

КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД В ЭКОНОМИКЕ: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ, ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Исланкина Екатерина Алексеевна

Современная экономика является в высшей степени глобальной, и с развитием информационно-коммуникационных технологий справедливо ожидать, что уровень глобализации будет только повышаться. Как ни парадоксально, но одновременно с этим в мире усиливается тенденция регионализации хозяйства, а регионы становятся самостоятельными участниками глобальных экономических отношений. Как свидетельствует международный опыт, важная роль в процессе формирования и реализации региональных стратегий отводится кластерам. «Именно в кластерах и сопряженных с ними сферах деятельности, как правило, развиваются ключевые компетенции, прогресс которых служит залогом долгосрочной конкурентоспособности регионов» [4, 14]. В рамках данной статьи приводится обзор эволюции кластерной теории в экономике с позиции разных школ, а также рассматриваются ключевые современные подходы к пониманию экономического кластера.

Трактовки термина «кластер» в экономике, его описание и классификация, а также эволюция кластерного подхода получили широкое распространение в работах отечественных и иностранных исследователей. «Кластер» в переводе с английского означает «группа», «скопление» [1]. Ещё до закрепления в экономическом лексиконе этот термин применялся в точных и естественных науках: математике (кластерный анализ многомерных данных), кибернетике (вычислительные кластеры однотипных компьютеров, объединенных диспетчерской системой), а также физике, химии и биологии.

Принято считать, что концепт кластера был введен в экономическую и управленческую практику М.Портером. Различные варианты его определений кластера как группы географически соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними институтов, которые характеризуются

общностью экономических интересов и дополняют друг друга, на сегодня являются наиболее цитируемыми [5]. Однако М.Портер был не первым экономистом, кто использовал этот термин. Понятие кластера для обозначения скоплений предприятий в пространстве встречалось еще в 1970-х гг. в работах российских учёных А.Горкина и Л.Смирнягина [13], шведских экономистов К.Фредрикссона и Л.Линдмарка [11], а также их американских коллег С.Чамански (Корнельский университет, США) и Л.деАбласа (Университет Сан-Пауло, Бразилия) [9].

Определения и трактовки кластера с позиции различных экономических подходов и школ содержатся в работах Маршалла, Бергмана и Фезера, Энрайта, Кроча и Фаррелла, Свона и Превезера, Шмитца, Эгана, Элзнера, Штайнера и Хартмана, Кофанова, Роеландта и Хертага, Ялова, Егорова, Райзберга и Лозовского, Третьяка, Андерсона, Ван ден Берга, Брауна и Виндена, Розенфельда и др. Сегодня выделяют около двадцати различных определений кластера, а также схожих терминов, описывающих локальную пространственную экономическую агломерацию: индустриальные районы, территориальные производственные комплексы, новые индустриальные места, неомаршалловские узлы, инновационная среда, сетевые области, полюса конкурентоспособности, блоки развития, обучающиеся регионы и др. [2; 8].

Кластерная теория в экономике развивалась в русле экономической географии и восходит к открытию в 1776 году А.Смитом выгод от специализации, т.е. сосредоточения производства однородной продукции в самостоятельных отраслях с особым технологическим процессом, специальным оборудованием и кадрами и последующим обменом продукцией между ними. В «Исследованиях о природе и причинах богатства народов» экономист указывает на то, что специализация наряду с разделением труда является главным фактором роста производительности, всеобщей формой хозяйственного сотрудничества людей в интересах финансового преуспевания [3].

В.Фатеев со ссылкой на экспертов ОЭСР указывает на то, что «кластерная концепция появилась не на пустом месте, её теоретические истоки хорошо просматриваются в разработанной Д.Рикардо еще в начале XIX столетия теории сравнительных преимуществ» [6, 1].

Многие исследователи сходятся во мнении, что основной теорией - «предтечей» кластерного подхода являются «индустриальные районы» А.Маршалла [8]. Это самое известное и, пожалуй, наиболее близкое по смыслу понятие, часто используемое в качестве синонима кластера. В своей книге «Принципы экономикс» (1890) Маршалл использует термин «промышленные районы», который означает пространственную локализацию предприятий сходных отраслей. Для объяснения устойчивости агломерации малых предприятий экономист ввёл понятие внешних экономий или экстерналий, т.е. положительных эффектов, которые получаются от географической концентрации предприятий: эффект от обмена знаниями и инновациями, эффект от совместного использования трудовых ресурсов (экономия от использования рабочей силы) и эффект от свободного доступа к поставщикам (цепочка «продавец-покупатель»).

Идеи Маршалла получили развитие в трудах, посвящённых исследованиям образования кластеров, включая пост-фордизм (М.Агльетта, А.Липетц, Р.Буайе), гибкую специализацию (М.Пайор и Ч.Сейбл) и новые индустриальные районы (С.Бруско, Б.Бекаттини). Теоретические предпосылки концепции кластера содержатся также в работах А.Вебера и Э.Гувера, разрабатывавших классическую теорию размещения и исследовавших экономию от агломерации. Также идея кластера рассматривалась в рамках неоклассической пространственной экономической теории (Р.Лукас). Учение Маршалла легло в основу кластерной концепции М.Портера, базирующейся на идее конкурентных преимуществ, и концепции регионального кластера М.Энрайта.

В 90-е годы XX века П.Кругман пришёл к выводу, что самой выдающейся чертой в географии экономической деятельности является концентрация.

Чтобы сократить производственные и транспортные издержки производитель старается локализовать производство вблизи основных рынков. К пространственной концентрации также тяготеют инновации, трудовые ресурсы, инвестиции. Сетевые взаимодействия между фирмами ускоряют внедрение инноваций и приводят к быстрому развитию кластеров. Так возникла «новая экономическая география».

Различные направления исследований в области пространственного экономического развития начали оформляться в то, что принято называть «кластерный подход» после выхода книги М.Портера о национальных конкурентных преимуществах. Большим вкладом Портера стало то, что ему удалось систематизировать накопленный ранее обширный теоретический и эмпирический материал.

Таким образом, проблемное поле кластерного подхода в экономике составляют исследование вопросов конкурентоспособности (страны, региона, отрасли), анализ и разработка национальной промышленной политики и политики территориального развития, а также изучение инновационных аспектов деятельности хозяйствующих субъектов и сетевого взаимодействия (бизнеса, науки, государства, финансовых институтов, посреднических организаций). Очевидно, что кластерный подход в экономике представляет синтез нескольких направлений, включая локальную индустриальную специализацию, пространственную экономическую агломерацию и региональное развитие, а также положения стратегического и венчурного менеджмента.

Авторы, систематизировавшие теоретические основания кластерного подхода в экономике, выделяют блоки исследований, которые обосновывали важность пространственной близости, местного взаимодействия и локализованных источников конкурентоспособности.

Так, Дж.Хамфри и Х.Шмитц выделяют следующие области знаний, которые повлияли на развитие кластерной теории [14]:

- *Новая экономическая география* (А.Маршалл, П.Кругман, Э.Венаблс).

Базируется на идее экономии от масштаба, которая ведёт к углублению специализации и локализации производств.

- *Исследования деловой активности фирм* (М.Портер). Главная идея – конкурентное преимущество создаётся благодаря пространственной концентрации экономических субъектов, которые одновременно вовлечены в конкуренцию и кооперацию.

- *Регионалистика* (Б.Беккатини, С.Брусско, Д.Майа). Междисциплинарный подход, ключевая идея которого в особой роли региона как точки притяжения инноваций.

- *Инноватика* (Б.Лундвалл, С.Фримен, Х.Ластерс). Основная идея – обучение за счёт взаимодействия и перетоков знаний. Постепенно эти процессы концентрируются на региональном уровне.

Э.Бергман и Э.Фезер в работе «Индустриальные и региональные кластеры» выделяют пять ключевых концепций, составляющих кластерную теорию [8]:

- *Экстерналии*. Базируется на теории индустриальной локализации А.Вебера и Э.Гувера и маршалловском эффекте масштаба. Первая делает акцент на снижении издержек за счёт пространственной концентрации участников, ведущей к преимуществам от совместного использования ресурсов, общей специализированной инфраструктуры, информационного обмена, снижения рисков и неопределенности в предпринимательской среде. Экстерналии по Маршаллу – это внешние эффекты, о которых говорилось выше.

- *Инновационное окружение*. В основе – концепции обучающихся экономик (Б.Лундвилл, Т.Роэланд и П. ден Хертог) и инновационной среды (Д.Майя). В рамках обучающихся экономик кластеры выступают механизмом обмена знаниями и информацией между фирмами, университетами, научными центрами, в результате которого возникает т.н. «молчаливое» знание». Инновации – это динамичный процесс, имеющий социальную природу. В

рамках инновационной среды подчёркивается особая природа взаимодействий и объединений, существующих в кластере. Среда рассматривается не просто как пространственная область, а экосистема, где созданы условия для экономического и технологического взаимодействия, обладающего высокой синергией.

- *Конкуренция сотрудничества.* В основе – концепция новых промышленных округов. Подчёркивается, что стратегией большинства конкурентоспособных фирм является способность находить возможности для совместной работы, несмотря на то, что они участвуют в рыночной борьбе. Сферы со-конкуренции – лоббизм, исследования зарубежных рынков и повышение экспортного потенциала, торговые выставки, инвестиции в инфраструктуру. Со-конкуренция имеет свои поведенческие особенности в зависимости от той или иной культуры.

- *Межфирменная борьба.* В основе – исследования М.Портера, посвящённые вопросам конкуренции. Конкурентные отрасли – те, где несколько фирм действуют на одном и том же рынке. Их соперничество создаёт постоянное давление, которое приводит к росту качества продукции (услуг), совершенствованию технологий, сокращению издержек. Конкуренция будет сильнее среди географически локализованных фирм, поскольку в пределах одной территории (например, в одном регионе) фирмы ведут борьбу не только за потребителей, но также за труд, капитал, административный ресурс, общественную поддержку.

- *Путь зависимости.* Это технологическая парадигма, которая предполагает непрерывность и историческую преемственность в процессе инноваций. Постоянное накапливание знаний приводит к формированию технологического пути, что ограничивает выбор дальнейшего развития.

Т.Андерсон и др. рассматривают следующие ключевые элементы, характеризующие кластеры, о которых чаще всего говорится в научной литературе [7]:

- *Географическая концентрация.* Это изначально центральная идея кластерного подхода. Существуют т.н. «жесткие» и «мягкие» аспекты, характеризующие преимущества, которые получают предприятия от совместного расположения на определенной территории. Среди них: упрощённый доступ к особым ресурсам и факторам производства, локализованным в данной местности; снижение транзакционных издержек; экономия от масштаба; тесное взаимодействие с потребителями, стимулирующее процесс обучения и более изощрённый спрос. Это также особая атмосфера доверия, побуждающая к обмену опытом и информацией, что в итоге приводит к генерации т.н. «молчаливого» знания. При этом важно избегать ловушек самозамкнутости.

- *Специализация.* Эффективная кластеризация подразумевает специализацию участников, каждый из которых сосредоточен на основном направлении деятельности и одновременно развивает связи с другими участниками. Возникающие переделы знаний, обмен опытом и непрерывный процесс обучения стимулируют развитие инноваций. В современном понимании специализация всё чаще выходит за пределы какой-либо одной отрасли и охватывает смежные области, что создаёт ещё большие предпосылки для инноваций и будущего конкурентного преимущества.

- *Разнообразие участников кластера.* Кластер представляет собой не просто конгломерат частных компаний (этим он отличается от холдинга). Важными участниками являются университеты и научные центры, административные органы, финансовые институты и центры кластерного развития. Последние выполняют функцию продвижения кластера во внешней среде, а также стимулируют взаимодействие между участниками внутри кластера.

- *Конкуренция сотрудничества.* Феномен со-конкуренции является типичным для кластеров. С одной стороны, участники под воздействием рыночных сил вынуждены участвовать в конкурентной борьбе, приводящей к улучшению качества продукции (услуг). В то же время фирмы, действуя в

тандеме, получают преимущества, например, в виде эффекта масштаба или доступа к ресурсам, которые были бы недоступны каждому участнику в отдельности. Важным аспектом в отношениях со-конкуренции является атмосфера доверия и желание делиться опытом и знаниями, а также корректное использование полученной информации.

- *Критическая масса.* Для того чтобы кластер достиг внутренней динамики, необходимо определённое количество участников – т.н. «критическая масса». Она придаёт кластеру устойчивость к внешним воздействиям, сохраняет промышленную реструктуризацию, способствует формированию уникальных навыков и ресурсов кластера. Благодаря критической массе также достигается эффект масштаба.

- *Жизненный цикл кластера.* В своём развитии кластер проходит разные стадии жизненного цикла, которые характеризуются особенностями организации взаимодействия между участниками. Переход от простой агломерации (1) через зарождающийся (2), затем развивающийся кластер (3) к зрелому кластеру (4) и его последующая трансформация (5) показаны на рис. 1.

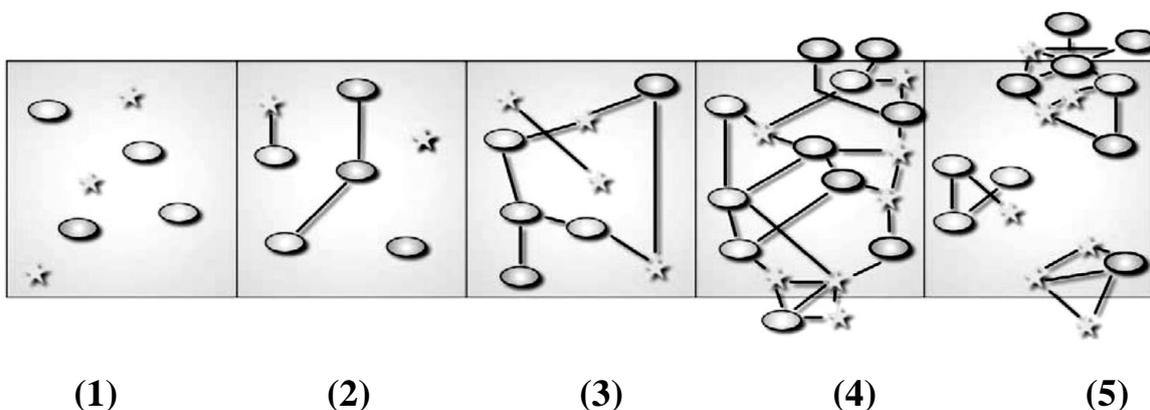


Рисунок 1. Динамика жизненного цикла кластера
(источник: Andersson T., Sylvia Schwaag-Serger, Jens Sorvik, Emily Wise Hansson (2004) “The Cluster Policies Whitebook”, IKED, p. 29)

- *Инновация.* Это комплексное явление, возникающее в результате взаимодействия науки, бизнеса (особенно малых компаний), венчурного капитала. Инновация является результатом попытки коммерциализации новой идеи, причём как в области науки и технологий, так и в организационном плане. Возникновение любого кластера само по себе сопряжено с

инновационным процессом. В ходе смены стадий жизненного цикла роль способностей к инновациям возрастает, поскольку это важное условие сохранения жизнеспособности кластера. Т.о. инновационный кластер в некотором смысле является тавтологией, поскольку инновационность – имманентная черта кластера.

Я.Гордон и Ф.Мак Канн выделяют три подхода к анализу кластеров [12]:

- *Классические модели агломерации*, рассматривающие экономию от масштаба, где внешние эффекты (экстерналии) возникают за счёт местного рынка и перелива знаний.

- *Модели индустриальных комплексов*, рассматривающие межфирменные сделки купли-продажи, которые ведут к снижению транзакционных издержек.

- *Модели сетевого взаимодействия*, которые концентрируются на социальных связях и доверии, что облегчает кооперационные процессы и стимулирует инновационную активность.

Таким образом, разнообразие кластерной теории свидетельствует об отсутствии единственно верного подхода к её практической операционализации. Это следует учитывать при разработке программ и стратегий регионального развития, основывающихся на кластерный подход.

Список литературы:

1. Большой англо-русский словарь: в 2-х т. / Авт. Ю.Д. Апресян, И.Р.Гальперин, Р.С.Гинзбург и др. Под общ. рук. И.Р.Гальперина и Э.М.Медниковой. – 4-е изд., испр., с дополнением – М.: Рус. яз., 1987 Т.1 А-М.

2. Марков Л.С. Экономические кластеры: понятия и характерные черты // Актуальные проблемы социально_экономического развития: взгляд молодых ученых: Сб. науч. тр. / Под ред. В.Е. Селиверстова, В.М. Марковой, Е.С. Гвоздевой. – Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2005. – Разд. 1. – С. 104.
3. Международные экономические отношения: Учебник / Под М43 ред. И.П. Фаминского. — М.: Юристъ, 2001. — 847 с.
4. Пилотные инновационные территориальные кластеры в Российской Федерации / под ред. Л.М. Гохберга, А.Е. Шадрина. – Москва: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2013. – 108 с.
5. Портер М. Конкуренция – М.: Издательский дом «Вильямс», 2001.
6. Фатеев В.С. Кластеры, кластерный подход и его использование как инструмента регулирования развития национальной и региональной экономики /В.С. Фатеев // Веснік ГрДУ імя Янкі Купалы. Сер. 5. Эканоміка. Сацыялогія. Біялогія.- 2012 .- № 2(131).- С.40-50.
7. Andersson T., Sylvia Schwaag-Serger, Jens Sorvik, Emily Wise Hansson (2004) “The Cluster Policies Whitebook”, IKED.
8. Bergman, E.M. and Feser, E.J.(1999) “Industrial and Regional Clusters: Concepts and Comparative Applications”, Regional Research Institute, WVU.
9. Czamanski S., de Albas L. (1979). Identification of Industrial Clusters and complexes: a comparison of methods and findings, *Urban Studies* 16, pp 61-80.
10. Enright, M. (1996) “Regional Clusters and Economic Development: A Research Agenda”, in Staber, U., Schaefer, N. and Sharma, B., (Eds.) “Business Networks: Prospects for Regional Development, Berlin”: Walter de Gruyter, pp. 190-213.
11. Fredriksson, C. and Lindmark, L. (1978), 'From Firms to Systems of Firms - A Study of Interregional Dependence in a Dynamic Society', in Hamilton, F.E.I. and Linge, G.J.R. (eds), *Spatial Analysis, Industry and the Industrial Environment*, vol. 1 -Industrial Systems, John Wiley & Sons, London.
12. Gordon, I.R. and P. McCann (2000), “Industrial Clusters: complexes, agglomerations and/or Social Networks”, *Urban Studies*, 37, 513-33).

13. Gorkin A.P., Smirnyagin L.V. A Structural Approach to Industrial Systems in Different Social and Economic Environments // Spatial Analysis. Industry and the Industrial Environment. Progress in Research and Applications. Vol. 1. Industrial systems / ed. by F.E.I. Hamilton and Linge G.J.R.Christer. – N.Y., Brisbane, Toronto, 1979.

14. Humphrey J., Schmitz H. (2000). Governance and upgrading: linking industrial clusters and global value chain research. IDS Working Paper 120. Institute of Development Studies.