

Комитет по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС)

Четырнадцатая сессия
Женева, 10-14 ноября 2014 г.

РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПЕРЕДАЧА ТЕХНОЛОГИИ:
АНАЛИЗ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН»

заказано Секретариатом

В Приложениях к настоящему документу содержатся резюме (i) исследования «Международная передача технологии: анализ с точки зрения развивающихся стран», выполненного в рамках проекта «Интеллектуальная собственность и передача технологии: общие проблемы – построение решений» (CDIP/6/4 Rev.), подготовленного д-ром Китом Маскесом, профессором Университета Колорадо (г. Болдер, штат Колорадо, США), и д-ром Камалем Сагги, профессором Университета Вандербильта (г. Нэшвилл, штат Теннесси, США), и (ii) независимой экспертизы вышеуказанного исследования, выполненной д-ром Уолтером Парком, Американский Университет, г. Вашингтон, округ Колумбия, США.

КРИС предлагается принять к сведению информацию, содержащуюся в Приложении к настоящему документу.

[Приложения следуют]

Примечание: Мнения, выраженные в настоящем исследовании, отражают позицию автора и не обязательно совпадают с мнением Секретариата ВОИС или любого из государств-членов Организации.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПЕРЕДАЧА ТЕХНОЛОГИИ: АНАЛИЗ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН

Исследование, выполненное д-ром Китом Маскесом, профессором Университета Колорадо (г. Болдер, штат Колорадо, США), и д-ром Камалем Сагги, профессором Университета Вандербильта (г. Нэшвилл, штат Теннесси, США)

РЕЗЮМЕ

1. Основное внимание в настоящем документе уделяется проблемам международной передачи технологии (МПТ), при этом особенно отмечены трудности, которые испытывают развивающиеся страны, стремящиеся получить более широкий доступ к зарубежным технологиям. Первая тема, рассматриваемая в исследовании – это преимущества эффективной системы МПТ и барьеры, существующие для ее создания.

- Для развивающихся стран крайне важно использовать преимущества МПТ в полном объеме: это позволяет им максимизировать возможности освоения новых знаний и избегать ситуаций, когда их ограниченные ресурсы тратятся на создание неэффективных производственных технологий.
- Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что различия в скорости перехода разных стран на новые технологии могут в значительной мере объяснять наблюдаемый разрыв между ними в уровне дохода на душу населения.
- МПТ обеспечивает не только выигрыш в производительности труда и рост уровня дохода в странах-реципиентах, но и средства решения конкретных социальных и экологических проблем с использованием технических подходов, реализованных в других странах.
- Барьеры для МПТ возникают в силу действия целого ряда общих факторов: проблем с получением информации, сдерживающих закупки технологий, рыночных преимуществ, которые дает обладание передовыми технологиями и которые отчасти закрепляются правами интеллектуальной собственности (ПИС), неблагоприятными экономическими условиями и слабостью систем управления в странах-получателях технологий и неспособностью научно-технических кадров этих стран устанавливать реально действующие связи с глобальными исследовательскими и инновационными сетями.

2. Международные трения и поиск компромиссов в борьбе за доступ к зарубежным технологиям и за контроль над процессами МПТ оказывают влияние на область регулирования прав ИС на протяжении уже нескольких веков, но самые недавние события, особенно подписание странами-участницами ВТО Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС), остаются пока наиболее масштабными и важными.

3. После принятия ТРИПС и под давлением иных факторов страны с переходной экономикой и развивающиеся страны предприняли крупные реформы своих патентных систем и иных механизмов регулирования прав ИС.

- Эти реформы обеспечили активизацию торговли передовыми технологиями, прямые иностранные инвестиции (ПИИ) и международное лицензирование технологий. Они также стимулировали операции филиалов транснациональных компаний, действующих в основных странах с переходной экономикой, связанные с внедрением и применением новых технологий.
- Вместе с тем, имеющиеся данные свидетельствуют о том, что эти позитивные тенденции имеют место почти исключительно в крупных развивающихся странах со

средним уровнем дохода. Пока эконометрические исследования не выявили позитивного влияния механизмов ИС на наиболее бедные и малые страны. Хотя это может быть связано с трудностью проведения соответствующих измерений, судя по всему, ПИС играют в экономике наиболее бедных стран как минимум скромную роль. Способность таких стран привлекать технологии из-за рубежа зависит от целого ряда других факторов, ограничивающих их возможности в области освоения иностранных технологий.

4. Ведущую роль в процессах МПТ играют транснациональные компании, поскольку на них приходится основной объем осуществляемых в мире научных исследований и опытных разработок (НИОКР), и они часто передают новые технологии своим дочерним компаниям. В этой связи представляется обнадеживающим тот факт, что в период с 1990 г. по 2012 г. доля мировых ПИИ, приходящаяся на развивающиеся страны, выросла с 25% до 33%.

- Хотя убедительных данных о горизонтальном распространении позитивного эффекта от ПИИ на местные компании не существует, имеются явные свидетельства того, что транснациональные компании охотно передают технологию своим местным поставщикам. Таким образом, политика поощрения местных компаний к занятию прочных позиций в мировых производственных и инновационных сетях может быть весьма перспективной для развивающихся стран.
- Политика регулирования МПТ должна учитывать мотивацию частных субъектов. Поскольку движущими силами инноваций и МПТ являются транснациональные компании, глобальные производственные системы и инновационные сети, политика государства в развивающихся странах должна соответствовать их мотивации.
- Требования в отношении передачи технологии, предъявляемые правительствами Китая и ряда других стран к компаниям, осуществляющим ПИИ, учитывают эту мотивацию только отчасти. Соответственно, транснациональные компании, принуждаемые к созданию совместных предприятий с местными партнерами, могут уклоняться от передачи им наиболее важных из своих технологий или принимать иные меры, мешающие освоению технологических знаний местными компаниями.
- В случае менее крупных развивающихся стран политика принуждения транснациональных компаний к передаче технологий местным фирмам может подрывать сами основания такой политики, поскольку, если местный рынок оказывается недостаточно емким, транснациональные компании могут покачать его или замораживать свои инвестиционные проекты. В результате страна может оказаться отрезанной от важнейших звеньев производственных и инновационных цепочек.

5. Развивающиеся страны могут предпринимать важные инициативы, направленные на стимулирование притока технологий из-за рубежа и установление связей с мировой системой хозяйства.

- Инвестиции в развитие инфраструктуры, установление прозрачных и конкурентных налоговых режимов и совершенствование механизмов государственного управления – это, безусловно, важные предпосылки того, чтобы глобальные компании стремились размещать производственные и исследовательские мощности в соответствующих странах. Они служат важным дополнением инвестиций в человеческий капитал, обучение кадров и повышение научного потенциала университетов и исследовательских лабораторий и

обеспечивают взаимосвязь с мировыми инновационными сетями и возникающими новыми формами открытых инноваций.

- Налоговые стимулы для отечественных предприятий, реализующих значительные программы НИОКР, могут повышать привлекательность таких предприятий как дочерних компаний или партнеров по операциям закупки технологий.

6. Создание прозрачной и надежной системы охраны интеллектуальной собственности, обеспечивающей правовую защиту прав ИС и адаптированной к конкретным условиям стран, находящихся на разных уровнях развития, важно по ряду причин.

- Решая проблемы доступа к информации и сокращая затраты на оформление контрактов, системы охраны ПИС повышают вероятность передачи транснациональными компаниями передовой технологии и соответствующих специализированных знаний.
- Транснациональным компаниям необходима уверенность в том, что ресурсы и факторы производства, которые они приобретают на различных этапах процесса закупок, были произведены легальным образом и надежны, а это лучше обеспечивается при наличии прозрачного режима.
- Наличие прав ИС может способствовать распределению прав и обязанностей между партнерами, участвующими в исследовательских сетях.

7. Ключевое значение для стимулирования международной передачи технологий имеет либерализация барьеров для временных миграций квалифицированных технических и предпринимательских кадров.

- Развивающиеся страны могут добиваться либерализации режимов такой миграции поодиночке, но они также могут объединять свои усилия, оказывая скоординированное международное давление в направлении снижения барьеров для такой миграции.
- Для снижения неоправданных барьеров для оказания услуг в сфере научных исследований и принятия мер по созданию «инновационных зон» с режимом долгосрочных виз, способствующих свободному движению квалифицированных и технических кадров, могут применяться принципы Генерального соглашения ВТО по торговле услугами (ГАТС).

Более масштабное предложение состоит в том, чтобы начать в рамках ВТО, ВОИС или какого-либо иного форума подготовку к согласованию какого-то варианта договора об обеспечении доступа к основным научно-техническим достижениям (ABST).

[Приложение II следует]

**ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ИССЛЕДОВАНИЯ (Е): КИТ МАСКЕС И КАМАЛЬ САГГИ,
«МЕЖДУНАРОДНАЯ ПЕРЕДАЧА ТЕХНОЛОГИИ: АНАЛИЗ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН»**

**РЕЦЕНЗЕНТ: ПРОФ. УОЛТЕР ПАРК, АМЕРИКАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
(Г. ВАШИНГТОН, ОКРУГ КОЛУМБИЯ, США)**

В исследовании обстоятельно рассмотрены вопросы международной передачи технологии (МПТ), в той мере, в какой они касаются развивающиеся страны. Авторы излагают концептуальные вопросы и основные принципы анализа, высказывают критические замечания по итогам ранее опубликованных академических исследований и докладам, посвященным вопросам выработки политики, и обсуждают рекомендации в отношении мер регулирования, способных облегчить процесс МПТ и создать для него соответствующие условия.

В исследовании подчеркивается важность МПТ не только с точки зрения обеспечения роста производительности труда в частном секторе, но и с точки зрения достижения социальных целей, таких как охрана здоровья и окружающей среды. Сегодня наиболее важным барьером на пути обеспечения доступа менее развитых стран к глобальным технологиям является невозможность получения такого доступа на приемлемых условиях. В исследовании говорится, что если в международной передаче технологии и был достигнут какой-то успех благодаря реформам в политике, например, принятию Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС), его влияние в основном ощущается в крупных развивающихся странах и развивающихся странах со средним уровнем дохода. Беднейшие страны ощущают серьезные препятствия при привлечении иностранных технологий в свою экономику, и, как правило, эти препятствия связаны с проблемами структурного характера, такими как качество управления, отсутствие связей с глобальными инновационными сетями и низкий потенциал освоения новых технологий, связанный с неадекватным уровнем профессиональной подготовки кадров, слабостью инфраструктуры и иными факторами.

В исследовании анализируются традиционные источники МПТ, такие как прямые иностранные инвестиции (ПИИ), лицензирование технологий, создание совместных предприятий и торговля продукцией производственно-технического назначения, а также менее традиционные каналы поступления технологий, такие как открытые инновации, глобальные инновационные сети (ГИС) и создание инновационных зон, в рамках которых предусматривается особый режим рабочих виз, облегчающий поездки научных работников и исследователей между странами. Такое облегчение движения людских ресурсов может ускорять передачу знаний и обмен информацией и активизировать участие в научно-исследовательских проектах, укрепляя ГИС, формирующиеся между компаниями, университетами и исследовательскими центрами. Кроме того, мне кажется, что такие каналы (открытые инновации, ГИС, миграция) могут способствовать наращиванию более бедными странами своего собственного инновационного потенциала и возможностей освоения технологий лучше, чем традиционные меры стимулирования МПТ. Представляется, что если традиционные механизмы МПТ могут давать побочный эффект в виде распространения новых технологий через движение трудовых ресурсов и местные имитации, эти новые каналы обеспечивают более прямой доступ к знаниям и более эффективные возможности укрепления потенциала стран. В каком-то смысле, с точки зрения интересов технологического развития конкретных стран МПТ следует считать скорее средством, чем целью. Наличие более значительного местного потенциала позволяет сокращать отставание в некоторых областях при помощи МПТ. Например, МПТ обычно обеспечивает производство в стране продукции, уже существующей в других странах, но во многих случаях странам необходима специфическая продукция, свойства которой определяются такими факторами, как нужды страны в области здравоохранения, ее географические и климатические особенности, а

также местные обычаи. Наличие местного инновационного потенциала и участие в открытых инновациях и ГИС могут способствовать адаптации научных исследований к местным потребностям. Процессы МПТ могут также испытывать влияние деловых циклов в странах-поставщиках технологий; например, после финансового кризиса 2007-2008 гг. поток ПИИ из США и Европы сократился. Более значительный местный потенциал позволяет странам удовлетворять собственные технологические потребности с минимумом потрясений, вызываемых колебаниями конъюнктуры мирового рынка.

В заключительном разделе исследования отмечается роль местных кадров с точки зрения способности экономики развивающихся стран осваивать зарубежные технологии, и авторы настоятельно рекомендуют правительствам развивающихся стран совершенствовать свои образовательные системы, что является «необходимой предпосылкой эффективной МПТ». В будущем важная роль будет принадлежать правам ИС, особенно авторскому праву. Эта сфера прав ИС непосредственно не рассматривается в исследовании, однако она будет играть важную роль в развитии систем образования более бедных стран. Сегодня многие развивающиеся страны не выпускают своих образовательных материалов, таких как учебники, даже для систем начального и среднего образования¹, пользуясь в основном продукцией издательской индустрии развитых стран. Даже местные издательские организации опираются при сбыте своих изданий на посредничество американских и британских компаний. Существует также сложная практика лицензирования изданий для конкретных территорий, специфика законодательства и ценообразования, которые также могут ограничивать доступ более бедных стран к знаниям (книгам, журналам, программному обеспечению и базам данных)². К числу важных вопросов, требующих дальнейшего обсуждения в рамках дискуссии о путях дальнейшего развития человеческого потенциала менее развитых стран, относятся вопросы об открытых образовательных ресурсах, параллельном импорте произведений, охраняемых авторским правом, и реформах, направленных на внедрение систем коллективного лицензирования.

[Конец Приложения II и документа]

¹ См. Amalia Toledo, Carolina Botero, and Luisa Guzman (2014), "Public Expenditures in Latin America. Recommendations to Serve the Purposes of the Paris Open Educational Resources Declaration," *Open Praxis*, Vol. 6, Issue 2, pp. 103-114

² См. Eve Gray, Andrew Rens, and Karen Burns (2010) *Alternative Licensing Models in Africa* (IDRC Project Report), Association for Creative Research and Development.