



*На правах рукописи*

**Панфилов Алексей Викторович**

**УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ  
НА МАЛЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ В РОССИИ:  
ИСТОЧНИКИ, СПЕЦИФИКА, ВНЕДРЕНИЕ**

22.00.08 – Социология управления

**АВТОРЕФЕРАТ**  
диссертации на соискание ученой степени  
кандидата социологических наук

**18 ОКТ 2012**

**Ростов-на-Дону – 2012**

**Работа выполнена в ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет»**

- Научный руководитель:** кандидат политических наук, доцент  
**Черноус Виктор Владимирович**
- Официальные оппоненты:** **Самыгин Сергей Иванович**  
доктор социологических наук, профессор  
ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный  
экономический университет (РИНХ)»  
профессор кафедры управления персоналом и  
социологии
- Салогуб Анжела Михайловна**  
кандидат социологических наук, доцент  
ФГОУ ВПО «Пятигорский государственный  
лингвистический университет»  
доцент кафедры инноватики, управления и  
права
- Ведущая организация:** ФГБОУ ВПО «Южно-Российский государст-  
венный технический университет (Новочер-  
касский политехнический институт)»

Защита состоится «05» октября 2012 г. в 10:00 на заседании диссертаци-  
онного совета Д 212.208.01 по философским и социологическим наукам в Юж-  
ном федеральном университете (344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская,  
160, ИППК ЮФУ, ауд. 34).

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Южного феме-  
рального университета (344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 148).

Автореферат разослан « 3 » сентября 2012 г.

Ученый секретарь  
диссертационного  
совета



Верещагина  
Анна Владимировна

## ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

**Актуальность темы исследования.** Для того чтобы выйти на главенствующие роли в мировой инновационной индустрии, российским компаниям необходимо прежде всего научиться эффективно управлять инновационной деятельностью, иначе огромные финансовые средства могут быть потрачены впустую.

Особую роль в деле продвижения инноваций в стране призваны сыграть малые инновационные предприятия. В этой связи ключевым фактором успеха должны стать новые принципы управления такими организациями на основе перманентных управленческих инноваций.

Специфика управления организационным развитием малого инновационного предприятия обуславливается как особенностями сферы деятельности предприятия и управляемого коллектива, так и, во многом, личностными характеристиками его руководителя, поскольку на малом инновационном предприятии управление более субъективизировано (в отличие от крупных компаний, которые характеризуются деиндивидуализированностью и полисубъектностью процесса управления за счет сложности иерархических структур).

В условиях социальных трансформаций в России перед руководителями малых инновационных предприятий встает задача адаптации к новым вызовам, что повышает значимость применяемых ими социальных технологий. Руководство большинства малых предприятий вынуждено проводить кардинальный пересмотр применяемых стратегий социальной поддержки управленческих инноваций с целью сохранения и обеспечения конкурентоспособности и поддержания функционирования бизнеса.

Актуальность темы диссертационного исследования заключается также в том, что многие из руководителей малых инновационных предприятий не осознают в полной мере необходимость поддержки управленческих инноваций для успешного осуществления технических и технологических инноваций. В этой связи изучение социальных механизмов продвижения управленческих инноваций на малых инновационных предприятиях представляет собой попытку доказать эффективность научного подхода к феномену управления.

Данная управленческая задача может быть решена на основе социологического и социально-управленческого анализа барьеров и возможностей социальных механизмов продвижения управленческих инноваций на малых инновационных предприятиях. Ключевая роль социально-управленческих процессов в оптимизации системы управления инновациями, а также недостаточно изученная специфика малых инновационных предприятий в России определили выбор темы диссертационного исследования и его актуальность.

**Степень научной разработанности темы.** Инновационные процессы довольно давно являются предметом исследования отечественных и зарубежных авторов. Труды Й. Шумпетера, Н.Д. Кондратьева, Б.Н. Кузика, Ю.В. Яковца, Ф. Янсена стали отправной точкой для развития теории управления инновациями<sup>1</sup>, изучение теории инноваций в работах ученых строилось на основе анализа циклов и кризисов.

Значительный список работ посвящен исследованию особенностей инноваций и управления ими в организациях. Работы зарубежных авторов представлены публикациями Л. Водачек, Ф. Гуияр, Д. Келли, И. Перлаки.

Среди российских исследователей, занимающихся разработкой проблем инновационного развития, можно выделить работы Л.Н. Васильевой, М.В. Грачевой, И.Б. Гуркова, Д.И. Кокурина, О.П. Коробейникова, И.А. Коршунова, А.А. Трифиловой и др. Вопросы развития малого инновационного предпринимательства получили освещение в работах таких ученых, как В.В. Бувев, Е.М. Бухвальд, Ю.В. Лукьянов, И.Я. Лужинский, М.П. Переверзев, А.Ю. Чепуренко, Е.Г. Ясин. Социальные технологии и социологию инноватики рассматривают в своих научных трудах А.М. Вилинов, Ю.А. Карпов, А.Д. Косьмин, В.И. Патрушев. Среди современных российских социологов особый вклад в развитие тематики по проблемам организаций и управления внесли ученые Н.И. Лапин, А.И. Пригожин, А.В. Тихонов и С.И. Самыгин<sup>2</sup>.

В исследованиях в области управленческих инноваций на малых инновационных предприятиях рассматриваются организационные изменения, но акцент ученые все же переносят в сторону технологических инноваций<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения: Избранные труды / Сост. Ю.В. Яковец. М., 2002; Кузык Б.Н., Яковец Ю.В. Россия – 2050: стратегия инновационного прорыва. М., 2004; Шумпетер Й. Теория экономического развития. М., 1982; Янсен Ф. Эпоха инноваций: Как заниматься бизнесом творчески постоянно, а не от случая к случаю. М., 2002.

<sup>2</sup> Самыгин С. И. Социология и психология управления: учебное пособие для студентов вузов / Л. И. Колесникова, С. Н. Епифанцев. – М.: КноРус. – 2012. – 253с.; Самыгин С. И. Деловое общение: учебное пособие / А.М. Руденко. – 2-е изд., стер. – М.: КноРус. – 2012. – 440с.; Самыгин С. И. Управление персоналом / Кошкин П.П., Ратнев В.В. – 2-е изд. – Ростов-н/Д.: Феникс. – 2006. – 380с.; Самыгин С. И. Перспективы развития человеческого потенциала ростовской области и его роль в развитии региональной экономики // Вестник Ростовского государственного экономического университета РИНХ. – 2012. – № 37. – С. 103-110.

<sup>3</sup> Аленкова И.В. Оценка технологических и организационных инноваций // Экономическое возрождение России. 2010. № 3 (25). С. 127 – 135; Бовин А.А., Черденикова Л.Е., Якимович В.А. Управление инновациями в организации: Учеб. пособие. 2-е изд. М.: Омега-Л, 2008; Дьяконова С. Исследование концепции развития инновационных процессов // РИСК. 2009. № 3. С. 176 – 179; Филобокова Л.Ю. Инновации и интеллектуальный потенциал в малом предпринимательстве: сущность, методические подходы к оценке // [Электронный ресурс]. – 2012. – № 2. – Режим доступа: <http://www.uces.ru/predprinematelstvo/item/1070-2012-02-24-05-50-20>; Пряничникова С.Б. Инновационные преобразования как доминирующий фактор обеспечения устойчивого развития предприятия // Управление экономическими системами: электронный научный журнал [Электронный ресурс]. – 2012. – № 2. – Режим доступа: <http://www.uces.ru/ues-38-382012/item/1086-2012-02-28-05-51-07>; Молодчик А.В., Андрушник А.П. Личностно-ориентированное управление персоналом в самоорганизующихся, саморазвивающихся инновационных предприятиях // Управление экономическими системами: электронный научный журнал [Электронный ресурс]. – 2012. – № 3. – Режим доступа: <http://www.uces.ru/teoriya-upravleniya/item/1191-2012-03-30-05-21-57>; Мухомеев Д.В. Инновационная деятельность как фактор повышения эффективности функционирования малого предпринимательства в условиях кризиса // Управление экономическими системами: электронный научный журнал [Электронный ресурс]. – 2012. – № 4. – Режим доступа: <http://www.uces.ru/innovacii-investicii/item/1223-2012-04-06-05-22-42>.

В рамках данного диссертационного исследования интерес представляют работы Ю.Г. Волкова<sup>4</sup>, разграничившего понятия «инновационность», «креативность» и «инновативность».

Большой вклад в развитие региональной специфики данной темы с позиции исследования управленческой культуры внес М.А. Васьков<sup>5</sup>. Проблемы управления талантливым персоналом и вопросы интеллектуального капитала находят свое отражение в трудах А.М. Салозуб<sup>6</sup>.

Теоретический и практический интерес представляют диссертации, защищенные на заседаниях диссертационного совета Д 212.208.01, авторы: Овсянников В.А., Гурьева К.И., Сакалова Е.А., Лахмоткина Ю.И., Коваль А.А. – с разных позиций раскрывают вопросы инновационных методов повышения эффективности управленческой деятельности.

Итак, значительный интерес ученых к теме управленческих инноваций на малых инновационных предприятиях прослеживается как в социологии управления, так и в экономике, и в менеджменте. Несмотря на это ряд принципиально значимых научно-теоретических и методологических вопросов социальной поддержки управленческих инноваций еще не решен в полной мере, и лишь немногие из работ затрагивают проблемы источников, специфики и механизмов внедрения управленческих инноваций на малых инновационных предприятиях в России.

Целью данной диссертационной работы является выработка комплекса теоретических и методических положений, определяющих социальные механизмы продвижения управленческих инноваций и разработка практических рекомендаций по повышению эффективности управленческих инноваций на малом инновационном предприятии в России.

В соответствии с заявленной целью в работе поставлены и решены следующие задачи:

– уточнить терминологическую базу исследования, выявить специфические особенности управленческих инноваций для определения возможностей и

<sup>4</sup> Волков Ю.Г. Креативная личность // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки [Электронный ресурс]. – 2011. – № 2 – 4. – Режим доступа: [http://www.online-science.ru/m/products/philosophy\\_science/gid86/pg1/](http://www.online-science.ru/m/products/philosophy_science/gid86/pg1/); Волков Ю.Г. Креативный класс: поиск социологического концепта // Россия реформирующаяся. Ежегодник. Вып. 9. М., 2010. С. 54. Волков Ю.Г. Креативный класс: в поисках социологического дискурса // Ежегодник ИС РАН. М., 2011.

<sup>5</sup> Васьков М.А. Трансформация управленческой культуры крупных коммерческих организаций на Юге России. Ростов н/Д.: Изд-во Южного федерального университета, 2010; Васьков М.А. Инновации в управленческой деятельности руководителей крупных коммерческих организаций Юга России // Теория и практика общественного развития. 2010. № 3.

<sup>6</sup> Салозуб А. М. Интеллектуальный капитал как детерминирующий фактор развития инновационной экономики // Научные проблемы гуманитарных исследований. – 2012. – №2. – С. 232-243; Салозуб А. М. Современные управленческие технологии в практике управления талантливым персоналом // Вестник Пятигорского государственного лингвистического университета. – 2009. – N 1. – С.383-388; Салозуб А.М. Интеллектуальный капитал: эволюция от экономики рук к экономике мозгов // Вестник Пятигорского государственного лингвистического университета. – 2011. – N 1. – С.341-347.

направлений развития системы социальной поддержки управленческих инноваций на малом инновационном предприятии;

- определить основные концепции возникновения и развития управленческих инноваций на предприятии и путей обеспечения организационной поддержки управленческих инноваций на предприятии;

- выявить механизмы адаптации малого инновационного предприятия к национальной инновационной системе и механизмы защиты интеллектуальной собственности как элементов системы внедрения управленческих инноваций;

- систематизировать организационные и мотивационные механизмы организационной поддержки управленческих инноваций на малом инновационном предприятии;

- определить роль российской инновационной системы как внешней среды функционирования малого инновационного предприятия;

- провести практическое исследование механизмов внедрения и источников управленческих инноваций на малом инновационном предприятии и разработать рекомендации по внедрению управленческих инноваций на малом инновационном российском предприятии.

В соответствии с целями и задачами диссертационного исследования были определены его объект и предмет.

**Объектом исследования** являются малые инновационные предприятия в России.

**Предмет исследования** – социальные механизмы продвижения управленческих инноваций на малом инновационном предприятии в России.

**Теоретико-методологическая база исследования.** Решение поставленных исследовательских задач строится на совокупности методологических подходов, разработанных в рамках классической и постнеклассической парадигм социологической науки.

Использование подходов классической парадигмы позволяет исследовать структуру и функции социальной поддержки управленческих инноваций, источники управленческих инноваций и их место в структуре внедрения управленческих инноваций на малом инновационном предприятии. Метод структурно-функционального анализа, представленный в работах Р. Мертон и Т. Парсонса<sup>7</sup>, позволил выявить и рассмотреть основные механизмы осуществления управленческих инноваций на малых инновационных предприятиях.

---

<sup>7</sup> Парсонс Т. О структуре социального действия / Пер. с англ. М.: Академический проект, 2000; Он же. О социальных системах / Пер. с англ. М.: Академический проект, 2002; Мертон Р. Социальная теория и социальная структура / Пер. с англ. М.: АСТ, 2006.

Наряду с вышеназванной парадигмой были использованы подходы социологического конструктивизма, учитывающего взаимосвязи между макро- и микросоциологией, что позволило определить ведущую роль механизма адаптации к национальной инновационной системе среди социальных механизмов продвижения управленческих инноваций.

Исследование социальных механизмов продвижения управленческих инноваций опиралось на принципы диалектического познания (принцип конкретного и всестороннего рассмотрения, принцип объективности, принцип системности, принцип историзма).

Для получения эмпирической информации применялись социологический опрос, наблюдение, контент-анализ, метод кейс-стади, что позволило конкретизировать предложенные рекомендации по продвижению управленческих инноваций на малом инновационном предприятии. Получению выводов и разработок рекомендаций способствовал корреляционный анализ.

Для достижения поставленной цели были использованы положения и методы различных научных дисциплин: социологии, социологии управления, менеджмента, что способствовало применению междисциплинарного подхода к теме исследования.

Эмпирическая база исследования опирается на результаты авторского социологического исследования: были проведены анкетирование и серия глубинных интервью с руководителями и специалистами инновационного предприятия ООО «Инженерно-консультационный центр «Мысль»» (ИКЦ «Мысль») (г. Новочеркасск) в 2011 – 2012 гг.

Основной целью данного кейс-стади в форме анкетирования и глубинных интервью являлось подтверждение достоверности теоретических разработок относительно механизмов осуществления управленческих инноваций на малых инновационных предприятиях, выявление основных барьеров и факторов успеха малого инновационного предприятия, определение ценностей и мотивов деятельности руководителей и специалистов, а также уточнение практических рекомендаций по повышению эффективности управленческих инноваций на малом инновационном предприятии. Выборка исследования составила 35 человек и представлена руководителями (начальники отделов и директора по направлениям) – 7 человек и специалистами – 28 человек. Полученные результаты коррелируются с общероссийскими показателям, что позволяет провести сравнительный анализ выявленных показателей. Материалы опроса и основные результаты исследования отражены в диссертации автора.

Источником социологической информации стали также подвергнутые вторичному анализу результаты социологических исследований инновацион-

ных малых предприятий, проведенных социологическими службами и центрами России, включая Ростовскую область<sup>8</sup>.

Кроме того, эмпирическая база исследования формировалась из опубликованных материалов общероссийских и ведомственных статистических источников, нормативных документов, отражающих характер государственного управления в сфере инновационной деятельности. Привлечены также следующие материалы: нормативные документы и законодательные акты в сфере инноваций, приказы, письма и другие нормативные акты органов государственного управления, материалы исследований по моделям управления инновационными процессами на предприятиях, материалы научных конференций, семинаров по рассматриваемому кругу проблем.

**Научная новизна** данного диссертационного исследования заключается в следующем:

- проанализированы существующие дефиниции и разработано авторское определение управленческой инновации, выявлены специфические особенности, место и роль управленческих инноваций в инновационном процессе на малом инновационном предприятии;
- определены основные источники, концепции возникновения и развития управленческих инноваций, а также раскрыты механизмы обеспечения организационной поддержки управленческих инноваций на малом инновационном предприятии;
- показано первоочередное значение механизма адаптации к национальной инновационной системе, проанализированы основные проблемы социальной поддержки управленческих инноваций на малых инновационных предприятиях при функционировании в рамках национальной инновационной системы,

---

<sup>8</sup> «Конкурируя за будущее сегодня: новая инновационная политика для России». ОПОРА России. «Бауман Инновейшн». Отчет об исследовании. [Электронный ресурс]. – 2010. – Режим доступа: [http://opora.ru/upload/Reserch/OpوراRossii-2010\\_Konkuriruyua.pdf](http://opora.ru/upload/Reserch/OpوراRossii-2010_Konkuriruyua.pdf); «Индекс Опоры»: Развитие малого и среднего предпринимательства в регионах России, 2007 – 2008 гг. ОПОРА России. Отчет об исследовании. [Электронный ресурс]. – 2008. – Режим доступа: <http://opora.ru/upload/iblock/19c/19c7782dab6636a9b891e57b83d7a7ef.pdf>; «Предпринимательский климат в России: Индекс ОПОРЫ 2010 – 2011». ОПОРА России. Отчет об исследовании. [Электронный ресурс]. – 2011. – Режим доступа: [http://opora.ru/upload/Reserch/Index\\_2011\\_corr\\_040711\\_sec.pdf](http://opora.ru/upload/Reserch/Index_2011_corr_040711_sec.pdf); Краткий аналитический обзор «Инновационная активность малых и средних предприятий Ростовской области в 2009 году». ООО НПФ «Инком-центр». [Электронный ресурс]. – 2011. – Режим доступа: [http://www.donland.ru/Data/Sites/1/media/economic/MP/Word/issledov/2010/innovac\\_aktivn2010.doc](http://www.donland.ru/Data/Sites/1/media/economic/MP/Word/issledov/2010/innovac_aktivn2010.doc); Социологическое исследование по вопросу оценки инновационного потенциала бизнеса Ростовской области. Министерство экономики, торговли, международных и внешнеэкономических связей Ростовской области. [Электронный ресурс]. – 2008. – Режим доступа: [http://www.donland.ru/Data/Sites/1/media/economic/MP/Word/issledov/2008/issled\\_IMSP\\_2008.doc](http://www.donland.ru/Data/Sites/1/media/economic/MP/Word/issledov/2008/issled_IMSP_2008.doc); Организационно-управленческие инновации: развитие экономики основанной на знаниях. Национальный доклад / Под ред. С.В. Литовченко. М.: Ассоциация Менеджеров, 2008; Малое предпринимательство в России – 2008 г., 2009 г., 2010 г. Малое предпринимательство в России – 2008. Статистический сборник / Официальное издание Федеральной службы государственной статистики. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://smb.gov.ru/content/statistic/stats/>

обосновано влияние механизма защиты интеллектуальной собственности на разработку управленческой инновации;

– обоснована необходимость создания и роль механизмов организационной и мотивационной поддержки управленческих инноваций на малых инновационных предприятиях и предложена структура данных механизмов, позволяющая определить источники управленческой инновации внутри организации и наиболее эффективные способы ее внедрения;

– на основе проведенного социологического исследования малого инновационного предприятия и современных условий его функционирования в рамках общероссийской и региональной инновационных систем сформулированы необходимые рекомендации по формированию механизма поддержки управленческих инноваций на малом инновационном предприятии.

### **На защиту выносятся следующие положения:**

1. Исходя из того, что имеющиеся дефиниции понятия «управленческие инновации» не учитывают разностороннюю специфику управленческой инновации, либо рассматривая последнюю исключительно с точки зрения функционирования и развития инновационного предприятия, либо выявляя лишь цель повышения уровня реализации функции организации, либо определяя только использование новых для данного предприятия управленческих практик, можно предложить авторское определение управленческой инновации, под которой понимается направленная модернизация организационных структур и соответствующих им функций, процессов и способов управленческого воздействия с целью изменения системы управления или ее отдельных элементов для ускорения или повышения эффективности решаемой проблемы на основе обнаружения социальных закономерностей и факторов развития инновационного процесса.

2. Успешное стратегическое развитие компании сегодня во многом формируется на базе ее инновационных возможностей, под которыми понимается способность вовремя проводить управленческие инновации в основных сферах деятельности организации. В качестве базовой концепции, положенной в основу формирования механизма организационной поддержки и внедрения управленческих инноваций целесообразно использовать концепцию «преобразующего» стратегического управления, где главной задачей организации становится обеспечение ее своевременной трансформации и определение существенной роли инноваций в социальном управлении предприятием.

3. В рамках структурно-функционального подхода формирование механизма продвижения управленческих инноваций предприятия можно рассмотреть за счет существования нескольких механизмов: организационного, меха-

низма адаптации к инновационной системе, мотивационного и механизма защиты интеллектуальной собственности. На реализацию управленческих инноваций малых инновационных предприятий в большей степени влияют барьеры национальной и региональной инновационной системы: ограниченный внутренний и внешний спрос на инновации; ограниченное предложение инноваций; отсутствие системности в сопровождении инновации; отсутствие каркаса инновационной экономики; проблемы человеческого капитала; отсутствие конъюнктуры инновационной деятельности; проблемы социального капитала.

4. Исследование организационного механизма поддержки управленческих инноваций выявило, что матричная проектно-производственная структура с большей долей вероятности будет способствовать эффективному внедрению управленческих инноваций при желаемом уровне уникальности. Баланс между производственной деятельностью и эффективной инновационной деятельностью можно соблюсти при соподчинении предприятия двум организационным элементам: вертикально-производственному отделу, и горизонтально-инновационной структуре. Такого баланса можно достичь, прибегнув к матричной структуре. Построение проектной структуры малого инновационного предприятия – это форма организационной поддержки управленческих инноваций, с помощью которой предприятие концентрирует свои ресурсы для достижения поставленной цели с четко заданными результатами за фиксированный отрезок времени. В функционировании эффективной системы внедрения управленческих инноваций первоочередную роль играет система мотивации и стимулирования. Эффективная мотивация сотрудников характеризуется стабильностью, а заработная плата сотрудников должна коррелироваться с результатами выполнения должностных обязанностей. В практике работы ИКЦ «Мысль» диссертантом было предложено разработать систему, базирующуюся не только на стимулах финансового поощрения, но и на мотивах «престижа».

5. Проведенное социологическое исследование подтвердило теоретические положения диссертации об основных источниках, барьерах и факторах успеха управленческой инновации на малом инновационном предприятии. И специалисты, и руководители осознают трудности вывода на рынок инновационного проекта при достаточно «скромной» осведомленности игроков о новых технологиях и, как следствие, осторожности к новым технологическим инновациям. Залог успеха малого инновационного предприятия, как показало данное диссертационное исследование, заключается в персональных качествах менеджера, таких как специфические знания, способность идти на риск, преданность идее, а также в квалификации команды. Негативной характеристикой современной ситуации являются надежды представителей малых инновационных предприятий на наличие тесных неформальных связей с органами государ-

ственного управления и деловыми партнерами. Рекомендации, разработанные автором диссертационной работы, способствуют организационной поддержке и внедрению управленческих инноваций и заключаются в использовании мотивационного и организационного механизмов и механизма защиты интеллектуальной собственности в условиях их постоянного взаимодействия с механизмом адаптации к инновационной системе.

**Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования.** Теоретическая значимость работы состоит в том, что обоснованные теоретико-методологические положения и практические выводы способствуют расширению и углублению имеющихся в современной науке представлений об управленческих инновациях на малых инновационных предприятиях. Результаты диссертационного исследования могут быть использованы в дальнейших научных разработках проблем внедрения управленческих инноваций, учтены в процессе выработки конкретных организационно-управленческих решений.

Результаты и выводы исследования, рекомендации автора могут быть использованы менеджерами малых инновационных предприятий для решения широкого круга управленческих задач, для повышения эффективности управления персоналом, в процессе продвижения управленческих инноваций и выработке способов преодоления социально-психологических барьеров внедрения инноваций.

Материалы диссертации также могут быть использованы при подготовке учебных курсов по социологии управления, социологии организации, психологии управления, при разработке спецкурсов по соответствующей проблематике.

**Апробация работы.** Ряд положений диссертационного исследования был представлен на конференциях, в том числе:

На международных: Международная научно-практическая конференция «Социальное партнерство в России: фактор инновационного развития и общенациональной солидарности» (г. Ростов-на-Дону, 20 апреля 2012 г.); Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2012» (г. Москва 9 – 13 апреля 2012 г.); III Международная научно-практическая конференция «Кавказ – наш общий дом» (г. Ростов-на-Дону, 29 – 30 сентября 2011 г.); Международная научно-практическая конференция «Модернизация России: региональные особенности и перспективы» (г. Ростов-на-Дону, 21 апреля 2011 г.); Международная научно-практическая конференция «Университеты Юга России: история и современность» (г. Ростов-на-Дону, 15 февраля 2011 г.); Международная научная конференция «Регионы Юга России: вызовы мирового кризиса и проблемы обеспечения национальной безопасности» (г. Ростов-на-Дону, 9 – 10 апреля 2010 г.); II Международная научно-

практическая конференция «Кавказ – наш общий дом» (г. Ростов-на-Дону, 23 – 24 сентября 2010 г.).

На всероссийских конференциях: IV Всероссийский социологический конгресс (г. Москва, 3 – 4 февраля 2012 г.).

На межрегиональных конференциях: региональная научная конференция аспирантов, соискателей и молодых ученых «Путь в науку» (г. Ростов-на-Дону, 22 – 23 апреля 2010 г., 17 апреля 2012 г.).

Основные положения диссертационного исследования изложены автором в 8 публикациях, общим объемом 11,2 п.л., в том числе в 3 изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации и 1 монографии.

Результаты диссертации апробированы и приняты для внедрения на малом инновационном предприятии «Инженерно-консультационный центр «Мысль»», что подтверждается соответствующими актами внедрения и использования. В рамках работы над продвижением инновационных проектов автором получены 6 патентов РФ.

**Структура работы.** Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих шесть параграфов, заключения и списка используемой литературы.

## **ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ**

Во **Введении** обосновывается актуальность выбранной темы исследования, детально анализируются степень разработанности проблемы в научной литературе и опыт внедрения управленческих инноваций в российской и зарубежной практике. Определяются объект и предмет исследования, устанавливаются цели и задачи диссертационной работы. Анонсируются полученные научные результаты с характеристикой их научной новизны, формулируются важнейшие положения, выносимые на защиту, указывается теоретическая и практическая значимость результатов диссертации. Приводятся сведения о внедрении, публикациях и апробации результатов исследования.

В **Главе 1 «Управленческие инновации на малых инновационных предприятиях в России: теоретико-методологические проблемы исследования»** предложена авторская трактовка понятий «инновация» и «инновационный процесс», уточнен объект исследования, выявлены особенности управленческих инноваций и проведен анализ концепций управления инновациями на предприятии, исследованы процессы возникновения и развития управленческих

инноваций в компании и селекции инноваций, предложен и проанализирован механизм внедрения управленческих инноваций.

В параграфе 1.1 «Теоретические проблемы социологического изучения управленческих инноваций на малых инновационных предприятиях в России» автор отмечает, что в современной науке не существует единого сводного понятия инноваций (или нововведений), что связано с различными взглядами ученых на данное явление. Трактовка данного понятия зависит прежде всего от объектно-предметного основания того или иного исследования и различного понимания сущности инновационного процесса.

Диссертант указывает, что, во-первых, мнения исследователей расходятся в вопросе о наличии или отсутствии разграничения понятий «изобретение» и «нововведение». Изобретение как конечный результат исследования предполагает появление чего-то нового, причем, возможно, и не имеющего прикладного значения. В настоящей диссертационной работе инновации рассматриваются как комплексный процесс выработки и использования, новых для данного предприятия знаний, что позволяет подчеркнуть тот факт, что нововведения включают в себя изобретения, но не ограничиваются ими.

Во-вторых, некоторые авторы (например, Л.В. Канторович<sup>9</sup> и др.) говорят об инновации как о процессе создания, распространения и использования только нового продукта или технологии. Таким образом, они признают инновацией лишь открытия, изобретения, идеи, впервые внедряемые в производство. Однако, как справедливо отмечает С.В. Идельменов<sup>10</sup>, целесообразно выделять и инновации, характеризующиеся повторным использованием новых знаний.

В-третьих, различия в определениях касаются того, считать ли инновациями количественные изменения. Так, по мнению некоторых ученых (П. Друкер<sup>11</sup>, Л. Водачек и О. Водачкова<sup>12</sup>, Л.С. Барютин<sup>13</sup> и др.), инновацией является любое целевое изменение в функционировании предприятия как системы. По представлению автора, понятие инновации нельзя ограничить лишь качественными изменениями.

В-четвертых, одни исследователи подчеркивают целевой характер инноваций (Л. Водачек, О. Водачкова<sup>14</sup> и др.), другие же, напротив, признают в качестве инноваций изменения, не имеющие четкой целевой направленности (Б. Сантер<sup>15</sup>, П. Друкер<sup>16</sup> и др.)

<sup>9</sup> Канторович Л.В. Системный анализ и некоторые проблемы научно-технического прогресса // Диалектика и системный анализ. М.: Наука, 1986.

<sup>10</sup> Идельменов С.В. Управление нововведениями в промышленности. Л.: ЛФЭИ, 1991. С. 16.

<sup>11</sup> Друкер П.Ф. Управление, нацеленное на результаты / Пер. с англ. М.: Технологическая школа бизнеса, 1994.

<sup>12</sup> Водачек Л., Водачкова О. Стратегия управления инновациями на предприятии. М.: Экономика, 1989.

<sup>13</sup> Барютин Л.С., Вайдйцев С.В. и др. Основы инновационного менеджмента: Теория и практика. М.: Экономика, 2000.

<sup>14</sup> Водачек Л., Водачкова О. Указ. соч.

<sup>15</sup> Сантер Б. Инновация, как средство экономического развития. М., 1990.

<sup>16</sup> Друкер П.Ф. Указ. соч.

Таким образом, на основании анализа имеющейся литературы и исходя из целей данной диссертационной работы, под инновацией диссертант понимает изменения в функционировании и развитии предприятия, осуществляющиеся с целью повышения уровня реализации его функций и связанные с использованием новых для данного предприятия знаний.

В целом, все множество определений управленческих инноваций можно разделить по двум признакам. Во-первых, это наличие или отсутствие разделения понятий «организационная» и «управленческая» инновации. Во-вторых, различия в определениях касаются перечня и масштаба изменений.

Авторское определение управленческой инновации трактует последнюю как изменения в структуре и функциях управления предприятием, нацеленные на повышение эффективности функционирования внутренней среды организации в процессе адаптации к изменениям внешней среды.

Автор выявляет, что малые инновационные предприятия обладают рядом специфических характеристик, влияющих на социальное управление. Такие предприятия характеризуются высоким уровнем гибкости в управлении, готовностью рисковать, появлением запланированных и «случайных» результатов исследований и узкой направленностью инновационной деятельности.

В параграфе 1.2 «Методологические подходы к изучению управленческих инноваций на малых инновационных предприятиях в России» автор подчеркивает, что при ориентации предприятия на традиционные основы стратегического и инновационного менеджмента возникают противоречия со средой, обретающей постиндустриальный характер. Принципы стратегического и инновационного менеджмента не могут способствовать эффективному внедрению ориентированных на развитие управленческих инноваций. Основные противоречия могут быть представлены в форме критики положений стратегического и инновационного менеджмента. Так, ориентация на долгосрочное выживание в условиях рынка перестает быть целью инновационной организации, которая должна быть нацелена на реализацию проекта в четко поставленных временных рамках. Стратегия развития, определяющая непрерывное эволюционное движение организации, также теряет свою актуальность в условиях постоянного процесса созидания и разрушения новых предприятий, организационных структур, знаний и их быстрого эволюционного развития. Сильная организационная структура, рассматриваемая в качестве фактора успеха в стратегическом и инновационном менеджменте, может стать «тормозом» для принятия управленческой инновации в силу сложившихся и трудноизменяемых норм и правил.

В настоящее время идет становление нового, «преобразующего» стратегического менеджмента, главной задачей которого является не столько долгосрочное выживание, сколько своевременная трансформация компании, основы успеха которой лежат не в структурных преимуществах, а в добавленной ценности компании.

Исследовав модели возникновения и развития управленческих инноваций, а также положения об основных источниках управленческой инновации, автор выявляет, что эффективное формирование управленческих инноваций на малом инновационном предприятии обеспечивается посредством организационного механизма, механизма адаптации к инновационной системе, мотивационного механизма и механизма защиты интеллектуальной собственности. Характеризуя данные механизмы, можно отметить, что целью организационного механизма является поддержание структурных форм и взаимодействий в организации. Данные формы в наибольшей степени должны соответствовать структуре и динамике компетенций компании. Основной целью механизма адаптации к инновационной системе является поиск, отбор и внедрение необходимых инноваций в условиях сложившейся инновационной системы. Мотивационный механизм призван обеспечить максимальную эффективность внедрения управленческого решения за счет выбора оптимальных стимулов к деятельности. Механизм защиты интеллектуальной собственности необходим для сохранения инновационных преимуществ организации и может прослеживаться во всех прочих механизмах.

В Главе 2 «Механизмы организационной поддержки управленческих инноваций на малых инновационных предприятиях в России» автором исследован процесс возникновения и развития управленческих инноваций в компании, процесс селекции инноваций, предложен и подробно проанализированы механизмы внедрения управленческих инноваций компании.

В параграфе 2.1 «Механизм адаптации к инновационной системе и механизм защиты интеллектуальной собственности в структуре социального управления малым инновационным предприятием» диссертант акцентирует внимание на том, что функционирование инновационной инфраструктуры обеспечивает внедрение результатов деятельности сектора исследований и разработок в российскую и глобальную экономики, а также стимулирует развитие малых и средних предприятий в инновационной сфере. Национальная и региональная инновационные системы являются внешней средой функционирования малых инновационных предприятий, и специфические характеристики системы находят свое отражение в процессе внедрения управленческих инноваций на малом инновационном предприятии.

Таким образом, малое инновационное предприятие, функционирующее в условиях российской инновационной системы, опирается на механизм адаптации к инновационной системе при внедрении управленческих решений.

По мнению автора, особенности национальной и региональной инновационной системы можно проанализировать через проблемы ее становления, в числе которых: ограниченный внутренний и внешний спрос на инновации; ограниченное предложение инноваций; отсутствие системности в сопровождении инноваций; отсутствие каркаса инновационной экономики; проблемы человеческого капитала; отсутствие конъюнктуры инновационной деятельности; проблемы социального капитала.

Эффективное использование результатов интеллектуальной деятельности (РИД) и средств индивидуализации является важным фактором для достижения коммерческого успеха предприятиями различных форм собственности. Однако руководители предприятий, даже понимая это, зачастую не могут увязать управление правами на РИД и средства индивидуализации с соответствующими производственными процессами и управленческими решениями.

Автор приходит к выводу, что построение патентной стратегии малого инновационного предприятия возможно по следующим направлениям: стратегия доминирующего патента; ограждающая стратегия; репутационная стратегия; стратегия лицензирования; стратегия сочетания правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.

В параграфе 2.2 «Организационный и мотивационный механизмы в структуре социального управления малым инновационным предприятием» диссертант указывает, что целью организационного механизма является стабильное функционирование организационных форм, коррелирующих с современной структурой организации, вектором ее развития и динамикой изменения компетенций малого инновационного предприятия.

Достижение данной цели предполагает:

- формирование в рамках организационной структуры компании специальных звеньев (подразделений или групп сотрудников), реализующих функции управления различными аспектами инновационного процесса;
- обеспечение соответствия организационной структуры управления компанией структуре и динамике ее компетенций;
- обеспечение своевременных изменений в структуре управления компаний.

Необходимая инновационная активность предприятия зависит от двух основных факторов: его стратегических целей и характеристик среды. Причем определяющими являются именно последние. Чем нестабильнее и агрессивнее среда, тем чаще компании приходится вносить изменения в различные аспекты своей деятельности, т.е. тем интенсивнее протекает инновационный процесс компании.

Для составления мотивационного профиля персонала инновационного бизнеса автором использован подход к построению мотивационного профиля, предложенный Ш. Ричи и П. Мартином.

Таким образом, предложенный в работе анализ выявил безусловную взаимосвязь организационного и мотивационного механизмов, что позволило более объективно сформулировать задачи организационного механизма:

- выявление и сохранение обязательных границ системы внутреннего контроля;
- раскрытие возможностей для реализации управленческого эксперимента в текущих условиях;
- отбор и продвижение креативных специалистов;
- организация системы бонусов;
- разработка системы оценки инноваций.

В Главе 3 «Реализация системы внедрения управленческих инноваций на малых инновационных предприятиях в России» исследованы общероссийская и региональная инновационные системы, проанализирован опыт внедрения управленческих инноваций на малом инновационном предприятии, проведено социологическое исследование малого инновационного предприятия, разработаны рекомендации по внедрению управленческих инноваций.

В параграфе 3.1 «Внедрение управленческой инновации на малом инновационном предприятиях в контексте развития национальной и региональной инновационных систем» отмечается, что в странах с развитой рыночной экономикой малый бизнес является основной институциональной формой, используемой для трансфера фундаментального научного знания в практическую реализацию. Российские малые предприятия пока не могут реализовать свой инновационный потенциал.

Обобщающей оценкой российской национальной инновационной системы может служить SWOT-анализ российской национальной инновационной системы (НИС)<sup>17</sup>. О низком уровне инновационного развития в Ростовской области можно судить по динамике уровня инновационно-активных малых предприятий, составившего в 2007 – 2009 гг., соответственно, 5,7, 3,8 и 2,5% от общего числа обследованных предприятий.

Исследование инновационной деятельности субъектов малого предпринимательства Ростовской области выявило одну из выраженных и устойчивых тенденций – низкую отдачу от внедрения инноваций в результате слабой взаимосвязи инструментов поддержки инноваций, что подтверждается соотношением объемов отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгрузки. Динамика уровня инновационной продукции у малых предприятий характеризуется незначительными изменениями и имеет отрицательный тренд.

---

<sup>17</sup> Королева Е.В., Симонов Б.П. Инновационная экономика России: проблемы становления и развития // Вестник Финансового университета. 2011. № 1 (61). С. 14.

Исходя из анализа основных показателей развития НИС в России, автор делает вывод, что инновации все еще слабо влияют на экономику страны, в настоящее время в российской экономике не наблюдается существенных технологических прорывов, признаков интенсивного массового внедрения результатов исследований и разработок.

Поэтому, по мнению диссертанта, для создания инновационной экономики необходимо сформировать спрос на инновации, решить кадровую проблему, разработать совершенно новую систему долгосрочного прогнозирования и стратегического планирования при соответствующем законодательном обеспечении, ориентировать промышленность не просто на использование технологических инноваций в соответствующих сферах производства, а прежде всего на разработку, приобретение и использование наиболее ценных из них – результатов интеллектуальной деятельности, имеющих правовую охрану (интеллектуальная собственность), так как именно благодаря масштабному использованию конкурентных преимуществ интеллектуальной собственности можно добиться быстрого создания новых наукоемких производств, проведения технологического обновления имеющихся и решить актуальные социально-экономические задачи.

В параграфе 3.2 «Опыт внедрения управленческих инноваций на малом инновационном предприятии «Инженерно-консультационный центр «Мысль»» автор освещает результаты проведенных в рамках данного диссертационного исследования анкетирования и серии глубинных интервью с руководителями и специалистами инновационного предприятия ООО ИКЦ «Мысль» (г. Новочеркасск) в 2011 – 2012 гг.

В соответствии с целью социологического исследования малого инновационного предприятия был поставлен вопрос о наиболее существенных барьерах на пути развития малого инновационного предприятия. Ниже приведены основные препятствия, имеющие негативное влияние на деятельность малой инновационной организации, при этом выявлена динамика изменения степени влияния барьера в зависимости от этапа функционирования организации (табл. 1).

*Таблица 1*

**Барьеры для малого инновационного предприятия (руководящий персонал), по степени значимости<sup>18</sup>**

Барьер	Создание	Развитие
Нехватка собственных средств	10	1
Экономический риск	9	2
Отсталость технологического рынка	11	13
Отсутствие информации о технологических инновациях	3,4	4

<sup>18</sup> "1" – наиболее значим, «13» - наименее значим.

Окончание таблицы 1

Барьер	Создание	Развитие
Отсутствие государственного финансирования	12	7
Высокая цена разработки инновации	3,4	3
Проблемы национальной и региональной инновационной инфраструктуры	5	9
Нехватка высококвалифицированных сотрудников	2	8
Неясность или длительность срока окупаемости нововведения	13	10
Низкий спрос на инновации	1	5
Проблемы выхода на рынки реализации	6	12
Отсутствие партнеров для совместной деятельности	7	11
Проблемы неразвитости законодательства в области инновационной деятельности	8	6

Не менее важными для исследования явились ответы респондентов о ключевых факторах успеха (табл. 2). И руководители, и специалисты организации видят залог успешности малого инновационного предприятия в персональных характеристиках управленца, высокой квалификации сотрудников и существовании неформальных связей. Мнения двух групп респондентов в данном вопросе практически совпали. Как и в предыдущем вопросе, респонденты смогли оценить значимость факторов успеха в зависимости от этапа функционирования малого инновационного предприятия.

Таблица 2

**Фактор успеха для малого инновационного предприятия  
(руководящий персонал), по степени значимости**

Фактор	Создание	Развитие
Персональные характеристики управленца	1	1
Наличие неформальных связей	3	3
Высокий уровень оригинальности изделия	4	13
Низкая цена	14	14
Высокая квалификация сотрудников	2	2
Интерес потребителей внутри страны	13	5
Технический уровень инновации	10	10
Уровень используемых технологий	7	7
Маркетинг	9	4
Эффективность социального управления	12	8
Наличие партнеров для кооперации	8	6
Патентование	6	9
Интерес иностранных потребителей	11	12
Собственные НИОКР	5	11

Анализ мотивационных факторов работников, занимающихся инновациями, позволил определить среди них ведущие и сгруппировать их с позиций эффективного построения мотивационного механизма.

Для повышения эффективности управленческих инноваций на малом инновационном предприятии в России автором предлагаются следующие принципы разработки управленческих решений:

- 1) Целеустремленность и энергичность руководителя малого инновационного предприятия, способного реализовать управленческую волю.
- 2) Четкость и ясность поставленной цели малого инновационного предприятия и определение вектора последующих изменений.
- 3) Постоянное совершенствование управленческих навыков руководителя и повышение квалификации сотрудников.
- 4) Определение необходимого ресурса для реализации управленческой инновации.
- 5) Введение критериев оценивания управленческой инновации и прогноза эффективности ее реализации.
- 6) Реализация управленческого решения после информирования о нем сотрудников.
- 7) Формирование четких границ управленческой инновации.
- 8) Формирование положительного образа принятых управленческих инновации и значимости их результата.
- 9) Отслеживание и контроль спорных вопросов при реализации управленческого решения.
- 10) Постоянная коррекция хода реализации управленческого решения.
- 11) Система поощрения при достижении поставленных индикаторов и результатов.

В **Заключении** автор диссертации подводит итоги проведенного исследования, формулирует основные теоретические выводы и практические рекомендации возможного научного и практического использования полученных результатов.

**Основные положения диссертационной работы отражены  
в следующих публикациях:**

**Монографии:**

1. *Панфилов А.В.* Инновационная деятельность малого предпринимательства при Южно-Российском государственном техническом университете. Ростов н/Д: Изд-во СКНЦ ВШ ЮФУ, 2010. 7 н.л.

**В изданиях перечня ВАК Министерства образования и науки РФ:**

2. *Панфилов А.В.* Внедрение управленческой инновации: роль лидера и мотивация персонала // Теория и практика общественного развития [Электронный ресурс]. – 2012. – № 1. – Режим доступа: <http://www.teoria-practica.ru/-1-2012/sociology/panfilov.pdf> 0,6 н.л.

3. *Панфилов А.В.* Социальное управление малыми инновационными предприятиями при вузах в контексте развития российской инновационной системы // Вестник Южно-Российского государственного технического университета (Новочеркасского политехнического института). Серия: Социально-экономические науки. 2012. № 4. 0,5 н.л.

4. *Панфилов А.В.* Создание модели управления инновационно-ориентированным предприятием // Вестник Донского государственного технического университета. 2012. № 5. 0,6 н.л.

**В других изданиях:**

5. *Панфилов А.В.* Эффективность социального управления малым инновационным предприятием при университете // Университеты Юга России: история и современность: Материалы международной научно-практической конференции (Ростов-на-Дону, 15 февраля 2011 г.). Ростов н/Д: Foundation, 2011. 0,3 н.л.

6. *Панфилов А.В.* Установки работников малых инновационных предприятий в условиях управленческих нововведений // Материалы Международного молодежного научного форума «Ломоносов-2012» / Отв. ред. А.И. Андреев, А.В. Андриянов, Е.А. Антипов, М.В. Чистякова. М.: МАКС Пресс, 2012. 0,2 н.л.

7. *Панфилов А.В.* Барьеры внедрения управленческих инноваций и методы их преодоления // Российское общество: проблемы идентичности и формирования гражданских институтов: Материалы V Школы молодого социолога. Ростов н/Д.: Изд-во ЮФУ, 2012. 0,45 н.л.

### Брошюры:

8. *Панфилов А.В.* Опыт внедрения управленческих инноваций на малом инновационном предприятии. М.-Ростов н/Д.: Изд-во Социально-гуманитарные знания, 2012. 1,5 п.л.

### Патенты:

1. Патент на полезную модель РФ № 101183, МПК G01L 5/04. – №2010117859/28. Установка для испытания тяговой способности распределенного привода / Панфилов А.В., Короткий А.А., Короткий Д.А., Маслов В.Б., Маслов Д.В., Бондаренко Б.И. Заявл. 24.02.2010; опубл. 10.01.2011. Бюл. № 1. 0,3 п.л./0,05 п.л.

2. Патент на изобретение РФ № 2418928, МПК E04Y 3/00 A63G 31/10. – № 201010664/03. Развлекательный учебно-познавательный комплекс / Панфилов А.В., Короткий А.А., Попиашвили Б.Д., Квеблиани Д.Ш., Короткий Д.А., Короткая Э.А. Заявл. 24.02.2010; опубл. 20.05.2011. Бюл. № 14. 0,3 п.л./0,05 п.л.

3. Патент на изобретение РФ 241840 МПК В61В7/00. – № 2010106643/11. Городская канатная дорога / Панфилов А.В., Короткий А.А., Короткий Д.А., Маслов В.Б., Маслов Д.В., Кирсанов М.В. Заявл. 24.02.2010; опубл. 27.02.2011. 0,3 п.л./0,05 п.л.

4. Патент на полезную модель РФ 97558 МПК G09В 25/04. – №2010112676/22. Демонстрационный стенд городской канатной дороги / Панфилов А.В., Короткий А.А., Короткий Д.А., Маслов В.Б., Маслов Д.В., Бондаренко Б.И. Заявл. 01.04.2010; опубл. 10.09.2010. Бюл. № 25. 0,3 п.л./0,05 п.л.

5. Патент на полезную модель РФ № 113220 МПК В61В 1/00 В61В 15/00 E01С 1/09. – №2011138224/1. Транспортный мультимодальный комплекс / Панфилов А.В., Короткий А.А., Маслов В.Б., Маслов Д.В., Попиашвили Б.Д., Квеблиани Д.Ш. Заявл. 16.09.2011; опубл. 10.02.2012. Бюл. № 4. 0,3 п.л./0,05 п.л.

6. Патент на полезную модель РФ №118930, МПК В61В 7/00. - № 2012108765/11. Транспортная система высотных зданий / Панфилов А.В., Короткий А.А., Травуш В.И., Приходько В.М., Кустарев Г.В., Кирсанов М.В. Заявл. 07.03.2012; опубл. 10.08.2012. бюл. № 22. 0,3 п.л./0,05 п.л.

---

Подписано к печати 30.08.12. Формат 60x84/16.  
Печать цифровая. Бумага офсетная. Гарнитура Times.  
Объем 1,3 уч.-изд. л. Тираж 100 экз. Заказ № 1322.

---

Отпечатано: ООО «АзовПечать»  
846780, г.Азов, ул. Привокзальная, 6 а, тел. (86342) 5-37-57