Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ»
(ГУУ)
Рязанский проспект, 99, Москва, 109542
Телефон/факс (495) 377-89-14
Http://www.guu.ru, E-mail : inf@guu.ru
ОКПО 02066598, ОГРН 1027739017976, ИНН 7721037218, КПП 772101001

30.11.2017 № 155/63

На № _____ от _____

В диссертационный совет
Д 209.002.06 (экономические науки)
при ФГБОУ ВО «Московский
государственный институт международных
отношений (Университет)
Министерства иностранных дел
Российской Федерации»

ОТЗЫВ

официального оппонента, доктора экономических наук, доцента Смирнова Евгения Николаевича на диссертацию Солдатенко Дарьи Михайловны на тему «Регулирование международной торговли объектами интеллектуальной собственности в условиях глобальной экономики», представленную на соискание учёной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 – Мировая экономика

1. Актуальность темы диссертационного исследования

Диссертация Солдатенко Д.М. написана на актуальную, но пока недостаточно исследованную с экономической точки зрения тему развития международного сотрудничества в вопросах регулирования торговли объектами интеллектуальной собственности (ИС). Ввиду углубления процессов интернационализации мировой экономики и распространения знаний и объектов ИС на международном уровне, постоянно появляются новые возможности для получения странами конкурентных преимуществ в международной торговле. Со стороны ведущих транснациональных корпораций (ТНК) мира, яв-

ляющихся крупнейшими участниками процессов коммерциализации ИС, формируются жесткие условия борьбы за обладание патентами, лицензиями, ноу-хау, информацией, таким образом создавая специфическую конкурентную среду, где основным инструментом борьбы за внешние рынки выступает ИС. Соответственно, формирование эффективной многосторонней системы регулирования распространения и торговли ИС является неотъемлемым фактором интенсификации международной торговли в целом и коррелирует с глобальными задачами развития международных экономических отношений.

2. Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации

Структура исследования, предложенная автором, вполне логична, свидетельствует о последовательном решении задач и достижении цели, поставленной в диссертации.

Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в исследовании, обусловлена всесторонним рассмотрением выбранной тематики и базируется на следующих положениях:

- в качестве теоретико-методологической основы автор использует фундаментальные положения в области теории международной торговли и торговой политики, труды российских и иностранных ученых, посвященные проблемам многостороннего регулирования мировой торговли;

- методической основой исследования явились 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 интеллектуальной собственности; методы систематизации и обобщения статистических данных.

- информационно-эмпирическую базу исследования составили доклады международных экономических организаций (ВОИС, ВТО, ЮНКТАД), материалы отечественных ведущих научно-исследовательских институтов (Ин-

ститута мировой экономики и международных отношений РАН, Института экономики и организации промышленного производства СО РАН).

Автором были собраны и проанализированы фактические, статистические и аналитические материалы отечественной и зарубежной библиографии, которая включает 217 названий, что в совокупности с системным подходом к исследованию позволило автору обеспечить достоверность и обоснованность выводов и научных результатов диссертации.

3. Новизна научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации

В диссертации соискателя планомерно и комплексно рассмотрены предпосылки, современные особенности, проблемы и перспективы взаимодействия развитых и развивающихся стран в вопросах регулирования торговли объектами интеллектуальной собственности, как на базе положений основных международных договоров, так и на базе преференциальных торговых соглашений. Путем анализа специфики функционирования мирового рынка ИС, автором определены и проанализированы современные тенденции развития глобальной системы регулирования прав ИС. Важное значение имеет экономическая оценка объектов ИС. Заслугой автора является также исследование проблем регулирования рынка ИС в России, которые до сих пор не нашли достаточного отражения в российской экономической литературе.

К наиболее значимым научным результатам диссертационного исследования мы относим следующие:

- доказана и обоснована необходимость совершенствования терминологического аппарата регулирования международной торговли объектами интеллектуальной собственности;

- установлено, что большинство объектов промышленной собственности базируются на использовании научных и образовательных ресурсов, однако ввиду определенной специфики они могут относитьсяи к информационным, что предполагает возможность не только патентно-правового регулиро-

вания, но и регулирования в соответствии с законодательством о недобросовестной конкуренции или об авторском праве;

- доказано, что интенсификация торговли объектами ИС способствует развитию и упорядочению международного экономического сотрудничества развитых и развивающихся стран, в основе чего лежит деятельность ТНК и формирование глобальных цепочек добавленной стоимости;

- выявлены новые факторы формирования международной системы регулирования торговли ИС, а также установлено усиление разрыва между развитыми и разрывающимися странами по глубине защиты объектов ИС в рамках национального законодательства;

- обоснована необходимость пересмотра условий их присоединения к существующим глобальным международным договорам, что обусловлено возрастающей ролью преференциальных торговых соглашений, предусматривающих ряд институциональных и законодательных преобразований в национальных экономиках;

- выявлены основные тенденции внешней торговли объектами ИС в России, на основе чего сформулированы рекомендации по развитию национальной системы ИС с целью повышения эффективности участия России в международной торговле ИС.

4. Практическая значимость научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации

Диссертационное исследование Солдатенко Д.М. имеет научно-практическую ценность как для исследователей процессов формирования глобальной системы регулирования международной торговли, так и для Министерства экономического развития РФ, Федеральной службы по ИС, а также Евразийской экономической комиссии, с целью усовершенствования механизмов регулирования сферы интеллектуальной собственности в странах-членах Союза.

Выводы и рекомендации диссертационного исследования получили широкую апробацию в выступлениях автора на 5 научных международных

конференциях, а также в 6 опубликованных научных статьях в изданиях, входящих в список рецензируемых научных изданий Высшей аттестационной комиссии (ВАК) России.

5. Структура исследования

Содержание и структура автореферата в полной мере отражают основные положения диссертации. Область исследования соответствует паспорту специальности ВАК России 08.00.14 - Мировая экономика (п.11, п.19).

В первой главе диссертации на основании накопленной теоретической и практической научной базы автор планомерно рассматривает эволюцию роли ИС в формировании закономерностей социально-экономического развития, делая акцент на трудах Н.Д. Кондратьева, Й. Шумпетера, М.Портера. Особый интерес вызывает рассмотрение двухсекторной модели экономического роста Узавы-Лукаса в контексте конвертации человеческого капитала в объекты интеллектуальной собственности (сс.25-26). Практическую ценность имеет проведенный соискателем анализ критериев патентоспособности, где автор выделяет различные подходы к оценке соответствия и формирует сводный список критериев с учетом положений различных договоров ВОИС и ст.27 Соглашения ТРИПС (сс.44-46).

К достоинствам главы можно отнести анализ основных подходов к оценке стоимости объектов интеллектуальной собственности и целесообразность их имплементации для различных групп объектов ИС (с.66). В данном контексте автором убедительно обоснованы ключевые проблемы углубления участия инновационных предприятий малого и среднего бизнеса в международной торговле ИС (проблема привлечения финансирования, неполный учет и оценка объектов ИС, реальное отсутствие должного уровня защиты прав ИС) (сс.70-73). Автором аргументировано установлено, что конкурентные преимущества, полученные вследствие эффективного использования накопленного человеческого потенциала и формирования отлаженного механизма защиты ИС, позволяют стране максимизировать выгоду от инвестиций в объекты интеллектуальной собственности и от международной специализации

на производстве товаров и услуг с высокой долей интеллектуальной составляющей.

Ценность второй главы диссертационного исследования заключается в систематизированном и глубоком анализе состояния мирового рынка интеллектуальной собственности и обосновании невозможности изучения глобальной системы регулирования международной торговли объектами интеллектуальной собственности без учета выявленных тенденций.

Среди факторов развития международной системы регулирования торговли ИС автор выделяет не только возрастающие инвестиции в НИР и коммерциализацию инноваций, их оформление в виде объектов ИС, но также и все большее вовлечение развивающихся стран в мировую торговлю, возрастающую роль «вторичных» заявок, развитие нанотехнологий и биоинженерии, бурное развитие электронной коммерции (сс.93-102).

Автором определены возможности и угрозы развития современной системы интеллектуальной собственности, как фактора интенсификации международной торговли и повышения национальной конкурентоспособности. Справедливо отмечается, что такие государства как США, страны ЕС и Япония наиболее эффективно управляют имеющимися объектами интеллектуальной собственности в мировом масштабе, а компании этих стран грамотно используют создаваемые конкурентные преимущества как на международном, так и на внутреннем рынке. (сс.109-112). Отдельное внимание автор уделяет Китаю, отмечая высокую степень участия в мировой торговле высокотехнологичной продукцией (с.114).

Основной причиной пассивного участия России в международной торговле объектами интеллектуальной собственности автор отмечает низкий уровень ассигнований федерального бюджета РФ на гражданскую, фундаментальную и прикладную науку: на сегодняшний день объем вложений не превышает 0,4% ВВП, что является крайне низким показателем по сравнению с ведущими экономиками мира (с.117).

На базе проведенного анализа в третьей главе диссертации исследованы современные проблемы регулирования международной торговли объектами интеллектуальной собственности. На основании подробного анализа международных систем классификации, охраны и регистрации различных объектов ИС, автор, наряду со значительными преимуществами данных механизмов, выявил ряд существенных недостатков и необходимость доработки рассмотренных международных систем с учетом интересов развивающихся и наименее развитых стран (с.131-139).

Автор формулирует основные проблемы установления баланса интересов владельцев интеллектуальной собственности и ее пользователей, которые осложняются одновременной глобализацией мировой экономической системы и сохранением приоритета национального регулирования вопросов торговли ИС(сс.147-149).

Отдельного внимания заслуживает проведенный автором географический анализ существующих преференциальных торговых соглашений (ПТС), который показал, что наиболее активно принципы защиты ИС в ПТС продвигают такие страны как США, ЕС, Япония и страны Европейской ассоциации свободной торговли, что ведет к интенсификации и углублению экономических взаимоотношений данных стран (с.153-155).

Особую научную ценность представляет анализ существующей системы регулирования ИС в ЕАЭС и выявленные проблемы. Во-первых, существование двойной регистрации одних и тех же объектов интеллектуальной собственности. Во-вторых, разный уровень заинтересованности правообладателей из стран-участниц в создании эффективной патентной системы. В-третьих, отсутствие единых стандартов защиты правообладателей из третьих стран на территории блока. Кроме того, отсутствие единой позиции по вопросу исчерпания прав на территории стран ТС при параллельном импорте. По мнению автора диссертационного исследования, урегулирование этих проблем будет способствовать созданию единой сбалансированной и эффективной системы регулирования оборота ИС, способствующей не только эко-

номическому развитию, но повышению международной конкурентоспособности стран Союза на мировом рынке объектов интеллектуальной собственности(с.158).

6. Замечания по диссертационному исследованию

В целом положительно оценивая представленную работу, необходимо отметить ряд замечаний и недостатков, требующих дополнительных пояснений и обоснования:

1. Соискатель справедливо отмечает целесообразность применения различных подходов к оценке объектов ИС, однако иллюстрирует только применение доходного подхода на примере расчета стоимости объектов интеллектуальной собственности лишь одной компании (с.66-68).

2. Анализ динамики международной регистрации объектов интеллектуальной собственности в группах стран по уровню доходов (с.89) существенно бы обогатился, если бы автор представил подробную статистику по числу поданных заявок резидентами и нерезидентами.

3. Автор уделяет большое внимание политике США в вопросах регулирования международной торговли ИС, неоднократно указывая на существование мощного лобби крупных компаний (с.86, 115, 142), однако не приводит конкретных примеров, подтверждающих данное положение.

4. Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней

Диссертация Д.М. Солдатенко представляет собой актуальное, законченное и самостоятельное научное исследование, содержащее достаточно серьезные элементы научной новизны и практической значимости. Автореферат и публикации автора соответствуют основному содержанию диссертационного исследования.

Исследование соответствует Паспорту научной специальности Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки РФ 08.00.14 «Мировая экономика»: п. 8 – Эволюция мирохозяйственного механизма.

Регулирование экономических процессов на национальном и международном уровнях. Международная координация экономической политики. Сохранение и трансформация экономического суверенитета; п. 11 – Механизмы регулирования международной торговли; п. 19 – Международный технологический обмен и научно-техническое сотрудничество. Международное патентование, торговля лицензиями, «ноу-хау» и другие формы реализации интеллектуальной собственности (пункт 19).

Представленная для отзыва официальному оппоненту диссертация Солдатенко Дарьи Михайловны на тему «Регулирование международной торговли объектами интеллектуальной собственности в условиях глобальной экономики» соответствует требованиям п.9 Положения о присуждении ученых степеней (Постановление Правительства России от 24.09.2013 №842), а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 - Мировая экономика.

Официальный оппонент: м.п.
доктор экономических наук,
доцент, профессор кафедры
мировой экономики
ФГБОУ ВО «Государственный
университет управления»
(шифр научной специальности:
08.00.14 – Мировая экономика) Е.Н.Смирнов

Контактные данные:
Смирнов Евгений Николаевич, д.э.н., доцент, профессор кафедры мировой экономики ФГБОУ ВО «Государственный университет управления»
109542 Москва, Рязанский проспект, д.99
Тел. +7 (499) 7415360; +7 (985) 1663544
E-mail: Smirnov_en@mail.ru

Подпись руки Смирнова Е.Н. удостоверяю:
Секретарь Ученого совета
ФГБОУ ВО «Государственный
университет управления»,
к.т.н., доцент В.П.Федоров