

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «АмГУ»)

ОЦЕНКА РИСКОВ
сборник методических указаний
Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность»

Благовещенск 2017 г.

Печатается по решению редакционно-издательского совета экономического факультета Амурского государственного университета

1. Сериков, С.Г. Оценка рисков: Сборник методических указаний по направлению подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» / С.Г. Сериков; АмГУ, ЭкФ. – Благовещенск: Изд-во Амур.гос. ун-та, 2017. – Режим доступа: http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/10961.pdf

© Амурский государственный университет, 2017
© Кафедра финансов, 2017
© Сериков С.Г., составление

СОДЕРЖАНИЕ

1 Общие положения	4
1.1 Цель и задачи дисциплины	4
2 Методические указания по освоению дисциплины.....	5
2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям	5
2.2 Рекомендации по подготовке к практическим занятиям	10
2.3 Рекомендации по организации самостоятельной работы	12
2.4 Рекомендации по работе с учебно-методическим обеспечением дисциплины	14
2.5 Рекомендации по подготовке к текущему контролю	15
2.6 Рекомендации по подготовке к сдаче экзамена	16

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины: овладение теоретическими, методическими и практическими знаниями и навыками в области оценки и управления рисками в различных сферах и на различных уровнях экономической деятельности.

Задачи дисциплины:

- формирование у обучающихся представления о предпосылках, сущности, функциях, основных элементах и видах экономического риска в рыночной экономике;
- изучение принципов организации и систему информационного обеспечения риск- менеджмента;
- овладение методами комплексного анализа хозяйственных и предпринимательских рисков;
- овладение современными методиками оценки эффективности принимаемых финансовых и экономических решений в условиях риска;
- овладение принципами и методами планирования и прогнозирования рискованных ситуаций;
- овладение современными методами управления предпринимательскими рисками;
- овладение навыками комплексного исследования экономических рисков, начиная от идентификации и оценки конкретных рисков и заканчивая разработкой рекомендаций по эффективным мерам по управлению риском.
- развитие способности к получению, систематизации, обобщению, комплексному анализу и критическому осмыслению информации, необходимой для оценки и управления рисками, постановке исследовательских задач и выбору путей и методов их решения.

2 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ «Оценка рисков»

2.1 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЛЕКЦИОННЫМ ЗАНЯТИЯМ

На каждом лекционном занятии обучающемуся необходимо законспектировать основные положения раскрываемой темы. Лекции должны сопровождаться представлением информации в виде слайдов, выдачей раздаточного материала.

При конспектировании лекционного материала необходимо обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации.

В ходе прослушивания лекционного материала обучающийся может задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.

Вопросы, предлагаемые к рассмотрению на лекционных занятиях, представлены в таблице 1.

Таблица 1

Лекционные занятия

№ п/п	Наименование темы	Содержание темы
1	Риск как экономическая категория, его сущность	Понятие риска. Существующие подходы к пониманию категории “риск”. Связь рискованной ситуации со статистическими процессами и сопутствующие ей сосуществующие условия. Основные модификации риска. Основные элементы риска, составляющие его сущность. Основные черты риска: противоречивость, альтернативность и неопределенность. Причины возникновения экономического риска. Классификации рисков: по времени возникновения, по факторам возникновения, по характеру учета, по характеру последствий, по сфере возникновения. Научно обоснованная система рисков. Характеристика рисков в различных сферах предпринимательской деятельности. Риски промышленные, экологические, инвестиционные, кредитные, технические, предпринимательские, финансовые и коммерческие, политические.
2	Организация процесса управления риском	Управление риском. Общая схема процесса управления риском: анализ риска, выявление рисков и их оценка, выбор метода воздействия на риски, принятие решений, контроль и корректировка результатов. Общая характеристика методов воздействия на риск. Снижение, сохранение и передача риска. Управление риском и страхование. Организация управления риском на предприятии.
3	Методы выявления риска	Основные подходы к выявлению риска. Сбор информации о структуре объекта, выявление опасностей или инцидентов. Метод опросных листов. Метод структурных диаграмм. Карты потоков. Карты потоков. Прямая инспекция. Анализ финансовой и управленческой отчетности.
4	Оценка риска	Оценка риска. Оценка вероятности событий. Оценка последствий. Анализ статистических данных по неблагоприятным событиям, имевшим место в прошлом; теоретический анализ структуры причинно – следственных связей процессов; экспертный подход. Метод построения деревьев событий. Метод “События – последствия”. Метод деревьев отка-

№ п/п	Наименование темы	Содержание темы
		зов. Методы индексов опасности (метод индекса Дау). Оценка размеров возможного ущерба. Прямые и косвенные убытки.
5	Механизм управления риском, способы и средства снижения экономического риска	Понятие "риск-менеджмент". Функции, организация и стратегия риск-менеджмента. Основные правила и критерии риск-менеджмента. Этапы процесса управления риском. Комплексный подход к управлению риском. Механизм нейтрализации экономического риска и основные его принципы. Средства разрешения экономического риска (избежание, передача, сохранение): сущность, способы реализации и взаимосвязь. Основные способы и методы уменьшения экономического риска. Информационное обеспечение как способ минимизации риска. Стоимость (ценность) информации: понятие и измерение. Диверсификация как метод снижения риска: сущность, преимущества и границы применения. Диверсификация производственной и коммерческой деятельности: возможности применения и оценка результативности.
6	Отношение к экономическому риску	Классификация индивидов с позиции отношения к риску. Гипотеза рационального экономического поведения предпринимателей в условиях риска и ее связь с теорией полезности. Кривая полезности и объяснение смысла ее сегментов с точки зрения типов экономического поведения индивидов в условиях риска с позиции предпочтительности выбора вида экономической деятельности.

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

Критерии оценки:

«отлично» выставляется обучающемуся, если он:

- ориентируется в вопросе;
- излагает материал самостоятельно;
- анализирует проблему вопроса;
- приводит сравнительную позицию авторов;
- выявляет положительные и отрицательные стороны проблемного вопроса;
- правильно и полно отвечает на дополнительные вопросы.

«хорошо» выставляется обучающемуся, если он:

- ориентируется в вопросе, излагает материал самостоятельно, анализирует проблему вопроса, приводит сравнительную позицию авторов, выявляет положительные и отрицательные стороны проблемного вопроса, но неправильно и неполно отвечает на дополнительные вопросы.

«удовлетворительно» выставляется, если обучающийся ориентируется в вопросе на основе конспекта, недостаточно полно анализирует проблему вопроса, неправильно и неполно отвечает на дополнительные вопросы.

«неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он:

- не ориентируется в вопросе на основе конспекта;
- излагает материал недостаточно полно и с ошибками;

- недостаточно полно анализирует проблему вопроса;
- не выявляет положительные и отрицательные стороны проблемного вопроса;
- недостаточно полно отвечает на дополнительные вопросы.

2.2 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

При подготовке к практическому занятию обязательно требуется изучение дополнительной литературы по теме занятия. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный характер, следует изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам кажется наиболее верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной аргументации собственной позиции.

Во время практических занятий рекомендуется активно участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее докладами и презентациями, принимать участие в выполнении расчетно-аналитических работ.

На каждом практическом занятии обучающиеся:

1) решают практические, ситуационные задачи, в которых разбираются и анализируются конкретные ситуации (примеры практических заданий отражены в фонде оценочных средств по дисциплине «Оценка рисков», который является приложением к рабочей программе).

Необходимым условием является выработка умения у обучающихся формулировать грамотные выводы, выявлять причины и последствия в изменении исследуемых процессов и явлений.

2) выступают с докладами по заранее определенным вопросам и дискуссионно обсуждают их между собой и преподавателем.

В ходе подготовки к практическим занятиям обучающемуся необходимо изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы.

3) с целью реализации текущего и промежуточного контроля знаний опрашиваются устно и письменно, выполняют самостоятельные письменные и расчетные работы.

При необходимости обучающиеся получают от преподавателя консультации по вопросам учебного материала, решения задач, выполнения домашних заданий, использования основной, дополнительной литературы и других источников информации для самостоятельного изучения отдельных вопросов, подготовки докладов.

Темы, предлагаемые для рассмотрения на практических занятиях, представлены в таблице 2.

Практические занятия

№ п/п	Наименование темы	Содержание темы
1	Риск как экономическая категория, его сущность	
2	Организация процесса управления риском	Процесс управления рисками. Идентификация рисков. Классификация рисков. Оценка величины риска и критерии выбора решения. Методы управления рисками. Снижение риска в виде его исключения, снижения вероятности возникновения риска, снижения возможного ущерба.
3	Методы выявления риска	Использование комплекса методов получения информации о характеристиках рисков, присущих определенным видам деятельности. Универсальный (стандартизованный) и специализированные опросные листы. Метод структурных диаграмм – оценка внутренних предпринимательских рисков, связанных с качеством менеджмента, организацией сбыта и рекламы. Поточковые диаграммы – графическое изображение технологических процессов производства и их взаимосвязь. Прямая инспекция – получение дополнительных сведений и проверка полученной другими методами информации с помощью инспекционных поездок. Установление взаимосвязи между данными, содержащимися в различных источниках.
4	Оценка риска	Наиболее известные методы оценки вероятности наступления неблагоприятных событий. Построение общей схемы аварии на газонасосной станции и построение соответствующего ей дерева событий. Основные этапы метода “События - последствия”, его преимущества и недостатки. Алгоритм метода деревьев отказов и принципы его построения. Главная особенность метода деревьев отказов. Формирование индекса Дау как произведения двух интегральных показателей. Шкала степени опасности. Средние и предельные характеристики риска. Максимально приемлемая величина ущерба и максимально допустимая величина вероятности. Пороговое значение ущерба. Инструменты статистического метода количественной оценки риска: среднее значение изучаемой случайной величины, дисперсия, стандартное отклонение, коэффициент вариации.
5	Механизм управления риском, способы и средства снижения экономического риска	Диверсификация финансовых активов: условия применения и оценка эффекта. Оптимизация "портфеля" финансовых активов. Фонды рискованного финансирования: организация и функционирование с позиции минимизации экономического риска. Страхование экономических рисков. Критерии и оценка целесообразности страхования. Хеджирование как способ ограничения риска операций с ценными бумагами. Самострахование и лимитирование. Подбор персонала и организация защиты коммерческой тайны на предприятии.
6	Отношение к экономическому риску	Классификация индивидов с позиции отношения к риску. Гипотеза рационального экономического поведения предпринимателей в условиях риска и ее связь с теорией полезности. Кривая полезности и объяснение смысла ее сегментов с точки зрения типов экономического поведения индивидов в условиях риска с позиции предпочтительности выбора вида экономической деятельности.

Критерии оценки:

Оценка «отлично» выставляется, если соблюдены следующие требования: верно выполнен расчет всех показателей, требующихся в соответствии с

условием задачи; итоговые значения показателей подтверждены расчетом; полно, логично и обоснованно сформулированы выводы по результатам решения.

Оценка «хорошо» выставляется, если верно выполнен расчет всех показателей, требующихся в соответствии с условием задачи, однако итоговые значения показателей не подтверждены расчетом или выводы по результатам решения сформулированы неполно, имеют некоторые неточности.

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если расчет не всех показателей, требующихся в соответствии с условием задачи, выполнен верно, итоговые значения показателей не подтверждены расчетом или выводы по результатам решения сформулированы неполно.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если расчет показателей, требующихся в соответствии с условием задачи, выполнен неверно, итоговые значения показателей не подтверждены расчетом, по результатам решения выводы сформулированы неверно или отсутствуют.

2.3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Для теоретического и практического усвоения дисциплины большое значение имеет самостоятельная работа обучающихся, которая может осуществляться обучающимся индивидуально и под руководством преподавателя.

Самостоятельная работа обучающихся предполагает самостоятельное изучение отдельных тем, дополнительную подготовку обучающихся к каждому лекционному и практическому занятию.

Самостоятельная работа реализуется непосредственно в процессе аудиторных занятий, в контакте с преподавателем вне рамок расписания, а также в библиотеке, дома, при выполнении обучающимся учебных и творческих задач.

Цель самостоятельной работы обучающихся – научиться осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией; заложить основы самоорганизации и самовоспитания для привития умения в дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию.

Задачи самостоятельной работы:

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений;
- углубление и расширение теоретических знаний;
- развитие познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
- развитие исследовательских умений;
- закрепление и углубление полученных знаний, умений и навыков;
- приобретение новых знаний;

- осуществление подготовки к предстоящим занятиям, и сдаче экзамена.

В процессе самостоятельной работы обучающийся приобретает навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, и становится активным самостоятельным субъектом учебного процесса.

В трудоемкости дисциплины «Оценка рисков» предусмотрен значительный объем самостоятельной работы обучающихся, являющийся важной составной частью учебной работы по данной дисциплине.

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.

По дисциплине «Оценка рисков» самостоятельная работа предусматривает:

- изучение нормативно-правовых актов и рекомендованной литературы (в том числе электронных источников), дополняющей и расширяющей материал практических занятий, с целью более глубокого и осмысленного его освоения;

- подготовка к выступлениям с докладами;

- решение задач, полученных на практических заданиях, а также самостоятельный их поиск и разбор;

- подготовка ко всем видам контроля;

- выполнение индивидуальных расчетных домашних заданий, выдаваемых преподавателем;

- поиск, анализ, структурирование информации из разнообразных источников для подготовки к занятиям, а также тезисов докладов к участию в научных конференциях, статей в периодические издания.

Виды самостоятельной работы, распределенные по темам, предусматривают изучение вопросов, представленных в таблице 3.

Таблица 3

Формы (виды) самостоятельной работы

№ п/п	Наименование темы	Форма (вид) самостоятельной работы	Трудоемкость в академических часах
1	Риск как экономическая категория, его сущность	Реферат Домашнее задание	6
2	Организация процесса управления риском	Реферат Домашнее задание	6
3	Методы выявления риска	Реферат Домашнее задание	6
4	Оценка риска	Реферат Домашнее задание	6
5	Механизм управления риском, способы и средства снижения экономического риска	Реферат Домашнее задание	6
6	Отношение к экономическому риску	Реферат Домашнее задание	6
	Итого		36

Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:

- 1) комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
- 2) сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
- 3) обеспечение контроля за качеством усвоения материала.

2.4 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

Овладение методическими приемами работы с литературой - одна из важнейших задач обучающегося.

Работа с литературой включает следующие этапы:

- 1) предварительное знакомство с содержанием;
- 2) углубленное изучение текста с преследованием следующих целей: усвоить основные положения; усвоить фактический материал;
- 3) логическое обоснование главной мысли и выводов;
- 4) составление плана прочитанного текста. Это необходимо тогда, когда работа не конспектируется, но отдельные положения могут пригодиться на занятиях, при выполнении курсовых, дипломных работ, для участия в научных исследованиях.
- 5) составление тезисов.
- 6) написание конспекта (в случае необходимости).

Методические рекомендации по составлению конспекта:

- 1) внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;
- 2) выделите главное, составьте план;
- 3) кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;
- 4) законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.
- 5) грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли.

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.

Годы издания литературы не должны превышать пяти лет от года, в котором изучается дисциплины, при этом для периодических изданий такое требования составляет не более 1-2 лет.

При изучении литературы (как в печатном виде, так и в электронных библиотечных системах) следует обращать внимание на понятийно-категориальный аппарат, действующие нормативно-правовые акты, систему аналитических показателей, методику исследования, примеры и задачи, а также схему построения выводов по итогам исследования.

Статьи в периодических изданиях, электронных источниках информации могут представлять авторские подходы к регулированию экономических процессов, что позволит расширить кругозор обучающихся.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы по дисциплине представлен ниже.

2.5 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ

Текущий контроль осуществляется в ходе проведения лекционных и практических занятий (семинаров).

Текущий контроль:

1. по отдельным темам дисциплины студенты выполняют домашние задания.

2. расчетные задания по отдельным темам дисциплины выдаются студентам на практических занятиях;

В рамках текущего контроля обучающийся должен посещать все лекционные и практические занятия, активно работать и выполнять все необходимые задания на них, готовить доклады и выступать с ними, выполнять домашние задания и индивидуальные расчетные задания, выполнять тестовые задания, направленные на проверку теоретических знаний, полученных на лекционных занятиях, а также в ходе изучения основной и дополнительной литературы, и самостоятельные работы, направленные на проверку практических навыков в решении задач, расчете аналитических показателей, умении формулировать выводы.

Домашние задания предполагают выполнение ряда типовых задач, направленных на закрепление теоретических знаний и практических навыков; на проверку преподавателю они представляются на следующем после получения практическом занятии.

Индивидуальные расчетные задания предполагают большую трудоемкость в их выполнении и охватывают какую-либо тему в целом либо несколько тем в комплексе.

Промежуточная аттестация предусматривает оценку уровня подготовленности обучающегося по дисциплине посредством сдачи зачета.

2.6 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К СДАЧЕ ЗАЧЕТА

Задачей зачета является выявление уровня теоретической и практической подготовки по дисциплине, соответствующего требованиям образовательного стандарта, а также и, таким образом, оценка знаний, умений, навыков и сформированности компетенций.

При подготовке к зачету обучающийся должен ознакомиться с перечнем вопросов, изучить лекционный материал, рекомендованную литературу, закрепить методику решения задач на практических занятиях и навык формулирования выводов по итогам решения задач. По вопросам, вызывающим у обучающихся затруднения, им следует обратиться, прежде всего, к источникам основной и дополнительной литературы, периодическим изданиям. Отдельные разъяснения по дисциплине дает и преподаватель, ведущий ее.

Зачет проводится по расписанию сессии. Форма проведения зачета – письменный ответ. Зачетное задание включает в себя одну кейс-задачу.

Образец зачетного задания представлен ниже.

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА

АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Утверждено на заседании кафедры
«__» _____ 201__ г.
Заведующий кафедрой
_____ Е.А. Самойлова

Кафедра финансов
Факультет Экономический
Направление подготовки
38.05.01 «Экономическая безопасность»

Зачетное задание
по дисциплине «Оценка рисков»
ВАРИАНТ № 1

Кейс-задание. Используя данные официальной статистики, материалы сборников, информационные ресурсы, выполните следующие практические задания.

1. Выявите дифференциацию федеральных округов России по площади, плотности населения, естественному движению населения, уровню развития хозяйства (важнейший показатель ВРП на одного жителя), вкладу в экспорт страны и др.

2. Проведите сравнительный анализ основных социально-экономических показателей девяти федеральных округов России и оцените уровень их развития, динамику темпов роста за период 2013-2015 гг. Результаты в виде таблиц (табл. 1 – табл. 3).

Проанализируйте объем и структуру внешнеторговых операций девяти федеральных округов России и оцените уровень и характер вовлеченности округов в систему мирохозяйственных отношений. Проанализируйте соотношение экспорта и импорта в федеральных округах и в динамике за последние 3 года. Назовите округа, где экспорт намного превышает импорт (экспортно ориентированные) или импорт намного превышает экспорт (импортно ориентированные).

Характеристика населения федерального округа по регионам, оценка 20... г.

Субъект федерального округа	Численность населения, тыс. чел.	Изменение численности населения (прирост за год, %)	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (число лет), мужчины/женщины	Коэффициент миграционного прироста на 10 000 чел. населения
1.				
2.				
1. ...				

Показатели естественного движения населения в федеральном округе за 20... г.

Субъект федерального округа	Данные о рождаемости и смертности населения, чел.			Данные о рождаемости и смертности населения на 1000 чел. населения		
	родившиеся	умершие	Естественный прирост (+), убыль (-)	родившиеся	умершие	Естественный прирост (+), убыль (-)
1.						
2.						
3.						

Показатели социально-экономического развития федерального округа за 2012-2014 гг.

Федеральный округ	Средне-месячная номинальная заработная плата, руб.	ВРП, млн. руб.	Инвестиции в основной капитал, в %	ВРП на душу населения, руб.	Степень износа основных фондов	Число МП на 10 000 чел.
1.						
..						
9.						

Примеры теоретических вопросов, которые могут быть использованы при осуществлении промежуточной аттестации качества знаний обучающихся, приведены ниже.

Вопросы к зачету

1. Предмет региональной экономики. Место региональной экономики в системе экономических наук.

2. Учет пространственных факторов в экономических теориях. Основная проблематика региональной экономики на современном этапе.

3. Территориальное устройство государства и территориальная организация власти. Факторы регионализации государства: исторические, демографические, этнокультурные, природно-географические.

4. Формы политико-территориальной организации государства: унитарное государство (централизованное, децентрализованное, симметричное, асимметричное), федеративное государство (договорная, централистская и кооперативные формы федерализма), конфедерация.

5. Федерализм как одна из основ территориально-политического деления. История зарождения и преобразования федеративных отношений в Российской Федерации и за рубежом.

6. Концепции федерализма. Влияние федерализма на развитие российских регионов и взаимоотношения между ними.

7. Теории абсолютных и сравнительных преимуществ (А. Смит, Д. Рикардо). Теории региональной специализации и межрегиональной торговли (А. Смит, Д. Рикардо, Э.Хекшер, Б. Уолин).

8. Теории размещения (теория сельскохозяйственного штандорта Й. Тюнена, теория рационального штандорта промышленного предприятия В. Лаунхардта, теория промышленного штандорта А.Вебера).

9. Теория центральных мест (В. Кристаллер). Теория стадий роста (Д. Белл).

10. Пространственная теория цены (П. Самуэльсон). Теория пространственной организации хозяйства (А. Лёш).

11. Исследования российских ученых (М.В. Ломоносов, Д.И. Менделеев, А.Н. Радищев, Н.Н. Колосовский и др.)

12. Формирование региональной экономики и вклад У. Айзарда в этот процесс. Парадигмы региона: регион – рынок, регион – квазикорпорация, регион – квазигосударство, регион – социум.

13. Новые теоретические основы развития региональной науки: Теория диффузии инноваций (Т. Хегерstrand), теория полюсов роста (Ф. Перу, П. Потье, Х.Р. Ласуэн, Ж. Будвиль), теория формирования территориально-производственных комплексов (М.К. Бандман).

14. Экономика региона как целостность его подсистем и как подсистема национальной экономики. Подсистемы региона: территория, население, природные ресурсы, экономика, промышленность, финансовые ресурсы пр.

15. Внутренние и внешние связи региональной системы, подсистемы региона, взаимосвязи подсистем региона. Влияние функционирования подсистем региона на его экономическое развитие.

16. Территориальное разделение труда, процесс воспроизводства на уровне региона и его особенности.

17. Инвестиционная привлекательность региона и методы ее оценки.

18. Цели проведения классификаций регионов. Индикаторы социально-экономического развития, как основные факторы классификации.

19. Факторы классификации регионов: экономические, геополитические, экологические, этнические, факторы взаимоотношений власти и крупного бизнеса.

20. Системный анализ, метод систематизации, картографический метод.

21. Методы экономико-географического исследования (региональный метод, отраслевой метод, местный метод), балансовый метод.

22. Экономико-математические методы и модели (метод таксонирования, метод размещения производительных сил региона, метод социологических исследований).

23. Сущность регионального развития, его цели (кратко-, долгосрочные) и критерии оценки (интегральные и частные).

24. Группы факторов влияния на социально-экономическое развитие региона: производственная, рыночная, конкурентная.

25. Предельные альтернативные стратегии развития (региональная автаркия и региональное фритредерство) – результат оценки зависимости региона от внешних связей.

26. Модели экономического роста региона. Использование модели Р. Солоу для оценки экономического роста региона.

27. Межрегиональная дифференциация: причины и особенности. Характерные черты межрегиональной дифференциации в Российской Федерации.

28. Методики исследования, анализа и оценки межрегиональной дифференциации.

29. Типология проблемных регионов, основные признаки и критерии отнесения региона к категории проблемных.

30. Политика выравнивания: положительные и негативные результаты. Государственная политика в области развития проблемных регионов и государственное регулирование диспропорций регионального развития: отечественный и зарубежный опыт.

31. Сущность, объект и задачи регионального управления. Принципы регионального управления (децентрализация, субсидиарность, партнерство, адаптивность и мобильность, выделенная компетенция).

32. Методы регионального управления (непосредственные и опосредованные), функции регионального управления (целеполагания, регулирования, стимулирования), их взаимодействие и разграничение.

33. Принципы системного управления региональным развитием. Управление региональным развитием на основе теории надежности экономических систем.

34. Моделирование экономики региона: модели размещения, модели отдельного региона, межрегиональные модели.

35. Основные цели и задачи региональной политики. Механизмы воздействия государства, направленные на стимулирование самостоятельного развития регионов. Необходимость ограничений стихийного саморазвития регионов.

36. Методы стимулирования занятости населения региона, создание новых рабочих мест, технологии привлечения инвестиций в развитие региона.

37. Инструменты региональной экономической политики и их классификация. Создание специальных зон развития как инструмент региональной политики, результаты и их эффективность.

38. Структуризация экономики региона: цели, задачи и принципы. Критерии эффективности структуризации экономики региона. Факторы внутреннего и внешнего воздействия на структуру экономики региона.

39. Государственное регулирование процесса структуризации экономики региона. Приоритеты структуризации региональной экономики, их определение и влияние.

40. Основные направления структуризации региональной экономики: территориальная структуризация, структуризация собственности, отраслевая структуризация, структуризация инвестиционных ресурсов, внешнеэкономическая структуризация, формирование рыночной инфраструктуры.

41. Теория и модели межрегиональных экономических взаимодействий. Цели и направления межрегионального взаимодействия.

42. Горизонтальные связи региональных систем в федеративном государстве. Многорегиональная система и ее равновесие, определение равновесия с использованием оптимума Парето.

43. Экономические районы и межрегиональные экономические ассоциации («Северо-Запад», «Центральная Россия», «Черноземье», «Большая Волга», «Северный Кавказ», «Уральская», «Сибирское соглашение», «Дальний Восток и Забайкалье»), нормативное правовое регулирование деятельности межрегиональных ассоциаций.

44. Межрегиональные споры и конфликты: причины, особенности, возможности решения. Взаимодействие регионов как основа устойчивого развития экономики государства.

45. Основные принципы бюджетного федерализма, его нормативные правовые основы. Финансовый потенциал региона: принципы анализа и критерии оценки.

46. Зарубежный и отечественный опыт применения механизмов бюджетного федерализма и политики финансового регулирования регионального развития: положительные и отрицательные результаты. Налоговые и неналоговые источники финансирования развития региона.

47. Программный подход к государственному регулированию регионального развития. Уровни программирования (региональный и федеральный): опыт Российской Федерации и зарубежных стран.

48. Механизмы разработки и реализации программ, контроль их исполнения. Повышение эффективности программного подхода в области региональной политики государства.

49. Региональная политика и система регионального планирования стран Европы: цели, механизмы, инструменты. Концепции совместного развития, региональные целевые программы.

50. Региональная политика Нидерландов, ФРГ, Великобритании, Франции.

51. Региональная политика США, основанная на федерализме. Конституционное закрепление принципов регионального управления.

52. Программы комплексного регионального развития. Формы федеральной поддержки развития регионов.

53. Практика канадского федерализма: плюсы и минусы. Региональная политика канадской федерации и опыт регионального программирования.

54. Основы региональной политики Австралии. Политика, проводимая на уровне регионов и участие федеральных властей. Региональные программы Австралии.

55. Региональные факторы развития экономики Индии. Развитие и становление индийского федерализма. Региональная модель «махараштра»: социально-экономические характеристики.

56. История развития государственной региональной политики в Российской Федерации. Нормативные правовые основы государственного регулирования регионального развития.

57. Институты регионального представительства: Совет Федерации, Государственный Совет. Взаимосвязь региональных интересов и государственной политики. Разграничение полномочий между центром и регионами.

58. Задачи государственной политики в области регионального развития. Региональное управление и региональная политика, проводимая государством на уровне федеральных округов.

59. Договорные формы федеративных отношений: нормативная правовая основа, причины возникновения, практика развития. Системность в построении государственной политики регулирования развития регионов.

60. Динамика и тенденции развития регионов. Направления, тенденции и перспективы региональной политики в Российской Федерации.

Примеры задач для подготовки к зачету представлены ниже.

Задание 1. Заполните данные о субъектах РФ, которые входят в ее состав в соответствии с Конституцией РФ (ст. 65):

- республики - ?;
- края - ?;
- области - ?;
- города федерального значения - ?;
- автономная область - ?;
- автономные округа - ?.

Задание 2. Заполните таблицу соответствующими данными, ориентируясь на данные Росстата.

Состав экономических районов РФ

Район РФ	Субъект РФ	Население, млн. чел.	Площадь, тыс. кв. км
1. Центральный			
2. Центрально-Черноземный			
3. Восточно-Сибирский			
4. Дальневосточный			
5. Северный			
6. Северо-Кавказский			
7. Северо-Западный			
8. Поволжский			
9. Уральский			
10. Волго-Вятский			
11. Западно-Сибирский			
12. Калининградский			

Задание 3. На основании приведенных данных по субъектам РФ за 2014 г. определите коэффициенты специализации региона по каждому виду продукции.

Сделайте выводы.

Табл. 1

Субъект РФ	Производство мяса и субпродуктов пищевых убойных животных, тыс. т.	Производство масел растительных не рафинированных, тыс. т.	Производство сборных железобетонных конструкций и деталей, тыс. куб. м.	Производство электроэнергии, млрд. кВт ч
Российская Федерация	1978	4981	27189	1064,2
Центральный федеральный округ	942	1418	8917	230,9
Северо-Западный федеральный округ	147	533	2302	114,0
Южный федеральный округ	88,6	1708	1742	61,7
Северо-Кавказский федеральный округ	41,4	70,2	709	23,8

ральный округ				
Приволжский федеральный округ	345	989	5892	188,1
Уральский федеральный округ	144	29,6	2865	183,2
Сибирский федеральный округ	252	202	4116	211,1
Дальневосточный федеральный округ	7,7	29,0	636	50,2
Крымский федеральный округ	10,6	0,6	10,1	1,3

Задание 4. На основе приведенных данных по субъектам Северо-Западного региона об объеме производства электроэнергии и среднегодовой численности населения за 2014 г. определите производства электроэнергии на душу населения в субъектах Северо-Западного федерального округа.

Субъект СЗФО	Производство электроэнергии, млрд. кВт ч	Среднегодовая численность населения, тыс. чел.
Северо-Западный федеральный округ	114,0	13 822,1
Республика Карелия	4,7	633,5
Республика Коми	10,1	868,2
Архангельская область	8,0	1187,6
В том числе: Ненецкий автономный округ	1,4	43,2
Вологодская область	9,2	1192,2
Калининградская область	6,5	966,0
Ленинградская область	38,0	1769,7
Мурманская область	16,4	768,7
Новгородская область	1,6	620,6
Псковская область	1,0	653,8
Санкт-Петербург	18,5	5161,8

Задание 5. На основании данных таблицы (цифры условные) вычислите размер мультипликатора по модели Хойта для каждого года. Есть ли в данном случае мультипликативный эффект? То есть растет ли общий уровень занятости в регионе пропорционально росту занятости в базовом секторе?

Распределение численности занятых в экономике региона по базовому сектору и сектору услуг

	Год 1	Год 2	Год 3	Год 4	Год 5	Год 6
Общая численность занятых в экономике, тыс. чел.	2427	2465,2	2515,8	2537,1	2553,9	2565,7
Численность занятых в базовом секторе, тыс. чел.	1693,1	1709,5	1754,6	1770,9	1781,5	1788,4
Численность занятых в секторе услуг, тыс. чел.	733,9	755,7	761,2	766,2	772,4	777,3

Задание 6. Известно, что доля сбережений в ВРП региона равна 10 %,

производительность капитала – 15 %, доля экспорта капитала – 10 %, а доля импорта – 5 %. Каким будет значение показателя прироста дохода региона? Что может делать регион (согласно региональной версии модели Харрода-Домара) для увеличения роста своих доходов?

Критерии оценки:

Общая оценка зачетных заданий производится по следующим принципам:

Оценка «зачтено» выставляется, если материал усвоен в полном объеме, изложен логично, сделаны выводы, практическая задача выполнена.

Оценка «незачтено» выставляется, если практическая задача не выполнена, ответы не раскрывают вопросы зачетного задания.

Таким образом, после освоения обучающимся дисциплины «Региональная экономика» должны быть достигнуты цели и решены задачи, которые сформулированы в пункте 1.1 настоящих методических указаний.