголя.

Анализ структуры преступных деяний и круга совершающих их лиц продемонстрировал, что за период 2000-2017 гг. доля убийств, изнасилований, случаев тяжкого причинения вреда здоровью в состоянии алкогольного опьянения составляла не менее 60% в разные годы, а показатель преступности в нетрезвом состоянии достиг 18,4% за 2017 год среди совокупности зарегистрированных преступлений по стране. Такое положение приводит к необходимости развития статистической методики выявления причин совершения преступлений этой категории, а также определению наличия взаимосвязей между рынком алкогольной продукции и уровнем преступности для повышения качества принимаемых по этим вопросам управленческих решений.

На фоне стагнации промышленного производства страны рынок алкоголя выступает как сегмент, характеризующийся стабильными темпами роста, так как перед сектором производства и реализации алкогольной продукции не стоит ряд проблем, сдерживающих развитие других продовольственных отраслей. Более того, рост душевого потребления абсолютного алкоголя за период 1993-2007 гг. привел к осознанию необходимости проведения антиалкогольной государственной политики, основной целью которой стало снижение объемов и изменение структуры потребления алкоголя.

Нормальное функционирование и развитие рынка алкогольной продукции требует от государства в лице уполномоченных органов выполнения задач по своевременной оценке и регулированию комплекса осуществляемых мер на основе достоверной статистической информации, а также выявления трендов и осуществления прогнозирования развития исследуемой отрасли для корректировки отдельных мер проводимой антиалкогольной политики. Исследование экономической конъюнктуры рынка алкоголя позволяет регулировать сферу производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также влиять на изменение культуры потребления алкогольной продукции

населением. Вместе с тем, меры, предпринимаемые государством для нормализации процессов, происходящих на рынке алкогольной продукции, сопровождаются возникновением ряда особенностей, сложность и многогранность которых обуславливает объективную необходимость совершенствования методов статистической обработки и прогнозирования получаемой информации.

Актуальной проблемой, создающей препятствия для проведения научно-обоснованных антиалкогольных мероприятий в рамках государственной политики регулирования рынка алкогольной продукции, является отсутствие всесторонне проработанной методики наблюдения за последствиями, вызванными функционированием алкогольного рынка. Рост социальной напряженности, проявляющийся в возрастании количества совершаемых преступлений, свидетельствует о наличии возможной связи с уровнем потребления алкогольной продукции. Определение взаимосвязи и степени влияния между процессами, происходящими на рынке алкоголя, и социальной обстановкой представляет значительный практический интерес с точки зрения проведения статистического анализа.

Таким образом, рост уровня преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, приводит к необходимости научной разработки статистической методики исследования, позволяющей выявить и спрогнозировать степень влияния процессов, происходящих на рынке алкогольной продукции, на криминогенную ситуацию в обществе, что определяет актуальность темы диссертационной работы, ее научную и практическую значимость.

Степень разработанности темы исследования. В работах современных специалистов, исследующих и анализирующих взаимосвязи между процессами, происходящими в экономической и социальной сферах общества, значительный объем как теоретических, так и прикладных работ посвящен описанию процессов, происходящих в сегменте продовольственного рынка, производящего этиловый спирт, спиртосодержащую и алкогольную продукцию, а также разработке статистической методики проведения мониторинга социально-экономического развития государства. Социальным и экономическим проблемам, связанным с функционированием рынка алкогольной продукции, посвящены труды Глушко Т.Ю., Говорина Н.В., Гусева А.А., Денисовой И.В., Жолобовой Г.А., Жук А.А., Изергиной Е.В., Кизиловой Е.А., Карцевой М.А., Кауфмана М.А., Лозовской С.А., Мартыненко П.А., Метелева С.Е., Павличенко Н.В., Пономаревой М.С., Разводовского М.Г., Роциной Я.М., Рыбаковского Л.Л., Сахарова А.В., Селиверстова В.Е., Скачковой А.П., Талан М.В., Тимошина А.Н., Харченко В.И., Шайдуллиной Э.Д. и других авторов.

Разработке мониторинга социально-экономического развития региона в своих работах уделяли внимание Агапова Т.Н., Божечкова А.В., Бурдяк А.Я., Гришина Е.А., Гордеева А.В., Гуревич В.С., Закинчак А.И., Зандер Е.В.,

Кетова Н.П., Кнобель А.Ю., Лобкова Е.В., Михайлова И.А., Радина О.И., Смирнова Т.А., Соколов И.А., Трунин П.В., Усенко Л.Н., Фиранчук А.С., Хромов М.Ю., Чашин В.К. и другие авторы.

Вопросы применения статистических методов в изучении социально-экономических явлений рассматриваются в работах Архиповой М.Ю., Афанасьева В.Н., Башкатова Б.И., Глинского В.В., Дианова Д.В., Дубровой Т.А., Елисеевой И.И., Карманова М.В., Кучмаевой О.В., Максимовой Т.Г., Минакова А.В., Минашкина В.Г., Мхитаряна В.С., Рыбаковского Л.Л., Садовниковой Н.А., Суглобова А.Е., Трошина Л.И., Тупчиенко В.А., Цхададзе Н.В., Шуваловой Е.Б., Шмойловой Р.А., Юдина Г.Б., Юзбашева М.М. и других авторов.

В качестве **объекта исследования** выступают рынок алкогольной продукции и социально-экономические последствия его развития, вызывающие негативную вариацию уровня преступности.

Предметом исследования является комплекс социально-экономических показателей жизнедеятельности общества, характеризующий наличие взаимосвязей между рынком алкогольной продукции и уровнем преступности.

Цель диссертационного исследования состоит в развитии методики наблюдения за последствиями, вызванными функционированием алкогольного рынка.

Задачи диссертационного исследования отражают структуру и логическую последовательность диссертационного исследования и служат достижению поставленной цели:

- ввести, определить и обосновать понятие «алкогольная преступность», уточнить его границы как объекта статистического исследования;
- провести качественный анализ информационной базы статистического анализа рынка алкогольной продукции, выявить различия между общероссийскими классификаторами, внедряемыми с целью гармонизации отчетных форм с международными требованиями, предъявляемыми к отчетности;
- проанализировать объективные требования, предъявляемые к научному содержанию мониторинга социально-экономической сферы жизнедеятельности государства, и на их основе осуществить отбор и обоснование статистических показателей для методики по наблюдению за последствиями, вызванными функционированием алкогольного рынка;
- структурировать основные этапы проведения государственной политики, направленной на установление контроля над сферой производства алкогольной продукции;
- провести структурный анализ состояния и динамики развития отрасли пищевой промышленности, производящей этиловый спирт, спиртосодержащую и алкогольную продукцию;

- осуществить статистический анализ динамики преступлений в целом и по видам, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, а также раскрыть, количественно оценить связь между уровнем преступности и потреблением алкоголя;

- провести оценку потерь, причиняемых социальной и экономической сферам жизнедеятельности общества, от незаконного производства и реализации алкогольной продукции;

- проанализировать социально-экономические последствия проведения государственной антиалкогольной политики, выявить ее недостатки и разработать меры ее оптимизации;

- оценить степень влияния функционирования рынка алкогольной продукции на уровень преступности.

Теоретико-методологическая основа исследования. Основой для проведения исследования выступают труды отечественных и зарубежных ученых в области экономики, статистики, математического моделирования и прогнозирования. В рамках выработки предложений по совершенствованию мер, направленных на регулирование деятельности рынка алкогольной продукции и сфер, подверженных влиянию процессов, происходящих в рамках функционирования алкогольного рынка, использован опыт зарубежных стран по проведению антиалкогольной политики. В процессе исследования изучалась фундаментальная отечественная и зарубежная литература, рассмотрены нормативно-правовые акты, регламентирующие исследуемую область знаний.

В ходе проведения работы применялись методы качественного и количественного статистического анализа, экономико-математические методы, методы системного, логического, исторического анализа и другие.

Информационная и эмпирическая база исследования. При проведении исследования использовались данные, размещенные на официальных сайтах Министерства здравоохранения РФ, Федеральной службы государственной статистики, Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, публикации в специализированных научных изданиях, материалы периодической печати, ресурсы сети Интернет, монографические исследования отечественных специалистов в изучаемой области, знания, экспертные оценки зарубежных ученых-экономистов, материалы международных конференций.

Расчеты и анализ данных проводились с помощью применения процедур и средств табличного процессора Microsoft Excel 2010 и программы Statistika 10.

Область исследования. Содержание диссертационного исследования соответствует следующим пунктам Паспорта специальности 08.00.12 – бухгалтерский учет, статистика:

- п. 4.11 «Методы обработки статистической информации: классификация и группировки, методы анализа социально-экономических явлений и процессов, статистического моделирования, исследования

экономической конъюнктуры, деловой активности, выявления трендов и циклов, прогнозирования развития социально-экономических явлений и процессов»;

– п. 4.12 «Методология социального и экономического мониторинга, статистического обеспечения управления административно-территориальным образованием; измерение неравномерности развития территориальных образований».

Научная новизна диссертационного исследования состоит в обосновании и развитии методики статистического исследования рынка алкогольной продукции и последствий, вызванных его функционированием, для осуществления в дальнейшем контроля над состоянием и динамикой взаиморазвития социально-экономической сферы государства и алкогольного рынка, и заключается в следующем:

1. Научно обоснованы границы рынка алкогольной продукции как объекта статистического исследования и понятия «алкогольная преступность» как негативного явления, вызванного развитием этого рынка.

2. Сформированы статистические классификации, позволяющие структурировать последствия развития рынка алкогольной продукции по причинам смертности населения в связи с потреблением алкоголя и по видам алкогольной преступности.

3. Усовершенствована система статистических показателей для проведения мониторинга и выявления взаимосвязей между алкогольным рынком и социально-экономической обстановкой в государстве, позволяющая выявить сферы влияния рынка алкоголя на общество.

4. Разработана статистическая методика мониторинга ключевых показателей, демонстрирующих наличие взаимосвязей между алкогольным рынком и социально-экономической обстановкой в государстве, позволившая выявить и оценить степень влияния процессов, происходящих на рынке алкогольной продукции, на уровень преступности, которая включает:

– алгоритм определения уровня алкоголизации страны по регионам на основе научно обоснованного отбора и анализа взаимосвязанных социально-экономических показателей;

– многомерную классификацию субъектов Российской Федерации на основе данных по среднелетнему уровню потребления алкоголя в абсолютном выражении, уровню преступности в состоянии алкогольного опьянения, уровню преступности в сфере производства алкогольной продукции, и определению кластеров по степени алкоголизации регионов.

5. Выявлена и научно обоснована взаимосвязь между видовой структурой потребляемой алкогольной продукции и тяжестью преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, согласно которой с высокой степенью достоверности доказано, что увеличение реализуемого крепкого алкоголя сопровождается ростом тяжких и особо тяжких преступлений.

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в развитии комплексной системы статистических показателей, отражающих современные тенденции в социально-экономической жизнедеятельности государства и подверженных влиянию со стороны процессов, происходящих в рамках функционирования рынка алкогольной продукции, а также в развитии комплексной статистической методики наблюдения за последствиями, вызванными функционированием алкогольного рынка.

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в возможности использования сформулированных научных положений, в которых содержится методика мониторинга ключевых показателей, демонстрирующих наличие взаимосвязей между алкогольным рынком и социально-экономической обстановкой в государстве, выводов и выработанных рекомендаций в части осуществления контроля над уровнем производства алкогольной продукции в стране. Внедрение разработанных мер по совершенствованию проводимой государством антиалкогольной политики, основанных на данных, полученных в ходе осуществления кластерного анализа, позволяет усилить контроль над регионами с высокой степенью алкоголизации и алкогольной преступности и своевременно принимать предупредительные меры.

Апробация и внедрение результатов диссертационного исследования.

По теме диссертации сделаны доклады на 5 международных, 3 всероссийских и 4 межвузовских научно-практических конференциях, в том числе:

– VII Международная научно-практическая конференция студентов и аспирантов «Статистические методы анализа экономики и общества» (г. Москва, НИУ Высшая школа экономики, май 2016 г.);

– Международная научно-практическая конференция «My research work» (г. Москва, Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, май 2016 г.);

– VIII Международная научно-практическая конференция студентов и аспирантов «Статистические методы анализа экономики и общества» (г. Москва, НИУ Высшая школа экономики, май 2017 г.);

– Международная научно-практическая конференция «Статистические исследования социально-экономического развития России и перспективы устойчивого роста» (г. Москва, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, май 2017 г.);

– XXV Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-2018» (г. Москва, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, апрель 2018 г.).

Результаты исследования используются:

– в деятельности Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области (Вологдастат);

– в деятельности Отдела МВД России по Константиновскому району Ростовской области;

– в учебном процессе Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя в качестве материалов, используемых при подготовке фондовых лекций для дисциплины «Экономический анализ».

Объем и структура диссертационного исследования. Исследование состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников, включающего 176 наименований, и 21 приложений. Работа изложена на 210 страницах машинописного текста, содержит 30 рисунков и 35 таблиц.

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследования, представлено описание степени ее научной разработанности, определены объект, предмет, цель и задачи, охарактеризованы теоретическая и методологическая основы, информационная и эмпирическая базы, раскрыта научная новизна. Также указаны теоретическая и практическая значимость проведенного исследования, представлена апробация результатов.

В первой главе введено и обосновано понятие «алкогольная преступность» в качестве объекта для проведения статистического исследования. Изучены основные нормативно-правовые акты, регламентирующие сферу производства и реализации алкогольной продукции, а также выявлены различия между классификациями ОКПД и ОКПД2, ОКВЭД и ОКВЭД2. Проанализированы промежуточные итоги по реализации мер, предусмотренных «Концепцией государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактикой алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 2020 года». Изучены научные подходы к формированию системы показателей, характеризующих легальность алкогольной продукции, и показателей социально-экономической сферы жизнедеятельности государства, выделены основные направления проведения мониторинга алкогольной отрасли, а также охарактеризованы основные этапы его реализации.

Во второй главе изучен исторический аспект организации отрасли пищевой промышленности, производящей и реализующей алкогольную продукцию, выделены этапы проведения государственных реформ. Исследована деятельность института лицензирования в сфере производства и реализации алкогольной продукции во временном аспекте за период 2010-2017 гг., проведен анализ структуры производства и реализации этилового спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции по федеральным округам государства за период 2000-2017 гг. Осуществлен анализ количества

преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, по видам, а также проанализирован состав лиц, совершающих указанные преступления, за период 2000-2017 гг.

В третьей главе проведена оценка потерь от незаконного производства и реализации алкогольной продукции, осуществлен анализ причин смертности, связанных с потреблением алкоголя, выявлена целевая группа среди населения, для которой разработаны в качестве рекомендаций меры профилактики чрезмерного потребления алкоголя. Выстроен алгоритм по подбору показателей, характеризующих социальную и экономическую сферы жизнедеятельности и реагирующих на вариацию уровня потребления алкоголя. Осуществлена научно обоснованная выборка субъектов, составляющих основную группу проблемных регионов с высоким уровнем алкоголизации. С использованием статистического инструментария осуществлен анализ и научно доказано наличие влияния внутривидовой структуры потребления алкогольной продукции на уровень преступности.

В заключении диссертационной работы подведены итоги исследования, представлены основные ее результаты и сделаны обобщающие выводы.

III. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

1. Обосновано и введено понятие «алкогольная преступность», характеризующее объект исследования, для осуществления объективного комплексного статистического анализа преступлений, связанных с оборотом и потреблением алкоголя. Расширена классификация видов алкогольной преступности с целью получения достоверных данных об общем и видовом количестве исследуемых явлений

Для развития статистической методики изучения преступлений, возникающих в связи с функционированием алкогольного рынка, предложено трактовать понятие «алкогольная преступность» как многоаспектное явление, включающее преступные деяния не только потребителей алкоголя, но и других участников алкогольного рынка. Под термином «алкогольная преступность» предлагаем подразумевать «совокупность преступлений, совершенных производителями и продавцами в процессе оборота алкогольной продукции, а также преступных деяний, совершенных потребителями, если злоупотребление алкоголем стало фактором, сопутствующим возникновению преступления».

Объединение в одном определении «алкогольная преступность» разноплановых преступных деяний, в которых, с одной стороны алкогольная продукция, а также этиловый спирт и спиртосодержащая продукция,

являются предметом совершения преступления, а с другой, алкоголь становится причиной возникновения поведения, приводящего к совершению преступного деяния, позволит повысить точность расчета объемов причиненного этим явлением ущерба при проведении статистического анализа. Для получения достоверных данных об общем и видовом количестве исследуемых явлений, разработана статистическая классификация видов алкогольной преступности (рис. 1).

2. Расширена система показателей, отражающих последствия функционирования рынка алкогольной продукции в экономической и социальной сферах жизнедеятельности общества, которая способствует повышению качества статистической оценки наличия взаимосвязей между алкогольной отраслью и уровнем преступности

В современных условиях существования рынка алкогольной продукции обеспечение непрерывного контроля с последующим анализом полученной информации государственными органами власти возможно осуществлять путем проведения мониторинга ключевых показателей, демонстрирующих наличие взаимосвязей между алкогольным рынком и социально-экономической обстановкой в государстве, который позволяет контролировать движения процессов в рамках функционирования отрасли алкогольной продукции, отслеживать незащищенные места, принимать решения, ориентированные на преодоление возникающих негативных явлений, выражающихся в качестве неблагоприятных последствий, отражающихся на обществе.

Для выявления взаимосвязей между рынком алкогольной продукции и уровнем преступности, как одним из основных показателей, отражающих состояние криминогенной обстановки в обществе, считаем целесообразным проводить мониторинг алкогольной ситуации в государстве, под которым подразумевается информационно-аналитическая непрерывно действующая система наблюдения за показателями состояния продовольственного сегмента, производящего и реализующего алкоголь, а также показателями, характеризующими изменения в социальной и экономической сферах жизнедеятельности общества, вызванные влиянием со стороны алкогольного рынка.

Развитая в диссертационном исследовании методика наблюдения за последствиями, вызванными функционированием алкогольного рынка включает два взаимосвязанных направления: мониторинг безопасности алкогольной продукции на рынке и мониторинг социально-экономической сферы жизнедеятельности государства.

Объектом мониторинга первого направления является система показателей, характеризующих алкогольную продукцию с точки зрения легальности производственного процесса (рис. 2). Это позволяет контролировать производственное состояние рынка алкоголя, в частности, акцентировать внимание на объемах контрафактного товара.

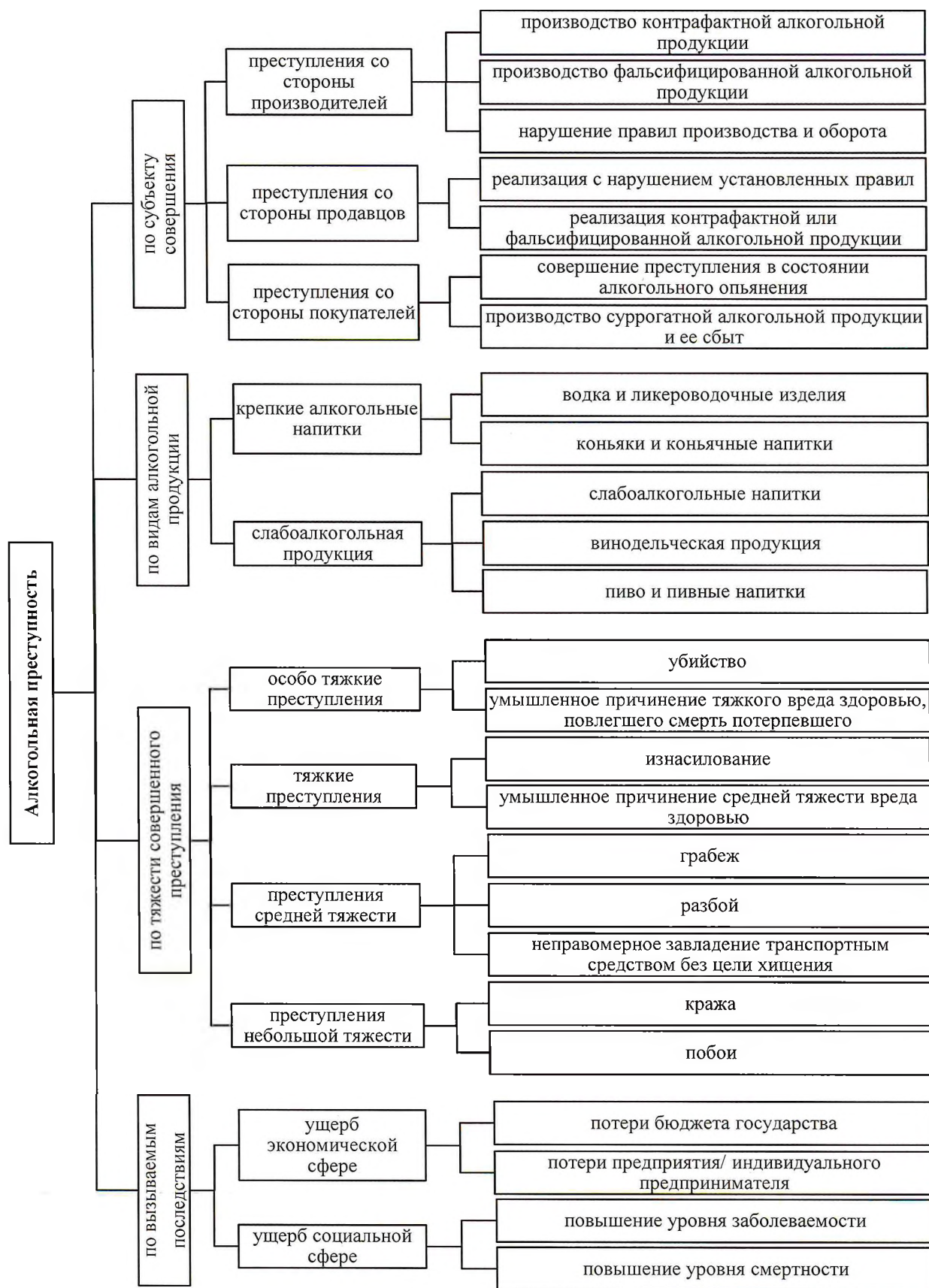


Рисунок 1. Классификация видов алкогольной преступности

При проведении мониторинга второго направления наблюдение осуществляется за системой показателей, характеризующих динамику движения алкоголя, и данных, указывающих на характер и уровень реагирования общества на процессы, происходящие в ходе функционирования рынка алкогольной продукции. На данные таких показателей принято ориентироваться при анализе текущей ситуации и выстраивании прогнозов на перспективу. Считаем, что целесообразно данное направление, в свою очередь, разделить на две основные группы: наблюдение за экономическими и социальными показателями (рис. 3).

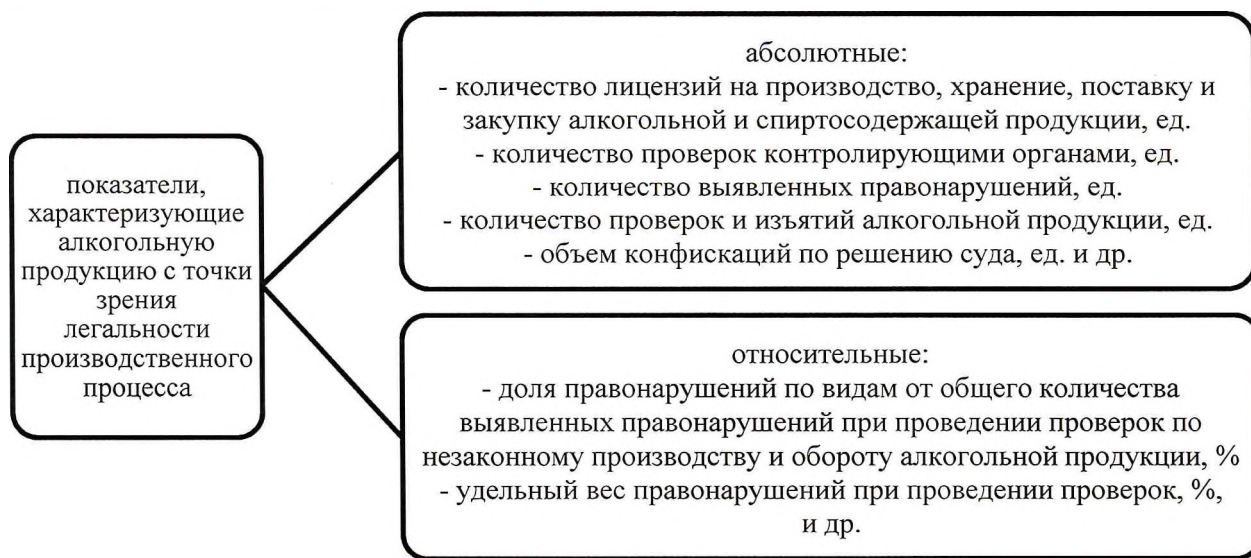


Рисунок 2. Система показателей, характеризующих легальность алкогольной продукции

Предлагаемый комплекс показателей ориентирован на всесторонний оперативный анализ текущей и прогностической ситуаций, позволяет вычлнить основные проблемные области, оценить резервы и упущенные выгоды, принять меры для поддержания необходимого уровня производства и реализации качественной алкогольной продукции.

3. Расширена классификация причин смертности от злоупотребления алкоголем, которая представлена в виде двухуровневой комбинационной группировки, включающей разделение на естественные и противоестественные причины смерти. Это позволяет более точно оценить человеческие и трудовые потери государства в результате злоупотребления алкогольной продукцией

Недооцененность опасности потребления алкоголя приводит к созданию неточной картины при интерпретации результатов по итогам статистического анализа алкогольной смертности.



Рисунок 3. Сегмент комплексной системы мониторинга социально-экономической сферы жизнедеятельности государства

В настоящее время при проведении оценки человеческих потерь по причинам потребления алкогольной продукции с точки зрения здравоохранения считаем, что необходимо учитывать не только ситуации, когда алкоголь напрямую привел к смертельному исходу, но и случаи, когда в результате потребления алкогольной продукции была создана ситуация, при которой лицо в состоянии алкогольного опьянения самостоятельно привело себя к смерти либо стало причиной наступления смерти другого человека. Следовательно, занимаясь сбором статистической информации по причинам алкогольной смертности населения целесообразно классифицировать ее на два направления (рис.4).



Рисунок 4. Градация причин смертельных исходов по причине злоупотребления алкоголем

4. Разработан алгоритм отбора ключевых параметров, позволяющий осуществлять наблюдение за процессами, происходящими в сфере производства и реализации алкогольной продукции, а также за изменениями в социальной и экономической сфере жизнедеятельности населения

Алгоритм изучения и выявления ключевых параметров для проведения мониторинга ключевых показателей, демонстрирующих наличие взаимосвязей между алкогольным рынком и социально-экономической обстановкой в государстве, согласно вышеуказанным направлениям, состоит из 4 основных этапов:

I этап. Осуществление анализа динамики показателей экономической и социальной сферы жизнедеятельности общества.

В соответствии поставленным задачам согласно цели исследования отобранные показатели, характеризующие экономическую и социальную обстановку в стране, были разделены на 6 групп:

1 группа – показатели, характеризующие численность и состав населения государства:

- численность населения в стране;
- население по группам трудоспособности;
- численность мужчин и женщин;
- средняя ожидаемая продолжительность жизни.

2 группа – показатели, характеризующие занятость населения в стране и их доходы:

- численность занятых и безработных;
- уровень занятости населения в трудоспособном возрасте;
- средний возраст безработных;
- среднедушевые денежные доходы населения;
- среднемесячная заработная плата;
- величина прожиточного минимума;
- численность студентов как в государственных и муниципальных, так и в частных образовательных организациях высшего образования.

3 группа – показатели, характеризующие уровень заболеваемости и смертности:

- число зарегистрированных случаев психических и поведенческих расстройств, вызванных потреблением алкоголя;
- численность больных алкоголизмом и алкогольными психозами;
- количество умерших;
- количество умерших от причин, связанных с потреблением алкоголя;
- уровень смертности от отравления алкоголем;
- количество смертельных случаев по причине потребления алкоголя по видам.

4 группа – показатели, характеризующие уровень преступности в стране:

- количество зарегистрированных преступлений;
- количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения;
- количество наиболее часто совершаемых преступлений по видам (в частности, хулиганство (рис. 5), грабежи (рис. 6), разбой (рис. 7) и др.) и удельный вес этих преступлений в состоянии алкогольного опьянения;



Рисунок 5. Зарегистрированные преступления по ст.213 УК РФ



Рисунок 6. Зарегистрированные преступления по ст.161 УК РФ

- количество тяжких и особо тяжких преступлений по видам (в частности, убийство (рис. 8), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (рис. 9), изнасилование (рис. 10) и др.) и удельный вес этих преступлений в состоянии алкогольного опьянения;
- уровень преступности несовершеннолетних и количество преступлений, совершенных ими в состоянии алкогольного опьянения;
- лица, совершающие вышеперечисленные категории преступлений.



Рисунок 7. Зарегистрированные преступления по ст.162 УК РФ

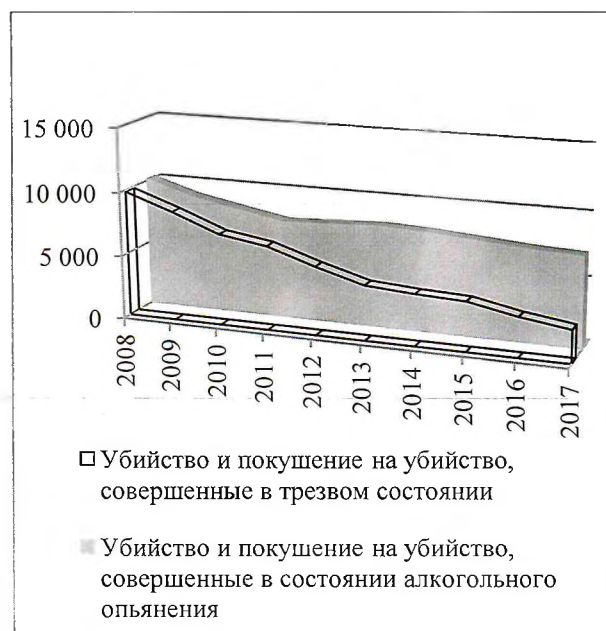


Рисунок 8. Зарегистрированные преступления по ст.105 УК РФ

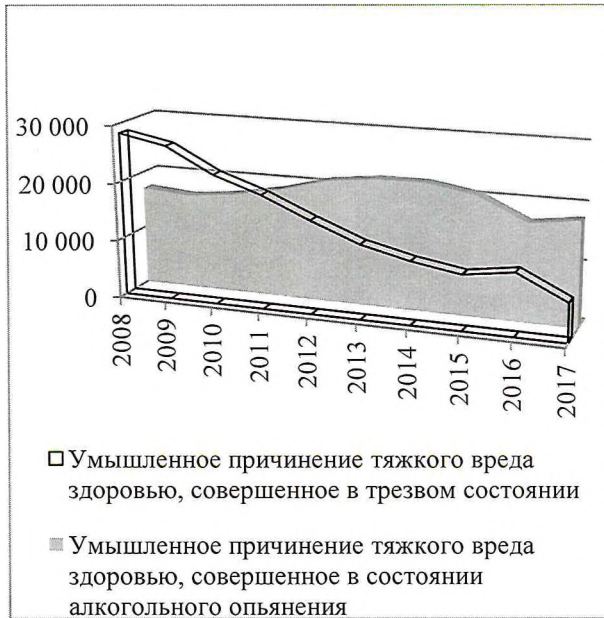


Рисунок 9. Зарегистрированные преступления по ст.111 УК РФ



Рисунок 10. Зарегистрированные преступления по ст.131 УК РФ

5 группа – показатели, характеризующие движение алкогольной продукции и этилового спирта:

- объемы производства алкогольной продукции в общем количестве и по видам;
- объемы производства этилового спирта;
- количество реализованной в рознице алкогольной продукции по видам;
- объемы продаж алкогольной продукции в абсолютном алкоголе;
- объемы и структура импорта и экспорта алкогольной продукции.

6 группа – показатели, характеризующие государственный контроль в сфере функционирования рынка алкоголя:

- количество проверок по выявлению незаконного производства этилового спирта и алкогольной продукции;
- количество проверок, в ходе которых выявлены правонарушения;
- количество административных и уголовных правонарушений;
- объемы проверенной алкогольной продукции;
- количество продукции, производство и оборот которой производился незаконно;
- объем конфискации алкогольной продукции по решению суда;
- количество выявленных подпольных цехов.

II этап. Выявление качественных и количественных взаимосвязей между показателями социально-экономической сферы жизнедеятельности государства.

Методом проведения корреляционно-регрессионного анализа из 106 показателей первичного сбора данных было отобрано 26 показателей, имеющих значимую связь с результативным фактором – количеством

преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, определены направления этих связей (табл. 1).

Таблица 1 – Прямая корреляционно-регрессионная связь показателей, характеризующих социально-экономическую обстановку в стране, с уровнем алкогольной преступности

Сила корреляционной связи	Наименование показателя
прямая связь	
Средняя ($0,50 < r < 0,69$)	<ul style="list-style-type: none"> - количество проверенной алкогольной продукции; - численность студентов в частных образовательных организациях высшего образования; - объемы продаж водки и ликероводочных изделий; - объемы импорта пива; - объемы производства пива и пивных напитков; - умершие от алкогольной болезни печени; - объемы производства алкогольной продукции; - объемы импорта вина виноградного;
Сильная ($0,70 < r < 0,89$)	<ul style="list-style-type: none"> - объемы производства водки и ликероводочных изделий; - заболеваемость женщин алкоголизмом; - численность студентов в государственных образовательных организациях высшего образования; - количество возбужденных уголовных дел; - объемы производства слабоалкогольных напитков;
Очень сильная ($r > 0,90$)	<ul style="list-style-type: none"> - объемы продаж слабоалкогольных напитков; - население в трудоспособном возрасте; - численность студентов в высших образовательных учреждениях; - объем продаж алкогольной продукции в абсолютном алкоголе;
обратная связь	
Средняя ($0,50 < r < 0,69$)	<ul style="list-style-type: none"> - средний возраст безработных; - население старше трудоспособного возраста;
Сильная ($0,70 < r < 0,89$)	<ul style="list-style-type: none"> - объемы водки, конфискованной по решению суда; - население моложе трудоспособного возраста; - объемы этилового спирта, конфискованного по решению суда; - объемы алкогольной продукции, конфискованной по решению суда; - численность мужчин в стране; - численность населения в стране;
Очень сильная ($r > 0,90$)	<ul style="list-style-type: none"> - численность женщин в стране;

III этап. Осуществление сводки и группировки субъектов РФ с высоким уровнем алкогольной преступности посредством многомерной кластеризации регионов по показателям, характеризующим влияние рынка алкогольной продукции на социально-экономическую ситуацию в государстве.

Для выявления регионов, которым присуща критическая ситуация по уровню алкогольной преступности, по каждому субъекту РФ многомерная классификация за 2017 год осуществлена по таким показателям, как: уровень

подушевого потребления алкоголя в абсолютном выражении; уровень преступности в состоянии алкогольного опьянения; уровень преступности в сфере производства и реализации алкоголя; доля выявленных административных правонарушений и уголовных преступлений в общем количестве проведенных проверок. Кроме того, из совокупности исследуемых объектов исключены такие аномальные субъекты, как города федерального значения – Москва, Санкт-Петербург, Севастополь. Оставшиеся регионы в результате образовали 6 кластеров (табл. 2).

Таблица 2 – Группировка регионов РФ по многомерному показателю уровня алкогольной преступности

Уровень алкогольной преступности	количество субъектов	субъекты, вошедшие в группу
I. Низкий	6	Кабардино-Балкарская республика, Карачаево-Черкесская республика, республика Дагестан, республика Ингушетия, республика Северная Осетия – Алания, Чеченская республика
II. Ниже среднего	23	Астраханская область, Брянская область, Белгородская область, Волгоградская область, Воронежская область, Краснодарский край, Курская область, Липецкая область, Новосибирская область, Орловская область, Омская область, Пензенская область, республика Адыгея, республика Крым, республика Мордовия, Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Ставропольский край, Тамбовская область, Тульская область, Ульяновская область,
III. Средний	5	Оренбургская область, республика Башкортостан, республика Калмыкия, Томская область, Челябинская область
IV. Выше среднего	21	Владимирская область, Еврейская автономная область, Ивановская область, Иркутская область, Калининградская область, Калужская область, Костромская область, Ленинградская область, Нижегородская область, Новгородская область, Приморский край, Псковская область, республика Марий Эл, республика Татарстан, Свердловская область, Смоленская область, Тверская область, Тюменская область, Удмуртская республика, Чувашская республика, Ярославская область
V. Высокий	14	Алтайский край, Амурская область, Вологодская область, Забайкальский край, Кемеровская область, Красноярский край, Курганская область, Пермский край, республика Алтай, республика Бурятия, республика Саха (Якутия), республика Тыва, республика Хакасия, Чукотский автономный округ
VI. Критический	10	Архангельская область, Камчатский край, Кировская область, Магаданская область, Московская область, Мурманская область, республика Карелия, республика Коми, Сахалинская область, Хабаровский край

IV этап. Проведение пространственного анализа отобранных субъектов по показателям социально-экономического состояния.

С целью формирования комплекса показателей, характеризующих социально-экономическую ситуацию в стране и обладающих тесной связью с

количеством преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, проведен сравнительный внутригрупповой анализ субъектов РФ по признакам, отобранным на II этапе алгоритма по изучению и выявлению ключевых параметров для проведения мониторинга за последствиями, вызванными функционированием алкогольного рынка. Опираясь на данные, полученные в результате исследования шестой кластерной группы с критическим уровнем алкогольной преступности, в которую вошли 10 регионов, было отобрано 26 показателей, обладающих тесной связью с уровнем преступности. Полученные статистические данные позволили выделить 5 основных групп, в которые входят экономические и социальные показатели, имеющие тесную связь с количеством преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, и оказывающих наибольшее влияние на него (рис. 12).

В ходе проведения внутригруппового сравнительного анализа было выявлено, что для получения достоверных результатов целесообразно выделять из совокупного объема алкогольной продукции крепкий алкоголь и слабоалкогольные напитки, основным представителем которых является пиво (рис.11).

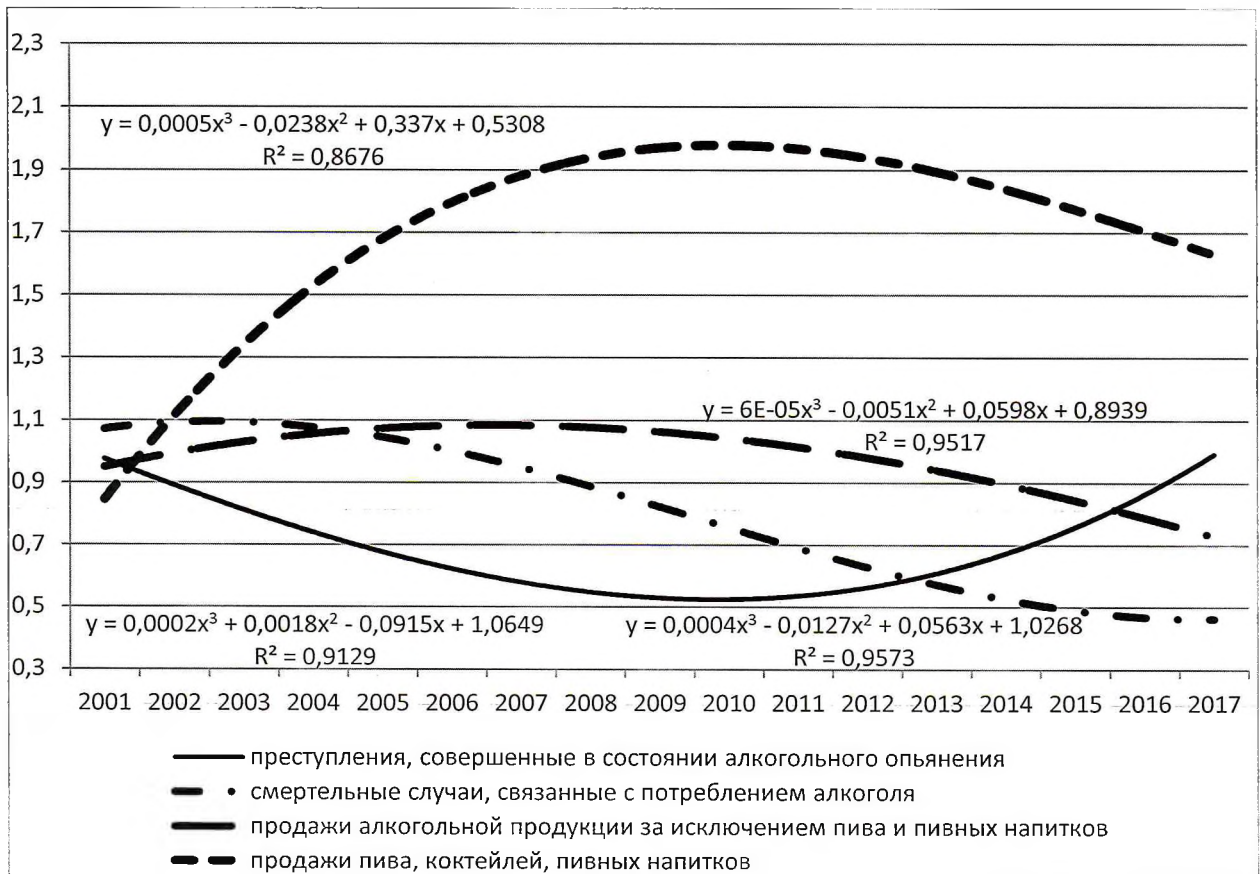


Рисунок 11. Аналитические тренды базисных темпов роста показателей, характеризующих последствия функционирования рынка алкогольной продукции

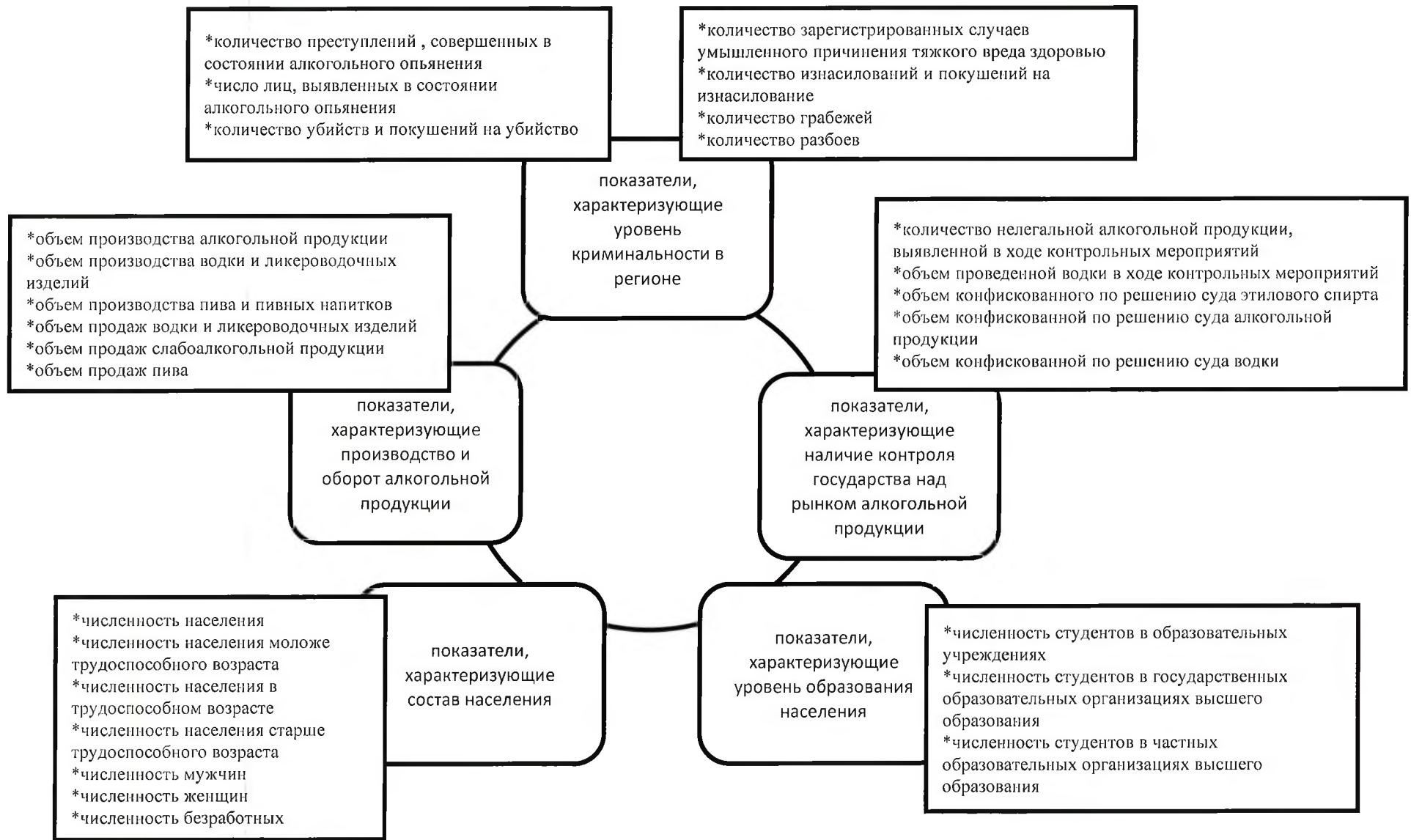


Рисунок 12. Система мониторинга ключевых показателей, демонстрирующих наличие взаимосвязей между алкогольным рынком и социально-экономической обстановкой в государстве

Построение линий трендов по темпам роста ключевых показателей, характеризующих развитие алкогольной отрасли и ее влияние на социально-экономическую сферу жизнедеятельности государства, наглядно демонстрирует, что с начала 2000-х годов увеличение количества потребления пива и пивных напитков сопровождается стабильным снижением числа лиц, совершивших преступление в состоянии алкогольного опьянения, соответственно, можно сделать вывод о том, что состояние «легкого» алкогольного опьянения в меньшей степени способствует совершению преступлений. В 2010 году ситуация полярно меняется и падение объемов розничных продаж пива сопровождается ростом алкогольной преступности.

Употребление крепкого алкоголя с высокой долей содержания этилового спирта в большей степени опасно с точки зрения поддержания здоровья человека. Такой вывод позволяет сделать наличие прямой связи между изменением объемов потребления крепкого алкоголя и изменением количества зарегистрированных смертельных исходов, напрямую связанных с употреблением алкогольной продукции.

5. Выявлено наличие связей между внутривидовой структурой реализуемой алкогольной продукции и тяжестью преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, путем проведения корреляционно-регрессионного анализа сформированного комплекса показателей

В ходе исследования массива данных по России за период 2004-2017 гг. автором было принято решение о разделении резульативного показателя – количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, (y , ед.) – по категориям тяжести зарегистрированных преступлений:

- y_1 – особо тяжкие преступления, совершенные в состоянии алкогольного опьянения;
- y_2 – тяжкие преступления, совершенные в состоянии алкогольного опьянения;
- y_3 – преступления средней тяжести, совершенные в состоянии алкогольного опьянения;
- y_4 – преступления небольшой тяжести, совершенные в состоянии алкогольного опьянения.

По каждой категории y_i построены регрессионные модели и проведено аналитическое сравнение между ними. В результате в качестве наиболее достоверных для описания каждой группы преступлений в зависимости от категории тяжести отобрано по два уравнения с наибольшей степенью достоверности и надежности (табл. 3).

Таблица 3 – Регрессионные модели по категориям тяжести зарегистрированных преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения

Результативный показатель	Регрессионные модели	Коэффициент детерминации r^2
y_1	$22857,41 + 156,01x_{12} - 1587,83x_{13} + 23,75x_{14} - 79,99x_{15}$ $20387,93 + 109,53x_{18} - 7,03x_{29}$	0,93 0,86
y_2	$43776,13 + 0,04x_2 - 0,01x_3$ $169099,3 - 2444,6x_{19} - 743,2x_{21}$	0,91 0,94
y_3	$13759,58 + 585,15x_{10} + 352,99x_{15}$ $177180,20 - 488,77x_{21} + 8,83x_{23} - 2,99x_{35} - 36,02x_{36}$	0,96 0,96
y_4	$356161,6 - 2688,2x_{18} + 5523,24x_{20}$ $-746537 + 0,01x_9 + 95,51x_{16} + 399,83x_{17} + 0,04x_{37} - 0,09x_{40}$	0,96 0,94

Построение регрессионных моделей для категории особо тяжких преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, показало, что рост результативного фактора зависит от увеличения объемов производства водки и ликероводочных изделий (x_{12}), объемов производства слабоалкогольных напитков (x_{14}), а также от снижения объемов производства коньяков (x_{13}) и винодельческой продукции (x_{15}), либо от увеличения объемов продаж водки и ликероводочных изделий (x_{18}) и сокращения объемов экспорта водки (x_{29}).

Наиболее значимое влияние на изменение количества особо тяжких преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, оказывает производство коньяков, при увеличении объемов выпуска которого на 1 млн. дал, можно ожидать сокращения количества анализируемых преступлений на 11,43 %.

Рост количества тяжких преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, напрямую связан с увеличением числа проверок по выявлению случаев незаконного производства (x_2) и сокращением числа проверок, в ходе которых были выявлены правонарушения в производстве и реализации алкоголя (x_3), либо с падением объемов продаж коньячных напитков (x_{21}) и винодельческой продукции (x_{19}).

Наиболее значимое влияние на изменение количества тяжких преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, оказывает варьирование объемов продаж винодельческой продукции, при увеличении количества реализации которой на 1 млн. дал, можно ожидать сокращения количества анализируемых преступлений на 5,59 %.

В сформированных регрессионных моделях для категории преступлений средней тяжести, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, наблюдаем, что увеличение производства этилового спирта (x_{10}) и винодельческой продукции (x_{15}) приводит к росту количества анализируемых преступных деяний. В то же время вторая регрессионная модель демонстрирует ситуацию, при которой увеличение розничных продаж вина (x_{21}), числа студентов в государственных (x_{35}) и частных образовательных организациях высшего образования (x_{36}), а также снижение объемов продаж крепкого алкоголя (x_{23}) приведет к падению уровня преступности анализируемой категории.

Наиболее значимое влияние на изменение количества преступлений средней тяжести, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, оказывает варьирование объемов производства этилового спирта, при снижении количества производства которого на 1 млн. дал, можно ожидать сокращения количества анализируемых преступлений на 0,68 %.

Построение регрессионных моделей для категории преступлений небольшой тяжести, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, показало, что рост результативного фактора напрямую зависит от увеличения объемов выявленной незаконно производимой водки (x_9), объемов производства пива (x_{16}), объемов продаж алкогольной продукции в абсолютном выражении (x_{17}), количества населения моложе трудоспособного возраста (x_{37}), и сокращения численности больных алкоголизмом и алкогольными психозами (x_{40}) либо снижения объемов продаж водки и ликероводочных изделий (x_{18}) и роста объемов продаж слабоалкогольных напитков (с содержанием этилового спирта не более 9%) (x_{20}).

Наиболее значимое влияние на изменение количества преступлений небольшой тяжести, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, оказывает объем реализации слабоалкогольных напитков, при увеличении продаж которых на 1 млн. дал можно ожидать роста количества анализируемых преступлений на 2,37 %.

Изучив особенности развития рынка алкогольной продукции и определив степень его влияния на социальную и экономическую обстановку в стране, проанализировав динамику основных показателей, характеризующих алкогольную отрасль и уровень алкогольной преступности, путем проведения корреляционного анализа и построения регрессионной модели, была подтверждена гипотеза, согласно которой при абстрагировании от сторонних условий на количество преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, в зависимости от категории тяжести влияет вид реализуемой алкогольной продукции: росту тяжких и особо тяжких алкогольных преступлений способствует увеличение объемов розничных продаж таких крепких алкогольных напитков, как водка и ликероводочные изделия, а повышению количества преступлений

небольшой тяжести, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, сопутствует увеличение количества реализуемого пива и пивных напитков.

Выводы, полученные на основании каждого этапа, проведенного в диссертационном исследовании, позволили разработать методику по наблюдению за последствиями, вызванными функционированием алкогольного рынка, а также выделить ее основные структурные уровни (рис. 13).



Рисунок 13. Трехуровневая структура методики по наблюдению за последствиями, вызванными функционированием рынка алкогольной продукции

На каждом уровне разработанной методики путем использования инструментов статистического анализа выявлена взаимосвязь функционирования рынка алкогольной продукции с показателями развития социальной и экономической сфер жизнедеятельности государства. Осуществление наблюдения за изучаемыми сферами и алкогольной отраслью согласно предложенной методике позволяет выявлять отклонения от нормального социально-экономического развития общества, своевременно реагировать на них путем корректировки процессов производства и реализации алкоголя, а также вносить изменения в государственную антиалкогольную политику в соответствии с изменениями современных реалий жизнедеятельности страны.

IV. ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Статьи, опубликованные в рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России:

1. Мустафина С.Ю. Оценка потерь экономики от контрафактных этилового спирта и алкогольной продукции // Вестник Московского университета. Серия 26: Государственный аудит. – 2017. № 2. С. 49-56 (0,4 п.л.).
2. Агапова Т.Н., Мустафина С.Ю. Алкогольная безопасность государства и система показателей ее мониторинга // Вопросы региональной экономики. – 2017. № 3 (32). С. 10-17 (0,2 п.л./0,2 п.л.).
3. Мустафина С.Ю. Статистическое исследование производственного сегмента алкогольной отрасли в рамках обеспечения продовольственной безопасности государства // Вестник экономической безопасности. – 2018. № 1. С. 331-336 (0,4 п.л.).
4. Мустафина С.Ю. Влияние социально-экономических факторов на уровень преступности: статистическое исследование // Экономические и социально-гуманитарные исследования. – 2018. № 3 (19), в печати (0,3 п.л.).

Статьи, опубликованные в иных научных изданиях и журналах:

5. Мустафина С.Ю. Анализ динамики экономических показателей, отражающих состояние алкогольной отрасли // Труды VII Международной научно-практической конференции студентов и аспирантов «Статистические методы анализа экономики и общества» 17-20 мая 2016 г. – М.: Национальный исследовательский университет ВШЭ, 2016. – С. 211-212 (0,1 п.л.).
6. Агапова Т.Н., Мустафина С.Ю. Статистическое обеспечение управления алкогольной отраслью // Сборник статей «Обеспечение финансовой безопасности России» - М.: ООО «Консалтинговая компания Юком», 2016. – С. 277-279 (0,05 п.л./0,05 п.л.).
7. Агапова Т.Н., Мустафина С.Ю. Организация государственного управления отраслью пищевой промышленности, производящей алкогольную продукцию // Системное управление. – 2016. – № 2 (31). – С. 39-47 (0,2 п.л./0,2 п.л.).
8. Мустафина С.Ю. Статистическое исследование динамики смертности по причинам, напрямую вызванным потреблением алкоголя // Труды VIII Международной научно-практической конференции студентов и аспирантов «Статистические методы анализа экономики и общества» 16-19 мая 2017 г. – М.: Национальный исследовательский университет ВШЭ, 2017. – С. 187-188 (0,1 п.л.).
9. Мустафина С.Ю. Оценка экономических потерь от незаконного производства и оборота алкогольной продукции // Сборник трудов XXIV Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых

ученых «Ломоносов» 10-14 апреля 2017 г. – М.: ООО «МАКС Пресс», 2017. – С. 154-155 (0,1 п.л.).

10. Мустафина С.Ю. Экономические потери бюджета государства от незаконного производства этилового спирта // Вестник кафедры статистики Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. Статистические исследования социально-экономического развития России и перспективы устойчивого роста: материалы и доклады / Под общ.ред.проф. Н.А. Садавниковой. – М.: РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2017. – С. 200-201 (0,1 п.л.).

11. Мустафина С.Ю. Структурные изменения в производстве алкогольной продукции и их влияние на обеспечение финансовой безопасности России // Сборник статей по итогам межвузовской научной конференции «Обеспечение экономической безопасности России в современных условиях» 14 декабря 2016 г. – М.: Белый ветер, 2017. – С. 78-81 (0,2 п.л.).

Подписано в печать: 27.09.2018

Заказ № 12492 Тираж - 100 экз.

Бумага офсетная. Формат 60x90/16. Объем: 1,5 усл.п.л.

Типография «11-й ФОРМАТ»

ИНН 7726330900

115230, Москва, Варшавское ш., 36

(977) 518-13-77 (499) 788-78-56

www.autoreferat.ru riso@mail.ru