

19. Keefer P., Knack S. Boondoggles, Rent-Seeking, and Political Checks and Balances: Public Investment under Unaccountable Governments // Review of Economics and Statistics. 2007. Vol. 89. No. 3. Pp. 566–572.

20. Rajaram A., Le T.M., Biletska N., Brumby J. A Diagnostic Framework for Assessing Public Investment Management // World Bank Policy Research Working Paper. 2010. No. 5397 [Electronic resource]. URL: [https://www.pempal.org/sites/pempal/files/attachments/diagnostic-framework-for-assessing-public-investment-management\\_eng.pdf](https://www.pempal.org/sites/pempal/files/attachments/diagnostic-framework-for-assessing-public-investment-management_eng.pdf)

21. Straub S. Infrastructure and Growth in Developing Countries: Recent Advanced and Research Challenges [Electronic resource]. URL: <http://publications.ut-capitole.fr/2887/1/wps4460.pdf>

DOI: 10.34773/EU.2022.3.9

## Оценка влияния факторов снижения транзакционных издержек инновационного трансфера

### Assessing the Impact of Factors Reducing the Transaction Costs of Innovative Transfer

---

С. МАРИЧЕВ

---

**Маричев Сергей Геннадьевич**, младший научный сотрудник лаборатории современных проблем региональной экономики Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук. E-mail: [prophet314@gmail.com](mailto:prophet314@gmail.com)

*В статье представлено обоснование значительного влияния транзакционных издержек на возможность осуществления инновационного трансфера и его скорость. Кроме того, в развитие методологии оценки факторов снижения транзакционных издержек инновационного трансфера разработана формула определения величины снижения транзакционных издержек, а также шкала с выделением критериев распределения баллов. Исследованы некоторые институциональные факторы, определяющие величину транзакционных издержек инновационного трансфера: социальное доверие, защита интеллектуальной собственности, цифровизация экономической деятельности. Была апробирована предложенная формула, результаты апробации показали, что влияние исследуемых институциональных факторов можно оценивать как средневысокое.*

**Ключевые слова:** институты, инновации, трансфер, транзакционные издержки, формула, факторы.

*The article provides a justification for the significant impact of transaction costs on the possibility of implementing an innovative transfer and its speed. In addition, in the development of the methodology for assessing the factors of reducing transaction costs, a formula for determining the amount of reduction in transaction costs was developed, as well as a scale with the allocation of criteria for the distribution of points. Some institutional factors determining the value of transaction costs of innovation transfer are investigated: social trust, intellectual property protection, digitalization of economic activity. The proposed formula was tested, the results of the testing showed that the influence of the studied institutional factors can be assessed as medium-high.*

**Key words:** institutions, innovations, transfer, transaction costs, formula, factors.

#### Основные положения

1. Проведена классификация факторов, определяющих инновационное развитие и инновационный трансфер.

---

\* Статья подготовлена в рамках выполнения плана НИР УФИЦ РАН по государственному заданию Министерства науки и высшего образования РФ.

2. Обоснована значимая роль транзакционных издержек как одного из факторов торможения инновационного развития с точки зрения неoinституционализма.
3. Предложена формула оценки влияния факторов снижения транзакционных издержек инновационного трансфера.
4. Предложенная формула апробирована на примере следующих институциональных факторов: социальное доверие, защита интеллектуальной собственности, цифровизация экономической деятельности.

### **Введение**

Диверсификация экономики России, в структуре которой преобладают предприятия нефтегазового сектора, происходит крайне медленно. Ключевым драйвером, стимулирующим экономический рост и диверсификацию, является инновационный сектор [7; 8]. Создание и распространение инноваций позволит не только создать конкурентную отрасль экономики 5 и 6 технологических укладов, но и модернизировать производственные процессы в существующих традиционных отраслях российской экономики.

Между тем, ускорению инновационного процесса препятствует ряд факторов, и оценка, анализ и нивелирование наиболее значимых из них является важной научной задачей.

### **Методы**

Теоретическую базу исследования составили работы российских и зарубежных ученых по теме инновационного развития, а также исследования, посвященные анализу факторов снижения транзакционных издержек.

Эмпирическая база исследования строится на разработанной формуле оценки влияния факторов снижения транзакционных издержек инновационного трансфера.

### **Результаты**

Инновационный трансфер – это процесс, посредством которого знания, механизмы и оборудование, полученные в результате проведения исследовательских работ, используются для обеспечения частных и общественных нужд; это передача/внедрение результатов исследований и разработок, знаний для какого-либо их использования [6].

Процесс инновационного трансфера состоит из ряда этапов, которые можно представить в укрупненном виде следующим образом:

- Подготовительный этап (возникновение идеи, анализ её новизны и поиск источников финансирования для реализации);
- Научный этап (непосредственно создание нового знания/технологии, научный дискурс, патентование новинки);
- Этап коммерциализации (создание прототипа, массовое производство).

На каждом этапе инновационного трансфера присутствует ряд факторов, которые в той или иной степени затрудняют, замедляют процесс или делают его дороже [1].

Большинство факторов, а также некоторые социально-экономические обстоятельства неразрывно связаны с возникающими издержками взаимодействия экономических агентов между собой, а также издержками, возникающими в процессе передачи и защиты права собственности (то есть взаимодействия с механизмами рынка) – или транзакционными издержками [5; 6].

Действительно, если анализировать процесс инновационного трансфера на уровне предпринимателя-изобретателя, то на каждом этапе происходит взаимодействие инноватора с контрагентами, а также формальными и неформальными институтами (банковская система, судебная система, патентное право, кооперация/сотрудничество, доверие, репутация и т.д.), причем каждое такое взаимодействие требует от инноватора определенных затрат. Приемлемость таких затрат, их адекватность определяют саму возможность и стимул осуществления инновационной деятельности со стороны предпринимателя.

Таким образом, выявление факторов снижения транзакционных издержек является первоочередной задачей в контексте создания национальной инновационной системы, способствующей эффективному трансферу результатов инновационной деятельности в экономику, а также социально-экономическому развитию российского общества [4].

### Обсуждение

В целях более адекватной и полной оценки факторов, снижающих транзакционные издержки на каждом этапе инновационного трансфера, были разработаны формула определения величины снижения транзакционных издержек и критериальная шкала с выделением критериев распределения баллов.

$$D_{ти} = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{W_i}{N_э} * X_i}{N_ф},$$

где  $D_{ти}$  – величина снижения транзакционных издержек инновационного трансфера в результате влияния всех снижающих факторов;  $W_i$  – вес  $i$ -го снижающего фактора;  $X_i$  – величина  $i$ -го снижающего фактора;  $N_э$  – число этапов инновационного трансфера, подвергаемых оценке;  $N_ф$  – число факторов снижения транзакционных издержек инновационного трансфера.

### Критериальная шкала распределения баллов показателя снижения транзакционных издержек $i$ -ым фактором

Уровень воздействия фактора на снижение транзакционных издержек	Баллы	Вид транзакционных издержек				
		сбор и обработка информации (И)	переговоры и принятие решения (П)	контроль (К)	юридическая защита выполнения контракта (Ю)	оппортуное поведение (О)
низкий	1–3	+	←→ -	←→ -	←→ -	←→ -
средний	4–7	-	←→ +	←→ -	←→ +	←→ -
высокий	8–10	+	←→ +	←→ +	←→ +	←→ +

Предложенная формула и критериальная шкала были апробированы на примере таких факторов снижения транзакционных издержек как социальное доверие, цифровизация, патентное право. Были получены следующие результаты:

#### Социальное доверие:

1) подготовительный этап – 7 баллов. На этом этапе инноватор обсуждает актуальность создания инновации, потребность общества в ней на уровне домохозяйства (семьи) и ближайшего окружения. Результат взаимодействий на этом этапе крайне важен, поскольку он определяет заинтересованность инноватора и общества в инновации. Высокий уровень доверия к мнению своего окружения снижает транзакционные издержки (И), (П).

2) научный этап – 9 баллов. Поскольку на этом этапе происходит непосредственная разработка инновации, ее обсуждение и патентование, инноватор должен обладать крайне высоким уровнем доверия ко всем контрагентам и институтам. Снижаемые за счет доверия транзакционные издержки – (И), (П), (К), (Ю), (О).

3) этап коммерциализации – 8 баллов. На этом этапе доверие необходимо для поиска и сотрудничества с партнерами по организации производства инновации и вывода ее на рынок. Снижаемые транзакционные издержки – (П), (К), (О).

#### Цифровизация:

1) подготовительный этап – 7 баллов. Цифровые технологии и цифровые коммуникации позволяют инноватору оценить необходимость и актуальность новой идеи и потенциальной инновации. Снижаемые транзакционные издержки – (И, П).

2) научный этап – 8 баллов. Цифровизация позволяет облегчить как создание нового научного знания, так и его дискурс (например, за счет использования сервисов дистанционных конференций). Кроме того, патентование инноваций, созданных с применением цифровых

технологий, повышает уровень защиты ввиду более конкретной спецификации. Снижаемые транзакционные издержки – (И), (К), (Ю), (О).

3) этап коммерциализации – 8 баллов. Возможность поиска деловых партнеров и дистанционного заключения контрактов, а также реализации инновационной продукции в маркет-плейсах через Интернет в значительной степени снижает транзакционные издержки – (И), (П), (К), (О).

*Патентное право:*

1) подготовительный этап – 1 балл. Само по себе патентное право на этом этапе не играет значительной роли, лишь на этапе сбора информации инноватор поверхностно анализирует опыт патентования подобных инноваций. Снижаемые издержки – (И).

2) научный этап – 9 баллов. Архиважное значение патентное право приобретает на этапе защиты интеллектуальной собственности. Институт патентного права как совокупность правил, норм, а также информации и образования об этом процессе определяет уязвимость инновации к возможному незаконному копированию и распространению. Снижаемые транзакционные издержки – (И), (П), (К), (Ю), (О).

3) этап коммерциализации – 7 баллов. Наличие патента крайне важно при рыночной реализации инновационной технологии и её массовом производстве. Снижаемые транзакционные издержки – (П), (К), (Ю), (О).

Была также произведена оценка весомости каждого из исследуемых факторов на этапах инновационного процесса. Таким образом, общая величина снижения транзакционных издержек инновационного трансфера составила

$$D_{\text{ти}} = \left( \frac{7+9+8}{3} * 0,9 + \frac{7+8+8}{3} * 0,8 + \frac{1+9+7}{3} * 0,6 \right) / 3 = 5,3$$

В соответствии с разработанной шкалой влияние оцененных факторов на снижение транзакционных издержек можно оценить как среднее.

### Заключение

В данном исследовании были проанализированы лишь некоторые факторы, влияющие на величину транзакционных издержек инновационного трансфера. Тем не менее, можно сделать следующие выводы:

1. Дано определение инновационного трансфера, а также произведена категоризация этапов инновационного трансфера от возникновения идеи до рыночного производства.

2. Обоснована высокая значимость транзакционных издержек в инновационном трансфере. Затраты на взаимодействие инноватора с экономическими агентами и институтами, а также приемлемость таких затрат определяют саму возможность и стимул осуществления инновационной деятельности. На процесс создания, апробации и рыночной реализации инновации влияют различные факторы, однако в рыночной системе транзакционные издержки взаимодействия экономических агентов оказывают наиболее значительное влияние.

3. Разработаны формула и критериальная шкала определения влияния институциональных факторов на снижение транзакционных издержек. Апробация формулы позволила определить, что такие институциональные факторы как социальное доверие, цифровизация и патентное право в совокупности оказывают средневысокое влияние на снижение транзакционных издержек в соответствии с предложенной критериальной шкалой.

### Литература

1. Аюпова А., Хабиров Н. Некоторые проблемы российского патентного права // Международный научно-исследовательский журнал. 2016. № 11-1. С. 81–83.

2. Доверие в пяти ракурсах (Материалы научного семинара «Реалистическое моделирование» 29 ноября 2018 г.) / Под общ. ред. д-ра экон. наук В.Д. Кривова [Электронный ресурс]. URL: [http://council.gov.ru/activity/analytics/analytical\\_bulletins/102633/](http://council.gov.ru/activity/analytics/analytical_bulletins/102633/)

3. Ерзнкян Б.А. Институциональные факторы эволюции социальных порядков // Журнал экономической теории. 2013. № 4. С. 69–86.

4. Зулькарнай И.У. Этапы трансфера научных результатов в экономику страны и взаимосвязь институциональных, экономических и организационных условий, определяющих его эффективность // Экономика и управление: научно-практический журнал. 2021. № 2. С. 20–24.

5. Институты эффективного трансфера инноваций в экономику / под ред. д.э.н. И.У. Зулькарнай. Уфа: Принт+, 2021.

6. Маричев С.Г. Анализ трансакционных издержек трансфера инноваций в экономику в части патентного права в России // Искусственные общества. 2019. Т. 14. № 4. С. 14.

7. Нефтехимическая зависимость Республики Башкортостан: Pro et contra диверсификации экономики / под ред. Р.Р. Ахунова, И.У. Зулькарнай. Уфа: Принт+, 2021.

8. Нуреев Р. Цифровая экономика: на пороге четвертой промышленной революции? Теоретическая экономика. 2018. № 6. С. 70–73.

DOI: 10.34773/EU.2022.3.10

## Зарождение и эволюция институциональных препятствий инновационному предпринимательству в России

### Origin and Evolution of Institutional Barriers to Innovative Entrepreneurship in Russia

---

**В. МИХАЙЛОВ**

---

**Михайлов Вячеслав Сергеевич**, младший научный сотрудник лаборатории современных проблем региональной экономики Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук. E-mail: mikhailov.vyacheslav555@yandex.ru

*В статье проведён анализ неформальных институтов, исторически сложившихся в России и препятствующих развитию инновационного предпринимательства, усиливающих зависимость от экспорта нефти и газа. Выделены следующие неформальные институты: конформизм, консерватизм, коррупция, рентоориентированное поведение, стремление к экстенсивному развитию, потребительское отношение к человеческим и природным ресурсам. На каждый из этих неформальных институтов действуют другие неписанные нормы и правила, и они, в свою очередь, тоже действуют на них – каждый по-своему, специфически. Неформальные нормы препятствуют развитию инновационного предпринимательства в разной степени, и разными путями.*

**Ключевые слова:** неформальные институты, абсолютизм, новый просвещённый абсолютизм, культ личности.

*The article analyzes the informal institutions that have historically developed in Russia and impede the development of innovative entrepreneurship, increasing dependence on oil and gas exports. The following informal institutions have been identified: conformism, conservatism, corruption, rent-seeking behavior, striving for extensive development, consumer attitude to human and natural resources. Each of these informal institutions is subject to other unwritten norms and rules, and they, in turn, also act on them - each in its own way, specifically. Informal norms hinder the development of innovative entrepreneurship to varying degrees and in different ways.*

**Key words:** informal institutions, absolutism, new enlightened absolutism, personality cult.

---

\* Статья подготовлена в рамках выполнения плана НИР УФИЦ РАН по государственному заданию Министерства науки и высшего образования РФ.