

УДК 332.13.02-045.73

DOI: 10.34670/AR.2023.33.37.017

Теоретические подходы к пониманию конвергенции и дивергенции в экономических исследованиях

Ильичева Валерия Романовна

Ассистент кафедры маркетинга, торгового и таможенного дела,
Институт экономики и управления,
Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского,
95000, Российская Федерация, Симферополь, пр. Вернадского, 4;
e-mail: ilichevavaleria@yandex.ru

Аннотация

Проведен систематический и комплексный обзор литературы, посвященной изучению конвергенции и дивергенции в экономических исследованиях. Систематизированы и изучены основные научные направления в данной области, согласно алгоритму, сформировано облако тегов по данной тематике, построены библиографические графы. Проведен анализ облака тегов по данной тематике во временном аспекте. Дана авторская трактовка понятий «конвергенция» и «дивергенция» (как процесса), «конвергентность» и «дивергентность» (как свойства, способности). Раскрыта сущность конвергенции в экономике в региональном аспекте. Анализ научных трудов, представленных в научной электронной библиотеке eLibrary.ru (РИНЦ) по изучаемой тематике исследования, позволил сформулировать ряд выводов: вопросам конвергенции и дивергенции в экономике посвящено множество работ (5259 ед.), среди которых всего в 82 статьях данные процессы рассматриваются в региональном аспекте; в эволюционном плане облака тегов в периоде 2016-2023 годы, вопросы дивергенции (1246 ед.) на региональном уровне (11 ед.) представляют активный интерес у исследователей, начиная только с 2019 года по представленным научным трудам; процессы конвергенции и дивергенции являются прямо противоположными и разнонаправленными, однако рассматриваемыми неразрывно друг от друга, в частности, последние изучают в привязке к первым; понятие «конвергенция» иногда отождествляют с понятием «конвергентность», что является не корректным, поскольку, с нашей точки зрения, первое – это процесс, а второе – это, скорее, свойство, способность.

Для цитирования в научных исследованиях

Ильичева В.Р. Теоретические подходы к оценке территориальной конвергенции // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2023. Том 13. № 10А. С. 113-121. DOI: 10.34670/AR.2023.33.37.017

Ключевые слова

Конвергенция и дивергенция (как процесс), конвергентность и дивергентность (как свойство, способность), конвергенция в экономике, регион, региональное развитие.

Введение

Вопросы конвергенции и дивергенции находятся в фокусе внимания ученых различных областей научных исследований, в том числе экономических, все в большей мере сосредоточившихся на изучении и оценке конвергентных и дивергентных процессов, нежели на анализе содержательной части данных понятий. При этом единого подхода к раскрытию сущности и содержания понятий «конвергенция» и «дивергенция» не существует, что обуславливает актуальность выбранной темы исследования и необходимость применения контент-анализа, его количественной и качественной составляющих на основе соответствующего программного обеспечения.

Цель научной статьи: систематизация теоретических подходов к пониманию конвергенции и дивергенции в экономических исследованиях. Для достижения поставленной цели необходимо решить задачи исследования в рамках данной научной статьи:

- выявить научные направления в экономических исследованиях к пониманию конвергенции и дивергенции путем применения метода контент-анализа, программы «VOSviewer» и метода «co-occurrence»;
- установить взаимосвязь между понятиями «конвергенция» и «дивергенция»;
- определить авторскую трактовку понятий «конвергенция» и «дивергенция», «конвергентность» (по отношению к субъекту / системе) и «дивергентность» (по отношению к субъекту / системе).

Обзор литературы

В России изучение вопросов конвергенции и дивергенции представлено достаточно широким спектром работ. Для полномасштабного их изучения нами проведен систематический литературный обзор. Он предполагает анализ полного массива научных статей по исследуемой проблематике. Впервые подобного вида обзоры стали использоваться в медицинских исследованиях для полного, а не выборочного понимания состояния изучаемого вопроса.

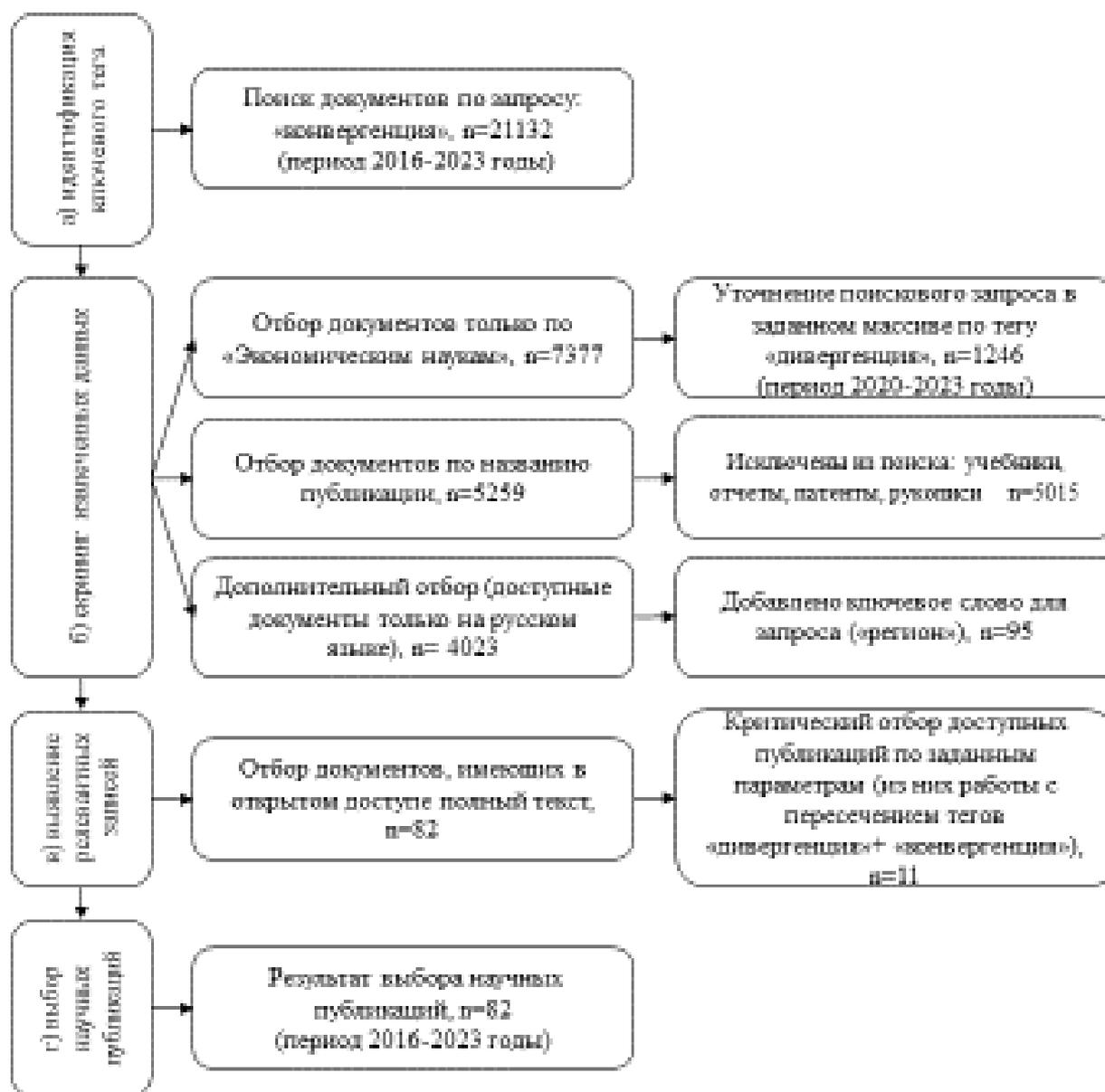
Систематический обзор осуществлен на основе мониторинга научных работ, представленных в научной электронной библиотеке eLibrary.ru – по проблемам региональной конвергенции и дивергенции. Так, были извлечены релевантные исследовательской проблеме научные статьи. Принцип выборки для анализа метаданных регламентировался правилами PRISMA 2020 [Page, 2021], которые регулируют правила отбора литературы для полного и точного систематического обзора по изучаемой проблематике.

Систематизация литературных источников осуществлена по схеме, включающей четыре этапа (рисунок 1):

- а) идентификация ключевых тегов: «конвергенция», «дивергенция», «регион» при поиске в библиографической базе с индексацией в РИНЦ;
- б) скрининг извлеченных данных;
- в) выявление релевантных записей по заданным критериям среди них:
 - включены статьи, опубликованные в периоде с 2016 по 2023 годы;
 - исключены любые другие работы (патенты, отчеты, учебники, рукописи);
 - исключены публикации, изданные не на русском языке;
 - исключены работы, посвященные анализу экономики других стран, а не России;
- г) выбор научных статей соответствующей тематики и их детальное изучение. Выгрузка

библиометрических данных в специализированную базу в формате .riz;

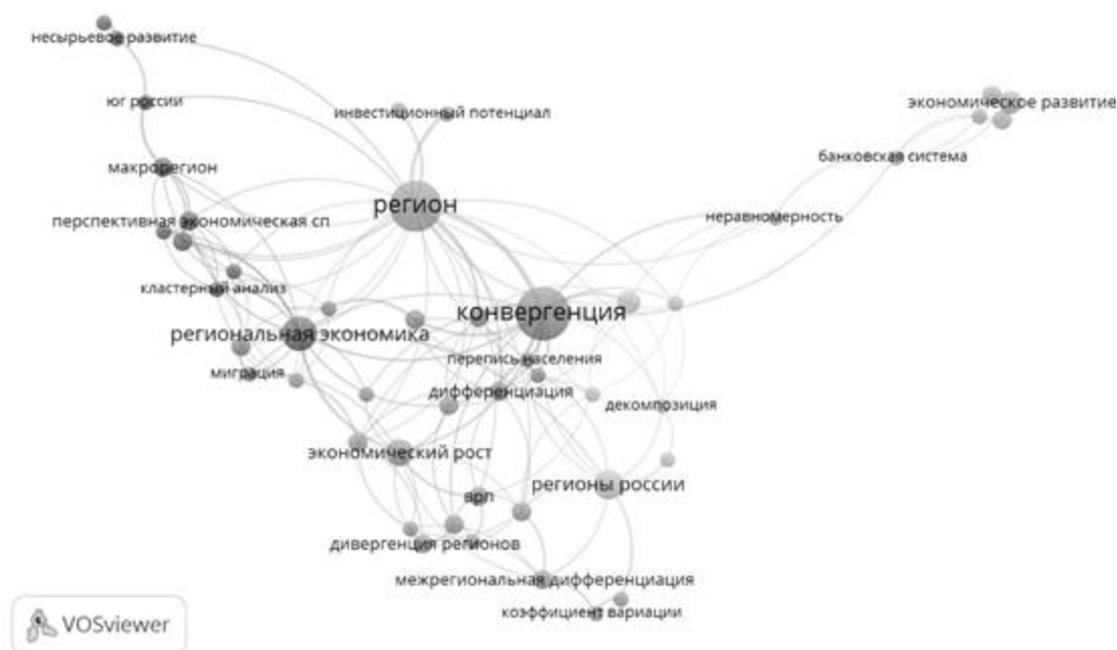
д) построение библиографических графов на основе извлечения 401 ключевого слова, представленного в массиве выбранных статей.



Источник: составлено автором.

Рисунок 1 - Алгоритм скрининга научных публикаций, извлеченных из научной электронной библиотеки eLibrary.ru (РИНЦ), посвященных изучению региональной конвергенции и дивергенции

Работы, посвященные проблемам конвергенции в сфере экономических наук, насчитывают 5259 трудов, однако в области региональных исследований таковых насчитывается 82 статьи в реферируемых журналах.



Источник: составлено автором с помощью программы «VOSviewer»

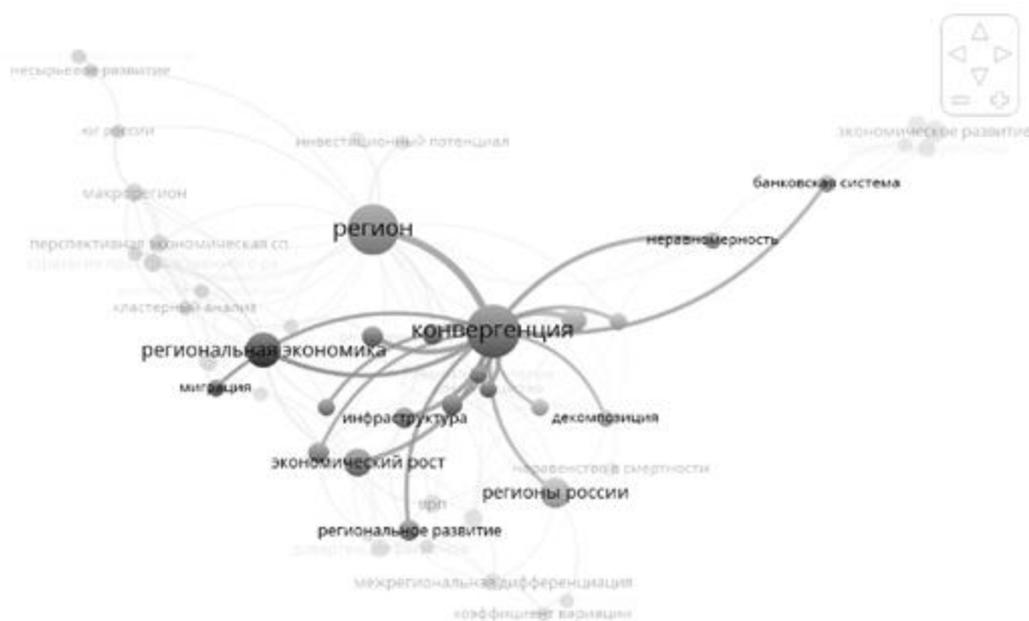
Рисунок 2 - Облако тегов, извлеченных из научной электронной библиотеки eLibrary.ru (РИНЦ), по изучаемой тематике исследования

Дивергенция, как понятие и процесс, не рассматривается в массиве литературных данных отдельно от конвергенции (рисунок 2). Работ по данному направлению гораздо меньше, так дивергенции посвящены 1246 научных статей, из них только 11 имеют пересечение в извлеченных тегах с проблемами регионального развития.

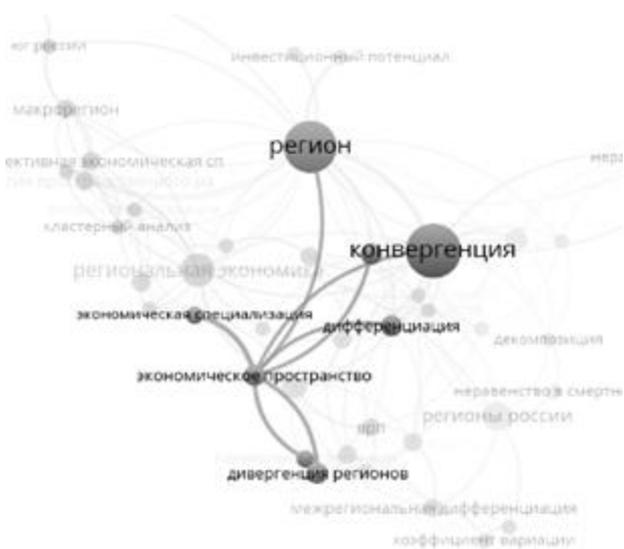
Анализ и кластеризация релевантных изучаемой теме научных статей (82 ед.) позволил выделить 401 ключевое слово. На их основе проведена графовая кластеризация и построение соответствующего библиографического поля путем применения программы «VOSviewer» и метода «со-occurrence». Таким образом сформированы 8 кластеров из ключевых слов. Узел кластера (как графический элемент на рисунке) формировался на основе не менее 3 упоминаний ключевых слов в тексте научной статьи, его размер прямо пропорционален частоте их упоминания (рисунок 2).

Разбивка библиографической карты на составляющие позволяет увидеть, что рассмотрение понятия «конвергенция» в научных работах российских ученых (рисунок 3 (а)), как правило, связано с оценкой экономического роста либо с обсуждением вопросов региональных различий, региональной дифференциации и основываются на показателе валового регионального продукта (ВРП) на уровне субъектов РФ.

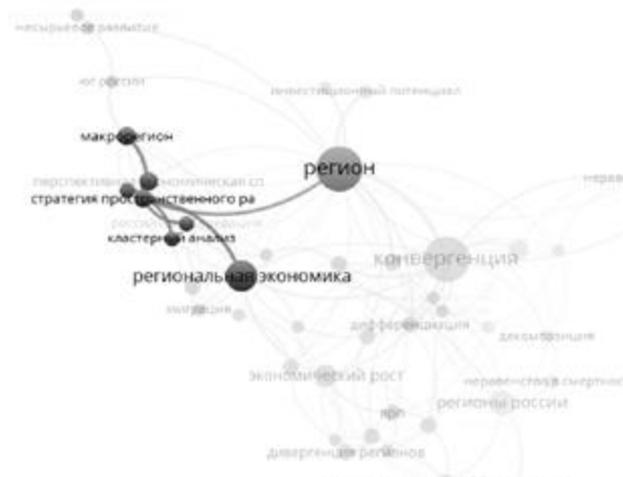
Причины дивергенции (рисунок 3 (б)) обычно связаны особенностями экономической специализации регионов, а при построении стратегий развития региона при проведении подобного вида исследований используется кластерный анализ (рисунок 3 (в)) на уровне макрорегионов России. Как правило, в большинстве работ проводятся эмпирические исследования региональных различий, причем исследования дивергенции активно начались в 2019 г.



(а)



(б)



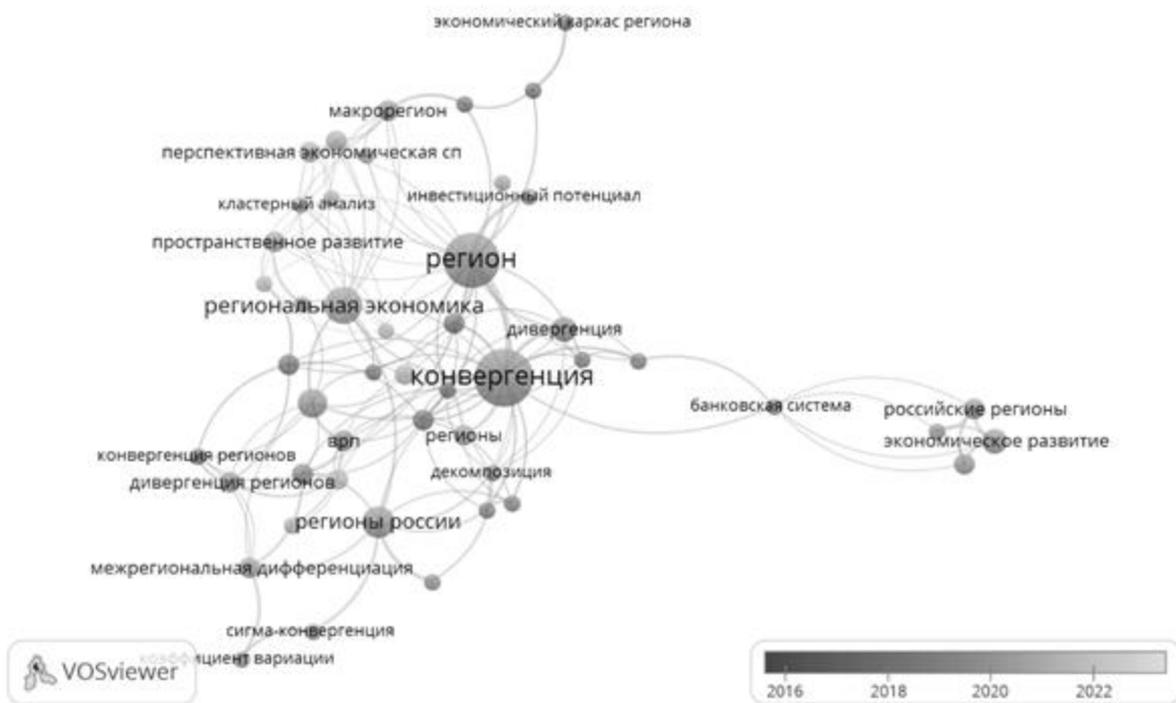
(в)

Источник: составлено автором с помощью программы «VOSviewer»

Рисунок 3 - Анализ библиографического графа

Эволюция научных интересов имеет некоторые временные флуктуации, представленные на рисунке 4.

Таким образом, проведенный контент-анализ позволил установить разнонаправленные процессы в изучении ключевых понятий в экономическом исследовании – «конвергенции», с одной стороны, и «дивергенции», с другой стороны (рисунок 5).



Источник: составлено автором с помощью программы «VOSviewer»

Рисунок 4 - Эволюция облака тегов



Источник: составлено автором по материалам исследования

Рисунок 5 - Разнонаправленные процессы в изучении объекта исследования

Проведенный анализ проблемного поля в исследовании понятий «конвергенция» и «дивергенция» позволил сформировать авторскую позицию на этот счет. С нашей точки зрения, конвергенция – это процесс сближения рассматриваемых субъектов, объектов, систем с аттрактором в рамках единой экосистемы или ареала нахождения, а конвергентность – это их способность к сближению с аттрактором в рамках той же единой экосистемы или ареала нахождения.

В свою очередь, дивергенция рассматривается нами как динамический процесс,

направленный на расхождение субъектов, объектов, систем или же их показателей исследования и оценки, а дивергентность – как способность субъекта, объекта, системы в целом к проявлению определенных устремлений, возможно убеждений, свойств и характеристик к движению по заданным траекториям от аттрактора, определяемого в единой экосистеме или ареале нахождения, и/или к дистрактору в той же единой экосистеме или в том же едином ареале нахождения путем отдаления от аттрактора, возможного выталкивания за ее пределы.

Оценка сигма-конвергенции приводится в работах Терещенко Д.С. [Терещенко, 2020], где автор представляет результаты эмпирического исследования конвергенции по уровню научного развития и приводит к выводу о наличии данных процессов. В трудах Авилкиной С.В. [Авилкина, 2021], где приведено изучение процесса региональной конвергенции и дивергенции в развитии высшего образования, а в статье Диденко Н.И. – применительно к инновационно-технологическим процессам, протекающим в регионах России [Диденко, 2018], что позволяет говорить о взаимосвязи процессов конвергенции и дивергенции в региональном развитии.

Таким образом, речь идет о выделении тех особенностей конвергенции в рамках единого обобщенного вида – территориальной конвергенции, что характерно и для территориальной дивергенции, как для прямо противоположного процесса регионального развития на уровне субъекта РФ или макрорегиона, федерального округа России.

Заключение

Анализ научных трудов, представленных в научной электронной библиотеке eLibrary.ru (РИНЦ) по изучаемой тематике исследования, позволил сформулировать ряд выводов:

- вопросам конвергенции и дивергенции в экономике посвящено множество работ (5259 ед.), среди которых всего в 82 статьях данные процессы рассматриваются в региональном аспекте;
- в эволюционном плане облака тегов в периоде 2016-2023 годы, вопросы дивергенции (1246 ед.) на региональном уровне (11 ед.) представляют активный интерес у исследователей, начиная только с 2019 года по представленным научным трудам;
- процессы конвергенции и дивергенции являются прямо противоположными и разнонаправленными, однако рассматриваемыми неразрывно друг от друга, в частности, последние изучают в привязке к первым;
- понятие «конвергенция» иногда отождествляют с понятием «конвергентность», что является не корректным, поскольку, с нашей точки зрения, первое – это процесс, а второе – это, скорее, свойство, способность.

Библиография

1. Авилкина С.В. Исследование процессов региональной конвергенции и дивергенции в развитии системы высшего образования // Статистика и Экономика. 2021. Т. 18. № 4. С. 26-37.
2. Диденко Н.И. Анализ конвергенции – дивергенции развития инновационно-технологических процессов в регионах России // Вестник Тюменского государственного университета. Социально-экономические и правовые исследования. 2018. Т. 4. № 3. С. 241-259.
3. Терещенко Д.С. Эмпирический анализ публикационной активности: конвергенция российских регионов? // Пространственная экономика. 2020. Т. 16. № 3. С. 109-138.
4. Page M.J. et al. The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews // International Journal of Surgery. 2021. № 88. P. 105906.
5. Meyer J. W., Boli-Bennett J., Chase-Dunn C. Convergence and divergence in development // Annual review of sociology. – 1975. – Т. 1. – №. 1. – С. 223-246.

6. De Mooij M., Hofstede G. Convergence and divergence in consumer behavior: implications for international retailing //Journal of retailing. – 2002. – T. 78. – №. 1. – C. 61-69.
7. Douglas S. P., Craig C. S. Convergence and divergence: Developing a semiglobal marketing strategy //Journal of International Marketing. – 2011. – T. 19. – №. 1. – C. 82-101.
8. Durlauf S. N. On the convergence and divergence of growth rates //The Economic Journal. – 1996. – T. 106. – №. 437. – C. 1016-1018.
9. Gornitzka Á., Maassen P. Dynamics of Convergence and Divergence //University adaptation in difficult economic times. – 2014. – C. 14-30.
10. Bentahila A., Davies E. E. Convergence and Divergence //Fase Jaspert & Kroon. – 1992. – T. 1992. – C. 197-210.

Theoretical approaches to understanding convergence and divergence in economic research

Valeriya R. Il'icheva

Assistant at the Department of Marketing, Trade and Customs Affairs,
Institute of Economics and Management,
Crimean Federal University,
95000, 4, Vernadskogo ave., Simferopol, Russian Federation;
e-mail: Ilicheva.valeria@yandex.ru

Abstract

A systematic and comprehensive review of the literature on the study of convergence and divergence in economic research was carried out. The main scientific directions in this field have been systematized and studied, according to the algorithm, a cloud of tags on this topic has been generated, and bibliographic graphs have been constructed. An analysis of the tag cloud on this topic was carried out in a temporal aspect. The author's interpretation of the concepts of “convergence” and “divergence” (as a process), “convergence” and “divergence” (as a property, ability) is given. The essence of convergence in the economy in the regional aspect is revealed. An analysis of scientific works presented in the scientific electronic library eLibrary.ru on the research topic under study allowed us to formulate a number of conclusions: many works (5259 items) are devoted to the issues of convergence and divergence in the economy, among which in only 82 articles these processes are discussed in regional aspect; in evolutionary terms, tag clouds in the period 2016-2023, issues of divergence (1246 units) at the regional level (11 units) are of active interest to researchers, starting only from 2019 according to the presented scientific works; the processes of convergence and divergence are directly opposite and multidirectional, but considered inextricably from each other; the concept of “convergence” is sometimes identified with the concept of “convergence”, which is not correct, since, from our point of view, the first is a process, and the second is, rather, a property, an ability.

For citation

Il'icheva V.R. (2023) Teoreticheskie podkhody k otsenke territorial'noi konvergensii [Theoretical approaches to understanding convergence and divergence in economic research]. *Ekonomika: vchera, segodnya, zavtra* [Economics: Yesterday, Today and Tomorrow], 13 (10A), pp. 113-121. DOI: 10.34670/AR.2023.33.37.017

Keywords

Convergence and divergence (as a process), convergence and divergence (as a property, ability), convergence in the economy, region, regional development.

References

1. Avilkina S.V. (2021) Issledovanie protsessov regional'noi konvergentsii i divergentsii v razvitii sistemy vysshego obrazovaniya [Study of the processes of regional convergence and divergence in the development of the higher education system]. *Statistika i Ekonomika* [Statistics and Economics], 18, 4, pp. 26-37.
2. Didenko N.I. (2018) Analiz konvergentsii – divergentsii razvitiya innovatsionno-tekhnologicheskikh protsessov v regionakh Rossii [Analysis of convergence / divergence in the development of innovative technological processes in the regions of Russia]. *Vestnik Tyumenskogo gosudarstvennogo universiteta. Sotsial'no-ekonomicheskie i pravovye issledovaniya* [Bulletin of Tyumen State University. Socio-economic and legal research], 4, 3, pp. 241-259.
3. Page M.J. et al. (2021) The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *International Journal of Surgery*, 88, pp. 105906.
4. Tereshchenko D.S. (2020) Empiricheskii analiz publikatsionnoi aktivnosti: konvergentsiya rossiiskikh regionov? [Empirical analysis of publication activity: convergence of Russian regions?]. *Prostranstvennaya ekonomika* [Spatial economics], 16, 3, pp. 109-138.
5. Meyer, J. W., Boli-Bennett, J., & Chase-Dunn, C. (1975). Convergence and divergence in development. *Annual review of sociology*, 1(1), 223-246.
6. De Mooij, M., & Hofstede, G. (2002). Convergence and divergence in consumer behavior: implications for international retailing. *Journal of retailing*, 78(1), 61-69.
7. Douglas, S. P., & Craig, C. S. (2011). Convergence and divergence: Developing a semiglobal marketing strategy. *Journal of International Marketing*, 19(1), 82-101.
8. Durlauf, S. N. (1996). On the convergence and divergence of growth rates. *The Economic Journal*, 106(437), 1016-1018.
9. Gornitzka, Å., & Maassen, P. (2014). Dynamics of Convergence and Divergence. *University adaptation in difficult economic times*, 14-30.
10. Bentahila, A., & Davies, E. E. (1992). Convergence and Divergence. *Fase Jaspert & Kroon*, 1992, 197-210.