

Селиверстов Ю. И., канд. техн. наук, проф.,
Евтушенко Е. И., д-р техн. наук, проф.

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова

ТРАНСАКЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ РЫНКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ROGOVA@intbel.ru

Одним из наиболее весомых факторов развития рынка интеллектуальной собственности является величина транзакционных издержек. В этой связи выделен видовой состав транзакционных издержек оборота интеллектуальной собственности, определены их количественные характеристики. Выделены факторы, формирующие структуру транзакционных издержек на рынке интеллектуальной собственности, направления повышения деловой эффективности данного вида рынка.

Ключевые слова: транзакции, издержки, интеллектуальная собственность, виды транзакционных издержек, структура, факторы, спецификация исключительных прав.

Хозяйственные сделки заключаются мгновенно и без затрат, а все обязательства по ним полностью исполняются в срок только на идеальных рынках, модель которых используется неоклассической экономической теорией. Эти и другие допущения (абсолютная рациональность поведения участников рынка и стабильность их предпочтений, однородность товаров, определенность внешней среды, полнота и симметричность информации, доступной экономическим агентам и т.п.) подверглись критике представителей неонституционализма еще в первой половине XX века. На сегодняшний день ни для кого не секрет, что любая сделка между хозяйствующими субъектами сопровождается транзакционными издержками. К этой обширной по своему составу категории относят разные виды издержек, связанных с возникновением правомочий собственности, их охраной и прекращением.

Мотивация к экономии транзакционных издержек, сопровождающих заключение сделок на рынке, влияет на принятие решения о заключении сделки или отказе от нее, обуславливает выбор формы и условий контракта. Более того, наличие транзакционных издержек рыночных взаимодействий, по мысли представителей одноименной теории, является причиной существования фирм. Фирма трактуется как сеть контрактов между собственниками ресурсов. Ее создание и наращивание масштабов деятельности целесообразно, пока транзакционные издержки заключения сделок на рынке будут превышать сумму издержек собственного производства (так называемые трансформационные издержки, напрямую связанные с трансформацией производственных ресурсов в продукцию, работы или услуги предприятия) и внутрифирменных транзакционных издержек, связанных с процессом управления фирмой.

Эмпирические исследования свидетельствуют, что доля транзакционной составляющей в себестоимости товаров постоянно увеличивается. Такая же тенденция характерна для разви-

тия сектора транзакционных услуг. Мы убеждены, что величина транзакционных издержек является одним из наиболее весомых факторов развития рынка интеллектуальной собственности (ИС). Определим видовой состав транзакционных издержек оборота ИС и их место в общей классификации транзакционных издержек.

Транзакции рынка ИС можно разделить на три группы:

1) связанные с обеспечением правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности (РИД), то есть с патентованием (получением свидетельства на средства индивидуализации);

2) связанные с заключением коммерческих сделок, предполагающих распоряжение правами на ИС;

3) связанные с защитой нарушенных прав на ИС.

4) Первая из перечисленных групп транзакций сопряжена с расходами на патентование. Получение патента на изобретение в одной стране мира обходится минимум в 3-10 тыс. долл. США. На сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) [1] расходы на патентование разбиты на 4 элемента:

- пошлины за подачу и обработку заявки, уплачиваемые национальному или региональному патентному ведомству (в табл. 1 представлен размер некоторых пошлин, взимаемых за услуги Роспатента по патентованию объектов промышленной собственности).

- оплата услуг патентных юристов / поверенных, оказывающих помощь в составлении патентной заявки. Строго говоря, данные расходы не являются обязательными за исключением случая, когда национальное законодательство требует, чтобы интересы подающего заявку нерезидента представлял признанный в данной стране патентный юрист / поверенный. Однако в связи с тем, что для корректного составления заявки требуются специфические знания, в том числе в области интеллектуального права, за-

явители, как правило, обращаются к услугам соответствующих специалистов;

- оплата услуг переводчика в случае подачи заявки на регистрацию РИД в иностранном государстве, официальный язык которого отличается от языка, на котором составлена заявка. Эти расходы могут оказаться достаточно высокими,

особенно когда испрашивается патентная охрана в области высоких технологий;

- расходы на поддержание патента в силе. Эти регулярные платежи, как правило, возрастают по мере увеличения срока охраны РИД. Размеры соответствующих пошлин Роспатента представлены в табл. 2.

Таблица 1 [2]

Минимальный* размер пошлин за услуги Роспатента, связанные со спецификацией прав на объекты промышленной собственности

Наименование государственной услуги		Стоимость, руб.	
		для резидентов	для нерезидентов
Регистрация заявки на выдачу патента Российской Федерации и принятие решения по результатам формальной экспертизы	изобретение	1200	5400
	полезная модель	600	2700
	промышленный образец	600	2700
Внесение изменений по инициативе заявителя в документы заявки на изобретение, промышленный образец, полезную модель по истечении 2 месяцев с даты подачи заявки		300	1350
		300	1350
		300	1350
Проведение экспертизы заявки по существу и принятие решения по ее результатам	изобретение	1800	8100
	промышленный образец	1200	5400
Регистрация РИД и выдача патента на изобретение, промышленный образец, полезную модель		2400	10800

* Пошлины увеличиваются, если число пунктов формулы изобретения или полезной модели превышает 25; если перечень существенных признаков промышленного образца включает более 1 пункта; если в поданную заявку добавляются новые пункты формулы/перечня существенных признаков.

Таблица 2 [2]

Годовые пошлины за поддержание в силе патента на объекты промышленной собственности, руб.

Год действия патента, считая с даты подачи заявки	Патент на изобретение, промышленный образец		Патент на полезную модель	
	для резидентов	для нерезидентов	для резидентов	для нерезидентов
первый-второй	-	-	300	1350
третий - четвертый	600	2700	600	2700
пятый - шестой	900	4050	900	4050
седьмой - восьмой	1200	5400	1200	5400
девятый - десятый	1800	8100	1800	8100
одиннадцатый - двенадцатый	2700	12150	2700	12150
тринадцатый-четырнадцатый	3600	16200	2700	12150
пятнадцатый- восемнадцатый	4500	20250	2700	12150
девятнадцатый-двадцатый	6000	27000	2700	12150
двадцать первый и далее	8000	36000	2700	12150

Кроме того, транзакционные издержки патентования могут быть детализированы в соответствии с этапами этого процесса. Процедура может меняться в зависимости от страны патентования, поэтому приведенный ниже перечень издержек является примерным:

- расходы на предварительный патентный поиск. «Цена вопроса» этой процедуры весьма высока, так как при недостаточно профессиональном патентном поиске последующие затраты на патентование могут стать убытками. Согласно информации, размещенной на сайтах российских патентных бюро, стоимость патентно-информационного поиска по изобретению составляет в среднем 15-30 тыс. руб., по полезной модели и промышленному образцу – 10-20 тыс. руб. Данные о стоимости соответствующей

государственной услуги Роспатента представлены в табл. 3.

- расходы на подготовку патентной заявки, которая, по мнению специалистов, является одним из наиболее сложных юридических документов. Рыночная стоимость такой услуги, согласно прайс-листам патентных бюро, составляет по изобретению 25-30 тыс. руб., по полезной модели – 20-25 тыс. руб., по промышленному образцу – 15-20 тыс.руб.;

- расходы на уплату пошлины за подачу патентной заявки;

- расходы на делопроизводство по патентной заявке. Длительность процесса патентования и необходимость взаимодействия с национальным патентным ведомством в ходе рассмотрения заявки обуславливают целесообраз-

ность выделения этих транзакционных издержек в отдельную статью расходов. На российском рынке патентного консалтинга услуга по взаимодействию с Роспатентом после подачи заявки стоит около 5 тыс. руб.;

- внесение поправок в патентную заявку по инициативе заявителя и по результатам экспертизы, проведенной патентным ведомством;

- расходы на стадии выдачи патента – подготовка документации, уплата патентной пошлины за регистрацию ИС и выдачу патента. Размер пошлин Роспатента указан выше. Даже за получение патентной грамоты в Роспатенте и последующую выдачу заявителю посредники берут плату в размере 1-2 тыс. руб.;

- расходы на поддержание заявки или патента в силе (табл. 2).

Таблица 3 [2]

Стоимость информационного поиска, осуществляемого Роспатентом

Наименование государственной услуги	Стоимость, руб.	
	для резидентов	для нерезидентов
Установление уровня техники для оценки патентоспособности изобретения и составление отчета об информационном поиске	4800 + 3840 за каждый независимый пункт формулы свыше 1	12960 + 10400 за каждый независимый пункт формулы свыше 1
Установление уровня техники для оценки патентоспособности полезной модели и составление отчета об информационном поиске	1500 + 1200 за каждый независимый пункт формулы свыше 1	4050 + 3240 за каждый независимый пункт формулы свыше 1

К транзакционным издержкам относятся не только денежные расходы, но и затраты времени экономического субъекта. В этом смысле транзакционные издержки патентования достаточно высоки. Длительность процедур патентования имеет национальные особенности. По информации ВОИС [1], процедура регистрации исключительных прав на РИД может занимать несколько месяцев, если экспертиза заявки по существу не проводится. Однако более распространены процедуры длительностью более 12 месяцев, а часто более 18 месяцев. Еще более долгой является регистрация в случае отсроченной экспертизы, которая проводится только после поступления от заявителя соответствующей просьбы. Период подачи заявки на отсроченную экспертизу может составлять несколько лет.

Вторая группа транзакционных издержек сопровождает сделки, предметом которых является переход исключительного права к другому лицу и распоряжение исключительным правом. Число транзакций, совершаемых на рынке ИС, напрямую зависит от издержек заключения договоров об уступке исключительного права, лицензионных договоров о предоставлении исключительной или неисключительной лицензии, договоров коммерческой концессии, договоров о передаче прав на единые технологии. Кроме того, к объектам ИС применимы общие нормы гражданского права, что делает их потенциальным объектом и других видов сделок, в частности, договора о залоге.

Все сделки с правами на ИС требуют государственной регистрации, а потому предполагают уплату госпошлин (табл. 4).

Таблица 4 [2]

Пошлины за государственную регистрацию перехода исключительных прав на ИС к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами

Наименование государственной услуги	Стоимость, руб.	
	для резидентов	для нерезидентов
Регистрация лицензионного договора или договора коммерческой концессии, относящихся к патенту на изобретение, полезную модель, промышленный образец, свидетельству на полезную модель	1200 + 600 за каждый патент, свидетельство свыше 1	5400 + 2700 за каждый патент, свидетельство свыше 1
Регистрация договора об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец	1200 + 600 за каждый патент, свидетельство свыше 1	5400 + 2700 за каждый патент, свидетельство свыше 1
Регистрация договора о залоге исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец	1200 + 600 за каждый патент, свидетельство свыше 1	5400 + 2700 за каждый патент, свидетельство свыше 1
Регистрация изменений, внесенных в зарегистрированные договоры вышеуказанных видов	300	1350
Регистрация расторжения договора, относящегося к патенту на изобретение, полезную модель, промышленный образец, свидетельству на полезную модель	300	1350

Однако это не единственный вид расходов. К транзакционным издержкам рассматриваемых сделок в полной мере применима известная классификация О. Уильямсона, в соответствии с которой совокупность транзакционных издержек можно разделить на издержки, предвещающие заключение контракта (*ex ante*), и направленные на обеспечение выполнения контрактных обязательств после его заключения (*ex post*). Более подробная классификация выделяет такие виды издержек, как

- издержки поиска информации, т.е. расходы на поиск контрагентов и оценку их деловой репутации;

- издержки измерения значимых характеристик предмета договора (применительно к нашей теме – это затраты на оценку рыночной стоимости объектов ИС);

- издержки ведения переговоров, в ходе которых должны быть оговорены не только цена, сроки и другие существенные условия контракта, но и разработаны механизмы формальных и неформальных санкций, за нарушение контрактных обязательств;

- издержки заключения контракта (связанные, в первую очередь, с юридической экспертизой договора и его государственной регистрацией);

- издержки контроля за действиями контрагента в ходе выполнения контракта;

- потери от оппортунизма контрагента (преследования личных интересов в ущерб контрактным обязательствам) и издержки защиты прав собственности. Учитывая масштабы потерь в связи с нарушением прав на ИС, мы выделили эти издержки в отдельную группу (рис. 1).

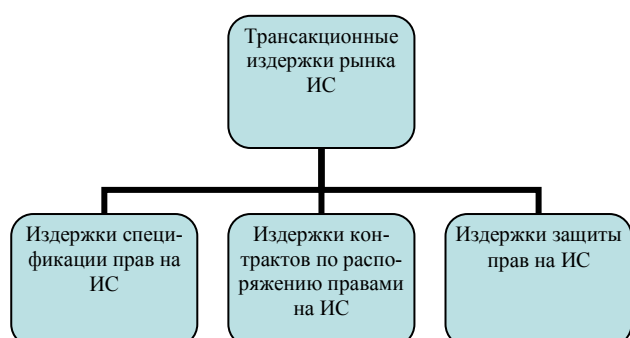


Рис. 1. Состав транзакционных издержек рынка ИС

Отметим, что набор и величина транзакционных издержек по каждой из трех выделенных групп зависит и от того, кто является непосредственным исполнителем соответствующих работ (этапов транзакции) – сам правообладатель или внешний подрядчик. При принятии соответствующего решения на одной чаше весов лежит стремление к экономии явных транзакционных

издержек сделки, на другой – специфичность юридических, технических и экономических знаний, необходимых при осуществлении сделок с ИС. Важным, а иногда решающим аргументом выступает и величина неявных (альтернативных) издержек – потенциальных потерь правообладателя, которые могут стать следствием того или иного решения. Например, патентные бюро оказывают услугу по составлению и подаче на государственную регистрацию лицензионного договора, договора об уступке патента. Ее стоимость в настоящее время составляет около 10 тыс. руб. Отказ от услуг патентного поверенного позволяет сэкономить эту сумму, но повышает риск убытков из-за недостаточно корректного юридического оформления сделки. Если по оценкам автора РИД, потенциального или действительного правообладателя величина неявных издержек транзакции чрезмерно высока, это приводит к отказу от соответствующей сделки.

Обратимся к характеристике третьей группы транзакционных издержек – издержкам защиты прав на ИС. К ним относятся:

- стоимость экспертизы в целях выявления факта нарушения прав на результаты интеллектуальной деятельности;

- стоимость экспертизы в целях определения размера нанесенного ущерба;

- сама сумма убытков в связи с нарушением прав на ИС;

- расходы, связанные с внесудебным урегулированием конфликтов. Механизмами внесудебного разрешения патентных споров является претензионное производство, производство в Федеральной антимонопольной службе по Заявлению о нарушении законодательства о защите конкуренции, а также производство в Палате по патентным спорам. Последняя является отделением Федерального института промышленной собственности и рассматривает широкий круг возражений и заявлений субъектов рынка ИС, преобладающая часть которых касается споров по товарным знакам и наименованиям мест происхождения товаров. Три типа возражений имеют своим предметом изобретения, полезные модели и промышленные образцы (возражение на решение об отказе в выдаче патента или о выдаче патента; возражение на решение о признании заявки на изобретение, полезную модель и промышленный образец отозванной; возражение против выдачи патента);

- расходы, связанные с защитой нарушенных прав в рамках арбитражного производства. Это, главным образом, производство по заявлению о признании договора отчуждения исключительных прав, лицензионного договора недей-

ствительными; по заявлениям о возмещении убытков и о выплате компенсации в связи с нарушением исключительных прав на РИД.

Очевидно, что использование любого из механизмов как внесудебной, так и судебной защиты нарушенных прав на ИС требует квалифицированной юридической поддержки и сопряжено со значительными издержками. Так, согласно прайс-листам патентных бюро, услуги по составлению возражений в Палату по патентным спорам стоят около 15 тыс. руб., участие в одном заседании Палаты – 5 тыс. руб., представительство в арбитражном суде – не менее 50 тыс. руб.

Общеизвестно, что проблема защиты прав на ИС является чрезвычайно острой для России. Из года в год в различных аналитических исследованиях неэффективность работы судебной системы называется одним из наиболее значимых институциональных барьеров для развития предпринимательства. В этой связи положительной оценки заслуживает одобрение Советом Федерации федерального конституционного закона «О патентных судах РФ» – арбитражных судах, рассматривающих дела по спорам, связанным с защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав. Патентный суд должен приступить к работе не позднее февраля 2013 года.

В заключение статьи резюмируем ее ключевые моменты.

1. Построение инновационной экономики в России невозможно без появления у предприятий реального сектора мотивов к наращиванию своего интеллектуального капитала и без развития рынка ИС. Эти два аспекта взаимосвязаны и очень сильно зависят от уровня издержек, которые сопровождают транзакции на рынке ИС.

2. Лучшему пониманию природы транзакционных издержек и анализу порождаемых ими проблем способствует их деление на три группы: издержки спецификации прав на ИС, издержки контрактов по распоряжению правами на ИС, издержки защиты нарушенных прав на ИС. Каждая из этих групп имеет свой видовой состав.

3. Состав и сумма издержек рыночного агента по каждой конкретной транзакции зависят от того, предпочитает ли он пользоваться услугами посредника – патентного поверенного, или будет сам выполнять действия, необходимые для реализации транзакции. И первый, и второй вариант не свободен от издержек.

4. Стремясь к экономии транзакционных издержек, необходимо учитывать не только

прямые транзакционные издержки, в явном виде сопутствующие сделке, но и альтернативные (неявные) издержки, которые выражаются размером потенциальных убытков или недополученного дохода.

5. Согласно Д. Нортю, уровень и структура транзакционных издержек зависят от четырех факторов: размера рынка, диктующего степень персонификации отношений контрагентов; необходимости измерений поддающихся оценке характеристик товаров и услуг; системы принуждения; идеологических установок и представлений индивида [Цит. по 3, с. 205].

Рынок ИС в России пока не развит, поэтому неверно было бы говорить о том, что обезличенность контрактных отношений, вызванная масштабностью рынка, увеличивает транзакционные издержки. Тщательная спецификация обмениваемых прав в данном случае обусловлена, во-первых, их государственной регистрацией, а, во-вторых, традиционно высокой в России вероятностью оппортунизма контрагента, т.е. четвертым из перечисленных факторов. А вот негативное действие второго, третьего и четвертого факторов хорошо наблюдаемо. Можно утверждать, что развитию деловой активности рынка ИС будут способствовать:

1) рост рынка услуг по профессиональной оценке ИС и совершенствование методик оценки;

2) повышение эффективности государственных институтов, обеспечивающих принуждение экономических субъектов к исполнению контрактных обязательств и защиту нарушенных прав;

3) культивирование в российском обществе идеологии неприкосновенности прав собственности и партнерских отношений в бизнесе.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Интернет-сайт ВОИС. Наиболее часто задаваемые вопросы в отношении патентов http://www.wipo.int/sme/ru/faq/pat_faqs.htm

2. Портал государственных услуг. Патентное право // http://www.gosuslugi.ru/ru/subcat/index.php?coid_4=276&ccoid_4=281&rid=228&tid=2

3. Кузьминов Я.И. Курс институциональной экономики: институты, сети, транзакционные издержки, контракты / Я.И. Кузьминов, К.А. Бендукидзе, М.М. Юдкевич. – Изд. Дом ГУ ВШЭ, 2006. – XL, 442 с.