

УДК 303.4.02

Регион: экономика и социология, 2012, № 3 (75), с. 120–132

ПОДХОДЫ К РЕГИОНАЛЬНОМУ КЛАСТЕРООБРАЗОВАНИЮ

Л.С. Шеховцева, В.В. Заплата

Балтийский федеральный университет им. И. Канта

Аннотация

Установлены идентификационные признаки региональных кластеров и причины их развития. Приведены основные подходы к определению этого пространственно-экономического феномена. Представлена типология кластеров. Рассмотрена роль инвестиционного кластера в синергетической экономике.

Ключевые слова: кластеры, регион, развитие, системно-функциональный подход, конкурентоспособность, типология, инвестиционный кластер

Abstract

The paper identifies the features and reasons of regional clustering; it describes the basic approaches to definition of such spatial and economic phenomenon; and it also considers a typology of clusters and the role which an investment cluster could play in synergetic economics.

Keywords: clusters, region, development, systemic-functional approach, competitiveness, typology, investment cluster

Формирующейся теории региональных кластеров в последние годы посвящено большое количество зарубежных и отечественных пуб-

ликаций. Их авторы рассматривают региональные и межрегиональные кластеры как межотраслевые комплексы, порожденные переходом к постиндустриальной информационной экономике. С. Розенфельд считает их формирование основой современного экономического развития и стратегии менее развитых регионов [1]. Другие авторы трактуют их как индустриальную структуру информационного века, прямо связывают с глобализацией экономики.

Формирование и развитие региональных кластеров оценивается как важное конкурентное преимущество современной экономики, обеспечивающее реальный синергетический эффект, как основа регионализма в глобальной экономике. Применение кластерного подхода на региональном уровне может коренным образом изменить уровень и темп развития ряда сфер региона, и прежде всего отразиться на экономической составляющей [2].

Кластерный подход адекватен процессу формирования экономики инновационного типа. Несмотря на относительно недавнее появление исследований кластеров, они пользуются популярностью как в России, так и за рубежом. В случае, когда отрасли уже присутствуют, целесообразно говорить об активации кластера, под которой понимается процесс устранения барьеров, затрудняющих использование существующего потенциала взаимосвязанного развития организаций [3]. В то же время многие экономисты сходятся во мнении, что примеров успешного создания кластера «с нуля» действительно мало. Те примеры, которые обычно приводят (Research Triangle в Северной Каролине и др.), скорее указывают на неоднозначность государственного вмешательства, так как эти кластеры вызревали десятилетия и поглотили беспрецедентное количество государственных средств.

С другой стороны, государство вполне может играть конструктивную роль в создании новых отраслей. Опыт показывает, что такие отрасли не столько возникают сами по себе, сколько являются плодом реализации масштабных инвестиционных проектов. В данном вопросе сложно четко определить, какая из точек зрения однозначно верная, ведь образование кластера, как правило, носит спонтанный ха-

ракти, но дальнейшее его развитие затруднительно без вмешательства государства.

В последнее время понятие кластера стало широко использоваться во многих сферах, в том числе и в экономике. Это понятие тесно связано с формированием конкурентоспособности страны (региона) на основе национального ромба (диаманта). В таблице приведены различные трактовки термина «кластер». На основе представленных в ней подходов к выявлению сущности кластера можно определить его основные идентификационные признаки. Этими признаками являются

- производственно-технологическая взаимосвязь компаний, формирующих кластер;
- наличие развитой инфраструктуры, обеспечивающей трансфер знаний и технологий;

Подходы к трактовке термина «кластер»

Автор трактовки	Суть трактовки
А.А. Мигранян	Сосредоточение эффективных и взаимосвязанных видов экономической деятельности, т.е. совокупность взаимосвязанных групп успешно конкурирующих фирм, которые образуют «золотое сечение» (в западной интерпретации – «diamond», «бриллиант») всей экономической системы государства и обеспечивают конкурентные позиции на отраслевом, национальном и мировом рынках [4]
С. Розенфельд	Концентрация фирм, способных производить положительный синергетический эффект из-за их географической близости и взаимозависимости [1]
Х. Шмитц	Группа предприятий, принадлежащих к одному сектору и действующих в тесной близости друг к другу [5]
Э. Фезер	Связанные и поддерживающие институты, которые более конкурентоспособны на основании их взаимосвязей [6]
Г. Суэнн, М. Превезер	Большая группа фирм в связанных отраслях, расположенных в одной местности [7]
Д.А. Ялов	Сеть поставщиков, производителей, потребителей, элементов промышленной инфраструктуры, исследовательских институтов, взаимосвязанных в процессе создания прибавочной стоимости [8]

Автор трактовки	Суть трактовки
В.П. Третьяк	Отраслевая и географическая концентрация предприятий, которые совместными усилиями производят и продают ряд связанных или взаимодополняемых товаров [9]
А.Н. Асаул	Территориально-отраслевое добровольное объединение организаций и предприятий, которые тесно сотрудничают с научными учреждениями и органами местной власти с целью повышения конкурентоспособности собственной продукции и экономического развития отдельного региона [10]
Т.В. Цихан	Сообщество фирм тесно связанных отраслей, способствующих росту конкурентоспособности друг друга. Однако сообщество – это еще не множество, связанное именно синергическими отношениями, не только позволяющими снижать транзакционные издержки, но и определяющими свойства кластера как системы, отличные от свойств множества организаций, входящих в кластер вне указанных связей [11]
Г.Б. Клейнер	Группа организаций (компаний, предприятий, объектов инфраструктуры, НИИ, вузов и др.), связанных отношениями территориальной близости и функциональной зависимости в сфере производства продукции, ее реализации или потребления ресурсов [12]
Л.С. Марков, М.А. Ягольницер	Кластер – это: 1) пространственно-экономический феномен; 2) система взаимосвязанных экономических агентов рыночной экономики; 3) пространственно-экономическая структура; 4) множество мезоэкономических объектов; 5) один из выделенных для изучения типов мезоэкономических систем. Как пространственно-экономический феномен кластер состоит из конкретных субъектов, образующих множество географически сконцентрированных экономических агентов. Предполагаются их многообразие, различные размеры и виды деятельности. Неотъемлемыми свойствами любого кластера являются системность, синергетические эффекты, конкурентные и кооперационные действия компаний [13]
А.Е. Шаститко	Повышение конкурентоспособности на уровне сектора и/или региона может быть достигнуто только усилиями многих компаний, которые, конкурируя друг с другом и/или взаимодействуя в рамках вертикальных или конгломератных соглашений, создают локальную бизнес-среду и, опираясь на ее свойства, выявляют новые возможности использования известных ресурсов, а также создают новые ресурсы. Именно усилия многих позволяют использовать основные источники повышения конкурентоспособности в рамках кластеров – общие ресурсы, общие навыки [14]

- гибкость состава и структуры, отсутствие жестких формальных ограничений и барьеров, препятствующих расширению и сужению кластера;
- открытость кластера как системы.

Проанализировав приведенные в литературе определения кластеров, можно попробовать обобщить основные характерные черты кластера, и тогда он получает следующее определение. **Кластер** – это группа конкурирующих или кооперирующихся фирм, находящихся в тесной географической и отраслевой взаимосвязи, что позволяет им производить положительный синергетический эффект и снижать транзакционные издержки. Характерными чертами кластера являются: 1) юридическая независимость входящих в него предприятий; 2) многомерность, неплоский характер взаимосвязей.

Многие из авторов высказывают точку зрения на формирование кластерного подхода, при этом сохраняя приверженность портеровской трактовке. На взгляд же И.С. Феровой, в теории М. Портера имеются недоработки. В частности, определение кластера основывается на принципе пространственной близости. Проблема в данном случае заключается в том, что географическая терминология используется весьма вольно, вероятно, как признается и сам Портер, в зависимости от того, какова цель исследования или кто является заказчиком либо исполнителем данного исследования. Основной недостаток теории Портера состоит в том, что она не содержит никаких указаний на ограничения в пространстве, на то, как именно происходят различные процессы образования кластеров [15]. Если рассмотреть этот вопрос подробнее, то можно прийти к выводу, что наряду с наиболее распространенными региональными кластерами существуют и так называемые межрегиональные кластеры. В литературе можно встретить такое понятие, как «трансграничный кластер».

От создания трансграничных кластеров могут выиграть все вовлеченные в этот процесс территории. Наличие таких кластеров может также быть реальной основой и определять содержание различных программ и проектов международного сотрудничества. Введение кластерного подхода позволяет деполитизировать экономическое со-

трудничество, т.е. позволяет говорить скорее в терминах бизнеса, экономической выгоды, геоэкономики, чем в терминах геополитики [8].

Таким образом, кластер – это система связанных технологической и территориальной общностью предприятий, организаций, инфраструктурных объектов, финансовых институтов, научно-исследовательских, внедренческих и инвестиционных фирм, обеспечивающая оптимальное функционирование всех структурных элементов на основе инновационных продуктов и технологий.

В целом можно выделить три широких определения кластеров, каждое из которых подчеркивает основную черту их функционирования:

1) кластеры – это регионально ограниченные формы экономической активности внутри родственных секторов, обычно привязанные к тем или иным источникам инноваций;

2) кластеры – это вертикальные производственные цепочки. Это довольно узко определенные сектора, в которых смежные этапы производственного процесса образуют ядро кластера (например, цепочка поставщик – производитель – сбытовик – клиент). В эту же категорию попадают сети, формирующиеся вокруг головных фирм;

3) кластеры – это отрасли промышленности, определенные на высоком уровне агрегации (например, химический кластер), или совокупности секторов на еще более высоком уровне агрегации (например, агропромышленный кластер).

Часто в литературе можно встретить некоторую путаницу, связанную с близкими по значению терминами «кластер» и «агломерация».

Отличительной характеристикой кластера является высокая инновационная активность входящих в него субъектов. Таким образом, кластер представляет собой инновационно-активную хозяйственную агломерацию. Несмотря на то что кластеры активно исследуются, они являются феноменом, характерным для постиндустриального общества, а потому редким. Гораздо больше распространены промышленные агломерации – адекватный индустриальной эпохе тип хозяйственной интеграции. Если формирование кластера, как было отмечено, позволяет входящим в него фирмам и организациям стать

более инновационными, то промышленные агломерации возникали вследствие стремления минимизировать издержки и приблизиться к рынкам сбыта.

Кластеры, как показывает опыт, могут формироваться либо на базе промышленных агломераций, либо в совершенно новых отраслях экономики. В первом случае к существующим фирмам добавляются научные и образовательные учреждения, развивается аутсорсинг специализированных услуг (в том числе в области маркетинга, финансов, управления человеческими ресурсами и др.). Также происходит интенсификация инновационно-направленных взаимодействий между локализованными субъектами. Во втором случае бизнес (во всех его вариациях) развивается на базе лидирующих научных учреждений [3].

Формирование конкурентоспособных кластеров способствует развитию регионов, на территории которых они расположены, углублению межрегиональной экономической интеграции и является катализатором размещения тех производств и объектов инфраструктуры, которые содействуют развитию кластера. Поэтому исследование кластеров можно рассматривать в качестве системного интегратора важнейших элементов теории региональной экономики. Но такое представление о кластерах раскрывает лишь один из аспектов формирования конкурентных преимуществ внутристранового региона в условиях открытой рыночной экономики. Перед Россией стоят более сложные и многоплановые задачи, поэтому нам требуется системное знание о кластерном подходе, не ограниченное интересами регионального развития.

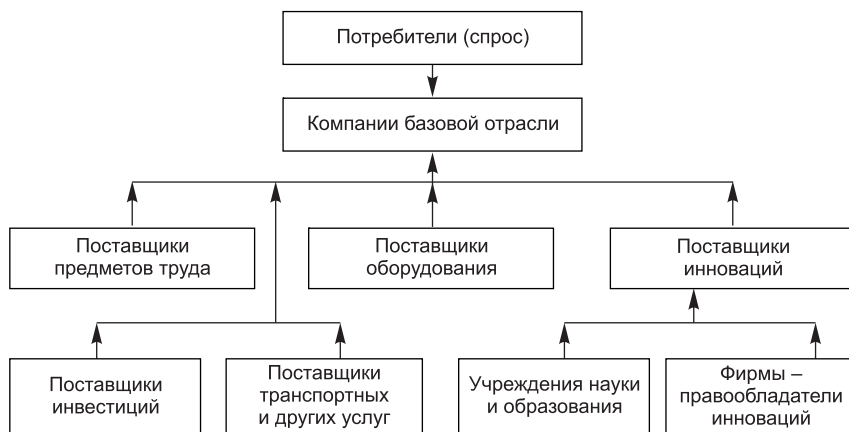
Ключевую роль в процессах кластерообразования играет конкурентоспособность местоположения, определяемая не только природно-географическими, но и экономическими условиями производства (например, механизмом особых экономических зон). Конкурентоспособность компании нельзя объяснить, анализируя только внутренние источники ее развития; компанию и отрасль необходимо рассматривать в региональном контексте. Преимущества места, определенного экономико-географического положения создают предпосылки для

концентрации предприятий и организаций различных отраслей и сфер экономической деятельности, т.е. для формирования кластера. Наиболее распространенный вид кластера – региональный кластер.

Термин «региональный кластер» был предложен М. Энрайтом для характеристики пространственного скопления взаимосвязанных предприятий, схожих по своей специализации компаний [16]. В его работах региональный кластер определен как промышленный кластер, в котором фирмы – члены кластера (работающие в одной или нескольких родственных отраслях экономики) образуют территориальную агломерацию. Фирмы концентрируются на определенной территории из-за очевидных преимуществ экономико-географического положения. Более того, конкурируя друг с другом, кластерные фирмы повышают свою общую конкурентоспособность по сравнению с фирмами, расположенными вне кластера.

Можно дать следующую дефиницию: региональный кластер – это ограниченная географическими факторами область с относительно большим количеством предприятий и рабочих мест в пределах нескольких взаимосвязанных отраслей, отражающая более общую тенденцию концентрации экономической, предпринимательской и технологической активности в определенном секторе.

Региональный или межрегиональный кластер представляет собой комплекс взаимосвязанных компаний разных секторов экономики, включающий базовую (профилирующую для региона) отрасль, отрасли-поставщики и отрасли – потребители ее продукта, а также производителей соответствующих оборудования и услуг, в первую очередь научно-образовательных и высокотехнологичных. На схеме отображены вертикальные связи регионального кластера (базовой отрасли с другими отраслями). Следует иметь в виду, что существуют и горизонтальные структуры внутри базовой отрасли, не показанные на схеме, т.е. кластеры имеют вертикальную и горизонтальную структуру. Критерием для выделения базовой отрасли кластера является ее способность производить продукцию, конкурентоспособную на мировом рынке.



Структура регионального кластера

Кластер в целом должен обладать следующими отличительными признаками:

- его доля на рынке (национальном и мировом) соответствующей продукции превышает среднюю долю экономики региона (ВРП) на этом рынке;
- темп прироста продукции кластера превышает средний темп прироста ВРП;
- конкурентоспособность кластера с учетом удельных затрат и качества продукции не уступает конкурентоспособности соответствующих секторов экономики других стран и регионов;
- имеет место устойчивое кооперирование отраслей, входящих в кластер. На этой основе развиваются агломерационные процессы, образуются вертикально-интегрированные компании и сетевые формы организаций;
- между предприятиями кластера развиваются информационные и маркетинговые связи на основе современных технологий, в рамках межрегиональной экономической интеграции формируются недостающие звенья цепочки создания стоимости, общие стандарты производства, поставок и управления, активнее развиваются кластерные бренды.

Таким образом, наиболее логичными причинами образования кластера являются, во-первых, наличие четко выраженной отраслевой специализации региона и, во-вторых, наличие необходимых базовых условий, таких как развитая инфраструктура, институты, квалифицированные человеческие ресурсы, свободные информационные потоки. Для формирования ядра кластера нужны ключевые фирмы, а для его развития – связанные организации. Так как особенность кластера заключается в его инновационной направленности, следующим этапом будут ориентация на образовательные и научные учреждения и учет результатов их разработок. Уже на этом этапе присоединения к ключевым фирмам организаций-посредников и организаций – экономических агентов на основе двусторонних и многосторонних долгосрочных договоров можно отвести государству роль стороннего наблюдателя, вмешательство которого предусматривается только при необходимости стимулирования развития кластера или поддержания его ключевых участников.

Возникновение и развитие кластеров во многом зависят от степени развития деловой среды на национальном и региональном уровнях, от культурных и институциональных особенностей, от меры открытости экономики, цивилизованности конкуренции, от степени поддержки административными ресурсами, а также от проводимой кластерной политики. Существуют национальные особенности кластерной политики. Состав ее средств един только для стран – участниц одного кластерного проекта. Методы обеспечения кластерной политики многообразны, они определяются национальными особенностями и принятой концепцией кластерного подхода. Кластерные политики государств различаются по степени вмешательства правительства в процесс кластеризации [17].

Иерархический подход к формированию кластеров, названных инвестиционными, предлагается в теории экономической синергетики Л.П. Евстигнеевой и Р.Н. Евстигнеева. Инвестиционный кластер является многоуровневым образованием и охватывает не только региональные, но и федеральные стратегические инвестиции, т.е. «стягивает» мезоэкономический и макроэкономический уровни. Он увязывает разномасштабные интересы целевых групп инвесторов. В отли-

чие от пространственных кластеров С. Розенфельда, которые образуются при кооперации бизнесов разного типа (с участием или без участия властных структур), при этом конституирующим признаком является формирование в точках пересечения корпоративных и властных региональных интересов, инвестиционные кластеры, способные объединить корпоративные, региональные, межрегиональные интересы с интересами федерального центра, более перспективны. Инвестиционный кластер – это элемент иерархической системы рынков во главе с рынком стратегических программных инвестиций [18].

С позиций синергетики, развитие экономики происходит по ступеням оборотов финансового капитала, денежного капитала, а затем производительного регионального капитала. Оборот последнего строится не по законам взаимодействия технологических отраслевых цепочек, он опирается на развитие системы инвестиционных кластеров, вовлекающих в свою орбиту факторные и территориальные рынки. Роль инвестиционного кластера заключается в объединении местных и региональных рынков в систему, складывающуюся вокруг кластерного инвестора; в интеграции крупных, средних, малых и индивидуальных производителей, соединяющей разные уровни эффективности; в подключении рынков свободной конкуренции к федеральной системе стратегических рынков; в создании промежуточного уровня усреднения прибыли на национальном рынке за счет ее кластерного суммирования. Иерархически организованные инвестиционные кластеры способствуют росту синергетической эффективности как региональной, так и национальной экономики.

Обобщение рассмотренных в статье аспектов пространственной кластеризации с учетом опыта исследований классификации экономических кластеров позволило выделить ряд типологических признаков региональных кластеров, при этом мы не претендуем на создание исчерпывающей типологии. Так, региональные, межрегиональные, трансграничные кластеры можно объединить по географическому признаку (охвату). Исследование причин формирования отраслевых и межотраслевых комплексов, инновационных, инвестиционных, агломерационных кластеров позволяет установить такой признак типологии, как функции объединения. Рассмотрение результативности со-

здания кластера: синергетической, агломерационной, от экономии транзакционных затрат, конкурентоспособности и др. – акцентирует внимание на типе эффективности кластерообразования. Процесс создания кластеров – стихийный, эволюционный или управляемый может быть обобщен в признаке «способ организации кластера». Существование кластеров в организационно оформленном или не оформленном виде позволяет объединять их в группы формальных или неформальных институтов.

В результате решения задач данного исследования регионального кластерообразования может быть предложена следующая типология кластеров:

- 1) по географическому охвату: региональные, межрегиональные, трансграничные;
- 2) по функции объединения: отраслевые, многоотраслевые, инновационные, инвестиционные, агломерационные и др.;
- 3) по типу эффективности: синергетический, масштаб производства, транзакционные издержки, конкурентоспособность;
- 4) по способу организации: эволюционные (стихийные), организованные с участием или без участия государства;
- 5) по институтам: кластеры формального и неформального типов.

В заключение следует отметить правомерность выводов Г.Б. Клейнера, Л.С. Маркова и М.А. Ягольнищера о многомерности, многообразии, неоднозначности кластера – этого пространственного феномена, определения которого могут быть успешно объединены одним понятием «мезоэкономическая система».

Литература

1. **Rosenfeld S.A.** Bringing business clusters into the mainstream of economic development // *European Planning Studies*. – 1997. – No. 5. – P. 3–21.
2. **Марков Л.С., Маркова В.М., Казанцев К.Ю.** Институциональные механизмы инновационного развития российских регионов // *Регион: экономика и социология*. – 2011. – № 4. – С. 19–38.
3. **Куценко Е.** Кластеры в экономике: основы кластерной политики государства // *Обозреватель-Observer*. – 2010. – № 3. – С. 99–110.

4. **Мигранян А.А.** Теоретические аспекты формирования конкурентоспособных кластеров в странах с переходной экономикой // Вестник КРСУ. – 2002. – № 3. – С. 30–34.
5. **Schmitz H.** On the clustering of small firms // Flexible Specialization: a New View on Small Industry / Ed. by J. Rasmussen, H. Schmitz and M.P. van Dijk; IDS Bulletin (Special Issue). – 1992. – No. 23 (3). – P. 64–69.
6. **Feser E.** Old and new theories of industry clusters // Clusters and Regional Specialization / Ed. by M. Steiner. – London: Pion Ltd, 1998. – P. 18–40.
7. **The Dynamics of Industrial Clustering: International Comparisons in Computing and Biotechnology** / Ed. by P. Swann, M. Prevezer and D. Stout. – Oxford: Oxford University Press, 1998. – P. 13–51.
8. **Ялов Д.А.** Кластерный подход как технология управления региональным экономическим развитием / Фонд ЦСР «Северо-Запад». – СПб., 2006. С. 17–24.
9. **Трегьяк В.П.** Кластеры предприятий: пути создания и результативность функционирования. – М., 2006. – 219 с.
10. **Асаул А.Н.** Объединение строительных организаций – основа для интеграции // Современное экономическое и социальное развитие: проблемы и перспективы. – СПб., 2002. – С. 7–18.
11. **Цихан Т.В.** Кластерная теория экономического развития // Теория и практика управления. – 2003. – № 5. – С. 40–48.
12. **Мезоэкономика** развития / Под ред. чл.-корр. РАН Г.Б. Клейнера; ЦЭМИ РАН. – М.: Наука, 2011. – 805 с.
13. **Марков Л.С., Ягольницер М.А.** Мезоэкономические системы: проблемы типологии // Регион: экономика и социология. – 2008. – № 1. – С. 18–44.
14. **Шаститко А.Е.** Кластеры как форма пространственной организации экономической деятельности: теория вопроса и эмпирические наблюдения // Балтийский регион. – 2009. – № 2. – С. 9–31.
15. **Ферова И.С.** Предпосылки возникновения кластеров в экономике Красноярского края // Экономические проблемы развития региона. – 2005. – № 1. – С. 56–70.
16. **Enright M.** Why clusters are the way to win the game? // World Link. – 2001. – No. 5. – P. 24–25.
17. **Яшева Г.А.** Кластерная политика в повышении конкурентоспособности национальной экономики: методика формирования // Государственное управление: Электронный вестник. – 2007. – № 11. – С. 132–143.
18. **Евстигнеева Л.П., Евстигнеев Р.Н.** Экономика как синергетическая система. – М.: ЛЕНАНД, 2010. – 272 с.

Рукопись статьи поступила в редколлегию 15.02.2012 г.

© Шеховцева Л.С., Заплата В.В., 2012