

О СУЩНОСТИ И СОДЕРЖАНИИ ОСНОВНЫХ КАТЕГОРИЙ ТЕОРИИ ИННОВАЦИЙ

© 2011 Ю.Э. Халабуда

Казанский (Приволжский) федеральный университет

E-mail: wash1@rambler.ru

С единой методологической позиции исследуются и раскрываются сущность и содержание категорий: “инновации”, “инновационный процесс”, “инновационная деятельность”, а также взаимосвязь этих категорий. Показана “многомерность” сущности инноваций, характеризуемая специально введенным набором обобщающих ключевых признаков.

Ключевые слова: инновации, сущность, содержание.

Инновация - одна из важнейших категорий современной экономической науки. В ней отражаются наиболее общие свойства, связи и отношения между экономическими агентами, возникающие по поводу разработки (производства) новых научно-технических идей, продуктов и технологий и их использования в процессе хозяйствования с целью повышения его эффективности (результативности) или получения того или иного эффекта (результата).

Инновации присущи как всему воспроизводственному процессу в целом, что отражается, например, в соответствующей обобщающей характеристике инновационного либо неинновационного типа хозяйствования, так и всем его отдельным стадиям - производству, распределению, обмену и потреблению, и реализуются в деятельности любого хозяйственного звена - фирмы, предприятия, объединения, домохозяйства, индивидуума и хозяйственной системы любого уровня - отрасли, региона, национальной экономики в целом.

Несмотря на важность категории “инновация” и широкое ее использование в экономической науке и хозяйственной практике, единого общепринятого понимания инновации на сегодня нет. В.Г. Медынский, например, приводит 28 различных вариантов ее определения Й. Шумпетера, Ф. Валентой и другими учеными¹.

Анализ данных определений показывает, что они, несмотря на часто имеющую место внешнюю похожесть, тем не менее не идентичны по смыслу и содержанию. Фактически можно выделить несколько различных их групп и несколько подходов, согласно которым они формулировались, и поставить в соответствие каждой такой группе ту или иную обобщающую ключевую характеристику (признак).

Так, в определениях Й. Шумпетера, Ф. Валенты, Л. Волдачек, Ю.В. Яковца (первый подход) внимание прежде всего акцентируется на том, что инновации означают какие-либо количественные или качественные изменения, соответственно (у названных авторов): с целью внедрения и использования новых видов потребительских товаров, новых производственных и транспортных средств, рынков и форм организации в промышленности; в первоначальной структуре производственного механизма; в функционировании предприятия как системы; в производственном процессе, которые могут относиться как к технике и технологии, так и к формам организации производства и управления. Обобщающей ключевой характеристикой трактовки инновации этими исследователями здесь выступают “изменения”.

Согласно второму подходу, те или иные аспекты которого приведены в определениях И.Н. Молчанова, А.И. Уткина, М. Гохберга, Л.В. Канторовича, А. Койре, А. Левинсона, С.Д. Бешелева и Ф. Гурвича, С.Ю. Глазьева, инновации - это, соответственно: результат научного труда, направленный на совершенствование общественной практики и предназначенный для реализации в производстве; объект, внедренный в производство в результате проведения научного исследования или открытия, качественно отличный от предыдущего аналога; конечный результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта; объект, внедренный в производство; результат или итог предварительно проведенной научной, практической, организационной работы; реализованный в общественном производстве научный или технический результат; конечный результат приклад-

ного характера и т.п. Обобщая, заметим, что инновация в рассматриваемой группе определений понимается, в целом, как идея, продукт, результат, воспринимаемый индивидом как новый. В качестве ключевой характеристики здесь можно назвать “результат”.

В соответствии с третьим подходом, реализованным, в частности, в определениях П.Н. Завлиной, С.В. Валдайцева, В. Раппопорта, И.Л. Пиннинго (третья группа), в качестве главной характеристики инновации рассматривается, в отличие от предыдущего, не конечный результат как таковой, а сам процесс генерирования, внедрения, использования идей и результатов, соответственно (у перечисленных авторов): использование в любой сфере общества результатов интеллектуальной (научно-технической) деятельности для совершенствования процесса деятельности; освоение новой продуктовой линии, основанной на специально разработанной оригинальной технологии; практическое осуществление качественно новых решений; процесс внедрения новых продуктов, услуг и производственных технологий. В этой группе определений (подходе) в качестве обобщающей (ключевой) характеристики инновации выступает “процесс”.

В четвертой группе определений, соответствующей подходу, изложенному в работах В.Н. Лапина, Б. Санто, В.Г. Медынского, Д.М. Гвишиани, В.С. Кабакова, Б. Твисса, обращается внимание на другую сторону инновации, которая рассматривается как своеобразная непрерывная деятельность, включающая в себя ряд взаимосвязанных этапов и направленная на создание, распространение и практическое использование какого-либо (технического, организационного, экономического, управленческого и т.п.) новшества, соответственно: комплексный процесс создания, распространения и использования нового практического средства; общественный, технический, экономический процесс, охватывающий весь спектр видов деятельности - от исследований и разработок до маркетинга; процесс, приводящий к созданию лучших по своим свойствам товаров (продуктов, услуг) и технологий; комплексный процесс создания, распространения и использования новшества для новой или лучшего удовлетворения уже известной общественной потребности; процесс формирования качественно нового состояния системы; процесс, в котором идея приобретает экономическое содержание.

Здесь ключевой характеристикой инновации является “деятельность”.

И наконец, в качестве пятого подхода (пятой группы определений) можно выделить несколько особняком стоящие, интересные высказывания В.А. Макарова и Н.И. Лапина, подчеркивающие сложный, внутренне противоречивый характер инновации как динамического, по существу всеобщего явления, охватывающего все сферы человеческой жизнедеятельности, соответственно: форму разрешения противоречия, прогресс в любой сфере человеческой деятельности, а не только в технике и технологии; целостную, внутренне противоречивую и динамичную систему, функцию развития культуры как совокупности жизнедеятельности человека. Обобщающей ключевой характеристикой инновации в этом случае можно назвать “прогресс”.

Таким образом, из вышесказанного следует вывод о весьма непростой и неоднозначной сущности и содержании категории “инновация”, характеризующихся рядом важных, недостаточно исследованных связей, раскрытие которых требует дополнительного не только логического, но и исторического анализа.

Весьма подробную и разностороннюю характеристику инноваций первым дал, как известно, Й. Шумпетер. Он рассмотрел их, во-первых, как экономическое воздействие организационной формы на трансформацию и диверсификацию продукта, обращающее этот продукт из традиционного в новый. Во-вторых, попытался раскрыть сущность инноваций с точки зрения системной полезности, как нового процесса и нового результата. В-третьих, рассмотрел инновацию с точки зрения комбинации новым способом существующих факторов производства².

Однако позднее в трактовке инноваций стали выделяться различные новые подходы. Так, одни исследователи рассматривали их как любые преобразования внутренней структуры хозяйственного организма; другие видели в них прежде всего развитие творческой мысли и ее преобразование в готовый продукт, процесс или систему; третьи считали инновации неким особым инструментом предпринимательской деятельности, дающим шанс осуществить новый вид бизнеса.

Несмотря на многообразие точек зрения и попыток определения инноваций, в них обычно выделялись и до настоящего времени выделяют-

ся два главных направления. Согласно первому, нашедшему отражение в вышеприведенных точках зрения И.Н. Молчанова, Л.В. Канторовича, А. Левинсона и др., понятие инновации распространяется на новый продукт, услугу, способ их производства, на новое в организационной, научно-исследовательской, финансовой, социальной и иных сферах. Иначе говоря, инновация - это конечный результат творческого процесса, который может быть воплощен в виде нового продукта, технологии, метода и т.п.

А в соответствии со вторым, отчасти изложенным выше в определениях П.Н. Завлиной, В. Раппорта, И.Л. Пиннинго и др., инновация рассматривается не как результат, а как процесс получения этого результата, внедрения новых технологий, методов или усовершенствования старых.

В настоящее время из отечественных авторов точки зрения на инновации как на результат придерживаются, например, Л.Н. Васильева и Е.А. Муравьева. «Инновация (от англ. innovation - изменение, обновление), - подчеркивают они, - представляет собой конечный, материализованный результат инновационной деятельности, полученный от вложения капитала в открытие, изобретение, новый метод удовлетворения общественных потребностей»³. Аналогичная точка зрения высказывается А.А. Сквородко. «Под инновацией, - говорит он, - предлагается понимать результат деятельности, получивший воплощение в виде новых или усовершенствованных технологий и продуктов, пригодных для практической реализации и ориентированных на экономическую выгоду»⁴.

В то же время ряд авторов по-прежнему рассматривают инновацию как общественный технико-экономический процесс, например, «процесс введения новых методов в организацию и осуществление хозяйственной деятельности» у И.А. Коршунова и А.А. Трифиловой⁵.

Четко разделяет инновацию как конечный результат соответствующей деятельности и инновацию как процесс обновления выпускаемой предприятием продукции и(или) совершенствования производства А.Ю. Барнева⁶.

Вместе с тем ряд исследователей считают такое деление инноваций, по признаку результата или процесса, недостаточно обоснованным либо вообще не имеющим особого смысла. «Убеждены, - подчеркивают Е.Л. Барсукова и

В.А. Сарычев, - что различием между содержанием понятий инновация, как продукция, и инновация, как деятельность, конструктивно не воспользуешься в процессе совершенствования работы предприятия, точнее при создании конкурентоспособной продукции, будь то товары или услуги»⁷.

Заметим также, что некоторые авторы, например, И.В. Афонин⁸, В.Г. Медынский⁹, не заостряя внимания на этих двух подходах и их различиях, определяют инновации одновременно и как результат, и как процесс. Так, И.В. Афонин, с одной стороны, трактует инновацию как результат, представляющий собой эффективное новшество, поддающееся оценке в категориях экономического и(или) социального эффекта. А с другой - как процесс возникновения, разработки, адаптации и использования нового полезного результата¹⁰. Аналогичное имеет место у В.Г. Медынского. Инновация, - говорит автор, - рассматривается как развивающийся комплексный процесс создания, распространения, использования новшества, которое способствует развитию и повышению эффективности инновационной деятельности. И сразу же дает другое определение. «Под инновацией, - пишет он, - подразумевается объект, внедренный в производство в результате проведенного научного исследования или сделанного открытия, качественно отличный от предшествующего аналога»¹¹.

Итак, из проведенного анализа видим, что, с одной стороны, в толковании инноваций существует большое разнообразие и единство мнений фактически отсутствует. Однако, с другой стороны, независимо от того, как определяются инновации, какой из сущностных характеристик отводится главная роль, независимо от источников и видов инноваций в основе их всегда лежит что-либо новое (новизна, новшество), касающееся либо выпускаемой конечной продукции, либо используемой техники или технологии, либо организационно-управленческих процедур, т.е. новое (новизна или отличие от предыдущих аналогов) составляет сущность любой инновации. А поскольку это новое крайне разнообразно и затрагивает самые различные сферы человеческой деятельности и экономических отношений, следовательно, сущность инноваций многомерна (своеобразный многомерный вектор) и характеризуется не одним, а рядом выделенных выше специальных ключевых признаков: «изменение», «результат»,

“процесс”, “деятельность”, “прогресс” (аналоги координат, параметров, многомерного вектора).

Вместе с тем научные категории, как известно, характеризуются не только сущностью, но и содержанием. И если сущность означает общее и необходимое, выражая внутреннее единство явлений и процессов, нередко скрытое от непосредственного восприятия (новое в разнообразных многочисленных видах инноваций, определяющееся различными ключевыми признаками), то содержание категории инновации представляет собой иное. В отличие от сущности, оно охватывает не только общее и главное, но также частное (единичное) и второстепенное, присущее исключительно данному конкретному явлению (объекту), и выражает то, что отличает инновации как явление от всех других. А его основными элементами, как следует из проведенного анализа, выступают следующие: принципиальные количественные и качественные изменения в содержании и структуре механизма хозяйствования, связанные с появлением новых процессов и продуктов и ведущие к росту результативности производственной деятельности; развитие технологического базиса общества; повышение деловой активности и конкурентоспособности экономических агентов; обеспечение и увеличение рентабельности бизнеса; обеспечение стабильности экономического развития и экономического роста; формирование новых общественных потребностей; совершенствование мотивации труда.

Итак, проанализировав сущность и содержание категории “инновация”, рассмотрим и уточним теперь содержание близко связанных с нею понятий инновационного процесса и инновационной деятельности, также не имеющих в настоящее время единого толкования.

Вначале остановимся на инновационном процессе. Содержательно в нем можно установить отдельные, но взаимосвязанные, развивающиеся во времени стадии (или фазы) от зарождения научной идеи до превращения ее в реальное нововведение и трансформации инновации в экономическую традицию, образующие инновационный цикл. Длительное время, вплоть до начала 1980-х гг., этот цикл описывался так называемыми линейными моделями, вначале моделью “технологического толчка” (technology push), в которой главная роль отводилась стадии НИОКР. Затем - моделью “рыночного влияния” (market pull), где

рынок выступал главным источником новых идей и появление инноваций определялось возникновением потребительских нужд, на основе которых осуществлялись НИОКР.

Однако позднее появилась “интегрированная модель” (integrated model), предполагающая не последовательное, линейное, а одновременное, параллельное развитие различных этапов инновационного процесса, необязательность некоторых стадий (например, этапа научных исследований, когда новизна идеи заключается в синтезе уже существующих разработок), возможность возврата с любой стадии на предыдущую и тем самым более приближенную к реальности.

Различными авторами сегодня дается неодинаковое перечисление стадий (фаз) инновационного процесса. Однако, с точки зрения логики настоящей работы, наиболее предпочтительной представляется следующая структура цикла: фундаментальные исследования; прикладные исследования и разработки; разработка продуктов и процессов; разработка прототипа и опытного образца; запуск новшества в производство и его коммерциализация. Заметим, что последняя фаза отграничивает инновационный процесс как таковой от научно-исследовательской и производственной деятельности, поскольку научно-исследовательская деятельность, в отличие от инновационного процесса, далеко не всегда и не обязательно завершается коммерциализацией новшества, а производственная деятельность может в принципе совершаться и вообще без применения новшеств, на основе традиционных технологий.

Итак, инновационный процесс, в широком смысле, можно в целом, с учетом сказанного, определить как комплексный циклический процесс создания, распространения и использования новшества для удовлетворения новых или уже сформировавшихся потребностей людей, сопровождающийся существенными количественными и качественными изменениями в той материально-вещественной и социальной среде, в которой совершается его жизненный цикл.

Рассмотрим теперь содержание понятия инновационной деятельности, близко связанного, а иногда и отождествляемого с понятием инновационного процесса. Нередко его раскрывают также, исходя из понимания инновационного процесса как явления, охватывающего и сводящего в единое взаимосвязанное целое значительное

количество различных конкретных, функциональных видов экономической деятельности в особую инновационную деятельность. Так что последняя выступает формой названного единства, воспроизводящей специфическую систему экономических отношений между людьми по поводу создания, внедрения, распространения, потребления новшеств и их трансформации в традицию¹².

Вместе с тем представляется, что инновационная деятельность в наиболее общем ее понимании не ограничивается только названной совокупностью видов, а выходит за границы собственно инновационного процесса. Кроме деятельности, осуществляющейся и интегрируемой в рамках этого процесса, содержательно к ней необходимо отнести и некоторые другие виды, например, обеспечивающие финансирование и внедрение инновационных проектов.

Таким образом, видим, что все три категории: “инновации”, “инновационный процесс” и “инновационная деятельность” - взаимосвязаны, при этом две последних являются фактически производными от первой. Содержание их всех определяется в конечном счете многомерностью новшеств.

¹ *Медынский В.Г.* Инновационный менеджмент. М., 2005. С. 10-17

² *Шумпетер Й.* Теория экономического развития. М., 1982.

³ *Васильева Л.Н., Муравьева Е.А.* Методы управления инновационной деятельностью. М., 2005. С. 3.

⁴ *Сковородко А.А.* Инновационные стратегии как фактор стабильного развития промышленных предприятий: автореф. дис. ... канд. экон. наук. Брянск, 2006. С. 9.

⁵ *Кориунов И.А., Трифилова А.А.* Современный инновационный менеджмент // *Инновации*. 2003. № 2 - 3. С. 85.

⁶ *Барнева А.Ю.* Инновация как экономическая категория // *Инновации*. 2007. № 9. С. 61-63.

⁷ *Барсукова Е.А., Сарычев В.А.* Инновация как экономическая категория // *Инновации*. 2008. №2. С. 21.

⁸ *Афонин И.В.* Инновационный менеджмент. М., 2005.

⁹ *Медынский В.Г.* Указ. соч.

¹⁰ *Афонин И.В.* Указ. соч. С. 10-12.

¹¹ *Медынский В.Г.* Указ. соч. С. 5.

¹² См., например: *Посталюк Т.М.* Содержание инновационного экономического процесса // *Вестн. ТИС-БИ*. 2007. Вып. 2. URL: <http://www.tisbi.org/science/vestnik/2007/issue2/Econom3.html>.

Поступила в редакцию 02.12.2010 г.