

# TEORIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

- Regionální ekonomie a politika II
- Prof. RNDr. Milan Víturka, CSc.

# Teorie regionálního rozvoje

Nedávná světová hospodářská krize výrazně oslabila přesvědčení, že pomocí matematických teorií a modelů lze spolehlivě předvídat hospodářský růst a návazně formulovat konzistentní veřejné politiky na národní (příp. nadnárodní), regionální a lokální úrovni. V tomto kontextu rovněž narůstá poptávka po takových přístupech, které by umožnily korektnější a prakticky použitelnější reakce na nové výzvy generované společenským rozvojem. Pozornost je soustředěna na klíčové procesy společenské evoluce, jejíž hybnou silou je konkurence, optimálním směrem udržitelný rozvoj a hlavním smyslem zvyšování kvality života. V případě regionálního rozvoje jde, podle mého názoru, v první řadě o aplikaci pěti základních principů:

- **Princip holismu** považuje celek za něco víc než prostý souhrn částí. Jeho aplikace otevírá prostor k přechodu od neoklasických redukcionistických přístupů ke komplexním přístupům respektujících otevřenost společenských systémů.
- **Princip integrace** znamená horizontální a vertikální propojování částí ve vyšší celky, které odráží hierarchické uspořádání společenských systémů reflektující politické, podnikatelské a sociální preference obyvatel.
- **Princip udržitelnosti** posuzované z komplexního pohledu zahrnujícího ekonomickou, sociální a environmentální dimenzi společenského rozvoje se specifickým důrazem na dynamickou rovnováhu vzájemných vazeb.
- **Princip obecné prospěšnosti** se vztahuje k činnostem respektujícím legitimní zájmy veřejné správy a ostatních subjektů
- **Princip účelnosti** chápáný zejména jako základ optimálního výběru veřejných projektů – k častému zaměňování pojmů efektivnosti a účelnosti P. Drucker (1993) uvádí, že "efektivnost znamená dělat věci správně, účelnost znamená dělat správné věci"

# 1. Neoklasické a neoliberální teorie regionálního rozvoje

## a) lokalizační teorie – hledání faktorů podmiňujících lokalizaci ekonomických aktivit

Zkoumání lokalizačních rozhodnutí jednotlivých firem, vzájemné závislosti lokalizačních rozhodnutí a celkového prostorového uspořádání ekonomiky (Christaller až Isard), uvažována i role tzv. měkkých faktorů lokalizace.

## b) neklasické teorie - dokonalá konkurence, informovanost a mobilita výrobních faktorů (rozvoj „growth accounting“) – sporný předpoklad uzavřenosti socioekonomických systémů, kdy vysoké korelace jsou chápány jako kauzální vztahy.

**Solow**  $Y = A$  (souhrnná produktivita)  $\cdot f(K, L)$ . Dlouhodobý růst lze vysvětlit pouze na základě technologického pokroku – prioritní otázkou je jak jej vyjádřit.

Regionální rozvedení: **jednosektorový** (primárně protisměrný pohyb práce a kapitálu) a **dvousektorový model** – exportně a lokálně orientovaný sektor (primárně souhlasný pohyb práce a kapitálu indukovaný vyšší mezní produktivitou kapitálu a pracovních sil až po dosažení nového rovnovážného vztahu).

Výrazný nesoulad obou modelů s realitou byl zdůvodňován nízkou mobilitou pracovních sil ve srovnání s kapitálem. Z dalších nedostatků lze uvést diskontinuální charakter technického pokroku a přehlížení schopnosti inovací vytvářet nové trhy.

## c) neoliberální teorie - nedokonalá konkurence, informovanost a mobilita výrobních faktorů (aglomerační úspory)

Hlavním cíle je lepší interpretace dlouhodobého růstu na základě internalizace hlavních faktorů. Příkladem je **nová teorie růstu, nová ekonomická geografie a Porterův model diamantu**.

Hlavním cíle je lepší interpretace dlouhodobého růstu na základě internalizace jeho hlavních faktorů. Příkladem příslušných teorií je nová teorie růstu, nová ekonomická geografie a Porterův model diamantu.

Obecně jde o zohlednění významu historie (společenská evoluce) a do určité míry i mechanismu zpětné vazby. Charakteristické je zohlednění přelévání účinků zajišťující individuální a společenskou návratnost investic.

### **a) Modely kladoucí důraz na akumulaci lidského kapitálu**

Lukasův model  $Y = A \cdot f(K, H_e, H_a)$ . Vnitřní efekt (výdělky každého pracovníka kladně závisí na jeho dovednostech) a vnější efekt (průměrná hladina dovedností přispívá k produktivitě všech zahrnutých výrobních faktorů). Bod stability závisí na výchozích podmínkách takže obecně nedochází ke sblížení úrovně ekonomik (vyšší růstové dynamiky je však dosahováno v případech, kdy objem lidského kapitálu převažuje nad fyzickým kapitálem).

### **b) Modely kladoucí důraz na akumulaci znalostního kapitálu**

Romerův model  $Y = A \cdot f(R, K, L)$ . Snaha firem inovovat motivovaná dosažením monopolní pozice na trhu zvyšuje celkový rozsah společenských znalostí. Konstanta A vzniká především přelévacím efektem z privátního výzkumného úsilí.

### **c) Porterův model diamantu**

Tento model lze přiřadit k teoriím nové ekonomické geografie (Krugman - koncentrace kvalifikované pracovní síly, vzájemně se posilující technologie a inovace a propojování místních podniků jako hlavní aglomerační výhody). Konkurenceschopnost je popsána prostřednictvím následujících faktorů: faktory vstupů, faktory poptávky, faktory generované přítomností příbuzných a podpůrných firem, faktory generované strategiemi a charakterem konkurence firem, faktor vlivů vlády a faktory náhody.

Praktický význam pak má jím zformulovaný koncept klastrů.

## 2. Keynesiánsky orientované teorie regionálního rozvoje

Tyto teorie vycházejí z předpokladů nerovnoměrného rozvoje, Vznikající disparity jsou vyrovnávány prostřednictvím redistribuce veřejných zdrojů. V základním růstovém modelu jsou rozhodujícím faktorem investice ovlivňující objem produktu v podmínkách neúplného využívání výrobních zdrojů.

Koncept multiplikátoru jako poměr mezi změnou důchodu a změnou výdajů, která ji vyvolala („každý výdaj je příjmem někoho jiného“). Rozsah výsledného zvýšení je úměrný meznímu sklonu ke spotřebě).

### a) Keynesiánsky založené teorie regionálního rozvoje

**Harod-Domarův růstový model** – čtyři míry růstu: přirozená, zaručená, anticipovaná a skutečná (podle modelu rovnost prvních tří měř zajišťuje rovnovážný růst – není však znám mechanismus, který by to zajistil).

**Teorie exportní základny (North)** vycházející z podílu zaměstnanosti v exportním a doplňkovém sektoru, přičemž úspěšnost rozvoje regionu se odvíjí od schopností vyrobit exportní komodity (proces specializace jako hledání komparativní výhody).

### b) Ostatní poptávkově založené teorie

**Teorie růstových pólů (Perroux, Boudevill** – propojení s **Christallerovou teorií centrálních míst**) a **Löschovým modelem tržních zón firem**) a **teorie polarizovaného rozvoje (Friedmann** – vznik a šíření inovací probíhá podle hierarchického vzorce a je usnadňováno podobností strukturálních a behaviorálních charakteristik) propojující prostorové uspořádání ekonomiky s hospodářským růstem. Ze širšího pohledu se tyto teorie snaží o interaktivní zohlednění prostoru a historie v ekonomickém rozvoji. Rozlišovány jsou hnací a hnaná odvětví, jejichž účelné propojení generuje rychlejší tempa růstu.

Z praktického pohledu má zásadní význam zejména technická, příjmová, psychologická a geografická polarizace.

Funkční x deprivované póly růstu.

### ***Teorie oběžné kumulativní kauzality – Myrdal.***

Změna významného faktoru (např. bankrot velké firmy) způsobuje navazující změny dalších faktorů posilujících prvotní změnu. Z praktického pohledu podle této teorie dochází k prohlubování regionálních rozdílů (negativní backwash effects převažují nad pozitivními spread effects).

Vývoj regionální diferenciacce probíhá podle Gaussovy křivky: 1. fáze – selekce úspěšných regionů, 2. fáze – maximalizace rozdílů, 3. fáze – integrace a následné snižování rozdílů.

### ***Teorie nerovnoměrného rozvoje – Hirschmann***

Hlavní úkolem není nalézt optimální kombinaci stávajících zdrojů, ale nalézt skryté či špatně využívané zdroje. Ve srovnání s Myrdalem přičítá větší význam působení spread effects. Skepse k přínosům masivní podpory výstavby infrastruktury. Podpora budovní „ostrůvků moderní ekonomiky“.

### 3. Strukturalistické a regulační teorie regionálního rozvoje

Tyto teorie přeceňují roli struktur a podceňují roli jednotlivce (vazba na neomarxistické teorie). Nerovnoměrnost je chápána jako latentní důsledek tržní ekonomiky, kterou považují za systémově nestabilní. Některé z nich pak popírají paradigmatu moderní ekonomie (např. Emmanuelova teorie nerovné směny odmítající, že výše mezd je odvozována od ceny produkce).

#### a) *Neomarxisticky založené teorie*

##### ***„Třetí úroveň“ teorie krize – Harvey***

Akumulace kapitálu jako nejvýznamnějšího kumulativního mechanismu – rozpor mezi mobilním a imobilním kapitálem (vznik teritoriálních aliancí, primární a sekundární oběh kapitálu).

##### ***Teorie nerovnoměrného vývoje (see-saw) – Smith***

Tři základní diferenciatní mechanismy: úroveň měst – pozemková renta, národní úroveň – dělba práce, globální úroveň – výše mezd. Hlavním vyrovnávacím mechanismem je pak všeobecná tendence k univerzalizaci výrobních podmínek a cirkulace mobilního kapitálu.

##### ***Teorie mezoekonomiky – Holland***

Důraz na nadnárodní firmy vytvářející sektor mezoekonomiky s monopolní či oligopolní konkurencí a rovněž daňové manipulace resp. vyhýbání se daňové povinnosti (boj proti „daňovým rájům“).

## **b) Ostatní strukturalistické teorie**

### ***Regulační teorie – Aglietta, Lipietz***

Rozhodující roli hraje schopnost adaptace. V tomto kontextu jsou za klíčové pokládány: pracovní a zaměstnanecké vztahy, finanční vztahy, forma konkurence a role státu. Jestliže jsou tyto strukturální formy v souladu dochází k rovnoměrnému vývoji směřujícímu k regionálním konvergenci. Příkladem je teorie flexibilní specializace (nahrazování economy of scale economy of scope). Problémem je jejich přílišná vágnost.

### ***Teorie výrobních cyklů – Vernon***

Přesouvání výrob v souladu s tím, zda jde o nový výrobek, zralý výrobek či standardní výrobek směrem od nejvyspělejších po periferní regiony (příliš deterministické a jednostranné chápání technologického vývoje).

### ***Teorie ziskových cyklů – Markusen***

Hlavní význam v regionálním rozvoji mají velké firmy rozvíjející se jako oligopoly v posloupnosti následujících fází: fáze nulových zisků (vznik výrobku/odvětví), fáze superzisků (monopolní pozice výrobce), fáze normálních zisků (vstup dalších firem do odvětví generuje intenzivní cenovou konkurencí spojenou s difúzí aktivit do dalších regionů, fáze normálních plus/minus zisků (nasycení trhu kdy dochází buď k oligopolizaci odvětví udržující zisky nebo delokalizaci cílené na úsporu nákladů) a fáze ztráty (rušení výroby). Jde opět o příliš jednostrannou teorii.

## 4. Kriticko-realistické teorie regionálního rozvoje

Kriticko-realistické teorie usilují o nahrazení deterministického chápání role struktur ve společenském rozvoji realističtějším přístupem zohledňujícím jejich reálnou podmíněnost včetně přiznání adekvátní role jednotlivcům (odmítají tedy chápání struktur jako bezprostředních příčin vzniku a vývoje společenských jevů)

### ***Teorie územních dělb práce – Massey***

Teorie usiluje o integraci obecné teorie regionálního rozvoje a odpovídající role regionálních specifik. Za hlavní příčinu probíhajících změn v územní dělbě práce považuje změny v prostorové organizaci výroby a v tomto kontextu usiluje o zohlednění globalizace ekonomiky (silně tedy podceňuje roli odvětvové struktury výroby). V souladu s tím kritizuje jednostrannou aplikaci kvantitativních přístupů, vyúsťujících často v mechanický matematicko-statistický popis jevů bez jejich hlubší věcné interpretace.

### ***Diskuse o lokalitách – Cook***

Do tohoto pojetí zapadá diskuse o lokalitách, která proběhla ve Velké Británii v 80. letech 20. stol. za účelem objasnění příčin jejich odlišných reakcí na procesy globalizace a restrukturalizace. Tyto rozdíly byly připsány aktivitám místních aktérů, zejména institucí místní samosprávy (v souladu s kriticko-realistickým pojetím je odmítána možnost vytvoření univerzálně platné teorie regionálního rozvoje).

## 5. Institucionální teorie

Institucionální teorie zdůrazňují významnou roli institucí v ekonomickém rozvoji, chápaných zde ovšem ve smyslu institucionalizovaných praktik, chování a zvyklostí. Pro institucionální ekonomy je rovněž typická nedůvěra k reálným možnostem předvídat vývoj prostřednictvím exaktních metod opomíjejících význam nekvantifikovatelných tj. kvalitativních faktorů (a rovněž dopady zpětných vazeb v procesech společenské evoluce).

### ***Teorie výrobních okrsků – Bagnasco, Becattini, Brusco***

Teorie na základě analýzy úspěšného hospodářského vývoje tzv. třetí Itálie (provincie Toscana, Emília-Romagna a Veneto) zdůrazňuje význam specifických socioekonomických podmínek, zejména místní sounáležitosti a tradičních kulturních hodnot. Tyto podmínky úspěšně využily místní malé a střední firmy pro tvorbu aglomeračních efektů odvíjejících se z úspor z rozsahu v podmínkách intenzivní kooperace a vytvořené sítě specializovaných služeb, které generují příznivé podmínky pro pružné reakce na měnící se poptávku (k tomu je ovšem potřebné poznamenat, že přístupy příslušných italských regionů jsou těžko přenositelné a to i z důvodu využívání nelegálních praktik).

### ***Teorie učících se regionů – Lundvall, Maskell***

Teorie reflektuje poznání, že v podmínkách znalostní ekonomiky se rozhodujícím zdrojem konkurenceschopnosti stávají vědomosti, schopnosti učení a komercializace získaných znalostí prostřednictvím tvorby a transferu inovací. V tomto kontextu je zdůrazňován význam tzv. nekodifikovatelných znalostí, které na rozdíl od kodifikovatelných znalostí nelze prodávat jako zboží, ale lze je získat pouze na základě vlastních zkušeností – korespondující procesy jsou označovány jako učení praxí, učení užíváním, učení hledáním a učení spoluprací. Tento fakt z hlediska reálné praxe znamená, že tyto znalosti jsou obtížně přenositelné a postupně se tak stávají základem konkurenčních výhod států a zejména jejich regionů. Praktická využitelnost institucionálních teorií se pak vztahuje především na zvyšování investic do vzdělání a výzkumu a podporu vytváření podpůrné znalostní infrastruktury (např. vědecko-technické parky a inovační centra).