«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по научной работе

Санкт-Петербургского государственного университета

доктор геолого-минералогических наук, профессор С.В.Аплонов

«30» ноября 2017 года

ОТЗЫВ
ведущей организации - Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет»
на диссертацию Солдатенко Дарьи Михайловны
на тему: «Регулирование международной торговли объектами интеллектуальной собственности в условиях глобальной экономики»,
представленную на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 – «Мировая экономика».

Актуальность темы диссертационного исследования

Современный этап развития системы мирохозяйственных связей, связанный с повышением роли интеллектуального капитала как в национальных экономиках, так и в транснациональных бизнес-структурах, заставляет переосмыслить прежние подходы к регулированию международной торговли объектами интеллектуальной собственности (ИС). Это тем более очевидно, если принять во внимание растущие финансовые потоки, связанные с трансграничным движением платежей типа роялти, особенно в сравнении с уступающими им по совокупной стоимостной оценке дивидендами или процентами. В данном контексте выбранная Д.М.Солдатенко тема диссертационного исследования представляется актуальной и своевременной.

Характеристика структуры и содержания работы

Диссертация Д.М.Солдатенко состоит из введения, трех глав и заключения. Структура работы является логичной и определяется поставленной в ней целью, а именно,

комплексному изучению особенностей влияния международного регулирования торговли интеллектуальной собственностью на развитие торговли объектами интеллектуальной собственности, главным образом в условиях глобализации мировой экономической системы.

В первой главе диссертант рассматривает базовые теоретические вопросы, связанные с интеллектуальной собственностью и экономикой знаний; рассматривает методы количественной оценки стоимости объектов интеллектуальной собственности.

Во второй главе автор исследует основные тенденции развития международной торговли интеллектуальной собственностью и выявляет особенности участия России в мировом обороте объектов ИС.

Третья глава посвящена особенностям регулирования передачи прав на интеллектуальную собственность. В работе достаточно подробно рассмотрены международные конвенции и соглашения в части обеспечения защиты прав интеллектуальной собственности. Автор отмечает, что, наряду с функционированием многосторонней системы регулирования защиты прав ИС, наметилась тенденция к активизации регионального и межрегионального сотрудничества в рамках преференциальных торговых соглашений.

Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций

Научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в диссертации Д.М.Солдатенко, в целом, обоснованы и подлежат внедрению в практику, что подтверждается использованием выдвинутых автором гипотез и концепций в ходе совершенствования подходов к регулированию трансграничной торговли продуктами интеллектуальной собственности, как в мировой экономике в целом, так и применительно к трансфертам интеллектуальной собственности с участием Российской Федерации. Основные положения работы были апробированы на авторитетных научных конференциях в ведущих экономических вузах России (включая МГИМО и СПбГУ), а также послужили основой для руководства «Управление интеллектуальной сосбтвенностью для музеев», внедренного в Московском институте социально-культурных программ.

Достоверность научных положений, разработанных в диссертации

Достоверность разработанных автором теоретических положений определятся тем, что в проведенном исследовании Д.М.Солдатенко опиралась на солидную научную

основу, используя теоретические концепции ведущих зарубежных и российских ученых в рамках научных направлений, изучающих роль инноваций и инновационного капитала в обществе и экономике (Д.Н.Вэйл, Д.Джоргенсон, Дж.Кендрик и др.), влияние научно-технического развитие на экономические системы (А.И.Анчишкин, В.И.Вернадский, Дж.А.Гобсон, К. Эрроу и др.), международную торговлю объектами интеллектуальной собственности (Л. Бранстетер, Д. Итон, С. Кортум, А.В. Абрамова, Т.М. Исаченко, Ю.Б. Леонтьев и др.), регулирование трансграничных трансфертов объектов интеллектуальной собственности (М. Бронкерс, Д.Ваталь, Л. Вильямс и др.).

При проведении исследования использованы системный анализ и синтез, методы классификации, сравнения и типологизации, а также систематизации и обобщения статистических данных, на основе которых автором выявлены и доказаны закономерности и противоречия становления и развития международной системы регулирования торговли объектами ИС. При разработке рекомендаций автор опирался на нормы современного международного права, регулирующего исследуемую область международных экономических отношений (включая право Всемирной торговой организации), а также на соответствующую зарубежную и российскую практику реализации прав защиты интеллектуальной собственности.

Научная новизна работы

Новизна работы, проведенной автором, состоит в развитии теоретических и методологических положений по совершенствованию процедуры регулирования международной торговли объектами интеллектуальной собственности с учетом практики, внедренной в рамках действующей международной торговой системы под эгидой ВТО.

На наш взгляд, в диссертационном исследовании Д.М.Солдатенковой представлены следующие элементы научной новизны:

1) проведена авторская группировка объектов интеллектуальной собственности как различных ресурсов знаний в зависимости от типа объекта и применяемых методов регулирования соответствующих трансграничных сделок;

2) обоснована целесообразность применения различных подходов определения стоимости объектов интеллектуальной собственности для внешнеторговых сделок;

3) выявлены причины, лежащие в основе развития международного сотрудничества развитых и развивающихся стран в сфере международной торговли продуктами интеллектуальной собственности;

4) определены наиболее важные факторы внешней среды, оказывающие ключевое воздействие на формирование международной системы регулирования торговли продуктами интеллектуальной собственности;

5) акцентировано внимание на необходимости вовлечения развивающихся стран в процессы международной торговли объектами интеллектуальной собственности, в том числе на базе развития региональных торговых соглашений;

6) выдвинуты предложения по совершенствованию системы регулирования внешнеторговых операций с объектами интеллектуальной собственности в Российской Федерации с учетом мирового опыта, включая соответствующие сделки, осуществляемые в рамках ЕАЭС.

Значимость полученных результатов для развития науки и практики

Совокупность сформулированных в диссертационном исследовании Д.М.Солдатенко теоретических положений вносит определенный вклад в развитие теории межгосударственного регулирования трансграничной торговли продуктами интеллектуальной собственности. Практическая значимость диссертации заключается в том, что полученные автором результаты работы могут быть использованы государственными органами в целях совершенствования механизмов институционального регулирования инновационного развития России. Авторские наработки также можно использовать при преподавании соответствующих учебных дисциплин в высших учебных заведениях, в том числе таких курсов как «Мировая экономика и международные отношения», «Международная торговая политика», «Международный трансферт технологий».

Критические замечания и пожелания

Наряду с положительной оценкой работы в целом необходимо отметить некоторые критические замечания, которые автору следует пояснить на защите и учесть в дальнейшей научной работе.

Во-первых, в работе хотелось бы видеть более четко сформулированное видение Д.М.Солдатенко мирового рынка объектов интеллектуальной собственности, его специфических особенностей, структуры, показателей, позволяющих оценить тенденции развития, а также трактовку автором соотношения понятий «международный трансферт технологий» и «международная торговля объектами интеллектуальной собственности».

Во-вторых, трудно принять утверждение Д.М.Солдатенко о том, что одними из ключевых показателей активизации международной торговли продуктами интеллектуальной собственности выступают масштабы патентования… и регистрации товарных знаков...» (с.82). Как представляется, масштабы патентования не могут как таковые свидетельствовать о международной торговле, поскольку речь идет о защите прав интеллектуальной собственности, а не о передаче технологии или иного ее объекта. В этой связи логичнее бы было разделить представленные на с. 83 диссертации показатели, характеризующие международную торговлю правами на использование интеллектуальной собственности (размеры купли-продажи лицензий, величина выплаченных роялти и т.п.), и показатели активности стран в использовании механизмов защиты интеллектуальной собственности (число патентных заявок, число зарегистрированных товарных знаков и пр.).

В-третьих, за рамками исследования осталась роль внутрифирменной торговли продуктами интеллектуальной собственности, осуществляемой с целью минимизации совокупных налоговых платежей транснациональных корпоративных структур. Между тем, на это, по идее, автору должна была бы намекать непропорционально высокая соответствующая роль Швейцарии или Нидерландов (оба эти государства, наряду с, к сожалению, не упомянутой Ирландией, занимают особое место в международном корпоративном налоговом планировании в качестве базовых стран размещения лицензионных компаний, входящих в состав современных транснациональных групп). Соответственно, не приняты во внимание и ограничительные механизмы внутрифирменной торговли продуктами интеллектуальной собственности транснациональных групп компаний, существующие в международном налоговом праве (в частности, отдельные положения Плана BEPS, применимые для трансфертов продуктов интеллектуальной собственности в целях международного корпоративного налогового планирования).

В-четвертых, на наш взгляд, Д.М.Солдатенко не всегда корректно использует понятийно-категориальный аппарат. Так, на с. 35 диссертации к числу международных документов, регулирующих торговлю объектами интеллектуальной собственности относятся Бернская, Парижская, Женевская конвенции. Стоит заметить, что указанные документы не регламентируют торговые отношения как таковые, а определяют ключевые позиции в области охраны прав интеллектуальной собственности. На с. 87 используется выражение «частное международное патентование», хотя в предыдущем параграфе было указано, что каждая страна, в которой заявитель хотел бы получить патент, вправе отклонить или принять заявку в соответствии со своим национальным законодательством. На с.46 диссертант указывает, что «весьма схож с патентом … такой объект ИС как полезная модель». По существу здесь сравниваются неравнозначные категории:

существует патент на изобретение и патент на полезную модель. Объектом интеллектуальной собственности в первом случае является изобретение, во втором – полезная модель. Но и там, и тут речь идет о предоставлении патента. Различия состоят в критериях патентоспособности и в сроках действия патента.

Вместе с тем, отмеченные недостатки не отменяют общей положительной оценки диссертации, в определенной степени свидетельствуя о дискуссионности рассматриваемых проблем, не снижают актуальность, научную новизну и практическую значимость проведенного исследования.

Заключение о соответствии диссертации критериям «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденным Постановлением Правительства РФ

Диссертация Солдатенко Д.М. является серьезной научной работой, которая основана на широком круге источников и является самостоятельным, завершенным научным исследованием актуальной проблемы развития системы мирохозяйственных связей. Диссертация соответствует Паспорту специальности 08.00.14 «Мировая экономика» в следующих областях исследования: Эволюция мирохозяйственного механизма. Регулирование экономических процессов на национальном и международном уровнях. Международная координация экономической политики. Сохранение и трансформация экономического суверенитета (пункт 8); Механизм регулирования международной торговли (пункт 11); Международный технологический обмен и научно-техническое сотрудничество. Международное патентование, торговля лицензиями, «ноу-хау» и другие формы реализации интеллектуальной собственности (пункт 19).

Тема исследования в полной мере раскрыта в соответствующих авторских публикациях; автореферат отражает содержание диссертационной работы и соответствует ему.

Диссертация Солдатенко Дарьи Михайловны на тему «Регулирование международной торговли объектами интеллектуальной собственности в условиях глобальной экономики» полностью соответствует требованиям «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2013 года №842, в том числе по части, касающейся научной новизны и практической значимости полученных результатов.

Диссертация является законченной научно-квалификационной работой, ее автор, Солдатенко Дарья Михайловна, заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 – «Мировая экономика».

Отзыв ведущей организации подготовлен профессором кафедры мировой экономики Санкт-Петербургского государственного университета доктором экономических наук

Погорлецким Александром Игоревичем и доцентом кафедры мировой экономики Санкт-Петербургского государственного университета кандидатом экономических наук Губиной Марьяной Андреевной.

Отзыв обсужден и утвержден на заседании кафедры мировой экономики (протокол №3 от 29.11.2017 г.).

Заведующий кафедрой мировой экономики
Санкт-Петербургского государственного университета,
доктор экономических наук, профессор С.Ф.Сутырин

ЛИЧНУЮ ПОДПИСЬ Сутырина С.Ф. ЗАВЕРЯЮ
СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ Е. ПРОТАСОВА

Адрес: 199034, г. Санкт-Петербург, Университетская наб., 7/9,
Тел.: (812) 328-20-00, e-mail: spbu@spbu.ru