



РАНХиГС

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ

НАУЧНЫЕ ДОКЛАДЫ

18 / 4

Н. Г. Куракова, В. Г. Зинов
О. А. Ерёмченко, Л. А. Цветкова
Ф. А. Кураков

АНАЛИЗ ПОТОКОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ В РОССИИ И МИРЕ

М О С К В А • 2 0 1 8



РАНХиГС
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Н. Г. Куракова, В. Г. Зинов
О. А. Ерёмченко, Л. А. Цветкова
Ф. А. Кураков

Анализ потоков технологического знания в России и мире



| Издательский дом ДЕЛО |
Москва | 2018

УДК 6
ББК 1
К93

Куракова, Н. Г. и др.
К93 Анализ потоков технологического знания в России и мире /
Н. Г. Куракова и др. — М. : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2018. —
76 с. — (Научные доклады: технологическое прогнозирование).

ISBN 978-5-7749-1329-9

Ускоряющиеся процессы глобализации, выход исследовательских проектов за рамки национальных границ и усиление международного сотрудничества в научно-технической сфере формируют эволюцию глобального сотрудничества при разработке технологий в области создания высокотехнологичных товаров и услуг.

В работе оценены масштабы, динамика, бенефициары и возможные последствия диффузии передового научно-технологического знания из РФ. В качестве главной причины потери человеческого и технологического капитала определено отсутствие заинтересованности в передовых разработках со стороны компаний промышленного сектора РФ. Обоснован вывод о необходимости создания в России действенной системы мониторинга и контроля за процессом закрепления прав на прорывные результаты научно-технологической деятельности, созданные в том числе за средства государственного бюджета.

ISBN 978-5-7749-1329-9

УДК 6
ББК 1

Оглавление

Введение	5
1. Оценка объемов коммерчески ценного знания, не нашедшего применения в РФ	7
2. Анализ потоков технологических знаний в странах ЕС, Северной Америки и Азии	20
3. Страны-доноры и страны-реципиенты передового научного знания в формате открытой науки	28
4. Феномен закрепления прав на промышленно применимые результаты интеллектуальной деятельности на стадии фундаментальных исследований	40
5. Особенности использования механизма правовой охраны новых технических решений в России	53
Заключение	62
Список использованных источников	69

Введение

Ускоряющиеся процессы глобализации, выход исследовательских проектов за рамки национальных границ и усиление международного сотрудничества в научно-технической сфере формируют эволюцию глобального сотрудничества при разработке технологий в области создания высокотехнологичных товаров и услуг. В Российской Федерации, как отмечается в Стратегии научно-технологического развития, слабое взаимодействие сектора исследований и разработок с реальным сектором экономики, разомкнутость инновационного цикла приводят к тому, что государственные инвестиции в человеческий капитал фактически обеспечивают рост конкурентоспособности других экономик [1, с. 3].

Сегодня широкое распространение получило представление о том, что современный сектор генерации научного знания существует вне национальных границ, что он превратился в глобальную сетевую структуру, в рамках которой происходит отказ от формата локальных национальных исследований в пользу формата глобальных проектов, выполняемых силами мирового исследовательского сообщества. Однако обострение конкуренции высокотехнологичных компаний за лидерство на новых перспективных рынках приводит, с нашей точки зрения, к трансформации модели пространственной и трансграничной организации науки, а также к изменению характера коммуникации ученых в рамках открытых междисциплинарных исследовательских проектов.

К сожалению, проблемам государственного регулирования вопросов использования созданных в нашей стране охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности, а также проблемам повышения востребованности этих результатов в реальном секторе экономики до настоящего времени уделялось недостаточное внимание. Сложилась парадоксальная ситуация, при которой значительные государственные средства, выделяемые государственным бюджетам с целью увеличения конкурентоспособности предприятий промышленного сектора РФ в борьбе за ниши глобального рынка, фактически способствовали повышению конкурентоспособности зарубежных компаний, претендующих на те же самые рынки высокотехнологичных товаров и услуг.

Впервые оценка потерь передового промышленно применимого знания в РФ и использования этого знания в интересах зарубежных компаний была дана в Докладе Счетной палаты в 2004 г. В последующие 12 лет с момента публикации этого документа в результате низкого уровня востребованности передовых технологий предприятиями промышленного сектора РФ неконтролируемая диффузия из страны прорывных охраноспособных результатов исследований и разработок, созданных в том числе на средства государственного бюджета, имела тенденцию к возрастанию. Однако до настоящего времени оценка объемов, причин и возможных последствий диффузии передового промышленно применимого знания из РФ не проводилась. Между тем изучение потоков технологического знания из одних регионов мира в другие становится самостоятельным трендом экономики науки, поскольку позволяет выявлять закономерности и ключевые условия достижения технологического лидерства как отдельными компаниями, так и отдельными регионами мира.

1. Оценка объемов коммерчески ценного знания, не нашедшего применения в РФ

Большинство патентных законодательств зарубежных стран обязывают всех желающих получить патент на изобретение подавать заявку и получать национальный приоритет первоначально в стране, в которой новое техническое решение создано, и устанавливают санкции за несоблюдение положений закона. Например, закон о патентах США предусматривает жесткие санкции не только за разглашение секретных изобретений, что характерно для законодательства всех стран, но и за нарушения в отношении обычных открытых изобретений. В частности, параграф 186 предусматривает за нарушение порядка подачи заявки в зарубежной стране без патентования ее в США для виновного лица в том числе штраф в размере до 10 тыс. долл., или тюремное заключение на срок до двух лет, или то и другое наказание одновременно. Кроме того, патент США, выданный лицу, его правопреемнику, нарушившему порядок зарубежного патентования, объявляется недействительным (параграф 185) [2].

Согласно ст. 1395 Гражданского кодекса РФ, заявка на выдачу патента на изобретение, созданное в Российской Федерации, может быть подана в зарубежное или международное патентное ведомство только спустя шесть месяцев после подачи ее в Роспатент, если в указанный срок заявитель не будет уведомлен о том, что в заявке содержатся сведе-

ния, составляющие государственную тайну. Зарубежное патентование допускается без предварительной подачи заявки в России при одном условии — если заявка на изобретение подана как международная по системе РСТ в Роспатент как в получающее ведомство и Российская Федерация в ней указана в качестве государства, в котором заявитель намерен получить патент [3].

Нарушение установленного порядка патентования объектов промышленной собственности в иностранных государствах, подача заявки на изобретение в зарубежное патентное ведомство, минуя стадию получения национального приоритета, влечет административную ответственность согласно ст. 7.28 Кодекса РФ об административных правонарушениях: наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тысячи до 2 тысяч рублей; на юридических лиц — от 50 тысяч до 80 тысяч рублей [4].

Объектом нашего исследования являлись патентные документы (патенты на изобретения и патентные заявки), соответствующие двум критериям: *во-первых*, их авторами являются россияне, которые указали РФ как страну гражданства, *во-вторых*, РФ в этих патентных документах не указана в качестве страны приоритета.

Источником искомой выборки патентных документов являлась патентная база данных Questel Orbit. Для выгрузки патентных документов, удовлетворяющим заданным условиям, был составлен следующий поисковый образ: (PD=2006-01-01:2016-12-31 AND (COUNTRY/INAD=RU)) NOT («RU»/PR). Поисковый образ с оператором NOT удалось составить в строке простого поиска вручную.

За 20-летний период (1996–2016 гг.) нами обнаружено в общей сложности 10581 патентный документ резидентов РФ без российского приоритета, число которых стабильно увеличивалось с 1996 г. (22 патентных документа) до 2014 г. (1253 патентных документа). После 2014 г. наметилось некоторое сокращение числа таких патентов (рис. 1).

Среди этих патентных документов большая часть приходится на уже выданные патенты, остальные документы имеют статус заявок либо утратили правовой статус в силу различных обстоятельств (рис. 2).

Анализ распределения полученной выборки патентных документов по странам публикации позволяет констатировать,

1. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КОММЕРЧЕСКИ ЦЕННОГО ЗНАНИЯ

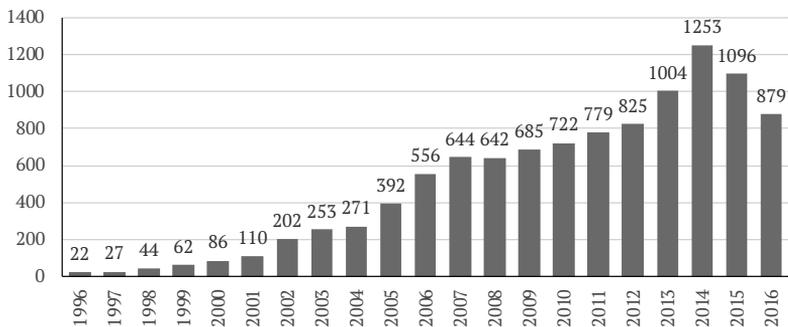


Рис. 1. Динамика роста числа патентных документов, полученных без приоритета РФ, авторами которых являются граждане России: 1996–2016 гг.

Источник: БД Questel Orbit, данные на 13.03.2017.

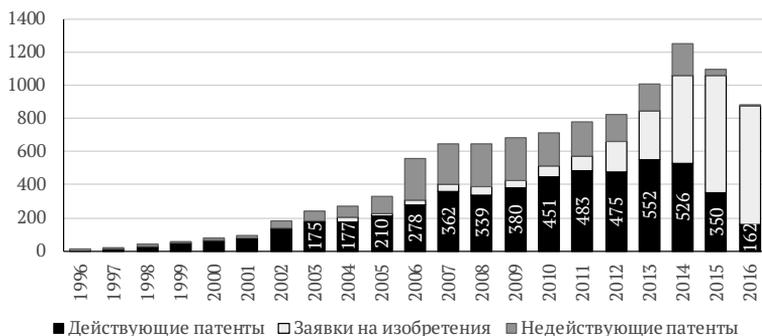


Рис. 2. Правовой статус патентных документов, не имеющих приоритета РФ, авторами которых являются граждане России: 1996–2016 гг.

Источник: БД Questel Orbit, актуально на 13.03.2017.

что большая их часть выдана патентным ведомством США — 7144 документа за 1996–2016 гг. Вторую позицию рейтинга занимают патентные документы, выданные нашим соотечественникам Европейским патентным ведомством — 3783 патентных документа. Далее следуют портфели патентных документов, выданных в патентных ведомствах Китая (2828 документов), Японии (2453 документа), Южной Кореи (2298 документов) (рис. 3).