

УДК 338.1

**Костенок Игорь Владимирович,**

доктор наук государственного управления, доцент,  
профессор кафедры теории управления и государственного  
администрирования,  
ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет управления»  
e-mail: 3289994@gmail.com  
г. Донецк, ДНР

**Хоменко Яна Владимировна,**

доктор экономических наук,  
профессор кафедры международной экономики,  
ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»  
e-mail: yana\_homenko@mail.ru  
г. Донецк, ДНР

**НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ БАЗИС ОЦЕНКИ  
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ**

*Аннотация:*

В период социально-экономических трансформаций региональная политика государства должна соответствовать требованиям времени по своему качеству и содержанию. Наилучшим научно-методическим базисом разработки такой политики является региональная диагностика, которая позволяет понять природу происходящих на территориях процессов и определить условия, необходимые для стабилизации экономического роста и достижения социального благополучия. В этой связи, целью статьи является систематизация современных подходов к оценке развития территории, которые представлены в отечественной и зарубежной литературе. В результате исследования были выделены подходы, предполагающие оценку социально-экономического развития территории; подходы, основанные на исследовании процесса территориального воспроизводства; подходы, определяющие уровень конкурентоспособности территории и подходы, основанные на исследовании региональной поляризации. Данная методическая база рекомендуется к использованию при обосновании приоритетных направлений региональной экономической политики и выборе эффективной стратегии развития территории.

*Ключевые слова:*

Территория, социально-экономическое развитие, региональная диагностика.

В период социально-экономических трансформаций региональная политика государства должна соответствовать требованиям времени по своему качеству и содержанию. Наилучшим научно-методическим базисом разработки такой политики является региональная диагностика, которая позволяет понять природу происходящих на территориях процессов и определить условия, необходимые для стабилизации экономического роста и достижения социального благополучия.

Сегодня региональная диагностика – эффективный инструмент объективной оценки региональных ситуаций и проблем. Важность и практическое значение этого научного направления обоснованы в работах В. Лексина [1] и О. Дмитриевой [2], которые детально излагают основы идеологии региональной диагностики, ее содержание и методы. Попытки поставить диагноз региону предпринимали и такие ученые, как З. Герасимчук [3], Л. Масловская [4], Л. Зайцева [5], Т. Максимова [6]. Однако, невзирая на острую потребность в методических разработках и результатах региональной диагностики, она пока не получила широкого распространения в теории и практике регионального развития. В связи с чем, в данной статье будет предпринята попытка показать ценность и значимость региональной диагностики как эффективного инструмента управления территорией и систематизировать основные подходы, которые имеются в арсенале этого направления научных исследований.

Словосочетание «региональная диагностика» используется преимущественно учеными-регионалистами. Так, О. Дмитриева общее содержание этого понятия видит в определении состояния региона, выявлении «региональных болезней», «патологий», больных точек и узких мест [2, с.4]. В. Лексин в своей работе подводит к следующей дефиниции: «региональная диагностика является совокупностью специальных информационно-аналитических технологий, которые позволяют: а) описать исследуемые региональные ситуации и проблемы в системе характерных для них признаков (параметров, показателей); б) идентифицировать эти ситуации и проблемы, то есть «привязать» их к известным типологическим группам; в) дать им количественную и качественную оценку (поставить окончательный диагноз); г) установить и оценить внутренние и внешние причины продиагностированных состояний» [1, с.65]. Объектом региональной диагностики ученый считает «многокомпонентную и внутренне противоречивую территориально-хозяйственную и социально-экономическую субстанцию, которую одновременно формируют позитивные и негативные процессы» [1, с. 65].

В этой статье предпринята попытка систематизировать подходы к оценке развития территорий, которые имеются в научной литературе. Были выделены следующие группы.

#### *1. Подходы, предполагающие оценку социально-экономического развития территории*

Довольно удачной методической базой региональной диагностики, которая входит в состав этой группы, является методика расчета комплексной

оценки социально-экономического развития регионов, представленная в работе В. Лексина [1, с. 64-86]. В ней учитываются масштабы текущей хозяйственной деятельности предприятий региона, накопленный экономический потенциал, инфраструктура территории, уровень жизни населения, развитие и состояние рынка труда, развитие рынка инвестиций и уровень инвестиционной активности, уровень развития отраслей социальной инфраструктуры, бюджетно-финансовое обеспечение населения, масштабы международного экономического сотрудничества и интенсивность внешнеэкономических связей, развитие малого предпринимательства, социальная стабильность. Перечисленные параметры в оценке представлены соответствующим набором базовых индикаторов. Данная оценка объективно характеризует возможность регионов самостоятельно преодолеть кризисное состояние экономики и социальной сферы за счет мобилизации внутренних резервов и источников экономического роста.

Методические аспекты оценки развития регионов находятся в центре внимания многих ученых. Так, В. Пила, Е. Чмырь, О. Гарасюк [7], руководствуясь динамикой основных показателей развития, исследуют социально-экономическое положение Украины и ее регионов в долгосрочном периоде. Ученые выделили три основных этапа: первый (1991-2000 гг.) – период общеэкономического кризиса, второй (2001-2004 гг.) – период экономического оживления и роста, третий (начался в 2005 г.) – этап ослабления развития. Для каждого из них они определили особые тенденции развития производительных сил, однако единой интегральной оценки авторы не представили.

Герасимчук З. [3, с. 201-206] предлагает методику комплексной оценки социального, экономического и экологического развития регионов, которая основывается на сравнении условий и результатов развития регионов по ряду признаков. Автор использует два подхода к расчету интегрального индекса. В рамках первого подхода проводится простое сведение  $j$ -ых черт уровня развития региона. Индекс, полученный таким образом, обобщает типовые характеристики явления на протяжении исследуемого периода. В рамках второго подхода – проводится сложное сведение, которое предполагает определение индекса на основе ранжирования регионов. С помощью последнего подхода был рассчитан интегральный индекс устойчивого развития региона, который дает обобщающую оценку уровня социального, экономического и экологического развития территории. На основе индекса было проведено ранжирование регионов Украины. С целью отражения качественного содержания частных индексов автор предложила определить их отдельно для черт, количественный рост которых позитивно влияет на уровень развития регионов, и отдельно – для черт, количественное значение которых оказывает негативное влияние. Описанная методика позволила З. Герасимчук выявить проблемные, среднеразвитые и лидирующие регионы и

определить для каждой из групп систему мероприятий региональной политики устойчивого развития [3, с.167].

Идея научного подхода Л. Зайцевой [5, с. 108-116] состоит в оценке возможности влияния каждого региона на устойчивость его экономики. В ее методике степень влияния определяется посредством системы количественных показателей, в которую входят экономические, социальные и экологические индикаторы развития. При этом основную роль в процессе мониторинга играет качественный анализ характера изменений каждого из показателей, который проводится с помощью сравнения показателей с их граничными значениями и выявления степени соответствия. Вывод об устойчивости развития региона делается на основе определения разницы значений оценочных индикаторов. Преимуществом этой методики является то, что она позволяет выявить негативные тенденции, сформированные в региональной системе, установить области нарушения ее устойчивости и определить угрозу экономической безопасности.

Научно-методический подход, автором которого является Л.Масловская, предполагает установление объективных межрегиональных особенностей с помощью метода математического моделирования [4, с. 169-179]. На первом этапе автор предлагает смоделировать основополагающие в регионах процессы и явления, а именно: разработать прогноз основных макропоказателей развития регионов и первичных доходов субъектов экономических отношений; оценить параметры инвестиционной, трансфертной, социальной, бюджетной и налоговой политики государства на региональном уровне. На втором этапе – изучить текущее положение населения и трудовых ресурсов на основе показателей конечного потребления, накопления и трансфертов, а также системы дифференцированных по регионам социальных нормативов и нормативов минимальной бюджетной обеспеченности. На третьем этапе дается оценка инвестиционных ресурсов территории, детализируются модели их отраслевой структуры, анализируются варианты формирования государственного бюджета в среднесрочном аспекте. Завершающим этапом являются прогнозные расчеты, которые делаются в рамках детализированной структуры регионов. Для оценки глубины социально-экономического неравенства территорий автор использует многомерные группировки мезорегионов страны.

Максимова Т. предлагает методику экономического анализа процесса социально-экономического развития региона, в которой за базу сравнения выбрана комплексная индикативная модель устойчивого регионального развития – динамический индикатор развития [6, с. 172-190]. Он обеспечивает взаимосвязь разных аналитических коэффициентов, которые характеризуют структурные блоки (подсистемы) региона. Предложенная аналитическая модель имеет вид упорядоченных индексов динамики показателей, которые обуславливают состояние социально-экономического развития региона. В

первую группу входят показатели, которые определяют общий уровень его социально-экономического развития. Показатели второй группы характеризуют состояние его воспроизводственной структуры. Третья группа характеризует структуру общественного разделения труда или отраслевую структуру хозяйственного комплекса региона. Ее показатели отражают количественные отношения между экономическими параметрами, которые определяют структурные связи между отраслями. Четвертая группа показателей оценивает состояние жизненного уровня населения. В ее состав входят показатели, которые характеризуют доходы населения и состояние рынка труда. Пятая группа дает характеристику региональному развитию с позиции демографических процессов, позволяет проанализировать воспроизводство населения.

Для построения интегрального индекса автор использует неметрическую сверстку. Она упорядочивает показатели в соответствии с их весом, который определяет на основе разнообразных особенностей объекта моделирования и его измерений. За критерий упорядочения показателей выбраны меры их динамики – темпы роста или прироста.

Максимова Т. разработала также индикативный (эталонный) порядок изменения показателей, а именно «идеальную модель» развития, которая может служить точкой отсчета при оценке фактического динамического состояния региона. Построение такого индикативного порядка делает анализ процессов регионального развития более объективным. Сравнить фактический порядок показателей с индикативным автор предлагает с помощью коэффициентов ранговой корреляции и отмечает, что конструирование и контроль динамики показателей позволяет не только определить направление регионального развития, а и руководить этим движением для достижения поставленных целей. Оценкой устойчивости процесса социально-экономического развития региона служит близость фактического и индикативного порядка темпов роста показателей. Устойчивость в ее исследовании является обобщающей оценкой уровня регионального развития, которая характеризует степень близости к индикатору (эталону) и зависит от динамики, достигнутой в прошлом.

Методику комплексной оценки социально-экономического развития региона предлагает Ю.Харазишвили [8, 9]. Он использует индикаторы, которые характеризуют экономическую, финансовую, производственную, инновационную и социальную сферы. Их весовые коэффициенты определяются с помощью методов теории матричных игр с нулевой суммой. В дальнейшем для обеспечения корректности экономического и социального сравнения развития территорий ученый заменяет критерий «ВРП в расчете на душу населения» критерием «ВРП в расчете на одну единицу производственной мощности региона». Интегральную оценку он получает на основе 6 показателей, что отражают степень использования потенциальных возможностей региона: ВРП в расчете на одну единицу производственной мощно-

сти региона, уровень оплаты труда, уровень теневой экономики, использование трудовых ресурсов, технология производства, потенциальный ВРП.

Как видно, оценка социально-экономического развития регионов является сложной и довольно формализованной процедурой. Невзирая на ее важность в хозяйственной практике, ученые так и не нашли единой универсальной методики. Инструментарий исследований постоянно изменяется. Однако это совсем не означает необоснованность разработанных ранее подходов, каждый из которых базируется на конкретных целях и предназначен для решения определенных задач. Появление же новых методик является закономерным с точки зрения диалектики познания. Хозяйственные механизмы эволюционируют, соответственно, должна меняться и методология их исследования. В связи с чем, важно рассмотреть ряд методов, которые позволяют несколько по иному подойти к оценке развития территории.

## *2. Подходы, основанные на исследовании процесса территориального воспроизводства*

Существенным дополнением к современной методологии региональных измерений есть анализ воспроизводства. Подходы, основанные на исследовании регионального воспроизводства, предлагается рассмотреть в рамках отдельной группы.

Вопросы диагностики воспроизводственной структуры региона основательно проработала О. Дмитриева [2, с. 30-37]. В качестве традиционных оценочных критериев автор использовала валовой региональный продукт (ВРП), соотношение фонда накопления и фонда потребления, соотношение личного и общественного потребления в фонде потребления региона, соотношение произведенного и потребленного в регионе валового регионального продукта. Для детальнейшего анализа она предлагает определить сальдо платежного баланса территории. Проблемной стороной ее подхода остается анализ бюджетных трансфертов, который сегодня сложно осуществить из-за неполного объема статистической информации, который представлен в официальных публикациях Государственного комитета статистики Украины.

Проблемы, связанные с процессом воспроизводства в регионе, рассматривает В. Василенко [10]. Объектом исследования ученого является процесс взаимодействия основных элементов производительных сил в структуре общественного воспроизводства отдельной территории. Однако при всей глубине теоретических обоснований автор уделяет внимание лишь оценке компонент регионального экономического пространства, тогда как анализ цикла воспроизводства в регионе остается за рамками его исследования.

Законы и особенности воспроизводства регионального хозяйственного комплекса изучала группа ученых Ленинградского финансово-экономического института им. М.А. Вознесенского [11]. Свое исследование они сосредоточили на проблеме повышения эффективности регионального воспроизводства. В качестве ее количественного отображения был предложен критерий эффективности воспроизводства ресурсов в регионе, который

представляет собой соотношение стоимости вновь созданных ресурсов воспроизводства – материальных, трудовых, природных, и стоимости ресурсов, потребленных в предыдущем цикле воспроизводства. В работе также высвечивается роль природных и научно-технических факторов в повышении эффективности региональной экономики.

На наш взгляд, сегодня полезной должна быть методика, которая оценивает несколько взаимообусловленных процессов, что происходят в регионе, и выявляет их влияние на его развитие. Именно такая методика лучше всего позволяет лучше всего понять связь между отдельными процессами и определить те, которые благоприятствуют развитию территории, или, наоборот, сдерживают его.

В этой связи, интересной есть модель, которую разработали ученые Института макроэкономических исследований в России [12, с. 3-22]. Она описывает процесс воспроизводства и функционирования промышленного потенциала территории и позволяет оценить, в какой мере имеющиеся промышленные мощности способны обеспечить рост экономики. С учетом уровня «естественной» загруженности промышленных мощностей и специфики процесса воспроизводства в ряде отраслей были определены ограничения темпов социально-экономического развития со стороны производственного потенциала. Расчеты свидетельствуют, что в среднесрочной перспективе рост экономики страны был ограничен из-за высокого процента износа основных фондов действующих предприятий.

### *3. Подходы, определяющие уровень конкурентоспособности территории*

Широкое распространение получили в последнее время методики, которые определяют уровень конкурентоспособности регионов. Они выделены в отдельную группу.

Коваленко Е. отмечает, что формирование лидерства и обеспечение устойчивости развития регионов непосредственно связаны с внутренним спросом, постоянным появлением новых субъектов хозяйствования и исчезновением бывших, поэтому считает необходимым осуществлять диагностику конкурентной среды региональных рынков [13, с.61]. Он обращает внимание на то, что сегодня состояние этой среды обуславливают тип конкуренции и институциональная структура рынка, развитие разных организационно-правовых форм и форм собственности основных субъектов. Для проведения оценки ученый предлагает использовать такие критерии, как количество продавцов, преграды входа на рынок, что существуют для новых фирм, чувствительность рынка к смене цен и дифференциации товаров, поведение основных субъектов рынка, условия продвижения товаров, возможности введения на рынок новых товаров и т.д. В состав оценочных показателей он рекомендует также отнести индекс концентрации рынка, индекс Лернера и индекс Герфинделя-Гиршмана [13, с.62].

Калюжнова Н. разработала модель комплексной оценки конкурентоспособности регионов [14, с. 302-308]. Для определения индекса конкурентоспособности используется методика рейтингов стран мира, в которой интегральный индекс рассчитывается посредством агрегирования ряда оценочных показателей. Методика предполагает несколько этапов.

На первом этапе осуществляется отбор показателей, к которым относят показатели, которые характеризуют основные факторы конкурентоспособности региона. Допускается, что фактор может быть оценен с помощью нескольких индикаторов. Чтоб избежать мультиколлинеарных эффектов в выборку не включаются коррелирующие переменные. На этом этапе формируется массив статистических данных, на основе которых будут проводиться дальнейшие расчеты. На другом этапе проводится преобразование показателей, которые имеют разные единицы измерения, так называемые микро индексы. На третьем этапе показатели сводятся в интегральный индекс, который представляет собой среднearифметическое рассчитанных на втором этапе показателей [14, с.304].

#### *4. Подходы, основанные на исследовании региональной поляризации*

В региональной диагностике важную роль играет оценка пропорциональности развития регионов страны, поэтому в отдельную группу выделены подходы, основанные на исследовании региональной поляризации.

Лавровский Б. выделяет в своих исследованиях два типа регионального развития: асимметричный и гармоничный [15, с. 42-52]. Асимметричным он называет развитие, при котором регионы, которые характеризуются относительным преимуществом по отдельным показателям на начало периода, дальше его наращивают, тогда как регионы с относительной отсталостью ее усиливают. При гармоничном развитии разрыв в уровнях региональных показателей сокращается. Для определения типа регионального развития автор остановился на коэффициенте вариации, значение которого во времени характеризует увеличение или уменьшение разброса региональных показателей от среднего уровня по стране [15, с.43].

Дмитриева О. для анализа региональной поляризации использует коэффициент региональных отличий [2, с. 75-94], который представляет собой отношение значения показателя уровня экономического развития в наиболее развитом регионе к его значению в наименее развитом регионе. Коэффициент региональных отличий зависит преимущественно от уровня агрегации регионов: чем выше уровень, тем меньший коэффициент. С понижением масштабности регионов уровень региональных отличий увеличивается. В регионах, которые развиваются равномерно, разница между значениями коэффициентов по макрорегионам и мезорегионам существенно ниже, чем в условиях неравномерного развития.

Обобщая современные взгляды на проблему оценки территории, можно прийти к выводу, что для обоснования приоритетных направлений региональ-



ной экономической политики и разработки эффективной программы социально-экономического развития необходима комплексная диагностика территорий, которая бы охватывала основные аспекты их развития, связанные с социальной стабильностью, экономическим ростом и экологическим благополучием. Сложность такого исследования состоит в том, что анализу предстоит не механические объекты, а социально-экономические процессы. Поэтому при использовании исключительно детерминированных подходов практически невозможно получить достоверные выводы. Необходимы комплексная методика исследования территории, которая учитывала бы основные аспекты развития в условиях социально-экономических деформаций, переориентация взглядов на систему оценочных критериев и методов интерпретации их значений.

### Список использованных источников

1. Лексин В. Региональная диагностика: сущность, предмет и метод, специфика применения в современной России // Российский экономический журнал. 2003. № 9-10. С. 64– 86.
2. Дмитриева О.Г. Региональная экономическая диагностика. СПб.: Санкт-Петербургский Ун-т экономики и финансов, 1992. 274 с.
3. Герасимчук З.В. Регіональна політика сталого розвитку: методологія формування, механізми реалізації. Луцьк: Надстир'я, 2001. 528 с.
4. Масловська Л.Ц. Сталий розвиток продуктивних сил регіонів: теорія, методологія, практика. К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2003. 366 с.
5. Регіональне управління / В.Є. Зайцев, С.М. Серьогін, Н.Й. Коніщева та ін. Дніпропетровськ: ДФ УАДУ, 2000. 240 с.
6. Максимова Т.С. Регіональний розвиток (аналіз і прогнозування). Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2003. 304 с.
7. Пила В. І. Регіони України: соціально-економічна динаміка, проблеми та перспективи розвитку / В.І. Пила, О.С. Чмир, О.А. Гарасюк // Формування ринкових відносин в Україні. 2006. Вип. 6 (61). С. 114–124.
8. Харaziшвили Ю. Оценка эффективности социально-экономического развития регионов Украины // Экономика Украины. 2007. № 9. С. 55–62.
9. Харaziшвили Ю. Методологічні засади інтегральної оцінки діяльності регіонів // Формування ринкових відносин в Україні. 2006. Вип. 10. С. 131–136.
10. Василенко В.Н. Архитектура регионального экономического пространства. Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд.», 2006. 311 с.
11. Региональное воспроизводство в системе социалистических производственных отношений. Ленинград: Изд-во Ленинградского ун-та, 1984. 191 с.
12. Водянов А. Производственные мощности российской промышленности в контексте задач экономического роста / А. Водянов, О. Гаврилова, О. Маршова // Российский экономический журнал. 2006. № 2. С. 3–22.

13. Коваленко Е. Г. Региональная экономика и управление. СПб.: Питер, 2005. 288 с.
14. Калюжнова Н.Я. Конкурентоспособность регионов в условиях глобализации. М.: изд-во ТЕИС, 2003. 526 с.
15. Лавровский Б. Измерение региональной асимметрии на примере России // Вопросы экономики. 1999. №3. С. 42–52.

**Igor Kostenok,**

doctor of science in public administration, Associated professor,  
professor of the Department of Management and Public Administration,  
Donetsk State University of Management  
e-mail: 3289994@gmail.com  
Donetsk, DPR

**Yana Khomenko,**

doctor of Economic Sciences, professor,  
professor of the Department of International Economy,  
Donetsk National Technical University  
e-mail: yana\_homenko@mail.ru  
Donetsk, DPR

**SCIENTIFIC BASIS OF THE TERRITORY  
DEVELOPMENT EVALUATION**

*Abstract:*

In the period of socio-economic transformation the regional policy of the state has to be up to date in terms of its quality and content. The best scientific-methodical basis for policy development appears to be the regional diagnostic allowing to understand the character of economic processes happening in the territory and to determine the conditions necessary for stabilizing economic growth and achieving social well-being. This article is to systematize modern approaches to the territory development evaluation existing in domestic and foreign literature. The study separates the methods evaluating the territory socio-economic development; the methods studying the territory reproduction cycle; the methods determining the level of territory competitiveness and the methods studying regional polarization. This methodological framework is a good tool for justifying the prior directions of regional economic policy and selecting an effective strategy of territory development.

*Keywords:*

Territory, social and economic development, regional diagnostics.