

© 2021

Анжела Ярошенко

аспирант кафедры экономики предприятия

Института экономики и управления ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского

(г. Симферополь, Россия)

(e-mail: admiral4221@mail.ru)

ЭВОЛЮЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПОСЫЛОК КЛАСТЕРНОЙ КОНЦЕПЦИИ

В данной статье исследованы концепции теории кластерного развития, которые являются многоаспектными и отличаются друг от друга своей неоднородностью, как в России, так и за рубежом. Было определено, что кластерные формирования основываются на кооперационных связях, характеризуются совместным сотрудничеством участников и добросовестной конкуренцией, что связано с поставкой сырья и материалов, производства продукции и рынком сбыта, с предоставлением выполненных работ и услуг.

Ключевые слова: кластер, эволюция, кластерная концепция, предпринимательские структуры, кооперация, конкуренция.

DOI: 10.31857/S020736760015992-0

Впервые зарождение кластерных форм организации производства было отражено в конце XVIII – начало XIX века в трудах А. Смита и Д. Рикардо. А. Смит исследовал концепцию абсолютного преимущества в производстве товара за счет разделения труда и, соответственно, кооперацию производства в условиях государственного невмешательства в экономику [9]. Развивая идеи А. Смита, Д. Рикардо предложил концепцию сравнительных преимуществ, с помощью которой убедительно доказал выгоду межгосударственной специализации, поскольку при расчете затрат территориальный фактор обычно обеспечивает преимущество какой-то одной из стран, участвующих в международном обмене.

Формирование понятия экономического пространства и теорий размещения производства связано с именами немецких экономистов конца XIX – начала XX века – И.Г. фон Тюнена, В. Лаунхардта, А. Вебера и А. Леша [1; 4; 22; 12]. И.Г. фон Тюнен основывает теорию сельскохозяйственного штандорта, предлагая эффективный инструмент для решения задач по выбору места размещения производства [12]. Позднее В. Лаунхардт представляет модель определения оптимального размещения, но уже для промышленных предприятий [22]. В поисках решения проблемы нахождения оптимального размещения предприятия А. Вебер увеличивает список факторов – помимо транспортных издержек, то есть первого фактора, признается фактор рабочей силы и фактор агломерации. Ученый определяет пункт с минимальными транспортными издержками (транспортная ориентация) и пункт с наименьшими рабочими

издержками (рабочая ориентация) [1]. Решающий вклад в развитие кластерной теории привнесли Й. Шумпетер [13], К. Эрроу [15], Р. Нельсон и С. Уинтер [7], делая акцент на роли технологических изменений в промышленном развитии, эти ученые исследовали влияние структуры и конкуренции на инновационную способность экономических систем.

Но наиболее значительный вклад в развитие теории кластеризации, а именно — базовый подход в сфере кластерной политики, представлен в конце XIX века в работе А. Маршалла «Принципы экономической науки». В своей работе ученый рассматривает феномен кластеризации в экономике как взаимосвязь между совместным расположением фирм и их экономической эффективностью, то есть как концентрацию специализированных производств в отдельных районах с целью извлечения прибыли [6]. А. Маршалл обращает внимание на то, что при объединении и повышении специализации промышленных организаций возникает эффект синергии. Данное явление концентрации промышленных предприятий ученый охарактеризовал в терминах триады внешних эффектов: доступностью необходимого квалифицированного труда; ростом поддерживающих и вспомогательных отраслей; специализацией различных фирм на разных стадиях и сегментах производственного процесса. Более того, А. Маршалл выделяет два вида экономии на масштабе производства: внешнюю экономию и внутреннюю. Внешняя экономия предполагает зависимость от общего развития производства, а внутренняя — от ресурсов отдельных занятых в нем предпринимательских структур [6]. А. Маршалл трансформирует теорию штандортов в теорию промышленных районов, именуя так называемые «...сгустки межотраслевых взаимосвязей, демонстрирующие стабильность во времени» индустриальных районов [16. С. 15]. Важной характеристикой этих «узлов», по мнению ученого, является присутствие небольших высокоспециализированных предпринимательских структур; существенные объемы сделок между контрагентами; высокая степень кооперации между предприятиями внутри района; невысокий уровень взаимодействия местных компаний с организациями за пределами индустриального района; общие источники финансирования; высокая динамичность рынка труда [6]. По-иному определение специализации представлено в трудах Э. Хекшера и Б. Олина, исследовавших данный параметр в качестве переменной, меняющейся во времени, значение которой определяется результатом показателей избыточности комплекса ресурсов, необходимого для производства определенного вида товара на данной территории [14]. В середине 1930-х годов предпосылки кластерной концепции формируются в теории институционализма. Р. Коуз, анализируя многообразные формы экономических отношений, определяет преобразование экономического взаимодействия из внутрифирменной среды во внешнюю среду, то есть — рыночную. С точки зрения исследователя, основным показателем в этом отношении следует считать размер транзакционных

издержек, на основе значения которого делается выбор между формой экономических отношений: внутрифирменной или рыночной [3]. С. Чамански и Л. Аблаз для объяснения пространственных систем предприятий заимствуют понятие «кластер» из терминологического аппарата математических дисциплин, но суть новой категории ограничивается физической локализацией субъектов производства на определенной территории [19]. Одновременно в рамках исследований советской научной школы к концу 70-х годов XX века, возникали отечественные теории экономического районирования и территориального размещения производительных сил, представленные в работах Н. Барановского, Н. Колосовского, А. Гранберг. В этот же период устанавливается категория «территориально-производственный комплекс», ранее введенная в научный оборот Н. Колосовским в 1947 г., приводятся доводы в пользу территориально-производственной организации экономических районов на основе сочетания энергопроизводственных циклов и сырьевой и энергетической базы [2]. В середине XX века мировая экономика испытывала энергетический кризис, но в то же самое время районы северо-восточной и центральной Италии демонстрировали значительную устойчивость и даже рост. Например, так называемый феномен «Третьей Италии» был описан в работах Дж. Бекаттини [16] и С. Бруско [17].

Дж. Бекаттини, развивая исследования А. Маршалла, разрабатывает теорию промышленных округов, в которой индустриальные районы определяются как сети преимущественно малых и специализированных фирм, расположенных в тесной близости и встроенных в социальную структуру, обеспечивающую сочетание кооперации и конкуренции [16]. В конце XX века формируется кластерная теория, где термин «кластер» вводится в оборот в работах Майкла Портера «Конкурентные преимущества» и «Конкуренция». В своей кластерной концепции автор описывает тесные взаимосвязи между кластерным партнерством, конкурентоспособностью предпринимательских структур, отраслями промышленности и национальной экономикой. М. Портер один из первых обозначил, что успешность развития малых и средних предпринимательских структур зависит от их группировки вокруг лидирующих крупных компаний на основе производственных, научно-технических, коммерческих связей в пределах географически ограниченных территорий. То есть территориальность является одним из признаков кластера, а принадлежность к такому кластеру М. Портер определил как конкурентное преимущество. В итоге концепция формирования конкурентных преимуществ М. Портера становится основополагающей при изучении кластеров как области научных исследований. Согласно классическому определению, данному М. Портером, «...кластер, или промышленная группа, это группа географически соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций, действующих в определенной сфере, характеризующихся общностью деятельности

и взаимодополняющих друг друга» [8. С. 207]. Кластеры могут принимать различные формы. В большинстве случаев в состав кластеров могут входить предпринимательские структуры по сбыту готового продукта, производители побочных продуктов, специализированные организации инфраструктуры, правительства регионов и муниципалитетов, организации, обеспечивающие обучение, поступление информации, научно-исследовательские организации, осуществляющие проведение и внедрение исследований, агентства по патентам и стандартизации, а также торговые ассоциации [8]. Но наиболее значимым положением в теории промышленных кластеров М. Портера является вывод о том, что конкурентоспособность кластера обеспечивается наличием четырех факторов: развитость институциональной среды, включая институты рынка; условия рационального использования ресурсного потенциала; учет требований рынка; тесное взаимодействие с другими предпринимательскими структурами, осуществляющими свою деятельность на рынке. По мнению М. Портера, действие системы факторов ведет к тому, что конкурентоспособные отрасли не распределяются по экономическому пространству равномерно, а связаны между собой в «пучки», состоящие из отраслей, зависимых друг от друга [8]. При этом «пучки», или кластеры, имеют преимущество перед конкурентами благодаря повышению производительности труда; повышению способности участников к инновациям; благодаря привлечению новых субъектов предпринимательства, поддерживающих инновации и расширяющих границы кластера. Такое взаимодействие, как территориальное сосредоточение взаимосвязанных предпринимательских структур, специализированных поставщиков, поставщиков услуг и ассоциированных организаций, формируется там, где сосредотачивается достаточный объем ресурсов и компетенций, достигается критический порог и приобретает ключевая роль в некоторой экономической сфере с устойчивым конкурентным преимуществом. Таким образом, М. Портером была разработана теоретико-аналитическая конструкция для определения конкурентных преимуществ хозяйствующих субъектов, получившая впоследствии название «алмаз конкурентоспособности». Она представлена на Рис. 1.

Предпринимательские структуры из смежных или вспомогательных отраслей, становясь участниками кластера, ускоряют свое развитие, стимулируют научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, обеспечивая тем самым необходимые средства для внедрения инновационных продуктов. Государство в «алмазе конкурентоспособности» М. Портера играет роль своеобразного катализатора: с целью стимулирования эффективности поощряет предпринимательские структуры и уже на ранней стадии способствует созданию спроса на продукты с высокой добавленной стоимостью. В итоге осуществляется свободный обмен информацией и быстрое распространение новшеств по каналам поставщиков или заказчиков, имеющих контакты

с многочисленными конкурентами. Взаимодействие внутри кластера ведет к появлению новых путей в конкуренции и порождает совершенно новые возможности. Пространственная близость отраслей облегчает обмен информацией и способствует непрерывному развитию бизнес-идей и инноваций.



Рис. 1. «Алмаз конкурентоспособности» М. Портера

Источник: составлено автором по данным [8].

Дальнейшее развитие кластерной концепции представлено в обзоре характеристик региональных кластеров М. Энрайта, который обосновал географически очерченную агломерацию взаимодействующих предпринимательских структур, рассматривая при этом процессы кластеризации с позиций внутри-сетевого взаимодействия [20]. В. Фельдман развил теорию конкурентоспособности на базе исследований диверсификационных форм, на основе которых образуются наиболее жизнеспособные кластеры инновационной активности [21]. М. Кастельс определяет понятие «кластер» уже как современную гибкую форму кооперации, как некий феномен постиндустриальной цивилизации, в которой конкурентоспособность и производительность агентов зависит в первую очередь от их способности генерировать, обрабатывать и эффективно использовать информацию [18].

Проблема кластеров рассматривается также в исследованиях российских экономистов, например, С. Солдатовой, которая подчеркивает, что эволюция теорий кластерного развития выявляет очевидную дилемму: территория предоставляет конкурентные преимущества кластеру или кластер обуславливает конкурентоспособность территории? Но анализ теорий кластерного развития подводит нас к пониманию, что повышение конкурентоспособности кластера и конкурентоспособности территории является единым процессом. С одной стороны, любая территория является уникальной и имеет специфический набор конкурентных преимуществ, разрабатываемый кластером для собственного развития. С другой стороны, кластер создает дополнительные конкурентные преимущества территории, на которой он действует. Нельзя не согласиться с мнением С. Солдатовой, допуская, что кластер – это агломерация фирм и их поставщиков, позволяющая создать локально сконцентрированный рынок труда [10]. В целом, проведенный анализ научных взглядов на эволюцию теорий кластерного развития, представленных в таблице 1, позволяет сделать вывод о том, что кластерная концепция формировалась под влиянием значительного числа теоретических предпосылок.

Таблица 1

Эволюция концепций кластерного развития

| Название концепции | Сущность концепции | Авторы |
|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Концепция региональной специализации. | Преимущество специализации различных территорий на различных видах и этапах производственной деятельности. | А. Смит, Б. Олин, Д. Рикардо, Э. Хекшер. |
| 2. Концепция размещения производства. | Концентрация различных секторов экономики в определенных местностях, взаимосвязь между географической агломерацией и экономией от масштаба. | И.Г. фон Тюнен, А.Вебер, В. Лаунхардт. |
| 3. Концепция инновационного развития. | Влияние рыночной структуры и конкуренции на инновационную способность. | Й. Шумпетер, К. Эрроу, Р. Нельсон. |
| 4. Концепция институционализма. | Фокусирование на изучении влияния транзакционных издержек на преимущество различных организационных форм. | Р. Коуз, Ф. Хайек, О. Вильямсон, В. Нордхауз. |
| 5. Концепция промышленных районов. | Индустриальные районы определяются как сети преимущественно малых и специализированных фирм, расположенные в тесной близости и встроенные в социальную структуру, обеспечивающую сочетание кооперации и конкуренции. | Дж. Бекаттини, С. Бруско, М. Белланди. |

| | | |
|--|--|--|
| 6. Концепция промышленных районов. | Возникновение синергетического эффекта, выраженного доступностью квалифицированного труда, ростом поддерживающих и вспомогательных отраслей, специализацией различных фирм на разных стадиях и сегментах производственного процесса. | А. Маршалл. |
| 7. Концепция экономического районирования. | Обоснование территориально-производственной организации экономического района на основе сочетания энергопроизводственных циклов, сырьевой и энергетической базы. | Н. Барановский, А. Гранберг, Н. Колосовский. |
| 8. Концепция поляризованного развития. | Компактно размещенные и динамично развивающиеся отрасли или предприятия, которые порождают цепную реакцию возникновения и роста промышленных центров. | Ф. Перру, Ж. Бодвиль, П. Потье. |
| 9. Концепция конкурентных преимуществ. | Осуществление тесной взаимосвязи между кластерным партнерством, конкурентоспособностью фирм, отраслей промышленности и национальных экономик. | М. Портер. |
| 10. Концепция региональных кластеров. | Наблюдается связь пространственной кластеризации с теориями бизнес-экстерналий, очерченной агломерации, трудовых объединений и переливами знаний. | М. Энрайт, Э. Фрезер, С. Свини. |
| 11. Концепция кластерного развития. | Кластер является агломерацией взаимосвязанных отраслей, объединенных в единую организационную структуру, элементы которой находятся во взаимосвязи и взаимозависимости, совместно функционируют с определенной целью. Кластер должен быть результатом действия рыночных сил, инициатором создания которого могут быть государство, наука и предпринимательство и должен способствовать созданию локально сконцентрированного рынка работы. | В. Сизов, Н. Ларионова, С. Солдатова. |

Источник: разработано автором на основании [1–3; 6–23].

Таким образом, на основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что кластерные концепции являются по своей сути многоаспектными, отличаются неоднородностью с различным направлением теоретических предпосылок кластерного развития.

В своей многокомпонентной основе кластеры являются источникам формирования дополнительного синергетического и комплементарного актива за счет координации совместных действий, усиления инновационными технологиями и опытом совместного использования обслуживаемых инфраструктурных объектов данной территории. Объединяясь в кластер, предпринимательские структуры сохраняют собственную высокую гибкость, адаптивность и мобильность, перенося данные свойства на кластерное образование в целом. Вследствие этого в кластере формируется особая среда, построенная на неформальных контактах и взаимосвязях, что делает их информационный обмен в кластере достаточно разнообразным, многомерным, интенсивным и динамичным [5].

Литература

1. Вебер А. Теория размещения промышленности // Л.; М., 1926. 223 с.
2. Колосовский Н.Н. Избранные труды // Смоленск: Изд-во Ойкумена. 2006. 334 с.
3. Коуз Р. Проблема социальных издержек // Фирма, рынок и право. М. 1993. С. 87–141.
4. Леш А. Пространственная организация хозяйства // М.: Наука, 2007. 662 с.
5. Лизунов В.В. Кластеры и кластерные стратегии / Монография. В.В. Лизунов, С.Е. Метелев, А.А. Соловьев // Омск: Издатель ИП Скорнякова Е.В. 2012. 280 с.
6. Маршалл Альфред. Принципы экономической науки // М.: Прогресс. 1993. Том 1. 414 с.
7. Нельсон Р.Р., Уинтер С. Дж. Эволюционная теория экономических изменений // М.: Дело. 2002. 536 с.
8. Портер М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей конкурентов // М.: Альпина Паблишер. 2011. 454 с.
9. Смит А. Исследование о причине и природе богатства народов // М.: Эксмо. 2007. 960 с.
10. Солдатова С.А. Об основных экономических эффектах кластеризации / С.А. Солдатова, М.А. Солдатов. Актуальные проблемы и перспективы развития экономики: тр. XVI междунар. науч.-практ. конф. (Симферополь-Гурзуф, 19–21 октября 2017 г.) / под ред. проф. Апатовой Н.В. // Симферополь: ИП Зуева Т.В., 2017. С. 234.
11. Рикардо Д. Начало политической экономии и налогового обложения // М.: Эксмо, 2007. 960 с.
12. Тюнен И.Г. Изолированное государство // М.: Экономическая жизнь, 1926. XII. 326 с.
13. Шумпетер Й.А. Теория экономического развития // М.: Директмедиа Паблишинг, 2008. 401 с.
14. Эклунд Клас. Эффективная экономика: Швед. модель // М.: Экономика, 1991. 347, [2].
15. Arrow K.J. The Economic Implications of Learning-by-Doing // Review of Economic Studies. 1962. No. 29. P. 155–173.
16. Becattini G. The Marshallian industrial district as a socio-economic notion // Pyke F, Becattini G, Sengenberger W (eds) Industrial Districts and Inter-firm Co-operation in Italy.
17. Brusco S. The Emilian Model: Productive Decentralization and Social In-tegration // Cambridge Journal of Economics. 1982. No. 6. P. 167–184.
18. Castells M., Hall P. Technopoles of the World // New York: Routledge Publishing, 1994. 275 p.
19. Czamanski S., Ablas L.A. Identification of industrial clusters and complexes: a comparison of methods and findings // Urban Studies. 1979. V. 16. P. 61–80.

20. *Enright M.J.* Survey on the Characterization of Regional Clusters: Initial Results // Working Paper, Institute of Economic Policy and Business Strategy: Competitiveness Program, University of Hong Kong. 2000. P. 34.
21. *Feldman M.P., Francis J., Bercovitz J.* Creating a Cluster While Build-ing a Firm: Entrepreneurs and the Formation of Industrial Clusters // *Regional Studies*. 2005. Vol. 39, Issue 1. P. 129–141.
22. *Launhardt W.* Die Bestimmung des zweckmässigsten Standorteseiner gewerblichen Anlage // *Zeitschrift des Vereinesdeutscher Ingenieure*. 1882. Vol. 26. P. 106–115.

Angela Yaroshenko (e-mail: admiral4221@mail.ru)

postgraduate student of the Department of Enterprise Economics,
institute of economy and management,
V.I. Vernadsky Crimean Federal University (Simferopol, Russia)

THE EVOLUTION OF THE THEORETICAL BACKGROUND OF THE CLUSTER CONCEPT

This article explores the concepts of the theory of cluster development, which are multifaceted and differ from each other in their heterogeneity, both in Russia and abroad. It has been determined that cluster formations are based on cooperative ties, and characterized by fair competition, which implies the supply of raw materials, the production process, and the market for goods and services.

Keywords: cluster, evolution, cluster concept, entrepreneurial structures, cooperation, competition.

DOI: 10.31857/S020736760015992-0