

УДК 321.01

## Методика оценки эффективности инновационной функции государства на основе использования интегрального показателя

Степаненко Дмитрий Михайлович

Кандидат экономических наук, доцент,  
Белорусско-Российский университет,  
212000, Республика Беларусь, Могилев, просп. Мира, 43;  
e-mail: erstesieger@mail.ru

### Аннотация

В статье исследуется проблема эффективности инновационной функции государства как одного из основных направлений его деятельности в начале XXI века. Исследованы теоретические подходы к пониманию эффективности государственно-правового воздействия на жизнедеятельность общества. Разработана комплексная методика оценки эффективности инновационной функции государства на основе использования интегрального показателя. Доказана целесообразность использования множества критериев при оценке эффективности инновационной функции государства. Предложены критерии оценки эффективности реализации государством его инновационной функции, каждый из которых характеризует результативность реализации определенного элемента государственной инновационной политики. Обоснована целесообразность использования экспертных оценок для оценки эффективности инновационной функции государства. Предложенная методика позволяет на основе обобщения мнений экспертов оценивать то, насколько эффективно современное государство реализует присущую ему инновационную функцию применительно к тем или иным временным отрезкам, анализировать путем сопоставления значений интегрального показателя по итогам различных периодов времени динамику эффективности осуществления государством инновационной функции. В целом, деятельность, предполагающая оценку на регулярной основе эффективности осуществления государством инновационной функции, призвана способствовать постоянной концентрации внимания на необходимости инновационного развития общества как государственного аппарата, так и всего общества в целом, что, в конечном итоге, объективно будет способствовать такому развитию.

### Для цитирования в научных исследованиях

Степаненко Д.М. Методика оценки эффективности инновационной функции государства на основе использования интегрального показателя // Вопросы российского и международного права. 2017. Том 7. № 12А. С. 31-38.

### Ключевые слова

Инновационная функция государства, инновация, инновационная деятельность, государственно-правовое воздействие, эффективность, методика, эксперт, интегральный показатель.



## Введение

Инновационная функция государства представляет собой основное направление деятельности государства, обусловленное объективно существующими потребностями общественной жизни, выражающее в концентрированном виде сущность и социальное назначение государства в обществе, имеющее соответствующую законодательную регламентацию и предполагающее целенаправленное воздействие со стороны государства на общественную жизнь с целью качественного совершенствования ее различных сторон за счет всесторонней поддержки создания и внедрения инноваций в стране, стимулирования физических и юридических лиц к осуществлению инновационной деятельности, всесторонней защиты интересов инноваторов. [Степаненко, 2017]

Интенсификация инновационных процессов в обществе объективно требует того, чтобы инновационная функция, выполняемая государством в современных условиях, не просто им осуществлялась, а, чтобы указанная функция осуществлялась государством наиболее эффективным образом. В связи с этим встают вопросы определения того, что следует понимать под эффективностью инновационной функции государства, как такого рода эффективность можно оценить и за счет чего можно ее повысить.

## Основная часть

Необходимо обратить внимание на то, что в юридической литературе достаточно большим количеством специалистов исследуется проблема эффективности государственно-правового воздействия на жизнедеятельность общества и отдельных его сфер.

В частности, по мнению В.В. Лазарева, эффективность государственно-правового воздействия включает в себя результативность действий всех средств, призванных обеспечить достижение правовых целей. [Лазарев, 1975]

О.В. Смирнов рассматривает эффективность государственно-правового воздействия как максимально полезный для развития общества результат воздействия установленных государством норм права на общественные отношения. [Смирнов, 1968]

М.П. Лебедев полагает, что эффективность государственно-правового воздействия следует понимать, как получение наибольшего результата в достижении цели соответствующего правового предписания, установленного государством. [Лебедев, 1963]

По мнению И.С. Самощенко и В.И. Никитинского, понятие эффективности государственно-правового воздействия может быть определено как соотношение между фактическим результатом действия установленных государством правовых норм и теми социальными целями, для достижения которых эти нормы были приняты. [Самощенко, Никитинский, 1969]

А.С. Пашков и Л.С. Явич полагают, что государственно-правовое воздействие эффективно, если та или иная установленная государством норма права предусматривает оптимальный вариант поведения, требуемый для достижения научно обоснованной цели, и реально обеспечивает наступление результата, соответствующего этой цели. [Пашков, Явич, 1970]

Таким образом, практически все специалисты ассоциируют эффективность государственно-правового воздействия на жизнедеятельность общества с результативностью соответствующего воздействия, понимаемой как определенные последствия воздействия установленных государством норм права на общественные отношения.

Применительно к инновационной функции государства об ее полной эффективности можно утверждать в том случае, когда в результате осуществления соответствующего государственно-

правового воздействия обеспечивается достижение всех целей данной функции – ближайших, более отдаленных и конечных. В частности, в процессе реализации современным государством инновационной функции издание тем или иным государственным органом определенного нормативного правового акта приводит к тому, что осуществляется юридическое воздействие на факторы, влияющие на инновационные процессы в обществе (достигается ближайшая цель), в связи с чем происходит интенсификация течения процессов создания и внедрения инноваций (достигается более отдаленная цель) и в итоге обеспечивается высокий уровень инновационной активности в той или иной сфере жизнедеятельности общества и в обществе в целом (достигается конечная цель).

Указанная выше ситуация может быть наглядно проиллюстрирована на примере издания нормативного правового акта, устанавливающего налоговые льготы в отношении инновационно активных предприятий. Вступление в юридическую силу такого акта стимулирует субъектов хозяйствования внедрять прогрессивные нововведения в ходе своей деятельности, обеспечивая тем самым достижение ближайшей цели издания, соответствующего нормативного правового акта. Затем, с течением времени, за счет все более активного использования стимулов к внедрению инноваций, обусловленных соответствующими налоговыми льготами, в стране увеличивается число инновационно активных предприятий, в результате чего достигается более отдаленная цель издания, обозначенного нормативного правового акта. В свою очередь, комплексным итогом издания данного нормативного правового акта будет являться более высокий уровень новаторской активности в обществе в долгосрочной перспективе, выступающий в качестве конечной цели государственно-правового воздействия в рамках реализации государством его инновационной функции.

Реализация современным государством присущей ему инновационной функции во многом обуславливает масштабы новаторской активности на его территории, интенсивность протекания научно-технического прогресса в стране, внедрения его передовых достижений в различных областях и сферах общественной жизни, а, следовательно, и сам характер развития соответствующего общества.

В связи с этим для государства и для общества важно иметь четкое представление о том, насколько эффективно реализуется государством инновационная функция. Наличие такого знания позволяет современному государству точно корректировать мероприятия, предпринимаемые им в рамках реализации национальной инновационной политики, действующее в стране инновационное законодательство с тем, чтобы оно в большей мере способствовало осуществлению инновационной деятельности в различных ее проявлениях. Знание о степени эффективности реализации государством инновационной функции является предпосылкой конкретных действий со стороны отдельных органов государственной власти и управления, ориентированных на повышение эффективности осуществления инновационной функции государства.

В свою очередь, важность знания о степени эффективности реализации современным государством присущей ему инновационной функции объективно обуславливает необходимость разработки методики оценки указанной эффективности.

Вместе с тем, учитывая сложность, структурированность инновационной функции государства, комплексность ее содержания, всесторонняя оценка того, как реализуется государством обозначенная функция, исходя из логики, не может быть осуществлена лишь с точки зрения одного критерия. Она является многокритериальной по своей сути.

В рамках соответствующей методики оценки эффективности инновационной функции

государства в качестве критериев такой оценки представляется целесообразным обозначить показатели результативности реализации отдельных элементов государственной инновационной политики.

Исходя из этого, могут быть обозначены следующие критерии оценки эффективности реализации государством присущей ему инновационной функции:

- 1) результативность законодательного обеспечения инновационной политики;
- 2) результативность осуществления налогового стимулирования инновационной деятельности;
- 3) результативность осуществления амортизационного стимулирования инновационной активности;
- 4) результативность защиты прав на интеллектуальную собственность;
- 5) результативность содействия развитию инновационно ориентированного малого предпринимательства;
- 6) результативность содействия развитию инновационной инфраструктуры;
- 7) результативность осуществления внешнеэкономической составляющей инновационной политики;
- 8) результативность формирования благоприятной инновационной культуры;
- 9) результативность прогнозирования инновационной активности в стране;
- 10) результативность планирования и программирования мероприятий инновационной политики;
- 11) результативность осуществления маркетинговой составляющей инновационной политики;
- 12) результативность стимулирования развития науки и образования как важнейших предпосылок инновационной активности в стране;
- 13) результативность непосредственного государственного инвестирования в инновационные проекты;
- 14) результативность контроля государства за надлежащим исполнением условий договоров, заключаемых между субъектами хозяйствования;
- 15) результативность политики государства в сфере гражданства.

Сведение воедино обозначенных выше показателей результативности реализации государством отдельных элементов национальной инновационной политики, выступающих в качестве критериев оценки эффективности инновационной функции государства, позволит в конечном итоге дать обобщенную оценку того, как реализуется инновационная функция государства в целом.

Предлагаемая методика предполагает использование экспертных оценок того, насколько эффективно осуществляется государством присущая ему инновационная функция. Каждый из экспертов, входящих в группу, оценивающую эффективность инновационной функции государства, должен оценить результативность реализации отдельных элементов государственной инновационной политики по шкале от 0 до 10 и выставить определенный балл, характеризующий эффективность инновационной функции государства с позиции каждого из обозначенных выше критериев.

Чем выше эксперт оценивает эффективность осуществления государством инновационной функции с точки зрения того или иного критерия, тем соответственно более высокий балл он применительно к данному критерию выставляет. Наименьшей балльной оценкой указанной эффективности является 0, наибольшей – 10.



Кроме того, каждый из экспертов должен оценить значимость каждого из пятнадцати обозначенных критериев путем присвоения каждому из них весового коэффициента в интервале от 0 до 1. При этом сумма пятнадцати указанных весовых коэффициентов должна быть равна 1.

На основе данных экспертных суждений и их обобщения может быть произведена количественная оценка эффективности инновационной функции государства.

Применительно к каждому из критериев оценки эффективности осуществления современным государством присущей ему инновационной функции может быть рассчитан соответствующий коэффициент эффективности. Для нахождения значений указанных коэффициентов необходимо использовать следующую формулу:

$$K_{\text{эф. } i} = \frac{X}{10}; \quad (1)$$

где  $K_{\text{эф. } i}$  – коэффициент эффективности реализации государством инновационной функции с позиции  $i$ -го критерия в соответствии с оценкой определенного эксперта, входящего в экспертную группу;

$X$  – балл в интервале от 0 до 10, выставленный определенным экспертом в процессе оценки эффективности реализации государством инновационной функции с позиции  $i$ -го критерия;

10 – максимальная балльная оценка эффективности реализации государством инновационной функции с позиции  $i$ -го критерия;

$i$  – порядковый номер критерия.

Найденные указанным образом значения коэффициентов эффективности реализации государством инновационной функции с позиции каждого из критериев будут находиться в пределах от 0 до 1.

Зная коэффициенты эффективности реализации государством инновационной функции с позиции каждого из критериев, а также оценки значимости с точки зрения определенного эксперта всех пятнадцати критериев, можно найти совокупную оценку эффективности реализации государством инновационной функции с позиции каждого из экспертов, входящих в экспертную группу:

$$C_j = \sum_{i=1}^{15} K_{\text{эф. } i} \times A_i; \quad (2)$$

где  $C_j$  – совокупная оценка эффективности реализации государством инновационной функции  $j$ -м экспертом, входящим в экспертную группу, с позиции заданных пятнадцати критериев;

$K_{\text{эф. } i}$  – коэффициент эффективности реализации государством инновационной функции с позиции  $i$ -го критерия в соответствии с оценкой определенного эксперта, входящего в экспертную группу;

$A_i$  – весовой коэффициент в интервале от 0 до 1, характеризующий количественную оценку значимости  $i$ -го критерия с точки зрения  $j$ -го эксперта, входящего в экспертную группу;

$i$  – порядковый номер критерия;

15 – количество критериев оценки эффективности реализации государством инновационной функции.

Наконец, совокупные оценки всех экспертов, входящих в экспертную группу, относительно того, насколько эффективно осуществляется государством инновационная функция, могут быть обобщены посредством нахождения интегрального (обобщающего) показателя эффективности





инновационной функции государства. Формула для нахождения его значения будет иметь следующий вид:

$$I = \frac{\sum_{j=1}^m C_j}{m}; \quad (3)$$

где  $I$  – интегральный показатель эффективности инновационной функции государства;

$C_j$  – совокупная оценка эффективности реализации государством инновационной функции  $j$ -м экспертом, входящим в экспертную группу, с позиции заданных пятнадцати критериев;

$j$  – порядковый номер эксперта, входящего в экспертную группу;

$m$  – число экспертов, входящих в экспертную группу.

Область значений как интегрального показателя эффективности инновационной функции государства, так и совокупных оценок эффективности реализации государством указанной функции каждым из экспертов, входящих в экспертную группу, будет находиться в пределах от 0 до 1. При этом чем ближе будет величина обобщающего показателя к единице, тем выше, и, напротив, чем ближе будет его величина к нулю, тем ниже будет эффективность осуществления государством инновационной функции. Единица в данном случае характеризует собой наиболее высокий уровень эффективности инновационной функции государства.

Таким образом, предложенная методика позволяет на основе обобщения мнений экспертов оценивать то, насколько эффективно современное государство реализует присущую ему инновационную функцию применительно к тем или иным временным отрезкам, анализировать путем сопоставления значений интегрального показателя по итогам различных периодов времени динамику эффективности осуществления государством инновационной функции. Соответствующие экспертные оценки призваны также выявить слабые места в процессе реализации инновационной функции государства, сконцентрировать на них внимание как отдельных органов государственной власти и управления, так и всего государственного аппарата в целом.

Кроме того, целесообразность использования интегрального показателя для оценки эффективности инновационной функции государства обуславливается тем обстоятельством, что в современных условиях в практике различных государств мира используются различные интегральные показатели для оценки эффективности тех или иных аспектов государственного управления. [Смирнов, 2001]

Весьма важными представляются и вопросы о том, кто будет организовывать проведение оценки эффективности осуществления государством инновационной функции в соответствии с предложенной методикой, кто будет выступать в роли экспертов.

Логичным представляется возложить организацию оценки эффективности инновационной функции Российского государства на уполномоченный орган исполнительной власти, призванный осуществлять государственное управление в сфере государственного регулирования инновационной деятельности.

Исходя из этого, при Правительстве Российской Федерации как высшем органе исполнительной власти следует создать Экспертный совет по оценке эффективности реализации Российским государством инновационной функции, члены которого и должны будут выступать в качестве экспертов. При этом представляется целесообразным, чтобы членами указанного Экспертного совета являлись на паритетных началах, с одной стороны, высококвалифицированные специалисты в области государственного управления и права, а, с другой стороны, высококвалифицированные специалисты в области исследования



инновационной деятельности.

На обозначенный Экспертный совет следует возложить обязанность ежегодно представлять органам государственной власти и управления Российской Федерации и общественности обобщенную оценку эффективности реализации Российским государством инновационной функции.

Состав членов Экспертного совета по оценке эффективности реализации Российским государством инновационной функции при правительстве российской Федерации должен подлежать ежегодной ротации.

### Заключение

В целом, деятельность, предполагающая оценку на регулярной основе эффективности осуществления государством инновационной функции, призвана способствовать постоянной концентрации внимания на необходимости инновационного развития общества как государственного аппарата, так и всего общества в целом, что, в конечном итоге, объективно будет способствовать такому развитию.

### Библиография

1. Лазарев В.В. Эффективность правоприменительных актов (вопросы теории). Казань: Казанский государственный университет, 1975. 208 с.
2. Лебедев М.П. Об эффективности воздействия социалистического права на общественные отношения // Советское государство и право. 1963. № 1. С. 22-31.
3. Пашков А.С., Явич Л.С. Эффективность действия правовой нормы (к методологии и методике социологического исследования) // Советское государство и право. 1970. № 3. С. 40-48.
4. Самощенко И.С., Никитинский В.И. О понятии эффективности правовых норм // Ученые записки Всесоюзного научно-исследовательского института советского законодательства. 1969. Выпуск 18. С. 3-19.
5. Смирнов О.В. Эффективность правового регулирования организации труда на предприятии. М.: Юридическая литература, 1968. 183 с.
6. Смирнов Э.А. Управленческие решения. М.: ИНФРА-М, 2001. 264 с.
7. Степаненко Д.М. Инновационная функция государства и ее содержательные характеристики // Российская юстиция. 2017. № 12. С. 41-44.

## Technique for Assessing the Effectiveness of the Innovation Function of the State on the Basis of the Use of an Integral Index

**Dmitrii M. Stepanenko**

PhD in Economics, Associate Professor,  
Belarusian-Russian University,  
212000, 43 Mira av., Mogilev, Republic of Belarus,  
e-mail: [erstesieger@mail.ru](mailto:erstesieger@mail.ru)

### Abstract

The problem of the effectiveness of the innovation function of the state as one of the main directions of its activity at the beginning of the XXI century is investigated in the article. Theoretical



approaches to understanding the effectiveness of the state and legal impact on the life of society are investigated. The complex technique for assessing the effectiveness of the innovation function of the state based on the use of an integral index is developed. The expediency of using a set of criteria in assessing the effectiveness of the innovation function of the state is proved. The criteria for assessing the effectiveness of the realization by the state of its innovation function are proposed, each of which characterizes the effectiveness of the realization of a certain element of the state innovation policy. The expediency of using expert estimates for assessing the effectiveness of the innovation function of the state is substantiated. The proposed technique makes it possible, based on the generalization of the opinions of experts, to assess how effectively the modern state realizes its inherent innovation function in relation to certain time intervals, analyze the dynamics of the effectiveness of the realization by the state of the innovation function by comparing the values of the integral index based on the results of different periods of time.

### For citation

Stepanenko D.M. (2017) Metodika otsenki effektivnosti innovatsionnoi funktsii gosudarstva na osnove ispol'zovaniya integral'nogo pokazatelya [Technique for Assessing the Effectiveness of the Innovation Function of the State on the Basis of the Use of an Integral Index]. *Voprosy rossiiskogo i mezhdunarodnogo prava* [Matters of Russian and International Law], 7 (12A), pp. 31-38.

### Keywords

Innovation function of the state, innovation, innovation activity, state and legal impact, effectiveness, technique, expert, integral index.

### References

1. Lazarev V.V. (1975) *Effektivnost' pravoprimeritel'nykh aktov (voprosy teorii)* [Effectiveness of law enforcement acts (theory issues)]. Kazan: KSU.
2. Lebedev M.P. (1963) Ob effektivnosti vozdeystviya sotsialisticheskogo prava na obshchestvennye otnosheniya [On the effectiveness of the impact of socialist law on public relations]. *Sovetskoe gosudarstvo i pravo* [The Soviet state and law], 1, pp. 22-31.
3. Pashkov A.S., Yavich L.S. (1970) *Effektivnost' dejstviya pravovoi normy (k metodologii i metodike sociologicheskogo issledovaniya)* [Effectiveness of the legal norm (to the methodology and technique of sociological research)]. *Sovetskoe gosudarstvo i pravo* [The Soviet state and law], 3, pp. 40-48.
4. Samoshhenko I.S., Nikitinskii V.I. (1969) O ponyatii effektivnosti pravovykh norm [On the concept of effectiveness of legal norms]. *Uchenye zapiski Vsesoyuznogo nauchno-issledovatel'skogo instituta sovetskogo zakonodatel'stva* [Scientific notes of the All-Union scientific research institute of Soviet legislation], 18, pp. 3-19.
5. Smirnov E.A. (2001) *Upravlencheskie resheniya* [Management solutions]. Moscow: INFRA-M Publ.
6. Smirnov O.V. (1968) *Effektivnost' pravovogo regulirovaniya organizatsii truda na predpriyatii* [Effectiveness of the legal regulation of the organization of work in the enterprise]. Moscow: Yuridicheskaja literatura Publ.
7. Stepanenko D.M. (2017) Innovatsionnaya funktsiya gosudarstva i ee sodержatel'nye kharakteristiki [Innovation function of the state and its content characteristics]. *Rossiiskaya yustitsiya* [Russian justice], 12, pp. 41-44.