

**КОНФЕРЕНЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ  
ПО ТОРГОВЛЕ И РАЗВИТИЮ  
Женева**

**Заключительный  
Доклад Специальной рабочей группы по  
взаимосвязи между капиталовложениями  
и передачей тежнологии  
совету по торговле и развитию**



**ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ**  
Нью-Йорк и Женева, 1994 год



СОДЕРЖАНИЕ

	<u>Пункты</u>
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	
Выводы и рекомендации .....	1 - 32
ЧАСТЬ ВТОРАЯ	
Доклад о деятельности Специальной рабочей группы	
I. Справочная информация .....	33 - 35
II. Общий обзор .....	36 - 74
A. Первая сессия .....	36 - 43
B. Вторая сессия .....	44 - 64
C. Третья сессия .....	65 - 74
<u>Приложения</u>	
I Неофициальные обсуждения в ходе второй сессии Специальной рабочей группы по взаимосвязи между капиталовложениями и передачей технологии (13-17 декабря 1993 года)	
II Неофициальные обсуждения в ходе третьей сессии Специальной рабочей группы по взаимосвязи между капиталовложениями и передачей технологии (21-25 марта 1994 года)	

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

### Выводы и рекомендации

#### ВВЕДЕНИЕ

1. Решением 398 (XXXVIII) Совет по торговле и развитию создал в соответствии с Картахенскими обязательствами Специальную рабочую группу по взаимосвязи между капиталовложениями и передачей технологии. На своей первой сессии Рабочая группа приняла программу работы, определяющую общие цели ее деятельности, конкретные вопросы для изучения и обсуждения и основные методы организации и практического осуществления работы. Группа выделила следующие три основные группы проблем, требующих изучения и обсуждения:

- инвестиционные потоки, передача технологии и конкурентоспособность;
- наращивание технологического потенциала в развивающихся странах, в частности в наименее развитых странах, а также в странах, осуществляющих переход к рыночной экономике;
- передача и разработка экологически безопасных технологий.

#### МЕТОДЫ РАБОТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

2. Специальная рабочая группа по взаимосвязи между капиталовложениями и передачей технологии провела в общей сложности три сессии совокупной продолжительностью в 15 рабочих дней в течение 15 месяцев (январь 1993 года - март 1994 года).

3. В работе Группы приняли участие эксперты от правительств, научных кругов и предпринимательского сектора. В соответствии с характером работы Группы большая часть обсуждений была проведена на неофициальных заседаниях. По одному конкретному вопросу - касающемуся экологически безопасных технологий - Рабочая группа использовала результаты Рабочего совещания, организованного секретариатом ЮНКТАД и правительством Норвегии в Осло с 13 по 15 октября 1993 года (UNCTAD/ITD/TEC/13).

4. Одним из основных компонентов деятельности Рабочей группы явилось представление 19 тематических исследований, специально подготовленных правительствами стран-членов для рассмотрения Группой. Охват и содержание тематических исследований позволили Группе составить общее представление о проблемах, вопросах и ожиданиях стран, находящихся на различных уровнях развития. Полный доклад о деятельности Специальной рабочей группы по взаимосвязи между капиталовложениями и передачей технологии содержится во второй части настоящего документа.

5. По просьбе Рабочей группы секретариат подготовил ряд справочных материалов, которые помогли Группе в осуществлении ее мандата. В этой связи Группа выражает признательность за особенно ценный вклад, внесенный странами, подготовившими тематические исследования, а также правительствами других стран, которые способствовали успешной работе. Свой вклад в работу Специальной рабочей группы внес также ряд учреждений, эксперты которых поделились своим опытом в ходе проведенных дискуссий.

6. В ходе своих дискуссий Группа рассмотрела различные, но взаимосвязанные вопросы, включая:

- \* роль государства;
- \* политику стимулирования передачи технологии и инвестиционных потоков и развития технологической инновационной деятельности;
- \* развитие людских ресурсов и создание институциональной базы;
- \* механизмы передачи технологии;
- \* охрану интеллектуальной собственности;
- \* факторы, влияющие на конкурентоспособность;
- \* роль МСП.

7. Специальная рабочая группа выполнила свою программу работы. Группа не рекомендует каких-либо готовых рецептов решения проблем. Тем не менее она предлагает вниманию правительств стран - членов ЮНКТАД следующие основные результаты анализа и выводы, которые включают в себя предложения по возможным направлениям политики и рекомендации.

#### ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА

8. Сегодняшний мир во многом отличается от мира, существовавшего два или три десятилетия назад, когда государственная стратегия индустриализации, характеризовавшаяся внутренней ориентацией, была главным подходом, который применялся многими странами. Все более активная либерализация, принятие и осуществление программ структурной перестройки, изменения в международном разделении труда и углубление кооперации между предприятиями в период стремительного технологического прогресса привели к созданию новых условий для потоков инвестиций и технологии.

9. Технология выступает важнейшим условием обеспечения экономического развития и сохранения конкурентоспособности. Однако процесс наращивания технологического потенциала является довольно длительным, связан с определенными затратами и не происходит сам по себе, даже если технологии получили широкое распространение в других районах. Помимо материальных ресурсов, для этого требуются различные новые знания, техническая информация и услуги, организация исследований на подрядной основе, налаживание взаимодействия с другими компаниями, поставщики оборудования, органы по стандартизации и т.д. Формирование сети таких активных связей сотрудничества требует освоения специальных знаний и обеспечения благоприятных экономических, институциональных и правовых условий.

10. Все страны, в первую очередь развивающиеся, могут использовать импорт технологий для создания и укрепления национального технологического потенциала, включая, в частности, способность приобретать, осваивать и приспособлять к своим нуждам новые и новейшие технологии, а также для повышения своей международной конкурентоспособности. Такие технологии приобретаются в значительной мере через механизм прямых иностранных инвестиций (ПИИ), включая совместные предприятия и импорт средств производства. В то же время в последние годы возрастает значимость других каналов передачи

технологии, таких, как лицензирование, контракты на управление, субподрядные соглашения и франшизы, включая передачу технологии в рамках взаимовыгодного стратегического технологического партнерства. Эффективность использования импортируемой технологии и ее роль в развитии национальной технологической базы зависят от сложности самой технологии и уже созданного потенциала.

11. Осуществление ПИИ и передача технологии на основе принципов равенства и взаимной выгоды отвечают интересам обеих сторон, т.е. поставщиков и получателей технологии. В этой связи важное значение передачи технологии заключается не только в выгодах, получаемых обеими сторонами, но и в содействии общему развитию мировой экономики, и в частности экономики развивающихся стран.

12. Взаимосвязь между потоками иностранных инвестиций и наращиванием технологического потенциала является двусторонней. Хотя инвестиционные потоки создают возможности для приобретения и освоения технологий, тем не менее стало очевидно, что инвестиции направляются прежде всего в страны, принимающие меры по укреплению национального технологического потенциала и созданию общих благоприятных условий для инновационной деятельности, инвестиций в инфраструктуру, охраны интеллектуальной собственности, развития людских ресурсов и стабильной макроэкономической и нормативной базы. Другие факторы, такие, как емкость рынка, обеспеченность природными ресурсами и факторные издержки, также оказывают влияние на решения, принимаемые компаниями о размещении инвестиций. Вместе с тем ПИИ и любая связанная с ними передача технологии, безусловно, выступают весьма удобным способом для обеспечения торговых возможностей и осуществления структурной перестройки развитыми странами и более передовыми в экономическом отношении развивающимися странами, дополняя механизмы сотрудничества в области исследований и разработок в интересах стран-получателей.

13. В то же время предпринимаемые правительствами усилия не всегда приводят к желаемым результатам с точки зрения привлечения дополнительных инвестиций компаний и дополнительных технологий. В частности, это наблюдается в тех случаях, когда временные проблемы и неопределенность, вызванные структурной перестройкой, сказываются, по крайней мере в краткосрочном плане, на инвестиционных потоках и, следовательно, на инновационной деятельности и передаче технологии.

14. В большинстве развивающихся стран процесс наращивания технологического потенциала может сдерживаться такими факторами, как снижение нормы капиталовложений, нерациональное распределение ресурсов, несбалансированность внешних расчетов, нехватка специалистов самых разных специальностей и достаточно высокой квалификации, слабые связи между национальными научно-исследовательскими институтами (в частности, в государственном секторе) и предприятиями, а также неблагоприятные внешние факторы.

15. В этой связи особого внимания заслуживают проблемы, с которыми сталкиваются наименее развитые страны. Этим странам, вероятно, необходимо использовать новые подходы, учитывающие роль рыночных механизмов, для устранения факторов, сдерживающих создание и укрепление технологического потенциала.

16. Особого внимания заслуживают также проблемы, с которыми сталкиваются развивающиеся страны и страны с переходной экономикой, в частности в связи с необходимостью разработки ими надлежащих стратегий в области ПИИ и передачи технологии.

17. В деле наращивания технологического потенциала важное значение имеет создание и укрепление возможностей, отвечающих потребностям экономической эффективности и международной конкурентоспособности. В условиях стремительного технологического прогресса обеспечение конкурентоспособности зависит как от приобретения новых знаний и создания организационных возможностей, так и от стоимостных факторов. Это предполагает изменение подхода к исследованиям и разработкам: они должны рассматриваться не как самоцель, а как средство для более упорядоченного освоения импортируемой технологии, внедрения более совершенных методов производства, повышения эффективности и квалификации, разработки своих собственных технологий, новых и более совершенных продуктов и выявления новых рыночных возможностей.

18. Это предполагает также установление соответствующих промышленных стандартов, создание сетей маркетинга и распределения и развитие управленческих и организационных механизмов, обеспечивающих более четкое реагирование на потребности потребителей, надежное обслуживание и быструю адаптацию к изменениям в структуре спроса. Для того чтобы не отставать от технологического развития, все в большей мере требуется налаживание сотрудничества между компаниями и формирование стратегических союзов, позволяющих объединять возможности и распределять риски, связанные с осуществлением инвестиций в нововведения.

19. Технологическая политика должна также координироваться и согласовываться с промышленной, инвестиционной и торговой политикой. В целом ее общая направленность должна соответствовать стратегиям, характеризующимся усилением рыночной ориентации, либерализацией режимов торговли и иностранных инвестиций и укреплением взаимосвязей между научно-исследовательскими институтами и предприятиями.

20. Аналогичные выводы были сделаны на проведенном в Осло Рабочем совещании по экологически безопасным технологиям, участники которого подчеркнули ключевую роль предприятий в разработке и передаче таких технологий и улучшении состояния окружающей среды. Однако вклад частных предприятий в достижение этих целей в значительной степени зависит от способности правительства обеспечить необходимые условия для создания спроса на такие технологии, в частности путем принятия законов и нормативных положений об охране окружающей среды, а также мер, направленных на интернализацию экологических издержек, и других экономических стимулов. Преимущества, которые может принести использование экологически чистых технологий, делают крайне необходимым принятие правительствами активных мер по содействию разработке и распространению таких технологий, а также по укреплению международного сотрудничества в этой области.

21. Любой углубленный анализ вопросов, касающихся инвестиций и технологии, должен основываться на четком понимании существующих условий, основополагающих тенденций и важных вопросов политики. Вместе с тем соответствующие показатели научно-технического развития, позволяющие анализировать технологические тенденции и оценивать влияние, оказываемое на развивающиеся страны, пока еще не разработаны.

#### ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

22. Усилия по стимулированию передачи технологии и наращиванию технологического потенциала в развивающихся странах и странах с переходной экономикой должны дополняться проведением торговой и инвестиционной политики,

основанной на рыночных принципах, созданием рыночной системы ценообразования и обеспечением стабильных макроэкономических условий для хозяйственной деятельности, благоприятствующих общему экономическому росту и расширению занятости. К дополнительным условиям относятся связанные с торговлей меры в области капиталовложений (ТМК), т.е. установление надлежащих режимов в области инвестиций и заключение двусторонних и многосторонних соглашений. С целью максимально эффективного использования технологии ее передача должна осуществляться, в частности, в случае развивающихся стран, либо в рамках международной торговли, либо по линии двусторонних и многосторонних программ помощи.

23. Если вести речь о наименее развитых странах, то промышленно развитые страны, частные предприятия и международные учреждения должны помнить о необходимости более глубокого осмысления подходов, требующихся для укрепления технологического потенциала этих стран. Хотя ЮНКТАД, учреждения Организации Объединенных Наций и другие организации, занимающиеся вопросами развития, научные круги, частный сектор и будут играть большую роль в углублении понимания данного вопроса, жизненно важное значение для успеха этих усилий имеет поддержка со стороны международного сообщества.

24. Наличие людских ресурсов, обладающих хорошей профессиональной подготовкой, и в частности высококвалифицированных кадров, имеет ключевое значение для наращивания технологического потенциала. В этой связи странам следует уделять более пристальное внимание постоянному повышению квалификации, включая передачу терминологических знаний, и учитывать нужды и потребности производственного сектора при организации институциональных механизмов, а также системы образования и профессиональной подготовки.

25. Необходимо также укрепить связи между научно-исследовательской деятельностью и производственным сектором. В этой связи требуется разработать стратегию в целях мобилизации и эффективного использования ресурсов для коммерциализации результатов исследований и разработок и более оптимального учета потребностей производственного сектора.

26. Хотя правительство по-прежнему играет ключевую роль в процессе наращивания технологического потенциала, все в большей степени признается, что для учета побудительных мотивов и потребностей производственного сектора при разработке политики требуется более тесное сотрудничество между деловыми, научными кругами и правительством. В то же время различия в уровнях экономического и технологического развития могут обуславливать необходимость принятия различных комплексов мер политики и подходов в отношении развития технологического потенциала.

27. После завершения Уругвайского раунда охрана прав на интеллектуальную собственность рассматривается в качестве одного из важных условий, способствующих международной передаче технологии, включая ПИИ. Не исключено, что потребуются проведение дальнейших исследований и оказание технической помощи в сотрудничестве со Всемирной торговой организацией (ВТО) и Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) с целью более точного установления взаимосвязей между правами интеллектуальной собственности и передачей технологии, в частности для осуществления Соглашения ГАТТ по торговым аспектам прав на интеллектуальную собственность (ТАПИС), с учетом особенностей современных знаний, изобретений и прав собственности.



28. Ввиду роли, которую играют предприятия в разработке и использовании технологии и результатов научных исследований, любые обсуждения, проводимые на международных форумах по вопросам научно-технической политики, невозможно отделить от обсуждения вопроса о роли предприятий как важного фактора в процессе технологического развития и наращивания технологического потенциала.

29. ПИИ и передача технологии могут принести успех только в том случае, если промышленно развитые страны будут активно поддерживать деятельность по оказанию помощи развивающимся странам, в частности наименее развитым странам, в их усилиях по созданию и укреплению технологического потенциала через каналы ПИИ, лицензирования технологии и консультаций экспертов и принимать участие в этой деятельности.

#### РЕКОМЕНДАЦИИ

30. Специальная рабочая группа по взаимосвязи между капиталовложениями и передачей технологии рекомендует сосредоточить работу ЮНКТАД в таких взаимосвязанных областях, как инвестиции, технология и международная конкурентоспособность, на конкретных вопросах с тем, чтобы обеспечить более тщательный учет меняющихся потребностей и проблем государств-членов, и заострить внимание на необходимости использования гибких методов работы, которые могли бы, в частности, включать в себя обсуждения на межправительственном уровне, мероприятия по линии технической помощи, проведение семинаров, рабочих совещаний и конференций. Секретариату ЮНКТАД предлагается поддерживать тесные контакты с правительствами, предпринимательским сектором и другими организациями на национальном, региональном и международном уровнях.

31. С учетом результатов проведенного анализа и сделанных выводов Специальная рабочая группа рекомендует ЮНКТАД рассмотреть во взаимодействии с соответствующими международными организациями следующие конкретные меры:

a) организация в рамках ЮНКТАД проекта, непосредственно направленного на содействие наращиванию технологического потенциала в наименее развитых странах. Генеральному секретарю ЮНКТАД предлагается обеспечить осуществление этого проекта совместно с заинтересованными наименее развитыми странами, используя специальные знания и поддержку международного сообщества, и представить доклад о результатах его реализации соответствующему межправительственному механизму ЮНКТАД;

b) организация международного диалога между правительствами, предприятиями и научными кругами в целях обмена мнениями и выработки предложений по развитию технологического сотрудничества;

c) оказание содействия развивающимся странам, и в частности наименее развитым странам, в укреплении предпринимательского сектора путем передачи технологии и управленческих знаний и в создании условий и механизмов для налаживания технологического партнерства между предприятиями с заострением внимания на роли малых и средних предприятий и их соответствующих организаций;

d) анализ мер, в частности в области профессиональной подготовки и образования, направленных на обеспечение более полного использования творческого потенциала малых и средних предприятий в разработке и распространении экологически безопасных технологий, в частности путем создания информационных сетей и других каналов информации.

32. Специальная рабочая группа рекомендует следующие вопросы для дальнейшего анализа и рассмотрения в рамках ЮНКТАД во взаимодействии с соответствующими международными организациями:

a) пути и средства повышения эффективности политики и механизмов, оказывающих влияние на потоки инвестиций и технологии;

b) роль льгот и других стимулов в поощрении инвестиций, способствующих укреплению технологического потенциала в странах - получателях технологии;

c) укрепление - с помощью инвестиций и других средств - сетевых связей между предприятиями в странах, находящимся на разных уровнях развития, в целях содействия инновационной деятельности и повышению производительности в развивающихся странах;

d) пути и средства осуществления положений Соглашения ГАТТ по ТАПИС во взаимодействии с ВТО и ВОИС;

e) расширение деятельности по изучению взаимосвязей между экологически безопасными технологиями, торговлей и развитием.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### Доклад о деятельности Специальной рабочей группы

#### I. Справочная информация

33. В соответствии с положениями документа "Новое партнерство в целях развития: Картахенские обязательства", принятого на восьмой сессии Конференции, и на основе решения 398 (XXXVIII) Совета, в приложении С к которому изложен круг ведения Специальной рабочей группы по взаимосвязи между капиталовложениями и передачей технологии, были проведены три сессии Группы: соответственно 25-29 января 1993 года, 13-17 декабря 1993 года и 21-25 марта 1994 года.

34. Эти совещания помогли глубже проанализировать связанные с инвестициями вопросы технологии в контексте изменяющейся обстановки в мире. В период стремительных технологических изменений усиление тенденций к либерализации в сочетании с растущей взаимозависимостью между странами, принятием и осуществлением программ структурной перестройки, сдвигами в международном разделении труда и углублением кооперации между предприятиями обусловили формирование новых условий, в которых происходит движение потоков инвестиций и технологии, и создали дополнительные возможности для международного экономического сотрудничества.

35. После периода стагнации наметилось расширение притока инвестиций в некоторые развивающиеся страны. Однако ряду стран удалось привлечь больше таких потоков, в то время как другие смогли воспользоваться этими новыми тенденциями лишь в незначительной степени. Неодинаков и прогресс, достигнутый в области наращивания технологического потенциала в ряде стран, особенно в развивающихся странах и в странах с переходной экономикой; это является отражением неодинаковых и изменчивых национальных условий в быстро меняющейся международной обстановке, что обуславливает необходимость перестройки и дополнительных усилий со стороны всех участников этого процесса, в том числе правительств и частных предприятий.

## II. Общий обзор

### A. Первая сессия

36. Таковы были условия, в которых состоялась первая сессия Специальной рабочей группы, проведенная в январе 1993 года. Обсуждение открыли три приглашенных секретариатом оратора, которые выступили перед Рабочей группой с докладами по связанным с инвестициями проблемам в области технологии.

#### 1. Приглашенные ораторы

37. Директор Института новых технологий (ИНТЕХ) Университета Организации Объединенных Наций профессор Чарлз Купер остановился на трех основных вопросах: i) изменения в характере промышленной конкуренции; ii) влияние проблем конкуренции на политику развивающихся стран в области индустриализации; и iii) последствия этих аспектов для процесса разработки политики. Вице-президент (по вопросам стратегических союзов) компании "Диджитал эквипмент корпорейшн интернэшнл (Юроп)" г-н Хуан Рада осветил три вопроса, касающихся политики в области конкуренции: i) создание пакетов технологий и стратегических союзов; ii) роль рынков капитала в формировании инвестиционного и инновационного потенциала; и iii) технология как фактор, влияющий на торговлю, в период после Уругвайского раунда. Помощник по экономическим вопросам председателя Совета директоров компании "Нестле С.А." г-н Герберт Оберхенсли, говоря в основном об опыте "Нестле" и о результатах обследования, проведенного европейскими промышленными компаниями, охарактеризовал системы, обеспечивающие взаимодополняемость экономики стран, находящихся на различных этапах экономического развития, и способствующие накоплению на местах знаний в области производства и распределения.

38. Выступления экспертов и отчет о последовавшем обсуждении включены в "Доклад Специальной рабочей группы по взаимосвязи между капиталовложениями и передачей технологии о работе ее первой сессии" (TD/B/WG.5/4).

#### 2. Документация секретариата

39. Секретариат представил на сессии два документа - записку и справочный документ, озаглавленные соответственно "Вопросы для рассмотрения в связи с определением программы работы" (TD/B/WG.5/2) и "Взаимосвязь между инвестиционными потоками и передачей технологии: обзор основных вопросов" (UNCTAD/ITD/TEC/1).

40. Вопросы и проблемы, затронутые в этих документах, а также ход обсуждения, завершившегося принятием программы работы, также освещены в докладе о работе первой сессии (TD/B/WG.5/4).

### 3. Итоги

#### а) Процесс

41. Выступления приглашенных ораторов и подготовленные секретариатом документы придали необходимый импульс дискуссиям экспертов, опыт которых обогатил обсуждения, помогли определить курс в работе и установить параметры процесса, который должен был задавать тон в деятельности Специальной рабочей группы. В соответствии с Картахенскими обязательствами работа была задумана как процесс формирования консенсуса и выработки практических мер, а ее результатом должен стать фундаментальный доклад о капиталовложениях и технологии. Было предусмотрено, что в докладе должны быть отражены, в частности: i) результаты обсуждений на совещаниях Специальной рабочей группы и ii) тематические исследования по странам.

#### б) Конкретные проблемы

42. На первой сессии члены Специальной рабочей группы договорились о том, что составными компонентами единой темы взаимосвязи между капиталовложениями и передачей технологии являются следующие три основные группы проблем:

- а) инвестиционные потоки, передача технологии и конкурентоспособность;
- б) наращивание технологического потенциала в развивающихся странах, в частности в наименее развитых странах, а также в странах, осуществляющих переход к рыночной экономике; и
- с) передача и разработка экологически безопасных технологий.

#### с) Метод работы

43. Согласовав свою программу работы, Специальная рабочая группа определила также метод работы, выделив в нем в качестве центрального звена обмен национальным опытом на основе тематических исследований, подготавливаемых странами на добровольной основе. Группа просила также секретариат ЮНКТАД подготовить конкретные материалы (получившие отражение в документации, представленной секретариатом на второй и третьей сессиях) и рекомендовала провести в сотрудничестве с правительством Норвегии рабочее совещание по теме "Передача и разработка экологически безопасных технологий".

## В. Вторая сессия

### 1. Приглашенные ораторы

44. Руководствуясь согласованной программой работы, и в том числе рекомендациями и директивами, выработанными в ходе первой сессии, Специальная рабочая группа провела свою вторую сессию в декабре 1993 года. Ценным вкладом послужили выступления шести приглашенных секретариатом ораторов, представлявших различные круги. Отчет об этих выступлениях и последовавшей дискуссии приведен в сводном докладе, озаглавленном "Неофициальные обсуждения в ходе второй сессии Специальной рабочей группы по взаимосвязи между капиталовложениями и передачей технологии" (приложение I).

45. Неофициальные обсуждения открыла проф. Линн Мителка (Карлтонский университет, Оттава, и LAREA-CEREM, Парижский университет), выступившая с основным докладом по теме налаживания стратегического партнерства и его последствий для развивающихся стран. Проф. Мителка подчеркнула актуальность и большое значение развития стратегических партнерских связей как внутри

развивающихся стран, так и между ними в качестве важного инструмента наращивания технического потенциала и повышения конкурентоспособности этих стран. Она указала на необходимость создания институциональных механизмов, содействующих развитию сетевых связей на национальном, региональном и международном уровне при поддержке частного и государственного секторов.

46. Специальная рабочая группа имела также возможность заслушать мнения представителей частного сектора по вопросу об иностранных инвестициях и передаче технологии в развивающиеся страны и страны с переходной экономикой. Г-н Самир Марракчи (президент и генеральный директор "Сосьете де партисипасьон э де промосьон дез анвестиссман" (СППИ), Тунис), г-н Виорель Катарама (президент и генеральный директор "Элвилла интернэшнл", Румыния) и г-н Жозеф Бреннер (консультант по вопросам развития, "Дюпон де Немур интернэшнл", Швейцария) выступили перед членами Группы и приняли участие в общих прениях, а также в проходившей с участием группы экспертов дискуссии по вопросу о наращивании технологического потенциала развивающихся стран.

47. Дискуссия с участием экспертов была организована для того, чтобы глубже изучить рассматриваемые вопросы. Г-н Самуэль Вангве (ИНТЕХ, Университет ООН), г-н Том Ганиацос (ЮНКТАД) и г-н Хорхе Кац (ЭКЛАК) представили результаты исследований, проведенных соответственно в Африке, Азии и Латинской Америке. За выступлениями экспертов последовал плодотворный обмен мнениями по таким разнообразным вопросам, как необходимость проведения различий между политикой и стратегиями на уровне фирм и на национальном уровне; роль инструментов защиты молодых отраслей и значение макроэкономической стабильности.

## 2. Тематические исследования

48. На сессии обсуждались также 15 тематических исследований, представленных странами, находящимися на разных этапах развития и сталкивающимися с различными ситуациями. Эти исследования описаны в приложении I.

49. В упомянутых тематических исследованиях и в выступлениях с изложением их тезисов были проанализированы возможности, открывающиеся перед соответствующими странами и их предприятиями в процессе поощрения капиталовложений и наращивания технологического потенциала, а также возникающие при этом проблемы. Они послужили стимулом к дискуссиям и способствовали обмену опытом и мнениями по этой проблематике. Проведенное обсуждение помогло лучше изучить методы разработки и осуществления технологической политики, связанной с капиталовложениями. Оно помогло также выявить те области, в которых достигнут некоторый прогресс и на которых необходимо сосредоточить дополнительные усилия (см. приложение I).

50. В частности, в ходе дискуссии были освещены меры по наращиванию технического потенциала и роль передачи технологии в этом вопросе. Было подчеркнуто значение зарубежных технологических ресурсов для наращивания технологического потенциала, включая пути и средства укрепления этой взаимосвязи. Особое внимание было уделено импорту инвестиционных товаров и прямым иностранным капиталовложениям как двум важным каналам передачи технологии. Было отмечено расширение спектра механизмов передачи технологии, в том числе появление нестандартных форм такой передачи с участием различных партнеров. Таким образом, используемые способы передачи технологии включают в себя новые формы инвестиций, такие, как совместные предприятия, договоры об управлении, субподрядные соглашения и франшизы. К другим неформальным способам передачи технологии относятся лицензирование, обзоры литературы, научный обмен и участие в выставках-ярмарках.

51. Представители различных стран рассказали о проводимых реформах и принимаемых мерах стимулирования, цель которых заключается в либерализации режима иностранных капиталовложений и в привлечении потоков инвестиций и технологий. Упомянутые меры стимулирования включают в себя создание более стабильной нормативной основы, совершенствование механизма охраны прав интеллектуальной собственности, создание более льготных условий для осуществления иностранных инвестиций и упрощение процедур регистрации, развитие научно-технической инфраструктуры, активизацию работы в области развития людских ресурсов, модернизацию производственного сектора, использование финансовых и налоговых льгот и проведение более согласованной промышленной и торговой политики.

52. На всех уровнях процесса наращивания технологического потенциала особое внимание уделяется образованию, включая формальное образование и профессионально-техническое обучение. Была подчеркнута также роль институциональной структуры, необходимой для развития людских ресурсов. Участники сессии особо отметили роль государственных и частных учебных заведений, в том числе учебных курсов на уровне фирм, а также повышения квалификации как обучаемых, так и их преподавателей. Было высказано мнение о том, что ввиду стремительных изменений в области технологии учебная подготовка и обучение в процессе практической деятельности должны носить непрерывный характер на всех уровнях. Несмотря на определенные успехи в области подготовки кадров и создания институциональной структуры, связи с производственным сектором во многих странах остаются слабыми.

53. То же самое можно сказать и о связях между сферой научных исследований и разработок НИОКР и промышленностью. Дальнейшее развитие этих связей облегчило бы коммерческое использование результатов научных исследований и разработок. Участники признали, что необходимо более эффективно использовать ресурсы НИОКР и что частный сектор должен играть более активную роль в финансировании и осуществлении такой деятельности. В этой связи особый акцент был сделан на вопросе о создании благоприятных условий для функционирования мелких и средних предприятий, позволяющих им играть более активную роль в области передачи и разработки технологии. Кроме того, развитие потенциала НИОКР рассматривается в качестве важного элемента инновационного процесса в технологической области, и все страны в той или иной мере проводят политику, ориентированную на достижение этих целей.

54. Усилия по наращиванию технологического потенциала, включая процесс технологических нововведений и обеспечение стабильных макроэкономических и нормативных условий, создают благоприятную основу для повышения международной конкурентоспособности. В нынешний период стремительных перемен проблема выбора из широкого спектра конкурирующих приоритетных областей тех сфер, в которых страны могли бы сконцентрировать свои людские и финансовые ресурсы, становится, наряду с проблемой гибкости подходов, особенно важной областью принципиальных дискуссий и в то же время одним из элементов политики правительств и предприятий. Однако различия в уровнях развития стран и в национальных условиях требуют дифференциации принимаемых во внимание соображений и подходов к наращиванию потенциала и повышению конкурентоспособности. Необходимость этого, судя по всему, еще более возрастает в период, когда учет экологических соображений реально становится одним из основополагающих факторов достижения целей устойчивого развития.

### 3. Экологически безопасные технологии

55. В соответствии со своей программой работы Специальная рабочая группа рассмотрела вопрос о передаче экологически безопасных технологий. Ей был представлен доклад Рабочего совещания по передаче и разработке экологически безопасных технологий (UNCTAD/ITD/TEC/13), которое было организовано совместно секретариатом ЮНКТАД и правительством Норвегии в Осло 13-15 октября 1993 года.

56. В ходе Рабочего совещания было отмечено, что учет экологических соображений при осуществлении мероприятий, направленных на достижение целей устойчивого развития, потребует оценки экологических последствий на начальной стадии планирования деятельности по исполнению проектов. Была подчеркнута роль частного сектора в создании и передаче таких технологий; при этом участники особо выделили необходимость создания отечественного потенциала, который позволил бы использовать импортируемую технологию для обеспечения устойчивого развития. Выступления с изложением тезисов тематических исследований и их последующее обсуждение дали возможность глубже проанализировать эти соображения и подходы.

57. В выводах Рабочего совещания содержится целый комплекс предложений. Предложено обратить внимание на ряд инициатив и приоритетных элементов, которые уже рассмотрены и находятся в процессе осуществления, в некоторых случаях на экспериментальной основе.

58. В ходе обсуждения в Специальной рабочей группе были затронуты некоторые конкретные моменты, такие, как роль частного сектора в осуществлении научных исследований и разработок и распространении экологически безопасных технологий; связанные с этим последствия программ структурной перестройки с точки зрения распространения экологически безопасных технологий в развивающихся странах; факторы, влияющие на распространение экологически безопасных технологий; значение подготовки кадров в вопросах наращивания потенциала для применения экологически безопасных и других технологий; и необходимость создания специальных механизмов с целью более широкого распространения экологически безопасных технологий в развивающихся странах (см. приложение I).

### 4. Документация секретариата

59. В ходе своей второй сессии Специальная рабочая группа рассмотрела также два представленных секретариатом документа, а именно: "Обзор деятельности системы Организации Объединенных Наций и отдельных организаций, занимающихся вопросами технологии, связанными с капиталовложениями" (TD/B/WG.5/6) и "Стимулирование технологического динамизма: эволюция концепции наращивания технологического потенциала и конкурентоспособности" (TD/B/WG.5/7).

60. В первом документе приведена информация о деятельности различных организаций системы Организации Объединенных Наций и других организаций в соответствующих областях их компетенции и в различных секторах, а также об их аналитической работе и мероприятиях по линии технического сотрудничества с целью содействия осуществлению прямых иностранных инвестиций с учетом специфики местных возможностей технологического развития, включая наращивание соответствующего потенциала. При осуществлении деятельности в различных странах Африки, Азии и Латинской Америки объектом внимания многих из этих организаций являются и вопросы развития людских ресурсов, создания

институциональной структуры. Эти организации оказывают также поддержку при обсуждении на межправительственном уровне подходов к обеспечению устойчивого развития, в том числе путем создания баз данных для оказания помощи в распространении информации об источниках экологически безопасных технологий, их передаче и разработке.

61. Как явствует из обзора и анализа литературы (TD/B/WG.5/7), ученые, руководители и политики все шире признают, что технология и процесс технологических преобразований являются важным фактором экономического роста и обеспечения международной конкурентоспособности. Рост внимания к вопросам технологии сопровождается серьезными сдвигами, проявляющимися в смещении акцентов с собственно передачи технологии на вопросы использования странами импортируемой технологии в качестве элемента, дополняющего их собственные усилия по наращиванию внутреннего технологического потенциала. Помимо этого, все шире признается роль предприятия как центра технологических нововведений, а также необходимость увязки внутренних и внешних источников технологии. Обсуждение стратегий обеспечения национальной конкурентоспособности приобретает более целенаправленный характер, а основное внимание уделяется вопросам избирательности, гибкости и создания других стимулов, помимо стабильных макроэкономических условий.

62. Что касается наименее развитых стран и регионов с низкими уровнями доходов, то вопрос о практически осуществимых стратегиях технологического развития промышленности по-прежнему изучен крайне недостаточно. Напротив, в области сельского хозяйства более глубокое понимание последствий "зеленой" революции показало, что стратегии сельскохозяйственного развития нередко выглядят довольно топорной попыткой решения вопросов в сфере, принимающей в настоящее время форму сложной системы управления ресурсами.

63. В докладе (TD/B/WG.5/7) выделен ряд областей, в которых можно было бы рассмотреть вопрос о проведении дальнейшей работы. Большинство из них затрагивалось в ходе обсуждения тематических исследований. К ним относятся следующие аспекты: технология и стратегическое партнерство; научно-техническая политика и ее увязка с другими направлениями политики; стимулирование и поддержка инновационной деятельности; необходимость обеспечения более глубокого понимания механизмов избирательного вмешательства, включая критерии отбора и оценку политики. Аналогичным образом потребуются проведение дополнительных эмпирических исследований по вопросу об охране прав интеллектуальной собственности в развивающихся странах. Что касается наименее развитых стран, то необходимо будет провести исследования, посвященные вопросу о том, каким образом развивающиеся страны могут приобрести достаточный опыт и знания, позволяющие определять необходимые им технологии. Потребуется также политико-экономические исследования, призванные установить, какие варианты политики могло бы использовать международное сообщество для: i) поощрения более широкого распространения технологии, ii) оказания реального воздействия на процесс маргинализации некоторых стран с целью его ослабления и iii) оказания помощи в формировании широкого консенсуса между донорами и странами - получателями помощи. Наконец, в этой связи необходимо будет провести дополнительные исследования для обеспечения более глубокого понимания инновационного процесса, включая вопросы взаимосвязей между передачей технологии и созданием технологического потенциала.

64. В свете проведенного обсуждения (см. приложение I) секретариат высказал ряд предложений относительно пересмотра документов TD/B/WG.5/6 и TD/B/WG.5/7, которые были воспроизведены соответственно в документах TD/B/WG.5/6/Amend.1 и TD/B/WG.5/7/Amend.1.



### С. Третья сессия

#### 1. Приглашенные ораторы

65. Третья и заключительная сессия Специальной рабочей группы состоялась в марте 1994 года. Семи специально приглашенным ораторам, представляющим предпринимательский сектор, было предложено поделиться мнениями по вопросам инвестиций и технологии. Их выступления и ход последовавшего за ними обсуждения отражены в сводном докладе "Неофициальные обсуждения в ходе третьей сессии Специальной рабочей группы по взаимосвязи между капиталовложениями и передачей технологии" [приложение II].

66. Неофициальные обсуждения были открыты основным докладом г-на Хари Шанкара Сингания (Председатель Международной торговой палаты) о путях создания благоприятной среды для иностранных инвестиций и передачи технологии. Отметив, что транснациональные корпорации (ТНК) являются основным источником иностранного капитала и технологии, г-н Сингания указал, что наибольших успехов в привлечении инвестиций и технологии удастся добиться в тех случаях, когда правительства создают благоприятные условия для работы фирм, включая политическую и макроэкономическую стабильность, содействие движению капитала, наличие образованной и обученной рабочей силы, благоприятную правовую среду и инфраструктуру, а также реальную и неуклонную приверженность целям роста. Г-н Сингания коснулся также примера добившихся успехов стран Восточной Азии, которые сочетают политику укрепления своей экономической базы с использованием иностранных ноу-хау и которые своевременно перешли от внутренней к экспортной ориентации.

67. Специальная рабочая группа с интересом заслушала также доклады приглашенных ораторов – представителей сектора предприятий, которые поделились своими мыслями о роли прямых иностранных инвестиций, передачи технологии и создания технологического потенциала в достижении конкурентоспособности. Были заслушаны выступления: г-на Эмерсона Капаса (генерального координатора "Пенсаменту насионал дас басес эмпресариайс", Сан-Паулу, Бразилия), г-на Страйва Масивы (директора-распорядителя "Ретрофит", Хараре, Зимбабве), г-на Эрмана Монтенегро (Торгово-промышленная палата, Манила, Филиппины), г-на Джона Мортон (директора-исполнителя "Бритиш технолоджи груп", Лондон, Соединенное Королевство) и г-на Роджера Шорта (директора отдела проектов Ассоциации малых предприятий и местного экономического развития (СЕЛЕДА), Болонья, Италия).

68. После докладов развернулись неофициальная дискуссия, в ходе которой приглашенные ораторы подробнее остановились на ключевых вопросах и коснулись проблем, поднятых экспертами. В их числе, в частности, – создание эффективных систем охраны интеллектуальной собственности, а также воздействие соглашения ГАТТ по ТАПИС на инвестиции, передачу технологии и технологические нововведения; роль малых и средних предприятий в развивающихся странах и возможности укрепления их технологического потенциала; влияние частной и государственной собственности на инвестиции и передачу технологии; значение связей между предприятиями, университетами и исследовательскими центрами; а также необходимость расширения инвестиций в систему образования и в обучение кадров на уровне предприятий.

## 2. Тематические исследования

69. На совещании были заслушаны доклады о четырех тематических исследованиях, представленных развивающимися странами. Эти исследования в хронологическом порядке их представления перечислены в приложении II. С докладом выступил также эксперт из Австрии.

70. В этих тематических исследованиях и докладах по ним были освещены многие из вопросов, затронутых в 15 тематических исследованиях, которые обсуждались на второй сессии Специальной рабочей группы. Вместе с тем внимание в них было заострено на проблемах и возможностях развивающихся стран, в частности наименее развитых стран и стран, находящихся на этапе перехода к рыночной экономике, в деле привлечения прямых иностранных инвестиций, приобретения технологий и наращивания технологического потенциала. В них были освещены также усилия правительств и сектора предприятий по привлечению инвестиций и технологий, развитию инновационного потенциала национальных фирм и достижению конкурентоспособности на мировом рынке.

71. Тематические исследования показали, что вклад передачи технологии в технологическое развитие и экономический рост зависит не только от политики государства, но и от технической политики фирм-получателей - как на этапе передачи технологии, так и на последующем этапе производства. Не менее важен уровень связей между предприятиями и исследовательскими центрами, наличие квалифицированного технического персонала, а также поддержка в области стандартизации, контроля качества, патентной информации и т.п.

72. Тематические исследования стимулировали обсуждение особых проблем, с которыми сталкиваются наименее развитые страны в создании технологического потенциала в экономических условиях, характеризующихся глобализацией рынков. В этой связи особое внимание было уделено повышению уровня подготовки научно-технического персонала, укреплению связей между НИОКР и производством и созданию институциональных механизмов развития взаимодействия на всех уровнях (национальном, региональном и международном), поддерживаемого частным и государственными секторами. Была подчеркнута потребность в новых нетрадиционных подходах в политике в целях преодоления трудностей, с которыми сталкиваются наименее развитые страны в деле технологического развития.

## 3. Документация секретариата

73. В ходе третьей сессии Специальная рабочая группа рассмотрела подготовленный секретариатом документ, озаглавленный "Законы и нормативные положения, касающиеся передачи и разработки технологии: общий обзор" (TD/B/WG.5/10).

74. Как явствует из этого обзора, в последние годы как на национальном, так и на международном уровнях большое внимание уделяется созданию правовых основ, способствующих передаче технологии и развитию. Это побудило ряд правительств выработать законы и нормативные положения по вопросам передачи, создания, освоения и распространения технологии. Большинство развитых стран внесли изменения в свое законодательство о конкуренции и в политику обеспечения соблюдения законоположений об ограничительной практике, чтобы стимулировать процесс технологических нововведений, и приняли законы об охране новых технологий, в частности биотехнологий и полупроводниковых интегральных схем. Основное внимание в развивающихся странах уделяется разработке политики и законодательства в целях стимулирования и поощрения иностранных инвестиций и

связанной с ними передачи технологии. Стремясь привлечь дополнительные инвестиции, многие развивающиеся страны либерализовали свое законодательство по вопросам инвестиций и передачи технологии. Принятый странами новый подход к передаче технологии в большей степени сориентирован на эффективное сотрудничество между партнерами по соглашениям о передаче технологии, чем на контроль договорных аспектов сделок. В последнее время ряд развивающихся стран пересмотрели также свои законы по вопросам интеллектуальной собственности с целью усиления охраны прав интеллектуальной собственности или введения новых мер по обеспечению соблюдения законодательства. На многостороннем уровне охрана прав интеллектуальной собственности впервые увязана с правами и обязательствами многосторонней торговли в качестве компонента международной торговой системы (Заключительный акт Уругвайского раунда).

## ПРИЛОЖЕНИЕ I

**Неофициальные обсуждения в ходе второй сессии Специальной  
рабочей группы по взаимосвязи между капиталовложениями  
и передачей технологий  
(13-17 декабря 1993 года)**

**Сводный доклад, подготовленный секретариатом ЮНКТАД**

**A. Основной доклад, выступления приглашенных ораторов и  
обсуждение в группе экспертов**

**1. Основной доклад**

1. Неофициальные обсуждения в Специальной рабочей группе открыла проф. Линн Мителка, выступившая с основным докладом по теме стратегического партнерства и его последствий для развивающихся стран. Прежде инвестиции рассматривались через призму категорий акционерного капитала и контроля. Но в настоящее время они базируются на новых формах межфирменных соглашений о сотрудничестве, больше известных под названием стратегических партнерств, которые более непосредственным образом способствуют обеспечению структурной конкурентоспособности. Стратегические партнерства отличает от традиционных форм инвестиций то, что они представляют собой партнерства, предполагающие взаимный характер отношений и основанные на совместном генерировании знаний в противовес односторонним отношениям на базе лицензионных соглашений. Во многих случаях в таких непохожих друг на друга отраслях, как автомобильная, авиационная или швейная промышленность, связи между поставщиком и покупателем трансформируются из простых субподрядных договоров в двусторонние партнерства, в которых обе стороны участвуют в конструировании и разработке компонентов и готовых изделий.

2. Однако возможности создания стратегических партнерств в отдельных развивающихся странах и группах этих стран зависят от проведения целенаправленной политики укрепления научно-технического сектора и его связей с производственными структурами в развивающемся мире. Таким образом, органы управления на местном и региональном уровнях и правительства стран как в индивидуальном порядке, так и все вместе призваны играть важную роль в осуществлении общего руководства и проведении политики создания стимулов, необходимых для изменения традиционных привычек и практики. Жизнь показала, что разработка программ содействия формированию стратегических партнерств на национальном и региональном уровнях и привлечение ассигнований деловых кругов на осуществление НИОКР посредством государственного финансирования деятельности по разработке и распространению технологий являются мощными инструментами, позволяющими изменить исторически сложившиеся методы ведения предпринимательской деятельности и стимулировать инновационный процесс и распространение достижений в некоторых развитых странах.

3. Ряд программ, закладывающих основу для инновационного процесса, разрабатывается и в некоторых более передовых развивающихся странах, однако в наименее развитых странах подобного пока не происходит. В то же время правительства наименее развитых стран признают необходимость создания системы подготовки кадров, способствующей развитию инновационной деятельности, и пытаются создавать общие условия, благоприятствующие развитию этой деятельности. В дополнение к этим усилиям необходим, особенно в африканских странах, механизм, который побуждал бы предприятия выявлять существующие

проблемы и развивать инновационную деятельность и обеспечивал бы направление местных ресурсов на эти цели. Ресурсы крупнейших и наиболее активно занимающихся инновационной деятельностью компаний, а также государственных учреждений и международных организаций обеспечили бы финансовую и управленческую независимость данного механизма и доступ к технологическим ресурсам, отсутствующим в Африке.

## 2. Приглашенные ораторы

4. После основного доклада были заслушаны выступления приглашенных ораторов, ознакомивших участников с точкой зрения предпринимательских кругов. Были приглашены следующие ораторы:

- г-н Самир Марракчи, президент и генеральный директор "Сосьете де партисипасьон э де промосьон дез анвестиссман" (СППИ), Тунис;
- г-н Виорель Катарама, президент и генеральный директор "Элвилла интернэшнл", Румыния;
- г-н Жозеф Бреннер, консультант по вопросам развития, "Дюпон де Немур интернэшнл", Швейцария.

5. Приглашенные ораторы обсудили вопрос о прямых иностранных инвестициях и передаче технологии в развивающиеся страны и в страны с переходной экономикой.

6. Г-н Марракчи подчеркнул, что технологические изменения приобретают все более сложный характер, вызывая тем самым увеличение разрыва между странами. В результате этого между развитыми и развивающимися странами обозначились различия в плане стоимости, сроков и форм приобретения технологии. Он привел примеры успехов и неудач Туниса при проведении в жизнь различных экономических стратегий. Так, неудача одного проекта с участием европейского партнера была обусловлена сложностью закупленной технологии, различиями в возможностях партнеров, зависимостью от субподрядчиков, повлекшей за собой изменения издержек, и отсутствием промышленной сети, которая послужила бы основой для данного проекта. Успеха удалось добиться при осуществлении другого проекта, где производство сконцентрировано на выпуске одного, менее сложного компонента и где тунисская компания полностью контролирует всю производственную цепочку. Оратор сделал вывод о том, что фирмы развивающихся стран до заключения соглашений о партнерстве должны объективно анализировать национальную специфику. Крайне важно, чтобы партнеры были в состоянии решать проблемы передачи технологии. Представляется, что добиться успеха позволит стратегия, предполагающая применение динамичного подхода, обеспечивающего возможность непрерывного и постепенного "обновления" технологии.

7. Г-н Катарама рассказал о трудностях, с которыми сталкивается Румыния, пытающаяся перейти от плановой к рыночной экономике. Совместные предприятия с участием зарубежных инвесторов и компаний рассматриваются в качестве инструмента ускорения процесса приватизации, однако из-за недостаточно эффективной правовой базы возникают злоупотребления, а некоторые совместные предприятия были созданы с незначительным капиталом только в налоговых целях. В других случаях внедряемая в Румынии технология уже устарела на Западе. Однако постепенно накапливается необходимый опыт, и национальным фирмам становится легче оценивать положительные и отрицательные стороны предлагаемых союзов. Наиболее серьезным препятствием является нехватка материальных и технологических ресурсов, а также финансовых средств. Румыния нуждается в

передаче технологии в целом ряде секторов, в частности в сфере услуг - по вопросам банковского дела, таможенной службы и туризма; в промышленности - в мебельной и текстильной отраслях; и в сельском хозяйстве.

8. Г-н Бреннер привел ряд примеров успешной передачи технологии его компанией в 60 странах на всех континентах. Подготовка кадров и передача накопленного опыта являются частью этого процесса. В последние годы возникновение новых возможностей в Восточной Европе обусловило особенно заметное расширение потоков технологии. Основными факторами, которые его компания учитывает при принятии решений об осуществлении иностранных инвестиций, предусматривающих, в частности, передачу технологии, являются экономическая обстановка и общие условия деятельности, включая стабильность политической ситуации. Для компенсации более высокого риска необходимо наличие соответствующих механизмов; такие гарантии могут, например, обеспечиваться с помощью специальных фондов. Компании сталкиваются с препятствиями, когда к их мотивам возникнет подозрительное отношение и когда воздвигаются барьеры, мешающие осуществлению инвестиций. Для осуществления инвестиций и заключения партнерских соглашений необходимо создание общих условий, способствующих развитию предпринимательской деятельности, укреплению частного сектора и созданию рынка. Иностранные партнеры могут оказать помощь в формировании местной инфраструктуры для предпринимательской деятельности.

9. В ходе последовавшего обсуждения выступили эксперты из Нидерландов, Швейцарии, Марокко и Чили и представитель ЭСКАТО. Основное внимание уделялось возможной роли стратегических союзов в технологическом и экономическом развитии, применимости этой модели к условиям развивающихся стран и особой роли мелких и средних предприятий. Было высказано мнение, что для создания системы научных исследований и разработок, которая отвечала бы их потребностям, им необходимо объединять свои силы, создавая консорциумы. Так действуют мелкие компании даже в развитых странах. Для создания местного потенциала и мощностей необходимо наличие соответствующей институциональной структуры и возможностей установления сетевых связей.

### 3. Обсуждение в группе экспертов

10. Во второй половине первого дня сессии было организовано обсуждение в группе экспертов, в ходе которого были представлены результаты исследований, проведенных в Африке, Латинской Америке и Азии. Руководила дискуссией профессор Мителка. В группу ведущих дискуссии входили следующие эксперты:

- профессор Самуэль Вангве, Дар-эс-Саламский университет, ИНТЕХ-Университет Организации Объединенных Наций;
- г-н Том Ганиаос, программа по вопросам технологии, ЮНКТАД;
- г-н Хорхе Кац, Экономическая комиссия Организации Объединенных Наций для Латинской Америки и Карибского бассейна.

11. В своем выступлении профессор Вангве рассказал об основных результатах проекта по изучению имеющих экспортную ориентацию фирм в Африке. Основная цель данного проекта состоит в том, чтобы проанализировать, каким образом в общем контексте макроэкономической и отраслевой политики фирмы развивают свои возможности, с тем чтобы выжить и конкурировать на экспортных рынках. Полученные материалы показывают, что при выходе на экспортный рынок имеют значение следующие факторы: а) накопленный опыт и знакомство

предпринимателей с условиями экспортных рынков и источниками технологии; b) наличие партнерских соглашений с иностранными фирмами; c) использование специалистов-экспатриантов; d) создание семейных предприятий с участием родственников, живущих за рубежом. Решающее значение для стабильной конкуренции имеют подготовка кадров и непрерывное совершенствование технологии.

12. Г-н Ганиацос сообщил о предварительных результатах осуществляемого секретариатом проекта исследований и технического сотрудничества, в рамках которого изучаются аспекты технологического развития и конкурентоспособности в отдельных странах Восточной и Юго-Восточной Азии. Предварительные результаты показывают, что по сравнению с другими каналами передачи технологии прямые иностранные инвестиции имеют неодинаковое значение для разных стран и секторов. В Индонезии, Малайзии и на Тайване (провинция Китая) они играют более существенную роль, чем в Республике Корея, Таиланде и Вьетнаме. В последней группе стран передача технологии и ее вклад в создание местного потенциала в значительной мере обеспечиваются путем приобретения инвестиционных товаров и по линии технической помощи, контактов с поставщиками оборудования, использования частных консультантов и стратегических союзов.

13. Г-н Кац, коснувшись вопроса об организации промышленности и международной конкурентоспособности фирм в Латинской Америке, подчеркнул важное значение оценки исторических условий при анализе этих проблем. Он напомнил о периоде 50-х и 60-х годов, когда при режиме замещения импорта создавался технологический потенциал, и подчеркнул значение происшедшего в это время процесса накопления знаний. По мере насыщения внутреннего рынка в 80-е годы возникла необходимость постепенно развернуть экономику лицом к внешнему миру и задействовать профессиональный и технологический потенциал, накопленный в период проведения политики замещения импорта. Однако отдельные элементы регулирования по-прежнему необходимы для обеспечения того, чтобы местные фирмы могли реагировать на сигналы международного рынка и разрабатывать передовые технологии.

14. Эксперт из Соединенных Штатов Америки заявил, что необходимо проводить различие между политикой и стратегиями на уровне фирм и на национальном уровне. В качестве иллюстрации он рассказал о контактах японской компании "Нинтендо" с Соединенными Штатами по вопросам, связанным с правами интеллектуальной собственности.

15. Г-н Марракчи подчеркнул важное значение защиты местных отраслей на первоначальных этапах процесса накопления знаний. Он отметил, что эти этапы имеют решающее значение для создания технологического потенциала, необходимого для выхода на международный рынок.

16. Представитель ЭСКАТО отметил, что в выступлениях по проблемам Африки, Азии и Латинской Америки содержится недостаточная информация о макроэкономических условиях. Он указал, что, как свидетельствует опыт Азиатско-Тихоокеанского региона, мало уделять внимание только вопросам технологии. Коснувшись высказанных ранее замечаний, он заявил, что в ближайшем будущем вследствие появления торговых блоков выход на мировой рынок может оказаться довольно трудным делом. Он поинтересовался, нельзя ли объяснить различия в опыте экономического развития стран Южной Азии и Восточной Азии различиями в степени и характере вмешательства государства и неодинаковыми макроэкономическими условиями.

17. Г-н Ганиацос высказал два соображения. Во-первых, в странах Восточной Азии макроэкономические условия отличаются чрезвычайной стабильностью. Кроме

того, вмешательство государства осуществляется таким образом, чтобы оно не нарушало функционирования рынка. Во-вторых, вопрос заключается не в стратегии замещения импорта как таковой, а в том как эта стратегия проводится в жизнь. В странах Восточной Азии создаются условия для развития молодых отраслей и их приспособления к требованиям международных рынков.

18. Эксперт из Египта сказал, что он хотел бы получить информацию о том, каким образом следует добиваться того, чтобы центры научных исследований и разработок проводили исследования совместно с частным сектором, способствовали передаче знаний и оказывали помощь в определении необходимой технологии. Он также задал вопрос о том, приведет ли осуществление программ перестройки в развитых странах к сокращению масштабов перебазирования наукоемких отраслей в развивающиеся страны.

19. Отвечая на замечание относительно сопоставимости опыта в различных регионах, г-н Кац подчеркнул, что какой-либо единой модели развития не существует и что каждая страна идет по своему пути.

20. Проф. Мителка отметила, что опыт Республики Корея позволяет сделать важный вывод о том, что система лицензирования должна использоваться не просто для расширения отечественного технологического потенциала, а для приобретения и освоения технологий. Она указала также, что целенаправленная политика правительства играет важную роль в формировании связей между учреждениями, занимающимися научными исследованиями и разработками, и производственным сектором.

21. Эксперты из Франции и Швейцарии подчеркнули, что важно уделять внимание не только традиционно технологии, но и проблемам образования и подготовки кадров.

22. Отвечая на эти замечания, проф. Мителка указала, что высокий уровень грамотности традиционно ассоциируется с высоким уровнем технологического развития. Она отметила, что с повышением наукоемкости производства возникает необходимость повышения уровня грамотности.

23. Эксперт из Германии подчеркнул, что технологии, необходимые для ведения конкурентной борьбы на национальном, региональном или мировом рынках, могут быть разными. В этой связи важно не замыкаться только на мировых рынках, но изучать и возможности приобретения технологии, отвечающей потребностям внутренних и региональных рынков.

#### В. Тематические исследования по странам

24. По пункту 2 повестки дня (TD/B/WG.5/5) Специальная рабочая группа на своей второй сессии рассмотрела ряд тематических исследований по странам, которые перечислены ниже в порядке их представления:

- 1) Китай (TD/B/WG.5/Misc.12);
- 2) Нигерия (TD/B/WG.5/Misc.6);
- 3) Швейцария (TD/B/WG.5/Misc.9);
- 4) Филиппины (TD/B/WG.5/Misc.17);
- 5) Шри-Ланка (TD/B/WG.5/Misc.3);
- 6) Швеция (TD/B/WG.5/Misc.2);
- 7) Нидерланды (TD/B/WG.5/Misc.11);
- 8) Румыния (TD/B/WG.5/Misc.4);
- 9) Турция (TD/B/WG.5/Misc.13);



- 10) Чили (TD/B/WG.5/Misc.8);
- 11) Аргентина (TD/B/WG.5/Misc.10);
- 12) Боливия (TD/B/WG.5/Misc.15);
- 13) Венесуэла (TD/B/WG.5/Misc.7 and Corr.1);
- 14) Бразилия (TD/B/WG.5/Misc.22);
- 15) Республика Корея (TD/B/WG.5/Misc.5).

1. Тематические исследования Китая, Нигерии и Швейцарии

25. Внося на рассмотрение свое тематическое исследование, представители Китая осветили некоторые основные элементы стратегии развития Китая, которая, в частности, способствовала расширению притока прямых иностранных инвестиций и активизации передачи технологии в период с 1979 года. К их числу относятся следующие: i) стабильные условия регулирования; ii) роль китайских эмигрантов в формировании отечественного рынка капитала; и iii) наличие базы людских ресурсов, обеспечивающей квалифицированную и способную к адаптации рабочую силу. Важный сдвиг в политике развития страны произошел в декабре 1978 года, когда были начаты реформы и дерегулирование экономики. В последующий период были созданы стабильные условия регулирования, благоприятствующие успешному освоению прямых иностранных инвестиций, которые поступают в Китай более чем из 100 стран и регионов и довольно равномерно распределяются по ряду отраслей; речь, в частности, идет о нефтяной и угольной промышленности, машиностроении, электроэнергетике, химической и медицинской промышленности, текстильной и других отраслях легкой промышленности и сельском хозяйстве.

26. Прямые иностранные инвестиции в Китае характеризуются рядом отличительных черт: i) существуют обширные возможности для осуществления инвестиционных проектов транснациональных корпораций; ii) ряд транснациональных корпораций, например "Моторола", ИБМ, "Ксеркс", "Филипс", "Ситроен", "Мацусита", "Мицубиси" и "Сименс", рассматривают средне- и долгосрочные инвестиции в Китае в качестве одного из ключевых моментов своей стратегии зарубежной инвестиционной деятельности; iii) совокупный технологический компонент инвестиционных проектов увеличивается, а структура инвестиций постепенно улучшается, поскольку каждый район предлагает полезную информацию для ориентации размещаемого иностранного капитала; iv) диапазон инвестиционной деятельности постоянно расширяется, и с 1992 года Китай пересмотрел и либерализовал условия осуществления иностранных инвестиций, в том числе в сфере услуг; v) используются различные варианты инвестиций, включая совместные предприятия и предприятия, полностью принадлежащие иностранным владельцам, международный лизинг, кооперативные предприятия в некоторых географических районах, акционерные предприятия, транснациональные и холдинговые компании; и vi) если в первые годы осуществления политики стимулирования экономического роста инвестиционная деятельность развивалась главным образом в прибрежных районах, то в настоящее время иностранные инвестиции, привлекаемые богатыми природными и людскими ресурсами, распространяются на север и вглубь страны.

27. Для нынешней стратегии Китая характерно активное проведение политики поощрения иностранных инвестиций в передовую технологию и перенаправления иностранного капитала из трудоемких отраслей в техноемкие секторы. Кроме того, правительство энергично проводит политику предоставления доступа на рынок в обмен на технологию. С другой стороны, благодаря тому, что свыше 60% прямых иностранных инвестиций поступают от китайских эмигрантов, проживающих в Гонконге, Макао и китайской провинции Тайвань, стране удалось разработать ряд

передовых технологий, особенно в машиностроении, легкой промышленности и электронике, которые правительство предлагает в качестве основы для партнерства.

28. Эксперт из Нидерландов задал вопрос о том, какую роль в осуществлении прямых иностранных инвестиций в Китае играет китайская диаспора. Эксперт из Китая ответил, что китайская община за границей играет чрезвычайно важную роль, поскольку она выступает связующим звеном между восточной и западной культурой и поскольку свыше 60% ПИИ поступает из Гонконга, Макао и китайской провинции Тайвань. Эксперт из Соединенных Штатов Америки подчеркнул, что, когда Китай открыл свою экономику для внешнего мира, он начал импортировать передовую зарубежную технологию для достижения конкурентоспособности, т.е. для производства высококачественных товаров по низким ценам, отказавшись от дальнейшего использования модели замещения импорта. Эксперт из Китая отметил, что, прежде чем приступить к осуществлению крупных усилий в области научных исследований и разработок, важно обеспечить интернализацию зарубежной технологии. Один из экспертов указал, что в случае Китая развитие идет не на основе преимущественного расширения экспорта; приоритет, скорее, отдается производству для насыщения весьма емкого внутреннего рынка, а уже эта стратегия в свою очередь влияет на экспортную деятельность. Фактически правительство Китая предлагает иностранным компаниям доступ на внутренний рынок страны в обмен на импорт технологии. Вместе с тем оно побуждает иностранных инвесторов и к осуществлению экспорта.

29. Эксперт из Нигерии внес на рассмотрение тематическое исследование его страны, которое было подготовлено на основе обследования 50 национальных, иностранных и смешанных фирм. Резкий экономический спад в Нигерии в 80-е годы обусловил существенное сокращение капиталообразования, импорта инвестиционных товаров и прямых иностранных инвестиций, что в совокупности привело к значительному снижению международной конкурентоспособности продукции обрабатывающей промышленности.

30. Полагают, что программа структурной перестройки, начатая в 1986 году, является наиболее важным фактором, влияющим на потоки технологии и инвестиций. Обесценение национальной валюты повлекло за собой бегство капитала и всплеск спекулятивной деятельности, что отрицательно сказалось на размерах инвестиций в производственной сфере. Ввиду этого осуществлявшиеся планы стимулирования развития промышленности и расширения экспорта не дали успешных результатов. Страна имеет крупную базу рабочей силы и целый комплекс учреждений, занимающихся вопросами подготовки кадров, однако связи с производственным сектором слабы, а технологическая инфраструктура по-прежнему развита недостаточно.

31. Отвечая на вопрос одного из экспертов относительно наличия связей, эксперт из Нигерии заявил, что существуют эффективные механизмы регионального сотрудничества, благодаря которым разрабатываемые в Нигерии нововведения находят коммерческое использование в соседних странах.

32. Г-н Кац отметил, что Нигерия, по-видимому, последовательно проходит этапы макроэкономической несбалансированности, стабилизации, структурной реформы и восстановления технологического потенциала подобно тому, как это происходило во многих странах Латинской Америки в 70-е и 80-е годы.

33. Эксперт из Нидерландов констатировал, что в Гане возвращение прямых иностранных инвестиций (ПИИ) началось лишь через десять лет после начала осуществления программы стабилизации экономики страны, и поинтересовался, можно ли при этом провести параллель с Нигерией. Эксперт из Нигерии ответил, что, несмотря на происходящие политические перемены, экономика развивается и что другие обсуждаемые проблемы носят временный характер.

34. Предлагая вниманию участников доклад о технологической политике своей страны, эксперт из Швейцарии коснулся двух основных аспектов: i) общих экономических и правовых рамок и ii) некоторых мер содействия, принимаемых государством в целях распространения технологии. Правительство Швейцарии оказывает содействие развитию инновационной деятельности путем создания базовых условий, благоприятствующих развитию деятельности предприятий. Некоторым из упомянутых базовых условий швейцарские власти уделяют особое внимание; это, в частности: i) либеральная внешнеэкономическая политика; ii) достаточно свободная политика на рынке труда; iii) эффективная конкурентная политика; iv) умеренная фискальная политика; и v) хорошо отрегулированная система охраны прав интеллектуальной собственности. Ввиду этого политика в области технологии проводится не изолированно, а как один из компонентов экономической политики. В этой связи роль государства заключается в том, чтобы содействовать техническому прогрессу, воздерживаясь при этом от вмешательства, так как, согласно принятой точке зрения, стимулы, внутренне присущие рыночной экономике, в большей степени способствуют развитию инновационной деятельности, чем любые прямые или косвенные стимулирующие меры государства. Одной из основ политики Швейцарии в области технологии является опора на диверсифицированное, отвечающее современным требованиям обучение на всех уровнях. Такое обучение организуется частными учебными заведениями, ассоциациями нанимателей и работников или государственными учебными заведениями. Помимо этого, особое внимание уделяется подготовке самих преподавателей, включая повышение их квалификации; организация такой подготовки рассматривается в качестве неотъемлемой части экономической политики.

35. Принимаемые государством меры содействия связаны с распространением технологии путем создания образцово-показательных центров; при этом особенно поощряются мелкие и средние предприятия. Ключевыми аспектами политики Швейцарии являются: i) свободное осуществление исследований с установлением четких приоритетов в деятельности исследовательских учреждений, частного сектора и государства на основе подхода "снизу вверх" с целью удовлетворения технологических потребностей частного сектора, и особенно мелких и средних предприятий; и ii) передача знаний по каналам, связывающим исследовательские учреждения, хозяйственные единицы и органы государственного управления.

36. Эксперт из Норвегии и представитель ЭСКАТО поставили под сомнение правильность выдвинутой в швейцарском исследовании концепции нейтральной технологической политики, поскольку известная избирательность в деле стимулирования может оказаться полезной в процессе создания основы технологического развития и обеспечения конкурентоспособности. Эксперт из Аргентины задал вопрос о том, какую роль правительство играет в определении потребностей в сфере технологии и особенно в деятельности по налаживанию связей между исследовательским и производственным секторами. Эксперт из Швейцарии ответил, что, хотя правительство не должно определять приоритетность программ, технологическая политика не может быть нейтральной. Разработка программ и политики представляет собой сложный процесс, участниками которого являются производственный сектор, исследовательские институты, университеты и

правительство и в ходе которого следует учитывать конкретные потребности экономики и мелких и средних предприятий. В этом контексте правительство играет мобилизующую роль. Вместе с тем право инициативы следует оставить за частным сектором, поскольку предприятия этого сектора ставят перед собой практические задачи и ориентируются на потребителя. В Швейцарии финансовое участие правительства в исследованиях в настоящее время ограничивается 20 процентами общих ассигнований на научные исследования и разработки. Г-н Кац подчеркнул в этой связи, что, хотя в настоящее время Швейцария проводит довольно нейтральную политику в области технологии, в прошлом она не всегда была таковой. С учетом этого он предложил вести обсуждение в исторической перспективе.

## 2. Тематические исследования Филиппин, Шри-Ланки и Швеции

37. Представляя тематическое исследование своей страны, эксперт из Филиппин сказал, что, несмотря на неудовлетворительные показатели функционирования экономики его страны в последние годы, с начала 1993 года наблюдаются заметные признаки подъема. Эта тенденция усиливается двумя важными факторами, а именно: политической стабильностью и участием в зоне свободной торговли АСЕАН.

38. Политика поощрения прямых иностранных инвестиций широко проводится в различных секторах, и для привлечения таких инвестиций используется система стимулирования, включающая в себя, в частности, давно действующее патентное законодательство и новый экологический кодекс. Приоритетным направлением является и наращивание технологического потенциала в целях поддержки процесса развития на основе генерального плана научно-технической деятельности, разработанного во взаимодействии с частным и государственным секторами. Этот план предусматривает проведение триединой стратегии модернизации производственного сектора посредством: i) передачи и коммерческого использования технологии; ii) качественного повышения потенциала исследований и разработок; и iii) развития научно-технической инфраструктуры, людских ресурсов и научной культуры.

39. На оперативном уровне эта стратегия реализуется в рамках Научно-технической программы национального развития Филиппин до 2000 года, которая сводит воедино задачи наращивания технологического потенциала и улучшения показателей экспортной деятельности. Основными пунктами Программы являются: выбор 15 ведущих экспортных секторов; установление основных отечественных потребностей; развитие вспомогательных отраслей (упаковка, черная металлургия и производство химических товаров); и необходимость повышения производительности в производстве кокосов, включая проведение исследований с целью расширения номенклатуры выпускаемой продукции. Для решения этих вопросов разработаны следующие стратегии: практическое использование новейших технологий; расширение участия частного сектора; создание сетей связи на национальном и международном уровне, особенно в АСЕАН и с ее помощью; развитие людских ресурсов; обзор политики, не связанной непосредственно с наукой и технологией, но затрагивающей эти области; и управление в технологической сфере. Эта программа финансируется как из национальных источников с участием государственного и частного секторов, так и из международных источников на двусторонней и многосторонней основе.

40. К проблемам, с которыми в этой связи сталкивается частный сектор, относится необходимость осуществления модернизации, особенно на мелких и средних предприятиях. Стало ясно, что для этого правительство должно облегчать для фирм доступ к финансированию, поскольку на Филиппинах ощущается

нехватка рискованного капитала. Кроме того, прилагаются значительные усилия для того, чтобы привлечь в производственный сектор ученых, занимающихся в настоящее время в государственных учреждениях исследованиями, которые вряд ли найдут коммерческое применение. В качестве основного инструмента для этого используются соглашения о предоставлении консультационных услуг, которые в практическом плане дают ученым возможность получать дополнительный доход.

41. Внося на рассмотрение тематическое исследование своей страны, эксперт из Шри-Ланки упомянул о том большом значении, которое придается его страной развитию людских ресурсов, особенно на уровне начального и среднего образования, в качестве необходимого условия успеха в деле наращивания технологического потенциала. Он подчеркнул позитивное влияние либерализации на темпы экономического роста, уровень доходов на душу населения и на динамику потоков ПИИ и экспорта. Затем он более подробно остановился на последних тенденциях в динамике потоков ПИИ и охарактеризовал систему регулирования ПИИ. Он отметил, что в целях содействия осуществлению ПИИ предусмотрен ряд стимулов и что особое внимание уделяется вопросам наращивания технологического потенциала мелких и средних предприятий. Вместе с тем он подчеркнул, что ПИИ в значительной степени сконцентрированы в нескольких секторах, таких, как швейная и текстильная промышленность, и что его страна заинтересована в диверсификации потоков технологии.

42. Эксперт из Швеции в тезисной форме изложил основные моменты тематического исследования его страны, в основу которого положен пример успешно функционирующего научно-исследовательского парка, а именно парка "Идеон". Этот парк является примером концепции технополиса, в котором упор делается на географическую близость государственных и частных научно-исследовательских и опытно-конструкторских центров, а не на близость различных промышленных предприятий. В Швеции технополисы возникли спонтанно, как результат удачного симбиоза фирм, университетов и муниципалитетов, который реализуется при наличии достаточных средств. В Швеции имеется семь успешно действующих технополисов. Они готовы принимать проекты из-за рубежа, но не предоставляют стипендий. Непосредственно государством они не финансируются и осуществляют свою деятельность благодаря системе рентных платежей или кондоминиумов с участием частного сектора.

43. В ходе обсуждения, проходившего после представления тематических исследований Филиппин, Шри-Ланки и Швеции, была подчеркнута важная роль научно-технических парков (или технополисов). Эти парки облегчают процесс генерирования новых технологий и, привлекая ПИИ, помогают преодолевать нехватку внутреннего капитала, повышать уровень научных исследований и разработок и качество базы людских ресурсов, а также создавать возможности для занятости и экспорта, в том числе в нетрадиционных секторах. Однако некоторые эксперты указали, что попытки целенаправленного создания таких технополисов дают неоднозначные результаты как в развитых, так и в развивающихся странах и что не до конца ясно, какие факторы обусловили успех технополисов в Швеции и Соединенных Штатах. Факторы, обеспечивающие эффективное функционирование технополисов, изучаются в различных частях мира. В этой связи было подчеркнуто, что для обеспечения успешного коммерческого использования результатов научных исследований и разработок необходимы тесные связи между научно-исследовательскими учреждениями и промышленностью. Особое значение в этой связи имеет использование системы стимулирования для привлечения университетов к осуществлению исследований в промышленности. Эта цель может достигаться также путем совершенствования системы подготовки кадров (подготовка большего числа инженеров), объединения усилий научно-исследовательских институтов на национальном и региональном уровнях, оптимизации лабораторий и т.д.

### 3. Тематические исследования Нидерландов, Румынии, Турции и Чили

44. Эксперт из Нидерландов, представляя тематическое исследование своей страны, подчеркнул три основные темы: наращивание потенциала, роль технологической политики и распространение технологий. Технологическая политика и инфраструктура должны быть сориентированы на требования рынка или на существующий спрос, с тем чтобы они могли побуждать учреждения, занимающиеся НИОКР, проводить исследования в областях, отвечающих реальным потребностям как рынка, так и общества. Такие учреждения должны финансироваться в большей степени из рыночных источников, чем из государственного бюджета.

45. В условиях ограниченности финансовых ресурсов, как это имеет место в Нидерландах и тем более в развивающихся странах, предпочтение должно отдаваться распространению технологии через сеть специально созданных для этого центров. Такая сеть будет иметь возможность собирать информацию о соответствующих зарубежных исследованиях и технологиях и доводить ее до сведения частных предприятий, включая мелкие и средние предприятия. Еще одним важным аспектом технологической политики является ее избирательность или способность выбирать приоритетные области, в которые страна должна преимущественным образом направлять имеющиеся финансовые и людские ресурсы. Это может делаться с помощью советов по вопросам технологии или руководящих групп, в состав которых входят представители как частного, так и государственного сектора, научные работники и специалисты по составлению технологических прогнозов. Этот избирательный метод позволил Нидерландам создать мощный потенциал в области биотехнологии. Однако выбор той области, в которой следует сконцентрировать усилия, сам по себе является нелегкой задачей, поскольку вначале необходимо разработать методы выявления такой области рынка.

46. Представляя вниманию участников тематическое исследование своей страны, эксперт из Румынии отметил, что правовой режим в Румынии предусматривает стимулы для осуществления экспорта и никоим образом не препятствует импорту и тем самым способствует передаче технологии как в страну, так и из нее. Коснувшись политики в отношении иностранных инвестиций, он отметил три основополагающих принципа: одинаковый режим для национальных и иностранных инвесторов, свободный доступ ко всем секторам экономики и минимальное вмешательство правительства. Сейчас, в период перехода к рыночной экономике, зарубежный капитал и технология играют крайне важную роль в оздоровлении хозяйства Румынии, особенно в таких секторах, как агропищевой комплекс, энергетика, транспорт, связь, производство потребительских товаров и туризм. Принятый в апреле 1991 года закон об иностранных инвестициях предусматривает гарантии и стимулы для зарубежных инвесторов.

47. Иностранные инвестиции в Румынии характеризуются рядом особенностей: иностранные инвесторы вкладывают свой капитал как в натуральной, так и в денежной форме в совместные предприятия с участием румынских компаний. Число таких компаний весьма велико (свыше 20 000), однако общая сумма инвестированного капитала довольно мала и чрезвычайно высоко сконцентрирована: 68% вложенного капитала приходится на 0,3% от общего числа компаний; почти все фирмы заявляют, что они будут осуществлять свои операции в нескольких областях, с тем чтобы использовать любые возникающие на рынке возможности, в том числе в сфере торговли, транспорта, туризма, производства продовольствия и сельского хозяйства. Если говорить о географической структуре, то 86% иностранного капитала поступает из стран ОЭСР, а в этой сумме 64% общего объема инвестиций приходится на членов Европейского союза.

48. Почти все отрасли промышленности используют импорт инвестиционных товаров как средство приобретения технологии. Отечественная деятельность в области научных исследований и разработок ведется главным образом в научно-исследовательских институтах, которые с организационной точки зрения являются коммерческими компаниями, хозрасчетными объединениями (*régies autonomes*), департаментами хозрасчетных объединений или государственными учреждениями. В настоящее время компетентные органы разрабатывают новую институциональную систему, которая с помощью правовых и экономических стимулов обеспечивала бы внедрение результатов исследований в экономику.

49. Представляя исследование своей страны, эксперт из Турции указал, что темпы роста ВВП превысили в 1990 году 8%, а доля промышленного сектора увеличилась на 9%. Большая часть крупных компаний в обрабатывающей промышленности приобретает необходимую им технологию из отечественных источников, привлекая при этом технических специалистов, производителей оборудования и другие фирмы, а также заключал лицензионные соглашения. К числу других источников приобретения технологии относятся обзор литературы и помощь со стороны иностранных партнеров и консультационных фирм. Используется также путь приобретения знаний в процессе экспортной деятельности, имитации, технического копирования, изучения литературы, осуществления научных обменов и участия в выставках-ярмарках. На начальном этапе приобретения технологии в крупных отраслях обрабатывающей промышленности зарубежные фирмы играют менее существенную роль, и замечено, что при выборе и в процессе применения технологии фирмы полагаются главным образом на свою собственную инициативу, используя при этом как рыночные, так и нерыночные источники технологии. Используя своих лицензиаров и иностранных партнеров, турецкие фирмы добиваются передачи технологии в весьма значительных масштабах.

50. Крупные компании в Турции накопили довольно богатый опыт в области выбора технологии. Большинство крупных фирм, участвовавших в проведенном анкетном способе исследовании, указали, что они занимаются проектированием машин и оборудования. В основном при этом речь идет не о разработке новых моделей, а о совершенствовании иностранных образцов. Такая конструкторская работа в значительной степени способствует накоплению технологических знаний. Собственными силами конструирование и производство продукции чаще ведется в случае стандартных и относительно несложных технологий. Существующий технологический потенциал создавался поэтапно: в 50-е годы происходила переориентация с развития хлопковой, сахарной и цементной промышленности на развитие других отраслей обрабатывающей промышленности, а в 70-е годы был взят курс на поощрение отраслей экспортной ориентации, что потребовало укрепления потенциала научных исследований и разработок и подготовки высококвалифицированной рабочей силы.

51. Представляя тематическое исследование своей страны, эксперт из Чили кратко охарактеризовал макроэкономические условия, в которых разрабатывается и осуществляется политика поощрения технологического новаторства. На протяжении последних семи лет среднегодовые темпы роста ВВП составляли 6%. Несмотря на ухудшение позиций в области традиционного экспорта, экспортный сектор был наиболее динамично развивающимся сектором экономики, и в 1992 году безработица снизилась до 5%, что является самым низким показателем за 20 лет. Проводимая в Чили политика поощрения технологического новаторства направлена на повышение конкурентоспособности национальной продукции посредством укрепления инновационного потенциала в производственных секторах. В практическом плане эта политика нашла выражение в программе модернизации предприятий, особенно мелких и средних предприятий. Предусмотрен ряд инструментов, призванных, в частности, облегчить доступ для предприятий к технической помощи и на финансовые рынки, и созданы специальные механизмы финансирования.

52. На макроэкономическом уровне экономика открыта для ПИИ, и созданы стабильные условия. Приняты правовые и институциональные меры для обеспечения охраны прав интеллектуальной собственности, патентной защиты, а также для повышения качества продукции. Несмотря на заметные успехи, предстоит сделать еще больше, поскольку конкуренция обострилась и теперь в конкурентной борьбе важную роль играют производительность труда и качество. В этой связи развитие людских ресурсов, подготовка кадров и инновационный процесс в области технологии крайне важны для обеспечения долговременных конкурентных преимуществ.

53. Эксперт из Соединенных Штатов Америки, коснувшись тематического исследования Чили, подчеркнул, что наиболее интересный вывод, который можно сделать в этой связи, заключается в том, что конкурентоспособность должна достигаться не только на национальном, но и на международном уровне; при уменьшении сравнительных преимуществ в одном секторе (медь) следует искать другие ниши на рынке. Так, например, зимой Чили экспортирует в Соединенные Штаты фрукты и овощи. То же самое делает Кения, и другие страны могут последовать их примеру. Эксперт из Соединенного Королевства также подчеркнул, что ни одна страна в мире не может самостоятельно обеспечивать свои потребности в области технологии, и поэтому следует предпринимать усилия, с тем чтобы избегать дублирования деятельности в области научных исследований и разработок. Одно из исследований показало, что в Европе такое дублирование достигает 30%. Эксперт из Соединенных Штатов Америки добавил, что роль правительства в области передачи технологии заключается в том, чтобы устранять препятствия на пути иностранных инвестиций и сотрудничества между научно-исследовательскими учреждениями и частными предприятиями.

54. Эксперт из Германии подчеркнул необходимость обеспечения возможностей для адаптации технологии к местным условиям. Было отмечено, что развивающиеся страны должны создавать для этого специальные механизмы. Представитель ЭСКАТО высказал мысль о том, что в процесс адаптации следует активно вовлекать научно-исследовательские учреждения, например путем подготовки инженеров и научных работников за границей.

55. Эксперт от частного сектора Швейцарии заявил, что "технология" нельзя сводить только к научным исследованиям и разработкам. В процессе передачи технологии нередко возникают скрытые элементы. Они не связаны с потоками технологии от поставщиков к реципиентам, а являются частью процесса взаимного обогащения знаний обеих сторон.

4. Тематические исследования Аргентины, Боливии, Венесуэлы, Бразилии и Республики Корея

56. Эксперт из Аргентины, вынося на обсуждение тематическое исследование своей страны, затронул проблему наличия надежных показателей, которые можно было бы использовать для определения уровня инновационной деятельности в области технологии, и высказал мысль о том, что ЮНКТАД должна продолжать свои исследования в этой области. Среди таких показателей он особо выделил показатели, касающиеся развития людских ресурсов, которое является необходимым условием технологического развития и обеспечения конкурентоспособности. Особую важность в этой связи имеет определение масштабов усилий в области научных исследований и разработок.



57. Аргентина в настоящее время инвестирует лишь около 0,4% ВВП страны, что значительно ниже предусмотренного в Вене целевого уровня. Структура этих ассигнований, из которых лишь 6% направляется на осуществление разработок, а остальная часть идет на финансирование фундаментальных исследований, препятствует развитию инновационного процесса в области технологии. Другим недостатком является низкий уровень участия частного сектора в осуществлении научных исследований и разработок (около 5%). Однако для обеспечения инновационного процесса в области технологии необходимо не только увеличивать ассигнования на научные исследования и разработки, но и эффективно использовать ресурсы и активнее привлекать частные предприятия к финансированию и выполнению такой деятельности.

58. Коснувшись изменений, влияющих на процесс передачи технологии в развивающиеся страны, он отметил, что некоторые компании склонны ограничивать продажу важнейших технологий, стремясь не создавать новых потенциальных конкурентов на глобализованном рынке. Была отмечена необходимость уделять особое внимание правам интеллектуальной собственности в связи с "мелкими" нововведениями (полезными образцами), правами селекционеров и ноу-хау. Выступающий рассказал о результатах обследований двух аргентинских новаторских фирм, которым удалось разработать технологию и повысить свою конкурентоспособность, несмотря на весьма скромный рейтинг страны по меркам традиционных показателей в области науки и технологии. В заключение он сказал, что частный сектор призван играть более активную роль в расширении и диверсификации технологической системы в Аргентине.

59. Эксперт из Боливии, представляя тематическое исследование своей страны, подчеркнул, что в 1985 году его правительство приступило к проведению новой экономической политики, предусматривавшей, в частности, фискальные и денежно-кредитные меры по сокращению внешней задолженности, либерализацию торговли и рынков капитала и приватизацию государственных предприятий. В настоящее время решения требуют проблемы, касающиеся форм стимулирования, необходимых для содействия расширению ПИИ, механизмов повышения конкурентоспособности и мер, которые помогли бы выработать политику в сфере образования, позволяющую способствовать наращиванию технологического потенциала. Государство призвано играть важную роль в развитии потенциала научных учреждений и в сфере содействия региональной интеграции, а частный сектор должен при поддержке правительства налаживать связи с научными учреждениями с целью проведения совместных исследований.

60. Эксперт из Венесуэлы, представляя тематическое исследование своей страны, подчеркнул, что политическая нестабильность серьезным образом сдерживает процесс экономической стабилизации в его стране. Ввиду ухудшения экономического положения его стране необходим базовый документ, в котором содержались бы реалистичные основы политики. Поскольку движущей силой венесуэльской экономики является нефть, страна давно знакома с иностранными инвестициями, которые в настоящее время осуществляются и в других секторах, в частности в секторе телекоммуникаций. Начатая в 1980 году национализация нефтяной промышленности обусловила массовую передачу технологии. В настоящее время очистка нефти на 70% производится вне страны, в значительной степени через совместные предприятия. Несмотря на наличие учреждений, занимающихся научными исследованиями и разработками, особенно в нефтяном секторе, компании по-прежнему вяло внедряют технические нововведения. Устранение торговых барьеров и либерализация рынка рассматриваются в качестве факторов, которые способствуют расширению перспектив осуществления обмена в области технологии и образования стратегических союзов.

61. Внося на рассмотрение тематическое исследование своей страны, эксперт из **Бразилии** осветил роль различных участников деятельности в области научных исследований и разработок. Основную часть всех расходов в этой области финансирует федеральное правительство, 25% покрывают органы местного управления, 12% - государственные предприятия, особенно такие крупные компании, как "Петробраз", и лишь 6% - частный сектор. Государственная политика сориентирована главным образом на инновационный процесс и новые технологии и процессы как в традиционных, так и в новых секторах. Национальная политика в области технологии преследует, в частности, такие цели, как повышение производительности труда и качества продукции, причем оба этих фактора рассматриваются как основа для обеспечения конкурентоспособности. Бразилия стремится привлекать больше ПИИ, особенно в форме технологии. С этой целью в последние годы принимаются специальные меры по привлечению иностранных инвестиций, к которым относятся либерализация регистрационных процедур, защита ПИИ и совершенствование охраны прав интеллектуальной собственности. Полагают, что опыт Бразилии репрезентативно отражает положение в других развивающихся странах с аналогичными социально-экономическими параметрами, в частности в отношении роли государства в совершенствовании правовой базы и в создании дополнительных условий (развитие инфраструктуры, людских ресурсов и научно-технического потенциала) для привлечения ПИИ.

62. Представляя тематическое исследование своей страны, эксперт из **Республики Корея** проследил эволюцию национальной стратегии развития страны в период с начала 60-х годов, отметив, что для нее были характерны весьма сильная опора на импорт инвестиционных товаров и проведение ограничительной политики в отношении ПИИ. Этот подход на практике доказал свою эффективность в плане защиты независимости страны от господства многонациональных предприятий и сохранения базы национальных предприятий.

63. Успех, достигнутый его страной в области приобретения и разработки технологии, объясняется двумя факторами: i) наличием предпринимательского потенциала и высококвалифицированной рабочей силы благодаря крупным инвестициям в развитие людских ресурсов; и ii) проведением ориентированной на экспорт политики, которая в свою очередь побуждает фирмы приобретать иностранную технологию и эффективно использовать ее, для того чтобы иметь возможность конкурировать на мировом рынке. Параллельно благодаря техническому содействию со стороны иностранных покупателей обеспечивается соответствие качества экспортной продукции техническим стандартам, принятым в странах-импортерах.

64. С начала 80-х годов правительство, проводя либеральную политику в отношении ПИИ и используя другие меры стимулирования, поощряет передачу передовой технологии.

65. Один из экспертов высказал мысль о том, что в связи с ПИИ следует учитывать и другие аспекты роли государства. Конкретно он коснулся совместных предприятий, создаваемых в тех случаях, когда компании вначале вынуждены заключать лицензионное соглашение с поставщиком технологии, поскольку иностранный партнер не во всех случаях предоставляет технологию. Другая проблема касается доступа к технологии для мелких и средних предприятий, особенно в развивающихся странах. Выступающий попросил Специальную рабочую группу выработать рекомендации в отношении возможных путей смягчения остроты данной проблемы, например, путем создания собственного научно-исследовательского и проектно-конструкторского потенциала в таких компаниях.

66. Эксперт из Республики Корея подчеркнул важную роль правительства в определении направлений технического развития. В этой связи еще один эксперт указал, что в его стране для решения связанных с технологией правовых проблем компании создают консорциумы.

67. Обобщая главные составляющие успеха Республики Корея, эксперт из Нигерии предложил дополнительно обсудить следующие вопросы: а) какие факторы обуславливают успех политики в области прямых иностранных инвестиций в Республике Корея с учетом того, что в других странах аналогичные усилия не дали желаемых результатов, и б) чем объясняется эффективность использования научных работников в процессе освоения и применения технологии.

68. В ходе обсуждения эксперт из Венесуэлы подчеркнул, что в настоящее время для экономического положения многих развивающихся стран характерны такие черты, как возросшая задолженность, структурные диспропорции в экономике, снижение уровня жизни и доходов, ухудшение состояния окружающей среды, политическая нестабильность и дихотомическое развитие государственного и частного секторов. Все эти факторы препятствуют осуществлению усилий развивающихся стран с целью наращивания технологического потенциала, и эти страны во все большей степени полагаются на ПИИ как на важный источник передачи технологии. Ввиду застоя в сфере наращивания собственного технологического потенциала развивающимся странам необходимо выработать эффективную политику в области технологии, взяв за основу реалистичный подход и учитывая при этом существующую научную базу и сложившуюся социальную обстановку. Важное значение имеет подключение сектора образования (университеты и технологические институты) к процессу передачи технологии: это поможет созданию и развитию центров технологической инновационной деятельности на базе университетов.

69. Другие эксперты подчеркнули роль процессов либерализации и приватизации как позитивных факторов, способствующих наращиванию технологического потенциала. Эксперты констатировали также, что при этом правительство и предпринимательский сектор могут выполнять разные функции. Правительство должно играть более активную роль в наращивании технологического потенциала, в то время как предпринимательский сектор может шире заниматься вопросами передачи технологии. Другие эксперты отметили потенциальные возможности регионального сотрудничества в деле содействия технологическим преобразованиям в участвующих странах, особенно в наименее развитых странах.

70. Эксперт из Республики Корея, отвечая на вопросы, поднятые после его выступления, сказал, что процесс либерализации политики в области ПИИ в разных странах проходит по-разному и что залогом ее успешного проведения является также возможность привлечения капитала во всем мире и наличие местного потенциала. Отвечая на вопрос эксперта из Нидерландов о роли правительства в поощрении научных исследований и разработок, он заявил, что в целом уровень сотрудничества между производственным сектором и государственными научно-исследовательскими учреждениями был низким, хотя в последние годы наметился сдвиг и промышленность стала создавать собственные университеты. Он отметил также, что в Республике Корея пока нет программ расширения сотрудничества между промышленностью и научно-исследовательскими учреждениями по типу тех, которые существуют в Европейском союзе.

## 5. Общая дискуссия

71. Профессор Вангве отметил, что тематические исследования вскрыли различия в режиме ПИИ в обследованных странах. Так, например, Румыния проводит политику благоприятствования иностранным инвестициям за счет определенной дискриминации внутренних инвестиций, тогда как правительство Республики Корея на протяжении многих лет оказывает активную поддержку национальной промышленности. Во-вторых, в ходе обсуждений было уделено недостаточно внимания возможностям поддержки странами ОЭСР усилий по наращиванию технологического потенциала в развивающихся странах. В-третьих, он подчеркнул особый характер проблем многих африканских стран, которым не удается привлекать инвестиции на долговременной основе. Выступающий поставил вопрос о том, каким образом могут привлекаться такие инвестиции и какую роль в этой связи могла бы играть ЮНКТАД.

### **С. Рабочее совещание по экологически безопасным технологиям**

72. Представляя доклад Рабочего совещания по передаче и разработке экологически безопасных технологий, которое было организовано совместно секретариатом ЮНКТАД и правительством Норвегии в Осло 13-15 октября 1993 года, эксперт из Норвегии сказал, что задачей Рабочего совещания была выработка некоторых практических руководящих положений и программных рекомендаций в отношении путей достижения целей, закрепленных в главе Повестки дня на XXI век, посвященной технологии. Было проведено обсуждение различных проблем в рамках следующих общих тем: общий обзор проблем на стыке технологии и окружающей среды, проблемы в области предложения, проблемы в области спроса, возможные новые инициативы, рекомендации и подведение итогов.

73. Выступающий подчеркнул, что в ходе Рабочего совещания не делалось попытки дать определение экологически безопасных технологий, поскольку четко разграничить экотехнологии и другие технологии чрезвычайно сложно. Почти все технологии в той или иной мере оказывают воздействие на окружающую среду, и концепция устойчивого развития предполагает эффективную оценку экологических последствий на стадии первоначального планирования. В связи с аспектами предложения экологически безопасных технологий подчеркивалась роль частного сектора в создании и передаче технологий. С точки зрения спроса в целом признается, что предпосылкой успешного использования импортируемой технологии в целях содействия устойчивому развитию является отечественный потенциал, позволяющий выбирать, осваивать, внедрять и развивать технологию. Участники Рабочего совещания отметили, что наращивание потенциала в области экологически безопасных технологий по существу не отличается от наращивания технологического потенциала в целом и что в равной степени это касается и взаимосвязи между технологическим прогрессом и конкурентоспособностью.

74. В выводах Рабочего совещания содержится, в частности, целый комплекс предложений. Было рекомендовано обратить внимание на ряд инициатив и приоритетных элементов, которые уже обсуждены и находятся в процессе реализации, в ряде случаев на экспериментальной основе.

75. В ходе последовавшего обсуждения эксперт из Соединенных Штатов Америки подчеркнул основополагающую роль частного сектора в осуществлении научных исследований и разработок и распространении экологически безопасных технологий. Отвечая на вопрос эксперта из Аргентины относительно воздействия программ структурной перестройки на распространение экологически безопасных технологий в развивающихся странах, эксперт из Норвегии сказал, что

чрезвычайно важную роль в распространении экологически безопасных технологий играет вмешательство государства на уровне обеспечения работы системы регулирования и стимулирования. Таким образом, программы структурной перестройки, имеющие целью дерегулирование экономики и сокращение вмешательства государства, способны влиять и на те механизмы, которые могут использоваться правительствами для распространения экологически безопасных технологий.

76. Эксперт из Нидерландов отметил, что даже в условиях, когда рыночные механизмы пока не благоприятствуют распространению экологически безопасных технологий, в развитых странах растет спрос на экологически чистую продукцию или продукцию, произведенную с соблюдением принципов экологической устойчивости. Эксперт из Объединенной Республики Танзания еще раз указал, что создание потенциала для экологически безопасных технологий существенным образом не отличается от наращивания технологического потенциала в целом, и подчеркнул роль образования и подготовки кадров. Он упомянул также о необходимости создания специальных механизмов для обеспечения более широкого распространения экологически безопасных технологий в развивающихся странах.

77. Представитель ЮНИДО рассказал о некоторых осуществляемых его организацией информационных программах и программах технического содействия по вопросам предотвращения загрязнения окружающей среды и внедрения безопасных производственных технологий.

#### D. Документация секретариата

78. Рабочая группа обсудила представленные секретариатом доклады, а именно "Обзор деятельности системы Организации Объединенных Наций и отдельных организаций, занимающихся вопросами технологии, связанными с капиталовложениями" (TD/B/WG.5/6), и "Стимулирование технологического динамизма: эволюция концепции наращивания технологического потенциала и конкурентоспособности" (TD/B/WG.5/7), а также библиографические справочные материалы.

79. Эксперт из Соединенных Штатов Америки, высоко оценив качество подготовленных докладов, в то же время попросил изменить некоторые формулировки в ряде пунктов для достижения большей четкости изложения.

80. Эксперт из Аргентины коснулся выделенных в докладе секретариата (TD/B/WG.5/7) областей дальнейших исследований. По его мнению, дополнительного изучения требует вопрос о связях между передачей технологии и наращиванием потенциала. В этой связи самое пристальное внимание следует уделить возникающим каналам, по которым происходит передача технологии, таким, как лицензирование, создание совместных предприятий и т.д. Он сказал также, что в обзоре деятельности организаций следовало шире отразить работу ЮНКТАД.

81. Эксперт из Швейцарии призвал провести тщательный анализ, чтобы получить более четкое представление о возможном дублировании в работе различных организаций.

82. Представители ряда международных организаций высказали замечания по представленным документам и более подробно остановились на деятельности своих организаций. Представитель Международной организации по стандартизации (ИСО) подчеркнул значение стандартов в передаче технологии и необходимость создания в этой связи в развивающихся странах соответствующего потенциала.

Представитель ЮНИДО рассказал об опыте, накопленном этой организацией, и о ее деятельности. Особое внимание он уделил необходимости изыскания иностранных партнеров для осуществления инвестиций в развивающихся странах, передаче экологически безопасных технологий и положениям Яундской декларации о стимулировании деятельности в области инвестиций и технологии. Представитель Центра государственных предприятий упомянул о той роли, которую такие компании традиционно играют в области технологии и промышленных инвестиций. В процессе приватизации, происходящей в настоящее время в развивающихся странах и странах с переходной экономикой, нередко забывают о потенциале НИОКР, накопленном государственными предприятиями, относя их к разряду непроизводительных элементов. Он призвал ЮНКТАД заострить внимание на вопросе о путях использования в этом процессе имеющихся технологий и возможностей, а также на вопросе о создании стратегических союзов предприятий в качестве альтернативы непосредственной передаче предприятий в собственность иностранным владельцам. Представитель ЮНЕСКО предложил использовать в работе Группы и секретариата опыт его организации в области научно-технической инновационной политики и в связи с целым рядом других видов деятельности – от выпуска публикаций до программ подготовки кадров. Представитель ЭСКАТО рассказал о проекте программы действий ЭСКАТО в области регионального сотрудничества по вопросам наращивания национального технологического потенциала для осуществления связанной с инвестициями передачи технологии, предусматривающей расширение межрегиональных и внутрирегиональных потоков технологии, содействие передаче технологии из более передовых в менее развитые страны и создание национальных экономических условий, благоприятствующих приобретению технологии и техническому сотрудничеству между развивающимися странами Азиатско-Тихоокеанского региона. В ходе осуществления этой программы необходимо будет развивать сотрудничество с региональными и международными организациями.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Неофициальное обсуждение в ходе третьей сессии Специальной рабочей группы  
по взаимосвязи между капиталовложениями и передачей технологии  
(21-25 марта 1994 года)

Сводный доклад, подготовленный секретариатом ЮНКТАД

А. Основной доклад, выступления приглашенных ораторов  
и обсуждение в группе экспертов

1. Основной доклад

1. Неофициальные обсуждения в Специальной рабочей группе были открыты основным докладом г-на Хари Шанкара Синганга, председателя Международной торговой палаты, о путях и средствах создания благоприятных общих условий для иностранных инвестиций и передачи технологии в развивающихся странах. За последние три десятилетия как в развитых, так и в развивающихся странах произошло существенное изменение подхода к вопросу о воздействии потоков иностранного капитала и потенциальной роли передачи технологии по каналам прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в процессе развития.
2. Несмотря на стремительное увеличение ПИИ за последние два десятилетия, что вызывает все большее удовлетворение, оценки передачи технологии, связанной с ПИИ, более неоднозначны: это обусловлено такими негативными последствиями, как вытеснение работников или "технологическая" безработица, а также деградация окружающей среды. При этом понятие технологии толкуется шире - сегодня оно включает в себя управление технологиями. В 90-х годах произошли существенные изменения, связанные с тем, что как развивающиеся страны, так и страны с переходной экономикой стремятся привлечь ПИИ (считая их более предпочтительными по сравнению с коммерческими займами). Вместе с тем от транснациональных корпораций (ТНК), которые являются основными источниками иностранного капитала и технологии, требуется взять на себя определенные обязательства по отношению к принимающим странам и соблюдать действующие в них правила и законы. В этой связи "Руководящие принципы режима ПИИ", опубликованные Всемирным банком, оказались полезными для разработки норм справедливого и равноправного режима для всех инвесторов, вне зависимости от их национальной принадлежности. В свою очередь Международная торговая палата (МТП) создала Всемирный промышленный совет по окружающей среде в качестве международного форума для разработки экологических стандартов и продвижения к цели устойчивого развития - форума, где ведущие ТНК могли бы работать вместе с правительствами и организациями в интересах достижения этих целей.
3. Наиболее эффективные формы передачи технологии являются плодом совместных усилий ТНК и правительств принимающих стран. Такое партнерство помогает создавать необходимые условия для разработки и широкого внедрения новых технологий. Это достигается за счет активного поощрения рыночных процессов, ориентации внутренних сбережений на развитие людских ресурсов, укрепления инфраструктуры, такой, как сети энергоснабжения, дороги, порты и системы связи, а также за счет обеспечения справедливого распределения плодов прогресса среди населения. Если вести речь о вытеснении работников вследствие научно-технического прогресса, то здесь реальность такова: технология является жизненно важным фактором устойчивого экономического роста, хотя и вызывает определенные издержки адаптации. Для смягчения негативных

последствий стремительного научно-технического прогресса необходимы "сети защищенности", но прежде всего - расширение инвестиций в образование и профессиональное обучение на протяжении всей жизни работника как в развитых, так и в развивающихся странах.

4. Добившиеся исключительных успехов страны Восточной Азии дают замечательные примеры того, каким путем можно содействовать наращиванию притока капитала и технологии от иностранных фирм. Эти страны с успехом сочетали политику укрепления своей национальной экономической базы с использованием иностранных ноу-хау, что позволило им перейти от политики замещения импорта, проводившейся на первых порах, к динамичному форсированию экспорта. "Тигры", например Япония и Республика Корея, смогли получить новейшую технологию по лицензиям, сумев внедрить и усовершенствовать ее нововведениями, в то время как Сингапур, Тайвань (провинция Китая) и "тигрята" развили свой технологический потенциал на основе привлечения иностранных инвестиций.

5. Среди главных факторов, способствующих расширению притока инвестиций и технологии иностранных фирм в принимающие страны, ключевое значение имеют некоторые внутренние условия. В их числе: политическая стабильность; здоровая макроэкономическая среда; предсказуемые условия ввоза и вывоза капитала; уровень оплаты труда и квалификации работников, а также общее трудовое законодательство; емкость и потенциал внутреннего рынка, возможности экспорта; инфраструктура производства, сбыта и экспорта; но при этом в первую очередь - приверженность целям роста.

## 2. Приглашенные ораторы

6. После основного доклада выступили пять специально приглашенных ораторов, представляющих сектор предприятий. Были приглашены следующие ораторы:

- г-н Эмерсон Капас, "Пенсаменту насионал дас басес эмприсариайс", Сан-Паулу, Бразилия
- г-н Страйв Масиива, "Ретрофит", Хараре, Зимбабве
- г-н Эрман Монтенегро, Торгово-промышленная палата, Манила, Филиппины
- г-н Джон Мортон, "Бритиш технолоджи груп", Лондон, Соединенное Королевство
- г-н Роджер Шорт, Ассоциация малых предприятий и местного экономического развития (СЕЛЕДА), Болонья, Италия.

7. Приглашенные ораторы рассказали об опыте сектора предприятий и мнениях предпринимательских кругов по поводу прямых иностранных инвестиций, передачи технологии и создания технологического потенциала.

8. Г-н Эмерсон Капас охарактеризовал воздействие глобализации на сектор предприятий, в особенности малых и средних предприятий (МСП). Изменения в структуре и стиле управления предприятиями привели к отходу от вертикальных иерархических моделей и переориентации на системы управления, построенные на горизонтальных связях, и сетевые отношения с учетом требований новых систем производства. Такое изменение в стиле управления в известной степени является результатом более активного привлечения субподрядчиков на всех этапах создания



добавленной стоимости по образцу той практики, которая получила распространение в Японии. В настоящее время субподряды играют более важную роль в качестве одного из важнейших каналов передачи технологии. Кроме того, в силу постоянного появления и внедрения новых технологий не удастся сразу же решить проблему безработицы, которая сохраняет свою остроту в большинстве развивающихся стран. Необходимые внутренние условия для достижения успеха в привлечении иностранных инвестиций, которые были названы г-ном Синганиа, пока отсутствуют, и их еще предстоит создать. В этой связи необходимо подчеркнуть исключительную важность вложений в образование и профессиональную подготовку. Большинству развивающихся стран еще предстоит сделать многое для того, чтобы выйти на необходимый уровень развития образования, профессиональной подготовки и инфраструктуры, прежде чем они смогут привлекать иностранные инвестиции.

9. Г-н Масива в своем выступлении коснулся опыта африканских частных предприятий в области передачи технологии и создания технологического потенциала, подчеркнув важность партнерства между принимающей страной и поставщиком технологии в достижении поставленных целей. Африканским частным предприятиям присущи некоторые черты, которые препятствуют успешной передаче технологии и развитию технологического потенциала. В числе наиболее серьезных препятствий можно назвать отсутствие квалифицированных кадров, информации и опытных управленческих работников, необходимых для передачи технологии и технологического развития на уровне предприятия. Таким образом, партнерство с поставщиками технологии, построенное на принципах взаимного уважения и общих интересов, является неперенным условием эффективной передачи технологии в целях достижения адаптируемости и устойчивого роста предприятий и экономики в целом.

10. Г-н Монтенегро охарактеризовал опыт в области передачи технологии и развития МСП на Филиппинах, где МСП сталкиваются с многочисленными препятствиями, включая нехватку "стратегических" знаний и информации об экспортных рынках и технологиях. Предпринимаются усилия по решению этих проблем на базе регионального сотрудничества, в частности создания Азиатско-Тихоокеанского экономического совета (АТЭС), который служит центром передачи технологии и подготовки кадров. Политика большей открытости экономики, проводимая нынешним правительством, создала благоприятные условия для иностранных инвестиций. Это открывает благоприятные возможности для МСП, которые связаны с их участием в совместных предприятиях, с расширением доступа на рынки, передачей технологии и с притоком капитала. Кроме того, Торговая палата Филиппин установила отношения сотрудничества ("программа тесных контактов") с торговыми палатами в других странах, прежде всего в Японии, в целях обмена информацией о технологии и рынках, а также для расширения возможностей в области инвестиций и притока технологий.

11. Г-н Мортон подчеркнул необходимость преодоления того заблуждения, что охрана интеллектуальной собственности выгодна главным образом промышленно развитым странам. Передача технологии - это двусторонний процесс, в котором участвуют как развитые, так и развивающиеся страны. В этой связи он отметил, что "Бритиш технолоджи груп" выявила и успешно внедрила на промышленной основе новые технологии, разработанные в таких разных странах, как Казахстан, Коста-Рика и Республика Габон. Он отметил, что совместные предприятия или лицензионные соглашения должны быть выгодными для всех заинтересованных сторон: только это способно обеспечить их жизнеспособность.

12. Г-н Шорт коснулся вопроса об инновациях и интернационализации МСП, в частности о транснациональных связях и структуре услуг, необходимых для развития технологического потенциала этих предприятий. В качестве примера он сослался на опыт итальянской области Эмилия-Романья с населением 3 млн. человек и исключительно динамичной экономикой, в которой действуют примерно 300 000 МСП. В этой области инновационная деятельность на базе МСП ведется исключительно активно. Важная задача – приблизить НИОКР к МСП. В то же время высококвалифицированная рабочая сила, имеющаяся сегодня, например, в России, не может принести своей стране всех экономических выгод, если нет глубокого понимания рыночных механизмов. Предпринимательская деятельность, нацеленная на краткосрочные выгоды, может часто вести к нерациональной трате ресурсов и потерям для экономики. Он отметил, что в странах, находящихся на этапе перехода к рыночной экономике, МСП могут сыграть важную роль в процессе экономического развития.

13. После этого представители Чили, Соединенных Штатов Америки, Германии и Бангладеш подняли вопросы соответственно о связях между занятостью и технологией, о важности охраны интеллектуальной собственности, воздействии программ приватизации на потоки технологии и об особых потребностях наименее развитых стран в прямых иностранных инвестициях.

14. Подводя итоги, г-н Синганиа, основной докладчик, указал, что акцент на развитие людских ресурсов через формальное обучение и переподготовку вполне оправдан. В самом деле, партнерство, устойчивость и адаптируемость являются необходимыми условиями успеха передачи технологии. Глобализация мировой экономики дает развивающимся странам возможность подключиться к глобальной производственной цепочке, используя свои сравнительные преимущества. Он вновь отметил важность защиты интеллектуальной собственности для потоков технологии, указав, что такие меры дают выгоды предприятиям не только развитых стран, но и развивающихся стран, а также стран с переходной экономикой. По поводу связи между занятостью и технологией он отметил, что, хотя на первом этапе технология и может приводить к вытеснению рабочей силы, в долгосрочном плане она будет выступать генератором экономического роста и занятости. Если вести речь об экологических проблемах, то стоит отметить, что необходимо поддерживать баланс между охраной окружающей среды, экономическим ростом и международной торговлей. Помимо этого он подчеркнул важное значение приватизации для привлечения ПИИ.

### 3. Обсуждение в группе экспертов

15. Во второй половине первого дня работы неофициальные обсуждения были продолжены: приглашенные ораторы подробнее остановились на тех узловых вопросах, которые были очерчены в их предыдущих выступлениях.

16. Г-н Шорт остановился на вопросах, связанных с инновациями и интернационализацией МСП, транснациональными связями и структурой услуг, необходимых для развития жизнеспособных предприятий. Для преодоления слабости своего административного потенциала и снижения издержек на уровне фирмы МСП могли бы поручить решение этих задач специализированным предприятиям. Чтобы решить проблему отсутствия необходимой информации, МСП в сотрудничестве с деловыми ассоциациями могли бы создать совместную базу данных, из которой они могли бы получать информацию о рынке. Для содействия интернационализации МСП необходимо создать структуры передачи технологии и предоставления консультаций. Кроме того, центрам НИОКР следует наладить с МСП более тесное сотрудничество. Для укрепления МСП можно использовать такие не требующие больших затрат решения, как создание или использование местного потенциала, по примеру создания на месте военных баз промышленных парков в Беларуси.

17. Г-н **Мортон** заострил внимание на вопросе о роли прав интеллектуальной собственности при передаче и разработке технологии, а также о соглашении ГАТТ по ТАПИС. Отвечая на замечание о том, что международная патентная система является частью "клуба богатых стран", закрытого для новых членов, он отметил, что технология может быть получена в любой стране и не признает межгосударственных границ. По его мнению, потоки технологии необходимы для получения максимальной отдачи как "пользователями", так и "создателями" технологии. Приведя примеры "реверсивного конструирования" и применения передовой стандартной технологии соответственно в Индии и странах "тихоокеанской дуги" он заявил, что развивающиеся страны вполне в состоянии избежать участи "мест сброса" устаревшей технологии.

18. Что касается приватизации, то, насколько он может судить по своему опыту, отношения собственности как таковые не играют роли; что действительно важно - это отношения между собственниками и работниками, а также ориентация собственников на долгосрочные интересы предприятия. Кроме того, университеты и промышленность, включая МСП, обладают гигантским техническим потенциалом, который используется не в полной мере. Необходимый опыт имеется не только в наиболее известных центрах, таких, как Массачусетский технологический институт (МТИ) и Калифорнийский технологический институт (КАЛТЕК). Богатые знания, накопленные в бывшем Советском Союзе, должны найти практическое воплощение в продукции. Для того чтобы установить более тесное международное сотрудничество между государственными и частными предприятиями, необходимо улучшить систему связи между ними.

19. Г-н **Монтенегро** подчеркнул роль МСП в процессе технологических преобразований в развивающихся странах. Можно отметить следующие важные аспекты этого процесса: а) изменения на глобальных рынках требуют от МСП постоянного повышения технологического потенциала, а также расширения доступа к информации о рынке, б) региональное сотрудничество может содействовать снижению издержек, связанных с получением специальных знаний в области технологии и инвестиций, а совместные предприятия могут служить полезным каналом получения технологии, капитала и доступа на рынки, с) ЮНКТАД могла бы оказать помощь развивающимся странам в удовлетворении потребностей МСП в передаче технологии, д) правительствам, частному сектору и региональным ассоциациям следует развивать сотрудничество в деле передачи технического и управленческого опыта для удовлетворения растущих потребностей МСП, а также в разработке программ образования и развития людских ресурсов. Кроме того, они должны активно содействовать налаживанию контактов и могли бы пересмотреть учебные программы в системе технического образования, а также программы научных исследований.

20. Г-н **Масиива** охарактеризовал опыт Центра развития национального предпринимательства Зимбабве, подчеркнув, что "передача предпринимательского опыта" признана катализатором в деле передачи технологии в африканском регионе по двум причинам. Во-первых, МСП страдают от отсутствия доступа к информации, необходимой для расширения возможностей взаимодействия на уровне фирм. Во-вторых, процесс "демистификации" должен стать составной частью передачи технологии. Африканские предприниматели хотят стать частью "глобальной деревни", причем не только в неформальном секторе своей национальной экономики. Возможности сбыта продукции имеют более важное значение, чем приобретение оборудования. Приватизация и четкое установление прав собственности являются главным условием успеха.

21. **Г-н Капас** предложил в качестве модели для МСП в развивающихся странах модель полностью интегрированных производственных систем по типу применяемых в текстильной промышленности на севере Италии. Эта система содержит как элементы конкуренции, так и элементы сотрудничества. Она является гибкой, обеспечивая индивидуализацию и интеграцию производства. Затем г-н Капас подчеркнул необходимость увеличения вложений в образование и подготовку кадров на предприятиях, диктуемую требованиями "третьей" промышленной революции.

22. Эксперт из **Соединенных Штатов Америки** г-н Леонард Макей кратко остановился на прошлой работе ЮНКТАД в области прав интеллектуальной собственности и кодекса поведения, подчеркнув необходимость дальнейшего развития действенной системы охраны интеллектуальной собственности с точки зрения руководства корпораций. Передача технологии должна давать предсказуемый эффект. К числу важнейших факторов, учитываемых корпорациями, относятся следующие: а) обязательства перед корпорацией, б) обязательства перед акционерами, с) необходимость получения прибыли, d) гарантии репатриации роялти. Таким образом, внутрифирменная патентованная технология является для корпорации условием ее выживания и роста, и поэтому права на технологию не могут быть безвозмездно отданы или подарены.

23. Эксперт из **Чили** подчеркнул, что необходимо уделять больше внимания конкретным потребностям наименее развитых стран в областях технологии и инвестиций и что в будущем ЮНКТАД следует изучать эти потребности. Он также подчеркнул, что все страны предприняли серьезные усилия по укреплению системы защиты интеллектуальной собственности.

24. Эксперт из **Германии** задал г-ну Мортону вопрос, имеются ли какие-либо исследования, иллюстрирующие воздействие технологий, которые могут быть получены на некоммерческой основе, на инвестиции и передаче технологии. Эксперт из **Мексики** подчеркнула важность информационных потоков. Она согласилась с г-ном Мортонем в том, что технология, доказавшая свою эффективность в одной стране, необязательно окажется столь же эффективной в другой стране, однако подчеркнула, что проблемы с доступом действительно существуют. Эксперт из **Аргентины** указал, что вопрос заключается не в том, полезна ли охрана интеллектуальной собственности, а в том, каковы рамки и характер исключительных прав. Кроме того, необходимо проанализировать ее последствия, и в этой области ЮНКТАД могла бы внести важный вклад. Эксперт из **Филиппин** указал, что необходимо разработать механизмы для снижения рисков, связанных с приобретением технологии развивающимися странами. Налицо потребность в обеспечении более полной совместности систем в условиях появления все новых стандартов; следует также изучить механизмы совместного финансирования НИОКР при приобретении технологии.

25. Эксперт из **Швейцарии** подчеркнул, что необходимость технологической адаптации требует постоянных усилий по защите интеллектуальной собственности; хотя есть возможности для развития партнерских связей с предприятиями в использовании местных поставщиков, по его мнению, стратегическое сотрудничество - дело гораздо более сложное.

26. Эксперт из **Австрии** поднял вопрос об информационных барьерах, связанных с передачей знаний для будущей "глобальной деревни", которая, среди прочего, будет многоязычной; следовательно, эти барьеры нужно устранить. В этой связи он высказался за унификацию юридических норм, технических методов и этических норм, в частности на уровне национального законодательства в области

интеллектуальной собственности. Он сообщил также, что эти вопросы будут рассмотрены на международном конгрессе "Права интеллектуальной собственности на специальную информацию и знания" под эгидой ЮНЕСКО, который состоится 21-25 августа 1995 года в Вене.

27. Эксперт из Китая указал, что в силу недостаточной зрелости условий для обмена технологиями ряд вопросов остается нерешенным. Он предложил Рабочей группе изучить вопрос о том, какие факторы сделали бы международную среду более благоприятной для взаимовыгодного сотрудничества и какие отношения партнерства можно было бы установить.

28. В связи с выступлением г-на Мортонна представитель Сирийской Арабской Республики задал вопрос о том, не ограничивается ли передача технологии продажей потребительских товаров. Необходимо продолжить изучение возможностей увязки передачи технологии с процессом развития.

29. Представитель ЭСКАТО задал вопрос, не является ли обычно применяемый в настоящее время срок патентной защиты слишком большим с учетом того, что основная масса нововведений устаревает уже через пять лет.

30. Завершая обсуждение в группе, г-н Капас подтвердил важное значение работы данного форума для определения взаимосвязи между технологическим развитием и структурной безработицей, в частности с учетом того, что человек не может быстро адаптироваться и поспевать за темпами технологического развития. По его мнению, на предпринимателях лежит значительная доля ответственности за обеспечение того, чтобы технологическое развитие было приемлемым для общества. Рабочей группе следует выделить эту проблему в качестве одного из основных вопросов.

31. Г-н Масиива сделал вывод о том, что ЮНКТАД следует оказывать поддержку МСП, в частности в решении задачи покрытия издержек, связанных со стимулированием передачи технологии. Он согласился с тезисом о том, что инновационная деятельность должна стать неотъемлемой частью предпринимательской культуры и что предприятия должны адаптироваться к процессу технологического развития. Международное сообщество должно признать вклад развивающихся стран в инновационную деятельность.

32. В развитие выступления г-на Масиивы заместитель Генерального секретаря ЮНКТАД рассказал о программе ЭМПРЕТЕХ, разработанной для оказания содействия МСП в учредительской деятельности, в расширении и выходе на международные рынки. Он отметил, что в настоящее время эта программа осуществляется в пяти латиноамериканских странах и трех африканских странах, а в конечном счете будет охватывать еще 18 стран. Примерно 2 000 предпринимателей прошли подготовку по вопросам коммерческой практики и расширения деятельности. Эта программа была начата по инициативе бывшего Центра по транснациональным корпорациям и в настоящее время осуществляется ЮНКТАД. Кроме того, он сказал несколько слов о новой программе ЮНКТАД-ТРАНСТЕХ, которая дополняет программу ЭМПРЕТЕХ. Программа ТРАНСТЕХ нацелена на повышение технологического потенциала МСП в интересах повышения их конкурентоспособности. Эта программа вскоре будет введена в действие и будет функционировать при поддержке правительства Дании.

33. Г-н **Мортон** заявил, что новые законы об охране интеллектуальной собственности будут способствовать повышению открытости. Патенты отвечают интересам как патентовладельцев, так и компаний, получающих лицензии. Для получения патента на соответствующее нововведение по-прежнему требуется слишком много времени; не удастся полностью устранить риск; прибыль отражает потребности рынка. Он подчеркнул, что создание единообразной международной системы патентования вместо существующих национальных систем могло бы решить различные вопросы, затронутые в ходе обсуждения. Он отметил также, что технологическое развитие должно охватывать и такие области, как здравоохранение и охрана окружающей среды, а не ограничиваться лишь потребительскими товарами.

34. В ответ на выступление г-на **Масивы** г-н **Шорт** отметил имеющиеся возможности для апробирования подхода "снизу вверх" в деле развития системы международных коммерческих услуг в регионе Африки.

#### **В. Тематические исследования по странам**

35. В рамках пункта 2 повестки дня Специальная рабочая группа рассмотрела ряд тематических исследований по странам, включая (в порядке их представления) исследования следующих стран:

- 1) Венгрии (TD/B/WG.5/Misc.18);
- 2) Объединенной Республики Танзания (TD/B/WG.5/Misc.19);
- 3) Египту (TD/B/WG.5/Misc.20);
- 4) Бангладеш (TD/B/WG.5/Misc.14).

Кроме того, выступил эксперт из Австрии.

36. Эксперт из **Венгрии** построил свое выступление на освещении следующих десяти основных вопросов: а) экономическая история; б) цель и принципы инновационной политики страны; в) аспекты, касающиеся перестройки экономики; г) развитие исследований и разработок; е) обратная передача технологии, т.е. "утечка умов"; ф) права интеллектуальной собственности; г) институты, служащие связующим звеном между исследованиями и производством; д) общие тенденции в потоках технологии и влияние приватизации; е) прямые иностранные инвестиции и технологическое развитие; и ж) новая стратегия в области технологического развития. Он отметил важное значение развития людских ресурсов, охарактеризовав его как одно из условий для привлечения прямых иностранных инвестиций и как важнейший элемент инновационного процесса. Он остановился на проблеме "утечки умов" и реальном ущербе, наносимом отъездом из страны ученых и специалистов. Оратор особо отметил происходящий в Венгрии процесс приватизации. Радикальные изменения, происшедшие в политической структуре, создали условия для нормального и постепенного процесса приватизации государственного сектора, на который в настоящее время приходится около половины объема производственной деятельности. После первого этапа приватизации правительство создало Агентство по управлению государственным имуществом, на которое была возложена задача приватизации других государственных компаний. По оценкам западных источников, 40% прямых иностранных инвестиций в Венгрии осуществляется в рамках процесса приватизации.

37. В своем выступлении эксперт из Египта заострил внимание на вопросах развития исследований и разработок и обеспечения взаимодействия между экономическими субъектами в деле наращивания технологического потенциала в условиях большей открытости экономики по отношению к мировому рынку. Национальная технологическая политика должна играть важную роль в технологическом развитии и дополняться определенными корректирующими мерами, включая структурные изменения и изменения в законодательстве. Среди таких мер, принятых правительством Египта, можно отметить либеральный по своему характеру закон об инвестициях 1989 года, а также закон о новых промышленных зонах. К сожалению, внедренные новшества не оправдали возлагавшихся на них надежд, в частности надежд на активизацию деятельности ведущих ТНК. Одним из важных аспектов этих нововведений является усиление внимания к качественной технической подготовке кадров, в частности в рамках сотрудничества с иностранными партнерами и национальными научно-исследовательскими учреждениями. Важный вопрос заключается в том, какие исследования и разработки должны осуществляться национальными институтами в дополнение к технологиям, передаваемым в рамках технологического партнерства, с тем чтобы местные научно-исследовательские институты не оказались отстраненными от технологического развития. Египет накопил определенный положительный опыт в развитии НИОКР в государственном секторе, однако в частном секторе в данной области еще предстоит проделать значительную работу. Остается надеяться, что новая политика либерализации будет способствовать решению этой задачи. Опыт Египта показывает, что ПИИ, и в частности инвестиции транснациональных корпораций (ТНК), могут содействовать передаче и распространению технологии, улучшению подготовки кадров и организации прикладных исследований. Одним из важных направлений будущей деятельности должны стать усилия по поощрению корпораций к организации оригинальных исследований и к учреждению полнокровных программ НИОКР совместно с местными институтами.

38. Эксперт из Объединенной Республики Танзания рассказал о насущных потребностях его страны в наращивании эффективного технологического потенциала и создании базовой инфраструктуры для развития людских ресурсов, исследований и разработок, а также инвестиций. Со времени обретения независимости в 1961 году его страна добилась значительного прогресса в развитии людских ресурсов. В ней была начата кампания по развитию системы начального образования и повышению грамотности взрослого населения, благодаря чему уже сейчас уровень охвата системой начального образования достигает 70%, а доля грамотного населения среди взрослых составляет около 90%. Это создает благоприятные возможности для развития технологического потенциала страны. Тем не менее деятельность в области исследований и разработок пока развита очень слабо, причем на предприятиях эта работа ведется лишь в ограниченных масштабах, поскольку главное внимание они уделяют повседневным хозяйственным потребностям. До 70-х годов единственными научно-исследовательскими учреждениями, существовавшими в стране, были сельскохозяйственные исследовательские станции. Научно-исследовательская деятельность получила дальнейшее развитие в 80-х годах с созданием ряда научно-исследовательских институтов, включая Танзанийскую организацию промышленных исследований и разработок, Танзанийскую организацию инженерных разработок и промышленного проектирования и Институт производственной инновационной деятельности. Однако на эффективности их работы сказывается нехватка научно-технического персонала, нехватка финансовых средств и бюджетные трудности. Слабость связей между исследовательской деятельностью и производственными разработками проявляется в неспособности коммерциализировать результаты исследований и разработок, а также в неспособности решить основные технологические проблемы, с которыми сталкивается производственный сектор. Подобная ситуация может объясняться

тем, что проводимые исследования и разработки имеют лишь ограниченное значение для решения производственных проблем, а также неустойчивым положением производственного сектора и его ограниченными финансовыми возможностями в деле осуществления новых инвестиций. В заключение оратор отметил, что в нынешних экономических условиях, характеризующихся процессом глобализации рынков, наименее развитые страны оказываются в особенно трудном положении. Несмотря на предпринятые значительные усилия, эти страны по-прежнему не располагают необходимыми средствами для оказания эффективной поддержки усилиям по наращиванию технологического потенциала и инициатив в области развития.

39. Эксперт из Австрии остановился на роли специального языка, т.е. терминологии, в процессе передачи технологии. Он заявил, что во всех случаях, когда речь идет о специальной информации (т.е. о ее создании, записи, передаче, обработке для хранения и поиска, преобразовании или трансформации для многократного использования и т.д.), важную роль играет специальная терминология. Без нее не обойтись при обмене информацией, осуществляющемся в рамках процесса передачи знаний и технологии, который может быть успешным только в том случае, если получатели информации понимают используемую терминологию. Лишь в 80-х годах на национальном и региональном уровне начали предприниматься комплексные усилия по развитию терминологии. Вместе с тем в этом вопросе требуется систематический подход во всех странах. Он призвал развитые и развивающиеся страны разработать и осуществлять стратегии в области развития терминологии в целях оказания содействия: системе высшего образования (например, путем унификации содержания учебных материалов); передаче знаний (например, путем использования высококачественных электронных словарей и энциклопедий); деятельности в области исследований и разработок и проектирования. Оратор рассказал о роли, которую играет Международный информационный центр по терминологии (ИНФОТЕРМ), созданный правительством Австрии в 1971 году по договоренности с ЮНЕСКО. ИНФОТЕРМ занимается несколькими направлениями деятельности, касающимися предоставления услуг для обеспечения эффективной передачи знаний путем использования соответствующих терминологических подходов. Работа этого центра служит небольшим, но весьма эффективным вкладом в деятельность по "оказанию помощи в целях перехода на самопомощь", осуществляемую по линии ОПР Австрии.

40. Представляя тематическое исследование своей страны, эксперт из Бангладеш остановился на некоторых основных проблемах технологического развития. Коснувшись вопроса о развитии людских ресурсов, он отметил, что существующие в стране системы образования не отвечают реальным потребностям промышленности. В различных секторах в стране насчитывается 58 организаций, занимающихся исследованиями и разработками. Сфера НИОКР сталкивается с проблемами нехватки квалифицированных кадров вследствие "утечки умов" и слабых связей между университетами и специализированными научно-исследовательскими организациями. В 1980 году страна подготовила свой первый план национальной научно-технической политики, который впоследствии был пересмотрен в 1986 году. Сельское хозяйство является наиболее развитым в технологическом отношении сектором экономики. Особый прогресс был достигнут в улучшении сортов семян. Определенный технологический прогресс был достигнут также в производстве насосов, двигателей и моторов. В целом же показатели деятельности государственного сектора остаются неудовлетворительными. Неспособность ограничить продолжающийся импорт машин и оборудования, для производства которых в стране имеются соответствующие возможности, сдерживает процесс наращивания технологического потенциала. Например, заводы по



производству удобрений были построены как проекты "под ключ". Все поставки запасных частей осуществляются из иностранных источников в соответствии с условиями оказания помощи. В заключение оратор отметил необходимость разработки долгосрочного национального плана технологического развития, дополняемого эффективными инструментами политики: это поможет стимулировать инвестиционные потоки и передачу технологии.

#### Общая дискуссия

41. После представления тематических исследований по странам были обсуждены различные вопросы. В ходе прений выяснилось, что в вопросе о наращивании технологического потенциала мнения участников в целом совпадают. Многие делегации, ссылаясь на представленные исследования, отметили, что одним из основных условий технологического развития является наличие квалифицированной и технически грамотной рабочей силы. Эксперт из **Объединенной Республики Танзания** добавил к этому, что технологическое партнерство возможно лишь в том случае, если партнеры обладают одинаковым уровнем развития ноу-хау, и это означает необходимость наращивания технологического потенциала в развивающихся странах, и в частности в наименее развитых из них. Эксперт из **Кубы** пояснил, что во всех странах, независимо от их политико-экономических систем, одним из основных направлений деятельности правительства должно стать улучшение обучения и профессиональной подготовки населения в целом. Эксперт из **Франции** отметил, что наращивание технологического потенциала выступает одним из важных факторов в обеспечении эффективной передачи технологии и что изучение терминологии является одним из первых шагов в освоении технологии. Перед странами - членами Рабочей группы стоят две основные проблемы: проблема недостаточного уровня технологического развития и опасность маргинализации НРС в процессе глобального развития.

42. Эксперты из **Китая**, **Венгрии** и **Египта** затронули вопрос об "утечке умов". Было указано, что эта проблема связана с отсутствием достаточных возможностей для профессионального развития специалистов в их собственных странах. В то же время преодолению этой проблемы способствуют некоторые программы, такие, как программа ПРООН ТОКТЕН.

43. Представитель **Экономической комиссии для Африки** отметил, что, несмотря на довольно высокий уровень образования и наличие квалифицированного персонала во многих развивающихся странах, реальный приток технологий в эти страны является весьма ограниченным. Он заявил, что исправлению сложившегося положения могли бы способствовать такие меры, как разработка развивающимися странами соответствующей политики в области развития, повышение заинтересованности торговых партнеров в увеличении инвестиций в технологическое развитие, еще больший упор на коммерциализацию результатов исследований и разработок и создание более благоприятного климата для инвесторов.

44. Представитель **ЭСКАТО** предложил Рабочей группе рассмотреть пути оказания помощи развивающимся странам в целях развития: соответствующих институтов для поощрения инвестиций; соответствующих учреждений по подготовке кадров; консультационных служб; качественных услуг; и соответствующих связей. Он заявил, что развитые страны должны быть готовы оказать помощь развивающимся странам в этих усилиях и что необходимо также изучить возможности технического сотрудничества между развивающимися странами.

45. Представитель ЮНИДО остановился на взаимосвязях между технологическим развитием и развитием предпринимательства. По его мнению, содействие укреплению подобных взаимосвязей имеет крайне важное значение, в особенности в Африке. Однако проекты по содействию развитию предпринимательского сектора связаны со значительными затратами и, следовательно, требуют мобилизации необходимых финансовых ресурсов. Говоря об опыте и знаниях, накопленных его организацией, оратор обратил внимание делегаций на сходство вопросов, обсуждаемых данной Специальной рабочей группой, и последних мероприятий, проведенных ЮНИДО. Он заверил Рабочую группу в готовности его организации к сотрудничеству с ЮНКТАД по рассматриваемым проблемам.

46. Эксперт из Германии подчеркнул необходимость укрепления соответствующего сотрудничества и координации работы между ЮНКТАД и ЮНИДО. В связи с заявлением представителя ЮНИДО эксперт из Чили заявил, что ЮНКТАД уже давно занимается вопросами передачи и разработки технологии и накопила массу информации и опыта в этой области. Работа Специальной рабочей группы по взаимосвязи между капиталовложениями и передачей технологии, созданной в соответствии с положениями Картахенских обязательств, строится на накопленном многолетнем опыте.

47. Представитель неправительственной организации "Ассоциация свободных зон Латинской Америки и Карибского бассейна" (АСОЛКА) подчеркнул важное значение свободных зон в регионе таких размеров, как Латинская Америка и Карибский бассейн, в качестве механизма передачи технологии и привлечения иностранных инвестиций. В этой связи он предложил ЮНКТАД расширять свое сотрудничество с организациями такого типа и более активно оказывать им помощь с учетом того, что они являются эффективными и компетентными форумми в деле решения вопросов, касающихся взаимосвязи между капиталовложениями и передачей технологии.

48. Эксперт из Объединенной Республики Танзания заявил, что информация, представленная по Бангладеш, позволяет довольно четко оценить потребности наименее развитых стран, и подчеркнул проблемы, с которыми они сталкиваются в области передачи и разработки технологии. Эксперт из Непала присоединился к мнениям, высказанным экспертами из Бангладеш и Объединенной Республики Танзания.

49. Эксперт из Нигерии подчеркнул, что наименее развитые страны сталкиваются с острой проблемой в деле трудоустройства своих квалифицированных кадров, включая выпускников университетов. Эта проблема вызвана ухудшающимися экономическими условиями и слабыми связями между системой образования и производственным сектором. Необходимо содействовать развитию специальной профессиональной подготовки в промышленном и предпринимательском секторах. Эксперт из Китая высказал пожелание по поводу того, чтобы особые проблемы наименее развитых стран нашли соответствующее отражение в результатах работы Специальной рабочей группы.

50. Отвечая на некоторые заданные вопросы, эксперт из Бангладеш заявил, что финансовые трудности и условия, устанавливаемые донорами, ограничивают выбор имеющихся средств для приобретения и коммерциализации технологии.