



**Конференция Организации  
Объединенных Наций  
по торговле и развитию**

Distr.: General  
24 March 2011  
Russian  
Original: English

---

**Совет по торговле и развитию**  
**Комиссия по инвестициям,**  
**предпринимательству и развитию**  
**Совещание экспертов по теме**  
**"Вклад прямых иностранных инвестиций**  
**в передачу и распространение технологии**  
**и ноу-хау в интересах устойчивого развития**  
**в развивающихся странах, особенно**  
**в наименее развитых странах"**  
Женева, 16–18 февраля 2011 года

**Доклад Совещания экспертов по теме**  
**"Вклад прямых иностранных инвестиций**  
**в передачу и распространение технологии**  
**и ноу-хау в интересах устойчивого развития**  
**в развивающихся странах, особенно**  
**в наименее развитых странах",**

проходившего во Дворце Наций в Женеве 16–18 февраля 2011 года



## I. Резюме Председателя

1. Совещание экспертов по теме "Вклад прямых иностранных инвестиций в передачу и распространение технологии и ноу-хау в интересах устойчивого развития в развивающихся странах, особенно в наименее развитых странах" было организовано 16–18 февраля 2011 года для обсуждения роли транснациональных корпораций (ТНК) в передаче и распространении технологии с особым акцентом на потребностях наименее развитых стран (НРС).

### A. Вступительные заявления

2. В своем вступительном заявлении Генеральный секретарь ЮНКТАД отметил, что простые технологии могут сыграть важную роль в НРС, и высказал мнение о том, что такие технологии могут резко повысить производительность труда. Он привел примеры систем капельного орошения, которые используются индийскими фермерами и которые позволили вдвое, а то и втрое повысить урожайность земледелия, а разработку эфиопского кофейного товарного знака, позволившего стране успешно вести переговоры с глобальными производителями и повышать стоимость своего экспорта кофе. Он отметил, что ТНК являются ключевыми источниками технологий, и подчеркнул важное значение того, чтобы в вопросах взаимодействия с ТНК конструктивную и активную роль лидера брали на себя правительства. Цели такого лидерства должны заключаться в а) улучшении охраны прав интеллектуальной собственности (ПИС); b) правильной и целенаправленной идентификации компаний и технологий; c) создании необходимых для передачи технологий условий благодаря организации научно-технических парков, часто в сотрудничестве с университетами или на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП); d) создании кластеров в целях распространения технологий и укрепления местного производственно-сбытового потенциала; и e) оказании государственной поддержки в форме консультаций, подготовки кадров и налогового стимулирования ТНК, налаживающих связи с местными предприятиями. Выступающий особо подчеркнул необходимость оказания помощи НРС в использовании тех гибких механизмов, которые предусмотрены в Соглашении по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТАПИС), и призвал укреплять их потенциал освоения, направляя официальную помощь в целях развития (ОПР) на совершенствование профессиональных навыков, а также на развитие предпринимательства и конкурентоспособного частного сектора.

3. Присоединяясь к вышесказанному, Председатель привел пример фермерского подряда, стимулирующего международные агропредприятия к поставке в НРС технологий, например для механизации сельского хозяйства, а также более качественного посевного материала, что позволяет модернизировать сельскохозяйственное производство и прокормить больше людей. Он подчеркнул также стратегическую роль государства и международной поддержки в стимулировании передачи технологий через ТНК, заявив, что технический прогресс является ключом к достижению целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия.

4. Представляя проблемную записку секретариата (TD/B/C.II/EM.2/2), директор Отдела инвестиций и предпринимательства обратил внимание на сильное технологическое отставание развивающихся стран от развитых, а также на то, что некоторые крупные ТНК тратят на исследования и разработки (НИОКР)

больше, чем большинство развивающихся стран. Он подчеркнул, что ТНК играют ключевую роль в передаче и распространении технологий в развивающихся странах, выступая источником подавляющего большинства трансграничных потоков технологий. Оратор обратил также внимание на растущую роль не связанных с акционерным капиталом механизмов, таких как франчайзинг, субподряд, лицензирование и т.д. Он назвал основные стратегические вызовы в деле передачи технологии развивающимся странам, в первую очередь НРС. По словам директора Отдела технологии и логистики, то, в какой мере прямые иностранные инвестиции (ПИИ) способствуют передаче технологий и знаний отечественным компаниям, зависит от нескольких факторов, в том числе от: а) условий в принимающей стране, в частности от национальной политики и потенциала; б) прочности национальных инновационных систем и возможностей местных предприятий; и с) отрасли, в которую поступают ПИИ. Беднейшим странам, особенно НРС, труднее привлечь ПИИ для укрепления местного технологического и инновационного потенциала. Для повышения производительности труда, стимулирования преобразований в производственном секторе и сокращения масштабов нищеты этим странам требуется ускорить процесс создания такого потенциала. Отметив колоссальное значение мер политики, оба директора рекомендовали проводить активную стратегическую работу как принимающим странам, так и странам базирования ТНК, как на международном, так и на национальном уровне.

## **В. ТНК и передача технологии: ПИИ и неакционерные механизмы**

5. Было отмечено, что экономический рост и благосостояние в стране невозможны без технического прогресса вне зависимости от уровня ее развития. Хотя некоторые развивающиеся страны добились серьезного технического прогресса в последние два десятилетия, технологический разрыв между богатыми и бедными странами остается очень существенным. Сокращение этого разрыва превратилось в необходимое условие того, чтобы развивающиеся страны, особенно НРС, могли встать на путь устойчивого развития и сокращения масштабов нищеты. Состоявшаяся на первом неофициальном заседании совещания дискуссия показала, что в качестве основных творцов новых и передовых технологий и ключевых механизмов передачи технологий ТНК могли бы играть важную роль в данной области.

6. Было отмечено, что ТНК являются главными участниками глобального процесса генерирования новых технологий, на которые приходится примерно половина общемировых расходов на НИОКР и свыше двух третей мировых коммерческих НИОКР. Приглашенные на заседание эксперты подчеркнули ключевую роль ТНК (независимо от того, являются ли они крупными конгломератами или МСП и представляют ли они страны Севера или Юга) как активных участников процесса передачи полезных технологий развивающимся странам. ТНК могут передавать и распространять самые разные технологии, в том числе как осязаемые, так и неосязаемые. Речь идет о технологиях, воплощенных в инвестиционных товарах, а также о производственных, организационных, управленческих и других знаниях. Как отметил генеральный секретарь ЮНКТАД, открывая совещание, а также эксперты в ходе заседания, передаваемые НРС полезные технологии часто относятся к числу не самых передовых, а довольно простых технологий, помогающих, тем не менее, радикально поднять производительность труда в этих странах.

7. Не связанные с участием в акционерном капитале механизмы передачи технологий, такие, как франчайзинг, лицензирование, а также сельскохозяйственное производство на принципах субподряда, также играют важную роль и могут косвенно создавать преимущества для отечественной экономики. Действительно, в выступлениях ряда приглашенных ораторов прозвучало, что развивающиеся страны, добившиеся наибольших успехов в наращивании отечественного технологического потенциала, в основном полагались на внешние каналы передачи технологии. Наглядным примером этому, который был приведен на совещании, может служить электронная промышленность в странах Восточной и Юго-Восточной Азии.

8. Поделившись информацией о передовой практике, приглашенные эксперты подчеркнули также важное значение интеграции технологических инноваций в последовательную национальную стратегию развития и неуклонного расширения участия местных компаний в международной производственно-сбытовой кооперации. Поскольку некоторые ПИИ в добывающие отрасли не всегда способствуют передаче важных технологий, несмотря на капиталоемкость этих отраслей и их потребность в специализированных знаниях и навыках, правительства могли бы рассмотреть вопрос о том, как приток ПИИ в добывающий сектор можно было бы использовать для развития местного потенциала и других секторов в целях диверсификации. Была вновь подтверждена важность использования не связанных с участием в акционерном капитале механизмов для облегчения эффективной передачи технологий и знаний. Эксперты подчеркнули необходимость создания открытого режима ПИИ, создающего условия для активного участия отечественных компаний в субподрядных отношениях с ТНК, которые в будущем будут, по всей видимости, только развиваться.

9. Обсуждавшийся на заседании опыт стран показал, что страны с низким уровнем доходов благодаря сотрудничеству с ТНК вполне могут превратиться в крупных получателей технологий, но они сталкиваются с многочисленными проблемами и трудностями, такими, как непривлекательность для высокотехнологичных и инновационных ПИИ и отсутствие у отечественных компаний достаточных возможностей для их освоения. Большое внимание привлек к себе успешный опыт создания национальных инновационных систем крупными странами с формирующейся рыночной экономикой, к которому участники совещания вернулись на более позднем этапе при рассмотрении вопросов политики.

### **С. ТНК и распространение технологии: связи и сопутствующие эффекты**

10. На этом заседании обсуждалась тема распространения технологий через зарубежные филиалы ТНК. Выступавшие эксперты обратили внимание на то, что львиная доля инвестиций в НИОКР по-прежнему приходится на несколько развитых стран. В итоге технологическое развитие большинства развивающихся стран сильно зависит от передачи знаний между Севером и Югом. Эксперты, выступавшие с сообщениями об опыте отдельных стран (Индия и Сенегал), согласились с этой точкой зрения и отметили, что в этих странах ПИИ рассматриваются не только как источник финансирования, но и как важный механизм преодоления технологического отставания. Было отмечено, что интернационализация НИОКР ТНК открывает перед развивающимися странами новые возможности нарастить свой собственный инновационный потенциал. Было указано, что ряд стран, в первую очередь Бразилия, Китай, Китайская провинция

Тайвань, Израиль, Малайзия, Мексика, Республика Корея и Сингапур, превращаются в центры проведения НИОКР для ТНК. Было отмечено, что ключевым фактором, принимаемым во внимание ТНК при выборе места размещения центров НИОКР, является защищенность прав интеллектуальной собственности.

11. Несмотря на многочисленность каналов передачи технологий (например, торговля, перемещение специалистов), обсуждение было в основном посвящено роли филиалов ТНК, особенно сопутствующим эффектам, т.е. повышению производительности труда на местных предприятиях благодаря присутствию иностранных компаний. Взаимодействие филиалов иностранных компаний и отечественных предприятий позволяет ТНК повышать технологическую и кадровую вооруженность местной экономики благодаря демонстрационному эффекту, конкуренции, взаимным контактам и перемещению рабочей силы. Действительно, результаты практических исследований наглядно свидетельствуют о том, что ПИИ создают предпосылки для получения дополнительного или сопутствующего эффекта от распространения технологий. В то же время неоднозначные результаты анализа масштабов сопутствующего эффекта, проведенного на макроэкономическом/отраслевом уровне, показали, что такой эффект ни в коей мере не является автоматическим. Было подчеркнуто, что он зависит от способности местных компаний осваивать новые технологии, а также от оперативной технологической стратегии ТНК, на которые, в свою очередь, влияет государственная политика.

12. Было отмечено, что для управления своими глобальными производственно-сбытовыми цепями ТНК все шире используют договорные механизмы, не предполагающие участия в акционерном капитале. Это освобождает ТНК от рисков, связанных с осуществлением капиталовложений, но в то же время заставляет их вкладывать средства в налаживание взаимодействия со своими подрядчиками. Такое взаимодействие расширяет возможности для получения сопутствующего технологического эффекта. С этим связана и децентрализация кооперационных сетей ТНК. Децентрализация расширяет возможности для передачи технологии большим числом независимых филиалов и тем самым сулит дополнительные выгоды принимающей стране.

13. Было отмечено, что среди факторов, определяющих масштабы распространения технологий, решающим является проводимая политика, особенно в области образования, НИОКР, инвестиций, торговли и конкуренции. Делегаты обратили внимание на важное значение охраны ПИС. Было отмечено, что хорошо работающая система патентования должна не сдерживать распространение технологий, а служить источником технологических знаний, поддерживая и поощряя инновационную деятельность в смежных областях.

14. Выступавшие эксперты предостерегли от использования субсидий для стимулирования сопутствующего эффекта от ПИИ: субсидирование имеет смысл лишь при наличии местного потенциала, необходимого для их освоения. Кроме того, субсидировать следует наиболее эффективные механизмы, обеспечивающие сопутствующий эффект, например совместные НИОКР, подготовку кадров и налаживание связей. По мнению одного из выступавших экспертов, для того чтобы не начать "игру в субсидирование" в процессе соперничества за привлечение ПИИ, желательно наладить координацию политики между развивающимися странами. Еще одной областью для координации политики, предложенной на совещании, является сотрудничество в передаче технологии по линии Юг-Юг.

15. В ходе интерактивных прений делегаты и приглашенные эксперты обсудили и другие возможности получения доступа к технологиям ТНК, доступные

развивающимся странам. Ряд участников подчеркнули важное значение неакционерных форм участия ТНК в экономике принимающих стран, таких как лицензирование и франчайзинг. Франчайзинг был выделен некоторыми делегатами особо, как быстрорастущий механизм, позитивно влияющий на развитие профессиональных навыков. В то же время было указано на то, что франчайзинг нередко имеет потребительскую направленность и может не вписываться в планы развития развивающихся стран, имеющие в большей мере производственную ориентацию.

16. Некоторые участники обратили также внимание на потенциальную роль государственных структур как партнеров иностранных ТНК. По мнению одного делегата, зачастую именно государственные структуры обладают необходимым потенциалом для освоения технологий, позволяющим им выгодно использовать отношения с ТНК. Было подчеркнуто, что в этом случае государственный сектор мог бы взять на себя важную роль в содействии налаживанию дополнительных связей с частными компаниями в целях увеличения отдачи от передачи технологий. Было указано, что одним из механизмов достижения этой цели может стать ГЧП.

#### **D. Факторы, влияющие на передачу и распространение технологий: уроки, вытекающие из успешного опыта**

17. Было подчеркнуто, что масштабы передачи и распространения технологий зависят от широкого спектра экономических, стратегических и политических факторов. По мнению Председателя, успешные примеры передачи и распространения технологий, которые были представлены на заседании (речь идет о таких странах, как Доминиканская Республика и китайская провинция Тайвань), весьма наглядно свидетельствуют о многообразии мер политики и благоприятных условий и позволяют извлечь важные практические уроки развивающимся странам, в первую очередь НРС. Эти уроки говорят о том, что успешная передача технологий не происходит сама по себе, а требует активного участия правительств как принимающих стран, так и стран происхождения этих технологий.

18. Эксперты отметили, в частности, что, помимо создания благоприятных институциональных условий для иностранных инвестиций и инновационной деятельности, директивные органы должны изучать возможности для повышения потенциала местных фирм в деле освоения зарубежных технологий, а также для создания определенного отечественного потенциала в области НИОКР. Один из экспертов отметил, что предприятия, в том числе иностранные инвесторы, занимающиеся техноёмкими инвестициями, очень неохотно идут на риски. Поэтому для ускорения коммерциализации результатов НИОКР необходимо расширять возможности и мотивировать создателей технологий, в том числе университеты. Аналогичным образом, для привлечения таких инвестиций в развивающиеся страны директивные органы должны создавать возможности для передачи технологий, формируя четкие и стабильные условия для иностранных инвестиций и инновационной деятельности.

19. Действительно, важное значение основ политики в странах-получателях для привлечения высокотехнологичных инвестиций подчеркивается постоянно. В частности, в качестве важнейшей предпосылки для привлечения техноёмких иностранных инвестиций был выделен режим регулирования ПИС. Один из делегатов остановился на проведенном в его стране исследовании, которое показало, что иностранные инвесторы, осуществляющие проекты, которые требуют

передачи большого объема технологий, наиболее восприимчивы к законодательному регулированию ПИС в принимающих странах. В этом же контексте другой делегат упомянул об исследовании, результаты которого свидетельствуют о том, что устанавливаемые на уровне политики требования к иностранным филиалам, например в отношении использования местных поставщиков или передачи технологий, скорее сдерживают, чем стимулируют инвестиции и потоки технологий.

20. С учетом неизбежного неравенства в переговорных позициях и центрального места договорных механизмов в передаче технологий эксперты высказались за применение активного подхода в политике, направленного на создание равных для всех сторон условий. Кроме того, по мнению некоторых экспертов, для того чтобы получить максимальную отдачу от ПИИ и передачи технологий, государству, возможно, придется заняться созданием равных условий для работы как ТНК, так и местных компаний. Важное значение четкой последовательности в принятии мер политики для укрепления местного потенциала было продемонстрировано на примере отрасли по производству портативных компьютеров в китайской провинции Тайвань. Участие ТНК в этом примере в форме ПИИ и неакционерных механизмов партнерства подпадало под регулирование: начав с экспортной переработки, позднее они получили разрешение на создание целевых научно-технических парков, а местные компании воспользовались этим временным интервалом для того, чтобы укрепить свой потенциал. Государство может дополнительно содействовать созданию равных возможностей для ТНК и местных компаний, настаивая на заключении договоров на конкретных условиях и предоставляя арбитражные услуги.

21. Кроме того, было признано, что, для того чтобы деятельность по укреплению потенциала оказалась успешной, правительства должны структурировать свои усилия и поощрять создание открытых инновационных систем. Правительства могут также играть важную роль, обеспечивая координационные механизмы для инвестиционной и инновационной деятельности. Ряд экспертов рассказали о той важной роли, которую сыграли в их странах центры передачи технологий и промышленные парки. При дополнении эффективным режимом регулирования и целевым стимулированием эти парки успешно привлекали инвесторов и поощряли передачу технологий местным компаниям. В то же время залогом обеспечения передачи адекватных технологий и более равного распределения преимуществ от этого является расширение имеющихся у местных партнеров возможностей в деле совершенствования их технологического потенциала.

22. Было отмечено, что источники техноемких инвестиций могут оказаться совершенно неожиданными. Один эксперт подчеркнул потенциальную роль ПИИ между странами Юга в распространении технологий в развивающемся мире. ПИИ из развивающихся стран, на удивление разнообразные с точки зрения как географии, так и отраслевой структуры, быстро растут, открывая все новые и новые возможности для передачи технологий, особенно в НРС. Бóльшая склонность ТНК Юга к созданию совместных предприятий с местными партнерами и наличие у них технологий, легче поддающихся освоению, делают их ПИИ еще более привлекательными. Кроме того, утверждалось, что МСП в развивающихся странах, нередко играющие более важную роль в экономике своих стран, но в большинстве своем воздерживающиеся от интернационализации своих операций, могут стать важными каналами передачи технологий между странами Юга. Однако, для того чтобы это произошло, изменения в политике должны происходить как в странах происхождения инвестиций (для поощрения и поддержки интернационализации МСП), так и в принимающих

странах (для привлечения и стимулирования таких инвестиций). В частности, агентствам по поощрению инвестиций в развивающихся странах следует уделять больше внимания инвесторам из числа МСП.

23. Эксперты отметили, что, помимо привлечения иностранных инвесторов, важнейшей предпосылкой успешной передачи технологий является способность местных институтов стимулировать этот процесс. Один из возможных подходов, взятых на вооружение Украиной, заключается в разработке многолетних национальных программ стимулирования инноваций и развития инфраструктуры новаторства, а также в создании ГЧП в целях получения доступа к необходимым технологиям. Еще один подход, на который обратили внимание некоторые эксперты, заключается в укреплении человеческого капитала посредством увеличения расходов на общее образование и целевую профессионально-техническую подготовку или привлечения ТНК к формированию отечественного кадрового потенциала, требующегося для работы с высокотехнологичными инвесторами. Один эксперт предложил в качестве одной из возможностей организовать подготовку и сертификацию специалистов по вопросам передачи технологий в развивающихся странах при содействии развитых стран по аналогии с тем, как это делает Ассоциация европейских специалистов по вопросам передачи научно-технических знаний.

24. В тех случаях, когда отечественные компании пока оказываются не готовы осваивать полученные от зарубежных филиалов ТНК технологии, важную роль может продолжать играть государство, помогая развитию связей между ТНК и местными фирмами. Например, правительство Камеруна старается укреплять технологический потенциал местных компаний, в первую очередь в сельскохозяйственном секторе, создавая исследовательские центры с участием национального исследовательского института и работающих здесь иностранных филиалов.

#### **Е. Инновационные системы, передача технологии и эффективность инновационной деятельности в развивающихся странах**

25. На этом заседании рассматривался вопрос о том, как национальные и субнациональные инновационные системы могут стимулировать успешную передачу технологий через различные каналы (включая ПИИ) и вносить вклад в технологическое и инновационное развитие развивающихся стран. Один эксперт рассказал об опыте работы интегрированных фирм-производителей микросхем в территориально-производственных комплексах в передовых азиатских странах (Малайзии, Республике Корея и Китайской провинции Тайвань), сравнив результаты и основы политики в каждой из стран. Был сделан вывод о том, что национальные интегрированные фирмы-производители микросхем в Малайзии по показателям деятельности значительно уступают фирмам из Республики Корея и Китайской провинции Тайвань. Такое отставание малайзийских фирм связано с двумя главными различиями на уровне политики: а) тщательным заблаговременным отбором, мониторингом и последующей оценкой мер политики и показателей работы фирм в Республике Корея и Китайской провинции Тайвань в отличие от Малайзии; и б) сохранением острого кадрового голода в Малайзии, который не удастся восполнить мерами политики. Другие развивающиеся страны могут вынести три важных урока из этого опыта. Во-первых, странам необходимо обеспечить надежную координацию макроэкономической и микроэкономической политики и добиться того, чтобы макроэконо-



мические потрясения не дестабилизировали процесс технологической модернизации компаний. Это имело большое значение в каждой из трех перечисленных стран. Во-вторых, странам необходимо осознать важное значение процедур отбора, мониторинга и оценки для постепенного устранения ошибок в политике и достижения со временем намеченных целей. И в-третьих, во всех трех случаях одной из главных предпосылок успеха стал человеческий капитал, причем этот вывод актуален для всех стран.

26. Еще один эксперт обратил внимание на значительные различия в условиях стран со средним уровнем доходов и НРС. В странах первой группы официальные НИОКР и инновационная деятельность могут стимулировать рост производительности труда, а большая открытость перед иностранными технологиями, поступающими по инвестиционным и торговым каналам, может опосредованно расширять базу знаний и местных компаний. Этим странам требуется вполне традиционная промышленная и научно-техническая политика, поддерживающая успешные предприятия и способствующая накоплению инженерно-проектировочных знаний в процессе НИОКР. Напротив, готовность НРС к привлечению технологий по разным каналам не обеспечивает столь же успешного притока технологий в эти страны. Местные предприниматели должны сами определять, участие в каких видах деятельности может оказаться для них прибыльным. В этом процессе им вряд ли помогут ПИИ, которые скорее всего не будут сопровождаться передачей технологии. Фактически для того, чтобы принимающие страны смогли превратить потенциальную отдачу от ПИИ в реальную, должен быть выполнен ряд условий. НРС требуется активный стратегический подход к поощрению передачи технологий. Можно использовать разные типы мер, направленных, в частности, на улучшение базовых условий и возможностей в рамках инновационных систем, установление формальных требований в отношении видов поступающих в страну технологий и поощрение создания совместных предприятий с участием местных фирм. Пример проекта по передаче технологий одного швейцарского МСП своему танзанийскому партнеру свидетельствует о том, насколько сложно соотнести информацию о международном спросе на технологию и ее предложении на уровне компаний. Требуются специализированные агенты, способные связать воедино такую информацию. В то же время какой-либо одной универсально применимой политики не существует, и задача адаптации политики и иных мер к местным условиям имеет важнейшее особое значение для развивающихся стран.

27. Еще один оратор описал технологические и инновационные изменения в Гане. Он очертил главные проблемы, стоящие перед этой страной, и принимаемые для достижения целей развития меры политики. К числу главных целей относятся диверсификация экономики и экспорта, увеличение добавленной стоимости в сельском хозяйстве и повышение продовольственной безопасности, превращение новой нефтяной отрасли в движущую силу развития, повышение конкурентоспособности местных предприятий, сокращение дефицита по счету текущих операций и создание новых рабочих мест. Для достижения этих целей потребуются мощная национальная инновационная система, помогающая ускорить технологическое и инновационное развитие страны. В рамках процесса разработки политики проведенный в 2009 году совместно с ЮНКТАД и Всемирным банком *Обзор научно-технической и инновационной политики Ганы* помог выявить целый ряд препятствий, мешающих ускорению технологического и инновационного развития страны. Речь, в частности, идет о слабой институциональной конфигурации, отсутствии четкой инновационной политики и технологических/инновационных инкубаторов, недостаточном финансировании НИОКР, слабости связей между системой НИОКР и частным сектором, а также

недостаточной развитости научной и инновационной культуры. Директивные органы Ганы принимают различные меры для улучшения научно-технической и инновационной системы страны. Говоря о ПИИ, оратор указал на необходимость увеличить инвестиции в сельское хозяйство в целях повышения продуктивности этого сектора и стимулирования его технологической модернизации в интересах наращивания производства, повышения уровня продовольственной безопасности и сокращения масштабов нищеты, с одной стороны, и закладывания фундамента индустриализации, с другой. Несмотря на определенный прогресс, для укрепления некоторых ключевых компонентов инновационных систем Ганы требуется сделать еще очень многое. Для того чтобы прилагаемые страной усилия увенчались успехом, они должны пользоваться мощной международной поддержкой.

28. Эксперты подняли вопрос о том, смогут ли африканские страны успешно перенять опыт Малайзии, Республики Корея и Китайской провинции Тайвань, гарантировав тем самым, что макроэкономическая нестабильность не поставит под угрозу технологическое развитие фирм и не создаст непреодолимые финансовые барьеры для успешно работающих предприятий, особенно если вспомнить о нынешней очень высокой стоимости кредитования для фирм во многих африканских странах. Было отмечено также, что политические процессы могут либо стимулировать, либо сдерживать технологическое развитие стран. Эксперты согласились с тем, что развитие сельского хозяйства имеет исключительно важное значение для Африки. В связи с высказываемой обеспокоенностью по поводу того, что ПИИ в земельные ресурсы далеко не всегда способствуют росту продуктивности сельского хозяйства или повышению его технологического уровня, была подчеркнута важность повышения осведомленности директивных органов об этой проблеме.

29. Один из экспертов заявил, что надежная охрана ПИС помогает привлекать иностранные инвестиции и что активное патентование ассоциируется с экономическим ростом, подчеркнув при этом, что интеллектуальную собственность можно рассматривать как один из инструментов развития. Он высказался также за то, чтобы передача технологии носила добровольный характер и осуществлялась на согласованных между сторонами условиях. По мнению другого эксперта, охрана ПИС является лишь одним из элементов инновационной системы, а результаты инновационного развития страны зависят и от многих других важных факторов. ТНК и ПИИ являются не единственными каналами передачи технологий, доступными развивающимся странам. Например, существуют возможности и для получения технологий от МСП, которые не ведут конкурентную борьбу на международном рынке и не являются ТНК. В то же время было признано, что такой канал передачи технологии может использоваться далеко не везде. В НРС в силу общей слабости предпринимательской базы процесс самостоятельной оценки предприятиями своих возможностей оказывается затруднен. Прозвучала идея проведения "умной" специализации, которая позволила бы государству помогать предпринимателям лучше оценить свои силы и возможности. История знает немало примеров того, когда такое "самопознание" помогало развивающимся странам открывать для себя новые сферы конкурентоспособной экономической деятельности. Успешное создание механизмов передачи технологий помогло бы развитым странам выполнять обязательства по статье 66.2 Соглашения по ТАПИС. С выполнением этих обязательств у некоторых развитых стран сегодня возникли трудности.

30. Тема реальных масштабов связей между ТНК и исследовательскими учреждениями Ганы была поднята для того, чтобы на ее примере понять, можно ли считать такие связи типичными для африканских стран. По мнению одного

из экспертов, подобные связи, как правило, являются довольно слабыми, хотя в ряде случаев иностранные ТНК работают с местными исследовательскими институтами над решением производственных проблем, возникающих у ТНК на местных рынках.

## **Е. Стимулирование передачи и распространения технологий: актуальность последовательной политики**

31. Выступавшие на этом заседании эксперты признали важную роль, которую ТНК сыграли в разработке, передаче и распространении технологий в разных областях, в том числе низкоуглеродных технологий. Рассказывая об успешном опыте отдельных стран (Бразилии и Китая), они отметили, что передача технологий ТНК представляет собой важный вклад в создание добавленной стоимости и в повышение производительности труда в принимающих развивающихся странах, причем отдача от таких технологий может проявляться на самых разных уровнях. Эксперты подчеркнули, что благоприятный нормативный климат, в том числе политика поощрения, защиты и облегчения передачи технологий, играет в этом отношении решающую роль. В то же время, как отметил один эксперт, когда директивные органы ставят целью стимулировать передачу технологий, для ТНК это может означать утрату важнейших преимуществ, связанных с наличием у них прав собственности на технологии. В первую очередь это происходит в тех случаях, когда технологии попадают прямым конкурентам. Кроме того, само получение знаний не является гарантией начала инновационной деятельности. Необходимо формировать внутренний спрос на новые технологии. Именно поэтому перед принимающими странами стоит задача поиска сбалансированного подхода на уровне политики.

32. В числе важных направлений поощрения технологического новаторства эксперты назвали создание инновационных сетей. Успешный опыт стран свидетельствует о том, что технологические платформы могут играть важную роль, обеспечивая, например, распространение информации, налаживание контактов, оказание консалтинговых услуг по вопросам политики (например, по вопросам интеллектуальной собственности или финансирования), а также стимулируя передачу технологии по разным каналам (таким как международные совместные предприятия или торговля технологиями). Эти платформы могут принимать разные формы, например форму высокотехнологичных промышленных парков, центров стимулирования производства или государственных демонстрационных мероприятий. В ходе дискуссии была упомянута также возможность поощрения передачи технологий в рамках государственных закупок. Как подчеркнул один из выступавших экспертов, для того чтобы эти стимулы к передаче технологий дали реальный эффект, необходима соответствующая информация (например, в отношении спроса). Без правильной оценки отечественного спроса на технологии меры стимулирования дадут ничтожный или даже негативный эффект.

33. Обсуждая тему привлечения и распространения технологий по каналам ПИИ, участники не могли не остановиться на роли режимов ПИС. По их мнению, ПИС могут оказывать сильное влияние на инвестиционные решения ТНК. В то же время было подчеркнуто, что режим ПИС представляет собой лишь один из факторов, влияющих на динамику ПИИ, и что его роль часто зависит от техноёмкости сектора и инвестиционных проектов, а также от общей привлекательности принимающей страны. Один из выступавших экспертов обратил внимание на потенциальный конфликт между охраной прав собственности

ТНК, от которых зависят их сравнительные преимущества, с одной стороны, и стимулированием распространения технологий – с другой. Вопрос заключается в том, как принимающие страны могут получить максимальную пользу от создания надежных режимов охраны ПИС. Директивные органы должны стремиться к сбалансированному подходу, принимая во внимание как конкретные выгоды, так и проблемы для принимающей страны и избегая контрпродуктивных мер, препятствующих инвестициям и передаче технологии, таких как введение обязательных нормативов передачи технологий или дискриминирование тех или иных технологий по признаку государственной принадлежности патентоладельца и/или страны разработки технологии.

34. Участники согласились с тем, что одним из важнейших условий, благоприятствующих передаче технологий, является создание необходимого для их освоения потенциала в принимающей стране. Распространение технологий должно определяться спросом. Государству следует активно поддерживать внедрение новых технологий отечественными компаниями. В частности, хотя важную роль в этом отношении играет укрепление МСП, здесь не обойтись также и без активного политического руководства, эффективного управления и поддержки исследовательских кадров. Важнейшее значение имеет опять же информация, например, в тех случаях, когда препятствием для передачи технологии является глубина технологического разрыва.

35. Было отмечено, что особые сложности возникают в связи с передачей технологии НРС, поскольку эти страны, как правило, обладают низким технологическим потенциалом, имеют небольшой предпринимательский сектор и не располагают рыночной информацией. Для преодоления этих препятствий требуются активные усилия как на международном, так и на национальном уровне, в том числе надежная защита ПИС, а также согласованность и синергизм между политикой в области ПИИ и другими направлениями политики (в первую очередь политикой поощрения предпринимательства и МСП, промышленной политикой, научно-технической политикой и политикой развития людских ресурсов). В этом отношении огромное значение имеют координация политики и международная поддержка.

36. Было указано на необходимость дальнейшего укрепления потенциала, необходимого для передачи технологий НРС. Прозвучала благодарность в адрес Отдела инвестиций и предпринимательства, который прилагает неослабные усилия для стимулирования инвестиций в бедные страны, в интересах бедных стран и вместе с бедными странами. Как отметил один эксперт, международные дискуссии по данной теме, например в ходе нынешнего совещания экспертов, уже представляют собой важный вклад в эту работу. Высокую оценку получил и важный вклад в эту область ЮНКТАД в целом (и других международных организаций), причем некоторые делегаты призвали ЮНКТАД активизировать работу на таком направлении, как укрепление потенциала в интересах передачи технологий НРС через ПИИ.

## **Г. Заключение**

37. В своих заключительных замечаниях директор Отдела инвестиций и предпринимательства подчеркнул, что общая цель совещания экспертов была достигнута. За два с половиной дня участники смогли системно оценить вклад ПИИ в передачу и распространение технологии в интересах устойчивого развития в развивающихся странах, особенно в НРС. Кроме того, они провели плодотворные дискуссии, обсудив возможные варианты политики и примеры передо-

вой практики, способствующие наращиванию технологического вклада ТНК. Эти дискуссии помогли пролить дополнительный свет на такую важную тему, как передача технологии через ПИИ и другие виды деятельности ТНК.

38. Опыт отдельных стран, о котором рассказывалось на совещании, продемонстрировал, что ТНК играют ведущую роль в передаче технологий и их распространении в развивающихся странах. Участники совещания обратили внимание на ряд успешных примеров многих развивающихся стран, начиная от крупных развивающихся стран, таких как Бразилия, Китай и Индия, и кончая НРС, например, Мадагаскаром и Сенегалом. Было заявлено о том, что богатый и ценный национальный опыт, рассматривавшийся на совещании, можно и следует перенять и другим странам. Для поддержки этого процесса, как подчеркнули участники совещания, ЮНКТАД следует и далее активизировать работу по поощрению передачи технологии через ПИИ.

## **II. Организационные вопросы**

### **A. Выборы должностных лиц**

(Пункт 1 повестки дня)

39. На своем первом пленарном заседании совещание экспертов избрало следующих должностных лиц:

Председатель: г-н Роберто Флорес Бермудес (Гондурас)

Заместитель Председателя-Докладчик: г-н Сиро Конума (Япония)

### **B. Утверждение повестки дня и организация работы**

(Пункт 2 повестки дня)

40. На своем первом пленарном заседании совещание экспертов утвердило предварительную повестку дня сессии (содержащуюся в документе TD/B/C.II/EM.2/1). Таким образом, повестка дня была следующей:

1. Выборы должностных лиц
2. Утверждение повестки дня и организация работы
3. Прямые иностранные инвестиции, передача и распространение технологии и устойчивое развитие
4. Утверждение доклада о работе Совещания

### **C. Итоговые документы сессии**

41. На своем первом пленарном заседании совещание экспертов постановило поручить Председателю подготовить резюме дискуссий.

**D. Утверждение доклада о работе совещания**

(Пункт 4 повестки дня)

42. Также на своем первом пленарном заседании совещание экспертов поручило заместителю Председателя-Докладчику после завершения совещания подготовить под руководством Председателя окончательный текст доклада.

## Приложение

### Участники\*

1. В работе совещания экспертов приняли участие представители следующих государств – членов ЮНКТАД:

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Азербайджан                 | Кувейт                           |
| Алжир                       | Мадагаскар                       |
| Ангола                      | Марокко                          |
| Бангладеш                   | Нигерия                          |
| Бахрейн                     | Объединенные Арабские Эмираты    |
| Беларусь                    | Оман                             |
| Бенин                       | Пакистан                         |
| Бразилия                    | Польша                           |
| Бурунди                     | Российская Федерация             |
| Бутан                       | Саудовская Аравия                |
| Вьетнам                     | Сенегал                          |
| Гаити                       | Словения                         |
| Гана                        | Соединенные Штаты Америки        |
| Гондурас                    | Суринам                          |
| Грузия                      | Таиланд                          |
| Доминиканская Республика    | Того                             |
| Зимбабве                    | Тринидад и Тобаго                |
| Индия                       | Украина                          |
| Ирак                        | Филиппины                        |
| Иран (Исламская Республика) | Франция                          |
| Казахстан                   | Центральноафриканская Республика |
| Камерун                     | Черногория                       |
| Кипр                        | Швейцария                        |
| Китай                       | Эквадор                          |
| Кот-д'Ивуар                 | Эфиопия                          |

2. На сессии были представлены следующие межправительственные организации:

Группа государств Африки, Карибского бассейна и Тихоокеанского региона  
Африканский союз  
Европейский союз

3. На сессии была представлена следующая организация системы Организации Объединенных Наций:

Международный торговый центр ЮНКТАД/ВТО

4. На сессии были представлены следующие специализированные учреждения и приравненные к ним организации:

Международная организация труда  
Международный союз электросвязи

---

\* Поименный список участников см. TD/B/C.II/EM.2/Inf.1.

Организация Объединенных Наций по промышленному развитию  
Всемирная организация здравоохранения

5. На сессии были представлены следующие неправительственные организации:

*Общая категория*

Организация "Инженеры мира"  
Всемирная ассоциация бывших стажеров и стипендиатов Организации  
Объединенных Наций

6. На совещание экспертов были приглашены следующие эксперты-докладчики:

г-н Ги **Раджемисон Ракотомахаро**, Посол, Постоянный представитель  
Мадагаскара, Женева  
г-н Ганкхуаг **Очиркхуаг**, заместитель Председателя, Агентство по  
иностранным инвестициям и внешней торговле, Монголия  
г-н Роджер **Стрейндж**, профессор, Суссекский университет  
г-н Ари **Кокко**, профессор, Копенгагенская школа бизнеса, Дания  
г-н Анил **Бхардвадж**, генеральный секретарь, Федерация индийских малых и  
средних предприятий  
г-н Байе Элиман **Гейе**, руководитель Бюро поддержки частного сектора,  
Сенегал  
г-жа Сарианна **Лундан**, профессор, Бременский университет, Германия  
г-н Лоран **Мьевиль**, руководитель Отдела передачи технологий, Женевский  
университет, Швейцария  
г-жа Татьяна **Лисица**, заместитель Директора, Департамент инвестиционной и  
инновационной политики, Министерство экономики, Украина  
г-н Эктор Рафаэль **Гонсалес**, Управляющий директор, международные бюро,  
Экспортно-инвестиционный центр, Доминиканская Республика  
г-н Деннис С. **Татики**, профессор, Университет Тамагава, Япония

---