

## ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КАК ОСНОВА ИННОВАЦИЙ.

1. Интеллектуальная собственность как фактор производства.
2. Законодательство об интеллектуальной собственности.
3. Права на результаты интеллектуальной собственности.
4. Виды и сроки действия охранных документов.

### *Первый вопрос*

Процесс разработки новых технических решений или их адаптация естественным образом приводит к появлению новых знаний и результатов умственной деятельности. Так возникают предпосылки для создания интеллектуальной собственности (ИС).

*«До появления патентного права каждый мог воспользоваться изобретением, сделанным другим человеком, так что сам изобретатель не получал каких-либо особых преимуществ из своего изобретения. Патентная система в корне изменила положение в этой области, закрепив за изобретателем на определенный отрезок времени исключительное право использования своих изобретений, и тем самым добавила топливо заинтересованности в творческий огонь гения по созданию открытий и производству новых и полезных вещей.»*

### *А. Линкольн*

Интеллектуальная собственность проявляет себя как финансовый инструмент тогда, когда новые знания становятся производственным ресурсом. Основная особенность интеллектуальной собственности как имущества в том, что она не имеет материально вещественной структуры, что приводит к особенностям ее обращения. Если легальную сделку по продаже материального объекта его владелец может совершить только один раз, поскольку при передаче права собственности объект физически исчезает у продавца и возникает у покупателя, то при передаче знаний такая схема не работает. Передаваемое (сообщаемое) другому лицу знание, естественно, при возможности его отделения от носителя и выражения в объективной форме, приобретает нового носителя, но остается и у старого. Соответственно, оно может быть передано и третьей, и четвертой стороне и т.д. При этом объем знания в целом будет оставаться неизменным. Такое свойство знания называется идемпотентностью. Таким образом, в силу свойства идемпотентности, отделенное от носителя знание не может обладать свойством редкости и, следовательно, не может иметь рыночной стоимости.

Термин *«идемпотентность»* означает свойство математического объекта, которое проявляется в том, что повторное действие над объектом не изменяет его. Термин предложил американский математик Бенджамин Пирс (Benjamin Peirce) в статьях 1870-х годов, производя его от латинских слов *idem* («тот же самый») и *potens* («способный»).

Этим свойством могут обладать *права* на коммерческое использование переданных знаний. Действительно, приобретатель знаний может потребовать от их создателя ограничить доступ к ним третьих лиц. Тогда возникает необходимость в инструментах, которые могут обеспечить такое ограничение. Необходимо, однако, обратить внимание на то, что если речь идет не о конкретном производстве или произведении искусства, то научные и культурные знания в цивилизованных отношениях рассматриваются как общественное достояние, которое должно принадлежать всему человечеству и использоваться для его дальнейшего развития. Долгое время, когда понятие «собственность» уже было усвоено

человечеством, возможности тиражирования творческих достижений были крайне ограниченными. Поэтому видимые проявления творчества были редки и глубоко индивидуальны. Повторить, заимствовать ранее созданное творение без его создателя было практически невозможно. Максимум, на что были способны архитекторы, инженеры, скульпторы и художники, – это подражание великим. Специфические приемы, рецепты, способы производства держались в тайне, начиная с древних мастеров, то есть некоторым образом охранялись, поскольку было отмечено, что подобные «секреты» дают преимущество перед конкурентами. При этом многие древние знания погибали вместе с их создателями, приходилось «переизобретать» некоторые вещи, а другие навсегда оставались только историей. С появлением первых промышленных мануфактур (около 600 лет назад) было замечено, что из двух производств более доходным является то, которое наряду с традиционными способами использует некоторые «дополнительные» знания, новшества и усовершенствования. Постепенно, в связи с дальнейшим развитием производства на основе знаний, потребовался специальный инструментарий, который мог бы выстраивать корректные взаимоотношения в области нематериальных объектов (знаний, умений, результатов умственного труда и т.п.).

Первым решением вопроса было установление контроля над носителями знаний. Например, это мог быть запрет для обладателей исключительных знаний работать в других местах.

В других формах физические ограничения существуют и до сих пор. Советское понятие «незвездной ученый» иногда применяется и сейчас. В некоторых зарубежных странах существуют практика введения запретов на распространение некоторых сведений для специалистов, например запрет опубликования определенных данных в научных статьях и т.п.

Однако эффективность крайних мер очень низка. Знания могут быть получены независимо друг от друга разными путями, особенно при острой общественной потребности в этих знаниях. При этом достоверные сведения о том, что некто умеет решать какую-то важную для конкурентной борьбы задачу, удесятерят энтузиазм конкурента, поскольку он точно знает, что решение есть! Таким образом, при наличии одной технической задачи (трудности) и напряженности (потребности) изобретение «переизобретается» и решения могут быть однотипными.

Например, *мыло было известно человечеству с древних времен. Так, при раскопках Помпеи был обнаружен мыловаренный заводик. Но до XVI века изготовление мыла держалось в секрете, а само мыло использовалось состоятельными людьми в парфюмерных целях. Использование мыла в гигиенических целях началось с известного врача и фармацевта Парацельса, который призывал использовать мыло для профилактики заболевания чумой, самой страшной болезнью в Средние века. Именно Парацельс начал производство и распространение мыла. 5 января 1538 года, когда в Европе свирепствовала очередная эпидемия чумы, в Швабии (Германия) Парацельсу был выдан патент на изобретение специального мыла.*

Интеллектуальная собственность как фактор производства появилась тогда, когда морально и технически исчерпал себя устаревший способ установления контроля над творческой деятельностью в форме контроля над самим творцом. Моральное устаревание выражалось в неприятии ограничения свободы личности, сформулированном эпохой Возрождения. Технические же аспекты бессмысленности попыток силой удерживать технические знания вместе с их носителем-изобретателем проявлялись как раз за счет мощного количественного роста производства. В этих условиях неизбежно возникла параллельность творчества и изобретательства в ответ на однотипные технологические проблемы,

возникающие на разных предприятиях. Многие секреты, в основном фиксировавшие опыт и охранявшиеся в цеховом производстве вместе с работниками-носителями, при обострении производственной необходимости открывались заново работниками других производителей, а владельцы производственных тайн теряли при этом обусловленное специфическими умениями и технологиями преимущество.

Осознание преимуществ, которые дают производству знания, примеры изобретательства «по необходимости», особенности передачи и распространения знаний привели общество к выводу, что задачу о контроле знаний можно решить только законодательно. Возникла настоятельная необходимость за счет права, общественной договоренности, укрепить преимущество, формируемое в производстве за счет освоения особенных технических решений, недоступных другим производителям. Такой подход воспринимался как справедливый, так как признание общественной важности изобретательства уже не требовало доказательств. Спорадически возникали фрагментарные модели, обеспечивающие частичное решение проблем присвоения и снижающие опасность параллельного творчества и передачи плодов творческого труда. Однако они не были достаточно эффективными, так как не «справлялись» со свойством знаний умножаться при передаче другим лицам. Это свойство было новым для сложившихся к тому времени правовых систем, подразумевающих «механическую, вещную» природу объектов правоотношений.

Решение было найдено, когда для регулирования правоотношений в области технического творчества в качестве объекта, который может быть передан другому лицу и при этом не остаться у передающего, было выбрано *право на использование* передаваемых знаний. Таким образом, сегодня, как и четыреста лет назад, в сделках, предусматривающих передачу технологии как определенного набора знаний, одно лицо (владелец исключительного права) передает другому лицу этот набор знаний вместе с правом, часто исключительным, на их использование.

### ***Второй вопрос***

Законодательство об интеллектуальной собственности существует уже несколько столетий практически без изменений своих догм и норм. Первый закон был принят в Англии 1623 году, под названием «Статут о монополиях». Никакие изменения в общественной жизни и строе не приводили к существенным изменениям в законодательстве об интеллектуальной собственности, и за время его существования были подтверждены преимущества такой формы права.

С момента возникновения института права интеллектуальной собственности периодически возникает критика патентной системы и самого понятия интеллектуальной собственности, однако ни разу не было предложено ни одной приемлемой системы, которая бы защищала права авторов и патентообладателей, с одной стороны, и стимулировала творческий и технологический процесс – с другой. В защиту интеллектуальной собственности, может быть, выдвинут аргумент, что подобное право появилось довольно поздно в сравнении с другими видами прав (гражданское, уголовное и т.п.) и практически не претерпело изменений, несмотря на различия в гражданском праве, политических системах разных стран. В настоящее время в большинстве стран мира термин «интеллектуальная собственность» трактуется единообразно с точностью до законодательных формулировок.

Законодательно интеллектуальная собственность определена как результаты интеллектуальной деятельности (РИД) и приравненные к ним средства индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана. На РИД признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, заключающееся в праве использования РИД по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

### ***Третий вопрос***

Понятие «интеллектуальная собственность» установлено международным соглашением – Конвенцией, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС), подписанном 14 июля 1967 г. в Стокгольме. Пункт VIII статьи 2 этой Конвенции дает следующее определение интеллектуальной собственности.

*Интеллектуальная собственность* включает права, которые относятся к:

- литературным, художественным и научным произведениям, исполнительской деятельности;
- изобретениям во всех областях человеческой деятельности;
- научным открытиям;
- промышленным образцам;
- товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям и коммерческим обозначениям;
- защите против недобросовестной конкуренции;
- другим правам, относящимся к интеллектуальной деятельности в производственной, научной, литературной и художественной областях».

Таким образом, интеллектуальная собственность является законодательно закрепленными правами на техническую основу результатов инновационной деятельности.

Понятно, что в интеллектуальную собственность включены имущественные права, являющиеся оборотоспособными, то есть отделимыми от носителя, наряду с неотделимыми правами, например правом авторства, а также правами, не имеющими экономического содержания, например правом приоритета.

Обобщая введенное понятие, можно дать следующее определение: *интеллектуальная собственность – это права на результаты умственной деятельности человека*. В данном определении значимо каждое слово.

1) *Права на результаты умственной деятельности человека*. Никто больше – ни машина, ни животное, ни организация – не может создать интеллектуальную собственность. Организация может обладать правами на результаты интеллектуальной деятельности, но не создавать их.

2) *Права на результаты умственной деятельности человека*. Не физический труд, а именно умственная, интеллектуальная деятельность, творческая составляющая являются обязательными в объектах интеллектуальной собственности. Но определить результатом, какой деятельности является полученный объект, возможно только по завершении самой деятельности.

3) *Права на результаты умственной деятельности человека*. Объектом интеллектуальной собственности может быть результат интеллектуальной деятельности, выраженный в материальной форме. При этом важно, чтобы он был идентифицирован и отделен от своего создателя. Идентифицируемость подразумевает возможность однозначно распознать объект в ряду других.

4) *Права на результаты умственной деятельности человека*. Сам результат интеллектуальной деятельности не может быть введен в гражданский оборот. В гражданском обороте могут участвовать материальные объекты (товары), работы, услуги и права.

### ***Четвертый вопрос***

Интеллектуальная собственность как особый объект права обладает специфическими свойствами. Она возникает только за счет введения соответствующего законодательства. Поэтому для ее оформления необходимо документальное фиксирование и оформление

всех юридически значимых действий. Это означает, что для формирования имущества, основанного на знаниях, нужно совершить последовательность шагов, каждый из которых должен быть правильным с юридической точки зрения. Если даже один шаг в цепи был неверным, то это звено может ослабить или даже разрушить всю цепь.

В Советском Союзе и странах социалистического лагеря на государственном уровне существовал взгляд на интеллектуальную собственность как на анахронизм, создающий препятствия на пути развития экономики и научно-технического творчества. Принцип исключительности прав считался порождением государственно-монополистического капитализма, способствующим монополизации экономики и повышению цен. Предполагалось справедливым, что изобретение одного работника социалистического производства должно свободно использоваться всеми социалистическими предприятиями. Это привело к тому, что целесообразность истребования охраны рассматривалась лишь с точки зрения моментальных затрат без учета длительной перспективы и действительных возможностей использования охранного документа. Главное же негативное последствие существования такой модели – устоявшаяся деформация мышления участников изобретательских правоотношений, мешающая эффективной защите научно-технических достижений как внутри страны, так и за рубежом.

С принятием в 1991 году закона «Об изобретениях в СССР» произошел возврат к традиционным и наиболее распространенным принципам патентной правовой системы, получившим дальнейшее развитие в законодательстве.

Современное законодательство в области интеллектуальной собственности вполне соответствует международным нормам и правилам, трудности возникают в большинстве из-за общей законодательной безграмотности и недоверия к законодательным нормам. Важнейший участник правовых отношений в сфере интеллектуальной собственности – это патентное ведомство страны.

Патентное ведомство является органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и проведение государственной политики в области охраны интеллектуальной собственности. Оно выполняет экспертизу заявок и выдачу охранных документов.

Мировая система международных соглашений в этой сфере сложилась, главным образом, в рамках Всемирной организации интеллектуальной собственности. Международное бюро (секретариат) ВОИС выполняет административные функции большинства соглашений в области промышленной собственности и ряда соглашений в области авторского и смежных с авторским прав. В то же время каждое отдельное соглашение считается независимым, его высшим органом является собрание полномочных представителей соответствующих стран.

Разные государства участвуют в разных соглашениях и имеют, соответственно, разные права и обязанности. К основным соглашениям, относятся:

- *Конвенция, учреждающая ВОИС, подписана 14 июля 1967 года, вступила в силу в 1970 году, в настоящее время включает 184 страны-участницы;*
- *Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений, заключена 9 сентября 1896 года, 142 государства-участника;*
- *Парижская конвенция по охране промышленной собственности, заключена в 1883 г., последние поправки были внесены в 1979 году, 157 стран-участниц;*
- *Страсбургское соглашение о международной патентной классификации, 24 марта 1971 года, 45 стран-участниц;*
- *Локарнское соглашение об учреждении международной классификации промышленных образцов, заключено в 1968 г.;*

– *Договор о патентной кооперации (РСТ), заключен в Вашингтоне 19 июня 1970 года, вступил в силу 1 июля 1978 года. В соответствии с РСТ создана облегченная начальная стадия зарубежного патентования изобретений, 106 стран-участниц;*

– *Мадридское соглашение о международной регистрации товарных знаков от 14 апреля 1891 года, 51 страна.*

26 июня 2000 г. на заседании ВОИС с целью информирования общества об экономическом, социальном и культурном значении интеллектуальной собственности была принята Всемирная декларация по интеллектуальной собственности. В декларации отмечена значимость интеллектуальной собственности в условиях ускоренной интеграции экономики различных стран и развития общества, основанного на знаниях. Отмечена также решающая роль интеллектуальной собственности в развитии природных, экономических и людских ресурсов. ВОИС специально отмечает ценность интеллектуальной собственности как одного из основных элементов прогресса и развития всего человечества.

– От самых первых орудий доисторической эпохи до колеса, китайских счетов, печатной машины, сирийской астролябии, телескопа, использования электричества, двигателя внутреннего сгорания, пенициллина, компьютера и многих других изобретений именно изобретательность авторов позволила человечеству достигнуть нынешнего уровня прогресса.

В декларации выделены следующие ценности прав интеллектуальной собственности:

– *права интеллектуальной собственности стимулируют авторов и обеспечивают доступ пользователей к благам творчества;*

– *права являются важным инструментом в урегулировании на справедливой основе гражданского поведения авторов и создателей ИС с одной стороны и пользователей (потребителей собственности) с другой. Таким образом, обеспечивается универсальная охрана интересов обеих сторон;*

– *права являются необходимыми элементами привлечения капиталовложений в важнейшие секторы национальной экономики, особенно в развивающихся странах.*

Таким образом, была зафиксирована усвоенная уже несколько веков назад человечеством мысль, что участники рынка будут вкладывать усилия в развитие новых технологий только в том случае, когда возможности конкурентов по использованию этих технологий будут ограничены.

На результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, личные неимущественные права и иные права. Наиболее важным аспектом инновационного и технологического предпринимательства является правовая охрана и использование объектов промышленной собственности (изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, секретов производства (ноу-хау)). Рассмотрение объектов авторского права и прав, смежных с авторскими, касается, прежде всего, программ для ЭВМ и баз данных.

Следует учитывать, что перечень видов результатов интеллектуальной деятельности постоянно пополняется в связи с расширением и появлением новых видов творческой деятельности. Так, относительно недавно в нем появились программы для электронных вычислительных машин, базы данных и топологии интегральных микросхем. Непростые вопросы порождает и развитие таких видов творчества, как создание компьютерных игр и новых технологий производства кинофильмов.

На результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, личные неимущественные права и иные права. Наиболее важным

аспектом инновационного и технологического предпринимательства является правовая охрана и использование объектов промышленной собственности (изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, секретов производства (ноу-хау)). Рассмотрение объектов авторского права и прав, смежных с авторскими, касается, прежде всего, программ для ЭВМ и баз данных.

Следует учитывать, что перечень видов результатов интеллектуальной деятельности постоянно пополняется в связи с расширением и появлением новых видов творческой деятельности. Так, относительно недавно в нем появились программы для электронных вычислительных машин, базы данных и топологии интегральных микросхем. Непростые вопросы порождает и развитие таких видов творчества, как создание компьютерных игр и новых технологий производства кинофильмов.

Соответствие разделов прав интеллектуальной собственности и видов охранных документов (с указанием срока их действия) приведено в таблице.

*Виды и сроки действия охранных документов*

<b>Виды прав</b>	<b>Виды охранных документов</b>	<b>Срок действия прав</b>
Авторское право	Не требуется регистрации произведения или соблюдения каких-либо формальностей	В течение всей жизни автора и семидесяти лет после его смерти
	Государственная регистрация программ для ЭВМ и баз данных (по желанию правообладателя)	
Патентное право	Патент на изобретение	20 лет
	Патент на полезную модель	10 лет
	Патент на промышленный образец	15 лет
Право на селекционное достижение	Право на селекционное достижение	30–35 лет
	Авторское свидетельство	
Право на топологии интегральных микросхем	Свидетельство о государственной регистрации топологии интегральных микросхем, осуществляемой по желанию правообладателя	10 лет
Право на секрет производства (ноу-хау)	Учетные документы компании на секрет производства	Время сохранения конфиденциальности сведений
Права на средства индивидуализации	Государственная регистрация юридического лица в едином реестре	До исключения из реестра
	Свидетельство на товарный знак	10 лет с возможностью продления
	Свидетельство на общеизвестный товарный знак	Бессрочно
	Свидетельство об исключительном праве на наименование места происхождения товара	10 лет с возможностью продления

На результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, личные неимущественные права и иные права. Наиболее важным аспектом инновационного и технологического предпринимательства является правовая охрана и использование объектов промышленной собственности (изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, секретов производства (ноу-хау)). Рассмотрение объектов авторского права и прав, смежных с авторскими, касается, прежде всего, программ для ЭВМ и баз данных.

Следует учитывать, что перечень видов результатов интеллектуальной деятельности постоянно пополняется в связи с расширением и появлением новых видов творческой де-

ятельности. Так, относительно недавно в нем появились программы для электронных вычислительных машин, базы данных и топологии интегральных микросхем. Непростые вопросы порождает и развитие таких видов творчества, как создание компьютерных игр и новых технологий производства кинофильмов.

*Исключительное право* на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации – это право использовать такой объект любым не противоречащим закону способом. Физическое или юридическое лицо, обладающее исключительным правом, называется *правообладателем*.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности осуществляется путем предъявления требований:

– о признании права. Требования предъявляются к лицу, которое не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;

– о пресечении действий, нарушающих право. Требования предъявляются к лицу, совершающему такие действия или приготовления к ним;

– о возмещении убытков. Требования предъявляются к лицу, неправомерно использовавшему объект права без заключения соглашения с правообладателем и причинившему ему ущерб;

– об изъятии материального носителя. Требования предъявляются к изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;

– о публикации решения суда о нарушении и указании действительного правообладателя. Требования предъявляются к нарушителю исключительного права.

*Личные неимущественные права* автора бессрочны, неотчуждаемы и непередаваемы. В случае нарушения личных неимущественных прав автора их защита осуществляется, в частности, путем признания права, восстановления положения, существовавшего до нарушения права, пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, компенсации морального вреда, публикации решения суда о допущенном нарушении. Отказ от этих прав ничтожен, т.е. не имеет юридической силы. *Иными правами* являются и имущественные, и неимущественные права. Например, право следования является имущественным правом, а право доступа – неимущественным.

*Патентообладатель* – это обладатель охранного документа (патента или свидетельства) и вытекающих из охранного документа исключительных прав. Основное свойство объектов промышленной собственности – непосредственное участие их в хозяйственной деятельности обладателя прав, то есть участие в тиражировании, например в производстве. Права промышленной собственности не возникают, а следовательно, не происходят и их нарушения, до выдачи охранного документа, в отличие от авторских прав, возникновение которых не зависит от какой-либо регистрации.

Основной особенностью и отличительным признаком объектов авторского права является его уникальность. Авторское право возникает у автора непосредственно в момент создания произведения при условии соответствия действий заинтересованных лиц требованиям закона. Авторские права можно зарегистрировать в соответствующем агентстве, но эта регистрация является лишь официальным документированием прав, существовавших и признаваемых законными ранее.

*Автором* объекта интеллектуальной собственности признается физическое лицо, творческим трудом которого он создан. Если в создании объекта участвовало несколько

физических лиц, все они считаются авторами и в совокупности именуется «соавторы». Порядок пользования правами, принадлежащими соавторам, определяется соглашением между ними. От усмотрения самих авторов зависит и распределение долей в доходах от использования объекта интеллектуальной собственности. Доходами авторов могут быть как доходы от введения интеллектуальной собственности в гражданский оборот – в случае если исключительные права принадлежат им самим, так и причитающееся авторское вознаграждение – в случае если исключительные права принадлежат работодателю.