

На правах рукописи

ХАКИМОВ АЛМАЗ ХАМИТОВИЧ

**ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ  
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО СЕКТОРА  
ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ**

Специальность 08.00.01 - Экономическая теория

**Автореферат**

диссертации на соискание ученой степени  
кандидата экономических наук

Казань 2010

Диссертация выполнена в ФГОУ ВПО «Казанский государственный аграрный университет»

Научный руководитель: **доктор экономических наук, доцент  
Нуримухаметов Рашит Миргарифанович**

Официальные оппоненты: **доктор экономических наук, профессор  
Мокичев Сергей Васильевич**

**доктор экономических наук, профессор  
Смирнова Елизавета Михайловна**

Ведущая организация **ГОУ ВПО «Марийский государственный  
университет»**

Защита состоится «6» декабря 2010 года в 14.00 часов на заседании диссертационного совета ДМ 212.083.02 в ГОУ ВПО «Казанский государственный финансово-экономический институт» по адресу: 420012, г. Казань, ул. Бутлерова, 4, ауд. 34.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГОУ ВПО «Казанский государственный финансово-экономический институт», ФГОУ ВПО «Казанский государственный аграрный университет».

С авторефератом можно ознакомиться на сайте <http://www.ksfei.ru/>

Автореферат разослан «3» ноября 2010 г.

Ученый секретарь  
диссертационного совета,  
д-р экон. наук, доцент

О.Н. Вишнякова

## ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

**Актуальность темы исследования.** Важнейшей составляющей рыночной экономики является ее предпринимательский сектор, развитие которого происходит под влиянием многочисленных факторов, среди которых особое место занимают институциональные факторы.

Задача модернизации российской экономики, которая решается в последние годы в нашей стране, требует комплексного подхода, позволяющего учитывать все многообразие явлений и процессов, составляющих трансформационный период. Изучение этих процессов, их обобщение и систематизация направлены на развитие экономической науки и повышение эффективности социально-экономических преобразований.

Для успешного решения задачи повышения эффективности предпринимательского сектора экономики необходимо сформировать научно обоснованную стратегию, предполагающую согласование экономических интересов хозяйствующих субъектов и государственных структур. Кроме того, важным аспектом является эффективное управление на основе принципов устойчивого, долгосрочного подхода.

Современная экономическая ситуация характеризуется недостаточной конкурентоспособностью промышленной продукции отечественного производства на мировом рынке. Развитие предпринимательства во всех его формах должно способствовать росту конкурентоспособности российской экономики. Для этого важно исследовать эффективные формы институционального обеспечения повышения конкурентоспособности российского бизнеса.

Слабая инновационная активность предприятий также является характерным признаком современной российской экономики. Мировой опыт показывает, что функционирование малых и средних предприятий вносит существенный вклад в повышение инновационности экономики. Формирование институциональных образований инновационного типа призвано способствовать экономическому росту и устойчивому развитию бизнеса в стране.

Важна также институциональная трансформация социальной сферы российской экономики, поскольку бизнес должен выполнять социальную функцию, особенно актуальную в настоящее время, когда возникает необходимость корпоративной ответственности предпринимательства в решении социальных проблем, на которые у государства нет необходимых и достаточных ресурсов.

Решение всего комплекса вопросов создания новой институциональной модели российского бизнеса требует своего глубокого и всестороннего изучения, что, в конечном счете, позволит повысить конкурентоспособность предпринимательского сектора российской экономики.

**Степень разработанности проблемы.** Многочисленным экономическим проблемам развития предпринимательства посвятили свои исследования известные ученые: В. Автономов, А. Агеев, А. Арефьев, И. Афанасенко, А. Бусыгин, Д. Валигурский, В. Горфинкель, А. Дегтярев, В. Дудинов, С. Жизнин, Л. Ким, Л. Киян, Л. Колесникова, А. Крупанин, С. Курганский, М. Лапуста, В. Марцинкевич, В. Медынский, Л. Мелентьев, П. Никифоров, Ю. Осипов, Р. Пожидаев, Т. Попова, А. Поршнева, И. Пятибратов, В. Радаев, И. Соболева, В. Спивак, В. Томилов, Ж. Тощенко, В. Уваров, Л. Шаршукова, П. Шихерев, Е. Ясин и другие. Следует выделить особый вклад в исследуемую проблему таких зарубежных авторов, как К. Веспер, Р. Кантильон, Л. Мизес, А. Мусали, М. Питерс, Дж. Сорос, О. Уильямсон, А. Шамперо, Ф. Хайек, Р. Хирст и др.

Исследование институциональных аспектов развития предпринимательства содержится в трудах отечественных ученых: В. Автономова, А. Асаула, А. Дегтярева, Т. Долгопятовой, Р. Капелюшникова, С. Кирдиной, Г. Клейнера, Д. Львова, А. Олейника, В. Полтеровича, Т. Тамбовцева, А. Шаститко; зарубежных ученых: Т. Веблена, К. Гинса, П. Друкера, Дж. Коммонса, Р. Коуза, Л. Мизеса, У. Митчелла, Ф. Найта, Д. Норта, И. Тюнена, О. Уильямса, Ф. Хайека, Й. Шумпетера и других.

В то же время далеко не все аспекты эффективного развития предпринимательского сектора экономики, особенно в современных условиях финансово-экономического кризиса, изучены глубоко и в полном объеме.

**Цель и задачи исследования.** Целью диссертации является выявление особенностей влияния институционального фактора на развитие предпринимательского сектора российской экономики, обоснование закономерностей этого влияния в условиях рыночной трансформации.

Реализация указанной цели предполагает решение следующих задач:

- систематизировать взгляды ведущих отечественных и зарубежных ученых, исследующих теоретические основы содержания предпринимательской деятельности как важнейшей категории экономической науки;

- выявить факторы развития современного российского предпринимательского сектора экономики;
- выполнить научный анализ проблем и противоречий развития предпринимательского сектора экономики в условиях финансово-экономического кризиса;
- уточнить особенности влияния современного мирового кризиса на функционирование малого и среднего бизнеса в России;
- определить закономерности влияния институциональных факторов на эффективное развитие предпринимательской деятельности;
- раскрыть тенденции формирования институциональной среды как фактора развития предпринимательского сектора в современных экономических условиях;
- установить особенности институциональных форм осуществления предпринимательской деятельности;
- обосновать направления повышения эффективности поддержки предпринимательского сектора современной российской экономики.

**Область исследования.** Диссертация выполнена в рамках раздела «Общая экономическая теория» Паспорта специальности ВАК 08.00.01 – Экономическая теория: 1.1. Политическая экономия (взаимодействие производительных сил, экономических форм, методов хозяйствования и институциональных структур), 1.4. Институциональная и эволюционная экономическая теория (институциональная теория фирмы).

**Объект исследования.** Объектом научного исследования явились субъекты предпринимательской деятельности, их институциональная структура в условиях современной российской экономики.

**Предмет исследования.** Предметом научного исследования являются экономические отношения в предпринимательском секторе экономики, обусловленные влиянием институциональных факторов.

**Теоретическими и методологическими основами исследования** являются труды отечественных и зарубежных ученых по вопросам трансформации экономических отношений в сфере предпринимательской деятельности, нормативные и законодательные акты Российской Федерации и Республики Татарстан. Методологическую основу исследования составили общенаучные методы системного, структурного, комплексного, логического, статистического, экономического анализа.

**Информационной базой исследования** послужили материалы Федеральной службы государственной статистики и ее территориального органа по Республике Татарстан, Национального института системных исследований проблем предпринимательства, Министерства экономики Республики Татарстан, Инвестиционно-венчурного фонда Республики Татарстан, Агентства по развитию предпринимательства Республики Татарстан, международные обзоры, материалы периодической печати, а также законодательные и нормативные материалы, регулирующие правоотношения в экономической деятельности субъектов предпринимательства в России.

**Научная новизна** и наиболее существенные результаты диссертационного исследования состоят в следующем:

- уточнена терминология научного исследования: на основе применения классического, неоклассического и институционального подходов выявлены эволюция и взаимосвязи категорий «предпринимательство», «предпринимательская среда», «институциональные факторы предпринимательской деятельности», «эффективность предпринимательского сектора экономики»;

- систематизированы внешние и внутренние факторы развития российского предпринимательского сектора в условиях становления инновационной экономики. Доказано, что среди внешних факторов особую роль играют: наличие адекватной деловой предпринимательской среды; надлежащая степень развития института предпринимательства; эффективное государственное регулирование конкурентных отношений и некоторые другие. Систему внутренних факторов развития предпринимательского сектора предложено классифицировать в их структурном аспекте на технико-экономические, организационно-экономические и социально-экономические в соответствии с уровнями экономических отношений;

- определены институциональные факторы, влияющие на эффективность развития предпринимательского сектора в современных условиях российской экономики: макроэкономические, мезоэкономические, микроэкономические; установлена иерархия институциональных факторов в современных экономических условиях. Обосновано, что в условиях современного финансово-экономического кризиса актуализируется функция обеспечения стабильных условий для осуществления предпринимательства, возрастает роль государственной поддержки предпринимательской деятельности;

- выявлены особенности институциональных форм осуществления предпринимательской деятельности, характеризующиеся возрастающей системной их ролью в инновационной сфере экономики; необходимостью повышения эффективности институционального проектирования всего комплекса видов хозяйственной деятельности субъектов предпринимательства; значимости институционального регулирования развития малого и среднего предпринимательства;

- обоснованы противоречия развития предпринимательского сектора в условиях современного финансово-экономического кризиса: несоответствие качества корпоративного менеджмента требованиям кризисной ситуации; снижение внутренней эффективности бизнеса вследствие неразвитости институциональной среды; неоптимальное соотношение малого, среднего и крупного бизнеса в современной российской экономике; ограниченный доступ малого инновационного бизнеса к финансовым ресурсам;

- раскрыты макро-, мезо- и микроэкономические закономерности влияния институциональных факторов на эффективное развитие предпринимательского сектора. К макроэкономическим относятся неразвитость институциональной инфраструктуры российского предпринимательства, некоторое улучшение качества корпоративного управления при сохранении ряда типичных признаков российского бизнеса, слабое стимулирование инновационного бизнеса, неопределенность прав собственности, способствующая росту внешней задолженности корпоративного сектора, и другие. Мезоэкономические закономерности связаны с недостаточной поддержкой малого и среднего бизнеса местными властями, высокими финансовыми рисками предпринимательства и, как следствием этого, низкой инновационной активностью. На микроэкономическом уровне: разделение собственности и менеджмента в рамках холдингов; недостаточное участие малых предприятий в инновационном проектировании и экспериментальном внедрении инноваций и другие;

- обобщены направления повышения эффективности поддержки предпринимательского сектора современной российской экономики: расширение участия венчурных фондов в финансировании малых инновационных предприятий; стимулирование спроса государством посредством реализации инвестиционных проектов и программ, прежде всего, в сфере развития инфраструктуры, открытых для всех предпринимательских структур и другие;

- сформулированы предложения по совершенствованию институциональной структуры предпринимательских отношений, формированию институциональной среды: совершенствование институциональной структуры бизнеса, способствующее освоению новых рыночных ниш, реализации новых бизнес-идей, внедрению новых технологий и продуктов; развитие и поддержка фирм, успех которых основан на использовании административного ресурса; развитие формального и неформального венчурного инвестирования и другие.

**Практическая значимость** исследования состоит в том, что теоретические выводы и сформулированные в диссертации предложения могут использоваться в работе органов управления, при формировании и проведении экономической политики в сфере предпринимательства. Проведенное исследование может служить базой для дальнейших теоретико-методологических разработок по институциональным проблемам развития предпринимательской деятельности в России, а также практического совершенствования системы государственного регулирования на региональном уровне экономической системы.

Результаты проведенного научного следования используются в учебном процессе при преподавании дисциплин «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Институциональная экономика», «Экономическая теория».

**Апробация результатов исследования.** Основные положения диссертационного исследования на различных этапах представлялись в научных докладах, статьях, рекомендациях и получили положительную оценку на всероссийских, региональных и международных симпозиумах и научно-практических конференциях: Международной молодежной научной конференции «XVIII Туполевские чтения» (г.Казань, 2010); Республиканской научно-практической конференции «Проблемы анализа и моделирования региональных социально-экономических процессов» (г.Казань, 2010); 5-й Международной научно-практической конференции «Маркетинг и общество» (г.Казань, 2010); итоговых научно-практических конференциях КГФЭИ «Социально-экономические проблемы становления и развития рыночной экономики» (г.Казань, 2009-2010).

Основные положения диссертационного исследования опубликованы в 10 работах, общим объемом 3,45 п.л., из них в 2 работах, общим объемом 1,0 п.л. в научном журнале, рекомендованном ВАК РФ.

**Структура и объем работы.** Диссертационная работа состоит из введения, двух глав, включающих шесть параграфов, заключения, библиографиче-



ского списка использованной литературы, включающего 143 наименования. Работа изложена на 176 страницах, содержит таблицы, приложения.

Логика исследования представлена на рисунке 1.



Рис. 1. Блок-схема диссертационного исследования

## ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

**Терминология научного исследования уточнена на основе применения классического, неоклассического и институционального подходов, выявлены взаимосвязи категорий.**

В условиях трансформации экономики, при переходе ее на рыночные отношения и становлении экономики инновационного типа возрастающее значение приобретают экономические отношения в предпринимательской сфере, то есть предпринимательские отношения. Исходными категориями в системе предпринимательских отношений являются «предпринимательство», «предпринимательская среда», «институциональные факторы предпринимательской деятельности», «эффективность предпринимательского сектора эко-

номики». Однозначное толкование этих взаимосвязанных и взаимообусловленных понятий объективно затруднительно, учитывая многоцелевой характер их использования, а также различия в традициях, культуре, политике и практике развития бизнеса в разных странах и регионах.

Экономическая наука обратила свое внимание на эту сферу деятельности еще в давние времена, одни из первых наиболее существенных исследований относятся к XVIII в., они были связаны с концентрацией внимания на предпринимательстве с точки зрения отношений собственности и несении предпринимателем риска. Эволюция терминологической, содержательной сущности предпринимателя и предпринимательской деятельности связана с историей становления обмена, производства и распределения товаров и услуг, с уровнем развития научно-технического прогресса.

Классики политической экономии говорили о предпринимательстве как об определенной функции. В трудах А. Смита, Ж. Тюрго, Ж. Бодо присутствует видение предпринимателя как собственника капитала, вкладывающего этот капитал в условиях общего недостатка ресурсов для экономического роста. Предприниматель планирует, контролирует, организует и владеет предприятием, это лицо, совмещающее функции собственника капитала и управляющего им. У Ж.Б. Сэя предпринимательство - это экономическая деятельность, осуществляемая посредством постоянного комбинирования факторов, направленная на эффективное использование всех ресурсов и получение наивысших результатов. Предприниматель стоит в центре классической концепции распределения богатств. Благодаря предпринимателю ценность продуктов распределяется между «различными производительными услугами», а различные услуги распределяются между потребителями сообразно их потребностям.

В работах неоклассиков содержится определение предпринимателя как менеджера. А К. Маркс провел функциональное разграничение между собственником и предпринимателем. Ученые того времени делали акцент на рискованный характер предпринимательской деятельности (Р. Кантильон, Й. Тюнен, Г. Мангольдт, Ф. Найт).

Впоследствии в качестве основной черты предпринимательства выделяется его инновационность (Л. Мизес, Ф. Хайек, Г. Шмоллер, Ф. Тоссиг, Й. Шумпетер, П. Друкер, Д. Макклеланд, И. Кирцнер). В современной отечественной и зарубежной экономической науке с научно-практической точки зрения предпринимательство характеризуется как особый новаторский, антибюро-

кратический вид хозяйствования, в основе которого находится поиск новых возможностей, ориентация на инновации, умение привлекать и использовать для решения поставленных задач ресурсы из самых разнообразных источников. Согласно неоклассического подхода, оно состоит в приспособлении производства к изменяющимся условиям рынка, восстановлении нарушенного равновесия, более эффективном использовании имеющихся ресурсов и удовлетворении возникающего спроса.

Своеобразная трактовка предпринимательской функции возникает в рамках институциональной экономики (Р. Коуз, О. Уильямсон), по которой предприниматель – это субъект, совершающий выбор между контрактными отношениями свободного рынка и организацией фирмы в целях экономии транзакционных издержек. Предпринимательство оказывается особым регулирующим механизмом, отличным от механизмов как ценового, так и прямого государственного регулирования, более того, в чем-то альтернативным последним.

Современными экономистами предпринимательство рассматривается с разных точек зрения: как стиль хозяйствования, как процесс организации и осуществления деятельности в условиях рынка, как взаимодействие субъектов рынка и т.д. Так, по методологии GEM (Global Entrepreneurship Monitor)<sup>1</sup>, предпринимательство – это любая попытка создать новое предприятие или новый бизнес, например самозанятость, учреждение новой предпринимательской структуры или расширение действующего бизнеса, осуществляемая физическим лицом, группой физических лиц или уже функционирующей бизнес-структурой.<sup>2</sup>

Предпринимательство следует трактовать как экономическую деятельность, выраженную в соединении и комбинировании факторов производства, принятии самостоятельных ответственных решений, риске, новаторстве, систематическом получении прибыли. Система предпринимательских отношений в качестве главного субъекта считает предпринимателя, ее движущую силу и посредника. Он рационально соединяет материальные и людские ресурсы, организует процесс воспроизводства и управляет им на основе предпринимательского риска, экономической ответственности за конечный результат. Будучи не

---

<sup>1</sup> Международный научно-исследовательский проект Global Entrepreneurship Monitor (GEM), который стартовал в 1999 г. в 10 странах мира, в 2000 г. в нем участвовала уже 21 страна, в 2001 г. – 29 и в 2002 г. – 37 стран. В 2003-2004 гг. она объединяла около 30 национальных команд. В 2008 г. всеобщее исследование предпринимательства основывалось на анализе результатов обследования взрослого населения в 42 странах мира: наблюдением было охвачено в общей сложности около 171 тыс. человек.

<sup>2</sup> Образцова О., Чепуренко А. Развитие российского частного предпринимательства в межстрановом сопоставлении // Вопросы экономики. – 2008. – №8. – С. 92.

связанным традицией, ему свойственны духовная раскрепощенность, большой запас сил и энергии, способность увлекать людей за собой. Недостаток информации и времени компенсируются интуицией, позволяющей быстро принимать решения.

Научный анализ соотношения категорий «предпринимательство» и «бизнес» позволяет уточнить определение: предпринимательство - это инновационный рискованный бизнес, движимый инициативой людей для лучшего удовлетворения запросов потребителей и получения высоких доходов. Предпринимательство в одинаковой степени присуще крупному, малому и среднему бизнесу.

Предпринимательство и бизнес являются однопорядковыми категориями. Бизнес - это дело (например, производство продукции, услуг, продажа), а предпринимательство - это характеристика данного дела, то есть определение того, как это дело осуществляется: инициативно, инновационно, рискованно или, напротив, рутинно, обыденно, не рискуя. Предпринимательство - это способ ведения бизнеса в конкурентной среде, движимый инициативой людей, реализуемый посредством рискованных инноваций, направленных на удовлетворение запросов потребителей, укрепление рыночных позиций и получение доходов. Предпринимательство не может рассматриваться как некоторая параллельная с бизнесом деятельность, это сам бизнес, характеризующийся определенными особенностями.

Целями предпринимательской деятельности являются: накопление денежных средств для завоевания новых рынков и развития производства; улучшение социальных условий сотрудникам организации; оптимизация спроса покупателей на продукцию организации; оказание помощи в улучшении этических и моральных норм общества, улучшение культуры потребления и т.д.

В отечественной экономической литературе предпринимательство ассоциируется с малым или средним бизнесом (М. Лапуста, В. Горфинкель, Д. Валигурский, А. Выварец). Законодательная база, регламентирующая предпринимательскую деятельность, включает в эту сферу малое и среднее предпринимательство. Вместе с тем, зарубежные источники свидетельствуют, что предпринимательство в такой же степени свойственно и крупному бизнесу (П. Самуэльсон, К.Р. Макконнелл, С.Л. Брю).

### **Внешние и внутренние факторы развития российского предпринимательского сектора в условиях финансово-экономического кризиса.**

Формирование в России рыночной экономики связано, прежде всего, с развитием малого и среднего бизнеса. В экономической и социальной жизни промышленно развитых стран малое предпринимательство играет исключи-

тельно важную роль. В Европейском Союзе около 20 млн. малых и средних предприятий обеспечивают занятость примерно 70% населения, а их вклад в ВВП составляет более 60%. В США более 15 млн. малых предприятий производят свыше 40% ВВП, на них занято более 50% населения. В российской экономике удельный вес частных предприятий возрастает, о чем свидетельствуют данные на рисунке 2. Если в 1996 г. этот показатель составлял 63,4%, то в 2009 г. – 83,3%.

Факторы предпринимательской деятельности в совокупности обеспечивают формирование определенной предпринимательской среды и развитие конкурентных отношений. В условиях современного кризиса актуализируется функция обеспечения стабильных условий для развития предпринимательского сектора, возрастает роль его государственной поддержки.

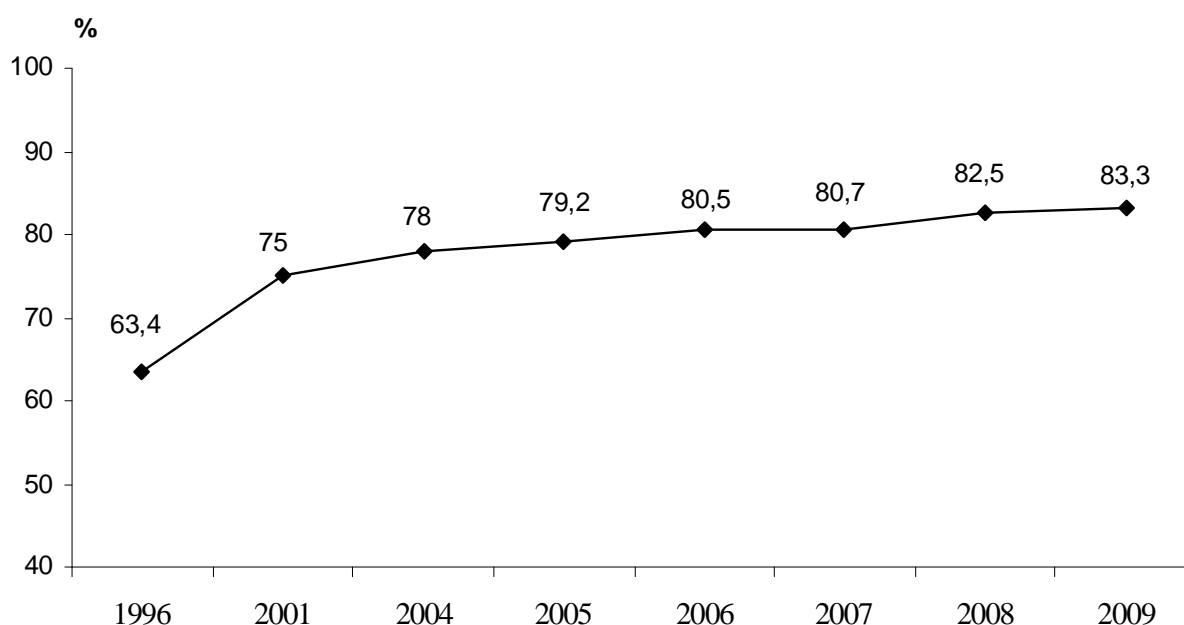


Рис. 2. Динамика удельного веса частных предприятий РФ в 1996-2009 гг.<sup>1</sup>

Среди внешних факторов особую роль играют наличие адекватной деловой предпринимательской среды, надлежащая степень развития института предпринимательства, эффективное государственное регулирование конкурентных отношений и некоторые другие.

Внешняя предпринимательская среда определяется совокупностью внешних факторов и условий, прямо или косвенно влияющих на развитие предпри-

<sup>1</sup> Составлено автором по данным: Росстата: Россия в цифрах – 2009 (Электронный ресурс). - Режим доступа: [http://www.gks.ru/bgd/regl/b09\\_11/IssWWW.exe/Stg/d03/24-06.htm](http://www.gks.ru/bgd/regl/b09_11/IssWWW.exe/Stg/d03/24-06.htm) – С. 343.

нимательства. Значительная роль в развитии предпринимательства принадлежит федеральным и региональным фондам поддержки предпринимательства, торгово-промышленной палате РФ и ТПП, действующим в регионах, ассоциациям (союзам) предпринимателей, а также средствам массовой информации.

Внутренняя предпринимательская среда определяется совокупностью внутренних условий и факторов функционирования предпринимательской организации. Система внутренних факторов развития предпринимательства классифицирована в их структурном аспекте на технико-экономические, организационно-экономические и социально-экономические в соответствии с уровнями экономических отношений в системе предпринимательства. Технико-экономический уровень отношений в предпринимательстве характеризуется состоянием и динамикой технического уровня производства. Эти факторы можно измерить показателями износа, восстановления и обновления основного капитала, применяемого в бизнесе, его возрастной структурой, уровнем производительности труда, загрузкой производственных мощностей, компьютеризацией предпринимательской деятельности.

В целом по экономике РФ рост производительности труда ежегодно колеблется на уровне 5,2-7,0%, в период кризиса темпы роста этого показателя закономерно снизились. По видам экономической деятельности данные Росстата не позволяют прямо и однозначно выявить динамику производительности труда в предпринимательском секторе российской экономики. Эти выводы можно составить косвенным путем, учитывая, что наибольшее количество предприятий частной формы собственности имеется в отраслях сельского хозяйства, оптовой и розничной торговли, строительстве, транспорте и связи, в обрабатывающих отраслях, организациях, занимающихся недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг.

Так, в строительстве (доля частных предприятий в 2009 г. - 95,1% - табл. 1) производительность труда составляла 109,1%, в сельском хозяйстве (доля частных предприятий 93,1%) – 110,9%, в оптовой и розничной торговле (доля частных предприятий 95,5%) – 106,3%, в транспорте и связи (доля частных предприятий 90,6%) – 107,1%. В этих отраслях уровень производительности труда превышал средний по экономике страны показатель. Это говорит о том, что предприятия частной формы собственности имеют более высокий уровень производительности труда.

Таблица 1

Структура российских предприятий и организаций по формам собственности в 2009 г.<sup>1</sup> (в процентах к общему итогу)

Виды деятельности	Государственная, %	Частная, %	Смешанная, %
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	4,3	93,1	1,0
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых	1,4	83,3	4,2
производство машин и оборудования	1,8	92,1	2,2
строительство	1,1	95,1	0,9
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	0,6	95,5	0,5
транспорт и связь	4,4	90,6	1,4
финансовая деятельность	3,3	78,8	8,2
научные исследования и разработки	10,2	79,5	6,2
образование	79,4	17,4	1,3
здравоохранение и предоставление социальных услуг	44,3	49,6	1,3

Организационно-экономические факторы отражают уровень разделения труда, его специализации и кооперирования, уровень организации бизнеса. К ним следует отнести: наличие необходимого размера собственного капитала; обоснованный выбор организационно-правовой формы предприятия и предмета деятельности; подбор команды партнеров; знание рынка и квалифицированное проведение маркетинговых исследований; подбор кадров и управление персоналом, его мотивированное материальное стимулирование; механизм сохранения предпринимательской тайны и некоторые другие.

Социально-экономические факторы характеризуются соотношением экономических интересов участников предпринимательского процесса, отражают объективную направленность всего процесса производства и обращения продукции, включают вопросы социальной ответственности бизнеса.

**Институциональные факторы, влияющие на эффективность развития предпринимательского сектора в современных условиях российской экономики: макроэкономические, мезоэкономические, микроэкономические.**

В условиях формирования инновационной экономики особую роль играют институциональные факторы развития предпринимательского сектора, включающие формирование «правил игры», создание институциональной ин-

<sup>1</sup> Рассчитано автором по данным Росстата.

фраструктуры, позволяющей эффективно развиваться предпринимательству, внедрение новых организационных форм и методов ведения бизнеса. Анализ различных подходов к экономической сущности предпринимательства позволил сделать вывод о том, что его трактовка развивается, отражая изменения, происходящие в экономике.

Установлена иерархия институциональных факторов в современных экономических условиях в зависимости от степени охвата круга проблем и уровня социально-экономической системы, на котором они действуют.

Макроэкономические факторы характеризуют уровень развития предпринимательства, степень благоприятных условий для развития предпринимательского сектора и эффективности его функционирования. По уровню развития предпринимательства (индекс процветания) Россия в 2009 г. находилась на 57 месте из 104 стран (данные Legatum Institute). Для сравнения: на 54 месте - Китай, 55 – Намибия, 56 – Казахстан, на 58 – Доминиканская республика, 59 – Венесуэла, 60 – Шри-Ланка. Согласно рейтингу экономически свободных стран мира по версии Heritage Foundation, Россия занимает 143-ю позицию из 183 возможных, набрав 50,3 балла (на 0,5 балла меньше, чем в 2008 году)<sup>1</sup>. Этот показатель учитывает комплекс факторов: свобода ведения бизнеса, торговли и инвестиций, либеральность налогового, валютного, финансового и трудового регулирования, свобода от коррупции и вмешательства государства, а также соблюдение прав собственности. При максимальной величине индекса экономической свободы в 100 баллов, по данным за 2009 г. в России показатель свободы бизнеса составил 52,2 балла, свободы торговли – 68,42, уровня налоговой нагрузки - 82,3 (самый высокий показатель нашей страны из оцениваемых критериев), уровня государственных вложений в экономику в процентном отношении к ВВП - 66,5 (это больше, чем у большинства развитых государств, у Японии 61,6 балла, у США 58, у Канады – 54,1, у Германии – 41,4, у Франции – 17,9), монетарной свободы (степени стабильности цен и их государственного регулирования) - 62,6, имущественных прав и инвестиционной свободы - по 25, степени финансовой свободы - 40, показатель коррупции - 21, свободы труда в России - 59,6 баллов. В марте 2009 г. журнал Forbes опубликовал список луч-

---

<sup>1</sup> По данным: Института Legatum (Legatum Institute); Россия, Москва НЕГА [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.ng.ru/economics/news/2010/01/20/1264000179.html>; Странам мирового рынка присвоили «Индекс экономической свободы» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.opora.ru/press/lenta/2010/01/21/stranam-mirovogo-rynka-prisvoili-indeks-ekonomicheskoy-svobod>.



ших стран для бизнеса, в котором Россия опустилась за год с 86-го на 103-е место из 127 возможных, заняв место между Мавританией и Гондурасом.

Мезоэкономический уровень характеризуется факторами, проявляющимися в региональной экономической системе, и касаются, прежде всего, ситуации в сфере поддержки малого и среднего бизнеса местными властями. По данным Национального антикоррупционного комитета России, 95% предпринимателей считают, что антикоррупционное и бюрократическое давление на бизнес не снижается, 87% не имеют доступа к антикризисной поддержке, более 30% давали «откаты» за кредиты, 90% уверены в невозможности доступа к антикризисным ресурсам без использования коррупционных связей, более 50% предпринимателей уверено в личном обогащении чиновников федеральных органов власти, менее 50% – региональных и муниципальных чиновников. Особенно предприниматели отметили роль банков в ухудшении положения предприятий<sup>1</sup> (опрос проводился в 22 регионах страны, было опрошено около 10 тысяч предпринимателей).

К микроэкономическим факторам отнесены такие организационные формы предпринимательства, которые предполагают частно-государственное партнерство в виде соглашений о разделе продукции, контрактных соглашений, концессионных договоров, совместных предприятий. Формы такого партнерства дифференцируются в зависимости от объема передаваемых частному партнеру правомочий собственности, инвестиционных обязательств сторон, принципов разделения рисков между партнерами, ответственности за проведение различных видов работ.

### **Особенности институциональных форм осуществления предпринимательской деятельности в инновационной экономике.**

Функционирование предпринимательского сектора экономики связано с реализацией особой функции - организационно-хозяйственной инновации, создании новых хозяйственных структур, удовлетворяющих потребности общества и одновременно приносящих выгоды их создателю: в этом заключается смысл предпринимательской деятельности.

Для осуществления предпринимательской деятельности важно наличие адекватной предпринимательской среды, предполагающей рыночную систему отношений, а также личную свободу предпринимателя. Деловая предпринима-

---

<sup>1</sup> Данные Председателя Оргкомитета Всероссийского движения «За честный рынок» Хандрикова И. [Электронный ресурс] – Режим доступа <http://www.vdcr.ru/content/view/1866/237>

тельская среда представляет собой интегрированную совокупность различных объективных и субъективных внешних и внутренних факторов, опосредующих деловые отношения и позволяющих предпринимателю добиваться успеха в реализации поставленных целей, в осуществлении предпринимательских проектов и договоров с получением достаточной прибыли (дохода).

Трансформация институциональной структуры предпринимательства происходит, прежде всего, в отношении собственности. Современные предпринимательские организации прошли период качественной трансформации, поскольку на переходном этапе российские предприятия вынуждены были адаптироваться к новым условиям и превратиться из предприятий плановой экономики в предприятия, способные к саморазвитию и самообучению. В условиях российской экономики, обладающей высокой дифференциацией в развитии регионов, существенны различия в масштабах, регулировании при бюджетной поддержке предприятий. К началу 2008 г. «глубина концентрации собственности» в руках государства в рамках базы «Эксперт-400» составила порядка 40 - 45%. Формирование крупнейших государственных корпораций показало не всегда высокую эффективность, практика показала, что эти структуры заметно различаются по характеру своей будущей деятельности.

К числу особенностей институциональных форм осуществления предпринимательской деятельности в инновационной экономике автором отнесены: возрастающая системная роль бизнес-структур как эндогенного элемента производственной функции; необходимость повышения эффективности институционального проектирования всего комплекса видов хозяйственной деятельности субъектов предпринимательства; значимость институционального регулирования развития малого и среднего предпринимательства; широкое использование информационных технологий и новых форм сотрудничества (аутстаффинг и аутсортинг), позволяющих распределять риски и значительно оптимизировать бизнес-процессы; актуализация проблем защиты информации, прав интеллектуальной собственности, экономической безопасности бизнеса.

В условиях формирования инновационной экономики в России возрастает актуальность применения различных эффективных форм ведения инновационного бизнеса, использования системы венчурных фондов для финансирования инноваций. Изучение российского опыта показало недостаточное применение

ние формального и неформального венчурного инвестирования, что позволило бы повысить эффективность инновационного предпринимательства.

### **Противоречия развития предпринимательского сектора российской экономики в условиях современного финансово-экономического кризиса.**

Систему противоречий в предпринимательской сфере экономики следует рассматривать как фактор, стимулирующий дальнейшее развитие, конечно, в случае разрешения данных противоречий. Противоречия, существующие в системе предпринимательских отношений, разделены, прежде всего, на внешние и внутренние. Внутренние противоречия считаются имманентными, то есть присущими самой системе, и возникают между отдельными составляющими данной системы предпринимательских отношений. К таким противоречиям отнесены противоречия между предпринимателями и государственными структурами, между группами предпринимателей по отношению к объектам собственности, между работодателями и наемными работниками, собственниками бизнеса и менеджерами по поводу распределения дохода и т.д. В число внутренних противоречий включены также несоответствие качества корпоративного менеджмента требованиям кризисной ситуации; снижение внутренней эффективности бизнеса вследствие неразвитости институциональной среды; неоптимальное соотношение малого, среднего и крупного бизнеса в современной российской экономике.

К категории внешних противоречий отнесены: противоречия, возникающие вследствие неадекватности нормативно-правовой базы, регулирующей отношения в сфере предпринимательской деятельности; противоречия, вызванные недостаточно развитыми условиями для ведения предпринимательской деятельности, то есть неразвитостью свободы предпринимательства; противоречия, связанные с цикличностью экономической динамики, создающей финансовые, инвестиционные, социальные и другие проблемы в сфере предпринимательства.

В условиях финансового кризиса разрешение противоречия происходит путем конвертации долга в собственность, которая осуществляется в форме реструктуризации и конверсии. Среди корпораций, объявивших дефолт по корпоративным облигациям в октябре-декабре 2008 г. и начавших переговоры с кредиторами, половина выбрали конверсию.

Значительную роль в решении проблемы выхода из существующего кризиса должны играть инновационные предприятия. В России сама структура

экономики не способствует ни развитию малых предприятий, ни эффективному взаимодействию малого и крупного бизнеса. Несмотря на позитивные сдвиги последних лет, рост сферы услуг и перерабатывающих отраслей, экономика страны в значительной мере является «сырьевой», что в сочетании с низким уровнем развития обрабатывающих отраслей не создает в стране устойчивого спроса на инновации. В целом российский бизнес характеризуется низкой, по мировым стандартам, инновационной активностью предпринимательского сектора – доля инновационно активных предприятий не превышает 10-12%. В этих условиях необходимо особое внимание уделять стимулированию инновационного бизнеса.

**Макро-, мезо- и микроэкономические закономерности влияния институциональных факторов на эффективное развитие предпринимательского сектора экономики.**

На основе обобщения фактического материала в диссертации выявлены закономерности макроэкономического уровня, к числу которых относятся: неразвитость институциональной инфраструктуры российского предпринимательства; некоторое улучшение (по формальным признакам) качества корпоративного управления в России при сохранении ряда типичных признаков российского бизнеса, что проявляется в повышении уровня концентрации собственности и контроля; развитие корпоративной интеграции, характеризующейся большой ролью интегрированных бизнес-групп в российской экономике, «персонификации» бизнеса; усиление неформальных связей с государством; неопределенность прав собственности, способствующая росту внешней задолженности корпоративного сектора; слабое стимулирование инновационного бизнеса.

Закономерности мезоэкономического уровня проявляются в недостаточно эффективной поддержке со стороны местных органов власти деятельности предпринимательских структур, что, с одной стороны, приводило к неэффективному стимулированию конкуренции, и в то же время к созданию преференций для конкретных предпринимательских структур. В частности, практика создания госкорпораций, нашедшая отклик на региональном уровне, заметно повышает различные экономико-финансовые риски, следствием чего является, в частности, снижение инновационной активности.

На микроэкономическом уровне проявляются следующие закономерности: разделение собственности и менеджмента в рамках холдингов; более широкое реальное использование инструментов современного корпоративного

управления: повышение прозрачности компаний, привлечение независимых директоров, регулярная выплата дивидендов и проведение IPO на внутреннем и международном рынках; перенос акцента на внутренние инструменты: повышение роли советов директоров, внедрение систем стимулирования менеджмента в зависимости от результатов деятельности компании, что приводит к существенному обновлению менеджмента на крупных и средних предприятиях, кадровые изменения стали зависеть от результатов деятельности предприятий. Быстрое расширение масштабов бизнеса, усложнение его организации, снижение внутренней эффективности и управляемости для собственников характерны для крупных российских компаний. Процессы диверсификации российской экономики, в основном, обеспечивает средний бизнес.

### **Направления повышения эффективности поддержки предпринимательского сектора современной российской экономики.**

Государственная поддержка российского бизнеса должна содержать как прямые, так и косвенные методы воздействия. Прямые методы предполагают бюджетные ассигнования, финансирование в рамках национальных проектов и федеральных целевых программ. Косвенная поддержка может осуществляться в самых разнообразных формах, она осуществляется на иных принципах и позволяет избегать некоторых недостатков прямого финансирования, в частности, создает равные льготные условия для всех участников, распространяется на более широкий круг предприятий, требует меньшей бюрократической работы и не создает угрозы неэффективного использования государственных ресурсов в области инноваций.

Стимулирование спроса государством посредством реализации инвестиционных проектов и программ, прежде всего, в сфере развития инфраструктуры, открытых для всех предпринимательских структур, которые удовлетворяют публично сформулированным критериям по параметрам их товаров и услуг должно стать обязательным условием поддержки предпринимательства. В рамках такого подхода повышается вероятность предоставления государственной поддержки эффективным предприятиям, которые в условиях кризиса способны выйти на новые рынки, увеличить выпуск своей продукции и услуг, создать новые рабочие места.

Необходимо реализовать инвестиционные проекты с импортным оборудованием, ориентированные на внутренний потребительский спрос, расширяющийся сегодня за счет импортозамещения. Эти направления особенно актуальны в условиях, когда происходит формальное сокращение числа унитарных

предприятий; продолжение интеграции принадлежащих государству активов в холдинговые компании; продолжение деятельности уже существующих холдингов с участием государства по расширению масштабов своего бизнеса и его диверсификации путем поглощений и слияний, вертикальной и горизонтальной интеграции.

Важным направлением является также поддержка в виде подбора управляющих, в том числе топ-менеджеров, помощь в разработке стратегии, помощь инновационным предприятиям в создании стратегических альянсов и партнерских отношений как в России, так и за рубежом, привлечение собственных деловых контактов, привлечение при необходимости внешних консультантов.

### **Предложения по совершенствованию институциональной структуры предпринимательских отношений, формированию институциональной среды.**

Анализ методов развития институциональной структуры предпринимательских отношений позволил оценить уровень государственного регулирования этого сектора российской экономики. Используя целый ряд действенных инструментов, государство формирует и поддерживает среду, благоприятствующую развитию бизнеса. Наиболее важными инструментами государственной политики в этой области являются: формирование идеологии и стратегии развития; законодательное регулирование предпринимательской деятельности; финансовая поддержка, в том числе, налоговые, инвестиционные и другие льготы; непосредственное участие в формировании институциональной инфраструктуры предпринимательской деятельности.

Совершенствование институциональной структуры бизнеса должно способствовать освоению новых рыночных ниш, реализации новых бизнесидей, внедрению новых технологий и продуктов. В то же время, необходимо развивать и поддерживать фирмы, успех которых основан на использовании административного ресурса.

Исследование показало, что определенный вклад в решение этих задач внесли реализуемые в последние годы национальные проекты, которые, с одной стороны, направлены на решение конкретной задачи, а с другой, способствуют экономическому росту, оказывают свое, специфическое влияние на развитие предпринимательской активности.

В современной ситуации большое значение имеет активизация внутренних резервов предпринимательских структур, которые в условиях жесткой конкуренции и быстро меняющейся ситуации должны не только концентрировать внимание на внутреннем состоянии дел в компании, но и вырабатывать стратегию долго-

срочного выживания, которая позволяла бы им поспевать за изменениями, происходящими в их окружении, а также эффективно развивать потенциал инновационного развития.

### **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Результаты проведенного научного исследования позволили выявить комплекс проблем современного этапа формирования и развития институциональной структуры предпринимательского сектора российской экономики. Изучение проблемы показало широкие возможности развития инновационного бизнеса, применения венчурного финансирования, развития системы инвестиционных фондов для обеспечения финансированием малых и средних предприятий. Процесс внедрения новых институциональных форм предпринимательской деятельности в России связан с необходимостью создания гибкого механизма государственной поддержки бизнеса, опирающейся на весь спектр возможных рыночных методов, среди которых выделены налоговые и финансовые инструменты, система грантовой поддержки, инвестиционные и другого вида льготы.

### **ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ**

#### ***Статьи в журналах, опубликованных ВАК***

1. Хакимов А.Х. Формирование институциональной среды как фактор развития предпринимательства [Текст] / А.Х.Хакимов // Вестник КГФЭИ. – 2010. - №4. – С. 67-72. – 0,5 п.л.

2. Хакимов А.Х. Тенденции и особенности развития российского предпринимательства в условиях кризиса [Текст] / А.Х. Хакимов // Вестник Казанского ГАУ. – 2010. - № 4. – С. 92-97. - 0,5 п.л.

#### ***Публикации в других изданиях:***

3. Хакимов А.Х. Инвестиционные аспекты развития предпринимательской деятельности [Текст] / А.Х.Хакимов // Сборник трудов магистрантов и аспирантов КГФЭИ. – Казань: Изд-во КГФЭИ, 2010. - С. 104-106. – 0,2 п.л.

4. Хакимов А.Х. Тенденции развития институциональных форм осуществления предпринимательской деятельности [Текст] / А.Х.Хакимов // Социально-экономические проблемы становления и развития рыночной экономики. Материалы докладов итоговой научно-практической конференции. Т.1. – Казань: Изд-во КГФЭИ, 2009. – С. 169-171. - 0,2 п. л.

5. Хакимов А.Х. Институциональные аспекты развития малого предпринимательства в России [Текст] / А.Х.Хакимов // Проблемы экономики и управления. – 2009. - №3 (26). – С. 5-7. – 0,5 п.л.
6. Хакимов А.Х. Особенности институциональных форм осуществления предпринимательской деятельности [Текст] / А.Х.Хакимов // Трансформационные процессы в современной экономике. – Казань: Изд-во Казан. гос. ун-та, 2010. – С. 126-134. - 0,5 п. л.
7. Хакимов А.Х. О некоторых последствиях для российских предприятий международной экономической интеграции [Текст] / А.Х.Хакимов // Материалы Международной молодежной научной конференции «XVIII Туполевские чтения» (Казань, 26-28 мая 2010 г.). - Казань: Изд-во КГТУ-КАИ, 2010. – С. 34-37. – 0,35 п.л.
8. Хакимов А.Х. Проблемы установления размера предприятия в российской экономике [Текст] / А.Х.Хакимов // Проблемы анализа и моделирования региональных социально-экономических процессов. Материалы докладов республиканской научно-практической конференции (Казань, апрель 2010 г.). – Казань: Изд-во «Познание», 2010. – С. 57-60 . - 0,25 п.л.
9. Хакимов А.Х. Институциональные изменения предпринимательской среды в условиях рыночной экономики [Текст] / А.Х.Хакимов // Сборник материалов V Международной научно-практической конференции «Маркетинг и общество». – Казань: изд-во КГФЭИ, 2010. – С. 214-216. - 0,25 п.л.
10. Хакимов А.Х. Тенденции развития институциональных форм осуществления предпринимательской деятельности [Текст] / А.Х.Хакимов // Социально-экономические проблемы становления и развития рыночной экономики. Материалы докладов итоговой научно-практической конференции. Т.1. – Казань: Изд-во КГФЭИ. - 2010. – С. 255-257. – 0,2 п.л.