

УДК 338

## Стимулирование развития малого предпринимательства США\*

**Виленский Александр Викторович**

Доктор экономических наук, профессор,  
руководитель отдела научного центра  
«Формирование предпринимательского климата» ИМИП,  
Высшая Школа Экономики,  
101000, Россия, Москва, ул. Мясницкая, 20;  
e-mail: avilenski@mail.ru

Publishing House "ANALITIKA RODIS" ( analitikarodis@yandex.ru ) http://publishing-vak.ru/

### Аннотация

В статье рассматривается вопрос создания собственной модели участия малого предпринимательства в инновационной деятельности в России, что неотъемлемо предполагает всестороннее изучение успеха аналогичной деятельности в США как страны – абсолютного инновационного лидера, в которой стимулирование развития инновационного малого предпринимательства является элементом Национальной инновационной системы.

### Ключевые слова

Малое и среднее предпринимательство, национальная инновационная система, США, обзор, государственные программы, субсидирование.

\* Статья подготовлена в рамках проекта Российского Гуманитарного научного фонда №-11-02-00025а «Повышение роли малых предприятий в инновационной модернизации российской экономики»

### Введение

Поиск путей эффективного участия малого и среднего предпри-

нимательства (МСП) в модернизации России включает в себя постоянное и системное изучение успешного зарубежного опыта. Многие из него

уже внедрено в российскую практику. Целый ряд институтов, механизмов стимулирования развития российского МСП являются калькой зарубежного опыта. Но, тем не менее, многие элементы эффективного зарубежного опыта все еще остаются «за кадром». На наш взгляд, к числу таких элементов относится и опыт стимулирования развития инновационного малого предпринимательства в США.

Произошедшее в 2011 г. открытие в Нью-Йорке Городского Центра инноваций предполагает привлечение к его работе большого количества малых предприятий. Сам этот инновационный центр предназначен для стимулирования исследований в области «зеленого строительства», а также распространения его технологий. Участие в работе этого Центра принимает Политехнический институт Нью-Йоркского университета, Колумбийский университет и Городской университет Нью-Йорка. Участие в деятельности этого центра принимают финансовые учреждения, коммунальные компании, проектные компании и различные строительные подрядчики организации. Было принято решение о том, что эти высшие учебные заведения выделяют несколько сот тысяч долларов на организацию Центра ин-

новаций, а также различных своих специалистов для разработки новых технологий и обеспечения как исследований, так и их распространения. Отметим, что значительные финансовые ресурсы на организацию Центра инноваций также выделила Корпорация экономического развития Нью-Йорка. Организация и работа Центра инноваций ведется под патронажем Мэри Нью-Йорка.

В США государственное стимулирование развития инновационного малого предпринимательства (ИМП) является элементом Национальной инновационной системы (НИС). Во многом, успешность американской государственной политики в отношении национального ИМП является следствием содержания НИС. Дело в том, что НИС США – это много десятилетний приоритет всей государственной политики.

Осознание в США того, что НИС должен составлять ядро всего социально-экономического развития США произошло примерно в первой половине 70-х годов прошлого века. Оно стало следствием мирового топливно-энергетического кризиса, который, с одной стороны, носил длительный характер и сопровождался крайне болезненными явлениями в экономике

и финансах, а с другой – вызвал новую волну научно-технической революции и тем самым привел мир к принципиально новому тренду постиндустриального развития. Заметим, что в СССР, которому мировой топливный кризис был в 70-е году выгоден с точки зрения наполнения госбюджета доходами от экспорта нефти, должное осознание необходимости инновационных перемен произошло слишком поздно.

Современная НИС США охватывает бизнес, государство, частное и государственное образование, а также научные подразделения самых разных типов и, главное, изобретателей – инноваторов. Практически вся система базируется на заинтересованности инноваторов в создании больших и малых технико-технологических изобретений. Государство для этого создает максимально благоприятные условия. Прямым результатом НИС оказываются рост эффективности производства и непроизводственной сфер экономики и, соответственно, национальной конкурентоспособности, улучшение экологии, качества питания и здоровья нации, рост занятости и новые рабочие места, увеличение налоговых поступлений, обеспечение национальной безопасности и национального престижа.

## **Анализ развития инновационного малого предпринимательства США**

В российской и зарубежной экономической литературе посвящено немало места рассмотрению НИС США. Так, профессором Б.Леонтьевым указывается на то, что благоприятные условия для развития американского НИС заданы двумя принятыми еще в 1980 году базовыми законами об инновационной деятельности и одним Правительственным Постановлением 1987 года:

– Закон Бая-Дола определил передачу разработчику исключительных прав на патенты, полученные в процессе разработки НИОКР, финансируемых из госбюджета. От государства разработчику передаются права на патенты. Отметим, права на отчеты и описание всей разработки ему не передаются. Если патенты отсутствуют, или они низкокачественные, то у разработчика не оказывается ничего ценного для коммерциализации.

– Закон Стивенсона-Уайдлера по инновационным технологиям (1980 года) касается государственных научно-технических подразделений и лабораторий. В нем прописан поря-

док осуществления технологических инвестиций. Закон требует от государственных научных подразделений наличия четко регламентированных процедур по передаче технологий промышленным компаниям, образовательным учреждениям, а также местным органам власти (штата, графства, муниципалитета).

Правительственное постановление № 12591 от 10.04.1987 года регулирует сферу распределения вознаграждений, авторских отчислений и прочих выплат изобретателям – государственным служащим. Постановление играет важную стимулирующую роль в генерировании и распространении инноваций в стране. Правоммерно считается, что эти три нормативных акта закладывают надежную базу всех экономико-правовых отношений американских НИС, складывающихся вокруг главных лиц в инновациях – вокруг автора изобретения и разработчиков НИОКР. Они позволили компактно сформировать три взаимодополняющих базовых механизма эффективных отношений в сфере НИС. На основе трех начальных механизмов в США со временем возникли и сегодня действуют тысячи других, локальных, дополняющих общую картину самых разнообразных

отношений в общей НИС. Много интересного и полезного внесено сюда законодателями отдельных штатов, что существенно разнообразит инновационную систему в целом, делает ее уникальной<sup>1</sup>.

Нельзя не согласиться с мнением Б.Леонтьева и в том, что НИС США – это, во-первых, среда специфических технико-экономико-правовых нормативов и знаний. Во-вторых, это среда весьма своеобразных, юридически ответственных деловых отношений в сфере воспроизводства НИС и самых разных инноваций, начиная от трубочек для коктейля и заканчивая современной информационной, медицинской и космической техникой. В-третьих, это технологически предопределенная среда междисциплинарного формирования и коммерческой реализации НИС. Здесь НИС находится в центре внимания всех отношений между субъектами и всех процессов. На ее основе построены все наиболее значимые механизмы НИС США, начиная с авторских договоров и заканчивая основным инновационным товаром – лицензиями и правами на высокотехнологичный

---

1 Леонтьев Б. Как работает инновационная система в США // Логистика. – 2011. – № 3. – С. 59.

бизнес. В-четвертых, это среда самовыражения состоятельных, востребованных творчески активных специалистов, где непрерывно воспроизводится огромное количество новых идей и инноваций. В-пятых, это среда, где государство стимулирует инновации через личности в науке и малом бизнесе, как более заинтересованных, активных и эффективных.<sup>2</sup>

В США функционирует обширная государственная и частная инфраструктура стимулирования инновационной деятельности. Так, почти треть государственных ассигнований на научные исследования осуществляется через Национальный научный фонд (NSF). Кроме того, в инновационном направлении активно работает Управление по науке Министерства энергетики и Национальный институт научных и технологических лабораторных исследований Министерства Торговли.

Очень существенную, во многом даже доминирующую роль в инновационных исследованиях играют оборонные структуры, формирующие государственный заказ. Центральное место среди них занимает Агентство передовых оборонных исследовательских проектов. И крупные, и малые

компании участвуют в реализации оборонных исследований, в инновационных разработках, включая продукцию двойного назначения. Наряду с такими исследованиями и разработками через госзаказ ведутся исследования по проблемам здравоохранения и образования. Около половины фундаментальных исследований в США выполняется американскими университетами. А вот прикладные разработки осуществляются почти полностью частными компаниями, но нередко по государственным контрактам.

Чрезвычайно существенное значение в инновационной инфраструктуре США имеет Консорциум федеральных лабораторий по передаче технологий, а также региональные центры по передаче технологий. В Консорциум, организованном еще в 1974 году, входят более семисот научно-исследовательских центров федеральных министерств и ведомств. Кроме того в него входят академические научные организации, профсоюзы, организации штатов и местной власти. Главная задача Консорциума – распространение инновационных технологий во всех сферах экономики и социальной сферы страны в целях обеспечения ее высокой конкурентоспособности и безопасности.

---

2 Там же. С. 58-59.

НАСА в 1991 году образовало шесть региональных центров по передаче технологий. Задача региональных центров – содействовать удовлетворению спроса на новые технологии в различных регионах США. Среди организаций инновационной инфраструктуры важную роль играет также Национальный институт по стандартам и технологиям. Кроме того, существенную роль в инновационной инфраструктуре играет Национальный центр по передаче технологий. Отметим, что Центр является негосударственной организацией, но созданной и функционирующей при непосредственном участии НАСА. Негосударственной инфраструктурной организацией являются также Общество по лицензированию, активно занимающееся трансфертом технологий, Общество по вопросам передачи технологий и Ассоциация университетских менеджеров по вопросам технологий.

К этому следует добавить работу региональных высших учебных заведений по разработкам инноваций и их внедрению в кооперации с частными фирмами, а также всевозможные научные и венчурные фонды, технопарки, бизнес-инкубаторы, агентства и ассоциации, занимающиеся как информационным обеспечением, так и

самостоятельными разработками и передачей новых технологий в хозяйство страны.

В 2008 году на долю США приходилось 31,4% общемировых расходов на НИОКР. Далее следовал Китай (15,6%), Япония (12,8%), Германия, Франция, Индия, Великобритании, Южная Корея<sup>3</sup>. Уже в 2006 году в США расходы на НИОКР достигли 300 млрд. долларов. Это соответствовало объему инвестиций в научно-технические разработки всех других стран большой восьмерки. Основной вклад в финансирование научно-технических разработок в США осуществляется частным сектором. Он не только занимается финансированием НИОКР, но и сам организует свои инновационные исследования, массовое производство и продажу инновационной продукции. С середины 1990-х годов вклад частных предприятий постоянно увеличивается и превысил 70% общих затрат на научно-технические разработки страны. Обращает на себя внимание факт того, что американское правительство постоянно повышает объем бюджетных расходов на научно-технические исследования.

3 Global R&D Report 2008. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [http://readthis.pnl.gov/marketsource/readthis/B2982\\_not\\_print\\_quality.pdf](http://readthis.pnl.gov/marketsource/readthis/B2982_not_print_quality.pdf)

Так с 2001 по 2008 гг. произошло увеличение бюджетных расходов на НИ-ОКР в 1,8 раза<sup>4</sup>.

То есть, продолжая советовать постсоциалистическим странам, включая Россию, сокращать присутствие государства в экономике, само правительство США активно наращивает свое участие в стимулировании инновационных процессов у себя в стране. Правда, само это участие является не самоцелью, а активным стимулированием участия частного сектора, и в значительной мере, малых предприятий в инновационных процессах страны. Главное – государство дает мотивацию частным фирмам, включая малые, по ведению научно-технической деятельности, по применению новейших достижений как в экономике, так и в социальной сфере<sup>5</sup>.

Крупные американские компании, включая транснациональные, не нуждаются в прямой государственной поддержке. Более того, они сами

активно скупают успешные инновационные малые предприятия с тем, чтобы минимизировать свои расходы и риски. Покупаются ИМП с завершённой разработкой инновационного продукта. На себя крупная компания берет массовое производство и сбыт инновационного продукта. Одновременно, многие крупные корпорации создают вокруг себя формально независимые малые предприятия для ведения научно-исследовательских разработок. Для крупных компаний это оказывается выгоднее, чем проводить рискованные инновационные разработки в своих внутренних научно-исследовательских подразделениях. При этом крупные фирмы снабжают малые необходимым оборудованием, информацией и материалами. Более того, в таких малых исследовательских фирмах работают, и, нередко, их возглавляют бывшие служащие крупной фирмы<sup>6</sup>.

Прямая и косвенная поддержка же инновационных малых предприятий была законодательно определена примерно в тот же период, когда

4 Белинский А.Н., Емельянов С.В., Лебедева Л.Ф. Приоритеты научно-технологической политики США в начале XXI века: взаимодействие государства и бизнеса. – М.: ИСКРАН, 2009. – С. 7.

5 Леонтьев Б. Как работает инновационная система в США // Логистика. – 2011. – № 3. – С. 58-59.

6 Рогова Т.В. Организационно-экономические аспекты государственного регулирования инновационной деятельности транснациональных компаний США: автореф. дис. ... канд. экон. наук. – М., 2007. – С. 11-12.

формировались нормативные основы современного НИС США. В 1982 г. произошло принятие федерального закона «О развитии инновационной деятельности в малом бизнесе» (The Small Business Innovation Development Act, 1982). В качестве основные его целей были выбраны:

– Задействование потенциала ИМП для реализации федеральных заказов на выполнение НИОКР;

– Содействие генерированию и распространению технологических инноваций;

– Содействие частным компаниям в коммерциализации научно-технических достижений по результатам научно-прикладным исследованиям, выполненным по федеральным заказам;

– Помощь в привлечении способных людей к генерированию технологических инноваций;

– Включение малых предприятий в квалификационный реестр американских фирм, работающих в инновационной сфере, с целью удовлетворения потребностей страны в научно-прикладных разработках и исследованиях.

За последние двадцать лет в США принят целый ряд нормативных актов, призванных поддерживать ин-

новационные малые предприятия. Существенную роль среди них занимало правительственные постановления о налоговых льготах, предоставляемых инвестиционным компаниям и венчурным фондам для повышения их заинтересованности в финансировании инновационных проектов, а также об исключении из налогообложения сумм, затрачиваемых на приобретение оборудования для осуществления научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Существенно то, что законодательством США определено, что федеральные ведомства, имеющие бюджет на науку более 100 млн. долларов, должны отчислять определенный процент на поддержку МИП. В начале – по 0.5%, затем – последовательно: 1%. 1.5%. 2%; с 1996 года – не менее 2.5%<sup>7</sup>.

В обобщенном виде комплексы государственных мер США по поддержке ИМП нашли выражение в федеральных программах. Управление программами поручено Администрации малого бизнеса (АМБ), занимающейся всеми направлениями под-

---

7 Бортник И., Поддержка малого инновационного предпринимательства. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [www.polbu.ru/fronshtein\\_technologies/ch15\\_all.html](http://www.polbu.ru/fronshtein_technologies/ch15_all.html)

держки малого предпринимательства в США. То есть инновационность рассматривается как одно из направлений стимулирования развития малого бизнеса в интересах страны, в рамках которого через инновационные механизмы решаются комплексные экономические и социальные задачи.

Первая из программ – «Инновационные исследования в малом бизнесе» (The Small Business Innovation Research – SBIR). Программа SBIR предполагает раскрытие инновационных возможностей малого предпринимательства в решении научных и технических проблем по тематике федеральных министерств и национальных агентств. В число таких государственных структур входят: Агентство защиты окружающей среды; Национальная Академия наук и Комиссия по атомной энергии; Национальное управление по авиации и космонавтике; Министерство энергетики; Министерство сельского хозяйства; Министерство торговли; Министерство обороны; Министерство здравоохранения и социального обеспечения; Министерство образования; Министерство транспорта; Национальное аэрокосмическое агентство и Национальный научный фонд. В рамках программы каждая из этих гос-

структур может субсидировать свыше 100 млн. долларов для исполнения малыми предприятиями научных и прикладных исследований. Именно вышеперечисленными ведомствами осуществляется около 95% расходов по программе SBIR. Обращает на себя внимание факт того, почти половина финансовых расходов по этой программе осуществляется Министерством обороны США. Являясь участниками SBIR, министерства и агентства оценивают перспективность предпринимательских предложений в сфере инноваций, готовят тематические планы научных и прикладных исследований, задают размеры и виды финансовых субсидий будущим исследователям, а также проводят конкурсы по распределению финансовой поддержки, контрактов или грантов<sup>8</sup>. Отметим, что программа SBIR предполагает обязательность конкурсно-сти в финансировании деятельности инновационных МП. Имеется в виду исследовательская деятельность по разработке научно-технических проблем общенациональной значимости. К данной деятельности относится и та, результаты которой, как пред-

<sup>8</sup> Основные программы поддержки инновационного бизнеса в США. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [www.allmedia.ru/newsitem.asp?id=867311](http://www.allmedia.ru/newsitem.asp?id=867311)

полагается, обладают существенным коммерческим потенциалом. Объем финансовой поддержки ИМП определяется исходя из содержания инновационных предложений, их технико-технологических и коммерческих преимуществ. Деятельность малого предприятия, претендующего на участие в программе SBIR, должна соответствовать определённой специализации в инновационной сфере, соответствующей тематике федеральных научных и прикладных исследований.

Существенная роль в отборе предприятий для финансового субсидирования по программе SBIR отводится квалификации сотрудников инновационного малого предприятия. В состав сотрудников ИМП должны входить квалифицированные специалисты, включая разработчиков и аналитиков. Их численности должна достигать не менее 2/3 от общего числа сотрудников предприятия.

Кроме того, для участия в конкурсах на получения финансовых субсидий по программе SBIR малые предприятия должны выполнять целый ряд строгих требований:

– Численность работников на предприятии не должно превышать 500 человек.

– На предприятии должны работать исследователи высокого профессионального уровня;

– Предприятие должно быть частным, коммерческим, принадлежать гражданину США;

– Предприятие не должно быть подразделением или филиалом другой фирмы;

– Предприятие должно быть прибыльным.

Для участия в конкурсе инновационному МП, заинтересованному в участии в программе SBIR, следует подготовить бизнес-план по тематике конкурсных инновационных проектов НИОКР. Тем самым конкурс становится отбором предприятий-исполнителей методом сопоставления их инновационных бизнес планов. Такой бизнес-план включает в себя следующие элементы:

– Описание основных направлений деятельности предприятия и целей и задач этой деятельности;

– Описание продуктов (товаров, услуг) и процессов, которые предприятие намерено вывести на продажу в результате своей исследовательской деятельности;

– Описание рынка, на котором предприятие работает;

– Характеристика основных конкурентов и раскрытие преимуществ

ществ предприятия на конкурентном рынке;

– Описание плана конкурентной экспансии на новые рынки;

– Данные и характеристика владельцев предприятия, а также его основных работников;

– Обоснование цели и задач поиска дополнительных финансовых средств и расчет их величины;

– Финансовое состояние предприятия, включающее отчеты за прошедшие несколько лет и оценочные данные на ближайшие годы.

После успешного прохождения конкурсных процедур, включая оценку их проектов, ИМП получает субсидию или грант. Программа SBIR предусматривает следующие три стадии реализации инновационных проектов:

Первая стадия является началом инновационных исследований с размером субсидий до ста тысяч долларов. На этой стадии задаются индикативные параметры предполагаемых результатов и способах, механизмах их достижения. Тогда же исследуется методическая осуществимость и экономический смысл исследования. Эта стадия длится около шести месяцев и преследует решение следующих задач:

– Определение границ осуществимости в научном и техническом

плане заявленного ИМП инновационного решения;

– Подтверждение способности ИМП к проведению научных и прикладных исследований на квалификационно должном уровне;

– Получение предварительных результатов для определения целесообразности или нецелесообразности дальнейшего проведения работ и существенного увеличения капиталовложений на второй стадии, исходя их целей повышения коммерческой эффективности проекта.

Предприятия, не прошедшие первую стадию или получившие отрицательный результат, не допускаются к участию во второй стадии проекта. На второй стадии проводится дальнейшее расширение инновационных исследований и последующих за ним действий. Вновь проводится конкурс, в ходе которого подводятся итоги первой стадии и определяется величина финансирования второй стадии. Исходя из научных и технических достижений, полученных на первой стадии, предельный размер финансирования на второй стадии не может составлять более 750000 долларов. Продолжительность второй стадии должна не превышать двух лет. За это время должны быть закончены все исследо-

вательские и проектные разработки. Кроме того, в практической плоскости проводится оценка коммерческих результатов проекта.

Даже если проект ИМП успешно прошел первую стадию, то это еще не означает, что на второй стадии он получит все необходимое финансирование.

Ограниченные ресурсы программы SBIR позволяют субсидировать только ту часть проектов ИМП, которая отвечает общенациональным интересам и обладает самыми существенными научно-техническими достоинствами. Для иных проектов ИМП на второй стадии программы SBIR проводится целенаправленная работа по привлечению внебюджетного финансирования. Данную работу выполняет администрация самой SBIR, продолжающая всячески курировать отобранные по конкурсу инновационные малые предприятия. То есть администрация берет на себя обязанность содействия в поиске внебюджетных, чаще всего, частных средств, на коммерческой основе привлекаемых для продолжения необходимых научных и прикладных исследований, а также для придания коммерческого вида научно-техническому инновационному продукту деятельности ИМП.

На третьей стадии программы SBIR проводится вывод на рынок, внедрение инновационных продуктов, подготовленных ИМП на двух предшествующих стадиях проекта. Существенно то, что это внедрение осуществляется за счет средств, привлеченных из частного сектора. Самой же программой на этой стадии не предусматривается выделение бюджетных средств на внедрение инновационных продуктов. Все усилия администрации программы на третьей стадии становятся направленными на поиск источников небюджетного финансирования. Администрация способствует:

- организации партнерских отношений с предприятиями-донорами;
- привлечению средств частных венчурных фондов;
- организации венчурных предприятий и заключению договоров с частными фирмами по производству инновационных продуктов и услуг;
- заключению контрактов с государственными агентствами на производство продуктов и процессов, которые могут быть объектами заказа федерального правительства;
- нахождению источников финансирования, во-первых, в различных государственных агентствах и

ведомствах, во-вторых, в частном секторе, в третьих, в организациях поддержки МП, преимущественно, организациях Администрации малого бизнеса США.

До последнего времени ежегодно бюджет программы SBIR превышал 2 млрд. долларов. Данная сумма позволяла ежегодно реализовать более пяти-шести тысячи проектов инновационной сферы<sup>9</sup>. Второй государственной программой в области инновационного малого бизнеса является программа «Инвестиционные компании малого бизнеса» (Small Business Investment Company ( SBIC)). Эта программа непосредственно курируется и реализуется Администрацией малого бизнеса США. Смысл проекта заключается в финансирование инновационных МП через специализирующиеся на этом финансировании инвестиционные компании. В рамках программы осуществляется привлечение в инвестиционные компании заимствованных средств по рыночным банковским ставкам на основании на основании гарантийных обязательств АМБ. Конечно, само привлечение становится возможным только тогда, когда у инвестиционных компаний имеются собственные сред-

ства для инновационных разработок. Затем инвестиционные компании направляют эти средства в инновационные малые предприятия. В 2008г. объём государственных капиталовложений в эту программу составил 1,86 млрд. долларов, а с учётом привлеченных частных инвестиций общий капитал этой программы достигает \$21 млрд. К концу прошлого десятилетия в США действовало около трех тысяч инвестиционных компаний проекта SBICs. Практически все инвестиционные компании SBICs являются частными коммерческими предприятиями, которые предоставляют акционерный капитал, долговременные займы, облигационные займы, а также оказывают другие финансовые услуги малым предприятиям всех типов и, особенно, инновационным малым предприятиям. Инвестиционные компании проекта SBICs специализируются на предоставлении венчурных инвестиций в инновационные МП, ориентированных на проведение научно-технических исследований и разработок<sup>10</sup>. При успешной реализации проектов МП, компании SBICs обычно продолжают сотрудничество с инновационными малыми предприятиями в качестве их кредиторов,

9 Там же.

10 Там же.

включая участие в их прибыли, в продвижении их продукции и т.п.

В рамках программы SBIC, венчурные капиталовложения позволили создать около 75000 новых рабочих мест на малых предприятиях с высокотехнологичным производством. Наиболее частым видом финансовой поддержки в рамках программы SBIC, оказываются инвестиции объёмом до 750 тысяч долларов, по которым агентство АМБ может предоставлять гарантии. Инвестиции предоставляются сроком до 10 лет для вложения в активную часть фондов (оборудование, технологии и т.п.) и до 25 лет для вложения в здания и сооружения. Программой предусматриваются ситуации для наиболее перспективных проектов, когда инвестиции могут быть увеличены на величину в 50-70%<sup>11</sup>.

Третья федеральная инновационная программа носит название «Трансферт технологий малого бизнеса» (Small Business Technology Transfer (STTR)). Она была запущена в 1992 году и изначально стала направленной на стимулирование

взаимодействия инновационных малых предприятий с некоммерческими исследовательскими институтами. Смысл данной программы состоит в привлечении финансовой и технико-технологической помощи для инновационных малых предприятий. Эта программа даёт возможность ИМП получить финансовую и техническую помощь для разработки новой продукции от первоначальной идеи и до ее полномасштабного вывода на рынок через создание временных исследовательских и внедренческих объединений. Основными заказчиками исследований и составителями тематики научных и прикладных исследований по этой программе выступают крупные американские федеральные агентства, включая Министерство обороны, Министерство энергетики, министерство здравоохранения и социального обеспечения, Национальный научный фонд, НАСА и Министерство энергетики. Эти агентства находятся в положении заказчиков инновационной продукции, имеющей существенное значение для развития страны в среднесрочном и долгосрочном периоде.

До последнего времени программа STTR имела общий годовой бюджет в более чем более один мил-

---

11 Зарубежный опыт государственной поддержки инновационных малых и средних предприятий. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [www.kfpp.ru/analytics/material/innovation.php](http://www.kfpp.ru/analytics/material/innovation.php)

лиард долларов. Средства из этого бюджета предназначаются исполнителям инновационных разработок, с одной стороны – малым предприятиям, с другой – некоммерческим исследовательским институтам. Правомерно предполагается, что и те, и другие не обладают достаточным объемом средств для выполнения дорогостоящих и продолжительных по времени исследований и внедренческих работ. Государственный заказ на такого рода инновационные разработки играет роль инструмента выведения инновационной продукции ИМП и некоммерческих исследовательских центров на рынок, инструмента последующей коммерциализации результатов инновационных исследований. Права на инновации в соответствии с ранее упомянутым американским федеральным законом Бая-Дола передаются их создателям. То есть малое предприятие, исследовательские и внедренческие объединения изначально рассчитывают на получение коммерческой прибыли от реализации своей инновационной продукции, причем при поддержке государства. Государство при этом исходит из того, что его помощь ИМП содействует достижению целей функционирования НИС в русле национальных интересов.

Требования к участникам программы STTR близок к аналогичным требованиям участников программы SBIR.

По программе STTR от инновационных малых предприятий требуется:

- Предприятие должно принадлежать гражданину США, быть частным, коммерческим, и быть независимым от других фирм;

- Быть прибыльным;

- На предприятии должно работать не более 500 человек. При этом к работе можно привлекать исследователей в качестве совместителей.

Требования к некоммерческим исследовательским институтам:

- Институт должен соответствовать одному из трёх правовых статусов:

- либо быть некоммерческим колледжем или институтом;

- либо быть локальной некоммерческой исследовательской организацией;

- либо быть научно-исследовательским центром, финансируемым из федерального бюджета;

- Институт должен находиться в США.

Отбор претендентов на финансирование инновационных разрабо-

ток в программе STTR, как и в ранее рассмотренных программах, осуществляется на конкурсной основе. Учитывается новизна и коммерческий потенциал заявок, а по итогам конкурса выдаются субсидии или гранты.

В рамках программы STTR предусмотрены следующие три стадии выполнения инновационных проектов:

На первой стадии проводятся научные исследования, оценка возможностей технической и коммерческой реализации инновационной идеи как технической или технологической новинки. Стадия рассчитана на один год при финансировании до 100 тысяч долларов.

На второй стадии проекта после подведения итогов первого года работ и выставления положительной оценки, выделяется сумма до пятиста тысяч долларов на завершение исследовательских и конструкторских работ. Тогда же более конкретно оцениваются коммерческие возможности инновационной разработки, проводятся маркетинговые исследования.

Третья стадия предполагает полную коммерциализацию инновационной разработки. Администрация STTR дает рекомендации по коммерциализации, но не выделяет средств

на нее. Предполагается, что сами ИМП должны изыскивать средства на вывод своей продукции на рынок. Обычно средства находятся в частном секторе. Государственные федеральные и местные органы власти также вкладывают средства в коммерциализацию<sup>12</sup>.

В дополнение к Программе STTR в США функционирует ранее упомянутая сеть Региональных центров по передачи технологий. Основная идея их создания сводилась к тому, что естественная привязка любого малого бизнеса к территории своей деятельности открывает возможности для ускоренной передачи их инновационных наработок именно локальной экономике и социальной сфере. Иными словами, эти центры предназначены для использования инновационных разработок малых фирм в интересах экономики штатов, округов, графств и их населения.

Четвертой федеральной программой стимулирования развития инновационного малого бизнеса является программа: «Деловые информационные центры» (Business Information Center (BIC)) Она нацеле-

12 Основные программы поддержки инновационного бизнеса в США. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [www.allmedia.ru/newsitem.asp?id=867311](http://www.allmedia.ru/newsitem.asp?id=867311)

на на стимулирование деятельности более 400 информационных центров по распространению успешного опыта применения новейших высокотехнологичных методов работы в малом бизнесе на основе использования коммуникационных систем, современного оборудования, а также программного обеспечения. В информационных центрах проводится бесплатное обучение и консультирование начинающих и действующих предпринимателей силами «Корпуса консультантов из числа бывших топ-менеджеров» (Service Corps of Retired Executives – SCORE). В качестве консультантов привлекаются также специалисты из других партнерских и общественных организаций, сотрудничающих с Администрацией малого бизнеса США. «Корпус консультантов из числа бывших топ-менеджеров» предлагает систему бесплатного консультирования. Работа консультантов SCORE оплачивается из бюджета АМБ. Предметами консультирования являются технические, организационные и финансовые проблемы как начинающих, так и действующих предпринимателей. Консультации учитывают стадии развития малых предприятий. Консультирование специалистов дополняется прямым наставничеством. При

этом консультирование и наставничество может осуществляться непосредственно на малых предприятиях. Деятельность консультантов обеспечивает передачу опыта высококвалифицированных специалистов молодым предпринимателям. Столь же существенно, что эта деятельность способствует скорейшему внедрению и освоению новых технологий в сфере малого бизнеса. В США работает более 11500 добровольных консультантов, сотрудничающих со всеми центрами поддержки МСП по всей территории страны<sup>13</sup>.

В целях обеспечения удобного доступа к информации о новейших научно-технических разработках в сфере малого предпринимательства под управлением «Национального научного фонда США» по инициативе Правительства создан портал «Инновационные исследования малого бизнеса». На этом портале в интерактивном виде находится информация о мероприятиях и планах всех организаторов программ SBIR и STTR. Кроме того портал содержит информацию об американских исследовательских

13 Зарубежный опыт государственной поддержки инновационных малых и средних предприятий. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [www.kfpp.ru/analytics/material/innovation.php](http://www.kfpp.ru/analytics/material/innovation.php)

организациях. Существенно и то, что на портале действует поисковый сайт, позволяющий предпринимателям находить информацию об успешно завершённых научно-технических и опытных разработках по искомой тематике.

Вся система поддержки инновационных малых предприятий, по сути, является неотъемлемой частью общей системы государственной поддержки малого предпринимательства. Развернутой законодательство о малом бизнесе (включая Закон «О малом бизнесе» 1953 года) и его поддержке в сочетании с развернутой сетью организаций поддержки во главе с Администрацией по делам малого бизнеса, дееспособное государство, включая правоохранительную и судебную систему, представляют собой хорошую предпринимательскую среду для деятельности малых фирм в США.

В 1980 году был принят закон «О центрах содействия развитию малого бизнеса США». В соответствии с этим законом, специально создаваемые для стимулирования деятельности МП организации получили возможность пользоваться финансовой поддержкой государства через получение грантов от Администрации по делам малого бизнеса. Такие Центры, в со-

ответствии с законом, могут создавать правительства штатов, региональные ведомства, графства и прочие местные органы власти, государственные и частные финансово-кредитные организации, государственные и частные ВУЗы, общественные организации, а также объединения перечисленных структур.

Учредители Центров примерно половину средств на поддержку МП должны выделять самостоятельно. В задачи Центров входит оказание таких услуг, как консультирование в области менеджмента, бухгалтерии и отчётности, логистики, сбыта, маркетинга, использования инноваций, техническо-технологического обеспечения производственного процесса. Важную роль эти Центры играют в правовой поддержке деятельности МП.

Деятельность Центров содействует развитию малого бизнеса подкреплена активным участием государства в кредитовании МП. Льготные кредиты, гарантии по кредитам для МП образуют обширное поле содействия формирования собственного капитала малых предприятий.

Особого внимания заслуживает система государственных заказов для малого бизнеса. На малые предприятия в прошлом десятилетии ста-

бильно приходилось более 20% всех государственных закупок США.

В США проводится постоянный мониторинг эффективности инновационных разработок малых предприятий. Под него создана и функционирует федеральная программа «Исследования о результативности НИОКР в малом бизнесе», координируемая департаментом технологий Администрации малого бизнеса. Отчеты по этой программе обобщают ежегодную оценку объемов федеральных капиталовложений в НИОКР, проводимых в секторе МП и их результативности (за исключением программ SBIR и STTR). Отчеты показывают, что предприятия сектора МП являются одним из основных субъектов технического прогресса. Их инновационная активность подтверждается тем, что количество нововведений, приходящихся на одного научного сотрудника в них в 4 раза выше, чем в крупных организациях. При этом число нововведений на 1 доллар затрат на НИОКР в секторе МСП – в 24 раза превышает аналогичный показатель для крупных предприятий. Кроме того, инновационная активность специалистов, занятых в сфере малого бизнеса, выраженная в относительном количестве патентов,

выданных на одного работника, почти в 16 раз превышает аналогичный показатель для крупных предприятий. Кроме того, в рамках этой программы, 18 федеральных агентств, каждое из которых располагает ежегодным бюджетом на НИОКР до 20 млн. долларов, проводят конкурсы на размещение в секторе МП различных контрактов на специальные исследования и разработки. В рамках этой программы АМБ формирует реестр инновационных МП, успешно участвовавших в реализации различных НИОКР. Такой реестр позволяет ускорить процесс поиска и отбора наиболее перспективных инновационных предприятий для выполнения по заявкам правительственных и частных организаций. Кроме того, сам факт зачисления в этот реестр является свидетельством инновационной эффективности, надежности малых предприятий<sup>14</sup>. Отметим, что зачисление в этот реестр открывает возможности для получения льготных кредитов, государственных гарантий на получение банковский кредитов через получение «сертификата пригодности».

14 Зарубежный опыт государственной поддержки инновационных малых и средних предприятий. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [www.kfpp.ru/analytics/material/innovation.php](http://www.kfpp.ru/analytics/material/innovation.php)

Обращает на себя внимание то, что соотношение между объемами финансирования малого инновационного предпринимательства со стороны правительства, с одной стороны, и частного сектора – с другой в США составляет примерно 5,5 к 1<sup>15</sup>. То есть в США поддержка инноваций рассматривается как очевидный приоритет, как важнейший элемент обеспечения развития национальной технологической инфраструктуры. Без такой инфраструктуры не может эффективно функционировать все национальное хозяйство.

### Заключение

Представленный выше краткий обзор опыта поддержки инновационного малого предпринимательства в США указывает на его существенное отличие от аналогичного, в целом пока малоуспешного опыта России. В России, как уже отмечалось, скопированы многие американские институты его поддержки и развития. Но дело в том, что они во многом носят

имитационный характер вследствие отсутствия в нашей стране дееспособной НИС, плохого предпринимательского климата, фрагментарности в государственной политике инновационного развития, с одной стороны, и поддержки малого и среднего предпринимательства – с другой. Но самое главное здесь отличие России от США заключается в том, что в американской экономике наличествует мощный спрос на инновации, а в нашей стране по причине топливно-сырьевой ориентации ее экономики – он мизерен. Российскому государству через налоги, через целевые программы и через целевые государственные закупки необходимо формировать спрос на инновации. При наличии спроса следует ожидать кардинального увеличения предложения со стороны, в том числе, отечественных инновационных малых и средних предприятий, а также бурного их развития.

### Библиография

1. Белинский А.Н., Емельянов С.В., Лебедева Л.Ф. Приоритеты научно-технологической политики США в начале XXI века: взаимодействие государства и бизнеса. – М.: ИСКРАН, 2009. – 86 с.

---

15 Бортник И., Поддержка малого инновационного предпринимательства. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [www.polbu.ru/fronshtein\\_technologies/ch15\\_all.html](http://www.polbu.ru/fronshtein_technologies/ch15_all.html)

2. Блок Ф., Келлер М.Р. Откуда берутся инновации? Преобразования в национальной инновационной системе США, 1970-2006 // Прогнозис. – 2009. – № 3-4. – С. 140-168.
3. Бортник И., Поддержка малого инновационного предпринимательства. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [www.polbu.ru/fronshtein\\_technologies/ch15\\_all.html](http://www.polbu.ru/fronshtein_technologies/ch15_all.html)
4. Заварухин В.П., Мухамедшин И.С., Емельянов С.В. Инновационная деятельность и национальная конкурентоспособность США. – М.: ИСКРАН, 2001. – 119 с.
5. Зарубежный опыт государственной поддержки инновационных малых и средних предприятий. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [www.kfpp.ru/analytics/material/innovation.php](http://www.kfpp.ru/analytics/material/innovation.php)
6. Иванова Н. Инновации в условиях кризиса: тенденции и перспективы // Проблемы теории и практики управления. – 2009. – № 9. – С. 8-16.
7. Инновационная экономика: необходимость, возможность и факторы развития в России: Учеб. пособие / под ред. Дунаева Э.П. – М.: МГУ им. М.В.Ломоносова. Экон. фак., ТЕИС, 2007. – 237 с.
8. Ицковиц Генри. Тройная спираль: университеты-предприятия-государство : инновации в действии / пер. с англ., под ред. А.Ф. Уварова. – Томск: ТУСУР, 2010. – 238 с.
9. Курц Х.Д. Инновации и прибыль. Шумпетер и наследие классиков // Финансы и бизнес. – 2007. – № 2. – С. 26-46.
10. Леонтьев Б. Как работает инновационная система в США // Логистика. – 2011. – № 3. – С. 57-61.
11. Основные программы поддержки инновационного бизнеса в США. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [www.allmedia.ru/newsitem.asp?id=867311](http://www.allmedia.ru/newsitem.asp?id=867311)
12. Рогова Т.В. Организационно-экономические аспекты государственного регулирования инновационной деятельности транснациональных компаний США: автореф. дис. ... канд. экон. наук. – М., 2007. – 26 с.
13. Семенова И.В. Научно-технологические парки в системе инновационного развития регионов США: автореф. дис. ... канд. геогр. наук. – СПб., 2011. – 16 с.
14. Global R&D Report 2008. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://readthis.pnl.gov/marketsource/>

- readthis/B2982\_not\_print\_quality.pdf
15. Martino R.L. A strategy for success: innovation will renew American leadership // *Orbis*. – 2007. – No. 2(51). – Pp. 267-278.
16. Wells Ch.W. The road to the model T: culture, road conditions, and innovation at the dawn of the American motor age // *Technology and culture*. – 2007. – No. 3(48). – Pp. 497-523.

## **Stimulation of the development of the U.S. Small Business**

### **Vilenskii Aleksandr Viktorovich**

Full Doctor of Economics, professor,  
head of the research center  
"The formation of business climate" IMRF,  
Higher School of Economics (National Research University),  
P.O. Box101000, Myasnitskaya str., No. 20, Moscow, Russia;  
e-mail: avilenski@mail.ru

### **Abstract**

Creating an own model of small business participation in innovation processes in Russia assumes comprehensive study of success story – similar activities in the United States as a country being an absolute leader in innovation. Stimulating the development of innovative small business in the U.S. is a part of the National Innovation System. Understanding that the National Innovation System should become the core of the social and economic development of the USA came in the first half of the 70's of the last century. It was the result of global fuel and energy crisis, which, on the one hand, was a long-term trend, involving extremely painful phenomena in economics and finance, and on the other hand, caused a new wave of technological revolution, and thus brought the world to an entirely new trend of post-industrial development. The key point in the U.S. National Innovation System is creating a favorable environment and incentives for innovation developers.

Stimulating innovation activities of small businesses in the United States includes special laws and regulations, tax incentives, significant grants and subsidies, as well as organizational and information support. The essential difference of small business support in Russia in contrast to the United States is very low demand for innovation in the domestic economy and the social sphere. Efforts should be made to utilize the American experience in Russia as much as possible to foster demand for innovation and implement related measures.

### Keywords

Small and medium-sized business, national innovation system, USA, review, state programs, subsidies.

### References

1. Belinskii, A.N., Emel'yanov, S.V., Lebedeva, L.F. (2009), *Scientific and technological priorities of the U.S. policy in the early XXI century: the interaction of government and business* [*Prioritety nauchno-tehnologicheskoi politiki SShA v nachale XXI veka: vzaimodeistvie gosudarstva i biznesa*], ISKRAN, Moscow, 86 p.
2. Blok, F., Keller, M.R. (2009), "Where the innovations come from? Transformation in the national innovation system of the U.S., 1970-2006" ["Otkuda berutsya innovatsii? Preobrazovaniya v natsional'noi innovatsionnoi sisteme SShA, 1970-2006"], *Prognosis*, No. 3-4, pp. 140-168.
3. Bortnik, I., "Support of small innovative business" ["Podderzhka malogo innovatsionnogo predprinimatel'stva"], available at: [www.polbu.ru/fronshtein\\_technologies/ch15\\_all.html](http://www.polbu.ru/fronshtein_technologies/ch15_all.html)
4. Dunaev, E.P. (2007), *Innovative economy: necessity, opportunity and development factors in Russia: study guide* [*Innovatsionnaya ekonomika: neobkhodimost', vozmozhnost' i faktory razvitiya v Rossii: Ucheb. posobie*], MGU im. M.V.Lomonosova. Ekon. fak., TEIS, Moscow, 237 p.
5. "Foreign experience of state support of innovative small and medium enterprises" ["Zarubezhnyi opyt gosudarstvennoi podderzhki innovatsionnykh malykh i srednikh predpriyatii"], available at: [www.kfpp.ru/analytics/material/innovation.php](http://www.kfpp.ru/analytics/material/innovation.php)

6. "Global R&D Report 2008", available at: [http://readthis.pnl.gov/marketsource/readthis/B2982\\_not\\_print\\_quality.pdf](http://readthis.pnl.gov/marketsource/readthis/B2982_not_print_quality.pdf)
7. Itskovitz, H., Uvarov, A.F. (2010), *Triple helix: universities-enterprises-state. Innovation in Action [Troinaya spiral': universitety-predpriyatiya-gosudarstvo : innovatsii v deistvii]*, TUSUR, Tomsk, 238 p.
8. Ivanova, N. (2009), "Innovations in times of crisis: Trends and Prospects" ["Innovatsii v usloviyakh krizisa: tendentsii i perspektivy"], *Problemy teorii i praktiki upravleniya*, No. 9, pp. 8-16.
9. Kurts, Kh.D. (2007), "Innovations and profit. Schumpeter and classical scholars heritage" ["Innovatsii i pribyl'. Shumpeter i nasledie klassikov"], *Finansy i biznes*, No. 2, pp. 26-46.
10. Leont'ev, B. (2011), "How does the innovation system act in the U.S." ["Kak rabotayet innovatsionnaya sistema v SShA"], *Logistika*, No. 3, pp. 57-61.
11. "Main programs of innovative business support in the U.S." ["Osnovnye programmy podderzhki innovatsionnogo biznesa v SShA"], available at: [www.allmedia.ru/newsitem.asp?id=867311](http://www.allmedia.ru/newsitem.asp?id=867311)
12. Martino, R.L. (2007), "A strategy for success: innovation will renew American leadership", *Orbis*, No. 2(51), pp. 267-278.
13. Rogova, T.V. (2007), *Organizational and economic aspects of state regulation of innovation activities of transnational companies in the U.S.: Author's thesis [Organizatsionno-ekonomicheskie aspekty gosudarstvennogo regulirovaniya innovatsionnoi deyatel'nosti transnatsional'nykh kompanii SShA: avtoref. dis. ... kand. ekon. nauk]*, Moscow, 26 p.
14. Semenova, I.V. (2011), *Science and technology parks in the system of regional innovation development in the U.S.: Author's thesis [Nauchno-tekhnologicheskie parki v sisteme innovatsionnogo razvitiya regionov SShA: avtoref. dis. ... kand. geogr. nauk]*, St. Petersburg, 16 p.
15. Wells, Ch.W. (2007), "The road to the model T: culture, road conditions, and innovation at the dawn of the American motor age", *Technology and culture*, No. 3(48), pp. 497-523.
16. Zavarukhin, V.P., Mukhamedshin, I.S., Emel'yanov, S.V. (2001), *Innovation activity and national competitiveness of the U.S. [Innovatsionnaya deyatel'nost' i natsional'naya konkurentosposobnost' SShA]*, ISKRAN, Moscow, 119 p.