



**Конференция Организации
Объединенных Наций
по торговле и развитию**

Distr.: General
11 November 2009
Russian
Original: English

Совет по торговле и развитию

**Комиссия по инвестициям, предпринимательству
и развитию**

**Рассчитанное на несколько лет совещание
экспертов по политике развития**

**предпринимательства и укреплению потенциала
в области науки, технологии и инновационной
деятельности (НТИ)**

Вторая сессия

Женева, 20–22 января 2010 года

Пункт 3 предварительной повестки дня

**Политика развития предпринимательства
и укрепление потенциала в области науки,
технологии и инновационной деятельности**

**Ключевые компоненты рамочных основ политики в области
предпринимательства и инновационной деятельности**

Записка секретариата ЮНКТАД

Резюме

В настоящей записке описываются ключевые элементы рамочных основ политики в области предпринимательства и инновационной деятельности для целей разработки, отслеживания и оценки воздействия национальной политики на поощрение создания условий, которые вдохновляли бы людей и позволяли бы им учреждать и успешно развивать свои предприятия, а также для формирования эффективной национальной системы инновационной деятельности. Основы политики в сфере предпринимательства охватывают шесть областей, которые оказывают непосредственное воздействие на предпринимательскую деятельность: общую политику в области предпринимательства; работу по повышению осведомленности и формированию сетей; предпринимательское образование и развитие предпринимательских навыков; научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР); передачу технологий; и рамочные основы регулирования. В дополнение к рамочным основам в настоящем документе определяются показатели для контроля за достижением трех основных целей политики в области предпринимательства: формирования компаний; обеспечения занятости; и создания богатства.

Концепция национальной инновационной системы предлагается в качестве рамочных основ политики в области НТИ в развивающихся странах. Утверждается, что системный подход к разработке политики в сфере НТИ может в большей мере подходить для удовлетворения потребностей развивающихся стран, чем более ранние инновационные модели. В качестве подкрепления оценки политики в области инновационной деятельности, основанной на конкретных данных, в документе предлагается набор показателей, позволяющих развивающимся странам оценивать различные элементы и связи в национальной инновационной системе. Отдельные показатели охватывают вводные параметры, результаты и воздействие инновационной деятельности, а также связи между государственными, частными и академическими субъектами.

I. Введение

A. Общие сведения и определения

1. Настоящая записка была подготовлена в качестве основы для обсуждения темы "От оценки, основанной на показателях, к рамочным основам политики развития предпринимательства, малых и средних предприятий (МСП) и инновационной деятельности – формирование, рост, финансирование и банкротство предприятий". С точки зрения круга ведения, согласованного на пятьдесят пятой сессии Совета по торговле и развитию, эта тема была доработана и пересмотрена экспертами на первой сессии совещания экспертов, рассчитанного на несколько лет, в январе 2009 года, а затем одобрена Советом по торговле и развитию на его сорок седьмой исполнительной сессии в июне 2009 года.

2. На волне финансово-экономического кризиса, разразившегося в 2008 и 2009 годах, стало ясно, что для более быстрого и более устойчивого экономического роста в развивающихся странах потребуются, в частности, энергичные усилия, направленные на развитие их внутреннего производственного потенциала. Это должно привести к расширению производительной занятости и должно позволить значительно сократить масштабы нищеты. Государственная политика, направленная на наращивание внутреннего производственного потенциала, должна быть нацелена на решение тесно взаимосвязанных задач развития предпринимательства, освоения технологии и налаживания инновационной деятельности. В настоящей записке описываются ключевые компоненты, которые необходимо учитывать при разработке основ политики в области предпринимательства и инновационной деятельности в развивающихся странах, и излагаются некоторые предложения по эффективному мониторингу и оценке предпринимательской и инновационной деятельности. Поскольку значительная часть уже проделанной работы в этой области основывается на данных и опыте развитых стран, в записке предлагается также адаптировать модели и показатели, с тем чтобы они в большей мере соответствовали условиям и потребностям развивающихся стран.

3. Рамочные основы политики – это набор инструментов для определения общих целей, задач и принципов, а также средств и конкретных мер, направленных на их достижение. Для целей настоящей проблемной записки политика в области предпринимательства определяется как политика, ориентированная на предстартовый, стартовый и начальный послестартовый этапы предпринимательского процесса, разрабатываемая и реализуемая для решения задач, связанных с мотивацией, возможностями и навыками, с конечной целью поощре-

ния большего числа людей к рассмотрению возможного варианта участия в предпринимательской деятельности, переходу к самым первым шагам в организации бизнеса и к продвижению к стартовым и начальным этапам развития своего бизнеса. Предстартовым этапом является этап после оценки бизнес-концепции и принятия решения об организации бизнеса. Постстартовыми являются этапы после открытия предприятия. В целом политика в области предпринимательства охватывает все вышеописанные этапы вплоть до пяти лет после открытия предприятия.

4. Термин "политика в области НТИ" используется в настоящей записке для описания мер государственного вмешательства, направленных на формирование эффективной национальной инновационной системы или для улучшения ее функционирования. В числе многих существующих определений концепции национальной инновационной системы (НИС) особенно полезным является следующее определение: "Комплекс различных институтов, которые совместно и на индивидуальной основе способствуют разработке или распространению новых технологий и которые обеспечивают рамочные основы для того, чтобы правительства разрабатывали и проводили политику, оказывающую влияние на инновационный процесс. Таким образом, она представляет собой систему взаимосвязанных институтов для формирования, накопления и передачи знаний, навыков и продуктов, определяющих новые технологии".

В. Ключевые соображения на уровне политики

5. Первым фактором, который необходимо учитывать при разработке рамочных основ политики в области предпринимательства и инновационной деятельности, являются тесная взаимосвязь, существующая между этими двумя областями политики, и эффект синергизма, который они могут обеспечить для экономического роста и развития. Предприниматели подпитывают инновационную деятельность, создавая новые или совершенствуя существующие продукты, услуги или процессы. Новые технологии и их практическое применение стимулируют рост новых компаний и повышают эффективность и производительность уже существующих предприятий. Политика в области предпринимательства и политика в области инновационной деятельности все чаще рассматриваются как взаимоподкрепляющие направления политики. Тем не менее их координацию и согласованность можно было бы улучшить. Исследования показывают, что аналитической работой, связанной с вопросами предпринимательства и инновационной деятельности, в значительной мере занимаются самые разные исследователи, а политика чаще всего разрабатывается и проводится разными министерствами в составе национальных правительств¹.

6. Еще одним фактором является сфера охвата рамочных основ политики. В предпринимательской экосистеме действует множество субъектов, и тем, кто занимается разработкой политики, важно проводить различие между теми мерами политики/действиями, которым могут предприниматься государственным сектором, и теми программами/действиями, которые обычно более эффективно реализуются другими заинтересованными субъектами, такими как частный сектор, академические круги, неправительственные организации и другие.

¹ Lundström A, Almerud M, Stevenson L (2008). *Entrepreneurship and Innovation Policies: Analysing Measures in European Countries*. Innovation policy research for the Economic Growth Working Group, Swedish Foundation for Small Business Research.

7. И наконец, важно иметь в виду, что политика в области предпринимательства и инновационной деятельности может значительно варьироваться от страны к стране. Решающее значение имеет контекст. Каждая страна уникальна с точки зрения своих экономических и социальных реальностей, и каждая страна будет стремиться поощрять предпринимательство и инновационную деятельность с использованием любых имеющихся средств и решать конкретные задачи с учетом местных условий. Цели могут варьироваться от создания рабочих мест и обеспечения экономического роста до расширения возможностей маргинализированных членов общества (например, молодежи, женщин и инвалидов).

8. Для поощрения инновационной и предпринимательской деятельности в развивающихся странах лучше всего, как представляется, подходит системный подход. Только всеобъемлющий комплекс мер политики может обеспечить развитие знаний и технологического потенциала экономических субъектов и облегчить формирование необходимых взаимосвязей и потоков знаний для стимулирования инновационной и предпринимательской деятельности. В нижеследующих разделах настоящей записки описываются некоторые из областей, охватываемых такими комплексами мер политики. Кроме того, предлагается набор показателей для подкрепления оценки этой политики.

9. С учетом вышеуказанных оговорок ниже описываются сначала политика в области предпринимательства, а затем политика в области НТИ и инновационной сфере в целях углубления понимания возможных взаимосвязей между этими двумя традиционно разделявшимися темами.

II. Рамочные основы политики в области предпринимательства

10. В настоящем разделе излагаются принципы, определяющие ключевые элементы рамочных основ национальной политики в области предпринимательства. Разные исследователи по-разному классифицируют области политики в сфере развития предпринимательства. По мнению Лундстрема, Альмеруда и Стивенсона², области политики в сфере предпринимательства подразделяются на семь групп: административное бремя; консалтинговые услуги и информация; образование; финансирование; целевые группы; поощрение; и исследовательская деятельность, имеющая актуальное значение для политики. В соответствии с методикой оценки предпринимательства, разработанной в 2007 году Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), были выделены шесть основных областей политики: регулятивная среда; рыночные условия; доступ к финансированию; НИОКР и технология; предпринимательский потенциал; и культура. Эти области политики можно дополнительно разделить на несколько подобластей политики. Например, образование можно далее разбивать, в частности, на формальное и неформальное; общее деловое и профильное предпринимательское; начальное, среднее и высшее образование.

11. В настоящей проблемной записке рамочные основы политики в области предпринимательства сгруппированы в шесть областей: общая политика в области предпринимательства; повышение осведомленности и формирование сетей; доступ к финансированию; предпринимательское образование и развитие

² Ibid.

предпринимательских навыков; НИОКР и передача технологий; а также основы регулирования³.

Диаграмма 1

Ключевые компоненты рамочных основ политики в области предпринимательства



12. По каждой из областей политики в проблемной записке приводится первоначальный перечень возможных конкретных вопросов, касающихся политики или программ, для улучшения понимания существующих подходов в политике в области развития предпринимательства и инновационной деятельности. Это может также помочь в определении относительной комплексности различных областей политики в конкретной стране. Вместе с тем важно указать, что этот подход не указывает на хорошие или плохие показатели той или иной страны в соответствующей области. Неочевидно, что страна, делающая больше в одной из подобластей, "эффективнее" страны, делающей меньше в такой подобласти⁴. Как указывалось в предыдущем разделе, может быть множество объяснений тому, почему та или иная страна проявляет или не проявляет активность в конкретной области политики в сфере предпринимательства или инновационной политики. Вопросы, излагаемые в разделе рамочных основ политики, основываются главным образом на исследовательской работе, которую провели Лундстрем, Альмеруд и Стивенсон и результаты которой были адаптированы ЮНКТАД для отражения интересов развивающихся стран.

³ Ibid.

⁴ Ibid.

A. Компоненты рамочных основ политики в области предпринимательства

1. Общая политика в области предпринимательства

Ключевые вопросы, касающиеся общей политики в области предпринимательства

- a) Существует ли общенациональная политика в области предпринимательства?
- b) Является ли политика в области предпринимательства также частью других направлений национальной политики?
- c) Существует ли ясность в вопросе о том, какого типа предпринимательство хочет поощрять страна?
- d) Проводится ли в рамках политики различие между новообразующимися и уже созданными предприятиями?
- e) Проводится ли в рамках политики различие между предприятиями формального и неформального секторов?
- f) Имеются ли министерства, ведомства или учреждения, отвечающие за вопросы предпринимательства?
- g) Поставлены ли конкретные цели для повышения предпринимательской активности?
- h) Проводятся ли обследования для оценки условий предпринимательской деятельности?
- i) Оценивает ли правительство отдачу от мер политики?
- j) Проводится ли целенаправленная политика поощрения предпринимательской деятельности среди некоторых групп населения?

13. Общая политика в области предпринимательства обеспечивает благоприятные условия для предпринимательской деятельности. Это подразумевает наличие общенациональной политики и институциональных систем для проведения политики, а также механизмов мониторинга⁵. Те, кто отвечает за разработку политики, должны четко отдавать себе отчет в том, какого рода предпринимательство они хотели бы поощрять, и соответствующим образом конфигурировать политику⁶. В рамках политики должны быть определены четкие цели и конкретные задачи стимулирования предпринимательства. Предпринимательство пронизывает области, которыми занимаются разные министерства, и поэтому оно должно охватываться общенациональной политикой, а не рассматриваться как самостоятельная область. В то же время истоками предпринимательства является местный уровень, и поэтому данные аспекты должны составлять часть местных и региональных планов развития. Институциональные координационные центры (министерства, ведомства и специализированные учрежде-

⁵ Ibid.

⁶ Desai S (2009). *Measuring Entrepreneurship in Developing Countries*. United Nations University–World Institute for Development Economics Research. Research paper no. 2009/10. Helsinki.

ния) могут способствовать координации осуществления политики в области предпринимательства и облегчать поддержание связей с другими ключевыми субъектами и заинтересованными сторонами. И наконец, необходим механизм регулярного мониторинга для оценки условий предпринимательской деятельности, культуры предпринимательства и предпринимательских подходов, а также для проведения конкретных оценок мер политики в области предпринимательства в целях определения их эффективности.

2. Повышение осведомленности и формирование сетей

Ключевые вопросы, касающиеся повышения осведомленности и формирования сетей

- a) Проводит ли правительство кампании по поощрению предпринимательства?
- b) Предлагает ли правительство поощрительные призы за предпринимательство и проводит ли оно мероприятия для признания заслуг и представления предпринимателей?
- c) Предусмотрены ли ассигнования для поощрения предпринимательства в национальном бюджете?
- d) Поддерживает ли правительство сети предпринимателей, наставническую деятельность и деловых лидеров?
- e) Имеются ли легко доступные каналы для получения предпринимателями консалтинговых услуг и рекомендаций?
- f) Существуют ли информационные центры или онлайн-службы, предлагающие всеобъемлющую информацию об оформлении, создании и развитии предприятий в стране?
- g) Предоставляются ли эти услуги в режиме, доступном для местных общин (группы с низким уровнем грамотности, сельские районы и т.д.)?

14. Предпринимательство – это процесс, приводимый в действие отдельными предпринимателями и группами предпринимателей. Поэтому ключевое значение для поощрения предпринимательства имеют люди и сетевые связи. Слишком часто меры политики фокусируются в большей мере на институциональных механизмах и инфраструктуре, чем на людях и социальных сетях. Для облегчения формирования предпринимательских сетей важно выявлять местных предпринимателей и помогать им связываться с другими людьми в предпринимательской экосистеме. Это может делаться через деловые ассоциации, университеты и другие сетевые центры.

15. Общее стимулирование предпринимательства в рамках таких кампаний, как Глобальная неделя предпринимательства⁷, и других подходов может способствовать улучшению отношения к предпринимательству и поощрять потенциальных предпринимателей к официальному оформлению или созданию компаний и их развитию. Предоставление деловой информации и услуг также может облегчить налаживание сетевых связей в рамках групп новых предприни-

⁷ В 2008 году в ней приняли участие более 75 стран мира, а в 2009 году – почти 100 стран. Более подробную информацию о Глобальной неделе предпринимательства можно получить по адресу: <http://www.unleashingideas.org>.

мателей, а также с уже существующими деловыми лидерами и ассоциациями. Повышение осведомленности о выгодах предпринимательства и признание заслуг успешных предпринимателей обеспечивают заметные и позитивные сигналы, способные изменить саму культуру отношения к предпринимательству. Например, премия "За заслуги женщин в предпринимательской деятельности" присуждается раз в два года находящимся в собственности женщин предприятиям, которые воспользовались услугами по развитию бизнеса программы ЭМПРЕТЕК – программы ЮНКТАД по поощрению предпринимательства, действующей в 32 развивающихся странах. Получатели премии 2008 года стали подлинными образцами для подражания для женщин-предпринимателей в развивающихся странах.

3. Доступ к финансированию

Ключевые вопросы, касающиеся доступа к финансированию

- a) Принимаются ли меры для обеспечения доступности финансирования на ранних этапах формирования и роста компаний?
- b) Доступны ли для начинающих предпринимателей доленое финансирование, гарантии и микрокредиты?
- c) Имеются ли государственно-частные фонды (венчурного капитала и других типов) для предпринимателей?
- d) Принимаются ли меры для поощрения финансовых учреждений к предоставлению кредитов начинающим компаниям и МСП?
- e) Существуют ли налоговые или неналоговые стимулы для развития фондов венчурного капитала и "бизнес-ангелов"?
- f) Предоставляет ли правительство налоговые льготы начинающим компаниям?
- g) Существует ли на фондовых рынках ниша для МСП с благоприятными условиями регулирования?
- h) Предпринимает ли правительство шаги для улучшения доступа к финансированию для определенных групп населения (меньшинства, молодежь, женщины, иммигранты, инвалиды, безработные/уволенные по сокращению штатов, экспатрианты, исследователи/технологические специалисты, группы в сельских районах)?

16. Для многих предпринимателей, особенно в нынешних финансовых условиях, одной из главных проблем остается доступ к первоначальному, стартовому финансированию и финансированию на ранних этапах развития. Меры политики, направленные на расширение доступа к финансированию, могут включать в себя облегчение доступа к кредитам, кредитные гарантии и доленое финансирование. Однако эти инструменты должны предоставляться в партнерстве с частным сектором, поскольку в процессе участия правительства в финансировании МСП могут возникать подводные камни. Широко распространенные недостатки многих программ, особенно сфокусированных на поощрении венчурного капитала, включают в себя недостаточную концептуальную продуманность, непонимание специфики предпринимательских процессов и имплементационные проблемы.

17. Облегчить финансирование МСП могут также меры политики и меры по реинформированию финансовых учреждений и рынков. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что МСП в большей мере страдают от дефицита финансирования и других институциональных препятствий, чем крупные предприятия, и что эта проблема усугубляется слабостью финансовых систем многих развивающихся стран.

4. Предпринимательское образование и навыки

Ключевые вопросы, касающиеся образования и развития навыков

- a) Предусмотрены ли в национальном бюджете ассигнования для разработки программ подготовки предпринимателей?
- b) Нацелена ли политика на интеграцию предпринимательских дисциплин на всех уровнях образовательной системы?
- c) Проводится ли политика, направленная на внедрение в образовательной системе более интерактивных методов преподавания, основанных на практическом опыте?
- d) Поддерживает ли правительство программы подготовки преподавателей по предпринимательским дисциплинам?
- e) Поощряются и поддерживаются ли академические учреждения в вопросах предоставления учебных, консалтинговых, диагностических и других услуг МСП и начинающим предпринимателям?
- f) Предусмотрено ли финансирование для поощрения внеучебной предпринимательской деятельности (например, студенческие мероприятия, конкурсы на лучший бизнес-план, программы развития бизнеса и т.д.)?
- g) Предлагаются ли программы подготовки предпринимателей за пределами системы формального образования? Предназначены ли эти программы для групп с низким уровнем грамотности и для проживающих в сельских районах?
- h) Проводилась ли исследовательская работа для мониторинга организации и/или итогов образовательных программ по вопросам предпринимательства?

18. Политика совершенствования предпринимательских навыков должна поощрять интеграцию подготовки по вопросам предпринимательства на всех уровнях системы образования (начального, среднего и высшего). Следует также стимулировать использование методов и средств для формирования соответствующей учебной среды в целях поощрения творческих начал, новаторства и способности мыслить нестандартно.

19. Интеграция вопросов предпринимательской и инновационной деятельности, междисциплинарных подходов и интерактивных методов преподавания требует новых моделей, методик и парадигм. Это требует подготовки преподавателей и потенциальных изменений в методах присуждения премий, признания заслуг и предоставления стимулов. Это подразумевает также необходимость реализации программ подготовки и обучения предпринимателей за пределами формальных образовательных систем в рамках программ в сельских районах и общинах. Конечная цель политики в сфере образования по вопросам предпринимательства должна заключаться в формировании общества и культуры, в большей мере ориентированных на предпринимательство, посредством

изменения отношения молодых людей к предпринимательству и их поощрения к рассмотрению этой области в качестве возможного будущего поприща для собственной деятельности.

5. НИОКР и передача технологии

Ключевые вопросы, касающиеся НИОКР и передачи технологии

- a) Предоставляет ли правительство стимулы и поддержку для прикладных исследований и коммерциализации результатов научно-технической деятельности?
- b) Обеспечивает ли правительство вспомогательную инфраструктуру (инкубаторы, территориально-производственные комплексы, кооперационные сети) для коммерциализации результатов научно-технической деятельности?
- c) Поощряет и поддерживает ли правительство связи в рамках партнерства между университетами и промышленностью?
- d) Имеются ли бюро по передаче технологии и бизнес-центры, которые предлагают услуги по защите интеллектуальной собственности и поддержку в приобретении технологий?
- e) Предоставляет ли правительство поддержку МСП в вопросах модернизации, внедрения современных технологий или в повышении их эффективности и совершенствовании управления ими?
- f) Проводится ли политика поощрения распространения среди МСП технологий, финансируемых или приобретаемых при поддержке государства?
- g) Имеются ли программы вовлечения МСП в производственно-сбытовые цепи более крупных компаний и многонациональных корпораций?

20. Политика в сфере предпринимательства в этой области нацелена на поощрение не только развития науки и техники, но и их использования, передачи и распространения в обществе и должна разрабатываться в качестве неотъемлемой части более широкой политики, направленной на развитие НИС, как это описывается в разделе III. Меры политики могут включать в себя: государственные инвестиции в НИОКР и передачу технологии; обеспечение стимулов для частных инвестиций в НИОКР; приобретение технологии; а также защиту интеллектуальной собственности. Программы налаживания связей между исследователями и промышленностью имеют решающее значение для форсирования инновационной деятельности, и они должны поощряться и поддерживаться.

6. Условия регулирования

Ключевые вопросы, касающиеся условий регулирования

- a) Создало ли правительство механизмы для оценки процесса и облегчения создания предприятия?

- b) Оценивает ли правительство время и затраты на организацию предприятия?
- c) Оценивает ли правительство время и затраты на закрытие предприятия?
- d) Провело ли правительство обзор своих законов о банкротстве в целях поощрения быстрой переориентации предпринимателей, которые терпят банкротство?
- e) Проводится ли регулярный обзор политики в области конкуренции для облегчения выхода на рынок новых компаний и для отслеживания антиконкурентной практики, применяемой крупными фирмами против малых компаний?
- f) Создало ли правительство регулирующее подразделение для оценки последствий новых соглашений, законов и директив для начинающих компаний и МСП?
- g) Контролирует ли правительство соблюдение санитарных стандартов и норм техники безопасности на рабочем месте?
- h) Учитываются ли в рамках государственной налоговой политики нужды начинающих компаний (например, налоговые льготы, возвраты налогов и ускоренная амортизация)?
- i) Предусматривает ли правительство природоохранные меры и обеспечивает ли стимулы для их применения?
- j) Обеспечило ли правительство упрощение и ускорение доступа к коммерческим судам и к альтернативным механизмам урегулирования споров?
- k) Внесло ли правительство усовершенствования в систему земельных прав, кадастры и систему землепользования?
- l) Поощряет ли правительство прием квалифицированных мигрантов и предпринимательство среди иммигрантов?

21. Меры политики в этой области должны быть направлены на уменьшение административного бремени, связанного с созданием и ликвидацией компаний, трудовыми вопросами, налогообложением, международной торговлей и инвестициями, государственными закупками, а также законами о коммерческой деятельности, и должны также обеспечивать справедливое и прозрачное применение правил конкуренции, санитарных норм, правил техники безопасности и природоохранного законодательства. Многие страны добились значительных успехов в улучшении общей деловой среды (см. доклады Всемирного банка *Doing Business* за период с 2000 по 2009 год). Последние исследования свидетельствуют о том, что компаниям в развитых странах легче и выгоднее организовывать неформальные предприятия в развивающихся странах в силу их более широкого доступа к каналам формального финансирования и использования трудовых контрактов, а также в налоговых и иных целях, не связанных с деловыми операциями.

В. Разработка приемлемых показателей для оценки предпринимательства в развивающихся странах

22. Хотя в настоящей проблемной записке рассматриваются как рамочные основы политики, так и показатели, следует отметить, что между этими двумя

категориями необязательно существует прямая связь и поэтому показатели не должны рассматриваться как меры "оценки" политики. Политика требует четких целей, задач и мер, на основе которых может определяться эффективность при достижении этих целей. В то же время показатели дают более широкую информацию, которая позволяет тем, кто разрабатывает политику, отслеживать общую направленность комплекса мер политики и практических действий, предпринимаемых в пределах страны, но они не служат оценкой эффективности конкретной политики.

23. Различные организации разработали различные показатели для оценки предпринимательства, в том числе в рамках "Глобал антрепренершип монитор" (ГАМ) и Обзора предпринимательской деятельности группы Всемирного банка (ОПДГВБ). В инструментариях их оценки имеются некоторые фундаментальные различия. Например, в рамках ОПДГВБ осуществляется сбор информации о "регистрации компаний", и главное внимание уделяется политике (т.е. барьерам на пути выхода на рынок и ухода с него), которая затрагивает процедуры регистрации компаний и их применение, тогда как в рамках ГАМ внимание фокусируется на предпринимательской деятельности на ранних этапах (лица, находящиеся в процессе организации бизнеса и управления им на протяжении трех с половиной лет).

24. Что касается развивающихся стран, то показатели ГАМ обычно превышают показатели ОПДГВБ. Одним из возможных объяснений является различие между формальной регистрацией, с одной стороны, и предпринимательскими намерениями и неформальной деятельностью, которые улавливаются данными ГАМ, – с другой. Фактически многие развивающиеся страны сталкиваются со специфическими проблемами, такими как превалирующая роль микропредприятий, дихотомия между предпринимателями "по необходимости/ради выживания" и предпринимателями – "реализаторами возможностей", а также ненормальность бизнеса (незарегистрированные предприятия). Кроме того, развивающиеся страны часто нуждаются в ликвидации технологического отставания (или в "прорывном скачке", где для этого открываются возможности) и в модернизации в противовес коммерциализации новых технологий.

25. Недавно по линии Программы показателей развития предпринимательской деятельности ОЭСР была разработана комплексная методика оценки предпринимательства, охватывающая показатели результативности, определяющие факторы и воздействие (диаграмма 2)⁸. Показатели развития предпринимательства служат важными индикаторами для оценки реагирования предпринимателей на изменения в политике и практические меры и достижения целей политики в области предпринимательства, таких как создание рабочих мест и обеспечение роста валового внутреннего продукта (ВВП).

⁸ В рамках Программы показателей развития предпринимательской деятельности ОЭСР взаимодействовала с Евростатом и национальными статистическими управлениями в вопросах сбора данных на согласованной и сопоставимой основе. Первый доклад Программы показателей развития предпринимательской деятельности был опубликован в ноябре 2008 года и содержал показатели результативности по 18 странам. Второй доклад, который будет выпущен в ноябре 2009 года, будет содержать показатели результативности по 24 странам. В будущем планируется увеличить как число стран, включая страны, не входящие в ОЭСР, так и число охватываемых показателей.

Диаграмма 2
Показатели развития предпринимательства
Показатели развития предпринимательства
Результативность, определяющие факторы и воздействие



Источник: OECD (2007 год).

26. С оценкой политики в области предпринимательства возникают две главные проблемы. Во-первых, точно оценить конечное воздействие изменения политики на предпринимательскую деятельность затруднительно, поскольку нередко одновременно взаимодействуют несколько факторов, которые по-разному затрагивают отдельных предпринимателей. Поэтому "причинно-следственная связь" между каким-либо конкретным комплексом мер политики и каким-либо конкретным воздействием обычно оспаривается, особенно в развивающихся странах, где эта динамика обычно бывает наиболее неочевидной⁹. Во-вторых, во многих развивающихся странах требующиеся данные зачастую либо не бывают легко доступными, либо не собираются на систематической основе.

27. Один из способов решения этих проблем заключается в том, чтобы сосредоточивать внимание главным образом на оценке результатов изменений в политике в области развития предпринимательства, о которых легче собирать и получать данные по сравнению с основополагающими данными для оценки воздействия. В этом плане показатели результативности, разработанные в рамках Программы показателей развития предпринимательской деятельности ОЭСР (см. диаграмму 2), обеспечивают на данный момент наиболее всеобъемлющую точку отсчета. Результативность в вопросах развития предпринимательства можно оценить, например, по числу и доле вновь созданных и выживших компаний; по показателям созданных рабочих мест; и/или по показателям повышения конкурентоспособности.

Таблица 1

Отдельные показатели результативности развития предпринимательства

Результативность развития предпринимательства на разных уровнях

Занятость	Компании	Конкурентоспособность
Рабочие места, созданные в молодых компаниях (в % от общей численности рабочей силы)	Показатель появления/исчезновения компаний (число компаний в год)	Динамично растущие компании (в % от числа начинающих компаний)
Владельцы предприятий/начинающих компаний (доля в общей численности взрослого населения (в%))	Чистый показатель роста численности компаний (% в год)	Вклад молодых компаний в рост производительности
Средний размер компаний после 3 и 5 лет (число занятых)	"Текучесть" среди компаний	Вклад молодых компаний в создание добавленной стоимости

⁹ Desai S (2009). *Measuring Entrepreneurship in Developing Countries*. United Nations University–World Institute for Development Economics Research. Research paper no. 2009/10. Helsinki.

Рабочие места, созданные в молодых компаниях для конкретных целевых групп (гендерный фактор, меньшинства)	Показатель выживания после 3 и 5 лет (в % от числа начинающих компаний)	Склонность молодых компаний к экспорту (в %)
---	---	--

Источник: Адаптировано ЮНКТАД на основе данных ОЭСР.

Примечание: *Начинающие компании:* Все этапы сразу же после создания компании.

Молодые компании: Менее 5 лет после создания компании.

Динамично растущие компании: Компании с показателем роста оборота более 10% в год на протяжении двух лет подряд.

"Текучесть среди компаний": Число начинающих и исчезнувших компаний в % от общего числа компаний.

28. Из вышесказанного явствует, что не все показатели ОЭСР, характеризующие результативность, в равной степени применимы к развивающимся странам. Например, многие развивающиеся страны сталкиваются с особыми проблемами при сборе информации для показателей образования и выживания компаний из-за преобладающей роли неформального сектора. Таким образом, один из ключевых вопросов, который предстоит обсудить экспертам, участвующим в этом совещании экспертов, рассчитанном на несколько лет, заключается в определении того, как можно было бы адаптировать и сделать полезными для развивающихся стран существующие показатели. Вероятнее всего, потребуется определить и дополнительные показатели. В то же время важно установить, каким образом развивающиеся страны могут собирать и хранить информацию для расчета ключевых показателей с использованием их национальных регистров компаний, статистических управлений, налоговых органов и исследовательских групп при одновременном обеспечении сопоставимости собираемых данных с существующей международной статистикой.

III. Рамочные основы для анализа и оценки политики в области НТИ

A. Определение рамочных основ политики в области НТИ

29. Идея о том, что НТИ играют центральную роль в долгосрочных процессах экономического и социального развития, сегодня пользуется практически всеобщей поддержкой. Вследствие этого задача форсирования усилий в поддержку инновационной деятельности (и прежде всего технологических инноваций) в целях поощрения экономического роста занимает все более видное место в политике развивающихся стран. Это диктует необходимость определения общих рамочных основ политики в области НТИ, которые охватывают инновационные процессы на национальном и региональном уровне и которые адаптированы к специфическим условиям освоения технологий в развивающихся странах. В настоящем разделе будут в общих чертах описаны такие рамочные основы НТИ, в которых с учетом того, что предприятия являются главным местом сосредоточения инновационной деятельности, особое внимание должно уделяться связям с политикой в области развития предпринимательства, особенно в преломлении к технологическому и инновационному потенциалу предприятий. С учетом того, что по сравнению с политикой в области развития

предпринимательства в разработке и анализе рамочных основ политики в сфере НТИ накоплено гораздо больше знаний, в данном разделе главный акцент делается на оценке политики в области НТИ и соответствующих показателях в развивающихся странах.

30. Ниже указываются некоторые из отличительных особенностей условий технологического развития и инновационной деятельности в развивающихся странах.

а) Концепция инновационной деятельности в условиях многих развивающихся стран имеет свою специфику, поскольку инновации здесь гораздо чаще носят не радикальный, а эволюционный характер; инновационная деятельность редко находится на передовых рубежах научно-технических знаний, а чаще бывает связана с адаптацией, имитацией и улучшением технологий, приобретаемых за рубежом; и она, как правило, связана в большей мере с внедрением продукции, услуг или процессов, которые новы для компании или для рынка, а не для всего мира.

б) Многие развивающиеся страны сталкиваются с проблемой низкого потенциала в области освоения технологий на уровне отдельных компаний (оперативный, технический и управленческий потенциал), а также слаборазвитости инфраструктуры и вспомогательных услуг в сфере НТИ.

в) В случае наименее развитых стран секторы, в которых основанные на технологиях позитивные внешние факторы и эффекты масштаба могут оказывать более заметное воздействие на экономику, имеют в производственной структуре менее значительный относительный вес.

г) Связи между пользователями и поставщиками знаний часто слабы; материально-техническая инфраструктура может быть недостаточно развита для использования более техноинтенсивных методов производства; а финансовая система зачастую не обеспечивает инновационным предприятиям достаточного доступа к капиталу на приемлемых условиях.

31. С учетом многоплановости недостатков развивающихся стран в сфере НТИ системный подход к политике в сфере НТИ, как представляется, в большей мере отвечает потребностям развивающихся стран, чем прежние инновационные модели, особенно линейного типа. Переориентация с линейных на системные подходы к политике в области НТИ помогает также скорректировать часто возникающий уклон в пользу деятельности в сфере НИОКР в ущерб усилиям по укреплению инновационного потенциала компаний, связей между поставщиками и пользователями знаний и технологий и по улучшению общих условий в сфере НТИ.

32. Системный подход к определению рамочных основ политики в области НТИ основывается на концепции НИС. В соответствии с этим подходом решающее значение имеют качественные и количественные аспекты взаимодействия и потоков знаний между группами субъектов, которые включают в себя бизнес-подсистему (компании, фермы, кооперативы и т.д.), подсистему генерирования знаний (университеты и исследовательские центры) и посреднические организации (технологические посредники и службы распространения знаний). Возможность такого взаимодействия между ними обеспечивается (или не обеспечивается) инфраструктурными элементами (физическими, финансовыми, культурными и институциональными), а ориентиры и динамика определяются при этом сочетанием рыночных сил (спрос на конечную и промежуточную продукцию) и государственной политики и мер государственного вмешательства.

33. После того как в качестве рамочных основ политики в сфере НТИ будет выбрана концепция НИС, а не линейная модель, необходимо обеспечить учет гораздо более широкого круга вопросов.

а) Наиболее важный вопрос заключается в том, как увеличить приток знаний в систему, как правило с помощью мер, направленных на укрепление образовательной и исследовательской подсистемы и на наращивание человеческого капитала. Политика, ориентированная на факторы предложения, должна дополняться обеспечением надлежащих стимулов для воздействия на спрос на рынках технологий, налаживанием тесных связей между генераторами и распространителями знаний, с одной стороны, и пользователями знаний – с другой, а также созданием общих условий для деятельности в сфере НТИ.

б) Политика в области развития человеческого капитала должна обеспечивать поддержку формирования достаточно широкого и глубокого пула практических, технических, управленческих и аналитических навыков. Для этого требуются последовательные инвестиции в базовое образование, профессионально-техническую подготовку, программы подготовки на рабочем месте и более продвинутые программы управленческого, технического и научного образования. Многие развивающиеся страны сталкиваются с серьезной проблемой слаборазвитости потенциала в проектно-конструкторской и инженерной сфере, которая в последние годы обычно обострялась. Еще один важный комплекс мер системной политики в сфере НТИ связан с поощрением налаживания более тесных связей между различными субъектами в национальной инновационной системе. Для этого требуется весьма широкий спектр мер государственного вмешательства, включая поддержку научно-исследовательских сетей, обеспечение стимулов для взаимодействия между компаниями, поддержку связей между государственными научно-исследовательскими учреждениями и предприятиями, а также содействие установлению связей между национальными компаниями и филиалами иностранных компаний. Для этого может потребоваться создание финансируемых государством посреднических и/или консультативных служб в технологической сфере. Другими примерами мер политики в этой широкой области являются поощрение партнерства между государственным и частным секторами, развитие технологических территориально-производственных комплексов и поощрение создания технопарков.

с) И наконец, в рамочных основах политики развития НИС следует также уделять внимание мерам, направленным на улучшение общих условий для деятельности в сфере НТИ. Речь идет о весьма широком круге вопросов, включая аспекты, тесно связанные с НТИ (такие, как инфраструктура в области НТИ, в том числе стандартизация, метрология, информационные сети, службы распространения технологий), аспекты регулирования (режимы охраны интеллектуальной собственности, политика в области конкуренции), торговую и инвестиционную политику, финансовые аспекты (развитие венчурного капитала, облегчение доступа МСП к кредиту), вопросы налогообложения и элементы физической инфраструктуры (энергетика, инфраструктура в сфере ИКТ).

34. Это беглое перечисление широких областей, которые должны охватывать системные основы политики в сфере НТИ, позволяет понять всю сложность задачи разработки инструментов для оценки деятельности в сфере НТИ, которые имеют важное значение для разработки политики. Эти аспекты будут рассмотрены в нижеследующих пунктах.

В. Выбор показателей для разработки политики в области инновационной деятельности

35. Оценка состояния НИС имеет основополагающее значение для обеспечения успеха при реализации стратегий роста, основанных на НТИ, начиная с этапа разработки самой политики. Разработка политики сопряжена с принятием решений относительно распределения ресурсов, которые должны основываться на объективной, точной оценке таких факторов, как сильные и слабые стороны национальной инновационной системы, ключевые инновационные стратегии предприятий или воздействие конкретных мер политики на результаты инновационной деятельности. Благодаря оценке состояния НТИ те, кто разрабатывают политику, могут также проводить сравнительный анализ национальных инновационных систем.

36. Аспекты измерения, мониторинга и оценки имеют не менее важное значение и на другом конце процесса осуществления политики. Политика в сфере НТИ непременно носит долгосрочный характер. Следовательно, для обеспечения ее успеха требуется неуклонная политическая приверженность, которая в свою очередь зависит от того, в чем те, кто разрабатывает политику, видят выгоды инновационной деятельности, а также от субъектов, обеспечивающих эти выгоды. Без надежных показателей и настойчивых усилий по сбору этой информации невозможно зафиксировать успехи или оценить преобразования в экономике, обеспеченные инновационной деятельностью, равно как и провести сравнительный анализ между секторами, мерами политики или регионами, а также с международными конкурентами. Все эти факторы могут привести к инерционности политики, нарушению преемственности и в конечном счете к провалу политики.

37. Понимание нами НТИ влияет на то, как мы оцениваем эту сферу. В соответствии с послылками линейного подхода к инновационной деятельности увеличение ресурсов, выделяемых на НТИ, рассматривается как приводящее непосредственно к увеличению результатов НТИ. В связи с этим статистика в сфере НТИ концентрируется на оценке ресурсов и результатов НИОКР. Разработка концепции национальной инновационной системы и расширение понимания инновационной деятельности поставили под сомнение целесообразность использования агрегированных научно-технических показателей (таких как патентная статистика или статистика расходов на НИОКР) в качестве исключительных показателей НТИ и подтолкнули к использованию данных об инновационной деятельности на уровне компаний для улучшения понимания самого характера инновационной деятельности.

38. Для получения полезной информации оценка НТИ должна отражать характер и роль НТИ в специфических условиях освоения технологий и инновационной деятельности в развивающихся странах. Понимание разнообразного характера этой инновационной деятельности, "освоительного потенциала" предприятий, прочности и масштабов связей в инновационной системе, динамики процессов в различных секторах, фирмах и регионах, а также стимулов и препятствий, с которыми сталкиваются инновационные МСП, будет иметь гораздо более важное значение, чем простая количественная оценка ресурсов, выделяемых на НТИ, и результатов НТИ. В последние десятилетия была проведена значительная статистическая работа, связанная с проведением обследований в сфере НТИ и разработкой соответствующих показателей, главным образом в развитых странах, которая обеспечивает проверенную основу для усилий по разработке методики оценки НТИ в развивающихся странах.

39. Подготовленное ОЭСР Руководство Осло представляет собой справочное руководство для сбора информации об инновационной деятельности. Боготинское руководство стало первым плодом региональных усилий по сбору данных об НТИ в развивающихся странах и по обеспечению большей полезности обследований в инновационной сфере с учетом их условий. Например, в нем была отмечена меньшая значимость НИОКР в латиноамериканских компаниях, было признано важное значение более широкой концепции инновационной деятельности и было рекомендовано проводить анализ других типов инновационной деятельности, таких как маркетинговые и организационные инновации. В последнем издании Руководства Осло, которое было опубликовано в 2005 году, используется более широкое определение инновационной деятельности и добавлен анализ характеристик НТИ в развивающихся странах. В нем предусмотрены конкретные руководящие принципы сбора информации об инновационной деятельности для сопоставления ключевых исследовательских данных по таким вопросам, как ИКТ и инновации, связи между различными участниками деятельности в сфере НТИ или сфера охвата промышленной опытно-конструкторской и инженерной деятельности.

40. Плодом усилий еще в одном регионе является Африканская инициатива в области научно-технических и инновационных показателей, которая поощряет сбор данных об НТИ на национальном уровне при поддержке Бюро по вопросам науки и техники Нового партнерства в интересах развития Африки (НЕПАД). 19 африканских стран, участвующих в этой инициативе, назначили национальные координационные центры, согласовали методологию и приступили к сбору данных на основе обследований НИОКР и/или инновационной деятельности. Сбор данных осуществляется на основе Руководства Осло и южноафриканского обследования инновационной деятельности. На двух совещаниях были рассмотрены вопросы согласования обследований и проверки данных, и ожидается, что к началу 2010 года будет подготовлен первый набор данных об НТИ.

41. В Азии Научно-техническая сеть Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в середине 1990-х годов поддержала идею сбора сопоставимых данных в сфере науки и техники (НТ); уже в последнее время была развернута новая кампания по разработке основного набора показателей НТ в АСЕАН. Усилия АСЕАН сконцентрированы главным образом на показателях НТ, но ряд азиатских развивающихся стран уже накопили опыт проведения обследований инновационной деятельности.

С. Возможный ориентировочный набор показателей НТИ для развивающихся стран

42. Несмотря на эти региональные инициативы и другой опыт, накопленный на национальном уровне, отсутствие данных об НТИ по-прежнему создает серьезные трудности для тех, кто разрабатывает политику в развивающихся странах. В деле обеспечения широкой доступности соответствующих данных об НТИ все еще остаются нерешенными две основные задачи:

а) увеличение числа стран, собирающих данные об НТИ, и расширение охвата собираемых данных. Например, в Латинской Америке круг стран, по которым можно получить сопоставимые данные об инновационной деятельности, ограничивается Аргентиной, Бразилией, Колумбией и Уругваем и чуть в меньшей степени Мексикой и Перу;

б) содействие проведению анализа данных об НТИ посредством обеспечения большей сопоставимости и доступности данных. Нередко данные об НТИ, имеющиеся в национальных статистических управлениях, закрыты для внешних пользователей. Для проведения значимого анализа исследователям необходим доступ к сопоставимым наборам данных или к исходным данным. С учетом соображений конфиденциальности национальным статистическим управлениям можно рекомендовать раскрывать данные об НТИ двумя взаимодополняющими способами: путем предоставления агрегированных статистических данных по ограниченному набору показателей в централизованную базу данных; и путем предоставления доступа к исходным данным исследователям и/или учреждениям, с которыми подписаны соглашения о конфиденциальности данных.

43. Разработка ориентировочного набора ключевых показателей НТИ способна помочь решению этих двух задач. Во-первых, страны, которые до сих пор не собирали данные об НТИ, могут использовать ориентировочный набор показателей НТИ для реализации своих первых усилий по оценке сферы НТИ. Во-вторых, национальным статистическим управлениям можно рекомендовать представлять агрегированные статистические данные на основе ориентировочного набора показателей, что облегчит международные сопоставления данных об НТИ. С учетом разнообразных информационных потребностей разработчиков политики и ограниченных статистических ресурсов, имеющихся в развивающихся странах, необходимо тщательно проанализировать, какие показатели следует включить в этот набор. Выбранные показатели должны основываться на стройной концептуальной методике на базе концепции НИС; они должны обеспечивать значимое и сбалансированное описание ее компонентов, а также взаимосвязей и взаимодействия между ними; кроме того, сбор данных для их расчета должен быть простым и низкокзатратным.

44. В таблице 2 предлагается набор показателей НТИ, которые способны помочь тем, кто разрабатывает политику, в принятии продуманных решений. Она должна послужить исходной точкой для обсуждения возможного набора ориентировочных показателей НТИ для развивающихся стран. В основе этого набора показателей лежит Европейская матрица показателей инновационной деятельности (ЕИС). ЕИС обеспечивает хороший охват различных аспектов НИС (включая ресурсы для НТИ, результаты и воздействие) и основывается на значительном опыте в вопросах определения, сбора данных и анализа показателей НТИ. Для повышения полезности для развивающихся стран предпочтение было отдано показателям, которые чаще собираются или могут быть легче собраны в развивающихся странах. Некоторые из них определяются несколько по-иному, чем в ЕИС, в интересах использования показателей, имеющихся в общедоступных международных источниках данных. Предпочтение было отдано показателям, отобранным в рамках действующих региональных инициатив по оценке НТИ в развивающихся странах (т.е. Африканской инициативы в области научно-технических и инновационных показателей и Латиноамериканской сети показателей по науке и технике (РИСИТ)). Кроме того, предпочтение было отдано тем показателям, в которых внимание заостряется на аспектах НИС, имеющих наиболее актуальное значение для развивающихся стран.

45. Предлагаемый здесь набор показателей НТИ мог бы послужить основой для сбора статистических данных, сопоставимых на международном уровне, и обмена ими. Этот набор не следует делать ограничительным или обязательным. Страны, находящиеся на более ранних этапах развития НТИ и/или имеющие более ограниченные статистические ресурсы в сфере НТИ, могут сосредоточить внимание на сборе данных для получения меньшего числа показателей,

наиболее подходящих для отражения ключевых характеристик НТИ в их национальных условиях.

46. Передовая практика указывает на то, что данные об НТИ следует собирать в рамках двух отдельных обследований. Первым из них может быть обследование НТ, в рамках которого собираются главным образом данные о НИОКР на макроуровне. Вторым может быть более сложное обследование инновационной деятельности. Менее крупные страны могут принять решение о проведении одного обследования, охватывающего обе области. Некоторые из данных об НТИ можно получить из существующих источников информации (библиометрическая и патентная статистика). Обработкой и анализом таких данных могут заниматься региональные или международные экспертные организации. Например, секретариат НЕПАД согласился взять на себя ответственность за сбор библиометрических и патентных данных по африканским странам.

47. Наиболее важная задача заключается в обеспечении того, чтобы показатели НТИ были полезными для тех, кто разрабатывает политику. В этом плане комплексные показатели могут быть более подходящими, чем простые показатели. Если большинство простых показателей измеряют ресурсы для НТИ и результаты НТИ, то комплексные показатели могут давать более полное представление о характере инновационной деятельности, служить основой для оценки распространения результатов инновационной деятельности и облегчать международные сопоставления. Кроме того, подключение разработчиков политики к выбору и определению показателей НТИ позволило бы лучше использовать показатели при разработке конкретных стратегических предложений.

Таблица 2

Показатели научно-технической и инновационной деятельности для развивающихся стран

	<i>Показатель</i>	<i>Определение и примечания</i>	<i>Толкование</i>	<i>Потенциальный источник данных</i>	
Обеспечивающие факторы	Людские ресурсы	1. Исследователи в сфере НИОКР на миллион населения	Специалисты, участвующие в концептуальной разработке или формировании новых знаний, продуктов, процессов, методов или систем и в управлении соответствующими проектами (включая кандидатов и докторов наук, занятых в сфере НИОКР)	Контингент кадров, занятых в НИОКР	Институт статистики ЮНЕСКО
		2. Экономически активное население с высшим образованием (в процентах от общей численности экономически активного населения)		Контингент квалифицированных кадров	Международная организация труда
		3. Количество научных статей на миллион населения	Число научных и технических статей, опубликованных по таким дисциплинам, как физика, биология, химия, математика, клиническая медицина, биомедицинские исследования, техника и технология, а также науки о Земле и космосе	Показатель использования НИОКР	Национальный научный фонд, показатели науки и техники
Обеспечивающие факторы	Финансы и поддержка	4. Государственные расходы на НИОКР	Все расходы на НИОКР в государственном секторе и системе высшего образования/валовой внутренний продукт	Расходы на НИОКР государственных ведомств и высших учебных заведений	Институт статистики ЮНЕСКО
		5. Венчурный капитал (в процентах от ВВП)	Частные долевыми средствами, мобилизованные для инвестиций в компаниях (за исключением выкупов компаний их управленческим звеном, приобретения управленцами долевого участия в компаниях и покупок венчурными фондами котирующихся акций)/валовой внутренний продукт. В эту категорию включаются капитал, выделяемый на ранних этапах ("посевной" и стартовый капитал) и на этапе расширения, а также замещающий капитал	Динамизм создания новых предприятий	Предмет для обсуждения

	Показатель	Определение и примечания	Толкование	Потенциальный источник данных
Деятельность компаний Инвестиции	6. Доля предприятий с доступом к широкополосным технологиям	Доля предприятий, использующих Интернет (стационарные или мобильные широкополосные сети) при скорости загрузки ≥ 256 Кбит/с в одном или обоих направлениях	Значение широкополосных технологий для инновационной деятельности неуклонно повышается	ЮНКТАД
	7. Расходы предприятий на НИОКР	Расходы на НИОКР в деловом секторе/валовой внутренний продукт	Формальное генерирование новых знаний на предприятиях	Институт статистики ЮНЕСКО
	8. Расходы на ИКТ (в процентах от ВВП)	Расходы на ИКТ государственного и частного секторов (включая отдельных лиц и домашние хозяйства)	Инфраструктура и распространение знаний	Digital Planet 2008
	9. Расходы на инновационную деятельность, не связанную с НИОКР (в процентах от оборота)	Расходы предприятий на инновационную деятельность, исключая расходы на НИОКР/общий оборот всех предприятий (как инновационных, так и неинновационных)	Расходы, не связанные с НИОКР, имеют особенно важное значение для развивающихся стран	Национальные обследования инновационной деятельности
	Предпринимательство и связь	10. МСП, занимающиеся внутренней инновационной деятельностью (в процентах от общего количества МСП)	Число МСП, внедривших новые продукты или процессы (будь то самостоятельно или во взаимодействии с другими)/общее число МСП (как инновационных, так и неинновационных)	Показатель ограничивается МСП, поскольку практически все крупные компании осуществляют инновационную деятельность
11. Инновационные МСП, сотрудничающие с другими (в процентах от общего числа МСП)		Число МСП, осуществляющих инновационную кооперационную деятельность (т.е. имеющих или имевших какие-либо соглашения о сотрудничестве в области инновационной деятельности с другими предприятиями или учреждениями в трехлетний период до проведения обследования)/общее число МСП (инновационных и неинновационных)	Связи между компаниями и между компаниями и государственными исследовательскими учреждениями	Национальные обследования инновационной деятельности

	<i>Показатель</i>	<i>Определение и примечания</i>	<i>Толкование</i>	<i>Потенциальный источник данных</i>
Показатели использования результатов и интернационализация	12. Доля предприятий, получающих государственное финансирование для инновационной деятельности	Число предприятий, получающих государственное финансирование для инновационной деятельности/общее число инновационных предприятий	Связи между государственным и частным секторами с точки зрения вводимых ресурсов. Результаты проведения государственной политики	Национальные обследования инновационной деятельности
	13. Количество патентных заявок жителей страны на миллион населения	Количество патентов, зарегистрированных в национальном или региональном патентном бюро жителями страны по адресу заявителя	Косвенный показатель промежуточных результатов (исследований), необязательно связанных с инновационной деятельностью	Отчет ВОИС о состоянии мировой патентной системы
	14. Количество заявок на регистрацию товарных знаков жителей страны на миллион населения	Количество прямых заявок на регистрацию товарных знаков, поданных жителями страны	Инновационная деятельность, в частности в секторе услуг	Отчет ВОИС о состоянии мировой патентной системы
	15. Количество заявок на регистрацию промышленных образцов жителей страны на миллион населения	Количество прямых заявок на регистрацию промышленных образцов, поданных жителями страны	Инновационная деятельность	Отчет ВОИС о состоянии мировой патентной системы
	16. Связанные с технологиями потоки средств в платежном балансе (поступления плюс платежи) (в процентах от ВВП)	Поступления по статьям роялти и лицензионных сборов плюс платежи по статьям роялти и лицензионных сборов (ПБ, в долларах США по текущему курсу)/ВВП в долларах США по текущему курсу)	Распространение технологий в нематериальном виде	Показатели мирового развития

	<i>Показатель</i>	<i>Определение и примечания</i>	<i>Толкование</i>	<i>Потенциальный источник данных</i>
Результаты Инновационные предприятия	17. МСП, внедряющие инновации на уровне продуктов или процессов (в процентах от общего числа МСП)	Число МСП, внедривших новый продукт (товар или услугу) и/или новый процесс на одном из своих рынков/общее число МСП	Технологические инновации	Национальное обследование инновационной деятельности
	18. МСП, внедряющие маркетинговые или организационные инновации (в процентах от общего числа МСП)	Число МСП, внедривших маркетинговые инновации и/или организационные инновации на одном из своих рынков	Нетехнологические инновации	Национальное обследование инновационной деятельности
	19. Инновационные предприятия, обеспечивающие эффективное использование ресурсов	Средний показатель а) доли инновационных фирм, чьи инновации на уровне продуктов или процессов оказали важное воздействие на сокращение затрат труда в расчете на единицу продукции, и б) доли инновационных фирм, чьи инновации на уровне продуктов или процессов оказали значительное воздействие на сокращение потребления материалов и энергии в расчете на единицу продукции	а) экономия средств за счет инноваций на уровне продуктов и процессов б) опосредованный показатель экологической инновационной деятельности	Национальное обследование инновационной деятельности
Экономический эффект	20. Занятые в знаниеемких секторах услуг (в процентах от общей численности рабочей силы)	Число лиц, занятых в знаниеемких секторах услуг, включая позиции 61–62, 64–67, 70–74 КДЕС/общая численность рабочей силы (включая все отрасли обрабатывающей промышленности и сферы услуг)	Знаниеемкие сектора услуг предоставляют услуги непосредственно потребителям и вносят вклад в инновационную деятельность других предприятий	Международная организация труда

<i>Показатель</i>	<i>Определение и примечания</i>	<i>Толкование</i>	<i>Потенциальный источник данных</i>
21. Занятые в отраслях обрабатывающей промышленности, относящихся к верхнему сегменту среднетехнологичных секторов и к высокотехнологичным секторам (в процентах от общей численности рабочей силы)	Число лиц, занятых в отраслях обрабатывающей промышленности, относящихся к верхнему сегменту среднетехнологичных секторов и к высокотехнологичным секторам (позиции 24, 29–35 КДЕС)/общая численность рабочей силы (включая все отрасли обрабатывающей промышленности и сферы услуг)	Показатель того, в какой мере обрабатывающая промышленность строит свою работу на постоянном внедрении инноваций	Международная организация труда
22. Экспорт средне- и высокотехнологичной продукции обрабатывающей промышленности (в процентах от общего объема экспорта)	Высокотехнологичная экспортная продукция включает в себя следующие виды продукции по третьему пересмотренному варианту МСТК: 266, 267, 512, 513, 525, 533, 54, 553, 554, 562, 57, 58, 591, 593, 597, 598, 629, 653, 671, 672, 679, 71, 72, 731, 733, 737, 74, 751, 752, 759, 76, 77, 78, 79, 812, 87, 88 и 891	а) Технологическая конкурентоспособность б) Способность к коммерциализации результатов инновационной деятельности на международных рынках с) Товарная специализация	Комтрейд ООН
23. Экспорт знаниеемких услуг (в процентах от общего экспорта услуг)	Экспорт знаниеемких услуг (позиции по Расширенной классификации услуг, отражаемых в платежном балансе): 207, 208, 211, 212, 218, 228, 229, 245, 253, 254, 260, 263, 272, 274, 278, 279, 280 и 284)/совокупный экспорт услуг (позиции категории 200 по Расширенной классификации)	Конкурентоспособность сектора знаниеемких услуг	Расширенная классификация услуг, отражаемых в платежном балансе

<i>Показатель</i>	<i>Определение и примечания</i>	<i>Толкование</i>	<i>Потенциальный источник данных</i>
24. Продажи новых для рынка продуктов (в процентах от оборота)	Общий оборот новых или значительно усовершенствованных продуктов всех предприятий/общий оборот всех предприятий (инновационных и неинновационных)	Оборот новых или значительно усовершенствованных продуктов, которые также являются новыми для рынка	Национальное обследование инновационной деятельности
25. Продажи продуктов, новых для предприятия (в процентах от оборота)	Общий оборот новых или значительно усовершенствованных продуктов, являющихся таковыми для предприятия, но не для рынка, по всем предприятиям	Опосредованный показатель использования другими предприятиями существующих продуктов и распространения новых технологий	Национальное обследование инновационной деятельности

IV. Выводы и вопросы для обсуждения

A. Рамочные основы политики для развивающихся стран

48. Рамочные основы политики, изложенные в настоящей записке, представляют собой общий обзор основных мер политики, которые признаны важными в деле поощрения предпринимательства и инновационной деятельности в развитых и развивающихся странах. В настоящей записке были рассмотрены также некоторые инструменты сравнительного анализа, которые разработчики политики в развивающихся странах могут использовать для определения основ политики в области предпринимательства и инновационной деятельности с учетом специфики своей страны и условий в ней. Углубление понимания существа предпринимательской и инновационной деятельности в развивающихся странах является важной предпосылкой планирования соответствующей государственной политики (Desai, 2009).

B. Показатели развития предпринимательства и инновационной деятельности для развивающихся стран

49. Несмотря на неизбежные различия в подходах к политике между странами, целесообразно заниматься сбором данных для расчета ключевых показателей развития предпринимательства и инновационной деятельности. Хотя общие показатели не позволяют непосредственно оценивать эффективность политики, они дают возможность получить информацию, которую те, кто занимается разработкой политики, могут использовать для отслеживания общей направленности всего комплекса мер политики и практических действий в рамках страны и определять области дальнейших действий.

50. Для последовательного и стабильного сбора данных и рационального использования имеющихся ресурсов правительства могли бы обязать статистические управления рассчитывать показатели развития предпринимательства и инновационной деятельности в рамках их ежегодных переписей наряду с проведением других экономических и социальных обследований. Аналогичным образом банки, регистры компаний, финансирующие учреждения, исследователи и др. могли поощряться к сбору информации для оценки результативности предпринимательской деятельности. Налаживание связей между соответствующими национальными учреждениями и существующими международными инициативами или организациями могло бы позволить более оперативно и эффективно адаптировать и использовать передовую практику в области сбора и анализа данных.

51. Опыт показывает, что проведение обследований и расчет показателей в области НТИ следует адаптировать к местным условиям. Таким образом, развивающиеся страны, возможно, сочтут целесообразным приступить к сбору данных для базовых показателей в области НТИ наряду с укреплением потенциала для организации более широкой деятельности по сбору и анализу данных в области НТИ. Первым шагом в этом направлении может стать подготовка ориентировочного набора показателей. Полезным подспорьем для этого процесса могут стать региональные инициативы, которые уже были упомянуты выше, и другие инициативы, которые следует поощрять в других регионах.

C. Реестр видов передовой практики

52. Реестр видов передовой практики в этих областях мог бы дать ответы на вопросы, поставленные при описании рамочных основ политики, и/или мог бы представлять собой специальные формуляры, которые могли бы подготовить эксперты. Это можно было бы использовать в качестве основы для разработки руководящих принципов передовой практики для оказания помощи тем, кто определяет политику, в разработке, осуществлении и мониторинге последовательной политики, направленной на укрепление роли предпринимательства и инновационной деятельности в рамках национальных стратегий развития.

53. Предлагаемые руководящие принципы для определения таких видов передовой практики могли включать в себя следующие критерии:

a) носит ли конкретная инициатива новаторский характер, имеет ли она четкие цели и контрольные параметры, направлена ли она на охват и стимулирование предпринимательства или развитие предпринимательской культуры, поведения и навыков среди значительного слоя потенциальных предпринимателей;

b) привела ли она к успешной разработке программ и созданию специальных учреждений для поддержки предпринимателей и инновационной деятельности;

c) обеспечивает ли она координацию политики в области предпринимательства и инновационной деятельности с другими направлениями политики, нацеленными на поддержку улучшения деловой среды;

d) предусматривает ли она регулярное отслеживание результативности собственных предусмотренных действий или действий других сторон с учетом согласованных контрольных параметров и целевых показателей;

e) может ли она продемонстрировать успех, по крайней мере по трем показателям, связанным с процессом развития.

D. Вопросы для обсуждения

54. Ожидается, что дискуссия с участием экспертов позволит определить действия или меры на уровне политики, которые необходимы для создания и укрепления предпринимательского и инновационного потенциала развивающихся стран. С учетом их особых и уникальных потребностей ниже предлагаются некоторые вопросы для рассмотрения экспертами:

a) Каковы основные меры политики в области развития предпринимательства и инновационной деятельности, которые позволят развивающимся странам облегчить создание компаний, доступ к финансированию и рост?

b) Каковы особенности передовой практики в рамках политики в сфере предпринимательства и инновационной деятельности? Какие процессы и форматы следует предусмотреть для сбора данных о передовой практике?

c) Какие показатели применимы и наиболее важны для оценки результативности предпринимательской деятельности в развивающихся странах?

d) Какие реформы в области политики или развития деловой среды доказали свою эффективность в формировании новых основ и создании более благоприятных условий для предпринимательства?

e) Каковы ключевые факторы, определяющие успешное развитие предпринимательского потенциала и результативность таких усилий?

f) Можно ли на основе того, что было предложено в настоящей записке, определить набор показателей в сфере НТИ для развивающихся стран и как можно разработать методологию для сбора данных?

g) Какие механизмы на региональном уровне могли бы обеспечить поддержку национальных статистических управлений в деле сбора и анализа данных и показателей в области НТИ?

h) Как можно повысить уровень полезности показателей и обследований в сфере НТИ для политики в области развития?
