Аннотация

диссертационной работы Макановой Асели Уралбаевны на тему «Государственное регулирование научно-исследовательской деятельности в Республике Казахстан», представленной на соискание степени доктора философии (PhD) по специальности «8D04103 – Государственное и местное управление».

Актуальность темы исследования. После Второй мировой войны ведущие страны ОЭСР, осознав потенциальные военные и экономические выгоды научных исследований, начали направлять их на достижение национальных целей, что привело к возникновению парадигмы «большой науки», основанной на ее индустриализации. С ростом общественных отношений в области науки в этих странах формируется государственная научная политика, что потребовало от правительств организации системы государственного управления и государственного регулирования в области науки и научно-исследовательской деятельности (НИД).

Важность государственного регулирования НИД связана, во-первых, с тем, что научные исследования являются первоначальным шагом на пути построения наукоемкой экономики, и во-вторых, обусловлена необходимостью координации различных участников научного процесса, обеспечения соблюдения этических стандартов и повышения качества научных исследований.

Для реализации целей государственной научной политики разрабатываются различные инструменты государственного регулирования. К основным из них относятся нормативно-правовые и финансирование научных исследований. При этом, на выбор инструментов влияют как внешние, так и внутренние факторы. Например, присоединение Казахстана к Болонскому процессу не только привело к кардинальному изменению системы подготовки научных кадров с советской на западную модель, но и внедрению новых инструментов государственного регулирования НИД, таких как нормативно-правовые, базирующиеся на оценке квалификации ученых на основе публикаций в международных изданиях, и новые формы государственного финансирования науки (базовое, грантовое и программно-целевое).

Одной из стратегических задач развития Казахстана является создание экономики, основанной на наукоемких технологиях, а также повышение конкурентоспособности на международной арене. В связи с этим государственная научная политика ориентирована на становление науки и образования в качестве самостоятельных секторов экономики, вклада НИД в решение прикладных проблем национального уровня. Поставлена цель достижения финансирования науки, равной 1% от ВВП и дальнейшую интеграцию казахстанской науки в мировое научное пространство. Более того, в условиях глобальной конкуренции и быстрого технологического изменения, правительство Казахстана разрабатывает новую модель администрирования науки, которая обеспечит тесное взаимодействие научных исследований с бизнесом и производством.

В этом контексте изучение системы государственного регулирования НИД, ее основных инструментов, целей и задач научной политики Казахстана становится актуальным и важным направлением исследований.

Цель и задачи исследования. Цель диссертации – разработка комплекса рекомендаций по совершенствованию государственного регулирования научно-

исследовательской деятельности в Казахстане на основе теоретико-методологического и эмпирического анализа.

Для достижения цели исследования были определены следующие **задачи**:

– исследовать теоретико-методологические подходы и основные концепции по формированию научной политики, системы государственного управления НИД и формулировка авторского видения;

– исследовать национальные модели, стили управления, эволюцию инструментов и механизмов государственного регулирования научно-исследовательской деятельности в зарубежных странах;

– анализ текущего состояния системы государственного регулирования НИД в Казахстане, функций и роли основных государственных органов, занятых в научной сфере, и определение причин, ограничивающих развитие отрасли науки;

– выявить основные внутренние и внешние факторы, повлиявшие на формирование инструментов регулирования научно-исследовательской деятельности в Республике Казахстан;

– разработка рекомендаций по совершенствованию государственного регулирования НИД Казахстана.

Объект исследования. Объектом исследования является государственная система регулирования научно-исследовательской деятельности в Республике Казахстан.

Предмет исследования. Предметом исследования является комплекс социально-экономических отношений, возникающих в процессе государственного регулирования научно-исследовательской деятельности в Республике Казахстан

Теоретическая и методологическая база исследования. Теоретико-методологическую основу исследования составили: концепция policy instruments – инструментов политики (нормативно-правовые, финансово-экономические, «мягкие»), концепции передачи политики (policy diffusion, policy transfer и policy convergence), а также теория «эффекта колеи» (path dependency), которые применялись для оценки внешних и внутренних факторов, влияющих на выбор и эволюцию применения инструментов политики в процессе регулирования НИД Казахстана. Также теоретическую базу исследования составили отчеты ОЭСР, публикации зарубежных и казахстанских авторов по государственному управлению, государственному регулированию НИД, научной политики.

В рамках проведенного исследования были использованы следующие научные методы. Историографический метод включал анализ научных трудов зарубежных и отечественных исследователей, посвященных вопросам государственного регулирования научно-исследовательской деятельности. Компаративный метод – изучение на основе сравнения национальных моделей системы научной политики, структуры государственного управления и инструментов регулирования НИД в зарубежных странах и Казахстане. Нормативно-правовой подход – изучение законов, нормативных актов РК в сфере науки. Статистический метод – использование данных из официальных источников государственных органов Казахстана, а также международных организаций. Экспертное глубинное интервьюирование – качественное исследование, основанное на опросе экспертов, задействованных в процессе принятия решений в сфере НИД, членов консультативно-совещательного органа и рабочих групп по разработке изменений в НПА по науке. Библиометрический метод – оценка влияния инструментов политики на публикационную активность казахстанских авторов в изданиях, входящих в

международные базы данных Scopus и Web of Science. Для обработки количественных данных использовалась программа MS Excel.

Информационная база исследования. Источниками данных для диссертационного исследования выступили информационно-правовая система нормативно-правовых актов Республики Казахстан: http://adilet.zan.kz, https://online.zakon.kz, а также официальные вебсайты органов государственного управления www.akorda.kz, https://primeminister.kz. Стратегические документы, послания Президента, постановления правительства, законодательные акты, приказы министра науки и образования/министра науки и высшего образования, а также законопроекты, доступные на вебсайтах www.edu.gov.kz, www.legalacts.kz. Статистические показатели развития научно-исследовательской деятельности в Казахстане – Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам (https://stat.gov.kz/), Национальный доклад по науке. Из международных источников следует отметить отчеты Всемирного банка, Всемирного экономического форума, Организации экономического сотрудничества и развития. Международные реферативные базы данных Scopus и Web of Science, доступные на сайтах www.scopus.com, www.scival.com и на сайте www.webofscience.com, в которых содержатся сведения по публикационной активности казахстанских авторов. Официальный сайт АО «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы» www.ncste.kz – базы данных по конкурсной документации грантового финансирования и программно-целевого финансирования проектов и программ.

Научная новизна. Научная новизна диссертационного исследования состоит в комплексном исследовании системы государственного регулирования научно-исследовательской деятельности Республики Казахстан посредством применения концепций инструментов научной политики (policy instruments), оценки влияния внешних и внутренних факторов, определения функций и роли основных акторов, задействованных в сфере науки.

Автором получены следующие **научные результаты**:

– определено авторское видение системы государственного регулирования научно-исследовательской деятельности на основе обобщения результатов предыдущих работ зарубежных и казахстанских авторов;

– приведена эволюция основных инструментов научной политики, механизмов государственного регулирования НИД и стилей управления наукой в национальных моделях отдельных стран;

– выявлены ключевые акторы в процессе формирования приоритетов развития науки в странах с рыночной экономикой и в отдельных постсоветских странах;

– проанализированы внутренние и внешние факторы, которые оказывают влияние на развитие научной политики и государственного регулирования НИД;

– изучены текущее состояние и эволюция государственного регулирования и стилей управления НИД Казахстана, ключевые акторы, государственные органы, занятые в данной сфере и факторы, влияющие на выбор инструментов научной политики;

– оценена результативность основных инструментов научной политики Казахстана и выявлены последствия применения данных механизмов регулирования НИД, причины, ограничивающие развитие отрасли науки;

– разработаны рекомендации по дальнейшему совершенствованию государственного регулирования НИД, организационной структуры

государственных органов, занятых в данной сфере, и модели цифровизации процессов в науке.

Основные положения, выносимые на защиту:

1) На основе зарубежной и отечественной научной литературы, нормативных документов по государственному регулированию НИД Казахстана, было обосновано и представлено авторское определение понятия «механизм государственного регулирования научно-исследовательской деятельности» как совокупность методов и инструментов, применяемых субъектом управления и оказывающих влияние на отношения в области научных исследований, связи между компонентами системы научно-исследовательской деятельности для достижения заданных целей.

2) В рамках проведенного исследования научной литературы, а также экспертного интервьюирования было выявлено, что на формирование государственной научной политики Казахстана влияние оказывают сложившаяся в стране политическая система, историческое прошлое (советское наследие), «эффект колеи», характеризующийся тем, что прежние решения и события, в том числе в системе государственного управления НИД, оказывают значительное влияние на процесс принятия решений в будущем даже если они не всегда оптимальны или эффективны.

3) Для Казахстана на текущем этапе свойственна жестко централизованная модель управления НИД, характеризующаяся присутствием государства на всех уровнях управления, с преимущественными административно-правовыми и экономическими механизмами государственного регулирования научно-исследовательской деятельности, что свидетельствует о преобладании формальных и прямых методов воздействия со стороны государства на развитие научной сферы.

4) Развитие системы государственного регулирования НИД в большей степени зависит от политической воли высших должностных лиц, таких как Президент Республики Казахстан на уровне инициирования изменений в госуправлении НИД и определения цели научной политики, и главы профильного министерства на уровне операционного исполнения и выполнения поручений Президента.

5) Разработаны рекомендации, направленные на реформирование организационной структуры госорганов, задействованных в НИД, и авторская модель исследовательской информационной системы, которые в сочетании позволят устранить текущие проблемы научной сферы Казахстана и поспособствуют построению эффективной системы регулирования НИД.

Соответствие направлениям развития науки или государственным программам. Теоретические и практические результаты диссертационного исследования соответствуют развитию научного направления государственное и местное управление, а также реализации государственной Концепции развития высшего образования и науки в Республике Казахстан на 2023-2029 годы.

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования заключается в том, что диссертация может стать обоснованием дальнейшего изучения системы государственного регулирования научно-исследовательской деятельности в Казахстане, основных инструментов и механизмов при реализации государственной политики в области науки. Практическую значимость имеет предложенная модель исследовательской информационной системы, концепция которой может стать одним из вариантов построения единой информационной системы «Наука Казахстана». Кроме того, практическую значимость имеет

предложенная модель структуры государственных органов, занятых в сфере управления и регулирования НИД, и их основных функций. Выводы и научно-практические рекомендации также могут быть использованы органами принятия решений при разработке стратегических документов в области науки, применения инструментов научной политики и использованы в аналитических и научных целях.

Связь данной работы с другими научно-исследовательскими работами. Диссертационная работа выполнялась в рамках реализации научного проекта на тему AP08051974 «Оценка интеллектуального капитала вузов Казахстана на основе наукометрического анализа и пути их трансформации в исследовательские университеты» грантового финансирования молодых ученых Комитета науки МОН РК на 2020-2022 гг.

Публикация результатов исследования и вклад докторанта в подготовку каждой публикации. Результаты диссертационного исследования были опубликованы в 8 научных изданиях, в частности:

– 4 статьи в научных журналах, рекомендованных Комитетом по обеспечению качества в сфере образования и науки / Комитетом по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования. В трех из указанных статей – «Государственное регулирование научно-исследовательской деятельности: зарубежный опыт», «Повышение привлекательности научно-исследовательской деятельности в Казахстане: текущее состояние и предпринимаемые меры», «Управленческие аспекты трансформации исследовательских университетов: зарубежный опыт», – докторант являлся первым автором. В написании этих статей докторант участвовал в выборе концепции и объекта исследования, сборе и анализе полученных данных. В одной публикации – «Оценка квалификации ученых на основе публикаций в научных изданиях баз данных Scopus и Web of Science в нормативно-правовых актах Казахстана», – докторант являлся автором для корреспонденции. В рамках написания данной статьи докторантом был проведен сбор нормативно-правовых актов (НПА) в сфере науки и осуществлен контент-анализ данных НПА, изучение динамики внесения изменений в каждый из рассматриваемых документов, визуализации данных.

– 3 публикации в сборниках конференций, в том числе 1 в зарубежной (Венгрия). В двух научных работах – «Современные вызовы опубликования научных статей казахстанских авторов в международных научных журналах» и «Планирование целевых индикаторов как часть научной политики Республики Казахстан», – докторант являлся единственным автором. В статье «Механизмы оценки качества научных исследований: опыт зарубежных стран и Казахстана» докторант являлся первым автором и исследовал опыт зарубежных стран по формированию механизмов оценки научных исследований.

– 1 статья в журнале, имеющем ненулевой импакт-фактор (3,9) по базе данных Web of Science и входящим в базу данных Scopus с процентилем CiteScore – 93-ий. Докторант в рамках написания данной статьи выполнял анализ влияния нормативно-правового инструмента, а именно принятие Закона РК «О науке» и сопутствующих нормативных актов в сфере НИД от 2011 года, на публикационные стратегии казахстанских авторов.