



Генеральная Ассамблея

Distr.
GENERAL

A/45/588
12 October 1990
RUSSIAN
ORIGINAL: ENGLISH

Сорок пятая сессия
Пункт 79b повестки дня

РАЗВИТИЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО: ТОРГОВЛЯ И РАЗВИТИЕ

Переговоры по проекту международного кодекса поведения
в области передачи технологии

Доклад Генерального секретаря Конференции Организации
Объединенных Наций по торговле и развитию

СОДЕРЖАНИЕ

	Пункты	Стр.
I. ВВЕДЕНИЕ	1 - 6	2
II. КОНСУЛЬТАЦИИ, ПРОВЕДЕННЫЕ ГЕНЕРАЛЬНЫМ СЕКРЕТАРЕМ КОНФЕРЕНЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО ТОРГОВЛЕ И РАЗВИТИЮ И ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ КОНФЕРЕНЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ КОДЕКСУ ПОВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПЕРЕДАЧИ ТЕХНОЛОГИИ	7 - 9	3
III. ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЛАСТИ ТЕХНОЛОГИИ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТА КОДЕКСА ПОВЕДЕНИЯ	10 - 18	4
IV. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ КОНФЕРЕНЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО ТОРГОВЛЕ И РАЗВИТИЮ ПО ВОПРОСУ О ДАЛЬНЕЙШИХ ДЕЙСТВИЯХ В ОТНОШЕНИИ ПЕРЕГОВОРОВ ПО КОДЕКСУ	19	8
<u>Приложение</u> . Выдержки из доклада Генеральному секретарю Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию неофициального совещания группы экспертов по проекту международного кодекса поведения в области передачи технологии		9

I. ВВЕДЕНИЕ

1. Официальные инициативы, имеющие непосредственное отношение к разработке международного кодекса поведения в области передачи технологии, были впервые предприняты в 1972 году 1/. Однако основной импульс переговорам придала Генеральная Ассамблея на своей шестой специальной сессии в 1974 году, когда она призвала разработать международный кодекс поведения в области передачи технологии, отвечающий потребностям развивающихся стран и сложившимся в них условиям (резолюция 3202 (S-VI) Генеральной Ассамблеи, раздел IV). На своей седьмой специальной сессии Ассамблея консенсусом приняла резолюцию 3362 (S-VII), в которой отмечалось, что в деле разработки международного кодекса поведения в области передачи технологии, отвечающего, в частности, конкретным потребностям развивающихся стран, должны сотрудничать все государства. В этих целях Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) учредила межправительственную группу экспертов, которая в период с ноября 1976 года по 1978 год провела шесть сессий. Позднее в своей резолюции 32/188 от 19 декабря 1977 года Генеральная Ассамблея постановила созвать конференцию Организации Объединенных Наций по международному кодексу поведения в области передачи технологии по эгидой Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию в целях проведения переговоров по проекту, разработанному Группой экспертов, и вынесения всех необходимых для принятия этого проекта решений. С 1978 года состоялись шесть сессий Конференции, последняя из которых проходила с 13 мая по 5 июня 1985 года.

2. К настоящему моменту в результате переговоров 2/ была разработана структура проекта кодекса, состоящего из преамбулы и следующих девяти глав: глава 1. Определения и сфера применения; глава 2. Цели и принципы; глава 3. Национальное регулирование сделок по передаче технологии; глава 4. Ограничительная практика; глава 5. Ответственность сторон сделок по передаче технологии; глава 6. Специальный режим, предоставляемый развивающимся странам; глава 7. Международное сотрудничество; глава 8. Международный институциональный механизм; и глава 9. Применимое право и урегулирование споров. Положения кодекса по вопросам существа можно подразделить на те, которые касаются правительств (главы 3, 6, 7 и 8), и те, которые касаются сторон (главы 4, 5 и 9). За исключением нескольких вопросов в главах 4 и 9, основная часть положений проекта кодекса была согласована.

3. Что касается главы 4 проекта кодекса, то, по общему мнению, она должна состоять из вступительного положения и перечня конкретных видов практики, которой следует избегать сторонам сделок по передаче технологии. Разработка проектов статей, касающихся 11 из этих видов практики, была завершена, в то время как окончательное формулирование еще трех статей, касающихся положений об обратной передаче, ограничений в отношении экспорта и ограничений после истечения срока соглашения, еще предстоит завершить. В связи с формулированием вступительного положения возникает вопрос о том, следует ли (и если да, то каким образом) включить в кодекс нижеследующие четыре аспекта: а) описание практики, которой необходимо избегать, и обстоятельства, при которых ее следует избегать; б) критерии для использования сторонами или компетентными органами при определении того, является ли практика конкретного вида ограничительной для целей кодекса; в) применимость положений главы 4 к сделкам по передаче технологии между ассоциированными сторонами (ассоциированные предприятия); и d) связь между положениями кодекса и применимого национального или регионального законодательства.

4. Хотя проект текста главы 9 о применимом праве и урегулировании споров еще не был официально подготовлен, различные тексты, рассмотренные в ходе переговоров, включают положения, касающиеся выбора права, примирения и арбитража. В отношении формулирования положений о примирении и арбитраже, судя по всему, существует широкий консенсус, однако в подходах к положениям о выборе права, предложенных региональными группами, существуют различия.

5. В число других по-прежнему не согласованных вопросов входят определение понятия "международные сделки по передаче технологии" и лежащая в его основе концепция в главе 1, объем и сроки конфиденциальности в главе 5, характер институционального механизма, подлежащего созданию в рамках ЮНКТАД для решения вопросов, связанных с отдельными касающимися кодекса положениями, и характер и мандат конференции для пересмотра кодекса в главе 8. По всем этим аспектам были представлены компромиссные предложения, которые, как представляется, приблизили согласование нерешенных вопросов.

6. Хотя в предыдущих пунктах резюмируется формальное положение дел в том, что касается не согласованных вопросов в рамках кодекса поведения, следует отметить, что по причине затянутости переговоров на их ход влиял ряд внешних факторов и в некоторых случаях возникали споры по отдельным согласованным положениям и даже сомнения в отношении целесообразности включения ряда других.

II. КОНСУЛЬТАЦИИ, ПРОВЕДЕННЫЕ ГЕНЕРАЛЬНЫМ СЕКРЕТАРЕМ КОНФЕРЕНЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО ТОРГОВЛЕ И РАЗВИТИЮ И ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ КОНФЕРЕНЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ КОДЕКСУ ПОВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПЕРЕДАЧИ ТЕХНОЛОГИИ

7. Со времени последней сессии Конференции в осуществление резолюции 40/184 Генеральной Ассамблеи от 17 декабря 1985 года, а также резолюций Ассамблеи 41/166 от 5 декабря 1986 года и 42/172 от 11 декабря 1987 года, решения Ассамблеи 43/439 от 20 декабря 1988 года и резолюции Ассамблеи 44/216 от 22 декабря 1989 года Генеральный секретарь ЮНКТАД и Председатель Конференции Организации Объединенных Наций по международному кодексу поведения в области передачи технологии провели консультации с региональными группами и заинтересованными правительствами в целях определения круга не согласованных вопросов в проекте кодекса и поиска надлежащих решений. Все региональные группы и заинтересованные правительства приложили значительные усилия для преодоления различий в своих соответствующих подходах к не согласованным в рамках кодекса вопросам, в особенности в главах 4 и 9. Однако несмотря на все усилия, каких-либо приемлемых для всех конкретных результатов пока достигнуто не было 3/.

8. Как указано в докладе Генерального секретаря ЮНКТАД, представленном Генеральной Ассамблее на ее сорок четвертой сессии (A/44/554), в контексте проведенных в 1989 году консультаций Генеральный секретарь ЮНКТАД с учетом мнений, выраженных участвующими в консультациях государствами-членами и региональными группами, 9 февраля 1989 года информировал региональные группы о путях, следуя которым, он в сотрудничестве с Председателем Конференции намеревался продолжать работу, включая практические мероприятия, подлежащие осуществлению в рамках этих консультаций. Эти мероприятия включали следующее:

а) секретариат ЮНКТАД подготовит исследование о значении последних изменений в политике и законодательстве в области технологии для проекта кодекса поведения, в особенности не согласованных в ходе переговоров вопросов, и распространит это исследование среди правительств, которые выскажут свои замечания;

б) Генеральный секретарь ЮНКТАД и Председатель Конференции оценят положение на основе результатов мероприятия а) и в надлежащих случаях при содействии экспертов в области технологий рассмотрят его в ходе своих консультаций с региональными группами и правительствами;

с) затем на основе результатов мероприятий а) и б) Генеральный секретарь ЮНКТАД подготовит доклад Генеральной Ассамблее, с тем чтобы она могла принять соответствующее решение по вопросу о переговорах по проекту кодекса поведения на своей сорок пятой сессии.

9. В резолюции 44/216 Генеральная Ассамблея приняла к сведению вышеупомянутый доклад (А/44/554) и предложила Генеральному секретарю ЮНКТАД представить Ассамблее на ее сорок пятой сессии полный доклад, подготовленный на основе результатов консультаций, с тем чтобы Ассамблея могла принять соответствующее решение по вопросу о переговорах по проекту кодекса поведения. Упомянутое выше исследование секретариата ЮНКТАД уже завершено 4/ и распространено среди региональных групп. В 1990 году Генеральный секретарь ЮНКТАД продолжал проводить консультации с региональными группами и заинтересованными правительствами. К моменту подготовки настоящего доклада эти консультации еще не завершены, и Генеральный секретарь ЮНКТАД предполагает дополнить его устным отчетом Генеральной Ассамблее о последних событиях.

III. ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЛАСТИ ТЕХНОЛОГИИ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТА КОДЕКСА ПОВЕДЕНИЯ

10. Содержащиеся в подготовленном секретариатом ЮНКТАД исследовании выводы подтверждают, что после начала переговоров по проекту кодекса поведения в области технологии произошли существенные сдвиги. Важные технологические изменения в таких областях, как информатика, дальняя связь, биотехнология и новые материалы, оказали или могут оказать значительное воздействие на производство товаров и услуг. Такие изменения происходят главным образом в развитых странах с рыночной экономикой, что приводит к дальнейшему расширению технологического разрыва между странами, в особенности между развитыми и развивающимися. Возникающий в результате этого разрыв в области НИОКР будет необходимо компенсировать за счет расширения международной передачи технологии. Вместе с тем в развитых странах с рыночной экономикой растет концентрация и расширяется сотрудничество ассоциированных предприятий. Поскольку предприятия из развивающихся стран исключены из этого процесса, он может привести к сужению источников поставки в эти страны технологии (в особенности ее новых видов). Это еще более укрепит позиции поставщиков технологии на переговорах, вследствие чего покупателям технологии, в особенности из менее развитых в технологическом отношении стран, станет еще труднее добиваться заключения сделок по передаче технологии на справедливых и равных условиях. Однако эти тенденции следует рассматривать на фоне других факторов, таких, как повышение стимулов к передаче технологии в связи с ростом затрат на НИОКР и ускорением технического обновления производства, расширение участия в международной передаче технологии мелких и средних предприятий и рост возможностей участия в этой передаче предприятий из развивающихся стран.

11. Технический прогресс также обусловил уделение все большего внимания усилению защиты прав интеллектуальной собственности и все более широкое использование коммерческой тайны создателями и поставщиками технологий. Стратегии предприятий из развитых стран с рыночной экономикой в этой области часто получают поддержку их правительств как за счет национальных мер по усилению защиты, так и за счет соответствующих международных инициатив. Действительно, имеются признаки того, что существует широко распространенная тенденция к обеспечению усиления защиты интеллектуальной собственности правительствами всех стран. Хотя обеспечение большей степени защиты может быть оправдано с точки зрения создания стимулов и гарантирования доходов от инвестиций для тех, кто создает и совершенствует технологии, не следует недооценивать другие возможные последствия этого, в особенности в том, что касается международной передачи и распространения технологии. Эти последствия могут включать усиление стимулов к сохранению монополии на импорт вместо того, чтобы использовать технологии или закупать на них лицензии на местном уровне, повышение ставок роялти и установление более ограничительной практики при заключении лицензионных соглашений. Вместе с тем, учитывая важное значение, придаваемое поставщиками режимам защиты потенциальных стран-получателей, нет оснований считать, что усиление защиты может повысить готовность передавать технологию, в особенности ее новые виды. Однако хотя усиление защиты можно рассматривать как одно из необходимых условий расширения передачи технологии, в особенности более передовой, оно отнюдь не является достаточным условием, если учитывать важное значение ряда других факторов.

12. Имеет место также всеобщая тенденция к смягчению контроля над ограничительной практикой в области сделок по передаче технологии. В странах с развитой рыночной экономикой это проявляется, в частности, в более широком обращении к доктрине правила "разумного подхода". В развивающихся странах происходит относительное переключение внимания с проблем, связанных с негативным воздействием ограниченной практики на качество приобретаемой и распространяемой технологии, на проблемы, обусловленные ощущаемым "сдерживающим" влиянием контроля на количество приобретаемой технологии. Существует также понимание того, что контракт, "хороший" с точки зрения права и стоимости, не всегда обеспечивает надлежащую передачу и освоение технологии. Возможно, что более тщательная охрана технологии и ослабление контроля над ограничительной практикой будут иметь своим результатом распространение более монополистической практики в области сделок по передаче технологии. Однако то обстоятельство, что в некоторых развивающихся странах приобретающие предприятия научились вести переговоры и что в настоящее время они обладают более широкой информацией относительно тех технологий, которые им требуются, могло бы содействовать частичной нейтрализации этой тенденции. Это, безусловно, зависело бы от способностей приобретающих фирм и уровня развития приобретающих стран.

13. Наличие во многих развивающихся странах экономических и финансовых проблем, относительное сокращение потоков технологии в эти страны и значение, придаваемое новым технологиям, привели к тому, что они стали предпринимать гораздо большие усилия к созданию привлекательных условий для передачи технологии и вложения иностранного капитала и их стимулирования, что контрастирует с более строгим регулированием такой деятельности и контролем за ней, осуществлявшимися в прошлом. Ряд новых подходов, принятых в области политики, включает в себя более активный поиск потенциальных иностранных инвесторов и поставщиков, а также сотрудничество с ними; более широкое стимулирование инвестиций; осуществление мер, направленных на предоставление местным предприятиям большего объема консультативных услуг в

отношения выбора технологий и поставщиков, а также ведение переговоров о контрактах. Этот стимулирующий подход направлен также на поощрение иностранных инвестиций и передачу технологии путем устранения тех элементов политики, которые воспринимаются иностранными партнерами в качестве сдерживающих факторов. Аналогичная широкая либерализация политики в отношении иностранных инвестиций имеет место в странах Восточной Европы. Общая тенденция в политике заключается в ослаблении контроля над иностранными прямыми инвестициями или над договорными аспектами передачи технологии, а также в расширении содействия и сотрудничества.

14. Действительно, тенденцию к более широкому сотрудничеству в разработке и передаче технологий можно наблюдать во всех странах и на всех уровнях. На правительственном уровне заключено большое количество двусторонних соглашений в области науки и техники, инвестиций и двойного налогообложения. Как отмечалось выше, активизировалось также сотрудничество между предприятиями, прежде всего в развитых странах с рыночной экономикой. В соглашениях о передаче технологии в настоящее время часто предусматривается более тесная связь между поставщиками и получателями, ведущая к большей взаимозависимости технических услуг и различных каналов и форм передачи, и меньшая степень использования коммерческих контрактов, например лицензированная по вертикали или контрактов "под ключ". Имеет место также более широкое использование в качестве каналов для передачи технологии совместных предприятий и соглашений о сотрудничестве.

15. Необходимость в тесном сотрудничестве в вопросах технологии, как представляется, возросла во всем мире в связи с увеличением стоимости разработки новой технологии, наличием трудностей с ее приобретением и ростом сложности проблем, связанных с ее передачей. Между тем, более острой стала также потребность в передаче технологии развивающимся странам, что объясняется расширением разрыва в области НИОКР между ними и развитыми странами, испытываемыми ими ограничениями в плане ресурсов и все более очевидной значимостью технологии для экономического развития и международной торговли. Кроме того, в результате последних международных мер по усилению охраны во всем мире прав интеллектуальной собственности, предпринятых в целях обеспечения того, чтобы создатели технологий могли более эффективно пользоваться плодами своих инвестиций, возросли непосредственное значение соответствующих международных действий и необходимость их осуществления в отношении "динамических" аспектов такого приобретения в целях содействия передаче и распространению патентованной технологии в более широких интересах как поставщиков, так и потенциальных получателей. Такого рода действия включали бы в себя разработку международных норм и принципов, направленных на поощрение сотрудничества - на уровне как правительств, так и предприятий - в распространении и передаче технологии. Общеприменимая основа норм и принципов не только обеспечила бы более сбалансированный подход к международному техническому сотрудничеству, облегчая для приобретающих технологию стран выражение согласия на признание более высоких стандартов в области охраны, но и повысила бы степень предсказуемости и транспарентности, необходимых для обеспечения международного потока технологии, оказав тем самым благотворное воздействие не только на получателей, но и на поставщиков технологии. Это свидетельствовало бы также о готовности не упускать из виду интересы всех групп государств в контексте усилий, направленных на разработку общеприменимых норм и стандартов в области технологии.

16. Как попытка выработать основу норм и принципов, направленных на содействие международному сотрудничеству в области технологии, переговоры по международному кодексу поведения в области передачи технологии, как представляется, своей подлинной ценности для международного сообщества не утратили. Однако, несмотря на то, что основные проблемы, которые обусловили структуру и содержание проекта кодекса, возможно, по-прежнему существуют, в ходе переговоров по кодексу необходимо было бы также в полной мере учесть потребности и интересы, появившиеся в последние годы, а также отразить важные перемены в политике, которые произошли как в развитых, так и в развивающихся странах, в отношении иностранных инвестиций, регулирующего вопросы конкуренции права, охраны интеллектуальной собственности и передачи технологии. Они включают в себя давление в сторону более тщательной охраны интеллектуальной собственности, расширение технического сотрудничества между предприятиями, а также между предприятиями и правительствами в целях содействия разработке новых технологий, усиление внимания в рамках правительственной политики к вопросам создания привлекательных условий для иностранных инвестиций и содействия передаче технологии, ослабление контроля за ограничительной практикой, использование протекционистских режимов и практики лицензирования в отношении новых технологий, заострение внимания к проблемам воздействия технологии на окружающую среду, здоровье или безопасность и усиление акцента на оказании консультативных услуг и помощи местным предприятиям в целях обеспечения более эффективного выбора и освоения технологий. Существует также необходимость в расширении рамок участия предприятий развивающихся стран в осуществлении программ технического сотрудничества и в деятельности совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских предприятий. Учет этих изменений может повлечь за собой относительное смещение акцента с принципа "контроля", на котором должен был основываться кодекс поведения в начале переговоров, к принципу "сотрудничества", который может способствовать международному потоку технологии, хотя в кодексе по-прежнему необходимы оба подхода.

17. В ходе длительных переговоров по вопросу о кодексе имела место эволюция в позициях всех региональных групп в отношении рамок и содержания положений кодекса. Однако необходимость установления надлежащего соотношения между автономией частного сектора и государственными интересами на всем протяжении переговоров была главным камнем преткновения в различных частях текста кодекса, особенно в главах 4 и 9. Это объяснялось главным образом наличием различных концептуальных подходов к соглашениям о передаче технологии, принятых разными региональными группами. Последние изменения в области политики и законодательства во многих странах могли бы, однако, содействовать сближению этих концептуальных подходов. Другие элементы, на основе которых можно было бы примирить аналогичные противоречия прошлых лет, можно было бы также найти в происшедших событиях в области законодательства и политики, а также в более широких изменениях, касающихся международных экономических связей. Каждый из них необходимо будет надлежащим образом использовать для обеспечения соответствия хода переговоров с нынешними реальностями в сфере международной передачи технологии, с тем чтобы облегчить достижение общего понимания относительно норм и принципов, которые следует использовать в качестве основы для международного сотрудничества в этой области.

18. Вышеупомянутое исследование секретариата 4/ было рассмотрено рядом экспертов, приглашенных Генеральным секретарем ЮНКТАД в целях оказания в их личном качестве консультаций относительно характера и последствий последних изменений в области технологии и их значения для переговоров и в целях выработки соответствующих предложений в отношении нерешенных вопросов, а также любых других возможных путей ускорения хода переговоров. Эксперты заседали в Женеве с 3 по 6 сентября 1990 года и в конце своего заседания представили доклад Генеральному секретарю ЮНКТАД. Эксперты вновь подтвердили неизменную значимость и полезность международного кодекса поведения в области передачи технологии. По их мнению, для достижения окончательных результатов на переговорах по кодексу проект кодекса поведения необходимо привести в соответствие с важными изменениями и событиями, происшедшими в последние годы в области технологии. В этой связи они сформулировали некоторые конкретные соображения и подходы, вопрос о которых мог бы быть рассмотрен правительствами в рамках любых будущих мер в отношении переговоров по кодексу. Были высказаны также конкретные рекомендации в отношении вопросов, не получивших своего разрешения в проекте кодекса поведения. Соответствующие отрывки из доклада экспертов Генеральному секретарю ЮНКТАД содержатся в приложении к настоящему докладу.

IV. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ КОНФЕРЕНЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО ТОРГОВЛЕ И РАЗВИТИЮ ПО ВОПРОСУ О
ДАЛЬНЕЙШИХ ДЕЙСТВИЯХ В ОТНОШЕНИИ ПЕРЕГОВОРОВ ПО КОДЕКСУ

19. Как было отмечено выше, Генеральный секретарь ЮНКТАД продолжает консультации с региональными группами и правительствами по вопросу о дальнейших действиях в отношении переговоров, используя в качестве основы выводы и заключения исследования секретариата ЮНКТАД и замечания, высказанные экспертами. Генеральный секретарь устно проинформирует Генеральную Ассамблею на ее сорок пятой сессии о результатах этих консультаций.

Примечания

1/ См. резолюцию 33 (III), принятую на третьей сессии Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию в 1972 году.

2/ См. документ ЮНКТАД "Проект международного кодекса поведения в области передачи технологии" (TD/CODE TOT/47).

3/ См. доклады Генерального секретаря Конференции Организации Объединенных Наций по вопросам торговли и развития (TD/CODE TOT/50, TD/CODE TOT/51 и TD/CODE TOT/53).

4/ См. документ ЮНКТАД "The relevance of recent developments in the area of technology to the negotiations on the draft International Code of Conduct on the Transfer of Technology" ("Значение последних изменений в области технологии для переговоров по проекту международного кодекса поведения в области передачи технологии") (TD/CODE TOT/55) будет опубликован в ближайшее время.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Выдержки из доклада Генеральному секретарю Конференции Организации
Объединенных Наций по торговле и развитию неофициального совещания
группы экспертов по проекту международного кодекса поведения
в области передачи технологии

1. Исследование секретариата ВНКТАД о последних тенденциях в области технологии и их значения для переговоров по международному кодексу поведения в области передачи технологии представляет собой весьма полезный обзор многочисленных изменений, происшедших в области передачи технологии за последние годы. В нем отмечается, что крупные технические достижения произошли в таких областях, как информатика, телекоммуникации, биотехнология и новые материалы, и оказали - или могут оказать - сильное влияние на производство товаров и услуг. Такие достижения произошли главным образом в развитых странах с рыночной экономикой, что привело к дальнейшему расширению технологического разрыва между странами, в частности между развитыми и развивающимися странами.
2. Технические достижения привели также к разработке новых методов защиты интеллектуальной собственности, а также к появлению новой практики в соглашениях в области передачи технологии. Стратегии предприятий развитых стран с рыночной экономикой в этом отношении часто пользовались поддержкой их правительств как за счет национальных мер по обеспечению большей защиты, так и за счет соответствующих международных инициатив. Более того, по-видимому, наблюдается широко распространенная тенденция предоставления правительствами во всем мире предоставляли более сильной защиты интеллектуальной собственности. Кроме того, наблюдается универсальная тенденция к либерализации средств контроля над ограничительной практикой в сделках по передаче технологии. В развитых странах с рыночной экономикой это проявляется, в частности, в более широком использовании соображений, основанных на здравом смысле. В развивающихся странах соответствующим фактором, лежащим в основе этой тенденции, является относительное перемещение внимания с проблем, связанных с отрицательным влиянием ограничительной практики на качество технологических приобретений и распространение технологии, на проблемы предполагаемого "дестимулирующего" влияния мер контроля на количество приобретаемой технологии.
3. Экономические и финансовые проблемы многих развивающихся стран, относительное снижение притока технологии в большинство из этих стран и значение, придаваемое новым технологиям, действительно привели к тому, что они прилагают гораздо большие усилия по привлечению и расширению передачи технологии и иностранных капиталовложений, что контрастирует с большей регламентацией и регулированием такой деятельности в прошлом. Диапазон новых подходов, принятых в области политики, включает более активный поиск потенциальных иностранных инвесторов и поставщиков и сотрудничество с ними; расширение стимулов к инвестициям; и расширение консультативных услуг местным предприятиям в отношении выбора технологии и поставщиков, а также выработки контрактов. Такой рекламно-пропагандистский подход направлен также на поощрение иностранных инвестиций и передачу технологии путем

устранения тех элементов в политике, которые воспринимаются иностранными партнерами как "дестимулирующие". Аналогичная активная либерализация политики в отношении иностранных инвестиций наблюдается в странах Восточной Европы. Общая тенденция в области политики направлена на уменьшение контроля над прямыми иностранными инвестициями или над договорными аспектами передачи технологии, а также на расширение содействия и сотрудничества.

4. Действительно, тенденцию к расширению сотрудничества в области разработки и передачи технологии, обусловленную соображениями, связанными с повышением стоимости и сложности этой технологии, можно наблюдать во всех странах и на всех уровнях. На правительственном уровне было заключено большое число двусторонних соглашений по науке и технике, капиталовложениям и двойному налогообложению. Кроме того, активизировалось сотрудничество между предприятиями, особенно в развитых странах с рыночной экономикой, что привело, в частности, к более широкому использованию совместных предприятий и соглашений о сотрудничестве как каналов для передачи технологии.

5. Кратко изложенные выше результаты свидетельствуют о том, что последние тенденции в экономической, технологической и директивной областях способствовали принятию еще более надлежащих согласованных мер на международном уровне с целью создания глобальной системы норм и стандартов в области передачи технологии. Однако что касается переговоров, начатых в 70-е годы с целью разработки международного кодекса поведения в области передачи технологии, призванного служить подобной глобальной основой, то необходимо принять во внимание важные изменения, описываемые в исследовании. Это тем более важно потому, что, хотя кодекс поведения все еще может рассматриваться в качестве полезного и надлежащего документа, потребность в нем, по-видимому, уменьшилась в течение последних нескольких лет. Тем не менее кодекс все еще мог бы выполнять полезную функцию. Во-первых, он служил бы основой для международного сотрудничества в области передачи технологии. Во-вторых, он обеспечил бы руководящие принципы для национального законодательства и для договорных взаимоотношений, касающихся передачи технологии. В-третьих, принятие согласованных в многостороннем порядке правил об ограничительной практике в сделках по передаче технологии способствовало бы борьбе со злоупотреблением рыночными силами, особенно в контексте усиления защиты прав на интеллектуальную собственность. Это было бы особенно полезным с учетом того факта, что национальные правила, касающиеся конкуренции, обычно не применяются в отношении поведения предприятий, не оказывающих влияния на внутренний рынок. В-четвертых, он оказался бы полезным для развивающихся стран, которые в настоящее время не имеют правил в отношении конкуренции в области передачи технологии или аналогичных правил по борьбе со злоупотреблениями в области лицензионных соглашений.

6. Кроме того, значение кодекса поведения в области передачи технологии было еще более усилено под воздействием последних международных инициатив в тесно взаимосвязанных областях, например связанных с торговлей аспектов прав на интеллектуальную собственность, а также с доступом и передачей экологически безопасной технологии развивающимся странам.

7. Для того чтобы изменить проект кодекса с учетом важных изменений и событий, происшедших в последние годы, следует рассмотреть следующие подходы:

а) в будущих переговорах в отношении кодекса следует подчеркнуть взаимность интересов между сторонами, участвующими в сделках по передаче технологии, а также государствами;

б) хотя нет необходимости внесения в кодекс положений о "контроле" и "сотрудничестве", требуется уделить на настоящем этапе больше внимания сотрудничеству и содействию передаче технологии, о чем могли бы свидетельствовать более конкретные правила в отношении сотрудничества между правительствами и предприятиями, в частности, по совместным проектам и программам НИОКР, совместным предприятиям и содействию внедрению нововведений в наименее развитых странах. В этом контексте можно было разработать конкретные программы с целью дать странам возможность получать выгоды от международного технического сотрудничества;

с) основная направленность положений кодекса, относящихся к поведению сторон, должна заключаться в контроле над злоупотреблением экономической властью. Следует заложить основные принципы конкуренции (антитрестовские) в области лицензирования и передачи технологии.

д) следует пояснить, что сфера применения кодекса должна охватывать новые технологии и новые формы сделок в области технологии, например относящиеся к биотехнологии, программному обеспечению и разработке микросхем. Следует также проиллюстрировать то, какие каналы и договорные формы (например, совместные предприятия) могут использоваться для такой передачи технологии;

е) следует сохранить как универсальную применимость, так и обусловленный отношениями "Север-Юг" характер кодекса. Можно было бы оказать развивающимся странам дополнительную поддержку в укреплении позиций их предприятий при ведении переговоров;

ф) следует уделить внимание возможному расширению сферы действия положений кодекса с целью включения таких вопросов, как: i) окружающая среда; ii) безопасность продукции и процессов; и iii) интересы потребителя.

8. В случае отсутствия договоренности о включении вышеупомянутых предложений в проект кодекса поведения можно рассмотреть следующие варианты с целью завершения переговоров:

а) возможность принятия комплекса согласованных правил и принципов, состоящих из тех положений проекта кодекса, которые относятся к поведению сторон в сделках по передаче технологии (в частности главы 4 и 5).

б) кодекс, состоящий из согласованных положений проекта кодекса поведения;

с) дальнейшие попытки разрешения пока еще не решенных в проекте кодекса вопросов, ведущих к принятию кодекса с сохранением его нынешней структуры.

9. В главе 3 следует уделить внимание более точному определению ссылки в тексте на международное право.

10. При поисках решения пока еще не решенных в главе 4 вопросов следует проводить различие между преамбулой главы и отдельными статьями: а) что касается преамбулы, то ссылка на кодекс ограничительной деловой практики должна быть полезной основой с учетом специфических условий сделок по передаче технологии. В отличие от других глав кодекса глава 4 не должна применяться в отношении поведения между основной компанией и ее филиалом; б) следует сохранить для дальнейшего рассмотрения 14 статей по отдельным видам практики, принимая во внимание последние тенденции, связанные с более широким использованием разумных оснований в качестве эталона применительно к режиму обращения в отношении отдельных видов ограничительной практики. Хотя испытание конкуренцией могло бы послужить хорошей основой для рассмотрения общих проблем, содержащихся в главе 4, признается, что в национальном законодательстве определенную роль призваны играть результаты процесса развития, особенно в отношении контроля над другими видами практики, которая может повлиять на техническое развитие развивающихся стран.

11. Концепция конфиденциальности, содержащаяся в главе 5 и изложенная в предложении Председателя Конференции, представляется целесообразной.

12. Что касается рассматриваемого в главе 9 применимого права, то необходимо рассмотреть следующие варианты: а) исключение положения о применимом праве (9.1); б) концепция, содержащаяся в предложении Председателя Конференции, могла бы быть сохранена; в) можно было бы дополнительно рассмотреть предложения региональных групп.

13. Если предложенные выше подходы для дальнейшего рассмотрения будут приняты правительствами, то, возможно, возникнет необходимость в подготовительном процессе до возобновления переговоров по кодексу.

14. С этой целью рекомендуется, чтобы секретариат ЮНКТАД провел дальнейшие исследования по некоторым конкретным, упомянутым выше вопросам, с целью содействия их рассмотрению правительствами. В таких исследованиях следует, в частности, изучить последние изменения в законодательстве и политике в отношении конкуренции и их значение для ограничительной практики, охватываемой проектом кодекса, а также условия лицензирования и передачи технологии в таких областях, как биотехнология и компьютерная технология.
