

Азамбек Толкын

ПАТЕНТ КАК ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МОНОПОЛИЯ

Распространенным видом монополизма в высокоинтеллектуальных экономических системах современных государств выступает технологическая монополия, которая представлена патентом. Результаты интеллектуальной творческой деятельности являются двигателем прогресса и развития цивилизации, а объекты интеллектуальной собственности присутствуют во всех сферах жизнедеятельности человека. Интеллектуальная собственность означает творения человеческого разума и имеет множество форм своего проявления.

Технологическая монополия институализирует интеллектуальную собственность, точнее ее вид - промышленную собственность, в форме патента, который удостоверяет исключительное право его обладателя. По определению Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) патент понимается как: «исключительное право, предоставленное на изобретение, которое может быть продуктом или способом, позволяющим сделать что-либо по-новому или предполагающим новое техническое решение задачи». [1]

Согласно законодательству Казахстана «Патент удостоверяет приоритет, авторство, исключительное право на объект промышленной собственности». [2] Он выступает в виде:

- инновационного патента на изобретение, выдаваемое после проведения экспертизы заявки на выдачу инновационного патента на изобретение, и который действует в течение трех лет с даты подачи заявки, с возможным продлением срока его действия по ходатайству патентообладателя, но не более чем на два года;

- патента на полезную модель, выдаваемое по результатам экспертизы заявки на выдачу патента на полезную модель, которая действует в течение пяти лет, с даты подачи заявки, с возможным продлением срока его действия по ходатайству патентообладателя, но не более чем на три года;

- патента на изобретение, выдаваемое после проведения формальной экспертизы и экспертизы заявки, которое по существу действует в течение двадцати лет, с даты подачи заявки;

- патента на промышленный образец, который действует в течение десяти лет, с даты подачи заявки, с возможным продлением срока его действия по ходатайству патентообладателя, но не более чем на пять лет.

К сфере влияния технологической монополии патента относятся как непосредственно продукт, полученный в результате изобретения; технического решения в любой области, относящиеся к продукту (устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных); так и способ, которым он непосредственно получен, т.е. применение известных продуктов по новому назначению либо применение нового продукта по определенному назначению. Механизм реализации власти

технологической монополии представлен на рисунке 1.

Объектом воздействия технологической монополии выступают:

- изобретения - творческое техническое решение задачи по созданию устройства, способа, вещества, а также применение ранее известных устройств веществ по новому назначению;

- полезные модели - это процесс конструктивного выполнения средств производства и предметов потребления, а также их составных частей;

- промышленные образцы - это художественно-конструкторское решение, определяющее внешний вид изделия.

Критериями оценки и отбора объектов технологической монополии являются новизна; - изобретательский уровень; промышленная применимость; оригинальность. Новизна предполагает отсутствие информации об изобретении в сведениях об уровне техники. Изобретательский уровень определяется наличием информации для специалиста в общих сведениях об уровне техники, т.е. если специалист не обладает данной информацией. Промышленная применимость предполагает возможность использования изобретения в различных отраслях. Оригинальность означает, что существенные признаки объекта определяют творческий характер особенностей изделия.

Субъектом технологической монополии являются авторы изобретения, в качестве физического лица и коллектива авторов. По данным статистики, в Казахстане в 2009 году число организаций, осуществлявших деятельность в области исследований и разработок составила 414 единиц, в них работает 15793 человека персонала, из них докторов наук 1338 человек и кандидатов наук 2734 человека. [3] В целом за последние три года наблюдается тенденция снижения количества инновационных организаций, что свидетельствует о снижении количества потенциальных субъектов патентной монополии.

Инструментом реализации власти технологической монополии является лицензия. Она позволяет ускорить процесс использования новшества, вывода его на рынок, и получения монопольного дохода.

Взаимоотношения субъекта монополии и лицензиара могут складываться по следующим направлениям:

- использование объекта монополии с сохранением за лицензиаром возможности его самостоятельного использования и права выдачи лицензии другим лицам. Это право реализуется

- посредством получения неисключительной лицензии;

- использование лицензиаром объекта монополии без права выдачи лицензии другим лицам посредством получения исключительной лицензии;

- получение полной лицензии, дающей право лицензиару использовать объекта монополии без

сохранения за ним возможности его использования и без права выдачи лицензии другим лицам;

- предоставление патентной монополии любому лицу права на использование объектов монополии путем выдачи открытой лицензии.

Механизм лицензирования позволяет технологической монополии извлекать информацию из доступа к технологиям субъектов рынка и роялти от использования своей собственной технологии. Субъект монополии может самостоятельно использовать объект своей монополии при одновременном лицензировании ее для других субъектов рынка, таким образом, получая два источника монопольного дохода. Согласно модели У.Нордхауса[4] задержка вовлечения в экономический оборот изобретения фактически означает сокращение реального срока действия патента, что влечет сокращение совокупной прибыли монополии при условии:

- неизменной нормы прибыли в случае использования патента в собственном производстве;
- неизменной процентной ставки роялти в случае лицензирования патента третьим лицам.

В Казахстане по данным статистики в период с 2003 года по настоящее время было выдано 19 тысяч патентов на изобретения и полезные модели, что составляет примерно 1 изобретение на 10 тысяч человек населения. В год в среднем в НИИС (уполномоченный орган) подается около 1500-1600 заявок на изобретения. До 70 процентов объектов промышленной собственности, зарегистрированных патентным ведомством Республики Казахстан приходится на город Алматы. Структура областей знаний в системе выдачи патентов включает: химию - 33%; медицину - 17%; металлургию - 8%; физику, в том числе ядерную - по 8%, а также - 34%, которую представляют сельское хозяйство, горное дело, биология, микробиология, строительство. Около 60 процентов из всех заявок поданы юридическими, а 40 процентов - физическими лицами. [5]

Патент создает монополию на изобретения посредством юридических исключений несанкционированного потребления, однако данная монополия не возникает мгновенно и действует ограниченное время. Э. Долан и Д. Линдсей отмечали, что патент дает закрытую монополию на краткосрочном временном интервале, но такая монополия может быть открытой и на долгосрочном временном интервале. [6] Последнее происходит в случае, когда при истечении срока действия патента, исключительное владение данным видом продукта не оспаривается никем, так как конкуренты изобретают новые продукты и не претендуют на технологию запатентованного изделия.

Устойчивость такой монополии зависит от искусственных барьеров и препятствий к свободному доступу на рынок определенной продукции. Примером устойчивой монополии выступают табачные тресты в США, которые с самого своего основания скупали все патенты, имеющие какое-либо отношение к обработке табака. Объединение в одних руках целого ряда мелких и зависимых патентных прав привело к образованию крупного монопольного права, полностью охватывающего определенный

рынок. «Устаревшая технология может представлять очень реальную конкуренцию новой технологии. Старение лишь означает, что покупатели не будут делать дополнительные, новые инвестиции в старые технологии. Но это также не означает, что они немедленно прекратят использовать их». [7]

По утверждению Й.Шумпетера создание нового дает его создателю монопольную власть на рынке, а патент защищает эту монопольную власть в течение определенного времени. Иными словами патент выступает как ограниченная монополия и дает возможность хозяйствующему субъекту получать монопольную прибыль и возместить понесенные, в процессе создания данного новшества, издержки на НИОКР. Эти издержки являются не окупаемыми капиталовложениями в случае неудачи в НИОКР и отсутствия новшества, но с другой стороны невозвратные капиталовложения являются основной ограниченной монополии патента, так как определяют время, на которое устанавливается технологическая монополия. Технологическая монополия способствует блокированию конкурентов, улучшению собственной позиции при заключении сделок, контролю НИОКР. [8]

Однако Технологическая монополия не распространяется на процесс использования патентной информации для изобретения совершенного других изобретений. Таким образом, границы технологической монополии заключены в информации на, которую данный патент распространяется, и процессе коммерческой эксплуатации данной информации. В свою очередь лицензиат может совершенствовать технологию, предоставленную лицензионным договором и создать свой рынок усовершенствованного продукта, на который не требуется дополнительная лицензия. В этом случае также происходит ограничение монополии патента.

Государство способствует появлению и усилению технологической монополии, обосновывая свою деятельность положительным эффектом, от реализации патента. Общественная выгода от предоставления технологической монополии заключается в появлении дополнительных новых изобретений, вызванные перспективой получения патента. Это ограничение на использование, связанное с монополистической властью, предоставленной патентом, определяет ее общественную стоимость. Для ее выражения исследователи Нордхаус У. и Ф.Шерер выделили категорию оптимальной силы патента, или «срок действия», «широта» патента, которая объясняет соотношение между увеличением количества изобретений, вызванных большей монопольной силой, и увеличением общественных затрат, связанных с более сильным монополистическим положением

- патентодержателя. Оптимальный срок жизни патента, должен обеспечить:
- получение предельных условий для максимизации благосостояния;
- гарантирование изобретателю условий максимизации прибыли, т.е. ожидаемая изобретателем квазирендита будет больше или равна ожидаемым издержкам на НИОКР.

Патент есть специфическая монополия, т.к. он монополизует то, что ранее не принадлежало и не было известно никому. Его монополия стимулирует творчество и изобретение новых товаров и поэтому можно сказать, что технологическая монополия является единственно допустимой и желанной для рыночной экономики.

Однако, технологическая монополия имеет ряд негативных последствий для экономики, которые необходимо учитывать, отслеживать и по возможности предотвращать. Они выражаются:

- в сдерживании коммерциализации инноваций;
- в дискриминационных условиях заключения лицензионных договоров;
- в повышении цены инновации в результате роста транзакционных издержек по отслеживанию и оценке вновь возникающих заявок на патент.

Технологическая монополия может злоупотреблять своей властью и отказаться от выдачи лицензии, что выражается в лотери общественного благосостояния. Уменьшение общественной выгоды выражается в сумме выгод изобретателя в период действия монополии на патент и общества после окончания этой монополии. Чем шире возможности использования изобретения в период действия патента, тем меньше потерь общественного благосостояния от предоставленной монополии.

Удержание технологической монополии требует существенных средств, размер которых зависит от вероятности возможного нарушения монополии патента. Не зависимо от того существует ли такая вероятность на самом деле, технологической монополии необходимо произвести мониторинг и проверку вновь появившихся на рынке субъектов с их изобретениями. Для этого ей содержать высококвалифицированных консультантов.

К тому же на рынке существуют угрозы сговора между патентодержателем и лицензиаром о разделе рынка, ограничивающих конкуренцию между производителями. Предпосылками заключения таких соглашений являются случаи, когда лицензиар совершенствует полученную по лицензии технологию и выпускает новый товар, способный создать конкуренцию запатентованному.

Таким образом, технологическая монополия характеризуется:

1. закреплением за патентной монополией исключительного права на использование объекта;
2. ограниченностью круга защищаемых объектов, когда власть монополии распространяется на конкретный вид изобретения или промышленный образец, но информация об объекте монополии может быть доступна всем желающим.
3. особой процедурой возникновения, которая предполагает обязательное доказательство новизны и оригинальности объекта монополии;
4. ограниченностью монопольной власти патента временем и территорией, на которую она распространяется, что выражается в необходимости получения патента на изобретения за границей отдельно от национального и существования предельного срока действия патента.
5. ограниченностью возможности злоупотребления своей монопольной властью, что выражается в законодательном ограничении его исключительных прав и введении принудительной лицензии. Таким образом, на монополию, в случае ее отказа от промышленной реализации объекта своих прав, налагается обязательство выдачи лицензии другим потенциальным производителям такой продукции.

Литература:

1. Сайт ВОИС <http://www.wipo.int/ru/about-ip/>
2. «Патентный закон» Республики Казахстан от 16 июля 1999 г. N 427, "Казахстанская правда" от 06.08.99 г, ст.5
3. Сайт Агентства Республики Казахстан по статистике <http://www.stat.kz>
4. Елисеев А., Шульга И.Е. Институциональный анализ интеллектуальной собственности: Учеб. Пособие. М.: ИНФРА-М, 2005.- 192с. С.169
5. Официальный сайт Комитета по правам интеллектуальной собственности МЮ РК. <http://www.intellkaz.kz/>
6. Э.Доллан, Д.Линдсей. Рынок: микроэкономическая модель/ Пре. С англ. В.Лукашевича и др.- СПб, 1994. с 448
7. Kitch E. W. Patents: Monopolies Property Rights? In: Palmer, John and Zerba, Richard O. (Eds.), Research in Law and Economics. Vol.8 (The Economics of Patents and Copyrights). JAI Press Inc., London, 1986. p.34
8. Granstrand O. The Economics and Management of Intellectual Property. Edward Elgar, Cheltenham, UK1999, с. 78