

**На правах рукописи**

**Баринаева Вера Александровна**

**ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ИННОВАЦИОННОГО  
РАЗВИТИЯ ФИРМЫ**

Специальность: 08.00.01 – «Экономическая теория»  
(общая экономическая теория)

**АВТОРЕФЕРАТ**  
Диссертации на соискание ученой степени кандидата  
экономических наук

Москва – 2010

Диссертация выполнена на кафедре экономической теории факультета государственного управления Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Научный руководитель: кандидат экономических наук, доцент,  
Катихин Олег Владимирович

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, доцент,  
Погребинская Екатерина Александровна

кандидат экономических наук, доцент,  
Зубова Лариса Георгиевна

Ведущая организация: Академия народного хозяйства при  
Правительстве Российской Федерации

Защита состоится «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2010 г. в \_\_\_ час. \_\_\_ мин. на заседании диссертационного совета Д 501.001.12 при Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова по адресу: 119992, Москва, Ломоносовский проспект, д. 27, корп. 4, 8 этаж, факультет государственного управления.

С диссертацией можно ознакомиться в читальном зале Фундаментальной библиотеки Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Автореферат разослан «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2010 г.

Ученый секретарь  
Диссертационного совета Д 501.001.12,  
профессор



Волков Ф.М.

# I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

## Актуальность исследования

Инновационный путь развития экономики в настоящее время является ориентиром для большинства развитых экономик мира. Поиск моделей инновационного развития и определение благоприятных условий инновационной деятельности стали важной частью процесса создания теоретических основ инновационного развития.

Для России данная проблема особенно актуальна, поскольку по уровню инновационного развития Россия значительно отстает как от стран-лидеров, так и от стран, недавно осознавших необходимость перехода к экономике инновационного типа. Одним из основных препятствий на пути к инновационному развитию являются серьезные проблемы в институциональной среде России.

Согласно современной научной парадигме, инновационный характер экономического развития предполагает качественные изменения в экономике, появление новых правил и принципов деятельности. Изменение роли человека, возрастание значения информационно-коммуникационных технологий, интенсификация интеграционных процессов, – все это создает специфические условия, в которых коренным образом меняются закономерности функционирования современной экономики и рычаги воздействия на нее.

Актуальность определения институциональных условий инновационного развития фирмы предопределяется ее большим значением в экономике. Основным субъектом инновационного развития, в рамках которого происходит создание и внедрение инноваций, является фирма. Роль государства в инновационном развитии заключается в том, что в его компетенции находится создание основных благоприятных институциональных условий инновационного развития фирмы.

В связи с этим возникает необходимость выявления направлений совершенствования институциональных условий, а также инструментов создания институциональной среды, способствующей разработке и внедрению инноваций. Определение ключевых институциональных факторов (внешних и внутренних) инновационного развития фирмы позволит наметить меры, способные стимулировать инновационное развитие, а также найти оптимальные механизмы воздействия на инновационные процессы.

### **Степень научной разработанности проблемы**

Й.Шумпетером<sup>1</sup> в начале XX века были разработаны основы теории инноваций, которые позднее стали предметом исследований в трудах П.Друкера.<sup>2</sup> В развитие теории инновационной экономики большой вклад внесли Дж. Белл и Г. Канн,<sup>3</sup> развивавшие концепцию постиндустриального общества. Различные аспекты современной стадии развития общества и экономики рассматривали также Дж.Гэлбрейт, У.Э.Деминг, Р.Йенсен, Р.Кроуфорд.<sup>4</sup> М.Кастельс, Т.Сакайя и Дж.Стиглер<sup>5</sup> являются основоположниками концепции «информационной экономики», которая строится на признании особой ценности информации как фактора производства и необходимости совершенствования средств ее переработки и распределения. Ф.Махлуп<sup>6</sup> рассматривал «экономику, основанную на знаниях», как один из секторов экономики в целом. Концепция глобального сетевого общества была создана Д.Тапскоттом, О.Тоффлером.<sup>7</sup> Она рассматривает процесс возникновения сетевых экономических форм, основанных на информационных технологиях. В России теорию «новой

---

<sup>1</sup> Шумпетер Й. Теория экономического развития. - М.: Прогресс, 1982.

<sup>2</sup> Друкер П. Эпоха разрыва: ориентиры для нашего меняющегося общества. - М.: «И.Д. Вильямс», 2007.

<sup>3</sup> Белл Дж., Канн Г. Новая технократическая волна на Западе. - М.: Прогресс, 1986.

<sup>4</sup> Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество. - М.: АСТ, 2004; Деминг У. Эдвард. Новая экономика. - М.: Эксмо, 2006; Йенсен Р. Общество мечты. - СПб: Издательство Стокгольмской школы экономики в Санкт-Петербурге, 2004; Кроуфорд, Электронно-цифровое общество. - М.: Релф-бук, 1999.

<sup>5</sup> Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. - М.: ГУ-ВШЭ, 2000; Сакайя Т. Стоимость, создаваемая знанием, или История будущего. Новая постиндустриальная волна на Западе: Антология / Под ред. В.Л. Иноземцева/ М.: Academia, 1999; Стиглер Дж. Экономическая теория информации // Теория фирмы. Вехи экономической мысли. В.2. - СПб.: Экономическая школа. 1995.

<sup>6</sup> Махлуп Ф. Производство и распространение знаний в США. - М.: 1996.

<sup>7</sup> Тапскотт Д. Электронно-цифровое общество. - М.: Релф-бук, 1999; Тоффлер О. Будущее труда // Новая технократическая волна на Западе. - М.: Прогресс, 1986.

экономики» развивали Л.М.Гохберг, Г.А.Родина, И.А.Стрелец.<sup>8</sup> Особенности собственно инновационного развития раскрыты в трудах К.Дж.Эрроу, С.М.Бисена и Л.Дж.Раскинда, Б.Д.Райта.<sup>9</sup> В России, с конца 1990-х годов, проблемой перехода на инновационный путь развития занимались Л.И.Абалкин, И.Г.Дежина, Л.Г.Зубова, Н.И.Иванова, В.Л.Иноземцев, Д.С.Львов, Н.А.Новицкий, Р.М.Нуреев, Погребинская Е.А., Ю.В.Яковец, Е.Г.Ясин.<sup>10</sup>

Проведенный автором обзор литературы по данному направлению свидетельствует, что в рамках сциентистских, информационных и других теорий сформировано достаточно устойчивое понимание особенностей современной инновационной экономики как эталона развития; наиболее распространено выделение таких её особенностей, как высокая роль информационных технологий и сектора услуг, высокая производительность труда, широкое распространение высоких технологий, изменение роли человека.

Институциональный подход к анализу инновационного развития базируется на работах теоретиков институциональной и неинституциональной экономики – А.Алчиана, Дж.Коммонса, Р.Коуза.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Гохберг Л.М. Новая инновационная система для "новой экономики". - М.: ГУ ВШЭ, 2000; Родина Г. А. Специфика экономических отношений в новой экономике. – Ярославль: 2005; Стрелец И.А. Сетевая экономика. – М.: Эксмо, 2006.

<sup>9</sup> Arrow, Kenneth J. "Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention." In *The Rate and Direction of Inventive Activity: Economic and Social Factors*, edited by Richard R. Nelson, 609-26. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1962.; Besen, Stanley M, and Leo J. Raskind. "An Introduction to the Law and Economics of Intellectual Property." *Journal of Economic Perspectives* 5, no. 1 (1991): 3-27.; Wright, Brian D., *The Economics of Invention Incentives: Patents, Prizes, and Research Contracts*, *American Economic Review*, Vol. 73, No. 4 (Sep., 1983), pp. 691-707

<sup>10</sup> Абалкин Л.И., Гловацкая Н.Г. Погосов И.А. Стратегический ответ России на вызовы нового века. – М.: Экзамен, 2004; Дежина И.Г. Анализ эффективности государственной поддержки инновационной инфраструктуры высокотехнологичного бизнеса. Инновации в постсоветской промышленности. – М.: ИСИТО, 2001. – с.83-96; Зубова Л.Г. Наука и инновации: оценки руководителей научных организаций, [http://www.strf.ru/innovation.aspx?CatalogId=368&d\\_no=12499](http://www.strf.ru/innovation.aspx?CatalogId=368&d_no=12499) (25.04.2007); Иванова Н.И. Перспективы глобального инновационного развития. [d1.hse.ru/data/729/143/1235/ivanova01.doc](http://d1.hse.ru/data/729/143/1235/ivanova01.doc); Иноземцев В.Л. Современное постиндустриальное общество: природа, противоречия, перспективы. – М.: Логос, 2000; Львов Д.С. Экономика развития. – М.: 2002; Новицкий Н.А. Инновационная экономика России. Теоретико-методологические основы и стратегические приоритеты. - М.: Либроком, 2009; Нуреев Р.М. Национальная экономика. – М.: КРПА Олимп, 2001; Погребинская Е.А. Экономические основы инновационной деятельности. – М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2010; Яковец Ю.В. У истоков новой цивилизации. – М.: 1993; Ясин Е.Г. Государство и экономика на этапе модернизации. – М.: ГУ-ВШЭ, 2006.

<sup>11</sup> Алчиан А. Неопределённость, эволюция и экономическая теория. - М., 1950, Commons J.R. *Institutional Economics // American Economic Review*. 1931. V. 21. P. 652., Коуз Р. Природа фирмы//Вехи экономической мысли. Теория фирмы. Под ред. В.М.Гальперина. – СПб.: Экономическая школа, 2000.

Институциональные аспекты инновационного развития в рамках макроэкономического подхода изучены достаточно подробно в работах Р.Р.Нельсона, Д.Норта, С.Дж.Уинтера, Дж.Ходжсона.<sup>12</sup> Российские исследователи также применяли институциональный подход к описанию процессов инновационного развития, в частности, он был использован А.А. Аузаном, Г.Кирдиной, Г.Б.Клейнером, В.М.Полтеровичем, В.Л.Тамбовцевым, А.Е.Шаститко.<sup>13</sup>

Проведённый автором анализ показывает, что большинство работ, рассматривающих институциональные аспекты инновационного развития, характеризуются общим характером и концентрируются на инновационном развитии стран, а не фирм. Инновационное развитие фирмы является наименее разработанной областью исследования. За рубежом данной проблемой занимались Дж.Волперт, П.Друкер, М.Краумер, Э.Пирсон, С.Скочмэ.<sup>14</sup> Различные методы генерации инноваций на фирме изучены К.Кристенсенем, Р.Такером. В России данную проблему изучают В.М.Аньшин, Г.Б.Клейнер, В.Л.Макаров, А.И.Чулок,<sup>15</sup> однако проблема находится в стадии разработки. Единого мнения о путях создания наиболее благоприятных условий инновационного развития фирмы в научном сообществе пока не сформировано, что затрудняет теоретическое обоснование принимаемых в настоящее время в России мер стимулирования инновационного развития фирм.

---

<sup>12</sup> Нельсон Р.Р., Уинтер С.Дж. Эволюционная теория экономических изменений. – М.: Дело, 2002; Норт Д. Институты и экономический рост: историческое введение. – Т.1. Вып.2 / М.: Тезис., 1993.; Ходжсон Дж. Жизнеспособность институциональной экономики // эволюционная экономика на пороге XXI века. М.: Япония сегодня, 1997.

<sup>13</sup> Аузан А.А. Институциональная экономика. Новая институциональная экономическая теория – М.: ИПФРА-М, 2005; Кирдина С.Г. Институциональные матрицы и развития России. – Новосибирск: Издательство РАН, 2002; Клейнер Г.Б. Эволюция институциональных систем. М.: Наука, 2004; Полтерович В.М. Элементы теории реформ. – М.: Экономика, 2007; Тамбовцев В.Л. Экономическая теория институциональных изменений. М.: ТЕИС, 2005; Шаститко А.Е. Новая институциональная экономическая теория. М.: ТЕИС, 2010.

<sup>14</sup> Инновации в бизнесе: Пер. с англ. – М. Альпина Бизнес Букс, 2007. – (Серия «Идеи, которые работают»); S.Scotchmer. Innovation and Incentives, Massachusetts Institute of Technology, 2004.

<sup>15</sup> Аньшин В. М. Инновационная стратегия фирмы. Учебное пособие. М., РЭА им. Г. В. Плеханова, 1995; Макаров В.Л., Клейнер Г.Б. Микроэкономика знаний. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2007; Чулок, А.И. Предпринимательство и инновации. Эффективность и прогнозирование научно-технического прогресса // Российское предпринимательство. 2003. №5. С. 54-60.

Изучение автором совокупности различных точек зрения по исследуемой проблеме позволяет сделать вывод о том, что ввиду её комплексного характера, научная разработанность проблемы неоднородна: теоретические исследования, в основном, концентрируются на отдельных её аспектах. Лишь в небольшом числе работ объектом исследования выступает инновационное развитие фирм.

**Целью исследования** является определение институциональных условий инновационного развития фирмы, а также основных направлений и механизмов их создания. Для достижения указанной цели в работе решаются следующие задачи:

- анализ сущности инновационной фирмы и выявление основных внутрифирменных условий инновационного развития;
- исследование механизма взаимодействия и характера влияния основных институциональных факторов на инновационное развитие фирм;
- определение направлений совершенствования основных институциональных условий инновационного развития фирм;
- анализ технопарков как элемента инновационной инфраструктуры национальной экономики.

**Объектом исследования** является совокупность условий инновационного развития, включая необходимую внешнюю и внутрифирменную инфраструктуру.

**Предметом исследования** является взаимосвязь институциональных условий и инновационного развития фирм.

В качестве **теоретической и методологической базы исследования** выступают работы российских и зарубежных ученых в области экономической теории, менеджмента, а также основные положения теории «постиндустриальной» экономики, неинституционализма и др.

Эмпирической базой исследования послужили материалы Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, российских и зарубежных информационно-аналитических агентств, научно-практических конференций, периодической зарубежной и отечественной печати, информационные порталы и сайты сети Интернет. В качестве эмпирической базы также использовались результаты исследований ОЭСР, Всемирного Банка, Фонда информационных технологий и инноваций,<sup>16</sup> результаты проведенного с участием автора исследования мирового опыта создания технопарков (февраль – сентябрь 2010 г.).

Нормативно-правовая база диссертационного исследования – нормативно-правовые акты Российской Федерации и других стран мира, а также материалы справочных правовых систем.

**Научная новизна работы** состоит в следующем:

1. Определены внутрифирменные условия, обеспечивающие инновационное развитие фирм в России:
  - высокий удельный вес расходов на внутрифирменное финансирование исследований и разработок;
  - переход от вертикально интегрированной организационной структуры, которая не способна к генерации знаний, к горизонтально интегрированной как наиболее адекватной осуществлению инновационной деятельности;
  - дифференцированная политика стимулирования сотрудников фирмы в зависимости от их вклада в инновационное развитие;
  - институционализация предпринимательской системы ценностей в корпоративной культуре фирмы.
2. В зависимости от характера воздействия институциональных факторов на инновационный процесс, раскрыта роль двух групп факторов в инновационном развитии фирм:

---

<sup>16</sup> ITIF – The information technology and innovation foundation



- инфраструктурные (материальная и научно-техническая база фирмы, организационная структура фирмы, инновационная инфраструктура, конкурентная среда, правовое регулирование инновационных процессов, финансовая инфраструктура инновационной деятельности, работа сектора генерации знаний – образования и науки) создают необходимые условия генерации инноваций;
- активизирующие (прямая финансовая поддержка, налоговые льготы, корпоративная культура и стратегическое планирование на фирме) запускают механизм инновационного развития. Такой характер взаимодействия факторов предполагает строгую последовательность их формирования.

3. Обоснована целесообразность использования технопарка для формирования необходимых институциональных условий инновационного развития фирм-арендаторов:

- создание инфраструктуры для исследований и производства – офисных помещений, лабораторий, научных центров и др.;
- обеспечение своевременного доступа к сопутствующим услугам – консультационным, юридическим, бухгалтерским и др. – по льготным тарифам;
- предоставление финансовой поддержки инновационной деятельности (получение грантов, доступ к инфраструктуре венчурного финансирования и др.);
- обеспечение доступа к услугам бизнес-инкубаторов;
- формирование плотной сети контактов заинтересованных субъектов – потенциальных инвесторов, партнеров, поставщиков, клиентов, сотрудников.

4. Обоснована наибольшая эффективность технопарка в системе элементов инновационной инфраструктуры, обеспечивающего экономию времени и финансовых затрат в процессе его создания,

достаточно быстрый его переход на самокупаемость, а также возможность выборочного стимулирования компаний, действующих в рамках приоритетных научно-технических направлений.

**Теоретическая значимость работы** определяется элементами научной новизны, содержащейся в ней. Изложенные выше аспекты научной новизны диссертации могут рассматриваться как определенный вклад в теорию «информационной», «постиндустриальной» экономики и «экономики, основанной на знаниях», в теорию инновационного менеджмента. Материалы диссертации могут использоваться в процессе преподавания экономической теории и инновационного менеджмента.

**Практическая значимость работы** определяется возможностью реального применения разработанных рекомендаций по обеспечению внешних и внутренних условий инновационного развития фирм, – как с позиции государственного регулирования экономики, так и в отношении формирования внутрифирменной стратегической политики, направленной на стимулирование инновационного развития.

Реализация предлагаемых мер по совершенствованию государственной инновационной политики может помочь в решении ряда структурных проблем экономики России и в ускорении её перехода к модели инновационного развития. Предложенные пути адаптации стратегии фирмы к требованиям инновационного развития позволят оптимизировать внутрифирменные условия разработки и внедрения инноваций.

#### **Апробация результатов исследования**

Основные положения диссертации, выводы и практические рекомендации были представлены и обсуждены на следующих конференциях: XIII, XV и XVI Международные конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» (2006, 2008, 2009), VI-я и VII-я студенческо-аспирантские научно-практические конференции «Актуальные проблемы теории и практики управления» (2005, 2006), а также 6-я, 7-я и 8-я

ежегодные международные конференции факультета государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова «Государственное управление в XXI веке: традиции и инновации» (2008, 2009, 2010).

Результаты диссертационного исследования, основные положения и выводы опубликованы в 9 научных работах общим объемом 3,72 п.л.

### **Объем и структура диссертационного исследования**

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и других источников, содержащей наименования на русском и английском языках. Работа дополнена приложением. Текст диссертации изложен на 157 страницах, содержит 6 таблиц, 4 рисунка и 1 диаграмму. Список литературы и других источников включает 240 наименований. Структура диссертации отражает предмет, цели, задачи и логику исследования.

### **Введение**

#### **Глава I. Инновационное развитие: макро- и микроэкономический аспект**

- 1.1. Предпосылки формирования и особенности инновационной экономики
- 1.2. Инновационное развитие фирмы

#### **Глава II. Роль институциональных факторов в инновационном развитии фирмы**

- 2.1. Внешние институциональные факторы инновационного развития
- 2.2. Внутрифирменные факторы инновационного развития

#### **Глава III. Механизм совершенствования институциональных условий инновационной деятельности**

- 3.1. Направления формирования институциональных предпосылок инновационного развития
- 3.2. Технопарки как механизм создания оптимальных условий инновационного развития фирмы

### **Заключение**

### **Список литературы**

### **Приложение**

## II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

### 1. Концептуальные основы инновационного развития

В работе обоснован тезис о том, что условия инновационного развития фирмы формируются совокупностью институциональных факторов, действующих как изнутри фирмы, так и извне. Исходя из логики работы, отдельно рассмотрены макроэкономические и микроэкономические институциональные условия, создающие предпосылки инновационного развития фирм.

С целью выявления данных условий, рассматриваются оба аспекта инновационного развития в его абсолютизированных проявлениях: «инновационная экономика» и «инновационная фирма».

Проведенный в работе анализ содержания и сущности «**ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ**» направлен на выявление внешних по отношению к фирме институциональных условий инновационного развития. Ключевыми чертами «инновационной экономики» являются:

- постоянное качественное совершенствование и развитие, выраженное в благоприятной динамике основных экономических показателей;
- увеличение ценности человека в обществе – как основного носителя знаний и инновационных идей, а также как потребителя.
- возрастание роли науки и образования;
- масштабное использование информационно-коммуникационных технологий;
- значительный удельный вес отраслей, основанных на высоких технологиях.

Проведенный анализ сущности «инновационной экономики» как идеальной модели показал, что инновационное развитие экономики предполагает не только использование последних достижений науки, но и наличие квалифицированных специалистов, реализующих особые поведенческие модели, которые формируют стремление к постоянному совершенствованию. Характеристика «инновационной экономики» как

уникального явления дает основания считать, что для инновационного развития фирм требуется специфическая комбинация институциональных условий.

Микроэкономический аспект инновационного развития раскрыт в работе посредством построения и анализа идеальной модели «**инновационной фирмы**», на основе ее сопоставления с «традиционной фирмой». Институциональная среда, в которой функционируют эти модели, различается коренным образом, что и обуславливает различия в моделях успешного развития фирм.

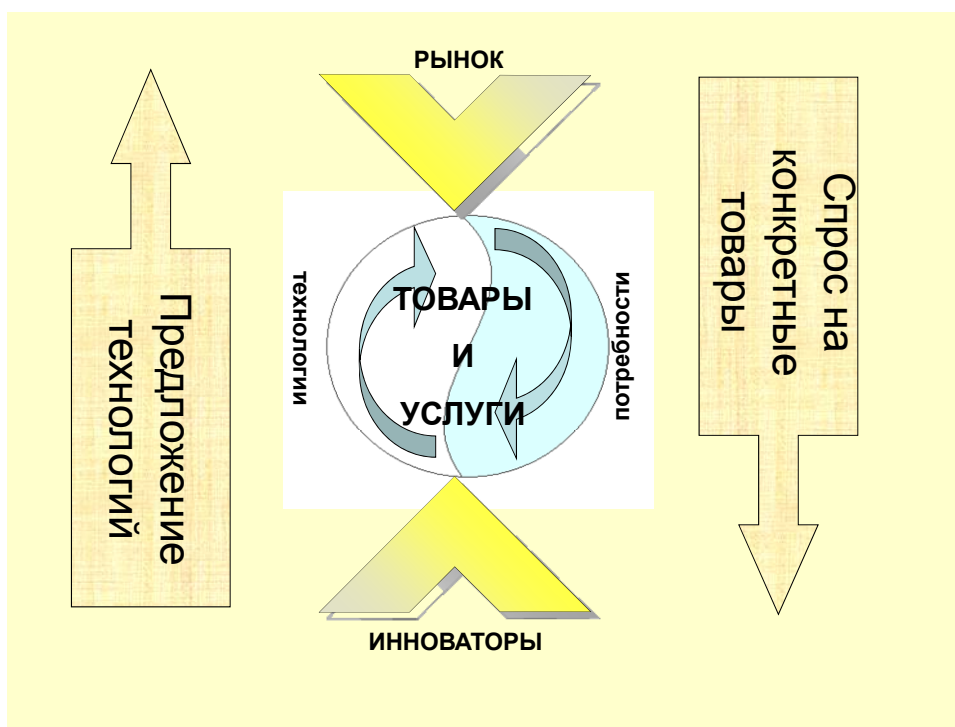
Сущностное отличие двух рассматриваемых моделей формируется именно вследствие необходимости приспособления фирмы к условиям внешней среды, которая стабильна в традиционной индустриальной экономике и крайне нестабильна в экономике инновационного типа. На основе сравнения этих моделей определены ключевые характеристики «инновационной фирмы», обеспечивающие ее высокую адаптивную способность и эффективность:

- плоская децентрализованная организационная структура;
- значительная доля нематериальных активов в стоимости фирмы;
- бережное и уважительное отношение к сотрудникам;
- высокая ценность инициативы, риска;
- система ценностей, миссия и принципы деятельности фирмы в качестве альтернативы жесткому планированию;
- ситуативный подход к управлению и развитию;
- интенсивный путь развития;
- небольшие масштабы.

Установлено, что инновационное развитие фирмы предполагает наличие специфической комбинации институциональных условий. Это нестабильные рынки, колебания спроса, быстро меняющаяся экономическая конъюнктура, огромная скорость распространения информации.

На основе анализа идеальной модели «инновационной фирмы» и ее существенных признаков, в работе рассматриваются закономерности **инновационного развития**, характерные для реальной фирмы. Инновационное развитие трактуется как систематическое радикальное изменение всех компонентов фирмы, подчинённое идее постоянного совершенствования и повышения конкурентоспособности. Основным инструментом инновационного развития фирмы являются инновации. Управляемый характер инновационного развития показан посредством описания двух моделей зарождения продуктовых инноваций на фирме (см.рис.ниже).

### Развитие инноваций на фирме



**Рис. 1**

Производство инноваций в соответствии с потребностями рынка названо «приоритетом спроса». В случае, если основой инновационного развития выступают имеющиеся технологии и инновационные продукты, имеет место «приоритет предложения» (по такому пути развития идет инновационный стартап). На основе анализа данных моделей сделан вывод о

том, что осуществление инновационной деятельности может быть характерно для фирмы на любом этапе ее развития.

## **2. Основные институциональные факторы инновационного развития фирмы**

В ходе исследования был проведен сравнительный анализ данных по многим странам мира, однако ситуативный характер действия институциональных факторов обусловил необходимость концентрации на российской специфике. В силу разнонаправленности воздействия факторов и в соответствии с логикой исследования, в работе последовательно рассматриваются критические для инновационного развития фирм проблемы внешней и внутрифирменной институциональных сред.

Статистические данные свидетельствуют о значительном отставании России по уровню инновационного развития от стран-лидеров, экономики которых приближаются к данному типу развития (Сингапур, США, Швеция, Германия и др.). Индекс экономики знаний для России составляет 5,55, в отличие от 8,44, 9,02, 9,51 и 8,96 у Сингапура, США, Швеции и Германии соответственно.<sup>17</sup> В свою очередь, индекс The Economic Incentive and Institutional Regime, отражающий состояние институциональной среды, в России равен 1,76, что гораздо ниже, чем в странах, сопоставимых с ней по уровню инновационного развития: Бразилии (4,31), Китае (3,90), Индии (3,50).<sup>18</sup>

Обоснована решающая роль в формировании благоприятной для инновационного развития фирм институциональной среды следующих внешних факторов:

- наличие конкурентной среды;
- развитие сектора генерации знаний – образования и науки;

---

<sup>17</sup> KEI and KI Indexes (KAM 2009) . Worldbank.

URL:[http://info.worldbank.org/etools/kam2/KAM\\_page5.asp?tid=0&year=2002&sortby=KEI&sortorder=DESC&weighted=Y&cid1=s](http://info.worldbank.org/etools/kam2/KAM_page5.asp?tid=0&year=2002&sortby=KEI&sortorder=DESC&weighted=Y&cid1=s)

<sup>18</sup> Там же

- финансовое обеспечение инновационной деятельности;
- эффективная налоговая система;
- нормативно-правовая база инновационной экономики;
- инновационная инфраструктура.

Проведен системный анализ основных, по мнению автора, институциональных факторов инновационного развития. По каждому из них выявлены проблемы, которые тормозят инновационные процессы. О наличии проблем в формировании внутрифирменной институциональной среды для инновационного развития свидетельствуют результаты сравнения инновационной активности зарубежных и российских предприятий. В ходе него было установлено, что в России инновационная активность фирм гораздо ниже, чем за рубежом: по уровню инновационной активности предприятий Россия отстает от Португалии и Греции, где данный показатель наименьший среди стран Европейского союза, в 4-5 раз.<sup>19</sup>

Выделены следующие основные внутрифирменные факторы инновационного развития:

- материальная и научно-техническая база;
- организационная структура;
- «человеческий фактор»: предпринимательское видение (дух), институционализированный в корпоративной культуре и принципах стратегического планирования инновационного развития фирмы.

С целью определения возможных механизмов совершенствования институциональных условий инновационного развития фирмы, была разработана классификация институциональных факторов. Она представлена в виде матрицы, в которой размещены основные факторы формирования институциональных условий инновационного развития фирмы.

---

<sup>19</sup> По данным Национальной ассоциации инноваций и развития информационных технологий НАИРИТ за 2009 год, <http://www.nair-it.ru/>



## Классификация факторов инновационного развития фирмы

	Внешние		Внутренние
Инфраструктурные ("рамочные", "обеспечивающие")	Конкурентная среда;		Материальная база;
	Сектор генерации знаний – образование и наука;		
Активизирующие ("реализующие", "побуждающие")	Финансовое обеспечение инновационной деятельности;		Научно-техническая база;
	Нормативно-правовая база инновационной экономики;		
	Инновационная инфраструктура.		Организационная структура.
	<b>Стимулы</b>		«Предпринимательское видение»:
	<b>Ограничения</b>		
	Прямая финансовая поддержка инновационной деятельности;	Техническое регулирование	Корпоративная культура;
	Прямое налоговое стимулирование инновационной деятельности.		Стратегическое планирование.

Классификация учитывает различные источники формирования условий инновационного развития: внешние формируются, главным образом, государством, а внутренние – фирмой. Проведено различие по характеру воздействия институциональных факторов на инновационное развитие. Все они классифицированы на инфраструктурные, которые создают условия для инноваций, и активизирующие, которые служат импульсом к инновационному развитию.

Специфика использования данного критерия в работе состоит в том, что инфраструктурные факторы сами по себе обеспечивают только текущее функционирование фирмы. Переход к инновационному развитию возможен лишь при последовательном действии сначала инфраструктурных, а затем активизирующих факторов, которые запускают инновационную деятельность.

Хотя данная классификация в известной мере условна, она разработана как инструмент комплексного анализа совокупности институциональных факторов, определяющих инновационное развитие компаний. Использование классификации объясняется необходимостью выявления механизмов создания институциональных условий для инновационного развития фирм.

На основе классификации рекомендации по формированию институциональной среды для инноваций разделены на те, которые следует реализовать в рамках государственной политики, и на те, которые следует использовать руководителям фирм.

Кроме того, установлена последовательность в формировании институциональных условий инновационного развития фирмы: от инфраструктурных факторов, которые представляются первичными, к активизирующим. Следовательно, классификация позволяет рационально распределить усилия при практической реализации предложенных автором мер формирования институциональных условий инновационного развития фирм.

### **3. Направления совершенствования институциональных условий инновационного развития фирмы**

На основе анализа препятствий инновационному развитию, как с позиции внешних, так и с позиции внутрифирменных институциональных условий, в работе сформулированы основные направления создания институционального обеспечения инновационного развития фирмы.

1. Учитывая ведущую роль конкуренции как естественного стимула инновационной деятельности, необходимо формирование конкурентной среды – в первую очередь, посредством поддержки малого и среднего бизнеса, снижения барьеров входа на рынки для инновационных фирм.
2. Совершенствование работы финансовой инфраструктуры инновационной деятельности и использование прямого финансового стимулирования, налоговых льгот для предприятий высокотехнологичных отраслей и

занимающихся разработкой и внедрением инноваций, – с целью обеспечения более широкого доступа фирм к финансовым ресурсам.

В качестве наиболее результативных прямых финансовых стимулов рассмотрены федеральные целевые программы (ФЦП) и поддержка организационных инноваций (workplace innovation).

3. Применение институтов финансовой инфраструктуры, основанных на механизме государственно-частного партнерства (ГЧП). Механизм ГЧП должен играть ключевую роль и в совершенствовании работы сектора генерации знаний.
4. Внесение изменений в законодательство по инновационной деятельности. В частности, предлагается принять базовый закон «Об инновационной деятельности в Российской Федерации» или Стратегию инновационного развития России сроком на 10-20 лет; оптимизировать реализацию прав собственности на результаты интеллектуальной деятельности (РИД), созданные при участии государства. При этом важно координировать между собой имеющиеся нормы Гражданского кодекса, Федеральных законов и других нормативно-правовых актов, регламентирующих процессы производства и внедрения инноваций.

Особая значимость придается использованию технических регламентов и стандартов, в том числе по энергоэффективности и энергосбережению, в качестве эффективного способа принуждения фирм к внедрению инноваций.

Что касается внутрифирменных институциональных условий, выявлены наиболее общие закономерности их создания:

- систематический характер осуществления инновационной деятельности, с постоянным финансированием исследований и разработок на фирме, предполагающим обращение к внешним источникам финансирования в случае необходимости;
- переход к использованию плоской, гибкой, проектной структуры с демократичным стилем управления как наиболее адекватной осуществлению инновационной деятельности;

- выделение инновационного процесса в общей структуре управления фирмой как особого вида деятельности, включая механизмы начисления и выплаты заработной платы;
- осуществление личной поддержки новых идей лидером (руководством) фирмы;
- формирование предпринимательского «видения» (духа») не только у руководства, но и у рядовых сотрудников;
- дифференцированная политика стимулирования сотрудников фирмы в зависимости от их вклада в инновационное развитие;
- формирование внутрифирменной системы ценностей, направленной на вовлечение работников в инновационную деятельность;
- поощрение неформальных коммуникаций на фирме, создающих благоприятную среду для инновационной деятельности;
- непрерывное повышение квалификации специалистов.

#### **4. Технопарк как механизм создания институциональных условий инновационного развития фирмы**

С учетом необходимости комплексного подхода к формированию институциональных условий, технопарки рассмотрены в работе в качестве реального механизма создания институциональных условий инновационного развития фирмы, обеспечивающего минимальные ресурсные и временные затраты.

На основе самостоятельно проведенного автором исследования опыта ведущих инновационных экономик мира по созданию технопарков, раскрыты структура и механизм формирования в технопарках институциональных условий, способствующих инновациям. Членство в технопарке предоставляет фирмам следующие преимущества:

- предоставление необходимой инфраструктуры для исследований и (или) производства: офисные помещения, лаборатории, научные центры и др.;

- быстрый, своевременный и легкий доступ к сопутствующим услугам – консультационным, юридическим, бухгалтерским, услугам секретаря, помощи в организации мероприятий и др.;
- финансовое обеспечение: возможность участия в различных программах поддержки, получения грантов, доступ к инфраструктуре венчурного финансирования;
- получение налоговых льгот, а также необходимых услуг по льготным тарифам;
- поддержка компаний на самых ранних этапах развития посредством бизнес-инкубатора;
- помощь в формировании внутренних институциональных условий инновационного развития фирм: консультирование по вопросам планирования бизнеса, участие в формировании материальной и научно-технической базы, обучающие мероприятия для сотрудников;
- плотная сеть контактов заинтересованных субъектов – фирм высокотехнологичных отраслей, квалифицированных ученых и преподавателей, частных инвесторов и представителей государственных программ поддержки предприятий, собранных на ограниченной территории. Она формирует уникальную среду и вносит решающий вклад в формирование институциональных условий инновационного развития фирм.

Технопарки рассматриваются в работе в качестве оптимального механизма создания институциональных условий инновационного развития не только с позиции преимуществ, которые они предоставляют фирмам. Технопарк является наиболее приемлемым элементом инновационной инфраструктуры и с позиции государства, поскольку он обеспечивает:

1. экономию времени и финансовых затрат в процессе его создания;
2. достаточно быстрый его переход на самоокупаемость;
3. возможность выборочного стимулирования компаний, действующих в рамках приоритетных научно-технических направлений.

Учитывая проблемное состояние ключевых компонентов институционального обеспечения инновационного развития фирм в России, а также мировую экономическую конъюнктуру, которая диктует необходимость скорейшего повышения конкурентоспособности российской экономики, и исходя из преимуществ технопарков, их создание признается эффективным механизмом формирования среды, благоприятной для инноваций.

### **III. ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ**

Основные положения диссертации отражены в следующих публикациях:

#### ***Статьи в рецензируемых журналах и изданиях, рекомендованных ВАК:***

1. *Баринова В.А.* Государственно-частное партнерство как механизм инновационного развития России // Вестник Института экономики РАН. 2009. №2. – 0,6 п.л.

#### ***Публикации в других изданиях:***

2. *Смирнова В.А.* Нематериальные активы как фактор развития компаний // Актуальные проблемы теории и практики управления. Материалы VI-й студенческо-аспирантской научно-практической конференции 29-30 октября 2005г.: - М.: Университетский гуманитарный лицей, 2007. – 0,48 п.л.
3. *Смирнова В.А.* Фирма в «новой экономике»: российская специфика // Материалы XIII Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов». Секция «Государственное управление». Том II. – М.: Изд-во МГУ. СП МЫСЛЬ, 2006. – 0,19 п.л.
4. *Смирнова В.А.* «Новая» экономика в условиях современной России // Актуальные проблемы теории и практики управления. Материалы VII-й студенческо-аспирантской научно-практической конференции. 21–22 октября 2006 года. – М.: МАКС Пресс, 2008. – 0,48 п.л.
5. *Баринова В.А.* Роль государства в формировании институциональных факторов // Материалы докладов XV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов». Секция «Государственное и муниципальное управление». Подсекция «Экономические функции государства в современной экономике». – М.: Издательство МГУ; СП МЫСЛЬ, 2008. – 0,18 п.л.
6. *Баринова В.А.* Институциональная среда как объект государственного воздействия // Государственное управление в XXI веке: традиции и инновации: 6-я международная конференция факультета государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова; 29-31 мая

2008 г.: Материалы конференции: Часть 2 – М.: МАКС Пресс, 2008. – 0,54 п.л.

7. *Баринова В.А.* Вектор инновационного развития в условиях кризиса // Государственное управление в XXI веке: традиции и инновации: 7-я ежегодная международная конференция факультета государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова; 27-29 мая 2009 г.: Материалы конференции: Часть 1 – М.: МАКС Пресс, 2009. – 0,50 п.л.
8. *Баринова В.А.* Механизмы налогового стимулирования инновационных отраслей // Материалы докладов XVI Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов. Секция «Государственное и муниципальное управление». Подсекция «Реальный сектор экономики России в условиях современного кризиса». – М.: Издательство МГУ; СП МЫСЛЬ, 2009. – 0,15 п.л.
9. *Баринова В.А.* Использование институтов развития как инструмента стимулирования высокотехнологичных отраслей народного хозяйства // Государственное управление в XXI веке: традиции и инновации: 8-я ежегодная международная конференция факультета государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова; 26-28 мая 2010 г.: Материалы конференции: Часть 2 – М.:МАКС Пресс, 2010. – 0,6 п.л.