

Казахский национальный педагогический университет им. Абая

УДК656.2:338.47

На правах рукописи

НЕСИПБЕКОВ ЕРКИН НЕСИПБЕКОВИЧ

**Механизмы повышения экономической эффективности
инновационных проектов на железнодорожном транспорте
(на примере АО «НК «Қазақстан темір жолы»)**

6D050600 - Экономика

Диссертация на соискание ученой степени
доктора философии (PhD)

Научные консультанты
академик НАН РК,
д.э.н., профессор Мамыров Н.К.

профессор Печского университета
Ференс Фаркаш

Республика Казахстан
Алматы, 2014

СОДЕРЖАНИЕ

	ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ.....	3
	ВВЕДЕНИЕ.....	4
1	ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ.....	10
	1.1 Теоретические основы экономической эффективности инновационных проектов.....	10
	1.2 Методологические подходы к оценке эффективности инновационных проектов.....	23
	1.3 Факторы повышения эффективности реализации инновационных проектов на железнодорожном транспорте	42
2	АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ.....	58
	2.1 Анализ состояния и тенденций инновационного развития экономики Казахстана.....	58
	2.2 Особенности инновационных проектов, реализуемых на железнодорожном транспорте.....	67
	2.3 Оценка экономической эффективности инновационных проектов в АО «НК «Қазақстан темір жолы».....	73
3	МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ.....	97
	3.1 Совершенствование государственного регулирования инновационной деятельности на железнодорожном транспорте.....	97
	3.2 Идентификация рисков как инструмент повышения эффективности реализации инновационных проектов.....	108
	3.3 Перспективы построения системы управления инновационными проектами в АО «НК «Қазақстан темір жолы».....	122
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	136
	СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	140

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

АО	– акционерное общество
АОД	– Акмолинское отделение дороги
ВВП	– валовой внутренний продукт
ВНД	– внутренняя норма доходности
ВЭФ	– Всемирный экономический форум
ГПФИИР	– Государственная программа форсированного индустриально-инновационного развития
ГЧП	– государственно-частное партнёрство
ИФО	– индекс физического объема
КН	– Комитет науки
ККСОН	– Комитет по контролю в сфере образования и науки
КТЖ	– Қазақстан темір жолы
млн.	– миллион
млрд.	– миллиард
МСП	– малое и среднее предпринимательство
МФ РК	– Министерство финансов Республики Казахстан
МЭБП РК	– Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан
НАТР	– Национальное агентство по технологическому развитию
НИОКР	– научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
НИР	– научно-исследовательские разработки
НК	– Национальная компания
НПЗ	– нефтеперерабатывающий завод
НТП	– научно-технический прогресс
ОА	– оборотные активы
ОЭСР	– Организация экономического сотрудничества и развития
ПНГ	– попутный нефтяной газ
РК	– Республика Казахстан
РГКП	– Республиканское государственное казённое предприятие
СНГ	– Содружество Независимых Государств
СМК	– система менеджмента качества
СОС	– собственные оборотные средства
СПУ	– сетевое планирование и управление
США	– Соединенные Штаты Америки
ТОО	– товарищество с ограниченной ответственностью
ТЭС	– теплоэлектростанция
ЧДД	– чистый дисконтированный доход
BSC	– Balance Scorecard
STAR	– Strategic technology assesment review

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. В настоящее время мировая экономика находится в состоянии кризиса, что сопровождается снижением темпов производства и замедлением инновационных процессов. Данные обстоятельства следует переосмыслить, оценить преимущества и недостатки, определить новые принципы, рассмотреть возможности и механизмы развития инновационной деятельности. Именно на этой волне в современном мире происходит формирование новой экономической системы, которая характеризуется сменой основных конкурентных преимуществ, позволяющих хозяйствующим субъектам выживать и развиваться во внешней среде. Это проявляется в усилении роли нематериальных активов, расширенном инвестировании в интеллектуальный капитал, развитии экономики знаний. В полномасштабной конкурентной борьбе за экономическое лидерство идет гонка за обладание капитальными ресурсами, материальными ценностями, коммерческими научными разработками и инновациями.

Казахстан выстраивает новую стратегию развития, учитывающую изменившийся в последние годы глобальный контекст. В общем плане эта стратегия сформулирована в Послании Президента РК Н.А. Назарбаева Стратегия «Казахстан - 2050»: новый политический курс состоявшегося государства». Сутью экономической политики становится всеобъемлющий экономический прагматизм[1]. Применительно к инновационной сфере экономический прагматизм требует, чтобы в основе развития инноваций лежал взвешенный, реалистичный и экономичный подход.

В современных условиях, когда в экономике Казахстана наметилась устойчивая тенденция стабилизации и развития производства, возрастают требования наиболее эффективного функционирования железнодорожного транспорта. При этом обеспечение по управлению инновационными проектами и рациональное использование созданного потенциала железнодорожной отрасли становятся одними из важнейших проблем, которые из-за своей многоплановости выходят далеко за рамки собственно железнодорожного транспорта.

Актуальность темы исследования определена необходимостью изучения проблем повышения экономической эффективности инновационных проектов на железнодорожном транспорте, направленных на формирование рыночных механизмов регулирования и внедрение современных технологий управления в условиях форсированного индустриально-инновационного развития национальной экономики.

Степень научной разработанности проблемы.

К разработкам, имеющим методологическое и методическое значение для исследования проблем повышения экономической эффективности инновационных проектов можно отнести труды таких зарубежных авторов, как: Дж. Бернал, Дж. Брайт, Я. Ван Дейн, А. Кляйнкнехт, С. Кузнец, Б. Людвалл, Г.

Менш, Р. Нельсон, Т. Петерс, Ш. Прагт, Б. Твисс, Д. Фридман, Й. Шумпетер, Дж. Эттли, Ф. Янсен и др.

Общие теоретические и научно-практические аспекты исследуемой проблемы отражены в работах российских ученых: А.П.Абрамова, Б.А.Волкова, В.В. Гришина, В.А.Дмитриева, И.Н.Козыря, Д.И. Кокурина, Е.А.Жукова, Н.Н.Громова, В.Я. Горфинкеля, Л.Н. Оголевой, В.Г. Медынского, В.А.Персианова, В.Г. Сидоренко, М.О. Сураевой, Л.Ф.Суховой, Е.М.Тишкина, М.Ф.Трихункова, А.А. Трифиловой, В.Я.Шульги и других.

В отечественной экономической литературе отдельные проблемы повышения инновационной активности инновационных проектов, включая железнодорожный транспорт, рассматривались в научных трудах и публикациях следующих ученых-экономистов: Ф.Г. Альжановой, Б.А. Баймуханова, Т.А. Ермагяева Ф.М. Днишева, Д.К. Кабдиева, К.Н. Кокрекбаева, К.Е. Кубаева, Н.К. Мамырова, Н.В. Никифоровой, С.Е. Нурахметова, Г.К. Нургалиевой, К.О. Окаева, А.А. Рамазанова, О.С. Сабден, Р.К. Сатовой, А.Н. Тулембаевой и др.

Вместе с тем, несмотря на наличие ряда исследований, посвященных вопросам инновационного развития экономических систем, ряд вопросов не получил до сих пор достаточно полного и широкого решения. В частности, недостаточно проработанными остаются вопросы оценки инновационных проектов и эффективности их реализации. В современных условиях развития важным становится научный поиск и освоение на практике системы управления инновационными проектами в стратегических отраслях национальной экономики. Все эти факторы обуславливают необходимость исследования вопросов повышения экономической эффективности реализации инновационных проектов на железнодорожном транспорте, что предопределило выбор темы исследования, постановку цели и задач.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является теоретико-методологическое обоснование совершенствования механизмов повышения экономической эффективности реализации инновационных проектов на железнодорожном транспорте.

Достижение поставленной цели предполагает последовательное решение следующих задач:

- выявить научные подходы к определению экономической эффективности инновационных проектов;
- обосновать факторы повышения эффективности реализации инновационных проектов на железнодорожном транспорте;
- провести анализ экономической эффективности инновационных проектов на железнодорожном транспорте;
- выявить особенности инновационных проектов, реализуемых на железнодорожном транспорте;
- разработать рекомендации по совершенствованию государственного регулирования инновационной деятельности на железнодорожном транспорте;

– обосновать приоритеты и основные направления повышения экономической эффективности инновационных проектов на железнодорожном транспорте.

Объектом исследования является железнодорожный транспорт Республики Казахстан в лице АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Предметом исследования являются организационно-экономические отношения, возникающие в процессе реализации инновационных проектов на железнодорожном транспорте.

Научная новизна заключается в решении актуальной проблемы – разработке теоретических и практических рекомендаций по повышению эффективности инновационных проектов на железнодорожном транспорте, основанных на целостном и комплексном подходе к решению поставленных задач.

Наиболее существенные результаты, содержащие научную новизну, таковы:

1) Дано авторское видение понятия инновационный проект как комплекса мероприятий, направленных на модернизацию или создание новой технологической, информационной, социальной, экономической, производственной, организационной системы, сопровождающихся снижением затрат ресурсов и качественным улучшением продукции, услуги, имеющих высокий коммерческий результат в определенные сроки времени.

2) Предложены методические подходы по совершенствованию анализа эффективности инновационного проекта, основанные на интегральной оценке всех возможных эффектов с учетом факторов времени и потенциальных рисков.

3) Систематизированы и обоснованы факторы повышения эффективности реализации инновационных проектов на железнодорожном транспорте, определено их мотивационно-стимулирующего воздействие.

4) Представлена оценка экономической эффективности инновационных проектов, реализуемых на железнодорожном транспорте на примере АО НК «Қазақстан Темір Жолы».

5) Разработаны предложения по совершенствованию методов государственного регулирования инновационной деятельности на железнодорожном транспорте.

6) Разработаны рекомендации по развитию инструментов повышения эффективности реализации инновационных проектов на железнодорожном транспорте.

7) Определены и обоснованы приоритетные направления построения системы управления инновационными проектами на железнодорожном транспорте.

Теоретической и методологической основой работы явились научные исследования, проводимые зарубежными и отечественными учеными, методические рекомендации по оценке эффективности инновационных проектов на железнодорожном транспорте.

В качестве методической основы использованы Законы Республики Казахстан, Указы Президента Республики Казахстан, постановления Правительства Республики Казахстан, и другие официальные программные документы по вопросам инновационной деятельности и развития железнодорожного транспорта.

Информационную базу исследования составили данные Агентства Республики Казахстан по статистике, Министерства транспорта и коммуникаций РК, Министерства индустрии и новых технологий РК, АО «НК «Қазақстан Темір Жолы», материалы монографических и периодических изданий.

Решение поставленных задач основывается на принципах диалектической объективности, позитивного и нормативного подходов, индукции и дедукции. В работе применен системный подход к разработке проблемы в единстве его субъектно-объектного и функционально-структурного аспектов, а также использованы методы сравнительного анализа, экспертных оценок, экономико-статистические методы.

Теоретическая и практическая значимость диссертационной работы заключается в том, что основные выводы и предложения, полученные в ходе исследования, могут быть использованы в целях совершенствования государственной политики в области регулирования инновационной деятельности.

Выводы и рекомендации диссертационного исследования направлены на решении задач повышения инновационной составляющей национальной экономики, поставленных в Стратегии «Казахстан- 2050», Государственной Программе форсированного индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2012-2014 годы, Программе по развитию инноваций и содействию технологической модернизации в РК на 2010-2014 годы, Программе «Производительность 2020», Концепции инновационного развития Республики Казахстан до 2020 года.

Практическая значимость проведенного диссертационного исследования заключается в разработке конкретных предложений и рекомендаций по совершенствованию механизмов повышения экономической эффективности инновационных проектов, реализуемых на железнодорожном транспорте.

Предложения диссертационной работы в части повышения эффективности управления инновационным развитием на железнодорожном транспорте могут быть использованы в ходе реализации ряда отраслевых документов: Стратегическом плане Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан на 2014 – 2018 годы, Стратегии развития АО «НК «Қазақстан Темір Жолы» до 2020 года, Программе по развитию транспортной инфраструктуры Республики Казахстан на 2010-2014 годы.

Материалы и выводы диссертационного исследования могут быть использованы научными и учебными заведениями при подготовке исследований, научных и учебных курсов по дисциплинам: макроэкономика,

государственное регулирование, инновационный менеджмент, экономика железнодорожного транспорта, логистика и т. д.

Основные положения, выносимые на защиту. В ходе исследования сформулированы новые положения, выводы и рекомендации, наиболее существенными из которых можно считать следующие:

– обоснование теоретико-методологического подхода к определению понятия «инновационный проект», определение основных элементов инновационного проекта и систематизация его видов;

– метод поэтапной оценки эффективности инновационного проекта, который основан на определенной последовательности принятия инновационно-инвестиционных решений;

– выявлена взаимосвязь и взаимообусловленность факторов повышения эффективности инновационного проекта, образующих целостную систему и влияющих на его результативность;

– определены особенности инновационных проектов, реализуемых на железнодорожном транспорте, и проведена оценка экономической эффективности строительства Акмолинского отделения дороги;

– рекомендации по совершенствованию организационно-правового и экономического механизмов регулирования инновационной деятельности на железнодорожном транспорте;

– предложения по повышению эффективности реализации инновационных проектов АО НК «Қазақстан Темір Жолы» посредством формирования и развития системы управления рисками;

– методические рекомендации по формированию плана реализации инновационного проекта в соответствии с определенными критериями: детализация, развернутость, срочность, сбалансированность по ресурсам и исполнителям, взаимосвязь с намеченными научно-техническими, производственными, организационными и другими мероприятиями.

Личный вклад автора заключается в определении целей предмета и объекта исследования, в обосновании перечня задач и решения этих задач, в доведении теоретических и методических положений до стадии, делающей возможным их использование для решения проблем повышения экономической эффективности инновационных проектов на железнодорожном транспорте.

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертационной работы, научные выводы и предложения получили положительную оценку на международных научно-практических конференциях: «Инновационная индустрия науки и знаний» (Алматы, 2011), «Устойчивое развитие экономики Казахстана: императивы модернизации и бизнес – инжиниринг» (Алматы, КазНТУ им. Сатпаева, 2012), «Современные интеграционные процессы: качественно новые формы» (Алматы, КазУМО и МЯ им. Абылай хана, 2013).

Работа содержит научные результаты, полученные в рамках фундаментального исследования «Совершенствование системы финансового

обеспечения формирования высокоиндустриальной экономики Казахстана в условиях циклических колебаний: теория и практика» в 2014 гг. (Институт экономики КН МОН РК, грант Комитета науки МОН РК, № гос. регистрации 0112РК00636).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 18 работ, общим объемом 8,25 п.л., в том числе 2 статьи в рейтинговом журнале, имеющим импакт-фактор (SCOPUS) и 3 статьи в научных изданиях рекомендованных Комитетом по контролю в сфере образования и науки МОН РК.

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех разделов, содержащих 31 таблицу, 23 рисунка, заключения, 116 использованных источников.