

ВОИС



A/39/13 Add.4

ОРИГИНАЛ: испанский

ДАТА: 15 августа 2003 г.

R

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ЖЕНЕВА

АССАМБЛЕИ ГОСУДАРСТВ–ЧЛЕНОВ ВОИС

Тридцать девятая серия заседаний
Женева, 22 сентября– 1 октября 2003 г.

ПОСЛЕДСТВИЯ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВОИС В ОБЛАСТИ ПАТЕНТОВ ДЛЯ
РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН: ИССЛЕДОВАНИЕ, ПОДГОТОВЛЕННОЕ
Г-ЖОЙ ДЕБОРОЙ ЛАЗАРД

Документ представлен Секретариатом

Воспроизводимое в данном документе исследование является одним из четырех исследований последствий, которые могла бы иметь для развивающихся стран международная патентная система; они были проведены по указанию Генерального директора и в настоящее время представляются под символом A/39/13Add.1 –Add.4. Для получения дополнительной информации обращайтесь к документу A/39/13.

Автор исследования– г-жа Дебора Лазард– является независимым научным исследователем и бывшим директором отдела патентов Мексиканского института промышленной собственности.

Выраженные в данном исследовании мнения являются мнениями автора и не обязательно отражают позицию государств-членов или Секретариата ВОИС.

ПОСЛЕДСТВИЯ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВОИС В ОБЛАСТИ ПАТЕНТОВ ДЛЯ
РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН:

ИССЛЕДОВАНИЕ, ПОДГОТОВЛЕННОЕ Г-ЖОЙ ДЕБОРОЙ ЛАЗАРД

Независимым научным исследователем и бывшим директором отдела патентов Мексиканского
института промышленной собственности

Июль 2003 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Резюме	3
Цель	3
Методология и результаты	3
Список сокращений.....	5
Список графиков.....	6
Список таблиц.....	6
ГлаваI: Введение.....	7
А. Предыстория	7
В. Задачи.....	8
С. Стратегия и методология	8
ГлаваII: Мексика в качестве примера: причины выбора	10
А. Стратегии гармонизации на международном уровне	10
В. Стратегии гармонизации на уровне национального законодательства.....	11
С. Стратегии гармонизации в повседневной практике экспертизы патентных заявок	12
D. Стратегии гармонизации в связи с присоединением к Договору о патентной кооперации(РСТ)	13
ГлаваIII: Влияние политики модернизации прав промышленной собственности на развитие инноваций и техники в Мексике	16
А. Тенденции развития инноваций и техники в Мексике и их связь с правами промышленной собственности.....	18
В. Влияние научно-технических стратегий и их связь с правами промышленной собственности.....	24
С. Влияние принятия Договора о патентной кооперации(РСТ) на развитие инноваций и техники в стране	26
ГлаваIV: Выводы	31
Библиография.....	34

БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Биографические данные: Дебора Лазард Сальтиель.....	36
---	----

РЕЗЮМЕ

Цель

Данное исследование было предпринято для определения того воздействия, которое Повестка дня в области патентов и, более конкретно, воплощенные в ней тенденции гармонизации, могли оказать на развивающиеся страны. Исследование имеет целью пояснить некоторые неясные моменты в отношении расходов и выгод, которые укрепление патентной системы может повлечь за собой для некоторых слоев населения, особенно для тех, кто занимается производством и разработкой технологий.

Методология и результаты

При проведении исследования Мексика использовалась в качестве отправной точки, поскольку, как поясняется в данном документе, в течение последних пятнадцати лет Мексика, дополнив механизм, приводящий в движение политику либерализации и глобализации своей национальной экономики, выбрала путь укрепления прав промышленной собственности с помощью различных мер гармонизации, следуя тем указаниям, которые были изложены в Повестке дня в области патентов.

Пытаясь проанализировать возможную взаимозависимость политики модернизации мексиканской системы промышленной собственности и процессов технических новшеств, необходимо признать последние в качестве важнейшего элемента, определяющего способность компании остаться впереди своих конкурентов и тем самым создать для себя подлинные конкурентные преимущества.

При этом, хотя Мексика действительно сумела утвердиться в качестве производителя высококачественной технологии, в стране отсутствовали надлежащие условия для создания важной связи между научным и деловым сектором, который мог бы преобразовать техническое развитие в корпоративные новаторские структуры. Проанализированные в этом документе данные говорят о том, что такие же особенности присущи и другим странам региона.

В результате такой фрагментации потока технологии за эти двадцать лет конкурентоспособность предприятий в Мексике не зависела от деловых стратегий, включающих НИОКР в качестве движителя инновационного процесса.

Тем не менее, в условиях инновационной схемы, осуществляемой в национальной промышленности, укрепление прав промышленной собственности в сочетании с решениями, принятыми Мексикой в рамках попыток добиться более эффективной интеграции в мировое хозяйство, вынудили национальные компании в последнее десятилетие расширить объем закупаемых за границей технологий; в свою очередь это улучшило возможности этих компаний конкурировать на международных рынках благодаря использованию необходимой им передовой технологии.

В результате, пропагандируя инфраструктуру, способную обеспечить как в настоящем, так и в будущем любую инновационную схему, основанную на внутренних исследованиях и процессах разработок, или, как случается все чаще и чаще, осуществление стратегий приобретения или адаптации знаний, полученных из других стран, политика промышленной собственности стала важнейшим компонентом производственных систем, в которых действуют компании.

Более того, поскольку РСТ является в настоящее время и, по-видимому, останется в будущем важнейшим звеном любой международной системы охраны технических разработок, в этом исследовании имеется специальная глава, в которой исследуется воздействие системы на научный и технический секторы в Мексике.

Присоединение к РСТ стимулировало процесс инноваций и технического развития в трех плоскостях: первой является способность повысить стандарты качества и эффективности

работы МИПС по обработке заявок; второй является обеспечение надежного и плавного пути, которому пользователи могут следовать, диверсифицируя свои возможные варианты в отношении числа стран, на которые они должны обратить свое внимание в плане охраны и последующего маркетинга своей технологии; третьей является обеспечение международной основы для преимуществ тех пользователей, которые заинтересованы в введении технических новшеств, но хотят при этом быть уверенными в том, что они не дублируют усилия других и знают коммерческие тенденции на предстоящие годы.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

TRIPS	ТРИПС	Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности
HTG	ТВТ	Товары высоких технологий
ТВ	ТБ	Технологический баланс
CIPR	КПИС	Комиссия по правам интеллектуальной собственности
CONACYT	НСНТ	Национальный совет по науке и технике
IPRs	ПИС	Права интеллектуальной собственности
EPO	ЕПВ	Европейское патентное ведомство
GATT	ГАТТ	Генеральное соглашение по тарифам и торговле
GRULAC	ГРУЛАК	Группа стран Латинской Америки и Карибского бассейна
R&D	НИОКР	Исследования и разработки
IMPI	МИПС	Мексиканский институт промышленной собственности
IPEA	ОМПЭ	Орган международной предварительной экспертизы
IPER	ЗМПЭ	Заключение международной предварительной экспертизы
ISI	ИНИ	Институт научной информации
LDPIP	ЗРОПС	Закон о развитии и охране промышленной собственности
IPL	ЗПС	Закон о промышленной собственности
OECD	ОЭСР	Организация экономического сотрудничества и развития
WTO	ВТО	Всемирная торговая организация
WIPO	ВОИС	Всемирная организация интеллектуальной собственности
SSTP	СПНТ	Специальная программа по науке и технике на 2001 -2006 гг.
PCT	РСТ	Договор о патентной кооперации
GDP	ВВП	Валовой внутренний продукт
PLT	ПЛТ	Договор о патентном праве
INSTI	ИНСТИ	Ибероамериканская сеть научно-технических показателей
SPLT	СПЛТ	Материальные нормы Договора о патентном праве
NAFTA	НАФТА	Северо-Американская зона свободной торговли(Договор)
USPTO	ВПТЗ	Ведомство по патентам и товарным знакам США

СПИСОК ГРАФИКОВ

ГрафикI	Сравнение числа заявок в разбивке по виду процедуры
ГрафикII	Характер национального экспорта
ГрафикIII	Рост ВВП
ГрафикIV	Характер подачи патентных заявок
ГрафикV	Относительное число патентных заявок, подаваемых гражданами разных стран
ГрафикVI	Процентное распределение по типу заявителей: граждане страны
ГрафикVII	Процентное распределение по типу заявителей: иностранцы
ГрафикVIII	Технологический баланс
ГрафикIX	Бюджет НСНТ в разбивке по видам деятельности
ГрафикX	Характер научно-технического производства в Мексике
ГрафикXI	Патенты, выданные гражданам Мексики за границей
ГрафикXII	Мировая процентная доля мексиканских патентных заявок
ГрафикXIII	Мексиканские патентные заявки в некоторых европейских странах

СПИСОК ТАБЛИЦ

ТаблицаI	Платежи за границу(роялти и техническая помощь)
ТаблицаII	Влияние мексиканских литературных публикаций за пятилетний период
ТаблицаIII	Относительное влияние в отдельных странах
ТаблицаIV	Заявки по процедуре РСТ из развивающихся стран
ТаблицаV	Патентные заявки, поданные в Мексике по процедуре РСТ

ГЛАВА I :
ВВЕДЕНИЕА. Предыстория

В ходе тридцать шестой серии заседаний Ассамблей государств-членов ВОИС Генеральный директор выступил с инициативой принятия « Повестки дня в области патентов»,¹ с помощью которой планировалось согласовать, направить и сделать более последовательным будущее развитие международной патентной системы.

Усилия по обеспечению ратификации ПЛТ, процесс по реформированию РСТ и продолжающиеся дискуссии по СПЛТ являются краеугольным камнем Повестки дня в области патентов, основные цели которой включают поиск решений неотложных проблем, затрагивающих патентную систему, в частности серьезный рост объема работы многих ведомств стран мира, и создание механизма внедрения удобной для пользователей системы, позволяющей получать, поддерживать в силе и сохранять права и в то же время содействовать эксплуатации патентов и технологии с помощью недорогостоящих и эффективных процессов, отвечающих чаяниям заявителей.

В поиске вариантов совершенствования процедуры выдачи патента Повестка дня в области патентов сконцентрировала свои усилия на определении стратегий содействия укреплению и гармонизации системы.² Согласно этой схеме гармонизация пройдет на всех уровнях и будет использоваться как средство обеспечения, среди прочего, выдачи патентов в соответствии с международно признанной процедурой, создания региональных систем в целях укрепления инфраструктуры малых ведомств и гармонизации основных критериев экспертизы с целью ускорения реализации концепции единой экспертизы.

Однако этот план все чаще ставится под сомнение в целом ряде секторов, где высказываются серьезные сомнения в отношении характера воздействия, которое такая тенденция гармонизации может оказать на развивающиеся страны. Утверждается, что различные социально-экономические условия и различные уровни развития требуют создания разных систем интеллектуальной собственности, которые не могут отвечать единому универсальному стандарту.³

Эти же оппоненты утверждают, что гармонизированная структура вероятно будет обладать значительно меньшей гибкостью, чем та, которая предусматривается в Соглашении ТРИПС, и высказывают особое беспокойство по поводу того, что такая ситуация приведет к тому, что патенты будут выдаваться на изобретения с малым изобретательским уровнем и очень большим объемом изобретения, а также в тех областях технологий, которым в наши дни может быть отказано в патентной охране.^{4,5} К тому же высказываются предположения о том, что не следует лишать развивающиеся страны той гибкости, какой обладали в свое время промышленно развитые страны и которая позволяла им создавать свои собственные системы промышленной собственности, а также, что им не следует навязывать жесткую систему охраны без проведения тщательной и объективной оценки того воздействия, которое такая мера может оказать на их развитие.⁶

Поэтому на заседаниях Ассамблей государств-членов ВОИС в 2002 г. ГРУЛАК вновь обратилась с просьбой к Секретариату провести исследование потенциального воздействия Повестки дня в области патентов на развивающиеся страны и предложила сконцентрировать внимание не только на интересах пользователей системы, но и на интересах правительств, потребителей и общества в целом, мнение которых является важным для оценки возможных негативных последствий ужесточения патентной охраны.⁷

В ответ на эту просьбу Секретариат ВОИС принял решение о подготовке документа, рассматривающего последствия Повестки дня в области патентов для развивающихся стран. Секретариат ВОИС предложил выполнить эту задачу путем проведения четырех независимых исследований в различных регионах мира с целью получения более глобального мнения по

данным вопросам. Данный документ является частью результатов усилий по выполнению этой задачи.

В. Задачи

Данное исследование предлагает изучить то воздействие, которое Повестка дня в области патентов и, более конкретно, отраженные в ней тенденции гармонизации могут оказывать на развивающиеся страны. В исследовании предпринимаются попытки пояснить некоторые неясные моменты в отношении возможных расходов и выгод, которые может принести укрепление патентной системы некоторым слоям населения и, более конкретно, тем, кто занимается производством и разработкой техники.

Конкретными задачами этого исследования являются следующие:

- Изучить взаимозависимость тенденций гармонизации патентной системы и содействия инновациям и техническому развитию;
- Оценить воздействие укрепления прав промышленной собственности на науку и техническое производство;
- Изучить воздействие РСТ на те сектора, которые занимаются наукой и техническим производством.

С. Стратегия и методология

Мы решили проанализировать воздействие, которое тенденции в сфере гармонизации, отмеченные в Повестке дня в области патентов, оказывают на сектора, занимающиеся производством и разработкой техники, поскольку ведущая роль технических новшеств является важнейшим критерием конкурентоспособности наций в условиях глобализации экономики.⁸

Мексика была выбрана в качестве примера для исследования, поскольку, как поясняется более подробно в Главе III настоящего документа, в течение последних пятнадцати лет, дополнив механизм, приводящий в действие политику либерализации и глобализации своей национальной экономики, Мексика решила укреплять права промышленной собственности с помощью различных процедур гармонизации, следующих ориентирам, изложенным в Повестке дня в области патентов.

В Главе III схематично описываются последствия, которые политика модернизации прав промышленной собственности оказала на процесс инноваций и технического развития в стране. Данное исследование основано главным образом на показателях патентной системы, но оно включает также и информацию из других областей, в частности, академической и деловой сфер, причем, в конечном счете, последняя тесно связана с приобретением, разработкой и эксплуатацией технологии.

В начале главы описываются усилия, которые были предприняты в национальном законодательстве, с тем чтобы сделать работу патентной системы подлинным катализатором технического прогресса в национальной промышленности и торговле. Делается также попытка рассмотреть эту работу в контексте реалий страны с помощью короткого анализа того воздействия, которое политика в сфере промышленной собственности оказала на экономическое развитие страны.

Глава III разделена на три раздела; первый начинается с анализа взаимодействия прав промышленной собственности и тенденций технического развития в стране. Он также пытается определить ту роль, которую может играть механизм гармонизации в техническом новаторстве и делает сравнение с другими странами региона. Исследование сосредотачивает свое внимание главным образом на пределах конкурентоспособности в деловой сфере.

Второй раздел используется для изучения осуществляемых в стране научно-технических стратегий и вопроса о том, каким образом они помогают развивать и совершенствовать технологию и преобразовывать ее в нематериальные активы. Расходы и выгоды в связи с укреплением прав промышленной собственности анализируются для определения той степени, в какой они могут помешать развитию науки и техники в стране или стимулировать их, и это вновь сравнивается с положением в других странах региона.

В третьем и последнем разделе главы рассматривается влияние, которое присоединение к РСТ оказало на научный и технический секторы в Мексике. Делается качественная оценка этого воздействия, но также исследуются и количественные аспекты.

И наконец, в ГлавеIV документа дается заключительное резюме выводов и делаются некоторые заключения и предположения относительно их будущего.

ГЛАВА II: МЕКСИКА В КАЧЕСТВЕ ПРИМЕРА: ПРИЧИНЫ ВЫБОРА

С80- х годов экономическая политика в Мексике, традиционно известная своим протекционизмом и вмешательством, заняла другой подход, благоприятствующий развитию открытой, конкурентоспособной экономики. Это повлекло за собой проведение в мексиканской экономике широкомасштабных структурных преобразований; страна присоединилась к ГАТТ в 1986 г. и с тех пор прилагает большие усилия для открытия своей торговли с помощью различных средств, включая сокращение тарифов, приватизацию ряда государственных компаний, либерализацию импорта и режима контроля за передачей технологии, а также принятие нового законодательства об иностранных инвестициях.⁹

Столкнувшись с ростом коммерческой и промышленной конкуренции в стране и в мире, которая стала результатом открытия страны иностранной торговле и растущей глобализации международной экономики, произошедшей в 80- е годы, Мексике пришлось создать более надежную и более прозрачную правовую основу для капиталовложений и передачи технологии, причем политика в области промышленной собственности стала одним из факторов надежности и доверия.

В тоже время была предпринята попытка обеспечить патентной системе уровень охраны, сравнимый с уровнем охраны в промышленно развитых странах, с тем чтобы повышение конкурентоспособности было более эффективным, чтобы мексиканская экономика активней интегрировалась в международную экономику благодаря поощрению иностранных капиталовложений и передаче технологии и чтобы при этом поощрялось дальнейшее развитие как промышленности, так и торговли.

В конце 80- х годов начался интенсивный процесс гармонизации и реструктуризации мексиканской системы промышленной собственности, который по сути продолжается до наших дней и имеет целью предложить пользователям эффективную и прозрачную систему, в рамках которой можно было бы получать и поддерживать в силе свои права, в качестве сбалансированного средства охраны и защиты законных прав и ожиданий третьих сторон.

Стратегии, направленные на гармонизацию мексиканской системы промышленной собственности, осуществлялись в четырех областях: в международной сфере, в сфере национального законодательства, в повседневной практике при экспертизе патентных заявок и в плоскости присоединения к Договору о патентной кооперации (РСТ). Во многом стратегии следовали ориентирам, указанным в Повестке дня в области патентов; эти ориентиры обсуждаются ниже.

A. Стратегии гармонизации на международном уровне

В течение двух последних десятилетий в мексиканской экономике произошли серьезные экономические и институциональные преобразования на фоне активизации в мире явления глобализации. Эти преобразования являются следствием недавней интеграции Мексики в мировую экономику. В исследовании выделяются три центральных для страны события в этот период: присоединение к ГАТТ (1986 г.), переговоры и вступление в силу Договора НАФТА в 1984 г. и включение Мексики в ОЭСР также в 1984 г.¹⁰

Что касается прав промышленной собственности, то усилия по интернационализации стали частью мировой тенденции к коммерческой интеграции в целях создания лучших возможностей для экспорта, повышения конкурентоспособности импорта и обеспечения более надежной и более прозрачной основы для капиталовложений и передачи технологии.

Присоединение к Соглашению ТРИПС было одним из ключевых факторов этой реформы. Предложения ТРИПС, касающиеся регламентарной основы для товаров и услуг, нацелены на снижение или устранение барьеров для торговли, а в том, что касается ПИС — на гармонизацию путем повышения уровней охраны. Положения ТРИПС отражают поиск

минимальных уровней охраны в этой области и они являются основополагающим инструментом, с помощью которого была достигнута гармонизация в законодательстве и, в целом, в учреждениях и ведомствах, занимающихся управлением и администрированием прав интеллектуальной собственности стран-членов ВТО как промышленно развитых, так и развивающихся.

Следует подчеркнуть некоторую аналогию между аспектами времени и содержания переговоров по ТРИПС и Главой XVII Договора НАФТА. Ряд авторов утверждает, что эта глава Договора имеет большее значение, нежели Соглашение ТРИПС, и что содержащиеся в ней обязательства отражают намерение гармонизировать, которое стало образцом для разработки подобных глав в торговых соглашениях, подписанных Мексикой¹¹. В настоящее время Мексика является стороной десяти многосторонних договоров по этому вопросу и десяти договоров о свободной торговле, которые содержат разделы об интеллектуальной собственности.

Почти через восемь лет после вступления в силу Договора НАФТА сила и целостность рынка находит отражение в том факте, что объем трехсторонней торговли возрастает в среднем на 13% в год и что Мексика стала вторым торговым партнером Соединенных Штатов.¹²

Помимо этого, присоединение в 1995 г. к РСТ имело целью содействовать процессу интернационализации мексиканских компаний посредством поощрения коммерческих обменов с другими странами и охраны национальной технологии на иностранных рынках, а также способствовать привлекательности инвестирования путем повышения международной надежности патентов, выдаваемых в Мексике.

В. Стратегии гармонизации на уровне национального законодательства

Прилагаемые Мексикой на международном уровне интенсивные усилия по гармонизации прав интеллектуальной собственности (ПИС) оказывают прямое воздействие на реструктуризацию системы промышленной собственности на национальном уровне; это привело к вступлению в силу в 1991 г. ФЗОПС, который был реформирован в 1995 г. и привел к принятию ЗПС, а также к созданию МИПС в 1993 г.

МИПС стал центральным компонентом структуры патентной системы, которая затрагивала, с одной стороны, правовые и технические инструменты экспертизы и предоставление прав промышленной собственности и, с другой стороны, необходимую инфраструктуру и службы, позволяющие вести работу по администрированию, мониторингу, эксплуатации и обеспечению этих прав. Кроме того, при этом понималось, что естественным противовесом патентной системе был свободный и недорогостоящий доступ общества в целом к информации, содержащейся в патентной документации, в результате чего в МИПС было создано специализированное подразделение, оказывающее услуги с целью облегчения доступа к технической информации и ее использованию в качестве средства поддержки работы национальных изобретателей по поиску.

Что касается основных положений, которые были введены в силу благодаря этому новому законодательству, то следует обратить внимание на следующее:

1. Для достижения основной цели – стимулировать в равной степени и во всех областях инноваций капиталовложения в разработку новых товаров и производственных процессов – было проведено существенное сокращение числа технологических секторов, пока еще исключенных из патентной охраны и, в частности, следующие:

- (a) важные биологические процессы производства, воспроизводства и размножения растений и животных;
- (b) биологический и генетический материал, встречающийся в природе;

- (с) породы животных;
- (d) тело человека и живые части тела; и
- (e) новые сорта растений.

2. Открытия, которые состоят в предании гласности или показе чего-либо такого, что уже существовало в природе, даже если оно не было ранее известно человеку, а также методы хирургического, терапевтического или диагностического лечения, применимые к телу человека или к животным, подобным образом пока еще исключены из патентной охраны, поскольку они не рассматриваются в качестве изобретений для целей закона.

3. Начиная с 1991 г. срок действия патентов был изменен и установлен в 20 лет с момента подачи заявки.

4. Выдача обязательных лицензий по патентам была ограничена исключительными обстоятельствами, связанными с критической нехваткой продукта или серьезными злоупотреблениями со стороны владельца.

Другие положения, которые рассматриваются в связи с их важностью для воздействия, которое политика системы промышленной собственности могла оказать на инновации и развитие технологии в стране, обсуждаются в последнем разделе этого документа.

C. Стратегии гармонизации в повседневной практике экспертизы патентных заявок

С начала 90-х годов Патентное ведомство Мексики столкнулось с функциональным кризисом, в результате которого стало ясно, что постоянный рост числа патентных заявок в сочетании с разнообразием и сложностью новой технологии, могущей стать объектом охраны, приведет к существенному увеличению объема работы, вынуждая операторов системы искать альтернативы, позволяющие Ведомству выполнять свою работу эффективно, как с точки зрения качества, так и количества для удовлетворения потребностей и ожиданий пользователей.

Рост объема и сложность заявок сделали необходимой реорганизацию процедуры экспертизы и выдачи патентов и введение механизма, который повысит производительность и в то же время усилит контроль за качеством.

В результате осуществления выбранных Мексикой стратегий гармонизации было признано, что в национальном законодательстве имеется достаточно общих элементов, которые позволят воспользоваться работой по поиску и экспертизе, проделанной ведомствами других государств, и поэтому с 1991 г. в национальное законодательство было включено положение, в котором недвусмысленно заявлялось, что в ходе проведения экспертизы патентных заявок по существу могут приниматься или запрашиваться заключения по существу или эквивалентные им выводы поисков, проведенных иностранными ведомствами.

В результате в последние 12 лет Мексика использует работу, проделанную другими ведомствами, в качестве справочного материала при проведении экспертизы патентных заявок по существу. В частности, использовались патенты, предоставленные ЕПВ и ВПТЗ, отчеты о поиске, полученные из ЕПВ, или, в последнее время, отчеты о поиске или заключения экспертизы, подготовленные по процедуре РСТ.

Использование этого материала является частичным по своему характеру, поскольку, с одной стороны, необходимо проводить дополнительный предварительный поиск, ограниченный национальной базой данных, а, с другой стороны, законодательство и практика не являются полностью гармонизированными, что вынуждает определять с помощью соглашений о сотрудничестве, действительна ли и в какой степени действительна практика, применяемая другими ведомствами, в условиях национального законодательства.

Следует напомнить о том, что меры, принятые в Мексике для исключения дублирования, сопровождались другими стратегиями, включая создание в последнее десятилетие специализированных подразделений, в том числе Департамента биотехнологий, подготовку Руководства эксперта как средства контроля за качеством и внутренней стандартизации, помимо осуществления МИПС в 1999 г. широкомасштабного проекта, который привел к 80% увеличению общего числа сотрудников, работающих в институте, созданию четырех региональных ведомств для обработки заявок от национальных пользователей и 100% увеличению числа экспертов, проводящих экспертизу во существу, в Патентном управлении.

Комплекс мер, принятых Мексикой, привел к существенному росту потенциала экспертизы и урегулирования патентных заявок, причем за период с 1990 по 2000 гг. число выдаваемых патентов увеличилось на 241%.

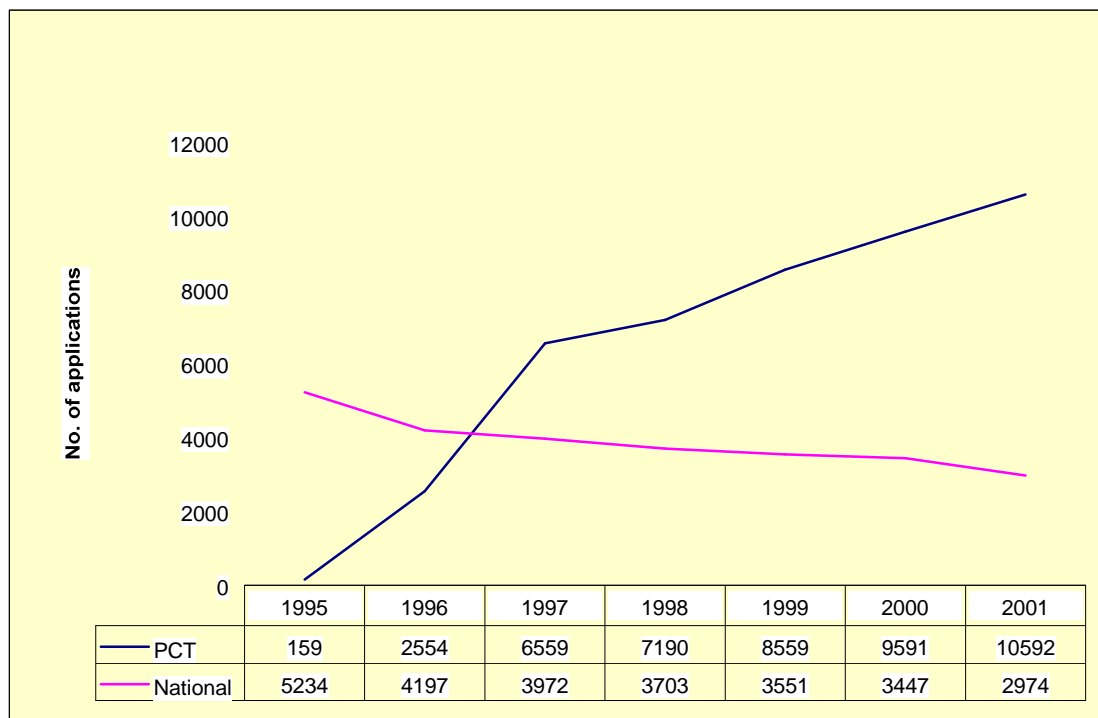
Тем не менее, наблюдаемый на национальном уровне постоянный рост числа заявок создает огромную проблему, требуя принятия немедленных мер, в том числе найма большого числа экспертов для проведения экспертизы по существу и создания отдела с особой ответственностью за гармонизацию и контроль качества, а также изменения Закона о промышленной собственности для обеспечения дополнительных средств, с помощью которых заявитель мог бы сам защищать и обеспечивать свои законные права, поощрения использования третьими лицами раскрытой технологии и согласования национального законодательства с учетом последних международных тенденций.

Хотя анализ возможного воздействия Повестки дня в области патентов на роль МИПС не является основной задачей этого документа, следует отметить, что такие меры, как внедрение региональных систем в качестве средства укрепления инфраструктуры малых ведомств, гармонизация критериев при экспертизе по существу с целью продвижения к единой экспертизе и использование ведомствами и заявителями информационных технологий для ускорения обработки патента, были бы исключительно полезными для решения задач, стоящих перед Институтом.

D. Стратегии гармонизации в связи с присоединением к Договору о патентной кооперации (РСТ)

Присоединение к РСТ было одним из инструментов гармонизации, который в наибольшей степени способствовал изменению видения и работы Мексиканского института промышленной собственности. Хотя по своей природе РСТ оказывает услуги заявителям и патентным ведомствам, система обеспечивает многие другие преимущества, в том числе в конкретном случае Мексики, способствуя существенному увеличению внутреннего притока патентных заявок, благодаря введению простой и удобной процедуры для пользователей из других стран, которые имеют технологии и хотят обеспечить их охрану. Подача заявок по процедуре РСТ стала предпочитаемым инструментом для большинства пользователей системы до такой степени, что в 2001 г. из общего числа заявок, поступивших в МИПС, 80% поступили по международной процедуре (см. График1).

График I
СРАВНЕНИЕ ЧИСЛА ЗАЯВОК В РАЗБИВКЕ ПО ВИДУ ПРОЦЕДУРЫ



Источник: МИПС

На практике использование РСТ в качестве инструмента гармонизации оказало наибольшее воздействие в сфере экспертизы патентов и процедур выдачи. Проблему постоянного роста объема и сложности заявок нельзя решить исключительно путем найма, подготовки и сохранения достаточно квалифицированной группы сотрудников; гораздо важнее тот факт, что многие ведомства, включая МИПС, не будут иметь средств, для того чтобы делать это, и в результате, в этих условиях РСТ предлагает весьма конкретные альтернативы для сокращения дублирования работы и повышения стандартов работы по обработке заявок с точки зрения и качества, и эффективности.

РСТ является примером полной гармонизации формальностей, и он предусматривает общие положения для всех заявок, подаваемых по этой процедуре, что обещает привести к существенному сокращению объема работы национальных ведомств. В результате, МИПС использует этот международный контроль, с помощью которого стало возможным сохранить сложившийся штат и решить с помощью последнего проблему существенного увеличения общего числа патентных заявок, поданных в стране с 1995 г. (см. График IV) без необходимости найма дополнительных сотрудников для проведения формальной экспертизы.

Более того, отчеты о поиске и заключения экспертизы, подготовленные по процедуре РСТ, используются как вспомогательный материал для упорядочения экспертизы по существу, поскольку, как упоминалось выше, осуществляемые Мексикой стратегии гармонизации обеспечивают достаточно возможностей для использования результатов работы, проделанной ведомствами других стран.

Основываясь на опыте Мексики эти инициативы, которые в рамках процесса реформ РСТ стремятся повысить стандарты качества предварительного поиска и экспертизы, будут иметь результатом рост уверенности ведомств развивающихся стран в своей способности работать эффективно и использовать в максимальной степени работу, проделанную ведомствами других государств.

Одна из реформ, а именно решение Ассамблеи РСТ об изменении сроков вступления в национальную фазу с 20 до 30 месяцев с даты приоритета в соответствии со статьей 22(1), в сочетании с подготовкой во всех случаях международного поиска заключения,

соответствующего письменному заключению по ГлавеII, представляет двоякую выгоду для ведомств развивающихся стран, поскольку, с одной стороны, она предусматривает представление хорошо обоснованного заключения даже в случае заявок, не включенных в ГлавуII, и, с другой стороны, ОМПЭ будут иметь больше времени для обработки заявок в тех случаях, когда пользователи поистине заинтересованы в получении результатов от ОМПЭ, которые в свою очередь, по всей вероятности, проведут более высококачественную экспертизу.

Для роли МИПС было бы также исключительно полезно внедрить механизм, позволяющий выдавать патенты в соответствии с международно признанной процедурой; другими словами, если международная фаза будет продлена, для того чтобы готовить высококачественные необязательные международные заключения, свидетельствующие о соответствии требованиям новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости,¹³ то существенную выгоду получают и ведомства, и пользователи, поскольку сокращение объема работы, которое принесли бы такого рода меры, несомненно привело бы также к повышению качества и эффективности экспертизы и к предоставлению прав, но прежде всего сделало бы возможным лучше заботиться об интересах менее опытных заявителей, которыми, как правило, является большая часть отечественных новаторов.

ГЛАВАШ:
ВЛИЯНИЕ ПОЛИТИКИ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРАВ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
НА РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИЙ И ТЕХНИКИ В МЕКСИКЕ

В Повестке дня ВОИС в области патентов предусматривается, что «надежная и динамичная система промышленной собственности и, в особенности, патентная система (...) расширяет и улучшает спектр продуктов, поступающих на рынок в интересах потребителей, и содействует инвестициям и передаче технологии. Патентная система обеспечивает условия, способствующие реализации творческого потенциала и его трансформации в осязаемое и устойчивое развитие».

С целью обеспечения такого положения, чтобы политика в области модернизации системы промышленной собственности в Мексике превратилась в настоящую движущую силу содействия инновациям и техническому прогрессу в промышленности и торговле страны, были предприняты следующие действия:

(a) Обеспечение гармонизации охраны прав промышленной собственности на уровне, сравнимом с уровнем гармонизации охраны, предоставляемой в промышленности и торговле промышленно развитых стран таким образом, чтобы мексиканские изобретатели, исследователи, промышленники и коммерсанты могли рассчитывать на такую охрану, которая позволит им конкурировать в равных условиях.

(b) Разработка в национальном законодательстве механизмов, которые выполняли бы роль катализатора деятельности, связанной с ростом производства и технологическим прогрессом в стране. Описание такого механизма приводится ниже:

(i) обеспечение охраны научной или научно-исследовательской деятельности в области техники, которая носит чисто экспериментальный характер или имеет форму испытаний или обучения, путем ограничения патентных прав в таких ситуациях;

(ii) предпринимаются попытки по упорядочению темпов технического прогресса и одновременному созданию хорошо сбалансированной системы промышленной собственности в виде требования к изобретателям относительно описания в патентной заявке всей технической информации, необходимой для лица, имеющего квалификацию в этой области, для воспроизведения изобретения, что является наилучшим из известных методов достижения такой цели;

(iii) был введен механизм «технического надзора» посредством публикации патентной заявки через 18 месяцев после даты подачи заявки с тем, чтобы все заинтересованные стороны могли заблаговременно информировать друг друга о новых охраняемых патентами товарах или процессах, которые появятся в торговле или промышленности через один или два года;

(iv) в законодательстве конкретно предусматривается раннее раскрытие изобретения с целью охраны национальных новаторских достижений, которые случайно или в результате намерений исследователя были продемонстрированы на ярмарках или выставках или упомянуты в научных статьях или других средствах информации;

(v) введение охраны полезных моделей с целью поощрения развития простых инноваций;

(vi) введение в ежедневную практику ограничения масштаба изобретения содержащимся в патентной заявке описанием для того, чтобы избежать сдерживания научных исследований и технического прогресса.

(c) Создание инфраструктуры и предоставление услуг, необходимых для расширения доступа и использования технической информации, содержащейся в патентных документах.

Техническая информация является важным инструментом новаторского процесса, позволяющим избежать дублирования работы и понять тенденции технического развития.

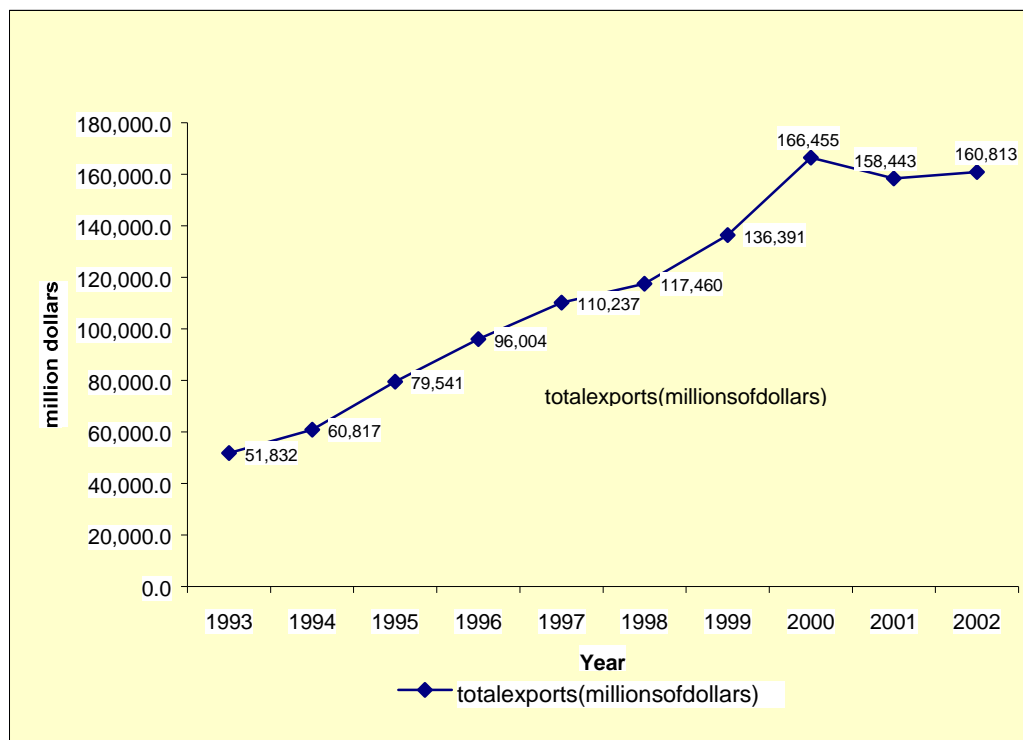
(d) Содействие развитию национальной культуры в вопросах, относящихся к промышленной собственности, посредством проведения активных пропагандистских кампаний и предоставления технической помощи, ориентированных на управление нематериальными активами и их расширение.

В следующих разделах будут рассмотрены контрольные параметры, которые могут помочь сделать объективные выводы о влиянии таких действий на деятельность и развитие секторов, занимающихся производством и разработкой технологий в стране.

Однако, для того чтобы эта исследовательская работа проводилась в контексте, совместимом с общей картиной процессов технического новаторства на фоне реальных национальных условий, ниже дается краткий анализ влияния политики в области промышленной собственности на экономическое развитие страны.

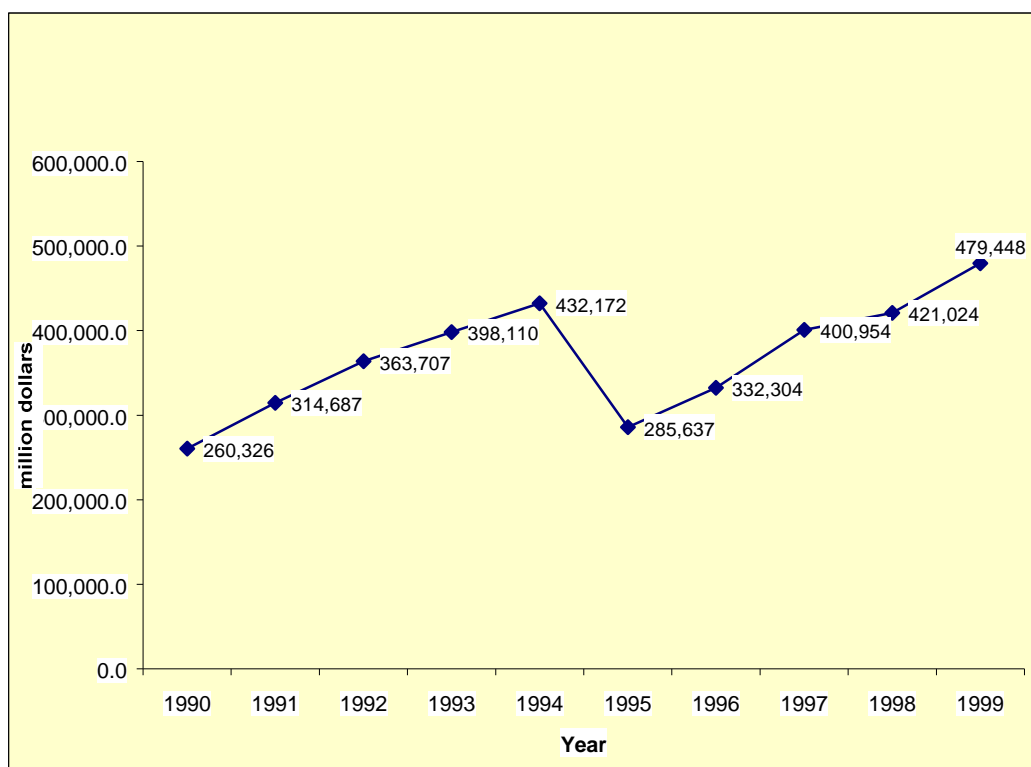
Решения, которые приняла Мексика с целью достижения большей интеграции во всемирную экономику, имели решающее влияние на результаты экономической деятельности и на характер и функционирование ее учреждений. Мексика вышла на восьмое место в мире по объему экспорта, увеличив свой экспорт почти на 210% (см. График II), а среди стран с развивающейся экономикой она второй самый крупный получатель прямых иностранных инвестиций. В 2001 г. прямые иностранные инвестиции выросли до 24730,4 млн. долларов, т.е. на 87,9% по сравнению с 2000 г. Этот показатель сам по себе является признаком уверенности инвесторов в стране.¹⁴ В результате такой экономической деятельности за последнее десятилетие валовой внутренний продукт увеличился вдвое (см. График III).

График II
ХАРАКТЕР НАЦИОНАЛЬНОГО ЭКСПОРТА



Источник: Банк Мексики

График III
Рост ВВП



Источник: Банк Мексики

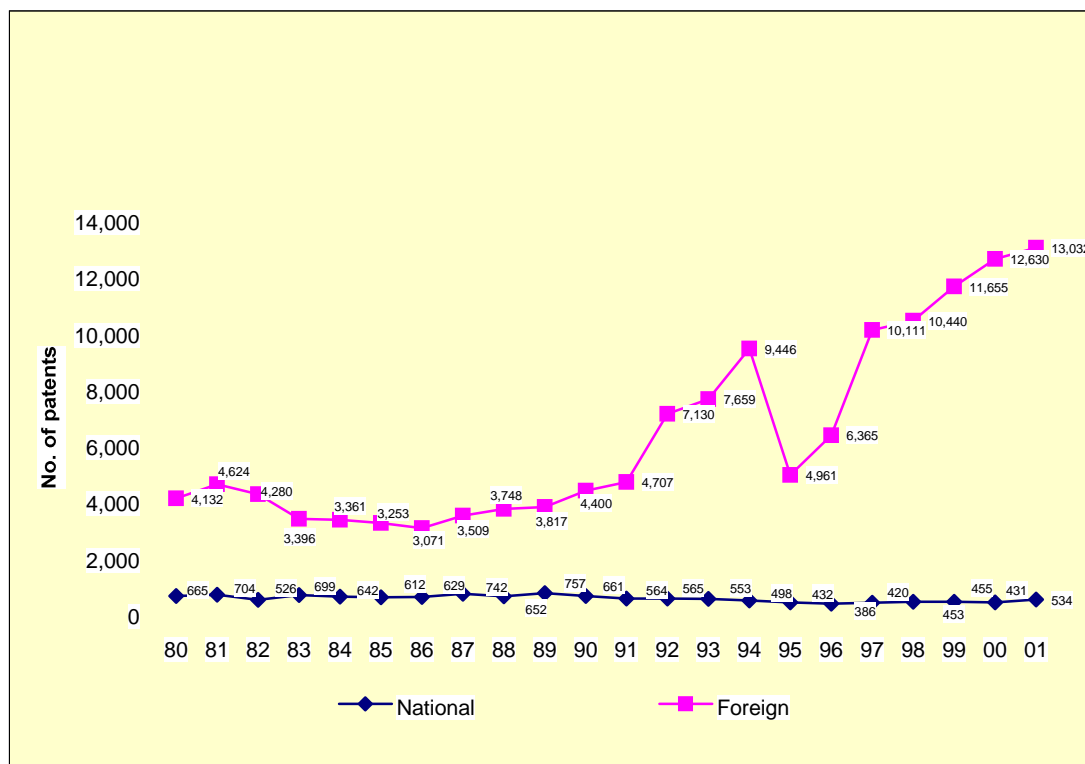
A. Тенденции развития инноваций и техники в Мексике и их связь с правами промышленной собственности

Когда речь идет об инновациях, следует рассматривать ситуацию в контексте их вклада в корпоративную конкурентоспособность. Конкурентоспособность в действительности является преимуществом вследствие контроля компанией характеристики, профессиональных навыков, ресурсов или области знаний, которые повышают эффективность ее работы и позволяют ей оторваться от конкурентов.¹⁵ Таким образом, новаторство представляет собой фактор, который является необходимым, но не достаточным условием для достижения конкурентоспособности, и который может существовать как в пределах, так и за пределами реальных деловых отношений.¹⁶

Последние исследования выявили, что инновационная деятельность мексиканских предприятий заключается в приобретении технологии и ее адаптации, используя для этой цели различные формы сотрудничества с другими предприятиями, но не обязательно проходя через стадию научных исследований и разработок, а также в присоединении к комплексным производственным сетям под воздействием рыночных стимулов.^{17,18}

Выявленные с помощью патентных показателей тенденции подтверждают эти выводы, так как они указывают на то, что корпоративная конкурентоспособность в Мексике не концентрируется на стратегиях использования научно-исследовательской деятельности в качестве центральной оси инновационного процесса. С учетом этого, ежегодное число патентных заявок, поданных в Мексике национальными пользователями колебалось за последние два года между 400 и 700. В течение того же периода в результате проводимой страной экономической политики число иностранных заявок, поступивших в МИПС, увеличилось на 215% (см. График IV).

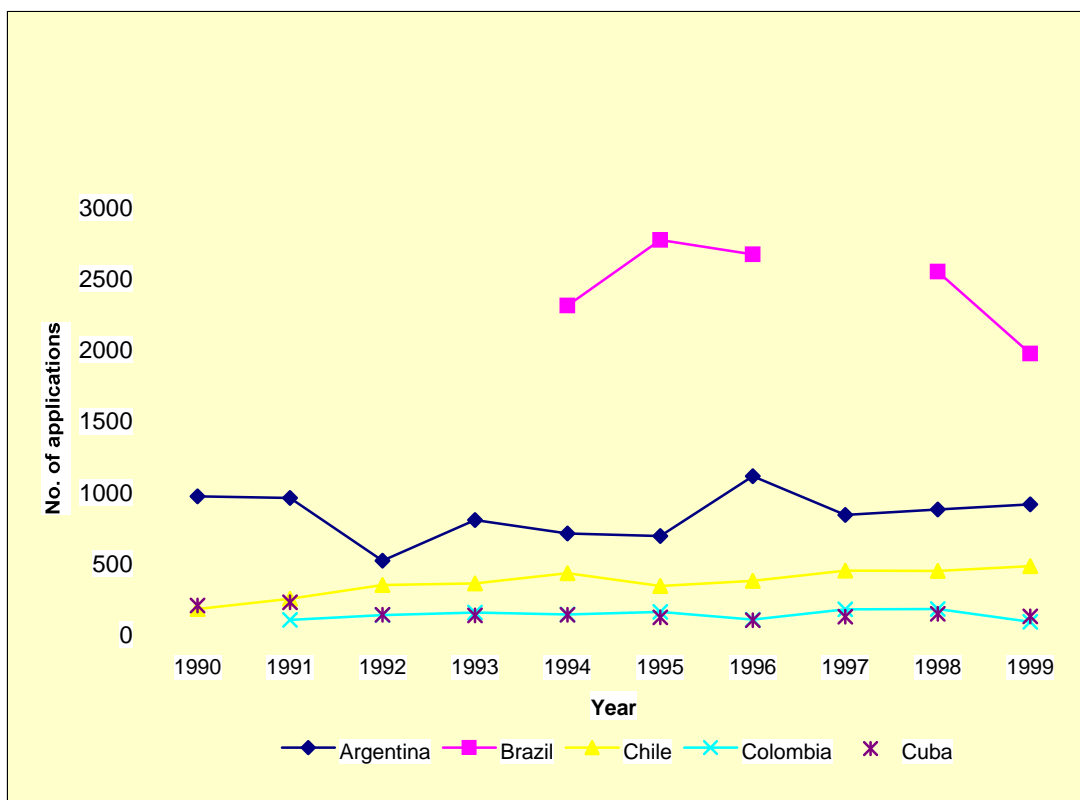
График IV
ХАРАКТЕР ПОДАЧИ ПАТЕНТНЫХ ЗАЯВОК



Источник: МИПС

Процессы поддержки технического новаторства носят сложный и разнообразный характер, и поэтому их трудно определить только на основании одного элемента, в данном случае— политики в области промышленной собственности; тем не менее, представляет интерес рассмотреть сходство показателей подачи патентных заявок в различных странах региона, включая Аргентину, Бразилию, Чили, Колумбию и Кубу, где в наступившей эре развертывания торговли и модернизации прав промышленной собственности наблюдаются собственные независимые тенденции и где число подаваемых гражданами этих стран патентных заявок в течение последнего десятилетия изменялось весьма незначительно(см. ГрафикV).

ГрафикV
Относительное число патентных заявок,
подаваемых гражданами разных стран
1990 –1999 гг.



Источник: ВОИС и RICYT

Неудивительно, что тенденции развития инноваций и техники в отдельной стране определяются не только политикой в области промышленной собственности, так как, в соответствии с современной точкой зрения, новаторство связано с широкой сетью технического сотрудничества, в которой предприятия играют роль центральной оси и поддерживают двусторонние и многосторонние отношения с целью обмена знаниями и сотрудничества в научных исследованиях и разработках, подготовке кадров, производстве и маркетинге.¹⁹

Очевидно, что в рамках этой схемы выбранная Мексикой политика содействия развитию инноваций и техники не была достаточной для приведения в действие системы новаторства, в которой центральную ось занимает компания, преследующая цель конкурентоспособного применения знаний.²⁰ В течение последнего десятилетия доля корпоративного сектора в общем числе заявок, поданных национальными пользователями, не превысила 40% (сравните График VI с Графиком VII), что контрастирует с тенденцией, наблюдаемой в промышленно развитых странах или странах с хорошо разработанной политикой научно-исследовательской деятельности и содействия техническому прогрессу, например, Республика Корея, в которой десять ведущих компаний владеют 62,4% числа всех патентов, выданных в Республике Корея в 1991 г.²¹

График VI
ПРОЦЕНТНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ТИПУ ЗАЯВИТЕЛЕЙ:1999 г.
Граждане страны

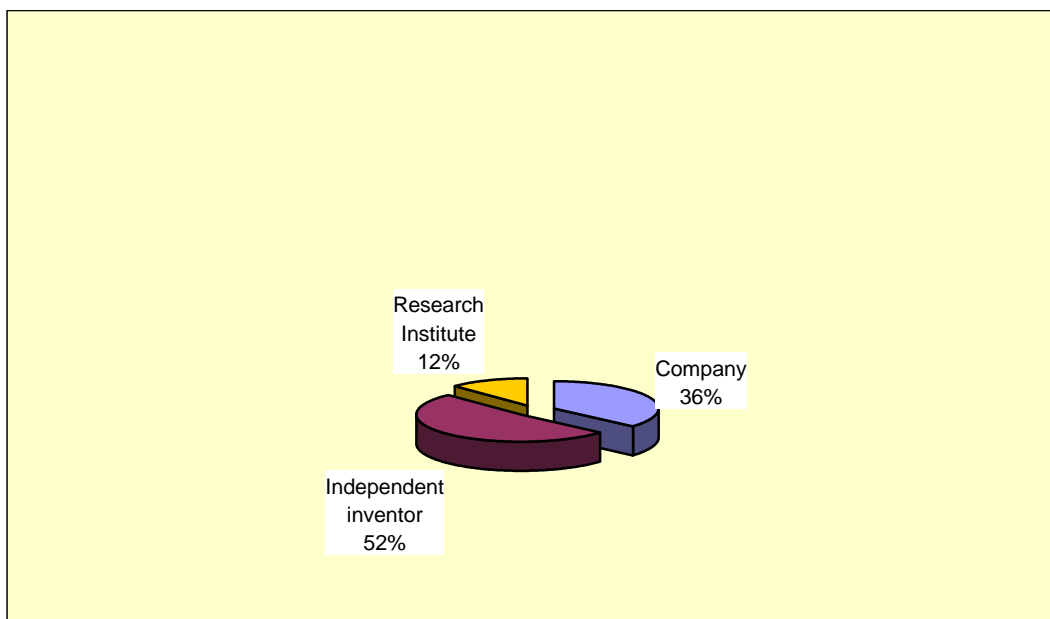
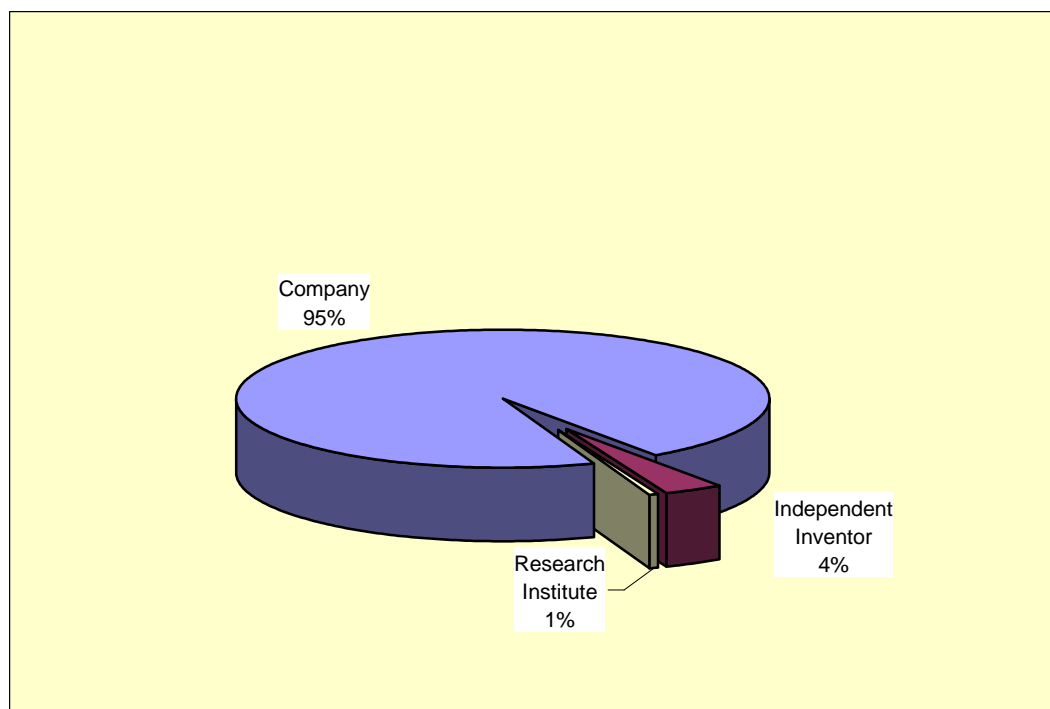


График VII
ПРОЦЕНТНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ТИПУ ЗАЯВИТЕЛЕЙ:1999 г.
Иностранцы



Источник: МИПС

Однако, в рамках используемой в национальной промышленности структуры поддержки инноваций мексиканская система промышленной собственности в ее существующей форме может рассматриваться как эффективный инструмент поддержки формирования технических альянсов между различными учреждениями, которые могли бы определить звенья знаний, позволяющих мексиканским компаниям получить доступ к профессиональному опыту и специальным знаниям других организаций с целью получения и адаптации технологий посредством разумного использования технической информации в определении рыночных

тенденций, или уплаты роялти, или же посредством контрактов на предоставление технической помощи.

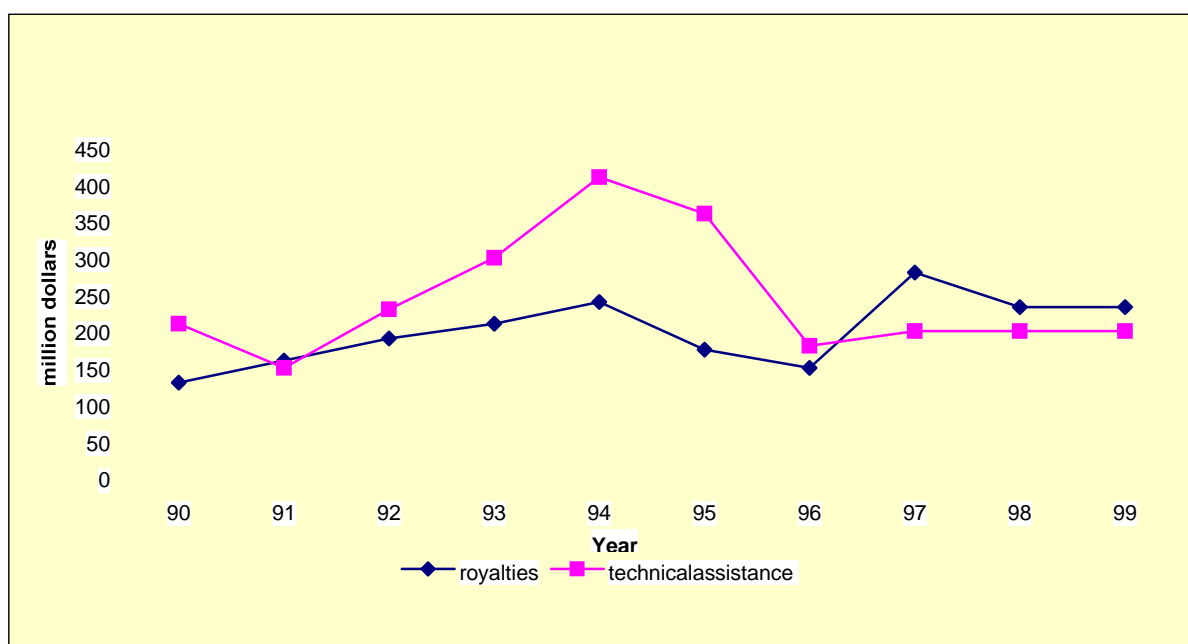
При анализе последнего аспекта технологический баланс (ТБ) отражает уровень регистрации коммерческих сделок, включающих передачу технической информации между страной и остальным миром. Такой «субсчет» платежного баланса, разработанный ОЭСР, используется исключительно для поступающих и исходящих валютных платежей за сделки, включающие права при использовании зарегистрированной в качестве промышленной собственности технологии и предоставление услуг, имеющих определенное техническое содержание. Такой показатель важен не только для денежных сумм, которые являются небольшими по сравнению с другими отраженными в платежном балансе сделками, но и потому, что он отражает потенциал передачи технической информации компаниям.

Применительно к международной структуре, из 18 стран-членов ОЭСР, систематически представляющих данные о ТБ, страны с наивысшей долей участия в общем объеме торговли технологией в 1997 г. (составившем 114597 млн. долларов) включают Соединенные Штаты Америки – средняя доля 37,7%, Германию – 19,8%, Соединенное Королевство – 7,1% и Японию – 7,3%; общая доля этих четырех стран составила 68% от общей суммы. Доля Мексики составила около 0,7% от объема торговли технологией стран-членов ОЭСР за период 1990–1997 гг., что сравнимо с показателями Австрии, Финляндии, Норвегии, Португалии и Испании.²²

В течение 1990-х годов платежи Мексики за приобретение технологии и предоставление технических услуг составили 46,86 млн. долларов. Величина платежей из ТБ показывает, насколько существующее в компаниях страны техническое новаторство зависит от приобретения разработанной за границей технологии. Это отражает тот факт, что расходы в рамках ТБ представляют собой один из показателей технического развития страны.

Рассматривая разбивку расходов на роялти и услуги в области технической помощи, в результате происшедшего в Мексике в 1995 г. экономического спада эти два вида затрат носили неравномерный характер, в меньшей степени применительно к роялти, которые ежегодно увеличивались в среднем на 6,6%, что в течение последнего десятилетия составило увеличение на 79,2% (см. График VIII).

График VIII
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ БАЛАНС



Источник: Банк Мексики

Стратегии модернизации мексиканской системы промышленной собственности предусматривали поддержку доступа и использования национальными предпринимателями иностранных технологий. Как показывают содержащиеся в ТБ цифры, в последнем десятилетии компании увеличили закупки технологий, предпочитая использование патентов и других прав промышленной собственности, а не импорт услуг в области технической помощи, что обеспечивало им большую независимость от других организаций.

Переконструирование и другие методы имитационных инноваций ограничены сценарием, когда политика гармонизации охраны промышленной собственности приведена к уровню, сравнимому с уровнем развития промышленности и торговли промышленно развитых стран,²³ но передача запатентованной технологии обеспечивает получателю доступ ко всем накопленным знаниям и опыту владельца объекта ИС, что позволяет ему ускорить модернизацию, а передача разработанной в других местах технической информации способствует повышению потенциала национальных компаний в использовании передовой технологии на международных рынках

Наличие взаимосвязи между приобретением права на использование технологии и получение услуг в области технической помощи, с одной стороны, и повышение международной конкурентоспособности компаний, с другой стороны, получает подтверждение, если рассмотреть показатели производительности и состав экспорта некоторых ведущих отраслей, приобретающих технологию за границей(см. ТаблицуI)

Таблица	
ПЛАТЕЖИ ЗА ГРАНИЦУ(РОЯЛТИ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ)	
Процентное выражение	
Экономическая деятельность	Совокупные цифры1990 -1995
Общий объем производства*	100.0
Пищевые продукты, напитки и табачные изделия	22.0
Текстиль, одежда и изделия из кожи	1.7
Деревообрабатывающая промышленность	0.1
Бумага, печать и печатные издания	7.5
Химикаты и резиновые и пластмассовые изделия	24.2
Изделия из неметаллических минералов	1.9
Основные металлы	0.3
Металлические изделия, машины и оборудование	41.8
Машины и различное оборудование	3.7
Оргтехника, бухгалтерское и компьютерное оборудование	1.9
Электрические машины и оборудование	3.2
Радио, ТВ и оборудование связи	7.5
Медицинские инструменты	0.8
Автотранспортные средства	21.1
Другие отрасли производства	0.7
* Производственный сектор составляет85% от общего числа всех совокупных сделок в90 –95 гг..	
Источник: Банк Мексики.	

Таким образом, из всех отраслей промышленности в производственном секторе отрасли с наиболее динамичным экспортом в1990- х годах включали: производство радио- и телевизионного оборудования и оборудования средств связи, со средними ежегодными темпами роста39,1%; производство резиновых и пластмассовых изделий с темпами роста 24,6%, и производство оргтехники и оборудования для служебных помещений– 23,8%; экспорт в инженерные отрасли увеличился в целом на21,7%, а в секторе электрических машин и оборудования— на22,6%; экспорт отрасли автотранспортных средств был наиболее заметным в общем экспорте промышленных товаров, выросшим в период между1990 и1999 гг.²⁴ с30 до37%.

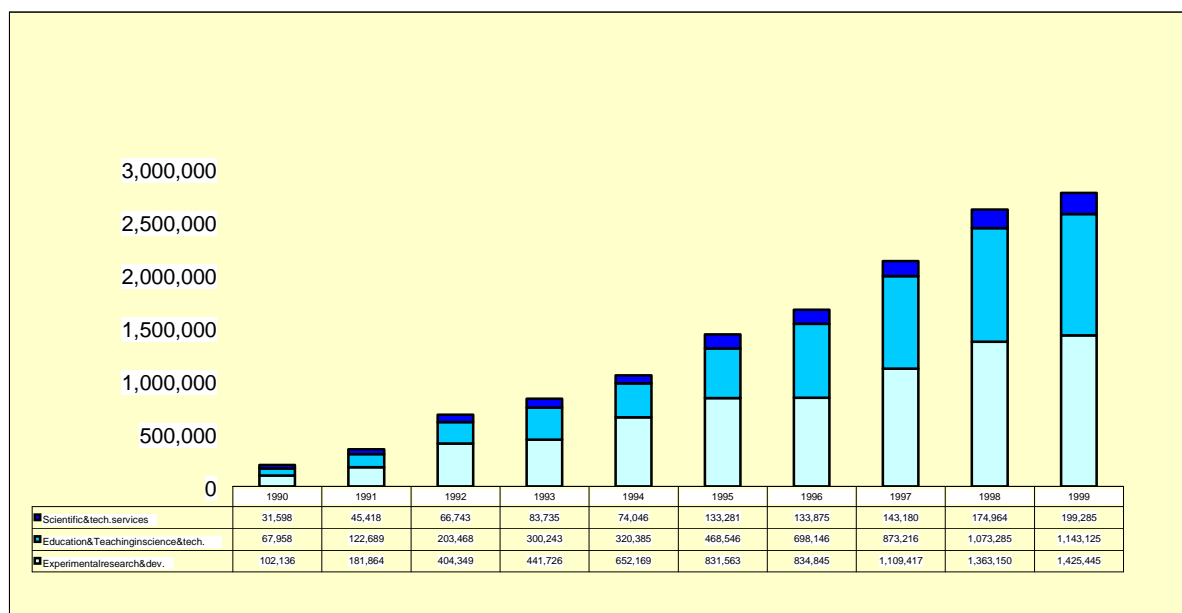
Новаторство по существу представляет собой возможность творческого использования знаний с целью реагирования на потребности, определяемые рыночным спросом.²⁵ В этом контексте, путем обеспечения инфраструктуры, способной поддерживать в настоящем или будущем любую инновационную структуру, основанную на внутренних процессах в области научных исследований и разработок, или, как это все чаще случается, посредством стратегий приобретения или использования знаний, полученных из других источников, политика в области промышленной собственности становится неотъемлемым компонентом систем производства, в которых участвуют компании.

В. Влияние научно-технических стратегий и их связь с правами промышленной собственности

Примечательно, что научно-исследовательская деятельность в Мексике, финансируемая главным образом из федеральных общественных фондов, концентрируется в университетах или в государственных научно-исследовательских центрах. Она сосредоточена на проведении фундаментальных и прикладных исследований, а ее вклад в процесс промышленного производства²⁶ ограничен.

В связи с этим около 90% расходов, запланированных в 1990-х годах в бюджете НСНТ – учреждения, определяющего политику страны в области науки и техники, – были ассигнованы на экспериментальные научные исследования и разработки и образование и обучение в области науки и техники, в то время как на реальные научно-технические услуги было выделено только около 10% от общей суммы (см. График IX).

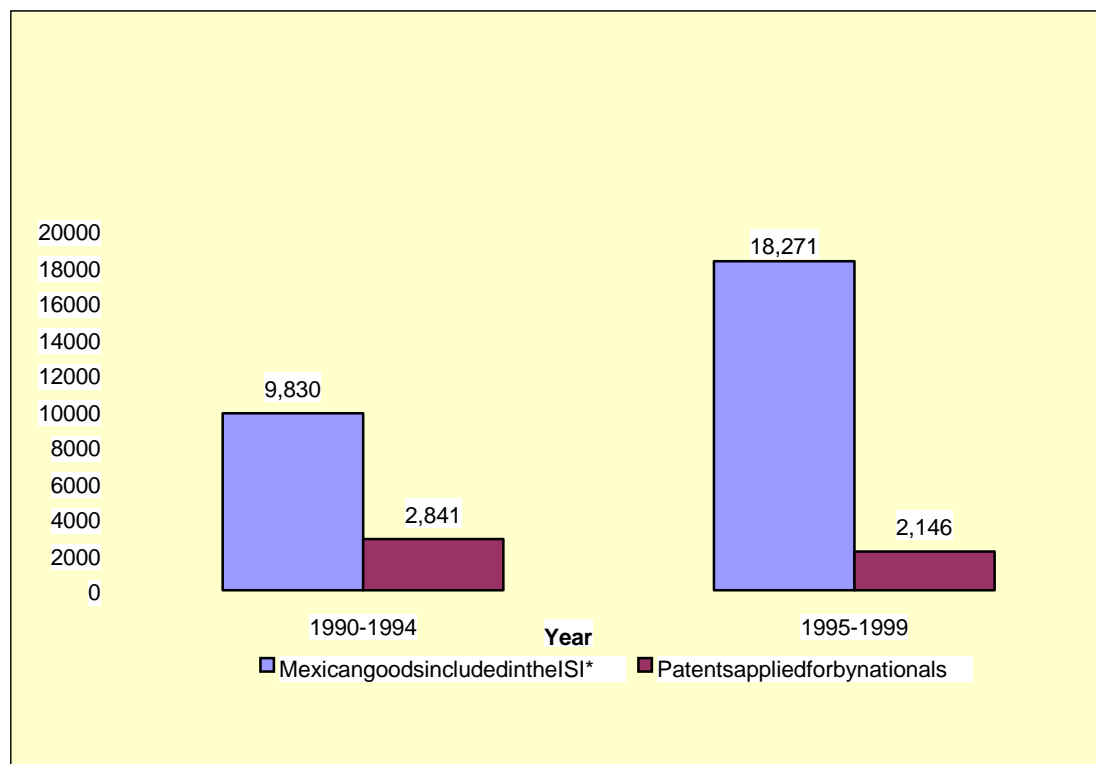
График IX
БЮДЖЕТ НСНТ В РАЗБИВКЕ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Источник: НСНТ

В результате такого стратегического видения, политические решения относительно направления научно-технической деятельности в Мексике привели к консолидации национальной научной продукции в различных секторах. Например, несмотря на то, что за последнее десятилетие не было отмечено значительных изменений в числе патентных заявок, поданных национальными изобретателями, число опубликованных мексиканскими специалистами и включенных в индекс ИНИ научных статей увеличилось в пятилетнем периоде 1995 – 1999 гг. на 85% по сравнению с пятилетним периодом 1990 – 1994 гг. (см. График X)

График X
ХАРАКТЕР НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА В МЕКСИКЕ



Источник: ИНИ

В течение последнего десятилетия наблюдалось не только количественное увеличение национального научного потенциала, но также заметное существенное повышение качества и влияния литературной продукции, которое измерялось в зависимости от числа упоминаний опубликованной работы(см. Таблицу II). Подсчет числа упоминаний является одним из методов регистрации использования заложенных в научных проектах знаний для использования в последующих работах, который применяется международным научным сообществом.

Таблица II ВЛИЯНИЕ МЕКСИКАНСКИХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ ЗА ПЯТИЛЕТНИЙ ПЕРИОД				
	Число упоминаний		Влияние*	
	1990-1994	1995-1999	1990-1994	1995-1999
Мексика	16,601	39,232	1.69	2.15
Влияние= число упоминаний/опубликованные статьи				
Источник: ИНИ, 1999 г.				

При сравнении этого увеличения, как с точки зрения научного выхода, так и его качества, с некоторыми странами региона, такими как Бразилия, Аргентина, Чили и Колумбия, мы еще раз столкнулись с очень похожей на наблюдаемую в Мексике тенденцией, когда научный выход и его качество значительно выросли за последнее десятилетие(см. Таблицу III). Это исследование включает Соединенные Штаты Америки в качестве сравнительной величины, так как эта страна является одним из основных производителей научной продукции.

Таблица III						
ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ В ОТДЕЛЬНЫХ СТРАНАХ						
	Опубликованные статьи		Рост	Влияние по странам		Рост
	1990-1994	1995-1999	%	1990-1994	1995-1999	%
Аргентина	10,408	16,603	60	1.78	2.31	30
Бразилия	21,421	35,174	64	1.59	2.13	34
Чили	5,931	7,665	29	1.89	2.63	39
Колумбия	1,057	2,068	96	2.08	2.99	44
Мексика	9,830	18,271	86	1.69	2.15	27
США	1,141,692	1,226,785	7	4.78	5.63	18

Источник: ИНИ, 1999 г.

Эти результаты отражают инновационный потенциал и возможности соответствующих стран. Достаточно упомянуть лишь один пример Бразилии, где число закончивших аспирантуру студентов в 2000 г.²⁷, достигшее 6000, превысило число студентов-выпускников в Испании, Республике Корея или Канаде в этом же году.

Особенно примечателен тот факт, что число патентных заявок из академического сектора Мексики (32 в 1999 г.) продолжает оставаться очень низким по отношению к национальному потенциалу научного производства. Хотя одной из причин того, что инновации в академической среде не отражаются в патентах, может быть сложность процедуры и высокие расходы на получение и поддержание прав, особенно за границей,²⁸ также справедливо то, что, по мнению академических кругов страны, отсутствует какое-либо доказательство того, что развитие необходимой инфраструктуры для поддержки процессов управления развитием технологий в университетах и научно-исследовательских центрах рассматривается в качестве первоочередной задачи.

Анализ полученных на сегодняшний день результатов показывает, что в Мексике и, очевидно, в других странах региона еще не созрели условия для необходимой связи между академическим и научным сектором и производственным аппаратом, способным трансформировать технологическое развитие в корпоративную инновационную структуру. В задачи настоящего документа не входит анализ причин такого дробления технологического потока или нахождение средств исправления ситуации; однако, наличие в таких обстоятельствах прав промышленной собственности будет способствовать, хотя и в ограниченной мере, созданию таких условий, когда творческий потенциал может быть использован и направлен на цели осязаемого устойчивого развития.

Действительно, повышение уровней патентной охраны будет иметь благоприятный эффект для развития новаторства и техники только в том случае, когда права промышленной собственности составляют часть объединенной, хорошо сформулированной политики, главная цель которой заключается в повышении национальной конкурентоспособности посредством создания механизма, поощряющего планирование корпоративных стратегий в вопросах технологий как с целью приобретения, так и развития и эксплуатации таких технологий.

C. Влияние принятия Договора о патентной кооперации (РСТ) на развитие инноваций и техники в стране

Присоединение Мексики к РСТ в 1995 г. создало новые возможности для национальных пользователей, что в свою очередь привело к более эффективному использованию системы промышленной собственности и, следовательно, к более широкой поддержке и интернационализации мексиканских технологий.

На международном уровне большинство патентных заявок в развивающихся странах с использованием процедуры РСТ поступают из семи стран: Республика Корея(2552), Китай (1 124), Индия(480), Южная Африка(407), Сингапур(322), Бразилия(204) и Мексика(128).

В2002 г. в этой группе наивысшие темпы роста были зарегистрированы в Индии(51,9%), далее в Мексике(19,6%), в Сингапуре(18,8%) и Республике Корея(10,2%).48% заявок в развивающихся странах, подаваемых по процедуре РСТ, поступили из Республики Корея(см. ТаблицуIV).

ТаблицаIV							
ЗАЯВКИ ПО ПРОЦЕДУРЕ РСТ ИЗ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН							
Year	2002			2001		2000	
Country	Applications received	% growth	World rank	Applications received	% growth	Applications received	% growth
Rep.ofKorea	2552	10.1	8	2318	53.1	1514	91.6
China	1124	-32.7	15	1670	188.4	579	141.3
India	480	51.9	22	316	102.6	156	155.7
SouthAfrica	407	-2.6	23	418	8.3	386	37.4
Singapore	322	18.8	24	271	20.4	225	56.3
Brazil	204	5.7	27	193	19.9	161	27.8
Mexico	128	19.6	29	107	50.7	71	39.2
Colombia	33	135.7	39	14			
Philippines	26	420	43	5			
Cuba	13	30	47	10	100	5	-40

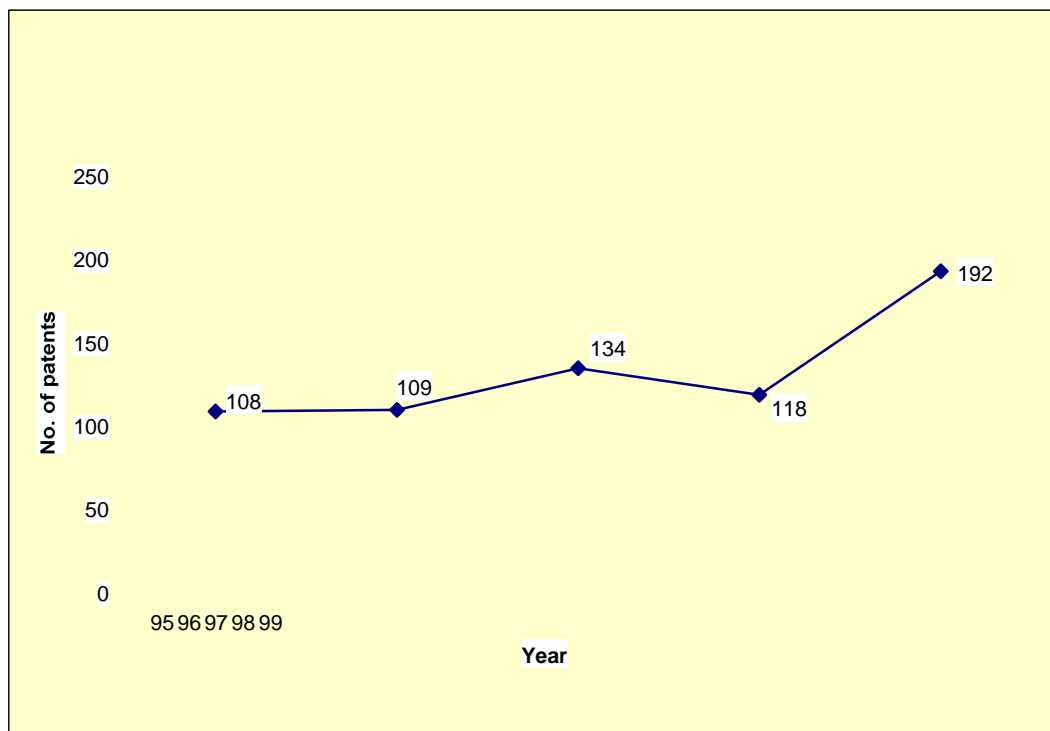
Источник: ВОИС.

На национальном уровне с1995 г. отмечался последовательный рост числа национальных заявителей, использовавших процедуру РСТ(см. ТаблицуV) с последующим увеличением числа патентов, выданных мексиканцам за границей(см. ГрафикXI).

ТаблицаV								
ПАТЕНТНЫЕ ЗАЯВКИ, ПОДАННЫЕ В МЕКСИКЕ ПО ПРОЦЕДУРЕ РСТ								
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Мексика	10	24	44	67	51	71	107	122

Источник: МИПС.

ГрафикXI
ПАТЕНТЫ, ВЫДАННЫЕ ГРАЖДАНАМ МЕКСИКИ ЗА ГРАНИЦЕЙ



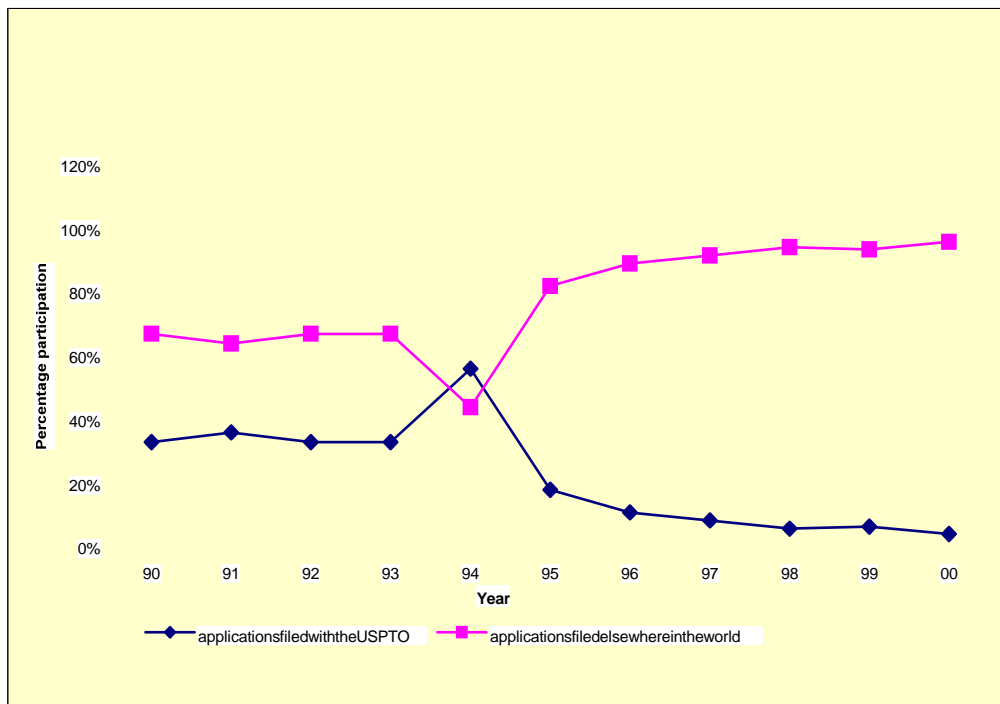
Источник: ВОИС

Среди национальных заявителей, использовавших процедуру РСТ в 1990-х годах, 62% представляли независимых изобретателей, 28% – компании, а остальные – академические учреждения. Такая разбивка отражает отмеченное в стране процентное участие, выражаемое в числе заявок, подаваемых в течение десятилетий в ВПТЗ²⁹ проживающими в США мексиканскими гражданами.

С качественной точки зрения, РСТ предоставила мексиканскому пользователю возможность использования более простого и более надежного метода варьирования возможностей в отношении числа стран, в которых он имеет намерение обеспечить охрану и в дальнейшем использовать их рынок для сбыта своей технологии.

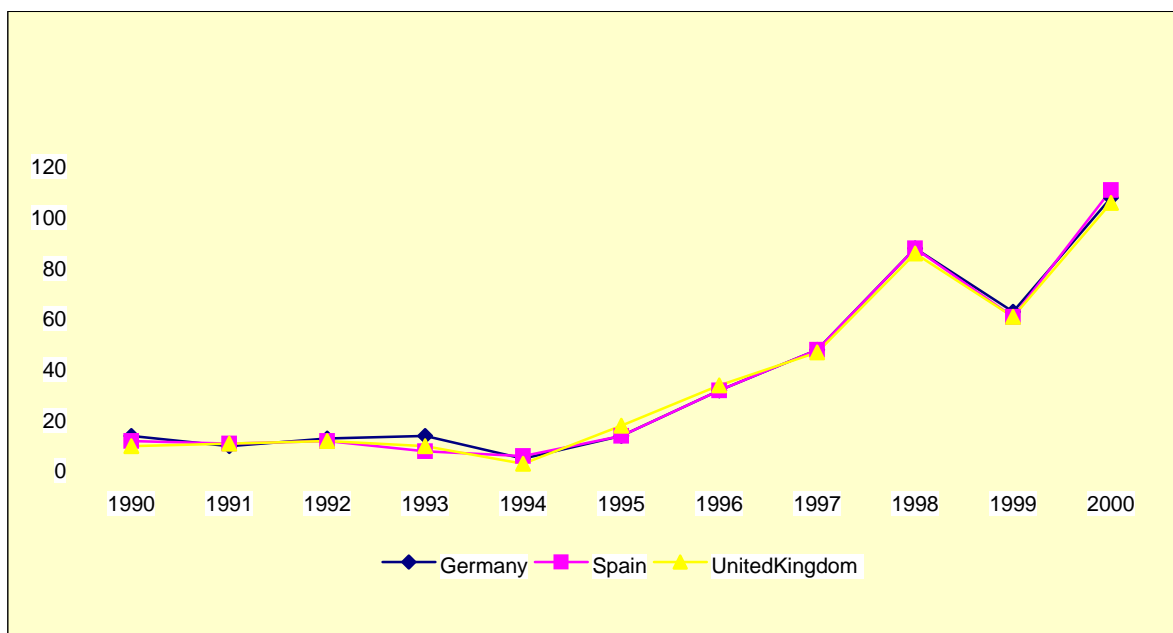
До присоединения к РСТ международная деятельность мексиканских пользователей была сконцентрирована главным образом в Соединенных Штатах Америки, и на долю этой страны приходилось около 35% всех подаваемых за границей заявок. Тем не менее, начиная с 1995 г. национальные заявители стали более широко связывать свои интересы с другими регионами мира таким образом, что из числа поданных мексиканскими заявителями заявок за границей только 4,6% были поданы в Соединенных Штатах Америки (см. График XII), в то время как остальные заявки подавались в других регионах, главным образом на Европейском континенте (см. График XIII).

График XII
МИРОВАЯ ПРОЦЕНТАЖНАЯ ДОЛЯ МЕКСИКАНСКИХ ПАТЕНТНЫХ ЗАЯВОК



Источник: ВОИС

График XIII
МЕКСИКАНСКИЕ ПАТЕНТНЫЕ ЗАЯВКИ В НЕКОТОРЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ



Источник: ВОИС

Наконец, в более ранней главе настоящего документа мы обсуждали огромные преимущества, которые будут получены благодаря созданию структуры для выдачи патентов в соответствии с международно признанной процедурой, что приведет, таким образом, к повышению эффективности и качества предоставляемых МИПС услуг, однако было бы целесообразно проанализировать возможное влияние такой меры на национальных пользователей.

В научно-технических производственных секторах имеется два типа пользователей системы; во-первых, заявители, которые хотят обеспечить охрану их технических достижений с помощью патентов; принятие этого метода позволит им посредством дальнейшего откладывания вступления в национальную фазу установить и укрепить необходимые связи с другими производственными секторами с целью обеспечения для их инноваций хорошего конкурентного положения в сочетании с максимально возможным использованием преимуществ международной ратификации выполнения ими требований патентоспособности до вступления в национальную фазу.

Также имеются пользователи, которые используют систему в качестве заинтересованных третьих сторон, а в случае с Мексикой и многими другими развивающимися странами они составляют большинство. Альтернативой для них будет возможность присоединения к международной структуре, в рамках которой они смогут участвовать в процессе технического новаторства, дополняемая юридической уверенностью в том, что их работа не является дублированием, в сочетании со знанием перспективных коммерческих тенденций.

ГЛАВА IV:
ВЫВОДЫ

На36- ой серии заседаний Ассамблей государств-членов ВОИС Генеральный директор выдвинул инициативу, известную как Повестка дня в области патентов, которая, как была выражена надежда, позволит придать большую сплоченность, ориентированность и согласованность работе по будущему совершенствованию международной патентной системы.

Настоящее исследование имеет целью изучение возможного влияния на развивающиеся страны Повестки дня в области патентов и, более конкретно, интегрированных в нее общих направлений гармонизации системы. Таким образом, мы сделали попытку разъяснить некоторые неясные аспекты, касающиеся возможных затрат и преимуществ укрепления патентной системы для некоторых групп населения, особенно тех, которые связаны с производством и развитием техники.

Мексика использовалась для целей исследования в качестве контрольного ориентира в связи с тем, что в течение последних пятнадцати лет, усовершенствовав механизм либерализации и глобализации национальной экономики, Мексика встала на путь укрепления охраны прав промышленной собственности посредством различных методов гармонизации, которые аналогичны принципам, изложенным в Повестке дня в области патентов.

Для анализа возможной взаимосвязи политики модернизации мексиканской системы промышленной собственности и процессов технического новаторства, было необходимым сделать оценку технического новаторства в качестве основополагающего условия способности компании быть впереди своих конкурентов и, таким образом, обеспечивать для себя реальные конкурентные преимущества.

В связи с этим реализованные в Мексике инновационные стратегии были традиционно сконцентрированы на органах государственного сектора и на правовой структуре, которая управляет деятельностью в области научных исследований и разработок, с целью поиска инноваций в результатах деятельности научного сектора, а не в потребностях производственного сектора.³⁰

В результате такого видения, в течение последнего десятилетия Мексике удалось утвердить себя в качестве международного изготовителя высококачественных и высокоэффективных научно-технических средств. Однако, как свидетельствуют рассмотренные в настоящем документе показатели, ни в Мексике, ни, возможно, других странах региона отсутствовали необходимые условия для создания необходимой связи между академическим и научным сектором и корпоративным аппаратом, способным трансформировать техническое развитие в предпринимательскую инновационную структуру.

В результате такого дробления технологического потока корпоративная конкурентоспособность в Мексике в течение последних 20 лет не основывалась на деловых стратегиях, рассматривающих НИОКР в качестве центральной оси инновационных процессов. Действительно, последние исследования показывают, что инновационные процессы в мексиканском бизнесе имеют форму приобретения и адаптации технологии, используя для этой цели различные формы сотрудничества с другими отраслями бизнеса, но без обязательного непосредственного участия в научно-исследовательских проектах, а также посредством присоединения к комплексным производственным сетям под воздействием рыночных стимулов.³¹

В этих условиях укрепление стандартов патентной охраны будет иметь благотворное влияние на развитие инноваций и техники только в тех случаях, когда права промышленной собственности являются частью интегрированной артикулированной политики, основная цель которой заключается в повышении национальной конкурентоспособности посредством создания структуры для поддержки планирования корпоративных стратегий в вопросах технологий, включая приобретение, развитие и эксплуатацию таких технологий.

Однако, в рамках используемой в национальной промышленности инновационной структуры разработанный процесс модернизации мексиканской системы промышленной собственности можно рассматривать в качестве эффективного средства поддержки создания технических альянсов между различными учреждениями, что обеспечит мексиканским предпринимателям доступ ко всем накопленным знаниям и опыту других организаций с целью приобретения и адаптации технологии.

Как показывают приводимые в настоящем документе результаты, укрепление прав промышленной собственности действительно заставило национальные компании увеличить в последнем десятилетии закупки технологий, причем предпочтение отдавалось приобретению посредством использования патентов и других прав промышленной собственности, а не импорту услуг в области технической помощи, что обеспечивало им большую независимость от других учреждений.

С другой стороны, передача патентной технологии позволяет получателю иметь доступ ко всему спектру знаний и опыта владельца объекта ИС, в то время как передача разработанной в других местах технической информации эффективно повышает возможность конкуренции действующих в стране компаний на международных рынках посредством использования передовой технологии, что подтверждается показателями производительности и составом экспорта некоторых ведущих покупателей иностранной технологии.

Что касается содействия развитию инфраструктуры, способной поддерживать в настоящем или будущем любую инновационную схему, основанную на внутренних процессах в области научных исследований и разработок, или, как это все чаще случается, посредством приобретения или использования знаний из других источников, политика в области промышленной собственности становится неотъемлемым элементом систем производства, в которых участвуют компании. В этой связи укрепление мексиканской системы промышленной собственности в рамках принятых Мексикой обязательств с целью обеспечения лучшей интеграции в мировую экономику, имело решающее значение для экономического прогресса страны и для характера функционирования ее учреждений, что позволило Мексике стать восьмым мировым экспортером и вторым крупнейшим получателем прямых иностранных инвестиций среди всех стран с развивающейся экономикой.

Более того, в связи с тем что РСТ в настоящем и в будущем будет продолжать выполнять роль основополагающего компонента любой международной системы охраны технических достижений, специальная глава в настоящем исследовании была посвящена изучению влияния системы на секторы научно-технической продукции в Мексике.

Присоединение к РСТ дало толчок развитию инноваций и техники в трех направлениях: во-первых,— возможность повышения стандартов качества и эффективности в проводимой МИПС работе по рассмотрению заявок; во-вторых,— обеспечение для пользователей надежной и незатруднительной процедуры и варьирование их возможностей в отношении числа стран, в которых они имеют намерение обеспечить охрану и в дальнейшем использовать их рынок для сбыта своей технологии; и в-третьих,— обеспечение международной структуры, предназначенной для пользователей, заинтересованных в участии в процессе технического новаторства и имеющих уверенность в том, что их работа не является дублированием, в сочетании со знанием перспективных коммерческих тенденций.

И наконец, нельзя преуменьшить важность включенного в процесс реформы РСТ предложения относительно создания структуры для выдачи патентов в соответствии с международно признанной процедурой и возможных последствий, которые эта мера может иметь не только для работы ведомств промышленной собственности развивающихся стран, но и для всех пользователей системы.

Возможность расширения международной фазы с целью подготовки высококачественного и не имеющего обязательного действия отчета, подтверждающего выполнение требований в отношении новизны, изобретательского уровня и промышленного применения для того, чтобы ограничить или вообще исключить необходимость проведения национальными ведомствами экспертизы по существу изобретения, будет означать для них уменьшение рабочей нагрузки и, в свою очередь, позволит им повысить качество и эффективность проведения экспертизы и процедуры предоставления прав, и, прежде всего, это позволит уделять большее внимание менее опытным заявителям, в число которых обычно входят национальные пользователи.

Для тех пользователей системы, которые хотят обеспечить охрану своей технологии посредством патентования, принятие этой меры позволит им посредством дальнейшего откладывания их вступления в национальную фазу установить и укрепить необходимые связи с другими производственными секторами, с тем чтобы обеспечить для их инноваций хорошее конкурентное положение в сочетании с максимально возможным использованием преимуществ международной ратификации выполнения ими требований патентоспособности до вступления в национальную фазу.

Для тех стран, которые намереваются использовать систему в качестве заинтересованных третьих сторон, и в случае с Мексикой и многим другими развивающимися странами они будут составлять большинство, принятие такой меры будет означать создание естественного противовеса патентной системе, то есть простого и своевременного доступа к технической информации, что, в свою очередь, обеспечит этой группе возможность создания международной структуры для участия в условиях правовой безопасности в технических инновациях посредством имитации, приобретения или модификации технологии, охраняемой в других регионах мира.

БИБЛИОГРАФИЯ

- ¹ See WIPO document A/36/14: Memorandum by the Director General entitled "Agenda for the development of the international patents system," Geneva, August 6, 2001.
- ² See WIPO document A/37/6: Memorandum by the Director General entitled "WIPO Patent Agenda: Options for development of the international patents system," Geneva, August 19, 2002.
- ³ Correa, M. Carlos and Musungu F. Sisule: "The WIPO Patent Agenda: A new risk for developing countries?" South Center, Geneva, 2002.
- ⁴ Correa, *op.cit.*, p. 23; Okediji, R., "Setting an Agenda for Intellectual Property Negotiations in the Next Five Years," Bellagio (mimeo) 2002, p. 1.
- ⁵ Correa, *op.cit.*, p. 26; Barton, J., "Integrating IPR policies in development strategies," background paper for 2002 Bellagio meeting.
- ⁶ Correa, *op.cit.*, p. 23; CIPR, Integrating Intellectual Property Rights and Development Policy, London, 2002, p. 8.
- ⁷ See WIPO document A/37/14: General Report of the Assemblies of the Member States of WIPO, Geneva, October 1, 2002, par. 320.
- ⁸ Dunning, J., "Multinational enterprises and the globalization of innovatory capacity," Research Policy, vol. 10, No. 23, 1996.
- ⁹ Huerta Casado, Y., "El Tratado de Libre Comercio en materia de Propiedad Intelectual y sus repercusiones en América Latina" en Derecho de la Propiedad Intelectual: Una perspectiva trilateral. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Series H: Estudios de Derecho Internacional Público, No. 26. Autonomous National University of Mexico, 1998, pp. 125-154.
- ¹⁰ Aboitas Aguilar, J., "Estudios sobre el Sistema de Propiedad Industrial hacia el Siglo XXI" Final report for the Mexican Industrial Property Institute, October 2000, p. 3.
- ¹¹ Huerta, *op.cit.*, p. 143.
- ¹² See <http://www.economia.gob.mx>
- ¹³ See WIPO document PCT/R/WG/4/7: "Options for Future Development of International Search and Examination," Geneva, March 21, 2003.
- ¹⁴ See <http://www.economia.gob.mx>
- ¹⁵ Bueno Campos, E., "Fundamentos de economía y organización industrial", McGraw Hill, Spain, 1994.
- ¹⁶ Corona Treviño, L., "Innovación y competitividad empresarial." Contributions: Review of the Economics Faculty -BUAP, Year VII, No. 20, pp. 55-65.
- ¹⁷ Simesen, C., "Los grupos empresariales tipo conglomerado en México," mastership thesis, Accountancy and Administration Faculty, Autonomous National University of Mexico, 2001.
- ¹⁸ Castañón, R. and Solleiro, J.L., "Evaluación de la competitividad de empresas de alimentos pequeñas y medianas en la ciudad de México," to be published in the records of the XXII Symposium on Innovation Management, Salvador, Brasil.

- ¹⁹ Solleiro, J.L., "El programa especial de Ciencia y Tecnología 2001 -2006 (PECYT) y el Sistema Nacional de Innovación." Contributions: Review of the Economics Faculty -BUAP. Year VII, No. 20, pp. 41-53.
- ²⁰ Idem.
- ²¹ Keun, L., Dong, H. and Chaesung, L., "Industrial Property Rights and Technological Development in the Republic of Korea." Institute of Economic Research, National University of Seoul, Korea, for the World Intellectual Property Organization, May 2002.
- ²² See OCDE, "Main Science and Technology Indicators" 1999 -2.
- ²³ Correa, *op.cit.*
- ²⁴ Bank of Mexico, Foreign Sector indicators, Monthly Record No. 209, Merchandise Export Data by Originating Economic Activity, January 2000.
- ²⁵ See OECD, "Managing National Innovations," Paris, 1999.
- ²⁶ Bazdresch Parada, C., "Indicadores de Actividades Científicas y Tecnológicas," 1990 -1999, México. SEP -CONACYT, p. 157.
- ²⁷ Aguayo Quezada, S., "México en Cifras", Ed. Grijalbo, p. 277.
- ²⁸ CIPR, *op.cit.* , p. 121.
- ²⁹ Aboites Aguilar, J. and Soria, M., "Innovación propiedad intelectual y estrategias tecnológicas. La experiencia de la economía mexicana." Metropolitan Autonomous University. Publ. Miguel Ángel Porrúa, Mexico, 1999.
- ³⁰ Solleiro, *op.cit.*
- ³¹ Solleiro, *op.cit.*

БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Дебора Лазард Сальтиель

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

Она получила диплом биолога в Универсидад Насьональ Аутонома де Мехико(UNAM), а ее дипломная работа по вирусу полиомиелита получила « почетное упоминание». Свои кандидатскую и докторскую степени, соответственно в области молекулярной биологии и экспериментальной патологии, она получила в Сентро де Инвестигасьон и Эстудиос Авансадос дел Институту Политекнико Насьональ(CINVESTAV). Ее кандидатская и докторская диссертации были выпущены в виде международных публикаций, а также представлены в виде презентаций на национальных и международных конференциях. Ее докторская диссертация по молекулярной биологии амебы получила « Ежегодный приз за научные исследования: д-р Хорхе Розенкранц».

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА

1994-2002 гг. — В Мексиканском институте промышленной собственности(МИПС) она выполняла следующие обязанности:

Советник Генерального директора по вопросам биотехнологий(1994 –1998 гг.)

- (a) В этой должности она участвовала в 1994 г. в процессе подготовки реформ мексиканского законодательства в области промышленной собственности.
- (b) Она участвовала в разработке и реализации стратегий, которые привели к созданию Отдела биотехнологий в Патентной дирекции.
- (c) Она занималась разработкой программ связи с академическими и управленческими секторами с целью расширения информированности и пропаганды использования системы интеллектуальной собственности для стимулирования технологического развития страны.
- (d) Она выступала в роли лектора и профессора по патентным вопросам в области промышленной собственности практически во всех крупных университетах или технических центрах Мексики, которые имеют биотехнологические отделения. Она также выступала в качестве докладчика на нескольких национальных и международных форумах и выпустила несколько публикаций, касающихся охраны биотехнологических изобретений.
- (e) Она заключила соглашения о сотрудничестве с сектором окружающей среды с целью нахождения общей платформы для обсуждения вопросов охраны генетических ресурсов и традиционных знаний.

Директор Отдела патентов(1999 –2002 гг.)

- a. В этой должности она отвечала за реализацию проекта « МИПС2000», направленного на консолидированное расширение Патентной дирекции с целью повышения производительности и уменьшения отставания в работе, одновременно сохраняя качество процедуры выдачи патентов.
- b. Она разработала несколько методологий для улучшения качества и расширения количества предоставляемых Дирекцией услуг, таких как, например, проведение экспертизы формальных требований в региональных ведомствах страны; использование отчетов о международной предварительной экспертизе в качестве вспомогательного средства патентной экспертизы по существу изобретения; и создание специальной группы, занимающейся разработкой проектов в области контроля качества.

с. Она также была ответственной за реализацию новой системы патентного программного обеспечения(разработанной на базе соглашения о сотрудничестве с ВОИС), которая позволила осуществить интегрированное управление патентной процедурой.

d. Она участвовала в разработке стратегических планов Патентной дирекции на период 2001 –2006 гг.

e. В качестве члена мексиканской делегации она участвовала в сессиях Комитета экспертов, Дипломатической конференции по РЛТ , а также в Конференциях ВОИС по традиционным знаниям.

[Конец документа]