УДК 316.45+330.556:330.322

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СУЩНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ И ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

Смирнова Е.А.

В современных экономических условиях хозяйствования изучение и обоснование научно-теоритических основ инвестиционных и инновационных процессов является важным аспектом социально-экономического развития территории, предопределяющие конкурентоспособность хозяйствующих субъектов, посредством внедрения новых методов организации и техники производства. Проанализированы научные подходы к определению понятий «инновация», «инновационный процесс», «инвестиция», «инвестиционный процесс» и определена взаимосвязь данных дефиниций

Ключевые слова: *инновация, инновационный процесс, инвестиция, инвестиционный процесс*

В начале XXI века характерной чертой современного состояния мировой экономики является внедрение в производство новых достижений науки и техники, что предопределяет формирование и использование новых знаний, адаптирующихся в производство, тем самым, оказывая влияние на повышение продуктивности труда в материальной сфере. В настоящее время инвестиции и инновации являются основой развития общества, поэтому возникает необходимость регулирования и управления инвестиционно-инновационными процессами как главного условия развития научно-технического прогресса, а также социально-экономического развития регионов, обеспечивая конкурентоспособность каждого хозяйствующего субъекта, внедряющего новые методы организации и технологии производства.

В современной экономике роль инвестиций и инноваций возросла, так как создание конкурентоспособной продукции требует внедрения и развития инвестиционно-инновационных процессов, как на региональном, так и на государственном уровнях, что предопределяет актуальность совершенствования механизмов управления инвестиционно-инновационного развития региона. Поэтому представляется важным и необходимым исследование современных проблем, связанных с формированием и развитием механизмов управления инвестионно-инновационными процессами в регионе.

Целью статьи является конкретизация экономической сущности понятий «инновации», «инновационный процесс», «инвестиции» и «инвестиционный процесс» в регионе.

Впервые в научной литературе термин «инновация» встречается во французском языке в конце XIII века, в английском - в XVI веке, как определение чего-то нового в социально-культурных сферах деятельности. На протяжении XVIII-XIX вв. зарубежные экономисты А. Смит [4], Ж. Кондорсе [1], Д. Рикардо [3], К. Маркс [2] изучали вопросы, касающиеся науки и техники. Так, английский ученый А. Смит [4] в своей работе «Исследование о природе и причинах богатства народов» впервые уделяет внимание научно-техническому прогрессу, где ученый первый распознал наступление новой технологической эпохи, и связал разделение труда, с тем, что труд намного облегчается и сокращается за счет изобретения и применения машин и механизмов.

Ученый Ж. Кондорсэ выделил взаимосвязь между наукой и промышленностью: «Прогресс наук обеспечивает прогресс промышленности, который сам затем ускоряет научные успехи, и это взаимное влияние, действие которого возобновляется, должно быть причислено к наиболее деятельным, наиболее могущественным причинам совершенствования рода человеческого ».[1].

Д. Рикардо [3] в труде «Начало политической экономии и налогового обложения» рассматривал проблемы инноваций, науки и техники, в главе о ренте имеются рассуждения о воздействии инноваций в земледелии на ренту, ученый разделил изменения в технике на два типа: землесберегающие инновации и инновации, сбегающие капитал и труд.

К. Маркс [2] в III томе «Капитала» рассматривает инновации, как направление «удешевление

элементов постоянного капитала». По мнению ученого, именно инновации являются основным источником производительности труда.

Основываясь на вышеизложенном, автор отмечает, что сущность инноваций, Ж. Кондорсэ определил, как взаимосвязь науки и промышленности, вместе с этим Д. Рикардо рассматривал воздействие инноваций в развитии земледелия, К. Маркс определил инновации как источник повышения производительности труда. Автор считает, что в работах зарубежных ученых глубоко изучены теоретические аспекты, а именно то, что каждый из вышеизложенных экономистов уделяет внимание инновациям с учетом особенностей в различных сферах деятельности, посредством чего инновации выступают как инструмент социально-экономического развития общества.

В 1912 году Й. Шумпетер [5] в своей работе «Теория экономического развития» под понятием «инновация» понимает коммерциализацию всех новых комбинаций, которые основаны на применении новых материалов и компонентов, введении новых процессов, открытии новых рынков, введении новых организационных форм, в этой связи определив это как одновременное проявление бизнеса и техники. Ученый выделил пять изменений развития: использование новой техники, новых технологических процессов и нового рыночного обеспечения производства; внедрение продукции с новыми свойствами; использование нового сырья; изменения в организации производства и его материально-технического обеспечения; появление новых рынков сбыта. Так, Й. Шумпетер один из первых ученых-экономистов, который раскрыл в своих трудах теоретическую базу исследования и значение инноваций, определив, что «инновация» является формой взаимодействия изобретения с бизнесом, что предопределяет за собой получение прибыли.

В современных научных исследованиях понятие «инновация» рассматривали ученые-экономисты Лапин Н.И., Кутейников А. А., Кругликов А.Г., Бляхман Л.С., Л. Барютин, Б. Санто, Соколов Д.В., Фатхутдинов Р.А., М. Хучек, А. Койре, Завлин П.Н. и др.

М. Хучек определяет инновацию как внедрение чего-либо нового, какой-либо новой вещи, новинку, реформу. А. Койре раскрывает инновацию как трансформацию идеи в новый или улучшенный продукт или рабочий процесс, пользующийся спросом на рынке. Автор полагает, что основным достоинством данных подходов является то, что определен процесс получения инновации и экономическая цель инноваций.

Российский ученый П. Завлин, под «инновацией» понимает - использование в той или иной сфере общества результатов интеллектуальной (научно-технической) деятельности, направленных на совершенствование процесса деятельности или иного результата. По мнению автора, данные характеристики термина «инновация» раскрывают экономическое понимание сущности понятия и совершенствования процессов, однако автор полагает, что существует такое понятие как нововведение, которое рассматривается как процесс коммерциализации, т.е. не уделяется внимание на достижение какой цели, следует направлять совершенствование процесса деятельности, а именно получения прибыли.

Лапин Н.И. инновацию рассматривает как нововведение, под которым понимает комплексный процесс создания, распространения и использования нового практического средства (новшества) для новой (или для лучшего) удовлетворения уже известной общественной потребности. Л. Барютин считает, что инновация – управляемый процесс, имеющий комплексный характер и заключающийся во внедрении различных изменений в существующие системы и структуры с целью создания, распространения, использования принципиально нового или модифицированного практического средства (новшества), удовлетворяющего конкретные общественные потребности и дающего экономический, технический или социальный эффект. Ученый Б. Санто под инновацией понимает общественно-техническо-экономический процесс, который приводит через практическое использование идей и изобретений к созданию лучших по своим свойствам изделий, технологий, и в случае, если она ориентируется на экономическую выгоду, на прибыль, ее появление на рынке может принести добавочный доход. Автор согласен с мнениями данных ученых, так как инновация рассматривается как процесс качественного изменения, посредством внедрения новых изделий, удовлетворяющие общественные потребности и дающие экономический эффект.

Кругликов А.Г., Бляхман Л.С., Кутейников А.А., рассматривают инновации как новый способ

удовлетворения сложившихся общественных потребностей, дающих прирост полезного эффекта, и, как правило, основанный на достижениях науки и техники. Ученые рассматривают инновации как способ удовлетворения потребностей, основанный на достижении науки и техники, однако автор считает, что необходима дополнительная детализация и уточнение значения «нового способа».

Фатхуддинов Р.А. понимает под инновацией конечный результат внедрения новшества с целью изменения объекта управления и получения экономического, социального, экологического, научно-технического или другого вида эффекта. Соколов Д.В. рассматривает инновацию как итоговый результат создания и освоения (внедрения) принципиально нового или модифицированного средства (новшества), удовлетворяющий конкретные общественные потребности и дающий ряд эффектов (экономический, научно-технический, социальный, экологический). Данный подход, по мнению автора, имеет объектно-процессный подход, а именно имеется результат и получение социально-эколого-экономического эффекта.

Анализируя, современные подходы к определению экономической категории «инновация», автор считает, что наиболее полно раскрыли экономическую сущность этого понятия такие ученые как Б. Санто, Л. Барютин, Лапин Н. И., которые определили инновацию как процесс, в котором, нововведение рассматривается как особый вид продукции конечного потребления, позволяющий удовлетворять потребности общества и получать экономический эффект.

Вместе с этим следует отметить, что инновационный процесс включает все стадии разработки и создания нового продукта от идеи до его практического использования конкретного продукта, технологии или услуги и распространяется при практическом использовании. Так, инновационный процесс не прерывается после внедрения, по мере распространения совершенствуется, приобретая новые потребительские свойства. Таким образом, инновационный процесс направлен на создание и реализацию требуемых рынком продуктов, технологий или услуг и осуществляется в социально-экономической среде, в которой он функционирует и развивается.

Основываясь на вышеизложенном, следует отметить, что инновационный процесс связан с капитальными вложениями в инновации, под которым понимается инвестиционно-инновационный процесс. В этой связи, автор считает необходимым рассмотрение экономической сущности таких дефиниций как «инвестиции», «инвестиционный процесс».

Термин «инвестиция» происходит от латинского “invest”, что означает «вкладывать». Детальный анализ понятия инвестиций был проведен Дж. Кейнсом, ученый определял инвестиции как «текущий прирост ценностей капитального имущества в результате производственной деятельности данного периода, часть дохода за данный период, которая не была использована для потребления» .

Такие классики экономической науки как А. Смит, Д. Рикардо, Дж. Милль внесли значительный вклад в изучение инвестиций. Так, А. Смит в своем труде «Исследование о природе и причинах богатства народов» рассматривал инвестиции как процесс накопления капитала, связанный с формированием доходов, считая, что капитализация прибыли является основой увеличения национального богатства [4]. В своих трудах Д. Рикардо рассматривал, что увеличение капитала и инвестиций возможно при условии повышения продуктивности труда, приводящего к росту прибыли – основного источника наращения капитала [3]. Ученый Дж. Милль в работе «Основы политической экономии» считал, что накопления являются основным источником инвестиций (капитала), при этом, учитывая, что капиталу свойственен процесс миграции, а также утверждал, что необходим государственный контроль над перемещением капитала в другие страны.

По мнению автора, данные ученые раскрыли теоретическую основу исследования инвестиций, но в связи с НТП произошли преобразования в экономике, инвестиции приобрели новые характерные черты как экономической категории.

Современные ученые экономисты Геец В.М., Данилишин Б.М., Федоренко В.Г. дают более широкое определение категории инвестиции: инвестиции – это затраты средств, часть дохода, которая используется не на текущее потребление, а на воспроизведение всего общественного и индивидуального капитала, конечной целью которых является получение новых, более высоких

доходов или социального эффекта в будущем. Это понятие включает недвижимость, землю и средства производства, интеллектуальную собственность, права на некоторые виды ценностей, ресурсы и технологии, которые играют важную роль в процессе воспроизведения капитала.

Учеными Украины разрабатывается наиболее расширенное понятие инвестиций, где следует учитывать разнообразие объектов, субъектов, источников, производственных отношений по поводу формирования «инвестиции». Также следует отметить, что наряду с исследованием толкования термина инвестиций в тесной взаимосвязи рассматривается инвестиционный процесс, которому уделялось внимание такими учеными как Дж. Кейнс, Й. Шумпетер, Пересада А.А., Федоренко В.Г. и Гойко А.Ф., В. Мартиненко, Гуткевич С.А., Черванев Д.М. и Майорова Т.В.

В своей антикризисной теории Дж. Кейнс основывается на комплексном подходе к изучению инвестиционного процесса на макроэкономическом уровне, учитывая цикличность воспроизводственного процесса, ученый исходит из необходимости воздействия на кризисную экономику с помощью государственных мер. В теории Дж. Кейнса непосредственно не рассматривается эффективность инвестиций и инвестиционных процессов, а трактуются в основном вопросы формирования капитала и его структуры, система аналитических показателей, категории и пропорции, которые используются для анализа, позволяющие сформулировать выводы об их эффективности.

Ученый Й. Шумпетер и его последователи рассматривали не только инновационный процесс, но уделили внимание инвестиционному процессу, которые исходили из того, что в основе роста ВНП лежит инвестиционный процесс, при чем допускается, что на экономическую систему в форме первичного импульса влияют автономные инвестиции. Ученый анализировал неравномерность технических нововведений и соответственно автономных инвестиций, рассматривая их как ведущий фактор цикличных колебаний производства. Д. Дьюзенберри расширил список таких колебаний, а Р. Фриш выдвинул ряд положений относительно посторонних факторов, которые генерируют автономные инвестиции.

Пересада А.А. инвестиционный процесс отождествляет с инвестиционным циклом, понимая под ним процесс, который реализуется на протяжении определенного времени осуществления инвестиций и определяется как комплекс мероприятий с момента принятия решения об инвестировании к завершающей стадии инвестиционного проекта.

Ученые Федоренко В.Г. и Гойко А.Ф., Л. Гитман и М. Джонк, В. Мартиненко рассматривают инвестиционный процесс как механизм, но интерпретация разная. Так, учене Федоренко В.Г. и Гойко А.Ф. инвестиционный процесс сравнивают с механизмом реализации капитальных вложений, который обеспечивает создание основних фондов и производственных мощностей, а именно от разработки их технико-экономических параметров до полного достижения проектных показателей. Л. Гитман и М. Джонк рассматривают инвестиционный процесс как механизм сведения вместе тех, кто предлагает временно свободные средства, с теми, кто предлагает спрос. В. Мартиненко сущность инвестиционного процесса рыночной системы хозяйствования раскрывает в механизме кругооборота капитала.

Ученые Гуткевич С.А., Черванев Д.М., Майорова Т.В. связывают инвестиционный процесс с инвестиционной деятельностью. Так, Гуткевич С.А., отождествляет инвестиционный процесс с инвестиционной деятельностью, раскрывая его сущность в совокупности действий субъектов инвестиционного процесса для осуществления инвестиций, где главной целью инвестиционного процесса является вложение капитала в наиболее привлекательные объекты с целью получения максимальной прибыли или достижения социального эффекта. Черванев Д.М. и Майорова Т.В. рассматривают инвестиционный процесс с инвестиционной деятельностью, раскрывая его содержание в следующих стадиях: мотивация инвестиционной деятельности; научно-исследовательские, экспериментально-конструкторские работы и разработка технических и технологических параметров объектов инвестирования; прогнозирование и программирование инвестиций, государственное регулирование инвестиционного процесса, исследование экономико-правовых условий осуществления инвестиционной деятельности; планирование инвестиций и их страхование; финансирование инвестиционного процесса; проектирование и ценообразование, обеспе-

чение инвестиций материально-техническими ресурсами, подготовка кадров; освоение инвестиций и подготовка к производству продукции; предыдущая сдача и прием в эксплуатацию; конечная сдача объекта в эксплуатацию.

ВЫВОДЫ

Анализируя вышеизложенные подходы следует отметить, что имеются некоторые расхождения в толковании категории “инвестиционный процесс”, а именно, различные подходы к объекту, предмету и целям инвестирования. Так, обобщая определения сущности инвестиционного процесса можно сделать вывод, что в зарубежной литературе инвестиционный процесс связан с движением ценных бумаг, а отечественные ученые этот процесс отождествляют, с одной стороны, с обоснованием и реализацией инвестиционных проектов, с другой стороны - с движением капитала.

Таким образом, в современных экономических условиях хозяйствования изучение и обоснование научно-теоритических основ инвестиционных и инновационных процессов является важным аспектом социально-экономического развития территории, предопределяющие конкурентоспособность хозяйствующих субъектов, посредством внедрения новых методов организации и техники производства. Так, автором статьи проанализированы научные подходы к определению понятий «инновация», «инновационный процесс», «инвестиция», «инвестиционный процесс» и определена взаимосвязь данных дефиниций.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Кондорсэ Ж. Цит. по кн. Инновационный менеджмент.: учеб. пособие / под. ред. В. М. Аньшина, А. А. Дагаева. – М. : Дело, 2003. – С.10.

2. Маркс К. Собрание сочинений. - 2-е изд. / К. Маркс, Ф. Энгельс. – М. : Политиздат, 1954 - 1981. – С. 191.-Т.23.-С.191.

3. Рикардо Д. Сочинения. – Т.1: Начало политической экономии и налогообложения / Д. Рикардо – М. : Госполитиздат, 1941. – 288 с.

4. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов / А. Смит. – М. : Соцэкгиз, 1962. – 684 с.

5. Шумпетер Й. Теория экономического развития / Й. Шумпетер. – М. : Прогресс, 1982. – С.72.