

Комитет по развитию интеллектуальной собственности (КРИС)

Четырнадцатая сессия
Женева, 10-14 ноября 2014 г.

РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ЭКОНОМИКЕ ИС И МЕЖДУНАРОДНОЙ ПЕРЕДАЧЕ ТЕХНОЛОГИЙ

подготовлено по заказу Секретариата

1. Приложения к настоящему документу содержат: (i) резюме исследования по экономике ИС и международной передаче технологий, проведенного в рамках проекта по интеллектуальной собственности и передаче технологий «Общие проблемы – построение решений (CDIP/6/4 Rev.); это исследование было проведено доктором А. Дамодараном, профессором Индийского института управления (Бангалор, Индия); (ii) рецензию на это исследование, подготовленную доктором Франческо Лиссоли, Университет им. Луиджи Боккони (Милан, Италия).

2. *КРИС предлагается принять к сведению информацию, содержащуюся в приложениях к настоящему документу.*

[Приложения следуют]

Примечание: в настоящем исследовании выражены мнения автора, которые не обязательно отражают мнения Секретариата ВОИС или какого-либо государства-члена Организации.

ЭКОНОМИКА ИС И МЕЖДУНАРОДНАЯ ПЕРЕДАЧА ТЕХНОЛОГИЙ

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И РЕЗЮМЕ

1. На восьмой сессии Комитета по развитию интеллектуальной собственности (КРИС) Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), состоявшейся в Женеве 14-18 ноября 2011 года, был рассмотрен документ, посвященный проекту по интеллектуальной собственности и передаче технологий (ВОИС, 2011 год). В этом документе по вышеупомянутому проекту были рассмотрены вопросы, касающиеся доступа к технологиям и передачи технологий между различными заинтересованными сторонами на национальном и региональном/международном уровне, а также была отмечена важность решения этих вопросов в рамках специального плана действий. В этом документе было сказано, что надо разработать проект кодекса поведения ЮНКТАД по передаче технологий с помощью «законодательного закрепления конкретной национальной политики, направленной на содействие передаче и распространению технологий», путем определения «правил, регулирующих контрактные условия передачи технологий», а также благодаря принятию «специальных мер, обеспечивающих особое обращение с развивающимися странами, и мер по укреплению международного сотрудничества» (ВОИС, там же, пункт 6).

2. В целях решения вопросов, касающихся передачи технологий, в этом документе по проекту были предложены предварительные мероприятия, которые включали обзор литературы, освещающей работу, уже проделанную ВОИС и другими организациями, а также проведение научной работы и конкретных исследований, подлежащих анализу компетентными рецензентами. Было выражено мнение, что эти исследования должны включать «серию экономических исследований по ИС и международной передаче технологий». Предполагалось, что экономические исследования будут направлены в первую очередь на изучение вопросов, которые меньше освещаются в имеющейся экономической литературе, на выявление существующих преград, мешающих передаче технологий, и на разработку возможных способов расширения масштабов передачи технологий.

3. Работа, связанная с проведением экономических исследований, была поручена автору настоящего труда. Поскольку сфера охвата этих исследований не была четко определена в документе ВОИС 2011 года, автор подробно обсудил Повестку дня с должностными лицами ВОИС. С учетом международной направленности всей деятельности ВОИС и большого внимания, которое уделено ПИС и передаче технологий в Повестке дня ВОИС в области развития, было решено, что экономические исследования будут посвящены ключевым аспектам международной макроэкономической политики, которая будет направлять реализацию Повестки дня ВОИС в области развития в предстоящие годы. Основой дальнейшей эволюции Повестки дня ВОИС в области развития будут устойчивые финансовые системы, которые стимулируют передачу низкоуглеродных технологий, обеспечивают малоимущих людей в развивающихся странах, страдающих от тяжелых инфекционных заболеваний, дешевыми, но эффективными лекарствами, и дают стабильные источники существования малоимущим. Поэтому было решено, что исследования, посвященные именно этим аспектам, будут в значительной степени содействовать разработке политики, определяющей реализацию Повестки дня ВОИС в области развития. По этим причинам были сформулированы следующие пять тем для их дальнейшего изучения:

- осуществление положений статьи 7 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС): уровень техники, ограничения и перспективы;
- инновации, механизмы финансирования и передача технологий;

- стратегии создания благоприятных условий для передачи технологий развивающимся странам;
- конкретное исследование по фармацевтической отрасли;
- конкретное исследование по технологиям, необходимым для преодоления последствий изменения климата.

4. В настоящей книге содержатся исследования по первым трем вышеуказанным базовым темам. Ниже излагается резюме этих трех исследований.

A. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ СТАТЬИ 7 СОГЛАШЕНИЯ ТРИПС: УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ, ОГРАНИЧЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

5. Один из главных спорных вопросов, обсуждаемых в Совете ВОИС и на соответствующих торговых и экологических форумах, – это вопрос о передаче технологий из развитых стран в развивающиеся страны в связи с общественными благами, то есть благами, имеющими большое социальное значение, особенно для местного населения. В настоящем исследовании обсуждается взаимосвязь между правами интеллектуальной собственности и передачей технологий в связи с общественными благами, имеющими ключевое значение для населения. В настоящем исследовании аргументируется довод о том, что этот вопрос надо рассматривать на двух уровнях: нормативном и ненормативном. Нормативный уровень – это идеал, то есть «то, что должно быть», а ненормативный уровень – это «то, что есть на самом деле».

6. В исследовании отмечается, что взаимосвязь (между охраной ИС и передачей технологий) применительно к таким общемировым общественным благам, как жизненно важные лекарства, отличается от аналогичной взаимосвязи применительно к общемировым экологическим общественным благам (таким как климат и биологическое разнообразие).

7. Исследование начинается с обсуждения положений Соглашения ТРИПС, которые акцентируют взаимосвязь между ПИС, инновациями и передачей/распространением технологий. Статья 7 Соглашения ТРИПС подчеркивает, что охрана и обеспечение соблюдения ПИС должны содействовать техническому прогрессу и передаче и распространению технологии к взаимной выгоде производителей и пользователей технических знаний. А в исследовании подчеркивается эта взаимосвязь применительно к фармацевтическим технологиям, технологиям сохранения биологического разнообразия и экологически безопасным технологиям, которые являются общественными благами, имеющими огромное значение для развивающихся стран. В исследовании далее обсуждается значение передачи технологий для Повестки дня ВОИС в области развития.

8. Объем, методы, процесс и последствия передачи технологий обсуждаются в этом исследовании со ссылкой на эмпирические исследования, посвященные роли прямых иностранных инвестиций, а также слияния и приобретения компаний в деле содействия передаче технологий. В исследовании кратко перечисляются основные преграды на пути передачи технологий и предлагаются многосторонние меры, направленные на устранение этих преград в целях более успешного осуществления положений статей 7 и 66(2) Соглашения ТРИПС.

B. ИННОВАЦИИ, МЕХАНИЗМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ПЕРЕДАЧА ТЕХНОЛОГИЙ

9. Один из недостатков имеющейся литературы, посвященной инновациям, ПИС и передаче технологий, заключается в том, что мало внимания уделялось влиянию

механизмов и систем финансирования на три вышеупомянутых элемента. И этот недостаток существует, несмотря на широкое признание того, что недостаточное финансирование является одной из главных причин, затрудняющих содействие инновациям с помощью НИОКР, а также предоставление технологий в распоряжение конечных пользователей. Даже если технология передается конечному пользователю, остается актуальным вопрос об освоении этой технологии, а для этого, в свою очередь, надо создать соответствующую инфраструктуру, для чего нужны финансовые ресурсы. В исследовании обосновывается довод о том, что благодаря созданию эффективных систем финансирования можно обеспечить инновации, а также освоение и успешное применение полученных технологий в развивающихся странах.

10. В исследовании рассматривается целесообразность финансирования инноваций и передачи технологий, а затем анализируется характер взаимосвязей между системами финансирования, инновациями и передачей технологий на двух уровнях – на международном уровне в связи с Соглашением ТРИПС и Повесткой дня ВОИС в области развития и на отраслевом уровне – в связи с вопросом о том, как эти взаимосвязи срабатывают применительно к фармацевтической промышленности и рынку технологий, предназначенных для преодоления последствий изменения климата. В исследовании обозначены главные приоритеты финансирования инноваций и передачи технологий, касающихся двух общественных благ, – фармацевтических препаратов и низкоуглеродных технологий.

С. СТРАТЕГИИ СОЗДАНИЯ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ИННОВАЦИЙ И ПЕРЕДАЧИ ТЕХНОЛОГИЙ РАЗВИВАЮЩИМСЯ СТРАНАМ

11. В исследовании сделана попытка рассмотреть с практической точки зрения вопрос о передаче технологий путем обсуждения стратегий, способных стимулировать инновации и создавать благоприятные условия для более широкого распространения полезных технологий и товаров среди всех слоев общества. В исследовании не только обобщаются рекомендации, которые были даны в первых двух докладах, но и излагаются рамочные стратегии, которые делают возможной передачу технологий из развитых стран в развивающиеся страны. Авторы доказывают, что правильная законодательная политика, а также стратегия инноваций в наукоемких отраслях, нацеленная в первую очередь на создание малых и средних предприятий, могут внести большой вклад в обеспечение того, чтобы многообещающие технологии и технические изделия стали доступны для всего общества. Огромное значение имеют инициативы, касающиеся государственной политики и межгосударственного сотрудничества в целях разработки и распространения технологий, необходимых для получения общественных благ, так же, как и политика ценообразования, которая учитывает способность различных слоев населения оплачивать средства жизнеобеспечения, такие как питьевая вода, жизненно важные лекарства и питание. Наконец, в исследовании аргументируется довод о том, что надо создавать системы обмена информацией в целях сокращения расходов на инновации и НИОКР, а также создавать многосторонние механизмы финансирования в целях проведения НИОКР, обеспечения инноваций и передачи технологий в таких областях, которые имеют особенно большое значение для предоставления общественных благ.

12. Для инноваций и передачи технологий надо создавать следующие благоприятные условия:

- (a) стимулирование оптимальной конкуренции и стратегического использования патентов и связанных с ними ПИС;
- (b) создание эффективных механизмов регулирования и вспомогательных учреждений;

- (c) содействие проведению переговоров о передаче технологий;
- (d) содействие прямым иностранным инвестициям и таким методам работы предприятий зарубежного происхождения, которые не связаны с участием в акционерном капитале;
- (e) создание совместных систем НИОКР с помощью партнерства между государственными и частными предприятиями;
- (f) создание рыночных механизмов, которые устанавливают связи между подходящими друг другу покупателями и продавцами;
- (g) стимулирование проведения совместной оценки потребностей в фармацевтических и экологических технологиях в целях облегчения разработки совместных программ НИОКР;
- (h) создание эффективного многостороннего механизма финансирования, содействующего передаче технологий;
- (i) поощрение государственных учреждений развитых стран к тому, чтобы они, применяя второй принцип дифференциации цен, выкупали жизненно важные лекарства для их поставки в наименее развитые страны.

13. В трех докладах, упомянутых в предыдущих пунктах, рассматриваются вопросы, которые могут помочь ВОИС в реализации ее Повестки дня в области развития. В этих докладах не только освещаются публикации ВОИС по этому вопросу, но и приводятся данные из исследований, которые ранее не обсуждались в рамках ВОИС. Содержащиеся в этих докладах рекомендации пропагандируют использование сочетания рыночных механизмов и регулирующих механизмов в рамках Соглашения ТРИПС в целях обеспечения эффективности и стабильности передачи технологий.

14. Вышеупомянутые доклады сопровождаются двумя добавлениями, озаглавленными «Права интеллектуальной собственности и производство лекарственных средств и фармацевтических препаратов» (добавление 1) и «Передача экологически безопасных технологий» (добавление 2), которые включают подробный анализ вопросов передачи технологий и их связи с ПИС по каждой отрасли в отдельности. Эти доклады подкрепляют аргументы, изложенные в трех базовых тематических докладах.

D. ОБОБЩЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ

ДОКЛАД 1: ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ СТАТЬИ 7 СОГЛАШЕНИЯ ТРИПС: УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ, ОГРАНИЧЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Принудительные лицензии: Соглашение ТРИПС содержит весьма гибкие положения, распространяющиеся на государства-члены ВТО на основании выдачи принудительных лицензий:

- (a) использование других гибких положений Соглашения ТРИПС, включая лишение патентоспособности;
- (b) объединение технологий благодаря коллективному подходу;
- (c) глобальная система для обмена знаниями и сведениями, являющимися коммерческой тайной;
- (d) понимание инициатив, касающихся технологий, получающих государственное финансирование;

- (e) параллельный импорт, изъятия и конкурентное поведение;
- (f) обход патентных законов и процедур;
- (g) следует применять строгие критерии для оценки степени новизны и наличия изобретения в патентных заявках, касающихся фармацевтических препаратов, а те положения патентных законов, которые предусматривают бесконечное продление срока действия патентов, должны быть удалены;
- (h) соглашения между правительствами развивающихся стран о проведении НИОКР совместно с развитыми странами путем объединения усилий государственных учреждений в целях разработки инновационных продуктов/технологий;
- (i) выполнение рыночных функций: установление связей между подходящими друг для друга покупателями и продавцами;
- (j) поощрение совместной оценки потребностей в области здравоохранения, которая станет основой для разработки совместных программ НИОКР в целях производства непатентованных лекарственных средств;
- (k) поощрение государственных учреждений развитых стран к тому, чтобы они, применяя второй принцип дифференциации цен, выкупали жизненно важные лекарства для их поставки в наименее развитые страны;
- (l) создание многостороннего фонда для осуществления положений пунктов (a) и (b) применительно к лекарственным средствам и фармацевтическим препаратам.

ДОКЛАД 2: ИННОВАЦИИ, МЕХАНИЗМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ПЕРЕДАЧА ТЕХНОЛОГИЙ: НЕОБХОДИМОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА

- (a) Создание глобального финансового механизма, финансируемого государствами, в целях содействия инновациям и передаче технологий;
- (b) финансирование осуществления положений Повестки дня ВОИС в области развития;
- (c) оказание других форм поддержки, таких как развитие малых и средних предприятий и разработка проектов, не связанных с участием в акционерном капитале;
- (d) финансирование обмена технологиями;
- (e) финансирование разработки базы данных по рискам отказа техники, чтобы научное сообщество направило все свои усилия на такие НИОКР, которые минимизируют эти риски.

ДОКЛАД 3: СТРАТЕГИИ СОЗДАНИЯ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ИННОВАЦИЙ И ПЕРЕДАЧИ ТЕХНОЛОГИЙ РАЗВИВАЮЩИМСЯ СТРАНАМ

- (a) Стимулирование оптимальной конкуренции путем проведения правильной политики;
- (b) стимулирование стратегического использования патентов и связанных с ними ПИС;
- (c) создание продуманных и эффективных механизмов регулирования;

- (d) создание вспомогательных учреждений и систем поддержки НИОКР;
- (e) содействие проведению переговоров о передаче технологий в целях обеспечения низкозатратной и эффективной передачи технологий, ориентированных на получение конкретных результатов;
- (f) содействие прямым иностранным инвестициям и таким методам работы предприятий зарубежного происхождения, которые не связаны с участием в акционерном капитале;
- (g) предоставление государственных гарантий как в развитых, так и в развивающихся странах в целях создания совместных систем НИОКР путем налаживания партнерства между государственным и частным секторами;
- (h) выполнение рыночных функций для установления связей между подходящими друг для друга покупателями и продавцами и для создания таким образом эффективного рынка технологий;
- (i) поощрение проведения совместной оценки потребностей в лекарственных средствах и экологически безопасных технологиях в целях содействия осуществлению совместных программ НИОКР с участием партнеров из стран Севера и Юга;
- (j) создание эффективного многостороннего механизма финансирования в целях содействия финансовым сделкам, связанным с передачей технологий;
- (k) создание базы данных для устранения рисков, связанных с отказом техники;
- (l) поощрение государственных учреждений развитых стран к тому, чтобы они, применяя второй принцип дифференциации цен, обеспечили поставки жизненно важных лекарственных средств в наименее развитые страны.

ДОБАВЛЕНИЕ 1: КОНКРЕТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ПРАВАМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПЕРЕДАЧЕ ТЕХНОЛОГИЙ И ПО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

- (a) Обеспечение раскрытия достаточного объема информации в патентных заявках, особенно в случае притязаний по формуле Маркуша, для того чтобы выдача патентов с такими притязаниями не сдерживала поиск новых соединений и не ограничивала чрезмерно конкуренцию;
- (b) точно так же вторичные заявки на фармацевтические препараты, которые эквивалентны методам лечения, следует считать непатентоспособными вследствие отсутствия новизны и промышленной применимости;
- (c) в целях повышения прозрачности патентной системы международное непатентованное наименование лекарства, если оно известно во время подачи заявки на патент, должно обязательно фигурировать в названии этого лекарства и в аннотации;
- (d) принудительные лицензии и использование в государственных целях являются важными инструментами, которые могут и должны применяться правительствами, когда необходимо получить доступ к недорогим лекарственным средствам;
- (e) патентные заявки на лекарственные формулы или соединения, соли, эфиры, сложные эфиры или комбинированные препараты должны допускаться только в

исключительных и четко оговоренных обстоятельствах; полиморфы и изомеры (когда рацемическая смесь уже раскрыта) не должны быть патентоспособными;

(f) поскольку патенты вряд ли будут способствовать инновациям в местной фармацевтической промышленности, правительствам следует изучить другие варианты, помимо патентной системы, для того чтобы поощрять инновации, особенно в связи с заболеваниями, которые в несоразмерно большой степени затрагивают население развивающихся стран;

(g) решить проблему производства на экспорт с таких рынков, которые дают патенты странам, не предоставляющим патенты на фармацевтические препараты (и поэтому не предоставляющим принудительные лицензии);

(h) надо принять меры для осуществления положений Дохинской декларации о Соглашении ТРИПС и общественном здравоохранении на региональном и национальном уровнях;

(i) следует поощрять страны к тому, чтобы они в полной мере использовали Дохинскую декларацию в процессе приведения национального законодательства по вопросам интеллектуальной собственности в соответствие с положениями Соглашения ТРИПС; для этого потребуются значительная консультативная и техническая помощь от таких организаций, как ВОИС и ВТО, хотя Дохинская декларация направлена прежде всего на то, чтобы законы об интеллектуальной собственности отвечали национальным потребностям;

(j) наконец, надо разработать соответствующий режим дифференциации цен путем проведения детальных эмпирических исследований по вопросу о том, как можно этого достичь при нынешней системе использования потенциала фармацевтических фирм, которые были первоначальными разработчиками данных лекарственных средств.

ДОБАВЛЕНИЕ 2: КОНКРЕТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ: ПЕРЕДАЧА ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ – ВОПРОСЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(a) Совершенствование патентной системы в целях внесения ясности в притязания на владение выданными патентами, выявления общих черт идентичных технологий и предоставления подробных данных о владельцах;

(b) создание «добровольных патентных объединений», чтобы владельцы патентов, включая фирмы, университеты и научные учреждения, депонировали туда свою ИС в целях удовлетворения конкретных потребностей, связанных с адаптацией и минимизацией негативных последствий;

(c) принятие мер государственной поддержки, таких как государственное финансирование работы по удовлетворению местных потребностей в технологиях и их адаптации, при одновременном повышении глобальной стоимости использования углеводородных энергоресурсов и улучшении инвестиционного климата в бедных странах; все это необходимо для того, чтобы стимулировать передачу экологически безопасных технологий другим странам;

(d) государственное финансирование НИОКР должно привести по крайней мере к частичным правам собственности на полученные в результате этих исследований патенты; цель этого заключается в том, чтобы правительства этих стран имели возможность оказывать влияние на передачу технологий развивающимся странам;

(e) правительства могут составить список профинансированных государствами технологий с тем, чтобы не допустить непатентных форм охраны, таких как охрана коммерческой тайны, картелизация и т.п., и ускорить темпы внедрения инноваций.

**РЕЦЕНЗИЯ НА ИССЛЕДОВАНИЕ (А): А. ДАМОДАРАН «ЭКОНОМИКА ИС И
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПЕРЕДАЧА ТЕХНОЛОГИЙ»**

**РЕЦЕНЗЕНТ: ПРОФЕССОР ФРАНЧЕСКО ЛИССОНИ, УНИВЕРСИТЕТ ИМ. ЛУИДЖИ
БОККОНИ, МИЛАН, ИТАЛИЯ**

СТРУКТУРА

Это исследование состоит из трех докладов, однако неясно, следует ли их читать, по замыслу автора, вместе или по отдельности. С одной стороны, содержание всех трех докладов кратко излагается лишь в одном резюме, которое гласит, что эти доклады дополняют друг друга. С другой стороны, они в значительной степени повторяют друг друга, причем в некоторых случаях дословно, поскольку некоторые предложения или даже несколько предложений подряд, содержащиеся в одном докладе, воспроизводятся в точности и в других докладах (сравни, например, пункты 327-344 в докладе 3 с пунктами 165-176 в докладе 1 или пункты 25, 27 и 29 в докладе 1 с пунктами 202, 203 и 201 в докладе 2). Это значительно усложняет прочтение всех трех докладов не только из-за их объема, но и вследствие отсутствия какой-то одной главной темы (читателя вновь и вновь возвращают к обсуждению вопросов, которые уже были освещены, и ему вновь и вновь предлагают такие рекомендации в отношении политики, которые уже были сформулированы).

Еще одна крупная проблема этого исследования заключается в том, что в нем подробно обсуждаются такие вопросы политики, которые не имеют отношения к ПИС. Это в первую очередь касается инвестиций в экологически безопасные технологии, которые обсуждаются в докладе 3: хотя есть очевидная связь с вопросами ИС, они полностью теряются среди чрезмерного количества подробностей финансирования и описаний успешных и безуспешных механизмов финансирования.

Чтение также затруднено рядом ошибок в английском языке и отсутствием списка сокращений в конце исследования (автор использует много сокращений и часто расшифровывает их лишь намного позже того, как употребил их, или же вообще не расшифровывает их). Наконец, некоторые вставки слишком длинные или повторяют материал, содержащийся в текстовой части доклада. Вставки должны быть посвящены либо краткому изложению конкретных исследований (как вставка 3.6), либо техническим экскурсам.

**ОСНОВНОЙ ВКЛАД ПИС И РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ В ОБЛАСТИ ПИС ДЛЯ
ПОЛИТИКОВ**

Сильная сторона этого исследования заключается в анализе правовых режимов, существующих в рамках Соглашения ТРИПС и предназначенных для использования патентов в качестве инструмента международной передачи технологий. См., в частности, раздел 13 доклада 1, где содержатся рекомендации об использовании принудительного лицензирования (и приводятся аргументы, подтверждающие его неисключительный характер), а также о том, что международные программы борьбы с изменением климата можно сочетать с патентными объединениями. Эти рекомендации являются и разумными, и полезными, поскольку автор настаивает на поиске возможностей маневрирования в рамках Соглашения ТРИПС вместо того, чтобы предлагать пересмотр Соглашения ТРИПС (ведь это гораздо более сложная задача).

ОТСУТСТВУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Главная проблема заключается в том, что автор этого исследования чрезмерно полагается на ограниченное число источников, которые он цитирует снова и снова, а сами они являются не первоисточниками, а лишь их обзорами (причем некоторые цитаты взяты не из первоисточников, а из их обзоров). Особо следует отметить, что автор ссылается на собственные работы, а также на труды Ароры (2009 года) и Корреа (2011 года) и документы ВОИС (2009 года) (см. полный список источников в посвященном им разделе исследования; обратите внимание на то, что содержащийся там список на самом деле неполный и подчас неточный: несколько источников не указано, а другие указаны неверно, и, кроме того, там есть неоднократные повторы). Это означает, что некоторые темы, не отраженные в этих источниках, не охвачены вообще. Например, там, где обсуждается вопрос о передаче ИС из университетов в промышленность, не рассматривается возможность обратного эффекта признания прав правообладателей,¹ не затрагивается вопрос о том, что под угрозой может оказаться освобождение университетов от патентных прав при проведении исследований², и автор никак не касается идущей сейчас дискуссии о том, что ПИС не выполняют свои функции прав собственности (то есть о том, что ПИС являются источником неопределенности)³. В то же время следует отметить, что автор затрагивает ряд тем, которые не имеют почти никакого отношения к перспективам расширения международной передачи технологий (например, патентные тролли).

ОБЩАЯ ОЦЕНКА/РЕКОМЕНДАЦИЯ

Можно было бы значительно сократить и сфокусировать это исследование и в то же время включить в него некоторые темы, которые не затронуты в нем. Можно было бы также улучшить это исследование, опираясь на его сильные стороны, и прежде всего можно было бы расширить обсуждение пределов гибкости Соглашения ТРИПС в целях использования патентов как инструмента передачи технологий. В этой связи было бы полезно разработать более четкую структуру всего исследования, а также уделить некоторое внимание вопросу о том, как такое использование патентов могло бы избавить нас от неопределенности, обусловленной чрезмерным увлечением судебными тяжбами (поскольку такое увлечение вполне возможно при отсутствии государственных усилий по координации).

[Конец Приложения II и документа]

¹ См. Heller M. A., Eisenberg R.S. (1998), "Can Patents Deter Innovation? The Anticommons in Biomedical Research", *Science*. 280: 698-701; Murray F., Stern S. (2007) "Do formal intellectual property rights hinder the free flow of scientific knowledge?: An empirical test of the anti-commons hypothesis", *J. of Econ. Behav. & Org.* 63/4, pp.648-687; Murray F., Aghion P., Dewatripont M., Kolev J., Stern S. (2009) "Of Mice and Academics: Examining the Effect of Openness on Innovation", NBER working paper 14819, Cambridge MA

² См. Eisenberg R.S. (2003). *Patent Swords and Shields*. *Science*, 299, 1018-1019

³ См. Bessen J., Meurer M.J. (2008) *Patent failure: How judges, bureaucrats, and lawyers put innovators at risk*. Princeton University Press.