

Роль и значение промышленной собственности при кооперации в производстве продукции

Э.Я. Вольнец-Руссет

УДК 347.77
ББК 65.422
В-701

В мировой экономике продолжают развиваться процессы глобализации, одним из таких процессов является прогрессирующее развитие производственной кооперации, как внутри стран, так и между ними. В основе глобализации лежит международный обмен технологией и, прежде всего, использование его основного экономического инструмента – международной торговли лицензиями на последние достижения мировой науки и техники, а также обмен изобретениями, ноу-хау, полезными моделями, промышленными образцами и другими объектами промышленной собственности¹, надежно защищенными в странах мира выданными патентами, предотвращающими незаконное (контрафактное) их использование.

Без международного обмена технологией ни глобализация, ни составляющая ее производственная кооперация практически не возможны². Поэтому рассмотрение роли и значения промышленной собственности в производственной кооперации приобретает большое теоретическое и практическое значение.

В настоящей статье под конечной продукцией, прежде всего, имеются в виду орудия труда, средства производства и другая, главным образом, машино-техническая продукция, изготавливаемая при осуществлении производственной кооперации промышленными предприятиями. При этом речь идет о конечной продукции, соответствующей по уровню, технологичности, и качеству последним достижениям мировой науки и техники, в которой применены новейшие изобретения. Поэтому комплектующие изделия, идущие на производство конечной продукции, должны так

¹ В дальнейшем под изобретениями имеются в виду ноу-хау, полезные модели, промышленные образцы и другие объекты промышленной собственности.

² Вольнец-Руссет Э.Я. Инвестиции, глобализация и промышленная собственность // Инвестиции в России, № 6, 2002, с.21.

же по уровню, технологичности и качеству соответствовать конечной продукции, быть с ней совместимыми созданными на базе последних мировых достижений, защищенных патентами на изобретения.

При кооперации для производства конечной продукции обычно используются комплектующие изделия разных производителей. Взаимоотношения между кооперирующими предприятиями по использованию промышленной собственности будут зависеть от того, кому принадлежат патенты на примененные изобретения в конечной продукции и комплектующих изделиях. В современный период конечная продукция и комплектующие изделия для ее производства, как правило, разработаны и созданы на базе изобретений, надежно защищенных от контрафактного использования патентами (свидетельствами) в выдавших их странах – потенциальных производителях и импортерах, а также сохраняемым в тайне ноу-хау во всех странах, пока оно не будет разглашено. Поэтому при кооперации в производстве изделий между производителями конечной продукции и производителями комплектующих изделий, идущих на ее производство, возникают серьезные проблемы. Эти проблемы связаны с патентной защитой экспорта и импорта конечной продукции и комплектующих изделий, содержащих изобретения, а также предотвращением возможных претензий третьих лиц о нарушении их исключительных прав на принадлежащую им промышленную собственность.

Для положительного решения этих проблем необходимо проанализировать заинтересованность и действия участвующих в производственной кооперации лиц по применению изобретений в продукции, изготовляемой по кооперации, обеспечению бесперебойного ее производства, экспорта, импорта и эксплуатации, а также по исключению возможных препятствий третьих лиц о нарушении их исключительных прав на изобретения. К участникам производственной кооперации в настоящей статье отнесены не только изготовители конечной продукции и комплектующих изделий, применяемых при ее изготовлении, но и их разработчики, разработавшие продукцию на уровне мировых достижений и модернизирующие ее из поколения в поколение³.

Проанализируем отношение и деятельность основных контрагентов по кооперации при использовании ими промышленной собственности. Разработчики конечной продукции и комплектующих изделий непосредственно, в производственной кооперации не участвуют, но при кооперации используются изобретения разработчиков, которые передаются изготовителям конечной продукции и комплектующих изделий по традиционно сложившейся практике путем заключения лицензионных договоров на их промышленное применение и экспорт.

³ Разработчики продукции включены в производственную кооперацию условно, чтобы понять роль, значение и использование их изобретений, как при кооперации, так и при модернизации разработанной ими продукции.



Стратегия производства по кооперации конечной продукции, объемов ее реализации и защиты патентами в странах производства и экспорта, должна определяться в процессе НИОКР при разработке конечной продукции с учетом потребности стран в этой продукции, ее патентной чистоты и возможных конкурентов на рынках этих стран. Она должна учитывать целесообразность продажи лицензий и sublicензий потенциальным лицензиатам и sublicензиатам, в какие страны для производства продукции и в какие страны для ее экспорта.

Разработчики продукции, как правило, патентуют созданные и примененные ими изобретения в разработанной продукции, в странах возможного ее производства и импорта. Этим они обеспечивают лицензиата-производителя разработанной ими продукции монопольными правами на производство и экспорт продукции на рынках этих стран. Однако в странах, в которых патенты на изобретения разработчиками конечной продукции и комплектующих изделий не получены, конкуренты могут беспрепятственно производить аналогичную продукцию с применением изобретений разработчиков. Чтобы препятствовать этому, разработчики конечной продукции и комплектующих изделий зачастую получают патенты и в этих странах, не собираясь организовывать в них производство продукции и ее экспорт.

Если в продукции применены ноу-хау, которые невозможно раскрыть по конечной продукции, обращающейся на рынке, то такая продукция более надежно защищена сохраняемым в тайне ноу-хау, практически во всех странах. Патент, хотя и редко, но удается конкурентам обойти, создав иную конструкцию узла, который защищен патентом. При передаче технической документации от ее разработчиков изготовителям продукции, одновременно по лицензионным договорам между ними передаются права на монопольное производство и экспорт продукции, защищенной патентами разработчиков, в странах планируемого производства и экспорта продукции. Созданные разработчиками изобретения в процессе разработки и модернизации конечной продукции и комплектующих изделий используются производителями на протяжении всего процесса кооперации между ними.

Следовательно, основная цель разработчиков конечной продукции и комплектующих изделий, не только разработать их на уровне мировых достижений, но и своевременно защитить примененные в них изобретения патентами в потенциальных странах их производства и экспорта. Это позволит производителям конечной продукции и комплектующих изделий монопольно их производить и поставлять на экспорт в указанные страны, препятствуя использованию изобретений разработчиков в аналогичной продукции конкурентов.

Производители конечной продукции должны беспрепятственно ее производить, продавать в стране (ах) производства и поставлять на экспорт в планируемые ими страны. Они также должны иметь возможность продавать лицензии на свои изобретения и sublicензии на изобретения других лиц, использованные по лицензиям в конечной продукции. Для этого им необходимо своевременно, до начала промышленного освоения конечной продукции, заключать лицензионные со-

глашения со всеми патентовладельцами, изобретения которых будут применены в разработанной ими продукции.

Патентовладельцами изобретений, использованных в конечной продукции, могут быть разработчики конечной продукции, ее изготовители, разработчики и изготовители комплектующих изделий и третьи лица, изобретения которых применены при разработке и изготовлении конечной продукции или комплектующих изделий.

В зависимости от того, кем созданы и применены в конечной продукции изобретения, лицензионные соглашения производителей конечной продукции могут быть заключены с:

- разработчиками конечной продукции на право применения их изобретений в конечной продукции и ее экспорта;
- разработчиками комплектующих изделий на право применения их изобретений, использованных в комплектующих изделиях, идущих на укомплектование конечной продукции и на право их экспорта в конечной продукции;
- изготовителями комплектующих изделий на право применения их изобретений в конечной продукции, созданных и использованных при производстве комплектующих изделий и на право их экспорта в составе конечной продукции;
- третьими лицами, если их изобретения были применены при разработке и изготовлении конечной продукции или комплектующих изделий, на право их промышленного использования и экспорта в конечной продукции;
- третьими лицами – патентовладельцами изобретений, если конечная продукция или комплектующие изделия не обладают патентной чистотой в каких-либо странах производства и (или) экспорта, т.е. подпадают под действие патентов, выданных в этих странах третьим лицам;
- лицензиатами на свои изобретения и сублицензиатами на изобретения третьих лиц, использованные в конечной продукции и комплектующих изделиях, при продаже им лицензий на производство и экспорт лицензионной продукции в предоставленных им странах.

Как свидетельствует международная практика, в заключаемых лицензионных и сублицензионных соглашениях должны предусматриваться права на производство и (или) экспорт продукции в конкретных странах и указание, какими конкретными патентами защищаются конкретные изобретения в каждой стране. Безусловно, наряду с другими обычными условиями лицензионных и сублицензионных соглашений, в соглашениях, связанных с кооперацией в производстве конечной продукции, должны быть учтены технико-экономические характеристики уровня и качества комплектующих изделий, обеспечивающие их совместимость с конечной продукцией.

Производители комплектующих изделий могут производить их по технической документации, переданной им по лицензионным соглашениям на изобретения, созданные и примененные при их разработке. Комплектующие изделия могут



быть разработаны: разработчиками комплектующих изделий или, что бывает довольно часто, разработчиками конечной продукции. Они могут быть разработаны третьими лицами или при их разработке использованы их изобретения. От того, кто разработал комплектующие изделия, чьи и какие изобретения в них применены, а также от того, кто получил патенты на эти изобретения, будет зависеть патентная защита комплектующих изделий и конечной продукции, в которой они применены, в странах их производства и экспорта.

Одно и то же изделие, поступающее на рынки стран, может быть обычным самостоятельным товаром – являться конечной продукцией, например насосом, применяемым в быту для подачи воды. Это же изделие может быть комплектующим изделием, идущим на изготовление конечной продукции, в которой оно используется, как составная часть конструкции, например бензовоз, в котором применен аналогичный насос, как комплектующее изделие. В зависимости от того, является ли поступающее в страну, защищенное патентом изделие комплектующим или законченной продукцией, будет зависеть объем его патентной защиты и возможности использования покупателями. Не патентно чистой (контрафактной) продукцией признается продукция, в которой в любых составляющих ее конструкции частях применено изобретение, защищенное в данной стране патентом, не принадлежащим, в том числе и по лицензии, изготовителю или поставщику изделия.

Изготовители, поставляющие в страну защищенные патентами изделия, содержащие их изобретения или изобретения, переданные им по лицензионным договорам, вправе запрещать кому бы то ни было ввозить в эту страну не патентно чистые изделия, содержащие указанные изобретения, воспроизводить эти изделия и использовать их как комплектующие изделия в конечной продукции. В то же время все покупатели в этой стране таких же изделий, являющихся конечной продукцией, могут беспрепятственно их использовать в соответствии с их назначением.

В зависимости от того, чьи изобретения применены в комплектующих изделиях, их производитель будет заключать лицензионные соглашения, как и производитель конечной продукции, с:

- разработчиками комплектующих изделий;
- изготовителями конечной продукции;
- третьими лицами, изобретения которых он использовал при производстве комплектующих изделий;
- третьими лицами – патентовладельцами изобретений, под действие патентов которых подпадают комплектующие изделия, не обладающие патентной чистотой, в странах производства и экспорта;
- лицензиатами на свои изобретения и сублицензиатами на изобретения третьих лиц, использованные в комплектующих изделиях, на право их производства и экспорта.

При этом следует иметь в виду, что получение прав по лицензионным соглашениям с третьими лицами для использования их изобретений в продукции, а также, когда она не обладает патентной чистотой, не связано непосредственно с кооперацией по производству продукции. В этих случаях заключаются традиционные лицензионные соглашения на право производства и экспорта изделий.

Изделия, которые могут быть комплектующими или конечной продукцией, поставляются одновременно в одну и ту же страну с разными целями. В первом случае, для производства конечной продукции в объеме планов ее производства, а во втором, в розничную продажу для использования по назначению в объеме спроса на рынках страны. Поэтому, если в страну производителей конечной продукции поставляются комплектующие изделия, защищенные патентами их изготовителей, то для беспрепятственного производства конечной продукции ее производители должны заключить лицензионные соглашения с производителями комплектующих изделий. В лицензионных соглашениях они должны предусмотреть не только применение комплектующих изделий в производстве конечной продукции, но и возможность ее экспорта в страны, в которых комплектующие изделия защищены патентами.

Помимо собственных изобретений и изобретений изготовителей комплектующих изделий, примененных в конечной продукции, могут быть применены изобретения третьих лиц, защищенные их патентами в странах производства и экспорта конечной продукции. В данном случае, применение изобретений третьих лиц в конечной продукции и права на их использование не связаны непосредственно с производственной кооперацией между производителями конечной продукции и поставщиками комплектующих изделий. Патентные отношения между производителями конечной продукции и поставщиками комплектующих изделий с третьими лицами оформляются по традиционно сложившимся в международной практике лицензионным соглашениям на производство и экспорт изобретений в конкретные страны.

Производители конечной продукции, изготавливаемой для одинаковых целей, например легковые автомобили, применяют в продукции разные, а зачастую и одинаковые изобретения, защищенные одними и теми же патентами в тех же странах. Это становится возможным, когда производители продукции обмениваются между собой правами на производство и экспорт своих изобретений, а также когда заключают простые лицензионные соглашения с одними и теми же патентовладельцами на использование их изобретений для производства и экспорта конечной продукции и комплектующих изделий в странах, выдавших им патенты.

Производители продукции, в которой применены их изобретения и изобретения переданные им по лицензиям, монопольно поставляют ее на рынки стран, выдавших патенты. Они препятствуют конкурентам производить и экспортировать



аналогичную продукцию с использованием указанных изобретений в эти страны. Продукция, в которой применены современные изобретения более высокого уровня и качества, пользуется повышенным спросом, продается по более высокой цене, обеспечивает производителю максимально возможную прибыль от ее реализации на рынках, обеспеченных патентной защитой.

Между производителями аналогичной конечной продукции идет жестокая конкурентная борьба на рынках сбыта своей продукции. Результаты конкуренции между ними в современный период предопределяются при производстве и экспорте уровнем, технологичностью, эффективностью и качеством продукции и ее патентной защитой. Следует иметь в виду, что ценовой фактор все реже и меньше влияет на конкурентоспособность машинотехнической продукции.

Таким образом, до организации производственной кооперации или участия в ней необходимо определить все возможные изобретения, которые использованы или могут быть использованы в конечной продукции и (или) в комплектующих изделиях и защищены патентами в странах планируемого их производства и экспорта, а также их патентовладельцев. Кроме того, необходимо определить всех владельцев патентов и оценить их патенты, под действие которых может попасть конечная продукция и комплектующие изделия в этих же странах.

Такой анализ позволит выявить все изобретения, которые могут иметь отношение к производству и экспорту произведенной по кооперации продукции, обеспечить ее патентную чистоту в странах производства и экспорта, заключив лицензионные соглашения с их патентовладельцами. Своевременное заключение лицензионных соглашений, до начала производства конечной продукции и (или) комплектующих изделий, позволит заключить их с указанными патентовладельцами, как свидетельствует международная практика, на более взаимовыгодных условиях и обеспечивать бесперебойное производство конечной продукции, комплектующих изделий и беспрепятственный их экспорт.

Следует иметь в виду, что когда это целесообразно, производители конечной продукции и комплектующих изделий могут продавать лицензии и сублицензии местным предпринимателям для производства и экспорта конечной продукции и комплектующих изделий в тех странах, в которых экономически невыгодно им самим организовывать производство и (или) осуществлять экспорт, например, из-за значительных транспортных расходов, на удаленные рынки или невозможно по тем или иным причинам, например, таможенным барьерам.

Своевременное изучение и анализ с научно обоснованных позиций патентно-лицензионных проблем организации и осуществления кооперации в производстве продукции, отвечающей последним достижениям мировой науки и техники, позволит провести основные мероприятия для согласованной контрагентами патентно-лицензионной деятельности по выявлению, оценке, защите и коммерческой реализации применяемой в производстве и продукции промышленной собствен-

ности. Это обеспечит беспрепятственное производство и экспорт конечной продукции и комплектующих изделий в планируемую контрагентами страны.

Для грамотной организации, принятия участия и осуществления эффективной кооперации в производстве орудий труда, средств производства, другой машино-технической продукции и материалов, с использованием промышленной собственности, организациям и промышленным предприятиям, с точки зрения решения возможных патентных проблем, необходимо в основном обеспечить:

- защиту патентами собственных изобретений, примененных в продукции, в потенциальных странах ее производства и экспорта и в других странах возможного производства и экспорта аналогичной продукции конкурентами с использованием изобретений, принадлежащих участвующим в кооперации предприятиям;
- закупку лицензий у третьих лиц, изобретения которых целесообразно и эффективно использовать в производимой продукции, обеспечивая ее высочайший уровень, эффективность и качество, соответствующие последним мировым достижениям;
- наивысший уровень, технологичность, эффективность и качество производимой продукции применением в ней новейших изобретений, защищенных патентами в странах ее производства и экспорта;
- для изготовления продукции использование орудий труда и средств производства, отвечающих последним достижениям мировой науки и техники, надежно защищенных патентами в странах их производства;
- патентную чистоту продукции, ее отдельные узлы, приборы, агрегаты и материалы, которые подпадают под действие патентов третьих лиц в странах производства и экспорта конечной продукции и (или) комплектующих изделий, заменив их на собственные (патентно чистые) или своевременно заключив с их патентовладельцами лицензионные соглашения на право их использования при производстве и экспорте продукции;
- оценку и целесообразность продажи лицензий лицензиатам и сублицензиатам для производства конечной продукции и комплектующих изделий в странах, в которых организация собственного производства и экспорта продукции экономически не выгодна.

В процессе дальнейшего сотрудничества контрагентов по проведению НИОКР и модернизации оборудования, конечной продукции и комплектующих изделий могут быть, что часто бывает на практике, разработаны ими и (или) третьими лицами новые изобретения, которые целесообразно использовать кооперирующим в производстве предприятиям для модернизации оборудования и продукции.

Это могут быть изобретения:

- разработанные контрагентами самостоятельно и (или) совместно в процессе сотрудничества;



- закупленные у третьих лиц по лицензиям самостоятельно и (или) совместно контрагентами для модернизации оборудования и выпускаемой продукции.

Контрагенты при кооперации в производстве продукции могут продавать лицензии третьим лицам на все разработанные и примененные изобретения для воспроизводства и экспорта производимой продукции. Однако решение о продаже этих изобретений должно быть согласовано всеми контрагентами. Исключения допустимы, как представляется, только в тех редких случаях, когда изобретения разработаны самостоятельно одним из контрагентов до начала сотрудничества и будут применены в других объектах техники, не связанных с проводимыми совместными НИОКР и производством продукции по кооперации.

Несмотря на то что соглашения о производстве продукции по кооперации обычно исключительно доверительные, контрагенты иногда стремятся, не подрывая доверие, перетянуть на себя как можно больше исключительных прав на использование совместно применяемых изобретений. Это наблюдается с самого начала переговоров при формулировании условий лицензионных соглашений. Поэтому особое внимание надо уделять разграничению между контрагентами прав на каждое изобретение по каждой стране, выдавшей на них патенты, и их фиксации в лицензионных соглашениях.

Закрываемые лицензионные соглашения не должны также противоречить ранее заключенным между контрагентами и с третьими лицами соглашениям и не допускать возможного двоякого толкования, включенных в соглашение терминов. Указанные работы по обоснованному применению промышленной и другой интеллектуальной собственности целесообразно проводить при организации и подготовке к участию в кооперации предприятий по производству не только машино-технической, но и другой продукции с учетом ее особенностей и применения в ней интеллектуальной собственности.

Рассмотрев использование контрагентами промышленной собственности при организации и осуществлении производственной кооперации, следует также обратить внимание на особенности использования ее при проведении совместных НИОКР. Использование промышленной собственности в этих случаях может быть, как в процессе производственной кооперации при модернизации выпускаемой продукции, так и НИОКР по созданию новой техники, технологии и материалов разработчиками, не связанными с производственной кооперацией и реализующими результаты выполненных НИОКР заинтересованным организациям и предприятиям, не имеющим отношение к производству продукции по кооперации.

При этом, надо иметь в виду, что принципы использования промышленной собственности как при промышленной кооперации, так и при выполнении собственных НИОКР, одинаковые.

Особенности при проведении НИОКР заключаются, главным образом, в том, что наиболее часто создаются совместные изобретения разработчиков, цели кото-

рых об их дальнейшем использовании не всегда совпадают. На практике использование таких изобретений должно быть согласовано между разработчиками до заключения договора о проведении совместных НИОКР, независимо от будущих целей использования промышленной собственности при производстве, экспорте или продаже лицензий. Проблемы возникают тогда, когда необходимо использование совместно созданных изобретений в интересах одного из разработчиков, даже если это не наносит ущерба другому.

Вообще использование созданных совместно изобретений зависит от того, кто из разработчиков получил патент на конкретное изобретение, т.е. стал его патентовладельцем. Если один из разработчиков получил патент на такое изобретение, то второй разработчик сможет его использовать только по лицензии, предоставленной патентовладельцем и только в определенном им объеме.

Поэтому эта проблема должна также быть урегулирована до заключения соглашения о совместном проведении НИОКР. Например, разработчики с самого начала переговоров о проведении совместных НИОКР могут договориться о порядке использования патентов, полученных одним из них на совместно созданные в перспективе изобретения, предусмотрев в соглашении, что до использования этих изобретений самостоятельно каждым разработчиком, будут заключаться самостоятельные лицензионные соглашения об их использовании, не нарушающие интересов обоих.

Получение патентов на совместно созданные изобретения зачастую зависит от того, кто будет финансировать в целом или в большем объеме проводимые исследования. Разработчик, который финансирует НИОКР очень часто, настаивает на том, чтобы права на созданные в процессе исследований изобретения принадлежали ему, и он осуществлял их патентование в выбранных им странах и становился патентовладельцем на все создаваемые изобретения.

Как представляется, решение этой проблемы должно осуществляться в интересах обоих контрагентов. Если изобретение создано совместно обоими разработчиками, то целесообразно, чтобы они выступали как соавторы, а следовательно располагали одинаковыми правами на эти изобретения, тогда все проблемы, возникающие между ними по использованию совместно созданных изобретений, будут в перспективе решаться соглашением между ними. Если же речь идет о изобретениях, создаваемых при выполнении НИОКР каждым разработчиком самостоятельно, то проблемы использования этих изобретений должны, по нашему мнению, решаться заключаемыми между ними лицензионными соглашениями, обеспечивающими выполнение целей проводимых НИОКР, а за пределами этих целей, безусловно, лицензионными соглашениями между ними. Как представляется, все, возникающие в процессе совместного выполнения НИОКР, проблемы по использованию создаваемых совместно или самостоятельно каждым разработчиком изобретений и их патентной защиты должны быть урегулированы заранее еще при заключении соглашения на проведение совместных НИОКР.



Необходимо также иметь в виду, что до начала выполнения НИОКР разработчики должны урегулировать использование ранее созданных ими самостоятельно изобретений. Скорее всего, эти проблемы должны также быть урегулированы, как и создаваемые самостоятельно разработчиками изобретения в процессе выполнения НИОКР, т.е. заключаемыми лицензионными соглашениями между разработчиками, когда возникает необходимость использования этих изобретений до или в процессе выполнения НИОКР.

При быстро прогрессирующем развитии кооперации в производстве продукции, рассмотренным вопросам необходимо уделять самое серьезное внимание.

БИБЛИОГРАФИЯ:

Арбусов Н., Губанов С. О соотношении внутренних и внешних условий развития. Государство и экономика, 2005, сс. 3-15

Вольнец-Руссет Э.Я. Коммерческая реализация изобретений и ноу-хау (на внешних и внутренних рынках). //Учебник. - М.: Экономист, 2004. - 326 с.

Дынкин А., Иванова Н., Ночевкина Л. Траектория идей: исследования научно-технического прогресса. // Мировая экономика и международные отношения, №4, 2006, сс. 27-34

Дюмулен И.И. Международная торговля услугами. – М.: Экономика, 2003, ч. 1, сс. 11-27

Пискулов Ю.В. Международная торговля товарами и услугами. – М.: ВАВТ, 2006. – 60 с.

Покровская В.В. Международные коммерческие операции и их регламентация. – М.: ИНФРА-М, 1996. - 325 с.

.....

Д. Медведев призвал публично озвучивать данные о помощи со стороны России

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в понедельник на совещании руководителей представительств Россотрудничества за рубежом, посоветовал чиновникам не стесняться рассказывать о том, каким странам Россия оказывает помощь.

"Что касается содействия международному развитию, те страны, которые получают от нас средства, должны лучше знать, откуда пришла помощь. Мы часто стесняемся об этом говорить, тогда как некоторые наши международные партнеры трубят об этом на каждом полустанке. Важно в ближайшее время определиться, как будет построена работа по этому направлению", - сказал Д. Медведев.

Он отметил, что зачастую оказание помощи каким-то странам проходит через многосторонние механизмы обезличено. "То есть, она размазывается, и для многосторонних механизмов, наверное, это неплохо, а для позиционирования России это выглядит не слишком здорово", - сказал премьер.

.....