

Инновационный Евразийский университет

УДК: 338 (574)

На правах рукописи

МУХАМЕДЖАНОВА АЙГУЛЬ АЙТМАГАМБЕТОВНА

**Разработка механизмов развития инновационного
предпринимательства в Республике Казахстан**

6D050600 – Экономика

Диссертация на соискание степени
доктора философии (PhD)

Научные консультанты:
доктор экономических наук,
профессор А.Н. Токсанова

Зарубежный консультант
доктор экономических наук,
профессор Бакей Агипар
(Монголия)

Республика Казахстан
Павлодар, 2021

СОДЕРЖАНИЕ

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ	3
ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	5
ВВЕДЕНИЕ	7
1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ МЕХАНИЗМОВ ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА	12
1.1 Теоретические аспекты механизмов развития инновационного предпринимательства	12
1.2 Методика оценки механизмов развития инновационного предпринимательства	21
1.3 Зарубежный опыт развития и поддержки инновационного предпринимательства	28
Выводы по первому разделу	42
2 АНАЛИЗ МЕХАНИЗМОВ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН	43
2.1 Современное состояние развития инновационного предпринимательства в Республике Казахстан	43
2.2 Анализ механизмов развития и государственной поддержки инновационного предпринимательства	64
2.3 Оценка сложившихся механизмов развития инновационного предпринимательства	75
Выводы по второму разделу	88
3 СОВРЕМЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН	90
3.1 Разработка модели партнёрства инновационных предприятий со стейкхолдерами	90
3.2 Прогнозирование инновационного предпринимательства	98
3.3 Информационная поддержка инновационного предпринимательства в условиях цифровой экономики	109
Выводы по третьему разделу	114
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	116
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	122
ПРИЛОЖЕНИЯ	136

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящей диссертации использованы ссылки на следующие стандарты:

Предпринимательский кодекс Республики Казахстан: принят 29 октября 2015 года, № 375-V.

Налоговый кодекс Республики Казахстан: принят 25 декабря 2017 года, № 120-VI.

Закон Республики Казахстан. О государственных закупках: принят 4 декабря 2015 года, № 434-V.

Закон Республики Казахстан. О коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности: принят 31 октября 2015 года, № 381-V.

Закон Республики Казахстан. О специальных экономических зонах в Республике Казахстан: принят 21 июля 2011 года, № 469-IV.

Закон Республики Казахстан. О техническом регулировании: принят 9 ноября 2004 года, № 603-II.

Закон Республики Казахстан. Об инвестиционных и венчурных фондах: принят 7 июля 2004 года, № 576-II.

Закон Республики Казахстан. Об инновационном кластере «Парк инновационных технологий»: принят 10 июня 2014 года, № 207-V.

Указ Президента Республики Казахстан. О Государственной программе по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы: утв. 19 марта 2010 года, № 958.

Указ Президента Республики Казахстан. О Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы: утв. 17 мая 2003 года, № 1096.

Указ Президента Республики Казахстан. О Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2025 года: утв. 15 февраля 2018 года, № 636.

Указ Президента Республики Казахстан. Об утверждении Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы: утв. 1 августа 2014 года, № 874.

Постановление Правительства Республики Казахстан. Об утверждении Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2020 – 2025 годы: утв. 31 декабря 2019 года № 1050.

Указ Президента Республики Казахстан. Об утверждении Государственной программы инфраструктурного развития «Нурлы жол» на 2015-2019 годы: утв. 6 апреля 2015 года, № 1030.

Указ Президента Республики Казахстан. Об утверждении Концепции инновационного развития Республики Казахстан до 2020 года: утв. 4 июня 2013 года, № 579.

Постановление Правительства Республики Казахстан. О некоторых вопросах приватизации на 2016 - 2020 годы: утв. 30 декабря 2015 года, № 1141.

Постановление Правительства Республики Казахстан. О некоторых вопросах реализации Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2020»: утв. 23 июня 2016 года, № 370.

Постановление Правительства Республики Казахстан. Об утверждении Государственной программы «Цифровой Казахстан»: утв. 12 декабря 2017 года, № 827.

Постановление Правительства Республики Казахстан. Об утверждении Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2020»: утв. 25 августа 2018 года, № 522.

Постановление Правительства Республики Казахстан. Об утверждении перечня национальных институтов развития и иных юридических лиц, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо либо косвенно принадлежат государству, уполномоченных на реализацию мер государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности: утв. 30 июля 2016 года, № 450.

Приказ (совместный) Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан и Министра образования и науки Республики Казахстан. Об утверждении Правил финансирования научно-исследовательских, научно-технических и (или) опытно-конструкторских работ в размере одного процента от расходов на добычу, понесенных недропользователем в предыдущем году: утв. 30 мая 2018 года, № 410, 31 мая 2018 года, № 245.

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан. Об утверждении Правил предоставления инновационных грантов на технологическое развитие отраслей: утв. 23 декабря 2015 года, № 1225.

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан. Об утверждении Правил предоставления инновационных грантов на технологическое развитие действующих предприятий: утв. 18 декабря 2015 года, № 1211.

Приказ Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан. Об утверждении Методики по формированию показателей статистики научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и инноваций: утв. 6 октября 2016 года, № 232.

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

АИФ	-	акционерный инвестиционный фонд
АКФ «ПИТ»	-	автономный кластерный фонд «Парк инновационных технологий»
АО	-	акционерное общество
АО «АІ»	-	Акционерное общество «Астана Innovations»
АО «БРК»	-	Акционерное общество «Банк Развития Казахстана»
АО «ИФК»	-	Акционерное общество «Инвестиционный фонд Казахстана»
АО «НТЦ «Парасат»	-	Акционерное общество «Научно-технологический центр «Парасат»
АО «НУХ «Байтерек»	-	Акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»
АО «ФРП «Даму»	-	Акционерное общество «Фонд развития предпринимательства «Даму»
АО «ЦИТТ»	-	АО «Центр инжиниринга и трансфера технологий»
АОЦ Назарбаев Университет	-	Автономный образовательный центр Назарбаев Университет
ВВП	-	валовой внутренний продукт
ВУЗ	-	высшее учебное заведение
ВЭД	-	внешнеэкономическая деятельность
ГИИ	-	Глобальный индекс инноваций
ГПИИР-2	-	Государственная программа индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы
ЕАЭС	-	Евразийский экономический союз
ИЗ	-	индустриальная зона
ИК	-	инновационный кластер
ИКТ	-	информационно-коммуникационные технологии
ИП	-	инновационное предпринимательство
ИС	-	информационная система
КБ	-	конструкторское бюро
КН МОН РК	-	Комитет науки Министерства образования и науки Республики Казахстан
КНР	-	Китайская Народная Республика
МНЭ РК	-	Министерство национальной экономики Республики Казахстан
МОН РК	-	Министерство образования и науки Республики Казахстан
МЦТТ	-	Международный центр трансфера технологий
НАН РК	-	Национальная академия наук Республики Казахстан
НАО «КазННТУ»	-	Некоммерческое акционерное общество «Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева»

НАО	- Некоммерческое акционерное общество «Национальный аграрный научно-образовательный центр»
«НАНОЦ»	
НБРК	- Национальный банк Республики Казахстан
НИИ	- научно-исследовательский институт
НИНТР	- научно-исследовательские, научно-технические работы
НИОКР	- научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
НИР	- научные исследования и разработки
НИС	- национальная инновационная система
НК РК	- Налоговый кодекс Республики Казахстан
НПП	- Национальная палата предпринимателей «Атамекен»
«Атамекен»	
НТП	- научно-технический прогресс
НТР	- научно-технические работы
ООН	- Организация Объединенных Наций
ОЭСР	- Организация экономического сотрудничества и развития
РГП	- Республиканское государственное предприятие «Национальный институт интеллектуальной собственности»
«НИИС»	
РК	- Республика Казахстан
СМИ	- средства массовой информации
СНГ	- Содружество Независимых Государств
США	- Соединенные Штаты Америки
СЭЗ «ПИТ»	- Специальная экономическая зона "Парк инновационных технологий"
ТНК	- транснациональная компания
ТОО	- товарищество с ограниченной ответственностью
ЦКТ	- центр коммерциализации технологий

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Инновационному предпринимательству придается большое значение в развитии экономики Казахстана. В современной инновационной политике в качестве приоритетов на первый план выдвинута всесторонняя поддержка инновационного предпринимательства, что позволит обеспечить переход экономики от сырьевого к инновационному типу. При этом роль инновационной политики сводится в создании необходимых условий и предпосылок в развитии инноваций, первоначальных инвестиций, совместных научно-исследовательских программ, обмена и передачи технологий и знаний. Эффективные механизмы развития инновационного предпринимательства повышают потенциал инновационных предприятий в направлении внесения вклада в валовый внутренний продукт, занятость, обеспечение устойчивого развития и качества жизни населения.

В настоящее время в стране созданы условия для развития инновационного предпринимательства, о чем свидетельствуют показатели развития институтов и инфраструктуры в Глобальном инновационном индексе при существенном отставании по всем измерениям эффективности использования ресурсов инноваций, то есть имеющиеся ресурсы инноваций используются недостаточно эффективно. Развитие инновационного предпринимательства сдерживается неготовностью системы образования к выполнению задач по развитию технологических секторов экономики; недостаточным пониманием составляющих инноваций и того, как их развивать в промышленности, государственном секторе и университетах; централизованном характере принятий решений; административными барьерами; отсутствием эффективных механизмов обеспечения спроса на инновации; слабым участием частного сектора в инновациях.

В связи с этим, нельзя с полной уверенностью утверждать, что в стране создана эффективная национальная инновационная система, в которой происходит развитие инновационного предпринимательства, способного защищать собственные интересы, преодолевать рыночные барьеры, открывать или завоевывать новые рынки. Доля инновационно-активных предприятий и их вклад в валовый внутренний продукт и занятость является невысоким. Причина видится в том, что меры и инструменты государственной поддержки инновационного предпринимательства разрознены и рассматривают лишь отдельные направления и аспекты.

Актуальность исследования также подтверждается тем, что современные вызовы, связанные с информатизацией требуют ускоренного решения проблем в сфере инноваций, поиска новых путей повышения эффективности механизмов развития инновационного предпринимательства в Республике Казахстан.

Таким образом, наличие задач инновационного развития экономики Казахстана обуславливают необходимость системного обобщения, изучения и

критического переосмысления действующих механизмов развития инновационного предпринимательства в Казахстане.

Состояние изученности проблемы. В отечественных и зарубежных научных кругах изучение инновационного предпринимательства является предметом постоянных исследований, что подтверждается наличием большого числа диссертационных работ и монографий, публикаций и статей в рейтинговых научных изданиях по данной проблематике. Вопросам развития инновационного предпринимательства посвящены научные труды таких отечественных исследователей как У.Ж. Алиев, А.А. Алимбаев, Ф.Г. Альжанова, Р.А. Байжолова, А.Х. Галиева, Ф.М. Днишев, С.М. Егембердиева, М.Б. Кенжегузин, Д.М. Мадиярова, Н.К. Нурланова, Г.Ж. Нурмуханова, М.О. Рыспекова, А.Н. Токсанова, Б.С.Толысбаев, Д.М. Турекулова и другие. Кроме этого хорошо развиты исследования прикладного характера АО «QazTech Ventures», Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен», АО «ФРП «Даму».

К числу зарубежных ученых, заложивших основу теории инноваций, относятся Ф. Кенэ, К. Маркс, А. Маршалл, Дж.С. Милль, Д. Рикардо, А. Смит, А.Р.Ж. Тюрго, Й. Шумпетер и другие.

Значительный вклад в изучение механизмов развития инновационного предпринимательства внесли Д. Белл, С.Ю. Глазьев, Дж. Гэлбрейт, Э. Денисон, С.Д. Ильенкова, Д.И. Кокурин, Н.Д. Кондратьев, С. Кузнец, Р. Лукас, Р. Нельсон, А.И. Пригожин, П. Ромер, С. Уинтер, Ю. Яковец и др.

В научной литературе преобладают теоретические подходы, в которых объектами исследования являются различные программы поддержки инновационного предпринимательства. К ним можно отнести работы Н.К. Нурлановой, А.С. Нурмаганбетова, З.Т. Сатпаева, А.Т. Ускеленовой и др.

Настоящее исследование призвано дополнить и углубить существующие научные знания в области инновационного предпринимательства за счет анализа механизмов развития инновационного предпринимательства в Республике Казахстан.

Цель диссертационного исследования. На основе исследований теоретических положений и методологических основ инновационного предпринимательства, разработать современные механизмы его развития.

Реализация поставленной цели обусловила необходимость **решения следующих задач**

- определить сущность и содержание понятия «инновационное предприятие»;
- разработать методику оценки механизмов развития инновационного предпринимательства
- проанализировать ключевые показатели инновационной деятельности предприятий;
- обобщить и проанализировать институты поддержки инновационного предпринимательства для разработки модели эффективного партнерства инновационных предприятий и государственного сектора;

- систематизировать и оценить механизмы развития инновационного предпринимательства для выработки рекомендации по их совершенствованию;
- предложить направления развития информационной поддержки инновационного предпринимательства.

Объектом диссертационного исследования является инновационное предпринимательство и его субъекты в Республике Казахстан.

Предметом диссертационного исследования выступают организационно-экономические отношения по разработке современных механизмов инновационного предпринимательства в Республике Казахстан.

Теоретико-методологическую основу исследования составили теории инноваций, концепции инновационного предпринимательства, институциональный подход к теории инновационной экономики и предпринимательства.

При решении задач исследования были использованы **следующие методы**: текст-майнинг, библиометрический анализ, контент-анализ научной литературы из баз данных Web of Science и Scopus, сравнительный анализ, систематизация и обобщение, мониторинг и анализ трендов, метод кейсов, анализ нормативных и программных документов, метод статистического анализа, анализ стейкхолдеров, матрица «поддержка - сила влияния», анкетный опрос, факторный анализ, регрессионный анализ.

Информационную базу исследования составили научные труды зарубежных и отечественных ученых, экспертов, аналитиков в области развития инновационного предпринимательства, материалы научно-практических конференций по аспектам исследуемой проблемы, законодательные и нормативные акты Республики Казахстан, статистические данные Бюро национальной статистики МНЭРК, Евразийской экономической комиссии, отчеты Глобального инновационного индекса, данные периодической печати.

Научная новизна исследования состоит в следующем:

- предложена авторская трактовка понятия «инновационное предприятие» на основе уточненных теоретических положений и разработанных критериев отнесения предприятий к инновационным;
- разработана методика оценки механизмов развития инновационного предпринимательства;
- построена матрица «поддержка - сила влияния» окружения инновационного предпринимательства, базирующаяся на анализе стейкхолдеров, позволяющая оценить эффективность системы взаимодействия заинтересованных сторон в окружении инновационных предприятий;
- разработана модель партнёрства инновационных предприятий и стейкхолдеров, представляющая собой обоснованную систему интеграции инновационных, исследовательских, производственных организаций и государства;
- определен прогноз динамики показателей инновационной деятельности предприятий в трех сценариях инновационного развития экономики;

- предложен механизм информационный поддержки инновационного предпринимательства, решающий проблему ресурсного обеспечения инновационной деятельности с возможностями автоматизированного анализа и оценки привлекательности инновационного проекта.

Основные положения, выносимые на защиту:

- выявлены критерии отнесения предприятий к инновационно-активным, а также авторская трактовка понятия «инновационное предприятие»;

- предложена методика оценки механизмов государственной поддержки инновационного предпринимательства и проанализированы эффективные механизмы поддержки инновационного предпринимательства;

- построена матрица «поддержка - сила влияния» окружения инновационного предпринимательства и предложены пути развития инновационных предприятий, соответствующие одному из направлений политики инновационного развития;

- модель партнёрства инновационных предприятий и стейкхолдеров, на основе алгоритма, поэтапного процессного подхода реализации инновационного проекта (стартапов) с учетом интересов стейкхолдеров;

- прогноз динамики показателей инновационной деятельности предприятий в трех сценариях инновационного развития экономики – «прогрессивный», «умеренный», «эволюционный»;

- рекомендации по созданию Единого информационно-аналитического портала поддержки инновационного предпринимательства, направленной на возможность получения наиболее полной и достоверной информации о мерах и инструментах государственной поддержки инновационной деятельности.

Теоретическая значимость исследования. Полученные в диссертационной работе результаты могут быть использованы для дальнейшего развития теоретических исследований в области развития инновационного предпринимательства.

Практическая значимость исследования. Результаты исследования представляют научно-практическую значимость для государственных и местных исполнительных органов власти, научно-исследовательских и образовательных организаций, предприятий частного сектора в условиях дальнейшего развития инновационных процессов в экономике. Основные положения и выводы исследования были апробированы на Международной научно-практической конференции «Конкурентное развитие малого и среднего бизнеса на основе кооперации, интеграции и кластеризации с крупным бизнесом» (Астана, 2015); Международной научно-практической конференции: «Глобальная конкурентоспособность Казахстана: методология анализа вклада субъектов хозяйствования в экономический рост» (Астана, 2017); XXXIV Международной научно-практической конференции «Фундаментальные и прикладные исследования: проблемы и результаты» (Новосибирск, 2017) и др.

Результаты диссертационного исследования внедрены в производство ТОО «Стирол», учтены в разработке стратегического Плана развития

предприятия до 2025 года, который направлен на совершенствование деятельности предприятия; при разработке Стратегии инновационного развития ТОО «Elektro-impuls.kz» и учебный процесс в Казахском университете экономики, финансов и международной торговли.

Публикации. Основные положения диссертационного исследования были опубликованы в 20 статьях, из них: 4 – в научных журналах, входящих в базу данных компании Scopus; 4 – в научных изданиях, рекомендуемых ККСОН МОН РК; 5 – в сборниках международных конференций, 5 - монографий согласно тематике исследования, 2 – в периодических изданиях.

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех разделов, заключения, списка использованных источников и приложений. Общий объем диссертации составляет 155 страниц. Список использованных источников содержит 181 наименование. Диссертация включает 19 рисунков и 30 таблиц.