

**REPORTS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES
OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN**

ISSN 2224-5227

Volume 5, Number 303 (2015), 190 – 194

UDC 338.22

**METHODOLOGICAL ISSUES OF ANALYSIS OF SMALL INNOVATIVE
ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT IN RK**

М. К. Колбайев¹,

e-mail: univer@zhgu.edu.kz,

Zhetisu State University named after Zhansugurov I., Republic of Kazakhstan, Taldykorgan,

Key words: small innovative entrepreneurship, innovation statistics, innovative activity, innovative surveying

Annotation. The global experience shows that management of small innovative entrepreneurship development and assessment of activities on its support depend on opportunity to conduct appropriate analysis of its state, observing of its dynamics, and comparison with indicators of other countries. All this, in aggregate, require significant amount of information and assessment values of its state. Poor development of records showing innovative activity of small enterprises, currently, impedes the analysis and assessment of innovative activity of small enterprises destroying the comprehensive efforts of researchers and scientific community. Thus, at the present time, the investigation of opportunities and limits to assess the state and conduct quantitative and qualitative analysis of small innovative enterprises in the Republic of Kazakhstan becomes topical. The paper shows the analysis of statistics system for innovative small enterprises, and its main shortages. The experience of different countries on accounting of innovative indicators of small enterprises activity was studied; the features of innovative surveying of small enterprises in several countries were investigated. Basing on the obtained results the recommendations on acquiring and accounting of the information on innovations of small enterprises are given. The work also substantiates the necessity to follow the recommendations of reputed international organizations for the developing countries on conducting of the innovative surveying.

УДК 338.22

**МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ АНАЛИЗА РАЗВИТИЯ МАЛОГО
ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РК**

М. К. Колбайев,

e-mail: univer@zhgu.edu.kz,

Жетысуский государственный университет им И. Жансугурова, Казахстан, г. Талдыкорган

Ключевые слова: малое инновационное предпринимательство, статистика инноваций, инновационная деятельность, инновационные обследования

Аннотация. Как показывает мировая практика, управление развитием малого инновационного предпринимательства и проведение оценки мероприятий по его поддержке зависит от возможностей проведения адекватного анализа его состояния, отслеживания ее динамики, а также сопоставления с показателями других стран. Все это в совокупности требует наличия значительного массива сведений и показателей оценки его состояния. Слабая развитость системы учета показателей инновационной деятельности малых предприятий в настоящее время создает барьеры в процессе проведения анализа и оценки инновационной деятельности малых предприятий и сводят к нулю всесторонние усилия исследователей и научной общности. В связи с этим, в настоящее время становится актуальным исследование возможностей и ограничений проведения оценки состояния и количественного и качественного анализа малых инновационных предприятий в Республике Казахстан. В статье проведен анализ системы статистики инноваций малых предприятий, выявлены её основные недостатки. Изучен опыт развитых стран по учету инновационных показателей деятельности малых предприятий, также исследованы особенности инновационных обследований малых предприятий в ряде стран. На основе полученных результатов предложены рекомендации по сбору и учету информации об инновациях малых предприятий. Также в работе обоснована необходимость выполнения рекомендаций для развивающихся стран по проведению инновационных обследований авторитетных международных организаций.

В связи с ограниченностью ресурсов, слабого влияния на рынок осуществление инновационной деятельности малых предприятий (МП) в корне отличается от крупных компаний

[ⁱ]. Чаще всего малые предприятия сами порождают и отрабатывают инновационные бизнес-модели, которых крупные компании используют в качестве инструментов своей инновационной деятельности. Помимо того, малые инновационные предприятия (МИП) способны генерировать знания в разработку опытных образцов и технологий, и проводить коммерциализацию результатов научно-технической деятельности. Поэтому малое инновационное предпринимательство в развитых странах получило признание как движущей силы инновационного развития.

На сегодняшний день рядом стран предпринимаются всевозможные меры поддержки развития МИП. Разработка таких мер требует наличия адекватного инструментария по оценке состояния их развития. При этом важной информационной базой должна выступать статистика инноваций.

Статистика инноваций в РК осуществляется Комитетом по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан (МНЭ РК) на основе форм статистической отчетности организаций. Основной формой статистической отчетности организаций по инновационной деятельности является форма № 1-инновация «Отчет об инновационной деятельности» [ⁱⁱ]. В целом, анкета формы № 1-инновация определяет различные характеристики инновационной деятельности предприятия. Но все же не учитывает масштабы предприятия.

Существует № 2-МП «Отчет о деятельности малого предприятия», анкета которой сфокусирована исключительно на оперативные сведения общей деятельности малого предприятия, а не на инновации. В этой связи необходимо проработать вопрос о расширении анкеты формы №2-МП с добавлением вопросов о результатах инновационной деятельности МП. Например, в России Федеральной службой государственной статистики применяется форма №2-МП инновация «Сведения о технологических инновациях малого предприятия» [ⁱⁱⁱ], в которой отражены вопросы о расходах на производимую инновационную продукцию и различных характеристиках расходов на технологические инновации. Минусы данной формы заключаются в том, что он представляет собой сильно сокращенную версию основной формы №4-инновация и порой не охватывает достаточное количество сведений, необходимых для проведения полноценного анализа МИП.

В качестве альтернативы следовало бы демодернизировать форму № 1-инновация, указав масштаб предприятия (малый, средний, крупный). Это позволило бы беспрепятственно проводить сопоставимые сравнения с зарубежными странами в области инновационной деятельности предприятий по их масштабам.

На официальном интернет-сайте Комитета по статистике РК отражены общие сведения об инновационной деятельности предприятий, также в разрезе регионов и отраслей экономики. В разрезе масштабов предприятий статистика инноваций не проводилась. В этой части с 2014 года наблюдаются позитивные изменения. Так, ведется учет показателей инновационной активности, в том числе по продуктовым и процессным инновациям по Республике и по областям в разрезе масштабов предприятий. Однако, информация об объемах выпуска инновационной продукции до сих пор не доступна на официальном сайте статистического органа. Это обстоятельство серьезно затрудняет проведение анализа инновационной деятельности малых предприятий, что, в конечном счете, делает невозможным проведение оценки предпринимаемых мер поддержки МИП.

Таким образом, состояние инновационной статистики малых предприятий РК требует совершенствования методологии статистического наблюдения. При этом не менее важным является изучение международного опыта.

Одним из более известных и эффективных методов мониторинга инновационной деятельности МП является анкета «Community Innovation Survey» («Инновационный обзор Европейского Союза») – CIS, которая включает в себя 12 разделов, состоящих из 80 вопросов [^{iv}]. Анкета CIS нацелена на выявление сведений о внедрении продуктовых и процессных, маркетинговых и организационных инноваций, выявление факторов, негативно влияющих на инновационную активность предприятий и т. д. данная анкета заполняется выборочно предприятиями различных масштабов и деятельности. В анкете перечислены следующие вопросы количественного характера:

- доля новых или значительно усовершенствованных продуктов (услуг) за последние 3 года;

- доля продуктов (услуг), которые не были изменены или незначительно изменены за последние 3 года;
- объем затрат на исследования и разработки в зависимости от типа расходов;
- оборот компаний;
- средняя численность сотрудников организации.

Также статистическая служба ЕС отличается доступностью обработанных и агрегированных данных по странам в зависимости от периода по самым различным параметрам, также возможностью получения деперсонифицированных микроданных. В странах ЕАС государственные службы статистики такие возможности не предоставляет, ибо затрудняет проведение качественных экономических исследований в области инновационной активности малых предприятий.

В США статистикой инноваций на предприятиях занимается Национальный научный фонд США (NSF). Анкеты, разработанные научным фондом, сгруппированы на 5 частей [^v]:

- подготовка научных и инженерных кадров;
- научные и инженерные кадры;
- финансирование затрат на НИОКР;
- оборудование для проведения НИОКР ;
- другие наблюдения.

Каждая группа содержит от 1 до 8 анкет с различной частотой. В рамках каждой группы существуют от одного до восьми обследований, которые проводятся с различной частотой. Самой важной из них является форма статистического наблюдения Business R&D and Innovation Survey (BRDIS). По назначению и содержанию, BRDIS напоминает форму CIS ЕС. Однако BRDIS содержит больше углубленных вопросов, и его объем намного превышает объем CIS - 48 страниц. Вопросы BRDIS предполагают извлечение информации о компании, затрат на НИОКР, стратегии НИОКР, человеческих ресурсах, интеллектуальной собственности, трансфере технологий, цикле жизни НИОКР. Заполнение данной анкеты является обязательным для предприятий всех видов деятельности, кроме сферы сельского хозяйства. Еще одной особенностью данной анкеты можно назвать то, что он заполняется только по интернету. BRDIS нацелен не на результаты инновационной деятельности компании, а на ее затраты на исследования и разработки.

Одним из развитых статистических инструментариев анализа деятельности МИП владеет Япония. Отличительной чертой японской статистики инноваций можно назвать то, что в статистическое наблюдение не включаются предприятия сферы образования, здравоохранения, культуры, социального обеспечения, также кооперативные объединения и неправительственные, политические организации [^{vi}]. По структуре анкета японской статистики очень схожа с анкетой ЕС. Исключение составляет лишь дополнительный раздел под названием «Инновационная активность и затраты на продуктивные и процессные инновации», где сфокусированы вопросы о нематериальных активах.

Следует отметить, что статистика инноваций на малых предприятиях в рассматриваемых странах достаточно развита и полностью гармонизирует с Руководством Осло ОЭСР и Евростата [^{vii}], где приведены рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям. В данном Руководстве приведены рекомендации для развивающихся стран, основные из них приведены ниже.

1. Приведение результатов измерений инновационной активности в соответствие с результатами, получаемыми в развитых странах. Проведение измерений в разрезе продуктовых, процессных, маркетинговых и организационных инноваций.

2. Проведение инновационных обследований должно базироваться на информировании представителей государственных структур и частного предпринимательства с концентрацией их внимания на создании, диффузии, усвоении и использовании новых знаний в коммерческой деятельности.

3. Обследования не должны быть направлены исключительно на результаты инновационной деятельности. Факторы, препятствующие или способствующие инновационной деятельности являются более ценными для определения возможностей предприятий для развития и повышения их инновационного потенциала.

4. Не менее важным является раскрытие информации о результатах инновационной деятельности сетевых структур.

5. Требуется введение показателей эффективности различных инструментов государственной поддержки и продвижения инноваций.

6. «Потенциально инновационные фирмы», т.е., фирмы, предпринимающие усилия для инновационного развития, но которые в текущее время не добились результатов инновационного развития, не должны оставаться не в поле зрения обследований. Здесь следует проводить такие наблюдения, способные выявить причины таких неудач, также их потенциальные возможности для развития. Результаты таких наблюдений могут быть использованы при разработке мероприятий по поддержке инновационной деятельности МП.

Не менее важным являются количественные измерения усилий малых предприятий в части улучшения инновационной деятельности. Такие измерения обычно охватывают расходы на исследования и разработки.

Наличие сведений о числе инновационных предприятий или даже самих инноваций недостаточны, ибо не позволяют государству и частным предпринимателям анализировать разнообразные инновационные стратегии, оценивать и понимать, как эти стратегии способствуют укреплению конкурентоспособности предприятий и в целом экономическому развитию страны. К тому же, малые компании часто не указывают или искажают очевидные факты и цифры и т.д. По этим причинам проведение количественных измерений инновационной деятельности малого предпринимательства не достаточно. А качественная информация, полученная в результате проведения других наблюдений, в том числе и опроса, чаще всего оказывается надежней. Именно от результатов качественного анализа деятельности МИП должны исходить государственные меры поддержки развития и стимулирования их деятельности.

Основу качественных обследований составляет опрос/анкета, вопросы которого/которой необходимо формулировать отчетливо и по возможности кратко. В случае длинных, замороченных вопросов, повышается риск игнорирования этих анкет со стороны предприятий. Поэтому для малых предприятий необходимо составлять упрощенные анкеты с целью повышения степени их участия в инновационных обследованиях.

Таким образом, для проведения полноценного анализа деятельности МИП необходимы количественные статистические измерения, также качественные измерения на основе проведения опросов. Между тем, для наблюдения динамики улучшения показателей, количественные измерения должны обновляться как минимум ежегодно. Комитетом по статистике МНЭ РК данные по инновациям обновляются каждый год, однако по масштабам предприятий учет инноваций ведется только последние два года, и не охватывает все необходимые количественные показатели инновационной деятельности малых предприятий.

Что касается качественных наблюдений, то их необязательно проводить ежегодно в силу трудоемкости этого процесса. Если в ЕС, в Нидерландах инновационные наблюдения проводятся один раз в два года, то в Казахстане, с учетом его рыночной специфики, достаточно проводить раз в 4 года. Кроме того, время проведения таких наблюдений необходимо согласовать с международными организациями, которые проводят похожие наблюдения, рейтинги. Это необходимо для того, чтобы исследования проводились в одно и то же время, что в дальнейшем даст возможность для проведения сравнительного анализа с другими странами.

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что инновационная статистика малых предприятий в РК относительно слабо развита по сравнению со странами ОЭСР. Выполнение рекомендаций Руководства Осло позволило бы беспрепятственно выполнять исследования малых инновационных предприятий, своевременно выявлять препятствия и предпринимать меры по их устранению. С улучшением состояния статистики инновации малых предприятий, для Казахстана необходимо включить в перечень статпрограмм качественные инновационные обследования, которые будут способны адекватно оценить инновационный потенциал малых предприятий.

ЛИТЕРАТУРА

- [1] A. Hausman. Innovativeness among small businesses: Theory and propositions for future research/Industrial Marketing Management, 34, 2005.
- [2] Официальный сайт Комитета по статистике МНЭ РК <http://www.stat.gov.kz/>
- [3] Приказ Росстата от 30.10.2009 N 237 (ред. от 19.08.2011) "Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за деятельностью, осуществляющей в сфере науки и инноваций"
- [4] The Community Innovation Survey 2010 (CIS 2010). The harmonized survey questionnaire, Final version July 9, 2010.
- [5] Официальный сайт Национального научного фонда США. <http://www.nsf.gov/statistics/srvyindustry>
- [6] Японский национальный инновационный опрос NISTEP 2012 г., Kyoji Fukao, Yutaka Yonetani, однодневный семинар по нематериальным активам, инновациям и производительности.
- [7] Руководство Осло: Рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям. 3-е изд. М.: Совместная публикация ОЭСР и Евростата, 2010.

REFERENCES

- [1] A. Hausman. Innovativeness among small businesses: Theory and propositions for future research/Industrial Marketing Management, 34, 2005.
- [2] Oficial'nyj sajt Komiteta po statistike MNJe RK <http://www.stat.gov.kz/>
- [3] Prikaz Rosstata ot 30.10.2009 N 237 (red. ot 19.08.2011) "Ob utverzhdenii statisticheskogo instrumentarija dlja organizacii federal'nogo statisticheskogo nabljudenija za dejatel'nost'ju, osushhestvlyajemoj v sfere nauki i innovacij"
- [4] The Community Innovation Survey 2010 (CIS 2010). The harmonized survey questionnaire, Final version July 9, 2010.
- [5] Oficial'nyj sajt Nacional'nogo nauchnogo fonda SShA. <http://www.nsf.gov/statistics/srvyindustry>
- [6] Japonskij nacional'nyj innovacionnyj opros NISTEP 2012 g., Kyoji Fukao, Yutaka Yonetani, odnodnevnyj seminar po nematerial'nym aktivam, innovacijam i proizvoditel'nost'i.
- [7] Rukovodstvo Oslo: Rekomendacii po sboru i analizu dannyh po innovacijam. 3-e izd. M.: Sovmestnaja publikacija OJeSR i Evrostata, 2010.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ШАҒЫН ИННОВАЦИЯЛЫҚ КӘСПІКЕРЛІКТІ ТАЛДАУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК МӘСЕЛЕЛЕРИ

Көлбаев М.К.,
e-mail: univer@zhgu.edu.kz

Тірек сөздер: Шағын инновациялық кәсіпорын, инновациялар статистикасы, инновациялық қызмет, инновациялық қызмет көрсеткіштері, инновациялық зерттемелер

Аннотация. Дүниежүзілік тәжірибе көрсеткендегі, шағын инновациялық кәсіпкерліктің дамуын басқару және оны қолдана бойынша іс-паралар асерін бағалау үшін шағын инновациялық кәсіпкерліктің ахуалын талдауга, сонымен қатар, оның өзгеріс серпінін байқауға және оларды басқа елдердің көрсеткіштерімен салыстыруға мүмкіндіктердің болуын талап етеді. Осылың барлығы, сайып келгенде, шағын инновациялық кәсіпкерліктің қызметін бағалайтын көрсеткіштер мен мәліметтер базасының болуын қажет етеді. Қазіргі таңдағы шағын кәсіпкерліктің инновациялық қызметінің көрсеткіштерін есепке алу жүйесінің жеткілікісі дамуы шағын кәсіпкерліктің инновациялық қызметіне талдау жүргізуға және бағалауга кедегі қалыптастырыш, зерттеушілер мен ғылыми қоғамдастырылған талпыныстарын жоққа пығаруда. Осылың байланысты, қазіргі уақытта Қазақстан Республикасындағы шағын инновациялық кәсіпорындардың жай-күйін бағалауды, сандық және сапалық талдауды жүргізуін мүмкіндіктері мен шектеулерін зерттеу өзекті мәселеге айналыш отыр. Ұсынылған жұмыста республикадағы шағын кәсіпорындардың инновациялық статистикасы жүйесіне талдау жүргізіліп, оның оқшау тұстары анықталған. Дамыған елдердің шағын кәсіпорындар қызметінің инновациялық көрсеткіштерін есепке алу тәжірибесі зерттеліп, кейбір мемлекеттердегі шағын кәсіпорындарға инновациялық зерттемелер жүргізу ерекшеліктері сарапанған. Альянс нәтижелер негізінде шағын кәсіпорындардың инновациялары жөннідегі ақпаратты жинақтау және есепке алу бойынша ұсыныстар жасалған. Соңдай-ақ мақалада беделді халықаралық үйымдардың инновациялық зерттемелерді жүргізу бойынша дамушы елдерге ұсынған рекомендацияларды орындау қажеттілігі негізделген.

Поступила 11.09.15 г