

На правах рукописи



НЕСТЕРОВ Александр Васильевич

**ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ
ИНСТРУМЕНТОВ И МЕХАНИЗМОВ
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ**

Специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: промышленность)

**Автореферат
диссертации на соискание учёной степени
кандидата экономических наук**

Новосибирск 2006

Работа выполнена в Институте экономики и организации промышленного производства СО РАН

Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор
Титов Владислав Владимирович

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор
Лычагин Михаил Васильевич

кандидат экономических наук, доцент
Бажанов Виктор Андреевич

Ведущая организация: Новосибирский государственный университет экономики и управления

Защита состоится 15 декабря 2006 г. в 10-00 на заседании Диссертационного совета Д.003.001.01 при ИЭОПП СО РАН по адресу:
630090, Новосибирск, просп. Академика Лаврентьева 17, конференц-зал.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ИЭОПП СО РАН

Отзывы на автореферат в 2-х экземплярах, заверенные печатью, направляются в диссертационный совет по указанному адресу.

Автореферат разослан « 15 » ноября 2006 г.

Ученый секретарь диссертационного
совета, доктор экономических наук,
профессор



ТИТОВ В. В.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Экономическое развитие страны и ее регионов во многом определяют промышленные предприятия, корпорации. Именно здесь осуществляется процесс производства продукции, решаются вопросы эффективного использования капитала и других ресурсов (трудовых, материальных, финансовых, интеллектуальных, информационных). Как отмечает Г.Б. Клейнер, видный российский экономист, предприятие – локомотив деятельности социальных, экономических и административных субъектов. Именно институт предприятия служит несущей функциональной конструкцией индустриальной экономики. Поэтому очень важно обеспечить рост экономической эффективности функционирования промышленных предприятий. Это одна из целей промышленной политики государства.

Однако до сих пор нет однозначного понимания термина промышленной политики, которая должна проводиться в стране. В общем виде под промышленной политикой в рыночной экономике понимается осуществляемая государством целенаправленная деятельность по регулированию промышленности для достижения конкурентоспособного и эффективного ее развития.

Сегодня многие предприятия находятся вне контроля государства. Ясно, что далеко не всегда их интересы совпадают с общенациональными. Поэтому разработка промышленной политики в этих условиях должна быть направлена на поиски компромисса между интересами государства и предприятий. Методы же реализации этой политики должны учитывать как целевые ориентиры предпринимательской деятельности предприятий, так и интересы самого государства в повышении общей эффективности промышленного производства.

Реально государственная промышленная политика существует в настоящее время в России в виде отдельных федеральных целевых программ или отдельных решений по поддержке некоторых секторов промышленности. За последние 15 лет сменилось несколько концепций политики в промышленной сфере. Стремление государства к постепенному переходу в качественно новое состояние не может не сопровождаться активной государственной политикой, прежде всего в области промышленности, направленной на использование основного и наиболее перспективного потенциала для развития – научных знаний. Активная промышленная политика, нацеленная на модернизацию национальной экономики и переход к инновационным формам хозяйствования, является обязательной и решающей предпосылкой преодоления послед-

ствий социально-экономического кризиса, поразившего Россию на рубеже второго и третьего тысячелетий.

Необходимость в разработке региональной промышленной политики возникла в основном в середине 1990-х годов, когда регионы вследствие негативных последствий кризиса и перехода к рыночной экономике оказались без поддержки государства. Региональные власти пытались смягчить создавшуюся ситуацию. Во многих регионах в эти годы была разработана промышленная политика, где основными целями стали стабилизация положения в промышленных отраслях, оказание им помощи за счет сил и средств регионального значения и др. Не все эти планы были реализованы из-за нехватки финансовых средств, но определенную роль в послекризисном восстановлении промышленного производства разработанные документы сыграли.

В настоящее время исследования в области разработки промышленной политики в России и регионах находятся на этапе развития и в большей степени ориентированы на выявление наиболее актуальных проблем, в то время как варианты, способы, методы и пути их решения пока не получили достойного представления в научных разработках. Именно поэтому данное исследование представляется актуальным.

Степень разработанности проблемы. Разработке промышленной политики посвящены не столь многочисленные исследования. В большей степени эта тематика рассматривается в рамках макроэкономики. Данное исследование направлено на системное представление промышленной политики, объединяющее этот процесс от уровня макроэкономики до промышленного предприятия с выделением тех его элементов, механизмов, которые являются основой такой политики, в наибольшей степени влияющих на эффективность работы промышленности.

Автор в своей работе опирался на исследования зарубежных и отечественных ученых. Работы П. Друкера, Г. Мюрдаля, Ф. Перу, М. Портера, В. Смитта, Й. Шумпетера и других зарубежных ученых, а также исследования В.А. Бажанова, З. Вдовенко, Л.Н. Володина, Е.А. Горина, С. Губанова, Г.Б. Клейнера, Н.А. Кравченко, В. Кудрова, С.А. Кузнецовой, И.В. Липсица, М.В. Лычагина, В.Д. Марковой, П. Пльшевского, В.И. Суслова, В.В. Титова, Г.А. Унтуры, Ю. Яковца и многих других позволили обобщить, систематизировать исследования автора.

Проведенные теоретико-методические исследования по совершенствованию организационно-экономического и инновационного процесса в промышленной политике позволят представить систематизированный подход к процессу реализации промышленной политики в регионе и на промышленных предприятиях.

Цель исследований – разработка методического подхода к формированию промышленной политики региона на основе разработки системы инструментов и механизмов создания привлекательных условий для бизнеса, активизации инновационных процессов на предприятиях.

Поставленная цель определила следующие **основные задачи исследования**, которые подлежали решению в рамках диссертации:

- обобщить методические подходы к формированию промышленной политики в основной отрасли России – машиностроительной;
- провести анализ факторов конкурентоспособности машиностроительной продукции и конкурентных преимуществ машиностроения как основной отрасли промышленности;
- обосновать и разработать методические подходы к формированию государственной и региональной промышленной политики;
- предложить механизм формирования региональных промышленных кластеров с учетом российских условий;
- осуществить разработку методических подходов к формированию основных организационно-экономических инструментов и механизмов становления промышленной политики региона.

Объект исследования – промышленность в целом, машиностроение как базовая отрасль промышленности, промышленные предприятия.

Предмет исследования – промышленная политика и ее основная составляющая – региональная промышленная политика.

Область исследования – 15.16 «Промышленная политика на макро- и микроуровне» Паспорта специальностей ВАК (экономические науки).

Теоретическая и методологическая основа исследования. Работа выполнена на основе методологии системного анализа механизма государственного и регионального управления деятельностью предприятий. В процессе исследований использовались научные труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам рыночной экономики, теории фирмы, инновационного и производственного менеджмента, маркетинга, развития систем управления производственно-экономическими объектами. Использовались разработки Института экономики и ОПП СО РАН, НГУ и других организаций.

Методы исследования: системный, ситуационный анализ, стратегическое планирование, бизнес-планирование.

Достоверность и обоснованность результатов исследований обеспечены применением научной методологии, использованием достижений теории управления производственно-экономическими системами, использованием данных государственной статистики.

Результаты исследования, полученные лично автором:

– показано, что отставание от мирового уровня российской промышленности и машиностроения, как системообразующей отрасли, зависит от многих причин, но основной и порождающей все остальные является низкая инновационная активность предприятий и, как следствие, слабая конкурентоспособность производимой продукции;

– дан анализ факторов конкурентоспособности промышленной продукции, отсутствие которых не способствует достижению конкурентных преимуществ предприятий на рынке;

– показаны трудности реализации промышленной политики (федеральной и региональной) из-за проблем решения сложнейшей задачи возрождения российской промышленности, исходя из того, что в ближайшие 10 лет в экономике страны будет еще доминировать четвертый технологический уклад;

– обоснован вывод о том, что промышленная политика, направленная на повышение гибкости работы предприятий, должна поддерживать создание промышленных кластеров, развитие сетей «покупатель – поставщик», разработку программ передачи технологий, создания венчурных инновационных фирм, участие работников в собственности и в управлении фирмами;

– представлены основные элементы промышленной политики в регионе: инновационная политика, структурная политика, инвестиционная политика – их системное взаимодействие;

– разработан механизм формирования развития промышленного кластера промышленных предприятий. За критерий эффективности развития кластера выбран чистый денежный поток по всем предприятиям, дисконтированный к базовому периоду, отражающий реализацию инвестиционных проектов с максимальными показателями внутренней нормы доходности, системный эффект от взаимодействия предприятий, в том числе и влияния прибыли, получаемой от реализации нововведений, на инвестиционный процесс;

– осуществлена разработка системы организационно-экономических инструментов и механизмов промышленной политики в регионе, представленной комплексом целей, задач и мероприятий, которые необходимо осуществить для достижения этих целей.

Научная новизна и основные защищаемые научные положения:

Системно представлены проблемы становления российской промышленной политики, ее роль в экономике, факторы, влияющие на конкурентоспособность и инновационную активность российских предпри-

ятий. Показано, что промышленная политика должна базироваться на высокой инновационной активности предприятий, конкурентоспособности производимой ими продукции, гибкой специализации. При этом необходима поддержка созданию промышленных кластеров, развитию сетей «покупатель – поставщик», разработке программ передачи технологий, создания венчурных инновационных фирм, участия работников в собственности и в управлении фирмами.

Разработан методический подход к формированию экономического механизма заинтересованности предприятий к образованию и развитию промышленных кластеров. За критерий эффективности развития кластера выбран чистый денежный поток по всем предприятиям, дисконтированный к базовому периоду, отражающий реализацию инвестиционных проектов с максимальными показателями внутренней нормы доходности, системный эффект от взаимодействия предприятий, в том числе и влияния прибыли, получаемой от реализации нововведений, на инвестиционный процесс в целом. При этом экономический эффект, получаемый участниками кластера, определяется активностью их участия в совместном бизнесе (ресурсами, технологиями, мощностями, проектами, компетенциями и др.) и внутренней нормой доходности инвестиционных проектов.

Осуществлена разработка системы инструментов и механизмов промышленной политики в регионе, представленной комплексом приоритетных целей его развития, задач и мероприятий, которые необходимо осуществить для достижения этих целей. При этом в системном мониторинге конкретно представляются имеющийся потенциал промышленных предприятий, их разработки и предложения, цепочки возможных технологических объединений и взаимодействий. Это позволяет формировать приоритетные направления развития промышленности и содействовать этому процессу, разрабатывать механизмы запуска экономического роста по важнейшим направлениям развития промышленности, создавать экономические зоны, инновационные и промышленные кластеры, осуществлять реструктуризацию промышленности.

Теоретическая значимость результатов работы. Теоретическое значение представленных в диссертации научных результатов заключается в развитии теории управления производственно-экономическими системами, инновационными процессами. Разработанные в диссертации научные положения позволят представить систематизированный подход к текущему процессу принятия решений в государственном управлении развитием промышленности в регионе и по использованию возможностей предприятий с целью активизации инновационного процесса.

Практическая значимость работы – предложенный автором методический подход может быть использован для повышения обоснованности стратегических решений развития промышленности в регионе и на уровне предприятий, а также при разработке направлений и мероприятий государственной промышленной, инновационной и инвестиционной политики (на региональном уровне).

Практическая значимость работы подтверждается внедрением ее результатов в практику работы предприятий.

Внедрение результатов исследования. Результаты исследования использованы в городской целевой программе «Научно-промышленная и инвестиционная политика мэрии Новосибирска на 2003–2005 гг.», на промышленных предприятиях г. Новосибирска.

Апробация работы осуществлялась на семинарах ИЭОПП СО РАН. Основные положения и результаты диссертации обсуждались на Седьмом всероссийском симпозиуме «Стратегическое планирование и развитие предприятий» (Москва, 11–12 апреля 2006 г.). Секция 2: Модели и методы стратегии предприятия; на международной научно-практической конференции «Местное самоуправление и стратегия устойчивого развития крупного города» (Новосибирск, 2004 г.); на конференции «Формирование и ведение инновационной политики в городах–членах АСДГ» (2002, 2003 гг.) и др.

Публикации. По теме исследования опубликовано 7 научных работ общим объемом 2,8 п.л. (авторские – 2 п.л.). Одна из статей опубликована в журнале, рекомендованном ВАКом (Вестник НГУ. Серия: социально-экономические науки).

Структура диссертации. Работа объемом 156 страниц основного текста состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы из 134 наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Первое научное положение, защищаемое в работе, связано с системным представлением проблем становления российской промышленной политики, ее роли в экономике, факторам, влияющим на конкурентоспособность и инновационную активность российских предприятий, обосновывается следующими исследованиями.

На примере машиностроительного комплекса РФ на основании проведенного анализа обобщены основные причины, сдерживающие развитие промышленности:

- низкая конкурентоспособность выпускаемой продукции, являющаяся следствием старения и высокой степени износа основных производственных фондов;
- недостаток капитальных вложений из-за низкой инвестиционной привлекательности как отрасли в целом, так и отдельных инновационных проектов;
- устаревшая технологическая и управленческая структура машиностроительных предприятий;
- вяло идущие интеграционные процессы (образование холдингов и др.), в том числе и между гражданской и оборонной сферами (прежде всего в части НИОКР, использования двойных технологий и пр.);
- дефицит квалифицированных кадров вследствие физического старения, ухода в другие сферы хозяйства и устаревшего производственного аппарата, на котором не хочет работать современное молодое поколение.

Из всех перечисленных причин основной и порождающей все остальные является низкая инновационная активность предприятий и, как следствие, слабая конкурентоспособность производимой машиностроительной продукции, а отсюда – низкая конкурентоспособность машиностроительного комплекса РФ в целом.

Следовательно, необходимо в первую очередь представить факторы, способствующие росту конкурентоспособности машиностроительной продукции и характеристику рынков товаров производственного назначения, отражающих перспективу роста их продаж.

Хотя машиностроение и не во всех случаях прямо связано с производством продукции конечного спроса (потребительского, инвестиционного, экспортного), оно является системообразующей основой для всей промышленности и экономики страны. Продукция машиностроения участвует в добыче сырья, его переработке, комплектации технологических комплексов, является и продукцией конечного спроса. Поэтому очень важно представить конкурентоспособность машиностроительной продукции с учетом факторных условий формирования конкурентных преимуществ машиностроения как отрасли промышленности с системных позиций (рис. 1).

Слабая конкурентоспособность производимой продукции машиностроения в основном объясняется низкой инновационной активностью предприятий. Машиностроение является системообразующей основой для всей промышленности и экономики. Поэтому в работе был дан для машиностроения, но как бы в целом для промышленности, анализ факторных условий, отсутствие которых не способствует



Структура и характер внутреннего рынка, спрос на продукцию – **вторая составляющая конкурентных преимуществ**

- Сокращение внутреннего рынка, нет действенного механизма использования новых технологий и продукции.
- Степень конкурентоспособности на внешнем рынке – 1% от общего выпуска продукции; доля машин, оборудования – 9% (2003 г.), основная доля – оборонное машиностроение.

Кооперация - **третья составляющая достижения конкурентных преимуществ**

- В стране нет ни одного значимого кластера предприятий, который мог бы конкурировать на мировом рынке.
- Многие предприятия работают на импортных комплектующих.

Стратегическое планирование, конкуренция – **четвертая составляющая достижения конкурентных преимуществ**

- Незначительное количество предприятий осуществляют разработки стратегий развития, используют современный менеджмент, изучают рынки сбыта.
- Из-за неразвитости рынка слаба конкуренция.

Рис. 1. Факторные условия, отсутствие которых не способствует достижению конкурентных преимуществ

достижению конкурентных преимуществ на рынке. Такой анализ обобщен и представлен на рис. 1. Вывод заключается в том, что сначала необходимо иметь анализ факторных условий формирования конкурентных преимуществ на уровне региона, а затем формировать его промышленную политику.

Так, основой конкурентоспособности продукции должен быть инновационный процесс, базирующийся на интеллектуальном человеческом капитале, потенциале. На схеме же пунктиром показано, что такой потенциал на российских предприятиях недостаточен. Имеет место дефицит сырьевых, финансовых и технологических ресурсов.

Из-за отсутствия должной инфраструктуры рыночной экономики растут трансакционные издержки.

Слабое развитие внутреннего рынка ведет к отсутствию должной конкуренции, а следовательно, к снижению конкурентоспособности продукции и на внешнем рынке. Недостаточно развита специализация и кооперация. Именно высокотехнологичная специализация производства и интеграция его по кооперационным связям обеспечивает достижение конкурентных преимуществ продукции на рынке. Такая продукция имеет наибольшую вновь созданную (добавленную) стоимость. Однако необходимого уровня такой специализации и кооперации нет, а на предприятиях в полной мере отсутствует долгосрочное стратегическое планирование создания и реализации сложной, наукоемкой продукции.

Актуальным элементом промышленной политики становится задача активизации развития кластеров предприятий (как механизма реализации интеграционного процесса) с максимальной степенью специализации и интеграционной кооперации производства.

Проведенный анализ перспектив развития машиностроения говорит о том, что формирование промышленной политики, направленной на поддержку ускоренного развития всей промышленности, во многом зависит от того, насколько быстро и эффективно будет модернизирована машиностроительная отрасль. Для того чтобы такую схему технического перевооружения промышленности осуществить, необходим приток капитальных вложений в машиностроительную отрасль из других отраслей (нефтегазовой и др.). Такой переток капиталов может быть только на основе экономического интереса в реализации эффективных инвестиционных проектов. Такие проекты могут быть разработаны на основе создания комплексных технологических цепочек новых технологических (пятых и шестых) укладов. Устаревшие производства не способны производить новую продукцию. Поэтому только системно спланированный государственный маневр в рамках промышленной полити-

ки, опирающейся на экономический интерес российских корпораций, может обеспечить развитие машиностроительной отрасли, отстающей от мирового уровня на целый технологический уклад, т.е. на 30–40 лет.

Таким образом, перед промышленной политикой (федеральной и региональной) стоит сложнейшая задача возрождения российской промышленности, исходя из того, что в ближайшие 10 лет в экономике страны будет еще доминировать четвертый технологический уклад.

В самом общем виде под промышленной политикой в рыночной экономике будем понимать осуществляемую государством целенаправленную деятельность по управлению промышленностью с целью достижения конкурентоспособного и эффективного ее развития в интересах повышения уровня жизни населения. Такое управление включает систему мер, инструментов, механизмов (рычагов воздействия) административного и финансово-экономического воздействия.

Анализ и обобщение промышленных политик различных стран позволил сделать следующие выводы. Основной движущей силой экономического развития является инновационный процесс создания новых видов продукции. Из регионов появления инноваций новая продукция распространяется в другие регионы экономического пространства. Появляются различия в экономическом положении регионов. Фирмы адаптируются к новым рыночным условиям за счет внедрения гибких производственных технологий, выстраивания отношений с поставщиками и потребителями. Промышленная политика гибкой специализации поддерживает создание промышленных кластеров, развитие сетей «покупатель – поставщик», разработку программ передачи технологий, создания венчурных инновационных фирм, участие работников в собственности и в управлении фирмами.

Используются как минимум три типа промышленной политики: экспортно-ориентированной, ориентированной на внутренний спрос, направленной на ограничение использования собственных естественных и не воспроизводимых ресурсов (нефть, лес, экология и т.п.).

В национальной промышленной политике по сравнению с государственной, равноправными участниками выступают государство и бизнес, а также научные и общественные организации и институты. При этом главным считается переход от отраслевой промышленной политики к политике конкурентоспособной промышленности. Новая промышленная политика возникает как следствие перехода развитых стран к наукоемкой экономике (экономике, основанной на знаниях).

Признание крупного бизнеса в качестве важнейшего субъекта повышения конкурентоспособности в значительной степени является

основой национальной промышленной политики, в которой формируется предпринимательская среда, повышающая инновационные возможности фирм, делает их гибкими и конкурентоспособными. Промышленная политика перемещается на микроэкономический уровень. Территории становятся активными производителями инноваций, возрастает специализация отдельных регионов и их инновационная активность, возникают территориально сконцентрированные промышленные зоны, приобретающие за счет этих процессов технологические конкурентные преимущества. Именно региональный уровень становится базой для оценки конкурентных преимуществ.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в России разработка государственной региональной промышленной политики в настоящее время проходит этап становления. По основным направлениям промышленной политики в регионах и используемых для ее реализации инструментов и механизмов, она приблизилась к аналогичным документам развитых стран, преимущественно европейских.

Обобщая изложенное выше, под **региональной промышленной политикой** будем понимать систему целей, инструментов и механизмов воздействия органов управления на экономику региона, направленных на повышение эффективности деятельности предприятий региона, исходя из основной цели его развития – повышения уровня жизни населения (рис. 2). Следует отметить, что некоторых механизмов пока нет в промышленных политиках регионов. Учет их улучшил бы качество разрабатываемых документов:

- практически отсутствует как таковая технологическая политика, которая должна быть составной частью промышленной политики наравне с инновационной, инвестиционной и структурной составляющими;

- слабо прорабатываются вопросы региональных экспортно-импортных связей в части промышленной продукции, их зависимость от технологического уровня производства и конкурентоспособности выпускаемой продукции, выгоды региона от их расширения и интенсификации и др.;

- мало внимания уделяется проблемам развития кооперированных связей между предприятиями внутри региона, возникающие в связи с этим развития вопросы регионального маркетинга практически вообще не рассматриваются;

- не ясна роль в разработке региональной промышленной политики такого документа, как "Схема развития и размещения производительных сил региона", который продолжает делаться и передается на федеральный уровень;

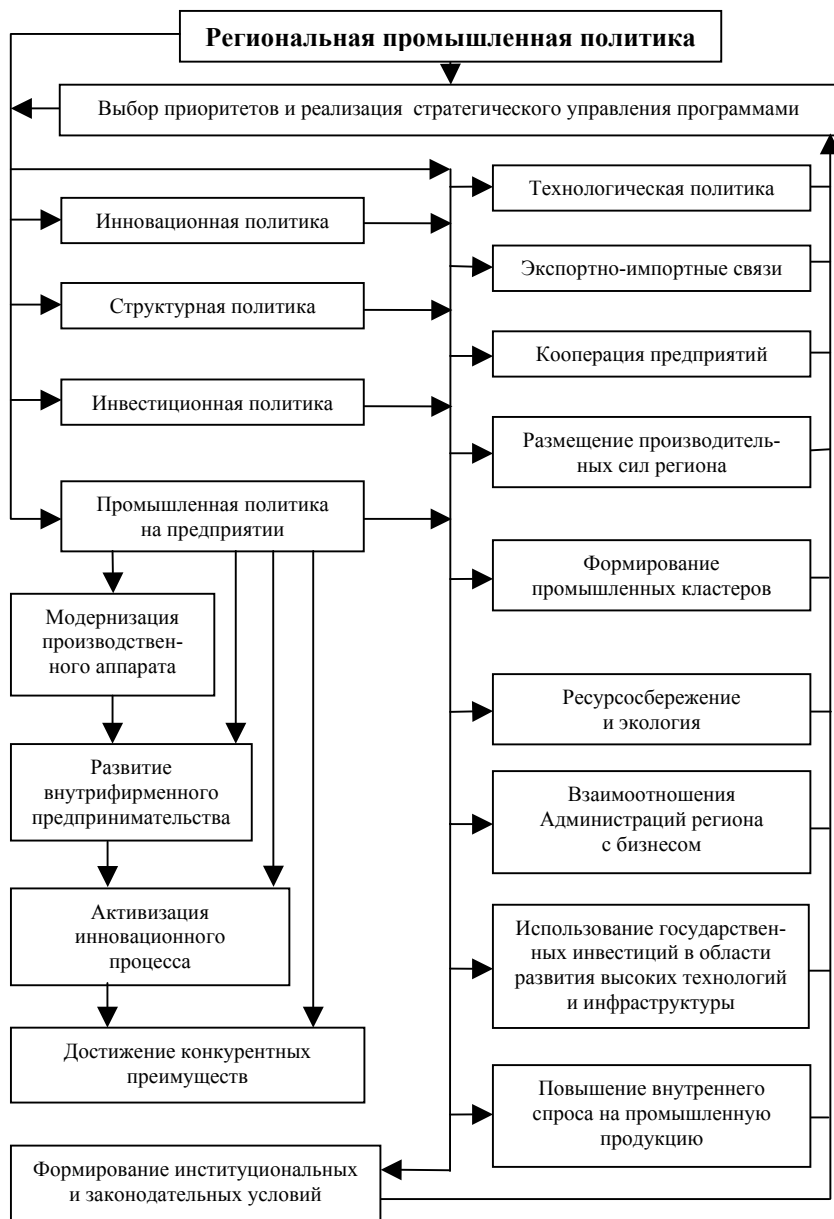


Рис. 2. Основные элементы промышленной политики в регионе

– при решении кооперационных и институциональных проблем на территории вообще не используется кластерная теория экономического развития, которая в европейских странах применяется при разработке промышленной политики уже более 30 лет;

– почти нигде не ставятся и не решаются вопросы ресурсосбережения и влияния промышленного развития на экологию региона;

– слабо прорабатываются вопросы развития партнерских отношений местных администраций с региональным бизнесом, а это одна из характеристик активной промышленной политики.

Оценкой эффективности, результативности региональной, государственной, национальной промышленной политики может быть прирост добавленной стоимости, валового регионального продукта.

Второе защищаемое положение связано с разработкой методического подхода к формированию экономического механизма заинтересованности предприятий к образованию и развитию промышленных кластеров.

На примере машиностроения Новосибирской области показана сложность ситуации, сложившейся в промышленности области. Например, доля машиностроения Новосибирской области, определяющего материальную базу ее инвестиционного и технико-технологического развития, в объеме промышленного производства сократилась до 22%, т.е. в 2 раза. Негативные последствия такого структурного сдвига уже привели к частичной утрате научно-технического потенциала области и могут повлиять на состояние материально-технической базы области в будущем. Только после 2000 г. наметились положительные сдвиги. Так, в целом по промышленности в 2004 г. рост объемов производства составил 110.4%, в 2005 г. – 107.3%.

Для закрепления наметившегося роста необходима разработка в рамках промышленной политики области активной научно-технической и инновационной политик, проведение мониторинга деятельности предприятий, технико-экономического и финансового анализа и на этой основе формирование долгосрочных планов развития. Важна интеграция предприятий между собой, с научными организациями, с предприятиями СФО. Создание на такой базе интеграционных структур.

При этом необходимо максимальное использование существующих мощностей, которые адаптированы к сегодняшним условиям рынка (спрос, цена, качество и др.). Расширение же технологической базы следует вести за счет наукоемких технологий, не требующих значительных капитальных вложений. Важно обратить внимание на развитие малого инновационного бизнеса.

В целом же центральной задачей промышленной политики в области на среднесрочный период, решение которой обеспечит экономический рост, должна стать поддержка производств, не исчерпавших потенциал своего развития и способных стать основой выпуска высокоэффективной продукции для насыщения рыночного спроса. Для решения такой задачи должен быть проработан механизм реализации региональной промышленной политики, а также организация высокоэффективных производств новых видов промышленной продукции повышенного потребительского спроса на базе имеющегося производственного потенциала и высоких технологий.

Важным элементом промышленной политики является развитие интеграционных процессов. Ускорение развития промышленного производства многие предприятия (за рубежом и у нас в стране) осуществляют за счет достижения конкурентных преимуществ при образовании кластеров взаимосвязанных предприятий (фирм). При этом осуществляются общие инвестиционные проекты (нововведения), а от совместного использования конкурентных преимуществ отдельных предприятий (их возможностей, основанных на ключевых компетенциях) возникает значительный синергетический (системный) эффект. Синергетический эффект определяется как результат деятельности кластера относительно суммы результатов его составляющих. Он возникает за счет объединения ресурсов и деятельности (объединение НИР, закупок, производства, маркетинговых программ и др.), использования достижений в отдельных фирмах кластера другими предприятиями группы, использования знаний схожих отраслей, общего имиджа. Однако эффект возникает не в любой ситуации взаимодействия предприятий. Необходимо так организовать взаимодействие группы предприятий, чтобы системный эффект был получен и способствовал бы повышению эффективности производства.

Исходя из предназначения промышленного кластера его организационная форма будет представлять объединение нескольких форм и сфер деятельности стратегического альянса (соглашения о кооперации независимых компаний для достижения определенных коммерческих целей, для получения синергии). Наиболее простой формой организации кластера является консорциум.

Основой интеграции предприятий является их экономический интерес. При этом должны быть созданы механизмы достижения баланса такого интереса, основанные на использовании обоснованных трансфертных цен и распределении эффекта от инвестиций в соответствии с внутренней нормой доходности (прибыли) совместных проектов. Именно второе условие и положено в данной работе в основу разработки ме-

тодического положения создания экономической заинтересованности в интеграции деятельности предприятий.

Товарная стратегия создаваемого альянса может быть оценена на основе стратегического планирования, бизнес-планирования. Оценка эффективности реализации такой стратегии может служить и обоснованием создания кластера.

Предположим, что некоторая группа предприятий хочет создать альянс для совместной реализации инвестиционных проектов. Это может быть просто расширение производства, но нужны средства для пополнения оборотного капитала, либо это создание новых технологических цепочек, кооперация по выпуску новой продукции и т.п. По всем таким проектам должно быть осуществлено предварительное технико-экономическое обоснование их эффективности, т.е. разработаны локальные бизнес-планы.

Для планирования взаимодействия предприятий необходима организация бизнес-планирования использования собственных средств предприятий, инвестиций со стороны. Важно дать оценку эффективности инвестиционных программ, сроков возвратов кредитов. Существенным подспорьем для реализации таких программ может стать и системный эффект от их реализации – это экономия на условно-постоянных расходах при росте объемов продаж; использование средств предприятий, имеющих прибыль, на возвратной основе (и с оплатой процентов по внутренней норме доходности проектов); вовлечение в оборот прибыли, которая будет получена от реализации инвестиционных проектов, использование производственных возможностей предприятий на основе кооперации. Реализация совместных инвестиционных и других проектов и служит основой объединения предприятий в кластер.

Решение такой сложной задачи вполне осуществимо на основе бизнес-планирования. Здесь же представлен методический подход к постановке задачи формирования кластера предприятий. В бизнес-плане деятельность группы предприятий рассматривается на несколько лет вперед. Поэтому всеми предприятиями, желающими войти в альянс, в базовом периоде (предплановом) задается информация о прогнозируемых объемах (без учета взаимодействия предприятий и реализации инвестиционных проектов, которые будут рассматриваться дополнительно): продаж (реализации), условно-постоянных накладных расходов, чистой прибыли или убытков, прироста оборотного капитала, амортизационных отчислений. Задаются доли амортизационных отчислений, направляемые предприятиями на инвестиции. Все эти данные (и другие) представляются самими предприятиями в ценах базового года.

Становление и развитие кластера, взаимодействие предприятий представляется через планирование реализации инвестиционных проектов, информация по которым также задается в базовом периоде. По каждому инвестиционному проекту формируются следующие данные. Указывается время возможного начала реализации проектов. Учитываются объемы капитальных вложений и прироста оборотного капитала (в ценах базового года) на предприятиях, которых затрагивает тот или иной проект, амортизационных отчислений по проектам, прибыли до вычетов процентов и налога с прибыли, продаж продукции при реализации проектов.

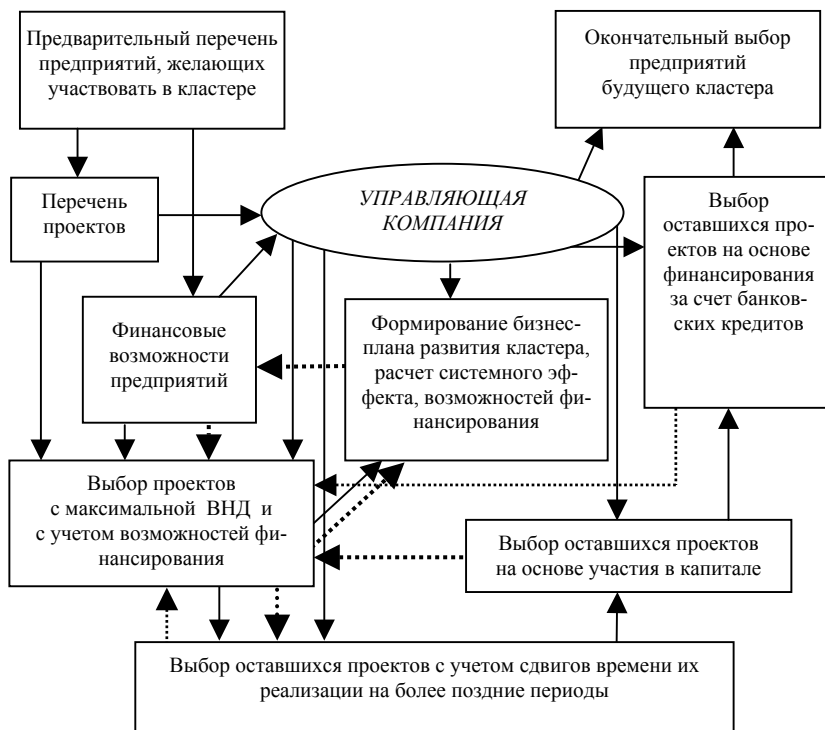
Указанные параметры при наличии заданных коэффициентов дисконтирования (на основе нормы прибыли и уровня рисков), позволяют для каждого инвестиционного проекта рассчитать значения чистого дисконтированного дохода (ЧДД) – NPV , внутренней нормы доходности (ВНД) и др. Проекты с ВНД меньше ставки рефинансирования в бизнес-планировании не участвуют. Вся указанная информация предоставляется каждому предприятию, желающему участвовать в создании кластера.

Далее представим методический подход к формированию плана взаимодействия предприятий, на основе которого и определяется перечень предприятий, которые войдут в кластер. В первую очередь необходимо решить организационный вопрос. Он связан с тем, что проекты имеют разную эффективность. Ясно, что в проекте с наибольшей внутренней нормой доходностью хотели бы участвовать все предприятия группы. Если отдать предпочтение какому-то одному из них, то это нарушит баланс интересов, приведет к появлению разногласий. Поэтому в рамках альянса следует создать управляющую компанию, которая занималась бы процессом реализации общего бизнес-плана развития группы. Эту роль может выполнять и какое-то предприятие группы.

Алгоритм деятельности управляющей компании представлен на рис. 3.

Основой развития кластера становится чистый денежный поток по всем предприятиям, дисконтированный к базовому периоду, за счет выбора проектов с максимальными показателями внутренней нормы доходности. ЧДД лежит в основе определения рыночной стоимости предприятия (предприятие как инвестиция), стоимости акций на фондовом рынке. Значение ЧДД существенно возрастает из-за системного эффекта от взаимодействия предприятий и влияния прибыли, получаемой от реализации нововведений, на инвестиционный процесс.

Банковские структуры или инвестиционные компании могут получить от участия в организации кластера только проценты от выданного им кредита. Риск же по реализации долгосрочных проектов существует,



Пунктиром показана возможная организация циклов (итераций) расчетов.

Рис. 3. Схема формирования развития промышленного кластера

по-прежнему велика инфляция. Поэтому кредитные организации не активно участвуют в инвестиционном процессе. Инвестору необходимы дополнительные дивиденды. Выходом в такой ситуации, как и показано в работе, является использование средств предприятий через создание управляющей, инвестиционной компании, которая становится основой кластера. Доля участия предприятий в реализации проектов определяется объемом финансовых и других ресурсов, выделенных для инвестиций. Пропорционально этим величинам распределяется между предприятиями и эффект от реализации проектов.

Анализ формирования кластеров, проведенный М. Портером для условий США, показал, что конкурентоспособность ее экономики будет зависеть от способности государства поощрять инновационные кластеры в регионах по всей стране. Аналогичное развитие промышленных, инновационных кластеров должно иметь место и в нашей стране.

Третье защищаемое положение связано с разработкой системы инструментов и механизмов промышленной политики в регионе, представленной комплексом приоритетных целей его развития, задач и мероприятий, которые необходимо осуществить для достижения этих целей (на примере Новосибирской области).

Актуальным направлением развития промышленности становятся разработки программ промышленной и инвестиционной политики для г. Новосибирска и области, направленных на развитие промышленных предприятий не только в НСО, но и в Западно-Сибирском регионе, в СФО. Важно, чтобы указанная политика при ее реализации формировалась на основе использования организационно-экономических, рыночных механизмов устойчивого развития промышленных предприятий. Именно задание таких механизмов обеспечит жизнеспособность реализации программ.

Концептуально, как обобщение уже имеющихся разработок в этой области, региональная промышленная политика может быть сформулирована следующим образом (рис. 4).

В первую очередь должны быть зафиксированы общие стратегические цели промышленной политики, задач и механизмов ее реализации.

К основным целям промышленной политики НСО и сибирских регионов следует отнести:

- стабилизацию экономической ситуации на предприятиях, обеспечение социально-экономического развития региона;
- повышение уровня жизни населения региона на основе устойчивого экономического роста промышленности и экономики НСО, занятости высококвалифицированным трудом;
- достижение конкурентных преимуществ предприятий за счет использования возможностей оборонно-промышленного комплекса (ОПК), активизации использования научно-технологического и инновационного потенциала региона;
- усиление взаимодействия предприятий НСО с топливно-энергетическим комплексом (ТЭК) Сибири и др.

Для регионов Сибири важнейшей проблемой становится повышение жизненного уровня населения. Так, по сравнению с Москвой средние доходы населения только в Тюменской области в 2 раза ниже, в остальных же областях – в несколько раз.

Это приводит к оттоку высококвалифицированных кадров из Сибири, ухудшению демографической обстановки. Именно через улучшение финансово-экономического положения предприятий (не только промышленности) можно достигнуть повышения жизненного уровня

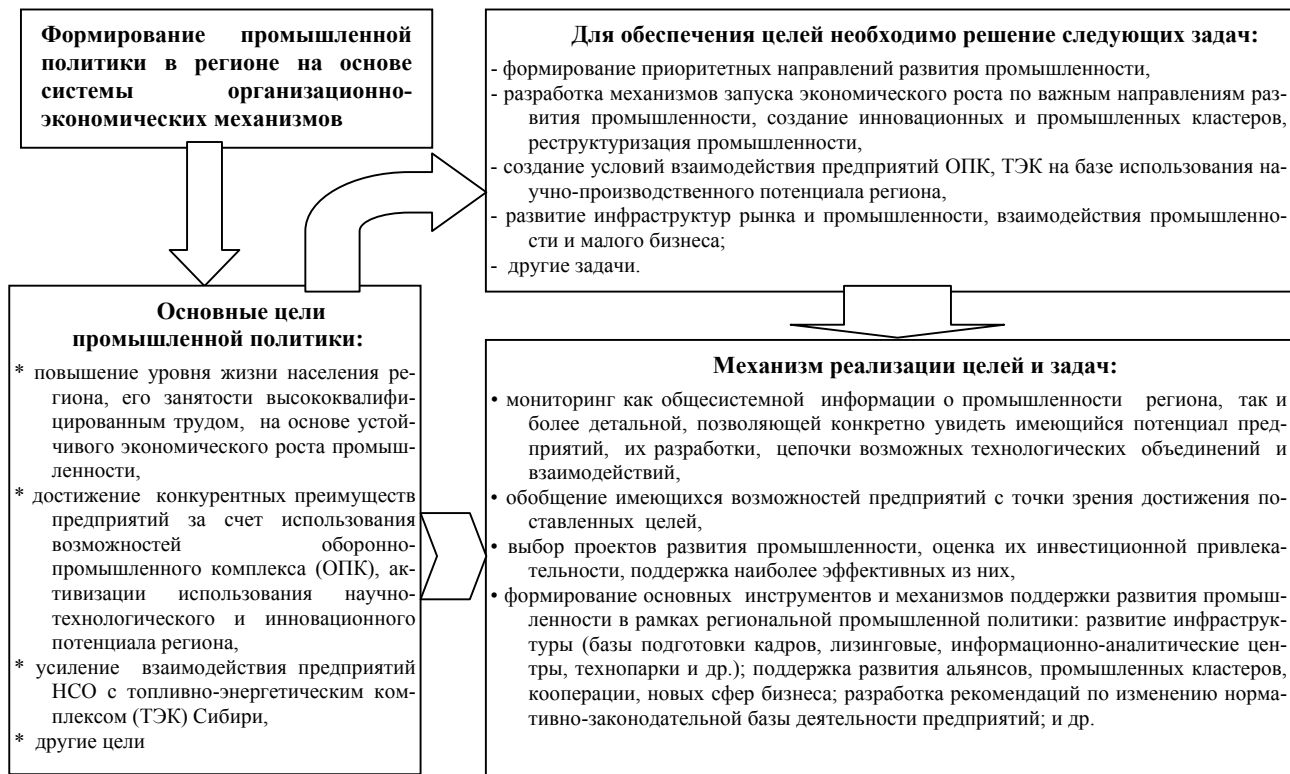


Рис. 4. Схема организационно-экономического механизма промышленной политики в регионе

населения (увеличение количества рабочих мест, повышение уровня заработной платы, налоговых отчислений в местные бюджеты и фонды).

Основной экономической стратегией предприятий является достижение конкурентных преимуществ на рынке. Для сибирских предприятий достижение таких преимуществ может быть достигнуто за счет инновационного развития и взаимодействия предприятий с ТЭК и ОПК. Это – глубокая переработка сырья и производство оборудования для ТЭК на предприятиях региона. Однако достижение конкурентных преимуществ не может быть достигнуто без использования научно-технологического, инновационного потенциала, в том числе и сибирских научных подразделений, без коммерциализации нововведений.

Достижение конкурентных преимуществ сибирскими предприятиями может достигаться и через интеграцию в рамках СФО, с экономикой России (не только поставками сырья), мировой экономикой. Например, производство профильной продукции из алюминия и его сплавов для авиационной промышленности, освоение мощностей по выпуску обожженных анодов и др.

Реализация указанных и других целей потребует решения следующих задач. Перечислим основные из них:

- формирование приоритетных, магистральных направлений развития промышленности;
- разработка механизмов запуска экономического роста по важным направлениям развития промышленности, создание экономических зон, инновационных и промышленных кластеров, реструктуризация промышленности;
- создание условий взаимодействия предприятий ОПК, ТЭК и использования научно-производственного потенциала региона;
- сохранение существующих и создание новых рабочих мест;
- минимизация социальных последствий при реструктуризации промышленности;
- повышение инвестиционной привлекательности региона;
- развитие инфраструктур рынка и промышленности, товаров и ценных бумаг;
- развитие взаимодействия промышленных предприятий и малого бизнеса;
- организация региональных рынков (конкурентной олигополии).

Механизм реализации указанных целей и задач складывается из следующих составляющих:

- сбор как общесистемной информации о промышленности региона, так и более детальной, специальной информации по каждому из наиболее значимых предприятий. Обобщенная информация не позволяет конкретно увидеть имеющийся потенциал промышленных предпри-

ятий, их разработки и предложения, идеи, цепочки возможных технологических объединений и взаимодействий (мероприятия по развитию предприятий) и др.;

- обобщение имеющихся возможностей предприятий с точки зрения достижения поставленных целей;
- выбор приоритетных направлений развития промышленности и механизмов реализации этих стратегий;
- формирование перечня проектов развития промышленности и оценок инвестиционной их привлекательности;
- формирование состава инструментов и механизмов региональной поддержки промышленных предприятий.

Далее представлена часть основных инструментов и механизмов поддержки развития промышленности в рамках региональной промышленной политики.

- Содействие созданию межотраслевых корпораций, ФПГ, транснациональных ФПГ, альянсов, союзов, ассоциаций по принципу оформления кооперационных связей и привлечению капитала.
- Создание сложных производств на базе формирования совместных предприятий.
- Использование технологий двойного применения, возможностей предприятий оборонного комплекса.
- Инициирование и поддержка развития специализации, кооперации, диверсификации предприятий сибирского региона.
- Формирование программы энергосбережения.
- Поддержка создания лизинговых центров по закупке оборудования, технологий и ноу-хау для предприятий региона.
- Формирование региональных заказов.
- Организация новых сфер бизнеса как источников получения дополнительных финансовых средств и условий для развития.
- Развитие ипотеки и др.

Управление реализацией промышленной политики осуществляется через решение следующих задач:

- разработка рекомендаций по изменению нормативно-законодательной базы деятельности предприятий, например, разработка закона о холдингах;
- формирование региональных механизмов, способствующих повышению степени государственного управления предприятиями;
- повышение эффективности управляемости инвестиционными процессами;
- создание информационно-аналитического обеспечения процесса управления развитием и функционированием предприятий;
- разработка системы формирования общей инфраструктуры, способствующей реализации процесса управления предприятиями.

Реализация указанных задач будет складываться из определенного комплекса инструментов и механизмов. К основным из них можно отнести следующие.

- Формирование рыночной конкуренции.
- Содействие внешнеэкономической деятельности предприятиям региона.
- Развитие системы мероприятий по привлечению инвестиционных средств в регионы.
- Создание управляющих компаний и др.

В работе даны результаты реализации научно-промышленной и инвестиционной политики мэрии г. Новосибирска за 2003–2005 гг., данные об эффективности предоставления субъектам инвестиционной деятельности муниципальной поддержки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Промышленная политика является общегосударственной, общенациональной программой, включающей и региональные программы управления процессом структурного, технологического, организационного реформирования промышленности для достижения конкурентоспособного и эффективного ее развития на основе инновационной и инвестиционной активности предприятий. При этом конкурентоспособность и эффективность достигается за счет роста выпуска наукоемкой продукции с высокой долей добавленной стоимости. Вновь созданная стоимость включает в себя и заработную плату. Как нами уже отмечено, основной целью проведения промышленной политики является повышение уровня жизни населения регионов. Следовательно, цели и конечные результаты промышленной политики вполне согласованы.

Обобщающим результатом исследования является разработка теоретико-методических подходов к формированию промышленной политики в целом и региона в частности на основе разработки системы инструментов и механизмов создания привлекательных условий для бизнеса, активизации инновационных процессов на предприятиях.

В работе показано, что отставание от мирового уровня российской промышленности и машиностроения, как системообразующей отрасли, зависит от многих причин, но основной и порождающей все остальные является низкая инновационная активность предприятий и, как следствие, слабая конкурентоспособность производимой продукции.

Представлен анализ факторов конкурентоспособности промышленной продукции, отсутствие которых не способствует достижению конкурентных преимуществ предприятий на рынке.

Показаны трудности реализации промышленной политики (федеральной и региональной) из-за проблем решения сложнейшей задачи возрождения российской промышленности, исходя из того, что в ближайшие 10 лет в экономике страны будет еще доминировать четвертый технологический уклад.

Показано, что промышленная политика гибкой специализации должна поддерживать создание промышленных кластеров, развитие сетей «покупатель – поставщик», разработку программ передачи технологий, создания венчурных инновационных фирм, участие работников в собственности и в управлении фирмами.

Представлены основные элементы промышленной политики в регионе: инновационная политика, структурная политика, инвестиционная политика, промышленная политика предприятия – их системное взаимодействие, определяющее эффективность регулирующего воздействия на эффективность работы промышленности,

Разработан механизм формирования развития промышленного кластера. Экономической основой развития кластера становится чистый денежный поток по всем предприятиям, дисконтированный к базовому периоду, за счет выбора и реализации инвестиционных проектов с максимальными показателями внутренней нормы доходности, системного эффекта от взаимодействия предприятий и влияния прибыли, получаемой от реализации нововведений, на инвестиционный процесс в целом. При этом вознаграждение участников кластера осуществляется пропорционально доле их участия в бизнесе и внутренней нормы доходности инвестиционных проектов.

Осуществлена разработка организационно-экономического механизма промышленной политики в регионе, представленного комплексом целей и задач, которые необходимо осуществить для достижения этих целей, и мероприятий реализации целей и задач. В системном мониторинге необходимо конкретно представлять имеющийся потенциал промышленных предприятий, их разработки и предложения, цепочки возможных технологических объединений и взаимодействий. Это позволяет формировать приоритетные направления развития промышленности и содействовать этому процессу, разрабатывать механизм запуска экономического роста по важнейшим направлениям развития промышленности, создавать экономические зоны, инновационные и промышленные кластеры, осуществлять реструктуризацию промышленности.

ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Нестеров А.В., Шмелев В.В. Инновационная активность деятельности предприятий как основа промышленной политики региона// Вестник НГУ. Серия: социально-экономические науки. – Т. 6. Вып. 1, 2006. – С. 112–115. (*журнал из списка, рекомендованного ВАКом*).

Нестеров А.В. Формирование промышленной политики региона на основе реализации организационно-экономических механизмов// Совершенствование институциональных механизмов в промышленности / Под ред. В.В. Титова, В.Д. Марковой. – Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2005. – 348 с. (С. 215–224).

Нестеров А.В., Силкин С.В. Научно-технологический потенциал Новосибирска и инвестиционные возможности // Местное самоуправление и стратегия устойчивого развития крупного города: Материалы международной научно-практической конференции. 27–29 января 2004 г., Новосибирск. – Мэрия города Новосибирска, Новосибирский институт информатики и регионального управления/ Под ред. В.М. Чистякова. – Новосибирск: НИИРУ, 2004. – 560 с. (С. 101–109).

Нестеров А.В., Силкин С.В., Соловьева Н.А. Нормативно-правовое обеспечение и бюджетное финансирование инновационной деятельности в г. Новосибирске// Сборник по вопросам бюджетного финансирования инновационной деятельности в городах – членах Ассоциации Сибирских и Дальневосточных городов. Матер. конференции «Формирование и ведение инновационной политики в городах – членах АСДГ»/ Под ред. В.И. Сырямкина. – Томск: STT, 2003. – С. 157–164.

Нестеров А.В., Силкин С.В. Нормативно-правовое и организационно-экономическое обеспечение инновационной политики крупного города// Матер. Всероссийской конференции «Инновационный бизнес России: перспективы развития и подготовки кадров на примере АСДГ» (в рамках V Всесибирского инновационного Форума с международным участием)/ Под ред. В.И. Сырямкина. – Томск: STT, 2002. – С. 56–65.

Нестеров А.В. Подходы к разработке промышленной политики крупного города// Факторы и механизмы устойчивости предприятий. Вып. 1/ Под ред. А.В. Евсеенко. – Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2001. – С. 112–115.

Нестеров А.В., Шмелев В.В. Стратегическое планирование как основа инновационной и инвестиционной деятельности на промышленном предприятии// Стратегическое планирование и развитие предприятий: Тез. докл. и сообщений Седьмого Всероссийского симпозиума (Москва, 11–12 апреля 2006 г.). Секция 2: Модели и методы стратегии предприятия. – М.: ЦЭМИ РАН, 2006. – С. 177–179.

ИД № 03575 от 19.12.2000 г. Подписано в печать 2 ноября 2006 г.
Формат бумаги 60×84¹/₁₆. Гарнитура «Таймс». Объем 1,5 п.л.
Уч.-изд. л. 1,5. Тираж 100 экз. Заказ № 113.

Издательство ИЭОПП СО РАН.
Участок оперативной полиграфии Института экономики
и организации промышленного производства СО РАН.
630090, г. Новосибирск, просп. Академика Лаврентьева, 17.