Солдатенко Дарья Михайловна. Регулирование международной торговли объектами интеллектуальной собственности в условиях глобальной экономики: диссертация ... кандидата Экономических наук: 08.00.14 / Солдатенко Дарья Михайловна;[Место защиты: ФГАОУ ВО «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации»], 2017

|  |
| --- |
|  |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | **Содержание к диссертации**  Введение  **Глава 1. Методологические основы анализа роли нематериальных активов в развитии международной торговли .14**  1.1. Экономика знаний как высший этап постиндустриального и инновационного  этапа развития 14  1.2. Понятие и общая характеристика интеллектуальной собственности как объекта международного торгового регулирования 33  1.3. Методы количественной оценки стоимости объектов интеллектуальной собственности 58  **Глава 2. Общая характеристика и особенности мирового рынка объектов интеллектуальной собственности 74**  2.1. Международная торговля объектами интеллектуальной собственности как фактор интенсификации международного экономического сотрудничества 74  2.2. Современные тенденции развития мирового рынка объектов интеллектуальной собственности 84  2.3. Международный обмен технологиями и значение рынка объектов интеллектуальной собственности для повышения национальной конкурентоспособности 104  2.4. Особенности участия России в мировом обороте объектов интеллектуальной собственности 116  **Глава 3. Современные проблемы регулирования международной торговли объектами интеллектуальной собственности 127**  3.1. Международные конвенции Всемирной организации интеллектуальной собственности: эволюция их положений в условиях глобализации 127  3.2. Регулирование торговли интеллектуальной собственностью в рамках Всемирной торговой организации 140  3.3. Вопросы торговли объектами интеллектуальной собственности в региональных и преференциальных соглашениях 149  3.4. Регулирование рынка интеллектуальной собственности в России 158  Заключение 168  Список использованных источников 179   * [Понятие и общая характеристика интеллектуальной собственности как объекта международного торгового регулирования](http://www.dslib.net/economika-mira/regulirovanie-mezhdunarodnoj-torgovli-obektami-intellektualnoj-sobstvennosti-v.html#7713051) * [Современные тенденции развития мирового рынка объектов интеллектуальной собственности](http://www.dslib.net/economika-mira/regulirovanie-mezhdunarodnoj-torgovli-obektami-intellektualnoj-sobstvennosti-v.html#7713052) * [Особенности участия России в мировом обороте объектов интеллектуальной собственности](http://www.dslib.net/economika-mira/regulirovanie-mezhdunarodnoj-torgovli-obektami-intellektualnoj-sobstvennosti-v.html#7713053) * [Регулирование торговли интеллектуальной собственностью в рамках Всемирной торговой организации](http://www.dslib.net/economika-mira/regulirovanie-mezhdunarodnoj-torgovli-obektami-intellektualnoj-sobstvennosti-v.html#7713054)   **Введение к работе**  **Актуальность исследования.** Одним из наиболее характерных явлений XXI в. является интеллектуализация мировой торговли, т.е. возрастание доли «интеллектуального» компонента в товарах и услугах. В развитых странах права интеллектуальной собственности (ИС) уже давно являются важным элементом экономического развития, именно эта группа стран наиболее активно выступает за усиление защиты прав на ИС в рамках как двусторонних, так и региональных и многосторонних договоров.  В отличие от развитых, большинство развивающихся стран исторически не делали акцент на формировании системы защиты прав ИС, но все большая интернационализация мировой экономики, привела к тому, что положения о регулировании прав на ИС в рамках многосторонней торговой системы стали крайне важными для всего мирового сообщества.  Многие государства, в том числе и Россия, приняли концепцию инновационного пути развития, которая подразумевает, во-первых, превращение ИС, знаний и научно-технического прогресса в основные факторы роста экономики; во-вторых, адаптацию направлений развития ИС и инноваций к потребностям экономики; в-третьих, необходимость развития инфраструктуры постиндустриального общества. На современном этапе развития мировой экономики для всех участников хозяйственной системы представляется крайне важным формирование международных институтов и национальных систем регулирования и, главное, защиты ИС, поскольку именно ИС служит источником получения дополнительных конкурентных преимуществ при участии в мировой торговле.  В России концепция инновационного развития экономики реализуется  не в полной мере, утверждать об её успешной имплементации в контексте  международных экономических отношений пока не представляется  возможным. Данное исследование является актуальным, т.к. в настоящее  время механизм предоставления охраны объектов ИС сформирован не  полностью, а по некоторым видам ИС регулирующие документы вовсе  отсутствует или существующая регламентация не учитывает мировой уровень развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а национальная система регулирования ИС нуждается в совершенствовании с учетом современных тенденций мировой торговли ИС.  Структура и развитие механизмов передачи прав на ИС меняются по мере углубления процессов глобализации и интернационализации мировой экономики, появляются новые экономические возможности на  международном уровне. Крупнейшие субъекты международных  экономических отношений, транснациональные корпорации (ТНК),  выступают главными двигателями процесса распространения и  коммерционализации знаний и объектов ИС и наряду с этим формируют жесточайшие конкурентные условия за обладание патентами, лицензиями, информацией, т.е. важнейшими элементами инновационного механизма развития. ИС становится основным средством в конкурентной борьбе за внешние рынки.  Вместе с тем, роль ИС в получении конкурентных преимуществ и их влияние на развитие внешнеторговой деятельности во многом определяется национальным или региональным законодательством, которое зачастую не отвечает современным тенденциям развития мировой экономики. В связи с этим, изучение процессов глобального регулирования прав на ИС представляется актуальным в современных экономических реалиях.  Развитие системы защиты прав ИС не может быть достигнуто без анализа и выводов о том, насколько либерализация торговли объектами ИС способствует развитию мировой торговли. Данные вопросы являются актуальными для российской экономики, поскольку имеющийся  интеллектуальный потенциал и дальнейшее инновационное развитие экономики, могут стать источником получения конкурентных преимуществ на мировой арене за счет эффективного использования объектов ИС.  **Степень разработанности научной проблемы.** На данный момент по  рассматриваемой проблематике накоплена определенная теоретическая и  практическая научная база. Изучением роли инноваций и интеллектуального капитала в экономике на макроэкономическом уровне занимались такие ученые как Д.Н.Вэйл, Д.Джоргенсон, Дж.Кендрик, Н.Мэнкью, Д.Ромер, Р.Солоу. Влияние научно-технического прогресса и интеллектуального потенциала на социально-экономическое развитие общества рассмотрено в трудах А.И.Анчишкина, В.И.Вернадского, Дж.А.Гобсона, К. Эрроу. Теоретические аспекты регулирования международной торговли ИС проанализированы в трудах таких зарубежных авторов, как Л. Бёлиэр, Ж. Бургес, В. Здок, Дж. Рейчман, Д. Тис, Р. Хоус.  Проблеме изучения влияния ИС на развитие международной торговли посвящены труды Р. Андерсона, К. Бэила, а также ряд работ Д. Бартона, Дж. Лернера, Э. Питерсмана, А. Яфэ. Вопросы имплементации международных норм регулирования торговли ИС достаточно подробно освещены в зарубежной литературе. Среди авторов можно выделить: М. Бронкерса, Д. Ваталя, Л. Вильямса, П. Демарета, И. Мэитингера, Д. Пальметра, Ф.М. Эбота, К. Финка. Международная торговля объектами ИС и проблемы трансфера технологий рассмотрены в работах Л. Бранстетера, Д. Итона, С. Кортума, Д. Ланджи, М. Макгарви.  Изучением проблем международной торговли ИС занимались А.В. Абрамова, Т.М. Исаченко, Ю.Б. Леонтьев, В.И. Мухопад, А.В. Сумин, В.Н. Харламова. Тем не менее, в российской экономической литературе проблемы регулирования международной торговли ИС и влияние регулирования торговли ИС на развитие мировой хозяйственной системы комплексно практически не разрабатывались.  Проблемы влияния интеллектуализации мировой экономики и  необходимости регулирования торговли ИС в международном масштабе  являются предметом деятельности в рамках целого ряда международных  экономических организаций, в первую очередь, Всемирной организации  интеллектуальной собственности (ВОИС) и Всемирной торговой  организации (ВТО), под патронажем которых был разработан целый ряд  докладов и рабочих документов, посвященныех ИС. Актуальную статистическую информацию также предоставляет Всемирный банк (ВБ), ОЭСР, ЮНКТАД.  Несмотря на значительный научный аппарат, следует отметить, что эволюция положений многочисленных международных документов, регламентирующих передачу различных объектов ИС и экономические эффекты сотрудничества в этой сфере, представляет широкое поле для исследований. Значимость и необходимость глубокого анализа  рассматриваемой проблематики усиливается за счет постоянного расширения круга вопросов, затрагивающих права на ИС (деятельность посредников: бирж, аукционов, клиринговых компаний в сфере ИС, бурное развитие офисов коммерциализации технологий (Technology Transfer Offices) и увеличения сферы применения международных норм регулирования торговли ИС, как например, принудительное лицензирование  фармацевтических компаний, использующих патенты на геном человека при разработке лекарственных препаратов против смертельных заболеваний, проблема торговли контрафактной продукцией, проблема параллельной торговли т.д.  **Цель и задачи исследования.** Целью диссертационного исследования является комплексное изучение особенностей влияния международного регулирования торговли ИС на развитие торговли ИС, главным образом в условиях глобализации мировой экономической системы.  Для достижения цели исследования в диссертации были поставлены и последовательно решены следующие задачи:  -проанализировать эволюцию роли ИС в мировой экономике как нематериального актива и объекта регулирования;  -выявить особенности регулирования отдельных видов ИС и его значение для развития мировой торговли ИС;  -исследовать современные проблемы многостороннего регулирования  торговли объектами ИС;  -определить позиции России в многосторонней системе регулирования торговли ИС;  -выявить перспективные направления развития международной торговли объектами ИС на различных уровнях, в т.ч. с точки зрения интенсификации участия России в мировой торговле ИС.  **Объект и предмет диссертационного исследования.** Объектом диссертационного исследования является международная торговля  объектами ИС как составная часть международной торговли. Предметом диссертационного исследования является современная система  регулирования международной торговли объектами ИС и ее эволюция в условиях интеллектуализации мировой экономики. Под системой  регулирования передачи прав на ИС в контексте настоящего исследования автор понимает совокупность инструментов таможенного (пограничные меры) и нетарифного регулирования, используемых при осуществлении торговли ИС с учетом новейших вызовов мировой экономической системы.  **Хронологические рамки исследования** охватывают период с середины 90-х гг. XX в. по настоящее время, когда были существенно доработаны и унифицированы многосторонние правила регулирования торговли объектами ИС в рамках ВТО, и сформулированы новые задачи, стоящие перед мировым сообществом и многосторонней торговой системой.  **Теоретическая** **основа** **диссертационного** **исследования.**  Теоретической основой научной работы стали фундаментальные положения  в области теории международной торговли и торговой политики. Базой  исследования послужили труды российских и иностранных ученых,  посвященные проблемам многостороннего регулирования мировой торговли.  **Методологическая основа диссертационного исследования.** Для  достижения поставленной в работе цели и решения соответствующих задач  использовались общенаучные методы познания: системный анализ и синтез,  а также методы классификации, сравнения и типологизации для выявления и  доказательства закономерностей и противоречий в становлении и развитии  международной системы регулирования торговли объектами ИС; кроме того, использовались методы систематизации и обобщения статистических данных.  **Информационная база исследования.** Информационной базой исследования послужили доклады ВОИС, ВТО, Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), Всемирного банка, а также базы данных WIPO Statistics и Международного торгового центра ЮНКТАД/ВТО (ITC). Кроме того, при подготовке диссертационного исследования автор опирался на материалы отечественных ведущих научно-исследовательских  институтов: Института мировой экономики и международных отношений РАН, Института экономики и организации промышленного производства СО РАН.  **Научная** **новизна** **исследования.** На основе проведенного  комплексного исследования определены современные тенденции  формирования и развития системы регулирования международной торговли объектами ИС, с учетом специфики современного мирового рынка объектов ИС. Проведен системный анализ взаимодействия развитых и развивающихся стран в вопросах регулирования торговли ИС на базе положений международных договоров. Дана оценка участия России в мировой торговле объектами ИС, проведен количественный анализ интенсивности торговли России по группам объектов ИС.  **Результаты исследования**, полученные автором и **выносимые на защиту**, заключаются в следующем:  1. Доказана необходимость совершенствования понятийно-  терминологического аппарата, используемого в процессе регулирования торговли объектами ИС, что подтверждается новейшими тенденциями экономического и научно-технического развития мировой экономики. Сделан вывод о том, что необходима детализация группы «специфических объектов защиты». Автором уточнены понятия технологических  посредников в сфере ИС, а также регламентация их ответственности в процессе международной торговли объектами ИС.   1. Определена степень принадлежности объектов ИС к различным группам ресурсов знаний в зависимости от типа рассматриваемого объекта и выявлена необходимость специфического регулирования при осуществлении международных сделок купли-продажи и технологического обмена. Было выявлено, что большинство объектов промышленной собственности базируются на использовании научных и образовательных ресурсов, однако ввиду определенной специфики, они могут относиться и к информационным, что предполагает возможность не только патентно-правового регулирования, но и регулирования в соответствии с законодательством о недобросовестной конкуренции или об авторском праве. Группа ИС «торговые секреты» может быть рассмотрена с позиции информационных и научных ресурсов, что ведет к расширению режима коммерческой и служебной тайны до авторского регулирования. 2. Анализ основных методов определения стоимости объектов ИС при совершении внешнеторговых сделок, а также опыт практического применения этих методов позволили выявить целесообразность применения разных подходов в зависимости от объекта ИС и его специфических характеристик. Для объектов авторских и смежных прав наиболее приемлемы доходный и сравнительный подходы; для промышленной собственности – затратный и доходный. 3. В ходе анализа специфики многосторонней системы   регулирования мирового рынка объектов ИС и спроса на регистрацию  различных объектов ИС посредством использования международных систем  (Гаагской системы, Мадридской системы, системы PCT (Patent cooperation  treaty)) было доказано, что интенсификация торговли объектами ИС,  являющимися одними из наиболее дорогостоящих активов в коммерческих  операциях, способствует развитию и упорядочению международного  сотрудничества развитых и развивающихся стран. В основе данного явления  лежит деятельность ТНК и создание глобальных цепочек добавленной стоимости. Степень защиты и возможность передачи прав на ИС являются важнейшими факторами интенсификации международной торговли  объектами ИС.   1. Выявлены новые факторы формирования международной системы регулирования торговли ИС. К ним относятся, во-первых, сокращение дифференциации по уровню развития национальной системы ИС в группе развивающихся стран, что выражается в распространении международных стандартов защиты, закрепленных в Соглашении ТРИПС. Во-вторых, выявлено усиление разрыва между развитыми и развивающимися странами по глубине защиты объектов ИС в рамках национального законодательства, что ведет к подписанию двусторонних соглашений, затрагивающих вопросы регулирования международной торговли объектами ИС. В-третьих, идеология развития стран на постиндустриальном этапе развития экономики предусматривает усиление стандартов защиты прав на ИС по сравнению с закрепленными в основных международных договорах и конвенциях, регулирующих вопросы торговли ИС. 2. Доказано, что развитие многосторонней системы регулирования торговли ИС невозможно без своевременного вовлечения развивающихся стран в этот процесс, а также последующего распространения стандартов защиты в группе наименее развитых стран. Автором выявлена необходимость пересмотра условий их присоединения к существующим глобальным международным договорам, что обусловлено возрастающей ролью преференциальных торговых соглашений (ПТС), предусматривающих институциональные и законодательные преобразования в национальных экономиках. Данная тенденция ведет к расширению применения режима наибольшего благоприятствования в тех сферах, где пока не существует механизм многостороннего регулирования. 3. Рассмотренная динамика и анализ внешнеторгового сальдо   России по торговле объектами ИС и основные тенденции изменения  законодательства в связи с формированием ЕАЭС позволили  сформулировать предложения по развитию национальной системы ИС для повышения эффективности участия России в международной торговле ИС и мировой хозяйственной системе в целом (повышение степени  коммерциализации объектов ИС; включение в ч. 4 ГК РФ понятия бренд; включение в Единый таможенный реестр объектов ИС государств-членов ЕАЭС не включенных объектов ИС (патентов, промышленных образцов и сортов растений); гармонизация позиций стран-членов ЕАЭС в вопросах регулирования параллельного импорта).  **Практическая значимость диссертации** определяется тем, что основные положения, выводы и результаты могут быть использованы Министерством экономического развития РФ, Министерством иностранных дел РФ, Федеральной службой по ИС, Федеральным институтом промышленной собственности, Межгосударственным советом по вопросам правовой охраны и защиты ИС (МГСИС). Ряд положений исследования может представлять интерес при разработке сценариев развития национальной системы ИС, а также могут быть частично учтены при формировании долгосрочной внешнеэкономической стратегии развития России. Полученные в ходе исследования результаты могут использоваться в высших учебных заведениях в рамках основных образовательных программ бакалавриата и магистратуры в сфере мировой экономики и международных отношений по курсам: «Международные экономические отношения», «Глобальная торговая политика и торговое регулирование»,  «Внешнеэкономическая политика».  **Соответствие** **темы** **диссертации** **требованиям** **паспорта**  **специальностей ВАК РФ (по экономическим наукам).** Диссертационное  исследование по своей цели, задачам и результатам соответствует паспорту  специальности научных работников ВАК Министерства образования и науки  РФ 08.00.14 «Мировая экономика» в следующих областях исследования:  Механизмы регулирования международной торговли (пункт 11);  Международный технологический обмен и научно-техническое  сотрудничество. Международное патентование, торговля лицензиями, «ноу-хау» и другие формы реализации ИС (пункт 19).  **Апробация результатов исследования.** Основные теоретические выводы и практические положения диссертационного исследования получили апробацию в рамках исследования Московского института социально-культурных программ при разработке руководства «Управление ИС для музеев», а также на научно-практических конференциях МГИМО (У) МИД России (Первые Ливенцевские чтения «Международные  экономические отношения – научная школа МГИМО» 6 апреля 2017г., научно-практическая конференция «Региональная интеграция в глобальной экономике» 15 апреля 2016г., международная научно-практическая конференция «Устойчивое развитие мировой экономики и  конкурентоспособность России в глобальной экономике» 15 апреля 2015г.), СПбГУ (XIX международная конференция молодых ученых-экономистов «Предпринимательство и реформы в России» 21-22 ноября 2013г.).  **Объем и структура работы** соответствуют поставленной цели, задачам и отражают ее основное содержание. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка и приложений, которые Понятие и общая характеристика интеллектуальной собственности как объекта международного торгового регулирования Кроме инновационной активности бизнеса, финансирования НИР со стороны государства и высокого технологического уровня развития экономики, характерными чертами экономики знаний выступают также большая численность научных работников, обеспеченность научно-исследовательскими мощностями и высокий спрос на результаты интеллектуальной деятельности.  Указанные особенности должны основываться на системных инновациях и постоянном внедрении научно-технологических разработок в различные сферы хозяйственной жизни, что сопровождается высокими рисками, однако обеспечивает высокие темпы экономического роста и постоянное усовершенствование процесса производства, наделяя страну конкурентными преимуществами в мировой торговле. Именно поэтому системные инновации – это «общественная закономерность и побудительный мотив прогресса общества во всей его многогранности»22, важнейший показатель уровня инновационного развития страны.  Существует немало подходов к моделированию инновационной экономики. Поскольку в основе постиндустриального этапа развития лежат интеллектуальные ресурсы, продуктом использования которых выступают, в том числе, объекты интеллектуальной собственности, необходимо отметить, что базой для позднее созданных моделей выступает двухсекторная модель экономического роста Узавы–Лукаса, разработанная в 1965г. Особенностью данной экономической модели является косвенное отображение и анализ влияния человеческого капитала на развитие экономики (однако, прямого упоминания понятия «человеческий капитал» в статье Х. Узавы не отмечается)23.  Важной особенностью данной макроэкономической модели является обособленность динамики человеческого капитала в рамках отдельного сектора. Изначально Х. Узава рассматривал производственную функцию вида: F[K(t), AU(t), LP(t)], где K(t) – объем основного капитала, AU(t) – уровень производительности труда, LP(t) – объем трудовых ресурсов, задействованных в производстве.  При этом факторами, влияющими на производительность труда (AU(t)), выступали образование, здоровье, общественные блага и т.д. Суть их влияния отображал второй сектор данной модели экономики – образовательный – при последующем рассмотрении и составлении функции которого, ученый анализирует динамику модели, при условии максимизации уровня потребления. Впоследствии в конце 1980х гг. Р.Лукас дорабатывает данную модель и вводит в ее аппарат само понятие человеческий капитал и учитывает внешние эффекты от его использования.  Двухсекторная модель Узавы-Лукаса является важным научным инструментом и нередко используется многими исследователями как для анализа и эмпирической оценки влияния человеческого капитала на экономическое развитие (С.Ребело, 199125), так и при создании новейшего теоретического аппарата концепций экономического роста. Некоторые российские ученые26 выделяют две стороны инновационной экономики: создание инноваций и их восприятие. В первом случае подразумевается, что инновационная система страны является достаточно разветвленной (представлена на разных уровнях – локальном, отраслевом, региональном, национальном и мировом) и не уступает по значимости такими секторами экономики как сельское хозяйство, промышленность или транспорт. Среди функций такой инновационной системы: реализация цепочки «наука – практика» и формирование большинства глобальных инноваций, являющихся эпохальными по своей природе. Именно такие генерирующие инновационные системы определяют направление и темпы мирового социально-экономического прогресса. Среди наиболее ярких примеров – Кремневая долина.  В случае же когда экономика воспринимает инновации, а не генерирует их, подразумевается, что связь между наукой и практикой обратная (т.е. практика ведения хозяйства формирует предпосылки для развития научной мысли и последующих инноваций), а стимулы к внедрению новых технологий и механизмы их реализации выступают определяющими факторами. Такие инновационные системы имеют относительно равномерное географическое распределение на карте мира и формируют спрос на инновации, в том числе и международный, разной степени новизны.  При этом обе рассмотренные инновационные модели экономического развития подразумевают оптимальное использование производственных фондов и факторов интенсификации производства (в т.ч. ресурсов знаний).  Крайне важно иметь представление о происходящих изменениях и тенденциях в области инновационной деятельности. Исследования на уровне компаний в странах с высоким уровнем доходов показали, что те фирмы, которые инвестируют средства в развитие своего инновационного потенциала, значительно превосходят по ряду показателей своих неинвестирующих в эту сферу конкурентов27. Недостаточно исследованы масштаб инноваций и их экономическое влияние на страны с низким и средним уровнем дохода. Но, тем не менее, имеющиеся данные позволяют сделать аналогичное предположение, что фирмы, инвестирующие в инновации, в этих странах являются более производительными, особенно если трактовать понятие инноваций в широком смысле, т.е. включать добавленную стоимость и процесс усовершенствования.  Также важен мониторинг и оценка масштабов изменения инновационной деятельности. Правительства являются ключевыми игроками в национальных инновационных системах, в первую очередь, за счет государственного финансирования НИР, что в свою очередь, стимулирует компании инвестировать в инновационное развитие, ввиду сокращения первоначальных издержек на научные исследования, и стремиться к последующей защите объектов интеллектуальной собственности. Инновационный тип развития экономики требует регулярной оценки эффективности государственной политики в сфере охраны ИС, наряду с проводимой инновационной политикой, а также их постоянной адаптации к меняющимся экономическим условиям. Географическая структура инноваций весьма изменчива, хотя можно утверждать, что страны с высоким уровнем дохода по-прежнему лидируют в мировых расходах на научно-исследовательскую деятельность. Мировые расходы на НИР за период с 2000 по 2015гг. были подвержены значительным колебаниям: минимум отмечается в 2007г. (1,97% ВВП), максимум – в 2012г. (2,17% ВВП)28. При этом доля мирового валового внутреннего продукта, расходуемого на инновации, имеет тенденцию к увеличению29. Рисунок 1 демонстрирует две других не менее важных особенности инвестиций в НИР: Современные тенденции развития мирового рынка объектов интеллектуальной собственности Можно выделить два основных требования предоставления защиты промышленного образца: возможность промышленного применения и его новизна и оригинальность. При этом требование новизны не такое жесткое, как при получении патентной защиты изобретения: при регистрации промышленного образца проверяется только форма, а срок охраны обычно составляет 3-5 лет и может быть продлен до 15-25 лет. При этом для стран, подписавших Соглашение ТРИПС, закреплен минимальный десятилетний период охраны промышленных образцов.  Сфера применения промышленных образцов гораздо шире, чем может показаться на первый взгляд. Это не только производство часов или ювелирных изделий, кухонная утварь, бытовые электроприборы или рисунки на тканях, но также и архитектурные объекты, медицинское оборудование, транспортные средства и иные предметы роскоши.  Предоставление охраны промышленных образцов позволяет развивать художественные промыслы и традиционное искусство в целом, способствует их проникновению в промышленное производство, а значит, стимулирует коммерческую деятельность, экономическое развитие и рост международной торговли. Крайне важно, что создание промышленного образца является сравнительно недорогим предприятием и вполне может быть реализовано малыми и средними компаниями и даже отдельными физическими лицами (художникам, ремесленникам) в условиях развивающегося рынка, а это стимулирует развитие национального бизнеса и его дальнейший выход на международный рынок.  Ввиду вышеуказанных особенностей промышленного образца (является декоративным или эстетическим аспектом промышленного изделия) существует возможность его защиты в соответствии с законодательством о недобросовестной конкуренции или об авторском праве. Авторское право можно смело назвать одним из старейших элементов системы регулирования интеллектуальной собственности, которое с течением времени усложнялось и дополнялось (появление смежных прав), учитывало технический прогресс и развитие технологий (кинематограф, телевидение, появление Интернета и т.д.). При этом главной целью авторского права всегда оставалось стремление содействовать как технологическому, так и творческому росту, стараясь вознаграждать авторов за их вклад в развитие человечества, и при этом создавать общедоступную систему накопленных знаний и творений человеческого разума. В этом контексте нельзя не отметить тесное переплетение идей авторского права с важнейшим международным документом – Всеобщей декларацией прав человека, принятой резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН 10ого декабря 1948 года: «1. Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами. 2. Каждый человек имеет право на защиту его моральных и материальных интересов, являющихся результатом научных, литературных или художественных трудов, автором которых он является»  Авторское право можно назвать сводом законов, согласно которому авторам, художникам, скульпторам, ученым и другим деятелям предоставляется охрана на созданные ими объекты интеллектуальной собственности (произведения). Неразрывно связана с этим понятием сфера смежных прав, поскольку предоставляемые права весьма схожи, но при этом часто бывают более узкими по объему и имеют менее длительные сроки действия.  Исторически появление смежных прав было обусловлено опасениями разных групп заинтересованных лиц в том, что по мере развитии технического прогресса, спрос на их деятельность может сократиться. Так например, с развитием и популяризацией радиовещания, многие производители фонограмм требовали предоставления им возможности защиты прав от незаконного изготовления копий, а вещательные организации требовали защиты от бесконтрольной ретрансляции их передач, приносящей колоссальные убытки. К сожалению, многие вопросы и нюансы использования смежных прав до сих пор 62Всеобщая декларация прав человека ст.27 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl\_conv/declarations/declhr.shtml - (дата обращения: 27.11.2014). не регулируются должным образом на международном уровне, хотя в ряде стран достигнут колоссальный прогресс в рамках национального законодательства.  Сегодня обладателями смежных прав могут быть производители звуко и видео записей, вещательные организации, обладающие правами на свои радио или ТВ программы, исполнители, например, музыканты или актеры и т.д. Под охрану авторского права попадает целый ряд произведений творчества: художественная и иная литература, фильмы, архитектурные сооружения, музыкальные произведения, картины. Кроме того, согласно авторскому и смежным правам охраняются не только произведения творчества в его традиционном понимании, но и наравне с другими такими современными объектами, как компиляции данных, программы для электронно-вычислительных машин, технические чертежи и пр., регулируемые на международном уровне в рамках Соглашения ТРИПС.  Главная отличительная особенность и преимущество мировой системы охраны авторских и смежных прав по сравнению с институтами патентной охраны, заключается в отсутствии необходимости соблюдения каких-либо формальностей для возникновения защиты. Согласно Бернской конвенции охрана авторства на произведение и смежных прав возникает автоматически и не требует каких-либо обязательных специальных процедур регистрации или документального оформления63. Данное положение также отражено и в Соглашении ТРИПС, обязательном документе для всех членов Всемирной торговой организации. Таким образом, ввиду отсутствия требования об обязательной регистрации, в большинстве стран мира не существует специализированных механизмов и государственных институтов регистрации авторского права. Особенности участия России в мировом обороте объектов интеллектуальной собственности Аналогичная ситуация наблюдается и по числу заявок на товарные знаки: в 2014 году Китай получил почти в 5 раз больше заявок, чем Ведомство по патентам и товарным знакам США97. Таким образом, можно сделать вывод о том, что Китай не просто стал мировым центром в вопросах охраны объектов интеллектуальной собственности, но и сохраняет высокие темпы прироста, способствующие закреплению этого лидерства. Исключением могут служить только показатели числа заявок на регистрацию промышленных образцов, где отмечаются отрицательные темпы прироста, однако данная тенденция характерна не только для Китая, но и для мира в целом.  Еще одной мировой тенденцией является рост патентных заявок на изобретения с 1.4 млн. в 2000 году до 2.14 млн. в 2011 году, впервые превысив показатель в 2 млн. На сегодняшний день, согласно последним данным ВОИС, в 2014 году было подано более 2,7 млн. патентных заявок. Столь значительный рост происходил в несколько этапов: в 1980е гг. в основном за счет Японии, позже лидерство перешло к странам Европы и Соединенным Штатам Америки, затем в 1990-х к ним присоединилась Республика Корея и, относительно недавно, но демонстрируя беспрецедентные темпы прироста, как было представлено ранее, - Китай.  При этом в 2002 г. и в 2009 г. в мире наблюдался спад - сокращение числа поданных заявок на получение патента составило порядка 1,1% и 3,5% соответственно, по сравнению с предыдущим годом, что объясняется сокращением мирового ВВП и кризисными явлениями в мировой экономической системе, в первую очередь - стагнацией промышленного производства, имеющими прямую корреляцию с интенсификацией патентной активности – но в последующие годы наблюдался существенный рост, в 2014 г. составивший 4,5%98. Таким образом, долгосрочный тренд изменения числа заявок на получение патентной защиты в новом тысячелетии остается восходящим, что обусловлено в большей степени ростом числа заявок, поданных в патентные бюро США и, в первую очередь, Китая.  Есть ряд причин для такого быстрого роста патентных операций, в том числе такие, которые являются специфическими для определенных стран и отраслей. Тем не менее, можно выделить два ключевых фактора.  Во-первых, анализ таких категорий мирового патентования как «первичные заявки», подразумевающие регистрацию практически нового изобретения, и «последующие заявки» - заявки на одно и то же изобретение в разных странах -показывает, что последние обеспечивают чуть больше половины этого роста в течение последних 12-15 лет (рисунок 6). Представленный рисунок позволяет сделать очень важный вывод о том, что заявители на выдачу патента все чаще стремятся защитить свою интеллектуальную собственность за рубежом и во все большем числе стран.  Доля «первичных» (регистрация новых изобретений) и «последующих» (заявки на одно и то же изобретение в разных странах) заявок в общем спросе на получение патента за период с 1995 по 2009, % Источник: World IP Report 2013 - Geneva, 2014. – 139 p. Во-вторых, принимая во внимание темпы изменения мировых расходов на НИР (см. Главу 1), можно сделать вывод о том, что по миру в целом рост патентования был обусловлен в основном инвестициями в знания. Однако, тенденции в патентовании и расходах на НИР заметно отличаются в разных странах и регионах, имея важные особенности ведения инновационной деятельности компаний-резидентов.  Быстрое увеличение числа патентных заявок, в свою очередь, вызывает беспокойство по поводу роста патентных портфелей отдельных ТНК, имеющих право приоритетной заявки и препятствующих инновациям, осуществляемым совместно независимыми компаниями, в т.ч. малого и среднего бизнеса (совместные инновации), что ведет к замедлению научно-технического прогресса и развития мировой экономики, ввиду концентрации передовых технологий в руках нескольких мировых корпораций.  Мировая торговля патентами демонстрирует бурный рост в сфере так называемых сложных технологий. Экономисты определяют сложные технологии, как те, которые состоят из множества отдельных изобретений с возможностью широкого патентообладателя т.е. включающие в себя несколько патентов, владельцами которых зачатую являются несколько лиц. Например, сложные технологии включают в себя большинство ИКТ, в сфере которых наблюдается быстрый рост в течение последних трех десятилетий. Тем не менее, экономические исследования показывают, что стремительный рост патентования в области сложных технологий и последующая торговля лицензиями обусловлены изменениями в инновационных стратегиях компаний99. Патенты позволяют фирмам специализироваться в какой-либо области, а это в свою очередь, позволяет им быть одновременно более эффективными и инновационными. Кроме того, патенты дают фирмам возможность гибко управлять интеллектуальными ресурсами: определять, какие именно держать в секрете, а какие можно продавать, чтобы максимизировать прибыль.  Исследования в области производства полупроводников100, показали, что фирмы активно наращивают патентные портфели. Одной из причин этого является стремление компании обеспечить свободу деятельности в е инновационном пространстве и раньше других получить права собственности на интеллектуальную собственность. Другим фактором мотивации формирования патентных портфелей является желание компаний укрепить свои позиции на переговорах при согласовании условий взаимолицензирования, которые часто необходимы для коммерциализации новых технологий.  Помимо данной отрасли, рост патентных портфелей отмечается и в других высокотехнологичных секторах ИКТ, в частности, в сфере телекоммуникаций, программного обеспечения, производстве аудио и видео техники, оптике и относительно молодых отраслях производства смартфонов и планшетных компьютеров. Однако, несмотря на то, что эти «портфельные гонки» часто происходят в отраслях, являющихся важной движущей силой технологического прогресса, существуют опасения, что они могут замедлить или даже нивелировать  Полупроводниковая промышленность является частью электронной промышленности экономики и включает в себя производство и проектирование полупроводниковых устройств. По данным КПМГ (KPMG) в 2010г. рынок полупроводниковой промышленности оценивался в 304 млрд. долл. Мировыми лидерами в данной отрасли выступают компании из США, Японии и Южной Кореи. кумулятивные инновационные процессы. В частности, предприниматели, обладающие большим числом перекрестных патентных прав, могут отказаться от дальнейшей научно-исследовательской деятельности или отложить планы по коммерциализации перспективных технологий.  Однако, при весьма тщательном изучении взаимосвязи патентования и интенсификации международной торговли лицензиями, крайне мало внимания уделяется исследованию спроса на защиту товарных знаков. По мнению автора, данное исследование может способствовать получению важной информации о мировой торговле объектами ИС, ввиду тенденции к интеллектуализации экономики и возрастающей роли этого объекта ИС.  Как представлено на рисунке 7, только в кризисном 2009г. было отмечено сокращение числа поданных заявок на регистрацию товарных знаков (абсолютные темпы прироста составили -5%), однако уже в 2010г. наблюдается резкий рост данного показателя (прирост 9%) и существенное превышение докризисного уровня уже в 2011г. с последующим ростом. Регулирование торговли интеллектуальной собственностью в рамках Всемирной торговой организации Особо стоит оговорить требования, предъявляемые к оформлению и подаче международной заявки на регистрацию промышленного образца. Аналогично Мадридской, она оформляется на английском, французском или испанском языках (на усмотрение заявителя) и посредством заполнения электронной или бумажной формы, доступных на сайте ВОИС. Однако основное отличие от международной регистрации товарного знака заключается в отсутствии требования обязательного национального или регионального депонирования промышленного образца.  Международная заявка может включать до 100 различных образцов, однако все они должны относиться к единому классу Международной классификации промышленных образцов (Локарнская классификация). Также заявитель должен уплатить три вида сборов: базовый, сбор за публикацию, стандартную или индивидуальную пошлину для каждой стороны, где испрашивается защита.  Для удобства заявителей, на сайте ВОИС имеется схема платежей, а также автоматический калькулятор для расчетов.  Однако, некоторые участники системы имеют дополнительные специфические требования к подаваемым в их национальные ведомства заявкам, что отчасти объясняет не столь активное использование данной системы по сравнению, например, с Мадридской (смотри Приложения 9, 10). Так в США и Японии установлены ограничения на число образцов в заявке: одна заявка – один промышленный образец. Причем, в Японии при подаче заявки на трехмерный промышленный образец, существует требование предоставления 6 сторон (передняя, задняя, правая сторона, левая сторона, верх и низ). Кроме того, согласно американскому законодательству, в заявке обязательно должны быть указанны данные, касающиеся личности создателя, а индивидуальная пошлина оплачивается в двух частях за пятнадцатилетний период срока охраны.  Когда все требования к оформлению заявки соблюдены и уплачены пошлины, Международное бюро вносит промышленный образец в Бюллетень международных образцов. Публикация осуществляется в электронном виде на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности и содержит всю необходимую информацию, в т.ч. касающуюся воспроизводства данного образца. Важно, что Международное Бюро не оценивает образец по критерию новизны, а следовательно не может отклонить заявку на основании несоответствия; данную процедуру проводят национальные ведомства стран, где заявитель испрашивает охрану объекта интеллектуальной собственности.  После международной регистрации, каждая страна индивидуально определяет, соответствует ли промышленный образец критериям охраноспособности, проводя национальную экспертизу. На этом этапе отказ должен быть отправлен в Международное бюро ВОИС в течение 6, реже – 12, месяцев (в зависимости от национального законодательства) с момента международной регистрации, и не может быть дан на основании несоблюдения формальных требований. Если отказа не было получено, или была выдана гарантия предоставления охраны, то промышленный образец подлежит охране на территории указанных в заявке стран.  В связи с этим важно подчеркнуть, что Гаагская система – это соглашение о проведении международной процедуры, а все существенные аспекты предоставления охраны являются предметом национального законодательства. Так, например, общий срок предоставления охраны варьируется от 15 до 20 лет, с необходимостью продления каждые пять лет. Однако среди развитых стран наблюдается тенденция к увеличению данного периода: согласно новой директиве ЕС, возможный срок защиты увеличен до 25 лет.  Гаагская система, подобно Мадридской, призвана упростить процедуру регистрации и получения защиты промышленного образца в нескольких странах, с целью экономии времени и средств заявителя. Можно сделать вывод, что главная цель Гаагской системы – получение охраны в нескольких странах путем одного депонирования образца в Международном бюро ВОИС. Кроме того, существенно облегчается управление объектом ИС на территории всех стран, предоставивших защиту, через Международное Бюро. Например, изменение имени владельца может быть внесено путем одного процедурного шага и единичной записи в Международном реестре137.  Схожим целям служит и Договор о патентной кооперации (Patent Cooperation Treaty) – упрощение получения патента в нескольких странах. Однако, стоит добавить, что наряду с этим осуществляется содействие распространению технических знаний: по истечении определенного периода международная заявка становится доступна широкой общественности. Участниками данного соглашения являются 150 государств (в июне 2016г. присоединились Кувейт и Джибути), что делает беспрецедентным географический охват системы подачи единой международной заявки. Процедура получения патента, согласно Договору о патентной кооперации, делится на две фазы: международную и национальную. Международная фаза включает в себя следующие этапы:  1. Подача заявки. На этой стадии заявитель обращается в национальное, региональное или, напрямую, в международное патентное ведомство с просьбой начать процедуру получения патента в нужных странах. Оплачивается единый набор пошлин.  2. Международный поиск. На данном этапе одно из специально уполномоченных крупнейших мировых патентных ведомств (the international searching authority, ISA) проводит процедуру выявления совпадений с уже существующей технической и патентной документацией, ограничивающие или нивелирующие патентоспособность запрашиваемого объекта. После проведения исследования оформляется письменное сообщение в отношении патентоспособности изобретения. Стоит оговориться, что заявитель может запросить дополнительный международный поиск другим уполномоченным ведомством, ввиду разнообразия предшествующего уровня техники; а также впоследствии по измененной версии заявки – запросить международную предварительную экспертизу на вероятность получения патента в той или иной стране, однако данные этапы не являются обязательными.  3. Международная публикация. После 18 месяцев с момента подачи заявки, она, вместе с отчетом о международном поиске ISA, становится доступной для широкой публики в портале PATENTSCOPE на сайте ВОИС. Данная система представляет собой крупнейшую базу данных с гибким и многоязычным интерфейсом, что способствует максимальному пониманию опубликованных заявок любым заинтересованным лицом.  Далее, наступает вторая фаза процедуры получения патента – национальная, переход на которую обычно происходит не позднее 30 месяцев с даты подачи международной заявки. В этой фазе заявитель выбирает из списка стран, где он все еще хотел бы получить защиту изобретения в форме патента и начинает процедуру получения уже непосредственно в национальном или региональном ведомстве: получение пяти патентов в пяти запрашиваемых странах или одного регионального, например, европейского. | |  | |  | | |  | | |  |
|  |  |