На правах рукописи

Солдатенко Дарья Михайловна

РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ ОБЪЕКТАМИ ИС В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Специальность 08.00.14 – Мировая экономика

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата экономических наук

Москва – 2017

Работа выполнена на кафедре международных экономических отношений и внешнеэкономических связей им. Н.Н. Ливенцева Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации»

Научный руководитель: **ИСАЧЕНКО Татьяна Михайловна**
доктор экономических наук, доцент

Официальные оппоненты: **СПАРТАК Андрей Николаевич**
доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАН, директор Всероссийского научно-исследовательского конъюнктурного института

СМИРНОВ Евгений Николаевич
доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры мировой экономики Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Государственный университет управления»

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет»

Защита состоится «__» _____ 2017 г. в «____ » часов в ауд. _____ на заседании диссертационного совета Д 209.002. 06 (экономические науки) при Московском государственном институте международных отношений (университете) МИД России

С диссертацией и авторефератом можно ознакомиться в научной библиотеке им. И.Г. Тюлина МГИМО МИД России по адресу: 119454, г. Москва, проспект Вернадского, 76 и на сайте: www.mgimo.ru.

Автореферат разослан «___» _____2017 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета **Е.А. Бренделева**

I. Общая характеристика работы

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.

2. 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.

3. 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.

4. 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.

5. 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.

6. 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.

7. 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 дополняют основное содержание работы.

II. Основное содержание работы

В первой главе «Методологические основы анализа роли нематериальных активов в развитии международной торговли» систематизированы результаты исследований отечественных и зарубежных ученых, посвященных оценке роли и значения интеллектуального капитала и ИС в развитии мировой торговли и экономики в целом. Дано теоретическое обоснование необходимости совершенствования механизмов регулирования торговли ИС на международном уровне.

В условиях глобализации мировой экономики на долю интеллектуального компонента в добавленной стоимости товаров и услуг

приходится все большая часть. До 80-х гг. XX в. на материальные активы приходилось от 60 до 80% стоимости товаров и услуг[1], в настоящее время ситуация кардинально изменилась в пользу нематериальных активов. Согласно отраслевым данным исследований компании Интербренд (Interbrand), в таких сферах как информационные технологии (ИТ), финансовые услуги, фармацевтика, автомобилестроение, предметы роскоши, продукты питания и напитки и пр., на интеллектуальный компонент приходится от 50 до 80% добавленной стоимости. Исключение составляют компании, ведущие деятельность в таких отраслях как тяжелая промышленность, коммунальное хозяйство и розничная торговля, где по-прежнему превалируют материальные активы[2]. Очевидно, что ИС является одним из наиболее ценных нематериальных активов в современной мировой торговле. При этом определение стоимости объектов ИС, и выявление их экономического потенциала по-прежнему остается непростой задачей, как для владельцев, так и для инвесторов и финансистов.

Стоимость нематериальных активов со временем меняется и может различаться для разных групп участников рынка. Для количественной оценки значения объектов ИС важно использование различных методов и подходов, при этом в практике каждой страны приоритет получают наиболее релевантные методы. Основными причинами снижения стоимости объектов ИС выступают не физический износ, как это происходит с материальными активами, а экономическое и функциональное (моральное) устаревание. Данная особенность подчеркивает специфическую роль интеллектуального компонента как нематериального актива в развитии международной торговли.

В вопросах регулирования международной торговли объектами ИС очевидно столкновение интересов стран-экспортеров и импортеров товаров и

[1] Cornish W. Intellectual property: patents, copyright, trademarks and allied rights / W. Cornish, D. Llewelyn. - 5th ed. - London : Sweet and Maxwell, 2003. - CX, p. 174.
[2]Interbrand [Electronic resource] / Interbrand Data – Mode of access: http://interbrand.com/ - (дата обращения: 10.02.2015).

услуг, содержащих интеллектуальный компонент. Стремление развитых стран обеспечить высокий уровень защиты интересов своих правообладателей в развивающихся и наименее развитых странах мира представляется вполне логичным и обусловленным, с одной стороны, получаемыми выгодами от продажи лицензий и патентов, а с другой - сокращением убытков ввиду устранения пиратского использования защищенных объектов.

Наряду с этим, в странах с относительно небольшим уровнем дохода на душу населения экспортеры устанавливают весьма высокую цену на продукцию, содержащую объекты ИС, а следовательно доступ к такой иностранной продукции существует только у наиболее обеспеченной части общества. В перспективе эта тенденция не только сохранится, но и усилит свое значение. Предполагается, что «дорогой» импорт вкупе с высоким национальным уровнем защиты прав ИС будут стимулировать развитие и использование национального интеллектуального потенциала и, как декларирует ВОИС, сохранять культурную национальную самобытность.

Принимая во внимание масштаб торговли контрафактной продукцией и так называемого «пиратства» в современной глобальной экономике, без должного международного регулирования и стандартов охраны прав на ИС возникает угроза полного подавления национальной культуры и аутентичности, в том числе и за счет усиления влияния крупнейших международных компаний, в основном американских и европейских. Данная проблема формирует необходимость разработки специальных механизмов регулирования международной торговли товарами и услугами, содержащими объекты ИС, между развитыми и развивающимися странами, которые в большинстве своем являются нетто-экспортерами и нетто-импортерами объектов ИС соответственно.

Некоторые эксперты[3] отмечают возможную экономическую выгоду, получаемую странами-импортерами от слабого участия страны в системе международного регулирования торговли ИС, однако на практике почти невозможно оценить реальный выигрыш таких хозяйствующих субъектов от экономии на приобретении, например, «пиратской» продукции, ввиду практических сложностей оценки объемов теневой экономики. Гораздо более реальной выгодой для нетто-импортеров объектов ИС являются торговые уступки в других областях международной торговли, полученные в обмен на обещание создать мощную национальную систему охраны объектов ИС.

Автором выявлено, что, учитывая современный гибкий механизм международного регулирования торговли объектами ИС, наряду с возрастающей ролью нематериальных активов в мировой экономике, использование накопленного интеллектуального потенциала может позволить стране приобрести колоссальные конкурентные преимущества и занять лидирующие позиции в системе международной торговли. Такого рода преимущества позволяют максимизировать выгоду отдельного государства от инвестиций в объекты ИС, а также от международной специализации на производстве товаров и услуг с высокой долей интеллектуальной составляющей.

Данный тезис подтверждается данными об инвестициях в НИР, которые служат одним из факторов интенсификации международной торговли объектами ИС. Мировые расходы на НИР за период с 1993 по 2015гг. были подвержены значительным колебаниям: минимум отмечался в 2007г. (1,97% ВВП), максимум – в 2012г. (2,17% ВВП)[4]. Безусловными лидерами неизменно являются страны с высоким уровнем доходов - около 80% мирового объема, страны с низким и средним уровнем доходов за период с 2000 по 2015гг. увеличили расходы на НИР на 31%, и их доля в

[3]Nimmer D. Copyright illuminated : refocusing the diffuse US statute / D. Nimmer. - Austin : Kluwer Law International, 2008. - XXIII, 129 p.

[4] Research and development expenditure [Electronic resource] /databank.worldbank.org. - Electronic data – Mode of access: http://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS - (дата обращения: 03.04.2016).

мировых расходах на НИР существенно выросла, при этом на Китай приходится большая часть этого роста[5]. Согласно данным ОЭСР, в 2015г. Китай занял 15-е место в рейтинге стран мира по относительному показателю уровня расходов на НИР (% от ВВП), опередив такие страны как Норвегия (18-е место), Италия (21-ое), Россия (25-ое)[6].

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы. Во-первых, представленные данные по изменению мировых расходов на НИР, объясняют особый интерес группы развитых стран к ужесточению стандартов международного регулирования торговли объектами ИС: тратя большие средства на научные исследования (до 4% ВВП) и создавая на их базе высококококонкурентные объекты ИС, они стремятся максимизировать получаемую выгоду от участия в международной торговле. Во-вторых, промышленно развитые страны традиционно активнее используют экономический потенциал системы ИС в международной торговле, что нехарактерно для большинства развивающихся стран. В-третьих, возрастающие инвестиции в НИР со стороны Китая служат специфическим фактором интенсификации участия данной страны в формировании механизмов регулирования торговли объектами ИС на региональном уровне.

Во второй главе «Общая характеристика и особенности мирового рынка объектов ИС» автор исследует специфику мирового рынка ИС, выявляет основные современные тенденции и проблемы развития, на основании чего анализирует инструменты регулирования влияния международной торговли на формирование конкурентных преимуществ. Дается оценка состояния российского рынка ИС, его места на мировом рынке.

Статистические данные, предоставленные ВТО, позволяют проследить динамику изменения платежей за использование объектов ИС в

[5] Рассчитано автором на основе данных World Bank Data Center. Режим доступа: http://data.worldbank.org/

[6] Gross domestic spending on R&D [Electronic resource] /OECD Data. – Electronic data – Mode of access: https://data.oecd.org/rd/gross-domestic-spending-on-r-d.htm - (дата обращения: 11.04.2016).

региональном разрезе и выявить наиболее вовлеченные в международную торговлю ИС регионы.

Таблица 1.

Географическая структура мирового экспорта ИС по размеру полученных платежей за пользование объектами ИС, млрд.долл., %

Показатель / **Регион**	**Объем, млрд.долл.**						**Доля в мире, %**		**Изменения, %**		
	2010	*2011*	*2012*	*2013*	*2014*	*2015*	*2010*	*2015*	*2010-15*	*2014*	*2015*
Всего	**240**	**290**	**295**	**285**	**305**	**295**	**100**	**100**	**4**	**4**	**-3**
Северная Америка	96	124	128	136	135	131	45,6	44	3	0	-3
Южная и Центральная Америка	1	1	1	1	1	1	0,3	0,4	14	-2	19
Европа	103	123	120	103	119	113	39,5	38	3	5	-5
ЕС (28)	85	103	99	83	101	98	30,7	33	6	12	-3
СНГ	1	1	1	1	1	1	0,2	0,3	10	-10	2
Африка	1	>0,01	>0,01	>0,01	>0,01	>0,01	0,1	0,1	-1	2	-9
Ближний и Средний Восток	1	1	1	1	1	1	0,2	0,3	15	8	-12
Азия	35	39	42	43	50	50	14,1	17	8	15	0

Источник: Составлено автором на основе данных отчетов WTO. International trade statistics за 2012-2016гг. [Electronic resource] / WTO Data. – Electronic data – Mode of access: https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2012_e/its2012_e.pdf

Таким образом, основные платежи за пользование объектами ИС приходятся на Северную Америку и Европу – суммарно порядка 82% всех выплат в 2015г. Даже несмотря на то, что доли Северной Америки и Европы за рассматриваемый период (2010-2015гг.) несущественно сократились (на 1,6 и 1,5% соответственно), положительные темпы прироста позволяют сделать вывод о том, что Северная Америка и Европа сохранят лидирующее положение среди экспортеров на мировом рынке ИС в ближайшей перспективе и продолжат лоббировать свои интересы при формировании

международной системы регулирования торговли объектами ИС, в первую очередь, посредством подписания преференциальных торговых соглашений (ПТС).

Стоит отметить возрастающую долю Азиатского региона, рост которой с 2010 по 2015г. составил 2,9%, Анализ динамики статистических данных подтверждает вывод о том, что с 2000 года роль данного региона в мировой торговле ИС значительно возросла, а в 2014 году был отмечен существенный рост (15%), по сравнению с регионом Северной Америки, где отмечается нулевая динамика. Однако в 2015 г. в Азии отмечается резкое замедление темпов прироста по сравнению с предыдущим годом, что может быть объяснено ужесточением режимов торговли ИС в отношении этого региона и как следствие сокращением участия в мировой торговле ИС.

Положительная динамика отмечалась на Ближнем и Среднем Востоке, в Южной и Центральной Америке и СНГ. Однако в 2015 году произошло сокращение платежей за пользование ИС, главным образом в странах Ближнего и Среднего Востока, где сокращение составило 12% по сравнению с предыдущим годом. Также отрицательные показатели роста в 2015г. наблюдаются в Африканском регионе (-9%), где данная тенденция носит долгосрочный характер на протяжении 2010-2015гг., что говорит о пассивном участии рассматриваемого региона в международной торговле объектами ИС.

Европейские страны (Германия, Великобритания, Франция), наряду с США, играют важную и во многом определяющую роль в формировании современной и сбалансированной международной системы регулирования торговли ИС, являются лидерами мирового рынка ИС, устанавливая при этом высокие мировые стандарты защиты и передачи прав ИС. Отличительной особенностью проводимой торговой политики данных государств является признание экономической значимости ИС как нематериального актива для национальной экономики (согласно официальным данным, относительный

вклад отраслей активно использующих ИС в ВВП США – 35%[7], Великобритании - 38%, Германии – 46%, Франции – 35%[8]) и, как следствие, стремление интенсифицировать международную торговлю объектами ИС, извлекая максимальные преимущества из создания глобальной системы регулирования мирового рынка ИС.

Страны со средним и низким уровнем доходов пока остаются второстепенными участниками мирового рынка ИС, что во многом объясняется неразвитостью национальной системы регулирования торговли объектами ИС в большинстве стран. Многие компании этих государств стремятся получить доступ к высокотехнологичной продукции развитых стран для дальнейшего копирования объекта ИС и получения сверхприбылей. В связи с этим возникает проблема появления контрафактной и фальсифицированной продукции, содержащей интеллектуальный компонент, что неизбежно ведет к отрицательным внешним эффектам в долгосрочной перспективе (например, стагнации фундаментальных и прикладных научных исследований) и сокращению мировой торговли объектами ИС. В целом, чем более развита в стране система регистрации и защиты ИС, тем меньше число случаев производства и сбыта контрафактной продукции и тем больше страна вовлечена в международную систему регулирования торговли ИС.

Участие страны в мировой торговле объектами ИС, в первую очередь, определяется общим состоянием национальной экономики, развитием необходимых институтов и инфраструктуры, а также надлежащим финансированием научной деятельности. Ассигнования федерального бюджета РФ на гражданскую, фундаментальную и прикладную науку,

[7]Intellectual property and the U.S. Economy: Industries in Focus [Electronic resource] / US patent and trademark office – Electronic data –2015. – 76 p. – Mode of access: http://www.uspto.gov/sites/default/files/news/publications/IP_Report_March_2015.pdf - (дата обращения: 14.06.2016).

[8] Intellectual property rights intensive industries: contribution to economic performance and employment in the European Union [Electronic resource] / European Patent Office and the Office for Harmonization in the Internal Market – Electronic data –2015. – 144 p. – Mode of access: http://ec.europa.eu/internal_market/intellectual-property/docs/joint-report-epo-ohim-final-version_en.pdf - (дата обращения: 14.06.2016).

несущественно увеличивавшиеся до 2015 года, в 2016 году резко сократились с 439 млрд.руб. до 286 млрд.руб. и на сегодняшний день не превышают 0,4% ВВП[9], что является крайне низким показателем среди группы стран с доходами выше среднего уровня.

Анализ торгового баланса по объектам ИС России показал, что в российском экспорте объектов ИС незначительная доля приходится на лицензии, патенты и ноу-хау, а вот на долю инжиниринговых услуг и научных исследований и разработок приходится от 74% в 2011г. до 85% в 2015г.[10] При этом, Россия не входит в десятку мировых лидеров по объему получаемых платежей за пользование объектами ИС[11].

Что касается российского импорта объектов ИС, то его структура более диверсифицирована: стоит отметить роль товарных знаков (16% от общего импорта ИС в 2015г.), научных исследований и разработок (6%), ноу-хау (5%) и патентных лицензий (4%). Однако почти половина (47%) выплат за пользование объектами ИС приходится на инжиниринговые услуги[12]. В 2015г. Россия заняла 9-ое место среди мировых импортеров объектов ИС с оборотом в 5,6 млрд.долл. Для сравнения, аналогичный показатель для ЕС составил 165 млд. долл, для США – 39млрд.долл, для Китая – 22 млрд. долл.[13]

В целом внешнеторговый баланс Российской Федерации по объектам ИС складывается с отрицательным сальдо, которое существенно увеличивается на протяжении рассматриваемого периода: от 798 тыс. долл. в 2010г., до 1,2 млн. долл. в 2015г.[14]

---

[9] Ассигнования на гражданскую науку из средств федерального бюджета в Российской Федерации [Электронный ресурс]/ Наука, технологии, инновации. –НИУ ВШЭ, 2016 г. – Режим доступа: https://issek.hse.ru/data/2016/06/30/1115719652/NTI_N_05_300616.pdf - (дата обращения: 08.04.2017).

[10] Рассчитано автором на основе: Индикаторы науки: 2016. – М.: НИУ ВШЭ.2016, с. 219-220.

[11] WTO. International trade statistics 2016. Режим доступа: https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2016_e/wts2016_e.pdf - (дата обращения: 21.02.2017).

[12] Рассчитано автором на основе: Индикаторы науки: 2016. – М.: НИУ ВШЭ.2016, с. 219-220.

[13] WTO. International trade statistics 2016. Режим доступа: https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2016_e/wts2016_e.pdf - (дата обращения: 21.02.2017).

[14] Индикаторы науки: 2016. – М.: НИУ ВШЭ. 2016, с.219-220.

Автор отмечает, что Россия по-прежнему вывозит за рубеж (в основном – в страны дальнего зарубежья, особенно ЕС) исследования и разработки, а импортирует уже их производные в виде лицензий, ноу-хау и патентов. Более того, проблема отрицательной динамики внешнеторгового сальдо указывает на усугубление данной тенденции и свидетельствует о неэффективном использовании интеллектуального потенциала страны.

Положительными факторами, способствующими улучшению позиций России на мировом рынке ИС, могут послужить: участие страны в международных соглашениях по ИС, совершенствование законодательства, адаптация к «лучшей» практике, возможность отстаивать национальные торговые интересы на равных с крупнейшими экспортерами ИС, и как следствие, б*о*льшая открытость российского внутреннего рынка объектов ИС.

Проведенный анализ позволил автору сделать вывод о том, что ключевым игроком в мировой торговле объектами ИС становится Китай. Анализ российской структуры внешней торговли объектами ИС позволил выявить слабую диверсификацию российского экспорта и крайне неэффективное использование интеллектуальных ресурсов страны.

В третьей главе «Современные проблемы регулирования международной торговли объектами ИС» исследуются особенности функционирования современной мировой системы регулирования ИС с учетом проанализированных и выявленных тенденций, а также специфика регулирования торговли объектами ИС в контексте расширения сферы преференциального сотрудничества.

На данном этапе развития мировой экономики система регулирования торговли ИС находится в фазе глобализации, существует множество международных соглашений, регулирующих разные виды ИС практически во всех сферах экономической деятельности (Договор о патентной кооперации, Мадридское Соглашение, Всемирная конвенция об авторском праве, Гаагское соглашение, ТРИПС и т.д.). Большинство объектов ИС

являются предметом двух и более международных соглашений: по авторским и смежным правам насчитывается более 6 международных соглашений, по промышленной собственности в совокупности – более 10, по особым объектам защиты – не менее 4. Данные особенности определяют специфику регулирования международной торговли объектами ИС.

На сегодняшний день в регулировании международной торговли объектами ИС закреплены принципы национального режима (НР) и режима наибольшего благоприятствования (РНБ), применяются различные инструменты торговой политики: действуют как таможенные (пограничные меры), так и нетарифные меры («принудительное лицензирование», сертификация и т.д.). Согласно одному из исследований ВТО[15], около 2/3 существующих региональных торговых соглашений содержат положения, касающиеся пограничного контроля при обеспечении защиты прав на ИС, или указывают на необходимость соблюдения принципов защиты. Однако таможенные меры играют относительную роль, поскольку ограничены составлением и применением реестра объектов ИС. Использование тех или иных инструментов определяется уровнем и задачами экономического развития страны, ориентацией национальной экономики на создание и экспорт товаров и услуг, содержащих интеллектуальный компонент, или восприятие объектов ИС через импорт и стремление получить торговые преференции в других сферах, за счет полного открытия национального рынка ИС для иностранных производителей.

Следует подчеркнуть, что в отличие от торговли товарами и, в некоторой степени, от торговли услугами, глобальная система регулирования торговли объектами ИС является более «свободной» с точки зрения применения инструментов. Так, в частности, можно утверждать, что соглашение ТРИПС стало своего рода «зонтичным» для всех конвенций в

[15] Valdes R., Tavengwa R. Intellectual property provisions in regional trade agreements / World trade organization. – Geneve, 2012. – 24 p.

области ИС, существовавших с XIX века (Парижская конвенция, Бернская и Римская конвенции и др.).

Специфика функционирования многосторонней системы регулирования торговли объектами ИС обусловлена особым статусом, формой и диверсификацией объектов ИС, что не позволяет использовать многие традиционные инструменты торговой политики. Особенно хорошо это может быть продемонстрировано на основе базы данных Органа по разрешению споров (ОРС).

Во-первых, наиболее часто странами нарушаются основополагающие принципы многосторонней торговой системы – РНБ и НР. Спектр применяемых в таких случаях инструментов торговой политики чаще всего обусловлен изъятиями на основании патентных и иных нарушений. Во-вторых, ответчиками по торговым спорам выступают не только развивающиеся, но и нередко – развитые страны, а истцом в подавляющем большинстве случаев выступают США или ЕС, что подчеркивает особый интерес этой группы стран к вопросам международного регулирования торговли ИС, и объясняется более высоким уровнем развития национальных систем ИС. В-третьих, развивающиеся страны очень часто апеллируют переходными договоренностями, с целью отложить проведение структурных реформ национальной системы ИС, в частности, подготовку и применение законов и иных правовых актов. В долгосрочной перспективе такие меры ведут к уменьшению степени соответствия национального законодательства международным стандартам, в первую очередь, ввиду постоянного углубления и совершенствования последних. Как следствие, данная мера ведет к пассивному участию группы развивающихся стран в международной торговле объектами ИС и утрате потенциальных экономических выгод от вовлечения в мировой оборот объектов ИС.

Кроме того, распространенной проблемой среди развивающихся стран является отсутствие механизмов доступа и регулирования отдельных видов ИС. Например, в Пакистане не сформированы инструменты патентной

защиты фармацевтических и сельскохозяйственных химических продуктов, в частности, нет системы, позволяющей подавать заявки на патенты на эти продукты. В Индии существует проблема отсутствия предоставления эксклюзивных маркетинговых прав на некоторые виды ИС.

Выявленная специфика подчеркивает важность регламентации и учета нетарифных инструментов регулирования международной торговли объектами ИС, а также указывает на широкое применение скрытых ограничений в торговле ИС. Автор приходит к выводу, что интеграция любой страны в мировую экономическую систему практически невозможна без использования релевантных методов и инструментов регулирования торговли объектами ИС с учетом особенностей многосторонней системы регулирования.

Актуальность вопросов регулирования международной торговли объектами ИС подчеркивает возрастающее число преференциальных торговых соглашений (ПТС) с участием развитых и развивающихся стран. На сегодняшний день многосторонняя система регулирования мировой торговли, в т.ч. ИС, формируется в условиях тенденции к регионализму и стремления стран выстраивать особые торговые отношения с партнерами разного уровня экономического развития. Подобные соглашения носят явный «преференциальный характер» и затрагивают вопросы торговли объектами промышленной собственности, проблемы исчерпания прав на ИС при параллельном импорте, обеспечение защиты авторских и смежных прав, проблемы справедливой конкуренции и т.д. Выявленная особенность данного типа соглашений указывает на необходимость детального анализа условий и последствий передачи прав на ИС в контексте ПТС.

На сегодняшний день основой глобальной системы регулирования торговли объектами ИС являются многосторонние, национальные и региональные правила, однако, наблюдается существенная дифференциация уровня регулирования торговли ИС в различных ПТС.

Отдельного внимания заслуживает Таможенный союз России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии (ЕАЭС), поскольку данное объединение включает в себя как членов ВТО (Россия, Казахстан, Армения, Киргизия), так и страну в статусе наблюдателя (Белоруссия), что подразумевает разные международные обязательства в многосторонней торговой системе.

В результате анализа формируемой торговой политики в отношении ИС в рамках ЕАЭС автором было выявлено несколько проблем: во-первых, существование двойной регистрации одних и тех же объектов ИС и неэффективные пограничные меры при осуществлении торговли ИС (отсутствие регистрации в Едином таможенном реестре объектов ИС), во-вторых, разный уровень заинтересованности правообладателей из стран-участниц в создании эффективной патентной системы, создание которой могло бы способствовать интенсификации торговли ИС внутри объединения; в-третьих, отсутствие единых стандартов защиты правообладателей из третьих стран на территории интеграционного объединения; в-четвертых, до сих пор не выработано единой позиции по вопросу исчерпания прав на территории стран-участниц при параллельном импорте. Автор приходит к выводу о необходимости совершенствования используемых механизмов регулирования торговли ИС в рамках ЕАЭС и повышению их эффективности, в первую очередь, за счет устранения выявленных проблем.

Анализ современных проблем регулирования международной торговли объектами интеллектуальной собственности в рамках международного законодательства показал, что глобализация мировой экономики привела к ужесточению национальных режимов защиты ИС во многих развивающихся странах, наряду с распространением механизмов международной регистрации и защиты. Положения, затрагивающие вопросы ИС, становятся предметом все большего числа региональных и преференциальных торговых соглашений, а наиболее активными участниками данного процесса

выступают США, ЕС и государства ЕАСТ, т.е. развитые страны, находящиеся на постиндустриальном этапе развития.

В заключении диссертационного исследования представлены основные выводы, итоги и обобщения по результатам проведенной работы.

Перечень опубликованных работ по теме диссертации

Основные положения диссертации отражены в публикациях автора общим объемом 2,9 п.л. Все публикации по теме диссертации.

Статьи, опубликованные в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ:

1. Солдатенко Д.М. Экономика знаний как высший этап постиндустриальной и инновационной экономики / Д.М. Солдатенко // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. – 2015. – №2 – С.70-76.
2. Солдатенко Д.М. Понятие и общая характеристика объектов ИС / Д.М. Солдатенко // Горизонты экономики. – 2016. – №1(27) – С.53-57.
3. Солдатенко Д.М. Влияние глобализации и развития технологий на экономику товарных знаков / Д.М. Солдатенко // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. – 2016. – №2 – С.61-66.
4. Солдатенко Д.М. Роль соглашения ТРИПС в решении проблемы Север – Юг / Д.М. Солдатенко // Горизонты экономики. – 2016. – №4(30) – С.102-106.
5. Солдатенко Д.М. Россия на мировом рынке объектов ИС / Д.М. Солдатенко // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. – 2016. – №11 – С.57-64.
6. Солдатенко Д.М. Регулирование ИС в России / Д.М. Солдатенко // Проблемы современной экономики. – 2016. – №3 (59) – С.67-68.

Статьи, опубликованные в прочих изданиях:

7. Солдатенко Д.М. Особенности функционирования национальной системы ИС в глобальной экономике / Д.М. Солдатенко // Региональная интеграция в глобальной экономике: материалы междунар. научно-практич. конф. (Москва, 15 апреля 2016г.). – М.: МГИМО-Университет, 2016. – С. 321-326.