

Университет Международного Бизнеса

УДК 338.45:69

На правах рукописи

ШИШКИНА ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА

**Совершенствование механизмов стимулирования инновационного
развития обрабатывающих отраслей (на примере промышленности
строительных материалов)**

6D050600 - Экономика

Диссертация на соискание ученой степени
доктора философии (PhD)

Научные консультанты:

д.э.н. Г.Т. Демеуова,
Республика Казахстан;

доктор Ph.D, профессор
Камал Седех Фатехи
Университет КЕННЕСАУ
Соединенные Штаты Америки

Республика Казахстан
Алматы, 2014

СОДЕРЖАНИЕ

	НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ	3
	ОПРЕДЕЛЕНИЯ	4
	СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ	5
	ВВЕДЕНИЕ.....	6
1	ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ	11
1.1	Сущность и содержание инновационного развития обрабатывающих отраслей	11
1.2	Основные предпосылки инновационного развития обрабатывающих отраслей	27
1.3	Зарубежный опыт для перехода промышленности Казахстана к инновационному типу развития	42
2	АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ РК	61
2.1	Анализ текущей ситуации по отрасли строительных материалов РК: количественные и качественные характеристики	61
2.2	Анализ проблемных вопросов развития отрасли строительных материалов	72
2.3	Тенденции развития ресурсов и использования строительных материалов	82
3	ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МЕР СТИМУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ.....	91
3.1	Системные меры регулирования отрасли строительных материалов	91
3.2	Пути стимулирования инновационного развития отрасли строительных материалов	108
3.3	Организационно-экономические меры инновационного развития промышленности строительных материалов	121
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	132
	СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	136

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящей диссертации использованы ссылки на следующие нормативные документы:

Стратегия индустриально-инновационного развития Республики Казахстан до 2015 года. - Астана. - 2003.

Постановление Правительства РК «Об утверждении Программы по формированию и развитию национальной инновационной системы Республики Казахстан на 2005-2015 годы» от 25 апреля 2005 г., № 387.

Постановление Правительства Республики Казахстан «О среднесрочном плане социально-экономического развития Республики Казахстан на 2007-2009 годы (первый этап)» от 7 июня 2006 года, № 521.

Закон РК «Об инновационной деятельности» от 03.07.02 г., № 333-ІІ.

Закон РК «О науке» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 27.07.2007г.) от 9 июля 2001 г., № 255-ІІ.

Закон РК «О государственной поддержке инновационной деятельности» от 23 марта 2006 г., № 135.

Постановление Правительства РК «О создании акционерного общества «Национальный инновационный фонд» (с изменениями, внесенными Постановлением Правительства РК от 23.07.03, № 733, от 15.11.04, № 1201 от 26.07.07, № 776) от 30 мая 2003 г., № 502.

Постановление Правительства РК «О неотложных мерах по развитию институционального обеспечения научно-инновационной деятельности, направленных на реализацию Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы» от 01.08. 2003 г., № 775.

Постановление Правительства РК «Об утверждении Программы по формированию и развитию национальной инновационной системы Республики Казахстан на 2005-2015 годы» от 25 апреля 2005 г., № 387.

Постановление Правительства РК «Об утверждении Программы "30 корпоративных лидеров Казахстана"» от 19 ноября 2007 г., № 1097.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей диссертации применяют следующие термины с соответствующими определениями:

Инновации – конечный результат инновационной деятельности, который охватывает процесс возникновения идеи, ее разработку, использование результатов в производстве, управление этим процессом, выход на рынок нового продукта и достижение коммерческого успеха.

Инновационная деятельность – сложный и подразумевающий определенный риск процесс, ход которого определяется многими исходными предпосылками: техническими, финансовыми, экономическими, социальными и др., направленный на получение дохода от внедрения, продаж или иного использования инновационных разработок.

Инновационное развитие – процесс качественных изменений социально-экономической системы, предпосылкой, необходимым условием и содержанием которых выступают инновации, обеспечивающие оптимальное и устойчивое развитие социально-экономической системы.

Строительная индустрия – как понятие, представляет собой совокупность строительных организаций, предприятий по производству строительных материалов, конструкций и изделий, проектные, научно-исследовательские, изыскательские, технологические и опытно-конструкторские организации, базы механизации, транспорта и производственно-технологической комплектации.

Строительные материалы, это природные и искусственные материалы и изделия, используемые при строительстве и ремонте зданий и сооружений.

Обрабатывающая промышленность – отрасли промышленности, занимающиеся обработкой или переработкой сырья и полученных из сырья полуфабрикатов.

Валовая добавленная стоимость — разность между выпуском товаров и услуг и промежуточным потреблением.

Производительность труда — мера (измеритель) эффективности труда. Производительность труда измеряется количеством продукции, выпущенной работником за единицу времени.

Энергоемкость — величина потребления энергии и (или) топлива на основные и вспомогательные технологические процессы изготовления продукции, выполнение работ, оказание услуг на базе заданной технологической системы.

Техническое регулирование - документ в области стандартизации, в котором содержатся технические правила и (или) описание процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации продукции и который применяется на добровольной основе в целях соблюдения требований технических регламентов.

СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

РК	-	Республика Казахстан
НИОКР	-	Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
ТУ	-	Технологический уклад
НИИ	-	Научно-исследовательский институт
США	-	Соединенные штаты Америки
ВТК	-	Высокотехнологичные сектора экономики
ВВП	-	Валовой внутренний продукт
NASA	-	Национальное Управление Аэронавтики и Космонавтики
NSC	-	Национальный Научный Совет
DARPA	-	Агентство передовых оборонных научных проектов
ЕС	-	Европейский Союз
СНГ	-	Союз независимых государств
СНТП	-	Совет по научной и технологической политике
МСБ	-	Малый и средний бизнес
ГИК ВЭФ	-	Глобальный индекс конкурентоспособности Всемирного экономического форума
СЭЗ	-	Свободно-экономическая зона
АО	-	Акционерное общество
ОЭСР	-	Организация экономического сотрудничества и развития
АС РК	-	Агентство по статистике Республики Казахстан
ТК МФ РК	-	Таможенный комитет Министерства финансов Республики Казахстан
ТОО	-	Товарищество с ограниченной ответственностью
ТНК	-	Транснациональные компании
ВТО	-	Всемирная торговая организация
ТЭС	-	Тепловые электростанции
СН РК EN	-	Строительные нормы Республики Казахстан идентичные европейским стандартам проектирования (Еврокодам)
НИС	-	Национальная инновационная система
ГПФИИР	-	Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию
ОКЭД	-	Классификатор видов экономической деятельности
ГК РК	-	Гражданский кодекс Республики Казахстан
ПТУ	-	Профессионально-техническое училище
ЖБИ	-	Железобетонные изделия
ИСО	-	Международный стандарт качества
КНР	-	Китайская Народная Республика

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Роль инноваций в развитии экономики Казахстана трудно переоценить, о чем свидетельствует успешный опыт развитых стран, ориентированных на инновационное развитие. В то же время инновационные процессы в разных экономических системах отличаются своей спецификой, неоднородностью и рисками, условиями внутренней среды в самих экономических системах и силой влияния внешней среды на них. Переход на экономику, ориентированную на инновации, требует всестороннего анализа существующей экономической системы и проведения объемной трансформации ее институциональных и технологических основ, а также совершенствование действующих и поиск новых механизмов стимулирования инновационного развития, их внедрения и реализации в обрабатывающих отраслях экономики в общем и в промышленности строительных материалов в частности.

Проводимая в последние годы политика индустриально-инновационного развития экономики Казахстана не дает нужного результата, инновационная составляющая производимых продуктов по-прежнему остается на очень низком уровне, конкурентоспособность производимой продукции - на низком уровне. Это объясняется тем, что индустриально-инновационная политика страны осуществляется без достаточных институциональных изменений в предпринимательской среде, научно-образовательной системе, законодательстве, государственном управлении и других областях. Хотя доказано, что основными условиями перехода на экономику, ориентированную на инновации, являются эти преобразования, ведущие к развитию человеческого капитала и повышению инновационности, модернизации деловой среды и созданию высококонкурентного рынка.

Стратегия индустриально-инновационного развития Республики Казахстан до 2015 года не исключает приоритета «традиционных» факторов производства, в первую очередь добычи и экспорта энергоносителей. Однако использование этих ресурсов достаточно продолжительное время подвержено большому риску, что подтверждается резким падением объема промышленного производства в добывающих отраслях в результате мирового финансового кризиса. В инерционном режиме Казахстану не удастся не только достичь роста, но и сохранить уже достигнутую динамику, поднять конкурентоспособность отечественной экономики на внешнем и внутреннем рынке. Для того чтобы добиться коренной модернизации и конкурентоспособности необходимы масштабные инвестиции в несырьевые отрасли промышленности. Концентрация ресурсов государства и предпринимателей на прорывных направлениях роста инновационной активности позволит повысить конкурентоспособность отечественной продукции, освоить новые рыночные ниши и ускорить темпы экономического роста.

Таким образом, вышеизложенное подчеркивает особую актуальность изучения и совершенствования механизмов стимулирования инновационного

развития, их внедрения и оценки результатов в промышленности строительных материалов.

Степень разработанности проблемы. Вопросы перехода на инновационный путь развития экономической системы нашли отражение в работах Н.Д. Кондратьева, Д. Доси, Г. Менша, У. Ростоу, К. Фримена, Д. Белла, Дж. Гэлбрейта, Й. Шумпетера, П. Друкера, С. Глазьева, В. Маевского, Ю. Яковца, Н. Абалкина, А. Аганбегяна, М. Архиповой, К. Балдина, А. Барышевой, О. Иванова, М. Ищенко, В. Приданова, Н. Федоренко, А. Фоломьева, В. Шукшунова, Г. Шепелева, Г. Власкина, Л. Гохберга, В. Ивантера, В. Келле, Б. Кузыка, Н. Сорокина, В. Циренщикова и др.

В то же время, не до конца изученными остаются теоретические и практические подходы к природе инноваций и их внедрения, эффективной организации инновационного процесса, привлечения инвестиций в инновационное развитие обрабатывающих отраслей промышленности, в том числе в производстве строительных материалов.

В современных условиях еще не сформировалось понимание того как следует использовать на практике политику генерации или стимулирования появления инновации с учетом специфики отдельных стран, требуют совершенства механизмы и рычаги стимулирования инновационной деятельности.

Вышеизложенное подтверждает необходимость адаптации и апробации, существующих теорий в области инновационного развития к условиям в конкретных отраслях экономики с учетом специфики их деятельности. Все это предопределило выбор темы, цели и задач диссертационного исследования.

Цель и задачи исследования. Цель исследования состоит в изучении и уточнении теоретических положений и факторов инновационного развития для выявления предпосылок инновационного развития обрабатывающих отраслей Республики Казахстан, в частности промышленности строительных материалов, обосновании основных направлений совершенствования механизмов ее регулирования для обеспечения экономического роста и повышения конкурентоспособности экономики.

Для достижения цели исследования были поставлены и решены следующие задачи:

- исследовать и уточнить суть и значение категории «инновационное развитие» и на основе ее базовых понятий аргументировать необходимость разработки мер по стимулированию инновационного развития обрабатывающих отраслей в общем и промышленности строительных материалов в частности;

- рассмотреть и определить основные предпосылки инновационного развития обрабатывающей промышленности на основе изучения теоретических концепций;

- провести анализ и дать оценку индустриально-инновационного

развития Казахстана, современного состояния и тенденций развития отрасли строительных материалов;

– изучить развитие рынка ресурсов и использование строительных материалов;

– разработать практические рекомендации по совершенствованию регулирования инновационного развития строительной индустрии;

– предложить меры стимулирования инновационной активности промышленности строительных материалов.

Объектом исследования является промышленность строительных материалов Республики Казахстан.

Предметом исследования в данной области являются экономические отношения в процессе стимулирования инновационной деятельности предприятий отрасли строительных материалов.

Теоретическая и методологическая основа исследования. Теоретической и методологической основой исследования послужили теории Дж.М. Кейнса, Е. Домара, Дж. Робинсона, Р. Солоу, Дж. Хикса, Э. Хансена, Р. Харрода. Отраслевой и региональный уровни конкурентоспособности экономических систем исследованы М. Портером, Ф. Шерером, Д. Россом, М. Гортон, С. Клеппером, А. Филлипсом, Л. Маккензи, Я. Корнай, Р. Питменом, Л. Мизесом, Х. Демсетцом, К. Эрроу, В. Авиловой, Р. Алшановым, А. Алимбаевым, Я. Аубакировым, У. Баймуратовым, С. Байзаковым, Ж. Бопиевой, Ф. Днишевым, Е. Есентугеловым, Б. Есекиной, К. Кажимуратом, А. Канатчиновой, М. Кенжегузиным, Н. Кучуковой, А. Темирбулатовым, А. Токсановой и другими. Методологическую основу диссертации составили работы отечественных и зарубежных ученых по управлению социально-экономическими проблемами.

Информационной базой для методической основы исследования явились нормативно-правовые акты и стратегические документы по инновационному развитию Республики Казахстан, публикуемые материалы Министерства индустрии и торговли, Министерства экономики и бюджетного планирования, институтов развития, Агентства по статистике Республики Казахстан, результаты различных исследований, проведенных научно-исследовательскими институтами.

В процессе исследования для решения поставленных задач использовались общие и частные методы познания сущности социально-экономических явлений: теоретический анализ, синтез, системный и структурно-функциональный подход, методы статистики.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в разработке комплекса научно-прикладных рекомендаций и предложений по генерации и стимулированию появления инноваций в обрабатывающих отраслях промышленности Казахстана в целом и в промышленности строительных материалов в частности, а также в выработке конкретных предложений по совершенствованию механизма государственного регулирования инновационного процесса.

Наиболее существенные результаты диссертационной работы, полученные в ходе исследования, заключаются в следующем:

1. На основе теории представителей классической и неоклассической школы даны и обоснованы теоретические подходы к исследованию инновационного развития промышленности строительных материалов:

– углублены теоретические положения аналитического инструментария теории инноваций, в частности представлено авторское видение и трактовка категории «инновационное развитие»;

– сформулированы основные предпосылки инновационного развития обрабатывающих отраслей, представляющие собой взаимосвязанные и взаимозависимые элементы.

2. Определены особенности и тенденции развития отрасли строительных материалов Казахстана на современном этапе, в том числе:

– на основе проведенного анализа дана характеристика современного состояния отрасли строительных материалов Республики Казахстан и определены ее количественные и качественные характеристики;

– выявлены слабые и сильные стороны развития отрасли строительных материалов Республики Казахстан, определены основные системные проблемы на основе изучения теоретических и практических положений развития данной отрасли.

3. Обоснованы меры стимулирования инновационного развития обрабатывающих отраслей, в частности производства строительных материалов:

- разработаны рекомендации по совершенствованию государственного стимулирования инновационного развития промышленности строительных материалов через обеспечение институциональной составляющей как основополагающего фактора экономического роста страны;

- предложены системные меры регулирования отрасли строительных материалов;

- определены рекомендации по созданию стимулов и обеспечению условий для развития промышленности строительных материалов и повышения конкурентоспособности отечественных производителей данной продукции на внутреннем и внешних рынках.

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в том, что его результаты меняют общее представление об инновационном развитии промышленности строительных материалов Казахстана, включая теоретико-методологические аспекты институциональных условий активизации инновационной деятельности, новые подходы к взаимосвязи институциональных и технологических изменений, институциональных основ инновационных процессов в промышленности, государственную поддержку институциональных преобразований.

Полученные результаты, представленные в виде теоретических положений, выводов, научно-практических рекомендаций и предложений могут служить основой для дальнейшего развития теории и практики

инновационного развития обрабатывающей промышленности и промышленности строительных материалов.

Практическая значимость диссертационного исследования.

Результаты исследования, в частности рекомендации и предложенные меры стимулирования инновационного развития, могут быть использованы научными и учебными заведениями при разработке концепции инновационного развития промышленности строительных материалов Казахстана в целом, при подготовке исследований, научных и учебных курсов по дисциплинами: экономика промышленности; экономика предприятия; инновации в бизнесе и т.д.. Предложенные теоретико-методологические положения и меры по стимулированию инновационного развития промышленности строительных материалов могут быть использованы и способствовать реализации задач при разработке Программ: по развитию строительной индустрии и производству строительных материалов в Республике Казахстан на 2015-2020 годы; по развитию минерально-сырьевого комплекса в Республике Казахстан на 2015-2020 годы.

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационного исследования опубликованы в 10 работах, общим объемом 3,83 п.л.

Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, 3 разделов, заключения и списка использованных источников.

ШИШКИНА ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ СТИМУЛИРОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ
ОТРАСЛЕЙ (НА ПРИМЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ)**

АННОТАЦИЯ

**диссертации Шишкиной Е.И. на соискание ученой степени
доктора философии (PhD) по специальности «6D050600 - Экономика»**

Актуальность темы исследования.

Роль инноваций в развитии экономики Казахстана трудно переоценить, о чем свидетельствует успешный опыт развитых стран, ориентированных на инновационное развитие. В то же время инновационные процессы в разных экономических системах отличаются своей спецификой, неоднородностью и рисками, условиями внутренней среды в самих экономических системах и силой влияния внешней среды на них. Переход на экономику, ориентированную на инновации, требует всестороннего анализа существующей экономической системы и проведения объемной трансформации ее институциональных и технологических основ, а также совершенствование действующих и поиск новых механизмов стимулирования инновационного развития, их внедрения и реализации в обрабатывающих отраслях экономики в общем и в промышленности строительных материалов в частности.

Проводимая в последние годы политика индустриально-инновационного развития экономики Казахстана не дает нужного результата, инновационная составляющая производимых продуктов по-прежнему остается на очень низком уровне, конкурентоспособность производимой продукции - на низком уровне. Это объясняется тем, что индустриально-инновационная политика страны осуществляется без достаточных институциональных изменений в предпринимательской среде, научно-образовательной системе, законодательстве, государственном управлении и других областях. Хотя доказано, что основными условиями перехода на экономику, ориентированную на инновации, являются эти преобразования, ведущие к развитию человеческого капитала и повышению инновационности, модернизации деловой среды и созданию высококонкурентного рынка.

Стратегия индустриально-инновационного развития Республики Казахстан до 2015 года не исключает приоритета «традиционных» факторов производства, в первую очередь добычи и экспорта энергоносителей. Однако использование этих ресурсов достаточно продолжительное время подвержено большому риску, что подтверждается резким падением объема промышленного производства в добывающих отраслях в результате

мирового финансового кризиса. В инерционном режиме Казахстану не удастся не только достичь роста, но и сохранить уже достигнутую динамику, поднять конкурентоспособность отечественной экономики на внешнем и внутреннем рынке. Для того чтобы добиться коренной модернизации и конкурентоспособности необходимы масштабные инвестиции в несырьевые отрасли промышленности. Концентрация ресурсов государства и предпринимателей на прорывных направлениях роста инновационной активности позволит повысить конкурентоспособность отечественной продукции, освоить новые рыночные ниши и ускорить темпы экономического роста.

Таким образом, вышеизложенное подчеркивает особую актуальность изучения и совершенствования механизмов стимулирования инновационного развития, их внедрения и оценки результатов в промышленности строительных материалов.

Цель и задачи исследования. Цель исследования состоит в изучении и уточнении теоретических положений и факторов инновационного развития для выявления предпосылок инновационного развития обрабатывающих отраслей Республики Казахстан, в частности промышленности строительных материалов, обосновании основных направлений совершенствования механизмов ее регулирования для обеспечения экономического роста и повышения конкурентоспособности экономики.

Для достижения цели исследования были поставлены и решены следующие задачи:

- исследовать и уточнить суть и значение категории «инновационное развитие» и на основе ее базовых понятий аргументировать необходимость разработки мер по стимулированию инновационного развития обрабатывающих отраслей в общем и промышленности строительных материалов в частности;
- рассмотреть и определить основные предпосылки инновационного развития обрабатывающей промышленности на основе изучения теоретических концепций;
- провести анализ и дать оценку индустриально-инновационного развития Казахстана, современного состояния и тенденций развития отрасли строительных материалов;
- изучить развитие рынка ресурсов и использование строительных материалов;
- разработать практические рекомендации по совершенствованию регулирования инновационного развития строительной индустрии;
- предложить меры стимулирования инновационной активности промышленности строительных материалов.

Объектом исследования является промышленность строительных материалов Республики Казахстан.

Предметом исследования в данной области являются экономические отношения в процессе стимулирования инновационной деятельности

предприятий отрасли строительных материалов.

Теоретико-методологическую основу исследования составили научные труды зарубежных и отечественных ученых в области инновационного развития и институциональных изменений социально-экономической системы, конкурентоспособности национальной экономики. В процессе исследования рассматривались классические принципы системного подхода в управлении социально-экономическими процессами.

Информационной базой для методической основы исследования явились нормативно-правовые акты и стратегические документы по инновационному развитию Республики Казахстан, публикуемые материалы Министерства индустрии и торговли, Министерства экономики и бюджетного планирования, институтов развития, Агентства по статистике Республики Казахстан, результаты различных исследований, проведенных научно-исследовательскими институтами.

В процессе исследования для решения поставленных задач использовались общие и частные методы познания сущности социально-экономических явлений: теоретический анализ, синтез, системный и структурно-функциональный подход, методы статистики.

Научная новизна работы заключается в разработке комплекса научно-прикладных рекомендаций и предложений по генерации и стимулированию появления инноваций в обрабатывающих отраслях промышленности Казахстана в целом и в промышленности строительных материалов в частности, а также в выработке конкретных предложений по совершенствованию механизма государственного регулирования инновационного процесса.

Наиболее существенные результаты, полученные в ходе исследования, и их научная новизна состоят в следующем:

- даны и обоснованы теоретические подходы к исследованию инновационного развития промышленности строительных материалов на основе теории представителей классической и неоклассической школы;
- углублены теоретические положения аналитического инструментария теории инноваций, в частности представлено авторское видение и трактовка категории «инновационное развитие»;
- сформулированы основные предпосылки инновационного развития обрабатывающих отраслей, представляющие собой взаимосвязанные и взаимозависимые элементы;
- определены особенности и тенденции развития отрасли строительных материалов Казахстана на современном этапе, на основе проведенного анализа и дана характеристика современного состояния отрасли строительных материалов Республики Казахстан;
- предложены практические рекомендации и меры стимулирования инновационного развития обрабатывающей отрасли, в частности промышленности строительных материалов;
- разработаны рекомендации по совершенствованию государственного

стимулирования инновационного развития промышленности строительных материалов через обеспечение институциональной составляющей как основополагающего фактора экономического роста страны;

– определены рекомендации по созданию стимулов и обеспечению условий для развития промышленности строительных материалов и повышения конкурентоспособности отечественных производителей данной продукции на внутреннем и внешних рынках.

Основные положения, выносимые на защиту:

– обоснованы теоретико-методологические подходы к определению инновационного развития промышленности;

– предложены теоретические аспекты и предпосылки механизмов стимулирования инновационного развития;

– дана оценка развития отрасли строительных материалов с позиции качественных и количественных характеристик;

– предложены рекомендации по совершенствованию и стимулированию инновационного развития промышленности строительных материалов для повышения конкурентоспособности отрасли;

– предложены меры по стимулированию развития производителей строительной промышленности на рынках.

Теоретическая и практическая значимость исследования.

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в том, что его результаты меняют общее представление об инновационном развитии промышленности строительных материалов Казахстана, включая теоретико-методологические аспекты институциональных условий активизации инновационной деятельности, новые подходы к взаимосвязи институциональных и технологических изменений, институциональных основ инновационных процессов в промышленности, государственную поддержку институциональных преобразований.

Полученные результаты, представленные в виде теоретических положений, выводов, научно-практических рекомендаций и предложений могут служить основой для дальнейшего развития теории и практики инновационного развития обрабатывающей промышленности и промышленности строительных материалов.

Результаты исследования, в частности рекомендации и предложенные меры стимулирования инновационного развития, могут быть использованы научными и учебными заведениями при разработке концепции инновационного развития промышленности строительных материалов Казахстана в целом, при подготовке исследований, научных и учебных курсов по дисциплинами: экономика промышленности; экономика предприятия; инновации в бизнесе и т.д.. Предложенные теоретико-методологические положения и меры по стимулированию инновационного развития промышленности строительных материалов могут быть использованы и способствовать реализации задач при разработке Программ: по развитию строительной индустрии и производству строительных

материалов в Республике Казахстан на 2015-2020 годы; по развитию минерально-сырьевого комплекса в Республике Казахстан на 2015-2020 годы.

Положения и выводы диссертационного исследования представлялись автором на международных научно-практических конференциях и нашли отражение в опубликованных научных статьях по теме диссертации с общим объемом 3,83 п.л.

Основные результаты диссертационного исследования были опубликованы в 10 статьях, из них 2 – научные статьи в зарубежных журналах, входящих в базу цитирования Scopus, 3 статьи в научных изданиях, рекомендуемых Комитетом по контролю в сфере образования и науки МОН РК, 5 статей в материалах международных научно-практических конференций, в том числе 2 - зарубежных.

ШИШКИНА ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА

**ӨНДЕУ САЛАЛАРЫНЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ДАМУЫН
ЫНТАЛАНДЫРАТЫН ТЕТІКТЕРДІ ЖЕТІЛДІРУ (ҚҰРЫЛЫС
МАТЕРИАЛДАРЫ ӨНДІРІСІ ҮЛГІСІНДЕ)**

**«6D050600 - Экономика» мамандығы бойынша философия докторы
ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған Шишкина Е.И.
диссертациясына**

АННОТАЦИЯ

Зерттеу тақырыбының өзектілігі.

Қазақстан экономикасының дамуындағы инновация ролін асыра бағаламау қиын. Инновациялық дамуға бағытталған дамыған мемлекеттердің сәтті тәжірибесі мұны дәлелдейді. Түрлі экономикалық жүйедегі инновациялық үрдістер өзгешеліктерімен, бір текті еместігімен және тәуекел түрлерімен, экономикалық жүйедегі ішкі жағдай шарттарымен және оған деген сыртқы жайғдайдың әсер етуімен ерекшеленеді. Инновацияға бағдарланған экономика түріне көшу экономикалық жүйені жан-жақты саралап, оның институционалдық және технологиялық негіздерін ауқымды түрде түрлендіруді талап етеді. Сонымен қатар инновациялық дамуды ынталандырудың механизмдерін жетілдіру және жаңа түрлерін табу, оларды жалпы экономика салаларына, және, жекелеп алғанда, құрылыс материалдар саласына енгізіп, оны жүзеге асыру.

Қазақстан экономикасының өнеркәсіптік-инновациялық дамуына қатысты соңғы жылдары жүргізіліп отырған саясаты қажетті нәтижесін бермеуде. Өндіріліп жатқан өнімдердің инновациялық құрылымдары өте төмен деңгейде болып қала береді. Олардың бәсекеге қабілеттілігі де төмен деңгейде. Бұл кәсіпкерлік орта, білім беру жүйесі, заңнама жүйесі, мемлекеттік басқару, және т.б. жүйелерде өнеркәсіптік-инновациялық даму саясатының жеткіліксіз институционалдық өзгерістермен жүзеге асырылып жатқандығын көрсетеді. Инновацияға бағытталған экономикаға көшудің басты алғышарттары, адам капиталының дамуына және инновация деңгейінің артуына, іскерлік ортаның жаңаруы мен нарықтағы жоғары деңгейлі бәсекеге қабілеттілікке әкелетін өзгерістер екені дәлелденген.

Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі индустриалды-инновациялық даму стратегиясы өндірістің дәстүрлі факторларының басымдылығын, ең бірінші энерготасымалдауды өндіру мен оны экспорттауды, жоққа шығармайды. Алайда мұндай ресурсты қолдану ұзақ уақытқа созылған тәуекелге әкеледі. Жаһандық қаржы дағдарысы нәтижесіндегі кен өндіруші өнеркәсіптегі өндіріс көлемінің күрт кемуі мұны растайды. Инерциялық режим арқылы Қазақстан экономикасының өсуін ғана қамтамасыз етіп қоймай, қол жеткен динамика көрсеткішін сақтап, ішкі және сыртқы нарықтағы отандық экономиканың бәсекеге

кабілеттілігін көтере алады. Түбегейлі жаңартулар енгізу үшін шикізаттық емес өндіріс саласына қомақты инвестиция қажет. Инновациялық даму белсенділігінің кемісті бағыттарында мемлекет және кәсіпкерлер ресурстарын шоғырландыру отандық өнімнің бәсекеге қабілеттілігін арттырып, жаңа нарықтық тауашаны игеруге және экономикалық өсу қарқынын тездетуге мүмкіндік береді.

Осылайша, жоғарыда берілген мәлімет зерттеудің және инновациялық дамуды ынталандыру механизмдерін жетілдіру, оларды енгізу мен құрылыс материалдар өндірісіндегі нәтижелер бағасының өзектілігін анық көрсетеді.

Зерттеудің мақсаты мен міндеттері. Зерттеу мақсаты Қазақстан Республикасындағы өңдеу салаларының, жекелеп алғанда, құрылыс материалдар саласының, инновациялық даму алғышарттарын анықтау мақсатымен инновациялық дамудың теориялық тұрғыдағы жағдайы мен факторларын зерделеу және айқындау, экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру мен дамытуды қамтамасыз ету үшін оның ретке келтірудегі механизмдерін жетілдіру бағыттарын негіздеу болып табылады.

Зерттеудің мақсатын орындау үшін келесі міндеттер алға қойылды және орындалды:

– «Инновациялық даму» категориясының мәні мен маңызын зерттеу және айқындау. Оның базалық ұғымын негізге ала отырып, жалпы, және, жекелеп алғанда, құрылыс материалдар саласының өңдеу салаларының инновациялық дамуын ынталандыру бойынша шаралардың қажеттігін дәлелдеу;

– Теориялық тұжырамдамаларды зерделеу негізінде өңдеу салаларының инновациялық дамуының басты алғышарттарын қарастыру және анықтау;

– Қазақстанның өнеркәсіптік-инновациялық дамуына, құрылыс материалдар саласының заманауи ахуалы мен даму үрдісіне қатысты талдау жасап, оған баға беру;

– Құрылыс материалдарының қолданылуы мен қор нарығының дамуын зерделеу;

– Құрылыс материалдар саласының инновациялық дамуын ретке келтіруді жетілдіру бойынша практикалық негізде ұсынулар дайындау;

– Құрылыс материалдар саласының инновациялық дамуын ынталандыру шараларын ұсыну.

Зерттеу нысаны – Қазақстан Республикасының құрылыс материалдар саласы.

Зерттеу пәні - құрылыс материалдар саласындағы кәсіпорындардың инновациялық қызметін ынталандыру үрдісіндегі экономикалық қатынастар.

Зерттеудің теориялық-әдістемелік негізін инновациялық даму мен әлеуметтік-экономика жүйесіндегі институционалды өзгерістер мен ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі төңірегінде жазылған отандық және шетелдік ғалымдардың ғылыми жұмыстары құрайды. Зерттеу барысында әлеуметтік-экономикалық үрдісті басқарудағы жүйелі амалдың нақтылы қағидаттары қаралды.

Қазақстан Республикасының инновациялық дамуы бойынша стратегиялық құжаттары, нормативтік-құқықтық акт, Индустрия және Сауда Министрлігінің, Экономика және Бюджетті Жоспарлау Министрлігінің, Даму Институттарының, Статистика Жөніндегі Агенттіктің жарияланған мәліметтері, ғылыми зерттеу институттары жүргізген зерттеулердің нәтижелері зерттеудің әдістемелік негізіне арналған ақпараттық базасы болып табылады.

Зерттеу барысында, алдыға қойылған міндеттерді орындау үшін, әлеуметтік-экономикалық құбылыстардың мәнін ашудың жалпы және жеке әдістері қолданылды: теориялық саралау, синтез, жүйелі және құрылымды-функционалды амал, статистика әдістері.

Зерттеу жұмысының ғылыми жаңалығы - Қазақстанның жалпы өңдеуші саласында, және, жекелеп алғанда, құрылыс материалдар саласында, инновация пайда болуын ынталандыру мен іздестіру бойынша ұсыныстар мен ғылыми-қолданбалы ұсынулар жинағын құру. Сонымен бірге инновациялық үрдісті мемлекеттік жөнге келтіруді жетілдіру бойынша нақты ұсыныстар жасау.

Зерттеу барысында қол жеткізілген ең маңызды нәтижелер және олардың ғылыми жаңалығы төмендегідей:

– Классикалық және неоклассикалық мектеп өкілдерінің теориясы негізінде құрылыс материалдар саласының инновациялық даму зерттеуінің теориялық амалдары берілген және негізделген;

– Инновация теориясының аналитикалық инструментарий теориялық қағидасы тереңдетілген, соның ішінде «Инновациялық даму» атты категорияның түсіндірмесі берілген және автор көзқарасы білдірілді;

– Өңдеу салаларының өзара байланысты және өзара тәуелді элементтерден тұратын инновациялық дамуының басты алғышарттары жасалды;

– Қазіргі заманғы кезеңдегі Қазақстанның құрылыс материалдар саласын дамыту үрдісі мен ерекшеліктері анықталды. Жүргізілген саралау негізінде Қазақстан Республикасының құрылыс материалдар саласының қазіргі заманғы жағдайының сипаттамасы анықталды;

– Өңдеуші саланың, жекелеп алғанда құрылыс материалдары саласының, инновациялық дамуын ынталандыру шаралары мен тәжірибелік ұсынымдары берілді;

– Мемлекеттің экономикалық өсуінің негізін салатын фактор ретіндегі институционалды қамтамасыз ету арқылы құрылыс материалдар саласының инновациялық дамуын мемлекеттік ынталандыру бойынша жетілдірудің ұсынымдары жасалды;

– Құрылыс материалдар саласының дамуы үшін жасалған жағдайлар мен ынталандыру бойынша ұсынымдар мен осы өнімнің отандық өндірушілерінің ішкі және сыртқы нарықта бәсекеге қабілеттіліктері анықталған.

Зерттеу жұмысын қорғау кезіндегі басты қағидалар:

– өндірістің инновациялық дамуын анықтайтын теориялық-әдістемелік

амалдары дәлелденді;

– инновациялық дамуды ынталандыру механизмінің алғышарттары мен теориялық аспектілері ұсынылды ;

– саны мен сапасын сипаттау тұрғысынан құрылыс материалдар саласының дамуына баға берілді;

– саланың бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында құрылыс материалдары саласының инновациялық дамуын ынталандыру мен жетілдіру бойынша ұсынулар ұсынылды;

– нарықтағы құрылыс саласын дамытуды ынталандыру бойынша шаралар ұсынылды.

Зерттеу жұмысының теориялық және тәжірибелік мәні.

Диссертациялық жұмыстың теориялық мәні Қазақстанның құрылыс материалдары саласының инновациялық даму туралы жалпы көріністі өзгерту, соның ішінде инновациялық қызметті институционалды жандандыру шарттарының теориялық-әдістемелік аспектілері, институционалды және теориялық өзгерістердің өзара байланысының жаңа амалдары, өндірістегі инновациялық үдерістердің институционалды негіздері мен институционалды қайта құрудың мемлекеттік қолдауы.

Теориялық қағида, қорытынды, ғылыми-тәжірибелік ұсыныс түріндегі алынған нәтижелер өңдеуші саланың және құрылыс материалдар саласының инновациялық даму теориясы мен практикасын дамытуға негіз бола алады.

Зерттеу нәтижелері, жекелеп қарастырғанда, инновациялық дамуды ынталандыру шаралары бойынша ұсыныстар, Қазақстанның құрылыс материалдар саласының инновациялық дамуына тиісті тұжырымдамаларды әзірлеу, өнеркәсіп экономикасы, кәсіпорын экономикасы, бизнестегі инновация секілді пәндер бойынша зерттеу жұмыстарын дайындау барысында оқу орындарымен қолданыла алады. Құрылыс материалдары саласының инновациялық дамуын ынталандыруға арналған теориялық-әдістемелік қағидалар мен ұсынылған шаралар 2015-2020 жж. арналған Қазақстан Республикасындағы құрылыс индустриясы мен құрылыс материалдарын дамыту, 2015-2020 жж. арналған Қазақстан Республикасындағы минералды-шикізатты кешенді дамыту міндеттерін жүзеге асыруға қолданыла алады

Автор диссертациялық жұмыстағы қағидалар мен қорытындыларды халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияларда таныстырды. Жалпы 3,83 б.т. болатын диссертация тақырыбына жазылып жарияланған ғылыми мақалаларда бейнесін тапты.

Диссертациялық жұмыстың басты қорытындылары 10 мақалада жарияланды: оның ішінде Scopus базасының дәйексөзіне кіретін шетелдік журналда жарияланған 2 ғылыми мақала, ҚР Білім және Ғылым Министрлігі саласында Бақылау Комитетімен ұсынылатын ғылыми басылымдағы 3 мақала, халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдарында 5 мақала, соның ішінде 2 шетелде жарияланған мақала.

SHISHKINA YEKATERINA IVANOVNA

**IMPROVEMENT OF STIMULATION TOOLS OF INNOVATIVE
DEVELOPMENT OF PROCESSING INDUSTRIES BY THE EXAMPLE
OF INDUSTRY OF BUILDING MATERIALS**

ANNOTATION

**to dissertation of Shishkina Ye.I. in candidacy of an academic degree of
doctor of Philosophy (PhD) with a specialization in «6D050600 - Economics»**

Research topic rationale.

The role of innovation development of Kazakhstan economy can hardly be overestimated, as evidenced by successful experience of developed countries, oriented at innovation development. However, innovative processes in different economic systems differ in their own specific features, heterogeneity and risks, conditions of the internal environment in the economic systems themselves and to what extent external environment conditions influence them. Transition to economy oriented at innovation requires in-depth analysis of existing economic system and carrying out extensive transformation of its institutional and technological bases, as well as improvement of existing and the search for new mechanisms to stimulate innovation development its implementation and realization is processing industry in general and in the construction industry in particular.

At the present time the industrial-innovative strategy implementation in the Kazakhstan economy does not provide the desired result, the innovative component of manufactured products is still at a very low level as well as the competitiveness of the products. This can be stipulated by the fact that the industrial-innovation policy of the country is being carried out without sufficient institutional changes in the business environment, scientific and educational system, law, public administration and other areas. However, it has been proved that the main prerequisites for transition to economy oriented at innovation are such transformations, leading to development of human capital and increased innovation, modernization of business environment and creating a highly-competitive market.

The industrial-innovative strategy for development in Republic of Kazakhstan before 2015 does not exclude priority for “traditional” production factors, primarily output and export of energy resources. However, that resource exploitation for a long period of time is exposed to long shot, which justifies by industrial output sharp decline in mining sectors as a result of world financial crisis. In the inertial mode, for Kazakhstan it wouldn't be possible not only to achieve growth, but preserve attained dynamics, boost competitiveness of domestic economy in the external and internal markets. Massive investments in non-resource sectors of industry are required to achieve fundamental modernization and competitiveness. Government and entrepreneurs' resource

concentration for breakthrough growth opportunities of innovative activities will allow to raise competitiveness of domestic products, acquire new marketplace and boost economic growth rate.

Thus, the abovementioned emphasises the especial applicability of studying and improving mechanisms of innovative development, their implementation and assessment of results in construction materials industry.

Goal and objectives of the research. The goal of the research is to examine and refine theoretical provisions and factors for innovative development of processing industries in the Republic of Kazakhstan, in particular, the industry of construction materials, substantiation of the main directions for improving the mechanisms of its regulation to ensure economic growth and increasing competitiveness of the economy.

The following objectives are defined and implemented to reach the project goal:

- to research and specify the essence and meaning of “innovative development” category and, based on its fundamental concepts, to justify the necessity of incentive innovation development actions in general and in construction materials industry in particular;

- to examine and identify basic prerequisites of innovative development in the processing industries based on examination of theoretical concepts;

- to conduct analysis and give an estimate to industrial innovative development of Kazakhstan, the current state and development trends of construction materials industry;

- to examine the resources market development and utilization of construction materials;

- to develop practical guidelines for advanced regulation of innovative development of construction materials industry;

- to suggest incentive innovation activity actions of construction materials industry.

The object of research is construction materials industry in The Republic of Kazakhstan.

The subject of research in the given field is the economic relations in the process of stimulation of innovation activities in enterprises of construction materials industry.

Theoretically-methodological foundation of the research is comprised by scientific works of foreign and national scientists in the field of innovative development and institutional changes in socio-economical systems of domestic economy competitiveness. During the research process standard system approach concepts of socio-economical processes was examined.

The information base for methodological foundation of research was comprised by legislative and regulatory acts and strategic documents on innovative development in the Republic of Kazakhstan, published by Ministry of Industry and Trade, Ministry of economy and budget planning, development institutes, Statistical agency of the Republic of Kazakhstan, results of various

studies carried out by Scientific-Research Institutes.

In the course of the research, general and specific methods of socio-economic phenomena perception have been used to implement the set objectives. These ones are theoretical analysis, synthesis, systematic and structural and functional approach, statistics methods.

Scientific novelty of the work is in developing a combination of scientific and practical recommendations and suggestions for generation and stimulation of innovation in Kazakhstan processing industry in general and construction materials industry in particular, as well as in the formulation of specific proposals on improving the mechanism of state regulation of the innovation process. The most significant results obtained in the course of the research and their scientific novelty as follows

- theoretical approaches to research of innovative development of construction materials industry are given and justified based on theories proposed by representatives of classical and neoclassical schools;

- theoretical aspects of analytical instrument for theory of innovation were profound, in particular exclusive vision and interpretation of «innovative development» category was given;

- the main prerequisites for innovation development of processing industry were defined, representing interrelated and interdependent elements;

- specifics and development trends of construction materials industry in Kazakhstan on the modern stage were defined and based on analysis held of the current state characteristics of construction materials in the Republic of Kazakhstan was given; - practical recommendations and incentive actions of innovative development in processing industry have been suggested, specifically in the construction materials industry;

- recommendations were developed on improving government incentive of innovative development of construction materials industry through maintaining institutional component as fundamental factor for country's economic growth;

- recommendations were identified on creating incentives and maintaining the conditions for development of construction materials industry and competitive growth of domestic manufactures of a given product on internal and external markets.

Fundamental principles, standing for:

- theoretical and methodological approaches to the definition of innovative development of the industry were explained;

- theoretical aspects and prerequisites of the incentive mechanisms of innovative development were suggested;

- assessment of construction materials industry from the prospective of quantitative and qualitative characteristics was given;

- recommendations on improvement and stimulation of innovation development of construction materials industry for competitive industry growth were suggested;

- suggestions on stimulating the development of construction industry in the markets were given.

Theoretical and practical significance of the research.

The theoretical significance of the dissertation research lies in the fact that its results change the basic understanding of innovative development of construction materials industry in Kazakhstan, including theoretical and methodological aspects of institutional activation conditions of the innovation activity, new approaches to interrelation of institutional and technological changes, institutional fundamentals of innovative processes in industry, government support of institutional transformations.

Obtained results presented in terms of theorems, conclusions, scientific and practical recommendations and suggestions may serve as foundation to further theory and practice extension of innovative development in processing industry and construction materials industry.

Results of the research, especially the recommendations and proposed measures on stimulation of innovation development, can be used by the scientific and education institutions in the development of the concept of innovation development of construction materials industry in the country in general, and in execution of the researches, scientific and education courses under the disciplines, such as industrial economics, business economics, business innovation and etc., The proposed theoretical and practical principles and measures on stimulation of innovation development of the construction materials industry can be used to implement and promote the tasks in the development of programs for: development of the construction industry and production of construction materials in the Republic of Kazakhstan for 2015-2020; development of mineral resource complex in the Republic of Kazakhstan for 2015-2020.

Aspects and outcomes of thesis research were presented by the author in international scientific and practical conferences and were in the picture of published scientific articles on the dissertation topic with the volume of 3,83 printed sheets.

The main results of dissertation research were published in 10 articles, 2 of them are scientific articles of international magazines, which is in citation base Scopus, 3 articles in scientific publications, recommended by Committee for Control in the Field of Education and Science of Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan, 5 articles in the materials of international scientific and practical conferences, 2 of which are foreign.