В Диссертационный совет Д.209.002.06
при Федеральном государственном автономном
образовательном учреждении высшего образования «Московский
государственный институт международных отношений (Университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации »

ОТЗЫВ

Официального оппонента д.э.н., проф., члена-корреспондента РАН Спартака Андрея 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

Актуальность темы диссертационного исследования. Международное экономическое сотрудничество в сфере торговли объектами интеллектуальной собственности является важным элементом международных экономических отношений, тесно связанным с торговлей товарами, услугами, а так же инвестиционными процессами. В условиях технологической конкуренции на мировых рынках повышение наукоемкости товаров и услуг является решающим фактором конкурентных преимуществ. В свою очередь заложенный в товаре или услуге интеллектуальный компонент требует надлежащей защиты и регулирования в случае его передачи другим собственникам. Эффективность и спектр используемых инструментов регулирования зависит от уровня экономического развития и инновационного потенциала, которые значительно отличаются в разных группах стран, ввиду чего, в настоящее время большинство государств, в том числе и Россия, для обеспечения транспарентности и, насколько это возможно, унификации системы регулирования, участвуют в международных соглашениях и конвенциях в области интеллектуальной собственности. Таким образом, тематика диссертационного исследования Солдатенко Д.М. является актуальной в связи с необходимостью изучения регулирования международной торговли объектами интеллектуальной собственности на разных уровнях, и представляет значительный исследовательский интерес в условиях текущей интеллектуализации мировой торговли.

Достоверность и новизна результатов диссертации. В работе проанализирована роль интеллектуальной собственности как объекта

регулирования международной торговли, выявлены специфические особенности отдельных видов интеллектуальной собственности. Изучение обширного фактического и статистического материала позволило автору исследовать мировой рынок интеллектуальной собственности, и на основании проведенного анализа определить проблемы и тенденции развития глобальной системы регулирования международной торговли объектами интеллектуальной собственности с учетом экономических реалий XXI века, что позволяет говорить о научной новизне результатов данной работы.

Диссертация Солдатенко Д.М. подготовлена на базе изучения нормативных, аналитических и статистических источников, основательно проработаны многие официальные в т.ч. международные документы, академические труды российских и зарубежных авторов, доклады и сборники международных организаций. Всего в библиографии использовалось 217 источников (нормативно-правовые акты, статьи, монографии, интернет-источники), что безусловно указывает на достоверность результатов исследования.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации.

Диссертация имеет логичную структуру. Опираясь на теоретические положения, относящиеся к роли интеллектуальной собственности в развитии и интенсификации международного экономического сотрудничества, а так же формировании мирового рынка интеллектуальной собственности, автор рассматривает их эволюцию под влиянием процессов глобализации и подробно рассматривает современные проблемы функционирования многосторонней системы регулирования международной торговли объектами интеллектуальной собственности. Такой подход позволяет получить полное и комплексное представление о важнейших аспектах выбранной проблематики диссертационного исследования. Основные результаты исследования по каждой главе представлены в четко сформулированных выводах, отражающих позицию соискателя.

Большой интерес представляет **первая глава**, в которой рассмотрены различные концепции экономического роста и развития, а также теория технологического разрыва, которые вместе с реалиями современных международных экономических отношений позволяют автору сделать

закономерный вывод о том, что международный успех страны в мировой торговле невозможен без создания конкурентных преимуществ на базе инновационного развития и использования различных форм интеллектуальных ресурсов отдельного государства (сс. 20-21). Соискателем так же подробно проанализированы мировые расходы на НИР, рассмотрена их географическая структура и роль стран со средним и низким уровнем доходов (с. 30), проведен сравнительный анализ инновационной активности развитых и развивающихся стран, определено влияние интенсивности инновационных процессов на участие в международном обороте объектов интеллектуальной собственности.

Безусловным достоинством главы является сводная характеристика объектов интеллектуальной собственности, учитывающая положения Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) и основных международных договоров, находящихся под эгидой Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) (п. 1.2). Компактно изложены основные методы оценки стоимости объектов интеллектуальной собственности, а на примере компании «умняшка.ру» определена целесообразность применения различных подходов к таким объектам интеллектуальной собственности как: доменное имя, программные продукты и товарный знак(с. 66-68).

Важное значение имеет **вторая**, ключевая глава, в которой проанализирован вклад национальных систем интеллектуальной собственности, в частности использование патентов, товарных знаков, географических наименований и промышленных образцов, в ВВП развитых стран. Отмечается возрастающая роль интеллектуальной собственности в переходе стран на интенсивный тип экономического роста и интенсификации участия в международной торговле объектами интеллектуальной собственности (сс. 75-77). Соискатель выделяет ряд проблем, препятствующих распространению объектов интеллектуальной собственности и интенсификации международной торговли: продажа контрафактной и поддельной продукции, различные подходы к регламентации исчерпания прав при параллельном импорте, а также неразвитость инфраструктуры коммерциализации НИР в развивающихся и наименее развитых странах (с. 80).

Автор обоснованно выделяет особую роль ТНК и глобальных цепочек добавленной стоимости в распространении объектов интеллектуальной

собственности, что влечет за собой сложности учета мировой торговли и регулирования мирового рынка интеллектуальной собственности (с. 83). Соискатель тщательно анализирует мировой рынок интеллектуальной собственности: исследует динамику регистрации патентов, промышленных образцов, товарных знаков (сс. 89-99), выплат роялти, определяет наиболее вовлечённые в международную торговлю интеллектуальной собственностью регионы и страны (сс. 100-101).

В конце главы проводится анализ участия России в мировой торговле объектами интеллектуальной собственности. Отмечается положительный вклад структурных изменений, обусловленных присоединением России к ВТО, участием в основных международных соглашениях по защите прав интеллектуальной собственности, однако наряду с этим, автор выделяет ряд проблем, сдерживающих усиление позиций России на мировом рынке интеллектуальной собственности (с.124).

Глубокий анализ дополняет **третья глава**, посвященная современным проблемам регулирования торговли интеллектуальной собственностью как на многостороннем, так на региональном и национальном уровнях.

В первом разделе подробно анализируются основные положения конвенций ВОИС и их распространение и имплементация в условиях глобальной экономики, делается справедливый вывод о том, что степень защиты и возможность передачи прав на объекты интеллектуальной собственности являются важнейшими факторами интенсификации международной торговли. Участие развивающихся стран в международной торговле объектами интеллектуальной собственности остается несущественным, что делает дискуссионным вопрос о целесообразности несения издержек по усилению стандартов защиты по сравнению с закрепленными в основных международных договорах и конвенциях, регулирующих вопросы торговли и защиты интеллектуальной собственности (с. 139).

Соискатель справедливо подчеркивает, что регулирование международной торговли объектами интеллектуальной собственности затрагивает не только экономические вопросы, но так же и вопросы здравоохранения, продовольственной безопасности и экологии, что влечет за собой возможность широкого использования нетарифных инструментов торговой политики (сс. 142-144).

Диссертантом проанализировано неоднозначное воздействие участия в Соглашении ТРИПС на экономики развивающихся стран. С одной стороны, доступ к объектам интеллектуальной собственности, углубление участия в международной торговле, а с другой – стагнация национальных инновационных систем, усиление зависимости от основных мировых экспортеров объектов интеллектуальной собственности, угроза национальной аутентичности (сс. 145-146).

Автор анализирует агрессивную экспортную стратегию США в вопросах регулирования оборота объектов интеллектуальной собственности при заключении преференциальных соглашений и отмечает тенденцию к ужесточению условий и требований в отношении доступа на рынок интеллектуальной собственности не только США, но и ЕС (либерализация торговли и обеспечение национального режима для своих компаний за рубежом, наряду с мощной защитой внутреннего рынка, особенно фармацевтической и агрохимической отрасли). Отмечено, что в ближайшее время данная тенденция будет сохраняться (сс .153-155).

Особое внимание уделено проблемам создания единого рынка интеллектуальной собственности в рамках ЕАЭС. В условиях современного уровня технологического и экономического развития национальные производители как товаров, так и оказывающие услуги, содержащие интеллектуальный компонент, имеют широкий спектр возможностей при осуществлении торговых операций, однако автором отмечается ряд проблем, препятствующих интенсификации участия стран ЕАЭС в мировой торговле объектами интеллектуальной собственности: в первую очередь, разные международные обязательства в многосторонней торговой системе и отсутствие единой позиции по ключевым вопросам правоприменительной практики (сс. 157-158).

При рассмотрении российской специфики регулирования международной торговли интеллектуальной собственностью автором отмечается, что для стимулирования производства, основанного на создании и активном использовании интеллектуальной составляющей, и как следствие повышения конкурентоспособности России на мировом рынке, требуется большая работа со стороны государственных органов (сс.165-166), а также скоординированная работа в рамках экономического союза.

Значительную ценность представляют приложения, где помимо большого объема статистической информации по числу заявок на регистрацию различных объектов интеллектуальной собственности, представлены сводные данные по основным группам объектов интеллектуальной собственности, сферам их применения и международному регулированию каждой из выделенных групп.

Наряду с отмеченными и иными достоинствами в диссертации имеются некоторые недостатки.

В методологической части исследования, в первой главе было бы целесообразно затронуть вопрос о сходстве и различиях терминов «охрана ИС» и «защита ИС», часто применяемых одновременно в исследованиях по ИС.

Как справедливо отмечает соискатель, статистика расходов на НИР (в диссертации соискатель использует именно этот термин вместо общеупотребимой категории «НИОКР») не является единственным фактором формирования национальной инновационной системы (с. 30). Однако, автор никак не исследует прочие компоненты инновационной составляющей экономики: инвестиции в образование, внедрение нового технологического оборудования, особенно в странах с низким и средним уровнем доходов, нетехнологические инновации (маркетинг, дизайн), процессные и управленческие инновации как один из важнейших факторов повышения производительности.

Большое внимание в работе автор уделяет развитию глобальных систем регистрации интеллектуальной собственности и их использованию крупнейшими участниками мирового рынка интеллектуальной собственности и лишь частично рассматривает участие стран с низким уровнем доходов и с уровнем доходов ниже среднего (с. 89). Однако, в контексте имплементации развивающимися странами международных стандартов защиты и торговли интеллектуальной собственностью было бы целесообразно уделить особое внимание динамике использования рассмотренных систем именно этой группой стран для выявления степени эффективности коммерциализации инноваций и глубины их участия в глобальной системе регулирования интеллектуальной собственности.

В процессе количественного и структурного анализа международной и российской торговли объектами ИС во второй главе автор в некоторой степени смешивает торговлю интеллектуальной собственностью, которая отражается по

статье торговли услугами платежного баланса «плата за пользование интеллектуальной собственностью», и торговлю технологиями, рассчитываемую по методологии технологического платежного баланса ОЭСР. Приводимые в диссертации данные о внешней торговле РФ по объектам ИС на самом деле относятся к торговле технологиями, учитываемой Росстатом по методологии ОЭСР, что существенно шире, чем только торговля ИС. В свою очередь, в торговле технологиями отсутствуют многие нетехнологические объекты ИС. Кроме того, надо учитывать, что основной объем сделок по окончательной передаче прав на объекты ИС отражается как движение непроизведенных нефинансовых активов по счету операций с капиталом платежного баланса. В дальнейшей работе необходимо больше внимая уделять методологическим аспектам учета международных операций с ИС.

При рассмотрении ситуации в России следовало бы вовлечь в процесс исследования данные за 2015 и 2016 гг., так как они позволяют оценить влияние новой геополитической обстановки, включая действие санкций, на предмет исследования.

Работа бы выиграла, если бы автор более подробно рассмотрел особенности отражения аспектов ИС в различных семействах и категориях ПТС (семействах ПТС, возглавляемых США и ЕС, ПТС между развивающимися странами, ПТС нового поколения, соглашениях ЕС с ассоциированными странами, др.). Но это, скорее, пожелание для дальнейшего исследования.

То же можно сказать о такой интересной теме, как перспективы повестки ТРИПС–плюс в формируемых в настоящее время и будущих ПТС с одновременным участием развитых и развивающихся государств. Наиболее чувствительные вопросы – увеличение сроков действия патентов и монопольное право на использование данных в интересах крупнейших фармацевтических корпораций–патентообладателей, что ожидаемо приведет к ограничению конкуренции и торговли дешевыми дженериками – лекарствами и вакцинами. Отмеченное может иметь крайне неблагоприятные последствия для состояния здравоохранения в развивающемся мире, и это сегодня очень острый вопрос в международной торговой политике (что отчетливо демонстрирует позиция Индии

на переговорах с ЕС и в рамках Всеобъемлющего регионального экономического партнерства).

Указанные недостатки не снижают научной ценности представленного на защиту диссертационного исследования и значения содержащихся в нем практических предложений, направленных на повышение эффективности участия России в регулировании международной торговли объектами интеллектуальной собственности. Высокой оценки заслуживает степень обоснованности и достоверности научных положений, рекомендаций и выводов.

Автореферат полностью отражает содержание основных положений рецензируемой диссертации.

Представленная квалификационная работа представляет собой самостоятельное и актуальное научное исследование, обладает научной новизной и в полной мере соответствует критериям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, установленным пп.9-14 Положения «О порядке присуждения учёных степеней», утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (с изм. от 21 апреля 2016 г. №335), а её автор – Солдатенко Дарья Михайловна заслуживает присуждения искомой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 – Мировая экономика.

Директор АО «Всероссийский научно-исследовательский конъюнктурный институт», член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор А.Н. Спартак

Сведения об оппоненте: Спартак Андрей Николаевич, член-корреспондент РАН, д.э.н. (специальность 08.00.14 – Мировая экономика), профессор, заслуженный деятель науки РФ
Место работы: АО «Всероссийский научно-исследовательский конъюнктурный институт»
Адрес: 119285, г. Москва, ул. Пудовкина д.4
Телефон: +7 499 143 02 61
E-mail: vniki@vniki.msk.ru