

**ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК
ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ И МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ**

И.Н.Дубина¹, А.Н. Тургинбаева², *Е.Б. Домалатов²

¹Алтайский государственный университет, Россия, Барнаул

²Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Казахстан, г. Алматы

e-mail: *domalatovkz@gmail.com

Аннотация. Статья описывает развитие инновационного потенциала страны и инноваций, а так же роль государственно-частного партнерства (ГЧП) в области инновационного развития экономики, как фактора устойчивого роста и конкурентоспособности национальной экономики в условиях глобализации экономических отношений. Сделан аналитический обзор закона «О Государственно-частном партнерстве» Республики Казахстан, в частности, регулирования инновационной деятельности и анализа затрат на инновации по источникам финансирования; приведен опыт ГЧП в Республики Казахстан. Проведен анализ международного опыта развития инновационной экономики таких стран как: Австрия, Израиль, Финляндия, Канада и др. Определены сдерживающие факторы развития сотрудничества в сфере государственно-частного партнерства и приводятся рекомендации по использованию его механизмов в развитии процессов инновационного инвестирования в отечественную экономику.

Ключевые слова: государственно-частное партнерство (ГЧП), инновационная экономика, финансирование НИР, научные исследования и разработки.

Введение. На современном этапе развития казахстанской экономики одной из основных задач является переход к инновационной модели развития. Об этом в своих посланиях и упоминает Президент страны Н.А. Назарбаев.

В современном понимании инновационная экономика – это экономика общества, основанная на знаниях, инновациях, доброжелательном восприятии новых идей, машин, систем и технологий, готовности их практической реализации в различных сферах человеческой деятельности. Она выделяет особую роль знаний и инноваций, прежде всего знаний научных [1].

Переход от сырьевой экономики на инновационный путь развития требует существенных инвестиций для модернизации отечественной экономики. Однако из-за бюджетных ограничений существует проблема финансовой поддержки и развития проектов инновационного типа, в том числе из-за несовершенства механизма инвестиций в инновации .

Следовательно, существует объективная необходимость общего усилия, в плане средств, как государства, так и частного сектора. Потребность в ГЧП в инновациях обосновывается тем, что инновационная деятельность не является предпринимательской активностью в его чистом виде, и государство должно выполнять доминирующую роль в финансировании инновационных проектов на ранней стадии, когда требуются «деньги для

посева» («speed money»), и быть гарантом или давать надежные гарантии для начала финансирования инновационных проектов.

Экспериментальная часть. Развитие инновационного потенциала регионов и инноваций как фактора устойчивого роста и конкурентоспособности национальной экономики в условиях глобализации экономических отношений, анализируется в следующих трудах зарубежных ученых и экономистов, как Cooke P. [2], Hagland M. [3], Orman C. [4].

Значительный вклад в исследовании развития концепции ГЧП и развития теории и методология взаимодействия между государственными и бизнес структурами внесли такие зарубежные ученые, как Biermann F. [5], Chan A.P.C. [6], Klijn E.H. [7], Linder S. H. [8], Marques R.C. [9].

Вопросы трансформации государственно-частного партнерства в инновационном секторе экономики были исследованы следующими учеными: Cheung E. [10], Ke, Y. [11], Lam P.T.I. [6].

Несмотря на широкий спектр исследований в области инновационной экономики, многие вопросы формирования национальной инновационной системы в рамках государственно-частного партнерства еще не получили свои исследования и остаются спорными.

Для успешного развития инновационной экономики в Казахстане необходимо исследовать интеграцию власти, образования, науки и бизнеса, которые являются основными компонентами партнерства в инновационном секторе.

Целью государственно-частного партнерства (ГЧП) в инновационной сфере является развитие научно-технического потенциала и формирование конкурентной отрасли для функционирования отечественного и глобального рынков. В рамках этого партнерства роли участников распределяются следующим образом: государство устанавливает «правила игры» и создает благоприятную институциональную среду для деятельности всех участников и способствует выработке фундаментальных знаний (государственных научно-исследовательских центров, академий, технопарков, университетов) и обеспечивает необходимой базой данных по разработанной технологии. Бизнес же, в свою очередь, создает технологию, основанную на его собственных исследованиях и разработках.

В бытовых условиях основные показатели инновационной деятельности включают в себя доли производственного сектора и инновационной продукции в промышленном производстве, а также долю общих расходов НИР (исследования и разработки) в ВВП, данные о структуре экспорта и импорта, объеме доходов на душу населения и занятости, информацию о доле частных и государственных расходов на здравоохранение и образование в ВВП.

Государственно-частное партнерство выступает одним из основных организационно-экономических механизмов активизации инновационной активности деятельности в стране, привлечения долгосрочных инвестиций.

ГЧП как инструмент активизации и развития инновационной активности широко используется развитыми странами и на практике доказал свою

эффективность. Анализ 48 проектов, реализуемых по схемам ГЧП, проведенный Европейской экономической комиссией ООН, показал, что 80% таких проектов было реализовано ниже предполагаемого бюджета и 60% проектов было завершено ранее, чем было запланировано, при улучшении сервиса и уменьшении платы за использование. С другой стороны, 64 % проектов, выполненных государственными органами, было завершено позднее запланированного срока [12].

Основным направлением ГЧП в инновационной сфере является участие государства в развитии финансирования предприятий через капиталовложения; государственно-частное финансирование различных программ инновационной направленности, государственного заказа на научные исследования и развитие; государственная поддержка создания институтов современного рынка инноваций.

В настоящее время в Казахстане создано АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства», деятельность которого сосредоточена на проведении исследований, экспертиз и оценки реализации инвестиционных проектов в сфере ГЧП. А так же, при непосредственном участии данного центра в Казахстане впервые был разработан законопроект «О государственно-частном партнерстве». В частности, результаты и обсуждение государственно-частное партнерство в Республике Казахстан до 2015 года регулировалось в основном законом № 167-III «О концессиях» от 7 июля 2006 года [13], и только в 2015 году был принят основной закон № 379-V «О государственно-частном партнерстве» от 31 октября 2015 года [14], который определяет правовые условия государственно-частного партнерства, его способы осуществления и регулирует общественные отношения, возникающие в процессе подготовки и реализации проекта государственно-частного партнерства, заключения, исполнения и прекращения договора государственно-частного партнерства. Особенности правового регулирования государственно-частного партнерства в инновациях и специальных экономических зонах рассматриваются в 7 главе закона о государственно-частном партнерстве.

В 55 статье закона о государственно-частном партнерстве рассматриваются основные задачи, вопросы оценки (переоценки) исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности в государственно-частное партнерство в инновациях.

Таким образом, в данном законе государственно-частное партнерство в инновациях направлено на достижение следующих задач:

- 1) разработку новых технологий, технологических процессов, технических регламентов и их усовершенствование;
- 2) изготовление опытного образца, опытно-конструкторской установки, проведение испытаний (включая опытно-промышленные испытания), исследований (включая лабораторные исследования);
- 3) организацию мелкосерийного производства (опытно-промышленного производства) и реализацию научно-технических проектов (включая создание стартап-компаний).

Сегодня в международном опыте имеются позитивные сдвиги в плане развития ГЧП в инновационном секторе. Они предлагают ряд успешных проектов, к которым относятся: Программа совместных научно-исследовательских центров в Австралии; программы компетентных центров в Австрии; Голландская программа «Ведущие институты технологий»; Испанская программа поддержки технологических центров; «Национальные центры для технологических исследований и инноваций» во Франции и другие.

Следует также необходимо отметить успешный пример ГЧП в области транспортной инфраструктуры Казахстана. Это железнодорожная линия «Станция Шар – Усть-Каменогорск»; линия электропередач «Северный Казахстан – Актюбинская область»; международный аэропорт в Актау [15]. Тем не менее, если эта система поддержки государства работает при поддержке государства при строительстве логистических линий, то можно с уверенностью сказать, что, на основании нового закона, также можно успешно реализовать ГЧП в сфере инноваций.

Учитывая, что венчурное финансирование, также является одной из форм инвестиций частного капитала в акционерный капитал вновь создаваемых малых высокотехнологичных перспективных компаний, ориентированных на разработку и производство наукоёмких продуктов, то довольно интересно посмотреть на опыт Финляндии. Там государство содействует инновациям через Финский Фонд изобретений, который активно участвует в формировании инновационной системы, а именно, предоставление бизнес-консультационной и финансовой помощи в развитии инноваций, оценка новых продуктов, патентование и их дальнейшая коммерциализация. Если проект будет реализован, фонд получает свою долю прибыли, в противном случае - субсидии, списанные в убыток. В настоящее время успешно функционируют венчурные фонды, такие как SBIC - в США и YOZMA - в Израиле.

Кроме того, В рамках модели ГЧП для НИР Финляндия, примеру, мобилизует около 6 млрд евро в год (почти 1% от общего расхода на НИР), при этом 70% этой суммы приходится на частный бизнес, а 30% - на государственный бюджета.

Бюджетными средствами поддерживаются 23 технологических центра и технопарка, каждый из которых рассчитан на 225 тысяч населения. При такой интенсивной господдержке финских технопарков, привлечении лидеров в области технологий, в том числе концерна Nokia, и инновационная политика страны стала образцом для подражания в международном масштабе [16].

По официальным данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК, доля инновационной продукции в ВВП в 2015 году составило 0,92%. Однако в Казахстане, основная часть финансирования научных исследований и разработок осуществляется государством, что можно проследить по затратам на инновации по источникам финансирования в таблице 1.

Таблица 1

Затраты на инновации по источникам финансирования, млн. тенге

	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Собственные средства предприятий	277 117,5	259 812,2	285 044,4	3 867,6	114 565,8	219 441,9
Республиканский бюджет	32 194,2	37 591,1	17 465,6	4 976,9	12 873,1	5 516,6
из них						
институты развития	3 871,6	3 113,5	-	983,8	12 390,8	2 949,7
инновационные гранты	2 521,0	1 485,9	2 821,0	547,2	228,9	808,9
Местный бюджет	2 321,0	2 114,1	3 743,4	97,6	6 613,4	44,2
Иностранные инвестиции	974,2	3 537,2	856,8	302,4	40 060,7	1,7
Венчурные фонды	-	-	-	60,3	6,1	-
Прочие средства	350 365,4	135 434,4	124 883,6	-	-	-
из них						
займы банков	55 224,6	112 501,2	50 895,9	-	-	-
кредиты и займы на льготных условиях	55 224,6	34 201,7	13 327,5	31,0	8 481,0	5 369,5
займы небанковских юридических лиц	1 225,9	13 239,2	6 441,1	-	-	-
Республика Казахстан	662 972,3	438 489,2	431 993,8	9 335,9	194 990,9	235 501,7
Примечание: разработано автором на основании ежегодного статистического бюллетеня Комитета по статистике Национальной экономики РК [17].						

Из таблицы видно, что в Республике Казахстан доминирующее положение в осуществлении научных исследований и инновационных проектов (около 47% финансирования НИР) принадлежит собственным средствам компаний и государственному бюджету. По данным комитета РК по статистике в 2012 году в Казахстане из 21452 предприятий, участвовавших в анализе, 1215 – имели инновации, в результате чего инновационная активность составила всего 5,7%. Однако не стоит забывать, что большинство организаций, которые занимаются научно-исследовательской работой (университеты и научно-исследовательский институты) так же финансируются из госбюджета. Но за последние годы можно проследить, что и частный сектор постепенно стал более активным участником инновационной системы. Поэтому, чтобы уменьшить дисбаланс в источниках инвестирования инновационной сферы, преодолеть асимметрию между потребностями инновационной экономики и возможностями для их финансирования, необходимо объединение средств и навыков.

В схеме государственно-частного партнерства большая роль отводится частному сектору. То есть он должен быть заинтересован в разработке и

внедрении инноваций в своей компании. Для того чтобы определить степень применения инноваций на предприятии используется показатель интеллектуального потенциала [18], который рассчитывается следующим образом:

$$I = \frac{S_{via}}{Q}, \quad (1)$$

где I – интеллектуальный потенциал предприятия;

S_{via} - стоимость нематериальных активов;

Q - объем производства.

Тем не менее, на сегодняшний день инновационная активность отечественных предприятий по-прежнему остается на низком уровне. Что можно проследить в доле инновационных продуктов в ВВП Республики Казахстан. К примеру, если в Канаде в 2011 году частный сектор был самым крупным источником финансирования НИР, где бизнес сектор финансировал на сумму 13,9 млрд. долларов, который составляет 0.81% от ВВП. В Канаде Федеральное правительство является вторым по величине источником финансирования НИР, в 2011 году его размер финансирования составило 6,0 млрд. долларов, что составляет 0,35 % от ВВП, за которым следует сектор высшего образования в 5,4 млрд. долларов, что составляет 0,31% от ВВП [19]. Таким образом, наше государство должно принять систему мер, направленных на повышение мотивации частного бизнеса, его участие в инновационном процессе.

Заключение. Государственно-частное партнерство в инновационном секторе позволяет решать целый ряд проблем и имеет следующие преимущества:

- Обеспечивает большую отдачу от финансирования научных исследований, и заинтересован в успешном решении вопросов дальнейшей коммерциализации их результатов;

- Способствует привлечению опыта частного сектора и создания конкурентной среды для открытых и прозрачных тендеров в реализации инновационных проектов;

- Распределяет ответственность между партнерами: государство устанавливает цели проекта с точки зрения общественных интересов и определяет стоимость и качество параметров, делает мониторинг реализации проектов, а частный партнер берет на себя оперативную деятельность на разных этапах проекта – развитие, финансирование, строительство и эксплуатация, управление, практическая реализация услуг потребителям.

Несомненно, механизм ГЧП открывает новые возможности для инновационного сектора и стимулирует спрос на инновации в бизнес секторе.

Тем не менее, следует отметить негативные особенности развития ГЧП в инновационной сфере: государство, активно вмешиваясь в стадии инновационного процесса, которые традиционно считались исключительно

частными, и пытается инициировать активное участие бизнеса в инновационной, вытесняет и заменяет деньги частного сектора.

Существенные проблемы инструментов развития ГЧП в инновационной сфере, в частности, по отношению к Казахстану, также можно отнести к неравным властным отношениям членов партнерства. Эта тенденция противоречит основным принципам PPP (Государственно-частного партнерства), по которым она сформирована. Суть принципа равных прав и экономической ответственности заключается в том, что все участники ГЧП имеют равные права в некоторых вариантах осуществления в эффективном достижении целей и задач. Каждый участник должен взять на себя полную ответственность перед Казахстанским обществом по своим обязательствам.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что внедрение инноваций и новых технологий в отечественную экономику является очень трудоемким процессом, так что только требующим интеграции усилий органов власти, образования, науки и бизнеса может повысить конкурентоспособность экономики. Тем не менее, из-за отсутствия достаточного опыта совместной деятельности в Казахстане организации эффективного партнерства между государственным и частным секторами в инновационной деятельности, требуется создания необходимых условий для интенсивного развития «умных» продуктов.

Список литературы:

- 1 Попов А.И., 2008. Инновационная экономика: лекция / сост. А.И. Попов. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2008. – 24 с.
- 2 Cooke P., 2013. Global Production Networks and Global Innovation Networks: Stability Versus Growth // *European Planning Studies* 21(7), 1081-1094.
- 3 Hagland M., 2012. Secrets of private-sector ACO innovation. What Blue Shield of California's Juan Davila knows // *Healthcare informatics : the business magazine for information and communication systems* 29(7), 40-42.
- 4 Orman C., 2015. Organization of innovation and capital markets // *North American Journal of Economics and Finance* 33, 94-114.
- 5 Biermann F., 2010. Beyond the intergovernmental regime: Recent trends in global carbon governance // *Current Opinion in Environmental Sustainability* 2(4), 284-288.
- 6 Javed, A.A., Lam, P.T.I., Chan, A.P.C., 2014. Change negotiation in public-private partnership projects through output specifications: an experimental approach based on game theory // *Construction Management and Economics* 32(4), 323-348.
- 7 Kort, M., Klijn E.-H., 2013. Public-Private Partnerships in Urban Regeneration: Democratic Legitimacy and its Relation with Performance and Trust // *Local Government Studies* 39(1), 89-106.
- 8 Linder, S. H., 1999. Coming to terms with the public-private partnership a grammar of multiple meanings // *American Behavioral Scientist* 43(1), 5-51.
- 9 Cruz, C.O., Marques, R.C., 2014. Theoretical considerations on quantitative PPP viability analysis // *Journal of Management in Engineering* 30(1), 122-126.
- 10 Cheung E., Chan A.P.C., 2014. Revitalizing historic buildings through a partnership scheme: Innovative form of social public-private partnership // *Journal of Urban Planning and Development* 140 (1).
- 11 Ke, Y., et al., 2010. Preferred risk allocation in China's public-private partnership (PPP) projects // *International Journal of Project Management* 28(5), 482-492.

12Ларин С.Н. Государственно-частное партнерство: зарубежный опыт и российские реалии // Государственно-частное партнерство в инновационных системах / Под общ. ред. С.Н.Сильвестрова. — М.: Изд-во ЛКИ, 2008. — 312 с.

13Закон РК № 167-III «О концессиях» от 7 июля 2006 г.

14Закон РК № 379-V «О государственно-частном партнерстве» от 31 октября 2015 г.

15Сансызбаева Г.Н., Сансызбаев С.Н., Развитие государственно-частного партнёрства как условие решения кризисных проблем // матер. Междун. Науч.-практ. Конф. «Антикризисное управление экономикой Казахстана в условиях турбулентности внешней среды», 2016. С.238-242

16Михеев О. Л. Финансовые и правовые проблемы частно-государственного партнерства. М.: Анкил, 2009. С. 15.

17www.stat.gov.kz – официальный сайт комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан

18Андреева Е.С., 2013. Оценка эффективности проектов государственно-частного партнерства: методологический подход // Вестник Казанского технологического университета 16(12), 300-303.

19State of the Nation 2012 Canada's Science, Technology and Innovation System: Aspiring to Global Leadership, [электронный ресурс]. 2013г. – Режим доступа: [http://www.stic-csti.ca/eic/site/stic-csti.nsf/vwapj/StateOfTheNation2012-may16-eng.pdf/\\$file/StateOfTheNation2012-may16-eng.pdf](http://www.stic-csti.ca/eic/site/stic-csti.nsf/vwapj/StateOfTheNation2012-may16-eng.pdf/$file/StateOfTheNation2012-may16-eng.pdf) Загл. с экр.. – Яз. англ. - 27-40 стр

МЕМЛЕКЕТТІК-ЖЕКЕ МЕНШІК СЕРІКТЕСТІК ИННОВАЦИЯЛЫҚ ЭКОНОМИКАНЫ ДАМУДЫҢ ТИІМДІ ҚҰРАЛЫ ЖӘНЕ МЕХАНИЗМІ РЕТІНДЕ

И.Н.Дубина¹, А.Н. Тұрғынбаева², Е.Б.Домалатов²

¹Алтай мемлекеттік университеті, Ресей, Барнаул

²Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті, Қазақстан, Алматы

e-mail: *domalatrovkz@gmail.com

Түйін. Мақала елдің инновациялық әлеуетін және инновацияларының дамуын, сондай-ақ экономикалық қатынастардың жаһандануы жағдайындағы ұлттық экономиканың тұрақты өсуі мен бәсекеге қабілеттілігінің факторы ретінде экономиканың инновациялық дамуы саласындағы мемлекеттік-жеке меншік әріптестік (МЖӨ) ролін сипаттайды. Қазақстан Республикасының мемлекеттік-жеке меншік серіктестік бойынша тәжірибесі көрсетілген, атап айтқанда Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік-жеке меншік әріптестік туралы» заңына аналитикалық шолу жасалды және инновацияларды қаржыландыру көздері бойынша шығындарға талдау жүргізілді. Келесі мемлекеттердің инновациялық экономиканы дамытудың халықаралық тәжірибесіне талдау жасалды: Австрия, Израиль, Финляндия, Канада және т.б. Мемлекеттік-жеке меншік әріптестік саласындағы ынтымақтастықтың дамуын шектеуші факторлар анықталды және отандық экономикаға инновациялық инвестицияларды құю үдерісін дамытудың тетіктерін пайдалану бойынша нұсқау береді.

Түйін сөздер: Мемлекеттік-жеке меншік әріптестік (МЖӨ), инновациялық ҒЗЖ қаржыландыру, ғылыми зерттеулер және әзірлемелер.

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS AS AN EFFECTIVE TOOL AND A MECHANISM FOR THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ECONOMY

I.N. Dubina¹, A.N. Turginbayeva², Ye.B. Domalatrov²

¹Altay state university, Russia, Barnaul

²Al-Farabi kazakh National university, Kazakhstan, Almaty

e-mail: *domalatrovkz@gmail.com

Abstract. The article describes the development of the country's innovative capacity and innovation, as well as the role of public-private partnership (PPP) in the field of innovation development of economy as a factor of sustainable growth and competitiveness of the national

economy in conditions of globalization of economic relations. It is an analytical review of the law "On Public-Private Partnership" of the Republic of Kazakhstan in particular, management innovation and cost analysis for innovation by source of funding, given the experience of PPP in the Republic of Kazakhstan. Realized analysis of international experience in the development of innovative economy in countries such as Austria, Israel, Finland, Canada and others. Defined constraints the development of cooperation in the field of public-private partnerships and provides guidance on the use of its mechanisms in the development of innovative processes, investing in the domestic economy.

Keywords: public-private partnership (PPP), an innovative economy, funding for R&D, research and development.