

## ЭВОЛЮЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ КЛАСТЕРНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

© 2010 Д.Д. Исмагилов\*

**Ключевые слова:** кластер, экономическое развитие, территория, конкуренция, субъект экономики, взаимодействие.

Рассматривается эволюция научных исследований развития экономики. Анализируются преимущества и недостатки теорий. Выявлена основа появления теории конкурентных преимуществ М. Портера. Обоснована необходимость применения кластерной теории к развитию национальной экономики и регионов.

Каждый исторический период ознаменован появлением различных теорий, направленных на изучение эффективных путей улучшения экономик государств и регионов. Усложнение процессов взаимодействий экономических агентов между собой приводит к появлению проблем. Новая нерешенная проблема ставит перед обществом задачу нахождения такого пути развития, который бы привел жителей территории к благосостоянию. В этой связи интерес представляет рассмотрение общепризнанных теорий в контексте их возникновения на исторических этапах. Анализ исследований позволяет провести оценку сходства концепций, выявить отличительные особенности теорий, их преимущества и недостатки.

Исследуя теории эффективного экономического развития, можно условно поделить их на следующие группы:

- а) теории, уделяющие внимание пространственной организации субъектов экономики;
- б) теории, рассматривающие связи и взаимодействие отдельных групп субъектов экономики;
- в) теории, основанные на изучении экономических категорий и деятельности субъектов экономики;
- г) комбинированные теории.

Рассмотрим каждую из групп в отдельности. Группа "а" представлена теорией размещения и теорией "промышленных зон". По мнению ученых (Й. Тюнен, В. Лаунхардт, А. Вебер, В. Кристаллер, А. Леш, А. Маршал), основным фактором здесь выступает расположение предприятий, организаций относительно друг друга, вблизи городов и агломераций (табл. 1).

Такие территориальные образования являются местом скопления трудовых ресурсов, а наличие большого числа предприятий способствует появлению кооперативных и технологических связей между ними. Совмещение в единстве разных по роду занятий видов экономической деятельности способствует экономии на площадях, помещениях, затратах тепла и энергии. Близость промышленных организаций друг к другу ускоряет технологические процессы, происходит экономия времени, а также уменьшение износа инфраструктуры; формируется огромный резерв специальных знаний и технологий; концентрируется большое число поставщиков и посредников.

Такой подход имеет недостатки, так как немаловажную роль в достижении конечных результатов играют и другие агенты рынка. Тем не менее, совокупность рассмотренных выше положительных условий является существенным преимуществом для увеличения интенсивности взаимодействий участников рынка и роста экономики.

Следующую группу теорий представляют: теория НИС, теория "фильер", теория "блоков развития", теория секторов (табл. 2).

В данном случае внимание преимущественно уделено взаимодействию групп субъектов экономики между собой. К примеру, теория НИС утверждает, что качественное взаимодействие сферы производства, сферы знаний, правительства и других участников рынка друг с другом позволяет построить так называемую "экономику знаний", где продуктом являются инновационные изобретения. Считается, что доминирование эко-

\* Исмагилов Дамир Дависович, аспирант Башкирского государственного университета, г. Уфа. E-mail: fed\_urist@mail.ru.

Таблица 1

**Теории, уделяющие внимание пространственной организации субъектов экономики**

Автор(ы) теории	Краткое описание	Ограниченность концепции
<b>1. Теория размещения (локализации) (1826)</b>		
Йоганн Генрих Тюнен, Вильгельм Лаунхардт, Альфред Вебер, Вальтер Кристаллер, Август Леш и др.	Основные категории: пространство, расстояние, площадь. Движущие силы развития: рациональное размещение промышленных предприятий и населенных пунктов позволяет обеспечить минимальные издержки и рост	Не рассматривается внешний рынок, внешняя торговля. Не описывает характер взаимодействий предприятий между собой и с общественными институтами
<b>2. Теория "промышленных зон" (1890)</b>		
Альфред Маршалл	Ключевое понятие: промышленная зона. Движущие силы развития: концентрация производства ведет к "внутренней" и "внешней" экономии	Не учитывает внешние взаимосвязи, не рассмотрена конкуренция и выпуск инновационной продукции

Таблица 2

**Теории, рассматривающие связи и взаимодействие отдельных групп субъектов экономики**

Автор(ы) теории	Краткое описание	Ограниченность концепции
<b>1. Теория "блоков развития" (1919)</b>		
Е. Дахмен	Главное понятие: блок развития, многонациональные корпорации. Движущие силы: наличие связи между способностью одного сектора развиваться и развивать другой сектор	Внутренняя организация субъектов и "горизонтальное" развитие в связанных отраслях без внимания
<b>2. Теория НИС (1980)</b>		
Кристофер Фриман, Эстен Слоф Андерсен, Виллмсен Ландвэлл, Нельсон, Эдквист, Арматья Сен	Основные категории: национальная инновационная система (НИС). Движущие силы развития: качественное взаимодействие различных компаний друг с другом и с инфраструктурой знаний, комбинация инноваций и обучения приводят к техническим и организационным изменениям, достигнутым в период внедрения инноваций	Не рассматривает способы и механизмы создания среды для построения инновационно-направленной экономики. Не описывает межфирменные сочетания, технологические взаимосвязи между предприятиями
<b>3. Теория секторов (1935)</b>		
Алан Дж. Б. Фишер, Колин Кларк, Жан Фурастье и др.	Основные категории: три агрегированных сектора экономики: первичный (добыча природных ресурсов), вторичный (обрабатывающие производства), третичный (организация и координация производственной и прочей деятельности, связанные с обменом). Движущие силы развития - два фактора: эластичность спроса по доходу на продукцию третичного сектора и производительность труда в первичном и вторичном секторах. Логика развития описывается моделью перераспределения трудовых ресурсов между секторами под действием названных факторов. Рост производительности труда в экономике приводит к повышению уровня доходов населения	Не рассматривает конкурентные преимущества, выпуск высокотехнологичной продукции. Не уделено внимания межфирменному взаимодействию, способам достижения высокой производительности в первичном и вторичном секторах
<b>4. Теория "фильер" (1978)</b>		
И. Толенадо, Д. Солье	Основные категории: фильеры (группы технологических секторов). Движущие силы развития: зависимость одного сектора от другого по технологическому уровню приводит к формированию фильеров; фильеры основываются на необходимости создания технологических связей между отраслями и секторами экономики для реализации их потенциальных преимуществ	Не рассматривает взаимосвязи с торговым сектором, не учитывает инновационного пути развития за счет выпуска новой продукции

номики какой-либо страны в отдельных сферах, таких как космос, генная инженерия, электроника и т.д., будет всегда обеспечивать потребительский спрос и благосостояние граждан, проживающих в этой стране.

Другие теории предусматривают развитие экономики посредством развития отдельного блока (группы) субъектов, который впоследствии будет развивать другие части экономики. Данный подход основан на том, что имеет смысл не распределять все усилия в виде денежных, трудовых и других ресурсов на все сектора и блоки сразу, а направлять большую часть ресурсов в отдельный блок, который может принести эффект. К тому же в теориях утверждается, что сектор или блок, имеющий потенциальный рост, обеспечивает развитие смежных блоков и секторов.

Основным недостатком исследуемых теорий можно назвать отсутствие описания механизма, способа достижения желаемого взаимодействия субъектов. Важным положением теорий выступает нахождение приоритета по отношению к отдельным частям экономики, выделение наиболее нужных элементов, областей, куда непосредственно необходимо обратить внимание и направить ресурсы. В отличие от теорий группы "а", где возникновение и развитие взаимоотношений между участниками рынка происходит естественным путем в результате концентрации предприятий и организаций, в теориях группы "б" развитие взаимоотношений происходит только лишь при определенных условиях, создание которых обеспечивается субъективным влиянием со стороны.

Поиски и исследования экономистов осуществлялись также и в других направлениях. Попытки объяснения экономических явлений сводились к формулировке законов, аксиом развития экономики, т.е. к поиску субъективных причин, решение которых позволяло бы строить работу более эффективно. Данные теории объединены в группу "в" (табл. 3).

Если в других группах теорий решение проблем усматривалось, с одной стороны, в размещении экономических агентов относительно друг друга, ближе к агломерациям, ресурсам, инфраструктуре, а, с другой стороны, во взаимосвязях между организациями, группами организаций одной отрасли, блока, сектора, то здесь в полной мере реа-

лизован "точечный" подход. Среди теорий группы "в" есть теории, выводы которых стали неоспоримым правилом ведения хозяйства, и есть теории свободного применения.

Среди концепций первой подгруппы, фокусирующих свое внимание на отдельном экономическом субъекте, на внутренней организации технологического процесса производства можно выделить предпринимательскую теорию Й. Шумпетера, теорию товарного цикла Р. Вернона, теорию эффекта масштаба П. Крюгмана и К. Ланкастера и теорию гибкой специализации Ч. Сейбла и Д. Цейтлин.

Каждая из данных теорий нашла свое применение в деятельности предприятий и отражена в программах развития экономик многих развитых стран. Так, стало закономерным и общепринятым создание государством условий для роста малого и среднего бизнеса, в стратегиях компаний присутствуют положения о диверсификации производства, о быстром переходе на новые технологии, о необходимости замещения или изменения товара, о массовом производстве и экономии на издержках за счет масштаба выпускаемой продукции.

Также к первой подгруппе теорий группы "в" можно отнести теории абсолютного и сравнительного преимущества Д. Риккардо и А. Смита. Выводы исследований данных концепций получили общее признание и стали достоянием экономической науки. Основой для выводов послужили рассуждения о международном разделении труда и приобретении конкурентных преимуществ.

Вторую подгруппу группы "в" представляют: теория экономической базы, сырьевая теория, теория межрегиональной торговли, теория соотношения факторов производства, неоклассическая теория роста. В теории экономической базы и сырьевой теории основной акцент уделен экспорту, за счет которого происходит развитие других отраслей экономики. Теория соотношения факторов производства также посвящена экспортным отраслям; в ней утверждается, что экспортный сектор притягивает мобильный фактор - труд, а далее происходит переток в эти области специфических факторов - земли и капитала. Импульс для развития обеспечивает мобильный фактор.

Таблица 3

**Теории, основанные на изучении экономических категорий и деятельности субъектов экономики**

Автор(ы) теории	Краткое описание	Ограниченность концепции
1	2	3
<b>1. Теория межрегиональной торговли (1933)</b>		
Эли Хекшер, Бертиль Олин	Основные категории: цена, количество товаров и факторов производства. Движущая сила - механизм ценообразования, устанавливающий равновесные цены	Без внимания товары с неэластичным спросом. Не рассматривает внутреннюю организацию субъектов
<b>2. Теория товарного цикла (1966)</b>		
Раймонд Вернон	Основные категории: жизненный цикл. Движущая сила развития - инновационный процесс. Из точек появления инноваций, производство новой продукции распространяется на другие районы экономического пространства, а новый продукт, в конечном счете, становится стандартизированным	Не рассматривает организацию субъектов экономики
<b>3. Теория эффекта масштаба (1980)</b>		
П. Крюгман, К. Ланкастер	Основные категории: средние издержки на единицу продукции. Движущие силы развития: по мере развития внешней торговли и углубления международной специализации происходит относительное снижение цен на экспортируемые товары, а также увеличение количества фирм в отрасли и усиление конкуренции между ними	Международная специализация приводит к зависимости стран друг от друга. Не рассматривает организацию субъектов и взаимосвязи. Не описывает способы достижения, удержания конкурентных преимуществ
<b>4. Теория гибкой специализации (1984)</b>		
Чарльз Ф. Сэйбл, Джонатан Цейтлин	Основные категории: производственный режим и метод организации промышленного производства. Движущая сила развития - адаптация фирм при изменении характера спроса к новым условиям за счет внедрения гибких производственных технологий, выстраивания гибких отношений с поставщиками, использования межфирменных сетей для обмена информацией и совместного решения проблем	Не рассматривает взаимодействие с общественными и государственными институтами. Не учитывает инновационный путь развития экономики
<b>5. Теория абсолютного преимущества (1776)</b>		
Адам Смит	Ключевое понятие: абсолютное преимущество. Движущие силы развития: если торговля не будет ограничиваться, каждая страна начнет специализироваться на производстве той продукции, которая обладает конкурентным преимуществом	Не обращено внимания на внутренний сектор экономики. Не рассматривается внутреннее взаимодействие субъектов экономики
<b>6. Теория сравнительного преимущества (1817)</b>		
Давид Рикардо	Основные категории: сравнительное преимущество. Движущие силы развития: свободная торговля ведет к специализации в производстве каждой страны, развитию производства "сравнительно преимущественных" товаров, увеличению выпуска продукции во всем мире, а также к росту потребления в каждой стране; при постоянных издержках замещения каждая страна может макс. увеличить свою прибыль от торговли	Не рассматривает межфирменное взаимодействие. Не уделено внимание инновационному пути развития
<b>7. Сырьевая теория (1930)</b>		
Харольд Адам Иннис	Основные категории: промышленный сектор, ориентированный на добычу природных ресурсов. Движущие силы развития - внешние инвестиции в производство экспортного сырьевого товара и устойчивый внешний спрос. Это дает позитивную производственную и сбытовую динамику экспортного товара на мировых рынках. Экспортная выручка развивает внутреннюю экономику региона	"Сырьевая" зависимость экономики. Не рассматривается развитие высокотехнологичных отраслей, перерабатывающих производств. Не уделено внимания взаимосвязям между отраслями, взаимодействию фирм между собой
<b>8. Теория экономической базы (1659)</b>		
Томас Манн, Питер Де Ла Курт, Вернер Сомбарт, Василий Леонтьев, Гарри Ричардсон и др.	Основные категории: базовый (экспортный) сектор и локальный сектор. Движущие силы развития - реакция базового сектора на внешний спрос, повышение которого приводит к увеличению регионального экспорта и росту в базовом секторе	Зависимость национальной экономики от колебаний и изменений на внешнем рынке. Не учитываются конкурентные преимущества. Без внимания внутреннее взаимодействие субъектов

1	2	3
9. Предпринимательская теория (1934)		
Йозеф Шумпетер	Основные категории: предпринимательская функция. Движущая сила развития - инновационный процесс. Развитие обеспечивают предприниматели	Не рассматривает взаимодействие крупных и мелких фирм, их совместную организацию
10. Теория соотношения факторов производства (1970)		
Эли Хекшер, Бертиль Олин, Пол Самуэльсон, Рональд Джонс, Т.М. Рыбчинский	Основные категории: факторы производства (труд, капитал, земля). Труд - мобильный фактор, земля и капитал - специфические факторы. Движущие силы развития: различие в относительных ценах на товары в разных странах является главным стимулом развития внешней торговли	Дается общая характеристика развития, не уточняется механизм достижения конкурентных преимуществ, не рассматривается взаимодействие фирм между собой
11. Неоклассическая теория роста (1956)		
Роберт Солоу, Теодор Сван, Джеймс Мид и др.	Основные категории: регион (сектор). Движущие силы развития - два фактора. Первый проявляет себя в агрегатных моделях роста (движущей силой развития выступают сбережения). Второй проявляется на уровне региональных моделей и заключен в ценах на факторы производства	Не рассматривает межфирменное взаимодействие. Не учитывает внешней торговли

Теория межрегиональной торговли и неоклассическая теория роста рассматривают такие категории, как цена, сбережения. Направлением исследований являются факторы активности торговых операций между регионами и финансовая составляющая. Считается, что торговое взаимодействие регионов друг с другом снижает цены на продукцию, а свободные сбережения позволяют ускорить инвестиционные процессы.

В целом в рассматриваемой группе теорий к положительным моментам можно отнести выявление условий и факторов, от которых зависит развитие отдельного рыночного агента, региона, страны. Недостатком теорий выступает то, что в условиях рынка не рассматривается система факторов, действующих одновременно, и не уделено внимание взаимодействию субъектов между собой.

Эффективное развитие экономики невозможно, если придерживаться одного единственного подхода, отбросив все остальные. Программа развития страны всегда основана на положениях нескольких теорий, образуя таким образом единую целостную политику. Но в то же время центральное место в программах развития занимает одна общая теория, дополняемая другими, не противоречащими ей.

Задача составления общей теории развития экономики решалась на протяжении истории разными исследователями. Основные теории, нашедшие применение в экономиках стран, объединены в комбинирован-

ные теории - теории группы "г". Группу "г" составляют: теория полюсов роста и структур с прямыми и обратными связями, теория ТПК, теория технополиса и теория конкурентных преимуществ (табл. 4).

Отличительной особенностью рассматриваемой группы теорий является подход, основанный на положениях институциональной экономики. В качестве отдельной единицы, целостной структуры здесь выступает группа взаимодействующих между собой рыночных субъектов.

Теория территориально-производственного комплекса (ТПК) была применима в плановой экономике. Выгоды теории заключались в плановом развитии территории, комплексном получении результатов деятельности субъектов за счет построения большого числа технологических цепочек по получению товара, услуги внутри определенной территории и увеличения добавочной стоимости, экономии на издержках.

Другой теорией, в которой предлагается создание благоприятных условий для совокупности производственных предприятий какой-либо перспективной промышленной отрасли, является теория Франсуа Перу о полюсах роста. В данном случае утверждается, что отрасль промышленности, имеющая экономические успехи, распространяет положительные свойства на окружающие отрасли промышленности.

Отрицательными моментами теорий ТПК и полюсов роста можно назвать то, что фор-

## Комбинированные теории

Автор(ы) теории	Краткое описание	Ограниченность концепции
1. Теория полюсов роста (1958)		
Франсуа Перу, Гуннар Мюрдаль, Альберт Хиршман, П. Потье	Основные категории: отрасли промышленности - полюса роста. Движущие силы развития - полюса роста, которые сперва инициируют, а затем распространяют развитие на окружающее пространство	Не рассматривает межфирменную организацию и взаимодействие субъектов разных отраслей между собой
2. Теория ТПК (1945)		
Н.Н. Баранский, Н.Н. Колосовский	Ключевое понятие: территориально-производственный комплекс. Движущие силы развития: программно-целевое размещение производительных сил страны, предусматривающее производственные взаимосвязи между предприятиями и их эффективное сочетание, позволяет осваивать территорию, комплексно добывать ресурсы, снижать издержки на основе специализации, комбинирования и кооперирования	Ограничивает самостоятельность субъектов экономики. Отсутствие самоопределения у предприятия. Не учитывает развитие высокотехнологичных производств
3. Теория технополиса (1939)		
Роберт Тиболт	Основные категории: технополис. Движущие силы развития: особый механизм взаимодействия различных обществ. институтов в рамках некоторой обособленной территории	Не рассматривает торговый сектор, организацию промышленных фирм и их взаимодействие
4. Теория конкурентных преимуществ (1990)		
Майкл Портер, М. Эррайт, В. Фельдман	Основные категории: кластер, конкурентные преимущества. Движущие силы развития: самостоятельные субъекты экономики, взаимодействуя друг с другом, выступают на международной арене как единое целое, получают от совместного сотрудничества положительные эффекты, выраженные в конечном итоге в повышении как своей конкурентоспособности так и всего кластера. Доверительные взаимоотношения между элементами кластера позволяют снизить издержки, повысить качество и обеспечить инновационный путь развития	Не описаны формы и способы организации субъектов экономики между собой, их характер взаимодействия. Не описан цикл развития кластера, вследствие чего не ясна его пространственная организация

мируемые объединения являются самостоятельными изолированными системами. Это порождает географическую ограниченность информации. Также отсутствие самоопределения и свободы выбора субъектами рынка влияет на снижение национальных конкурентных преимуществ.

Наиболее общеизвестной теорией, признанной за основу развития в странах с развитой экономикой, выступает теория технополиса. Она описывает создание специальных институтов и построение особого механизма взаимодействий между собой общественных институтов, институтов знаний, производства в рамках отдельной обособленной территории. Система таких взаимоотношений позволяет, по мнению авторов, в короткие сроки получать инновационные продукты. Недостатком здесь выступает то, что технополис явля-

ется лишь источником получения готового образца инновационного продукта, а стадия дальнейшего массового производства и реализации продукта, конкурентного соперничества на международной арене между субъектами экономики не рассматривается.

Отрицательные свойства теорий в своей концепции попытался устранить американский исследователь Майкл Портер. В кластерной теории находят отражение: теория размещения, теория "промышленных зон", теория технополиса, теория ТПК, предпринимательская теория, теория полюсов роста, теория "фильер" и теория НИС.

В отличие от традиционных подходов, кластерный подход позволяет понять хозяйствующим субъектам и государственной власти, какие усилия необходимо предпринять для поддержания и развития конкурентоспо-

собных направлений бизнеса, что именно нуждается в большем внимании, куда инвестировать средства. Становятся видны тенденции движения по расширению сферы влияния бизнес-структурами не только внутри страны, но и за ее пределами.

И, наконец, в кластерной теории предполагается наиболее выгодное взаимодействие малого, среднего и крупного бизнеса, чего не скажешь о других теориях, где малые предприятия и предприниматели не рассматриваются. Кроме того, в структуру кластера важным его звеном входят организации торговли и другие посреднические организации, чему до сих пор не придавалось должного значения.

На наш взгляд, кластер - это взаимообусловленная группа взаимосвязанных между

собой субъектов экономической деятельности, общественных организаций, институтов знаний и других участников рынка, характеризующихся единым направлением и общностью, взаимодополняющих друг друга и взаимодействующих в процессе создания добавочной стоимости продукта<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> См. также: *Бунчук М.* Национальные инновационные системы: основные понятия и приложения (по материалам зарубежных авторов). URL: [www.geocities.com](http://www.geocities.com); *Гурков И.Б.* Инновационное развитие и конкурентоспособность. М., 2003; *Портнер М.Э.* Конкуренция : пер. с англ. М., 2002; *Johnston R.* Clusters: A Review. The Australian Centre for Innovation Limited, 2003; OECD. Issues paper. World Congress on Local Clusters: Local Networks of Enterprises in the World Economy. Paris, 23-24 January 2001.

*Поступила в редакцию 31.05.2010 г.*