

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ**

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  
Тихоокеанский государственный университет**

**Юридический факультет  
Кафедра гражданского права и предпринимательской деятельности**

Автор: Попова Ольга Павловна

*ФОНДОВАЯ ЛЕКЦИЯ по «ПРАВОВОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ  
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»*

**ПРАВОВОЙ АСПЕКТ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК  
ПРЕДМЕТ ИЗУЧЕНИЯ. НЕОБХОДИМОСТЬ И ЗАДАЧИ ПРАВОВОГО  
РЕГУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Хабаровск

2012

## ПЛАН ЛЕКЦИИ

1. Введение в дисциплину
2. Предмет правового регулирования, метод правового регулирования инновационной деятельности
3. Понятие инновационной деятельности, ее юридическая сущность
4. Интеллектуальная собственность как источник инновационной деятельности
5. Рекомендуемая литература

## 1. ВВЕДЕНИЕ В ДИСЦИПЛИНУ

Активизация инновационных процессов в научно-технической сфере становится важнейшим условием создания высокоэффективной экономики на современной технологической базе. Общая тенденция современного мирового развития состоит в том, что знания становятся основным условием достижения планируемого конечного результата в любой области деятельности. Получение новых знаний и технологий, особенно их практическое использование, определяет роль и место страны в мировом сообществе, уровень жизни народа и обеспечение национальной безопасности. В мире утверждается экономика, основанная на знаниях.

Необходимость расширения объемов включения новых знаний и технологических достижений в экономические процессы предопределяет возрастание роли института интеллектуальной собственности.

Современные мировые тенденции свидетельствуют о все более возрастающей роли в развитии хозяйственных систем таких факторов, как наука, наукоемкие технологии, новая продукция. В экономически развитых странах за счет этих факторов достигается до 40% прироста объема национального дохода, в США реализация научных достижений обеспечивает от 50 до 80% прироста валового национального продукта<sup>1</sup>.

С другой стороны, отечественная статистика свидетельствует об уменьшении числа инновационно активных предприятий, отставании страны в сфере наукоемких технологий от развитых и развивающихся стран, падении конкурентоспособности отечественной продукции.

Устранить возникшее противоречие исключительно на базе рыночных механизмов не представляется возможным. Саморегуляция рынка должна органично дополняться государственным регулированием инновационных процессов и административно-правовой организацией механизма управления этой сферой.

---

<sup>1</sup> См.: Глазьев С.Ю. Экономическая теория технического развития / С.Ю. Глазьев. – М.: Наука. 1990. С.3

Изученность проблемы инноваций отражена во множестве трудов общего и специального характера отечественных и зарубежных ученых-экономистов. Исследованию теоретических и прикладных вопросов регулирования инновационных процессов посвящены работы таких авторов-экономистов, как Абалкин Л.И., Аганбегян А.Г., Анчишкин А.И., Архангельский В.Н., Гапоненко А.Л., Глазьев С.Ю., Яковец Ю.В., Санто Б., Твисс Б., Шумпетер Й. и др. Для многих публикаций начала 90-х годов прошлого века характерна свойственная тому периоду эйфория по поводу всемогущества и самодостаточности рыночных механизмов в развитии экономики.

Но, к сожалению, в современной юридической науке концепция организации механизма управления сферой инновационной деятельностью, связанной с наукоемкими технологиями, еще не сформировалась.

До недавнего времени в юридической литературе практически отсутствовали исследования, посвященные правовым вопросам, связанным с организацией инновационной деятельности в сфере наукоемких технологий. Подробно разрабатывался лишь один традиционный институт – изобретательское право. Некоторые работы были посвящены также вопросам стандартизации. Но правовые вопросы, связанные с инновационной деятельностью в сфере наукоемких технологий в целом, оставались совершенно нераскрытыми или раскрытыми в общем виде. Между тем такое исследование представляет определенные трудности. Оно неизбежно должно выходить за пределы гражданского права, в рамках которого исследовался практически весь объем хозяйственных отношений. Анализ правовых вопросов инновационной деятельности в сфере наукоемких технологий должен быть комплексным, опирающимся на правовые нормы ряда отраслей права и, в частности, на правовые нормы административного права.

В настоящее время государство пытается определить свою роль в развитии инновационной деятельности в сфере наукоемких технологий, хотя следует отметить отсутствие приоритета этих процессов в начале

осуществления экономических реформ, что отразилось и на научных публикациях.

Важным фактором стимулирования инновационной активности является правовая организация механизма управления данной сферой. Одну из первых попыток выявить принципиально новый правовой механизм предпринял в свое время В.А.Дозорцев<sup>1</sup>, рассмотрев комплексно с позиций различных отраслей права вопросы управления научно-технической сферой, определив возможности и границы административно-правовых средств воздействия в данной области отношений. Обстоятельный анализ правового механизма управления инновационной деятельностью в условиях рыночной экономики дан Рассудовским В.А.<sup>1</sup> Преемственность научных выкладок проявляется в настоящее время и в научных публикациях Светланова А.Г.<sup>2</sup>

Важным показателем рационального использования управленческого потенциала в данной сфере является административно-правовая организация механизма управления. Следует объективно признать, что значительная часть общественных отношений (инновационная сфера не является исключением) регулируется в современных условиях с помощью элементов рыночного механизма. Однако нельзя полностью отрицать административно-правовые методы управления. Обширная научная традиция изучения теоретических аспектов административно-правового регулирования общественных отношений получила новый импульс в работах Алехина А.П., Бачило И.Л., Атаманчука В.А., Козлова Ю.М., Тихомирова Ю.А., Овсянко Д.М., Рыкунова В.И. Положения и выводы этих авторов помогли диссертанту скорректировать современные тенденции и приоритеты административно-правовой организации механизма управления в указанной сфере общественных отношений, а также использовать их при построении

---

<sup>1</sup> См.: Дозорцев В.А. Законодательство и научно-технический прогресс / В.А. Дозорцев. – М., 1978. – 192 с.

<sup>1</sup> См.: Рассудовский В.А. Проблемы правового регулирования инновационной деятельности в условиях рыночной экономики / В.А.Рассудовский. // Государство и право. - 1994.- №3.- С.60-69.

<sup>2</sup> См.: Светланов А.Г. Роль государства в развитии науки и инновационной деятельности / А.Г.Светланов. // Государство и право. – 2005. – №5. – С. 48-53.

административно-правовой парадигмы отношений, связанных с инновациями в сфере наукоемких технологий.

## 2. ПРЕДМЕТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТОД ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Объектом изучения выступают общественные отношения в сфере инновационной деятельности, связанной с наукоемкими технологиями, в аспекте административно-правового регулирования.

Предметом изучения являются состояние, уровень развития административно-правовой организации механизма управления инновационной деятельностью в сфере наукоемких технологий, а также объективные потребности в становлении и законодательном упорядочении наиболее востребованных групп общественных отношений в указанной области.

Административно-правовая организация управления инновационной деятельностью в сфере наукоемких технологий обеспечивается путем целенаправленного воздействия государства, которое выступает в качестве части системы социального регулирования общественных отношений. В современном правовом механизме управления инновационную деятельность в сфере наукоемких технологий следует рассматривать как самостоятельную область со своим специфическим объектом.

Административно-правовое регулирование мы будем трактовать как целенаправленное воздействие государства на инновационные процессы в сфере наукоемких технологий, реализуемое через социально-экономическую, валютно-финансовую, структурно-инвестиционную, научно-техническую и инновационную политику с целью перспективного влияния на развитие общественного производства и решение социальных проблем посредством различных рычагов (целевых программ с ресурсным обеспечением, налогов и таможенных тарифов, государственного заказа, субсидий, кредитов, гарантий, информационного обеспечения). Целью государственного

воздействия является улучшение инновационного климата, повышение инновационной активности и стимулирование инновационной деятельности в сфере наукоемких технологий, что является необходимым условием сохранения и наращивания научно-технического и технологического потенциала.

В отечественной и зарубежной литературе можно встретить различные определения наукоемких технологий. В настоящем исследовании наукоемкие технологии определяются как технологии, формирующие новые технологические уклады, а наукоемкая продукция – как продукция, произведенная с использованием наукоемких технологий.

Под сферой наукоемких технологий в данном исследовании понимается область деятельности производителей и потребителей наукоемких технологий и наукоемкой продукции, включая их создание, использование, распространение и обмен ими.

Сферу обмена наукоемкими технологиями и наукоемкой продукцией определим как рынок наукоемких технологий.

В мировой экономической литературе термин «инновация» интерпретируется как превращение потенциального научно-технического прогресса в реальный, воплощающийся в новых продуктах и технологиях. Понятие «инновация» распространяется на новый продукт или услугу, способ их производства, новшество в организационной, управляющей, финансовой, научно-исследовательской и других сферах, любое усовершенствование, обеспечивающее экономию затрат или создающее условия для такой экономии.

Методология системного описания инноваций в условиях рыночной экономики базируется на международных стандартах. Для координации работ по сбору, обработке и анализу информации о науке и инновациях в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) была образована Группа национальных экспертов по показателям науки и техники, которая разработала Руководство Фраскати («Предлагаемая

стандартная практика для обследования исследований и экспериментальных разработок»). Этот документ получил такое название в связи с тем, что первая версия рекомендаций была принята в г. Фраскати (Италия) в 1963 году.

Положения Руководства Фраскати периодически уточняются, что обусловлено изменениями в стратегии научно-технической политики на национальном и международном уровнях, в организации научных исследований и разработок. Последняя редакция Руководства Фраскати принята в 1993 году. В ней содержатся основные понятия, относящиеся к научным исследованиям и разработкам; их состав и границы; методика измерения численности персонала, занятого исследованиями и разработками, и др.

Методика сбора данных о технологических инновациях базируется на рекомендациях, принятых в Осло в 1992 году. Она получила название «Руководство Осло».

В соответствии с международными стандартами инновация определяется как конечный результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности, либо в новом подходе к социальным услугам<sup>1</sup>.

Среди российских ученых-правоведов, изучающих проблемы инновации, можно назвать Пиленко А.А.<sup>2</sup>, Дозорцева В.А.<sup>3</sup>, Еременко В.И.<sup>4</sup>, Рассудовского В.А., Шатрова В.П.<sup>5</sup>, Богуславского М.М., Червякова И.В.<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> См.: Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент / Р.А. Фатхутдинов. - СПб.: Питер, 2002. - С.45.

<sup>2</sup> См.: Пиленко А. А. Право изобретателя / А.А. Пиленко. – М.: Статут, 2001. – 688 с.

<sup>3</sup> См.: Дозорцев В.А. Понятие секрета промысла (ноу-хау) / В.А.Дозорцев // Вестник ВСА РФ. – 2001. - №7.

<sup>4</sup> См.: Еременко В.И. Ответственность за нарушения в сфере изобретательства / В.И. Еременко // Вопросы изобретательства. -1990. - №9.

<sup>5</sup> См.: Шатров В.П. Всемирная организация интеллектуальной собственности / В.П. Шатров - М., 1969. -149 с.

<sup>6</sup> См.: Богуславский М.М. Международное сотрудничество в области охраны промышленной собственности / М.М.Богуславский, В.И. Червяков - М., 1972. - 412 с.



Термины «инновация» и «инновационный процесс» близки, но не однозначны. Инновационный процесс связан с созданием, освоением и распространением инноваций. Знание этих различий позволяет сделать вывод о необходимости разработки административно-правового механизма управления инновационным процессом.

Создатели инновации (новаторы) руководствуются такими критериями, как жизненный цикл изделия и экономическая эффективность. Их стратегия направлена на то, чтобы превзойти конкурентов, создав новшество, которое будет признано уникальным в определенной области.

Научно-технические разработки и нововведения выступают как промежуточный результат научно-производственного цикла и по мере практического применения превращаются в научно-технические инновации – конечный результат. Научно-технические разработки и изобретения являются приложением нового знания с целью его практического применения, а научно-технические инновации – это материализация новых идей и знаний, открытий, изобретений и научно-технических разработок в процессе производства с целью их коммерческой реализации для удовлетворения определенных запросов потребителей. Непременными свойствами инновации являются научно-техническая новизна и промышленная применимость. Коммерческая реализуемость по отношению к инновации выступает как потенциальное свойство, для достижения которого необходимы определенные усилия.

Из сказанного следует, что инновацию – результат нужно рассматривать неразрывно с инновационным процессом. Инновации в равной мере присущи все три свойства: научно-техническая новизна, производственная применимость, коммерческая реализуемость. Коммерческий аспект определяет инновацию как экономическую необходимость, осознанную через потребности рынка.

На практике понятия «новшество», «нововведение», «инновация» нередко отождествляются, хотя между ними есть различия. Новшеством может быть

новый порядок, новый метод, изобретение. Нововведение означает, что новшество используется. То есть, нововведение – это такой товар, который непосредственно руками не потрогать и физически не измерить: им невозможно воспользоваться без определенного минимума знаний, профессиональной компетенции и необходимой информированности; его без соответствующей предварительной подготовки и переобучения не реализовать. Специфической чертой этого товара является его способность к неограниченной мультипликации доходов. Интеллектуальный товар – будь то информация, изобретение, ноу-хау и т.д., защищенный в соответствующей юридической форме, может быть продан его законным владельцем ровно столько раз, сколько найдется на него покупателей. С момента принятия к распространению новшество приобретает новое качество и становится инновацией<sup>1</sup>.

Инновационный процесс – это процесс преобразования научного знания в инновацию, т.е. последовательная цепь событий, в ходе которых инновация вызревает от идеи до конкретного продукта, технологии или услуги и распространяется при практическом использовании. В отличие от научно-технического прогресса инновационный процесс не заканчивается так называемым внедрением – первым появлением на рынке нового продукта, услуги или доведением до проектной мощности новой технологии. Распространение нововведений, как и их создание, является составной частью инновационного процесса. Этот процесс не прерывается и после внедрения, ибо после распространения (диффузии) новшество совершенствуется, делается более эффективным, приобретает новые потребительские свойства. Это открывает для него новые области применения, новые рынки, а следовательно и новых потребителей, которые воспринимают данный продукт, технологию или услугу как новые именно для себя. Таким образом, этот процесс направлен на создание требуемых

---

<sup>1</sup> См.: Завлин П.Н. Инновационный менеджмент: Справочное пособие / П.Н.Завлин, А.К.Казанцев, Л.Э.Миндели.Изд.2-е, перераб. и доп. – М.: Изд-во ЦИСН, 1998. - С.6.

рынков продуктов, технологий и услуг и осуществляется в тесном единстве со средой: его направленность, темпы, цели зависят от социально-экономической среды, в которой он функционирует и развивается.

Основой инновационного процесса является процесс создания и освоения новой техники (технологий). Техника – совокупность вещественных факторов производства (средств и предметов труда), в которых материализованы новые знания и умения человека. Технология – совокупность приемов и способов изготовления и применения техники и преобразования природных веществ в продукты промышленного и бытового применения. Процесс создания и освоения новой техники (технологий) начинается с фундаментальных исследований (ФИ), направленных на получение новых научных знаний и выявление наиболее существенных закономерностей. Цель ФИ – раскрыть новые связи между явлениями, познать новые закономерности развития природы и общества безотносительно к их конкретному использованию. ФИ делятся на теоретические и поисковые.

Результаты теоретических исследований проявляются в научных открытиях, обосновании новых понятий и представлений, создании новых теорий. К поисковым относятся исследования, задачей которых является открытие новых принципов создания новых изделий и технологий; новых, неизвестных ранее, свойств материалов и их соединений, методов анализа и синтеза. В поисковых исследованиях обычно известна цель намечаемой, более или менее ясны теоретические основы, но отнюдь не конкретные направления. Приоритетное значение фундаментальной науки в развитии инновационных процессов определяется тем, что она выступает в качестве генератора идей, открывает пути в новые области. Но положительный выход ФИ в мировой науке составляет лишь 5%. В условиях рыночной экономики заниматься этими исследованиями не могут себе позволить отраслевая и заводская науки. ФИ должны, как правило, финансироваться за счет бюджета

государства на конкурсной основе, а также могут частично использовать и внебюджетные средства.

Второй стадией процесса создания и освоения новой техники (технологий) (ПСНТ) являются прикладные исследования (ПИ). Они направлены на исследование путей практического применения открытых ранее явлений и процессов. Научно-исследовательская работа (НИР) прикладного характера ставит своей целью решение технической проблемы, уточнение неясных теоретических вопросов, получение конкретных научных результатов, которые в дальнейшем будут использованы в качестве научно-технического задела в опытно-конструкторских работах. Кроме того, ПИ могут быть самостоятельными научными работами. Под опытно-конструкторскими работами (ОКР) понимается применение результатов ПИ для создания (или модернизации, усовершенствования) образцов новой техники, материала технологии. ОКР – завершающая стадия научных исследований, это своеобразный переход от лабораторных условий и экспериментального производства к промышленному производству.

Завершающей стадией сферы науки является освоение промышленного производства новых изделий, которое включает научное и производственное освоение: проведение испытаний новой (усовершенствованной) продукции, а также техническую и технологическую подготовку производства. На стадии освоения выполняют опытные, экспериментальные работы, которые имеют целью изготовление и отработку опытных образцов новых продуктов и технологических процессов.

После стадии освоения начинается процесс промышленного производства (ПП). На стадии ПП осуществляются два этапа: собственно производство новой техники и реализация новой продукции потребителям. Первый этап – это непосредственно общественное производство материализованных достижений научно-технических разработок в масштабах, определяемых запросами потребителей. Целью и содержанием второго этапа является доведение новой техники до потребителя.

За производством инноваций следует их использование конечным потребителем с параллельным предоставлением услуг и обеспечением безаварийной и экономичной работы, а также ликвидацией устаревшего и созданием вместо него нового производства. На стадии использования осуществляются два одновременно протекающих процесса: непосредственное использование материальных и культурных благ, произведенных на основе научно-технических достижений, а также сервисное обслуживание, включающее технические и организационные мероприятия, обеспечивающие поддержание новой техники в работоспособном состоянии в течение нормативного срока службы.

Период, который начинается с выполнения ФИ и ПИ и включает в себя последующую разработку, освоение и применение новой научно-технической техники, а заканчивается моментом, когда эта техника подлежит замене качественно новой, более эффективной, называется жизненным циклом.

В общем виде инновационный процесс можно записать так:

ФИ – ПИ – НИР – ОКР – ПП – М – Сб,

где ФИ – фундаментальные исследования;

ПИ – прикладные исследования;

НИР – научно-исследовательская работа;

ОКР - опытно-конструкторская работа;

ПП – промышленное производство;

М – маркетинг;

Сб – сбыт.

### 3. ПОНЯТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЕЕ ЮРИДИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ

Инновационная деятельность – деятельность, направленная на использование результатов научных исследований и разработок для расширения и обновления номенклатуры и улучшения качества выпускаемой

продукции (товаров, услуг), совершенствования технологии их изготовления с последующим внедрением и эффективной реализацией на внутреннем и внешнем рынках. Разновидностями основных видов инновационной деятельности могут быть: а) «подготовка и организация производства, охватывающие приобретение производственного оборудования и инструмента, изменения в них, а также в процедурах, методах и стандартах производства и контроля качества, необходимых для создания нового технологического процесс, б) «предпроизводственные разработки, включающие модификации продукта и технологического процесса, переподготовку персонала для применения новых технологий и оборудования, а также пробное производство, если предполагается дальнейшая доработка конструкции; в) маркетинг новых продуктов, предусматривающих виды деятельности, связанные с выпуском новой продукции на рынок, включая предварительное исследование рынка, адаптацию продукта к различным рынкам, рекламную кампанию, но исключая создание сетей распространения для реализации на рынке; г) приобретение неовеществленной технологии со стороны в форме патентов, лицензий, раскрытия ноу-хау, торговых марок, конструкций, моделей и услуг технологического содержания; д) приобретение овеществленной технологии – машин и оборудования, по своему технологическому содержанию связанных с внедрением продуктовых или процессных инноваций; е) производственное проектирование, включающее подготовку планов и чертежей для определения производственных процедур, технических спецификаций, эксплуатационных характеристик»<sup>1</sup>.

Правовое понятие инновационной деятельности до сих пор не сформулировано. Представляется целесообразным дать определение инновационной деятельности. Инновационная деятельность – законодательно урегулированная деятельность, направленная на

---

<sup>1</sup> См.: См.: Завлин П.Н. Инновационный менеджмент: Справочное пособие / П.Н.Завлин, А.К.Казанцев, Л.Э.Миндели.Изд.2-е, перераб. и доп. – М.: Изд-во ЦИСН, 1998. - С.13.

использование результатов научных исследований и разработок с целью расширения номенклатуры и улучшения качества выпускаемой продукции или совершенствования технологии их производства для обеспечения баланса интересов всех участников правоотношений.

Объектами инновационной деятельности являются разработка техники и технологий предприятиями различных организационно–правовых форм, находящимися на территории Российской Федерации.

Субъекты инновационной деятельности – юридические лица независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, физические лица Российской Федерации, иностранные организации и граждане, а также лица без гражданства, участвующие в инновационной деятельности. Среди субъектов могут быть и инноваторы – авторы инновации (открытия, изобретения, полезной модели, промышленного образца, ноу-хау и др.).

#### 4. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КАК ИСТОЧНИК ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Взаимосвязь инновационной деятельности и результатов интеллектуального труда очевидна. Определенные виды инновационной деятельности, например, воплощение НИР, ОКР, технологических работ, напрямую направлены на создание новых объектов, которые в соответствии с правилами обеспечения правовой охраны могут быть интеллектуальной собственностью. Затем они при определенном уровне реализации в виде товара включаются в хозяйственный оборот.

Фундаментальное значение имеет установление правового режима научно-технических знаний и достижений и связанный с этим вопрос о праве собственности на них у создателей новшеств.

Права, относимые к нематериальным благам, возникли в процессе исторического развития как ответ на актуальные запросы практики. Однако до сих пор сама система названных прав, да и в значительной степени

собственный предмет охраны не уяснены с достаточной полнотой, полноценная теоретическая концепция не разработана.

Природа нематериального блага имеет ряд особых характеристик. Прежде всего, речь идет о нематериальном характере информации о новых знаниях, технических решениях и т.п., которая, будучи воплощенной в объективную форму, может быть включена в коммерческий оборот в качестве продукции духовного производства. Нематериальные блага как результаты умственной творческой деятельности имеют авторов, которые приобретают субъективное исключительное (абсолютное) право, отождествляемое с личностью и строго персонифицированное; ему противостоит обязанность всех и каждого соблюдать это право. К тому же интеллектуальные продукты не относятся к потребляемым вещам, их восприятие и использование не зависят от существования материального объекта, в котором они выражены; более того, их рыночная стоимость с течением времени может возрастать.

Юридическая доктрина в рассматриваемой области разделилась на две группы взглядов: публично-правовую и частно-правовую. Для первой личные и имущественные права на нематериальные объекты представляют собой лишь фрагмент комплекса правомочий, связанных созданием и использованием новшества; для второй – это есть сама суть права на нематериальные объекты, которая характеризуется как право интеллектуальной собственности на продукты духовного творчества. Теория интеллектуальной собственности позволяет наделить создателя новшества (автора) правомочиями по владению, пользованию и распоряжению принадлежащим ему продуктом. Вместе с тем права создателей новшества приобретают особый признак, выражающийся в том, что помимо традиционной триады правомочий, собственник интеллектуального объекта наделяется правомочиями авторства, предусмотренными в законодательстве об авторском и патентном праве. Следовательно, термин «собственность» вполне применим и к результатам интеллектуальной деятельности. Если в сфере материального производства создаются объекты вещной (недвижимой



и движимой) собственности, то в сфере духовного производства создаются объекты интеллектуальной собственности, также имеющие стоимостную оценку.

Внутреннее законодательство бывшего СССР и зарубежных социалистических стран не признавало само понятие интеллектуальной собственности, поскольку в условиях идеологического диктата частная собственность отвергалась, а институт собственности и в экономическом, и в юридическом смысле наполнялся классовым содержанием. С допущением частной собственности уже в перестроечное время, в Законе от 6 марта 1990 года «О собственности в СССР», было впервые сказано об отношениях по созданию и использованию объектов интеллектуальной собственности. В Конституцию Российской Федерации включено положение об охране свободы творчества, исследований и преподавания, а также интеллектуальной собственности. Ст. 4 Закона от 24 декабря 1990 года «О собственности в РСФСР» установила, что объектами права собственности могут быть продукты интеллектуального и творческого труда и дается следующий перечень объектов интеллектуальной собственности: произведения науки, литературы и искусства и других видов творческой деятельности в сфере производства, в том числе открытия, изобретения, рационализаторские предложения, промышленные образцы, программы для ЭВМ, базы данных, экспертные системы, ноу-хау, торговые секреты, товарные знаки, фирменные наименования и знаки обслуживания.

Создатель новшества, вступая в отношения с пользователями результатов своего труда, должен признаваться юридически полноценной и значимой фигурой, собственником продукта своего творческого труда. Однако до последнего времени в нашем обществе автор не располагал исключительным правом на использование результата своей творческой деятельности. Созданное им произведение он был вправе использовать только через соответствующую социалистическую организацию, право которой использовать произведение не рассматривалось как переданное ей

правомочие автора. Более шестидесяти лет один из важнейших по экономической значимости объектов интеллектуальной собственности – изобретения – охранялись авторскими свидетельствами, которые были призваны всецело обеспечить исключительное право государства на использование изобретений. Все это обесценивало реальные права авторов произведений и изобретателей.

Появление в российском законодательстве основополагающих норм об интеллектуальной собственности потребовало принципиально новых подходов к проблеме. Очевидно, надо признать, что всякий субъект права интеллектуальной собственности в полной мере обладает правомочиями владения, пользования и распоряжения и, в то же время, на содержание названных правомочий определяющее воздействие оказывает комплекс правомочий авторства, интегрированные с правомочиями собственника. В результате схематично можно следующим образом сформулировать структуру правомочий субъекта права интеллектуальной собственности:

- правомочия использования и распоряжения составляют право интеллектуальной собственности возникает с момента, когда творческий замысел получил внешнее выражение в той или иной объективной форме, причем для некоторой части объектов после придания им объективной формы необходимы для возникновения права определенные юридические действия: подача заявки, выдача охранного документа и др.;
- правомочие владения означает фактическое знание субъектом тех идей и решений, из которых складывается новшество, и основанные на этом личные неимущественные права автора;
- центр тяжести права интеллектуальной собственности, при этом речь идет об исключительном праве собственника в смысле монополии автора, поскольку все лица могут воспользоваться объектами исключительного права только с разрешения монопольного обладателя права; причем все виды вознаграждения автору следуют рассматривать не иначе как оплату переданной лицензии или уступки права на объект интеллектуальной

собственности; пользование, в экономическом смысле, означает эксплуатацию материальных носителей результатов творчества для удовлетворения потребностей производства, получения доходов и т.п.

В свое время предпринимались попытки ввести понятие «научная интеллектуальная собственность», субъектами которой признавались бы предприятия и научные организации, где работают создатели новшеств, авторы произведений. Подобные предложения были отвергнуты по принципиальным соображениям.<sup>1</sup> Субъектами интеллектуальной собственности могут быть только авторы или коллективы авторов, но не предприятия и организации, заключившие с ними трудовые договоры. Юридические лица – работодатели вправе использовать правоохранные результаты с разрешения автора, по лицензии или на основе уступки имущественных правомочий. Ведь личность создателя новшества (автора) не может быть растворена в трудовом коллективе, а его права подменены правами юридического лица – изготовителя научно-технической продукции. Решению этой сложной проблемы посвящен институт служебных произведений и изобретений. В обоих случаях, при сохранении права авторства как личного неотчуждаемого права, исключительные права на использование служебного произведения, охраняемого авторским правом, и право на получение патента принадлежит работодателю, если договором между ними не предусмотрено иное (ст. 1295 и ст. 1370 Гражданского Кодекса РФ). Отношения, регулируемые нормами института служебного творчества, возникают на стыке авторского, патентного и трудового права. При этом исключительные права работодателя на использование служебного произведения или изобретения с формально-юридической стороны не нарушают авторской монополии, поскольку здесь действует правило так называемой законной лицензии. Последняя может быть бесплатной, если автор получает за создание служебного произведения заработную плату на

---

<sup>1</sup> См.: Рассудовский В.А. Проблемы правового регулирования инновационной деятельности в условиях рыночной экономики / В.А.Рассудовский // Государство и право. - 1994. - №3. - С.64.

основе трудового договора, либо платной, если автор сохраняет право на получение авторского вознаграждения сверх заработной платы.

Понятие «нематериальные блага» подчеркивает общую черту всех объектов интеллектуальной собственности, но в то же время затушевывает личностный творческий элемент, который неизмеримо важнее для инноваций, чем их нематериальный характер.

В нормативных документах и юридической литературе часто используется термин «промышленная собственность». Объекты ее оцениваются преимущественно с позиций получения прибыли при осуществлении производственной деятельности. При этом от сферы производства как бы отграничивается область авторского права, хотя очевидно, что именно творческие произведения, воплощенные в монографиях, статьях в научных журналах, сборниках, научных отчетах, депонированных рукописях и т.п., являются исходным материалом и основанием для перехода к последующим этапам научно-технического прогресса.

Объекты интеллектуальной собственности, относящиеся к инновациям, можно классифицировать по юридическим признакам на три группы.

Первая группа включает объекты, в отношении которых принято специальное законодательство Российской Федерации. В свою очередь их можно разделить на: а) объекты, правовая охрана которых связана с регистрацией и последующим оформлением специальных охраняемых документов (изобретения, полезные модели, промышленные образцы); б) объекты, правовая охрана которых возникает с момента создания вне зависимости от регистрации, которая осуществляется по усмотрению автора (программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем); в) объекты, правовая охрана которых возникает в силу самого факта их создания, при этом не требуется ни регистрации, ни какого-либо иного специального оформления или соблюдения каких-либо формальностей.

Вторую группу объектов составляют те, в отношении которых имеются определенные законодательные предписания. Так, правовое регулирование секретов производства (ноу-хау) содержится в гл. 75 части четвертой ГК РФ, что позволяет в общем виде сформулировать условия, при которых осуществляется правовая охрана названного объекта.

И, наконец, третью группу составляют те результаты творческой деятельности, правовой режим которых не определен, хотя обозначения соответствующих объектов фигурируют в законодательных актах. Так, ст. 1350 ГК РФ не признаются патентоспособными: открытия, а также научные теории и математические методы; решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей; правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности; программы для электронных вычислительных машин; решения, заключающиеся только в представлении информации. Однако некоторые из названных результатов являются объектами авторского права и подпадают под действие гл. 70 «Авторское право» Гражданского Кодекса РФ. Это касается научно-литературных произведений и произведений в сфере научно-технической информации, где могут быть изложены и воплощены научные теории и методы, технические и технологические разработки, не охраняемые патентным правом. Это же касается произведений дизайна. В то же время в п. 5 ст. 1259 ГК РФ говорится, что авторское право не распространяется на идеи, методы, процессы, системы, способы, концепции, принципы, открытия, факты. Данный перечень следует понимать в том смысле, что названные творческие результаты не являются объектом авторского права как таковые, вне произведений, где они изложены или воплощены. Кроме того, все названные результаты, а к ним следовало бы присоединить и новые технологии, могут быть защищены путем включения их на стадии экспериментирования и промышленно-коммерческого освоения новшеств в содержание ноу-хау или коммерческой тайны. В

соответствующих договорах можно также предусматривать в качестве существенного пункта условие о соблюдении конфиденциальности.

Изложенный выше правовой режим инноваций как бы завершает процесс фиксации объекта интеллектуальной собственности и комплекса личных и имущественных прав автора. Если в прежние времена государство приобретало исключительное монопольное право использовать тот или иной объект интеллектуальной собственности, то ныне, в условиях рыночной экономики, важнейшим становится вопрос о юридическом регламенте передачи прав автора новшества и договорных формах реализации новшеств.

В схематичном виде структура этих договорных связей может быть представлена таким образом:

Лицензионные соглашения следующих разновидностей:

- лицензии авторского права, допускающие свободное, т.е. без согласия автора, использование произведений с выплатой или без выплаты авторского вознаграждения;
- авторские договоры о передаче имущественных исключительных и неисключительных прав;
- лицензионные договоры патентного права: простой (неисключительный) договор; договор исключительной лицензии; открытая лицензия;
- договор предоставления массовым пользователям доступа к программам для ЭВМ и базам данных на основе типовых условий, изложенных на передаваемых экземплярах программ для ЭВМ и баз данных.<sup>1</sup>

Хозяйственные договоры:

- подрядного типа на проведение НИОКР, предусматривающие проведение научных исследований, разработку образцов нового изделия, конструкторской документации и новой технологии;
- типа купли-продажи или поставки научно-технической продукции, т.е. договоры, ориентированные на изготовление конечной продукции,

<sup>1</sup> См.: Мухопад В.И. Лицензионная торговля / В.И. Мухопад - М. : ИНИЦ, 1998. – С. 115.

параметры которой устанавливаются в самом договоре, либо договоры о передаче научно-технической продукции, изготовленной по инициативе исполнителя.

Инвестиционный договор, согласно которому обладатель права интеллектуальной собственности вкладывает свои имущественные права в объекты предпринимательской деятельности с целью получения прибыли. Таким вкладом может быть только имущество, в том числе патенты, лицензии и другие документальные подтверждения вносимых имущественных прав.

Следует отметить еще один вид договоров в названной области, представляющий собой соглашение об освоении и использовании в производстве новых оригинальных идей, научно-технических, технологических и конструкторских разработок, сотрудничестве в этом деле.

По мере выхода российской экономики из кризиса инновационная деятельность в сфере наукоемких технологий, сохраняя свою относительную автономию, все более интегрируется с предпринимательством, поскольку решающая роль в доведении новшеств до промышленной реализации принадлежит производителям.

Все сказанное выше свидетельствует о необходимости усиления нормативно-правового обеспечения инновационной деятельности в сфере наукоемких технологий.

## РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

### ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. *Конституция Российской Федерации* : утв. 12 декабря 1993 г. – М. : Проспект, 2011. – 48 с.
2. *Гражданский кодекс Российской Федерации*. – М. : Омега-Л, 2007. – 511 с.
3. *Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях*. – М. : ГроссМедиа, 2007. – 272 с.

4. *Уголовный кодекс Российской Федерации.* – М. : Омега-Л, 2008. – 192 с.
5. *Таможенный кодекс Российской Федерации* // *Собрание законодательства РФ.* – 2003. – № 22. – Ст. 2066.
6. *Налоговый кодекс Российской Федерации* // *Собрание законодательства РФ.* – 2000. – № 32. – Ст. 3340.
7. *О науке и государственной научно-технической политике* : закон РФ от 03.09.96 г. № 127–ФЗ // *Собрание законодательства РФ.* – 1996. – № 35. – Ст. 4137.
8. *Об информации, информационных технологиях и защите информации*: закон РФ от 27.07.2006 г. № 149–ФЗ // *Собрание законодательства РФ.* – 2006. – 31(ч. 1). – Ст. 3448.
9. *Об утверждении Концепции национальной безопасности Российской Федерации* : указ Президента Российской Федерации от 10.01.2000 г. № 24 // *Российская газета.* – 2000. – 18 янв.
10. *О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти* : указ Президента Российской Федерации от 9.03.2004 г. № 314 // *Российская газета.* – 2004. – 11 марта.
11. *О Федеральной службе по интеллектуальной собственности* : указ Президента Российской Федерации от 24.05.2011 г. № 673 // *Российская газета.* – 2011. – 26 мая.
12. *О присоединении Российской Федерации к Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений в редакции 1971 года, Всемирной конвенции об авторском праве в редакции 1971 года и дополнительным протоколам 1 и 2, конвенции 1971 года об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства фонограмм* : постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.94 г. № 1224 // *Собрание законодательства РФ.* – 1994. – № 29. – Ст. 3046.
13. *О правительственной комиссии по противодействию нарушениям в сфере интеллектуальной собственности* : постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2002 г. № 934 // *Патенты и лицензии.* – 2003. – № 2. – С. 63–65.
14. *О порядке инвентаризации и стоимостной оценке прав на результаты научно-технической деятельности* : постановление Правительства Российской Федерации от 14.01.2002 г. № 7 // *Патенты и лицензии.* – 2002. – № 3. – С. 43–45.
15. *О государственном учете результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения* : постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2002 г. № 131 // *Патенты и лицензии.* – 2002. – № 5. – С. 56–59.
16. *Об утверждении Положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам* : постановление Правительства Российской Федерации от 16.06.2004 г. №



299 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2004. – № 26. – Ст. 2668.

17. *Основные* направления реализации государственной политики по вовлечению в хозяйственный оборот результатов научно-технической деятельности : распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.11.2001 г. № 1607-р // Патенты и лицензии. – 2002. – № 3. – С. 45–48.

18. *Административный* регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение. – Режим доступа : [http : //www.fips.ru](http://www.fips.ru).

19. *Административный* регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель. – Режим доступа : [http : //www.fips.ru](http://www.fips.ru).

20. *Административный* регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на промышленный образец и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на промышленный образец. – Режим доступа : [http : //www.fips.ru](http://www.fips.ru).

21. *Административный* регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по осуществлению ведения реестров зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности, публикации сведений о зарегистрированных объектах интеллектуальной собственности, поданных заявках и выданных по ним патентах и свидетельствах, о действии, прекращении действия и возобновлении действия правовой охраны в отношении объектов интеллектуальной собственности, передаче прав на охраняемые объекты, об официальной регистрации объектов интеллектуальной собственности. – Режим доступа : [http : //www.fips.ru](http://www.fips.ru).

22. *Административный* регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по регистрации договоров о предоставлении права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, охраняемые программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также договоров коммерческой концессии на использование объектов интеллектуальной собственности, охраняемых в соответствии с патентным законодательством Российской Федерации. – Режим доступа : [http : //www.fips.ru](http://www.fips.ru).

23. *Административный* регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по государственной регистрации сделок,

предусматривающих использование единой технологии гражданского назначения на территории иностранных государств. – Режим доступа : [http : //www.fips.ru](http://www.fips.ru).

24. *Административный* регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по осуществлению контроля в сфере правовой охраны и использования результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, выполняемых за счет средств федерального бюджета. – Режим доступа : [http : //www.fips.ru](http://www.fips.ru).

25. *Близнец И. А.* Право интеллектуальной собственности : учебник / И. А. Близнец, Э. П. Гаврилов, О. В. Добрынин. – М. : Проспект, 2010. – 960 с.

26. *Бромберг Г. В.* Интеллектуальная собственность : учеб. пособие / Г. В. Бромберг. – М. : А-Приор, 2009. – 336 с.

27. *Городов О. А.* Патентное право : учеб. пособие / О. А. Городов. – М. : ТК Велби : Проспект, 2008. – 544 с.

28. *Интеллектуальная* собственность (исключительные права) : учеб. пособие / под ред. Н. М. Коршунова. – М. : Эксмо, 2006. – 576 с.

29. *Комментарий* к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации / под ред. А. Л. Маковского. – М. : Статут, 2008. – 715 с.

30. *Корнеева И. Л.* Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации : учеб. пособие / И. Л. Корнеева. – М. : Юрист, 2006. – 427 с.

31. *Коршунов Н. М.* Право интеллектуальной собственности : практикум / Н. М. Коршунов, Ю. С. Харитонов. – М. : Норма, 2009. – 176 с.

32. *Оркина Е. А.* Интеллектуальная собственность: экономическое содержание и юридическая форма : учеб. пособие / Е. А. Оркина. – Ростов н/Д : Феникс, 2006. – 349 с.

33. *Право* интеллектуальной собственности в схемах : учеб. пособие. – М. : Щит-М, 2009. – 304 с.

34. *Свечникова И. В.* Авторское право : учеб. пособие / И. В. Свечникова. – М. : Дашков и К<sup>о</sup>, 2010. – 224 с.

35. *Сергеев А. П.* Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации : учебник / А. П. Сергеев. – М. : ТК Велби : Проспект, 2004. – 752 с.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. *Ашурков О.* Роль таможенных органов России в охране интеллектуальной собственности / О. Ашурков // Интеллектуальная собственность. – 2002. – № 4. – С. 19–23.

2. *Бердашкевич А. П.* Законодательные новеллы 2008 года в области исключительных прав / А. П. Бердашкевич // Патенты и лицензии. – 2007. – № 4. – С. 2–8.
3. *Блинников В. И.* Патент: от идеи до прибыли / В. И. Блинников, В. В. Дубровская, В. В. Сергиевский. – М. : Мир, 2002. – 333 с.
4. *Гальперин Л.* Интеллектуальная собственность: сущность и правовая природа / Л. Гальперин, Л. Михайлова // Советское государство и право. – 1991. – № 12. – С. 37–42.
5. *Дашян М. С.* Изобретение, товарный знак, ноу-хау, фирменный бренд... Партизанские войны за право быть лучшим / М. С. Дашян. – М. : Эксмо, 2008. – 304 с.
6. *Еременко В. И.* Ответственность за нарушения в сфере изобретательства / В. И. Еременко // Вопросы изобретательства. – 1990. – № 9. – С. 6–8.
7. *Калачева Т. Л.* Правовое регулирование охраны интеллектуальной собственности в Российской Федерации / Т. Л. Калачева. – Хабаровск : Изд-во Хабар. гос. техн. ун-та, 2001. – 179 с.
8. *Киладзе М. А.* Защита авторских прав с образцами заявлений / М. А. Киладзе. – М. : Эксмо, 2005. – 224 с.
9. *Козырев А. Н.* Оценка интеллектуальной собственности / А. Н. Козырев. – М. : Экспертное бюро-М, 1997. – 289 с.
10. *Корчагин А. Д.* Государственная политика в сфере правовой охраны объектов интеллектуальной собственности / А. Д. Корчагин // Интеллектуальная собственность. – 2004. – № 5. – С. 7–11.
11. *Лончаков А. П.* Административно-правовая организация механизма управления собственностью в сфере экономики / А. П. Лончаков. – Хабаровск : Изд-во Хабар. гос. техн. ун-та, 1999. – 240 с.
12. *Мухамедшин И. С.* Инновационная деятельность в России / И. С. Мухамедшин // Патенты и лицензии. – 2004. – № 1. – С. 58–63.
13. *Мухопад В. И.* Лицензионная торговля / В. И. Мухопад. – М. : ИНИЦ, 1998. – 215 с.
14. *Невская М. А.* Авторское право в издательском бизнесе и СМИ : практ. пособие / М. А. Невская, Е. Е. Сухарев, Е. Н. Тарасова. – М. : Дашков и К<sup>о</sup>, 2009. – 300 с.
15. *Пиленко А. А.* Право изобретателя / А. А. Пиленко. – М. : Статут, 2001. – 688 с.
16. *Светланов А. Г.* Роль государства в развитии науки и инновационной деятельности / А. Г. Светланов // Государство и право. – 2005. – № 5. – С. 48–53.
17. *Филипповский Е. Е.* Патентная система и научно-технический прогресс в капиталистических странах / Е. Е. Филипповский. – М. : Проспект, 1972. – 126 с.

18. *Финкель Н. К.* Патентное законодательство зарубежных стран / Н. К. Финкель. – М. : Юристъ, 1991. – 139 с.

19. *Чернолес В.* Споры, связанные с нарушением исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере. Методика расследования / В. Чернолес, С. Майбурд // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. – 2007. – № 5. – С. 39–45.