



Европейская экономическая комиссия**Комитет по инновационной деятельности,
конкурентоспособности и
государственно-частным партнерствам****Девятая сессия**

Женева, 3–4 сентября 2015 года

Пункт 6 предварительной повестки дня

**Обзор осуществления программы работы
после седьмой сессии****Рекомендации по передовой практике и политике
в области согласования политики развития
предпринимательства и инновационной деятельности****Записка секретариата****I. Введение**

1. В настоящей записке представлены рекомендации по передовой практике и политике в отношении согласования политики в области предпринимательства и инноваций. Записка основана на итогах Международной конференции "Предпринимательство и инновации – улучшение результатов работы", организованной 23–24 мая 2013 года в Дубровнике (Хорватия) совместно с Министерством предпринимательства и ремесел Хорватии¹.

2. Настоящая записка была первоначально представлена на восьмой сессии Комитета по экономическому сотрудничеству и интеграции в качестве документа ECE/CECI/2014/9. В то время Комитет условился о том, что эту записку следует распространить "среди государств-членов и соответствующих заинтересованных субъектов с целью дальнейшей проработки посредством интерактивных электронных дискуссий" (ECE/CECI/2014/2, пункт 47, стр.12). В настоящей записке изложены результаты состоявшихся обсуждений.

3. Настоящая записка имеет следующую структуру. После введения во втором разделе разъясняется значение предпринимательства для инноваций в современной экономике. В третьем разделе обсуждается вопрос о том, каким образом сотрудничество может усилить инновационный потенциал малых и средних предприятий (МСП). В четвертом разделе описываются некоторые инструменты ре-

¹ С текстами выступлений можно ознакомиться по адресу <http://www.unece.org/index.php?id=32036>.



шения конкретных проблем финансирования инновационных МСП. Пятый раздел знакомит читателя с так называемыми стратегиями "умной специализации", которые основаны на раскрытии предпринимательского потенциала. Шестой раздел посвящен социально ориентированному предпринимательству. В седьмом разделе содержатся основные выводы и рекомендации.

II. Предпринимательство и инновации

4. Предпринимательская деятельность и создание предприятий являются основными движущими силами изменений в современной экономике. Инновационная деятельность является сложным процессом, в котором взаимодействуют многие участники – компании, поставщики, потребители, а также научно-исследовательские и образовательные учреждения в контексте, определяемом деловой средой и государственной политикой. Однако инновационная деятельность – это всегда прежде всего предприниматель, который готов брать на себя риски, опираясь на совокупность необходимых финансовых, физических и личных активов и преобразуя идею в товар или услугу, имеющие рыночную стоимость.

5. Исходя из этого поощрение предпринимательской деятельности должно быть неотъемлемой частью стратегии, направленной на развитие инноваций и на структурные изменения. Однако, несмотря на признание важности МСП и предпринимательской деятельности для развития инноваций, учет конкретных потребностей МСП в традиционной инновационной политике остается недостаточным.

6. Возрастающее значение развития предпринимательской деятельности и МСП для инноваций подчеркивается в господствующих взглядах на процесс возникновения инноваций в современной экономике, в которых важная роль отводится МСП. Эти компании могут гибко распознавать и использовать возможности, иногда ориентируясь на нишевые рынки, не будучи обремененными организационными или унаследованными из прошлого проблемами, наличие которых у крупных компаний заставляет их быть более консервативными в выборе вариантов дальнейшего развития.

7. Существующие крупные компании зачастую испытывают трудности при адаптации к меняющимся условиям или внедрении радикальных инноваций, поскольку это может обесценивать их существующие активы или бизнес-модели. Передовые компании успешно функционируют, не выходя в своей инновационной деятельности за определенные рамки, в то время как новые идеи и революционные инновации зачастую находят более благодатную почву за пределами крупных компаний, что обуславливает важную роль МСП.

8. Благодаря внедрению новых технологий эффект масштаба, который являлся одним из основных преимуществ крупных компаний, стал в гораздо меньшей степени ограничивать способность МСП осуществлять инновации. В современных условиях инновации возникают благодаря сложным формам сотрудничества, в которых МСП могут также принимать участие. Возрастающее значение услуг в современной экономике, в которой близость к потребителю и гибкость в удовлетворении его потребностей являются более важными составляющими коммерческого успеха, чем большие затраты на научные исследования и разработки (НИОКР), также повышает роль МСП в развитии инноваций.

9. Поощрение инноваций выходит за рамки традиционной политики, ориентированной на выделение средств на НИОКР и развитие науки. После включения в сферу охвата политики вопросов использования и распространения научных зна-

ний, а также после признания важного значения нетехнологических изменений и развития экономики услуг решающая роль МСП в области инноваций становится очевидной.

10. Существует ряд областей, в одинаковой мере важных для поощрения как инновационной, так и предпринимательской деятельности, которые должны приниматься во внимание на уровне политики. В частности, одной из таких областей являются базисные условия. Для создания деловой среды, которая была бы благоприятной для развития одновременно и предпринимательской, и инновационной деятельности, необходимы меры, оказывающие влияние на экономику в целом, в частности на макроэкономическую стабильность, рынки труда, налоговую политику, защиту прав собственности, надежность правовой системы и законодательство о банкротстве.

11. Препятствия выходу на рынок ограничивают конкуренцию и тем самым затрудняют динамичное развитие экономики. В целом, МСП более остро ощущают на себе давление нормативных требований по причине своего размера, который ограничивает их способность выделять необходимые ресурсы для их выполнения.

12. Инновационная культура все чаще рассматривается в качестве важного элемента, способствующего выработке новых идей и их коммерческому применению. Ключевым аспектом этой культуры является широкое социальное признание важности предпринимательской деятельности, в которой предприниматель рассматривается в качестве позитивного образца для подражания, создателя рабочих мест и проводника инноваций. Средства массовой информации и информационные кампании могут способствовать закреплению в сознании этого положительного социального образа. Обучение по вопросам предпринимательской деятельности на всех уровнях может не только способствовать приобретению соответствующих навыков, но и распространению соответствующих ценностей и взглядов.

13. Существует отдельная группа МСП, которые играют более весомую роль в динамичном развитии экономики. В большинстве стран на долю этих быстрорастущих МСП приходится основная часть новых рабочих мест и роста производительности. Однако существуют значительные расхождения в развитии этих передовых компаний в зависимости от страны. Деловая среда должна особо чутко реагировать на потребности этих быстрорастущих компаний и способствовать их динамичному росту.

14. Быстрорастущие МСП зачастую являются радикальными, революционными новаторами. В случае других МСП, которые в большей степени склонны к "плавным" инновациям, политика должна быть направлена на укрепление их потенциала в деле приобретения внешних знаний и, следовательно, расширение их инновационных возможностей. Для достижения этой цели необходимо развивать соответствующие навыки персонала за счет использования инструментов, облегчающих обмен знаниями, например научных парков, применения мер, направленных на повышение мобильности персонала, а также других видов связей с университетами.

III. Роль сотрудничества

15. Инновации – это коллективный процесс, который складывается из действий многих сторон. Открытый инновационный процесс предполагает недостаточность внутренних ресурсов для выявления и развития перспективных идей и важность задействования внешних ресурсов. Эти ресурсы могут быть получены

через различные формы сотрудничества с научно-исследовательскими учреждениями, поставщиками, потребителями и даже конкурентами.

16. Сотрудничество имеет особо важное значение для МСП. По причине их ограниченного размера им необходим доступ к внешним источникам знаний и технологий, которые могли бы дополнить их активы. Важное значение имеет участие в сетях, которое способствует распространению этих знаний и других активов, а также обмену ими. Меры политики должны быть направлены на поддержку усилий МСП по подключению к сетям обмена знаниями и на развитие внутреннего потенциала в целях использования полученной информации для повышения эффективности инновационной деятельности.

17. Сети обмена знаниями имеют значительную международную составляющую, поскольку инновации приобретают глобальный характер. Расширение участия МСП в международных сетях является важным как для нахождения потенциальных рынков, так и для разработки товаров и услуг. В то же время затраты на получение информации именно в этой области являются особенно высокими. Для облегчения подключения МСП к этим глобальным сетям обмена знаниями могут использоваться меры политики.

18. Инновационная деятельность зачастую осуществляется в рамках глобальных производственно-сбытовых цепочек. В этой связи открытость и наличие доступа к инновационным сетям имеют важное значение для освоения новых технологий. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) играют особенно важную роль в качестве технологий общего назначения, которые позволяют внедрять новые бизнес-модели и открывают возможности для получения доступа к новым источникам знаний.

19. Развитие связей рассматривается в качестве одной из основных целей современной инновационной политики, для достижения которой используются специальные инструменты, направленные на расширение сотрудничества между различными участниками инновационного процесса: научно-исследовательскими учреждениями и деловыми кругами, крупными и малыми компаниями, а также различными формами консорциумов и механизмов сотрудничества. В области финансирования сотрудничество между государственным и частным секторами играет важную роль в расширении доступа МСП к ресурсам, необходимым для поддержки их развития.

20. МСП имеют самое непосредственное отношение к наиболее важному аспекту инновационной системы: преобразованию вводимого ресурса в виде научных исследований в конечный продукт, имеющий коммерческое применение. Научно-исследовательские и образовательные учреждения являются источником идей, которые могут использоваться в коммерческих целях. Предпринимательский талант необходим для преобразования этого потенциала в жизнеспособные коммерческие предложения путем создания самостоятельных компаний или использования полученных знаний через лицензионные соглашения и соглашения о передаче технологий.

21. МСП могут устанавливать симбиотические отношения с крупными и давно существующими на рынке компаниями, в рамках которых МСП обеспечивают гибкость и адаптируемость, которых не хватает крупным компаниям, а крупные компании, в свою очередь, обеспечивают доступ к рынкам, финансированию и технологиям. Меры политики могут способствовать развитию этого вида сотрудничества путем устранения существующих сдерживающих факторов, таких как дефицит информации или навыков, а также путем создания положительных стимулов, в частности предоставления государственных ресурсов в увязке с заключением соответствующих соглашений о сотрудничестве.

IV. Финансирование предпринимательства

22. Получение доступа к финансированию является одной из основных проблем для МСП из-за бытующего мнения о высокой степени неопределенности перспектив их развития, а также из-за ограниченности их залогового обеспечения при подаче заявок на получение финансирования. Для новых компаний, кредитоспособность которых не может быть оценена из-за отсутствия результатов работы, а также для инновационных МСП получение доступа к финансированию сопряжено с еще большими трудностями.

23. Специализированные финансовые посредники, такие как фирмы венчурного капитала (ВК), могут предоставлять не только финансовые ресурсы, но и экспертные знания в области управления и технологий, а также обширные контакты, которые могут поддерживать рост перспективных компаний. Однако эти посредники могут быть недостаточно развитыми или не заниматься компаниями, находящимися на начальном этапе развития, перспективы которых являются более неопределенными.

24. Из-за нежелания частного сектора брать на себя эти риски необходима государственная поддержка, которая позволила бы устранить этот важный сдерживающий фактор. Конечная цель государственного вмешательства заключается в увеличении общего объема частного финансирования, доступного для МСП. В этой связи политика должна быть направлена на то, чтобы служить катализатором привлечения частного финансирования, а не на замещение недостающих частных ресурсов государственным финансированием. Долгосрочное предоставление государственного финансирования для поддержки этой цели способствует созданию впечатления надежности и стабильности, тем самым позволяя привлечь внимание со стороны частного сектора.

25. Как показывает международный опыт в области мер политики, участие государства в венчурных инвестициях является наиболее эффективным, когда оно осуществляется косвенным образом и в сотрудничестве с частными инвесторами. Это означает, что государственному сектору следует вкладывать ресурсы в схемы совместного инвестирования, в рамках которых прямая ответственность за инвестиционные решения лежит на опытных частных инвесторах. Такое косвенное вмешательство является преобладающей формой государственной поддержки венчурного финансирования на начальном этапе в рамках так называемых "гибридных" фондов венчурного капитала.

26. Однако участие в капитале такого фонда может быть недостаточным для того, чтобы преодолеть нежелание венчурных компаний принимать участие в финансировании на начальном этапе, поскольку оно не решает проблему высокой степени неопределенности и неясности перспектив окупаемости затрат. В некоторых странах используются другие механизмы, направленные на "повышение фондовой ценности", которые позволяют сделать соотношение между рисками и окупаемостью затрат более благоприятными для частных инвесторов. Ассиметричное разделение рисков и выгод является отступлением от традиционного принципа *pari passu* (равнозначности), однако позволяет создать более мощные стимулы для участия частного сектора.

27. В тех странах, где сектор венчурного капитала является менее развитым, может ощущаться дефицит необходимых знаний. По этой причине дополнительное вливание капитала вряд ли даст положительный эффект, связанный с задействованием венчурного капитала, если оно не будет сопровождаться дополнительными мерами, направленными на восполнение нехватки этих навыков.

В рамках государственных программ может организовываться учеба для подготовки первого поколения венчурных капиталистов.

28. "Бизнес-ангелы"² обычно превалируют среди инвесторов на предварительном и на начальном этапах развития компаний, поскольку они способны видеть многочисленные возможности и инвестировать во многие компании, которые не представляют интереса для венчурных капиталистов формального сектора. Залогом успешного развития компании является доступность финансирования на различных этапах ее развития и отсутствие каких бы то ни было сдерживающих факторов.

29. Многие европейские страны все глубже осознают важную роль "бизнес-ангелов" в финансировании инновационных МСП на начальном этапе. Это понимание основывается на том, что профессиональные венчурные инвесторы не намерены решать существующую на начальном этапе проблему недостаточности собственного капитала, когда объемы сделок являются малыми, а перспективы окупаемости затрат – неопределенными.

30. Роль этих неформальных инвесторов привлекает к себе все большее внимание на уровне политики. Поддержка создания сетей и образовательных инициатив является наиболее широко распространенным инструментом содействия финансированию со стороны "бизнес-ангелов". Более спорными являются налоговые льготы, которые должны разрабатываться таким образом, чтобы риски брали на себя только опытные лица во избежание косвенных гарантий, способствующих отбору не тех кандидатов. В некоторых странах появились также схемы совместного с государственным сектором инвестирования.

31. Финансирование является не единственной проблемой, препятствующей развитию инновационных МСП, которым зачастую не хватает управленческих навыков для привлечения инвесторов и выхода на международный уровень. В этой связи предоставление финансирования может быть увязано с программами "инвестиционной готовности", которые повышают шансы на привлечение частного капитала. Участие опытных предпринимателей и инвесторов в разработке этих программ и руководстве ими является залогом того, что они будут отвечать реальным потребностям.

V. "Умная специализация" и предпринимательство

32. Предпринимательская деятельность играет одну из главных ролей в стратегиях "умной специализации", в которых основной упор делается на оказание государственной поддержки раскрытию предпринимательского потенциала, способствующего появлению новых сравнительных преимуществ с опорой на существующие сильные стороны и совместные усилия различных заинтересованных участников.

33. Стратегии "умной специализации" направлены на создание условий, благоприятных для развития инновационной деятельности, путем выявления лидеров, которые станут проводниками перемен, и оказания им поддержки в целях консолидации их первоначальных преимуществ. Процесс раскрытия предпринимательского потенциала задействует большое число сторон и является результатом взаимодействия между предприятиями, научно-технологическими парками, университетами, отраслевыми ассоциациями и другими организациями.

² "Бизнес-ангелы" – это физические лица, часто имеющие опыт предпринимательской деятельности и вкладывающие свои собственные деньги в перспективные компании.

34. Сотрудничество между государственным и частным секторами является одним из ключевых элементов разработки и осуществления этих опирающихся на инновации стратегий, которые способствуют изменениям в экономической специализации производственных секторов в целях повышения диверсификации экономики и создания предприятий с высокой добавленной стоимостью и потенциалом роста.

35. Эти стратегии "умной специализации", которые осуществляются как на национальном, так и на субнациональном уровне, ориентированы на отдельные секторы, имеющие особенно важное значение для повышения конкурентоспособности. Цель заключается в выработке новых решений, которые отвечали бы глобальным рыночным тенденциям для закрепления новых конкурентных преимуществ.

36. Опора на предпринимательство отличает этот подход от старой промышленной политики "ставки на победителей". Однако серьезное государственное вмешательство остается по-прежнему необходимым. В процессе открытия новых конкурентных преимуществ доходы, которые могут получить предприниматели-первопроходцы, являются ограниченными, поэтому в отсутствие государственной поддержки размер инвестиций будет незначительным. Одновременно с этим может потребоваться ряд сопутствующих мер. Все это выходит за рамки возможностей отдельных предпринимателей и требует целенаправленных мер государственного вмешательства, с помощью которых государство будет обеспечивать необходимое стратегическое руководство и содействовать мобилизации и координации различных участников из частного сектора.

37. Весь вопрос заключается в том, каким образом оказывать поддержку предприятиям, обладающим потенциалом роста, и способствовать реструктуризации неперспективных секторов вместо того, чтобы искусственно поддерживать их жизнеспособность. Для этого необходимо создать такие условия, которые позволят раскрыться предпринимательскому потенциалу и развиваться серьезной конкуренции. Для обеспечения устойчивого и стабильного роста в ходе разработки этих стратегий государственный сектор должен учитывать также элементы, способствующие экологической устойчивости и социальному развитию.

38. Важное значение также имеют соответствующие механизмы оценки государственной поддержки, поскольку они позволяют направлять государственные ресурсы в те области, которые демонстрируют наибольшие шансы на успех. Государственные инициативы должны также быть направлены на распространение информации среди потенциальных партнеров и на развитие связей между различными участниками.

VI. Социально ориентированные инновации и социально ориентированное предпринимательство

39. Социально ориентированное предпринимательство все чаще рассматривается в качестве одного из факторов, способствующих решению социальных проблем путем инноваций, который дополняет усилия государства в этой области. Если обычные предприниматели стремятся к использованию рыночных возможностей, то целью социально ориентированных предпринимателей является решение социальных проблем с использованием предпринимательского подхода. В некоторых случаях эти две цели могут совпадать, однако первоочередная цель социально ориентированного предпринимательства заключается в социальных преобразованиях.

40. Развитие социально ориентированного предпринимательства может требовать наличия определенной нормативно-правовой базы, которая бы учитывала преследуемые социальные цели, а также поддерживала бы стабильность и устойчивость этих инициатив. Государственные социальные программы могут служить источником возможностей для социально ориентированных предпринимателей, в связи с чем полезными инструментами могут служить информационные кампании и тесный диалог с существующими ассоциациями.

41. В частности, регламенты государственных закупок могут содержать положения, открывающие простор для инициатив социально ориентированных предпринимателей. Однако состязательный характер публичных торгов требует доступа к информации и наличия навыков, которых может не оказаться у социально ориентированных предпринимателей. Политика должна быть направлена на устранение этого пробела в целях поощрения их более активного участия в предоставлении общественных услуг.

42. Государственные органы могли бы поощрять также создание сетей социально ориентированных предпринимателей, поскольку это способствовало бы распространению информации и объединению усилий для реализации совместных проектов. Кроме того, широкое освещение инициатив социально ориентированных предпринимателей позволило бы сделать их примером для подражания.

43. Управление социально ориентированными предприятиями требует также традиционных управленческих и бухгалтерских навыков, дефицит которых зачастую ощущается в некоммерческом секторе. Оказание содействия в овладении этими навыками могло бы являться одной из целей политики по поддержке развития социально ориентированного предпринимательства.

44. Как и в случае обычных МСП, доступ к финансированию для социально ориентированных предпринимателей сопряжен с трудностями. Таким образом, необходимо развивать соответствующие источники финансирования, опираясь на совместные усилия как государственного, так и частного секторов и создавая необходимые финансовые инструменты с участием финансовых учреждений и крупных корпораций.

45. Социально ориентированные предприниматели, как и другие предприниматели, могли бы воспользоваться помощью учреждений, оказывающих поддержку МСП. Однако, для того чтобы консультационные услуги этих учреждений были максимально полноценными и качественными, помощь должна оказываться с учетом особых потребностей социально ориентированных предпринимателей.

VII. Основные выводы и рекомендации по вопросам политики

46. Развитие предпринимательства и МСП играет важную роль в стимулировании инноваций в современной экономике. Тесная увязка мер политики в области предпринимательства и в области инноваций будет способствовать повышению результативности инновационной деятельности и эффективности национальных инновационных систем.

47. Для того, чтобы увеличить вклад предпринимательства в инновационную деятельность, в качестве ориентиров для политики в этой области могут использоваться следующие рекомендации:

а) необходимо признать роль МСП в рамках инновационных стратегий, выходящих за рамки традиционной ориентации на НИОКР в крупных компаниях и технологические изменения в обрабатывающей промышленности;

- b) необходимо создать благоприятные базисные условия для развития предпринимательства с уделением особого внимания бременю соблюдения нормативных требований и вопросам конкуренции;
- c) необходимо поощрять развитие инновационной культуры, признающей полезность предпринимательства и формирующей образ предпринимателя как создателя рабочих мест и проводника инноваций;
- d) необходимо расширить доступ МСП к внешним источникам знаний и технологий для дополнения их активов, в том числе к международным источникам;
- e) необходимо поддерживать развитие у сотрудников МСП навыков, необходимых для освоения знаний из внешних источников;
- f) необходимо создать надлежащую нормативно-правовую базу для поддержки создания компаний на базе научно-исследовательских, а также образовательных организаций и поощрять развитие тесных связей между этими организациями и МСП;
- g) необходимо поощрять сотрудничество между МСП и крупными компаниями путем проведения информационных кампаний и создания соответствующих финансовых инструментов;
- h) необходимо разработать схемы для привлечения частного финансирования на раннем этапе развития компаний и способствовать формированию специализированных финансовых посредников, в том числе по линии совместных инвестиционных фондов и через оказание сетевой поддержки;
- i) необходимо внедрять программы "инвестиционной готовности", которые повышают привлекательность компаний в глазах инвесторов;
- j) необходимо разработать стратегии "умной специализации", опирающиеся на сотрудничество между различными заинтересованными сторонами из государственного и частного секторов, в целях содействия формированию новых конкурентных преимуществ через процесс раскрытия предпринимательского потенциала; и
- k) необходимо оказывать конкретную поддержку развитию социально ориентированного предпринимательства путем организации адаптированных программ помощи, курсов повышения квалификации и создания возможностей благодаря включению специальных положений в социальные программы и регламенты госзакупок.
-