

## ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

© 2012 г. Татьяна Владимировна Ефимцева<sup>1</sup>

**Краткая аннотация:** в настоящей статье на основе анализа экономической и юридической литературы вводятся понятия инноваций и инновационной деятельности, прослеживается их связь с предпринимательством. Кроме того, рассматриваются легальные определения инновационной деятельности, содержащиеся в проекте федерального закона, в соответствующих законах субъектов РФ, а также в зарубежном законодательстве.

**Annotation:** the notions of innovations and innovative activity and their links to commercial activity are defined in the article on the basis of economic and legal literature. Besides we study legal definitions of innovative activity, containing in the federal law project, in corresponding laws of subjects of the Russian Federation and in foreign legislature.

**Ключевые слова:** инновация, инновационная деятельность, предпринимательство, научная деятельность, производство.

**Key words:** innovation, innovative activity, commercial activity, scientific activity, industry.

Любые проводимые в стране преобразования обязательно имеют экономическую и правовую составляющие. К сожалению, актуальные аспекты взаимодействия права и экономики нечасто рассматриваются специалистами. Между тем связь права и экономики весьма тесная: экономические отношения выражаются через юридические нормы, которые их легализуют, а новые средства развития экономики санкционируются правом. Это касается, в частности, такого прогрессивного и эволюционного вида деятельности, как инновационная. В связи с этим, чтобы не допустить при анализе смещения экономических и правовых категорий, необходимо перевести на «юридический язык» все экономические характеристики, связанные с инновационным процессом.

Понятия, выражающие содержание и специфику инновационных преобразований в обществе, начали входить в употребление еще в XIX в. Одним из первых среди этих понятий было «нововведение». Первоначально значение термина «нововведение» связывали с изменениями, вызванными спонтанными взаимодействиями различных культур. Затем в начале XX в. этот термин стал использоваться в экономической науке. Именно от него произошел термин «инновация». Принято считать, что в современном толковании термин «инновация» (от англ. *innovation* – «нововведение», или, более точно, «введение чего-либо нового») ввел в научный обиход Й. Шумпетер<sup>2</sup>. Под инновацией он понимал изменение с целью внедрения и использования новых видов потребительских товаров, новых производственных средств, рынков и форм организации в промышленности.

В современной литературе отсутствует однозначное толкование инновации: существуют широкий и узкий подходы к ее определению<sup>3</sup>. В общем понимании под нововведением подразумевают осуществление изменений путем внедрения

чего-либо нового. В рамках данного подхода инновация рассматривается либо как результат творческой деятельности, практическое применение которого приводит к существенным изменениям в функционировании системы, либо как процесс внедрения нового вместо ранее действовавшего, но устаревшего. В узком смысле нововведение – новое техническое решение, осуществленное на практике<sup>4</sup>.

Таким образом, инновацией можно считать существенное изменение в любой области общественного развития, направленное на достижение положительного эффекта и реализованное на практике. Главной особенностью инновации является ее практическое использование и получение коммерческой выгоды, или, иначе говоря, получение ее от практического использования. В условиях рынка признаком нововведения считается его потребительская новизна. При этом продукция (услуга) должна быть новой для конкретного потребителя (конкретного рынка), а не обладать глобальной новизной (быть новой для всех)<sup>5</sup>.

Причина возникновения инноваций заключается в постоянном стремлении человека усовершенствовать существующую общественную систему, устранить противоречия между реальным и желаемым состояниями. В современных условиях к одному из побудительных мотивов создания новшеств относится конкуренция на рынке, т.е. инновации связаны с рынком. Конкуренция стимулирует предпринимателей разрабатывать и внедрять новации либо для удержания своих позиций на рынке, либо освоения нового сегмента и получения дополнительных конкурентных преимуществ. Так, например, снижение спроса на большегрузные автомобили явилось серьезной проблемой для ряда предприятий машиностроения. Однако данная тенденция была своевременно выявлена высшим менеджментом акционерного

<sup>1</sup> Заведующая кафедрой предпринимательского и природоресурсного права Оренбургского института (филиала) МГЮА им. О.Е. Кутафина, кандидат юридических наук, доцент (E-mail: tve-26@mail.ru).

<sup>2</sup> См.: Шумпетер Й. Теория экономического развития. М., 1982.

<sup>3</sup> Наиболее полно существующие определения этих понятий представлены в: Медынский В.Г., Скамай Л.Г. Инновационное предпринимательство. Учебн. пос. М., 2002. С. 41–48.

<sup>4</sup> Следует отметить, что представление инновации в виде новой техники является некорректным, так как термин «новая техника» характеризует производственную сферу, в то время как инновации охватывают все сферы деятельности общества: производственную, экономическую, организационную, правовую, социальную.

<sup>5</sup> См. об этом: Василевская И.В. Инновационный менеджмент. Учебн. пос. М., 2009. С. 15.

общества “ГАЗ”: им была разработана новая модель микрогрузовика “ГАЗель”. Это позволило предприятию сохранить свою платежеспособность за счет освоения нового сегмента рынка.

Инновация – продукт научно-технического прогресса. Существенные новшества создаются на базе крупных научных открытий. Интеграция науки, техники и производства определяет предпосылки для возникновения и внедрения нововведений. Подобное объединение стало возможным в XIX в. Ранее в течение почти 200 лет наука не оказывала значительного влияния на производство. Со становлением капитализма процессы научно-технического развития активизировались, влияние науки на производство усилилось. В настоящий момент существует тесная связь между научной и производственной сферами. Это обусловлено тем, что в современных условиях устойчивый экономический рост достигается за счет ускорения процессов внедрения в хозяйственный механизм новых решений и обеспечения непрерывности инновационной деятельности.

В этой связи следует согласиться с мнением, высказанным в литературе, о том, что инновациям присущи следующие признаки: во-первых, интеллектуальный аспект – нововведение представляет собой результат интеллектуальной деятельности; во-вторых, технический – инновация может выражаться в виде нового или существенно улучшенного продукта (процесса); в-третьих, предпринимательский – основной целью созданного продукта (процесса) является коммерциализация либо иное практическое применение для получения прибыли или достижения иного полезного социального эффекта. Основываясь на вышеприведенных признаках, под инновацией понимают охраняемый либо неохраняемый результат интеллектуальной деятельности, воплощенный в виде нового или существенно улучшенного продукта (процесса), созданного с целью реализации на рынке или использования в практической деятельности для получения прибыли или достижения общественно-полезных целей<sup>6</sup>.

Для системного описания инноваций в рыночных условиях в рамках Организации экономического сотрудничества и развития было разработано “Руководство Фраскати” (“Предлагаемая стандартная практика для исследований и экспериментальных разработок”), последняя редакция которого принята в 1993 г. Этот документ содержит информацию по основным понятиям, относящимся к научным разработкам. В 1992 г. в г. Осло были приняты рекомендации по анализу технологических инноваций (“Руководство Осло”<sup>7</sup>). В соответствии с международными рекомендациями инновацией является конечный результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, либо в виде нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности. Как следует из приведенного определения, термины “инновация” и “инновационная деятельность” близки, но неоднозначны.

По мнению И.В. Ершовой, инновацией (нововведением, новшеством) является конечный результат творческой деятельности, реализованный в виде нового или усовершенствованного товара (работы, услуги). Инновационная

деятельность – это деятельность по разработке и внедрению инноваций, процесс создания нового товара от формирования идеи до освоения производства, выпуска, реализации и получения коммерческого эффекта (прибыли). Инновационная деятельность включает создание и выявление новшеств (знаний, технологий, информации), их реализацию для получения нового или улучшенного продукта (работы, услуги), способа его изготовления<sup>8</sup>. В свою очередь, А.П. Бердашкевич под инновационной деятельностью понимает совокупность скоординированных действий (работ, услуг) по созданию и практическому использованию новой или усовершенствованной продукции либо нового или усовершенствованного технологического процесса<sup>9</sup>.

Исходя из этого, можно отметить, что инновационная деятельность связана с созданием, освоением и распространением инноваций. Инновационная деятельность – вид деятельности по производству поисковых, фундаментальных и прикладных исследований, проектных и опытно-конструкторских работ, маркетинговых действий в целях вовлечения их результатов в хозяйственный оборот для реализации в виде инновационного продукта. Это единый в рамках государственного и частного секторов комплексный научно-технологический, организационный, финансовый, инвестиционный, производственный и маркетинговый процесс, посредством которого идеи и технологии трансформируются в инновационные продукты (услуги) и процессы (методы), имеющие коммерческую ценность (коммерческий спрос и коммерческое использование на рынке), а также в новые направления использования существующих инновационных продуктов и услуг, в формирование инновационных рынков. В частности, к инновационной деятельности относятся:

выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ по созданию инновационного продукта;

комплексное научно-технологическое, индикативное планирование и целевое программирование, организация и нормативно-правовое обеспечение работ по созданию инновационного продукта;

технологическое переоснащение и подготовка производства для выпуска инновационного продукта (услуги), технологии;

проведение испытаний и освоение потребителем инновационного продукта;

управление процессами коммерциализации технологий;

деятельность по продвижению инновационного продукта на внутренний и мировой рынки, включая правовую защиту результатов интеллектуальной деятельности, использованных в продукте;

создание и развитие инновационной инфраструктуры.

Следовательно, инновационной деятельностью признаются научные, технологические, организационные, финансовые и коммерческие действия, реально приводящие к осуществлению инноваций или задуманные с этой целью. Некоторые виды инновационной деятельности являются таковыми сами по себе, другие не обладают этим свойством, но тоже необходимы для осуществления инноваций. Вопрос

<sup>6</sup> См. об этом: *Худокормова О.И.* Правовое регулирование инновационной деятельности в Российской Федерации. Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2010. С. 18, 19.

<sup>7</sup> Руководство Осло. 3-е изд. М., 2006. Является международным стандартом в области статистики инноваций.

<sup>8</sup> См.: *Ершова И.В.* Предпринимательское право. Учеб. М., 2002. С. 302.

<sup>9</sup> См.: *Бердашкевич А.П.* Анализ нормативно-правового содержания понятия “инновационная деятельность” // *Инновации.* 1999. № 7, 8. С. 55.

заключается в том, включаются ли в понятие инновационной деятельности научные исследования и разработки, не связанные напрямую с подготовкой какой-либо конкретной инновации.

В литературе различают понятие инновационной деятельности в широком и узком смысле. В широком смысле под инновационной деятельностью понимают использование научно-технических знаний с целью преобразования различных сторон общественной жизни. Для этого подхода характерно стремление подчеркнуть, что инновационная деятельность направлена на создание нового в любой социальной сфере. Его сторонники рассматривают инновационную деятельность как один из видов продуктивной творческой деятельности, как деятельность, связанную с выработкой новых целей и соответствующих им средств или с достижением известных целей с помощью новых средств<sup>10</sup>.

В узком смысле это – деятельность, направленная на получение новых научно-технических знаний и их реализацию в производственной сфере с целью создания конкурентоспособного товара. Такого мнения придерживался В.А. Рассудовский, который инновационной признавал деятельность по использованию (внедрению) научно-технических достижений в практике, в том числе в предпринимательской деятельности, и считал, что инновация объединяет в себе новшество (знание), нововведение (технология), т.е. завершённые разработки, и процесс их применения и распространения<sup>11</sup>.

Однако приведенные определения не дают однозначного ответа на поставленный вопрос. В этой связи более правильным представляется определение инновационной деятельности, согласно которому научная деятельность и научно-техническая деятельность признаются нематериальными стадиями инновационного процесса, а их совокупность с “материальными” стадиями (производство, торговля и потребление) рассматривается как единый инновационный цикл. Это определение инновационной деятельности связано с пониманием ее как процесса выполнения работ или оказания услуг по созданию, освоению в производстве и практическому применению новой или усовершенствованной продукции, нового или усовершенствованного технологического процесса. Таким образом, инновационная деятельность представляет собой “процесс создания нового товара от формирования его идеи до освоения производством, выпуска, реализации и получения коммерческого эффекта”<sup>12</sup>.

Инновационная деятельность состоит из выполнения целого ряда мероприятий, объединенных в одну логическую цепь. Каждое звено этой цепи, каждая стадия этой деятельности подчинены своей логике развития, имеют свои закономерности и свое содержание. Соединяясь воедино, научные изыскания, опытно-конструкторские и технологические разработки, инвестиционно-финансовые, коммерческие и производственные мероприятия подчинены одной главной цели – созданию новшества. Поэтому инновационную деятельность нельзя свести ни к одной из ее составляющих; она характеризуется фронтальностью, высоким уровнем

неопределенности и риска, сложностью прогнозирования результатов<sup>13</sup>.

Инновационная деятельность в современной России связана с формированием новой предпринимательской культуры. Целью инновационной деятельности является повышение эффективности производства, создание конкурентоспособного продукта, обеспечивающего дополнительную прибыль. Исходя из этого, инновационная деятельность – это коммерческая деятельность, связанная с получением нового знания и реализацией его другими участниками рынка.

Такое понимание инновационной деятельности находится в русле традиционных представлений о бизнесе, характерном для зарубежных предпринимателей. Так, в деловой практике США инновация определяется как использование нового продукта (услуги, метода) в практике бизнеса, непосредственно следующее за его открытием; это новый подход к конструированию, производству и сбыту продукции, позволяющий обойти конкурентов. Поэтому целью инновационной деятельности является не только получение социально-экономического эффекта от использования интеллектуального потенциала, но и получение прибыли<sup>14</sup>. Следовательно, для данного (предпринимательского) подхода характерно включение в инновационный процесс коммерческой деятельности.

Многие специалисты придерживаются мнения, что инновационная деятельность является предпринимательской, поскольку ей присущи признаки предпринимательской деятельности: наличие предпринимателя как субъекта инновационной деятельности, скажем, как заказчика, исполнителя инновационной программы или потребителя инноваций; готовность предпринимателя нести риски по осуществлению нового проекта и ответственность; самостоятельность; направленность деятельности на систематическое получение прибыли<sup>15</sup>. Следует отметить, что это мнение вполне логично, поскольку для успешной реализации инновационной программы необходимы следующие факторы: существование производителя инновационной продукции, ее потребителя и правил взаимодействия между ними<sup>16</sup>.

Вместе с тем, иногда инновационную деятельность рассматривают как разновидность деятельности, включающей лишь элементы предпринимательства. Это объясняют тем, что создание новых и оригинальных продуктов и их внедрение на первых стадиях инновационного процесса не относятся к предпринимательской деятельности в точном значении данного понятия, ибо решающим критерием, определяющим коммерческий успех, является качество новой конечной продукции, технологий и машин. К тому же на первых стадиях инновационного цикла деятельность, как правило, бесприбыльна. В этой связи вопрос об отнесении инновационной деятельности к предпринимательской представляется дискуссионным и актуальным.

<sup>13</sup> Для справки: около 90% инноваций не воспринимаются рынком, поскольку существует масса факторов, влияющих на эффективность продвижения нововведения и затрудняющих прогнозирование масштабов его распространения.

<sup>14</sup> См.: *Вольнкина М.В.* Инновационное законодательство и гражданское право: проблемы соотношения // Журнал рос. права. 2005. № 1.

<sup>15</sup> См.: *Толкачев А.Н.* Российское предпринимательское право. М., 2003. С. 457.

<sup>16</sup> См.: *Бердашкевич А.П.* Экономические и правовые основы развития инновационной деятельности в Российской Федерации в 2000 году // Вестник МГУ. Серия 6 “Экономика”. 2001. № 1. С. 28.

<sup>10</sup> См.: *Латин Н.И., Пригожин А.И., Сазонов Б.В., Толстой В.С.* Нововведения в организациях (Общая часть исследовательской программы) // Структура инновационного процесса. М., 1981. С. 10.

<sup>11</sup> См. об этом: *Рассудовский В.А.* Проблемы правового регулирования инновационной деятельности в условиях рыночной экономики // Гос. и право. 1994. № 3. С. 62.

<sup>12</sup> См.: *Курнышева И., Сулейменов Д.* Инвестирование инновационного развития // Экономист. 1994. № 10. С. 187.

Гражданский кодекс РФ<sup>17</sup> определяет предпринимательскую деятельность как самостоятельную, осуществляемую на свой риск деятельность, направленную на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке (ст. 2). Ученые-экономисты В.Г. Медынский и Л.Г. Шаршукова сформулировали основные черты предпринимательской деятельности более широко, представив ее:

самостоятельной деятельностью дееспособных граждан и их объединений;

инициативной деятельностью, направленной на реализацию своих способностей и удовлетворение потребностей других лиц и общества;

осуществляемой с риском;

деятельностью не разовой, а процессом, направленным на систематическое получение прибыли (дохода) законным путем;

осуществляемой физическими и юридическими лицами, зарегистрированными в установленном законом порядке;

имеющей своим предметом только разрешенные законом или лицензией сферы предпринимательства;

имеющей целью организацию производства товаров и их реализацию потребителям.

Перечисленные черты позволяют признать инновационную деятельность предпринимательской. Это обусловлено тем, что оно так же, как и предпринимательская, носит систематический характер, имеет своей целью получение прибыли от коммерциализации инноваций, прошедших все стадии инновационного процесса. При осуществлении инновационной деятельности субъект стремится найти новые сферы вложения капитала, создает новый или улучшает уже имеющийся продукт, ищет новые возможности для реализации на рынке. По мере выхода российской экономики из кризиса инновационная деятельность, сохраняя свою относительную автономию, будет все более интегрироваться с предпринимательской, поскольку решающая роль в доведении новшеств до промышленной реализации принадлежит производителям.

С практической точки зрения инновационная деятельность – это деятельность, направленная на использование результатов научных исследований и разработок для расширения и обновления номенклатуры и улучшения качества выпускаемой продукции (товаров, услуг), совершенствования технологии их изготовления с последующим внедрением и эффективной реализацией на внутреннем и внешнем рынках. Инновационная деятельность может проявляться в совершении следующих действий: а) подготовке и организации производства, охватывающих приобретение производственного оборудования и инструмента, изменения в них, а также в процедурах, методах и стандартах производства и контроля качества, необходимых для создания нового технологического процесса; б) предпроектных разработках, включающих модификации продукта и технологического процесса, переподготовку персонала для применения новых технологий и оборудования, а также пробное производство, если предполагается дальнейшая доработка конструкции; в) маркетинге новых продуктов, связанном с выпуском новой продукции на рынок, включая предварительное его исследование, адаптацию продукта к различным рынкам, рекламу,

но исключая создание сетей распространения для реализации продукта на рынке; г) приобретении неовещественной технологии в форме патентов, лицензий, ноу-хау, торговых марок, конструкций, моделей и услуг технологического содержания; д) приобретении овещественной технологии – машин и оборудования, по своему технологическому содержанию связанных с внедрением продуктовых и процессных инноваций; е) производственном проектировании, включающем подготовку планов и чертежей для определения производственных процедур, технических спецификаций, эксплуатационных характеристик<sup>18</sup>.

Вместе с тем, многочисленные попытки определения инновационной деятельности, предпринимаемые в литературе, не заменят полноценного правового регулирования. 24 июля 1998 г. Правительством РФ было принято постановление “О Концепции инновационной политики Российской Федерации на 1998–2000 годы”<sup>19</sup>, в котором инновационная деятельность определялась как процесс, направленный на внедрение результатов законченных научных исследований и разработок либо иных научно-технических достижений в новый или усовершенствованный продукт, реализуемый на рынке, в новый или усовершенствованный технологический процесс, используемый в практической деятельности, а также связанные с этим дополнительные научные исследования и разработки. Под инновацией (нововведением) понимался конечный результат инновационной деятельности, получивший реализацию в виде нового или усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности.

Однако данный нормативный акт в силу своего концептуального характера не обеспечил процесса перехода страны к инновационной модели развития экономики и не удовлетворил потребности практики. За период с 1998 г. по настоящее время было издано много нормативных актов на разных уровнях государственной власти<sup>20</sup>, но федеральный закон об инновационной деятельности, несмотря на многочисленные попытки, так и не был принят<sup>21</sup>.

<sup>18</sup> См.: *Завлин П.Н.* Инновационный менеджмент: Справ. пос. / Под ред. П.Н. Завлина, А.К. Казанцева, Л.Э. Миндели. М., 1998. С. 13.

<sup>19</sup> См.: Собрание законодательства РФ. 1998. № 32. Ст. 3886. 24 июля.

<sup>20</sup> На федеральном уровне были приняты семь федеральных программ, содержащих основные направления государственной инновационной политики. От других программ Основы политики РФ в области развития науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу (утв. Президентом РФ 30 марта 2002 г. Пр-576) выгодно отличаются тем, что в них предусмотрены конкретные меры государственного стимулирования научной, научно-технической и инновационной деятельности, а также основные этапы и механизмы их реализации. На региональном уровне было принято 35 законов, регулирующих инновационную деятельность. В качестве примера можно привести Закон Оренбургской области “О государственной поддержке инновационной деятельности в Оренбургской области” от 16 ноября 2009 г., в котором инновационная деятельность определяется как процесс, направленный на воплощение результатов научных исследований и разработок либо иных научно-технических достижений в новый продукт или в продукт с новыми качествами, реализуемый на рынке, в новый или усовершенствованный технологический процесс, используемый в практической деятельности.

<sup>21</sup> Проект федерального закона об инновационной деятельности неоднократно вносился на рассмотрение в Государственную Думу РФ. Среди прочих можно назвать законопроект № 344994-5 “Об инновационной деятельности и государственной инновационной политике” от 18 марта 2010 г.

<sup>17</sup> См.: Часть первая Гражданского кодекса РФ от 30 ноября 1994 г. // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.

В связи с этим для придания понятиям статуса нормы права, для исключения различий в толковании однородных терминов, а также для унификации разрозненного регионального законодательства представляется целесообразным принять специальный федеральный закон, в котором инновационную деятельность следует понимать в широком смысле, включая в ее содержание и науку, и производство, и трактовать как совокупность действий, направленных на создание, производство и реализацию (в том числе применение на практике) нового или существенно улучшенного продукта (процесса) с целью получения прибыли и достижения иного полезного социального эффекта. Именно таким образом сформулированное определение понятия инновационной деятельности наиболее точно раскрывает ее правовую природу.

вать как совокупность действий, направленных на создание, производство и реализацию (в том числе применение на практике) нового или существенно улучшенного продукта (процесса) с целью получения прибыли и достижения иного полезного социального эффекта. Именно таким образом сформулированное определение понятия инновационной деятельности наиболее точно раскрывает ее правовую природу.