



ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Distr.
GENERAL

E/CN.16/1997/5
19 February 1997

RUSSIAN
Original: ENGLISH

КОМИССИЯ ПО НАУКЕ И ТЕХНИКЕ
В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ

Третья сессия

Женева, 12 мая 1997 года

Пункт 3 предварительной повестки дня

ОБЗОРЫ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

Осуществление программы проведения обзоров научно-технической и
инновационной политики

Записка секретариата ЮНКТАД

Исходная информация

1. На своей очередной сессии в июле 1995 года Экономический и Социальный Совет просил КНТР поддерживать связь с ЮНКТАД по вопросу создания программы постранных обзоров научно-технической и инновационной политики (НТИП) для заинтересованных стран (резолюция E/RS/1995/4 ЭКОСОС от 19 июля 1995 года, озаглавленная "Наука и техника в целях развития"). Роль ЮНКТАД в проведении этих обзоров была подтверждена на девятой сессии ЮНКТАД, проходившей в мае 1995 года 1/.

2. Первый обзор научно-технической и инновационной политики (обзор НТИП) был проведен по просьбе правительства Колумбии в 1995 году. После этого несколько других развивающихся стран и стран с переходной экономикой также проявили интерес к проведению такого обзора. В настоящее время их просьбы находятся на рассмотрении в ожидании выделения необходимых ресурсов.

3. Цель обзора научно-технической и инновационной политики заключается в том, чтобы позволить участвующим сторонам провести оценку эффективности вклада их научных, технических, а также промышленных, экономических, образовательных и социальных учреждений и механизмов в процесс развития ... и в частности технологического развития ... своих предприятий. Путем расширения знаний в области формирования и реализации политики такие обзоры также помогут другим развивающимся странам и странам с переходной экономикой улучшить свою собственную политику, открывая при этом возможности более широкого международного сотрудничества.

4. Центральным моментом обзоров НТИП являются взаимосвязи различных учреждений и участников системы инноваций участвующей страны, и в особенности распространение знаний среди всех многочисленных национальных субъектов, цель которого - расширение базы знаний всего общества. Каждый обзор НТИП, как и каждая страна, является различным и должен составляться с учетом конкретных потребностей участвующих стран. Хотя первоначально обзоры НТИП ЮНКТАД основывались по крайней мере с точки зрения процедурной перспективы на обзорах науки, техники и инноваций (НТИ) ОЭСР, эти обзоры Конференции учитывали конкретные нужды и характеристики развивающихся стран и стран с переходной экономикой.

1/ См. Глобализация и либерализация: Процесс развития в условиях двух мощных тенденций, доклад Генерального секретаря ЮНКТАД девятой сессии Конференции (TD/366/Rev.1, пункт 326).

5. Одной из новых черт таких обзоров является то, что от национальных участников до начала процедуры проведения обзора требуется подготовка широкого исходного доклада, в котором дается описание и приводится анализ функционирования политики и учреждений в области НТН и расходы по подготовке которого страна несет сама. Это является гарантией того, что лица, ответственные за формирование политики, и директивные органы становятся не просто пассивными получателями доклада о предоставлении необходимой технической помощи, а активными и критически настроенными участниками проведения такого обзора, взаимодействуя с группой международных экспертов, которые составляют свою письменную оценку на основе исходного доклада и на основе своих изысканий на местах. Еще одним связанным с этим моментом, который способствует обеспечению максимальной отдачи от процедуры проведения обзора, является то, что представители правительства, члены делового сообщества и другие соответствующие участники системы обзоров НТИП имеют возможность провести встречи с международной группой экспертов по составлению обзора после того, как эта группа составила его проект, в целях проведения обсуждения основных его выводов и рекомендаций и выражения своего собственного мнения.

Цели Обзоров НТИП

6. Обзор НТИП предназначен для оказания содействия эффективной интеграции политики в области науки и техники в процесс планирования развития путем, в частности, установления конструктивного диалога между различными учреждениями, ответственными за вопросы технологий, инвестиций, сельского хозяйства, торговли, образования и за связанные с этим вопросы, в целях формирования и укрепления местного технологического потенциала и ресурсов. При рассмотрении таких вопросов обзор НТИП нацелен на:

- a) наращивание потенциала научно-исследовательских и опытно-конструкторских организаций, занимающихся вопросами науки и техники в формировании политики;
- b) наращивание потенциала правительственных учреждений в формировании политики инноваций и оценки ее сочетания с более широкой стратегией развития; и
- c) укрепление технологической инфраструктуры.

7. Обзор НТИП дает возможность перспективным инновационным процессам оказывать воздействие на другие направления политики развития путем рассмотрения отдельных аспектов политики, связанных с развитием, т.е. таких направлений, как, например, политика инвестиций, торговли, промышленная, фискальная политика и политика в области образования, которые оказывают влияние на климат инновационной деятельности.

8. За прошедшее десятилетие природа и характер научно-технической политики в развивающихся странах и в странах с переходной экономикой изменились и из статичной и экзогенной по отношению к той системе, в которой она осуществляется, эта политика превратилась в динамичную и эндогенную. Произошел фундаментальный сдвиг в

понимании технических изменений, в осуществлении которых первейшую роль играет политика. Политика в области инновационной деятельности жестко регулируется в государственных масштабах, хотя различные направления политики, организационная структура и поведение, которые оказывают воздействие на инновационный процесс, являются сложными и зачастую выходят за рамки национальных границ. Уже имеется общее мнение относительно характерных особенностей концепции **национальной системы инноваций (НСИ)**, которая включает более динамичный подход не только к образованию новых знаний, но также к обеспечению доступа к этим знаниям и их распространению среди многих отдельных, но взаимосвязанных частей инновационной системы.

Дух обзоров НТИП

9. Обеспечение международной конкурентоспособности всегда было постоянной проблемой развивающихся стран и экономической теории развития. В последние годы выдвигается тезис о том, что конкурентоспособность, основанная на нововведениях на уровне предприятий, приведет к более прочной и устойчивой конкурентоспособности по сравнению с традиционной конкурентоспособностью, основанной на снижении издержек. В то время как традиционный подход к конкурентоспособности не принимает в расчет внешний эффект, связанный с инновационной деятельностью, более современная эволюционистско-нэоинституционалистская школа предлагает рассматривать процесс инноваций и технических изменений на уровне фирм в качестве одного из ключевых элементов, определяющих международную конкурентоспособность в дополнение к способности конкурировать в поставках продукции на основе ранее сделанных инвестиций. Трудно отрицать, что инновации во все большей степени играют важную роль как в развитых, так и в развивающихся странах в создании и поддержании стабильного уровня конкурентоспособности.

10. В свою очередь конкурентоспособность определяется как результат непрерывного процесса нововведений, которые позволяют фирмам поддерживать свою деятельность на определенном уровне по мере изменения технологий и условий конкуренции. Концепция инноваций в развивающихся странах требует достаточно широкого толкования, одно из которых включает процесс, согласно которому фирмы определяют и используют новые конструктивные решения и процессы производства, которые являются новыми для них и даже для всей страны и, может быть, самыми новыми и современными в мире. Это определение охватывает инкрементальные, а также радикальные или принципиальные инновации, однако больше тяготеет к первой характеристике. Таким образом, **инновационный процесс** становится таким процессом, в рамках которого отдельные лица или организации выдвигают новые инициативы, которые используют базу знаний, имеющуюся во всей их экономике. Поскольку такое определение инноваций является достаточно широким и включает все изменения в знаниях, которые способствуют достижению большей продуктивности использования ресурсов, то оно фактически идентифицируется с ростом производительности в целом.

11. Инновации представляют собой коммерческое применение новых знаний или комбинации старых знаний, произведенной радикально новым способом. Такая деятельность, нарушая заведенный порядок экономической деятельности и порядок функционирования соответствующих фирм, их практику и использования ими факторов производства, улучшит конкурентные позиции фирмы или крупной производственной единицы, где она проводится, и будут созданы новые рынки, улучшен технологический режим или будут созданы новые связи между производителями продукции (поставщиками) и потребителями. Как таковые инновационные процессы являются постоянной чертой экономического развития. Инновационный процесс также определялся как процесс, в ходе которого фирмы определяют и претворяют в жизнь конструкционные решения и процессы производства товаров и услуг, которые являются для них новыми, вне зависимости от того, являются ли эти факторы новыми для их конкурентов, будь то внутренние или внешние конкуренты.

Методы проведения Обзора НТИП

12. В целом обзор проводится следующим образом. После получения приглашения ответственных организаций секретариат ЮНКТАД организует проведение краткосрочной миссии программирования в участвующую страну и совместно с местными властями определяет содержание и основные направления исходного доклада страны. Новой чертой такой стратегии является то, что она предполагает более активную роль участия национальных партнеров, а именно основных участников системы НСИ участвующих стран. По завершении исходного доклада, составляемого национальными организациями, небольшая группа международных экспертов (куда входит один из членов КНТР), которая работает в тесном сотрудничестве с секретариатом и состав которой определяется совместно с участвующей страной, проводит независимую оценку условий и политики в области НТИ в стране. Затем эта группа международных экспертов по проведению обзора подготовит доклад, содержащий их собственную оценку системы НТИ в стране и предложит соответствующие варианты политики (секретариат выступает в качестве докладчика). С тем чтобы довести обзор политики до сведения местного сообщества в стране, проводится совещание "**круглого стола**" в самой стране с участием международных экспертов, и в том числе члена КНТР, секретариата и основных местных участников системы науки, техники и инновационной деятельности. Исходный доклад, а также доклад группы экспертов по проведению обзора и краткий отчет о совещании "круглого стола" будут сведены воедино в одном издании, которое будет опубликовано Организацией Объединенных Наций.

13. Для того чтобы этот процесс внес эффективный вклад в укрепление потенциала принятия решений во всей его совокупности, участвующим сторонам предлагается сформировать своего рода консультативный комитет, в состав которого войдут соответствующие учреждения-исполнители, связанные с проведением этой оценки, и составить график последующих совещаний в целях мобилизации поддержки осуществлению рекомендаций, сделанных в процессе проведения обзора. Через год после завершения обзора НТИП от каждой страны требуется подготовить доклад о деятельности, проведенной в целях осуществления рекомендаций. После того как по группе стран со схожими

показателями было проведено составление обзора, эти страны могли бы созвать региональную конференцию по обмену опытом. Иными словами, доклад по стране не является конечной целью сам по себе, а ведет к интерактивному процессу диалога учреждений системы науки и техники страны, участников экономической деятельности и других структур, с тем чтобы сделать обзор НТИП эффективным и активным средством развития.

14. Проведение обзора НТИП направлено на оказание помощи участвующим странам в выявлении сильных и, что более важно, слабых сторон их процесса инноваций и в проведении оценки вклада политики в области науки и техники и ее конкретных проявлений в развитие продуктивных секторов своей экономики, в расширении этого вклада и в получении поддержки от международного сообщества в этих усилиях.

НТИП в Колумбии

15. Обзор в Колумбии является первым обзором научно-технической и инновационной политики (НТИП), который будет проведен КНТР и ЮНКТАД. Его проведение было начато в Женеве в мае 1995 года (в ходе последней сессии КНТР), когда колумбийское правительство сделало запрос о проведении обзора НТИП. До настоящего времени в Колумбии были организованы две миссии по проведению обзора (миссия программирования и миссия по проведению оценки), а заключительный этап - "круглый стол" - намечен на начало марта 1997 года в Боготе, Колумбия. В ходе совещания "круглого стола" международные эксперты представляют выводы и рекомендации инновационным структурам в Колумбии, которые используют широкие возможности проведения эффективного диалога и обсуждений с представителями многочисленных участников этого процесса. После проведения "круглого стола" будет подготовлен к печати окончательный доклад, который будет издан Организацией Объединенных Наций и представлен КНТР в виде проекта на его шестой сессии, которая состоится в Женеве в мае 1997 года.

НТИП - Ямайка

16. Второй обзор НТИП на Ямайке, проводимый ЮНКТАД и КНТР, был начат в декабре 1996 года в ходе миссии программирования. Цель недельной миссии программирования, проведенной со 2 по 6 декабря 1996 года в Кингстоне, заключалась в сборе предварительной информации и данных. В ходе миссии были проведены совещания, беседы и организованы выступления, в том числе с участием премьер-министра Ямайки г-на П.Дж. Паттерсона, других министров и высших правительственные должностных лиц, а также членов делового, научного, информационного и академического сообщества и других основных участников **национальной системы инноваций (НСИ)** Ямайки. Сейчас правительство Ямайки находится на этапе формирования своей национальной инновационной политики и считает, что обзор НТИП может внести значительный вклад в этот процесс.

17. Как и в ходе обзора по Колумбии, цель миссии программирования заключалась в согласовании с организациями Ямайки плана, содержания и охвата исходного доклада о

национальной системе инноваций Ямайки, который будет составлен соответствующими организациями на Ямайке в течение ближайших шести месяцев.

18. По вопросу о времени проведения следующего этапа процесса составления обзора, т.е. по вопросу об организации миссии на Ямайку по проведению оценки, совместно с должностными лицами Ямайки было решено, что эта миссия состоится в течение последних двух недель июня, когда по меньшей мере три международных эксперта, а также представители секретариата ЮНКТАД и один из членов КНТР направятся на Ямайку, с тем чтобы провести оценку эффективности ее национальной системы инновационной деятельности. На основе исходной информации, собранной организациями Ямайки, эти эксперты проведут оценку эффективности, взаимодействия и связи официальной структуры организации науки и техники и производственного сектора и вынесут рекомендации по совершенствованию ее функционирования и повышению эффективности.

19. В зависимости от наличия ресурсов в ближайшем будущем будет начато проведение третьего обзора НТИП по Эфиопии.
