



УДК 332.122

© О. О. Щур, 2012

**ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ НА  
ЭФФЕКТИВНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОСОБЫХ  
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН: ОБОБЩЕНИЕ  
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО ОПЫТА**

Щур О. О. – асс. кафедры «Экономика и менеджмент», тел.: (4232) 263-32-55 (дом.), 8-908-982-08-17, e-mail: ogorom@yandex.ru (Школа педагогики филиала Дальневосточного федерального университета)

История создания особых экономических зон в качестве одного из инструментов государственной политики с целью развития предпринимательства, повышения его конкурентоспособности, насчитывает не один десяток лет. В то же время до сих пор не существует единой теоретико-методологической базы, раскрывающей сущность механизма эффективного функционирования ОЭЗ для России и основные причины его неэффективности. В связи с этим существует потребность в проведении критического анализа классификаций факторов и условий, оказывающих влияние на функционирование особых экономических зон с целью разработки нового подхода по их систематизации.

The history of establishment of special economic zones as one of the instruments of state policy directed to development of entrepreneurship and increase of its competitiveness, counts the dozens of years. At the same time, until now there is no unified theoretical and methodological basis which reveals the essence of mechanism of effective functioning of SEZ in Russia and the principal course of its ineffectiveness. In this connection, there is a necessity to review the classification of factors and terms, which influence functioning of special economic zones, in order to develop a new approach to their systematization.

*Ключевые слова:* особые экономические зоны, туристско-рекреационные зоны, классификация факторов и условий, оказывающих влияние на эффективное функционирование ОЭЗ.

Энергетический кризис 70-х гг. XX в. является предпосылкой возникновения современных структурных изменений в мировой экономике, суть которых состоит в усилении процессов диверсификации производства, увеличении доли сферы услуг, развитии информационных технологий, повышении уровня предпринимательской и инновационной активности, переосмыслении

роли и места человеческого капитала в развитии и расширении интеграционных процессов [3]. В связи с этим возникает потребность в совершенствовании существующих и разработке новых моделей развития городов, регионов, стран и всего мирового сообщества в целом. Неотъемлемым инструментом системы государственного управления в ускорении прогрессивных структурных преобразований являются так называемые «полюса роста» (или «точки роста»), которые формируются в виде специальных, свободных либо особых экономических зон. Основное предназначение ОЭЗ заключается в создании благоприятных условий (например, наличие льготного налогового и таможенного режима, административных преференций и т. п.) для развития различных видов экономической деятельности предпринимательских структур с целью решения следующих задач:

- 1) улучшить социально-экономическое состояние конкретных территориально-административных единиц;
- 2) повысить уровень конкурентоспособности предпринимательства;
- 3) стимулировать развитие инвестиционной и инновационной деятельности хозяйствующих субъектов;
- 4) способствовать развитию высокотехнологичного производства.

Опыт большинства зарубежных стран показывает, что особые экономические зоны являются действенным механизмом реструктуризации промышленного сектора производства и сферы услуг, модернизации системы образования и науки, и как следствие, всей экономики. В то же время есть примеры, когда создание ОЭЗ не способствовало экономическому развитию государств и его регионов, что было связано с наличием следующих аспектов:

- 1) отсутствие четко проработанной концепции по формированию определенных типов зон;
- 2) наличие существенных недоработок и пробелов в действующей законодательной и нормативно-правовой базе, регулирующей деятельность соответствующих экономических зон;
- 3) стремление перенести успешный опыт других стран без учета не только специфики внутренних условий для эффективного функционирования ОЭЗ, степени развития инфраструктуры отечественного рынка, но и наличие факторов, оказывающих на него существенное влияние. В связи с этим возникла потребность в переосмыслении прошлого опыта создания особых экономических зон с целью разработки рекомендаций по систематизации условий и факторов, оказывающих существенное влияние на эффективность их функционирования.

Нами были исследованы классификации, предложенные следующими авторами: Н. С. Крецу, О. Н. Артемьевой, В. В. Ушаковым, И. Б. Прилепкиным, М. Ю. Плехиным, Сюй Пином, Ю. Н. Горбуновой и др., анализ которых позволил выделить следующие их характеристики (см. табл.).



*Таблица*

Обзор классификаций факторов и условий, оказывающих влияние на эффективное функционирование ОЭЗ\*

№п /п	Авторы	Факторы	Условия
1	Н. С. Крецу [4]	В рамках обоснования управленческих решений создания СЭЗ: природно-климатические; социальные; факторы учета дореформенного развития; факторы, привнесенные переходным периодом; институциональные. По качеству влияния: негативные. По уровню влияния: региональные, государственные, мировые	Не выделены
2	О. Н. Артемьева [1]	3 группы факторов, влияющих на развитие экономического развития СЭЗ: факторы правового обеспечения; экономические факторы; организационные факторы	Не выделены
3	В. В. Ушаков [8]	– особенности децентрализации; – совершенствование административно-территориального устройства; – содержание государственной региональной политики; – институциональная и законодательная среда; – планирование территориального развития; – финансово-экономическое выравнивание; – стимулирование регионального развития	– частные; – общие
4	И. Б. Прилепкин [6]	– общие; – локальные	– благоприятное транспортно-географическое положение по отношению к внешнему и внутреннему рынкам и наличие развитых транспортных коммуникаций; – развитый производственный потенциал, наличие производственной и социальной инфраструктуры; – существенный по запасам и ценности природно-ресурсный потенциал
5	Анализ мировой практики создания СЭЗ (ОЭЗ)	– политическая стабильность; – инвестиционные гарантии; – качество инфраструктуры; – квалификация рабочей силы; – упрощение административных структур	Не выделены

*Продолжение таблицы*

6	М. Ю. Плюхин [5]	Не выделены	– инвестиционная привлекательность; – способность эффективного использования инвестиционного капитала; – конкурентоспособность региона (бизнес-среды); – безопасность промышленной и интеллектуальной собственности инвесторов; – степень влияния международного бизнеса
7	Сюй Пин [7]	– внешняя интернационализация; – благоприятный инвестиционный климат; – высокая степень инвестиционных гарантий; – развитая система льгот и поощрений по стимулированию предпринимательского и иностранного капитала; – дешевая рабочая сила	Не выделены

\*Примечание: составлена автором статьи

На основании вышеперечисленных классификаций факторов и условий, оказывающих влияние на эффективное функционирование особых экономических зон, сформируем свою классификацию. Для начала представим классификацию условий, способствующих формированию и развитию ОЭЗ (см. рис. 1).



Рис. 1. Общая схема классификации условий, оказывающих влияние на эффективное функционирование особых экономических зон

Раскроем сущность представленной классификации. Автор считает, что общие условия, оказывающие влияние на эффективное функционирование особых экономических зон, не должны разделяться по территориальному принципу, а также по типу или виду потенциально создаваемой ОЭЗ.

Следовательно, общие условия – это те условия, которые обязательно должны быть учтены при создании любой особой экономической зоны (специальной), учитывая принцип системности (то есть общие условия характеризуют ОЭЗ как системное явление). К ним мы относим: 1) выгодное территориально-географическое месторасположение; 2) благоприятные климати-



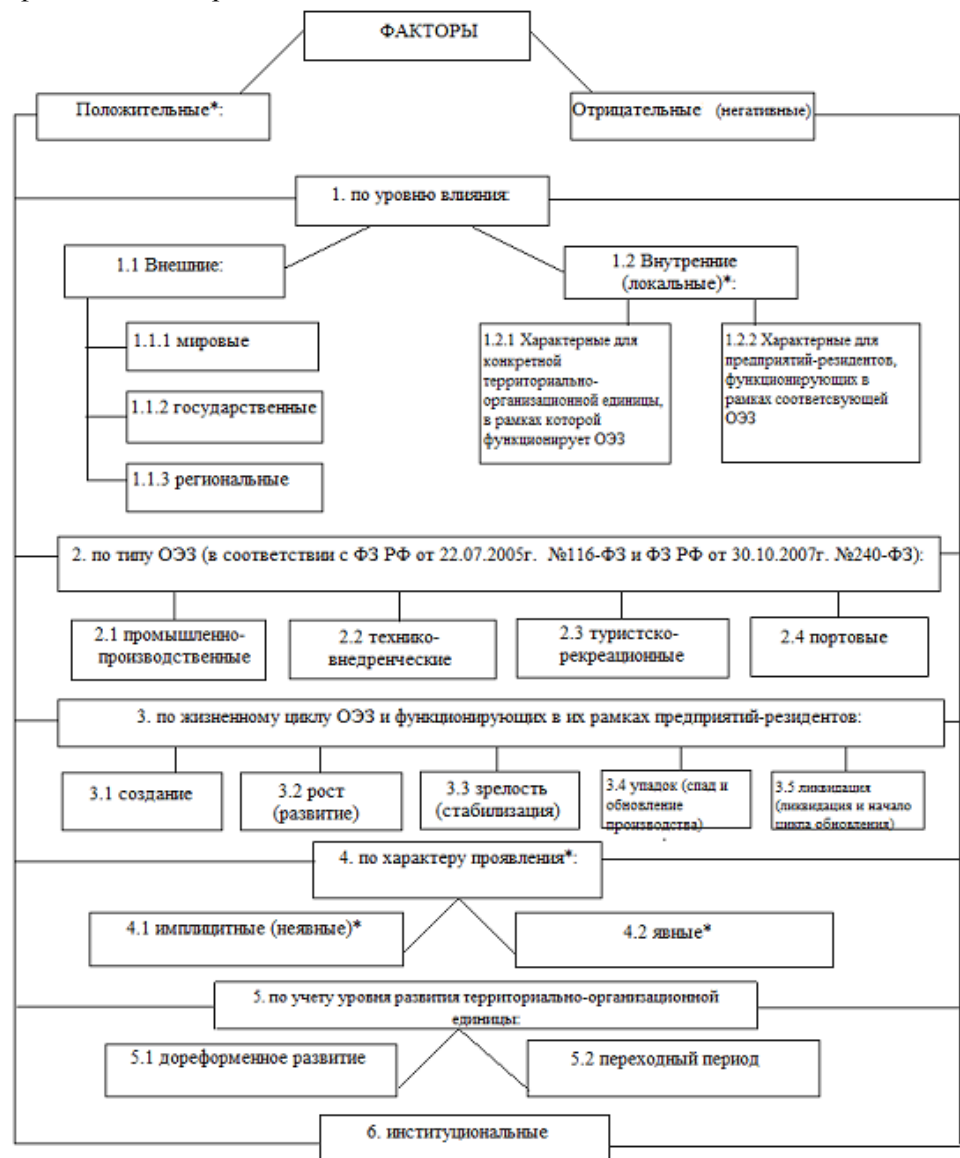
ческие условия; 3) природно-ресурсный потенциал; 4) стабильная нормативно-правовая система и развитая законодательная база; 5) инвестиционная привлекательность; 6) четко выстроенная организационная структура управления; 7) развитая система фискальных льгот, таможенных и административных преференций; 8) развитая система учета и страхования рисков инвесторов, предприятий-резидентов ОЭЗ и их собственности (интеллектуальной, промышленной и т. п.), предоставление государственных гарантий; 9) налаженные внешнеэкономические связи; 10) четкое понимание стратегии и тактики создания и развития ОЭЗ со стороны государства, оказание государственной поддержки.

Если говорить о локальных (специфических) условиях, то в данном случае они выявляются по отношению к конкретной территориально-организационной единице, в рамках которой будет функционировать особая экономическая зона. При этом необходимо учитывать тот факт, что все частные условия не обязательно должны иметь высокую степень развитости, так как иначе теряется смысл создания ОЭЗ в рамках данной территории. Это обусловливается тем, что одной из основных целей создания особых экономических зон является выведение конкретной территории из депрессивного состояния в развивающееся и даже инновационное. Это может быть достигнуто за счет решения определенных социально-экономических проблем и повышения уровня конкурентоспособности наиболее приоритетных видов экономической деятельности в рамках соответствующей территориально-организационной единицы. К локальным условиям мы относим: 1) наличие инфраструктуры; 2) наличие рабочей силы с необходимой квалификацией; 3) приближенность к рынкам сбыта, потенциальным поставщикам и инвесторам; 4) наличие транспортных узлов; 5) конкурентоспособность; 6) более низкие издержки производства в рамках определенного вида экономической деятельности; 7) научно-исследовательский потенциал; 8) ограниченная территория, в рамках которой будет функционировать особая экономическая зона, способная к диффузионному расширению своих границ при возникновении соответствующих потребностей.

Теперь представим классификацию факторов (см. рис. 2), которые, согласно мнению автора, оказывают влияние на функционирование особых экономических зон.

Мы считаем, что их следует разделять на два основных блока в зависимости от характеристики оказываемого ими влияния на ОЭЗ: положительное и отрицательное (негативное). При этом следует учитывать тот факт, что положительные факторы – это те же отрицательные (негативные) факторы, но со знаком «плюс», проявляющиеся при соблюдении определенного соотношения процессов/явлений, протекающих в период функционирования особых экономических зон. Данное разделение вытекает из того, что каждый фактор вне зависимости от того, к какой группе (классификационному признаку) он относится, в определенный период времени с учетом сложившихся обстоятельств либо оказывает положительное/отрицательное (негативное) влияние

на объект исследования, либо нет. Поэтому автор считает, что данная классификация является оправданной, так как может охватить весь перечень как уже выявленных, так и вновь возникающих факторов с учетом их различных классификационных признаков.



\*Примечание: предложены автором статьи

Рис. 2. Общая схема классификации факторов, оказывающих влияние на эффективное функционирование ОЭЗ



По нашему мнению, в рамках двух основных выявленных блоков выделяется также шесть основных классификационных признаков: 1) по уровню влияния; 2) по типу ОЭЗ; 3) по жизненному циклу ОЭЗ и функционирующих в их рамках предприятий-резидентов; 4) по характеру проявления; 5) по учету уровня развития территориально-организационной единицы; 6) институциональные.

Раскроем каждый из них.

1. По уровню влияния автор, как и многие другие исследователи, выделяет две подгруппы факторов: 1.1 внешние; 1.2 внутренние (локальные), особенность которых проявляется в их содержании. К внешним факторам мы относим: 1.1.1 мировые: степень политической, экономической и социальной напряженности в мире; 1.1.2 государственные: направленность государственной политики, изменения в налоговом и таможенном законодательстве, уровень работоспособности действующего законодательства, качество целеполагания, степень обоснованности в получении желаемых результатов; 1.1.3 региональные: уровень развития законодательной базы и стабильность нормативно-правовой системы в рамках региона, характеристика инвестиционного климата региона, характеристика системы организации и ответственности региональных органов управления; уровень осознания целей и задач ОЭЗ, создаваемых в рамках соответствующей территории; степень миграционной активности населения; качество соотношения собственных способностей с возможностями региона.

К внутренним (локальным) факторам относятся: 1.2.1 факторы, характерные для конкретной территориально-организационной единицы, в рамках которой функционирует ОЭЗ, включают в себя: степень развитости транспортной инфраструктуры, уровень обеспеченности рабочей силой, уровень компетентности и профессионализма административных органов власти, степень социальной напряженности населения, количество потенциальных инвесторов, потребителей, конкурентов и поставщиков (партнеров); 1.2.2 факторы, характерные для предприятий-резидентов, функционирующих в рамках соответствующей ОЭЗ, включают в себя: уровень развития маркетинговой и инновационной деятельности, система менеджмента, особенности организационной структуры, обоснованность выбранного вида экономической деятельности, направление кадровой политики, способность эффективно и целенаправленно формировать, распределять и использовать собственные и привлеченные ресурсы, уровень разработанности системы льгот и поощрений, действующих по функциональному признаку для предприятий-резидентов ОЭЗ.

2. По типу особых экономических зон: 2.1 факторы промышленно-производственных ОЭЗ: качество расстановки приоритетов по развитию определенных видов экономической деятельности, доля трудовых кадров с техническим образованием, величина издержек производства, доля НИОКР, степень развития информационных технологий, уровень развития инфраструктуры в целом; 2.2 факторы технико-внедренческих ОЭЗ: также степень



развития информационных технологий, изменение доли инновационного потенциала, изменение уровня вложений в инновационную деятельность, обеспеченность высококвалифицированными кадрами, наличие необходимых площадей и уровень технической оснащенности, уровень развития венчурного финансирования; 2.3 факторы туристско-рекреационных зон: степень уникальности природы и культурного наследия территории, наличие значительных площадей, уровень развития гостиничного туристского сервисов, уровень социальной безопасности, качество предоставляемых услуг; 2.4 факторы портовых зон: уровень обеспеченности необходимыми площадями, величина издержек производства, качество административного регулирования, уровень разработанности системы предоставляемых таможенных и налоговых льгот.

3. По жизненному циклу ОЭЗ и функционирующих в их рамках предприятий-резидентов автор выделяет следующие факторы: 3.1 факторы, возникающие на этапе создания: скорость преодоления административных барьеров, качество выбора направления основного вида производства, качество бизнес-планирования, выстраивание связей с внешней средой; 3.2 факторы, возникающие на этапе роста (развития): политика ценообразования, изменение уровня доходов населения, появление новых конкурентов, изменение потребительского спроса; 3.3 факторы, возникающие на этапе зрелости (стабилизации): изменение структуры конкурентной среды, изменение направления государственной политики, доля монополизации рынка; 3.4 факторы, возникающие на этапе упадка (спада и обновления производства): уровень инфляции, степень текучести кадров, изменение стратегии и тактики деятельности, изменение уровня соотношения способностей с возможностями, доля вложений в инновационную и маркетинговую деятельность, изменение структуры ресурсов; 3.5 факторы, возникающие на этапе ликвидации (ликвидации и начала цикла обновления производства): качество выбора альтернативных стратегий, качество бизнес-планирования, изменение миссии, целей и задач деятельности.

В данном случае автор выделил лишь те факторы, которые, по его мнению, оказывают наибольшее влияние на эффективное функционирование особых экономических зон и функционирующих в их рамках предприятий-резидентов на различных этапах их жизненного цикла.

4. По характеру проявления: 4.1 имплицитные (неявные) факторы включают: НТР, глобальные экологические изменения, кардинальные изменения во внешней и внутренней политике государства; 4.2 явные факторы включают: качество оценки конкурентной среды, демографическая ситуация, расстановка акцентов по приоритетности развития конкретных видов экономической деятельности, криминогенная ситуация и уровень коррупции в стране (регионе, муниципальном образовании), способность к принятию адекватных управленческих решений.

5. По учету уровня развития территориально-организационной единицы автор выделяет следующие факторы: 5.1 факторы дореформенного развития: вклад в развитие обороной промышленности страны, стратегическое значе-





ние в сохранении целостности территории государства и его безопасности, роль государственной политики и государственных ресурсов в развитии региона (территории); 5.2 факторы переходного периода включают в себя также роль государственной политики и государственных ресурсов в развитии региона (территории), уровень социально-экономической и политической напряженности, способность к самофинансированию, уровень доходов и жизни населения, доля вложений в научно-исследовательский потенциал, направление кадровой политики, доля инвестирования (собственных и привлеченных средств) в развитие инфраструктуры территории (региона).

6. Институциональные факторы включают в себя степень влияния интеграционных процессов и монополию в инновационном потенциале. В данном случае автор полностью согласен с мнением Н. С. Крецу [4].

Таким образом, автор считает, что классификацию факторов и условий, оказывающих влияние на эффективное функционирование особых экономических зон, необходимо систематизировать, в первую очередь, с учетом характеристики их влияния на объект исследования. Также при построении классификации следует учитывать тот факт, что факторы и условия должны быть применимы как для ОЭЗ как системного явления, так и для ОЭЗ как долгосрочного инвестиционного проекта. Это позволит наиболее полно охватить весь спектр их классификационных признаков, чтобы в дальнейшем сформировать более объективную оценку причинно-следственных связей и процессов, протекающих в рамках действующих ОЭЗ.

Наглядным примером упущения системного подхода в принятии концепции развития определенных административно-территориальных единиц является проект создания туристско-рекреационной зоны на острове Русский. С одной стороны, реализация довольно амбициозных планов развития туристического и делового секторов, социального и образовательного сектора действительно может стать основой для улучшения социально-экономических условий жизни населения о. Русский и всего Приморского края. С другой стороны, эффективное функционирование туристско-рекреационной зоны на о. Русский возможно лишь при условии решения определенных проблем, к которым следует отнести: 1) отсутствие четко проработанной программы создания многофункционального туристско-рекреационного комплекса и делового центра на о. Русский с оценкой необходимых инвестиционных ресурсов и их окупаемости. 2) отсутствие развитой транспортной инфраструктуры, как внутриостровной, так и связи острова с материком; 3) отсутствие энергетических сетей, систем канализации и очистных сооружений, различных систем связи, вертолетных площадок, глубоководных причалов. 4) дефицит высококвалифицированного обслуживающего персонала для объектов социальной инфраструктуры и гостиничного сервиса; 5) отсутствие экологически чистой и эстетически привлекательной окружающей среды острова, включая памятники природы и другие охраняемые объекты и зоны.

Если влияние данных факторов со временем и с учетом эффективного и рационального управления можно снизить, а впоследствии и ликвидировать, то существование других аспектов ставит под сомнение вообще само решение по созданию данного типа экономической зоны. Наиболее проблематичными в решении являются следующие факторы: 1) природно-климатические: продолжительное прохладное с туманами лето, наличие тайфунов, угроз цунами; продолжительный холодный и ветреный зимний период; 2) наличие некоторых возбудителей природно-очаговых заболеваний в весенне-летний период (клещевого энцефалита, полинозной опасности и др.); 3) отсутствие на острове значительных эксплуатируемых источников питьевой воды. Исходя из представленного перечня основных проблем, оказывающих сдерживающее влияние на развитие туристско-рекреационной зоны на о. Русский, следует, что процесс разработки концепций развития определенных административно-территориальных единиц России необходимо начинать не только с целеполагания, но и с формирования наиболее полной и объективной системы факторов и условий, способных оказать существенное влияние на эффективность их реализации. Таким образом, применение системного подхода при построении соответствующих классификаций играет неотъемлемую роль в формировании наиболее реалистичной модели развития регионов для решения определенных социально-экономических проблем.

### Библиографические ссылки

1. *Артёмьева О. Н.* Совершенствование экономического механизма функционирования свободных экономических зон: Автореф. дисс. канд. экон. наук. – М., 2004.
2. *Горбунова Ю. Н.* Особые экономические зоны: Мировой опыт и российская практика: Дисс. канд. экон. наук. – М.: РГБ, 2005. Интернет-ресурс: <http://diss.rs/ru/diss/05/0450/050450005.pdf>
3. *Ильдерханов Р. Р.* Современное состояние РФ и проблемы перехода на инновационный тип развития: Краткий обзор / Р. Р. Ильдерханов, К. Т. Пазюк // Вестник Тихоокеанского государственного университета. – 2010. – № 2 (17).
4. *Крецу Н. С.* Особенности регулирования инвестиционных процессов в СЭЗ (на примере СЭЗ «Находка»): Дисс. канд. экон. наук / РГБ ОД, 61:01-8/548-1. – Владивосток, 2000.
5. *Плюхин М. Ю.* Специфика и перспективы развития предпринимательской деятельности в особой экономической зоне (на примере Калининградской области): Автореф. дисс. канд. экон. наук. – М., 2006.
6. *Прилепкин И. Б.* Проблемы создания и функционирования свободных экономических зон в России: Доклад по регионоведению. – М., 1999.
7. *Сюй Пин* Факторы становления и развития свободных экономических зон (СЭЗ) в Китае и России: Автореф. дисс. канд. экон. наук. – М., 2006.
8. *Ушаков В. В.* Государственное регулирование создания и функционирования особых экономических зон в России: Автореф. дисс. канд. экон. наук. – М., 2007.