

На правах рукописи



Ковешникова Елена Вячеславовна

**РЕГИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА:
МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ**

Специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством
(региональная экономика)

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата экономических наук

Москва – 2010

Работа выполнена на кафедре региональной экономики и территориального управления экономического факультета ГОУ ВПО «Воронежский государственный университет»

Научный руководитель

доктор экономических наук
Мишон Елена Витальевна

Официальные оппоненты

доктор экономических наук
Кузнецова Ольга Владимировна

кандидат экономических наук
Китова Галина Ахмедовна

Ведущая организация

Государственный университет управления

Защита состоится «05» апреля 2010 г. в 14:00 часов в ауд. 1206 на заседании диссертационного совета Д 002.086.01 Института системного анализа РАН по адресу: 117312, г. Москва, проспект 60-летия Октября, д. 9.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Института системного анализа РАН.

Автореферат разослан «04» марта 2010 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета,
кандидат экономических наук



В.Н. Рысина

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. В условиях глобализации и высокой конкуренции инновационность и гибкость региональной социально-экономической системы становятся важными факторами ее конкурентоспособности. Интеграция региона в национальные и глобальные сети создания, распространения и коммерциализации знаний, инновационная активность местного бизнеса и качество институциональной среды приобретают принципиальное значение для социально-экономического развития региона.

Модернизация российской экономики предполагает усиление роли и ответственности органов власти в формировании системы мотивации к инновационной деятельности при соблюдении баланса интересов ее субъектов. Особое значение приобретают качество и действенность региональной инновационной политики. Однако она не имеет должного научно-методического обеспечения; полномочия и взаимодействие органов государственной власти различных уровней в сфере инновационной политики практически не регламентированы, а оценки ее результатов фрагментарны и, как правило, не отражают реального положения дел. Все это обуславливает актуальность темы исследования.

Степень разработанности проблемы. Теоретические и методические аспекты государственного регулирования инновационной деятельности и разработки государственной инновационной политики нашли отражение в трудах В.А. Васина, А.Е. Варшавского, Д.М. Гвишиани, С.Ю. Глазьева, О.Г. Голиченко, В.И. Громеки, Л.М. Гохберга, А.А. Дагаева, И.Г. Дежиной, А.А. Дынкина, П.Н. Завлина, В.В. Иванова, Н.И. Ивановой, А.К. Казанцева, В.В. Киселевой, Г.А. Китовой, Т.Е. Кузнецовой, Я.М. Лотоша, Д.С. Львова, В.Л. Макарова, Л.Э. Миндели, В.М. Полтеровича, Н.В. Шелюбской, F. Malerba, S. Radosevic, L. Soete и др.

Исследованию проблем разработки и реализации региональной политики в современной России, социально-экономического развития регионов посвящены работы А.Г. Гранберга, Н.В. Зубаревич, О.В. Кузнецовой, В.Н. Лексина, О.С. Пчелинцева, И.Е. Рисина, А.Н. Швецова, Б.М. Штульберга и др.

Различные вопросы формирования и реализации региональной инновационной политики, исследования инновационного потенциала регионов рассмотрены в трудах российских и зарубежных ученых: Ю.П. Анисимова, И.В. Бойко, Е.М. Бухвальда, С.Д. Валентея, П.Н. Завлина, А.Г. Максимова, О.С. Москвиной, Ю.К. Перского, К.И. Плетнева, Н.М. Сурниной, А.И. Татаркина, Г.А. Унтура, И.Н. Щепиной, В.Н. Эйтингона, M. Fritsch, A. Stephan, K. Koschatzky, C. Werker и др.

Цель диссертационного исследования заключается в развитии теоретических положений и совершенствовании научно-методического обеспечения формирования и реализации региональной инновационной политики в России.

Указанная цель предопределила необходимость постановки и решения *следующих задач*:

- рассмотреть и сопоставить различные определения региональной инновационной политики;
- раскрыть содержание понятия «инновационный потенциал региона»;
- предложить подход к исследованию региональной инновационной политики как процесса;
- определить инструменты региональной инновационной политики;
- проанализировать современный опыт проведения региональной инновационной политики субъектами РФ;
- оценить результаты инновационной деятельности в регионах России;
- разработать подход к оценке результатов региональной инновационной политики.

Предметом исследования являются управленческие отношения в сфере формирования и реализации региональной инновационной политики.

Объект исследования – субъекты РФ.

Теоретическая и методологическая основа исследования.

Теоретическую основу исследования составили фундаментальные и прикладные работы отечественных и зарубежных ученых по проблемам региональной экономики и управления, государственного регулирования инновационной деятельности, разработки и реализации инновационной политики на региональном уровне, формирования и развития национальных и региональных инновационных систем.

Методологическую основу исследования составили общенаучные методы познания, методы теоретического и эмпирического исследования, системного и сравнительного анализа, индукция и дедукция, анализ и синтез, методы классификации и группировки, корреляционного и многомерного статистического анализа.

Информационной базой исследования послужили:

- нормативные правовые акты, стратегические и программные документы Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;
- доклады о результатах и основных направлениях деятельности органов государственной власти, прогнозные материалы и отчеты о реализации федеральных и региональных целевых и ведомственных программ;
- данные Федеральной службы государственной статистики;
- результаты исследований рейтингового агентства «Эксперт РА», Института развития свободы информации, Организации экономического сотрудничества и развития, Еврокомиссии и Евростата.

Научная новизна диссертации состоит в развитии теоретических положений и совершенствовании методических основ формирования и реализации региональной инновационной политики, проводимой федеральными и региональными органами власти.

Элементами научной новизны обладают следующие результаты диссертационного исследования:

1. Разработана структурная модель региональной инновационной политики, которая поэтапно отражает деятельность органов государственной власти в ходе ее формирования и реализации.
2. Проведена классификация инструментов региональной инновационной политики по функциональному признаку, в рамках которой в отличие от известных исследований выделены бюджетно-налоговый, маркетинговый, организационный и институциональный блоки.
3. Разработана и апробирована методика оценки результатов инновационной деятельности, характеризующаяся учетом инновационного потенциала региона и рамочных условий инновационной деятельности и отличающаяся многоэтапной процедурой отбора показателей.
4. Предложен и обоснован комплекс показателей для оценки результатов региональной инновационной политики, в который при его формировании, в отличие от известных подходов, включены показатели инновационной деятельности, обнаружившие взаимосвязь с основными показателями социально-экономического развития региона.

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в возможности использования содержащихся в работе выводов и рекомендаций федеральными и региональными органами государственной власти в ходе разработки комплекса экономико-организационных мер, призванных обеспечить инновационное развитие регионов.

Отдельные положения работы, раскрывающие особенности формирования и реализации региональной инновационной политики, направления совершенствования ее научно-методического обеспечения могут быть использованы в высших учебных заведениях при изучении дисциплин «Региональная экономика и управление», «Система государственного и муниципального управления», «Государственное регулирование экономики», а также в процессе подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных гражданских служащих.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные теоретические и методические положения диссертационного исследования обсуждались на международных научных школах-семинарах имени акад. С.С. Шаталина «Системное моделирование социально-экономических процессов» (Воронеж, 2006; Руза, 2007; Воронеж, 2008; Вологда, 2009), международных научно-практических конференциях «Актуальные проблемы развития территорий и систем регионального и муниципального управления» (Воронеж, 2006, 2008), 5-ой международной конференции «ГЛОБЕЛИКС-РОССИЯ-2007: Развитие национальных и региональных инновационных систем для повышения конкурентоспособности и качества жизни – партнерство государства, науки, образования и бизнеса (теория, проблемы, опыт и перспективы)» (Саратов, 2007), международной научно-практической конференции «Управление инновациями – 2008» (Москва, 2008), X Всероссийском симпозиуме «Стратегическое планирование и развитие предприятий» (Москва, 2009), Всероссийском макросимпозиуме

«Инновационная экономика: проектные решения и управление рисками» (Санкт-Петербург, 2009) и других международных и всероссийских научных и научно-практических конференциях.

Основные результаты исследования нашли применение в ходе реализации проекта «Теория и практика формирования национальных инновационных систем» (грант Российского гуманитарного научного фонда № 06-02-04011а).

Отдельные результаты и выводы диссертационного исследования использованы департаментом промышленности, транспорта, связи и инноваций Воронежской области при разработке концепции областной инновационной политики и областной целевой программы по развитию инновационной деятельности в Воронежской области (подтверждено документально).

Основные положения диссертационного исследования внедрены в учебный процесс экономического факультета ГОУ ВПО «Воронежский государственный университет» и включены в научно-методическое обеспечение образовательных программ подготовки бакалавров и магистров направления «Менеджмент» в рамках дисциплин «Региональная экономика и управление» и «Политика социально-экономического развития региона» (подтверждено документально).

Область исследования. Диссертационное исследование выполнено в рамках одного из основных научных направлений Воронежского государственного университета «Научные основы социально-экономической политики и практика хозяйствования». Область исследования соответствует п. 5.15. «Региональная социально-экономическая политика» специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 20 научных работ общим объемом 8,18 п.л., причем лично автора 5,47 п.л., в их числе 4 в журналах из перечня ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК России.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы из 239 наименований. Общий объем работы без приложений – 183 стр.

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАБОТЫ

1. Понятие региональной инновационной политики. Необходимость уточнения понятия «региональная инновационная политика» обусловлена недостаточностью его проработки в российской экономической науке, отсутствием нормативного определения в федеральном законодательстве и разнообразием трактовок в нормативных правовых актах субъектов РФ.

В диссертационной работе исследуется региональная инновационная политика, субъектами которой являются федеральные органы государственной власти и органы власти субъектов РФ.

С целью уточнения понятия «региональная инновационная политика» автором был проведен анализ известных исследований, федеральных и

региональных нормативных правовых актов, содержащих подходы к пониманию категорий «политика», «государственная инновационная политика» и «региональная политика». В результате были выделены два принципиально отличающихся подхода, квалифицирующих указанные категории либо как деятельность органов государственной власти, либо как совокупность мер, форм и методов управления.

Автор придерживается первого подхода и в диссертационной работе рассматривает региональную инновационную политику как целенаправленную деятельность федеральных и региональных органов государственной власти по созданию благоприятных условий и стимулов для инновационной деятельности в регионе, реализуемую:

а) в рамках долгосрочной стратегии развития региона с помощью комплекса инструментов, использование которых обеспечит баланс интересов субъектов региональной инновационной системы и экономическую эффективность, учет конкурентных преимуществ и особенностей региона, в том числе обусловленных параметрами его инновационного потенциала;

б) с целью повышения уровня социально-экономического развития региона (региональный компонент) и сокращения дифференциации в уровнях социально-экономического развития регионов (федеральный компонент) за счет активизации инновационной деятельности.

С учетом принятого определения региональной инновационной политики в работе сформулированы ее цель и задачи, определены принципы формирования и реализации, выявлены общие и особенные черты, выделены эффекты, которые классифицированы по субъектам региональной инновационной системы.

2. Содержание инновационного потенциала региона. В диссертационной работе автор исходит из того, что инновационный потенциал региона – это совокупность имеющихся в регионе ресурсов инновационной деятельности и рамочных условий (ограничений и возможностей) их развития. При этом инновационный потенциал региона рассматривается как один из детерминантов региональной инновационной политики.

Инновационный потенциал региона содержит ресурсный и рамочный компоненты. Ресурсный компонент отражает наличие различных видов ресурсов для осуществления инновационной деятельности в регионе. Рамочный компонент представляет собой совокупность ресурсов, непосредственно не являющихся инновационными, но определяющих количественные ограничения или возможности развития инновационного потенциала региона (ресурсные рамки его развития в рассматриваемом периоде). Интенсивность и эффективность инновационной деятельности зависит от состояния инновационного потенциала региона и инновационной политики (федеральной и региональной), которые детерминированы собственными принципами, методами и рамочными условиями (ограничениями и возможностями). Одна из задач региональной инновационной политики заключается в том, чтобы осуществить достоверную оценку инновационного потенциала региона, обеспечить сбалансированность и условия для его эффективной реализации.

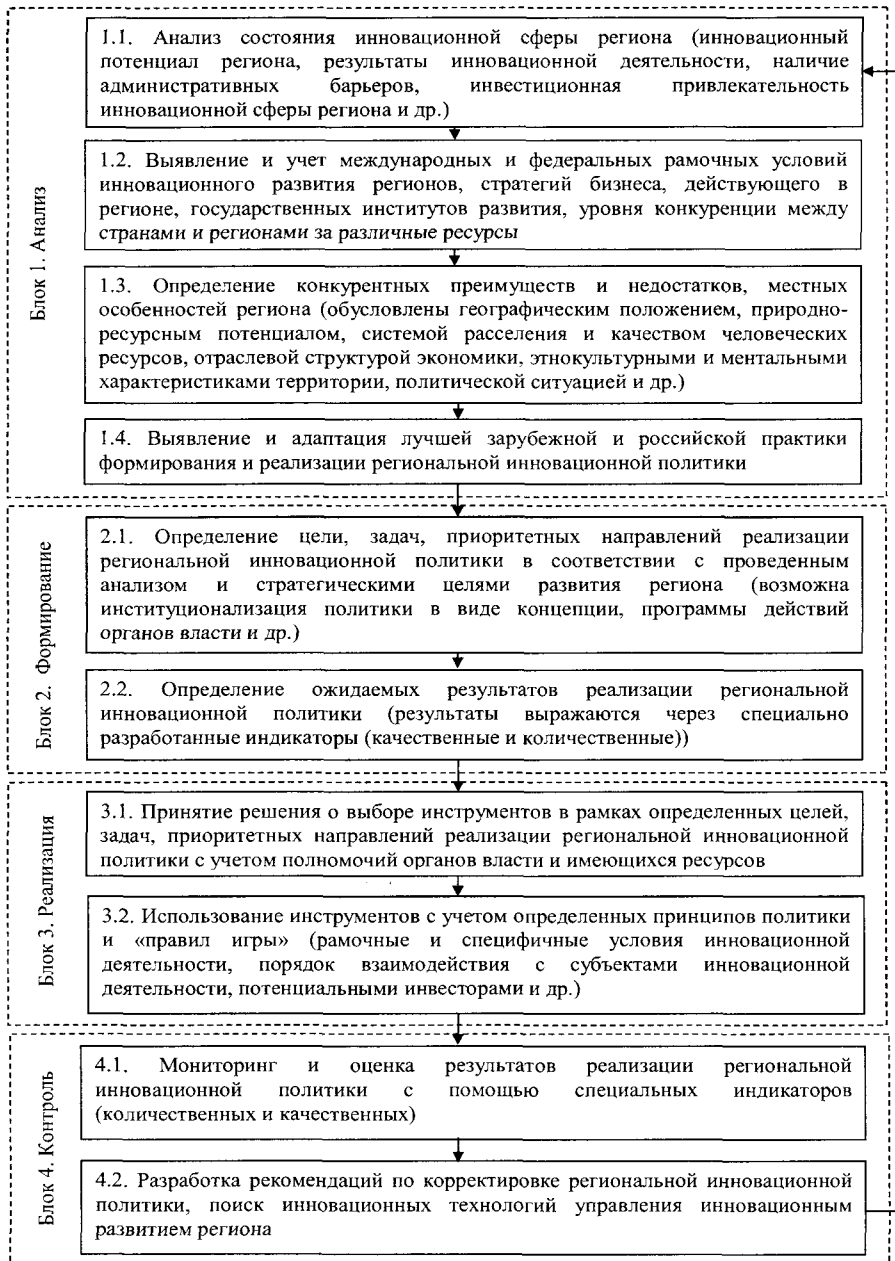


Рисунок 1. Структурная модель региональной инновационной политики

3. Структурная модель региональной инновационной политики.

Автором разработана структурная модель региональной инновационной политики, которая включает следующие четыре блока: анализ, формирование, реализация, контроль (рисунок 1).

Предложенная модель может быть использована федеральными и региональными органами власти как научно-методическое обеспечение деятельности в части инновационного развития регионов и разработки стратегических и программных документов.

4. Подход к классификации инструментов региональной инновационной политики.

В результате анализа исследований российских и зарубежных ученых, а также федерального законодательства, законодательства 48 субъектов РФ и с учетом современных тенденций управления региональным развитием, в том числе обусловленных становлением концепции территориального маркетинга, автор выделяет бюджетно-налоговый, маркетинговый, институциональный и организационный блоки инструментов региональной инновационной политики (классификация по функциональному признаку).

Бюджетно-налоговый блок связан с применением финансовых стимулов для повышения инновационной активности и включает инструменты бюджетно-налогового регулирования (субсидии, налоговые льготы и отсрочки, инвестиционный налоговый кредит, государственный заказ, бюджетные кредиты, государственные гарантии по кредитам, ускоренная амортизация, льготная аренда госимущества, частичная оплата патентования, участие в уставном капитале инновационно-активных организаций и др.).

Использование инструментов *маркетингового блока* направлено на продвижение инновационной деятельности и формирование идеологии инновационного развития в регионе (конференции, форумы, ярмарки, выставки, конкурсы, Internet-порталы об инновационном развитии региона, PR-план сопровождения региональной инновационной политики, инструменты формирования имиджа территории инновационного развития и др.).

Инструменты *институционального блока* используются с целью создания рамочных и специфичных условий инновационной деятельности (нормативные правовые акты, технологические прогнозы и дорожные карты, перечень приоритетных направлений инновационной деятельности и др.), а инструменты *организационного блока* для повышения связности элементов региональной инновационной системы (инновационная инфраструктура, территории инновационного развития, инновационные кластеры и сети и др.). Инструменты взаимосвязаны и необходимо их комплексное использование. Нарращивание маркетингового блока может влиять на эффективность использования инструментов организационного блока (например, лоббирование на федеральном уровне создания в конкретных регионах территорий инновационного развития, элементов инновационной инфраструктуры за счет средств федерального бюджета и др.).

Ряд инструментов могут использоваться региональными органами власти в формате аутсорсинга. Например, функции по мониторингу результатов

инновационной деятельности в регионе, разработке технологических прогнозов, ведению реестров субъектов инновационной деятельности и инновационных проектов, разработке и реализации PR-плана сопровождения региональной инновационной политики могут быть переданы на конкурсной основе специализированным организациям.

Автором также проведено сопоставление блоков инструментов региональной инновационной политики и характеристик инновационного потенциала региона с целью отбора инструментов, которые могут быть использованы для «подтягивания» и наращивания (в случае необходимости) отдельных характеристик потенциала.

5. Опыт формирования и реализации региональной инновационной политики в субъектах РФ.

В долгосрочных стратегиях социально-экономического развития регионов России инновационный сценарий развития признается базальтернативным. В ряде субъектов РФ разработаны стратегические документы, предусматривающие инновационное развитие (концепции инновационной политики (Республика Саха (Якутия), Москва, Орловская, Воронежская области и др.), концепции развития инновационной деятельности (Республика Хакасия, Вологодская, Курганская, Пензенская области и др.), стратегии развития инновационной деятельности (Республика Татарстан, Мурманская область и др.)). Законы об инновационной деятельности приняты в 43 субъектах РФ.

Реализация региональной инновационной политики в регионах России происходит преимущественно посредством использования программно-целевого метода. Популярность использования целевых программ инновационного развития регионов обусловлена полномочия субъектов РФ в инновационной сфере и программным принципом формирования расходной части региональных бюджетов. В 16 из 43 законах субъектов РФ об инновационной деятельности региональные целевые программы признаны одним из важнейших механизмов реализации региональной инновационной политики. В настоящее время региональные целевые программы развития инновационной деятельности разработаны и реализуются в 26 субъектах РФ.

Автором проведен анализ отчетов о реализации в 2008 г. целевых программ в 4 субъектах РФ (Воронежской, Калужской, Томской и Ростовской областях)¹. Областные целевые программы предусматривают комплексное использование различных инструментов региональной инновационной политики, а также софинансирование мероприятий из различных источников (рисунок 2).

По результатам анализа сделан вывод, что основные мероприятия целевых программ инновационного развития регионов в рассмотренных субъектах РФ практически совпадают. Это нормотворческая деятельность по созданию рамочных условий инновационного развития; бюджетно-налоговое регулирование с целью созданий условий и стимулов для инновационной

¹ Выбор регионов обусловлен доступностью информации

деятельности; мероприятия по кадровому и информационному обеспечению инновационной деятельности; комплекс мер, направленных на становление и развитие элементов инновационной инфраструктуры.

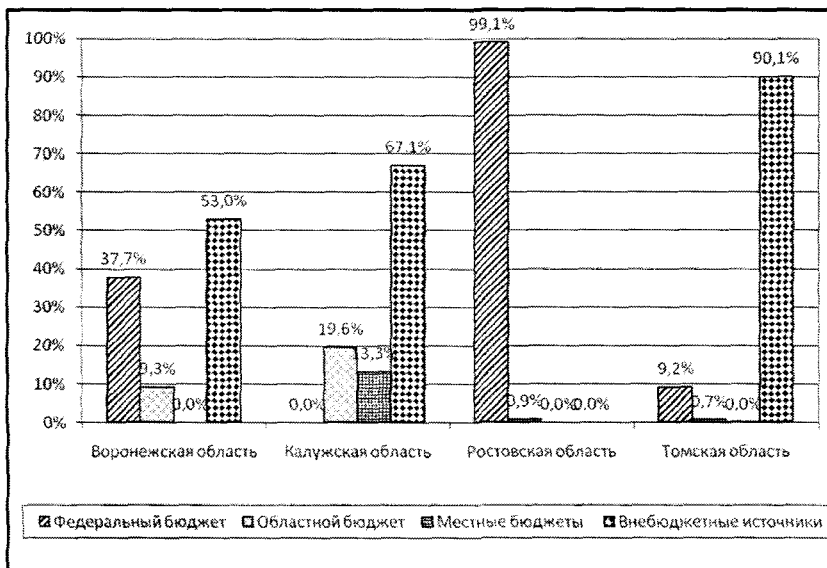


Рисунок 2. Доли различных источников финансирования в общем объеме финансирования областной целевой программы в 2008 году, %

В результате анализа нормативной правовой базы субъектов РФ было установлено, что лишь в некоторых регионах утверждены подзаконные акты, регламентирующие порядок предоставления государственной поддержки субъектам инновационной деятельности (Кемеровская, Ростовская, Калужская области и др.). Указанные акты предусматривают условия и сроки предоставления государственной поддержки. Сроки устанавливаются на период осуществления инновационной деятельности, окупаемости инновационного проекта. Условиями, как правило, являются присвоение инновационным проектам особого статуса, их соответствие приоритетным направлениям инновационной деятельности в регионе, присутствие субъектов инновационной деятельности в специальном перечне или рейтинге организаций и др. Поддержка также может предоставляться по результатам конкурсного отбора.

Среди используемых бюджетно-налоговых инструментов региональной инновационной политики – государственный заказ на проведение ИиР; субсидии на приобретение основных средств и на оплату стоимости патентов (Ростовская область), на погашение процентной ставки по кредитам,

привлеченным для реализации наукоемких проектов, на создание и развитие элементов инновационной инфраструктуры (Калужская область) и др.

Отдельное внимание уделяется проведению конкурсов инновационных проектов и инновационных организаций; конкурсов по поддержке проектов по маркетингу инновационной продукции (Томская область) и др.

С целью развития кадрового потенциала проводятся научно-практические конференции, обучающие семинары, круглые столы для субъектов инновационной деятельности, государственных и муниципальных служащих, осуществляются выплаты стимулирующего характера молодым ученым, предоставляются гранты на обучение и др. В Ростовской области с целью формирования кадрового потенциала проводятся мероприятия по развитию детского технического творчества, реализуются программы формирования инновационного и предпринимательского мышления учащихся.

В части использования инструментов маркетингового блока интересен опыт Калужской области по продвижению местного инновационного бизнеса посредством осуществления деловых миссий инновационных компаний региона в другие регионы России и за рубеж. Практически во всех субъектах РФ формируются банки данных субъектов инновационной деятельности, научно-технических разработок и инновационных проектов, издаются каталоги инновационных проектов.

Интересен опыт Республики Татарстан по принятию ряда рамочных документов: регламента аккредитации для инновационных организаций (цель – выявить истинно инновационные хозяйствующие субъекты и элементы инфраструктуры), концепции повышения эффективности взаимодействия участников инновационной деятельности (цель – повысить роль и значение инновационной сферы в развитии всех секторов экономики).

Продуктивным представляется опыт ряда регионов (Республика Татарстан, Томская, Ростовская области и др.) в части инициации и проведения региональных статистических наблюдений с целью мониторинга инновационной деятельности.

Федеральный компонент региональной инновационной политики можно обнаружить в деятельности государственных финансовых институтов развития, реализации различных федеральных инициатив на территории субъектов РФ (создание ТВ ОЭЗ, технопарков в сфере высоких технологий, региональных венчурных фондов).

Проведенный анализ позволил выделить следующие перспективные направления региональной инновационной политики:

- снижение административных барьеров для субъектов инновационной деятельности;
- стимулирование кооперационных процессов в региональной инновационной системе, переход к поддержке инновационных сетей и кластеров (в т.ч. межрегиональных), а не отдельных фирм;
- продвижение местной инновационной продукции на российском и мировом рынках;
- привлечение высококвалифицированной рабочей силы в регионы.

Региональным органам власти необходимо определить, какой стратегией они будут руководствоваться в региональной инновационной политике (инновационной, имитационной, поставщика идей и технологий, поставщика образовательных услуг и др.).

В части межрегионального сотрудничества, по мнению автора, важную роль могут сыграть федеральные округа, в стратегиях развития которых необходимо предусматривать взаимодействие и согласование интересов регионов в инновационной сфере с точки зрения кооперационных процессов, трансфера технологий, размещения наукоемких производств.

Одним из перспективных направлений региональной инновационной политики является деятельность органов власти субъектов РФ по продвижению интересов и предложений регионов на федеральный уровень, поскольку часто федеральный компонент региональной инновационной политики связан скорее с реализацией интересов центра без учета интересов регионов.

6. Методика оценки результатов инновационной деятельности с учетом инновационного потенциала региона и рамочных условий. Для проведения оценки результатов инновационной деятельности с учетом инновационного потенциала региона и рамочных условий инновационной деятельности была разработана методика, которая отличается комплексностью и многоэтапной процедурой отбора показателей. Предлагаемая автором методика включает следующие этапы:

Этап 1. Отбор, анализ и формирование комплекса показателей, необходимых для проведения оценки.

Этап 2. Кластеризация регионов по уровню развития инновационного потенциала с учетом рамочных условий инновационной деятельности и характеристика типологических групп.

Этап 3. Кластеризация регионов по результатам инновационной деятельности и характеристика типологических групп.

Этап 4. Сопоставления результатов кластеризации, проведенной на этапах 2 и 3, для определения перспектив использования и целесообразности наращивания компонентов инновационного потенциала региона, а также выявления «узких мест» региональной инновационной политики.

Апробации предложенной методики проводилась для 75 субъектов РФ по данным за 2005-2007 гг.

На этапе 1 отбор показателей осуществлялся, исходя из доступности данных, обобщения опыта исследований инновационной деятельности на региональном уровне, а также с учетом экспертных мнений. Кроме того, был проведен корреляционный анализ, в результате которого некоторые показатели были исключены ввиду высокой взаимозависимости.

В результате был сформирован комплекс показателей для оценки инновационного потенциала региона (таблица 1).

Для оценки рамочных условий инновационной деятельности предлагается использовать рейтинги регионов России, отражающие законодательные, политические, экономические, финансовые, социальные,

криминальные и экологические риски, а также информационную открытость исполнительных органов государственной власти субъектов РФ.

Таблица 1

Комплекс показателей для оценки инновационного потенциала региона

Вид ресурсов	Наименование показателей
Человеческие и научно-технические	<ul style="list-style-type: none"> – численность студентов вузов на 10 тыс. чел. экономически активного населения, чел. – доля персонала, занятого ИиР, в среднегодовой численности занятых в экономике, % – доля исследователей, имеющих ученую степень, в среднегодовой численности занятых в экономике, % – доля работников, имеющих высшее образование, в численности работников на предприятиях выборки, % – доля работников инновационно-активных предприятий в численности работников на предприятиях выборки, % – доля работников подразделений ИиР в численности работников инновационно-активных предприятий, % – количество поданных заявок на выдачу патентов на 10 тыс. чел. экономически активного населения, ед. – количество выданных патентов на 10 тыс. чел. экономически активного населения, ед. – наукоемкость ВРП (доля внутренних затрат на ИиР в ВРП), %
Финансовые и материально-технические	<ul style="list-style-type: none"> – внутренние затраты на ИиР в расчете на 1 исследователя, руб./чел. – доля затрат на приобретение оборудования в общем объеме внутренних текущих затрат на ИиР, % – удельный вес инвестиций в основной капитал в объеме производства предприятий выборки, % – доля затрат на ИиР в затратах на технологические инновации, % – доля затрат на приобретение новых технологий в затратах на технологические инновации, % – доля затрат на покупку машин и оборудования в затратах на технологические инновации, % – степень износа основных фондов, % – число персональных компьютеров с доступом в Интернет в расчете на 100 работников организаций, ед.
Организационные	<ul style="list-style-type: none"> – удельный вес организаций, выполнявших ИиР, в общем числе предприятий и организаций, % – уровень инновационной активности организаций, % – удельный вес инновационно-активных организаций, имевших подразделения ИиР, в общем числе инновационно-активных организаций, % – количество совместных проектов по выполнению ИиР инновационно-активных организаций в расчете на 1 участвующую в проектах инновационно-активную организацию, ед. – удельный вес совместных проектов по выполнению ИиР инновационно-активных организаций региона в общем количестве совместных проектов по выполнению ИиР инновационно-активных организаций РФ, %

Для оценки результатов инновационной деятельности в регионе были выбраны следующие показатели:

- удельный вес объема инновационной продукции региона в объеме инновационной продукции РФ, %;
- удельный вес объема инновационной продукции в общем объеме продукции инновационно-активных организаций, %;
- удельный вес экспорта инновационной продукции в общем объеме экспорта инновационно-активных организаций, %;
- объем инновационной продукции на 1 руб. затрат на технологические инновации, руб./руб.;
- производительность труда в инновационно-активных организациях, тыс. руб./чел.

Значения, характеризующие инновационный потенциал региона, рамочные условия и результаты инновационной деятельности вычислялись как среднеарифметическое нормированных показателей соответствующей группы. По полученным значениям проводился кластерный анализ (древовидная кластеризация, метод k-средних) с использованием пакета Statistica 6.0.

На этапе 2 проводилась кластеризация регионов по уровню развития инновационного потенциала с учетом рамочных условий инновационной деятельности, выделение и характеристика типологических групп. В итоге получено 5 кластеров (рисунок 3).

В кластер 1 (21 регион, среди них Воронежская, Калужская, Волгоградская, Самарская, Саратовская, Свердловская, Челябинская, Новосибирская, Омская области, Республика Татарстан, Пермский край и др.) входят регионы с достаточно высоким уровнем развития инновационного потенциала за исключением финансовых и материально-технических ресурсов.

Кластер 2 и кластер 4 составляют регионы, обладающие в целом более скромным инновационным потенциалом, однако отличающиеся от регионов кластера 1 большим объемом финансовых и материально-технических ресурсов. При этом регионы кластера 2 (всего 28 субъектов РФ, среди которых Брянская, Тверская, Мурманская, Ульяновская, Тюменская, Иркутская области, Республики Дагестан, Кабардино-Балкарская, Марий Эл, Алтайский край и др.) сильно проигрывают регионам кластера 4 (всего 13 субъектов РФ, среди которых Белгородская, Липецкая, Вологодская, Калининградская, Ростовская, Оренбургская области, Краснодарский, Ставропольский края и др.) в части развития рамочных условий инновационной деятельности.

Регионы кластера 3 характеризуются наименьшим инновационным потенциалом (8 субъектов РФ, среди них Карачаево-Черкесская Республика, Забайкальский, Камчатский, Приморский края, Амурская, Магаданская, Сахалинская области, Еврейская автономная область). За исключением финансовых и материально-технических ресурсов регионы этого кластера отстают по всем характеристикам инновационного потенциала и имеют самые плохие рамочные условия инновационной деятельности.

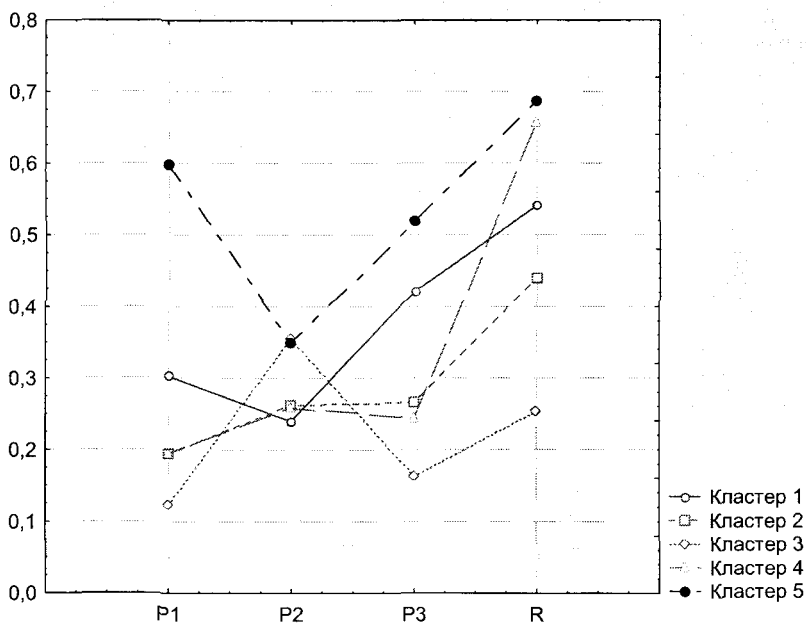


Рисунок 3. Кластеризация регионов по уровню развития инновационного потенциала с учетом рамочных условий инновационной деятельности (метод k-средних)

Переменные:

P1 – человеческие и научно-технические ресурсы

P2 – финансовые и материально-технические ресурсы

P3 – организационные ресурсы

R – рамочные условия инновационной деятельности

Регионы кластера 5 обладают таким же уровнем развития финансовых и материально-технических ресурсов, как и регионы кластера 3, и в целом характеризуются наибольшим инновационным потенциалом и лучшими рамочными условиями инновационной деятельности (5 субъектов РФ, среди них Московская область, г. Москва, г. Санкт-Петербург, Нижегородская, Томская области).

На этапе 3 проводилась кластеризация регионов по результатам инновационной деятельности, выделение и характеристика типологических групп. В итоге выделено 5 кластеров (рисунок 4).

Регионы кластера 1 (5 субъектов РФ, среди которых Московская, Самарская, Свердловская области, Республика Татарстан, Пермский край) лидируют по результатам инновационной деятельности, однако следует отметить недостаточно высокую производительность труда на инновационно-активных предприятиях регионов этого кластера.

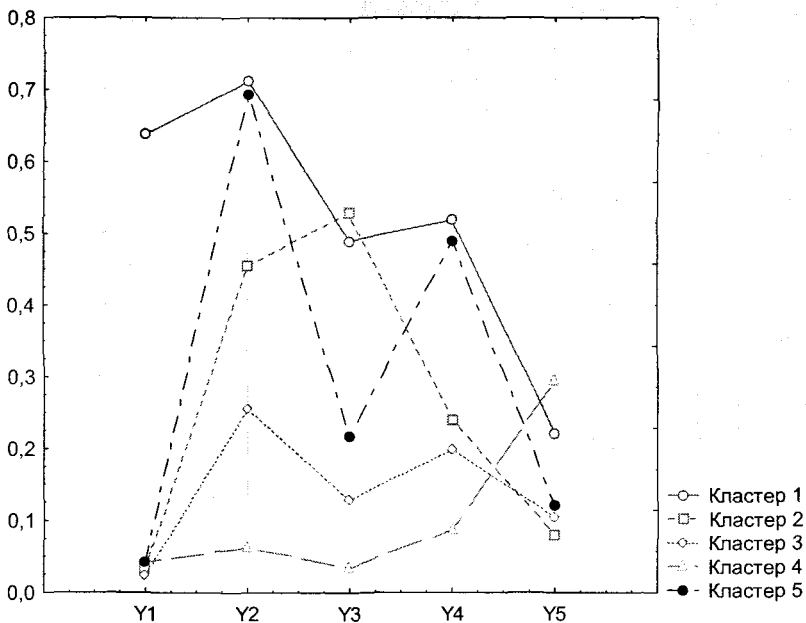


Рисунок 4. Кластеризация регионов по результатам инновационной деятельности (метод k-средних)

Переменные:

Y1 – удельный вес объема инновационной продукции региона в объеме инновационной продукции РФ, %

Y2 – удельный вес объема инновационной продукции в общем объеме продукции инновационно-активных организаций, %

Y3 – удельный вес экспорта инновационной продукции в общем объеме экспорта инновационно-активных организаций, %

Y4 – объем инновационной продукции на 1 руб. затрат на технологические инновации, руб./руб.

Y5 – производительность труда в инновационно-активных организациях, тыс. руб./чел.

Кластер 2 (7 субъектов РФ, среди которых Воронежская, Новгородская, Пензенская области, Алтайский, Приморский, Ставропольский края, Республика Марий Эл) лидируют в части экспорта инновационной продукции, хотя в целом для России объемы производимой ими инновационной продукции незначительны, а производительность труда самая низкая.

Кластер 3 (31 субъект РФ, среди которых Белгородская, Владимирская, Калужская, Курская, Орловская, Ярославская, Псковская, Ростовская, Саратовская, Новосибирская, Омская области, г. Санкт-Петербург, Республики Кабардино-Балкарская, Северная Осетия – Алания, Краснодарский, Забайкальский, Камчатский, Хабаровский края и др.) и кластер 5 (9 субъектов

РФ, среди которых Брянская, Тверская, Калининградская области, Республики Дагестан, Карачаево-Черкесская и др.) составляют регионы, показывающие сходные результаты инновационной деятельности, однако отличаются их уровнем. Причем для регионов кластера 5 характерны большие объемы инновационной продукции в обще объеме производства инновационно-активных организаций наряду с малыми объемами экспорта этой продукции, что свидетельствует о ее низкой конкурентоспособности на мировых рынках и, вероятно, обусловлено заимствованием технологий.

Регионы кластера 4 (23 субъекта РФ, среди которых Смоленская, Архангельская, Вологодская, Ленинградская, Мурманская, Астраханская, Нижегородская, Оренбургская, Челябинская, Иркутская, Магаданская, Сахалинская области, Республики Карелия, Саха (Якутия), Красноярский край и др.) показывают самые низкие результаты инновационной деятельности, но при этом отличаются самыми высокими показателями производительности труда на инновационно-активных предприятиях.

На этапе 4 посредством сопоставления результатов кластеризации, проведенной на этапах 2 и 3, был сделан вывод, что отдельные регионы успешно реализуют имеющийся инновационный потенциал (Республика Татарстан (потенциал и рамочные условия – кластер 1, результаты инновационной деятельности – кластер 1)). Однако не все субъекты РФ, обладающие достаточно развитым инновационным потенциалом, эффективно его используют (Нижегородская область (потенциал и рамочные условия – кластер 1, результаты инновационной деятельности – кластер 3), Челябинская область (кластер 1 и кластер 3 соответственно) и др.). При этом регионы, обладающие более скромным инновационным потенциалом, показывают более высокие результаты инновационной деятельности (Брянская область (кластер 2, кластер 5), Приморский край (кластер 3, кластер 2) и др.). Полученные результаты могут быть обусловлены, в частности, проводимой региональной инновационной политикой, возможным дисбалансом инновационного потенциала регионов и рамочными условиями осуществления инновационной деятельности.

7. Перечень показателей для оценки результатов региональной инновационной политики.

Анализ опыта регионов России (ДРОНДы, региональные целевые программы, стратегии развития регионов и др.) в части установления показателей для оценки деятельности региональных органов власти по созданию благоприятных условий и стимулов для инновационной деятельности позволил сделать вывод о фрагментарности и несопоставимости используемых подходов.

В этой связи с учетом результатов исследований ОЭСР автором предложен перечень показателей для оценки результатов региональной инновационной политики (таблица 2), который структурирован по приоритетным направлениям региональной инновационной политики, выявленным в ходе анализа, проведенного в главе 2 диссертационной работы.

Таблица 2

Перечень показателей для оценки результатов региональной инновационной политики, дифференцированный по приоритетным направлениям политики

Наименование показателей	
Направление 1. Активизация инновационной деятельности на региональном уровне и реструктуризация региональной экономики	
1.	Удельный вес инновационной продукции в общем объеме продукции инновационно-активных организаций, %
2.	Удельный вес экспорта инновационной продукции в общем объеме экспорта инновационно-активных организаций, %
3.	Доля высокотехнологичных отраслей в отраслевой структуре региональной экономики, %
Направление 2. Формирования благоприятного инвестиционного климата и снижение административных барьеров в инновационной сфере региона	
1.	Уровень инновационной активности, % (для крупных, средних и малых организаций)
2.	Удельный вес инвестиций в основной капитал в объеме производства инновационно-активных организаций, %
3.	Объем привлеченных внебюджетных средств на рубль расходов бюджета субъекта РФ по целевым инновационным программам, руб.
4.	Результаты опросов субъектов региональной инновационной системы о существовании административных барьеров для инновационного бизнеса
Направление 3. Развитие человеческого капитала и создание рабочих мест для высококвалифицированных кадров, вовлечение молодежи в инновационное предпринимательство	
1.	Коэффициент изобретательской активности (выдано патентов на 10 тыс. чел. экономически активного населения, ед.)
2.	Доля персонала, занятого ИиР, в среднегодовой численности занятых в экономике, %
3.	Средний возраст исследователей, лет
4.	Доля работников инновационно-активных организаций в среднегодовой численности занятых в экономике, %
5.	Производительность труда в инновационно-активных организациях, руб./чел.
6.	Приток высококвалифицированной рабочей силы в регион, чел.
Направление 4. Стимулирование кооперационных процессов в региональной инновационной системе	
1.	Количество инновационно-активных организаций, участвовавших в разработке совместных проектов по выполнению ИиР, ед.
2.	Количество совместных проектов по выполнению ИиР инновационно-активных организаций, ед.

По мнению автора, оценка результатов региональной инновационной политики должна проводиться не только по официальным статистическим данным, отражающим интенсивность и эффективность инновационной деятельности, но и с помощью показателей качества рамочных и специфичных

условий инновационной деятельности, в частности открытости региональных органов власти, отсутствие административных барьеров и др.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Основные результаты и выводы диссертационного исследования заключаются в следующем:

1. Уточнено понятие региональной инновационной политики, которая рассматривается не только с позиций специфичной управленческой деятельности, но и во взаимосвязи с государственной социально-экономической политикой на федеральном и региональном уровнях.
2. Раскрыто содержание инновационного потенциала региона, при этом в отличие от известных подходов к описанию структуры инновационного потенциала региона учтены рамочные условия его реализации.
3. Разработана структурная модель региональной инновационной политики, состоящая из блоков «анализ», «формирование», «реализация» и «контроль».
4. Проведена классификация инструментов региональной инновационной политики по функциональному признаку, в результате выделены бюджетно-налоговый, маркетинговый, институциональный и организационный блоки инструментов. Осуществлено сопоставление инструментов региональной инновационной политики и компонентов инновационного потенциала региона.
5. В результате анализа опыта российских регионов в части формирования и реализации региональной инновационной политики выявлены ее перспективные направления, связанные преимущественно с необходимостью стимулирования кооперационных процессов, развитием конкурентной среды в инновационной сфере, привлечением в регион высококвалифицированной силы и снижением административных барьеров для субъектов инновационной деятельности.
6. Разработана и апробирована методика оценки результатов инновационной деятельности с учетом инновационного потенциала региона и рамочных условий, которая может быть использована региональными органами власти на этапе формирования региональной инновационной политики для представления объективной картины расстановки сил и своевременного предупреждения возможного отставания от основных конкурентов. Методика позволяет выявить похожие регионы с целью их последующего обмена опытом и сотрудничества в сфере разработки региональной инновационной политики, стратегических и программных документов развития региона. Использование методики может повысить уровень обоснованности решений и действий органов государственной власти, связанных с разработкой и реализацией региональной инновационной политики, проводимой как на федеральном, так и на региональном уровнях.

7. Предложен и обоснован перечень показателей для оценки результатов региональной инновационной политики, дифференцированный по приоритетным направлениям политики. Перечень может быть использован в качестве основы принятия решений о корректировке направлений и пересмотре механизмов реализации региональной инновационной политики, а также для составления рейтинга региональных органов власти с последующим распределением федеральных субсидий бюджетам субъектов РФ с целью поддержки инициатив по развитию региональных инновационных систем. Отдельные показатели, по мнению автора, могут быть включены в перечень показателей для оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти субъектов РФ.

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Статьи, опубликованные в журналах из перечня ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК России

1. Исследование инновационного потенциала региона // Вестник ВГУ. Серия: экономика и управление. – 2006. – № 1. – С. 44-56 (1,38 п.л., в соавторстве, лично автора – 0,68 п.л.).
2. Подходы к исследованию инновационной деятельности на региональном уровне // Вестник ВГУ. Серия: экономика и управление. – 2006. – № 2. – С. 189-194 (0,63 п.л., в соавторстве, лично автора – 0,3 п.л.).
3. Региональные стратегии развития: между стратегическим прорывом и стратегическим тупиком // Экономические стратегии. – 2007. – № 7(57). – С. 26-30 (0,44 п.л., в соавторстве, лично автора – 0,22 п.л.).
4. К вопросу оценки эффективности региональной инновационной политики // Обзорение прикладной и промышленной математики. – 2009. – Т. 16. – Вып. 5. – С. 865 (0,13 п.л.).

Статьи в научных журналах и изданиях и другие публикации

5. К вопросу о формировании стратегии инновационного развития региона // Энергия – XXI век. – 2005. – № 1-2 (55-56). – С. 125-135 (0,81 п.л., в соавторстве, лично автора – 0,45 п.л.).
6. Диагностика инновационной активности менеджеров в контексте реализации региональной инновационной политики // Актуальные проблемы региональной экономики и территориального управления : сборник статей / под ред. И.Е. Рисина. – Вып. 5. – Воронеж : Воронежский государственный университет, 2005. – С. 94-98 (0,5 п.л.).
7. Управление инновационным процессом в регионе // Энергия – XXI век. – 2006. – № 2 (60). – С. 133-141. (0,63 п.л., в соавторстве, лично автора – 0,32 п.л.)

8. Инновационная компонента региональной социально-экономической политики // Финансово-экономические и социально-правовые аспекты развития региона: проблемы, тенденции, механизмы решения: материалы I всероссийской научно-практической конференции: в 2 ч. – Липецк, 2006. – Часть I. – С. 128-132 (0,25 п.л.).
9. Анализ подходов к пониманию сущности инновационной политики // Актуальные проблемы региональной экономики и территориального управления: сборник статей / под ред. Е.В. Мишон. – Вып. 6. – Воронеж: Воронежский государственный университет, 2006. – С. 149-153 (0,25 п.л.).
10. Исследование инновационной среды региона // Черноземный альманах научных исследований. Серия: «Экономика». – 2006. – № 2(3). – С. 55-62 (0,44 п.л., в соавторстве, лично автора – 0,25 п.л.).
11. Методы анализа инновационной деятельности на региональном уровне // Системное моделирование социально-экономических процессов: труды 29-ой международной научной школы-семинара имени С.С. Шаталина: в 2 ч. / под ред. В.Г. Гребенникова, И.Н. Щепиной. – Воронеж: Издательско-полиграфический центр Воронежского государственного университета, 2007. – Ч. 1. – С. 173-180 (0,44 п.л., в соавторстве, лично автора – 0,22 п.л.).
12. Вопросы формирования и реализации региональной инновационной политики // Актуальные проблемы развития территорий и систем регионального и муниципального управления: материалы международной научно-практической конференции / под ред. И.Е. Рисина, Ю.И. Трещевского. – Воронеж: Воронежский государственный университет, 2006. – С. 75-79 (0,31 п.л.).
13. Инновационная деятельность на региональном уровне: проблемы измерений и подходы к анализу // ГЛОБЕЛИКС-РОССИЯ-2007: Развитие национальных и региональных инновационных систем для повышения конкурентоспособности и качества жизни – партнерство государства, науки, образования и бизнеса (теория, проблемы, опыт и перспективы): материалы 5-ой международной конференции. – Саратов: Саратовский государственный технический университет, 2007. – Том 2. – С. 188-191 (0,31 п.л., в соавторстве, лично автора – 0,15 п.л.).
14. Инновационное развитие Воронежской области: результаты и перспективы // Системное моделирование социально-экономических процессов : труды 30-ой международной научной школы-семинара имени акад. С.С. Шаталина : в 2 ч. / [под ред. В.Г. Гребенникова, И.Н. Щепиной, В.Н. Эйттинга]; Центр. экон.-мат. ин-т РАН [и др.]. – Воронеж: Издательско-полиграфический центр Воронежского государственного университета, 2007. – Ч. 1. – С. 240-246 (0,44 п.л., в соавторстве, лично автора – 0,22 п.л.).
15. Инструментарий инновационной политики : российский и зарубежный опыт // Системное моделирование социально-экономических процессов : труды 30-ой международной научной школы-семинара имени акад. С.С.

- Шаталина : в 2 ч. / [под ред. В.Г. Гребенникова, И.Н. Щепиной, В.Н. Эйтингона]; Центр. экон.-мат. ин-т РАН [и др.]. – Воронеж: Издательско-полиграфический центр Воронежского государственного университета, 2007. – Ч. 1. – С. 237-239 (0,19 п.л.).
16. Государственно-частное партнерство как инструмент реализации региональной инновационной политики // Системное моделирование социально-экономических процессов: труды 31-й Международной научной школы-семинара: в 3 ч. / [под ред. В.Г. Гребенникова, И.Н. Щепиной, В.Н. Эйтингона]. – Ч. 1. – Воронеж: Издательско-полиграфический центр Воронежского государственного университета, 2008. – С. 281-285 (0,19 п.л.).
 17. Региональная инновационная политика: современные тенденции и перспективы // Актуальные проблемы развития территорий и систем регионального и муниципального управления : материалы 3 международной научно-практической конференции / [под ред. И.Е. Рисина, Ю.И. Трешевского]. – Воронеж: Издательство «Истоки», 2008. – С. 141-143 (0,19 п.л.).
 18. Является ли инновационная деятельность движущей силой социально-экономического развития российских регионов? // Управление инновациями – 2008 : материалы международной научно-практической конференции / [под ред. Р.М. Нижегородцева]. – М.: Доброе слово, 2008. – С. 214-217 (0,25 п.л., в соавторстве. лично автора – 0,08 п.л.).
 19. Проблемы формирования регионального развития предприятий. Секция 3: Москва, 14-15 апреля 2009. ЦЭМИ РАН, 2009. –С.
 20. Целевые программы перспективы // Системное моделирование процессов : труды 3-й международной научной школы-семинара. Вологда, 5-10 октября 2009. Гребенникова, канд. э.н. Эйтингона. – Воронеж: Издательско-полиграфический центр Воронежского государственного университета, 2009. – С. 11-13 (0,44 п.л.).