

NEWS

OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

SERIES OF SOCIAL AND HUMAN SCIENCES

ISSN 2224-5294

Volume 2, Number 300 (2015), 30 – 35

UDC33 (574)

## Methods of public-private partnership in the development of new technological structures<sup>1</sup>

Dnishev F.M.

ieconom@gmail.com

Institute of economics CS MES RK, Almaty, Kazakhstan

**Key words:** государственно-частное партнерство, технологический уклад, институты.

**Abstract.** The purpose of work is definition, whether the decision of body of the constitutional control of sources of the right are among, whether carry resolutions of the Constitutional Council and the constitutional courts of other states standard character.

The methodology of work was based on the methodological tradition of evolutionary-institutional approach, general and private research methods, functional and comparative analysis methods.

Results: a mechanism of public-private partnership in the development of new technological structures in Kazakhstan, comprising financial, institutional and legal blocks were developed. The mechanism is built on the principles of a combination of state influence and market incentives, the distribution of risks and responsibilities between the state and the private sector, diversification of channels and instruments of state support, promote the development of relations between science and industry, to support the development of technological networks.

Application area of the results and the possibility of practical implementation of the study and development is determined by the substantiation of the specific mechanisms and priorities of innovation development, which can be used in carrying out the forced industrialization of the economy of Kazakhstan.

УДК33 (574)

## Методы государственно-частного партнерства в развитии новых технологических укладов

Днишев Ф.М.

ieconom@gmail.com

Институт экономики КН МОН РК, г. Алматы, Казахстан

**Ключевые слова:** государственно-частное партнерство, технологический уклад, институты.

**Аннотация.** Целью работы является разработка механизма научно-технологического и инновационного развития страны, нацеленный на ускоренное освоение и распространение передовых технологических укладов

В ходе исследования использованы методологические традиции эволюционно-институционального подхода, общенаучные, частные методы исследований, факторный, функциональный методы анализа.

Результаты исследования: разработан механизм государственно-частного партнерства в развитии новых технологических укладов в Казахстане, включающий три блока - финансовый, институциональный и блок правового обеспечения – и построенный на принципах сочетания государственного воздействия и рыночных стимулов, распределения возможных рисков и ответственности между государством и частным сектором,

---

<sup>1</sup> Работа выполнена в рамках грантового финансирования проекта №ГФ 0091

диверсификации каналов и инструментов государственной поддержки, содействия развитию связей между наукой и промышленностью, поддержки развития технологических сетей.

Область применения результатов и практической реализации результатов исследований и разработок определяется тем, что будут обоснованы конкретные механизмы и приоритеты инновационного развития, которые могут быть использованы при осуществлении форсированной индустриализации экономики Казахстана.

Деятельность в области создания и освоения технологий это, прежде всего, задача частного бизнеса. Государство в лице своих органов управления не может заниматься этим, подменяя бизнес. Исключение составляет только сфера государственного предпринимательства, но оно в условиях зрелого рынка имеет ограниченные масштабы: считается, что государство уступает бизнесу по таким характеристикам, как гибкость, мотивация, способность идти на риск и т.д.

Поэтому главная задача государства в области технологий состоит в создании механизмов, побуждающих частный бизнес к технологическим преобразованиям. Достаточно эффективным направлением здесь, хорошо зарекомендовавшим себя во многих странах, является государственно-частное партнерства (ГЧП).

Преимущества ГЧП позволяют использовать его для решения широкого круга задач, возникающих при развитии новых технологических укладов, в политике Казахстане, начиная от выполнения научных исследований, их коммерциализации в виде соответствующих технологий, вплоть до производства новой наукоемкой продукции.

Согласно определению Комитета ОЭСР по научной и технологической политике, под ГЧП в инновационной сфере понимаются любые отношения или договоренности между государственными и частными участниками, в котором обе стороны взаимодействуют в процессе принятия решения и соинвестируют ресурсы, такие как деньги, персонал, оборудование и инфраструктуру для достижения целей в области науки, технологии и инноваций [1].

Отдельные принципы государственно-частного партнерства применяются в научной и инновационно-технологической сфере Казахстана в таких формах, как контракты на выполнение НИОКР по государственному заказу, институты развития, участие в уставном капитале технопарков и венчурных фондов, софинансирование прорывных проектов.

Для того, чтобы государственно-частное партнерства стало в полной мере основой нового механизма финансирования науки, выделение бюджетных средств должно быть дополнено гибкими механизмами софинансирования исследований и разработок государством и бизнесом. Для этих целей, в частности, следует широко использовать возможности созданных в Казахстане институтов развития (Инвестиционный фонд, Агентство по технологическому развитию, Фонд науки и государственных холдингов. Пока на долю институтов развития приходится только 0,4% от всех затрат на науку.

В настоящее время институты развития в Казахстане являются в первую очередь финансовыми институтами. При этом преобладает их стремление к вложению имеющихся у них средств разного рода финансовые инструменты, а не к финансированию конкретных инвестиционных проектов. Только в деятельности Национального агентства технологического развития (НАТР) частично прослеживается проектный подход.

Поэтому необходимо усиление проактивных функций институтов развития, отработка механизмов взаимодействия государственного и частного секторов в интересах решения задач технологического развития. Мировой опыт показывает, что здесь целесообразно придерживаться ряда общих принципов.

Прежде всего, это принцип политической поддержки. Нужна внятная политика государства в области технологий и четкий контроль за ее реализацией. Без этого даже видимые экономические выгоды могут не сработать, для того чтобы побудить бизнес к инвестициям в технологические проекты. Пока такая политика в Казахстане не сложилась в целостном виде. Декларируется ориентация на технологический прорыв, но на практике продолжается опережающее развитие сырьевых отраслей.

Далее, это принцип информационной открытости. Она особенно важна для уяснения частным бизнесом возможных выгод от участия в партнерстве с государством: инвесторы должны располагать информацией об объеме ресурсов, выделяемых государством, формах взаимодействия

участников соглашений. К этому принципу примыкает принцип прозрачности критериев участия. Требуется ясность и понятность критериев, в соответствии с которыми будут отбираться участники государственно-частных партнерств. В Казахстане, например, есть ряд программ поддержки малого бизнеса, но представители последнего недостаточно осведомлены о преимуществах критериях и условиях участия в этих программах.

Принцип экспериментирования предполагает пилотную отработку отдельных новых форм ГЧП в область технологий. В Казахстане, например, еще в прошедшее десятилетие Всемирный банк продвигал пилотные проекты по созданию научных центров и центров передовых технологий. Однако эти проекты не были в полной мере реализованы, причем не были открыто проанализированы причины неудачи. Поэтому важное значения имеет принцип эффективных коммуникаций, то есть наличие площадок, регулярно используемых для обсуждения хода реализации программ. В качестве таких площадки сейчас используется Астанинский экономический форум, Инновационный конгресс, но они проводятся один раз в год и не имеют большого представительства бизнеса, особенно малого.

Наконец, очень значимым представляется принцип наличия уполномоченного правительственного агентства, которое обладает правом координировать действия всех ведомств в области технологий. Это особенно важно для Казахстана, если иметь в виду, что ведущие субъекты технологической деятельности, институты развития находятся в ведении различных министерств и данная их координация затруднена.

Как показывает мировая практика, развитие ГЧП в сфере технологий должно подчиняться общим принципам, характерным для этого процессы в целом:

- конкретные формы партнерства и их структура должны соответствовать общим целям технико-экономического развития страны;
- необходимо строгое разделение прав и ответственности всех участников соответствующие проектов;
- вопросы развития государственно-частном партнерстве должны решаться исходя из интересов всех заинтересованных сторон;
- ресурсы ГЧП должны отбираться с ориентацией на максимизацию эффектов как экономических, так и социальных;
- государственно-частное партнерство должно ориентироваться не только на решение текущих задач, нельзя упускать из виду и долгосрочную перспективу.

Эти общие методологические принципы применительно к задачам появления новых технологических укладов в Казахстане могут видоизменяться и наполняться конкретным содержанием. Так, в качестве общей цели развития национальной экономики в данный момент выступает отказ от сырьевой ориентации и ее диверсификация. Однако этой цели можно добиться и при развитии производств, связанных с IV технологическим укладом, что, собственно, сейчас и происходит в экономике Казахстана. Такая ориентация развития создаст риск все большего технологического отставания страны от мировых трендов. Поэтому необходима не просто диверсификация экономики путем ее индустриализации, а последовательное приближение к глобальной траектории технико-экономического развития. Это означает, что ГЧП в развитии новых технологических укладов в Казахстане должно ориентироваться больше не на тактические, а на стратегические задачи.

Требуется корректировки и принцип разделения рисков между участниками ГЧП. Деятельность в области технологий и инноваций является высоко рискованной. В Казахстане бизнес пока не демонстрирует стремление к высокорисковым проектам. Поэтому государство должно брать на себя значительную часть рисков и ответственности за появление новых производств V технологического уклада. Тем в большей степени это относится к задачам создания предпосылок VI технологического уклада. Здесь роль государства еще более возрастает. Без государственных инвестиций практически невозможны научные, образовательные, инфраструктурные проекты как предпосылки появления зачатное VI технологического уклада.

Не всегда целесообразно следовать также принципу ориентации на получение максимального экономического эффект. Иногда, не менее важен демонстрационный эффект, показывающий

возможность прибыльного инвестирования в Казахстане не только в быстро доходные сферы (добывающие отрасли, торговля), но и в высокотехнологичный бизнес.

Реализация этих принципов предполагает создание институциональных условий для развития ГЧП в области технологий. Поэтому роль государства в рамках ГЧП состоит не только в ответственности за возможные риски и существенных инвестиций в новые проекты. Она гораздо шире и заключается в созданий общих благоприятных для развития технологий экономических условий.

Прежде всего, государство должно обеспечить стабильную политико-правовую среду. Законодательства и подзаконные акты, различные нормативные документы должны содержать общую систему правил, регулиующую взаимодействие все сторон ГЧП. Должна быть создана надежная институциональная основа для проектов в формате ГЧП. Это предполагает ясное и понятное частному бизнесу распределение функций в системе государственного управления. Государство также определяет четкие рамочные условия, на которых возможны предварительные консультации с потенциальными инвесторами.

Большое значение имеет распределения возможных рисков и выгод от ГЧП для всех участников. Партнерство не оправдывает себя, если изначально не будут четко сформулированы конечные цели, правильно определены сферы ответственности каждого участника, его права и обязанность. В общем виде к полномочиям государства относится планирование проекта в целом, его администрирование, частичное финансирование, тогда как частный бизнес ответственен за более детальное планирование, частичное финансирование и управление проектом.

Рассматривая направления совершенствования государственно-частного партнерства в области технологий, следует уделять внимание более широкому применению в этой сфере таких оправдавших его форм как вхождение государства в капитал частных бизнес-структур, государственный заказ, государственные гарантии. В то же время требуется подбор и ряда новых усложненных инструментов комплексного характера. Распространение новых технологических укладов имеет сложную природу, отличающуюся от, например, процессов простого расширения производства. Диффузия технологий отличается высоким динамизмом, проходит в условиях постоянно меняющейся конкурентной среды. В этой ситуации простые инструменты ГЧП могут не сработать, поэтому нужны такие формы, которые позволят в наибольшей мере адаптироваться к динамично изменяющимся вызовам внешней среды.

В свете этого механизм ГЧП в развитии новых технологических укладов в экономике Казахстана мог бы включать три блока: финансовый, институциональный и блок правового обеспечения (рисунок 1).

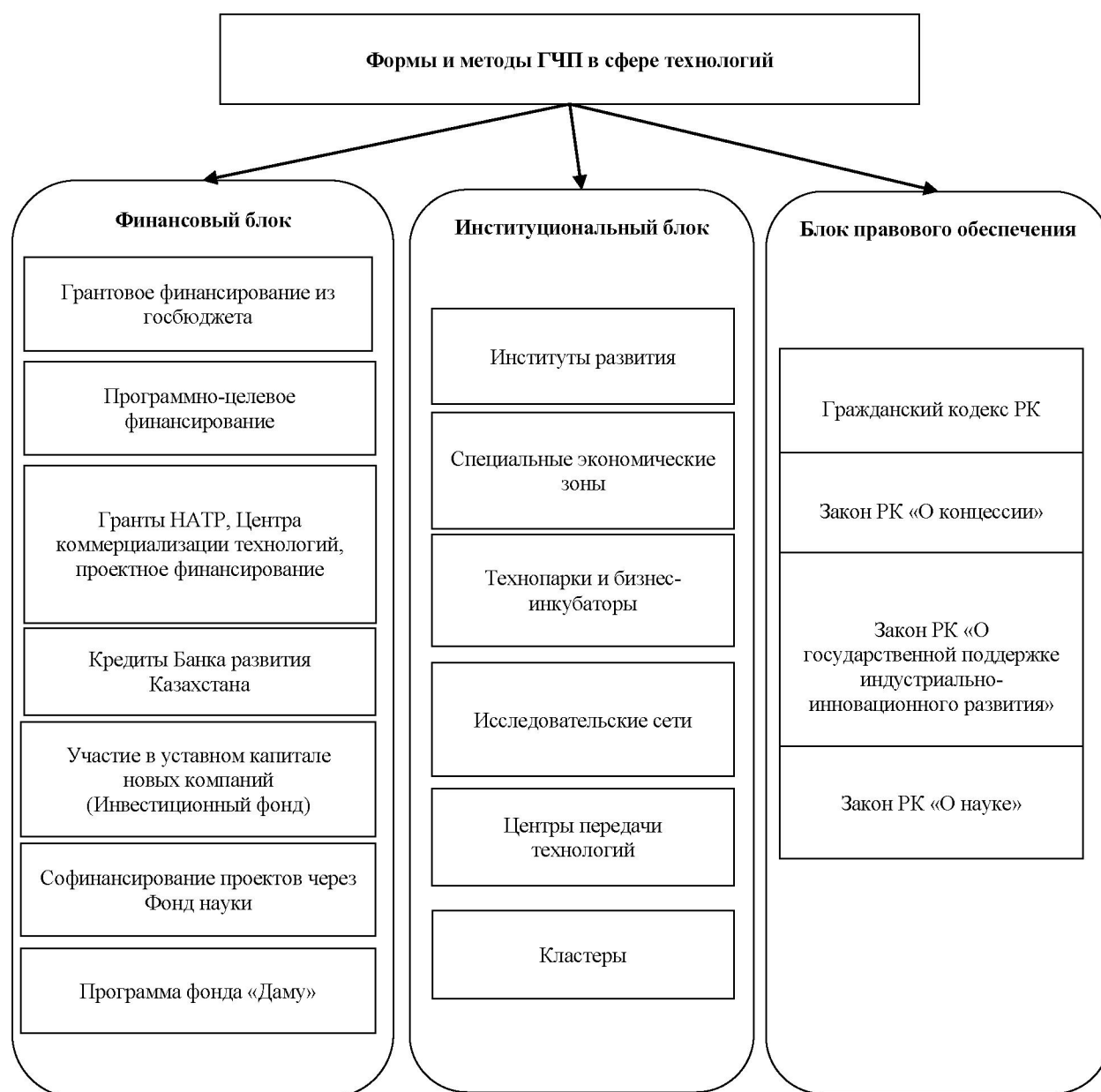


Рисунок 1 - Механизм ГЧП в развитии новых технологических укладов в экономике Казахстана

В основу такого механизма можно положить следующие принципы:

1. Развитие технологий на основе методов, сочетающих государственное воздействие и рыночные стимулы. Государство, не подменяя рынка, выбирает приоритетные точки роста и ориентирует на них частный сектор, создавая условия, поощряющие бизнес к действиям в этом направлении (бюджетное софинансирование проектов, налоговые льготы и преференции).

2. Распределение возможных рисков и ответственности между государством и частным сектором. Государство выступает инициатором постановки технологических проблем, подключает к их решению частный бизнес, определяет уровень взаимных обязательств. Государства может брать на себя повышенную долю софинансирования проектов, но управление их реализацией желательно передать в компетенцию бизнес-структур.

3. Диверсификация каналов и инструментов государственной поддержки деятельность в области новых технологий. Предпочтительность поддержки государства не в виде прямого

бюджетного финансирования, а о посредства, через институты развития и частных посредников (например, управляющих компаний технопарков и бизнес-инкубаторов).

4. Интеграция новых институтов содействия развитию технологий с существовавшими в рамках единой системы стимулирования технологического развития (развитие, например, технопарков, не «с нуля», а с использованием базы крупных университет и научно-исследовательских институтов).

5. Содействие развитию связей между наукой и промышленностью путем создания совместных научно-технических центров. Государство может быть инициатором создания центров технологических исследований, финансируемых в рамках бюджетных программ, но управляемых структурами негосударственного сектора. В такие центры могут быть преобразованы, например, инженерные лаборатории, созданные в 15 вузах Казахстана.

6. Поддержка развития технологических сетей, объединяющих государственный и частный сектор. Государство может инициировать создание специальных структур, вокруг которых могут выстраиваться сети организаций, причастных к развитию технологий. Узловым для образования будущей сети структурам должна оказываться адресная поддержка государство, которая может распространяться также и на совместные проекты университетов, научных организаций, крупных промышленных структур и малых фирм. По такой схеме в частности, уже формируется кластер вокруг Назарбаев университета.

С учетом этих принципов имеющиеся в Казахстане формы и инструменты содействия развитию технологий можно дополнить новыми и сформировать на их основе механизм ГЧП, который позволил бы обеспечить продвижение к новой технологической структуре национальной экономики.

#### ЛИТЕРАТУРА

[1] «Public/Private Partnerships in Science and Technology. STI Review No.23.» 1998. OECD. 2 09 2014 ж. URL: <http://www.oecd.org/sti/sci-tech/introductionstireviewno23publicprivatepartnershipsinscienceandtechnology.htm> .(in Eng.).

#### REFERENCES

[1]«Public/Private Partnerships in Science and Technology. STI Review No.23.» 1998. OECD. 2 09 2014 ж. URL:<http://www.oecd.org/sti/sci-tech/introductionstireviewno23publicprivatepartnershipsinscienceandtechnology.htm> .(in Eng.).

#### Жаңа технологиялық қалыптарды дамытуға мемлекеттік-жеке меншік әріптестік әдістері

Днишев Ф.М.

ieconom@gmail.com

Білім және ғылым министрлігі, Ғылым комитетінің Экономика институты, Алматы қ., Қазақстан Республикасы

**Тірек сөздер:** мемлекеттік-жеке меншік әріптестік, технологиялық қалып, институттар.

**Аннотация.** Жұмыстың мақсаты -алдыңғы қатарлы технологиялық қалыптарды игеругеруді жылдамдатуға және таратуға бағытталған елдің ғылыми-технологиялық және инновациялық даму үлгісі мен механизмдерін жасау.

Зерттеу эволюциялық-институционалды тәсілдің әдістемелік дәстүріне сүйенеді, Зерттеу барысында жалпыға бірдей, жеке тәсілдері, функционалдық және талдаудың салыстырмалы әдістері қолданылған.

Жұмыстардың нәтижесі мынадай қорытынды берді.Үш блоктан тұратын – қаржылық, институционалдық және құқықтық қамтамасыз ету блогы, сондай-ақ, мемлекеттің әсерімен нарықтық стимулдардың үйлесімділік қағидасына құрылған, мүмкін болатын тәуекелдерді және жеке сектормен мемлекет арасындағы жауапкершілікті бөлу, мемлекеттік қолдау құралдарын және жолдарын әртараптандыру, ғылым мен өнеркәсіптің арасындағы байланыстың дамуын қолдау, технологиялық желілердің дамуын қолдауды қамтитын Қазақстандағы жаңа технологиялық қалыптардың дамуындағы мемлекеттік-жеке меншік әріптестіктің механизмдері жасалған.

Зерттеу нәтижелері мен талдамаларын практикалық жүзеге асыру мүмкіндігі Қазақстан экономикасын қарқынды индустриалдандыруды жүзеге асыруда қолданылатын инновациялық дамудың нақты механизмдері мен басымдықтары негізделетіндігінде.

Doctor of economic sciences, professor, main reseacher  
Institute of economics SC MES RK, Almaty, Kazakhstan

Поступила 12.03.2015 г.