

На правах рукописи

Перельгин Константин Геннадьевич

**ИНСТИТУТЫ И МЕХАНИЗМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕН-
НОСТИ В КАПИТАЛ**

08.00.01 – Экономическая теория

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата экономических наук

Орел - 2012

Работа выполнена в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Государственный университет – учебно-научно-производственный комплекс»

Научный руководитель: доктор экономических наук, доцент
Скоблякова Ирина Васильевна

Официальные оппоненты:

Смирнов Владимир Владимирович, доктор экономических наук, доцент, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский торгово-экономический университет», кафедра «Экономическая теория и мировая экономика», доцент

Самородова Елена Михайловна, кандидат экономических наук, доцент, Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего профессионального образования «Орловский институт экономики и торговли», кафедра «Экономическая теория и мировая экономика», доцент

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет»

Защита состоится 19 января 2013 г. в 15.00 на заседании диссертационного совета Д 212.182.04 при федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Государственный университет – учебно-научно-производственный комплекс» по адресу: 302020, г.Орел, Наугорское шоссе, д.29, аудитория 212 (www.gu-unpk.ru)

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Государственный университет – учебно-научно-производственный комплекс» по адресу: 302020, г.Орел, Наугорское шоссе, д.29, аудитория 340

Автореферат разослан 18 декабря 2012 г. Объявление о защите диссертации и автореферат диссертации размещены на официальном сайте федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Государственный университет – учебно-научно-производственный комплекс»: www.gu-unpk.ru и в сети Интернет Министерством образования и науки Российской Федерации по адресу: vak2.ed.gov.ru/catalogue

Ученый секретарь
диссертационного совета

Коростелкина Ирина Алексеевна

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Формирование постиндустриального общества и его основы – экономики знаний выдвигает на передний план теоретических исследований категории «знания», «интеллектуальная собственность», «интеллектуальный капитал», «инновационная активность». Изменяется структура экономики. Наука и инноватика определяют конкурентоспособность и лидерство компаний на рынках. В фокусе экономических исследований оказываются процессы и закономерности социально-экономической трансформации новых знаний в объекты интеллектуальной собственности, их капитализация и коммерциализация, то есть превращение в функционирующий капитал.

Повышение интереса к данной проблематике связано с тем, что в инновационной экономике основным богатством многих организаций, таких как образовательные, исследовательские и проектные организации, организации культуры и здравоохранения, консультационные, юридические, рекламные и т.п. фирмы, является интеллектуальная собственность, которая в процессе капитализации и коммерциализации увеличивает индивидуальные, фирменные и другие виды доходов.

Реальный и ускоренный переход российских предприятий на инновационный путь развития требует в разы увеличить инвестиции в науку и инновационные разработки, существенно ускорить регистрацию объектов интеллектуальной собственности, отладить механизмы капитализации и коммерциализации знаний, их трансформацию в эффективно действующий капитал, обеспечивающий высокую доходность и конкурентоспособность инновационно-активных предприятий. Теоретическое обоснование институциональной среды и хозяйственного механизма трансформации объектов интеллектуальной собственности в капитал определяет актуальность, теоретическое и практическое значение исследования.

Степень разработанности проблемы. Вопросы общей экономической теории собственности исследовали А. Алчиан, Г. Демсец, Р. Коуз, К. Маркс, К. Нонака, Х. Такеучи, Д. Норт, И. Фьюрботн, О. Уильямсон, Т. Эггертссон, которые не выделяли интеллектуальную собственность в качестве самостоятельного вида отношений. Среди отечественных ученых, исследующих проблемы институциональной теории прав собственности, следует отметить В. Глухова, А. Козьерова, Р. Нуреева, С. Коробко, Р. Капелюшникова, А. Олейника, А. Шаститко и др.

Проблемам оценки интеллектуальной собственности и интеллектуального капитала посвящены работы Э. Брукинг, И. Бушмарина, В. Гойло, Э. Гроув, Э. Дайсона, С. Климова, Э. Лессер, Л. Прусака, Т. Селищевой, В. Смирнова, Т. Спюарта, Ю. Шрайдера и др.

Хозяйственный механизм социально-экономической трансформации объектов собственности в капитал исследовался в работах Л. Абалкина, А. Гапоненко, Дж. Гэлбрейта, А. Добрынина, С. Дятлова, В. Иноземцева, М. Критского, С. Климова, Б. Леонтьева, Л. Лукичевой, В. Макарова, Д. Миля, Б. Мильнера, И. Мысляевой, Л. Прусака, Е. Самородовой, И. Скобляковой, Т. Стюарта и др.

Вместе с тем, теоретическая разработка вопросов, связанных с исследованием содержания интеллектуальной собственности, форм проявления правомочий интеллектуальной собственности, оценке институциональной среды признания, регистрации и защиты объектов интеллектуальной собственности, интеллектуального капитала инновационно-активных предприятий и форм инновационных доходов, выявлением специфики трансакций по трансферу технологий, прогнозированию и программированию инновационного развития в рамках хозяйственного механизма инновационно-активных предприятий далеко не завершена. Меняющиеся условия требуют развития и обновления подходов к данному важному кругу научных проблем. Это и определило выбор темы настоящего диссертационного исследования, его цели и задачи.

Область исследования – исследование проведено по специальности 08.00.01 – Экономическая теория паспорта специальностей ВАК России (экономические науки) в рамках разделов: 1.1 Политическая экономия: структура и закономерности развития экономических отношений; собственность в системе экономических отношений; инновационные факторы социально-экономической трансформации; теория хозяйственного механизма и его развитие: принципы, особенности, тенденции; 1.4 – Институциональная и эволюционная экономическая теория: теория прав собственности; институциональная теория фирмы; развитие институтов хозяйственного механизма в постиндустриальном обществе.

Объектом исследования являются реальные экономические связи и процессы, возникающие в системе социально-экономической трансформации интеллектуальной собственности в капитал.

Предметом исследования являются специфические формы проявления социально-экономических отношений, институты и механизмы социально-экономической трансформации интеллектуальной собственности в капитал.

Целью диссертационного исследования является теоретическое обоснование факторов, институтов и механизмов социально-экономической трансформации объектов интеллектуальной собственности в капитал инновационно-активных предприятий.

Для достижения поставленной цели потребовалось решить следующие **задачи**:

– раскрыть прямые и обратные связи взаимодействия интеллектуальной собственности и нематериальных форм капитала в процессах превращения объ-

ектов интеллектуальной собственности в капитал;

–определить содержание и механизм социально-экономической трансформации объектов интеллектуальной собственности в капитал;

–обосновать модель институционального ядра, формирующего институциональную среду и хозяйственный механизм эффективного функционирования интеллектуального капитала;

–раскрыть содержание хозяйственного механизма эффективного функционирования интеллектуального капитала инновационно-активных предприятий;

–выявить основные направления развития институциональной среды стимулирования реализации интеллектуального капитала инновационно-активных предприятий;

–предложить новые формы институтов развития, ориентированные на стимулирование процессов трансформации объектов интеллектуальной собственности в капитал и деятельности инновационно-активных предприятий.

Теоретико-методологическую и информационную основу исследования составили научные труды классиков экономической теории, а также работы отечественных и зарубежных ученых по вопросам формирования институтов и механизмов социально-экономической трансформации интеллектуальной собственности в капитал. Автор руководствовался диалектическим методом, использовал такие научные методы как системный подход, анализ, синтез, обобщение, включающие теоретическую и эмпирическую составляющую, применялись методы группировки, пространственного и динамического сравнения, что способствовало достоверности полученных результатов.

Теоретические выводы сделаны на основе изучения, анализа и обобщения нормативной, распорядительной и отчетной информации органов государственной власти и местного самоуправления. Информационной базой для анализа послужили статистические данные, представленные в отечественных и зарубежных источниках, а также в публикациях периодических изданий.

Научная новизна диссертационной работы заключается в разработке и обосновании теоретических положений, характеризующих содержание, институты и механизм социально-экономической трансформации интеллектуальной собственности в капитал инновационно-активных предприятий. В процессе исследования получены следующие научные результаты, выносимые на защиту:

1. Теоретически раскрыты содержательные прямые и обратные связи взаимодействия интеллектуальной собственности и нематериальных форм капитала в процессах превращения объектов интеллектуальной собственности в капитал с адекватной трансформацией экономических форм продуктов и обратного влияния эффективного функционирования капитала на активизацию инновационной деятельности и расширение сферы отношений интеллектуаль-

ной собственности. (п. 1.1 специальности 08.00.01 Паспорта ВАК).

2. Определено содержание и механизм социально-экономической трансформации объектов интеллектуальной собственности в капитал. В отличие от преобладающих трактовок интеллектуальной собственности и капитала как самостоятельных, отдельно функционирующих категорий, предложен целостный механизм, система институтов, стадий развития и показатели оценки процессов создания знаний, регистрации и спецификации прав на объекты интеллектуальной собственности, их капитализации и коммерциализации, характеризующих эффективность функционирования капитала (п. 1.4 специальности 08.00.01 Паспорта ВАК).

3. Предложена модель институционального ядра, которая формирует хозяйственный механизм и институциональную среду, что будет способствовать эффективному функционированию интеллектуального капитала и создаст возможность для возникновения синергетического эффекта, сочетающего рыночные способы саморегулирования и государственной поддержки инновационной деятельности (п. 1.4 специальности 08.00.01 Паспорта ВАК).

4. Раскрыто содержание хозяйственного механизма эффективного функционирования и использования интеллектуального капитала инновационно-активных предприятий как совокупность экономических структур, институтов, форм и методов хозяйствования, посредством которых осуществляются увязка и согласование интересов всех субъектов инновационной деятельности, а также обеспечиваются функционирование и адаптация экономики к новым социальным, технологическим и структурным изменениям (п. 1.1 специальности 08.00.01 Паспорта ВАК).

5. Выявлены основные направления развития институциональной среды стимулирования реализации интеллектуального капитала инновационно-активных предприятий, включающие формирование и развитие финансовых, производственно-технологических, информационных, социальных, экспертно-консультационных, контрольно-регулирующих институтов, что позволит России занять весомую долю на рынке высокотехнологичных, интеллектуальных услуг и сформировать экономику лидерства и инноваций (п. 1.4 специальности 08.00.01 Паспорта ВАК).

6. Предложены новые формы институтов развития, ориентированные на стимулирование процессов трансформации объектов интеллектуальной собственности в капитал и деятельности инновационно-активных предприятий. Институты саморегулирования, частно-государственного партнерства и механизм инновационного лифта способствуют преодолению «провалов» рынка, которые не могут быть оптимально реализованы рыночными механизмами (п. 1.4 специальности 08.00.01 Паспорта ВАК)..

Теоретическое значение диссертационного исследования заключается в том, что положения и выводы диссертационного исследования позволяют обновить существующие теоретические представления по проблемам формирования благоприятной институциональной среды и хозяйственного механизма социально-экономической трансформации интеллектуальной собственности в капитал, определить перспективные, применимые для российских условий, резервы повышения доходности, конкурентоспособности и инновационной активности предприятий.

Практическая значимость исследования состоит в том, что выводы и предложения, обоснованные в диссертации, можно использовать государственными и муниципальными органами управления, хозяйствующими субъектами в целях активизации инновационной деятельности. Методика, инструменты и результаты работы могут быть использованы в учебном процессе высших учебных заведений в преподавании курсов «Экономическая теория», «Институциональная экономика», при разработке тематических лекций, спецкурсов, методических пособий, а также послужить базисом для последующих разработок.

Апробация и внедрение результатов диссертационного исследования. Основные результаты и выводы диссертационного исследования докладывались автором на международных и российских научно-практических конференциях: «Теоретические и практические аспекты современной науки» (Москва, 2012), «Актуальные проблемы современной науки» (Липецк, 2012), «Проблемы современной экономики» (г. Челябинск, 2011г.); «Проблемы современной экономической науки» (Новосибирск, 2011г.); «Актуальные вопросы экономических наук» (Новосибирск, 2011г.).

Результаты авторских исследований нашли практическое применение и были внедрены в деятельность ООО «Качество и гарантии» (г. Орел), ООО «Азимут» (г. Орел), ЗАО «КУПО» (г. Москва).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 13 работ, общим объемом более 4 п. л., из них авторских 3,7 п.л., в т.ч. 5 печатных работ в научных изданиях, рекомендованных ВАК России.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников, включающего 175 наименований. Содержание диссертационного исследования изложено на 210 страницах, включая 20 таблиц и 25 рисунков.

Во введении обоснована актуальность темы, определен уровень разработанности проблемы, цель, задачи, объект и предмет диссертационного исследования, сформулированы положения, выносимые на защиту, раскрыта научная новизна, теоретическая и практическая значимость.

В первой главе диссертации «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В КАПИТАЛ» раскрыта институциональная теория прав интеллектуальной собственности и экономические формы ее оборота, рассмотрен интеллектуальный капитал как основная форма воспроизводства интеллектуальной собственности, обоснованы институциональные условия и модель трансформации интеллектуальной собственности в капитал.

Во второй главе «АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ФОРМ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В КАПИТАЛ» проведен анализ условий и раскрыт характер процесса капитализации объектов интеллектуальной собственности, выявлена специфика трансакций на рынках трансфера технологий и основные формы интеллектуальной ренты.

В третьей главе «ФАКТОРЫ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ФОРМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ В ПРОЦЕССЕ ТРАНСФОРМАЦИИ» раскрыты особенности и функции хозяйственного механизма эффективного оборота интеллектуального капитала инновационно-активных предприятий, предложены институциональные формы саморегулирования и государственного стимулирования инновационной активности предприятий, обоснованы институциональные формы активизации процессов инновационной деятельности и повышения эффективности использования интеллектуального капитала

В заключении приведены основные выводы и рекомендации

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

1. Теоретически раскрыты содержательные прямые и обратные связи взаимодействия интеллектуальной собственности и нематериальных форм капитала в процессах превращения объектов интеллектуальной собственности в капитал с адекватной трансформацией экономических форм продуктов и обратного влияния эффективного функционирования капитала на активизацию инновационной деятельности и расширение сферы отношений интеллектуальной собственности.

Интеллектуальная собственность выражает социально-экономические и правовые отношения по поводу создания, регистрации, оценки и охраны исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности в виде объектов промышленной собственности (патенты, промышленные образцы, полезные модели) и объектов авторского права в виде информационных и интеллектуальных продуктов (произведений науки, искусства, баз данных и др.). Если в теории замыкаться только в этой системе характеристики особенностей и клас-

сификации объектов интеллектуальной собственности, то на практике процесс как бы завершается созданием и регистрацией прав, а из 100 признанных патентов в интеллектуальный капитал превращается один - два.

Исследование интеллектуального капитала, как одной из основных форм капитала инновационной экономики, также замыкается в перечне объектов нематериальных активов и форм проявления в виде человеческого, организационного, клиентского (Т. Стюарт) и инфраструктурного (Э. Брукинг) капиталов. Упускаются источники новых знаний и интеллектуальных продуктов, процессы включения объектов интеллектуальной собственности в структуру капитала предприятий и критериев оценки его вклада в доходы и прибыль.

В диссертации исследованы процессы взаимодействия интеллектуальной собственности и нематериальных форм капитала, что позволило расширить качественную характеристику и процессы воспроизводства. Инновационная экономика в такой трактовке представляет собой систему взаимосвязанных видов экономической деятельности и продуктов (рисунок 1).

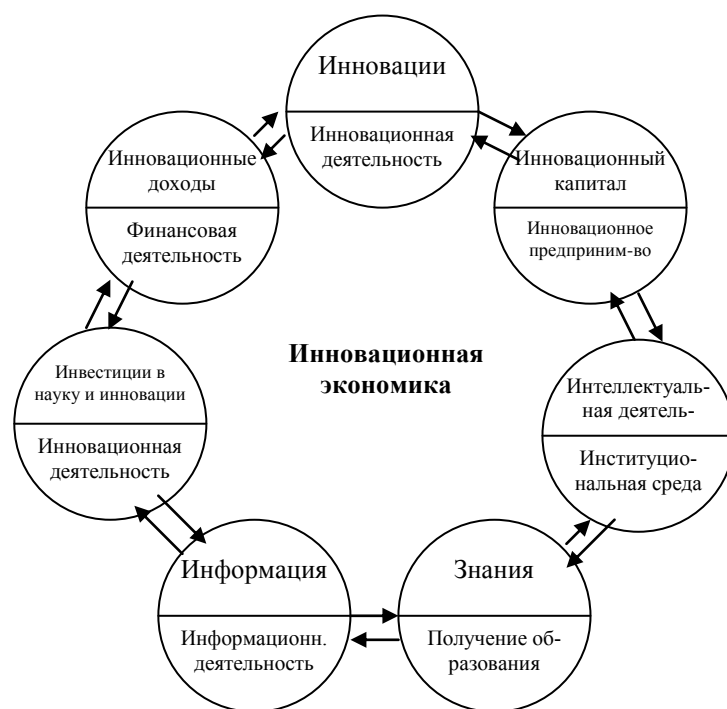


Рисунок 1 – Цикл инновационной деятельности и превращение экономических форм продуктов

Исследованы условия и институты превращения экономических форм результатов (продуктов) взаимодействующих видов экономической деятельности по линии: информация – знания – объекты интеллектуальной собственности – нематериальные формы капитала (интеллектуальный капитал) – инновации – инновационные доходы – инновационные инвестиции.

Циклы инновационной деятельности представлены в виде раскручиваю-

щейся спирали обратных связей расширенного воспроизводства, когда рост инновационных доходов позволяет увеличить инвестиции в инновации, что увеличивает число инновационно-активных предприятий и размеры интеллектуального капитала, заинтересованного в расширении банков и систем объектов интеллектуальной собственности, что требует увеличить заказы для развития науки и информатики.

2. Определено содержание и механизм социально-экономической трансформации объектов интеллектуальной собственности в капитал. В отличие от преобладающих трактовок интеллектуальной собственности и капитала как самостоятельных, отдельно функционирующих категорий, предложен целостный механизм, система институтов, стадий развития и показатели оценки процессов создания знаний, регистрации и спецификации прав на объекты интеллектуальной собственности, их капитализации и коммерциализации, характеризующих эффективность функционирования капитала.

Трансформация результатов интеллектуальной деятельности в капитал - это связанный и непрерывный процесс преобразования знаний в объекты интеллектуальной собственности, их капитализация и коммерциализация, характеризующий эффективное функционирование капитала, прежде всего интеллектуального. Структура механизма социально-экономической трансформации объектов интеллектуальной собственности в капитал и показатели качества стадий трансформационных процессов показаны на рисунке 2.

Начальным этапом трансформационного процесса выступает креативная стадия, на которой происходит возникновение инновационной идеи и ее последующие развитие в рамках институтов создания и сохранения опережающих знаний, к числу которых можно отнести научные организации, Вузы, инновационно-активные предприятия и отдельных инноваторов.

Трансформация знаний в объекты интеллектуальной собственности происходит на стадии институционального оформления и спецификации прав на инновационные идеи.

Целью спецификации прав собственности на результаты интеллектуальной деятельности является обеспечение монопольного положения при распоряжении ими и получение конкурентных преимуществ, которые не только компенсируют возможные издержки, но и позволят получать высокие прибыли.

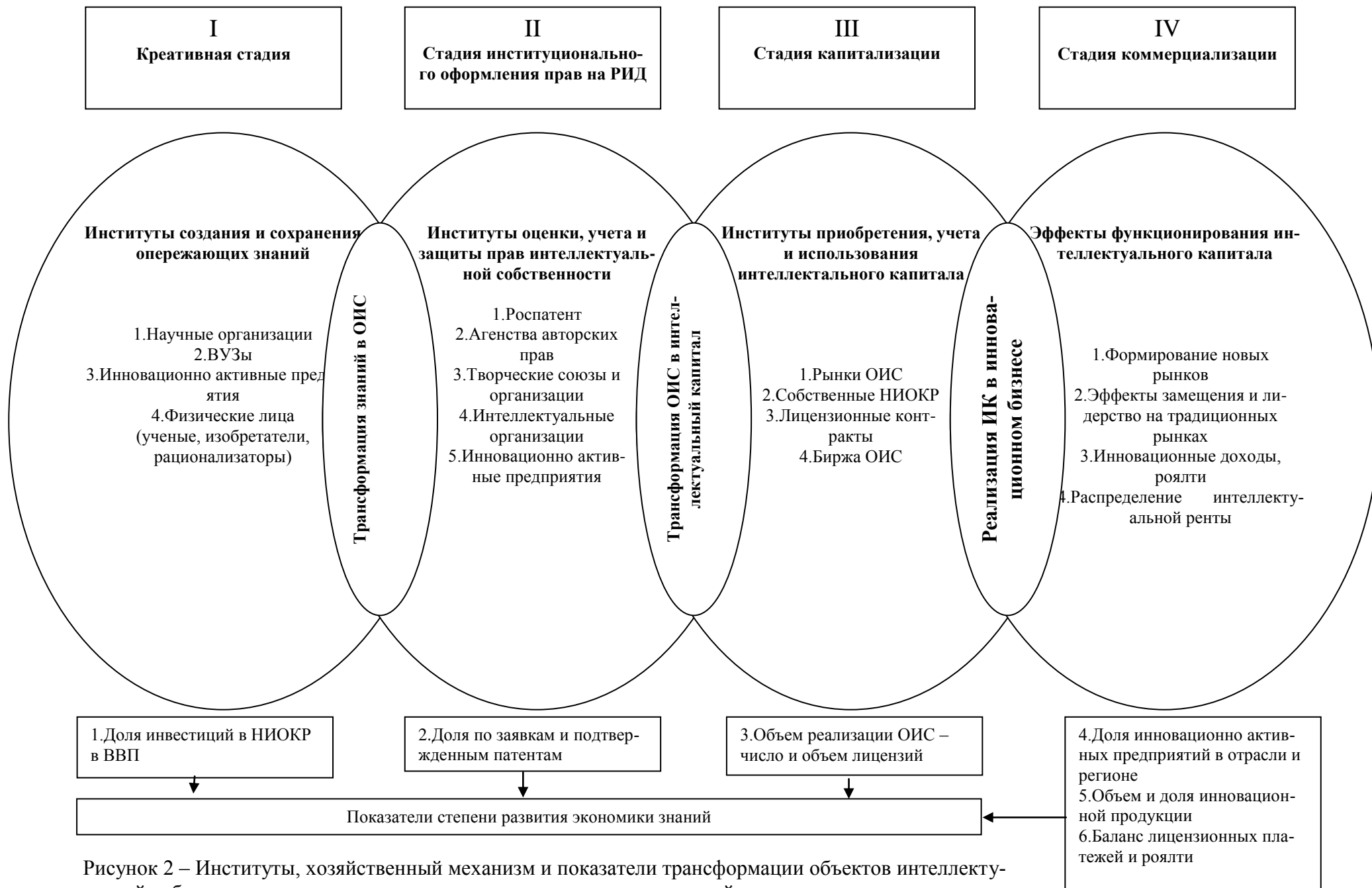


Рисунок 2 – Институты, хозяйственный механизм и показатели трансформации объектов интеллектуальной собственности в капитал в процессе развития экономики знаний

Трансформация объектов интеллектуальной собственности в капитал и его формы осуществляется на стадии капитализации, где складывается комплекс отношений и институтов по внедрению охраноспособных инновационных разработок в хозяйственный оборот и осуществляется их выход на рынок.

На стадии коммерциализации происходит реализация прежде всего интеллектуального капитала в инновационном бизнесе, сопровождаемая соответствующими эффектами: формирование новых рынков; обеспечение лидерства на рынках; получение инновационных доходов; образование интеллектуальной ренты. На данном этапе наиболее рельефно проявляется взаимодействие традиций, инноваций и обеспечивающих их институтов, порождающее синергетические эффекты и приводящее к самовозрастанию интеллектуального капитала. Для определения экономической ценности инновационных разработок в диссертации предложена оригинальная модель оценки коммерческого потенциала объектов интеллектуальной собственности:

$$ОПС_{\circ} = ИК_{\circ} \cdot \sum_{t=1}^T ДП_t / (1+i)^t \quad (1)$$

где $ОПС_{\circ}$ - расчетная величина коммерческой ценности оцениваемого объекта промышленной собственности;

$ДП_t$ – ежегодные будущие денежные потоки;

i – ставка дисконтирования;

t – год расчетного периода;

T – прогнозный период получения доходов от объекта интеллектуальной собственности;

$ИК_{\circ}$ - интегральный коэффициент, рассчитанный на основе коэффициентов, определяющих реальную коммерческую ценность объекта (коэффициента морального старения, коэффициента технико-экономической значимости, коэффициента рыночной востребованности, коэффициента надежности правовой охраны, коэффициента риска промышленного освоения и др.)

Отличие предложенного метода от традиционного доходного подхода заключается в использовании интегрального коэффициента влияния количественных и качественных факторов на коммерческую ценность объекта промышленной собственности, который учитывает вид конкретного объекта и его специфические характеристики.

Обосновано, что пока российская экономика еще недостаточно восприимчива к достижениям научно-технического прогресса, и богатый научно-технический потенциал, которым обладает Россия, не используется должным образом. По разным данным, в нашей стране коммерциализируется 8-10% инновационных идей и проектов, в Японии – 95%, в США – 62%. Сравнительные статистические данные об объемах доходов и выплате платежей за использова-

ние объектов интеллектуальной собственности на мировом рынке технологий приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Сопоставление объемов получаемых доходов и осуществляемых выплат за использование объектов интеллектуальной собственности по странам мира

Страна	Роялти, лицензионные платежи		
	Поступаемые, млн. долл.	Выплачиваемые, млн. долл.	Отношение выплат к поступлениям
Россия	260	1593	6,1
Аргентина	54	635	11,8
Бразилия	102	1404	13,8
Китай	157	5321	33,9
Франция	5924	3203	0,54
Германия	6828	6589	0,96
Индия	25	421	16,8
Япония	17755	14653	0,83
США	57410	24501	0,43

Составлено по данным научного доклада «Стратегические ориентиры экономического развития России» Науч. Доклад.: - СПб.: Алтейя, 2010. С. 65

Анализ представленных данных свидетельствует о том, что в настоящее время экономика России ориентирована на заимствование технологий из-за рубежа, а не на эффективное коммерческое использование собственного интеллектуального потенциала. В России только одно из 500 изобретений находит применение в промышленности, а число инновационно-активных предприятий не превышает 5 %.

Как показывают исследования ведущих ученых и опыт развитых стран, формирование инновационно-ориентированной экономики непосредственно зависит от экономической и институциональной инфраструктуры. Особая роль в этом процессе отводится созданию благоприятной институциональной среды и формированию хозяйственного механизма реализации интеллектуального капитала.

3. Предложена модель институционального ядра, которая формирует хозяйственный механизм и институциональную среду, что будет способствовать эффективному функционированию интеллектуального капитала и создаст возможность для возникновения синергетического эффекта, сочетающего рыночные способы саморегулирования и государственной поддержки инновационной деятельности

Функционирование элементов институциональной среды предполагает содействие собственным тенденциям развития институтов, которые определяются степенью развития и воздействия институционального ядра. Структура

институционального ядра механизма трансформации объектов интеллектуальной собственности в капитал отражена в таблице 2.

Таблица 2 - Структура институционального ядра механизма трансформации объектов интеллектуальной собственности в капитал

Элементы институционального ядра	Рынок традиционных товаров, услуг и технологий	Рынок инновационных товаров, услуг и технологий
Базовый институт собственности	Собственность на природный и физический капитал	Интеллектуальная собственность
Базовый институт трансакций	Сделки купли-продажи	Трансфер технологий
Базовый сигнальный институт	Прибыль-убыток	Инновационный доход
Институты компенсации провалов рынка	Государственное регулирование и социальная политика	Государственное стимулирование инновационной активности и подготовка инновационных кадров
Доминирующий тип трудовой деятельности	Экономическая деятельность и частный труд	Инновационная деятельность и креативный труд

Институциональное ядро трансформации объектов интеллектуальной собственности в капитал определяет развитие формальных и неформальных институтов, таких как: институты генерации знаний; функционирования интеллектуальной собственности (связанные с охраной, защитой, коммерциализацией и капитализацией объектов интеллектуальной собственности); институты рыночного саморегулирования и государственной поддержки инновационной деятельности.

Эффективное функционирование институтов социально-экономической трансформации объектов интеллектуальной собственности в капитал возможно в рамках институционального механизма. В диссертации институциональный механизм определяется как система трансформации хозяйственных взаимоотношений субъектов инновационной деятельности в направлении их упорядочения в соответствии с требованиями традиционно существующих институтов и институтов развития, определяющих институциональную среду реализации интеллектуального капитала. Институциональный механизм является структурной составляющей хозяйственного механизма реализации интеллектуального капитала.

В диссертации обосновано, что российская модель социально-экономической трансформации объектов интеллектуальной собственности в капитал имеет все необходимые элементы для ее функционирования. Однако для того, чтобы повысить эффективность функционирования необходимо обеспечить условия для экономического взаимодействия всех образующих ее ин-

ституты в направлении комплементарности и создания синергетического эффекта. Установлено, что с институциональной точки зрения процесс социально-экономической трансформации объектов интеллектуальной собственности в капитал предполагает сочетание свободы в принятии хозяйственных решений относительно использования результатов интеллектуальной деятельности с государственной поддержкой в области стимулирования инновационной активности.

4. Раскрыто содержание хозяйственного механизма эффективного функционирования интеллектуального капитала инновационно-активных предприятий как совокупность экономических структур, институтов, форм и методов хозяйствования, посредством которых осуществляются увязка и согласование интересов всех субъектов инновационной деятельности, а также обеспечиваются функционирование и адаптация экономики к новым социальным, технологическим и структурным изменениям

В диссертации обосновано, что хозяйственный механизм эффективного функционирования интеллектуального капитала инновационно-активных предприятий является системой социально-экономических условий, принципов и методов хозяйствования, инструментов рыночного саморегулирования и государственной поддержки активной инновационной деятельности. Структура хозяйственного механизма эффективного функционирования интеллектуального капитала инновационно-активных предприятий представлена на рисунке 3.

Общую стратегию функционирования данного хозяйственного механизма определяет стратегия модернизации и дальнейшего развития национальной экономики, поддерживаемая адекватными формальными и неформальными институтами. Среди них благоприятствующие законы и продуманная политика, возвышение социального статуса ученых и инноваторов, инновационно ориентированное образование на всех уровнях, формирование стратегических альянсов и государственно-частных партнерств на приоритетных направлениях.

Важным элементом хозяйственного механизма является институциональное планирование. Под институциональным планированием в диссертации понимается сознательное формирование норм, правил, порядков, которые, отражая закономерности современных тенденций, позволяют оптимизировать отношения и интересы различных субъектов инновационной деятельности, как на региональном уровне, так и на уровне государства.

Обосновано, что при планировании новых институтов, регулирующих инновационную деятельность необходимо учитывать реакцию субъектов инновационной деятельности и других институтов, которые призваны взаимодействовать с новым институтом.



Рисунок 3 – Структура хозяйственного механизма функционирования интеллектуального капитала инновационно-активных предприятий

Эффективность новых институтов будет определяться тем, насколько субъекты инновационной деятельности будут заинтересованы следовать новому институту, исполнять его правила, какие возникнут транзакционные издержки. Институциональное планирование является неотъемлемой частью и стержнем государственного планирования, но может осуществляться на уровне законодательных органов, региональной власти, отдельного предприятия. Институциональное планирование решает на сегодняшний день задачу выработки стратегии и форм инновационного развития с учетом всех факторов и условий.

Специфичным элементом хозяйственного механизма является программирование. Государство в настоящее время возобновило прямое воздействие на определение долговременных целей и выделение стратегических ресурсов через программирование экономического развития. Но в большинстве программ внимание уделяется развитию производственной и рыночной инфраструктуры. В диссертации обосновано, что для ускоренного перехода на инновационный путь развития исходными и определяющими следует признать укрепление социальной, инновационной и институциональной инфраструктуры. Наличие резерва инфраструктурных услуг позволит разрабатывать целевые комплексные программы в отраслевых комплексах, региональных инновационных кластерах, в рамках инновационно-активных предприятий.

Планирование инноваций обязательно предусматривает разработку планов различного упреждения во времени: долго-, средне- и краткосрочных. Наличие планов различной продолжительности устанавливает определенную периодичность их формирования, превращающая планирование в непрерывный процесс разработки, детализации (уточнения), внесения изменений и продления планов.

Особую роль в хозяйственном механизме эффективного функционирования интеллектуального капитала играет мотивационный механизм. Он включает три подсистемы мотивов: мотивационный механизм высококачественного производительного труда, направлен на рациональное использование ресурсов, повышение производительности труда, сокращения сроков освоения производства новой конкурентоспособной продукции; мотивационный механизм научно-технического развития производства, обеспечивает повышение научно-технического уровня развития производства и экономики в целом, создание и освоение новых видов продукции и технологий; мотивационный механизм инновационного предпринимательства, направлен на повышение конкурентоспособности и достижение успеха в условиях конкуренции в краткосрочном и долгосрочных планах.

Исходя из данной модели хозяйственного механизма в диссертации определены основные направления его развития в России, включая: модерниза-

цию и развитие инфраструктуры; продолжение институциональных реформ государства и местного самоуправления; стимулирование экономической активности населения; оздоровление рыночных форм взаимодействия субъектов инновационной деятельности.

5. Выявлены основные направления развития институциональной среды стимулирования реализации интеллектуального капитала инновационно-активных предприятий, включающие формирование и развитие финансовых, производственно-технологических, информационных, социальных, экспертно-консультационных, контрольно-регулирующих институтов, что позволит России занять весомую долю на рынке высокотехнологичных, интеллектуальных услуг и сформировать экономику лидерства и инноваций.

В диссертации обосновано, что в настоящее время необходимо активизировать меры по созданию целостной институциональной среды стимулирования реализации интеллектуального капитала инновационно-активных предприятий. Институциональная среда в диссертации определяется как система формальных и неформальных институтов, позволяющих учесть важность соблюдения не только требований нормативно-правового поля функционирования инновационно-активных предприятий, но и общественных устоев, менталитета и других особенностей. Структура институциональной среды стимулирования реализации интеллектуального капитала инновационно-активных предприятий представлена на рисунке 4.

В диссертации обосновано, что политика в области развития институциональной среды стимулирования реализации интеллектуального капитала должна быть направлена на формирование системы инновационных институтов: финансовых, производственно-технологических, информационных, социальных, экспертно-консультационных, контрольно-регулирующих.

Развитие финансовых институтов предполагает поэтапное увеличение бюджетного инвестирования науки и образования; увеличение доли расходов на прикладные исследования на условиях софинансирования; субсидирование процентных ставок; определение квот на предоставление государственных гарантий, совершенствование налогового администрирования и др.

Дальнейшее совершенствование функционирования информационных институтов предполагает мероприятия по созданию информационного ресурса, объединяющего имеющиеся информационные возможности институтов капитализации интеллектуальной собственности, коммерциализации интеллектуального капитала и органов исполнительной власти.



Рисунок 4 – Структура институциональной среды стимулирования реализации интеллектуального капитала инновационно-активных предприятий

Модернизация и активизация производственно-технологических институтов направлена на распространение рыночной модели формирования и развития инновационной инфраструктуры, обеспечивающей доступность для всех инновационно-активных предприятий к специализированным услугам. Мероприятия по развитию контрольно-регулирующих институтов включают создание условий для эффективного заимствования и адаптации лучших международных практик поддержки инновационной активности и др.

6. Предложены новые формы институтов развития, ориентированные на стимулирование процессов трансформации объектов интеллектуальной собственности в интеллектуальный капитал и деятельности инновационно-активных предприятий. Институты саморегулирования, частно-государственного партнерства и механизм инновационного лифта способствуют преодолению «провалов» рынка, которые не могут быть оптимально реализованы рыночными механизмами.

Институты развития должны обеспечивать реализацию мер по становлению инновационной экономики. В диссертации выявлены причины, сдерживающие развитие данных институтов: неравенство инвестиционных возможностей различных секторов экономики; неравные конкурентные условия отечественных и иностранных производителей высокотехнологичной продукции; неразвитость инфраструктур, обеспечивающей капитализацию интеллектуальной собственности и коммерциализацию интеллектуального капитала.

Обосновано, что новой формой института развития может стать институт саморегулирования, который представляет из себя альтернативу государственному регулированию инновационной деятельности.

Субъекты инновационной деятельности в соответствии с действующим законодательством могут создавать добровольные саморегулируемые организации. Вступление в такие организации дает возможность инновационным предприятиям вырабатывать политику функционирования инновационного рынка, принимать участие в законотворчестве на начальных и заключительных этапах этого процесса.

На микроуровне институциональной формой саморегулирования являются научно-технические советы как действующие совещательные органы при руководителе предприятия для рассмотрения основных вопросов научной, научно-технической и инновационной деятельности предприятия. На мезоуровне создаются Советы, центры и агентства по развитию инновационной деятельности, с целью рассмотрения вопросов и подготовки предложений в сфере реализации единой государственной инновационной политики на уровне региона, осуществления мер государственной поддержки развития инноваций и

высоких технологий. На макроуровне создаются федеральные, отраслевые и межрегиональные Фонды развития инновационной деятельности, которые призваны обеспечить эффективное взаимодействие субъектов инновационной системы в процессе реализации инновационных проектов и программ. На мегауровне создание саморегулируемых организаций может проходить в форме развития стратегических технологических альянсов, с целью снижения затрат на НИОКР и степени риска, получения доступ к ноу-хау, интеллектуальным и другим видам ресурсов партнеров.

В диссертации также обосновано, что особое место в системе поддержки инновационно-активных предприятий и трансформации объектов интеллектуальной собственности в интеллектуальный капитал со стороны государства занимает институт частно-государственного партнерства. Развитие данного института в России требуют приложения усилий со стороны государства для развития благоприятной среды. К направлениям по созданию благоприятной среды развития института частно-государственного партнерства можно отнести: обеспечение простоты и прозрачности процедур; повышение уровня доверия между государством и бизнесом; создание системы подготовки квалифицированных кадров; особый порядок участия субъектов частно-государственного партнерства в процедурах размещения заказов для муниципальных и государственных нужд и др.

Расширение институтов развития направлено на формирование интегрированной системы поддержки инновационной деятельности и механизма «инновационного лифта» в рамках модели инновационно-активного предприятия.

В экономической теории пока не выработано определения категории «инновационный лифт». Инновационный лифт в модели инновационно-активного предприятия является механизмом, направленным на активизацию процессов трансформации интеллектуальной собственности в интеллектуальный капитал, стимулирование инновационной активности и повышение конкурентоспособности как на национальном, так и на мировом уровне. На рисунке 5 представлена модель механизма инновационного лифта.

Цель продвижения инновационно-активных предприятий по этажам инновационного лифта заключается в активизации процессов трансформации интеллектуальной собственности в интеллектуальный капитал, укреплении позиций на рынке, начиная с сохранения доли на рынке и заканчивая политикой лидерства и формирования новых рынков.

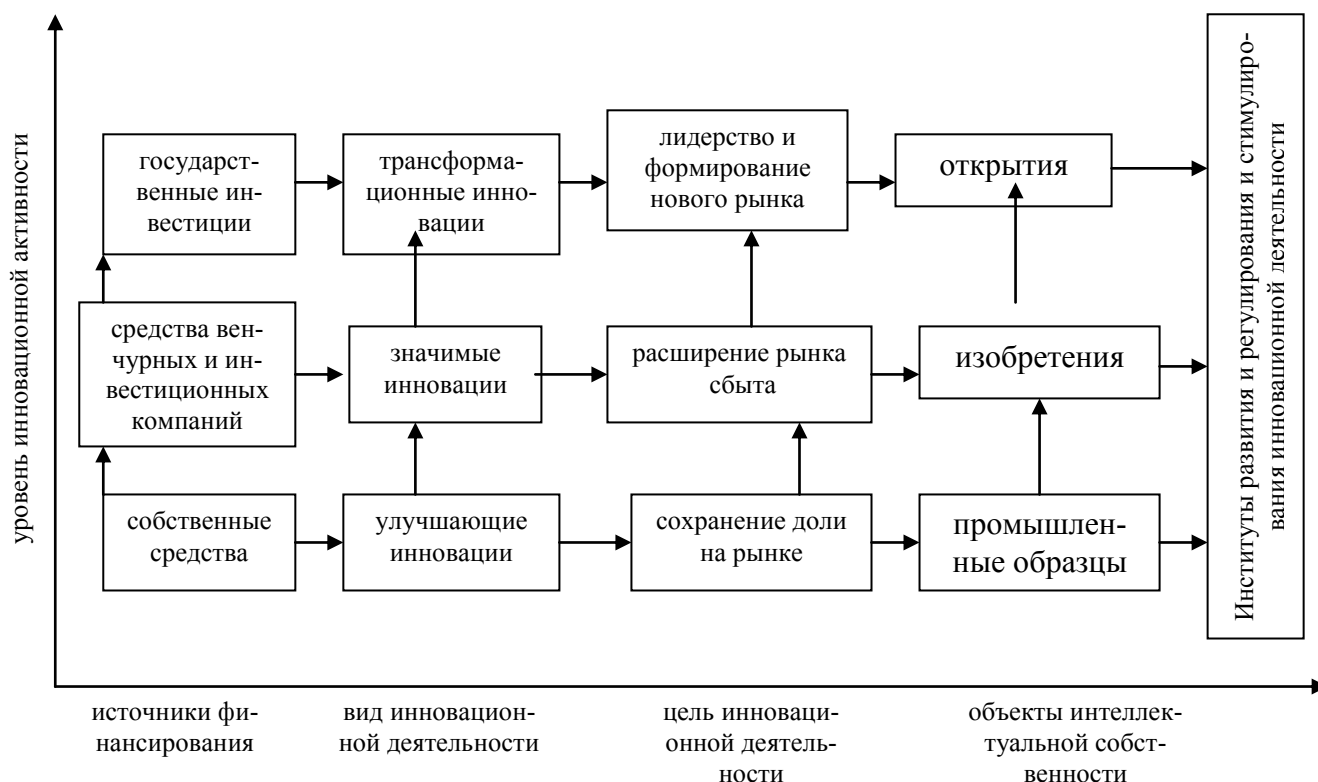


Рисунок 5 – Модель механизма инновационного лифта инновационно-активного предприятия

Каждой цели соответствует свой вид инновационной деятельности, источник финансирования, и объект капитализации и коммерциализации интеллектуальной собственности. По данным государственной статистики в России в настоящее время более 60% предприятий находится на первом этаже инновационного лифта, приблизительно 30% на втором и только 10% на первом.

Реализация механизма инновационного лифта возможна только в условиях усиления взаимодействия между институтами развития и трансформации объектов интеллектуальной собственности в интеллектуальный капитал.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В диссертационном исследовании предложены направления дальнейшего развития институтов и механизмов социально-экономической трансформации объектов интеллектуальной собственности в капитал.

В теоретическом плане на основе институциональной теории прав собственности исследованы экономический оборот объектов интеллектуальной собственности, институциональные условия, модель, состояние и формы социально-экономической трансформации интеллектуальной собственности в капи-

тал, выявлены условия и характер процесса капитализации объектов интеллектуальной собственности.

Практическая значимость диссертации заключается в исследовании влияния институтов на процесс социально-экономической трансформации объектов интеллектуальной собственности в капитал, разработке направлений и мер активизации инновационной деятельности предприятий в процесс трансформации, заключающихся в дальнейшем развитии и модернизации хозяйственного механизма, институциональных форм саморегулирования и государственного стимулирования.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Статьи в научных журналах, рекомендованных ВАК

1. Перлыгин, К.Г. Перспективы гармонизации национальных систем интеллектуальной собственности /К.Г. Перлыгин // Управленческий учет.- 2012. - №12. – 0,4 п.л.
2. Перлыгин, К.Г. Институциональные формы саморегулирования деятельности инновационно-активных предприятий / К.Г. Перлыгин// Экономические и гуманитарные науки. - 2012 - №11. – 0,4 п.л.
3. Перлыгин, К.Г. Рынок интеллектуальной собственности: оценка и перспективы развития / К.Г. Перлыгин, И. В. Скоблякова // Вестник ОГИЭТ.- 2012.- №2. - 0,6 п.л. (авт. 0,3 п.л.)
4. Перлыгин, К.Г. Согласование национальных и международных институтов защиты и регулирования интеллектуальной собственности / К.Г. Перлыгин, И.Н. Забелина // Экономические и гуманитарные науки. - 2011 - №12 (239). – 0,6 п.л. (авт.0,3 п.л.)
5. Перлыгин, К.Г. Рынок интеллектуальной собственности: место и роль в инновационном процессе / К.Г. Перлыгин, И.Н. Забелина // Вестник ОГИЭТ.- 2012. - №2. - 0,4 п.л (авт. 0,2 п.л.)

Статьи в других научных изданиях

6. Перлыгин, К.Г. Институты регистрации, коммерциализации и защиты интеллектуальной собственности научно-технических школ в инновационных кластерах / К.Г. Перлыгин, И.Н. Забелина // Научные школы университетов: активизация деятельности в инновационных кластерах: монография. // Под ред. Смирнова В.Т. – Орел: ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК», 2012. – 0,6 п.л. (авт. 0,3 п.л.)
7. Перлыгин, К.Г. Зарубежный опыт формирования системы коммерциализации объектов интеллектуальной собственности / К.Г. Перлыгин // Проблемы развития современной экономики. Сборник материалов I международной научно-

практической конференции. – Ставрополь: Центр научного знания «Логос», 2012. – 0,3 п.л.

8. Перельгин, К.Г. Отечественная практика учета объектов интеллектуальной собственности и необходимость совершенствования правил бухгалтерского учета нематериальных активов/ К.Г. Перельгин // Актуальные вопросы современной экономической науки. Сборник докладов VIII-й Международной научной конференции / Отв. ред. А.В. Горбенко. – Липецк: Издательский центр «Гравис», 2012. – 0,3 п.л.

9. Перельгин, К.Г. Коллективная интеллектуальная собственность научной школы: подходы к оценке / К. Перельгин // Материалы всероссийской научно интернет-конференции «Интеллектуальный и социальный капитал научной школы: воспроизводство, инвестиции, накопление» / Под ред. В.Т. Смирнова – Орел: ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК», 2012. – 0,3 п.л.

10. Перельгин, К.Г. Инновационное экономическое сознание и его роль в модернизации экономики / К.Г. Перельгин, В.В. Смирнов // Инновационное экономическое сознание: содержание и педагогические технологии формирования: учебно-методическое пособие / Под ред. Смирнова В.Т.Э, Скобляковой И.В. – Орел: ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК; НП МСРО «Содействие», ПФ «Картуш», 2012. – 1 п.л. (авт. 0.5 п.л.)

11. Перельгин, К.Г. Рынок интеллектуальной собственности и рынок инноваций: механизм взаимодействия / К.Г. Перельгин // Сборник материалов IV Международной научно-практической конференции «Проблемы современной экономики»: в 2-х частях. Часть 1 / Под общ. Ред. Ж.А. Мингалева, С.С. Чернова.- Новосибирск: Издательство НГТУ, 2011. – 0,4 п.л.

12. Перельгин, К.Г. Формирование и развитие рынка интеллектуальной собственности / К.Г. Перельгин // Сборник материалов XXII Международной научно – практической конференции «Актуальные вопросы экономических наук» в 2-х частях. Часть 1 / Под общ. Ред. Ж.А. Мингалева, С.С. Чернова.- Новосибирск: Издательство НГТУ, 2011. – 0,3 п.л.

13. Перельгин, К.Г. Значение венчурного капитала при вовлечении в хозяйственный оборот объектов интеллектуальной собственности / К. Перельгин // Материалы международной заочной научной конференции «Проблемы современной экономики» / Под общ. Ред. Г.Д. Ахметовой.- Челябинск: Два комсомольца, 2011 – 0,3 п.л.