

государственной службы при Президенте Российской Федерации;
Россия, 614990, Пермь, бул. Гагарина, 10;
e-mail: merck.sergey@yandex.ru

Administration (Perm branch);
10, Gagarina bulvar, Perm, 614060, Russia;
e-mail: merck.sergey@yandex.ru

Просьба ссылаться на эту статью в русскоязычных источниках следующим образом:

Лядова А.А., Меркушев С.А. Роль культурных инноваций в трансформации и обогащении функциональной структуры городов Пермского края // Географический вестник = Geographical bulletin. 2017. №1(40). С. 34–49. doi 10.17072/2079-7877-2017-1-34-49

Please cite this article in English as:

Lyadova A.A., Merckushev S.A. The role of cultural innovations in the transformation and enrichment of the functional structure of the Perm region's cities and towns // Geographical bulletin. 2017. № 1(40). P. 34–49. doi 10.17072/2079-7877-2017-1-34-49

УДК 910.1; 910.3; 911.9; 332.1; 330.322

Н.А. Щитова, Л.И. Корнева
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ И ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ*

Северо-Кавказский государственный университет, г. Ставрополь

В настоящей статье предлагаются новый подход к анализу инвестиционного развития территории с точки зрения места и роли объектов инвестирования в территориальной структуре хозяйства, рекомендации по совершенствованию логики и методологии исследования с позиции полимасштабного пространственного анализа. Ключевая идея основывается на том, что в случае успешного «встраивания» инвестиционного проекта в территориальную структуру хозяйства (ТСХ) региона происходят ее усиление и дополнение, замыкаются производственные циклы, и инвестиционный проект реализуется успешно, стимулируя позитивные изменения в социально – экономической ситуации территории. В противном случае может возникнуть угроза негативного влияния инвестиционного проекта на внешнее окружение, так как он может нарушить сформировавшиеся связи и изменить порядок взаимодействия субъектов экономической деятельности в рамках определённых региональных систем.

Ключевые слова: географический подход, методология, инвестиции, инвестиционные процессы, региональное развитие, инвестиционный анализ, инвестиционная деятельность, территориально-отраслевая структура хозяйства, экономика региона.

N.A. Shchitova, L.I. Korneva
INVESTMENT DEVELOPMENT OF A TERRITORY:
METHODOLOGICAL APPROACHES AND RESEARCH PROGRAM

North-Caucasus Federal University, Stavropol

In the paper, we propose a new approach to the analysis of a territory's investment development with regard to the place and role of investment objects in the territorial structure of the economy. We also give recommendations for improving the logic and methodology of the study from the perspective of multidimensional spatial analysis. The key idea is based on the hypothesis that if an investment project is successfully integrated in the territorial structure of the economy, this project makes it stronger, production cycles close, the investment project is implemented successfully, which stimulates positive changes in the territory's socio-economic situation. Otherwise, there occurs the threat of the investment project's negative impact on the external environment as the project may break the formed connections and change the order of interaction between economic agents within certain regional systems.

© Щитова Н.А., Корнева Л.И., 2017

* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант 16-36-00095 мол_а

Key words: geographical approach, methodology, investments, investment processes, regional development, investment analysis, investment activity, territorial and industrial structure of the economy, regional economy

doi 10.17072/2079-7877-2017-1-49-54

Выявление механизмов и потенциала влияния инвестиционных процессов на уровень социально-экономического развития территории – одна из наиболее актуальных и слабо изученных в современной отечественной науке проблем. Несмотря на неугасающий интерес к исследованию активности инвестиционной деятельности территории, действенные инструменты оценки ее эффективности пока не выработаны. Преимущественно используются методики, направленные на сравнение одномасштабных объектов по набору статистических показателей, доминирующую роль среди которых играют финансовые и экономические. Вместе с тем инвестирование, играя существенную роль в функционировании и развитии региональной экономики, оказывает мощное воздействие на социальную сферу, трансформирует демографические процессы, способствует институциональным изменениям. Взаимодействие инвестиционного проекта и компонентов региональных экономических систем приводит к неизбежным сдвигам не только в отраслевой, но и в территориальной структуре хозяйства, что, в свою очередь, снова изменяет условия для ведения инвестиционной деятельности. В этой связи анализ пространственных аспектов инвестиционных процессов приобретает первостепенное значение.

Анализ научных публикаций российских и зарубежных авторов по теории и методике изучения инвестиционной активности территорий и инвестиционным механизмам регионального развития (В.Л. Бабурин, М.Д. Горячко, А.И. Деева, В.П. Жданов, Н.С. Мироненко, М. Э. Портер, М.И. Ример, Т.А. Слепнёва, П. Фишер, Н.В. Зубаревич, Б.С. Жихаревич, И.И. Ройзман, А.Г. Шахназарова, коллективы ученых Всемирного банка, ООН и ПРООН, коллектив Агентства стратегических инициатив РФ и др.) [1–3; 5; 6; 8] позволил сформировать гипотезу о том, что успешное «встраивание» инвестиционного проекта в территориальную структуру хозяйства (ТСХ) региона обуславливает ее усиление и дополнение. В связи с этим замыкаются производственные циклы в рамках целостных территориальных экономических систем, и инвестиционный проект реализуется успешно, оказывая положительный социально-экономический эффект на территорию. В противном же случае инвестиционный проект «выступает» инородным образованием в региональной экономической системе, зачастую диссонирует с ее компонентами, что может провоцировать структурные сдвиги, нарушая ее целостность, подрывая сложившиеся связи и отношения. В результате показатели общественной эффективности инвестиционного проекта принимают нулевые значения.

Цель данной публикации – обосновать методологические подходы и разработать программу исследования взаимосвязей между инвестиционным и территориальным развитием территории, определения зависимости уровня ее социально-экономического развития от выбора наиболее эффективного размещения инвестиционных проектов в рамках сложившейся ТСХ.

Анализ междисциплинарного опыта, связанного с поиском решения проблемы оценки эффективности инвестиционного развития территорий, однозначно свидетельствует о необходимости опоры на географическую исследовательскую методологию, основой которой является **полимасштабный подход**. Необходимость полимасштабного анализа связана с быстрым нарастанием межрегиональных и внутрирегиональных диспропорций в социально-экономическом пространстве страны, усилением его поляризованности и фрагментарности на всех уровнях. Одним из решающих факторов развития практически любой территории становится ее экономико-географическое положение. Анализ инвестиционного и территориального развития следует проводить последовательно: от страны и ее макрорегиона к населенному пункту и конкретному предприятию, выделяя на каждом уровне (федеральном, региональном, муниципальном, поселенческом, локальном) общие и частные особенности, наиболее типичные направления и модели развития исследуемых процессов. Полимасштабность исследования предполагает разработку системы соподчиненных показателей, используемых при переходе от одного пространственного масштаба к другому, а также определение набора уникальных показателей для конкретных экономических уровней.

Территориальный подход позволяет учесть многообразие и пространственную изменчивость всех параметров инвестиционного проектирования. Территория как основа и важнейший ресурс

определяет условия и возможности инвестирования, участвует в формировании и реализации потребностей как инвесторов, так и местного населения. Под влиянием территории происходят дифференциация и регионализация инвестпроектов. Учет региональных особенностей внешней среды позволяет определить систему норм и стандартов для их коррекции.

Исторический подход позволяет рассмотреть развитие инвестиционной активности территорий. Существенной задачей является выявление переломных моментов в процессе инвестирования и сопоставление их с действием внешних факторов развития. Использование данного подхода продиктовано также необходимостью анализа трансформации территориальной структуры хозяйства под влиянием инвестиций, установления особенностей и тенденций ее эволюции.

Системно-структурный подход предполагает рассматривать инвестиционный проект как составную часть целостной экономической системы, целенаправленно встраивающуюся в ТСХ региона. Основной задачей является выделение и анализ сложившихся связей, формирующих конкретную территориально-отраслевую структуру.

Интегральный подход включает одновременное контролирование изменений в области экономических, социальных, экологических показателей и изменений, происходящих под влиянием инвестпроекта. Интегральный подход нацелен на учет не только объективных, но и субъективных факторов развития инвестпроекта, что позволяет выявить соответствие или несоответствие между реализацией проекта и отношений к нему населения. При этом социологическое исследование должно опираться на учёт специфики субъекта. В качестве субъекта выступает население, представленное различными человеческими общностями, выделяемыми по территориальным и внетерриториальным (социальным, экономическим, этнодемографическим) критериям. Особую значимость имеет выделение территориальных общностей. К территориальным общностям людей можно относить население отдельного поселения, административной единицы любого ранга (района, области, республики, страны). Для территориальной общности объединяющим признаком является совместное проживание людей на определённых участках земной поверхности, а размеры, границы этих участков могут выделяться естественным образом (общность природных или этнических условий), в результате воздействия социокультурных факторов (поселение) и искусственно (административные границы). Важным условием является разработка интегральных количественных показателей, отражающих характер и прочность связей. Данный подход позволяет оптимизировать деятельность органов управления инвестиционным проектом, поскольку помогает определить необходимые рычаги воздействия на тот или иной процесс.

Программно-целевой подход занимает одну из ведущих позиций в современных комплексных географических исследованиях. Реализация программно-целевого подхода позволяет оценить инвестиционный процесс как многоуровневое и многоплановое явление, не совпадающее с отраслевыми границами отдельных областей знания. Программно-целевой метод служит важнейшим инструментом осуществления эффективной социально-экономической политики развития страны и ее отдельных регионов. Целевые программы представляют собой комплексы мероприятий, обеспечивающих эффективное решение крупных государственных или региональных проблем. На первое место ставится проблема, обуславливающая выбор целей, задач и направлений деятельности; на ее решение ориентируются все заинтересованные стороны. Такой подход позволяет преодолеть ведомственную разобщенность, объединить усилия различных акторов в успешной реализации инвестпроекта и достижении соответствия ожидаемых результатов нормативным целям и региональным потребностям, выработке наиболее эффективных в социальном отношении вариантов предлагаемых проектных решений.

Программа исследования. Анализ изменения социально-экономической системы территории под влиянием инвестиционного проекта предлагается осуществлять в соответствии со следующим пошаговым алгоритмом.

1. Основным фактором формирования инвестиционного ландшафта является общее состояние экономики, в связи с чем необходимо охарактеризовать экономическое пространство России, что предполагает:

- выявить историко-географические предпосылки формирования современного экономического пространства и его неоднородности, установить основные тенденции в развитии дифференциации и дезинтеграции;
- выявить факторы, оказавшие определяющее влияние на позицию регионов в общей системе сложившихся экономических отношений;

- провести типологию регионов по уровню социально-экономического развития, выделить группы регионов с различной «экономической» историей;
 - проанализировать роль инвестиционной активности в экономическом развитии регионов посредством анализа динамики развития инвестиционного процесса и его результатов за выбранный временной период;
 - сузить географию исследования до территорий регионов-ключей, на примере которых возможно проследить модели инвестиционного развития регионов в условиях рыночной экономики;
 - установить ключевые факторы, влияющие на региональную инвестиционную деятельность.
2. Составить социально-экономические портреты регионов-ключей, руководствуясь классической схемой характеристики территории, представляя информацию в соответствии с поставленной задачей исследования. Рекомендуется расставлять акценты следующим образом:
- при характеристике природно-ресурсной базы – на наличие и доступность востребованных природных ресурсов;
 - при характеристике экономико-географического положения – на близость к рынкам потребления и экономическим центрам, наличие транзитных путей сообщения и объектов инфраструктуры;
 - при характеристике населения – на потенциал трудовых ресурсов; уровень и качество жизни населения;
 - при характеристике экономической системы – на изменения в социально-экономической, отраслевой и территориальной структурах хозяйства, в том числе связанные с инвестициями в основной капитал, наличие инвестиционной и инновационной инфраструктуры;
 - при комплексной оценке социально-экономического положения – на позиции региона в национальных рейтингах и рэнкингах.

Составленные портреты позволяют произвести выбор региона, текущее состояние которого представляет наибольший интерес с точки зрения влияния инвестиций. Такой регион может быть выбран для выявления внутрорегиональных и локальных особенностей инвестиционных процессов. На региональном и локальном уровнях возможно установление степени рациональности пространственного размещения инвестиционных проектов путем анализа их места и роли в ТСХ.

3. Анализ воздействия инвестиционных проектов на крупномасштабном уровне – муниципального района и отдельного населенного пункта. Выявление локальных изменений, происходящих в окружающей среде под влиянием инвестпроекта, позволит оценить его экономическую и социальную эффективность.

В соответствии с представленной логикой нами была разработана программа исследования пространственного размещения инвестпроектов и степени их влияния на региональное и локальное развитие, которая включает 5 этапов [4]:

1. Подготовительный. Подразумевает формирование структуры базы данных, разработку интегральных показателей, подготовку картографической основы. Методика исследования предполагает широкое применение картографических и геоинформационных методов, что, в первую очередь, связано с необходимостью проведения полимасштабного комплексного анализа на основе множества показателей. Автоматизация процессов сбора и систематизации данных, вариативность формы их представления – обязательное условие организации исследования подобного рода.

2. Инвентаризационный. Включает поиск и верификацию данных об инвестиционных проектах, отбор их по заданным критериям, сбор и систематизацию статистической информации о современном социально-экономическом положении территорий, наполнение баз данных о социально-экономической ситуации и инвестиционной активности территории. На данном этапе используются методы систематической выборки и математической обработки данных.

3. Топологический. Производится анализ состава и взаимного расположения объектов ТСХ, в том числе перспективных (инвестпроектов), а также процессов взаимодействия между ними. Предусматривает активное использования картографических и геоинформационных методов, геометрических и математических методов.

4. Аналитический. На данном этапе используется широкий спектр методов. С помощью математико-статистических методов производятся сводка и группировка данных с целью выявления основных тенденций социально-экономического развития с использованием центрографического метода. Для анализа региональной специфики инвестиционной деятельности и определения регионов-ключей наиболее оптимальным будет применение сравнительно-географического метода,

районирования, классифицирования и типологии. Факторный анализ, интегрирование показателей, в частности, методы многомерного сравнительного анализа, суммы мест, балльных оценок, многомерной средней, расчёта коэффициента вариации, будут полезны для выявления взаимосвязей между инвестиционной деятельностью и уровнем социально-экономического развития, определения факторов и причинно-следственных связей. Предлагается верификация результатов факторного анализа посредством использования социологических методов (интервью, анкетирование). Следует помнить, что применение ряда социологических методов «грозит» субъективностью полученных результатов. Избежать этого позволит применение геометрических моделей при анализе данных анкетирования и интервьюирования, анализе медиа-пространства региона. Определение степени влияния инвестиций на социально-экономическое развитие территорий разного пространственного уровня возможно на основе модифицированной для целей проекта методики поля потенциала. Классическая методика потенциала поля расселения применяется для целей настоящего исследования с заменой традиционных показателей численности населения населенных пунктов на интегральный показатель инвестиционного потенциала территории.

5. Комбинаторный. Подразумевает моделирование различных вариантов конфигурации элементов ТСХ. В рамках данного этапа выполняются 2 задачи: выявление сильных и «уязвимых» мест ТСХ и выбор оптимальных локаций для размещения инвестиционных проектов. Концентрация инвестиционных проектов будет указывать на «ядро» территориальной структуры инвестиций, причем данный центр может быть как многофункциональным (привлечение инвестиций в различные сферы), так и полифункциональным (отражая процессы кооперации). На данном этапе широко применяются методы математического и картографического моделирования социально-экономических процессов и явлений.

На основе полученных в ходе исследования результатов формулируются основные выводы о целесообразности размещения инвестиционного проекта на исследуемой территории и возможных последствиях такого размещения, формулируются предложения по эффективному пространственному размещению инвестиционных проектов [7].

Выводы

Сложность и интегральность проблем, связанных с оценкой инвестиционного развития территорий, обуславливает необходимость применения комплекса методологических подходов, в первую очередь, системно-структурного, полимасштабного, территориального, исторического, интегрального, программно-целевого.

Разработанная на основе предложенной методологии программа исследования позволяет:

- установить основные движущие факторы регионального инвестиционного развития;
- выявить пространственные особенности инвестиционных процессов с установлением закономерностей «тяготения» инвестиционных проектов к территориям с определенным набором условий и ресурсов в рамках территориальной структуры хозяйства на различных территориальных уровнях;
- выявить механизмы деформации территориальной структуры хозяйства региона под влиянием инвестиционной деятельности;
- определить социально-экономические последствия реализации инвестпроектов, сформулировать основные рекомендации по управлению оптимизацией территориального и инвестиционного развития.

Библиографический список

1. *Бабурин В.Л.* Развитие территориальных природно-хозяйственных систем как основы экономики // Вестник Московского университета. Сер. 5. География. 2012. № 5. С. 5–12
2. *Бакланов П.Я.* Территориальные структуры хозяйства в региональном управлении. М.: Наука, 2007. 239 с.
3. *Бакланов П.Я.* Пространственные системы производства (микроструктурный уровень анализа и управления). М.: Наука, 1986. 150 с.
4. *Корнева Л.И.* Подход к анализу эффективности пространственного размещения инвестиционных проектов // Наука. Инновации. Технологии. 2013. №3. С. 91–101.
5. *Лодин В.* Методы экономического обоснования территориальной организации хозяйства. М.: МГУ, 2003. 175 с.
6. *Точка зрения инвесторов.* Оценка инвестиционного климата российских регионов глазами иностранных инвесторов. Совместное исследование КПМГ и РСПП. 2013 г.

7. Чистобаев А.И. Развитие экономических районов: Теория и методы исследования. Л.: Наука, 1980. 128 с.
8. Key thinkers on space and place / Ed. by Hubbard, R. Kitchin and G. Valentine. SAGE Publ. Ltd., 2004. 356 p.

References

1. Baburin, V. L. (2012), "Razvitiye territorial'nykh prirodno-khozyaystvennykh sistem kak osnovy ekonomiki" Vestnik Moskovskogo universiteta. Ser. 5, Geografiya. no. 5. pp. 5–12.
2. Baklanov, P. YA. (2007), "Territorial'nyye struktury khozyaystva v regional'nom upravlenii", Nauka, Moscow, Russia.
3. Baklanov, P.YA. (1986), *Prostranstvennyye sistemy proizvodstva (mikrostrukturnyy uroven' analiza i upravleniya*. Nauka, Moscow, USSR.
4. Korneva, L. I. (2013), "Podkhod k analizu effektivnosti prostranstvennogo razmeshcheniya investitsionnykh proyektov", *Nauka. Innovatsii. Tekhnologii*. no. 3, pp. 91–101.
5. Lodin, V. (2003), *Metody ekonomicheskogo obosnovaniya territorial'noy organizatsii khozyaystva*. Moscow State University, Moscow, Russia.
6. *Tochka zreniya investorov. Otsenka investitsionnogo klimata rossiyskikh regionov glazami inostrannykh investorov. Sovmestnoye issledovaniye KPMG i RSPP*. (2013)
7. Chistobayev, A. I. (1980), *Razvitiye ekonomicheskikh rayonov: Teoriya i metody issledovaniya*. Nauka. Leningrad. USSR.
8. Key thinkers on space and place / Ed. by Hubbard, R. Kitchin and G. Valentine. SAGE Publ. – Ltd., 2004. 356 p.

Поступила в редакцию: 02.09.2016

Сведения об авторах

Щитова Наталия Александровна

доктор географических наук, профессор кафедры экономической и социальной географии, геоинформатики и туризма Северо-Кавказский федеральный университет; 355009, Россия, г. Ставрополь, ул. Пушкина, 1; e-mail: stavgeo@mail.ru

Корнева Лилия Игоревна

аспирант 3 года, Северо-Кавказский федеральный университет; 355009, Россия, г. Ставрополь, ул. Пушкина, 1; e-mail: liliya.cstp@gmail.com

About the authors

Natalia A. Shchitova

Doctor of Geographical Sciences, Professor, Department of Economic and Social Geography, Geoinformatics and Tourism, North-Caucasus Federal University; 1, Pushkina st., Stavropol, 355009, Russia; e-mail: liliya.cstp@gmail.com

Liliya I. Korneva

Postgraduate Student, North-Caucasus Federal University; 1, Pushkina st., Stavropol, 355009, Russia; e-mail: liliya.cstp@gmail.com

Просьба ссылаться на эту статью в русскоязычных источниках следующим образом:

Щитова Н.А., Корнева Л.И. Методологические подходы и программа исследования инвестиционного развития территории // Географический вестник = Geographical bulletin. 2017. №1(40). С. 49–54. doi 10.17072/2079-7877-2017-1-49-54

Please cite this article in English as:

Shchitova N.A., Korneva L.I. Investment development of a territory: methodological approaches and research program // Geographical bulletin. 2017. № 1(40). P. 49–54. doi 10.17072/2079-7877-2017-1-49-54