

## УСТОЙЧИВОЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: СУЩНОСТЬ И МЕТОДИКА ОЦЕНКИ

### SUSTAINABLE SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT: ITS CORE IDEA AND METHODS OF ITS EVALUATION

*В статье исследованы основные закономерности наличия устойчивого социально-экономического развития государств, рассмотрена дефиниция данного понятия. Обоснованы три группы показателей, которые предложено использовать в качестве составляющих сводного обобщающего индекса устойчивого социально-экономического развития, а также предложена методика его расчета.*

**Ключевые слова:** устойчивое социально-экономическое развитие, показатели, сводный обобщающий индекс, методика расчета.

*У статті досліджено основні закономірності наявності стійкого соціально-економічного розвитку держав, розглянуто дефініцію даного поняття. Обґрунтовано три групи показників, які запропоновано використовувати як складові частини зведеного уза-*

*гальноючого індексу сталого соціально-економічного розвитку, а також запропоновано методику його розрахунку.*

**Ключові слова:** сталий соціально-економічний розвиток, показники, зведений узагальнюючий індекс, методика розрахунку.

*In the article the basic laws of presence of sustainable socio-economic development of the states have been researched, the definition of the concept has been discussed. The three groups of indicators have been grounded. These indicators are proposed for use as components of the combined index generalizing sustainable socio-economic development, as well as the technique of its calculation has been introduced.*

**Key words:** sustainable economic and social development, economic indicators, the combined index, calculation method.

УДК 338.242.42

**Степочкин А.И.**

к.э.н, преподаватель факультета социальных наук и информатики, Высшая школа бизнеса – Национальный университет Льюиса, Новый Сонч, Польша

**Постановка проблемы.** Устойчивое социально-экономическое развитие на сегодняшний день является одной из наиболее важных проблем человечества. Сущность «устойчивого развития» заключается в максимизации экономических и социальных выгод от процесса развития системы национального хозяйства при условии защиты окружающей среды и обеспечения в долгосрочной перспективе воспроизводства природных ресурсов. В экономическом смысле устойчивое развитие означает не только рост национальной экономики и увеличение доходов на душу населения, а и улучшение всех элементов социального обеспечения. Устойчивое развитие должно сопровождаться необходимыми структурными изменениями в экономической и социальной сферах.

Кризис мировой экономической системы после окончания Второй мировой войны и выход на мировую арену новых стран – претендентов на мировое лидерство требуют от государств создания и практической реализации собственных стратегий устойчивого социально-экономического развития. Таким образом, исследование теоретических и анализ практических аспектов устойчивого развития социально-экономических систем с последующим формированием на этой основе национальных стратегий развития является актуальным и своевременным.

**Анализ последних исследований и публикаций.** Исследованию проблем устойчивого развития национальных социально-экономических систем посвящено множество трудов ученых-экономистов, известных во всем мире, таких как: Л. Абалкин [1], И. Булеев [2], А. Гальчинский и В. Геец [3], М. Кастельс и П. Химанена [4], Б. Санто

[5], А. Сухоруков и Ю. Харазишвили [6], В. Удовиченко [7], Й. Шумпетер [8], Л. Эрхард [9] и др.

Однако обеспечение устойчивого развития национального хозяйства и постоянного повышения качества жизни населения остается нелегкой задачей практически для всех государств мира. В современных условиях слабость многих национальных социально-экономических систем перед политическим и экономическим воздействиями извне в ряде случаев нивелирует все преимущества открытости международных рынков и глобализации. Это обуславливает необходимость выработки эффективных государственных программ устойчивого развития.

**Постановка задания.** Целью статьи является разработка и формирование сводного обобщающего индекса устойчивого развития национальной социально-экономической системы для его применения в программировании государственных стратегий развития, а также определение ключевых точек воздействия на факторы повышения уровня качества жизни населения как основы экономико-политической стабильности в стране.

**Изложение основного материала исследования.** Понятие «устойчивое развитие» впервые сформулировано Всемирной комиссией по окружающей среде и развитию, которая была создана в 1983 г. (возглавил Комиссию премьер-министр Норвегии Г. Брунтланд). Концепция устойчивого социально-экономического развития была сформулирована в 1987 г. в отчете этой комиссии «Наше общее будущее» [10]. Сущность концепции заключается в удовлетворении настоящих потребностей человека без создания угрозы удовлетворению потребностей будущих поколений.

В связи с этим «устойчивое развитие» включает в себя экономическую (количественный рост и качественные изменения структуры национального хозяйства), социальную (улучшение качества жизни населения) и экологическую (охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов) составляющие [11]. В рамках реализации этой концепции в соответствии с принципами гуманизма и демократии должно быть обеспечено равное удовлетворение потребностей людей в развитии и в качестве жизни, включая качество окружающей среды, уровень культуры и образования, а также обеспечение аналогичных возможностей для будущих поколений [10]. Следует отметить, что все обозначенные составляющие находятся в сфере влияния правительства. Таким образом, следует помнить, что независимо от того, что сейчас главным фактором устойчивого развития национального хозяйства считается максимальное использование принципов рыночной экономики, основная роль как регулирующего все экономические и социальные процессы в стране отводится органам законодательной и исполнительной власти.

Таким образом, устойчивое социально-экономическое развитие означает реализацию трех взаимосвязанных и взаимообусловленных целей:

- создание более конкурентоспособной, высокоэффективной и низкочрезвычайно экономики;
- повышение жизненного уровня населения;
- улучшение экологической обстановки.

Схематически понятие устойчивого социально-экономического развития можно представить следующим образом (рис. 1).

Логичным является вопрос относительно причин, по которым та или иная национальная экономика требует устойчивого развития. Если говорить о странах – членах ЕС, а также об Украине (как о стране, которая стремится в Европу), то главной причиной, по которой этим странам необходимо не просто рост национальных экономик, а именно устойчивое развитие национальных

социально-экономических систем, является государственная безопасность. Вышеперечисленные страны имеют высокую степень зависимости от ископаемых природных ресурсов (нефти, газа и угля), добыча которых в этих странах невелика или практически отсутствует, а также от внешних финансовых ресурсов. Такая ситуация, с одной стороны, связывает руки этим странам в плане формирования независимой экономической политики (Европы и Украины от Америки и России), а с другой стороны, отрицательно сказывается на состоянии окружающей среды, что, в свою очередь, ухудшает условия жизни человека. В то же время глобальный спрос на природные ресурсы не уменьшается, а постоянно растет, что увеличивает негативное влияние на статью расходов национального бизнеса и окружающую среду. ЕС может помочь уменьшить это влияние, применяя на практике концепцию устойчивого развития.

Другой причиной, по которой Европа и Украина требуют устойчивого социально-экономического развития, является необходимость повышения конкурентоспособности национальных экономик в свете современных геополитических парадигм (возрастающей конкуренции со стороны Китая и Северной Америки, а также нового передела товарных рынков между Россией и США). В то же время повышение конкурентоспособности национальных социально-экономических систем тесно взаимосвязано с процессом обеспечения их энергетической безопасности.

Решение задач повышения энергетической безопасности и конкурентоспособности национальных хозяйств позволит обеспечить высокий уровень жизни населения, что является дополнительным мультипликатором экономического роста.

Если говорить о системе стратегического планирования устойчивого социально-экономического развития, то такая система для стран – членов ЕС и для Украины должна включать трёхуровневое планирование, стратегии, разработанные и реализуемые на национальном, региональном и местном уровнях. Естественно, все эти стратегии должны являться органическим включением общеевропейской стратегии социально-экономического развития.

Основные направления стратегического программирования устойчивого развития национальных социально-экономических систем можно обозначить таким образом:

- постоянная реализация мероприятий, направленных на

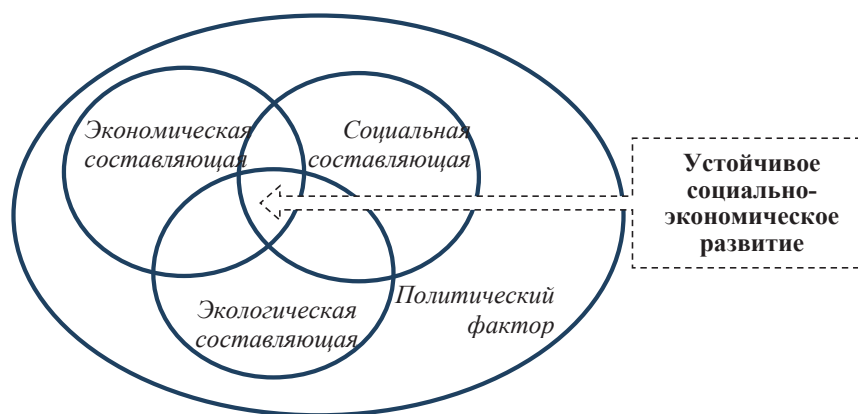


Рис. 1. Структурные составляющие устойчивого социально-экономического развития [12]

повышение конкурентоспособности национального товаропроизводителя на внешних и внутренних рынках, а также использование преимуществ открытых рынков;

– замедление роста спроса на энергоносители в национальном хозяйстве через одновременное повышение диверсификации источников и каналов поставок импортируемых энергоносителей (включая возобновляемые источники);

– разработка и формирование новых стимулов для привлечения инвестиций и удержание уже имеющихся финансовых резервов в национальной экономике;

– смягчение влияния роста мировых цен на энергоносители на национальную экономику и благосостояние граждан;

– наличие эффективной программы быстрого реагирования в случае возникновения кризисных явлений в экономической, социальной, экологической, а также политической сферах;

– разработка сводного обобщающего индекса устойчивого социально-экономического развития для отслеживания эффективности действий правительства и выявления возможных слабых мест в национальной экономике.

Таким образом, как первоначальное формирование, так и процесс корректировки существующих программ устойчивого социально-экономического развития должны опираться на систему показателей – индикаторов устойчивого развития (табл. 1).

Показатели устойчивого развития являются инструментом для получения информации о состоянии и динамике экономической, социаль-

ной и экологической составляющих национальной социально-экономической системы и служат основой для поднастройки существующей системы национального хозяйства.

С учетом самой сущности устойчивого роста все индикаторы сгруппированы по трем направлениям: экономическая, социальная (в том числе институциональная), а также экологическая сферы. В каждой из трех сфер выделяется ряд групп показателей.

Если смотреть на сущность понятия устойчивого социально-экономического развития, то можно сказать, что главная цель устойчивого развития – это повышение качества жизни населения в настоящее время и в будущих периодах, поэтому главным измерителем (индикатором) эффективности разработки и реализации стратегии устойчивого развития национальных социально-экономических систем является качество жизни населения, которое, исходя из существующих сегодня статистических данных, можно измерить только при помощи использования сводного обобщающего индекса (табл. 2).

В предложенной методике индекс развития составляющих каждой  $j$ -й группы показателей предлагается рассчитывать следующим образом:

$$\text{Индекс}_j = \frac{\sum(k_{ij} * s_{ij})}{Q_j}, \quad (1)$$

где  $\text{Индекс}_j$  – индекс  $j$ -й группы показателей;

$k_{ij}$  – темп роста  $i$ -го показателя в  $j$ -й группе;

$s_{ij}$  – вес  $i$ -го показателя в  $j$ -й группе;

$Q_j$  – количество показателей в  $j$ -й группе.

Таблица 1

**Анализируемые аспекты устойчивого социально-экономического развития [12]**

Социальная сфера		Экономическая сфера		Экологическая сфера	
1	Демография	1	Государственные и муниципальные финансы	1	Состояние окружающей среды
2	Образование				
3	Социальная помощь				
4	Здравоохранение	2	Предпринимательство (субъекты хозяйствования и работающие)	2	Охрана природы и окружающей среды
5	Общественная безопасность			3	Охрана лесов
6	Культура, спорт и отдых (образ жизни)	3	Структура субъектов хозяйствования	4	Охрана почв и утилизация отходов
7	Жилищная сфера	4	Уровень и структура занятости	5	Охрана полезных ископаемых
8	Социальная активность	5	Жилищное строительство	6	Охрана поверхностных и подземных вод; качество водных ресурсов; загрязнение и потребление водных ресурсов; защита от наводнений
9	Активность на рынке труда; доходы и потребление домашних хозяйств	6	Туризм		
		7	Промышленность и сельское хозяйство		
10	Политическое и институциональное устройство государства; глобальное и региональное партнерство	8	Технологическая и транспортная инфраструктура	7	Охрана атм. воздуха (качество, выбросы, защита климата)
		9	Использование сырья и материалов (в т. ч. отходов)	8	Защита акустической среды
				9	Возобновляемые источники энергии

Исходя из этого, сводный обобщающий индекс для оценки устойчивости социально-экономического развития можно рассчитать по формуле:

$$COI = \frac{\sum(\text{Индекс}_j * s_j)}{Q}, \quad (2)$$

где COI – водный обобщающий индекс для оценки устойчивости социально-экономического развития;

Индекс<sub>j</sub> – индекс j-й группы показателей;

s<sub>j</sub> – вес j-й группы в COI;

Q – количество показателей используемых при расчете COI.

Предлагается рассчитывать данный показатель с применением базовых методик расчета, а о наличии устойчивого социально-экономического развития судить по наличию роста индекса в течение не менее трех лет. В таком случае снижение индекса может наблюдаться не более чем один раз на каждые четыре года.

Предложенная методика расчета сводного

обобщающего индекса также может быть дополнена, а вес каждого показателя либо группы может быть изменен (в данной методике упор делался на три составляющие: экономическую, социальную и экологическую).

**Выводы с проведенного исследования.**

Предложенная в статье методика расчета сводного обобщающего индекса может быть адаптирована под каждую отдельную страну или регион в зависимости от поставленных целей на ближайшие 10-15 лет, т. е. использоваться в долгосрочном планировании, прогнозировании и оценке эффективности функционирования национальных социально-экономических систем. Использование данного показателя в качестве индикатора соответствия социально-экономической ситуации Украины, ситуации в странах – членах Европейского Союза может показать перспективы решения таких вопросов, как открытие безвизового режима, расширение доступа национальных товаропроизводителей на европейский рынок.

Таблица 2

**Методика расчета сводного обобщающего индекса для оценки устойчивости социально-экономического развития**

Группа показ.	Показатель*	Вес i-го показателя в j-й группе	Вес группы в COI*
I группа. Экономическая составляющая	Реальный уровень ВВП	0,15	0,4
	Реальный уровень ВВП на душу населения	0,15	
	Физический объем производства	0,15	
	Объем капитальных инвестиций	0,15	
	Иностранные инвестиции в национальную экономику	0,10	
	Сальдо платежного баланса***	0,10	
	Процент перерабатывающей промышленности в общей структуре производства	0,10	
	Процент использования энергетических ресурсов собственного производства	0,10	
II группа. Социальная составляющая	Естественный прирост населения	0,15	0,4
	Изменение численности населения в результате движения граждан через границу государства	0,10	
	Продолжительность жизни населения	0,10	
	Количество экономически активного населения	0,10	
	Процент экономически активного работающего населения	0,15	
	Количество созданных рабочих мест	0,10	
	Сумма денежных ресурсов направленных на образование	0,05	
	Реальные доходы домохозяйств	0,10	
	Часть (процент) доходов домохозяйств направленная на инвестиции	0,10	
	Нагрузка на одного работающего	0,05	
III группа. Экологическая составляющая	Потребление источников энергии на душу населения****	0,20	0,2
	Объем выбросов в атмосферу на 1 квадратный километр площади государства****	0,25	
	Объем производства альтернативных (возобновляемых) источников энергии	0,25	
	Количество умерших в результате онкологических заболеваний****	0,30	

\*Темп роста/снижения i-го показателя в сводном обобщающем индексе.

\*\*Сводный обобщающий индекс.

\*\*\*Если значение отрицательное, то показатель в расчетах равняется нулю.

\*\*\*\*Обратный порядок исчисления, уменьшение считается как положительная динамика.

**БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:**

1. Абалкин Л.И. Логика экономического роста / Л.И. Абалкин. – М. : Институт экономики РАН, 2002. – 228 с.
2. Булеев И.П. Социальные факторы инвестиционного развития экономики / И.П. Булеев, С.С. Шевцов // Вестник Донбасской государственной машиностроительной академии. – 2008. – № 2(12). – С. 52–55.
3. Гальчинський А.С. Інноваційна стратегія українських реформ / А.С. Гальчинський, В.М. Гесць, А.К. Кінах, В.П. Семиноженко. – К. : Знання України, 2002. – 336 с.
4. Кастельс М. Інформаційне суспільство та держава добробуту. Фінська модель / М. Кастельс, П. Хіманен. – К. : Ваклер, 2006. – 256 с.
5. Санто Б. Інновація як средство економічного розвитку / Б. Санто. – М. : Прогресс, 1990. – 295 с.
6. Сухоруков А.І. Моделювання та прогнозування соціально-економічного розвитку регіонів України : [монографія] / А.І. Сухоруков, Ю.М. Харашівлі. – К. : НІСД, 2012. – 368 с.
7. Удовиченко В.П. Пошук оптимальної моделі соціально-економічного розвитку України / В.П. Удовиченко // Регіональна економіка. – 2010. – № 1(11). – С. 35–42.
8. Шумпетер Й. Теорія економічного розвитку / Й. Шумпетер ; пер. с нем. А.С. Автономова [и др.] ; общ. ред. А.Г. Милейковского. – М. : Прогресс, 1989. – 445 с.
9. Эрхард Л. Благополучие для всех: Репринт. Воспроизведение / Э. Эрхард ; пер. с нем. ; авт. предисл. Б.Б. Багоряцкий, В.Г. Гребенников. – М. : Начала-Пресс, 1991. – 332 с.
10. Организация Объединенных Наций: Доклад Международной комиссии по окружающей среде и развитию (МКОСР) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://www.un.org/ru/ga/pdf/brundtland.pdf>.
11. Словарь гендерных терминов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://www.owl.ru/gender/268.htm>.
12. Wykaz wskaźników Strategii Europa 2020 wraz z danymi dla Unii Europejskiej i Polski znaleźć można na portalu STRATEG [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://strateg.stat.gov.pl>.

**ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАШИНОБУДУВАННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ ПРИЧОРНОМОР'І**

**PERSPECTIVES OF MECHANICAL ENGINEERING DEVELOPMENT IN UKRAINIAN BLACK SEA REGION**

*У статті досліджено, проаналізовано та охарактеризовано динаміку показників промислової, у тому числі машинобудівної та автомобілебудівної, продукції Українського Причорномор'я за 2010–2013 рр. Досліджено та представлено в табличній формі динаміку показника обсягу реалізованої промислової продукції по областях Українського Причорномор'я за 2010–2014 рр. Зображено динаміку обсягу реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) на одну особу населення. Відображено динаміку індексів промислової продукції Причорноморського регіону за 2010–2013 рр. Представлено й охарактеризовано динаміку індексів промислової продукції машинобудування за основними видами діяльності та капітальних інвестицій у промисловість.*

**Ключові слова:** машинобудування, автомобілебудування, промислова продукція, обсяг реалізованої промислової продукції, капітальні інвестиції.

*В статье исследована, проанализирована и охарактеризована динамика показателей промышленной, в том числе машиностроительной и автомобилестроительной, продукции Украинского Причерноморья за 2010–2013 гг. Исследована и представлена в табличной форме динамика показателя объема реализованной промышленной продукции по областям Украинского Причерноморья за 2010–2014 гг. Представлена*

*динамика объема реализованной промышленной продукции (товаров, услуг) на душу населения. Отражена динамика индексов промышленной продукции Причерноморского региона за 2010–2013 гг. Представлена и охарактеризована динамика индексов промышленной продукции машиностроения по основным видам деятельности и капитальных инвестиций в промышленность.*

**Ключевые слова:** машиностроение, автомобилестроение, промышленная продукция, объем реализованной промышленной продукции, капитальные инвестиции.

*The article investigated, analyzed and characterized the dynamics of industrial and including engineering and automotive products Ukrainian Black Sea regions for the years 2010–2013. The dynamics of industrial production Ukrainian Black Sea regions has been researched and presented in tables for the years 2010–2014. The dynamics of industrial products (goods and services) per capita of the population has been showed. The dynamics indices of industrial production Black Sea region has been displayed for the years 2010–2013. The dynamics of the indices of industrial production for the basic types of activity and capital investment in the industry has been presented and described.*

**Key words:** market machinery, automotive, industrial products, output of industrial production, capital investment.

УДК 658:621

**Терлецька В.О.**

аспірант кафедри теоретичної і прикладної економіки Національний університет «Львівська політехніка»

**Постановка проблеми.** Оскільки машинобудування, зокрема автомобілебудування, є пріоритетними та стратегічними галузями економіки

будь-якої країни, для розвитку вітчизняного машинобудування необхідний значний розвиток, який передусім повинен бути підкріплений інвестиціями.