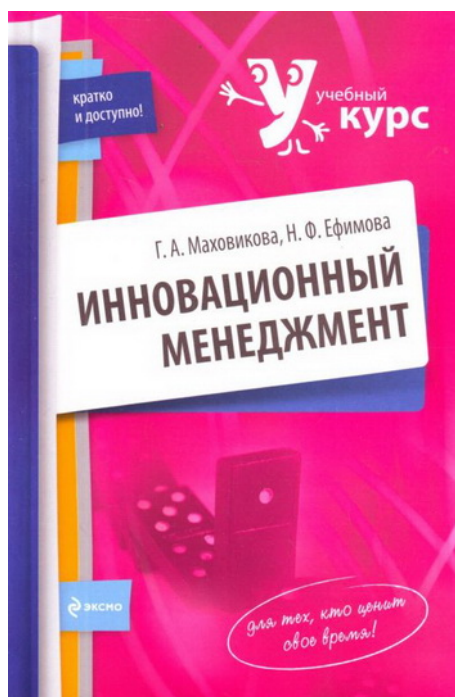




**Галина Афанасьевна Маховикова
Надежда Филипповна Ефимова
Инновационный менеджмент**

Издательский текст
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=571705
Инновационный менеджмент: Эксмо; М.; 2010
ISBN 978-5-699-29540-1

Аннотация

Рассматриваются национальные инновационные системы и стили, формы создания организационных структур управления инновационной деятельностью, обобщаются принципы и методы управления инновационной системой. Особое внимание уделено стратегиям развития инноваций и конкурентоспособности, финансированию инновационного процесса в России и за рубежом, вопросам коммерциализации и защиты прав на интеллектуальную собственность. В книге сформулированы социальные аспекты инновационной деятельности, требования к руководителям и специалистам, осуществляющим данный вид деятельности.

Для студентов и преподавателей экономических вузов и факультетов, слушателей курсов переподготовки кадров, а также специалистов, занимающихся внедрением различных нововведений.

Содержание

Предисловие	4
Глава 1	6
1.1. Понятие инновации, инновационного процесса, инновационного цикла и инновационной деятельности	7
1.2. Классификационные признаки инновации и инновационных процессов	11
1.3. Основные виды и субъекты инновационной деятельности	13
Глава 2	16
2.1. Понятие и содержание инновационного менеджмента	17
2.2. Цели, задачи и функции инновационного менеджмента	18
2.3. Технология и методы инновационного менеджмента	20
2.4. Теоретические подходы к развитию и современному состоянию инновационного менеджмента	24
Глава 3	26
3.1. Понятие интеллектуальной собственности, ее охрана и правовое регулирование	27
3.2. Объекты интеллектуальной собственности	29
3.3. Типы лицензий на интеллектуальную собственность	32
3.4. Защита инноваций как объектов интеллектуальной собственности	35
3.5. Правовое регулирование интеллектуальной собственности	37
3.6. Определение стоимости инноваций: принципы, подходы, методы	40
Конец ознакомительного фрагмента.	43

Галина Афанасьевна Маховикова, Надежда Филипповна Ефимова Инновационный менеджмент

Предисловие

Последние десятилетия ярко продемонстрировали научно-практическую значимость инновационного развития как важнейшего фактора экономического роста национальных экономик и всех хозяйствующих субъектов. Будущее развитие стран в условиях глобальной экономики определяется центральной ролью нововведений, повышающих производительность труда, эффективность вложения капитала.

Несмотря на то что в 90-е гг. Россия понесла огромный урон в связи с переходом на рыночный путь развития, она, по мнению международных экспертов, по-прежнему обладает достаточно мощным научно-техническим потенциалом. Проблема состоит в том, что имеющиеся разработки во многих случаях остаются невостребованными российской экономикой. Уровень внедрения не превышает 5 %, в то время как в США этот показатель составляет более 35 %. Доля сектора высоких технологий в ВВП России – 0,6 %, в США – 6 %. Часто отечественные разработки уходят за рубеж либо не используются, пролеживают на полках, морально устаревают.

Тем не менее в России сложилась достаточно развитая инновационная инфраструктура. Действуют десятки технологических парков, десятки тысяч малых технологических форм, создаются региональные инновационно-технологические центры. Кризис 90-х гг. инициировал постепенную адаптацию научно-технических организаций к новым условиям хозяйствования. Несмотря на понесенный урон, наука сумела сохранить жизнеспособность и потому может и должна стать генератором новых инноваций, необходимых для решения актуальных задач качественно нового экономического роста, модернизации российской экономики.

Экономические перспективы дальнейшего развития России должны быть связаны с инновационной активностью. Только с помощью инновационной деятельности можно перейти к быстрому и устойчивому экономическому росту, вернуть Россию в число развитых промышленных стран.

Потенциал отечественных научно-исследовательских и инновационных организаций может быть в полной мере реализован при условии организационного и экономически налаженного профессионального инновационного менеджмента.

Понятие «инновационный менеджмент» означает самостоятельный вид профессиональной деятельности, связанной с процессами управления обновлением всех элементов деятельности хозяйствующих субъектов, охватывающей все стадии инновационного процесса от момента зарождения инновационной идеи до масштабного внедрения инновационных разработок в народном хозяйстве. Овладеть первыми профессиональными знаниями и деловыми навыками в области инновационного менеджмента можно, изучая соответствующие образовательные дисциплины.

Учебный курс «Инновационный менеджмент» появился в учебных планах как закономерная потребность в специалистах, занимающихся различными направлениями организационно-экономических аспектов нововведений, умеющих организовывать проведение научно – исследовательских и опытно-конструкторских работ, осуществлять организационно – технологическую подготовку внедрения нововведений, способных работать на рынке

нововведений. В Государственном образовательном стандарте (ГОС) по специальности «Менеджмент организации» в части требований к знаниям и умениям менеджера по циклам специальных дисциплин и дисциплин специализации подчеркивается, что менеджер должен «проводить аналитическую, исследовательскую и рационализаторскую работу по оценке социально-экономической обстановки и конкретных форм управления... профессионально вести патентно-лицензионную работу в различных подразделениях предприятий (объединений), ассоциациях, совместных предприятиях... разрабатывать программы нововведений и составлять план мероприятий по реализации этих программ, применять методы научной организации труда и оргпроектирования, практически использовать навыки рационализации управленческого труда, владеть навыками поиска, сбора, систематизации и использования информации... методами научных исследований в более узких направлениях менеджмента».

Для подготовки в вузе специалиста, отвечающего требованиям специализированных направлений инновационной деятельности, ГОС предусмотрена самостоятельная специализация «Инновационный менеджмент».

Предлагаемое учебное пособие написано с учетом требований вышеназванного государственного образовательного стандарта по специальности «Менеджмент организации» по специальной учебной дисциплине «Инновационный менеджмент». Его содержание учитывает требования дидактических единиц названного учебного курса.

Написанное кратко, в доступной форме, учебное пособие должно быть полезно как для студентов специальности «Менеджмент организации», так и других смежных экономических специальностей, а также и для практических работников, изучающих современные аспекты инновационного менеджмента.

Глава 1

СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Понятие инновации, инновационного процесса, инновационного цикла и инновационной деятельности

1.2. Классификационные признаки инновации и инновационных процессов

1.3. Основные виды и субъекты инновационной деятельности

1.1. Понятие инновации, инновационного процесса, инновационного цикла и инновационной деятельности

Мировой исторический опыт неопровержимо доказывает, что эффективное и устойчивое развитие предприятий в различных сферах бизнеса достигается за счет оперативного использования в своей хозяйственной деятельности открытий, изобретений и других инноваций, обеспечивающих стратегически конкурентные преимущества на рынке.

Семантически слово «новый» имеет несколько значений: впервые сделанный, недавно появившийся, пришедший на смену прежнему, просто следующий.

Термин «инновация» авторами часто понимается по – разному. Наибольший вклад в развитие теории инновации внес австрийский экономист Й. Шумпетер, разработавший в 30-е гг. XX в. собственную теорию экономического развития. Он считал, что основу экономического роста составляют нововведения. Позже, развивая данную теорию, Шумпетер использовал термин *innovation*, что в переводе с английского означает «нововведение».

В соответствии с классификацией Й. Шумпетера¹ понятие «нововведения» рассматривается как:

1) изготовление нового, т. е. еще не известного потребителям, блага или создание нового качества того или иного блага;

2) внедрение нового, т. е. данной отрасли промышленности еще практически не известного, метода (способа) производства, в основе которого лежит новое научное открытие и который может заключаться также в новом способе коммерческого использования соответствующего товара;

3) освоение нового рынка сбыта, т. е. такого рынка, на котором до сих пор данная отрасль промышленности этой страны не была представлена, независимо от того, существовал ли этот рынок прежде или нет;

4) получение нового источника сырья или полуфабрикатов равным образом независимо от того, существовал ли этот источник прежде, или считался недоступным, или его еще только предстояло создать;

5) проведение соответствующей реорганизации, например обеспечение монопольного положения или подрыв монопольного положения другого предприятия.

Д. В. Соколов, А. Б. Титов, М. М. Шабанова² под инновацией (нововведением) понимают итоговый результат создания и освоения (внедрения) принципиально нового или модифицированного средства (новшества), удовлетворяющий конкретные общественные потребности и дающий ряд эффектов (экономический, научно-технический, социальный, экологический).

Ю. П. Морозов³ под инновациями понимает прибыльное использование новаций в виде новых технологий, видов продукции, организационно-технических и социально-экономических решений производственного, финансового, коммерческого или иного характера.

А. П. Пригожий⁴ считает, что нововведение сводится к развитию технологии, техники, управления на стадиях их зарождения, освоения, диффузии и т. п.

¹ Шумпетер Й. Теория экономического развития. М.: Прогресс, 1982. С. 169–170.

² Соколов Д. В., Титов А. Б., Шабанова М. М. Предпосылки анализа и формирование инновационной политики. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1997. С. 13.

³ Морозов Ю. П. Инновационный менеджмент: Учеб. пособие. Н. Новгород: Изд-во ИНГУ, 1997. С. 17.

⁴ Пригожий А. П. Нововведения: стимулы и препятствия (социальные проблемы инноватики). М.: Политиздат, 1989. С. 270–275.

В словаре «Научно-технический прогресс»⁵ инновация (нововведение) означает результат творческой деятельности, направленной на разработку, создание и распространение новых видов изделий, технологий, внедрение новых организационных форм и т. д.

Авторы справочного пособия «Инновационный менеджмент»⁶ под инновацией понимают использование результатов научных исследований и разработок, направленных на совершенствование процесса деятельности производства, экономических, правовых и социальных отношений в области науки, культуры, образования и других сферах деятельности общества.

Таким образом, в приведенных определениях четко прослеживаются две точки зрения: первая, когда нововведение представляется как результат творческого процесса в виде новой продукции (техники), технологии, метода и т. д.; вторая – как процесс введения новых изделий, элементов, подходов, принципов вместо действующих.

Инновационный процесс можно определить как процесс преобразования научного знания в инновацию или процесс последовательного превращения идеи в продукт, технологию или услугу. Направленность, темпы, цели инновационного процесса зависят от социально-экономической среды, в которой он функционирует и развивается.

Основой инновационного процесса является процесс создания и освоения новой техники (технологий), который начинается с фундаментальных исследований (ФИ), направленных на получение новых научных знаний и выявление наиболее существенных закономерностей. Цель ФИ – раскрыть новые связи между явлениями, познать 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. Следующий этап инновационного процесса – прикладные научно-исследовательские работы (прикладных НИР), направленные на исследование путей практического применения открытых ранее явлений и процессов.

Этап опытно-конструкторских работ (ОКР) связан с применением результатов прикладных НИР для создания (или модернизации) образцов новой техники, материала, технологии. ОКР – переход от лабораторных условий и экспериментального производства к промышленному производству. Результаты ОКР могут быть переданы после соответствующих испытаний в серийное производство или непосредственно потребителю.

Завершающей стадией сферы науки является освоение промышленного производства новых изделий, которое включает научное и производственное освоение: проведение испытаний новой продукции на опытной базе науки, а также техническую и технологическую подготовку производства. При этом процесс промышленного производства осуществляется также в два этапа: собственное производство новой техники в масштабах, определяемых запросами потребителей, и реализация новой продукции потребителям.

За производством инноваций следует их использование конечным потребителем с параллельным предоставлением услуг, обеспечение безаварийной экономичной работы, а также необходимая ликвидация устаревшего и создание вместо него нового производства.

Таким образом, инновационный процесс определяется как комплекс последовательных работ от получения теоретического знания до использования товара, созданного на основе нового знания, потребителем.

⁵ Научно-технический прогресс: Слов. / Сост.: В. Г. Горохов, В. Ф. Халипов. М.: Политиздат, 1987. С. 45.

⁶ Инновационный менеджмент: Справ. пособие / Под ред. П. Н. Завлина, А. К. Казанцева, Л. Э. Миндели. 2-е изд. М.: ЦИСН, 1998. С. 11; Основы инновационного менеджмента. Теория и практика: Учеб. / Л. С. Барютин и др.; под ред. П. Н. Завлина, А. К. Казанцева, Л. Э. Миндели. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Экономика, 2004. С. 6.

Понятие «**инновационный цикл**» предполагает наличие обратной связи между потребителем нового товара и научной сферой. Инновационные циклы могут быть различной протяженности в зависимости от того, к какой стадии научного поиска обращается потребитель за совершенствованием способа удовлетворения своей потребности.

Среди российских ученых, изучающих проблемы цикличности и внесших вклад в разработку многих теоретических и практических аспектов данной проблемы, можно назвать Ю. В. Яковца и Е. Г. Яковенко. Ю. В. Яковец выделил циклы и фазы развития техники, а также провел периодизацию научно-технических революций. В работах Е. Г. Яковенко и его коллег рассмотрены циклы жизни изделий, моделирование процессов цикличности на микроуровне.

Согласно теории длинных волн Н. Кондратьева научно-техническая революция развивается волнообразно с циклами протяженностью примерно в 50 лет. Известно 5 технологических укладов (волн).

Первая волна (1785–1835) сформировала технологический уклад, основанный на новых технологиях в текстильной промышленности, использовании энергии воды.

Вторая волна (1830–1890) связана с развитием железнодорожного транспорта и механического производства во всех отраслях на основе парового двигателя.

Третья волна (1880–1940) базируется на использовании в промышленном производстве электрической энергии, развитии тяжелого машиностроения и электротехнической промышленности на базе использования стального проката, новых открытий в области химии. Эта же волна связана с концентрацией банковского и финансового капитала.

Четвертая волна (1930–1990) основана на развитии энергетики с использованием нефти и нефтепродуктов, газа, средств связи, новых синтетических материалов.

Пятая волна (1985–2035) будет основана на достижениях в области микроэлектроники, информатики, биотехнологии, генной инженерии, новых видов энергии, материалов, освоения космического пространства, спутниковой связи и т. д.

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 внутренних и зарубежных рынках.

Инновационная деятельность «предполагает целый комплекс научных, технологических, организационных, финансовых и коммерческих мероприятий, и именно в своей совокупности они приводят к инновациям»⁷.

В основе инновационной деятельности лежит научно-техническая деятельность (НТД), тесно связанная с созданием, развитием, распространением и применением научно-технических знаний во всех областях науки и техники.

К инновационной деятельности относится вся деятельность в рамках инновационного процесса, а также маркетинговые исследования рынков сбыта и поиск новых потребителей, информационное обеспечение возможной конкурентной среды и потребительских свойств товаров конкурирующих фирм, поиски новаторских идей и решений; партнеров по внедрению и финансированию инновационного проекта.

Инновационная деятельность базируется на следующих принципах:

- 1) приоритет инноваций над традиционным производством;
- 2) экономичность инновационного производства (достижение коммерческого успеха);

⁷ Статистика науки и инноваций: Краткий терминологический слов. / Под ред. Л. М. Гохберга. М.: ЦИСН, 1996. С. 30–31.

3) гибкость (под новую идею создается самостоятельная инновационная структура, которая может быть абсолютно непригодной для решения других проблем);

4) комплексность (кардинальная инновация, как правило, вызывает появление целой совокупности сопутствующих ей более мелких нововведений).

1.2. Классификационные признаки инновации и инновационных процессов

В процессе инновационной деятельности предприятие может функционировать с наибольшей результативностью, лишь четко ориентируясь на определенный объект и руководствуясь максимальным учетом воздействия факторов внешней и внутренней среды. Для этого необходима подробная классификация инноваций, их свойств и возможных источников финансирования. Единой, общепризнанной классификации инноваций или хотя бы классификационных признаков не существует. Каждый автор считает своим долгом предложить и свой набор классификационных признаков, и свой перечень инноваций, подпадающих под эти признаки⁸.

Наиболее традиционным подходом к типологии нововведений является их разделение на нововведения-продукты и нововведения-процессы.

По этапам научно-технического прогресса (НТП) выделяют следующие виды инноваций:

- технические (появляются в производстве продуктов с новыми или улучшенными свойствами);
- технологические (связаны с применением улучшенных, более совершенных способов изготовления продукции);
- организационно-управленческие (решают задачи оптимальной организации производства, транспорта, сбыта и снабжения);
- информационные (направлены на рационализацию информационных потоков, повышение достоверности и оперативности получения информации);
- социальные (способствуют улучшению условий труда, решению проблем здравоохранения, образования, культуры).

Все-таки в мире выработан своеобразный стандарт понятия инновации и классификации инноваций. В этом плане были изданы международные документы, которые постоянно совершенствуются группой национальных экспертов. К ним относятся:

ОЭСР: Измерение научно-технической деятельности: Стандартная практика для обзоров в области исследований и экспериментального развития. Пособие Фраскати, 1993.

ОЭСР: Предлагаемое руководство по сбору и обработке данных по техническим новшествам. Пособие Осло, 1996.

ОЭСР: Людские ресурсы в области науки и техники. Пособие Канберры, OECD/GD(95)77.

Различные виды инноваций тесно взаимосвязаны. Например, технические и технологические инновации создают условия для управленческих решений, поскольку изменяют организацию производства.

Существует еще ряд классификаций инноваций: по инновационному потенциалу, по объему применения, по целям, по степени сложности, по радиусу действия, по степени новизны продукта (процесса) и т. д. Но все эти классификационные признаки носят в основном терминологический характер.

Новизна инновации может относиться и к продукту, и к технологическому процессу (в целом или отдельным его элементам). По степени новизны инновации делятся:

⁸ См. например: Экономика предприятия: Учеб. / Под ред. Н. А. Сафронова. М.: Юристъ, 2001. С. 389–390; Пригожий А. И. Указ. соч.; Хучек М. Инновации на предприятиях и их внедрение. М.: Луч, 1992. С. 22; Воробьев В. П., Денисов Е. Ф., Рогова Е. М. Инновационный менеджмент: Учеб. пособие. СПб.: Изд-во СПб. ГУЭФ, 1999. С. 23.

- на *базисные*, направленные на освоение новых поколений машин и материалов и основанные на принципиально новых технологиях либо на сочетании существующих технологий в новом их применении;

- *улучшающие* – затрагивают уже существующий продукт, качественные или стоимостные характеристики которого были заметно улучшены, а также инновации, связанные с внедрением значительно усовершенствованных методов производства. Эти инновации служат распространению и совершенствованию освоенных поколений техники (технологии);

- *псевдоинновации* – подразумевают незначительные технические или внешние (дизайн, декор, упаковка и т. п.) изменения в продукте, при этом конструктивное его исполнение остается неизменным.

Данный классификационный признак может быть рассмотрен и с рыночных позиций. В этом случае инновации по степени новизны делятся на новые:

- для отрасли в мире;
- отрасли в стране;
- данного инновационного предприятия.

В зависимости от масштабов производства, имеющихся в распоряжении предприятия ресурсов, характера продукции, традиционных форм организации научно-технической деятельности в отрасли и других факторов для каждого инновационного проекта можно выделить несколько стадий и этапов жизненного цикла этого проекта, что и положено в основу классификации инновационных процессов. Инновационная разработка включает следующие стадии: исследование и разработка, освоение, серийное или массовое производство, обслуживание. При этом инновационная деятельность может представлять собой полный инновационный цикл (от фундаментальных исследований до сбыта), либо неполный инновационный цикл, включающий отдельные стадии (поисковые исследования, прикладные научно-исследовательские работы, производство).

Многообразие классификационных признаков инноваций свидетельствует о том, что формы организации нововведений, масштабы и способы воздействия на экономику, а также методы оценки их эффективности также должны отличаться многообразием.

Классификация инноваций позволяет предприятию определить наиболее эффективную инновационную стратегию и механизм управления инновационной деятельностью. Например, отраслевая инновация определяет адресность управленческих воздействий; степень радикальности инноваций – параметры этих воздействий и возможность коммерческой реализации инноваций. Так, результаты фундаментальных исследований, как научное открытие, становятся достоянием всего общества и не могут быть закреплены за каким-либо физическим или юридическим лицом даже на короткое время. Непосредственная инновационная деятельность начинается именно с проведения поисковых исследований. Результатом выполнения прикладных научных исследований является создание нового продукта, процесса, форм применения новой техники. Таким образом, если рассматривать полный инновационный цикл, то в инновационный процесс кроме научно-технической и производственной стадии необходимо включать стадию маркетинга и организацию сбыта.

1.3. Основные виды и субъекты инновационной деятельности

Деятельность по организации и осуществлению инновационных процессов называется инновационной деятельностью. Такая деятельность предполагает использование результатов фундаментальных и прикладных научных исследований, опытно-конструкторских разработок и решений, различных новшеств для создания или усовершенствования продукта, выведенного на рынок, либо нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого предприятием. Инновационная деятельность включает оказание образовательных, финансовых, консалтинговых услуг.

К основным видам инновационной деятельности относятся:

- научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;
- технологические работы, подготовка производства и проведение промышленных испытаний;
- приобретение (продажа) патентов, лицензий, ноу-хау;
- инвестиционные решения, необходимые для проведения инновационной деятельности;
- сертификация и стандартизация инновационных продуктов;
- маркетинговые решения инновационной деятельности;
- выбор и организация рынков сбыта инновационных продуктов;
- подготовка и переподготовка кадров для инновационной деятельности.

Инновационная деятельность обладает рядом особенностей.

- Длительность инновационного процесса. Инновация наиболее длительный из всех бизнес-процессов по времени, таких как реальное инвестирование, производство.
- Высокая степень неопределенности и риски инновационного процесса. От прочих бизнес-процессов инновация отличается низкой предсказуемостью результатов.
- Способность инициировать структурные изменения. Успешная инновация существенно влияет на положение предприятия, его организацию, позицию на рынке, структуру отрасли и экономику в целом.
- «Человекоемкость» (повышенная интеллектуальная насыщенность) инновационной деятельности. Основным инновационным ресурсом является человеческий капитал, творческая способность к генерации и воплощению идей.
- Характер инновационного целеполагания. Недостижение первоначально поставленных целей еще не означает провала инновационного проекта, и наоборот, создание нового продукта не означает коммерческого успеха.
- Неформализуемые механизмы в инновационном процессе. Инновации инициируют изменения, эффекты, которые слабо или вовсе не поддаются формализации.

Таблица 1.1

Организации – субъекты инновационной деятельности

Сектор	Структуры
Государственный	Организации министерств и ведомств, которые обеспечивают управление инновационными процессами. Бесприбыльные (некоммерческие) организации, полностью или частично финансируемые и контролируемые государством
Предпринимательский	Все организации и предприятия, чья основная деятельность связана с производством продукции или услуг в целях получения прибыли
Высшее образование	Университеты и другие высшие учебные заведения независимо от источников финансирования и правового статуса. Научно-исследовательские институты, находящиеся под непосредственным контролем или управлением или ассоциированные с высшими учебными заведениями. Организации, непосредственно обслуживающие высшее образование
Частный, неприбыльный	Частные организации, не ставящие своей целью получение прибыли. Частные индивидуальные организации

Таблица 1.2

Специфические особенности субъектов инновационного предпринимательства в РФ

Вид субъекта	Основная деятельность	Сильные стороны	Слабые стороны	Оптимальные функции
Организации РАН	Фундаментальные исследования	Эффективность фундаментальных и прикладных исследований	Консервативная инфраструктура	Создание теоретического и экспериментального задела для технологических инноваций
Университеты	Фундаментальные и прикладные разработки	Бюджетные средства по целевым программам	Ведомственность	ТИД (творческая индивидуальная деятельность) на базе исследований и разработок высшей школы, технопарки
Крупные научно-исследовательские институты и конструкторские бюро	Исследования и разработки	Технологическая инфраструктура	Отсутствие организационной структуры, недостаток средств	ТИД на базе собственных исследований и разработок
Малые предприятия научнотехнической сферы	Технологическая инновационная деятельность	Мотивация, гибкость, сильный персонал	Возможен слабый менеджмент, высокие налоги	ТИД, не связанная с фундаментальными проблемами
Инновационные технологические центры на предприятиях	Поддержка технологической инновационной деятельности	Оптимальные условия для малых предприятий	Зависимость от предприятия	Создание комплексной системы услуг, активный маркетинг

Объектами инновационной деятельности являются разработки техники и технологии предприятиями независимо от их форм собственности и организационно-правовой формы, находящимися на территории страны.

Субъектами инновационной деятельности являются те организации и лица, которые осуществляют инновационную деятельность, т. е. организуют, стимулируют и развивают инновационную деятельность с учетом специфических особенностей таковой деятельности.

К таким организациям относятся юридические лица независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, как российского, так и иностранного проис-

хождения. К физическим лицам относятся граждане РФ и иностранные граждане. К субъектам инновационной деятельности относятся также органы государственной власти и ее субъекты и органы местного самоуправления (табл. 1.1).

Субъекты инновационной деятельности могут иметь функции заказчиков, исполнителей и инвесторов инновационных программ, проектов и программ поддержки инновационной деятельности в зависимости от стратегических задач, стоящих перед ними, и инновационного потенциала.

Инновационный потенциал – совокупность различных видов ресурсов, используемых субъектами инновационной деятельности для ее осуществления. Специфические особенности различных субъектов инновационного предпринимательства представлены в табл. 1.2.

Глава 2

СУЩНОСТЬ ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА

- 2.1. Понятие и содержание инновационного менеджмента**
- 2.2. Цели, задачи и функции инновационного менеджмента**
- 2.3. Технология и методы инновационного менеджмента**
- 2.4. Теоретические подходы к развитию и современному состоянию инновационного менеджмента**

2.1. Понятие и содержание инновационного менеджмента

Чтобы управлять инновационной деятельностью, четко сформулировать цели управления, поставить реальные для выполнения задачи, оценить возможные варианты, сформировать организационные и производственные структуры, необходим особый вид профессиональной деятельности – инновационный менеджмент.

Инновационный менеджмент – это самостоятельная область научных знаний и профессиональной деятельности.

В общем понимании **инновационный менеджмент** – это совокупность научно обоснованных принципов, форм, методов, приемов и средств управления инновациями в сфере их создания, освоения в производстве и продвижения на рынок с целью получения прибыли. Рынок этот отличен от обычного рынка товаров и услуг, это рынок научных, технологических и организационно-управленческих новшеств. Инновационный менеджмент рассматривает специфические формы управления в сфере инноваций, инновационных процессов, осуществляемых всеми хозяйствующими субъектами, во всех сферах национальной экономики.

Инновационный менеджмент как наука управления представляет собой систему знаний о способах наиболее рациональной организации управления инновационными процессами, инновационной деятельностью для достижения стратегических целей и решения тактических задач. Он базируется на теоретических положениях общего менеджмента, которые применимы к управлению научно-производственным циклом и представляет совокупность систематизированных знаний по теории инноватики.

Как способ управления инновационный менеджмент направлен на выполнение основных функций научно-технической деятельности в части разработки и внедрения полученных новых результатов, проведенных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, на создание новой продукции, модернизацию и совершенствование технических параметров и качества ранее освоенной и выпускаемой продукции. Инновационный менеджмент способствует созданию и рациональному использованию интеллектуального продукта, доведению новых оригинальных идей до их реализации в виде готового товара на рынке.

Как самостоятельная область научных знаний инновационный менеджмент сформировался во второй половине XX столетия.

Инновационный менеджмент позволяет реализовать возможности научной деятельности и тем самым достичь мирового лидерства в отдельных областях научных знаний, обеспечивающих высокий потенциал соответствующих стран, реализовать способность науки как средства производства богатства.

Объектами инновационного менеджмента выступают инновационные процессы во всем их разнообразии: сфера научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, инновационная деятельность предприятия, сами научно-технические новшества. Уровень инновационной деятельности включает: народное хозяйство в целом, отраслевой уровень, предприятие, отдельный инновационный проект, отдельная разработка. Условия ведения инновационной деятельности зависят от поставленных задач, сроков их выполнения, последовательности выполнения, исполнителей.

2.2. Цели, задачи и функции инновационного менеджмента

Цель – это конечное состояние, желаемый результат, которого стремится добиться любая организация. Цель устанавливает определенные ориентиры развития на заданный период. С одной стороны, цель выступает как результат прогнозов и оценки ситуации, а с другой – как ограничитель для планируемых инновационных мероприятий.

Цели инновационного менеджмента сводятся к тому, чтобы найти новое техническое решение в области создания изобретения, проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, организации серийного производства, одновременной подготовки и организации сбыта такой продукции, внедрения нового товара на рынок, закрепления на новых рынках с помощью более высокого качества и конкурентоспособности товара.

Реализация поставленных целей предполагает учет различного рода факторов, среди которых можно выделить следующие: ориентация инноваций на рынок, соответствие инноваций целям предприятия, восприимчивость предприятия к инновациям, наличие на предприятии источника творческих идей, экономически обоснованная система отбора и оценки инновационных проектов, эффективные методы управления инновационными проектами и контроль за их реализацией, индивидуальная и коллективная ответственность за результаты инновационной деятельности.

Исходные принципы инновационного менеджмента сводятся к следующим основным положениям: инновации есть решающее условие выживания предприятия, и они должны соответствующим образом управляться; ресурсы, выделенные на НИР и ОКР, оправданы лишь в той мере, в какой они приводят к достижению поставленной цели. Чтобы выявить факторы, обеспечивающие успех, требуется постоянный анализ выполненных и внедренных инноваций; повышение эффективности инвестиций в НИР и ОКР.

Инновационный менеджмент предполагает выполнение следующих задач (работ):

- разработка и осуществление единой инновационной политики;
- разработка проектов и программ инновационной деятельности;
- подготовка и рассмотрение проектов по созданию новых видов продуктов;
- контроль за ходом работ по созданию новой продукции и ее внедрению;
- финансовое и материальное обеспечение проектов инновационной деятельности;
- подготовка и обучение персонала к инновационной деятельности;
- формирование целевых коллективов, групп, осуществляющих решение инновационных проектов.

Перечень задач, которые можно решить в процессе управления инновациями, довольно широк и может различаться по отношению к продуктовым инновациям и технологическими нововведениями. Так, применительно к продуктовым инновациям основными задачами, требующими своего решения, будут: исследование рынков сбыта и возможных способов реализации новых продуктов, исследование рынков ресурсов; прогноз особенностей и длительности каждой стадии жизненного цикла нового товара; анализ патентной чистоты нового продукта и способов ее обеспечения, определение методов защиты нового продукта; определение субподрядчиков по проекту создания нового продукта; поиск вариантов кооперации с возможными конкурентами при реализации технически сложных изделий и высокорисковых нововведений; анализ затрат, цены с учетом объемов производства и сбыта нового продукта для получения целевой прибыли; оценка эффективности инновационного проекта и его привлекательности для инвесторов, способы привлечения инвестиций; выявление возможных технических и коммерческих рисков, их минимизация, способы страхования; определение эффективной маркетинговой стратегии, выбор организационной

формы создания, освоения и размещения на рынке нового продукта; оценка идей по созданию новых продуктов, управление персоналом, занятым в разработке и производстве нового продукта, создание благоприятного климата и корпоративной культуры.

Состояние инновационной системы, когда обеспечивается эффективное и согласованное функционирование всех внутренних и внешних ее элементов, называется гармонией. Поэтому основная целевая задача инновационного менеджмента – достижение гармонии в развитии инновационного предприятия.

Выделяют две группы функций инновационного менеджмента: 1) основные; 2) обеспечивающие.

Основные функции – это планирование (стратегическое, текущее, оперативное); организация; мотивирование; контроль. Основные функции инновационного менеджмента являются общими для всех видов и любых условий ведения инноваций, они отражают содержание основных стадий управления инновационной деятельностью.

К *обеспечивающим функциям* инновационного менеджмента относят функции, способствующие эффективному осуществлению основных функций: социально-психологические и технологические или процессуальные функции. Социально-психологические функции менеджмента связаны с состоянием производственных отношений в коллективе. Различают две их разновидности: делегирование и мотивация.

Делегирование – комплекс управленческих решений, способствующих рациональному распределению работ по управлению инновационными процессами и ответственности за их осуществление между сотрудниками аппарата управления.

Мотивация – создание системы моральных и материальных стимулов для сотрудников организации, обеспечение их профессионального уровня и возможности карьерного роста, т. е. создание условий, оказывающих воздействие на поведение человека. Рациональное соотношение делегирования полномочий и мотивации труда исполнителей – главное условие успешного менеджмента в инновациях.

К числу обеспечивающих относятся также технологические функции, которые позволяют реализовать основные и социально-психологические функции и включают подготовку, получение, переработку и передачу информации для успешного продвижения инноваций.

Все перечисленные функции инновационного менеджмента взаимосвязаны между собой, дополняют друг друга, создают целостную функциональную систему инновационного менеджмента.

2.3. Технология и методы ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Технология и методы инновационного менеджмента определяют содержание процессуальных функций управления инновациями. Они отражают наиболее общие элементы управления, которые не зависят от характера инноваций, масштабов инновационной деятельности или от отраслевой принадлежности. Процессные функции отражают единую технологию реализации всех основных функций управления: формирование целей, планирование инноваций, организация и контроль инновационных процессов. Два главных компонента инновационного менеджмента – это коммуникации и решения.

Одним из центральных элементов управленческой деятельности является информация. Руководитель любого уровня от 50 до 90 % своего времени тратит на работу с информацией. Обмен информацией между участниками инновационного процесса при подготовке и обеспечении реализации эффективных управленческих решений представляет собой сущность функции коммуникации в менеджменте. Звеном коммуникационного процесса выступает коммуникационная ячейка, состоящая из коммуникатора (передатчика), коммуниканта (приемника) и коммуникационного канала. Инициатором информационного контакта выступает коммуникатор, им может быть любое звено коммуникационного процесса, принимающее управленческое решение. Коммуникант может представлять как внешнюю среду (партнеры по кооперации, сбытовые организации и поставщики, информационные фонды и т. д.), так и внутренние звенья инновационного предприятия. Существенное значение для эффективности коммуникации имеет правильный выбор коммуникационного канала, где могут использоваться разнообразные носители информации. Существенное значение в информационном обеспечении инновационных процессов имеют технические средства.

Результат управленческого процесса выражается в конкретных управленческих решениях, направленных на реализацию инновационных проектов. Управленческие решения в инновациях могут приниматься интуитивным способом или на основе научного подхода. Если интуитивный способ основан на эмоциональном восприятии в оценке ситуации и предполагает наличие у менеджера профессиональных знаний и значительного практического опыта, то научный подход обеспечивает принятие рациональных решений, основанных на объективном аналитическом процессе, и учитывает определенные формальнологические требования к управленческим решениям (целевая направленность, иерархическая субординация, обоснованность решения, направленность решения на конкретного исполнителя, обеспеченность необходимыми ресурсами, директивность решения). При всем разнообразии и уникальности управленческих решений в инновационном менеджменте их можно систематизировать в однородные группы, что объясняется необходимостью и возможностью выработки определенных правил, регламентирующих условия и порядок принятия решений в каждой из групп (табл. 2.1)⁹.

Таблица 2.1

⁹ Инновационный менеджмент. С. 68.

Состав основных решений по функциям инновационного менеджмента

Функции менеджмента	Типичные управленческие решения
Формирование целей	Принятие инновационной миссии инновационного предприятия Формирование целевых параметров деятельности Принятие стратегической концепции Утверждение целевых параметров инновационного проекта
Планирование	Формирование тематического плана НИР и ОКР Утверждение календарного графика работ по проекту Утверждение сметы затрат по проекту Формирование производственной программы Утверждение штатного расписания по подразделениям Запрос кредитных средств на инновации Принятие финансового плана Утверждение плана реализации продукции
Организация	Создание инновационного предприятия Выбор организационно-правовой формы Принятие организационной структуры Утверждение положения о службах инновационного предприятия и должностных инструкций Создание новых или упразднение существующих подразделений Открытие филиала или дочерней фирмы
Контроль	Оценка состояния работ по проекту Оценка финансового состояния Анализ работы служб и подразделений Распоряжение об изменении сроков проведения работ по проекту Установление порядка оценки деятельности исполнителей Оценка исполнения стратегической концепции

Принимаемые решения в инновационном менеджменте зависят от предмета решения, его повторяемости и формы принятия решения. Так, по предмету решения выделяют концептуальные решения и исполнительские решения. Концептуальные решения требуют особого тщательного обоснования и часто вызывают необходимость проведения специальных исследований.

По признаку повторяемости решения бывают разовые и повторяющиеся. По форме принятия решений они подразделяются на индивидуальные и коллективные.

Процесс принятия решений в инновационном менеджменте разделяется на три относительно самостоятельных этапа: определение проблемы решения; формирование альтернатив решения; принятие и реализация решения.

На этапе определения проблемы осуществляется сбор информации, оценивается сложившаяся ситуация, происходит формулирование проблемы. На втором этапе формируются качественные (имидж, демонстрация потенциала, устойчивость инновационного предприятия и т. д.) и количественные (затраты, конкурентоспособность ит. д.) критерии оценки, определяются ограничения, происходит генерирование вариантов. На этапе принятия и реализации решения дается оценка вариантов, принимаются решения и контролируется их исполнение.

Управление в инновационном менеджменте осуществляется с помощью различных методов, которые представляют собой систему правил и процедур выполнения различных задач управления инновациями. Используются как общие методы менеджмента, применяе-

мые во всех сферах деятельности, так и специальные, характерные для этого вида менеджмента. Достаточно общая дифференциация методов инновационного менеджмента представлена в вышеупомянутой книге «Инновационный менеджмент»¹⁰. Это:

- 1) методы выявления мнений (интервью, анкетирование мнений, выборочные опросы, экспертиза);
- 2) аналитические методы (системный анализ, написание сценариев, сетевое планирование, функционально-стоимостной анализ, экономический анализ);
- 3) методы оценки (оценка продукта, оценки научно-технического уровня и конкурентоспособности разработок, оценка организационно-технического уровня производства, оценка затрат, метод деревьев значимости, оценка порога прибыльности, оценка риска и шансов, оценка эффективности инноваций);
- 4) методы генерирования идей (мозговая атака, метод синектики, морфологический анализ, деловые игры и ситуации);
- 5) методы принятия решений (экономико-математические модели, таблицы решений, построение деревьев решений, сравнение альтернатив);
- 6) методы прогнозирования (экспертные, экстраполяции, аналогии, метод Дельфи, регрессионный анализ, эконометрические, имитационные модели);
- 7) методы наглядного представления (графические модели, физические модели, должностные описания и инструкции);
- 8) методы аргументации (презентации, ведение переговоров).

Систему методов анализа целесообразно дополнить такими общеприменимыми методами, как метод сравнения, факторный анализ, индексный метод, SWOT-анализ.

Метод сравнения позволяет оценить работу инновационного предприятия, определить отклонения от плановых показателей, установить их причины и выявить резервы. Основные сравнения осуществляются путем сопоставления отчетных показателей с плановыми, отчетные и плановые показатели сравниваются с показателями предшествующих периодов, с аналогичными показателями ведущих фирм в России и за рубежом и т. д. Сравниваемые показатели должны быть сопоставимы.

В основе *факторного анализа* лежит установление степени влияния факторов на функцию или результативный признак (производительность труда, полезный эффект изделия и т. д.). Это необходимо для разработки плана организационно-технических мероприятий по улучшению функционирования инновационного объекта. Чтобы применять факторный анализ, необходимо провести большую подготовительную работу и трудоемкие действия по установлению моделей расчета.

Индексный метод необходим для изучения сложных явлений, когда нельзя измерить отдельные элементы. Индексы как относительные показатели используются для оценки плановых показателей, для определения динамики многих явлений и процессов. С помощью индексов можно разложить обобщающий показатель по факторам относительных и абсолютных отклонений.

Графический метод позволяет иллюстрировать хозяйственные процессы, рассчитывать ряд показателей прямо на графике, одновременно оформлять результаты анализа.

Функционально-стоимостной анализ ФСА – метод системного исследования функций применяемого по назначению инновационного объекта (изделие, процесс, структура) с целью минимизации затрат в сфере проектирования, производства, эксплуатации и, тем самым, повышения полезного эффекта (отдачи) на единицу совокупных затрат за период жизненного цикла объекта. Оценка разработки нового продукта производится по критерию, учитывающему степень значимости выполняемых изделием функций. То есть при

¹⁰ Инновационный менеджмент. С. 73.

этом методе необходимо определить целесообразность набора функций, которые должен выполнять анализируемый инновационный объект в конкретных условиях, либо необходимость наличия функций у существующего объекта. В идеале к новому продукту предъявляются следующие требования: 1) не должно быть ненужных, нефункциональных элементов; 2) чем меньше средств необходимо для выполнения новым товаром основных функций, тем он ближе к идеалу; 3) не должно быть вредных функций, элементы нового объекта не должны противоречить друг другу, они должны быть взаимосвязаны; 4) должна обеспечиваться устойчивость структуры нового объекта и подвижность функций.

Применение функционально-стоимостного анализа позволяет корректировать уже существующие научно-технические решения, изменять сферу их применения, находить новые решения.

Системный анализ позволяет провести комплексный анализ инновационного объекта как системы с учетом системного подхода. Системный подход обеспечивает динамический учет всего множества факторов, влияющих на управленческое решение по инновационному проекту, рассматривает их во взаимной связи с внешними и внутренними тенденциями развития инновационной среды. При системном анализе осуществляется анализ уровня качества всех компонентов всех подсистем инновационного проекта, делается анализ конкурентоспособности и эффективности каждого товара на каждом рынке и в организации в целом, анализ уровня управления различными социально-экономическими объектами.

Инновационный менеджмент широко использует экономико-математические методы, методы научно-технического и экономического прогнозирования, экспертные методы. Из методов генерирования идей или экспертных методов выделяется метод мозгового штурма. Он реализует стратегию коллективного решения проблемы. Применим, когда в течение короткого периода времени (до 1 часа) можно получить большое количество оригинальных решений. Суть этого метода состоит в том, что группа специалистов собирается вместе и каждый выдвигает свои идеи. Все точки зрения протоколируются, затем изучаются. Такой способ позволяет осуществить обмен мнениями, который важен для генерирования идей, для создания новых продуктов, полезен при выработке предложений в части маркетинга, рекламы, сбыта продукции и т. д.

SWOT-анализ инновационного проекта целесообразен в следующих случаях: 1) чтобы применить усилия для превращения внешних угроз в новые возможности; внутренние слабости преобразовать в сильные стороны предприятия; 2) чтобы обеспечить развитие сильных сторон, конкурентных преимуществ предприятия в соответствии с его ограниченными возможностями.

Основные приемы, используемые при ведении анализа, – это сводки, группировки, расчет абсолютных и относительных величин, построение динамических рядов, сплошные и выборочные наблюдения, детализация и обобщения.

2.4. Теоретические подходы к развитию и современному состоянию инновационного менеджмента

Россия переходит к построению национальной инновационной системы. Значение инновационных процессов в экономике усиливается и определяется уровнем технологического развития как фактора конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, производимой ими продукции, страны в целом. Современным потребностям устойчивого экономического роста должна соответствовать ситуация, сложившаяся в инновационной сфере. Итоги последнего десятилетия в России не подтверждают этого. Произошедшие радикальные изменения в системе хозяйствования вызывают необходимость изменений способов, инструментов хозяйствования и полноты ответственности всех хозяйственных субъектов. Потребности практики требуют переосмысления теоретических положений в части развития и современного состояния инновационного менеджмента.

Для инновационного менеджмента как науки характерно эволюционное развитие основных теоретических положений. Специалисты-исследователи¹¹ выделяют четыре относительно самостоятельных этапа развития этой отрасли научных знаний: факторный подход, функциональная концепция, системный и ситуационный подходы.

При *факторном подходе* наука и техника рассматриваются как один из важнейших факторов развития экономического потенциала страны. Научные исследования и разработки считаются постоянными и ведущими факторами производственного потенциала предприятий. Обеспечивающими системами выступают кадры, научное оборудование, материально-техническая база, информационные фонды. Имеет место количественное расширение научно-технической сферы, преимущественное использование экстенсивных рычагов развития. В управлении инновационными процессами преобладают статистические факторные модели, построенные на основе корреляционных и регрессионных зависимостей. Широкое распространение в управлении инновационными проектами получают нормативные методы планирования и организации, основанные на обоснованных нормативах материалоемкости, трудоемкости, фондоемкости НИР и ОКР, нормативы численности исполнителей.

При *функциональной концепции* инновационный менеджмент рассматривается как совокупность управленческих функций и процессов принятия управленческих решений. Под функцией управления понимается относительно обособленное направление управленческой деятельности, позволяющее осуществлять воздействие на инновационный процесс. Такой подход базируется на разделении труда в управлении инновациями, специализации и оптимизации принимаемых управленческих решений. В рамках функциональной концепции наибольшее развитие получило экономико-математическое моделирование процессов для принятия решений по каждой функции управления. В практике управления использовались оптимизационные модели формирования тематических планов предприятия, календарное планирование работ, в том числе сетевое планирование, модели оптимизации организационной структуры инновационного предприятия. Эти модели в основном не носили системного характера, строились для отдельных функций управления.

Системный подход к инновационному менеджменту предполагает, что рассматриваемое инновационное предприятие есть сложная организованная система, которая состоит из совокупности взаимообусловленных элементов, ориентированных на достижение опре-

¹¹ Инновационный менеджмент. С. 35.

деленных целей развития с учетом множества внутренних и внешних факторов развития, влияющих на управленческое решение.

В современных условиях получил развитие *ситуационный подход* к инновационному менеджменту. Ситуация – это совокупность значений факторов, влияющих на функционирование инновационного предприятия, инновационного проекта в конкретный период. Ситуационный подход синтезирует достоинства каждой вышеперечисленной концепции для конкретных инновационных ситуаций. Вклад данной концепции в теорию инновационного менеджмента состоит в том, что она содержит рекомендации по применению конкретных методов для принятия управленческих решений в определенных ситуациях. Ситуационный подход открывает значительные возможности для творческого использования разнообразного разработанного наукой и применяемого на практике инструментария, повышая ответственность исполнителя за выбор правильных решений. Труд менеджера в сложившейся ситуации в инновационной сфере, кроме высокого профессионализма, требует ответственного творчества.

Глава 3

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 3.1. Понятие интеллектуальной собственности, ее охрана и правовое регулирование**
- 3.2. Объекты интеллектуальной собственности**
- 3.3. Типы лицензий на интеллектуальную собственность**
- 3.4. Защита инноваций как объектов интеллектуальной собственности**
- 3.5. Правовое регулирование интеллектуальной собственности**
- 3.6. Определение стоимости инноваций: принципы, подходы, методы**

3.1. Понятие интеллектуальной собственности, ее охрана и правовое регулирование

Интеллектуальная собственность – собирательное понятие, включающее права, которыми регулируются отношения, складывающиеся в процессе создания продуктов интеллектуального труда, обмена ими и их использования. Говоря другими словами, интеллектуальная собственность представляет собой исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности.

Понятие интеллектуальной собственности впервые вошло в официальный оборот в 1967 г. в материалах Стокгольмской конференции, утвердившей Всемирную организацию интеллектуальной собственности, ВОИС (World Intellectual Property Organization – WIPO).

Цель создания ВОИС – придание интеллектуальной собственности наднационального, экстерриториального характера путем признания единых норм в области интеллектуальной собственности, согласования с ними основных норм национальных законодательств.

Согласно ст. 2, принятой на названной конференции конвенции, интеллектуальная собственность включает права по отношению к следующим объектам: литературным, художественным и научным изобретениям; исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио– и телепередачам; изобретениям во всех областях человеческой деятельности; научным открытиям; промышленным образцам; товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям и коммерческим обозначениям; защите от недобросовестной конкуренции.

В России интеллектуальная собственность как новый вид собственности появилась в начале 90-х гг. XX в. и стала основой рынка научно-технических разработок. Объекты интеллектуальной собственности стали товаром, предметом купли-продажи. Они обладают рядом преимуществ перед другими товарами: 1) практически не подвержены физическому износу, а лишь моральному, да и то специфическому, связанному с процессами так называемого старения информации; 2) способствуют разработке наукоемких технологий, наукоемкой продукции как наиболее конкурентоспособного товара на современных рынках; 3) использование их не всегда предполагает физическое обладание ими, часто бывает достаточно простого ознакомления с их содержанием (после передачи знаний другим людям или организациям сами знания сохраняются у непосредственных собственников); 4) правовые нормы, призванные охранять их и их создателей (владельцев, собственников) от противозаконного использования весьма многообразны, иногда противоречивы и находятся в постоянном развитии.

Материально-вещественную основу интеллектуальной собственности составляет **интеллектуальный продукт** как результат мыслительной, умственной, творческой деятельности отдельной личности или научного коллектива. Интеллектуальный продукт выступает в различных формах: научные открытия и изобретения, результаты научно-исследовательских, конструкторских, технологических и проектных работ, образцы новой продукции, новой техники и материалов, полученные по итогам научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ, оригинальные научно-производственные услуги, оригинальные консалтинговые услуги научного, технического, экономического, управленческого характера, новые технологии, патенты и т. д.

Вовлечение интеллектуальных продуктов в коммерческий оборот – крупный источник финансовой устойчивости предприятий. Если максимальные нормы прибыли в сырьевых отраслях не превышают 100–150 %, то в наукоемких отраслях они значительно выше. При этом необходимо учесть, что природное сырье невозобновляемо, а интеллектуальные результаты возобновляемы. В мировом объеме торговли гражданской наукоемкой продук-

цией доля США – 36 %, Японии – 30 %, Германии – 17 %, Китая – 6 %, а России лишь 0,3–0,5 %¹².

Потребность в регулировании интеллектуальной собственности на международном уровне возникла в XIX в. В 1883 г. была принята Парижская конвенция по охране промышленной собственности, в 1886 г. – Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений, в 1952 г. – Всемирная конвенция об авторском праве.

Регулирование интеллектуальной собственности заключается в необходимости ее охраны и стимулировании развития интеллектуального потенциала страны. Правовая охрана интеллектуальной собственности защищает ее владельцев от несанкционированного использования.

Ввиду разнообразия объектов интеллектуальной собственности, требований по их охране правовое регулирование подразделяется на ряд самостоятельных функциональных сфер: авторское право, патентное право, засекречивание.

Интеллектуальная собственность должна быть основным источником финансовой устойчивости хозяйственной деятельности предприятий и увеличения их доходов. Интеллектуальные продукты – единственная общепринятая и поощряемая во всем мире монополия, позволяющая устойчиво получать сверхприбыли. Грамотное управление интеллектуальной собственностью позволяет реализовать следующие стратегические цели:

- насыщение рынка товарами особого потребительского свойства;
- обеспечение технологического превосходства над конкурентами;
- обеспечение высокой и стабильной правовой защищенности предпринимательской деятельности от конкурентов;
- экономическое управление капиталом с целью устойчивого извлечения сверхприбылей и наращивания его стоимости;
- индивидуализация бизнеса на основе бренд-стратегии;
- формирование новой корпоративной культуры с целью быстрой обновляемости высококачественных товаров и услуг.

¹² Экономика и жизнь. 2004. № 9. С. 1.

3.2. Объекты интеллектуальной собственности

В РФ объектами интеллектуальной собственности занимается Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент).

Законодательное регулирование интеллектуальной собственности, ее правовой защиты зависит от сущности созданного интеллектуального продукта и фазы инновационного цикла, на которой этот продукт был получен. На стадии фундаментальных и поисковых исследований интеллектуальная собственность выступает в форме новых научных знаний, теорий, научных открытий и т. д., объединенных понятием **результат научной деятельности**. Ее специфическим признаком является самостоятельность субъекта этой деятельности в получении соответствующего результата, не имеющего аналогов в данное время (новые идеи, научные открытия, неизвестные ранее объективно существующие закономерности).

Использование результатов фундаментальных исследований для решения практических задач обеспечивается прикладными исследованиями, по результатам которых интеллектуальная собственность выступает в форме разнообразной научно-технической продукции.

Согласно российскому и международному праву интеллектуальная собственность состоит из двух частей: 1) права на промышленную собственность; 2) права на произведения художественного творчества.

В российском законодательстве понятия интеллектуальная и промышленная собственность разграничены Патентным законом РФ (от 23 сентября 1992 г., № 3517-1). Общим признаком для объектов, относимых к промышленной собственности, является их принадлежность к технической сфере, отсюда и происходит название промышленная собственность. Те объекты права интеллектуальной собственности, которые невозможно использовать в этой сфере (литературные произведения, произведения искусства), к промышленной собственности не относятся. Интеллектуальный продукт получает режим собственности только с момента выдачи патента, хотя в любом случае он может быть товаром.

В соответствии с Патентным законом РФ объектами промышленной собственности являются: изобретения, полезные модели, промышленные образцы.

Объекты промышленной собственности охраняются специальными документами – патентами. **Патент** – это документ, выдаваемый изобретателю и удостоверяющий его авторство и исключительное право на использование изобретения в течение определенного срока. Патент включает право изобретателя выдавать лицензию на производство, использование и продажу изобретения. Патент – это запрет на использование его кем-либо без согласия патентообладателя. При выдаче патента устанавливается, что соответствующее изобретение обладает новизной, что используемый в изобретении принцип не является общеизвестным. Патент выдается на основании прохождения соответствующей экспертизы. Патент имеет территориальное действие, т. е. изобретение, которое удостоверяет патент, не может беспрепятственно и безвозмездно использоваться в других странах, если оно там не запатентовано.

Для получения патента на изобретение необходимо подать в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности Российской Федерации (Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам) патентную заявку, предоставив соответствующие документы и уплатив государственную пошлину.

Датой подачи заявки на изобретение считается дата ее поступления в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.

В Российском законодательстве существуют специальные положения, относящиеся к испрашиванию конвенционного приоритета. В этом случае приоритет может быть установлен по дате подачи первой заявки в государстве – участнике Парижской конвенции по охране

промышленной собственности (конвенционный приоритет) при условии подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки на изобретение или полезную модель в течение двенадцати месяцев с указанной даты, а заявки на промышленный образец – в течение шести месяцев с указанной даты.

В Патентном законе также существуют нормы, относящиеся к установлению приоритета на основании и нескольких ранее поданных заявок или дополнительных материалов к ним.

Экспертиза заявки на изобретения состоит из двух этапов: формальной экспертизы и экспертизы заявки по существу.

Формальная экспертиза – это предоставление в заявке всех необходимых для регистрации документов, соблюдая все необходимые требования.

Экспертиза заявки по существу проводится после положительного рассмотрения первой формальной экспертизы. Экспертиза проводится на соответствие раскрытого в заявочных материалах изобретения критериям патентоспособности. Экспертиза по существу проводится в любое время в течение трех лет с даты поступления заявки в патентное ведомство.

К изобретениям относятся: устройство, способ, вещество, штамм микроорганизма, культуры клеток растений и животных, которые обладают существенными отличительными техническими решениями, а также применение указанных объектов по новому назначению. Изобретение признается новым, если до даты заявки приоритета сущность его не была нигде раскрыта (в стране, за рубежом). Изобретения должны дать экономию от их внедрения или облегчать труд, обеспечивать условия его безопасности, улучшать эксплуатационные свойства изготавливаемой продукции. Изобретение охраняется патентом 20 лет. Критерии патентоспособности – новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость.

Полезная модель, в соответствии с Патентным законом РФ (ст. 5), определяется как «конструктивное выполнение средств производства и предметов потребления, а также их составных частей». Охраняется свидетельством 5 лет, затем срок может быть продлен, но не более чем на 3 года. Критерии патентоспособности – новизна, промышленная применимость.

К промышленным образцам относится художественно-конструктивное решение изделия, определяющее его внешний вид, который наряду с техническим уровнем определяет уровень конкурентоспособности продукции. Патент на промышленный образец действует в течение 10 лет с последующим возможным продлением, но не более чем на 5 лет. Критерии патентоспособности – новизна, оригинальность, промышленная применимость.

В соответствии с Федеральным законом «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест происхождения товаров» регулируются отношения, возникающие в связи с правовой охраной и использованием товарных знаков, знаков обслуживания и наименования мест происхождения товаров.

Товарный знак и знак обслуживания являются обозначениями, служащими для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг юридическими или физическими лицами. Товарный знак – гарант и реклама продукции фирмы, которой он принадлежит. Право на товарный знак охраняется законом. Это дает соответствующие преимущества в конкурентной борьбе, способствует увеличению доли рынка сбыта. Незаконное использование товарного знака запрещено. На зарегистрированный товарный знак выдается свидетельство, удостоверяющее его приоритет. Срок действия регистрации товарного знака – 10 лет, считая с даты подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Срок может продлеваться каждый раз на 10 лет.

Под наименованием **места происхождения товара** понимается название места любого географического названия (страны, населенного пункта, местности), используемого для обозначения товара.

Между товарным знаком и наименованием места происхождения товара (используются для маркировки продукции и позволяют потребителям ориентироваться в отношении производственного и географического происхождения товара) есть определенные различия. Право на товарный знак носит исключительный характер, другие товаропроизводители не могут его использовать для маркировки своего товара. Право на использование места происхождения товара принадлежит в равной степени всем, кто производит товар в данной местности.

Ноу-хау. По своему материально-вещественному составу ноу-хау определяются как технические знания, практический опыт технического, коммерческого, управленческого, финансового и другого характера, которые представляют коммерческую ценность, применимы в производстве и профессиональной практике и не обеспечены правовой защитой. Охрана ноу-хау российским законодательством регулируется слабо и имеет место только в соответствии с условиями лицензионных соглашений в договорном порядке. Ноу-хау не требует государственной регистрации. Ноу-хау в материальной форме называются технической документацией или технической информацией. В нематериальной форме ноу-хау представляют собой знания и их передачу в виде обучения персонала, консультаций специалистов, помощи в наладке оборудования и др., что можно назвать технической помощью, техническими и управленческими услугами.

3.3. Типы лицензий на интеллектуальную собственность

Основной задачей инновационного менеджмента на этапе коммерциализации является увеличение масштабов распространения инноваций посредством обмена коммерческого и некоммерческого характера. Обмен инновационными продуктами в некоммерческой форме происходит путем организации выставок, конференций, научно-технических публикаций.

Коммерческий обмен подразумевает торговлю научно-технической продукцией на основе договоров купли-продажи либо на основе предоставления временных прав на использование защищенного объекта путем заключения лицензионного договора. Лицензирование – одна из основных форм торговли технологиями, являющаяся главной коммерческой формой научно-технического обмена, составляет примерно 80 % всех передач технологий.

Лицензия (от лат. *licentia* – право, разрешение) – это разрешение, выдаваемое за соответствующее вознаграждение юридическим или физическим лицом (лицензиаром) другому юридическому или физическому лицу (лицензиату) на промышленное и коммерческое использование изобретения, защищенного патентом, а также технологий, технических знаний, опыта, производственных секретов (ноу-хау), торговых марок и т. п.

Лицензия является основным инструментом проникновения на труднодоступные зарубежные рынки и преодоления политики протекционизма, проводимой в ряде стран. Если разработчик инновационного проекта не имеет возможности по разным причинам его использовать в собственной деятельности, то он может осуществить его коммерциализацию путем предоставления лицензии любому заинтересованному лицу на возмездной основе. В международной торговле лицензиями участвуют практически все страны мира. Предоставление лицензии составляет коммерческую операцию и является объектом договора продажи (покупки).

Передача лицензионного предмета оформляется лицензионным соглашением, договором на условиях, которые стороны согласовывают в тексте договора. Лицензионный договор приносит доходы лицензиару без существенных дополнительных затрат и в определенной мере возмещает расходы на научно-технические разработки. Для лицензиата приобретение лицензии может быть значительно выгоднее выполнения соответствующих работ собственными силами и средствами.

На практике используются различные типы лицензионных договоров. Это зависит от предмета договора, способа охраны лицензионного предмета, объема передаваемых прав, вида лицензии.

Права на коммерческое использование могут быть переданы на изобретения, защищенные охранным документом, ноу-хау, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, программы ЭВМ, базы данных, топологии интегральных схем. Перечисленные инновационные объекты и образуют предмет лицензии.

По характеру и объему прав на использование технологий различают три вида лицензий.

Простая лицензия (неисключительная) дает право лицензиару самостоятельного использования лицензии и выдачи аналогичных лицензий любым заинтересованным лицам.

Исключительная лицензия предусматривает монопольное право лицензиата использовать технологию (изобретение и т. п.) на данной территории. При этом лицензиар отказывается от самостоятельного использования лицензии и ее продажи на этой территории. Исключение составляют случаи, когда лицензиар может сохранить за собой право на использование предмета лицензии в части, не передаваемой лицензиату.

Полная лицензия означает, что к лицензиату переходят все имущественные права, вытекающие из предмета лицензии, на весь срок действия лицензионного соглашения. В этом случае лицензиар отказывается на этот срок от ее самостоятельного использования. Когда исключительная лицензия сопровождается оговорками, ограничивающими права лицензиата, то ее называют ограниченно исключительной.

Наличие охранного документа на предмет лицензии (способ охраны) дифференцирует лицензии на патентные и беспатентные. Если предмет лицензии защищен охранным документом, такая лицензия называется *патентной*. Наличие охранного документа на предмет лицензии позволяет лицензиару повысить цену предоставляемой лицензии.

Беспатентная лицензия – это ситуация, когда охранный документ на предмет лицензии отсутствует. Их число растет при инвестиционном сотрудничестве и продаже проектов, образцов новой техники и технологии. Отсутствие правовой защиты может быть обусловлено сознательным отказом владельца ноу-хау от оформления патента (сохранить в секрете) или нарушением процедуры патентования (потеря новизны из-за преждевременной публикации сущности разработки в печати).

Возвратная лицензия – это лицензия, предоставляющая ее продавцу (лицензиару) право на использование усовершенствований предмета лицензии, когда эти усовершенствования осуществил лицензиат. По возвратной лицензии оформляется отдельная статья лицензионного договора «Улучшения и совершенствования».

Перекрестная лицензия (кросс-лицензия) – лицензия, предоставляемая в случаях, когда патентообладатели не могут использовать защищенные объекты промышленной собственности без нарушения прав друг друга. Взаимное нарушение исключительных прав возникает, когда охранные документы на группу разработок, имеющих единый изобретательский замысел, принадлежат разным владельцам. Взаимное предоставление кросс-лицензий является выходом из данной ситуации. Перекрестное лицензирование получило развитие со второй половины 70-х – начала 80-х гг. в связи с расширением масштабов научно-технического сотрудничества между независимыми фирмами и международным обменом технологиями.

Принудительная лицензия предоставляется заинтересованным лицам при длительном неиспользовании запатентованного предмета (изобретений, промышленных образцов в течение 4-х лет, полезных моделей – в течение 3-х лет с момента выдачи охранного документа). Принудительные лицензии выдаются без согласия патентовладельца по решению судебных органов (Высшей патентной палаты). По объему передаваемых прав принудительная лицензия аналогична неисключительной.

Обязательная лицензия предоставляется по решению Правительства РФ в интересах обороны и национальной безопасности без согласования с патентообладателем с последующей выплатой соразмерной компенсации.

Открытая лицензия означает, что лицензиар обязан предоставить право на использование объекта лицензии любому заинтересованному лицу.

Передача прав на охраняемый объект по лицензии осуществляется на коммерческой основе. Продавец лицензии после совершения сделки получает лицензионное вознаграждение. Это могут быть платежи на базе роялти, паушальные платежи, комбинированные платежи. *Платежи на основе роялти* осуществляются в виде процентных отчислений или фиксированных сумм, выплачиваемых с единицы произведенной по лицензии продукции. Размер роялти составляет от 1 до 10 % от продажной цены лицензии. При этой схеме выплаты лицензионного вознаграждения владелец лицензии получает свое вознаграждение только после освоения предприятием лицензионного продукта и вывода его на рынок. Для защиты интересов продавца лицензии в договор могут быть включены обязательства лицен-

зиата по минимально гарантированным платежам, которые выплачиваются в случае, если лицензионная продукция не будет произведена.

Паушальный платеж представляет единовременный или поэтапный платеж фиксированной суммы вознаграждения по лицензионному договору. Возможны *комбинированные платежи* лицензионного вознаграждения: сочетание паушальных платежей и платежей на базе роялти, что должно отвечать интересам обеих сторон лицензионного договора.

Продажа лицензий на внешнем рынке является внешнеторговой сделкой, которая имеет наиболее высокую валютную эффективность. Никто и ничто не может так объективно и убедительно подтвердить высокое качество новой техники и технологии, как продажа зарубежным покупателям лицензии на ее использование, особенно в развитые страны. Среди экспортеров лицензий лидирующее положение на международном рынке занимают США. В большинстве стран объем затрат на импорт лицензий превышает валютные поступления от их экспорта. Ведущие страны Запада контролируют 87 % всех зарегистрированных в мире патентов.

3.4. Защита инноваций как объектов интеллектуальной собственности

Законодательство РФ об авторском праве и смежных правах основывается на Конституции РФ и состоит из Гражданского кодекса РФ, Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах» (от 9 июля 1993 г., № 5351, в редакции ФЗ от 19 июля 1995 г., № 110-ФЗ и от 20 июля 2004 г., № 72-ФЗ), Закона РФ от 23 сентября 1992 г., № 3523-1 «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных» (в редакции от 20 июля 2004 г.).

Авторское право – это совокупность норм права, регулирующих правоотношения, связанные с созданием и использованием определенного интеллектуального продукта. Авторское право распространяется на произведения науки, литературы и искусства, являющиеся результатом творческой деятельности, независимо от их назначения и достоинств. Оно распространяется как на обнародованные, так и на не обнародованные произведения, существующие в какой-либо объективной форме. Авторское право предусматривает исключительное право автора оригинальных научных, литературных, художественных и других произведений размножить их любыми методами и продавать. Авторское право принадлежит автору пожизненно и 70 лет после его смерти (ст. 27 закона «Об авторском праве»). Авторское право не распространяется на идеи, методы, процессы, системы, способы, концепции, принципы, открытия, факты, любые творческие результаты, независимо от формы, назначения и достоинств интеллектуального продукта.

По мере углубления рыночных отношений в стране все большее значение приобретает охрана коммерческой тайны. **Коммерческая тайна** – это конфиденциальность информации, позволяющая ее обладателю при определенных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду. Принятый в июле 2004 г. Федеральный закон «О коммерческой тайне» (29 июля 2004 г., № 98-ФЗ) регулирует отношения, связанные с отнесением информации к коммерческой тайне, передачей такой информации, охраной ее конфиденциальности в целях обеспечения баланса интересов обладателей информации, содержащей коммерческую тайну, и других участников регулируемых отношений, в том числе государства, на рынке товаров, работ, услуг и предупреждения недобросовестной конкуренции, а также определяет сведения, которые не могут составлять коммерческую тайну.

Коммерческую тайну составляет различная научно-техническая, технологическая, производственная, финансово-экономическая или иная информация (в том числе составляющая секреты производства (ноу-хау)), которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании и в отношении которой обладателем такой информации введен режим коммерческой тайны. Сведения, которые не могут составлять коммерческую тайну, это сведения, содержащиеся в учредительских документах и документах, дающих право на осуществление предпринимательской деятельности, сведения о составе имущества (для не частных предприятий), о загрязнении окружающей среды, о численности и составе работников, системе оплаты труда, о размере и структуре доходов и др.

Закон о коммерческой тайне предусматривает способы защиты конфиденциальной информации, санкции за нарушение прав на коммерческую тайну.

Необходимо разграничивать правовую охрану и защиту прав интеллектуальной собственности. Под охраной обычно понимается установление общего правового режима собственности, в силу которого носитель права может извлекать выгоды при его осуществлении. Под защитой следует понимать меры, которые предпринимаются, когда субъективные права нарушены или оспорены.

В Российской Федерации защита прав на объекты интеллектуальной собственности осуществляется:

- в административном порядке (посредством обращения в Палату по патентным спорам федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, федеральный антимонопольный орган (территориальный орган)) с возможностью последующего обжалования решений, принятых в административном порядке, в суд;
- судебном порядке (судами общей юрисдикции, арбитражными судами); посредством внесударственной формы защиты прав (в третейских судах).

Под защитой авторских прав в российской юридической науке понимается совокупность мер, направленных на признание или оспаривание. Кроме подачи иска в суд общей юрисдикции или арбитражный суд право на судебную защиту авторских прав может быть реализовано путем обращения в Конституционный суд РФ.

3.5. Правовое регулирование интеллектуальной собственности

Законодательство об интеллектуальной собственности носит комплексный характер и включает, помимо специальных законов Российской Федерации, указов Президента и постановлений Правительства Российской Федерации по отдельным правовым институтам интеллектуальной собственности, нормы гражданского, финансового, налогового, административного, уголовного, уголовно-процессуального и других отраслей права.

Правовое регулирование интеллектуальной собственности осуществляется как нормами национального законодательства, так и международными нормами. Пунктом 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации предусмотрено, что международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы и если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.

Основополагающими в области правовой охраны, защиты и использования результатов интеллектуальной деятельности стали принятые в 1992–1993 гг. специальные законы:

- Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3517-1.
- Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23 сентября 1992 г. № 3520-1.
- Закон Российской Федерации «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных» от 23 сентября 1992 г. № 3525-1.
- Закон Российской Федерации «О правовой охране топологий интегральных микросхем» от 23 сентября 1992 г. № 3526-1.
- Закон Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах» от 9 июня 1993 г. № 5351-1.
- Закон Российской Федерации «О селекционных достижениях» от 6 августа 1993 г. № 5605-1.
- Закон Российской Федерации «О государственной тайне» от 27 июля 1993 г. № 5485-1.
- Закон Российской Федерации «О коммерческой тайне» от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ.

Дополнительная информация:

- Постановление Правительства РФ от 02.02.2001 № 91 «Об использовании научными организациями части прибыли, остающейся в их распоряжении, на проведение и развитие научно – исследовательских и опытно-конструкторских работ»;
- Письмо Государственного таможенного комитета Российской Федерации от 06.08.2001 № 01–06/31138 «О контроле таможенной стоимости товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности»;
- Письмо Государственного таможенного комитета Российской Федерации от 16.11.2000 № 01–06/33259 «О защите прав интеллектуальной собственности»;
- Постановление Правительства РФ от 10.10.2000 № 761 «О правилах использования средств, поступающих в 2000 году в доход федерального бюджета от распоряжения принадлежащими Российской Федерации правами на результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения»;

• Международные договоры заключаются от имени Российской Федерации (межгосударственные договоры), от имени Правительства РФ (межправительственные договоры) и от имени федеральных органов исполнительной власти (межправительственные договоры).

Важнейшими международно-правовыми актами общего значения являются Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности (Стокгольм,

14 июля 1967 г.), и Парижская конвенция об охране промышленной собственности (Париж, 20 марта 1883 г.).

Конвенция объединяет международные союзы в области охраны исключительных прав независимо от круга охраняемых в рамках соответствующего союза объектов. Она не содержит конкретных обязательств ее участников в области регулирования правового режима отдельных объектов интеллектуальной собственности. Основная деятельность ВОИС заключается в регистрации международных заявок на изобретения и полезные модели, в международной регистрации товарных знаков, а также в разработке программ содействия сотрудничеству стран-участниц в сфере интеллектуальной собственности.

Международными документами, включающими правовое регулирование в области промышленной собственности, являются:

- Парижская конвенция по охране промышленной собственности (Париж, 20 марта 1883 г.);
- Договор о патентной кооперации (Вашингтон, 19 июня 1970 г.);
- Страсбургское соглашение о международной патентной классификации (24 марта 1971 г.);
- Локарнское соглашение, устанавливающее международную классификацию промышленных образцов (8 октября 1968 г.);
- Гаагское соглашение о международном депонировании и промышленных образцах;
- Будапештский договор о международном признании депонирования микроорганизмов для целей патентной процедуры (28 апреля 1977 г.);
- Мадридское соглашение о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 г., Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков от 28 июня 1989 г.;
- Договор о законах по товарным знакам от 27 октября 1994 г.;
- Ниццкое соглашение о международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15 июня 1957 г.;
- Европейская патентная конвенция 1973 г. (вступила в силу 1 июня 1978 г.);
- Евразийская патентная конвенция (Москва, 9 сентября 1994 г.).

Парижская конвенция содержит перечень объектов, подпадающих под режим охраны промышленной собственности (объекты патентного права и средства индивидуализации юридических лиц и результатов их деятельности), и раскрывает содержание понятия «промышленная собственность».

Основная цель конвенции – облегчить гражданам и юридическим лицам взаимную защиту прав на охраняемые объекты промышленной собственности. Парижская конвенция для России действует с 1 июля 1965 г.

Россия стала участницей Договора о патентной кооперации с 29 марта 1978 г. Данный договор призван упростить и удешевить национальную процедуру выдачи патента на изобретение или полезную модель. В этих целях предусмотрена возможность подачи одной так называемой международной заявки, в которой указываются все страны, где заявитель испрашивает охрану. Международная заявка (в трех экземплярах) направляется в одно из патентных ведомств, на которые в соответствии с договором возложены функции «Получающего ведомства».

Европейская патентная конвенция предусматривает выдачу европейского патента. В рамках конвенции создано Европейское патентное ведомство в г. Мюнхене. Этот международный орган ведет всю работу, связанную с рассмотрением заявок на европейский патент и его выдачей. Патент действует во всех договаривающихся странах (которые были указаны в заявке) как национальный.

В рамках СНГ действует *Евразийская патентная конвенция* 1993 г. Открыта для всех государств – членов ООН, связанных

Парижской конвенцией 1883 г. и Вашингтонским договором 1970 г. Нормы конвенции вводят единую евразийскую заявку и единый евразийский патент; в соответствии с конвенцией созданы Евразийская патентная организация и Евразийское патентное ведомство.

Мадридская конвенция о международной регистрации фабричных и товарных знаков 1891 г. (ред. 1979 г., Протокол 1989 г.). Конвенция предусматривает охрану знаков во всех государствах-участниках без их регистрации в каждом государстве.

Международными документами в области авторского права и смежных прав являются:

Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений от 9 сентября 1886 г. Вступила в действие

5 декабря 1887 г. Россия присоединилась к конвенции с 13 марта 1995 г. Конвенция закрепляет национальный режим наряду с предоставлением возможности пользоваться правами, предусмотренными самой конвенцией, которая содержит значительную группу унифицированных норм материального права. Основное содержание авторских прав определяется национальным законодательством, включая систему судебной защиты.

Всемирная конвенция об авторском праве была заключена

6 сентября 1952 г. (Женевская конвенция) и пересмотрена в Париже 24 июля 1971 г. Советский Союз присоединился к Женевской конвенции (в ред. 1952 г.) в мае 1973 г. К ее новой парижской редакции 1971 г. Россия присоединилась в 1995 г.

Конвенция закрепляет принцип национального режима для произведений авторов из стран – участниц конвенции (как выпущенных, так и не выпущенных в свет) и для авторов – граждан других стран, произведения которых были впервые выпущены в свет в стране-участнице. 13 марта 1995 г. Россия стала участницей *Конвенции об охране интересов производителей фонограмм* от незаконного воспроизводства их фонограмм, заключенной в Женеве 29 октября 1971 г. Конвенция объединяет усилия стран-учредителей для борьбы с пиратством – незаконным (без согласия производителя) производством и распространением копий фонограмм, включая ввоз таких копий с целью их распространения (ст. 2).

26 мая 2003 г. Россия стала участницей *Международной конвенции об охране прав исполнителей*, изготовителей фонограмм и вещательных организаций, подписанной в Риме 26 октября 1961 г.

Римская конвенция направлена на согласование интересов обладателей охраняемых смежных прав, которые сталкиваются при создании определенных произведений.

3.6. Определение стоимости инноваций: принципы, подходы, методы

В условиях современной российской экономики для ряда объектов, таких как «ноу-хау», «деловая репутация», средства индивидуализации (фирменные наименования, товарные знаки, знаки обслуживания, наименование мест происхождения товара, доменные имена), провести строго обоснованную оценку достаточно сложно. Проблемы могут возникать в связи с недостатком объективной информации о состоянии конъюнктуры соответствующих сегментов рынка, при прогнозировании конкурентоспособности данного объекта и моделировании его жизненного цикла. В процессе деятельности предприятия интеллектуальная собственность может в значительной степени влиять на экономические показатели деятельности предприятия. Она может выступать в качестве вклада в уставный капитал или в качестве нематериальных активов. Использование интеллектуальной собственности в качестве вклада в уставный капитал позволяет обеспечить значительный по размерам уставный капитал без отвлечения денежных средств с последующей амортизацией нематериальных активов и постепенным замещением их реальными денежными средствами. При этом амортизационные отчисления остаются в распоряжении предприятия, включаются в себестоимость продукции и не облагаются налогом на прибыль. Интеллектуальную собственность можно также использовать в качестве залога наравне с другим имуществом предприятия (или физического лица) при получении кредитов.

Кроме того, использование результатов проведенной оценки интеллектуальной собственности позволяет получить дополнительные доходы за передачу прав на использование объектов интеллектуальной собственности, а также обеспечит обоснование расценок на продукцию инновационной деятельности предприятия в зависимости от объема передаваемых прав на использование объекта интеллектуальной собственности. Стоимость услуг по оценке объектов интеллектуальной собственности не зависит от стоимости объекта, а определяется трудозатратами оценщика.

В настоящее время действуют методические рекомендации по определению рыночной стоимости интеллектуальной собственности, разработанные и утвержденные Минимущества России от 26 ноября 2002 г. № СК-4/21297 в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 июля 2001 г. № 519 «Об утверждении стандартов оценки».

При определении рыночной стоимости руководствуются принципами:

- рыночную стоимость имеют объекты оценки, способные удовлетворять конкретные потребности при их использовании в течение определенного периода времени (принцип полезности);
- рыночная стоимость объекта оценки зависит от спроса и предложения на рынке и характера конкуренции продавцов и покупателей (принцип спроса и предложения);
- рыночная стоимость объекта оценки не может превышать наиболее вероятные затраты на приобретение объекта эквивалентной полезности (принцип замещения);
- рыночная стоимость объекта оценки зависит от ожидаемой величины, продолжительности и вероятности получения доходов (выгод), которые могут быть получены за определенный период при наиболее эффективном его использовании (принцип ожидания);
- рыночная стоимость объекта оценки изменяется во времени и определяется на конкретную дату (принцип изменения);
- рыночная стоимость объекта оценки зависит от внешних факторов, определяющих условия их использования, например, обусловленных действием рыночной инфраструктуры, международного и национального законодательства, политикой государства в обла-

сти интеллектуальной собственности, возможностью и степенью правовой защиты и других (принцип внешнего влияния);

- рыночная стоимость интеллектуальной собственности определяется исходя из наиболее вероятного использования интеллектуальной собственности, являющегося реализуемым, экономически оправданным, соответствующим требованиям законодательства, финансово осуществимым и в результате которого расчетная величина стоимости интеллектуальной собственности будет максимальной (принцип наиболее эффективного использования). Наиболее эффективное использование интеллектуальной собственности может не совпадать с ее текущим использованием.

При определении рыночной стоимости интеллектуальной собственности следует учитывать нематериальный, уникальный характер объекта оценки; текущее использование объекта интеллектуальной собственности; возможные отрасли использования, наиболее вероятные емкость и долю рынка, издержки на производство и реализацию продукции, выпускаемую с использованием объекта интеллектуальной собственности, объем и временную структуру инвестиций, требуемых для освоения и использования объекта интеллектуальной собственности в той или иной отрасли; риски освоения и использования объекта интеллектуальной собственности в различных отраслях, в том числе риски недостижения технических, экономических, эксплуатационных и экологических характеристик, риски недобросовестной конкуренции и другие; стадии разработки и промышленного освоения объекта интеллектуальной собственности; возможность и степень правовой защиты; объем передаваемых прав и других условий договоров о создании и использовании объекта интеллектуальной собственности; способ выплаты вознаграждения за использование объекта интеллектуальной собственности.

Подходы к оценке интеллектуальной собственности. При оценке рыночной стоимости интеллектуальной собственности оценщик обязан использовать (или обосновать отказ от использования) доходный, сравнительный и затратный подходы к оценке.

1. *Использование доходного подхода.* Использование этого подхода осуществляется при условии возможности получения доходов (выгод) от использования интеллектуальной собственности.

Доходом от использования интеллектуальной собственности является разница за определенный период между денежными поступлениями и денежными выплатами (далее – денежный поток), получаемая правообладателем за предоставленное право использования интеллектуальной собственности.

Основными формами денежных поступлений являются платежи за предоставленное право использования интеллектуальной собственности, например, роялти, паушальные платежи и другие.

Основными формами выгод от использования интеллектуальной собственности являются:

- экономия затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) и/или на инвестиции в основные и оборотные средства, в том числе фактическое снижение затрат, отсутствие затрат на получение права использования интеллектуальной собственности (например, отсутствие лицензионных платежей, отсутствие необходимости выделения из прибыли наиболее вероятной доли лицензиара);
- увеличение цены единицы выпускаемой продукции (работ, услуг);
- увеличение физического объема продаж выпускаемой продукции (работ, услуг);
- снижение выплат налогов и / или иных обязательных платежей;
- сокращение платежей в счет обслуживания долга;
- снижение риска получения денежного потока от использования объекта оценки;

- улучшение временной структуры денежного потока от использования объекта оценки;
- различные комбинации указанных форм.

Выгоды от использования оцениваемой интеллектуальной собственности определяются на основе прямого сопоставления величины, риска и времени получения денежного потока от использования интеллектуальной собственности с величиной, риском и временем получения денежного потока, который получил бы правообладатель при неиспользовании интеллектуальной собственности.

Определение рыночной стоимости интеллектуальной собственности с использованием доходного подхода осуществляется путем дисконтирования или капитализации денежных потоков от использования интеллектуальной собственности.

Для объектов оценки, приносящих за равные периоды времени денежные потоки от использования интеллектуальной собственности, не равные по величине между собой, величина стоимости определяется путем дисконтирования будущих денежных потоков от использования интеллектуальной собственности.

Определение рыночной стоимости интеллектуальной собственности, основанное на дисконтировании, включает следующие основные процедуры:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.