

На правах рукописи

**Звагельский Виктор Фридрихович**

**Механизмы косвенной государственной поддержки  
промышленности в условиях открытой национальной экономики**

Специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством  
(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,  
комплексами: промышленность)

Автореферат  
диссертации на соискание учёной степени  
кандидата экономических наук



**005049380**

7 ФЕВ 2013

Санкт-Петербург- 2013

Работа выполнена в федеральном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет»

**Научный руководитель:**

**Глухов Владимир Викторович**

заслуженный деятель науки РФ,  
доктор экономических наук, профессор.

**Официальные оппоненты:**

**Кобзев Владимир Васильевич**

доктор экономических наук, профессор

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, заведующий кафедрой «Экономика и менеджмент в машиностроении», г. Санкт-Петербург;

**Горин Евгений Анатольевич**

доктор экономических наук, профессор

Санкт-Петербургский государственный университет финансов и экономики, профессор кафедры «Экономика предприятия и производственный менеджмент», г. Санкт-Петербург.

**Ведущая организация:** Институт экономики РАН, г. Москва

Защита состоится 28 февраля 2013 г. в 14-00 на заседании диссертационного совета Д 212.229.23 при Санкт-Петербургском государственном политехническом университете по адресу: 195251, Санкт-Петербург, Политехническая ул., дом 29, корпус 3, ауд. 506.

С диссертацией можно ознакомиться в фундаментальной библиотеке ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет»

Автореферат разослан 21 января 2013 г. и размещен на сайте ФГБОУ ВПО «СПбГПУ»:  
[http://www.spbstu.ru/science/council\\_defends.html](http://www.spbstu.ru/science/council_defends.html)

Ученый секретарь диссертационного совета

доктор экономических наук, профессор



Сулоева Светлана Борисовна

## **1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ**

**Актуальность.** В последние годы активизировался процесс интеграции экономики различных стран в единый комплекс мировой экономики. Расширение рамок Всемирной торговой организации, образование локальных экономических и таможенных союзов поставили ряд новых проблем перед экономикой отдельных стран. Особенно актуально это для экономики России, отличающейся масштабом, разнообразием, территориальным контактом с большим количеством государств. Национальная российская экономика с ее потенциалом и возможностями, интегрируясь в мировую систему, сталкивается со сложившимся разделением рынка, наличием национальных барьеров в других странах, защитой интересов страны со стороны своего правительства. Сочетание тенденций развития российской экономики с изменением складывающегося характера взаимодействия национальных экономик привело к постановке новых экономических и управленческих проблем. Особенно важно учитывать это обстоятельство для базового сектора экономики – промышленности.

Промышленность – ключевой сектор национальной экономики. В условиях открытой экономики у промышленности есть два пути: уступка рынка, сворачивание производства; мобилизационная политика возможностей, расширение рынков сбыта.

Понятие и содержание государственного управления экономикой и отдельными ее секторами нашли широкое отражение в экономической литературе и в законодательстве РФ. Однако основное внимание уделяется механизмам прямой поддержки, понятие и содержание косвенной государственной поддержки промышленности, ее формы и методы при описании в экономической литературе, в действующем законодательстве достаточно точно не определены. В современных условиях действующие требования и положения межгосударственных объединений прямые меры государственной поддержки исключают, и остается опираться только на косвенные механизмы.

**Цель и задачи диссертационного исследования** - разработка теоретических и методических положений, практических предложений по развитию институтов, инструментов, механизмов, мероприятий государственной косвенной поддержки в рамках промышленной политики при рыночных условиях открытой национальной экономики.

Наличие национального промышленного комплекса принимается как необходимое условие для независимого, безопасного и эффективного текущего и будущего развития экономики страны. Для достижения поставленной цели в работе решены следующие задачи:

- рассмотрены понятие, цели, механизмы и содержание государственной поддержки промышленности, показана необходимость и специфика косвенной государственной поддержки в системе промышленной политики;

- изучен зарубежный и отечественный опыт промышленной политики, проанализированы современное состояние и основные направления государственной промышленной политики в рыночных условиях открытой национальной экономики развитого государства;

- сформулирована система целей национальной промышленной политики, отличающаяся системностью и полнотой построения;

- выполнен анализ имеющейся теоретической базы исследования и предложено ее развитие, применительно к современным представлениям партнерства государства и бизнеса;

- разработаны методические положения и организационно-экономический механизм предоставления государственной косвенной поддержки промышленности;

- введен ряд новых понятий (государственная поддержка как фактор конкурентности, зоны мероприятий косвенной поддержки предприятия, объективные условия прогресса, эффективное государство) применительно к оценке результативности промышленного сектора;

- выработана и классифицирована совокупность мер государственной поддержки объектов промышленности, содействующих инновационному развитию промышленности;

- конкретизированы механизмы и меры государственной поддержки промышленности по целевым секторам (профессиональное образование, инновационное развитие, технологическое развитие, межгосударственное проектное взаимодействие);

- предложена формализованная модель распределения государственных средств поддержки и оценки эффективности мероприятий государственной поддержки промышленности.

**Объект исследования** – государственная промышленная политика в условиях открытой национальной экономики (система мотивирования и организационно-экономической поддержки субъектов промышленности, условия функционирования промышленных предприятий, мероприятия косвенной государственной поддержки промышленности, законодательно-нормативное обеспечение).

**Предмет исследования** – общественные отношения, возникающие в условиях разработки и реализации промышленной политики, с ориентацией на косвенные методы государственной поддержки, повышающие эффективность хозяйствования в условиях рыночной открытой национальной экономики.

**Теоретическую и методологическую основу исследования** составили положения экономической теории отечественных и зарубежных ученых, опыт развитых стран по вопросам государственного регулирования рыночной экономики, государственного протекционизма, реализации промышленной политики.

В ходе исследований использовались законодательные акты и постановления Правительства Российской Федерации, региональные положения, инструктивные материалы, собственные законодательные и инструктивные разработки автора, направленные на разработку и законодательное обеспечение государственной поддержки промышленности.

В качестве информационной базы использованы официальные материалы государственной статистики, материалы электронных и печатных баз данных, публикации средств массовой информации. В процессе исследования применялись аналитический, абстрактно-логический, экономико-статистический научные методы исследования.

**Научная новизна исследования состоит в следующем:**

- введено в рассмотрение понятие «теория государственного воздействия как определяющий фактор конкурентного преимущества» экономики страны в целом и промышленного сектора в частности;

- детализировано понятие механизма косвенной государственной поддержки в рамках промышленной политики - создание условий и мер повышения эффективности производства через смежные и содействующие области деятельности (формулируемый подход к проблеме отличается систематизацией, введением ряда специфических признаков, которые усложняют ситуацию, приближая ее описание к практическим условиям, но углубляют теоретическое и методическое представление);

- сформулирована концептуальная макроэкономическая формула развития – как система необходимых макроусловий развития экономики общества;

- расширен состав факторов, учитываемых при комплексном рассмотрении воздействия государства на субъекты промышленной политики (совместное рассмотрение поддержки предприятия как производителя и условий использования его продукции в последующем; учет национальной безопасности в рамках механизмов государственной поддержки; учет места промышленности в общем экономическом механизме страны; разделение совокупности мероприятий и механизмов косвенного воздействия на зоны близости к промышленному объекту).

**Практическая значимость** результатов диссертационного исследования заключается в возможности применения органами государственной власти разработанных методических положений и механизмов (для создания системы мер и мероприятий,

оценки перспективных направлений развития промышленности) в качестве методической базы по формированию системы косвенной государственной поддержки промышленных предприятий. Применение разработанных предложений повышает эффективность государственных действий, способствует инновационному росту промышленного сектора.

Методические разработки могут применяться для дальнейших научных исследований, в учебных программах вузов и курсов повышения квалификации управленческих кадров.

**Реализация результатов исследований.** Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом научных исследований ФБГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет». Разработанные предложения диссертанта использовались при разработке федеральных законов РФ, распределении бюджетных средств в части поддержки промышленного сектора России.

**Публикации.** Соискателем опубликовано 11 печатных работ по теме диссертации, в том числе 5 в рецензируемых изданиях, общим объемом 4 п.л. Материалы докладывались на ряде российских и международных конференциях.

**Структура работы.** Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка, приложения, изложенных на 195 с.

## **II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ**

**1. Сформулирована задача выработки промышленной политики, включающая модельный образ ситуации, систематизацию условий, формулировку цели.**

**Промышленный комплекс** – это саморазвивающаяся система, воспроизводящая свою структуру и отношение своих элементов, охватывающая производство и сопровождение своей продукции. Одна из задач государства – создать управляющие воздействия, внутреннюю мотивацию и окружающие условия в которых бизнес сочетает текущую прибыль с заботой об условиях жизни и работы настоящего и будущего поколений.

**Постановка задачи.** Имеется территория, локализованная подчинением государству, на которой располагается совокупность промышленных предприятий. Они взаимосвязаны с другими предприятиями и организациями через партнерские ресурсные поставки, обеспечивают оборудованием другие секторы экономики, частично экспортирует выпускаемую продукцию. Границы территории в условиях открытой экономики не является препятствием для перемещения товаров, капитала, труда, информации. Таможенные тарифы для экспорта и импорта небольшие или нулевые.

Требуется определить механизмы воздействия на условия, обеспечивая эффективное функционирование промышленного комплекса, исключая прямой протекционизм.

**Модельный образ рассматриваемой ситуации** включает:

1. Соотношения, характеризующие влияние параметров предприятия, его продукции на государственные доходы (источник поддержки общественных расходов) и расходы: налог на добавленную стоимость, подоходный налог, налог на прибыль, налог на имущество, налог на землю, стоимость выполнения государственных заказов.

2. Соотношения, характеризующие влияние параметров предприятия на доходы работников (заработная плата; социальные расходы, косвенная поддержка).

3. Внешние воздействия (законодательные, экологические, демографические и др.) на параметры деятельности предприятия (расходы, доходы, налоги).

4. Соотношения, позволяющие оценить прирост (или снижение) параметров государственного бюджета за счет корректировки внешних условий функционирования предприятия.

5. Соотношения, позволяющие оценить прирост (или снижение) выплат работникам при корректировке внешних условий функционирования предприятия.

6. Оценки рисков для функционирования экономики страны и ее безопасности в случае сокращения поставок национальной промышленной продукции.

7. Оценки эффективности применения механизмов косвенного государственного воздействия.

Главные причины возникновения проблем в условиях открытой экономики:

наличие начального инновационного барьера у предприятий;

расхождение национальных условий в момент образования международных союзов;

расхождение национальных стратегических интересов;

различие затрат на процесс трансформации состава отраслей и секторов в национальных экономиках;

необходимость согласования краткосрочных и долгосрочных экономических интересов промышленности, государственных и коммерческих целей..

**Целевая ориентация.** Промышленная политика – это совокупность действий государства, принимаемых для оказания влияния на деятельность хозяйствующих субъектов (предприятий, корпораций, предпринимателей), а также на отдельные аспекты этой деятельности, относящиеся к приобретению факторов производства, организации производства, распределению и реализации товаров и услуг во всех фазах жизненного цикла хозяйствующего субъекта и жизненного цикла его продукции.

Одна из важнейших функций государства, вытекающая из общественных национальных интересов, - защита российских производителей на внутреннем и внешнем рынках, стимулирование внедрения наукоемких, ресурсосберегающих технологий для выпуска высококачественной и конкурентоспособной промышленной продукции, содействие замещению импорта.

**2. Выполнен анализ теоретической базы исследования и введено определение теории государственного воздействия (как определяющего фактора конкурентного преимущества).** Наиболее адекватной теорией исследования условий развития инновационной экономики является *эволюционная экономическая теория* (А. Маршалл, Й. Шумпетер, Т. Веблен и др.). Она основывается на следующих утверждениях:

далеко не всегда хозяйствующие субъекты и предприниматели действуют в соответствии с принципом максимизации собственной интегральной выгоды;

необходима постепенность и преемственность трансформации экономических процессов в реальной экономике;

успех рыночной системы заключается в способности осуществлять динамические изменения в технологиях и достигать динамического роста посредством таких изменений;

при свободном распространении знаний на первый план выходят факторы близости промышленности к источникам энергии и сырья, инфраструктурное и партнерское обеспечение, опережающее развитие ноу-хау.

Развитием эволюционной экономической теории можно считать переход к *теории институциональных преимуществ* или *теории государственного воздействия* (совместное рассмотрение объективных условий и субъективных управленческих воздействий).

С точки зрения государства (как представителя интересов общества) **государственные действия можно рассматривать как классические инвестиционные мероприятия**, когда от вкладываемых средств ожидаются последующие результаты, которые должны не только превышать объемы затрат, но и сопровождаться прибылью либо специально ожидаемыми положительными последствиями. Государство, расходуя централизованные ресурсы, создает условия для стимулирования деятельности соответствующего промышленного предприятия, выпуска и продажи его продукции. Эти условия улучшают экономические показатели деятельности предприятия и тем самым способствуют приросту отчислений в государственный бюджет. Затрачиваемые государственные средства должны быть меньше прироста последующих бюджетных поступлений при классическом сопоставлении финансовых временных потоков.



Предприятие также обязано объективно рассматривать экономическую эффективность государственной поддержки.

Для поставленной задачи выделены **типовые ситуации и типовые субъекты внимания:**

предприятие конкурентоспособно, значимо для регионального государственного бюджета, успешно экспортирует свою продукцию;

предприятие не конкурентоспособно, импортируемая продукция имеет меньшую цену, имеется риск сокращения производственных мощностей отечественной фирмы;

организуется новое производство с целью замещения импорта отечественной продукцией;

организуется замещение применяемых технологий с целью повышения эффективности.

При рассмотрении механизма государственной поддержки вводятся **специфические условия:**

*расширение сферы внимания косвенной государственной поддержки*, когда кроме субъекта в виде предприятия учитывается использование его продукции в течение жизненного цикла;

*учет национальной безопасности* в рамках механизмов государственной поддержки (экономическая независимость страны, технологическое развитие связываются с наличием полного промышленного цикла внутри страны);

*учет места промышленности в общем экономическом механизме* страны;

*выделение зон близости* совокупности воздействующих мер, механизмов.

**3. Систематизированы политические, экономические и социальные принципы, механизмы промышленной политики.**

**3.1. Интегральная формулировка целей российской промышленной политики:**

содействие росту конкурентоспособности национальной промышленности (рост промышленности на основе новейших научно-технических достижений, интеграция в мировое хозяйство за счет открытости для иностранных капиталов, технологий и ноу-хау, экспортно-ориентированное развитие наукоемких производств);

содействие развитию внутреннего потребления и экспансии на внешних рынках промышленных товаров;

усиление равномерности развития промышленности в региональном разрезе;

модернизация традиционных базовых отраслей и повышение роли отраслей с высокой добавленной стоимостью.

В качестве объектов косвенных механизмов воздействия можно выделить целевые области: малый и средний промышленный бизнес, крупная промышленность.

**3.2. Предложены признаки классификации мероприятий государственной поддержки промышленности:** масштаб охвата; объем потребных средств; затрагиваемый временной интервал (разовые, краткосрочные, долгосрочные); организационная форма реализации; функциональная ориентация, эффективность реализации.

**3.3. Выделены базовые группы мероприятий:**

макроэкономические инструменты;  
управленческие поддерживающие инструменты;  
консультационная поддержка через государственные структуры;  
государственные заказы;  
стимулирование инновационной деятельности;  
поддержка инфраструктуры;  
институциональная поддержка.

**3.4. Выделены пять ступеней содействия по уровням управления:** страна в целом, отрасль, кластер, фирма, товар.

Каждая из классификационных групп объединяет совокупность конкретных мер, способов и механизмов.

Выбор реализуемой системы мер должен опираться на совокупность принципов, обеспечивающих интегральную результативность, согласованность цели. Обеспечивается это через выполнение предложенной совокупности принципов. Они должны гарантировать, что отдельные управленческие мероприятия будут отвечать необходимым требованиям.

**3.4. Предлагаемая совокупность принципов промышленной политики:**

1. Свобода производственной деятельности (исключение монополии государства на сектора промышленной деятельности).

2. Равноправие форм собственности.

3. Формирование целостного комплекса механизмов и действий.

4. Системность отдельных механизмов.

5. Сбалансированное развитие промышленного комплекса.

6. Защита национальных интересов в международной экономике.

7. Приоритетная поддержка экспорта.

8. Определенность стратегии развития (экспансия, умеренная или эволюционная).

9. Приоритетность нововведений.
10. Концентрация ресурсов на отдельных направлениях.
11. Координация действий по уровням управления.
12. Согласование действий по последовательности.
13. Регулярность мониторинга и анализа реализации.

**3.5. Выделяемы принципы косвенной государственной поддержки промышленности:**

1. Согласованность действий с комплексной стратегией развития экономики страны.
2. Согласованность краткосрочных и долгосрочных экономических интересов.
3. Рассмотрение процессов в динамике временных изменений.
4. Учет последствий эволюционных процессов в организационных изменениях, учет динамики движения от фактического начального состояния к конечному желаемому.
5. Опора на национальные преимущества, концентрация усилий на производстве тех товаров и услуг, которые внутри страны можно производить лучше других.
6. Ориентации на создание инноваций, опора на конкурентную среду.
7. Комплексное рассмотрение поддержки предприятия как производителя и его продукции в течение жизненного цикла.
8. Комплексное рассмотрение поддержки предприятия и его позиции в полном промышленном цикле.
9. Учет межотраслевых связей и последствий внутриотраслевых решений в рамках поддержки отдельного предприятия или сектора промышленности.
10. Обеспечение механизма государственного контроля и мониторинга, защиты национальных интересов.

**3.6. Предложены механизмы косвенной части промышленной политики:**

- определение приоритетов развития;
- содействие росту конкурентоспособности национальной промышленности на внутреннем рынке;
- сдерживание доступа импорта конкурентов;
- содействие экспорту национальных товаров;
- расширение открытости для иностранных капиталов, технологий, ноу-хау;
- содействие интеграции национальной промышленности в международную среду;
- усиление равномерности развития промышленности в региональном разрезе;
- перестройка структуры отраслевой промышленности;
- развитие государственных предприятий;

развитие наукоемких производств;  
снижение роли традиционных базовых отраслей;  
реструктуризация крупных предприятий;  
укрепление промышленности на уровне малых и средних предприятий;  
акцент на развитие отдельных отраслей (энергетика, нефтегазовая, станкостроение и др.);  
стимулирование появления новых наукоемких компаний;  
развитие научно-технической базы промышленности;  
совершенствование институционального обеспечения промышленности;  
содействие внешнеэкономическим связям (налоговая политика, привлечение иностранного капитала, стимулирование роста, защита от внешней конкуренции национальных производств, экспортная ориентация, патентная защита, приобретение зарубежных научно-технических инноваций).

### **3.7. Предложено пять типовых моделей воздействия государства на инновационное развитие предприятий:**

модель «технологического толчка» - последовательное превращение идеи в коммерческий продукт через этапы фундаментальных, прикладных исследований, опытно-конструкторских и технологических разработок, маркетинга, производства и сбыта;

модель «давления рыночного спроса» (увязывание роста инновационного потенциала экономики с требованиями рынка);

модели связи технологических способностей и возможностей с потребностями рынка;

модель стимулирования предпринимательства в вузах;

модель системного партнерства (взаимосвязь науки, бизнеса, государства);

Разделены варианты субъекта активности:

1. Инициатор инновационного развития - субъект предпринимательства.

2. Инициатор инновационного развития – государство. В этом случае необходимо:

привлечение к инновационным процессам иностранных исследователей и компаний;

развитие военно-промышленного комплекса, как «двигателя» инноваций и в гражданской сфере;

регулирование внешней среды как координатора взаимодействия между хозяйствующими субъектами – «модель инновационной среды»;

организация региональных и международных инновационных кластеров, технопарков, бизнес-инкубаторов;

организация саморегулируемых объединений предприятий;

организация технологических платформ;

разработка программ инновационного развития государственных корпораций.

В общей системе мероприятий государственной косвенной поддержки промышленности выделено пять уровней инфраструктурного обеспечения:

**мега-уровень:** для устойчивого развития промышленности должна существовать благоприятная глобальная внешняя среда;

**макро-уровень:** для устойчивого развития промышленности должна существовать благоприятная внутригосударственная внешняя среда.

**мезо-уровень:** для устойчивого развития промышленности должна существовать благоприятная внутриотраслевая среда;

**микро-уровень:** для устойчивого развития промышленности должна существовать благоприятная среда на предприятии;

**уровень индивида:** для устойчивого развития промышленности должна существовать благоприятная среда для наращивания интеллектуальных знаний.

Выделена особая значимость надконкурентной среды: кооперация субъектов, заинтересованных в получении новых знаний, организация сетевых рынков, конкуренция между субпоставщиками, сочетание партнерства и конкуренция между участниками сети.

**4. Сформулирована концептуальная макроэкономическая формула развития – как система необходимых условий для развития экономики общества:**

прирост межотраслевого знания должен превышать прирост отраслевого знания;

прирост фундаментального знания должен превышать прирост прикладного знания;

инвестиции в производственные фонды должны быть выше масштабов его износа;

темпы развития инфраструктуры материального производства, инновационной инфраструктуры, интеллектуального капитала должны быть выше темпов развития основного производства;

прирост населения не должен быть ниже темпов его выбытия;

прирост времени учебы должен превышать прирост времени работы в жизни каждого человека.

**5. Совокупность мероприятий, поддержки конкретного предприятия разделена на зоны: оперативная; среднесрочная; долгосрочная; перспективная.**

Оперативная зона объединяет мероприятия, воздействующие на стоимость получаемых материальных и энергетических ресурсов и др.; среднесрочная – мероприятия, направленные на совершенствование производства, транспортных потоков, внепроизводственные расходы предприятия и др.; долгосрочная – мероприятия по

переходу на новые виды продукции, вовлечение новых секторов потребления продукции предприятия и др.; перспективная – мероприятия по замене основного оборудования, переход на принципиально новые виды продукции.

**6. Систематизирована совокупность мероприятий, содействующих инновационному развитию промышленности через государственную поддержку профессионального образования:**

финансирование основной части общеобразовательных учебных заведений и университетов,

повышение престижности профессии научного работника, инженера и преподавателя,

развитие интеллектуального потенциала промышленного комплекса и отдельного промышленного предприятия;

разработка совокупности компетенций и стандартов знаний для должностей работающих;

создание специализированных центров трудоустройства, социально-психологической поддержки и реабилитации работников;

создание льготных условий для привлечения молодых специалистов в сферу промышленности;

содействие установлению партнерских связей между профессиональными учебными заведениями и предприятиями;

выделение грантов промышленным предприятиям для инновационных программ, реализуемых вузами;

организация кооперации предприятий и вузов в рамках кластеров;

государственные программы развития инновационного потенциала вузов и др.

**7. Систематизирована совокупность мероприятий, содействующих развитию промышленности через государственную поддержку инновационной деятельности и внедрение в производство наукоемких технологий:**

создание государственных структур, ориентированных на выявление потенциальных промышленных потребителей знаний, накопленных государственными научно-исследовательскими институтами и университетами;

координационная деятельность государства по проведению НИОКР, в которых участвуют промышленные предприятия и университетские лаборатории, а также и государственные научно-исследовательские организации;

разработка нормативной правовой базы, ограждающей государственные и общественные научные организации от недобросовестных и необоснованных структурных и институциональных преобразований;

содействие обеспечению научных организаций всех типов собственности современной приборной базой и оборудованием, в том числе за счет создаваемой сети центров коллективного пользования;

поддержка научных школ, молодых ученых;

усиление роли ведущих научных организаций, занятых комплексным решением крупных отраслевых и межотраслевых проблем прикладного поискового характера, организаций, выполняющих НИОКР военного, двойного или специального назначения;

реформирование системы научных организаций путем концентрации ресурсов в ведущих научных центрах;

выбор научных приоритетов двух типов: секторальные (космические исследования, атомные технологии, биотехнологии, оптоэлектроника) и функциональные (нанотехнологии, информационные технологии, приборостроение) и др.

**8. Систематизирована совокупность мероприятий, содействующих развитию промышленности через государственную поддержку стимулирующих мероприятий:**

развитие системы целевого финансирования научных приоритетов через специальные структуры (фонды);

стимулирование участия в работах на прорывных направлениях научных организаций и научно-технических подразделений крупных промышленных предприятий и объединений.

разработка механизмов, направленных на закупку преимущественно отечественной наукоемкой продукции для государственных нужд на конкурсной и равноправной основе;

создание системы долгосрочных заказов на поставку высокотехнологичной продукции для государственных нужд и естественным монополиям;

использование межправительственных комиссий, аппаратов торговых представительств и посольств для оценки мировых рынков и политической поддержки продвижения на них российских компаний;

содействие продвижению инновационных товаров и услуг на внешние рынки путем совершенствования налоговой и таможенной политики, включая установление упрощенного порядка таможенного оформления и таможенного контроля экспорта научно-технической продукции;

обеспечение добросовестной конкуренции и защиты отечественной наукоемкой промышленности от нечестных приемов в торговле, применяемых российскими и зарубежными фирмами;

расширение практики и совершенствование механизмов долевого финансирования крупных инновационных проектов со стороны государства и частного бизнеса;

ограничение использования подконтрольных государству финансовых институтов для финансирования сырьевого сектора и стимулирование финансирования модернизации обрабатывающей промышленности, облегчение доступа к финансовым ресурсам малым и средним высокотехнологичным компаниям;

установление опережающих стандартов научно-технической продукции и введения мер стимулирования приобретения отечественной промышленностью современных овещественных и неовещественных технологий, созданных российскими разработчиками;

формирование прогноза развития перспективных "технологических коридоров";

создание системы критериев экономической эффективности государственных научно-технических организаций и промышленных предприятий с целью реформирования неэффективных государственных организаций и предприятий, в том числе - путем передачи на основе конкурсов государственной собственности (недвижимости, оборудования и прав на объекты интеллектуальной собственности) в организации любых форм собственности, способных обеспечить рост производства продукции высоких переделов, а также развитие малого инновационного предпринимательства;

содействие созданию и укреплению корпоративных (вертикально и горизонтально интегрированных) структур в научно-технической и производственно-технологической сферах, в том числе их научных и образовательных организаций;

использование многоканальной систем (федеральный бюджет, государственные бюджетные и внебюджетные фонды поддержки научно-технической деятельности) для федеральных целевых программ, важнейших инновационных проектов государственного значения.

**9. Введено понятие эффективного государства и формализована оптимизационная задача выработки комплексного механизма достижения результата с минимальными затратами.**

Рассматривая эффективность государства, следует разделить:

эффективность отдельного мероприятия, реализуемого с использованием государственных средств;



эффективность использования бюджетных средств в краткосрочном периоде;  
эффективность государства в целом как мега экономической системы.

В качестве государственных расходов принимаются: финансирование программ промышленных и научных исследований, субсидии производителям материальных благ, затраты на разработку программ экономического развития, расходы на поддержание государственных органов мониторинга, расходы на профессиональное образование и т. п. Все эти расходы финансируются из налоговых поступлений текущего периода. Налоговые поступления будущего периода рассматриваются как результат государственных затрат.

Эффективность как оценка действий государства – это соотношение государственных вложений с поступлениями в бюджеты разного уровня в будущие периоды. Эффективное государство обеспечивает максимум отмеченной оценки. Максимизация эффективности – это достижение планового объема будущих поступлений в бюджет с минимальными государственными затратами либо достижение максимума отдачи при плановых государственных вложениях.

Эффективное государство обеспечивает максимизацию качества жизни населения  $f$  за счет оптимального механизма поддержки промышленности, распределения ресурсов по отраслям и секторам промышленности, между формами, видами и способами комплексного механизма поддержки ( $x_i$ ) -

$$\max f(x_i) .$$

Показатель  $f$  является комплексной оценкой и формируется как объединение (через весовые коэффициенты  $\alpha_j$ ) частных показателей качества жизни  $b_j$  (продолжительность жизни, оплата труда, доля безработных, масштаб социальных программ, качество окружающей среды, условия проживания и др.) -

$$f = \sum_j \alpha_j b_j .$$

Частные показатели качества жизни в свою очередь являются следствием изменения характеристик промышленности  $c_k$  (объемов производства, номенклатуры, глубины производственного цикла, масштаба использования природных ресурсов (возобновляемых и не возобновляемых), прогрессивности используемых технологий и др.) -

$$b_j = g_j(c_k) .$$

Характеристики  $c_k$  формируется под влиянием реализуемых форм, видов и способов комплексного механизма поддержки  $x_i$ .

Учитывая долговременный характер промышленных технологий и долговременность последствий воздействия промышленности на окружающую среду, необходимо оценивать результат с учетом временного фактора:

$$f(x_i) = \sum_t \sum_j s(t) \alpha_j g_j(c_k(x_i), t) ,$$

где  $s(t)$  – значимость показателей в году  $t$ .

Эффективность инновационного процесса во многом определяется способом взаимодействия его основных действующих лиц друг с другом (оценки эффективного государства). В качестве основных оценочных признаков вводятся (их наличие или отсутствие дает интегральную оценку эффективности государственных мер):

1. Сбалансированный и устойчиво развивающийся сектор исследований и разработок, обеспечивающий расширенное воспроизводство знаний, конкурентоспособных на мировом рынке.

2. Эффективная инновационная система, обеспечивающая взаимодействие сектора исследований и разработок с отечественным предпринимательским сектором и встроена в глобальную инновационную систему.

3. Технологическая модернизация экономики на основе передовых технологий.

4. Создание и расширение «технологических коридоров», обеспечивающих конкурентоспособность отдельных секторов российской экономики на основе передовых технологий отечественной разработки.

5. Устойчивый рост внутренних затрат на исследования и разработки.

6. Укрепление престижа российской науки, усиление притока молодых кадров в научную сферу.

7. Повышение патентной активности.

8. Повышение уровня инновационной активности в сфере малого бизнеса.

9. Повышение инновационной активности в экономике.

Роль государства в процессе преодоления инновационного барьера существенна, поэтому развитие рыночных процессов идет в адекватном взаимодействии с процессом развития государственного регулирования. В современных моделях имеет место эффективное сочетание государственного регулирования и рыночного саморегулирования экономики. Первое обеспечивает условия, второе – результат. В результате государство становится более опытным и в предпринимаемых мерах по управлению научно-техническим прогрессом, и в опосредованном регулировании рыночных процессов.

## **ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ**

1. Звагельский В. Ф. Особенности функционирования промышленности в условиях открытой экономики [Текст] /В.Ф. Звагельский, В.В. Глухов)// Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. - № 1 - 2. - 2012. - С. 7 – 13.

2. Звагельский В.Ф. Механизмы косвенной государственной поддержки промышленности в условиях открытой национальной экономики [Текст] /В.Ф.

Звагельский// Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. - № 1 – 2.- 2013. - С. 14 - 22.

3. Звагельский В.Ф. ВТО в период структурного кризиса неолиберальной модели капитализма. [Текст] /Звагельский В.Ф.// Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. - № 5. – 2012.- С.

4. Звагельский В.Ф. Инновационные экономические проекты России и Казахстана в рамках Единого экономического пространства. [Текст] /Звагельский В.Ф.// Экономика и менеджмент систем управления. - № 4.2 (6). – 2012.- С. 218 – 225.

5. Звагельский В.Ф. Проблемы защиты прав на интеллектуальную собственность в перспективе вступления России в ВТО: традиционный и критический подходы. [Текст] /Звагельский В.Ф.// Бизнес в законе. - № 6 . – 2012.- С.

6. Звагельский В.Ф. Достояние России – творческий потенциал граждан [Текст] / В.Ф. Звагельский// Финансовый контроль. - № 1. - 2010.

7. Звагельский В. Ф. Ножницы ВТО [Текст] /В.Ф. Звагельский// Деловой журнал «Губернский». - № 3 (99). - 2011. - С. 4 - 5.

8. Звагельский В.Ф. Монопольная окраска торговли [Текст] /В.Ф. Звагельский// Промышленник России. - № 11 (132).- 2011. С. 32 – 35.

9. Звагельский В.Ф. Структура промышленной политики, ее инструменты и механизмы [Текст] /В.Ф. Звагельский// Экономика, экология и общество России в 21 столетии: сборник науч. трудов14-й Межд. науч.-практ. конф. - 2012. - С. 168 - 171.

10. Звагельский В.Ф. 25 млн. современных рабочих мест – это не фантастика. [Текст] /В.Ф. Звагельский// Финансовый контроль. - № 5 (126). – 2012.- С. 48 – 52.

11. Звагельский В.Ф. Классификация мероприятий косвенной государственной поддержки промышленности [Текст] /В.Ф. Звагельский// Фундаментальные исследования и инновации в национальных исследовательских университетах: сборник науч. трудов СПб. - 2012. - С. 4 – 8.

---

Подписано в печать 15.01.2013. Формат 60x84/16. Печать цифровая.  
Усл. печ. л. 1,0. Тираж 100. Заказ 10192b.

---

Отпечатано с готового оригинал-макета, предоставленного автором,  
в типографии Издательства Политехнического университета.  
195251, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 29.  
Тел.: (812) 550-40-14  
Тел./факс: (812) 297-57-76