

Разработка критериев оценки международной конкурентоспособности особых экономических зон технико-внедренческого типа как объектов управления

Development of criteria for assessing the international competitiveness of special economic zones of the technology-innovation type as management objects

УДК 339.5; 338.24

Получено: 21.06.2026

Одобрено: 23.07.2026

Опубликовано: 25.08.2026

Панина Е.А.

Старший преподаватель Базовой кафедры индустрии качества, ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», г. Москва
e-mail: alena_petr@mail.ru

Panina E.A.

Senior Lecturer Department of Quality Industry, Plekhanov Russian University of Economics, Moscow
e-mail: alena_petr@mail.ru

Аннотация

Актуальность представленного исследования заключается в том, что для Российской Федерации в современных условиях перманентного санкционного давления Запада в комплексе многочисленных проблем геополитэкономического характера особое значение приобретает проблема преодоления технологической зависимости от импортных поставок машин и оборудования, выразившаяся в формировании триединой задачи «импортозамещение-технологический суверенитет-технологическое лидерство», последняя из которых в конечном итоге трансформировалась в одну из семи национальных целей. В качестве одного из инструментов достижения указанной цели является формирование инновационного механизма повышения международной конкурентоспособности ОЭЗ технико-внедренческого типа. Целью представленного исследования является разработки системы критериев оценки международной конкурентоспособности особых экономических зон технико-внедренческого типа. Научная новизна полученных результатов заключается в разработке системы критериев оценки международной конкурентоспособности особых экономических зон технико-внедренческого типа. Практическая значимость полученных результатов заключается в возможности их использования при формировании инновационного механизма повышения международной конкурентоспособности ОЭЗ технико-внедренческого типа.

Ключевые слова: разработка критериев, оценка международной конкурентоспособности, особые экономические зоны, технико-внедренческий тип, объекты управления.

Abstract

The relevance of this study lies in the fact that, in the current context of permanent Western sanctions pressure, the Russian Federation, amid numerous geopolitical and economic challenges, is particularly challenged by the need to overcome technological dependence on imported machinery and equipment. This has resulted in the development of the triune objective of "import substitution, technological sovereignty, and technological leadership," the latter of which has ultimately evolved into one of seven national goals. One tool for achieving this goal is the development of an innovative mechanism for enhancing the international competitiveness of technology-innovative special economic zones. The objective of this study is to develop a system of criteria for assessing the international competitiveness of technology-innovative special economic zones. The scientific novelty of the results obtained lies in the development of a system of criteria for assessing the international competitiveness of technology-innovative special economic zones. The practical significance of the obtained results lies in their potential use in developing an innovative mechanism for enhancing the international competitiveness of technology-innovative special economic zones.

Keywords: development of criteria, assessment of international competitiveness, special economic zones, technology implementation type, management objects.

Введение

В условиях высокой насыщенности рынка, характерной для современной постиндустриальной эпохи, огромное значение играет поиск эффективных механизмов обеспечения международной конкурентоспособности отечественной продукции (включая производимые товары, выполняемые работы и предоставляемые услуги) как один из основных источников повышения роли национальной экономики на мировой арене в условиях, когда доля ВВП Российской Федерации в мировом хозяйстве в последние десятилетия неизменно сокращалась.

Текущее десятилетие 2020-х годов в мировой экономике сопряжено с преодолением глобального мирового кризиса, обусловленного закономерной сменой технологических укладов в рамках длинных волн Н.Д. Кондратьева. Влияние этого кризиса проявляется в процессах деглобализации, дезинтеграции, продолжающихся вооруженных конфликтах между государствами, в интенсификации торговых войн между странами, в многочисленных кибератаках и также в других многочисленных проявлениях, характерных для гибридных войн.

Рассматриваемый глобальный мировой экономический кризис 2020-х годов, как и любой кризис не только таит в себе опасности, но и предоставляет новые возможности для развития. Неслучайно одной из ключевых задач антикризисного управления в экономике наряду с предвосхищением кризиса и локализацией его воздействия на управляемую систему является максимально быстрое преодоление кризиса и выход из него с конкурентными преимуществами.

Эффективную реализацию этой ключевой задачи антикризисного управления наглядно продемонстрировала Китайская Народная Республика, явившийся практически единственной страной мира (во всяком случае среди наиболее сильных в экономическом отношении стран) не испытавшей спада национальной экономики в период пандемии COVID-19, чем еще больше укрепил свои позиции на международной арене во многих областях хозяйствования.

Период выхода из кризиса стран мира во многом определяется качеством развития точек экономического роста. В качестве таких точек роста, в частности, можно рассматривать особые (свободные) экономические зоны (ОЭЗ).

Для Российской Федерации в современных условиях перманентного санкционного давления Запада в комплексе многочисленных проблем геополитэкономического характера особое значение приобретает проблема преодоления технологической зависимости от импортных поставок машин и оборудования, выразившаяся в формировании триединой задачи «импортозамещение-технологический суверенитет-технологическое лидерство»,

последняя из которых в конечном итоге трансформировалась в одну из семи национальных целей. Указанные обстоятельства и предопределили выбор темы исследования.

Цель исследования

Целью представленного исследования является разработка системы критериев оценки международной конкурентоспособности особых экономических зон технико-внедренческого типа.

Методическая база исследований

При разработке системы критериев оценки международной конкурентоспособности особых экономических зон технико-внедренческого типа были учтены известные научные работы, посвященные оценке эффективности функционирования особых экономических зон в целом и ОЭЗ технико-внедренческого типа в частности таких авторов как Гуляева В.Б., Хамад М. [2], Тихий В.И., Кириллов В.Б. [16], Матушевская Е.А. [5], Таривердиев А.С. [15], Соловьёв, Н.А. [14], Павлихина А.Н. [11], Зубарев А.Е., Федорова В.А. [4], Зельднер А.Г. [7], Захарова А.А., Матушкина Ю.Н. [3], Цепилова Е.С., Беляева О.И. [17] и др., а также информационно-аналитические материалы по рассматриваемой проблематике [1, 6, 8, 9, 10, 12, 13].

Основные результаты исследований

Проведенные исследования показали, что на сегодняшний день оценка эффективности функционирования ОЭС в Российской Федерации осуществляется в соответствии с правилами, определенными Постановлением Правительства РФ от 7 июля 2016 г. N 643 "О порядке оценки эффективности функционирования особых экономических зон" [13], общая характеристика которых приведена на рис. 1.

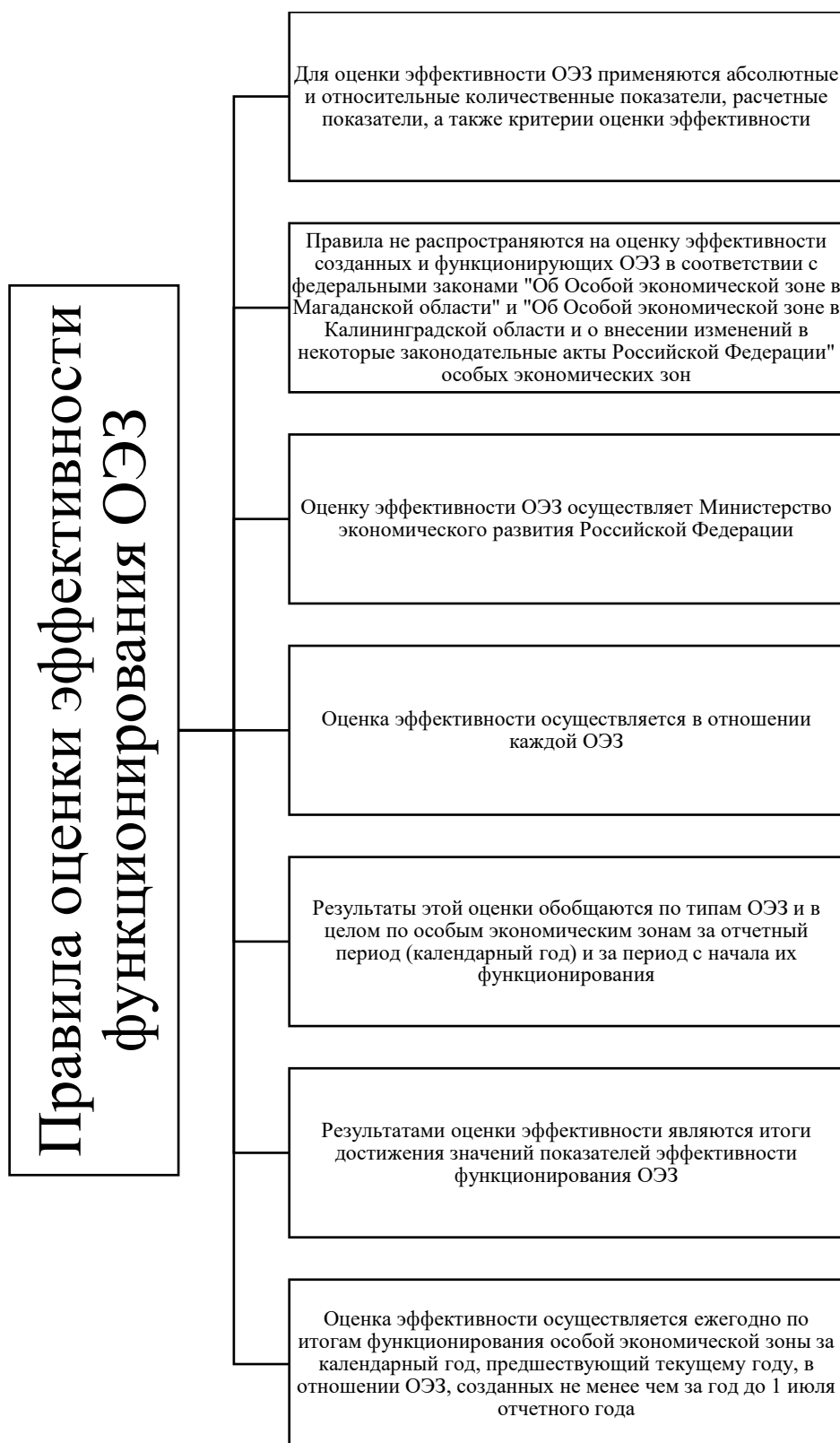


Рис. 1. Правила оценки эффективности функционирования ОЭЗ в Российской Федерации [13]

Показатели эффективности функционирования ОЭЗ в Российской Федерации, установленные Постановлением Правительства РФ от 7 июля 2016 г. N 643 "О порядке оценки эффективности функционирования особых экономических зон" [13], представлены на рис. 2.

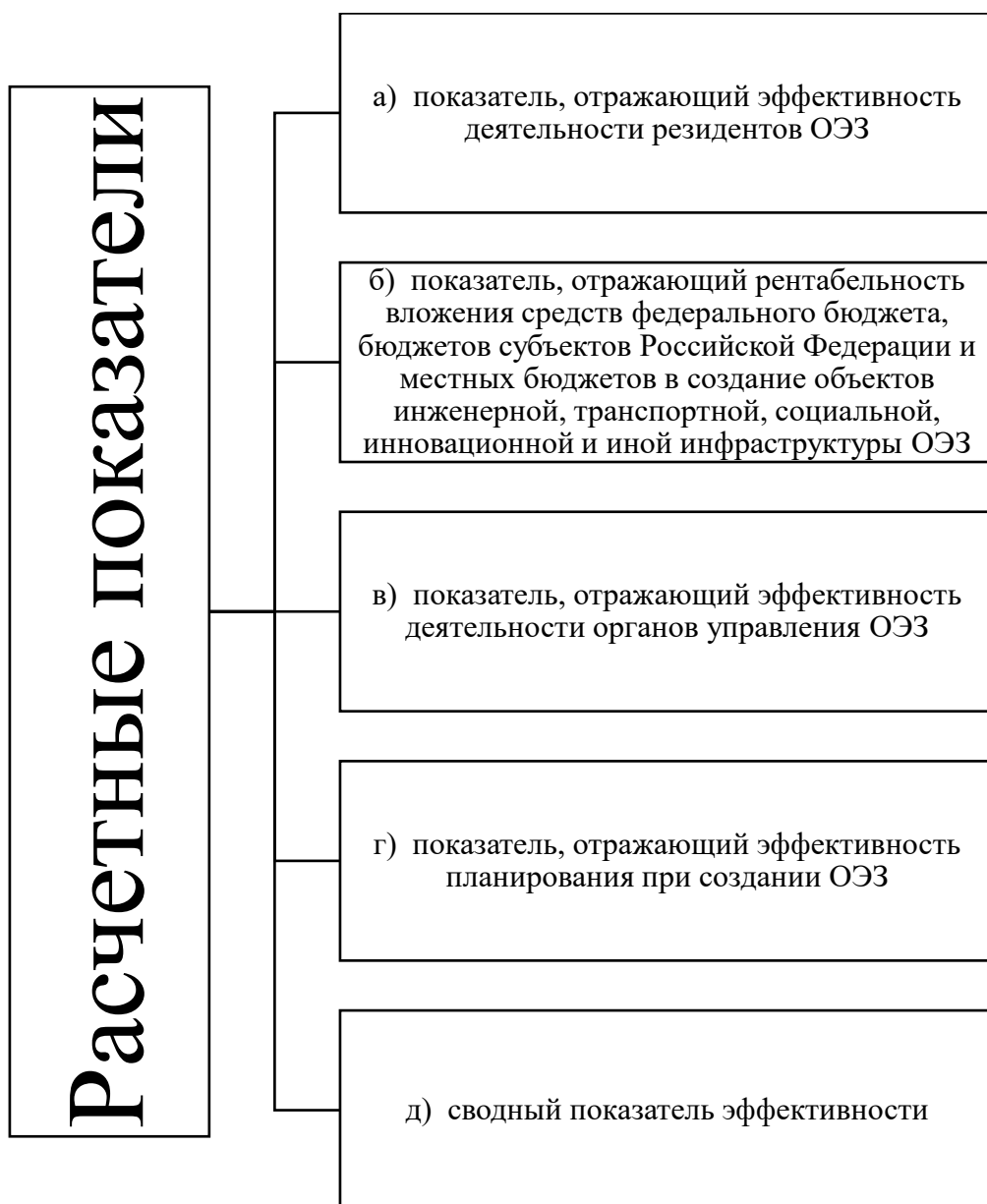


Рис. 2. Расчетные показатели оценки эффективности функционирования ОЭЗ в Российской Федерации [13]

Абсолютные и относительные количественные показатели оценки эффективности функционирования ОЭЗ в Российской Федерации [13] представлены на рис. 3-5.

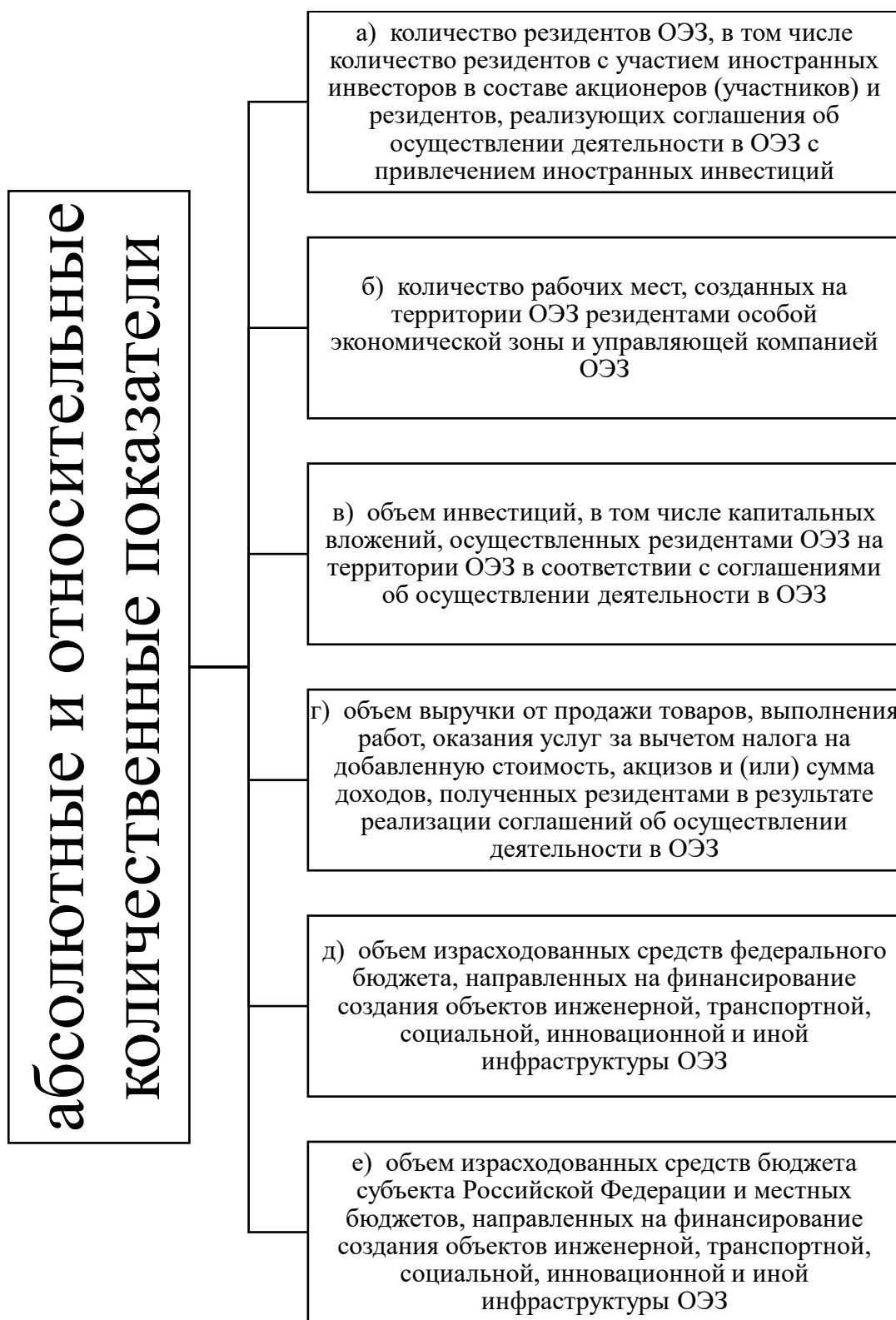


Рис. 3. Абсолютные и относительные количественные показатели оценки эффективности функционирования ОЭЗ в Российской Федерации [13]

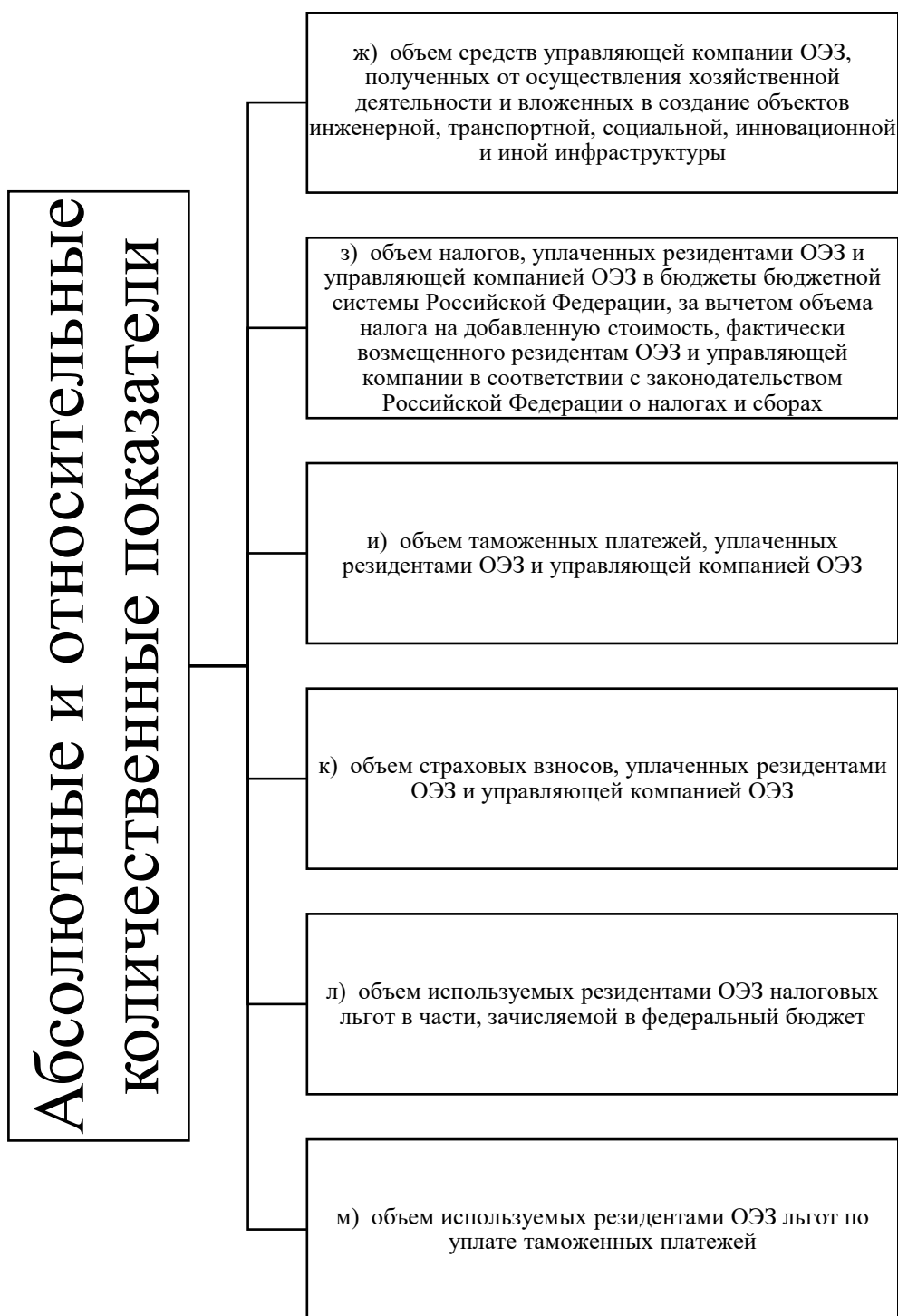


Рис. 4. Абсолютные и относительные количественные показатели оценки эффективности функционирования ОЭЗ в Российской Федерации [13]

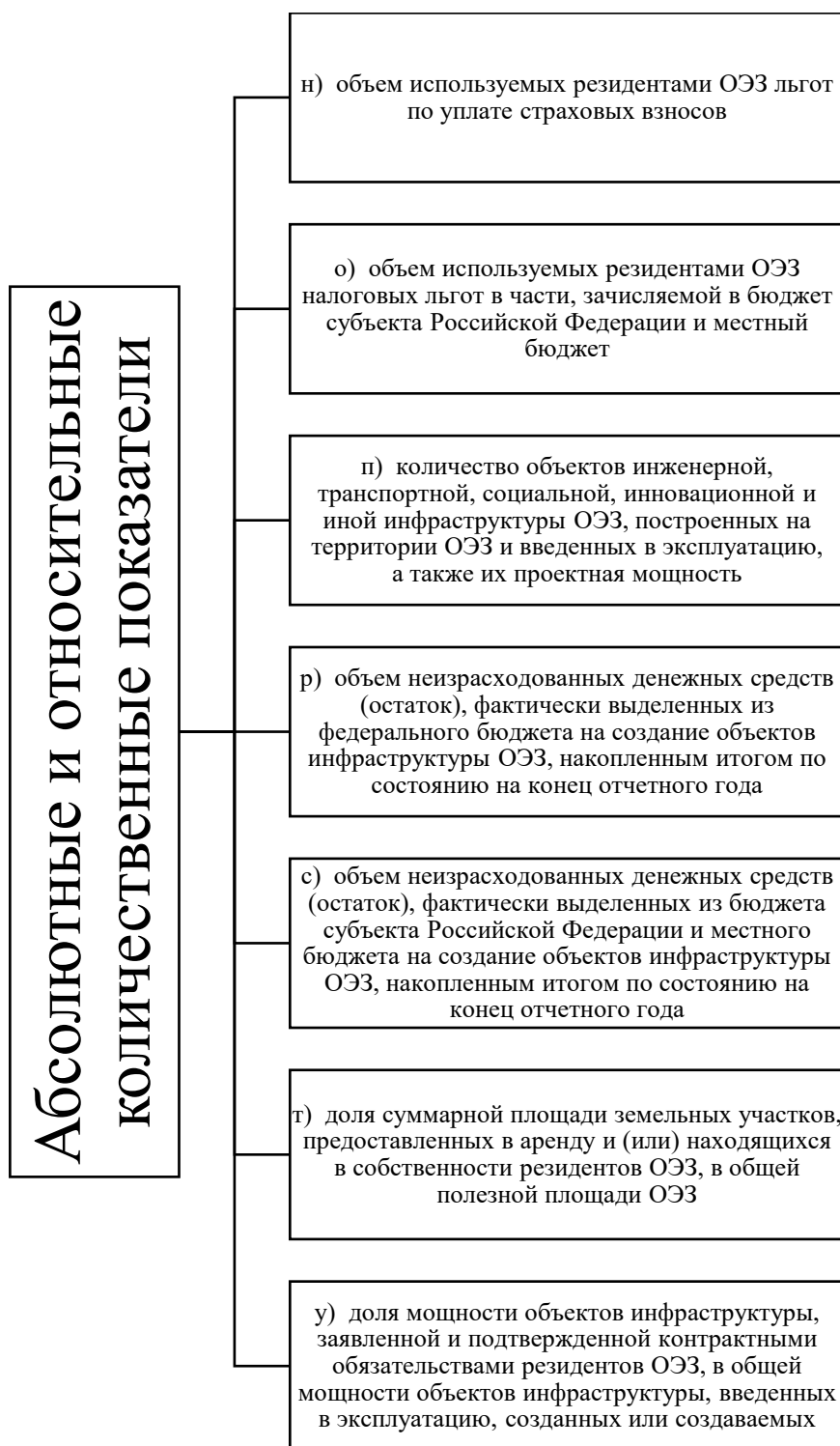


Рис. 5. Абсолютные и относительные количественные показатели оценки эффективности функционирования ОЭЗ в Российской Федерации [13]

Расчетный показатель, отражающий эффективность деятельности резидентов ОЭЗ ($E_{рез}$), определяется из соотношения:

$$E_{рез} = \frac{\left(\sqrt{\frac{Q_{факт}^{раб}}{Q_{план}^{раб} \times Q_{среднее}^{раб} \times K_{окуп}} \times 100\%} \right) + \left(\sqrt{\frac{Q_{факт}^{инв}}{Q_{план}^{инв} \times Q_{среднее}^{инв} \times K_{окуп}} \times 100\%} \right) + \left(\sqrt{\frac{Q_{факт}^{выр}}{Q_{прогноз}^{выр} \times Q_{среднее}^{выр} \times K_{окуп}} \times 100\%} \right)}{3} \times \left(1 - \frac{S_{фб}}{\sum S_{фб}} \right),$$

где: $Q_{\text{факт}}^{\text{раб}}$, $Q_{\text{факт}}^{\text{инв}}$, $Q_{\text{факт}}^{\text{выр}}$ – фактические значения количества созданных рабочих мест, объема вложенных инвестиций и полученной выручки соответственно резидентами ОЭЗ;

$Q_{\text{план}}^{\text{раб}}$, $Q_{\text{план}}^{\text{инв}}$, $Q_{\text{план}}^{\text{выр}}$ – плановые значения количества созданных рабочих мест, объема вложенных инвестиций и полученной выручки соответственно резидентами ОЭЗ;

$Q_{\text{среднее}}^{\text{раб}}$, $Q_{\text{среднее}}^{\text{инв}}$, $Q_{\text{среднее}}^{\text{выр}}$ – средние значения количества созданных рабочих мест, объема вложенных инвестиций и полученной выручки соответственно резидентами ОЭЗ по типу рассматриваемых ОЭЗ;

$K_{\text{окуп}}$ – коэффициент окупаемости ОЭЗ, определяемый из соотношения:

$$K_{\text{окуп}} = (T_{\text{оц}} - T_{\text{с}}) / P_{\text{ок}}$$

$T_{\text{оц}}$ – год проведения оценки эффективности ОЭЗ,

$T_{\text{с}}$ – год создания ОЭЗ,

$P_{\text{ок}}$ – период окупаемости ОЭЗ;

$S_{\text{фб}}$ – фактическое значение объем израсходованных средств федерального бюджета, направленных на финансирование создания объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иной инфраструктуры ОЭЗ;

$\sum S_{\text{фб}}$ – суммарное фактическое значение объем израсходованных средств федерального бюджета, направленных на финансирование создания объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иной инфраструктуры по типу ОЭЗ.

Расчетный показатель, отражающий рентабельность вложения бюджетных средств всех уровней в создание объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иной инфраструктуры ОЭЗ (R_6), определяется из соотношения:

$$R_6 = \frac{V_{\text{эф}}}{V_6 \times K} \times 100\%$$

где: $V_{\text{эф}}$ – сумма фактических значений показателей эффективности, предусмотренных подпунктами "в", "ж" - "к" пункта 7 Правил оценки показателей эффективности функционирования ОЭЗ [13];

V_6 – сумма фактических значений показателей эффективности, предусмотренных подпунктами "д", "е", "л" - "о", "р" и "с" пункта 7 Правил оценки показателей эффективности функционирования ОЭЗ [13];

K – коэффициент, устанавливаемый для ОЭЗ различных типов (табл. 1).

Таблица 1

Коэффициенты, используемые для оценки рентабельности вложения бюджетных средств всех уровней в создание объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иной инфраструктуры ОЭЗ различных типов [13]

Тип ОЭЗ	Промышленно-производственные ОЭЗ	Технико-внедренческие ОЭЗ	Портовые ОЭЗ	Туристско-рекреационные ОЭЗ
Значение коэффициента	2	1, 3	1	0,5

Расчетный показатель, отражающий эффективность деятельности органов управления ОЭЗ ($E_{\text{оу}}$), в соответствии с Правилами оценки [13] определяется соотношением:

$$E_{\text{оу}} = \frac{\left(\frac{Q_{\text{факт}}^{\text{рез}}}{Q_{\text{прогноз}}^{\text{рез}}} \times 100\% \right) + \left(\frac{Q_{\text{факт}}^{\text{инф}}}{Q_{\text{план}}^{\text{инф}}} \times 100\% \right) + \left(\frac{Q_{\text{факт}}^{\text{эсм}}}{Q_{\text{план}}^{\text{эсм}}} \times 100\% \right)}{3}$$

где: $Q_{\text{факт}}^{\text{рез}}$, $Q_{\text{факт}}^{\text{инф}}$, $Q_{\text{факт}}^{\text{зем}}$ - фактические значения показателя эффективности функционирования ОЭЗ, предусмотренных подпунктами "а", "п" и "т" (количество резидентов, количество объектов инфраструктуры и доля суммарной площади земельных участков, предоставленных в аренду и (или) находящихся в собственности резидентов ОЭЗ) пункта 7 Правил оценки показателей эффективности функционирования ОЭЗ [13];

$Q_{\text{прогноз}}^{\text{рез}}$, $Q_{\text{прогноз}}^{\text{инф}}$, $Q_{\text{прогноз}}^{\text{зем}}$ - прогнозные значения показателя эффективности функционирования ОЭЗ, предусмотренных подпунктами "а", "п" и "т" (количество резидентов, количество объектов инфраструктуры и доля суммарной площади земельных участков, предоставленных в аренду и (или) находящихся в собственности резидентов ОЭЗ) пункта 7 Правил оценки показателей эффективности функционирования ОЭЗ [13].

Расчетный показатель, оценки рентабельности относительно выполнения плановых показателей по объему выручки от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг, предоставляемых ОЭЗ ($E_{\text{план}}$), определяемый соотношением [13]:

$$E_{\text{план}} = \frac{R_{\text{факт}}}{R_{\text{план}}} \times 100\%$$

где: $R_{\text{факт}}$ - значение фактического значения показателя рентабельности функционирования ОЭЗ, определенное как отношение суммы фактических значений показателей эффективности, предусмотренных подпунктами "в", "з" и "и" пункта 7 Правил оценки показателей эффективности функционирования ОЭЗ [13] к сумме фактических значений показателей эффективности, предусмотренных подпунктами "д", "е", "р" и "с" пункта 7 Правил оценки показателей эффективности функционирования ОЭЗ [13], накопленным итогом на конец года проведения оценки эффективности;

$R_{\text{план}}$ - значение показателя рентабельности функционирования ОЭЗ в соответствии с заявкой на создание ОЭЗ накопленным итогом на конец года проведения оценки эффективности.

Сводный расчетный показатель эффективности функционирования ОЭЗ ($E_{\text{оэз}}$) определяется соотношением [13]:

$$E_{\text{оэз}} = 0,35 \times R_6 + 0,25 \times E_{\text{рез}} + 0,2 \times E_{\text{оу}} + 0,1 \times E_{\text{план}} + 0,1 \times E_{\text{ц}}$$

где $E_{\text{ц}}$ - показатель эффективности функционирования ОЭЗ в части объема выручки управляющей компании особой экономической зоны туристического кластера от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Таким образом, существующая система критериев оценки эффективности ОЭЗ [13] представляет собой взвешенную оценку:

- показателя, отражающего рентабельность вложения бюджетных средств всех уровней в создание объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иной инфраструктуры ОЭЗ (R_6);
- показателя, отражающего эффективность деятельности резидентов ОЭЗ ($E_{\text{рез}}$);
- показателя, отражающего эффективность деятельности органов управления ОЭЗ ($E_{\text{оу}}$);
- показателя, отражающего оценку рентабельности относительно выполнения плановых показателей по объему выручки от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг, предоставляемых ОЭЗ ($E_{\text{план}}$);
- показателя, отражающего эффективность функционирования ОЭЗ в части объема выручки управляющей компании особой экономической зоны туристического кластера от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг.

В то же время существующая система оценки эффективности функционирования ОЭС в Российской Федерации [13] не учитывает конкурентоспособность как ОЭЗ в целом, так и ОЭЗ технико-внедренческого типа.

Проведенные исследования показали, что подобные недостатки присущи системам оценки эффективности функционирования ОЭЗ в других странах.

Разработанная система критериев оценки международной конкурентоспособности особых экономических зон технико-внедренческого типа построена с учетом ключевых инновационных изменений, в виде взвешенной аддитивной модели вида:

$$K_{MK} = \sum \alpha_i \times (K_{i1} \times \beta_{i1} + K_{i2} \times \beta_{i2}),$$

где K_{MK} – комплексный критерий оценки международной конкурентоспособности особых экономических зон технико-внедренческого типа;

α_i – весовые коэффициенты, определяющих значимость инновационных изменений в части сырья, продукции, технологий, организационных структур и рынков, подчиняющиеся условию нормирования $\sum \alpha_i$;

K_{11} и K_{12} – групповые критерии оценки международной конкурентоспособности особых экономических зон технико-внедренческого типа в части создания или освоения нового сырья, соответственно;

β_{11} и β_{12} – соответствующие весовые коэффициенты оценки значимости создания или освоения нового сырья, определяемые экспертным путем, удовлетворяющие условию $\beta_{11} + \beta_{12} = 1$;

K_{21} и K_{22} – групповые критерии оценки международной конкурентоспособности особых экономических зон технико-внедренческого типа в части разработки или производства инновационной продукции, соответственно;

β_{21} и β_{22} – соответствующие весовые коэффициенты оценки значимости разработки или производства инновационной продукции, определяемые экспертным путем, удовлетворяющие условию $\beta_{21} + \beta_{22} = 1$;

K_{31} и K_{32} – групповые критерии оценки международной конкурентоспособности особых экономических зон технико-внедренческого типа в части разработки или внедрения инновационных технологий, соответственно;

β_{31} и β_{32} – соответствующие весовые коэффициенты оценки значимости разработки или внедрения инновационных технологий, определяемые экспертным путем, удовлетворяющие условию $\beta_{31} + \beta_{32} = 1$;

K_{41} и K_{42} – групповые критерии оценки международной конкурентоспособности особых экономических зон технико-внедренческого типа в части разработки или внедрения более совершенных организационных структур, соответственно;

β_{41} и β_{42} – соответствующие весовые коэффициенты оценки значимости разработки или внедрения более совершенных организационных структур, определяемые экспертным путем, удовлетворяющие условию $\beta_{41} + \beta_{42} = 1$;

K_{51} и K_{52} – групповые критерии оценки международной конкурентоспособности особых экономических зон технико-внедренческого типа в части освоения или создания новых рынков, соответственно;

β_{51} и β_{52} – соответствующие весовые коэффициенты оценки значимости освоения или создания новых рынков, определяемые экспертным путем, удовлетворяющие условию $\beta_{51} + \beta_{52} = 1$;

Групповые критерии оценки международной конкурентоспособности особых экономических зон K_{ij} определяются из соотношения:

$$K_{ij} = T_{ij}^{OY} : T_{ij}^{MY},$$

где T_{ij}^{OY} и T_{ij}^{MY} – оценка уровня развития технологий j -го типа в i -ой группе в отечественных ОЭЗ на фоне достигнутого мирового уровня развития соответствующих технологий.

Обсуждение результатов и выводы

Таким образом, на основе анализа существующих подходов к оценке конкурентоспособности особых экономических зон в данном исследовании была разработана система критериев оценки международной конкурентоспособности особых экономических зон технико-внедренческого типа, включающая:

- критерии оценки международной конкурентоспособности особых экономических зон технико-внедренческого типа в части создания или освоения нового сырья;
- критерии оценки международной конкурентоспособности особых экономических зон технико-внедренческого типа в части производства инновационной продукции;
- критерии оценки международной конкурентоспособности особых экономических зон технико-внедренческого типа в части разработки и внедрения инновационных технологий;
- критерии оценки международной конкурентоспособности особых экономических зон технико-внедренческого типа в части формирования более совершенных организационных структур;
- критерии оценки международной конкурентоспособности особых экономических зон технико-внедренческого типа в части создания и освоения новых рынков.

Литература

1. Выгодные территории: как устроены САР, ОЭЗ и ТОР — экономические зоны в РФ. <https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/vygodnye-territorii-kak-ustroeny-sar-oez-i-tor-ekonomicheskie-zony-v-rf>
2. Гуляева В.Б., Хамад М. Особые экономические зоны как инструмент привлечения инвестиций в регионы. // Инновации. 2020. № 10 (264). С. 57-64.
3. Захарова А.А., Матушкина Ю.Н. Перспективы развития и пути совершенствования особых экономических зон Российской Федерации как формы международного сотрудничества. // Вектор экономики. 2022. № 11 (77).
4. Зубарев А.Е., Федорова В.А. Оценка эффективности функционирования особых экономических зон в Российской Федерации. // Вестник Тихоокеанского государственного университета. 2014. № 4 (35). С. 153-160.
5. Матушевская Е.А. Формирование комплексного подхода к оценке эффективности функционирования свободной экономической зоны // Экономика региона. — 2018. — Т. 14, вып. 3. — С. 870-883.
6. Особая экономическая зона: как получить статус резидента и какие льготы есть для бизнеса. <https://www.banki.ru/news/daytheme/?id=10985089>
7. Особые технико-внедренческие зоны в реализации модели инновационного развития (научный доклад коллектива авторов под рук. д.э.н. проф. А.Г. Зельднера). — М.: Институт экономики РАН, 2011. — 56 с.
8. Особые экономические зоны: опыт и перспективы. <file:///D:/%D0%97%D0%B0%D0%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8/736fd211381e6b3cf9bdc6d7c49ba16f.pdf>
9. Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ практики применения преференциальных режимов, действующих на территории Российской Федерации, с точки зрения их влияния на экономический рост и соответствия заявленным целям». <https://ach.gov.ru/upload/iblock/d22/d22daa028b1854b51b99c9d2927c2e06.pdf>
10. Оценка эффективности и составление рейтинга особых экономических зон. Методика оценки эффективности ОЭЗ субъектов Российской Федерации (запрос данных НИФИ Минфина России). https://www.nifi.ru/images/FILES/NEWS/2020/Rykova_16102020.pdf
11. Павлихина А.Н. Особые экономические зоны как инструмент повышения конкурентоспособности. Neftegaz.RU, №5-6, Май 2016. <https://magazine.neftegaz.ru/articles/gosregulirovanie/629015-osoby-ekonomicheskie-zony-kak-instrument-povysheniya-konkurentosposobnosti/>

12. Постановление Правительства РФ от 24.07.2019 N 953 "О внесении изменений в Правила оценки эффективности функционирования особых экономических зон". <https://www.consultant.ru/law/hotdocs/58734.html>
13. Постановление Правительства РФ от 7 июля 2016 г. N 643 "О порядке оценки эффективности функционирования особых экономических зон" (с изменениями и дополнениями). <https://base.garant.ru/71442538/>
14. Соловьёв Н.А. Сравнение особых экономических зон технико-внедренческого и промышленно-производственного типа на примере ОЭЗ Иннополис и ОЭЗ Алабуга / Н.А. Соловьёв // Вестник евразийской науки. — 2024. — Т. 16. — № 2. — URL: <https://esj.today/PDF/57FAVN224.pdf>
15. Таривердиев А.С. Специальные экономические зоны в России на современном этапе развития и их перспективы. Электронный журнал «Труды МАИ». Выпуск № 49. <https://mai.ru/upload/iblock/fc7/spetsialnye-ekonomicheskie-zony-v-rocsii-na-sovremennom-etape-razvitiya-i-ikh-perspektivu.pdf>
16. Тихий В.И., Кириллов В.Б. Влияние инновационных зон на социально-экономическое развитие региона и определение уязвимостей его инновационного климата // Региональная экономика: теория и практика. – 2017. – Т. 15, № 10. – С. 1940 – 1958.
17. Цепилова Е.С., Беляева О.И. Методика оценки эффективности деятельности особых экономических зон в части мер налогового стимулирования производственной деятельности и поддержки занятости населения. // Экономика. Налоги. Право. 2019. Т. 12. № 6. С. 122-133.