

УДК 339.727

США НА МИРОВОМ РЫНКЕ ТЕХНОЛОГИЙ

© 2014 г. **Р.И. Зименков***

Институт США и Канады РАН, Москва

Статья посвящена анализу роли США в международной торговле технологиями. Рассмотрены основные показатели НИОКР, определяющие социально-экономическое положение страны. Показаны каналы передачи технологий, объём и динамика этой торговли, главные торговые партнёры Соединённых Штатов. Рассмотрена политика страны в области регулирования передачи технологии. Большое внимание уделено показу результативности сферы НИОКР и международной передачи американской технологии.

Ключевые слова: *НИОКР США, международная передача технологии, патенты, лицензии, секреты производства, регулирование передачи технологии, администрация Обамы.*

Влияние прогресса науки и техники на социальное и экономическое развитие мирового хозяйства достигло принципиально нового уровня. В первую очередь, это проявляется в глобализации мирохозяйственных связей, в возрастании степени интернационализации мировой экономики. Этот процесс обусловлен наступлением нового этапа научно-технического прогресса, непосредственно связанного с технологическим прорывом во многих областях, и в особенности в области компьютеризации. Возрастает значение современных производственных технологий, которые во многом определяют экономическое положение той или иной страны. Международный технологический обмен постоянно возрастает в количественном и качественном выражении, охватывая многие развитые государства и новые индустриальные страны.

К началу XXI века США сохранили за собой статус экономической сверхдержавы, укрепив его в последние десятилетия путём динамичного развития «новой экономики», основанной на масштабном использовании информационных и других передовых технологий, упрочили свои позиции лидера в сфере инноваций и привлечения прямых иностранных инвестиций, неоднократно занимая ведущие позиции в рейтинге конкурентоспособности стран мира.

Важную роль в достижении сегодняшнего уровня социально-экономического развития страны сыграла внешняя торговля лицензиями и патентами, товарными знаками и нелицензионными ноу-хау. Посредством технологического обмена США удаётся повысить уровень тех или иных отраслей народного хозяйства, решить задачи ускоренного перевооружения экономики, расширить возможности экспорта и сократить объёмы импорта, развивать и укреплять торгово-экономические связи с различными государствами на основе специализации и кооперации при производстве различных видов наукоёмкой продукции.

* **ЗИМЕНКОВ** Рудольф Иванович – доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник ИСКРАН. E-mail: R.Zimenkov@mail.ru

Обострение международной конкуренции, которая сегодня перешла в плоскость противостояния на основе глубоких технологических знаний, творческого подхода, идей и интеллекта, вынуждает администрацию США пересматривать свою политику в области передачи технологий, разрабатывать новые программы и законопроекты, вносить изменения в бюджет, менять тактику и стратегические устремления.

Научно-технический потенциал США

Уровень научно-технического потенциала США – крупнейший в мире. Расходы на научно-исследовательские и опытно конструкторские разработки (НИОКР) в 2013 г. увеличились и достигли астрономической цифры – 423,7 млрд. долларов [12].

Выделенные ассигнования значительно превышают аналогичные расходы остальных ведущих в научно-техническом отношении стран. Так, на США приходится более 40% расходов всех стран ОЭСР [15] и 28,3% мировых расходов на научно-исследовательские и опытно конструкторские разработки [12].

К сожалению, Россия значительно уступает США и другим развитым государствам по этому показателю – на неё приходится 2% мировых расходов на НИОКР по паритету покупательной способности и 1% по обменному курсу. Уже в 2011 г. Россия отставала от США по расходам на НИОКР в 17,5 раза, от Китая – в 6,6 раза (табл. 1).

Сохранение мирового лидерства по объёму инвестирования в НИОКР тем не менее сопровождается усилением научно-технологической мощи конкурентов, в первую очередь Китая, Японии, Республики Корея (табл. 1). Наиболее резкий скачок финансового обеспечения НИОКР и укрепления позиций в сфере высоких технологий отмечен в Китае, который занял уже в 2009 г. второе место в мире по объёму финансирования НИОКР и первое – по объёму экспорта высокотехнологичной продукции.

Лидируя по абсолютным показателям, США в то же время уступают по доле совокупных расходов на НИОКР в ВВП (2,77% в 2011 г.) Израилю (4,38%), Финляндии (3,78%), Швеции (3,37%), Дании (3,09%) и Германии (2,84%). Тенденция к утрате Соединёнными Штатами ведущих позиций по совокупным расходам на НИОКР относительно ВВП наблюдается с конца XX века. Если в 1996 г. США по этому показателю занимали 5-е место, то в 2011 г. – уже 6-е место [13]. Однако абсолютные масштабы этих ассигнований, их концентрация на ключевых направлениях НТП позволяют США прочно удерживать лидирующие позиции в мире.

Исходя из важного значения науки и технологий в социально-экономическом развитии в XXI веке и учитывая наметившееся отставание от других государств по наукоёмкости ВВП, президент Б. Обама, выступая в Национальной академии наук 27 апреля 2009 г., подписал Американскую инновационную стратегию, где ставится задача восстановить лидерство США в фундаментальных исследованиях и разработках и повысить уровень общенациональных расходов на НИОКР до 3% ВВП.

Наряду с крупными ассигнованиями, выделяемыми на НИОКР, США также лидируют и по численности научных исследователей. В 2011 г. их численность в пересчёте на полный рабочий день составила 1,5 млн. человек. Однако в действительности число исследователей значительно больше, так как стати-

Таблица 1

Расходы на НИОКР в ведущих странах мира, 2011 г.

Страны	Всего, млрд. долл.	Доля в ВВП, %	Государственные расходы на НИОКР, % ВВП, 2012 г.
США	405,3	2,77	1,03
Китай	153,7	1,4	–
Япония	144,1	3,3	–
Германия	69,5	2,3	0,93
Республика Корея	44,8	3,0	1,02
Франция	42,2	1,9	0,84
Великобритания	38,4	1,7	0,63
Индия	36,1	0,9	–
Канада	24,3	1,8	0,62
Россия	23,1	1,0	0,91

*White House Office of Science and Technology Policy. February 13, 2013
www.ostp.gov; 2013 Global R and D Funding Forecast. R and D Magazine, 2013, P. 5;
OECD Main Science and Technological Indicators. 2013.*

стика США с 1985 г. не включает в их состав учёных, занятых в военных НИОКР. Необходимо также отметить, что 80% научных исследователей работают на фирмах и в различных частных организациях [13].

Что касается современной России, то она далеко отстаёт от США и других ведущих стран по численности специалистов, занятых в области научных исследований и разработок. Занятость в научном секторе в России в 1992–2011 гг. уменьшилась в 2,5 раза – с 1943 тыс. человек до 735 тыс., а количество исследователей снизилось почти в 3 раза (с 992 тыс. человек до 374 тыс.).

США занимают довольно прочные позиции и по такому показателю, характеризующему их научный потенциал, как количество научных исследователей на 1 тыс. человек, занятых в экономике – 9,6 человек. По этому показателю США уступали в 2010 г. Финляндии (17), Дании (12,6), Республике Корея (11,1), Швеции (10,9) и Японии (10,4). В то же время Соединённые Штаты превышали этот показатель по странам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) (7,6), Европейского Союза (ЕС) (7,0) и России (6,3) [15].

Бесспорно, что исследователи – это основные участники и исполнители проведения НИОКР. В среднем в странах ОЭСР на зарплату научных сотрудников приходится половина всех средств, выделяемых на НИОКР. Таким образом, зарплата американских учёных довольно высока и соответствует престижному статусу науки в стране.

В сочетании с высоким уровнем квалификации учёных и технического оснащения научных центров это обеспечивает стране ведущую роль в мировой науке. Фундаментальные исследования как часть НИОКР примерно на две трети сосредоточены в высших учебных заведениях и государственных лабораториях.

Особую роль играют 235 крупнейших исследовательских университетов, которые готовят научные кадры и осуществляют 80% всех исследований и разработок в системе высшего образования страны. В свою очередь среди них выделяются десять ведущих университетов с наибольшим объёмом научных исследований (Массачуссетский технологический институт, Стэнфордский, Гарвардский, Нью-йоркский, Колумбийский университеты и др.) [5].

В то же время Россия резко ослабила свои позиции по этому показателю. По международному рейтингу, определяющему качество преподавания, только два российских вуза вошли в 2013 г. в состав 200 ведущих вузов планеты – Московский государственный университет занял 49-е место по двум направлениям подготовки (физика и математика) и Санкт-Петербургский государственный университет – 151-е место по преподаванию математики.

В отличие от фундаментальных прикладные исследования осуществляются в промышленности и, прежде всего, в высокотехнологичных отраслях. Опытно-конструкторские работы выполняются преимущественно частными фирмами для создания новых продуктов, повышения производительности труда и экспансии на новые рынки. О масштабности этих исследований свидетельствует тот факт, что среди тысячи крупнейших компаний мира по размерам затрат на НИОКР доля США составляет 38%, ЕС – 26% и Японии – 22% [11].

НИОКР в США финансируется из нескольких источников. Доля расходов из федерального бюджета составляет 30%, бизнеса – более 60%, университетов, некоммерческих и прочих организаций – менее 10%.

Как видно, основной источник финансирования научных исследований и разработок – средства частного бизнеса США. Увеличение (с некоторыми колебаниями в отдельные годы) доли частных источников в финансировании НИОКР наблюдается с 70-х годов прошлого столетия, когда преобладало государственное финансирование (около 60%). К началу XXI века оно снизилось до 28%, а доля частного бизнеса возросла, составив 2,02% ВВП. Это выше среднего показателя по странам ОЭСР (1,62%), но меньше чем в Финляндии, Швеции, Японии и Республике Корея [14].

Несмотря на то что вклад американского бизнеса в общее финансирование НИОКР является крупнейшим, федеральные власти несут главную ответственность за фундаментальные исследования в стране и выработку государственной стратегии и политики в научной сфере. Средства частного сектора составляют всего 4% расходов на фундаментальную науку. За счёт федерального бюджета в конце первого десятилетия XXI века финансировалось 59% всех фундаментальных исследований. Даже в кризисный период 2007–2009 гг. государственные расходы на НИОКР возросли с 0,99% до 1,18% ВВП. К концу первого десятилетия XXI века США возглавляли пятерку стран с государственными расходами на НИОКР, превышающий 1% ВВП (США – 1,8%, Финляндия – 1,10%, Исландия – 1,06%, Португалия и Республика Корея – 1,02%), при среднем показателе по странам ОЭСР – 0,75% [16].

Другое направление государственных ассигнований – военные НИОКР. Однако динамика их роста в течение первого десятилетия XXI века была крайне неравномерной. Если в 2001–2008 гг. финансирование оборонных исследований и разработок увеличивалось опережающими по отношению к совокупным затратам на НИОКР темпами, то в период 2009–2013 гг. их доля в общем объёме финансирования из федерального бюджета снизилась с 55,5% до 50,8%. А в абсолютном выражении расходы на оборонные исследования и разработки сократились до уровня, не достигающего 2006 г., т.е. до 78 млрд долл. Эта тенденция объясняется стремлением президента Б. Обамы улучшить социально-экономическое положение в стране за счёт увеличения государственных расходов на гражданские цели нежели на военные. В частности, бюджетный запрос администрации Обамы в 2010 г. предусматривал увеличение бюджета на гражданскую науку на 6,4% при сокращении расходов на НИОКР

Министерства обороны. Такая же политика администрации проводилась и в 2012–2013 годах.

Следует, однако, учитывать тот факт, что ассигнования на военные НИОКР оказывают двойственный характер на развитие экономики страны. С одной стороны, милитаризация наносит ущерб НТП и социально-экономическому развитию США, так как отвлекается огромная сумма, которая могла бы быть с большей отдачей использована для решения гражданских экономических и научно-технических проблем. С другой стороны, на базе военных исследований создаётся новейшая продукция военного назначения, часть которой нередко используется в мирных целях.

Необходимо отметить, что для повышения эффективности военных НИОКР в условиях сокращения бюджетных ассигнований на эти цели США активно прибегают к широкому использованию инновационных идей и технологий из гражданских в военных отраслях, к производству в ОПК продукции двойного назначения или высокотехнологичной гражданской продукции, включению в военное производство компаний частного сектора, расширению международной кооперации американского ОПК.

Государственное финансирование НИОКР направлено не только на развитие научно-исследовательских учреждений и стимулирование самостоятельности научных разработок, но и на проведение научных исследований и разработок частным бизнесом, а также на развитие связей научно-исследовательских университетов и лабораторий с промышленностью для передачи технологий и их последующей коммерциализации.

Софинансирование коммерческих технологий за счёт бюджетных средств и средств частного сектора было закреплено на законодательном уровне ещё в 1986 г. в законе «О трансфере федеральных технологий», который открыл частному сектору доступ к ресурсам национальных федеральных лабораторий по договорам о совместных научных исследованиях и разработках, и в законе «О национальном трансфере технологий и достижений» 1995 г., в котором были прописаны механизмы поддержки федеральным правительством частного сектора через федеральные лаборатории: в конце 2012 г. их насчитывалось порядка 300 [10].

НИОКР, которые ведёт частный бизнес, государство стимулирует посредством льгот, специальных программ и грантов на исследования в передовых отраслях науки, в том числе в сфере телекоммуникаций, биомедицины, нанотехнологий и возобновляемой энергетики. Для связи науки с промышленностью, передачи технологий и развития инновационных производств при поддержке администрации создаются и развиваются инновационные бизнес-инкубаторы, научно-производственные кластеры (Кремниевая долина в Калифорнии) и технопарки (например, Университетский городской научный центр в Филадельфии, штат Пенсильвания). В связи с многочисленностью ведущих исследований большое внимание уделяется правовому аспекту – защите прав интеллектуальной собственности, а также подготовке кадров через инвестиции в человеческие ресурсы со школьного возраста до углубления и расширения программ, связанных с получением высшего образования. В 2012 г. в ежегодном экономическом докладе президент Б. Обама поставил цель вернуть США к 2020 г. первенство по доле граждан 25–34 лет, имеющих высшее образование.

Международный обмен технологиями: основные формы и каналы передачи

Дальнейшее расширение и углубление международного разделения труда неизбежно ведёт к развитию научно-технического сотрудничества, так как в условиях НТР отдельные фирмы всё больше специализируются в определённых отраслях науки и техники. Научно-технический прогресс, создав невиданные ранее материально-технические возможности для развития производства, дал ТНК мощный дополнительный импульс к преодолению ограничительных рамок национальных рынков. В связи с этим объективно необходимым стало развитие международного обмена результатами научно-технических разработок, который превратился в специфическую область международных экономических отношений.

В современных условиях обмен научно-техническими знаниями представляет собой объективную необходимость, позволяя широко внедрить в производство новейшие достижения мировой научно-технической мысли [1].

Сейчас в мире действует целая система способов передачи технологий, однако основным инструментом, позволяющим различным по уровню развития странам приобщиться к мировому научно-техническому опыту, являются транснациональные корпорации. Американские ТНК, располагающие многими результатами научно-технических исследований, занимают лидирующие позиции в международном обмене технологиями, который осуществляется главным образом по двум каналам: внутрифирменному и межфирменному.

Внутрифирменный метод заключается в передаче технологии головными компаниями своим зарубежным филиалам на некоммерческих условиях, т.е. бесплатно. Это ставит дочерние компании на рынках стран пребывания в преимущественное положение, способствует повышению конкурентоспособности их продукции.

Предоставление лицензий, технических знаний и опыта дочерним компаниям за границей позволяет сравнительно быстро наладить производство новых товаров на принадлежащих им предприятиях и сбывать их на рынках стран своего базирования и сопредельных стран. Таким образом, ТНК получают возможность не только сократить до минимума сроки освоения изобретения, но и обойти таможенные барьеры и валютные ограничения других стран. Этот канал передачи технологии в основном действует между США и развитыми государствами, где сосредоточено более двух третей прямых инвестиций США, накопленных за рубежом, а также между США и новыми индустриальными странами.

Что касается России, то внутрифирменная передача технологий не получила широкого распространения в отношениях между двумя странами. Это объясняется в первую очередь тем, что объём прямых инвестиций США в России в начале 2013 г. был равен 14 млрд. долл., что составляло 0,3% общей суммы прямых инвестиций США за границей.

На долю внутрифирменной передачи приходится около 70% всех поступлений США от передачи технологии родственным компаниям. Масштабы и темпы развития внутрифирменной передачи на современном этапе дают основание считать, что она является главным каналом передачи американской технологии иностранным государствам.

Другой канал – межфирменный, когда корпорации США продают патенты или лицензии компаниям из других стран, располагающих финансовыми возможностями. В основном в мире происходит торговля лицензиями, торговля патентами в американской практике незначительна, так как приобретение патента не может обеспечить эффективного использования заложенных в нём научно-технических знаний. Это привело к тому, что международная торговля патентами в современных условиях уступила место торговле лицензиями.

Первое место по обороту в сфере торговли лицензиями сохраняют США (28% мирового объёма), хотя их доля сократилась с 1960 г. (38,6%). Ведущая роль Соединённых Штатов в экспорте лицензий определяется огромным научно-техническим потенциалом (включая крупнейшие расходы на НИОКР), эффективным регулированием норм использования изобретений, созданных с привлечением государственных средств или в рамках госзаказов, занимающих значительный объём в расходах на исследования и разработки. Кроме того, продажа лицензий представляет собой единственную возможность для проникновения ТНК на рынки иностранных государств в тех случаях, когда их законодательство запрещает создание филиалов иностранных, в том числе американских. Из-за неустойчивости политической обстановки в ряде развивающихся стран и опасности национализации продажа лицензий этим странам более желательна, чем экспорт прямых инвестиций.

Характерная черта современной торговли научно-техническими знаниями состоит в том, что передача и использование прав на изобретения, промышленные образцы, товарные знаки и иные объекты, как правило, сочетаются с предоставлением ноу-хау (секретов производства), передачей технической документации, оказанием технической помощи, использованием усовершенствований. Происходит снижение роли чисто патентных лицензий в современном научно-техническом обмене и возрастание количества соглашений о передаче ноу-хау, составляющих по некоторым подсчётам, около 65% всех соглашений о передаче технологий.

Другой важной чертой международной торговли лицензиями становится активное участие в этой торговле мелких и средних фирм, в особенности венчурных компаний. Заинтересованность этих компаний обусловлена недостаточной финансовой и экономической мощью, необходимостью приближать срок получения отдачи от успешно проведённых НИОКР, наличием сильных соперников, повышенного риска, связанного с экспортом новой продукции, продажей лицензий как наименее рискованным методом торговли технологическими знаниями. Наконец, необходимо отметить усиление противоречий в сфере технологического обмена, которое ведёт к обострению конкурентной борьбы между американскими ТНК и других стран на мировых рынках технологий.

Межфирменная передача технологии также не получила широкого распространения в торгово-экономических отношениях между США и Россией. Одна из основных причин этого – нежелание США продавать новую технику и технологии нашей стране. В 1970–1980 гг. такая политика осуществлялась через механизм КОКОМ (Координационный комитет по экспортному контролю), который официально прекратил свою деятельность в 1993 г. Однако до сих пор администрация США, опасаясь укрепления военно-политического потенциала России, продолжает проводить политику, направленную против передачи России наукоёмкой продукции и новейшей технологии. Такие действия приводят к сокращению российского импорта американских научно-технических знаний.

Географическое распределение торговли США лицензиями показывает, что она в ещё большей степени, чем торговля товарами концентрируется в развитых странах, а лицензионные сделки в подавляющей части концентрируются в новых и новейших отраслях промышленности – в химической и нефтехимической, электронике и электротехнике, атомной промышленности, транспортном машиностроении, а также в производстве вооружений.

О расширяющихся масштабах продажи новых технологий американскими ТНК зарубежным компаниям свидетельствуют следующие данные. За последние 14 лет (1998–2011 гг.) поступления корпорациям США за проданные лицензии возросли в 3,3 раза и в 2011 г. достигли 73 млрд. долл. [18]. Доходы от экспорта современных технологий используются для выправления дефицита платёжного баланса страны, а также для проведения НИОКР по передовым направлениям научно-технического прогресса, что способствует повышению конкурентоспособности американских товаров как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

Широкое распространение в американской практике получил обмен лицензиями в различных его проявлениях, который следует рассматривать как более глубокую форму экономического сотрудничества, чем обычная передача технологий на лицензионной основе.

Франчайзинг. В последние несколько десятилетий франчайзинг становится всё более распространённой формой передачи технологии в международном технологическом обмене американских корпораций. Суть его заключается в том, что американская компания разрешает иностранному контрагенту использовать своё широко известное фирменное наименование при условии, что покупатель будет под ним сбывать свою продукцию, получая за это от американского партнёра техническую, коммерческую, консультационную и иную помощь.

История франчайзинга восходит к концу XIX века и связана с США, где около трети розничной торговли представляет собой франчайзинг. Американские ТНК широко используют эту форму отношений, действуя в ресторанном бизнесе, туризме, при продаже автомобилей, при организации бензоколонок, при разливе безалкогольной продукции и т.д. Широко известны международные франчайзинговые сети «Макдональдс», «Холидей иннз», «Хилтон», «Ив Роше», «Баскин Роббинс», «Сирс Робэк», «Вендиз» и др.

Расширение международного франчайзинга отражает в определённой мере тенденцию к развитию неинвестиционных форм расширения деятельности американских ТНК. Путём продажи франшиз (разрешений иностранной фирме на создание предприятия и торговлю продукцией), корпорации США получают возможность выходить непосредственно на потребителя, увеличивая число реализационных точек, улучшая организацию предпринимательской деятельности и в конечном счёте укреплять свои позиции в конкурентной борьбе.

Инжиниринг. Эта важная форма международной передачи технологии охватывает широкую совокупность видов инженерно-технической деятельности, направленную на повышение эффективности американских зарубежных инвестиций, минимизацию затрат по реализации проектов различного назначения. Инжиниринг включает в себя разнообразные услуги, в которых нуждается покупатель при проектировании, монтаже и вводе объекта в эксплуатацию.

В рамках инжиниринга могут предоставляться услуги, прежде всего по подготовке нового объекта производства. В их число входят составление технико-экономического обоснования проекта, разработка планов и чертежей,

управление и надзор за строительством, приемно-сдаточные работы. Предоставление инженерно-консультационных услуг, как правило, сопровождается оказанием технического содействия, и в частности передачей технологии, включая лицензии. После окончания строительства нового объекта и сдачи его в эксплуатацию инжиниринг сводится к оказанию услуг по организации процесса производства и управлению предприятием.

Будучи тесно связанными с национальными машиностроительными и другими компаниями, инжиниринговые фирмы США активно содействуют экспорту американской машинотехнической продукции, сбыту результатов научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ, экспорту сопутствующих лицензий и ноу-хау, что способствует максимальной реализации технологических достижений во внешнеэкономической сфере, обеспечивая дополнительные валютные поступления.

подавляющая часть услуг на мировом рынке экспортируется крупными специализированными инжиниринговыми фирмами США, которые нередко создают совместные инжиниринговые компании на территории развитых государств или для большей монополизации рынка услуг организуют ассоциации инжиниринговых компаний.

Успех таких фирм определяет объём и качество услуг, техническое и коммерческое предвидение, научно-технический потенциал фирмы, умение быстро задействовать указанные факторы в интересах заказчика. Масштабы зарубежной деятельности американских инжиниринговых компаний быстро расширяются. По данным Бюро экономического анализа, экспорт США инжиниринговых услуг за 2007–2011 гг. увеличился в 1,6 раза и в 2011 г. составил 6,1 млрд. долл. [19]. По этому показателю США в 2011 г. имели активное сальдо торгового баланса в размере 2,8 млрд. долларов.

Лизинг. Стремление к расширению своей внешнеэкономической деятельности толкает американские ТНК к применению новых организационных методов в продвижении наукоемких товаров и технологий, среди которых важное место принадлежит долгосрочной аренде машин и оборудования (лизингу). Суть лизинга состоит в предоставлении американской фирмой (лизингодателем) другой стороне (лизингополучателю) товара в исключительное пользование на установленный срок за определённое вознаграждение. В отличие от договора купли-продажи, при котором право собственности на товар переходит от продавца к покупателю, лизинг сохраняет за лизингодателем право собственности на сданное в наём оборудование, предоставляя лизингополучателю лишь право на его временное использование.

Основные преимущества лизинга – обеспечение финансирования сделки и более низкие процентные ставки по сравнению со ставками при обычном финансировании проекта. Лизингополучатель использует дорогостоящую технику без значительных первоначальных затрат на капитальные вложения. Лизингодатель, в свою очередь, расширяет рынок сбыта, дифференцируя риски потерь в связи с неплатежеспособностью заказчиков.

Быстрому развитию международных лизинговых операций способствовали также такие факторы, как усиление трудностей в получении кредитов во многих странах, рост налогов на производственные инвестиции, нежелание иностранных компаний приобретать сложное и дорогостоящее оборудование, моральное старение которого в связи с научно-техническим прогрессом проис-

ходит очень быстро, удорожание технического обслуживания приобретаемого в кредит оборудования и временная потребность в отдельных его видах.

ТНК США, располагая крупными техническими и производственными возможностями, быстро расширяют за рубежом лизинговые операции, которые возросли с 5,8 млрд. долл. в 2007 г. до 7,1 млрд. долл. в 2011 году.

Основными странами - получателями лизинговых товаров из США являются развитые государства (около 70%). В 2011 г. на пять стран (Францию, Канаду, Великобританию, Германию и Норвегию) пришлось более 2 млрд. долл., или 30% всех лизинговых услуг, предоставленных США развитым странам. Среди развивающихся стран преобладают новые индустриальные страны Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.

Международными лизинговыми операциями занимается значительное число американских фирм, различных по характеру и сфере деятельности, правовому положению и формам собственности. Общее число американских фирм, предоставляющих лизинговые услуги, в конце первого десятилетия XXI века достигло около 1,5 тысяч.

Кооперация. Договоры о научно-технической и производственной кооперации характеризуются более глубоким сотрудничеством по сравнению с лицензионными соглашениями. Кооперация с организациями и фирмами зарубежных стран в области проведения НИОКР, а также осуществляемая в различных формах производственная кооперация активно способствует созданию новых технологий и их оперативному освоению.

Одной из наиболее распространённых форм сотрудничества между США и их партнёрами является совместное проведение фундаментальных и прикладных исследований. При этом технологии могут передаваться путём обмена информацией об относящихся к теме работы научно-технических достижений (изобретения, ноу-хау и др.), а также предоставления возможностей их использования, например, путём перекрестного лицензирования.

При производственной кооперации наряду с упомянутыми формами передачи технологии могут передаваться изобретения и другие технические усовершенствования, созданные в период действия договора, а также техническая документация, осуществляться командирование специалистов, обучение персонала, оказание технической помощи в других формах, включая поставки специального научного оборудования [2].

Нередко американские ТНК в зарубежной деятельности прибегают к созданию стратегических альянсов с компаниями зарубежных стран, в особенности стран «Большой семёрки».

В большинстве случаев стратегические альянсы между ТНК являются долгосрочными и охватывают различные стадии всего производственного процесса: от научных разработок до совместного производства и сбыта. При этом главные выгоды американских компаний от слияния в промышленности связаны с экономией на дорогостоящих работах по разработке и созданию новых видов продукции, а также на капиталовложениях в новые технологии. Дополнительная экономия получается от сокращения административных расходов на содержание большого управленческого персонала.

Как показывает практика, условия конкретных кооперационных соглашений и контрактов о передаче технологии характеризуются большим разнообразием связей сторон, носят обычно длительный и устойчивый характер.

Государственное регулирование передачи технологий

Одно из важных направлений экономической политики в США – государственное регулирование патентно-лицензионного обмена. Правительственные органы решают вопрос о том, насколько целесообразно заключать соглашения по коммерческому обмену научно-техническими знаниями, контролируют их условия и соответствие экономическим и политическим интересам, а также научно-техническому прогрессу страны. В большинстве стран установлена процедура и определены организации и ведомства, где можно получить разрешение на ту или иную сделку. В США – это Бюро внешней торговли Министерства торговли и Государственный департамент.

Права на интеллектуальную собственность – обладание ими, передача и использование – основной объект регулирования на рынках технологий США. Эти рынки регулируются в основном административными и судебными методами, а не экономическими инструментами (налогами, таможенными пошлинами, процентной ставкой, валютным курсом и т.д.). Хотя и здесь у государства имеются экономические рычаги: стоимость регистрации лицензионных договоров, товарных знаков, патентные пошлины, стоимость подачи патентных заявок, научные гранты и т.д. Они, однако, незначительно влияют на объёмы и структуру рынков. Тем не менее, под влиянием интенсификации ввоза и вывоза новейших технологических разработок и достижений и для ослабления растущей конкуренции на мировом рынке США прибегают и к этим методам государственного регулирования технологического обмена.

Следует учитывать и тот факт, что законодательное регулирование этой сферы экономической деятельности является частью общих усилий администрации США по интенсификации НИОКР и рассматривается, прежде всего, как средство их окупаемости. Например, принятый ещё в 1984 г. закон «О тарифах и торговле», в соответствии с которым нарушение авторского права, в частности в производстве микросхем, должно преследоваться по статье 337 упомянутого закона, дал возможность корпорации ИБМ получить значительную компенсацию от производителей микросхем Тайваня и Сингапура, экспортировавших свою продукцию в США. Усиление охраны прав интеллектуальной собственности американских корпораций – важное направление современной политики по регулированию технологического обмена.

Основу законодательных норм в рассматриваемой сфере положил закон «О технологических нововведениях» от 1980 г. (с последующими изменениями в 1986 г.), названный по имени его инициаторов как закон Стивенсона – Вайдлера. Несмотря на то, что он лишь косвенно регулирует участие американских корпораций в международном технологическом обмене, в нём закрепляется принцип взаимности и симметричности допуска иностранных компаний к работам федеральных лабораторий США и к результатам исследований, в финансировании которых участвует государство. Что особенно важно, указанный принцип может истолковываться не просто как требование формального разрешения американским корпорациям знакомиться с научно-техническими достижениями той или иной страны, но и как равенство реального обмена в рамках сотрудничества. В соответствии с законом Стивенсона – Вайдлера Министерство торговли вправе влиять на передачу за рубеж американской технологии, разработанной в федеральных лабораториях, в зависимости от кон-

курентных позиций страны на мировом рынке, объёмов промышленного производства, производительности и занятости в американской экономике [17].

Политика федеральных властей по регулированию передачи американской технологии за рубеж в большой мере отвечает принципам, заложенным в указах президента Р. Рейгана от 1982 и 1987 гг. В указе от 1982 г. предписывалось создание защитных мер, предотвращающих утечку результатов фундаментальных исследований, что может нанести реальный ущерб национальной безопасности страны. Кроме того, этот указ ужесточил условия секретности результатов НИОКР, выполненных в американском частном секторе.

Указ от 1987 г. более конкретен и предусматривает соблюдение федеральными ведомствами следующих правил: заключение ими лицензионных договоров о совместном проведении НИОКР с зарубежными физическими лицами, компаниями или исследовательскими подразделениями должно согласовываться с Министерством торговли США и отвечать принципу взаимности и симметричности допуска. Распоряжением президента предусматривается создание силами Министерства торговли и Госдепартамента механизма сбора и распределения зарубежной научно-технической информации среди федеральных лабораторий, исследовательских институтов и частных фирм на коммерческой основе.

Институционально-правовая база американской политики технологического обмена с зарубежными странами в значительной степени ориентирована на сложившиеся в странах Запада механизмы привлечения и распространения иностранной технологии, в частности на создание структур, аналогичных японскому Министерству внешней торговли и промышленности и европейских институтам типа Комиссии европейских сообществ (КЕС), обеспечивающих высокую степень взаимодействия всех участников процесса привлечения, распространения и внедрения технологий. Централизация усилий, как одна из существенных черт деятельности этих институтов, внедряется в хозяйственный механизм США.

Её проявление прослеживается на государственном и на частно-монополистическом уровнях. Так, 1 января 2012 г. президент США Б. Обама выступил с предложением об объединении шести американских ведомств, ответственных за развитие внешнеторговых связей, в единое министерство. Речь идёт о Министерстве торговли, Аппарате торгового представителя, Администрации малого бизнеса, Эксимбанке, Корпорации зарубежных частных инвестиций и Агентстве по торговле и развитию. Одна из основных целей предлагаемой реорганизации – повысить эффективность деятельности исполнительных органов власти, когда речь идёт о том, чтобы содействовать национальному бизнесу в выходе на международные рынки. Основными сферами ответственности нового министерства должны стать торговля и инвестиции, малый бизнес и экономическое развитие, технологии и инновации, экономическая статистика.

В системе государственного регулирования лицензионной торговли на государственном уровне важное место занимает экспортный контроль – составная часть национального законодательства о контроле над экспортом. Система экспортного контроля весьма сложна и консервативна. В его основе лежит так называемая критическая технология, передача которой иностранным государствам, по мнению контролирующих органов, может привести к потере научно-технического лидерства и нанести ущерб стратегическим интересам США. Поэтому национальное законодательство в области экспортного контроля требует от исполнительной власти учитывать соображение внешней политики, интере-

сы национальной и экономической безопасности при предоставлении лицензий на новейшие технологии иностранным компаниям. Исполнительная власть обязана предоставлять органам законодательной власти регулярные и детальные отчёты об исполнении требований, установленных национальными законодательными актами.

Сложная и всеобъемлющая система экспортного контроля США в отношении продаж военных и передовых гражданских технологий, подвергается критике со стороны американских корпораций, считающих её излишне жёсткой, сложной для понимания и слишком дорогостоящей в исполнении. Давление со стороны компаний обрабатывающей промышленности в пользу смягчения ограничений на передачу технологий, особенно в высокотехнологичных отраслях, усиливается, так как либерализация этого процесса повышает шансы американских ТНК в борьбе за выгодные контракты на мировом рынке. Многие представители деловых кругов и научной общественности выступают за необходимость реформы для того, чтобы привести интересы свободной торговли в соответствие с целями государственного экспортного контроля.

В последние годы в американской политике экспортного контроля наметились определённые сдвиги. Хотя они не меняют стратегических устремлений США, направленных на сохранение своего технологического преимущества и укрепление позиций на мировом рынке, тем не менее они могут несколько облегчить и упростить процедуру передачи технологий и продукции двойного назначения в зарубежных государствах и увеличить валютные поступления Вашингтона [7].

Важным условием эффективной коммерческой реализации результатов НИОКР является её правовая защищённость, которая заключается в гарантии того, что права на полученную технологию принадлежат продавцу продукции, а возможность юридических притязаний на эту продукцию со стороны третьих лиц исключается. В США создана эффективная правовая система защиты объектов интеллектуального труда, которая по количеству выданных патентов является крупнейшей в мире и которой активно пользуются не только американские, но и иностранные фирмы. Законодательство США, определяющее права на интеллектуальную собственность, эффективно защищает обладателей охранных документов, полученных в Вашингтоне.

Необходимо подчеркнуть, что патентная система служит не только целям патентования изобретений, но и регулирует торговлю запатентованными изобретениями. Так, Бюро патентов и торговых марок, официальный орган в США, который регулирует вопросы регистрации и охраны интеллектуальной собственности, активно сотрудничает с международными организациями, включая Всемирную торговую организацию (ВТО) и Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС), консультирует аппарат торгового представителя США при претворении в жизнь положений статьи 301 закона «О тарифах и торговле» 1984 г., которые требуют от аппарата торгового представителя идентифицировать страны, обеспечивающие адекватную защиту прав на интеллектуальную собственность. Статья 301 закона даёт президенту США полномочия вводить запреты на импорт, а также предоставляет торговому представителю право действовать по указанию президента для защиты американских интересов и позволяет отвечать на несправедливую торговую политику той или иной страны в отношении США введением импортных пошлин или ограничений [9].

Глобализация мировой экономики и усиление процесса интернационализации вынуждают Соединённые Штаты приспосабливаться к быстроменяющейся обстановке в мире в сфере правовой защиты объектов интеллектуального труда. 16 сентября 2011 г. администрация США утвердила патентную реформу 2011, цель которой – гармонизация патентного законодательства США и приведение его в соответствие с законодательством других государств.

На частно-монополистическом уровне централизация действий американских компаний по регулированию технологического обмена с зарубежными производителями стала следствием либерализации антитрестовского законодательства. Создание технологических консорциумов, предусматривающих объединение НИОКР многих американских компаний на доконкурентной стадии создания товара, позволило им выработать общие правила доступа иностранных фирм к результатам этих разработок.

Основные методы, с помощью которых США стремятся достичь эквивалентности обмена технологий с внешним миром – ограничение доступа иностранных производителей и частных лиц к государственным научно-техническим разработкам, сужение возможностей иностранных фирм по покупке американских компаний, обладающих уникальной технологией, усиление охраны интеллектуальной собственности граждан США и либерализация антитрестовского законодательства, позволяющая американским компаниям разрабатывать согласованную стратегию передачи технологии за рубеж. Совокупность этих установок реализована в концепции симметричного доступа к научно-техническим разработкам, являющейся основой политики США, заложенной в двусторонних отношениях с развитыми странами. Основные положения этой политики призваны определить возможные направления и формы интенсификации технологического обмена США с внешним миром в интересах Вашингтона.

Регулирование технологического рынка в Соединённых Штатах, как это видно из практической деятельности государства, осуществляется главным образом на национальном уровне, хотя ратифицированы и действуют многочисленные международные конвенции, соглашения, двусторонние договоры в рассматриваемых областях. В последних так и не удалось создать единой нормативной базы, чтобы унифицировать разнообразную национальную практику оценки изобретений для выдачи патентов, разработать единые правила и требования по передаче технологий.

Тем не менее, в рамках ВТО, ВОИС, региональных интеграционных группировках действуют подобные соглашения, которые в определённой степени регулируют технологический обмен. Наиболее важные из них: *Соглашение по торговым аспектам прав на интеллектуальную собственность (ТРИПС)*, 1994 г. Марракеш; *Конвенция по охране промышленной собственности* от 20 марта 1883 г., Париж; *Договор о патентной кооперации* от 19 июня 1970 г., Вашингтон; *Конвенция о выдаче европейских патентов*, 1973 г., Мюнхен.

Наибольший интерес для США представляет ТРИПС, в разработке которого Вашингтон принимал активное участие в ходе Уругвайского раунда многосторонних торговых переговоров (1996–2004 гг.). Сегодня это единственный международный договор такого широкого перечня объектов интеллектуального труда, начиная с изобретений и заканчивая топологией интегральных микросхем. Важным шагом в развитии международно-правовой регламентации функционирования рынков технологий стало то, что впервые в данном соглашении оговорены положения по гражданским и правовым процедурам. Рассмотрены средств-

ва, меры, специальные требования к проведению таможенных мероприятий и по борьбе с правонарушениями в рассматриваемой сфере. ТРИПС предусматривает уголовное преследование злонамеренного использования чужих товарных знаков или нарушения авторского права. Соглашение требует, чтобы страны – члены вводили эффективные процедуры и нормы в национальное законодательство по защите прав интеллектуальной собственности [3].

Результативность сферы НИОКР и международной передачи технологии

Мощный научно-технологический потенциал помогает США сохранить лидирующие позиции в производстве различных видов наукоёмкой продукции, в создании большого количества патентов и лицензий, а также в торговле научно-техническими знаниями и высокотехнологичной продукцией.

США, несмотря на относительное сокращение доли в мировых расходах на НИОКР, сохраняют лидирующие позиции в мире по исследованиям в медицине, здравоохранении и биотехнологии, химической продукции, нанотехнологии и перспективных материалов, в сфере информационных и телекоммуникационных технологий, энергетики, электротехники и оборудования, железнодорожного транспорта, аэрокосмической отрасли, обороны и безопасности, сельского хозяйства и производства продуктов питания [12]. США также удерживают весомую позицию в мировом патентовании – доля патентов, зарегистрированных на американские компании, в 2010 г. составила 28,1%.

В пользу сохранения за Соединёнными Штатами лидирующей позиции в области инноваций действует хорошо отлаженный комплексный подход к развитию наукоёмкого производства в стране – высокие объёмы не только государственного, но и частного финансирования, большое количество профильных исследовательских и образовательных учреждений, значительные ресурсы квалифицированных кадров, сложившийся успешный союз науки и производства, а также длительный опыт предпринимательской деятельности и созданный крупный научно-технический задел. Согласно данным Бюро экономического анализа, научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки обеспечивают 6,6% роста ВВП, а экономика США ежегодно получает в среднем 3 долл. с каждого доллара, инвестированного в НИОКР [12].

На федеральном уровне экономическая эффективность научно-технической сферы определяется по соотношению объёма научных разработок и основных макроэкономических показателей, а также постоянным мониторингом, обязанность проведения которого возложен на министра торговли.

Убедительным примером эффективности коммерциализации научных разработок является сохранение за США роли крупнейшего производителя наукоёмкой продукции: их доля в мировом производстве этой продукции составляла в начале XXI века около 36%.

Выпуск наукоёмкой продукции – важный фактор укрепления позиций США на внутреннем и внешнем рынках. Широкомасштабное применение в промышленности новейших технологий усиливает неценовую конкуренцию, повышает технический уровень и качество выпускаемой продукции, способствует росту экономичности производства конечной продукции, уменьшению затрат труда в расчёте на единицу продукции, более полному удовлетворению запросов общества при менее активном воздействии на окружающую среду.

Обладание передовыми технологиями в условиях интернационализации хозяйственной жизни становится весьма весомым фактором обеспечения преимуществ в конкурентной борьбе. Это повышает значимость технологий как товара в мировой торговле. Кроме того, не следует забывать, что в периоды фазы кризиса наукоемкие товары падают в цене на рынках значительно меньше, чем сырьевые или товары с небольшой добавленной стоимостью. Поэтому развитые государства с меньшими потерями выходят из кризиса, нежели страны, в которых преобладает сырьевая экономика.

Крупный научный потенциал оказывает огромное влияние и на структуру американского экспорта. В первое десятилетие XXI века доля высокотехнологичного экспорта в промышленном экспорте США составляла около 33%. По этому показателю они опережали все страны «Большой семёрки». В 2009 г. Китай опередил США и вышел на первое место по объёму экспорта высокотехнологичной продукции. Однако здесь следует учитывать то, что в отличие от быстрорастущего за счёт традиционных и наукоемких товаров второго эшелона Китая экспортное производство США характеризуется наукоемкостью выпускаемой продукции и в большей степени сфокусировано на производстве услуг, в том числе в таких востребованных на современном этапе областях, как наука, образование, здравоохранение и телекоммуникации [4]. Несмотря на то что значительная часть высокотехнологичной продукции изготавливается за пределами США, основная добавленная стоимость от сбыта данной продукции достаётся американским фирмам, так как наиболее прибыльным в производстве продукции является не изготовление, а разработка и сбыт продукции.

За последние десятилетия под воздействием НТР в каналы внешней торговли США влились новые, ранее не известные машинотехнические, электронные, телекоммуникационные, фармацевтические и другие изделия. Широкое использование в самом машиностроении и выпускаемой им продукции достижений науки и техники пополнило рынок машин и оборудования новыми поколениями машин, научно-измерительных приборов, авиатехники и коммуникационных изделий, что позволило США сохранить лидирующие позиции по конкурентоспособности своей продукции.

Важным показателем результативности НИОКР является число ежегодно выдаваемых авторских свидетельств на изобретения, или патентов. По количеству подаваемых заявок на получение охранных документов на объекты интеллектуальной собственности США из года в год занимают лидирующие позиции. Так, согласно данным Всемирной организации интеллектуальной собственности, в США в 2011 г. было подано 432,29 тыс. заявок и выдано 224,5 тыс. охранных документов (табл. 2).

В 2012 г. Бюро патентов и торговых марок США составило рейтинг компаний, подаривших миру больше всего полезных новинок. По итогам упомянутого года, самой изобретательной компанией оказалась американская ИБМ, получившая почти 6,5 тыс. патентов. При этом более 30% патентов корпорация успешно продала. Далее в списке лидеров находилась корпорация «Майкрософт» – 2613 патентов и «Дженерал электрик» – 1652 патента.

Большой интерес к получению американских патентов со стороны местных и иностранных заявителей очевиден. К тому же законодательство США, определяющее права на интеллектуальную собственность, эффективно защищает интересы обладателей охранных документов, полученных в стране.

Таблица 2

Результаты научных исследований в развитых странах

Страна	Количество национальных патентных заявок в 2011 г., тыс.	Количество нобелевских премий за 1901–2013 гг.
США	432,29	350
Япония	472,41	19
Германия	172,76	101
Франция	65,34	66
Великобритания	49,93	115
Италия	27,67	20
Россия	24,52	27

World Intellectual Property Organisation, Geneva, 2013 (<http://www.wipo.int>).

Немалую роль для оценки научных достижений играют нобелевские премии по различным направлениям исследований. Нобелевская премия вручается с 1901 г. и считается самой престижной наградой. Американские учёные являются самыми многочисленными обладателями этой премии (табл. 2).

В последние десятилетия под воздействием процесса глобализации и дальнейшего углубления международного разделения труда США активизировали своё участие в международном движении капитала, будучи ведущим экспортёром и основным импортёром капитала в форме прямых инвестиций. Одна из особенностей современного движения капитала заключается в том, что ТНК активно вовлекают в проведение НИОКР свои зарубежные филиалы. Так, в 2010 г. расходы на НИОКР, проводимые зарубежными филиалами американских ТНК, составили 39,5 млрд. долл., около 80% этих исследований и разработок проводились в развитых странах [8]. При этом американские филиалы активно подключали к проведению исследований местных специалистов и, используя методы аутсорсинга, не только улучшали качество выпускаемой продукции, но и создавали новые образцы, тем самым повышая свою конкурентоспособность. Подобной практики американские филиалы придерживаются и в отдельных быстроразвивающихся странах, в частности в странах группы БРИКС.

США получают определённые выгоды и от проведения на своей территории НИОКР иностранным капиталом. Так, в последние десятилетия компании стран Западной Европы и Японии стали активно выносить часть своих научно-исследовательских работ в США, постепенно увеличивая расходы на научные исследования, проводимые за рубежом. В 2010 г. средства иностранных компаний, выделенные на НИОКР на американской территории, составили 41,3 млрд. долл., или 14,3% общих расходов частного бизнеса США на проведение научных исследований [6]. Более 11% исследований филиалов иностранных компаний были проведены по контрактам с правительством США и были сконцентрированы в обрабатывающей промышленности. Основная часть НИОКР, проводимая иностранными филиалами, концентрировалась на прикладных исследованиях и была направлена на доработку выпускаемой продукции для адаптации к национальному рынку. А так как большая часть продукции шла на американский рынок, иностранные НИОКР объективно вносили свой вклад в повышение эффективности американской экономики.

Не надо забывать и о том, что филиалы иностранных компаний закупают в больших количествах американские патенты и лицензии (в 2011 г. на сумму в 19,2 млрд. долл.), что улучшает состояние платёжного баланса США, позволяет американским ТНК получать крупные вознаграждения (роялти) и концентрировать свои усилия на новейших направлениях научного прогресса [18].

С другой стороны, иностранный капитал, работающий на территории США, в основном представляет развитые государства, которые также обладают крупным научно-техническим потенциалом. Стремясь укрепиться на ёмком американском рынке, иностранные компании в своей деятельности используют собственные новейшие технологии и тем самым способствуют модернизации отдельных отраслей американской экономики, повышению их технологического уровня. В то же время американские корпорации, понимая, что в ряде отраслей промышленности иностранный капитал опережает уровень развития национальных предприятий, покупают иностранные технологии. В 2011 г., например, иностранные фирмы продали американским корпорациям технологий на сумму 4 млрд. долл. При этом за последние 12 лет (2000–2011) объём продаж увеличился в 2,8 раза [18].

Приобретение иностранной технологии имеет ряд положительных моментов для американских корпораций. Так, покупка лицензии даёт покупателю доступ к новой наукоемкой технологии, позволяющей ей снизить издержки производства и повысить количество продукции, одновременно получая доступ к передовым научно-техническим достижениям. Более того, сумма выплачиваемых американской фирмой лицензионных вознаграждений значительно меньше затрачиваемых на самостоятельную разработку изобретения. Наконец, закупка новейших технологий способствует укреплению конкурентоспособности Соединённых Штатов на мировом рынке в высокотехнологичных отраслях.

Определённый вклад в развитие экономики вносит политика, направленная на привлечение научно-технического потенциала других стран в форме научных обменов, зарубежных контрактов на исследования и разработки, кооперативных исследований, использование высококвалифицированных специалистов по каналам «утечки умов» и др. Эта политика активно проводится государством и бизнесом. Через Национальный научный фонд государство осуществляет программы сотрудничества и совместных исследований, разрешило министерствам обороны и энергетики, НАСА размещать за рубежом контракты на выполнение исследований и разработок, в том числе и в области создания новых вооружений [4]. Использование потенциала других стран позволяет США решить проблему нехватки научно-технического потенциала, быть в курсе наиболее важных направлений научных исследований в зарубежных странах, проводить собственные НИОКР более широким фронтом и эффективно использовать полученные за границей результаты научных достижений.

Одним из обобщающих показателей экономической эффективности НИОКР является «Глобальный инновационный индекс – 2013» (*GII-2013*), в соответствии с которым США входят в пятёрку лидеров по уровню развития инноваций.

Этот индекс, разработанный Корнельским университетом, одной из крупнейших мировых школ бизнеса *INSEAD* и Всемирной организацией интеллектуальной собственности даёт оценку ситуации в 142 государствах мира на основе 84 показателей, включая качество образования в основных университетах, доступность микрофинансирования, сделки с привлечением венчурного капитала, уровень и динамику развития НИОКР, число поданных заявок на получение

Таблица 3

**Первая десятка стран лидеров
«Глобального инновационного индекса – 2013»**

1. Швейцария (первое место в 2012 г.)	6. Финляндия (4)
2. Швеция (2)	7. Гонконг (Сянган) (8)
3. Великобритания (5)	8. Сингапур (3)
4. Нидерланды (6)	9. Дания (7)
5. США (10)	10. Ирландия (9)

The Global Innovation Index 2013
(<http://www.wipo.int/pressroom/ru/artides/2013/article00/bhtml>).

патентов на объекты интеллектуальной собственности и др. Согласно этому индексу, США, которые по-прежнему пользуются преимуществами своей мощной образовательной системы, существенно повысили расходы на разработку программного обеспечения и уровень занятости в наукоёмких отраслях, являются наиболее привлекательной страной для создания высокотехнологических фирм, обладают самым благоприятным в мире юридическим климатом для деятельности высокотехнологичных компаний. Последний раз США входили в пятёрку лидеров *GII* в 2009 г., когда они занимали первое место.

Индекс, публикуемый ежегодно начиная с 2007 г., стал основным контрольным показателем для директивных органов, руководителей предприятий и всех других лиц, стремящихся понять ситуацию в области инноваций во всём мире. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун представил результаты *GII-2013* на заседании сессии Экономического и Социального Совета ООН. Это заседание, объединяющее глав государств, министров и руководителей международных организаций, проходившее 1–4 июля 2013 г. в Женеве, посвящено роли науки, техники и инновациям в достижении целей, сформулированных в Декларации тысячелетия ООН в области развития и в содействии устойчивому развитию.

Таким образом, США обладают крупнейшим в мире научно-техническим потенциалом. Выделяемые ими ежегодно совокупные ассигнования на НИОКР, а также государственные средства на НИОКР относительно ВВП превышают аналогичные расходы большинства остальных развитых государств. В сочетании с общей численностью исследователей, обладающих высоким уровнем квалификации и технической оснащённостью научных центров, это обеспечивает ведущую роль США в мировой науке.

Огромный научно-технический потенциал позволяет США занимать лидирующие позиции в области передачи технологии, которая осуществляется как по внутрифирменным каналам (от родительской компании к зарубежному филиалу), так и по внутрифирменным каналам (на коммерческой основе). Соотношение между этими двумя каналами передачи технологии составляет приблизительно 70% и 30%.

Передача технологии может осуществляться также в материализованном виде и в виде научно-технических знаний. В первом случае к каналам передачи технологии относятся экспортно-импортные операции с наукоёмкой продукцией, изготовленной с использованием передовой технологии, услуги инжиниринга, лизинговые операции, строительство за рубежом предприятий «под ключ» и др. Во втором случае – продажа лицензий, патентов, торговых знаков и секретов производства.

Регулирование передачи технологии занимает важное место в патентно-лицензионной политике США. Правительственные органы страны решают все вопросы о заключении соглашений по коммерческому обмену научно-технических знаний, исходя из политических и экономических интересов США. Большую роль здесь играет политика экспортного контроля над передачей технологии. Хотя регулирование этого процесса в основном осуществляется административными методами, Вашингтон нередко использует и экономические рычаги. Регулирование передачи технологии, как правило, осуществляется на национальном уровне. Тем не менее США прибегают к использованию в этом вопросе и международных организаций и конвенций, главное место среди которых занимает Соглашение по торговым аспектам прав на интеллектуальную собственность, входящее в пакет документов ВТО.

Передача технологии иностранным государствам приносит США большие доходы, превышающие по размерам денежные поступления всех остальных стран-экспортёров. Другим важным показателем результативности НИОКР является число ежегодно выдаваемых в США патентов – около 30% общего мирового количества. Наконец, убеждающим примером эффективности коммерциализации научных исследований является сохранение США роли одного из крупнейших экспортёров наукоёмкой продукции, что способствует сохранению прочных позиций этой страны на внешних рынках.

Список литературы

1. *Герчикова И.Н.* Международное коммерческое дело. М.: ЮНИТИ, 2001. С. 449.
2. Международные экономические отношения. Учебник/ Под ред. И.П. Фаминского. М.: Юристъ, 2001.
3. Мировая экономика. Учебник/ Под ред. Ю.А. Щербанина. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.
4. *Супян В.Б.* Послекризисное развитие экономики США: новые вызовы // США ❖ Канада: экономика, политика, культура. 2011. № 5. С. 3–16.
5. Экономика США. Учебник/ Под ред. В.Б. Супяна. М.: Экономистъ, 2008.
6. *Anderson T.* U.S. Affiliates of Foreign Companies Operations in 2010. Survey of Current Business. August 2012.
7. Arms Control Today. January/February, 2009. No. 1.
8. *Barefoot K.B.* Multinational Companies Operations of U.S. Parents and Their Foreign Affiliates in 2010 // Survey of Current Business. November 2012.
9. Certificate in Professional Patient Advocacy (<http://www.patientadvocetraing.com>).
10. Congressional Research Service. Technology Transfer: Use of Federally Funded Research and Development. Washington. 3.12.2012.
11. The 2009 E.U. Industrial R and D Investment Scoreboard. November, 2009.
12. 2013 Global R and D Funding Forecast Battelle // R and D Magazine. 2013.
13. Last Updated 27.05.2013 (<http://oecd/disclaimer>).
14. OECD Estimates Based on Research and Development Database, August 2011. Office of Science and Technology Policy. Executive Office of the President. February, 2010.
15. OECD Factbook 2013: Economic, Environmental and Social Statistics. OECD Publishing (<http://dx.doi.org/10.1787/factbook-2013-63-en>).
16. OECD Main Science and Technological Indicators. Database, June 2011.
17. *Schacht W.H.* Technology Transfer: Use of Federally Funded Research and Development. Washington. 3.12.2012. P. 3.
18. U.S. Direct Investment Abroad. Survey of Current Business. September 2012.
19. U.S. International Services. Survey of Current Business. October 2012. P. 34.