

**КАРЦЕВ НИКОЛАЙ ЮРЬЕВИЧ**

**РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ  
ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ  
ФИРМ С ИНОСТРАННЫМ КАПИТАЛОМ**

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством  
(экономика предпринимательства)

**АВТОРЕФЕРАТ**

**диссертации на соискание ученой степени  
кандидата экономических наук**

**МОСКВА – 2010**

Диссертационная работа выполнена на кафедре теории и практики конкуренции Московской финансово-промышленной академии

**Научный руководитель**      □ доктор экономических наук, профессор  
Платонова Елена Дмитриевна

**Официальные оппоненты:** – доктор экономических наук, профессор  
Орехов Сергей Александрович

– кандидат экономических наук, доцент  
Замула Людмила Николаевна

**Ведущая организация**      – Южный федеральный университет

Защита состоится «05» июля 2010 года в 13-00 на заседании диссертационного совета Д 521.042.01 по адресу: 105318, ул. Измайловский вал, д.2, стр.1, конференц-зал.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Московской финансово-промышленной академии.

Автореферат разослан «05» июня 2010 г.

Ученый секретарь  
диссертационного совета,  
кандидат экономических наук.



Е. В. Улитина

## I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

**Актуальность темы исследования.** Инновационное предпринимательство выступает одним из главных стратегических ресурсов модернизации российской экономики. В начальный период рыночных преобразований привлечение предпринимательских фирм с иностранным, и, прежде всего, западным, капиталом отождествлялось многими экономистами и политиками с трансфертом в российскую экономику передовых технологий, повышением уровня ее инновационности, а, следовательно, и конкурентоспособности. Исходя из анализа имеющихся результатов, очевидно, что ежегодное увеличение массы накопленных прямых иностранных инвестиций в российской экономике, а сейчас это 102,9 млрд. дол. США<sup>1</sup>, не привело к качественному скачку в ее развитии, но актуализировало вопросы о месте предпринимательских фирм с иностранным капиталом в инновационном развитии отечественной экономики и выработке действенных механизмов государственной поддержки тех предпринимателей, которые заинтересованы в реализации своего инновационного потенциала на российском рынке.

В глобальном экономическом пространстве между государствами идет жесткая конкуренция за привлечения иностранных инвестиций. Мировой финансово-экономический кризис актуализировал многие проблемы устойчивого развития национальных экономик, включая привлечение прямых иностранных инвестиций. Государственная политика в отношении предпринимательских фирм с иностранным капиталом должна быть направлена, с одной стороны, на создание благоприятных условий для инноваторов, а, с другой стороны, на блокирование попыток распространения устаревших технологий и снижения уровня технико-технологического развития российской экономики. В этом отношении государственная поддержка инновационной активности предпринимательских фирм с иностранным капиталом выступает частью государственной стратегии обеспечения экономической и геополитической безопасности страны.

Вместе с тем, уровень теоретической и практической проработки вопросов развития системы государственной поддержки инновационной активности

---

<sup>1</sup> Рассчитано по данным Федеральной службы государственной статистики на конец марта 2010 г. // [www.gks.ru/bgd/free/b04\\_03/IssWWW.exe/Stg/d04/102inv20.htm](http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d04/102inv20.htm)

предпринимательских фирм с иностранным капиталом невысок. Инициирование государственными структурами инновационных национальных проектов с широким привлечением предпринимательских структур из других государств усиливает актуальность вопросов, связанных с развитием системы государственной поддержки инновационной активности предпринимательских фирм с иностранным капиталом.

**Степень изученности проблемы.** В зарубежной и отечественной экономической литературе всесторонне исследованы формы и методы привлечения иностранных инвесторов, объемы и направления движения прямых иностранных инвестиций в глобальной экономике. Предлагаются механизмы привлечения иностранных инвестиций, но предпринимательская деятельность иностранных инвесторов, как правило, не выступает самостоятельным объектом изучения. Однако начало таких исследований, как и подходы к регулирующей роли государства были положены в работах Смита А., Риккардо Д., Вебера М., Шумпетера Й., Тейлора Ф., Файоля А.

Значение государственного регулирования и поддержки предпринимательской деятельности, вопросы повышения конкурентоспособности фирм и национальной экономики в целом рассматриваются отечественными экономистами (Гельвановским М., Клейнером Г., Ореховым С., Рубиным Ю., Фатхутдиновым Р., Шамхаловым Ф., Юдановым А. и др.). Соотношение рыночных и государственных регуляторов изучаются известными зарубежными исследователями (Ансофф И., Дорнбуш Р., Саммерс Л., Тинберген Я. и др.).

Задачи модернизации российской экономики на путях инновационного развития, стимулирования процессов формирования и активизации инновационного потенциала предпринимательских структур решаются в работах Аньшина В., Бендикова М., Глазьева С., Ильенковой С., Новицкого Н., Яковца Ю. и других. Необходимость усиления позиций российского государства в секторе иностранных инвестиций обосновывается Авдокушиным Е., Гринбергом Р., Кузнецовым А., Платоновой Е. и другими. Однако исследования инструментов, форм, механизмов государственной поддержки и стимулирования инновационной активности субъектов иностранного предпринимательства, оперирующих в реальном секторе российской экономики, далеки от своего завершения.

Недостаточная изученность и степень разработанности рассматриваемых вопросов, с одной стороны, и научно-практическая значимость, с другой, определили выбор темы исследования, его цель и задачи.

**Цель** работы состоит в решении научной задачи по обоснованию закономерностей и разработке направлений развития системы государственной поддержки инновационной активности предпринимательских фирм с иностранным капиталом в реальном секторе российской экономики на этапе ее модернизации.

В соответствии с основной целью исследования поставлены и решены следующие **задачи**, отражающие его логику:

- раскрыть содержание государственной поддержки инновационной активности предпринимательских фирм с иностранным капиталом;
- обобщить зарубежный опыт и определить структуру и современные механизмы государственной поддержки инновационной активности предпринимательских фирм с иностранным капиталом;
- охарактеризовать российскую практику и тенденции государственной поддержки инновационной активности предпринимательских фирм с иностранным капиталом;
- обосновать принципы и разработать механизм государственной поддержки инновационной активности предпринимательских фирм с иностранным капиталом в реальном секторе российской экономики;
- определить направления развития системы государственной поддержки инновационной активности предпринимательских фирм с иностранным капиталом в реальном секторе российской экономики;
- разработать методические подходы к определению эффективности государственной поддержки инновационной активности предпринимательских фирм с иностранным капиталом.

**Объект исследования** – предпринимательская деятельность фирм с иностранным капиталом, оперирующих в реальном секторе российской экономики<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Под предпринимательской фирмой с иностранным капиталом понимается учрежденная как по законодательству иностранного государства, включая оффшорные зоны, так и по российскому законодательству

**Предмет исследования** – система государственной поддержки инновационной активности предпринимательских фирм с иностранным капиталом, оперирующих в реальном секторе российской экономики.

**Теоретическая и методологическая основы исследования.** Теоретической основой послужили фундаментальные исследования отечественных и зарубежных ученых в области предпринимательства и конкуренции, инноваций и иностранных инвестиций, инновационного менеджмента, а также положения, содержащиеся в трудах зарубежных и отечественных ученых по вопросам государственного регулирования предпринимательства в условиях глобального экономического пространства.

В качестве инструментов исследований выступали общенаучные методы исследования: системный подход, комплексный факторный анализ и синтез, индуктивный и дедуктивный анализ, обобщение, классификация и группировка, исторический и логический методы, функциональный анализ, а также экономико-статистические методы, метод экспертных оценок.

**Информационной базой исследования** послужили законодательные акты, нормативно-правовые документы российских властных структур; справочно-статистические материалы Федеральной службы государственной статистики России; официальные публикации в российской и зарубежной специальной периодической печати; нормативные и аналитические материалы международных организаций; веб-сайты международных компаний, оперирующих в реальном секторе российской экономики; аналитические и статистические материалы, собранные в процессе проведения исследований в работающих на российском рынке транснациональных корпорациях, средних и малых предпринимательских фирм с иностранным капиталом; выводы экспертов и опросные листы.

**Научная новизна исследования** заключается в разработке системы государственной поддержки инновационной активности предпринимательских фирм с иностранным капиталом в реальном секторе российской экономики.

---

предпринимательская структура (субъект предпринимательства), которая находится в собственности иностранных юридических (физических) лиц и которые осуществляют контроль над ее деятельностью и имеет право на получение доходов от ее предпринимательской деятельности вне зависимости от ее организационно-правовой формы.

**Наиболее существенные результаты,** полученные лично диссертантом, содержащие элементы научной новизны и выносимые на защиту:

1. Обосновано, что государственная поддержка инновационной активности предпринимательских фирм представляет собой упорядоченное сочетание институтов и мер управленческого воздействия:

- воздействия на стратегическую мотивацию к расширению и интенсификации инновационной деятельности,
- содействия реализации инновационных стратегий и инновационного потенциала,
- противодействия влиянию факторов, блокирующих или тормозящих предпринимательские действия по разработке, апробации, приобретению, внедрению и реализации продуктовых, процессных и маркетинговых инноваций на национальных, региональных и глобальном рынках.

2. Определены конкурентный, кооперационный и коэволюционный типы национально-хозяйственных систем государственной поддержки инновационной активности предпринимательских фирм с иностранным капиталом.

Установлено, что в основе различий североамериканской, европейской (германской, британской, французской, финской), азиатской (южнокорейской, китайской, японской) систем лежит поддерживаемый национальным государством тип взаимоотношений между предпринимательскими фирмами во всех сферах национальных экономик (государственном, частном, смешанном) – конкурентный, кооперационный, коэволюционный.

3. Разработана и апробирована методика сравнительного анализа оценок влияния заранее определенных факторов, препятствующих инновационной активности предпринимательских фирм с иностранным капиталом в высокотехнологичных отраслях российской экономики, в текущем периоде и в периоде, в котором инновационная среда будет соответствовать желаемому состоянию.

Выявлено, что в существующей российской системе государственной поддержки инновационной активности предпринимательских фирм не институализированы процессы целенаправленного государственного

стимулирования инновационной активности предпринимательских фирм с иностранным капиталом.

4. Обоснованы и классифицированы принципы развития системы государственной поддержки инновационной активности предпринимательских фирм с иностранным капиталом:

- научно-концептуальные (системности, рациональности, целостности, комплексности);

- стратегически ориентированные (долгосрочности, стратегического целеполагания, приоритетности, преемственности и непрерывности, наращивания конкурентных преимуществ национальной экономики, национальной безопасности);

- ценностно-ориентированные (конкурентности, лидерства, социальной ответственности, добросовестности);

- результативно-ориентированные (надситуационности, прозрачности правил и механизмов, результативности, взаимной выгоды);

- процессные (сбалансированности конкуренции и кооперации, проактивности, селективности, согласованности, гибкости, финансовой обеспеченности), что позволило формализовать процедуру управления воздействием на мотивационный механизм принятия управленческих решений.

5. Разработана концепция формирования и внедрения проактивной преференциальной системы государственной поддержки инновационной активности предпринимательских фирм с иностранным капиталом в реальном секторе российской экономики, в основе которой лежит кооперационный тип системы государственной поддержки инновационной активности предпринимательских фирм с иностранным капиталом, охватывающий федеральный и региональный уровни.

Проактивность данной системы обеспечивается институтами и мерами целенаправленного воздействия, содействия и противодействия, активно формирующих у предпринимательских фирм с иностранным капиталом мотивационный механизм и мотивы к расширению и интенсификации инновационной деятельности в сферах и отраслях, заданных инновационной

стратегий российского государства. Преференциальность означает наличие действенной системы стимулов (поощрений, льгот и привилегий) к инновационным вложениям в реальный сектор российской экономики и гарантий экономической эффективности высокотехнологичных инновационных проектов.

6. Обоснованы направления развития институтов государственной поддержки инновационной активности предпринимательских фирм с иностранным капиталом в реальном секторе российской экономики - нормативно-правовое и организационно-управленческое.

Обоснована необходимость правовой институционализации приоритетного инновационного проекта федерального и регионального значения, как инструмента стимулирования государственной поддержки инновационной активности предпринимательских фирм с иностранным капиталом.

Разработан инструментарий формирования и внедрения проактивной преференциальной системы государственной поддержки в виде положений по внесению изменений и дополнений в российское законодательство (по иностранным инвестициям; налогообложению; разделу продукции и концессиях; патентам и авторским правам; бухгалтерскому учету и аудиту; корпоративному праву; закупкам для государственных нужд; техническому регулированию и стандартизации, таможенному законодательству), а также обоснованы меры по развитию частно-государственных механизмов и институтов стимулирования государственной поддержки инновационной активности предпринимательских фирм с иностранным капиталом на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

7. Разработаны критерии определения эффективности государственной поддержки инновационной активности предпринимательских фирм с иностранным капиталом за расчетный период времени:

- научно-технологический;
- социально-экономический;
- инфраструктурный;
- временной;

- экологический.

**Теоретическая значимость** работы состоит в том, что выполненное комплексное исследование системы государственной поддержки инновационной активности предпринимательских фирм является авторским вкладом в разработку современной теории предпринимательства. Выводы и рекомендации, сформулированные по результатам исследования, направлены на развитие системы государственной поддержки и стимулирования инновационной активности в реальном секторе российской экономики. Концептуальные положения работы могут быть использованы при совершенствовании методической базы дальнейших научных исследований.

**Практическая значимость исследования** заключается в том, что представленные в нем положения и рекомендации могут быть использованы в нормотворческой и организационно-функциональной деятельности государственных органов исполнительной власти на федеральном и региональном уровне, применимы в сфере консультирования по вопросам государственного регулирования и поддержки предпринимателей предложенные рекомендации могут быть использованы при реализации проекта создания территориально обособленного комплекса для развития исследований и разработок и коммерциализации их результатов «Сколково». Основные результаты исследования могут найти свое применение в профессиональной подготовке профильных специалистов.

Результаты диссертации соответствуют пункту 10.8. Государственное регулирование и поддержка предпринимательской деятельности (сущность, принципы, формы, методы); основные направления формирования и развития системы государственного регулирования и поддержки предпринимательства паспорта специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика предпринимательства).

**Достоверность и обоснованность** основных положений, результатов и выводов исследования обусловлена теоретическими предпосылками исследования, опорой на достижения современных экономических дисциплин; использованием комплекса надежных методов и методик, адекватных предмету и задачам исследования; корректным применением методов сбора, анализа и обработки

данных, полученных в ходе исследования, а также подтверждаемых сопоставимостью показателей, полученных теоретическим и экспериментальным путем.

**Апробация и внедрение результатов научных результатов.** Основные положения исследования выносились на обсуждение и были одобрены на Всероссийской научной конференции «Национальная безопасность: научное и государственное управленческое содержание» (г. Москва, 2009); V Международном научном конгрессе «Роль бизнеса в трансформации российского общества-2010» (г. Москва, 2010); VI Межвузовской научной конференции «Ценностные ориентиры общественного развития России» (г. Москва, 2010).

Результаты внедрены в процесс преподавания в высших учебных заведениях при чтении лекций по курсам «Инновационный менеджмент», «Теория и практика глобальной конкуренции», а также проведении спецсеминаров.

**Публикации результатов.** По теме диссертации опубликовано 11 работ общим объемом 7,35 п.л. (лично автором - 4,45 п.л.), в том числе две статьи в журнале из Перечня изданий, рекомендованных ВАК Минобрнауки России.

**Структура диссертационной работы** обусловлена задачами, поставленными в исследовании, и отражена в содержании:

## **Введение**

**Глава 1. Концептуальные основы исследования системы государственной поддержки инновационной активности субъектов предпринимательства в реальном секторе современной экономики**

1.1 Содержание государственной поддержки инновационной активности предпринимательских фирм с иностранными инвестициями

1.2. Структура и механизмы государственной поддержки инновационной активности предпринимательских фирм с иностранными инвестициями в экономике современных государств

**Глава 2. Принципы развития и механизм государственной поддержки инновационной активности предпринимательских фирм с иностранным капиталом в реальном секторе российской экономики**

2.1 Характеристика современной практики и тенденций государственной поддержки инновационной активности предпринимательских фирм с иностранным капиталом в реальном секторе российской экономики

2.2 Основные принципы развития и разработка механизмов государственной поддержки инновационной активности предпринимательских фирм с иностранным капиталом в реальном секторе российской экономики

### **Глава 3. Направления развития механизма государственной поддержки инновационной активности предпринимательских фирм с иностранным капиталом**

3.1 Основные направления развития системы государственной поддержки инновационной активности предпринимательских фирм с иностранным капиталом в реальном секторе российской экономики

3.2 Методические подходы к определению эффективности государственной поддержки инновационной активности предпринимательских фирм с иностранным капиталом

**Заключение**

**Список использованных источников**

**Приложения**

## **II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ**

**Первая задача** связана с раскрытием содержания государственной поддержки инновационной активности предпринимательских фирм. Рассмотрение позиций экономистов и собственный анализ позволили сделать вывод: инновационная активность является свойством деятельности предпринимателей, характеризующим энергию, скорость и интенсивность их действий по разработке, апробации, приобретению, внедрению и реализации инноваций на национальных, региональных и глобальном рынках.

На уровне национального хозяйства инновационная активность субъектов предпринимательства приводит к изменению качественных характеристик экономики. Это отражается в изменении, во-первых, численности и удельного веса инновационно-активных предприятий; во-вторых, абсолютных и относительных стоимостных (и натуральных) показателей инновационной продукции в составе и структуре валового продукта; в-третьих, доли рынка купли-продажи инноваций в структуре национального рынка. Процессы модернизации экономики на инновационных началах характеризуются увеличением, прежде всего, числа инновационно-активных предприятий. Глобализация приводит к тому, что данный

рост может быть обеспечен не только за счет национальных предпринимателей, но и предпринимательских фирм с иностранным капиталом. В их составе выделяют как субъектов инновационного предпринимательства, к которым относятся предпринимательские фирмы в высокотехнологичных отраслях (по классификации международной Организации экономического сотрудничества развитых стран), и так и субъекты традиционного предпринимательства (прочие отрасли, не вошедшие в список высокотехнологичных), активно реализующие инновационные стратегии на локальных рынках.

В условиях конкурентного рынка с его жесткими механизмами отбора инновационная активность субъектов предпринимательства выступает основой ведения бизнеса, основным инструментом поддержания конкуренции, давления на внешнее окружение и отражения атак конкурентов. Инновационно-активный режим требует от предпринимателей значительных вложений интеллектуального и всех других видов капитала. Стремление к увеличению жизненного цикла продуктов и росту прибыльности от вложений реализуется на страновых рынках. Это приводит к распространению не только запаздывающего вида инновационной активности, но и ее затуханию. Иными словами, предпринимательские фирмы с иностранным капиталом, оперирующие в высокотехнологичных отраслях, могут утрачивать черты инновационного предпринимательства и успешно производить (собирать) и продавать товар-«новинку» на технологической основе 5-8 летней давности (например, диагностическое медицинское оборудование). Кроме того, на периферийных рынках международные фирмы диверсифицируются, направляя свою предпринимательскую активность в рыночные ниши традиционного бизнеса, не реализуя свой инновационный технико-технологический потенциал. Это относится и к представителям традиционного предпринимательства. В большей степени данные тенденции характерны для фирм-виолентов. К их числу относятся крупные международные и транснациональные компании, обладающие значительной рыночной силой в глобальном пространстве. Автор приходит к выводу: инновационная активность определяется стратегической мотивационной моделью предпринимательской фирмы с иностранным капиталом, элементом которой выступают прагматичные стратегии поведения на локальном рынке. На их

формирование значительное влияние оказывает качество внешнего окружения и выбор наиболее эффективных для достижения стратегических целей инструментов.

Повышение качества рыночной среды и конкурентоспособности предпринимательских фирм выступает для российского государства одной из главных задач регулирования экономики, которая только что вышла из трансформационного этапа своей эволюции. Система государственной поддержки инновационной активности предпринимательских фирм с иностранным капиталом должна решать триединую задачу, определяющую ее содержание: во-первых, воздействия на мотивационный механизм, обуславливающий стратегическую мотивацию и мотивы к инновационной деятельности, ее расширению и интенсификации; во-вторых, содействия реализации инновационных стратегий и инновационного потенциала; в-третьих, противодействия влиянию факторов, блокирующих или тормозящих предпринимательские действия по разработке, апробации, приобретению, внедрению и реализации продуктовых, процессных и маркетинговых инноваций на национальных, региональных и глобальном рынках. В этой части работы рассмотрены позиции экономистов и даны собственные определения механизмов воздействия, содействия и противодействия, их границ в рыночной системе хозяйства, а также анализируется содержание таких понятий как благоприятный инвестиционный и инновационный климат, национальная инновационная система, национальный режим для предпринимательской фирмы с иностранным капиталом, процесс допуска в определенные государством стратегические области. Система мер государственной поддержки инновационной активности предпринимательских фирм с иностранным капиталом реализуется системой национальных институтов. В работе дана расширительная трактовка понятия «институт» и выделены базовые институты государственной поддержки инновационной активности: права, государственного управления, государственного предпринимательства, государственно-частного партнерства, налогов и финансов. Кроме того, выявлено, что на мотивационный механизм и стратегию предпринимательских фирм с иностранным капиталом на российском рынке значительное воздействие оказывает государственные институты стран инкорпорации материнских фирм и головных офисов иностранных компаний, а

также система международных договоров, торгово-инвестиционных и научно-технических соглашений.

Определение содержания государственной поддержки инновационной активности предпринимательских фирм с иностранными инвестициями позволило перейти к решению **второй задачи**, связанной с выделением ее структуры и особенностей национальных систем.

Анализ зарубежного опыта государственного регулирования инновационной деятельности субъектов иностранного предпринимательства позволил определить основные элементы государственной поддержки инновационной активности предпринимательских фирм с иностранным капиталом (Рис. 1).

Подсистема государственной поддержки «встроена» в общую стратегию государства на инновационное развитие, что предопределяет ее общую целевую направленность, обращение к конкретным институтам и комбинации мер воздействия, содействия, противодействия (Рис. 2).

В этой части работы проанализированы особенности североамериканской, европейской (германской, британской, французской, финской), азиатской (южнокорейской, китайской, японской) систем государственной поддержки инновационной



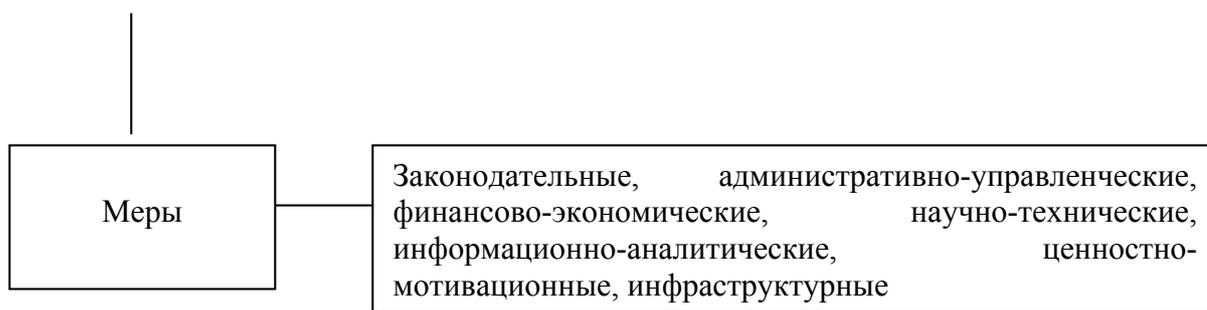


Рисунок 1 □ Элементы государственной поддержки инновационной активности предпринимательских фирм с иностранным капиталом

активности предпринимательских фирм с иностранным капиталом, оперирующих в данных странах. Это позволило установить: национальные системы различаются не только базовыми стратегиями инновационного развития, но, главным образом, различным соотношением и ролью отдельных элементов в создании эффективной для каждой страны системы поддержки инновационной активности предпринимательских фирм с иностранным капиталом. В основе этих различий лежит поддерживаемый национальным государством тип взаимоотношений между предпринимательскими фирмами во всех сферах экономики (государственном, частном, смешанном) – конкурентный, кооперационный, коэволюционный. На основе анализа отношений, возникающих в процессах соперничества, сотрудничества, коэволюции, были определены и охарактеризованы конкурентный, кооперационный и коэволюционный типы национально-хозяйственных систем государственной поддержки инновационной активности предпринимательских фирм с иностранным капиталом.



Рисунок 2 □ Базовые стратегии национальных государств, определяющие целевую направленность систем государственной поддержки

Конкурентный тип системы государственной поддержки инновационной активности иностранных инвесторов основан на всестороннем развитии конкурентных начал инновационной среды национальной экономики. Стимулирование инновационного типа конкурентного поведения субъектов иностранного предпринимательства позволяет усилить рыночные механизмы и повысить уровень соперничества всех участников инновационной сферы и, тем самым, их инновационную активность.

Кооперационный тип данной системы направлен на развитие инновационной активности предпринимательских с иностранным капиталом и создание максимально благоприятных условий носителям принципиально новых технологий для последующего взаимовыгодного сотрудничества с национальным капиталом. Данный тип нацелен на государственно-частное партнерство и привлечение быстро развивающихся креативных предпринимательских структур, которые владеют новыми технологиями и ищут производственные площадки для их

быстрого внедрения и выхода на внутренний национальный рынок, а при удачной реализации инновационного проекта – и на внешний.

Коэволюционный тип системы государственной поддержки инновационной активности иностранных инвесторов характерен для тех стран, где государство не проводит проактивной политики, но использует стимулирующие меры и создает благоприятные условия для тех инновационных фирм с иностранным капиталом, которые готовы делать инновационные инвестиции.

Решение **третьей задачи**, связанное с характеристикой российской практики и тенденций государственной поддержки инновационной активности предпринимательских фирм с иностранным капиталом, потребовало рассмотрение существующих механизмов воздействия на стратегическую мотивацию к интенсификации инновационной деятельности, содействия и противодействия. Для оценки текущего состояния данных механизмов была разработана и апробирована методика оценки факторов, препятствующих инновационной активности предпринимательских фирм с иностранным капиталом в высокотехнологичных отраслях российской экономики (производство фармацевтической продукции; производство вычислительной техники, вычислительного оборудования и аппаратуры для связи; производство медицинской диагностической техники; производство двигателей и компрессорного оборудования). Методика представляет собой экспертно-аналитический подход при сравнительном анализе оценок (от 0 до 10) влияния выделенных факторов<sup>3</sup>, данных экспертами-руководителями (ведущими сотрудниками) высокотехнологичных фирм, и построении лепестковой диаграммы, показывающей оценочное соотношение факторов в условиях текущего периода и желаемого (идеального) состояния. Апробация методики позволила выделить ключевые факторы, препятствующие инновационной активности предпринимательских фирм с иностранным капиталом (Рис. 3).

К факторам, препятствующим инновационной активности, отнесены факторы, воздействующие на мотивационный механизм фирм: отсутствие стимулирующих и мотивирующих мер со стороны российского государства (10 баллов), непрозрачность государственных закупок (8 баллов), неясность схем участия в

---

<sup>3</sup> Оценка 10 – максимально негативное влияние

государственно-частном партнерстве (9 баллов). Коррупция не рассматривается как существенный фактор, но значительное негативное влияние оказывает нестабильность законодательства. Характерно, что неразвитость рыночной инфраструктуры в российской экономике не расценивается как тормозящий инновационную активность исследуемой группы фирм фактор. В большей степени это объясняется переносом глобальной рыночной в российскую экономику для обслуживания предпринимательских фирм с иностранным капиталом. Прежде всего, это банки с иностранным капиталом и другие институты финансового рынка - страховые и лизинговые компании, венчурные фонды, брокерско-дилерские фирмы, а также консультационные, аудиторские компании.

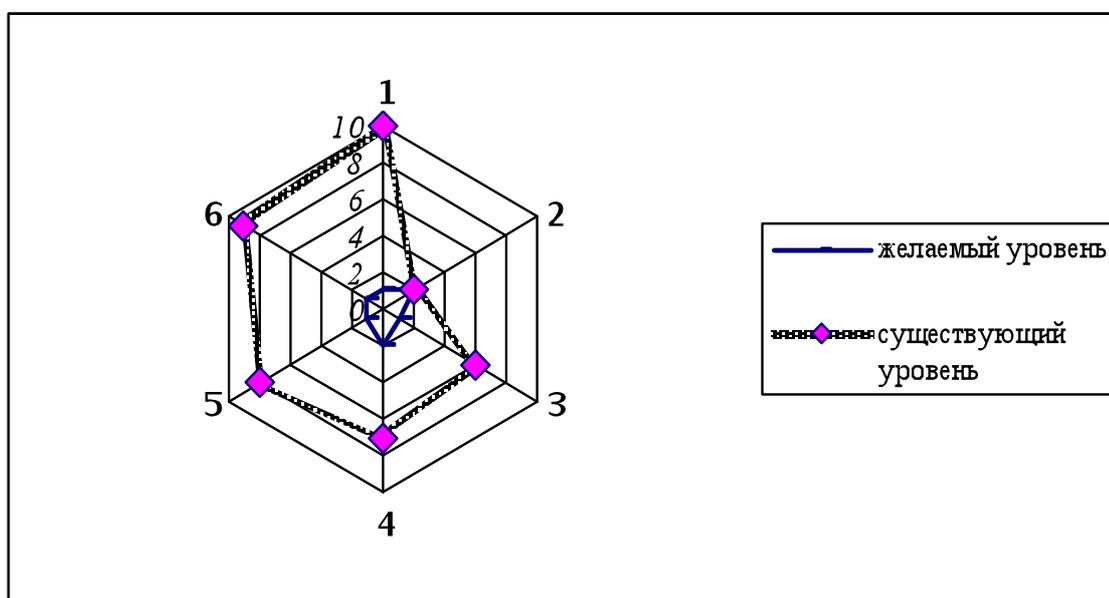


Рисунок 3 - Оценка влияния факторов, препятствующие инновационной активности предпринимательских фирм с иностранным капиталом в высокотехнологичных отраслях (1 - отсутствие стимулов и мотивации; 2- неразвитость рыночной инфраструктуры; 3- коррупция; 4-нестабильность законодательства; 5- непрозрачность государственных закупок; 6- неясность схем участия в государственно-частном партнерстве)

Рассмотрение законодательных актов с позиции наличия стимулирующих инструментов позволило подтвердить выводы экспертов и установить: в российской системе государственной поддержки инновационной активности предпринимательских фирм при наличии национального режима для всех субъектов предпринимательства не институализированы процессы целенаправленного государственного стимулирования инновационной активности предпринимательских фирм с иностранным капиталом. Это привело наряду с другими факторами (политическими, социально-экономическими,

инфраструктурными, внутрикорпоративными) к укоренению традиционного предпринимательства, преобладанию одного – запаздывающего – вида инновационной активности и доминированию маркетинговых и организационных инноваций.

**Четвертая задача** связана с определением принципов и механизмов государственной поддержки инновационной активности предпринимательских фирм с иностранным капиталом в реальном секторе российской экономики. Обоснование и систематизация основных групп принципов важны для формализации процедур управления воздействием и принятия управленческих решений в области государственного стимулирования инновационной активности предпринимательских фирм с иностранным капиталом (табл. 1).

Таблица 1 - Основные принципы развития системы государственной поддержки инновационной активности предпринимательских фирм с иностранным капиталом

<b>Группы принципов</b>	<b>Принципы развития</b>
<b>Научно-концептуальные</b>	системности, рациональности, целостности, комплексности
<b>Стратегически ориентированные</b>	долгосрочности, стратегического целеполагания, приоритетности, преемственности и непрерывности, наращивания конкурентных преимуществ национальной экономики, национальной безопасности
<b>Ценностно-ориентированные</b>	конкурентности, лидерства, социальной ответственности, добросовестности
<b>Результативно-ориентированные</b>	надситуационности, прозрачности правил и механизмов, результативности, взаимной выгоды
<b>Процессные</b>	сбалансированности конкуренции и кооперации, проактивности, селективности, согласованности, гибкости, финансовой обеспеченности

Данные принципы легли в основу разработки проактивной преференциальной системы государственной поддержки инновационной активности предпринимательских фирм с иностранным капиталом на федеральном и региональном уровнях. В составе этой системы содержатся общие для всех национально-хозяйственных систем элементы (рис. 1), но каждый из них отражает стратегию российского государства в рамках модернизационного проекта и формируется с учетом специфики государственного устройства, институтов и практики применения регулирующих, координирующих, контролирующих и стимулирующих мер. Исходя из анализа этой специфики, российская система государственной поддержки инновационной активности предпринимательских

фирм с иностранным капиталом отнесена к кооперативному типу систем. Проактивность института государственного управления означает то, что главной чертой российской системы должна быть готовность к новаторским мерам по постановке и достижению собственных актуальных целей, исходя из установки на изменение существующей ситуации и активизации инновационной деятельности предпринимательских фирм с иностранным капиталом в сферах и отраслях, заданных инновационной стратегией государства. В настоящее время проактивны на российском рынке институты поддержки предпринимательских структур стран инкорпорации и их союзов (надправительственные организации Евросоюза, организации типа американской ОПИК, отделы посольств, торгово-промышленные палаты и др.)<sup>4</sup>, у которых есть собственные стратегии, и они не направлены на создание и трансфер принципиально новых технологий в реальный сектор российской экономики.

Модернизация предполагает установку на лидерство в инновационной сфере и охват всех стадий и сфер инновационного процесса. Преференциальность системы указывает на то, что она направлена не на поддержку величины вкладываемых в российскую экономику прямых иностранных инвестиций, но на их качественные характеристики, а, именно, инновационность. На уровне микроэкономики объектом государственного стимулирования выступает инновационная деятельность фирм с иностранным капиталом, но выделенный экономистами наноуровень (Г.Б.Клейнер) позволяет определить более конкретный объект – мотивационный механизм и мотивы к инновационной деятельности и ее интенсивности в реальном секторе российской экономики.

Принцип селективности государственной поддержки инновационной активности предпринимательских фирм с иностранным капиталом не реализуется в отношении одной или несколько конкретных фирм. Содействие оказывается любому предпринимателю, инновационная деятельность которого не контрпродуктивна, так как не направлена на ликвидацию фирм инновационного сектора, и инновационна.

**Пятая задача** связана с определением основных направлений развития институтов и механизмов государственной поддержки инновационной активности

---

<sup>4</sup> ОПИК - Overseas private Investment Corporation

предпринимательских фирм с иностранным капиталом в реальном секторе российской экономики. Выделены два направления: нормативно-правовое и институционально-управленческое.

В этой части работы обоснована необходимость правовой институционализации нового инструмента государственной поддержки инновационной активности предпринимательских фирм с иностранным капиталом – «приоритетный инновационный проект» федерального и регионального значения. Критериями отнесения к приоритетному инновационному проекту выступают, прежде всего, приоритетные сферы развития и соответствие национальным инновационным стандартам.

Анализ существующей нормативно-правовой базы позволил определить ключевые сферы законодательства, разработать инструментарий по развитию нормативно-правового механизма проактивной преференциальной системы государственной поддержки инновационной активности предпринимательских фирм с иностранным капиталом в реальном секторе российской экономики (табл.2).

Таблица 2 - Основные предложения и рекомендации нормативно-правового развития системы государственной поддержки инновационной активности предпринимательских фирм с иностранным капиталом

Области законодательства	Содержание предложений и рекомендаций
Иностранные инвестиции	наряду с понятием «приоритетный инвестиционный проект», который не содержит указания на качественные его параметры, закрепить ключевое понятие - «приоритетный инновационный проект»
Патенты и авторские права	предусмотреть ускоренную процедуру регистрации лицензионных договоров на торговые знаки и другие объекты интеллектуальной собственности, которые необходимы для реализации (или полученные в результате реализации) приоритетного инновационного проекта
Техническое регулирование и стандартизация	для характеристики содержания «приоритетный инновационный проект» узаконить систему национальных инновационных стандартов и механизм ее формирования и оперативного внесения изменений
Корпоративное законодательство	приостановить на срок окупаемости требование о наличии положительных чистых активов у предпринимательской фирмы, реализующей приоритетный инновационный проект

Области законодательства	Содержание предложений и рекомендаций
Налоги и сборы	<ul style="list-style-type: none"> <li>– предоставить реализующим приоритетный инновационный проект право на льготный режим налогообложения, применяемый в настоящее время к малым предприятиям (упрощенная система налогообложения в виде «доходы минус расходы»), в заявительном порядке на любом этапе реализации проекта;</li> <li>– сохранять право на применение данного режима в течение первых трех лет со дня выпуска первой товарной продукции при разрешении применять ускоренную амортизацию технологического оборудования и использования инвестиционной премии;</li> <li>– ввести пониженную ставку налога на дивиденды, полученные иностранным учредителем в результате реализации приоритетного инновационного проекта в течение срока его окупаемости;</li> <li>– приостановить на срок окупаемости приоритетного инновационного проекта действие ограничений на включение в себестоимость инновационной продукции процентов, выплачиваемым материнской и родственными компаниям, по ссудам, выданным ими для финансирования приоритетного инновационного проекта</li> </ul>
Бухгалтерский учет и аудит	<ul style="list-style-type: none"> <li>–разрешить предпринимательским фирмам, реализующим и реализовавшим приоритетный инновационный проект, использовать международные (IAS) или национальные системы бухгалтерского учета и формировать отчетность по российским стандартам только в случае распределения дивидендов;</li> <li>–приостановить действия положения об обязательном аудите организации на срок окупаемости приоритетного инновационного проекта</li> </ul>
Раздел продукции и концессии	<ul style="list-style-type: none"> <li>– при проведении конкурсов на право заключения концессионного соглашения и аукциона при заключении соглашения о разделе продукции установить приоритетное право на заключение соглашений с теми предпринимательскими фирмами, которые представили проекты, отвечающие признакам приоритетного инновационного проекта;</li> <li>– предусмотреть право на уменьшение концессионной платы и удлинение срока концессионного соглашения при передаче технологий производства инновационной продукции и других объектов интеллектуальной собственности, используемых при реализации приоритетного инновационного проекта, российской стороне (концеденту) без ограничений их применения</li> </ul>
Государственные закупки	<ul style="list-style-type: none"> <li>– закрепить за предпринимательской фирмой, реализовавшей приоритетный инновационный проект, приоритетное право на заключение договоров с государственным заказчиком на закупку ее продукции (услуг) в течение первых трех лет выпуска (оказания услуг);</li> <li>–распространить на предпринимательскую фирму, реализовавшую приоритетный инновационный проект, действия положения законодательства о малых предприятиях в части норматива государственных закупок при условии обязательства передачи инновационных технологий выпуска продукции (услуг) российским предприятиям (в том числе участникам совместного предприятия) при истечении трех</li> </ul>

Области законодательства	Содержание предложений и рекомендаций
	лет со дня выпуска первой продукции

Таблица 2 (продолжение)

Области законодательства	Содержание предложений и рекомендаций
Таможенное законодательство	<ul style="list-style-type: none"> <li>– установить льготный тариф по таможенным сборам и пошлинам на ввоз основных средств, технологически обеспечивающих реализацию приоритетного инновационного проекта, включая нематериальные активы;</li> <li>– освободить при таможенном оформлении от налога на добавленную стоимость объекты основных средств (машины и технологическое оборудование) и применять пониженные ставки на другие виды материальных и нематериальных активов, необходимых для реализации приоритетного инновационного проекта и поименованных в заявке на его реализацию</li> </ul>

Внедрение проактивной преференциальной модели государственной поддержки инновационной активности предпринимательских фирм с иностранным капиталом требует развития частно-государственных механизмов и институтов стимулирования государственной поддержки инновационной активности предпринимательских фирм с иностранным капиталом на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

Обосновано создание в структуре исполнительных органов институтов государственной поддержки инновационной активности субъектов иностранного предпринимательства на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. В настоящее время эта функция расплывлена между министерствами и службами и сложилась ситуация, когда отсутствует единый государственный орган управления и координации. Консультативный совет по иностранным инвестициям при Правительстве Российской Федерации выполняет вместе с другими советами и комиссиями информационно-совещательную и экспертно-консультационную функции. Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации – узконаправленный орган для контроля за осуществлением иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в рамках реализации соответствующего Федерального закона. Автором даны конкретные предложения по распределению полномочий и

функций этой государственной структуры, подчеркивается необходимость охвата государственной поддержкой инновационной активности предпринимательских фирм с иностранным капиталом на региональном и муниципальном уровнях.

**Шестая задача** обусловлена необходимостью разработки методических подходов к определению эффективности государственной поддержки инновационной активности предпринимательских фирм с иностранным капиталом. В последнее время вопросы об эффективности государственного управления активно дискутируются, однако не предложены критерии эффективности государственной поддержки инновационной активности иностранных инвесторов. Автором разработаны методические подходы и систематизированы критерии определения эффективности государственной поддержки инновационной активности предпринимательских фирм с иностранным капиталом за расчетный период времени: научно-технологический, социально-экономический, инфраструктурный, временной, экологический.

Каждый из критериев отражает одну из составляющих эффективности государственной поддержки инновационной активности предпринимательских фирм с иностранным капиталом, которая отражает результативность государственных мер воздействия, содействия, противодействия. В рамках данных подходов проанализированы возможные расчетные механизмы определения эффективности государственной поддержки на региональном уровне, показана возможность расчетов эффективности исследуемой системы на региональном уровне с применением экспертных методов оценки результативности ее функционирования по выделенным критериям.

В Заключении исследования формулируются основные теоретические положения и практические рекомендации.

### **III. ПУБЛИКАЦИИ, ОТРАЖАЮЩИЕ ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ**

#### **1. Статьи в изданиях, рекомендованных ВАК**

1. Карцев Н.Ю. Основные инструменты совершенствования государственного регулирования инновационной активности иностранных инвесторов в экономике России // Предпринимательство. – 2010. – № 2. – С.59-64 – 0,50 п.л.

2. Карцев Н.Ю., Платонова Е.Д. О роли инвестиционно-инновационной составляющей конкурентоспособности предпринимателей // Предпринимательство. – 2009. – № 7. – С. 72-77 – 0,50 п.л. (лично автор – 0,25 п.л.).

## **2. Публикации в журналах, сборниках научных трудов и материалах конференций**

3. Карцев Н.Ю., Платонова Е.Д. Приоритетный инновационный проект – основной инструмент стимулирования инновационной активности иностранных предпринимателей / Сборник трудов Пятого Международного научного конгресса «Роль бизнеса в трансформации российского общества-2010». 2-16 апреля 2010 г. – М.: Глобал конференс, 2010. – С.158-160. – 0,35 п.л. (лично автор – 0,20 п.л.).

4. Карцев Н.Ю., Платонова Е.Д. Совершенствование финансирования инновационной деятельности предпринимательской структуры: взгляд банкира и предпринимателя /Актуальные проблемы экономики, управления и образования: сборник научных трудов. Вып.1. – М.:АПКИППРО, 2009. – С. 65-86. –1,00 п.л. (лично автор – 0,50 п.л.).

5. Карцев Н.Ю., Платонова Е.Д. Совершенствование государственного стимулирования инновационной деятельности иностранных инвесторов в российской экономике / Актуальные проблемы экономики, управления и образования. Вып.1. – М.:АПКИППРО, 2009. – С.42-64 – 1,00 п.л. (лично автор – 0,50 п.л.).

6. Карцев Н.Ю., Платонова Е.Д. Инновации в предпринимательской среде: как измерить эффективность? / Актуальные проблемы экономики, управления и образования. Вып.2. – М.:АПКИППРО,2009. – С. 3-23 – 1,00 п.л. (лично автор – 0,50 п.л.).

7. Карцев Н.Ю., Платонова Е.Д. Инфраструктурное обеспечение предпринимательской деятельности: есть ли место инвестиционным институтам? // Классическое образование. – 2009. – Вып.2. – Июнь. – С. 18-32. – 1,00 п.л. (лично автор – 0,50 п.л.).

8. Карцев Н.Ю. Приоритетный инновационный проект как инструмент государственного стимулирования иностранных инвесторов // Классическое образование. –2009. – Вып.2. – Июнь. – С. 33-41. – 0,50 п.л.

9. Карцев Н.Ю., Платонова Е.Д. К вопросу о понятии «национальная инновационная система» / Сборник научных трудов VI Межвузовской научной конференции «Ценностные ориентиры общественного развития России». – М.: МИЭМП, 2010. – С.205-212. – 0,50 п.л. (лично автор – 0,25 п.л.).

10. Карцев Н.Ю., Платонова Е.Д., Федотова О.Д. О методологической составляющей исследования национальной безопасности / Сборник трудов Всероссийской научной конференции «Национальная безопасность: научное и государственное управленческое содержание – 2009». – М.: Научный эксперт, 2009. □ С.480-487. – 0,50 п.л. (лично автор – 0,25 п.л.).

11. Карцев Н.Ю. О роли нормативно-правового обеспечения государственного регулирования инновационной активности иностранных инвесторов в нефинансовом секторе российской экономики / Актуальные проблемы экономики и образования. Вып.2. – Ростов-на-Дону: Логос, 2007. □ С. 12-20. – 0,50 п.л.