

## **Комитет по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС)**

**Пятая сессия**  
**Женева, 26–30 апреля 2010 г.**

### **ПРОЕКТ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ (РЕКОМЕНДАЦИИ 35 И 37)**

*Документ подготовлен Секретариатом*

1. В Приложении к настоящему документу, содержащем тематический проект «Интеллектуальная собственность и социально-экономическое развитие», рассматриваются рекомендации 35 и 37 Повестки дня ВОИС в области развития. Сметные расходы в связи с реализацией этого проекта составляют 1 491 700 шв. франков, из которых 1 341 700 шв. франков относятся к расходам, не связанным с персоналом, и 150 000 шв. франков - к расходам, связанным с персоналом, применительно к нынешним сотрудникам ВОИС, которые будут выделены для реализации этого проекта.

2. *КРИС предлагается рассмотреть и одобрить Приложение к настоящему документу.*

[Приложение следует]

## ПРИЛОЖЕНИЕ

<b>1. РЕЗЮМЕ</b>	
<u>Код проекта:</u>	DA_35_37_01
<u>Название проекта:</u>	Интеллектуальная собственность и социально-экономическое развитие
<u>Рекомендации Повестки дня в области развития:</u>	<p>Рекомендация 35 (Кластер D): Обратиться к ВОИС с просьбой провести по предложению государств-членов новые исследования в целях оценки экономического, социального и культурного влияния использования системы интеллектуальной собственности в этих странах.</p> <p>Рекомендация 37 (Кластер D): По просьбе и по указанию государств-членов ВОИС может проводить исследования по вопросам охраны интеллектуальной собственности в целях выявления возможных связей между ИС и развитием и их взаимного влияния.</p>
<u>Бюджет проекта:</u>	<p>Расходы, не связанные с персоналом: 1 341 700 шв. фр.</p> <p>Расходы, связанные с персоналом: 150 000 шв. фр.</p>
<u>Продолжительность проекта:</u>	36 месяцев
<u>Ключевые секторы ВОИС, участвующие в проекте, и связи с программами ВОИС:</u>	<p>Ключевые секторы ВОИС: Отдел экономических исследований, статистики и анализа; Сектор глобальных проблем; Патентный сектор; Сектор товарных знаков, промышленных образцов и географических указаний; Сектор по сотрудничеству в целях развития</p> <p>Связи с Программами ВОИС: 1, 2, 4, 8, 9, 10, 16 и 30</p>
<u>Краткое описание проекта:</u>	<p>Проект состоит из серии исследований, посвященных взаимосвязи между охраной ИС и различными аспектами функционирования экономики в развивающихся странах. Эти исследования направлены на преодоление отставания, с которым сталкиваются директивные органы в этих странах при планировании и реализации режима интеллектуальной собственности (ИС), содействующего развитию. Предполагаемое исследование сфокусирует внимание на трех широких темах: местные инновации, распространение знаний на международном и национальном уровнях и институциональные характеристики системы ИС и их экономическое влияние. Исследования будут осуществляться специальными исследовательскими группами, в состав которых будут входить представители Бюро главного экономиста ВОИС, международные эксперты и местные исследователи.</p>

## **2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА**

### **2.1. Введение в вопрос/проблему**

Существует большая заинтересованность в совершенствовании понимания влияния охраны ИС в развивающихся странах, как в плане конкретных мер экономического функционирования, так и процесса экономического развития в более широком смысле. Многие экономисты выдвигают аргументы против подхода «один размер для всех» при разработке и применении режима ИС. В то же время национальные директивные органы в развивающихся странах не обладают надежными, основанными на опыте руководящими принципами при разработке своих систем ИС в соответствии с национальным потенциалом и потребностями. Это в значительной мере контрастирует с развитыми странами, где национальные ведомства ИС, другие ветви власти и ученые-экономисты приводят обоснованные доказательства экономического влияния различных режимов охраны ИС.

Предлагаемый проект ВОИС будет состоять из серии экономических исследований, которые внесут вклад в преодоление отставания, с которым сталкиваются директивные органы в развивающихся странах. Тематика каждого исследования будет отражать конкретные потребности государств - членов ВОИС. Эти исследования предполагается разбить на следующие широкие темы:

#### *Тема 1: Содействие местным инновациям*

Каким образом различные формы прав ИС влияют на инновации, устойчивое функционирование и долгосрочный рост, в зависимости от более широкого контекста экономических обстоятельств (т.е. вклада в виде людского и физического капитала, основная производственная и социальная инфраструктуры, состояние конкуренции, нормы сбережения/инвестиции, функционирование финансовых рынков, присутствие иностранных фирм) и на политические обстоятельства (конкуренсная политика, прочая инновационная политика)? Какие виды прав ИС являются наиболее эффективными для данной страны? В какой степени система ИС содействует всестороннему росту в том смысле, что она отвечает потребностям в инновациях и возможностям бедных людей?

#### *Тема 2: Распространение знаний на международном и национальном уровнях*

Каким образом охрана ИС влияет на различные каналы международной передачи технологии (торговля, прямые иностранные инвестиции, лицензирование, совместные предприятия и другие формы сотрудничества между международными фирмами и местными партнерами, неформальное распространение знаний, включая диаспоры и реверсивную инженерию)? В какой степени права ИС или расходы, ассоциируемые в связи с передачей таких прав, налагают барьеры на выход на рынок для фирм в развивающихся странах? Ведут ли прямые иностранные инвестиции к распространению технологии вне границ дочерних фирм мультинациональных компаний? Каким образом распространение знаний на национальном уровне влияет на политику в области ИС, а также более широкие экономический и политический контекст? Исследования, подпадающие под эту тему, будут тесно координироваться с проектом Повестки дня в области развития «Интеллектуальная собственность и передача технологии: общие вызовы – построение решений» (Код проекта: DA\_19\_25\_26\_28\_01)

*Тема 3: Институциональные черты системы ИС и их экономическое влияние*

При разработке политики в области ИС патентные ведомства и соответствующие правительственные учреждения стоят перед далеко идущим выбором спектра институциональных вопросов: например, какова должна быть структура пошлин за подачу заявки и продление патента; каким образом должны быть построены процессы поиска и экспертизы; какие виды дополнительных услуг являются эффективными (т.е. повышение осведомленности и обучение в области ИС, службы технической информации, включая поиски по базам данных, специализированные консультативные услуги по управлению ИС, финансовая помощь)?

При принятии решения о структуре отдельных исследований должны применяться три руководящих принципа. Первый – в значительном ряде исследований уже рассматривались три вышеупомянутых темы (включая работу, уже проделанную ВОИС). Потому новые исследования в рамках этого проекта будут нацелены на генерирование новых доказательств, которые в большинстве случаев потребуют создания новых баз данных. В этом контексте особенно многообещающим является проведение аналитической работы на микроуровне (на уровне фирм) – подход, который стал стандартной практикой в развитых странах, но который пока еще не применяется в развивающихся странах

Во-вторых, в целях отнесения изменений функционирования экономики на счет ИС и смежной политики, важно разработать надежные сценарии альтернативной политики. В этом контексте особенно многообещающим является рассмотрение актуального или долгосрочного исторического функционирования экономики в отдельной стране (или нескольких странах), которые на определенном этапе реформировали свой (свои) режим (режимы) ИС и/или другую соответствующую политику.

В-третьих, в то время как исследования будут сконцентрированы на экономическом аспекте системы ИС, их целью также будет оценка социальных и культурных результатов охраны ИС, поскольку такие оценки являются актуальными и возможными.

В заключение, структура и документация исследований будет, по возможности, содействовать отражению аналитической работы, осуществляемой в других развивающихся странах. Кроме того, базы данных, созданные в ходе проведения исследования, будут предоставлены (бесплатно) для проведения дальнейшей исследовательской работы. Будет поощряться межнациональное сотрудничество в области сбора данных.

## **2.2. Цели**

Цели настоящего проекта непосредственно сформулированы в рекомендациях 35 и 37 – обеспечить лучшее понимание социально-экономического влияния охраны ИС в развивающихся странах.

Побочной целью является создание аналитического потенциала в странах, где до сих пор почти не осуществлялось работы по проведению экономических исследований в области ИС.

Настоящий проект главным образом нацелен на директивные органы и их советников, хотя среди других предполагаемых бенефициаров – неправительственные организации, ученые-экономисты и широкая публика.

И наконец, выражается надежда, что этот проект внесет вклад в совершенствование принятия информированных решений в отношении политики ИС на национальном и международном уровнях.

### **2.3. Стратегия реализации**

Программа проведения экономических исследований будет состоять из 6-8 исследований на национальном или региональном уровнях, которые должны быть реализованы в течение 36 месяцев. Выбор тематики и структуры исследований будет определяться при консультативном участии запрашивающих государств-членов. В рамках Бюро главного экономиста ВОИС будет создана группа реализации проекта, которая будет осуществлять управление мероприятиями в рамках проекта, давать методические советы, обеспечивать соответствие при сборе данных и распространять исследования и базы данных.

Каждое исследование затем будет реализовано путем следующего процесса:

1. В ходе миссии по сбору данных будет проведена оценка наличия данных и потребностей и проведены консультации с соответствующими заинтересованными лицами.
2. Будет собрана группа исследователей, состоящая из представителей Бюро главного экономиста ВОИС, соответствующих международных экспертов и местных исследователей. Последние предпочтительно должны будут ассоциироваться с исследовательским институтом, имеющим долгосрочную заинтересованность в проведении исследований в области ИС или инновационной политики<sup>1</sup>.
3. Эта группа затем примет решение о методологическом подходе, соберет необходимые базы данных и проведет аналитическую работу.
4. Первый проект исследований будет предварительно изучен двумя признанными международными экспертами, которые не входят в состав исследовательской группы. После включения их комментариев и предложений окончательный проект отчета будет представлен соответствующим заинтересованным лицам в ходе местного практического семинара.
5. Заключительный вариант всех исследовательских отчетов, собранных в контексте этого проекта, будет опубликован в отредактированном буклете. Кроме того, заключительные отчеты будут представлены на симпозиумах по экономическим исследованиям, которые будут организованы в первой половине 2013 г. Этот симпозиум соберет авторов исследований, представителей директивных органов, неправительственных организаций, дипломатов, а также ученых с целью обсуждения основных уроков, извлеченных из различных исследований, их более широкого применения и их последствия для директивных органов на национальном и международном уровнях, включая предоставление технической помощи со стороны ВОИС и других учреждений, занимающихся вопросами развития.

---

<sup>1</sup> Все эксперты и исследователи будут отобраны после консультаций с соответствующими государствами-членами.

Предлагаемая стратегия реализации проекта призвана обеспечить высокое качество подготавливаемых исследований, которые отражают самые современные подходы к изучению влияния политики ИС, одновременно содействуя созданию местного аналитического потенциала. Партнерство с местными исследовательскими учреждениями, которые имеют долгосрочную заинтересованность в исследованиях в области ИС и инноваций, укрепят местную привязанность проекта и его устойчивость.

Критическим фактором обеспечения высокого качества исследований является тщательная оценка целесообразности поиска ответов на поставленные в исследованиях ключевые вопросы в свете имеющихся данных и методических подходов. Насколько это возможно, потенциальная недостаточность данных будет идентифицирована на самой ранней стадии и отражена в структуре исследований.

### 3. ОБЗОР И ОЦЕНКА

#### 3.1. График обзора проекта

1. Каждое исследование будет предварительно рассмотрено двумя авторитетными (внешними) международными экспертами.
2. Два контрольных отчета – первый после 12 месяцев и второй после 24 месяцев – будут указывать на ход реализации целей проекта и давать предварительную оценку в отношении прогресса, достигнутого в реализации общих целей проекта.
3. Заключительный отчет о самооценке проекта будет описывать ключевые результаты проекта и предлагать окончательную оценку достижений проекта.

#### 3.2. Самооценка проекта

*В дополнение к самооценке проекта может быть также проведена его независимая оценка*

<u>Результаты проекта</u>	<u>Показатели эффективности проведения (показатели результативности)</u>
Подготовка 6-8 исследований	Своевременная подготовка проекта и окончательных отчетов; качественные показатели; отзывы экспертов, проводивших предварительный обзор, и местных заинтересованных лиц.
Проведение местных практических семинаров	Число участников, уровень участия, оценка практических семинаров.
Проведение симпозиума по экономическим исследованиям	Число участников, уровень участия, оценка мероприятия
<u>Цели проекта</u>	<u>Показатели успеха достижения целей проекта (показатели результативности) (Outcome Indicators)</u>
Совершенствование понимания экономического влияния политики	Высокий уровень участия в ознакомительных семинарах; ссылки на исследования в политических изданиях и

ИС и принятие более информированных решений	статьях в прессе; количество цитируемых материалов в последующей исследовательской работе; использование баз данных, генерированных в ходе реализации этого проекта.
---	--





## ПРИЛОЖЕНИЕ

## 5. БЮДЖЕТ

5.1. Проект бюджета на двухлетний период 2010/2011 гг.

	<i>Программа 16/ Бюджетная единица 0049</i>	<i>[Программа / Бюджетная единица]</i>	<i>[Программа / Бюджетная единица]</i>	<i>[Программа / Бюджетная единица]</i>	
<i>Поездки и стипендии</i>					
Командировки сотрудников	64 000				
Поездки третьих лиц	164 000				
Стипендии					
<i>Услуги по контрактам</i>					
Конференции	68 000				
Гонорары экспертов	280 000				
Публикации	15 000				
Прочие (ССУ)	253 350				
<i>Оборудование и принадлежности</i>					
Оборудование					
Принадлежности и материалы					
<b>ИТОГО</b>	<b>844 350</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>844 350</b>

5.2. Проект бюджета на двухлетний период 2012-2013 гг.

	<i>Программа 16/ Бюджетная единица 0049</i>	<i>[Программа / Бюджетная единица]</i>	<i>[Программа / Бюджетная единица]</i>	<i>[Программа / Бюджетная единица]</i>	
<i>Поездки и стипендии</i>					
Командировки сотрудников	64 000				
Поездки третьих лиц	164 000				
Стипендии					
<i>Услуги по контрактам</i>					
Конференции	68 000				
Гонорары экспертов	280 000				
Публикации	15 000				
Прочие (ССУ)	253 350				
<i>Оборудование и принадлежности</i>					
Оборудование					
Принадлежности и материалы					
<b>ИТОГО</b>	<b>844 350</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>844 350</b>

[Конец Приложения и документа]