Розглянуто пріоритети та операційні заходи стратегії протидії загрозам і ризикам регіонального розвитку в системі економічної безпеки держави на посттрансформаційному етапі розвитку національної економіки.

Визначено стимулюючі та консолідувуючі чинники подолання інертності регіонального розвитку, забезпечення міжрегіональної інтеграції, вдосконалення територіальної структури виробничих факторів та подолання системних перешкод інституційних і структурних реформ на місцевому рівні: корупції, тінізації економіки, недостатнього рівня економічної безпеки підприємництва, особи.

Охарактеризовано інформаційний компонент кризових закономірностей розвитку соціально-економічних систем.

Обґрунтовано засоби активізації та підвищення ефективності міжрегіональної соціально-економічної інтеграції та вдосконалення територіальної структури виробничих факторів і забезпечення конкурентних переваг економіки в умовах обмежених ресурсів.

Істотну увагу приділено моделюванню і прогнозуванню соціально-економічного розвитку регіонів у системі безпеки держави.


Рекомендован к печати ученым советом Института экономики промышленности НАН Украины


Рассмотрены приоритеты и операционные мероприятия стратегии противодействия угрозам и рискам регионального развития в системе экономической безопасности государства на посттрансформационном этапе развития национальной экономики.

Определены стимулирующие и консолидирующие факторы преодоления инертности регионального развития, обеспечение межрегиональной интеграции, усовершенствование территориальной структуры производственных факторов и преодоление системных препятствий институциональных и структурных реформ на местном уровне: коррупции, тинизация экономики, недостаточного уровня экономической безопасности предпринимательства, лица.

Охарактеризован информационный компонент кризисных закономерностей развития социально-экономических систем.

Обоснованы средства активизации и повышение эффективности межрегиональной социально-экономической интеграции и усовершенствование территориальной структуры производственных факторов и обеспечение конкурентных преимуществ экономики в условиях ограниченных ресурсов.

Важное внимание уделено моделированию и прогнозированию социально-экономического развития регионов в системе безопасности государства.

© Институт экономики промышленности НАН Украины, 2010

Надійшла до редакції 29.05.2010 р.

С.Д. Щеглюк, к.е.н.
Інститут регіональних досліджень НАН України,
м. Львів

РЕГІОНАЛЬНИЙ ФОРСАЙТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДОВГОТРИВАЛОГО ПРОГНОЗУВАННЯ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД

Розглянуто методологічні підходи до розробки і управління регіонального Форсайту. Обґрунтовано важливість застосування регіонального Форсайту, визначено головні подібності та відмінності Форсайту від стратегічного планування і технологічного прогнозування. Окреслено подальші напрями реалізації форсайтових досліджень у регіоні.

Ключові слова: методологія, регіональний Форсайт, прогнозування, технології.
Рассмотрены методологические подходы к разработке и внедрению регионального Форсайта. Обоснована важность применения регионального Форсайта, определены главные сходства и отличия Форсайта от стратегического планирования и технологического прогнозирования. Очерчены дальнейшие направления реализации форсайтных исследований в регионе.

Ключевые слова: методология, региональный Форсайт, прогнозирование, технологии.

Methodological approaches to development and introduction of regional Foresight are considered. The importance of application of regional Foresight is grounded, main similarities and differences of Foresight from strategic planning and technological forecast are defined. Further directions for realizing Foresight researches in a region are outlined.

Keywords: methodology, regional Foresight, forecasting, technologies.

Активізація пошуків нових шляхів виходу економіки із кризового стану зумовлена недієвістю та неефективністю традиційних варіантів планування та прогнозування регіонального розвитку. У посткризовий період зростає значення модернізації та переорієнтації на нові види економічної діяльності, інновації як джерела економічного зростання й підвищення конкурентоспроможності. Отже, в умовах економічної невизначеності саме необхідність та доцільність прогнозування є очевидною, оскільки прогнозування дає змогу сформулювати пріоритети розвитку, сконцентрувати ресурси на їх реалізацію. Однак серед багатьох методів прогнозування (стратегічного, короткострокового та ін.) окреме місце посідає методологія Форсайту. Під Форсайтом (Foresight) розуміють нову практику визначення пріоритетів науково-технічного розвитку. Таким було його первинне визначення, активна практика застосування різними країнами цього методу довела можливість використання Форсайту при вирішенні не лише низки проблем прогнозування науково-технологічного, а й врахування особливостей соціально-економічного розвитку, тобто можливих соціально-економічних наслідків від впровадження нових технологій, нових видів техніки тощо.

Єдиної моделі Форсайту не існує, кожна держава адаптує цей підхід до своїх умов, враховуючи різноманітні методики, а також національні та регіональні інтереси. Успішна реалізація Форсайту свідчить про перспективи його залучення до вітчизняних реалій розробки інноваційної політики розвитку регіону та враху-
вання регіональних особливостей при здійсненні регіонального Форсайту.

Окреслена проблематика охоплює широке коло питань інноваційного, науково-технічного, стратегічного та регіонального розвитку.

Світовий досвід реалізації масштабних форсайтних проектів у Японії, Великобританії, Франції, Німеччині, Угорщині, Росії, а також проведення Форсайту на регіональному рівні наведені у працях зарубіжних та вітчизняних вчених: П. Беккера, М. Кенана, Н.В. Шелюбської, О.С. Поповича та ін.

Аналіз та рекомендації щодо здійснення науково-технічного прогнозування, у тому числі й форсайтних досліджень, висвітлені у працях Л.М. Гохберга, Ю.Д. Денисова, А.В. Соколова, Л.І. Федулової, М. Згуровського та інших.


Методологія форсайтних досліджень, які реалізуються у світі, представлена різноманітними принципами та різними методичними підходами, що дало змогу втілити в життя форсайтні проекти на різних рівнях: національному, регіональному (зокрема, локальному — в межах окремого населеного пункту), галузевому й корпоративному. Незважаючи на широку палітрі застосування форсайтних досліджень, є загальноприйняті положення та принципи, які дозволють досягти поставленої мети.

Метою статті є висвітлення методологічної основи розробки форсайтних досліджень в регіоні із врахуванням специфіки таких умов: відсутність досвіду проведення аналогічних проектів; складність вибору експертів; недостатність, а подекуди й брак інформаційної бази; особливості господарської спеціалізації та рівня інноваційно-технічного й кадрового потенціалу.

Ураховуючи те, що лише активне впровадження інновацій у посткризовий період розвитку регіону має значний потенціал модернізації його економіки, слід змінити існуючу вітчизняну практику визначення пріоритетів науково-технічного розвитку.

Таким інструментом є, зокрема, регіональний Форсайт. Він дозволяє розробити реальну стратегію розвитку регіону. З його допомогою можна виробити ефективну інноваційну політику, оп-
тимізувати інфраструктуру і стимулювати трансформацію традиційної економіки в економіку знань. Правильна стратегія припускає обмежений вибір інноваційних приоритетів, що стимулюють інноваційну активність на найбільш перспективних напрямках та забезпечують диверсифікацію економіки. Як показує світова практика, перш ніж починати розробляти стратегію, необхідно досягти згоди за ключовими напрямами розвитку між основними зацікавленнями сторонами: адміністрацією, бізнесом і населенням регіону [3].

Під Форсайтом розуміють процес проведення прогнозно-аналітичного дослідження із залученням великої чисельності експертів для розробки приоритетних напрямів розвитку науково-технологічного та інноваційного розвитку. Тобто це процес вироблення консенсу в суспільстві щодо визначення приоритетних напрямів науково-технологічного та інноваційного розвитку країни, регіону, галузі чи корпорації.

Слід чітко визначити методологію та методичні підходи до формування та реалізації Форсайту з метою успішного його застосування. А тому, враховуючи зарубіжний та вітчизняний досвід розробки приоритетів розвитку регіонів, формування інноваційної політики та науково-технологічного розвитку, надамо власне бачення методології регіонального Форсайту.

Відомо, що система принципів і способів організації й побудови теоретичної й практичної діяльності, а також вчення про цю систему [4]. Оскільки Форсайт розглядають як процес визначення приоритетів розвитку інноваційно-технологічної сфери, а також виділяють технологічний, демографічний та інші його підвиди, для регіонального Форсайту власна власна методологія.

Під методологією регіонального Форсайту слід розуміти систему принципів та підбір методів формування дослідження, скеровані на внутрішні механізми, логіку руху та організації дослідження.

Методологія будь-якого, у тому числі й форсайтного дослідження, починається із вибору, постановки й формування мети. На думку Н.В. Щелобської, Форсайт передбачає реалізацію таких цілей: оцінка розвитку конкретного науково-технічного напряму (передбачає розробку "технологічної або дорожньої карти"); оцінка перспектив сфери науки й технологій (розподіл ресурсів на проекти НДДКР); оцінка перспектив науково-технічного розвитку в
соціально-економічному контексті (прийняття стратегічних рішень на макро- та мезорівні) [5]. Форсайт використовується як інструмент впливу на формування майбутнього, дозволяє враховувати можливі зміни у всіх сферах суспільного життя – науці, технологіях, економіці, соціальних відносинах, культури [2].

Розкриваємо особливості методології регіонального Форсайту. Як зазначає Л.І. Федула, методологія Форсайту є сучасним механізмом розробки стратегії соціально-економічного розвитку регіону [3]. Структура методології регіонального Форсайту передбачає реалізацію таких етапів:

1) постановка мети форсайтного дослідження;
2) визначення принципів організації регіонального Форсайту;
3) виокремлення проблеми, протиріччя, яке вимагає негайного вирішення;
4) розробка інструментарію та вибір методів дослідження;
5) діагностика й моніторинг динамічного стану системи;
6) оцінка отриманих результатів – пріоритетів розвитку.

Метою регіонального Форсайту є підвищення конкурентоспроможності регіональної економіки на основі обрання приоритетів науково-технічної й інноваційної діяльності та покращення якості життя населення, а також досягнення збалансованого розвитку регіону.

В основу Форсайту закладені базові принципи:

1. Залучення (commitment) різноманітних суспільних сил – бізнесу, наукового спітварства, органів державного і громадянського суспільства в обговоренні й складанні довгострокових прогнозів, стратегій розвитку.

2. Комуникація (communication) між учасниками.

3. Концентрація на довготривалому періоді (concentration on the long term).

4. Координація. Оцінки розвитку науки й технологій надаються в зв'язку з економічними та соціальними змінами.

5. Консенсус (consensus). Необхідність злагодженої роботи бізнесу, наукового суспільства, органів влади, які намагаються дійти до згоди на основі розроблених спеціалістами сценаріїв розвитку суспільства.

6. Системність процесу на базі структурованих міркувань експертів [2].
7. Практичність – можливість застосування даних форсайтних досліджень до прийняття управлінських рішень.

Особливістю проведення регіонального Форсайту є те, що регіональні пріоритети формуються під впливом місцевих потреб, і вже потім під впливом наукових кіл регіону. Найбільш типовий набір регіональних пріоритетів, на думку фахівців, зазвичай включає 5 груп цілей: екологія регіону; ефективне використання місцевих природних; найголовніші соціальні проблеми (здоров’я населення, захворюваність, освіта); підвищення ефективності державного управління; науково-технічна підтримка місцевої промисловості тощо [2]. Критерієм пріоритетності має бути не сучасний рівень розвитку виду діяльності, а її спроможність до суттєвого збільшення ВВП, створення іміпортозамінної та експортної продукції, а також такі технології, які матимуть значний соціальний ефект.

При реалізації регіонального Форсайту варто враховувати глобальні тенденції розвитку світової науки й технологій, національні пріоритети й регіональні можливості інтенсивного розвитку науково-технічного й кадрового потенціалу із залученням його до міжнародної науково-технічної співпраці.

Як зазначають дослідники, при розробці методології регіональних інноваційних пріоритетів, забезпечується тягність методичних рішень, які використовувалися при виборі пріоритетів науково-технічного розвитку на національному рівні [2]. Ця умова важлива, але не надто необхідна, оскільки обрані пріоритети регіонального розвитку матимуть таку регіональну специфіку, яка нівелюється на національному рівні, але є перспективними для інвестування їхнього розвитку регіональним бізнесом.

Важливо враховувати можливі соціально-економічні наслідки від застосування передових технологій в різноманітних сферах регіональної економіки. Для цього необхідно проаналізувати можливі бар’єри та економічні ризики з врахуванням протиріч та вузьких місць, особливо це стосується інституційних бар’єрів, які заважають їх реалізації. Такими інституційними бар’єрами у вітчизняній економіці є: відсутність кооперації між органами державного, регіонального управління, органами місцевого самоврядування, регіональним бізнесом, освітою й наукою, нерозвиненість інноваційної інфраструктури, низька, а подекуди критична несприйнятливість бізнес-середовища до інновацій тощо.

Зокрема, даний підхід доцільно використовувати для розробки пріоритетів фінансування нових напрямів НДДКР як механізм
визначення необхідних інституційних змін у сфері НДДКР при формуванні регіональної інноваційної системи. Для цього слід удосконалiti нормативно-правове забезпечення інноваційної діяльності з метою здійснення ефективної регіональної інноваційної політики.

Регіональна політика має стимулювати перехід до інноваційної моделі розвитку і додати нового культурного та економічного змісту регіональним проектам та ініціативам. Її головне завдання – забезпечення концентрації ресурсів на приоритетних напрямах і створення умов для міжрегіональної кооперації і стратегічного партнерства влади, бізнесу та суспільних інститутів у рамках інноваційної моделі розвитку. Необхідно сформувати нові інноваційні технології управління розвитком територій, які б працювали на підвищення конкурентоспроможності українських регіонів [3].

Протягом останніх років практики регіонального Форсайту відбувається постійне удосконалення методології Форсайту, опрацьовуються нові методи та прийоми, що забезпечують підвищення обґрунтування передбачення перспектив науково-технологічного та інноваційного розвитку. Головним завданням удосконалення методології є більш активне залучення наукового товариства і цілеспрямоване використання знань експертів із зниженням можливих хибних рішень.

Методи, які використовуються регіональним Форсайтом, є різноманітними (якісними, кількісними, змішаними), найпоширенішими серед них є: екстраполяційне трендове прогнозування, циклічне прогнозування на основі статистичного аналізу соціально-формаційних та укладних технологічних циклів, модельно-імітаційне прогнозування на основі побудови розрахункових моделей розвитку системи, метод Делфі, аналіз літератури, метод сценаріїв, “мозкові атаки”, SWOT-аналіз, альтернативні варіанти майбутнього, бенчмаркінг, фокус-групи, круглі столи тощо.

Однак найчастіше на практиці використовуються “мозкові атаки”, SWOT-аналіз, побудова дорожніх карт, критичні технології та Делфі (експертне оцінювання). Послідовність застосування методів може бути різноманітною та залежить від поставлених завдань [2].

Як зазначає Н.В. Шелоубська, реалізація вказаних методів вимагає значних ресурсів, оскільки до процесу колективного обговорення залучаються широкі істори наукових, ділових кіл, регіо-
нальна влада. Фінансування регіонального Форсайту здійснюється залежно від того, хто виступив ініціатором проведення (бюджетні та позабюджетні кошти, включаючи приватні ресурси тощо) [6].

Однією з головних умов успішного використання методології регіонального Форсайту є готовність місцевої громади (адміністративного апарату, керівників компаній, окремих фахівців, громадськості) спільно оцінити довгострокові перспективи розвитку регіону, абстрагуючись від короткострокових кон'юнктурних моментів [3].

Таблиця

<table>
<thead>
<tr>
<th>Головні відмінності між стратегічним плануванням, науково-технічними та інноваційними прогнозуваннями та Форсайту (порівняльна характеристика)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Характерні ознаки</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>Мета досягнення</td>
</tr>
<tr>
<td>Часовий горизонт</td>
</tr>
<tr>
<td>Сфера охоплення</td>
</tr>
<tr>
<td>Методи реалізації</td>
</tr>
<tr>
<td>Виконавці</td>
</tr>
<tr>
<td>Результат</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Як засвідчила практика реалізації аналогічних проектів за кордоном, для ефективного використання регіонального Форсайту необхідне проведення масштабної інформаційної програми, великої кількості конференцій, семінарів, презентацій, інтернет-форумів, у процесі яких досягаються виконання трьох завдань —
створення мереж з обміну інформацією, широке обговорення інноваційної політики і зміна ставлення суспільства до інновацій.

Наступний етап методології форсайтного дослідження — діагностика та моніторинг стану системи. Діагностика дає відповідь на питання, які регіональні пріоритети слід обрати, технології, які можна розвивати в регіоні, або як придбати для подолання технологічного відставання місцевої промисловості, а також як сприяти дифузії результатів НДДКП із науково-дослідних організацій в реальний сектор регіональної економіки. Тобто результатом регіонального Форсаіту є розробка нових пріоритетів науково-технологічного, інноваційного розвитку, які сприятимуть збалансованому розвитку економіки регіону та розвиватимуть її потенціал.

При визнанні проекту Форсаіту успішним (таку оцінку здійснюють за результатами його проведення всі учасники проекту) його здійснюють регулярно і з удосконаленням проводять раз на декілька років (наприклад, у Японії — раз на п’ять років) [2].

Із врахуванням змін у розвитку світової та національної економіки, доцільно визначити механізм регулярного оновлення переліку технологічних пріоритетів. Для цього слід організувати моніторинг розвитку технологій та розробок у національній інноваційній та регіональній системах.

З огляду на вищенаведене виникає питання, які подібності та відмінності існують між форсайтними дослідженнями, стратегічними плануваннями, науково-технологічними та інноваційними прогнозуваннями?

У науковій літературі відсутні певні розмежування методів, які застосовує Форсаіт, стратегічне планування, інноваційне прогнозування, однак певні відмінності та подібності між цими інструментами управління перспективним розвитком країни, регіону, чи галузі все-таки існують. Головними відмінностями Форсаіту від вищенаведених методів є: мета дослідження, часовий горизонт, сфера охоплення, методи реалізації, виконавці, результат. Власні міркування щодо подібності та відмінності між наведеними інструментами регіонального управління подано в таблиці.

На думку Т.А. Артемової, А.Н. Михайлової [1], прогноз науково-технологічного розвитку є однією із початкових фаз стратегічного управління і належить до сфери стратегічного планування. Форсаіт об’єднує декілька практик прогнозування і відрізняється тим, що в ньому, окрім вчених, беруть участь й інші зацікавлені сторони органів управління, бізнесу і суспільства. Суттєвою пере-
вагою Форсайту є організація безперервного діалогу; деталізація завдань на рівні регіонів, галузей, нових ринків; аналіз повного циклу перетворення технології.

Відповідно до міжнародного досвіду проведення Форсайту до уваги мають братися можливості регіону для розвитку технологій: по-перше, можливості прийняти технології (для багатьох регіонів уже це проблема), по-друге, можливості розвивати ці технології як відповіді на основні виклики людства. Крім того, у регіональних Форсайтах варто уважніше ставитися до реалізації можливостей усунення бар'єрів і перешкод [3].

Висновки. Регіональний Форсайт є важливим методом прогнозування, інструментом антикризового управління, здатним забезпечити інноваційний прорив у регіональній економіці, позитивно вплинути на підвищення її соціально-економічного розвитку.

Література


Надійшла до редакції 28.05.2010 р.
Даниліна С.О. Структурно-інституціональна криза та роль нагромадження капіталу .................................................................140
Ленчік Я.В. Використання іноземного досвіду при реформуванні пенсійного забезпечення .................................................................152
Матвієнко Г.А. Синергія глобалізаційного впливу як виклик до змін економічної системи України .............................................166
Митрофанов В.И. Фінансовий кризис як складова части глобального системного кризиса в термінах ДОТУ ..................................172
Хижняк С.Я. Інноваційні пріоритети в енергетичному машинобудуванні як фактор підвищення конкурентоспроможності .................188
Мартякова Е.Ю. Противоречивість благотворительності: суждення и реалии .................................................................200

ПРАВОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ, КРИЗОВИХ ЯВИЩ І PROCESІВ

Новицький В.С. Інноваційні стратегії як фактор протидії зовнішнім та внутрішнім загрозам економічній безпеці .................................................................208
Рамзанов С.К. Інноваційні інструменти управління екологічно-економічною безпекою в умовах кризиса ...........................................214
Тимохин В.М., Шевченко Є.О. Модель життєздатної системи управління економічної системи з коаліційними взаємодіями ..........................226
Павлюк К.В. Підвищення ефективності використання бюджетних ресурсів на регіональному рівні .........................................................233
Петенко І.В., Амоша В.О. Моделювання впливу тарифної політики на паливо-енергетичному комплексі на якість життя населення .................................................................247
Кишакевич Б.Ю. Вимірювання концентрації кредитного ризику .............................................................................................................254
Котов І.А. Моделі диспетчеризації кризових ситуацій в електроенергетичному комплексі України .................................................................263
Панченко О.М. Інноваційний розвиток металургійної галузі: досвід Китаю ..............................................................................................269
Смирнова Н.Н. Міжнародне співробітництво и открыта економіка в регіоне .........................................................................................288
Chunikhina T.S. Company-Wide Management System of Motivation and Culture of Corporate Type Enterprises Development: Historical and Economic Aspect .................................................................301
Щеглюк С.Д. Регіональний Форсайт як інструмент довготривалого прогнозування: методологічний підхід ........................................................................................................................................................................................................................................315
ІНФОРМАЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ КРИЗОВИХ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Лук'янова В.В. Комплексна оцінка ризику діяльності підприємства з використанням методів теорії нечітких множин ................................................................. 335
Синяєва Л.В., Гагарінова В.Ф., Баханова М.В. Державне регулювання номінальної і реальної заробітної плати в Україні з метою підвищення конкурентоспроможності національної економіки ........................................................................................................ 347
Василичев Д.В. Моделювання соціально-трудових відносин з приводу винагороди за працю .............................................................................. 352
Дорошко О.А., Сичова К.В. Розвиток системи пенсійного страхування в Україні в контексті соціально-економічної безпеки .......................................................... 360
Optima Г.В. Методологічні концепції визначення стратегічного управління підприємством в умовах кризи ............................................................ 373
Степанова О.В. Соціальний капітал у системі державно-приватного партнерства ................................................................................................. 384
Ануфрієв С.Ю. Подолання асиметрії інформації при визначенні кредитоспроможності позичальника .............................................................. 394
Кукіна Т.С. Особливості маркетингового дослідження турістичних послуг ........................................................................................................ 400
Мальцєва О.В. Проблеми інформаційної безпеки банківської діяльності .................................................................................................................. 409
Аблязова Е.З. Еволюція системи оподаткування нерухомого майна в Україні .............................................................................................. 414
Георгиенко Ю.О. Сприяння реалізації виробничо-експортного потенціалу регіонів України ................................................................. 420
Бабій Л.І. Упровадження інформаційних технологій у діяльність посередницького підприємства у зовнішній торгівлі .................................................. 426