**Романович Людмила Геннадьевна. Совершенствование организационно-экономического механизма стимулирования инновационной деятельности в системе малого предпринимательства : Дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 Белгород, 2006 161 с. РГБ ОД, 61:06-8/1323**

Белгородский государственный технологический университет

им. В.Г. Шухова

На правах рукописи



**Романович Людмила Геннадьевна**

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО­ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА СТИМУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ МАЛОГО**

**ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА**

Специальность 08.00.05. - Экономика и управление народным

хозяйством (управление инновациями и инвестиционной деятельностью; региональная экономика)

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук

**Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор Рудычев А.А.**

Белгород - 2006

**Содержание**

Введение 3

Глава I. Научно-теоретические основы стимулирования иннова- 9

ционной деятельности в системе малого предпринимательства

1. Экономические основы стимулирования инновационной 9 деятельности в системе малого предпринимательства
2. Анализ влияния малого предпринимательства на 29 стимулирование инновационной деятельности
3. Причины, препятствующие развитию малых предприятий, 43 осуществляющих инновационную деятельность в регионах РФ

Глава II. Методический подход к оценке привлекательности сре- 55

ды развития малого предпринимательства научно-технической сферы в субъектах РФ

1. Методические основы сравнительного анализа и оценки 55
2. [Анализ развития малого предпринимательства научно­технической сферы в субъектах РФ 71](#bookmark19)
3. [Оценка привлекательности среды развития малого предпринима­тельства научно-технической сферы в субъектах РФ 81](#bookmark21)

Глава III. Совершенствование организационно-экономического 93

механизма стимулирования инновационной деятельности в систе­ме малого предпринимательства

* 1. Совершенствование региональной государственной политики 93 стимулирования инновационной деятельности
	2. Развитие системы финансирования инновационной деятель- 107 ности
	3. Формирование эффективной системы поддержки малых 126 предприятий, осуществляющих инновационную деятельность

[Заключение 140](#bookmark25)

[Список литературы 146](#bookmark26)

\*

Приложение 159

з

**Введение**

Актуальность темы научного исследования. За последнее десятилетие в РФ произошли качественные изменения в структуре национальной экономики. Переход к рыночным отношениям придал новый импульс развитию ряда экспортно-ориентированных сырьевых и добывающих отраслей промышленности, отраслей начальной стадии переработки сырья, сферы услуг. Вместе с тем, невелико количество предприятий, которые производят конкурентоспособную на мировом рынке, наукоемкую продукцию.

По официальным оценкам, РФ, обладающей значительным научным и образовательным потенциалом, принадлежит лишь 0,3% объема мирового рынка гражданской наукоемкой продукции, в то время как доля США составляет 36%, Японии - 30%.

Такое положение связано с низкой инновационной активностью, слабой восприимчивостью экономики РФ к новшествам. Подтверждают это положение, а так же указывают на наличие актуальных проблем следующие показатели: в сравнении со странами ОЭСР индекс технологического обмена промышленности РФ ниже в 40 раз; доля инновационной продукции малых предприятий в объеме производства обрабатывающей промышленности - в 95,7 раза [82].

Международный опыт за последнее столетие показал важную роль малого предпринимательства в стимулировании инновационных процессов.

Недооценка глубины актуальных проблем стимулирования инновационной деятельности органами управления всех уровней, не всегда правильный выбор приоритетов и инструментов стимулирования инновационной деятельности в ряде случаев усугубили кризис в научно-технической сфере, привели к нерациональному использованию значительных объемов финансовых ресурсов.

При формировании инновационной политики вопросы использования малого предпринимательства в обеспечении стимулирования инновационной деятельности РФ и ее регионов недостаточно разработаны. Как показали исследования, ряд экономически развитых стран сформировал определенный организационно - экономический механизм стимулирования инновационной деятельности в системе малого предпринимательства. Мировая практика сочетания мер и форм стимулирования инновационной деятельности в системе малого инновационного предпринимательства разнообразна и обширна. Однако зарубежный опыт может использоваться в РФ и ее регионах с большой степенью условности, поскольку он ориентирован на иную среду социально-экономических отношений, не учитывает исторической, региональной и национально-культурной специфики РФ. В то же время в отдельных регионах РФ появился положительный опыт стимулирования инновационной деятельности в системе малого предпринимательства, требующий анализа и оценки.

Большой вклад в изучение инновационных процессов и формирование теории инновационного менеджмента внесли такие зарубежные ученые, как Й. Шумпетер, Г. Менш, А. Кляйнкнехт, Б. Твисс, А. Койре, В. Раппопорт, Б. Санта, Д.М. Гвишиани, Ф. Валента, А. Левинсон и др. Так же значительный вклад в развитие инновационной теории внесли российские ученые: С.Ю. Глазьев, Ю.В. Яковец, Е.Г. Яковенко, А.И. Пригожин, Р.А. Фатхутдинов, В.Г. Медынский и др.

Тем не менее, многие теоретико-методологические, а в особенности прикладные аспекты совершенствования организационно-экономического механизма стимулирования инновационной деятельности в системе малого предпринимательства РФ и ее регионов, на наш взгляд, разработаны недостаточно. В связи с этим исследование теоретико-методологических и научно-практических проблем совершенствования указанного механизма в системе малого предпринимательства является весьма актуальным.

Цель диссертации - разработка теоретических и методических вопросов совершенствования организационно-экономического механизма стимулирования инновационной деятельности в системе малого предпринимательства регионов РФ.

Достижение поставленной цели потребовало в диссертации решения следующих основных задач:

- рассмотрения содержания понятий «инновация» и «инновационная

деятельность», определение основных подходов и тенденций в их развитии;

* определения проблем нормативно-правового регулирования

инновационной деятельности малого предпринимательства в РФ и регионах;

* исследования специфики и преимуществ малых предприятий в осуществлении нововведений;
* изучения экономических основ стимулирования инновационной деятельности в системе малого предпринимательства регионов РФ;
* проведения анализа и выявления причин, препятствующих развитию малых предприятий, осуществляющих инновационную деятельность в регионах РФ;
* разработки методического подхода к оценке привлекательности среды развития малого предпринимательства научно-технической сферы в субъектах РФ;
* разработки для субъектов РФ предложений по совершенствованию организационно-экономического механизма стимулирования инновационной деятельности в системе малого предпринимательства в направлениях: региональной государственной политики, финансировании, поддержки.

Предметом исследования является комплекс теоретических и методологических вопросов совершенствования организационно-экономического механизма стимулирования инновационной деятельности в системе малого предпринимательства на региональном уровне.

Объект исследования — малые предприятия субъектов РФ, осуществляющие инновационную деятельность.

Теоретическая и методическая база исследования. В диссертации при разработке методических положений, обосновании выводов и предложений, практических рекомендаций использовались основные положения экономической теории и менеджмента; научные исследования отечественных и зарубежных экономистов в области теории инновационного менеджмента и других экономических наук; законодательные акты РФ, другие нормативно-правовые документы, концепции и программы реформирования экономики РФ.

Источниками экономической информации явились публикации в периодической печати, данные государственной статистики. В процессе исследований автор опирался на общенаучные методы познания (анализ, синтез, абстрагирование, обобщение, логический метод), методы и приемы экономического анализа.

Научная новизна работы заключается в формировании теоретико­методического подхода, позволяющего более обоснованно решать важную научно-практическую задачу совершенствования организационно­

экономического механизма стимулирования инновационной деятельности в системе малого предпринимательства регионов РФ.

Основные составляющие научной новизны:

* систематизированы выработанные экономической наукой точки зрения понятия «инновация» и «инновационная деятельность», предложено ввести указанные определения в нормативно-правовой оборот для малого предпринимательства РФ и регионов;
* обобщены организационно-экономические преимущества малых предприятий в осуществлении нововведений и специфические функции малого предпринимательства, влияющие на повышение эффективности инновационной деятельности;
* сформулированы основные причины, препятствующие развитию малых предприятий, осуществляющих инновационную деятельность в регионах РФ;
* разработан и апробирован методический подход к оценке привлекательности среды развития малого предпринимательства научно­технической сферы субъектов РФ;
* предложена система формирования и финансирования целевого территориального заказа на научно-техническую и инновационную продукцию малых предприятий как эффективная мера региональной государственной поддержки инновационной деятельности в системе малого предпринимательства;
* разработан механизм формирования региональных венчурных фондов для инвестирования малого предпринимательства, осуществляющего инновационную деятельность;
* предложен механизм формирования инновационно-технологических центров на базе вузов, позволяющий объединить усилия ученых и их ассоциаций, кредитных учреждений, представителей администрации регионов в поддержке инновационной деятельности малых предприятий.

Практическая значимость работы состоит в том, что основные положения диссертации доведены до уровня конкретных практических рекомендаций и могут быть использованы как для дальнейших научно­теоретических исследований, так и в практической деятельности федеральных и региональных органов законодательной и исполнительной власти, структур поддержки малых предприятий, занимающихся инновационной деятельностью и субъектов малого предпринимательства.

Разработанные методические положения и практические рекомендации имеют универсальный характер и могут быть использованы субъектами РФ при формировании региональной инновационной политики.

Апробация и внедрение результатов работы. Основные положения диссертационной работы доложены:

* на Международной научно-практической конференции «Качество, безопасность, энерго- и ресурсосбережение в промышленности строительных материалов и строительстве на пороге XXI века» (Белгород, 2000 г.);
* Конференции Центрального федерального округа «Интеграция усилий в области развития малого предпринимательства в регионах Центрального федерального округа» (Москва, 2001 г.);
* III Международной научно-практической конференции-школе-семинаре молодых ученых, аспирантов и докторантов, посвященной памяти академика В.Г. Шухова (Белгород, 2001 г.);

**к**

* Межрегиональной научно-практической конференции «Правовое обеспечение финансово-кредитных механизмов поддержки малого предпринимательства на муниципальном уровне» (Белгород, 2004 г.);
* Международной научно-практической конференции «Современные технологии в промышленности строительных материалов и стройиндустрии)» (Белгород, 2005).

Результаты исследования использованы:

* в учебном процессе в Белгородском государственном технологическом университете им. В.Г. Шухова при изучении студентами специальности 060800 - Экономика и управление на предприятии дисциплин: «Управление инновациями», «Организация предпринимательской деятельности», «Стратегическое управление», «Финансовый менеджмент»;
* Фондом поддержки малого предпринимательства Белгородской области при разработке механизма финансирования малых предприятий, осуществляющих инновационную деятельность;
* Инновационно-технологическим центром БГТУ им. В.Г. Шухова при разработке механизма объединения ученых и их ассоциации, кредитного учреждения, Центра инвестиционного роста Белгородской области в поддержке инновационной деятельности малых предприятий и разработке концепции сотрудничества с малым инновационным предприятием ООО «Технологический комплекс - РЕЦИКЛ», созданным с участием БГТУ им. В.Г.Шухова.

Практическое использование результатов исследования подтверждается соответствующими актами внедрения.

Публикации. Основные положения диссертационного исследования отражены в 10 научных статьях общим объемом 1,99 п.л., в том числе авторских -1,32 п.л.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы, включающего 147 наименований, и приложения. Содержание работы изложено на 161 странице машинописного текста, включая 23 таблицы и 15 рисунков.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выполненный в диссертационной работе комплекс теоретических, методологических исследований и методических разработок позволяет сформулировать следующие основные выводы и предложения:

1 .Формирование организационно-экономического механизма

стимулирования инновационной деятельности в системе малого предпринимательства РФ и ее регионах происходит на фоне дискуссий экономистов, ученых, юристов о сущности базовых понятий: «инновация», «инновационная деятельность», которые до настоящего времени не введены в нормативно-правовой оборот. Поэтому проблематично сконцентрировать административные, материальные, финансовые и другие ресурсы в нужном направлении.

В свете обозначенной проблемы проведено исследование существующих подходов зарубежных и отечественных экономистов к формированию базовых определений и предложена авторская точка зрения к указанным определениям.

1. Без формирования специального законодательства, регулирующего инновационную деятельность невозможно сформировать эффективный организационно-экономическим механизм стимулирования этой деятельности в системе малого предпринимательства. В этой связи мы определили значение введения понятий «инновация» и «инновационная деятельность» в нормативно­правовой оборот для малого инновационного предпринимательства.
2. При определении специфики малых предприятий нами сформулированы:

- организационно-экономические преимущества малых предприятий в

осуществлении нововведений:

а) в области руководства - личный пример, минимум бюрократизма, способность принятия риска, «предпринимательский дух»;

б) в области персонала - энтузиазм, сплоченность, инициативность;

в) в коммуникации - коммуникация «лицом к лицу», быстрая реакция на внутренние проблемы;

г) в области маркетинга - быстрая реакция на изменение спроса;

д) в финансах - возможность работы с небольшим объем инвестиций;

* специфические функции малого предпринимательства, влияющие на повышение эффективности инновационной деятельности:

а) высокая организационно-функциональная гибкость;

б) приспособленность производителей к региональному рынку;

в) выполнение вспомогательных функций по отношению к крупным производителям;

г) низкая капиталоемкость;

д) высокая экономическая эффективность производства.

1. Результаты проведенного анализа влияния малого предпринимательства на стимулирование инновационной деятельности позволяют констатировать, что степень влияния малого предпринимательства на развитие инновационных процессов в РФ и ее регионов (например, Белгородской области) - невысокая. Также очевиден факт: по ряду основных показателей, характеризующих степень влияния малого предпринимательства на инновационные процессы, Белгородская область уступает среднероссийским показателям.
2. Выделены и рассмотрены основные причины, препятствующие развитию малого инновационного предпринимательства:
* отсутствие четкой государственной политики в области стимулирования;
* несовершенство системы налогообложения;
* несовершенство законодательной и нормативно-правовой базы;
* несовершенство системы финансирования федеральных и региональных программ;
* неразвитость системы финансово-кредитной поддержки и страхования;
* неразвитость системы венчурного инвестирования;
* несовершенство системы информационного обеспечения;
* неразвитость системы государственных заказов;
* административные барьеры;
* неразвитость инфраструктурного обеспечения.
1. Проанализирован международный опыт формирования организационно­экономического механизма стимулирования малого инновационного

предпринимательства, который учтен в рекомендациях по его

совершенствованию в субъектах РФ.

1. Предложен методический подход оценки привлекательности среды развития малого предпринимательства научно-технической сферы в субъектах РФ, учитывающий оценку состояния развития малого предпринимательства в текущий момент и оценку усилий по стимулированию его роста.

Проводимые оценки привлекательности среды развития малого

предпринимательства в межрегиональном аспекте по предлагаемой методике могут быть полноценным аналитическим инструментом для руководителей и специалистов указанной сферы в регионах РФ.

Предложенная в работе методика экономической оценки

привлекательности среды развития малого предпринимательства научно­технической сферы в субъектах РФ основывается:

* на учете двух факторов (уровень развития малого предпринимательства и потенциал);
* четырех экономических параметрах, характеризующих состояние сектора малого предпринимательства научно-технической сферы субъекта РФ;
* комплексной оценке, основанной на расчете абсолютных значений параметров и относительных изменений этих параметров;
* рейтинговой оценке, позволяющей определить место региона в ряду субъектов РФ в области развития малого предпринимательства научно­технической сферы.

Методика позволяет провести межрегиональные сравнения достигнутых результатов и ранжировать регионы по уровню их привлекательности для развития малого предпринимательства научно-технической сферы.

1. В результате расчетов с использованием ЭВМ по предложенной методике, произведена рейтинговая оценка привлекательности среды развития малого предпринимательства научно-технической сферы в субъектах РФ с учетом:
* рейтинга по сумме мест абсолютных значений используемых показателей за анализируемый период времени, что позволяет в межрегиональном аспекте оценить уровень развития малого предпринимательства научно-технической сферы в том или ином регионе;
* рейтинга по сумме мест относительных изменений значений показателей за исследуемый период времени, что позволяет в межрегиональном аспекте оценить динамические изменения в наращивании инновационного потенциала малых предприятий;
* комплексного рейтинга, учитывающего первый и второй подходы, что позволяет в комплексе оценивать место региона в развитии малого предпринимательства научно-технической сферы.
1. Произведена оценка привлекательности среды развития малого предпринимательства научно-технической сферы за период 1999 - 2003 гг. по Федеральным округам РФ и в том числе по Центральному федеральному округу. Дана оценка причинам отнесения Белгородской области к группе регионов с противоречивыми тенденциями и ее места в рейтинге среди регионов Центрального Федерального округа.

Оценка результатов анализа привлекательности среды развития малого предпринимательства научно-технической сферы в субъектах РФ позволила выделить группы: благополучные субъекты РФ, субъекты РФ с противоречивыми тенденциями и неблагополучные субъекты РФ.

С учетом оценки результатов анализа сформулировано положение о целесообразности совершенствования организационно-экономического

механизма стимулирования инновационной деятельности в системе малого предпринимательства.

1. Предложен и обоснован ряд эффективных мер государственной поддержки инновационной деятельности в системе малого предпринимательства субъектов РФ с учетом специфики этапов инновационного процесса. Как одна из указанных мер, предложен для внедрения в субъектах РФ механизм функционирования и финансирования целевого регионального заказа на научно­техническую и инновационную продукцию в системе малого предпринимательства.
2. Основываясь на положительном международном и отечественном опыте финансовой поддержки малого инновационного предпринимательства определено целесообразным разработку и внедрение механизма венчурного инвестирования.

Целесообразность вытекает из сформулированных положительных особенностей и преимуществ, отличающих венчурное инвестирование от банковского инвестирования и инвестирования стратегического партнера. В этой связи предложены для внедрения в субъектах РФ меры прямой и косвенной поддержки венчурного бизнеса.

1. Учитывая опыт и проблемы отечественного венчурного инвестирования, предложен механизм формирования региональных венчурных фондов с участием: государственного капитала, региональных источников инвестирования и всех заинтересованных сторон.

Преимуществами в предложенном нами подходе к формированию регионального венчурного фонда в сравнении с действующими подходами являются:

* участие в составе учредителей фонда от имени государства специально созданного фонда - ФПРВФ;
* участие в составе учредителей фонда: ФПРВФ, субъектов РФ, кредитных учреждений, пенсионных фондов, научных учреждений, коммерческих организаций и частных лиц;
* предлагаемая доля участия учредителей в фонде;
* участие в качестве инвесторов: субъектов РФ, кредитных учреждений, пенсионных фондов, научных учреждений, коммерческих организаций и частных лиц.
1. Предложен и внедрен механизм, объединяющий ИТЦ университета, ассоциацию ученых, кредитное учреждение и представителей администрации субъекта РФ в поддержке инновационной деятельности ученых университета, малых инновационных предприятий, созданных с участием университета, а также пользователей услуг ИТЦ.
2. Результаты исследования использованы:
* в учебном процессе в Белгородском государственном технологическом университете им. В.Г. Шухова при изучении студентами специальности 060800 - Экономика и управление на предприятии дисциплин:
* «Управление инновациями»,
* «Организация предпринимательской деятельности»,
* «Стратегическое управление»,
* «Финансовый менеджмент»;
* Фондом поддержки малого предпринимательства Белгородской области при разработке механизма финансирования малых предприятий, осуществляющих инновационную деятельность;
* Инновационно-технологическим центром БГТУ им. В.Г. Шухова при разработке механизма объединения ученых и их ассоциации, кредитного учреждения, Центра инвестиционного роста Белгородской области в поддержке инновационной деятельности малых предприятий и разработке концепции сотрудничества с малым инновационным предприятием ООО «Технологический комплекс - РЕЦИКЛ», созданным с участием БГТУ им. В.Г.Шухова.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Закон РФ «О сертификации продукции и услуг» от 10 июня 1993 г. №5151-1.
2. Собрание законодательства РФ от 13.03.2000 №11, Ст.1236.
3. Закон «Об основах научно-технической политики города Москвы» № 53 от 23.10.2001.
4. Проект Федерального закона "Об инновационной деятельности и о государственной инновационной политике в Российской Федерации'У/Инновации.-1998.-№ 2-3.
5. Постановление Правительства РФ от 24.07.1998 г. № 832 «Концепция инновационной политики РФ на 1998-2000 гг».
6. Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2001 г. № 660 «О федеральной целевой программе «Интеграция науки и высшего образования России на 2002-2006 годы»//Собрание законодательства Российской Федерации.-2001.-№ 37.-Ст.3695.
7. Постановление Правительства РФ от 13 августа 1997 г. №1013.
8. Сборник нормативных документов по сертификации.- М.: Госстандарт России, 2003.
9. Положение о Системе сертификации ГОСТ Р и Правила сертификации работ и услуг в РФ. Утверждены постановлениями Госстандарта России от 17 марта 1998 г. № 11 и 5 августа 1997 г. № 17.
10. Письмо от 3 января 2000 года № Ир-14 Президента Российской Федерации «Об отклонении Федерального закона "Об инновационной деятельности и о государственной инновационной политике", принятого Государственной Думой 1 декабря 1999 года и одобренного Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 23 декабря 1999 года».
11. «Основы политики Российской Федерации в области науки и технологий до 2010 года и дальнейшую перспективу», утвержденные

Президентом Российской Федерации 30 марта 2002 г., № Пр-576//Инновации.- 2002.-№ 2-3 (49-50).

1. Приказ Минобразования РФ от 6 июня 2000 г. № 1705 «О концепции научной, научно-технической и инновационной политики в системе образования Российской Федерации на 2001-2005 годы»// Бюллетень Министерства образования Российской Федерации.-2000.-№ 11.
2. Основные направления развития внебюджетного финансирования высокорисковых проектов (системы венчурного инвестирования) в научно­технической сфере на 2000-2005 годы. Одобрены Правительственной комиссией по научно-инновационной политике (протокол № 1 от 27.12.1999// Инновации .-
3. -№ 3-4.
4. Доклад Минпромнауки РФ на заседании Правительства 22.01.04 «О стимулировании инновационной деятельности и внедрения в производство наукоемких технологий»//Министерство образования и науки Российской Федерации (электронная версия).
5. Материалы к заседанию Совета по малому предпринимательству при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания РФ.- М., 2004. (подготовлены Российской Ассоциацией развития малых предприятий- РАРМП).
6. Стратегия Российской Федерации в области развития науки и инноваций на период до 2010 г. (Проект)//Министерство образования и науки Российской Федерации (электронная версия).
7. Авдулов А.Н., Кулькин А.М. Новая парадигма технологического развития. Опыт США// Вестник РФФИ.-2003.-№ 1.