

«Опыт Европы, США и Индии в сфере государственной поддержки инноваций»

РОССИЙСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ №1 (76) / 2011 г.

Экономика и Право



SALANS

www.salans.com

THE LAWYER
www.thelawyer.com
EUROPEAN AWARDS 2010
WINNER
European Law Firm of the Year

На примере Европейского Союза, отдельных государств – Германии, Франции, Швеции, Индии и США рассмотрены базовые нормативные и организационно-правовые механизмы, направленные на развитие и поддержку инновационного бизнеса. Выделены отдельные действенные меры по государственной поддержке инноваций, сформулированы предложения по их использованию в российской практике.

Необходимость перехода России на инновационный путь развития сейчас является общепризнанной. Но мало лишь заявить о желаемой цели, достигнуть ее будет невозможно, не выстроив механизм, адекватный поставленной цели, и учитывающий уже существующую систему правового регулирования и общественных институтов. В этом отношении изучение иностранного опыта очень важно – и именно в системе, не вырывая отдельные институты из того комплекса, который реализован в данной стране. Опыт показывает, что механическое заимствование обособленного института без понимания его места в системе мер стимулирования инновационного развития в данной стране обычно мало что дает, так как каждый институт, каждая мера поддержки, формируются с учетом иных мер, реализованных в данном законодательстве. В данной статье рассмотрен широкий спектр организационно-правовых и управленческих решений по государственной поддержке инноваций в ряде регионов и стран мира. Также в работе проведена систематизация указанных инициатив с целью оценки перспектив их последующего применения в России.

Европейский Союз (ЕС)

Одной из особенностей проведения политики в указанной сфере в ЕС является существование и взаимодействие инновационной политики ЕС и инновационной политики государств-членов ЕС. Поскольку регулирование в сфере инновационной деятельности относится к исключительной компетенции государств-членов ЕС, деятельность самого ЕС в данной сфере может осуществляться только в рамках т.н. режима «открытой координации», основанного на добровольном сотрудничестве государств-членов ЕС и принятия актов, носящих исключительно рекомендательный характер, с последующей их имплементацией в национальное законодательство.

Проблема стимулирования инновационной деятельности на общеевропейском уровне была впервые системно озвучена в девяностых годах прошлого века. Постановка проблемы вызвала широкое обсуждение, в ходе которого были проанализированы основные факторы, которые могли бы способствовать развитию инноваций как в частном, так и в государственном секторах. В качестве факторов, отрицательно влияющих на успешную коммерческую реализацию новых идей, помимо недостаточного объема исследований были выделены отсутствие тесной связи между промышленным сектором и наукой, высокая стоимость патентов и сложность патентной системы, слишком длительный период создания новых предприятий. В качестве одной из первых мер решения указанных проблем Европейской Комиссией была создана Европейская сеть центров обмена инновациями (The

European Network of Innovation Relay Centres). В настоящий момент данная сеть включает в себя 68 центров в 30 государствах Европы, в том числе в государствах, не входящих в ЕС (Исландия, Израиль, Швейцария). Данные центры, по сути, представляют собой технологических брокеров, которые способствуют передаче бизнесу инновационных технологий от научно-исследовательских организаций. Большое внимание развитию системы обмена технологиями между научно-исследовательскими организациями и бизнесом, в том числе посредством учреждения технологических брокеров было уделено в «Пятой рамочной программе».

В 1999 году Еврокомиссия запустила проект под названием «Тенденции инновационной деятельности в Европе» (Trend chart on innovation in Europe), предназначенный для сбора и анализа информации об инновационной политике стран ЕС, Северной Америке и Азии¹. Проводимая в рамках этого проекта работа позволяет выявлять различные тенденции и подводить итоги деятельности государств в области инноваций, определять наиболее успешные меры, принимаемые государствами в области инновационной политики.

В рамках Главного управления Европейской комиссии по Предпринимательству и торговле существует информационный проект «ПРО ИННО Европа», который был создан для координации деятельности государств-членов ЕС в области инновационной политики. «ПРО ИННО Европа» основан на трех документах: «Политика анализа», «Политика знаний» и «Политика развития».

Сознавая важность проведения единой политики в области стимулирования инноваций, в рамках ЕС общая европейская инновационная политика была сформулирована в «Лиссабонской стратегии», которая была одобрена главами государств и правительств стран ЕС по результатам встречи Европейского Совета в марте 2000 года. Лиссабонская Стратегия имеет целью создание к 2010 в Европе самой конкурентоспособной экономики, основанной на знаниях. Свое дальнейшее развитие европейская инновационная политика получила в 2002 году. На встрече Европейского Совета главы государств-членов ЕС приняли решение о том, что к 2010 году инвестиции в области исследований и инноваций, должны увеличиться с 1,9 % до 3 % от ВВП.

Реализуя указанные решения в апреле 2003 года, Европейская Комиссия разработала информационный документ «Инвестиции в исследования: план действий». Данный план содержит рекомендации для реализации конкретных мероприятий для государств-участников, который представлен в виде четырех блоков. Первый блок действий направлен на развитие координации внутри стран ЕС, в межгосударственных взаимоотношениях членов ЕС и с другими странами. Второй блок мероприятий направлен на совершенствование государственной поддержки в области исследований и технологических инноваций. Этот блок предполагает принятие мер по улучшению возможностей для карьерного роста ученых, приближения государственных исследований к нуждам

¹ Всего было проанализировано 39 стран.

промышленности и развития и полной реализации потенциала европейских и национальных государственных финансовых инструментов. Третий блок мероприятий должен способствовать увеличению объема государственного финансирования исследований. Четвертый блок призван улучшить защиту результатов исследований и технологических инноваций. При этом немаловажно, что план уделяет внимание не только действиям, осуществляемым на уровне государственных органов, но и выход на уровень непосредственных участников создания и пользователей результатов интеллектуальной деятельности. Например, согласно Плану действий, каждый студент, обучающийся на факультетах естественных наук, факультетах инженерного направления или бизнеса, дополнительно к основной специальности должен пройти курс обучения в области интеллектуальной собственности и трансфера технологий.

Поскольку ожидалось, что меры по поддержке исследований не смогут стать достаточно эффективными без комплексной поддержки инноваций, Европейская Комиссия в 2003 году выработала документ, направленный на развитие инновационной деятельности – «Инновационная политика: Подход ЕС в контексте Лиссабонской стратегии».

В дальнейшем, в развитие этих идей Европейская Комиссия приняла еще один важный документ «Инновационная стратегия – внедрение знаний в практику» («Putting knowledge into practice: A broad-based innovation strategy for the EU», COM (2006) 502), который предлагает развивать и поддерживать, в том числе, следующие методы стимулирования инновационной деятельности:

- создание и развитие кластеров (система взаимосвязанных предприятий, исследовательских институтов, расположенных в одном месте);
- создание и развитие компаний, создаваемых совместно научно-исследовательскими институтами и бизнесом;
- введение на национальном уровне налоговых льгот для инновационных предприятий.

Помимо разработки документов, направленных, главным образом, на стимулирование инновационной деятельности государствами-членами ЕС (подобно указанному выше), в рамках ЕС принимаются различные программы для поддержки и финансирования исследований и инновационной деятельности и из бюджета ЕС². Так, в развитие данных программ были приняты различные информационные документы, направленные, например,

² В настоящий момент (с 2007 по 2013 год) действует несколько таких программ в различных областях: «Седьмая рамочная программа» (подобные программы принимаются в рамках ЕС с 1984 года, бюджет данной программы составляет 54 млрд. Евро), «Рамочная программа о конкуренции и инновациях», инструменты «Единой политики», такие как Европейский фонд поддержки регионов, Сельскохозяйственный фонд.

на разъяснение порядка получения помощи для проведения исследований, внедрение инновационных материалов в производство, создание инновационных предприятий и т.д.³

Великобритания

При первом взгляде на законодательство, действующее в Великобритании, может показаться, что теме стимулирования инновационной деятельности не уделяется необходимого внимания. Это связано с тем, что в законодательстве этой страны крайне редко используется как таковое понятие «инновационная деятельность». Тем не менее, это впечатление обманчиво: в Великобритании предусматривается целый комплекс мер, направленных на стимулирование исследований и разработок в бизнес секторе (research and development).

Ключевым механизмом государственной поддержки развития науки и высоких технологий в Великобритании является применение налоговых льгот для организаций, занимающихся исследованиями и разработками⁴.

Под исследованиями и разработками для этих целей понимается «работа, направленная на разрешение научных и технических вопросов для достижения прогресса в науке или технологии»⁵, при этом понятие прогресса подразумевает получение новых или усовершенствованных продуктов, процессов или услуг. Критериям отнесения отдельных видов деятельности к исследованиям и разработкам посвящен отдельный документ: «Руководство по определению исследований и разработок в целях налогообложения» от 5 марта 2004 г.⁶. Разъяснения по вопросам отнесения научной деятельности к исследованиям и разработкам можно получить в Министерстве по делам бизнеса, предпринимательства и реформ в области государственного регулирования.

В рамках реализации стратегии поддержки инвестиций в научно-технический сектор в 2000 г. были введены налоговые льготы для малых и средних предприятий, а затем, в 2002 г., они были распространены и на крупные компании. Право на налоговые вычеты в отношении налога на прибыль получают все компании, которые ежегодно вкладывают более 10 тысяч фунтов стерлингов в научную деятельность. Расходы компании на исследования и

³ Например, 30 сентября 2008 года был принят документ «Руководство по возможностям, предоставляемым ЕС в области исследований и инноваций» (Competitive European regions through research and innovation. Practical guide to EU funding opportunities for research and innovation, Rev 1). Данный документ призван помочь потенциальным получателям финансовой помощи определить, какая из предложенных данными программами схем в наибольшей степени для него подходит.

⁴ Основными законодательными актами в данной области являются: Закон «О налоге на доходы и корпоративном налоге», 1988 г. (Income and Corporation Taxes Act), Закон «О финансах на 2000 г.» (Finance Act 2000), Закон «О финансах на 2002 г.» (Finance Act 2002).

⁵ Определение приведено в ч. 1 Приложения 19 к Закону «О финансах на 2000 год».

⁶ «Руководство по определению исследований и разработок в целях налогообложения» от 5 марта 2004 г. (DTI Guidelines on the Meaning of Research and Development for Tax Purposes), (далее – «Руководство DTI 2004») разработано Министерством торговли и промышленности и одобрено Парламентом.

разработки, в отношении которых применяются налоговые льготы, определяются достаточно широко и включают в себя:

- расходы по найму персонала, прямо или косвенно вовлеченного в осуществление исследований и разработок;
- расходы, связанные с предоставлением персонала, который прямо или косвенно вовлеченного в исследования и разработки;
- приобретение потребляемых и видоизменяемых материалов, которые напрямую используются при осуществлении исследований и разработок (в общем смысле – физические материалы, потребляемые в рамках осуществления исследований и разработок);
- расходы на электроэнергию, воду, топливо и программное обеспечение, напрямую используемые в целях исследований и разработок.

Размер льготы зависит от величины компании и составляет:

- 150% от расходов на исследования и разработки для малых и средних компаний;
- 125% от расходов на исследования и разработки для крупных компаний.

Дополнительно компании имеют право пользоваться ускоренной амортизацией в отношении отдельных видов приобретенных основных средств (оборудование, автомобили и т.п.), которые используются для исследований и разработок.

Следует отметить, что в области постоянного совершенствования механизма налоговых льгот государство постоянно поддерживает диалог с бизнес-сообществом. С 2000 г. Королевской налоговой и таможенной службой был издан ряд информационных писем, документов, уведомлений и руководств, разъясняющих отдельные вопросы применения льгот на корпоративный налог в отношении доходов, связанных с инновационной деятельностью. Такое сотрудничество привело не только к введению налоговых льгот, но и к прозрачности и эффективности регулирования соответствующих отношений. Неудивительно, что стратегия налаживания и поддержания диалога между государством и частным сектором, реализованная в Великобритании, была признана на международном уровне в качестве лучшей практической модели по применению подобных мер⁷.

Важную роль в развитии инновационной политики Великобритании играет создание информационной поддержки инновационной деятельности. В частности, с этой целью Министерство инноваций, высших учебных заведений и повышения квалификации на своем официальном сайте размещает большой массив документов, которые могут оказаться полезными участникам инновационного процесса⁸. Особый интерес представляют

⁷ Expert Group on Fiscal Measures for Research, 'Report submitted to CREST in the context of the Open Method of Coordination', The Hague, 15 June 2004.

⁸ <http://www.dius.gov.uk/policy/innovation.html>

предложенные Министерством модельные контракты, направленные на передачу или использование права собственности на результаты интеллектуальной деятельности в области инноваций⁹. Данные контракты были подготовлены рабочей группой, в которую вошли представители университетов, региональных Агентств развития, Ассоциации малых предприятий, различных министерств и частных компаний. Деятельность группы была начата в 2004 году и к настоящему моменту подготовлено пять контрактов – пять моделей взаимодействия научно-исследовательских и коммерческих организаций.

Наряду с указанными мерами поддержки в Великобритании необходимо отметить и активное формирование инфраструктурной основы ведения инновационной деятельности. В частности, большое распространение получили компании, осуществляющие консультационные и сервисные услуги в области технологического развития. Такие компании изначально создавались на базе университетов и являются владельцами различных инновационных центров, которые предоставляют офисы и лаборатории для молодых инновационных компаний. Также они участвуют в посреднической деятельности между разработчиками инновационных идей и представителями бизнеса, которые готовы использовать такие идеи на практике.

Германия

Характерной чертой инновационной политики Германии является определение в качестве основного инструмента финансовую поддержку исследований и инновационной деятельности со стороны государства. Именно государство играет активную роль в направлении научных исследований: до 80% исследовательской деятельности вузов осуществляется за счет финансирования, которое выделяется через гранты пяти крупных научных обществ.

Помимо этого правительство осуществляет финансовую поддержку в развитии долгосрочных и рискованных исследований в ключевых областях научно-технической и производственно-хозяйственной деятельности. Данная поддержка осуществляется по нескольким направлениям: как финансирование рискованных проектов со стороны государства, что должно привлечь в проекты частных инвесторов, так и прямое предоставление прямой финансовой поддержки частным инвесторам. В 2004 году был принят Закон о стимулировании рискованного капитала, который предусматривает налоговые льготы для инициаторов создания фондов рискованного капитала, например освобождение от налогов на 50%. Начиная с 2004 года был создан ряд специальных фондов (преимущественно с государственным участием), предназначенных для поддержки немецкого рынка рискованного паевого участия в рискованных предприятиях.

Как и в Великобритании, большое внимание уделяется созданию информационного обеспечения инновационной сферы. Важным источником информации для получения новых знаний в предпринимательском секторе является Патентное ведомство Германии. Для

⁹ <http://www.innovation.gov.uk/lambertagreements>

облегчения доступа малым и средним предприятиям к соответствующей информации было создано более 20 патентно-информационных центров и служб, рассредоточенных по всей стране.

Но одними только советами дело не ограничивается: в Германии налажена система государственной поддержки реализации запатентованных изобретений. С 1995 года Гамбургский патентно-инновационный центр заключает соглашения с научными учреждениями и выступает в качестве брокера в интересах малого и среднего предпринимательства. Центр сотрудничает также с двумя ведущими национальными информационными сетями, через которые коммерчески значимые изобретения предлагаются заинтересованным лицам внутри страны и за рубежом. При этом, что немаловажно для малого и среднего бизнеса, Центр отслеживает выполнение условий данных соглашений.

Динамично развиваются и научно-технологические парки Германии. Одним из наиболее известных является технопарк Берлин-Адлерсхоф¹⁰. В рамках действующих на территории указанного технопарка 220 инновационных предприятий и 14 научных центров занято более трех с половиной тысяч сотрудников.

Швеция

Основным государственным учреждением, реализующим государственную политику в области инновационной деятельности, является Правительственное агентство по инновационным системам в Швеции (далее – «VINNOVA»). Основными целями деятельности VINNOVA являются:

- обеспечение более эффективного взаимодействия между университетами и исследовательскими институтами с одной стороны и промышленными компаниями с другой стороны;
- стимулирование тех областей науки и разработок, которые считаются рисковыми, но которые при этом обладают потенциалом развития в будущем;
- усиление поддержки вузов в процессе коммерциализации исследовательских результатов.

Большой интерес представляет порядок взаимодействия высших учебных заведений и бизнеса. В Швеции удалось реализовать достаточно удачную модель, сочетающую свободу вузов в коммерциализации созданных ими результатов интеллектуальной деятельности с инструментами, направленными на получение как государством, так и обществом в целом отдачи от созданных разработок. Согласно Закону «О высшем образовании» вузы обязаны взаимодействовать с обществом и предоставлять информацию о своей деятельности в

¹⁰ Технопарк является коммерческой организацией, в качестве учредителей которой выступают Федеральная земля Берлин (51% уставного фонда в виде земельной площади и зданий) и еще 2 коммерческих компании.

форме отчета Агентству по высшему образованию. На основании данной нормы с 1996 года вузы в Швеции получили право на ведение инновационной деятельности. Формы сотрудничества вузов и бизнеса могут быть различными:

- создание в вузах специальных подразделений, занимающихся коммерциализацией исследовательских результатов;
- учреждение специальных консалтинговых организаций и форумов по сотрудничеству с внешними участниками;
- создание специализированных подразделений, консультирующих по экономическим и юридическим вопросам, например, курсы по вопросам составления договоров для студентов и профессоров;
- создание холдинговых фирм.

На последней из указанных форм стоит остановиться подробнее. Изначально, холдинговая система как форма сотрудничества вуза и бизнеса была предложена Правительством в законопроекте «Исследования для знаний и будущего». Основные задачи холдинговых фирм включают в себя владение, распоряжение и управление акциями компаний, цель которых состоит в том, чтобы способствовать коммерческому распространению результатов исследовательской деятельности при соответствующем вузе. Правительством было учреждено 14 холдинговых фирм при вузах. Важно заметить, что государство в Швеции считает нецелесообразным активно вмешиваться в коммерческую деятельность вузов и сознательно ограничивает свое влияние на них: в 1998 году акции этих фирм, принадлежащие государству, были переданы в управление тех вузов, при которых они находились.

Важную роль в налаживании контактов между вузами и бизнесом стали появившиеся в середине 1990-х фирмы, целью деятельности которых стало распространение запатентованных технологий, созданных в результате исследовательской деятельности вузов. Подобные фирмы могут принадлежать, в том числе, совместно вузам и местным муниципалитетам или региональным властям. Обычно такие фирмы предоставляют консультации, касающиеся вопросов патентования изобретения и договоров, а также оказывает услуги экспертизы результата исследований на предмет коммерческого потенциала. В случае, если результат представляет коммерческую выгоду, то их задача шире – им нужно найти клиентов или другим способом способствовать реализации результата в сотрудничестве с изобретателем. При этом все финансовые затраты и риски такие организации берут на себя, а доходы от реализации проекта распределяются между ними и изобретателями согласно заключенному между ними контрактам.

Еще одной формой сотрудничества бизнеса, государства и университетов в Швеции являются *центры экспертизы*, которые выступают связующим звеном в рамках сотрудничества нескольких исследовательских групп из Университета и нескольких партнеров из сферы индустрии. Основная задача центра экспертизы – способствовать

проведению проблемно ориентированных междисциплинарных исследований, а также способствовать тому, чтобы новые знания и компетенция преобразовались в новые продукты, процессы и услуги.

В 1998 году Правительством Швеции была создана специальная программа для поддержки передачи инновационных технологий компаниям малого бизнеса (TUFF). Данная программа нацелена на создание ряда мероприятий, которые бы облегчили доступ малых предприятий к инновационным технологиям. В числе таких мероприятий основной акцент делается на создании специальных организаций – технологических брокеров. В рамках данной программы осуществляется обучение и сертификация брокеров, создание специальной информационной сети.

Франция

Во Франции законодательство традиционно уделяет большое внимание защите интересов авторов, следует этим традициям и инновационное законодательство.

Документом, призванным объединить все общие законы и нормативные акты по инновациям и исследованиям во Франции, является Исследовательский кодекс («Code de la recherche»)¹¹. Однако в настоящее время работа над этим Кодексом все еще продолжается и сохраняют действие ранее принятые в этой сфере нормативные акты.

Так, права работников на созданные ими изобретения по-прежнему регулируются положениями Кодекса интеллектуальной собственности. Эти положения применимы к работникам, как государственных организаций, так и частных компаний. В частности предусмотрены критерии предоставления прав на изобретение в зависимости от того, как было создано такое изобретение – по прямому ли заданию работодателя, с использованием ли средств работодателя и т.п. Для разрешения споров о применении вышеуказанных положений создается совместная согласительная комиссия при Национальном институте интеллектуальной собственности (INPI).

Нормы Исследовательского кодекса посвящены правам государственных исследовательских учреждений на участие в коммерческой деятельности. В частности, существует группа учреждений со специальным статусом, дающим им финансовую независимость, и их ресурсы формируются в основном за счет прибыли от коммерческой деятельности. Другая группа не имеет таких возможностей и их участие в коммерческой деятельности ограничено определенными условиями. Они должны соблюдать и выполнять задачи, определенные в Исследовательском кодексе, которые включают, в том числе, продвижение результатов исследований.

Образовательным учреждениям во Франции предоставляются широкие возможности по коммерческому использованию созданных ими результатов инновационной деятельности.

¹¹ Постановление № 2004-545 от 11 июня 2004 г.

Государственные исследовательские, научные и технологические учреждения, а также вузы¹², могут оказывать услуги, выполнять договоры на проведение исследовательских работ, использовать запатентованные изобретения и лицензии и коммерциализировать продукты своей деятельности. Кроме того, они вправе на определенных условиях поручать такую деятельность частным компаниям или учреждениям, а также создавать дочерние общества.

Особо установлены правила, призванные дать возможность ученым, разработавшим соответствующие результаты интеллектуальной деятельности, участвовать во внедрении и коммерческом использовании таких объектов.

Так, по общему правилу работники государственных научных исследовательских учреждений и вузов являются государственными служащими и в соответствии с законом¹³ не вправе заниматься никакой приносящей доход частной деятельностью. В то же время, согласно положениям Исследовательского кодекса с разрешения государственного органа работники исследовательских учреждений могут принимать участие (в качестве учредителя или члена руководящего органа) в создании предприятия, в задачи которого входит оценка исследовательских работ, которые они выполняли как государственные служащие. Такой работник может даже вносить (на ограниченный срок) в данное предприятие права на использование результатов интеллектуальной деятельности, полученных в ходе работы в исследовательском учреждении.

Работнику исследовательского учреждения также предоставлено право владеть акциями предприятия, как при его создании, так и впоследствии, в пределах 49% капитала и 49% прав голоса, при условии, что за последние пять лет он в качестве государственного служащего не осуществлял никаких контролирующих функций в таком предприятии и не принимал участия в присуждении контрактов и договоров, заключаемых между предприятием и государственным исследовательским учреждением.

Помимо Исследовательского кодекса во Франции существует несколько иных законов и нормативных актов, направленных на поддержку инноваций и исследований. В первую очередь, следует обратить внимание на налоговое законодательство. Основной мерой, направленной на поощрение проведения исследований, является налоговый вычет на исследования (30% от расходов предприятия на НИОКР в пределах 100 миллионов евро, плюс 5% от расходов сверх этой суммы). Также предусмотрены налоговые льготы в отношении расходов на патенты. В отношении ряда предприятий установлен особый налоговый режим.

¹² Правам государственных вузов посвящены нормы Образовательного кодекса.

¹³ Закон № 83-634 от 13 июля 1983 г. «О правах и обязанностях государственных служащих»

США

Среди ряда мер, принятых в США и предназначенных стимулировать инновационную деятельность, особое внимание уделяется призванным облегчить коммерческое использование результатов интеллектуальной деятельности разработавшими их институтами. С этой целью институтам предоставляются широкие полномочия по коммерциализации полученных за счет бюджетного финансирования результатами интеллектуальной деятельности, но в то же время предусматриваются специальные положения, касающиеся возможности государства использовать полученные результаты в своих интересах. Это сочетание является характерной особенностью инновационного законодательства США.

Основными нормативными актами, регулирующими инновационную деятельность в США, являются принятые в 1980 году Закон «Бей-Доула»¹⁴, а также Закон «Стивенсона-Уайдлера»¹⁵. Цель обоих законов – создать возможности для использования частным сектором результатов научных исследований, проводимых при финансовом участии государства.

Закон Бей-Доула регулирует права на интеллектуальную собственность, полученную при государственном финансировании разработок¹⁶. Данный закон впервые предоставил получателям государственного финансирования право самостоятельно патентовать созданные ими изобретения и выдавать на них лицензии другим лицам. Тем не менее, в ряде случаев решение о том, кому будут принадлежать права интеллектуальной собственности на изобретение, решает Правительство США.

Для обеспечения баланса интересов разработчика результата интеллектуальной деятельности и государства, в случае сохранения права на изобретения за получателем бюджетных средств, на него возлагается ряд дополнительных обязанностей и ограничений, связанных с использованием изобретения. В частности за Правительством США признается право выдать принудительную лицензию на использование изобретения. Это право Правительство может реализовать в случаях, если правообладатель - получатель бюджетных средств, не осуществляет практическое использование изобретения, в то время как такое изобретение представляет для государства социально-значимый интерес¹⁷.

¹⁴ Закон «Об Университетах и Процедуре патентования для малого бизнеса» («University and Small Business Patent Procedures Act») или так называемый Закон «Бей-Доула» (The «Bayh-Dole Act») (35 U.S.C § 200-212).

¹⁵ Закон «О технологических инновациях» («Technology Innovation Act») или так называемый Закон «Стивенсона-Уайдлера» (The «Stevenson-Wydler Act») (Public Law 96-480).

¹⁶ То есть на основании *Соглашений о предоставлении финансовой помощи*.

¹⁷ При этом следует отметить, что американское правительство весьма консервативно подходит к вопросу о принудительных лицензиях. Например, один из запросов о выдаче принудительной лицензии на новые лекарственные препараты, применяемые в онкологии, был основан на том, что цена препарата, установленная производителем, делает препарат практически недоступным для большинства пациентов. Тем не менее, в истребовании принудительной лицензии было отказано на

Другой важный закон - Закон Стивенсона-Уайдлера – касается вопросов закрепления прав на продукты и технологии, созданные при финансовой поддержке со стороны государства национальным лабораториям и их персоналу. Важно, что Закон не запрещает привлекать в этом случае финансирование со стороны – прямо предусматривается право ряда государственных органов предоставлять гранты для поддержки инновационных проектов (при условии, что размер такого гранта не будет превышать 75% от стоимости проекта).

В соответствии с указанным Законом федеральным агентствам также предоставляется право вступать в сотрудничество¹⁸ с промышленностью, университетами, некоммерческими организациями и т.д.

Участвующие в сотрудничестве стороны могут финансировать федеральную лабораторию, обеспечивать ее персоналом, оборудованием и помещениями, оказывать другие услуги. Лаборатории, в свою очередь, могут предоставлять участвующим в сотрудничестве сторонам свое имущество, обеспечивать их необходимым персоналом, оказывать иные услуги. Работа может выполняться как в лабораториях, так и на территории партнеров.

Расширяя возможности лабораторий по коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, в 1986 году закон «О передаче федеральных технологий» разрешил директорам лабораторий вести переговоры о заключении лицензионных соглашений в отношении любой интеллектуальной собственности, полученной в лаборатории или каким-либо иным образом переданным правительству.

Отдельным направлением поддержки инновационной деятельности является информационная поддержка, в частности, в отношении разработок, осуществляемых в других странах. Здесь можно упомянуть, например, законом «О японской технической литературе» принятый в 1986 г. для обеспечения получения информации о технических разработках в Японии. В рамках Министерства торговли была создана специальная служба – Национальный технический информационный центр, которая, в частности, предоставляет государственным органам и бизнесу консультационные и информационные услуги, включая подготовку ежегодных отчетов об основных изобретениях в Японии в области компьютеров, биотехнологии, роботов и т.д., предоставление переведенных на английский язык технических отчетов, документов, аналитических статей и т.д.

Кроме этого в США существует множество организаций, призванных облегчить взаимодействие между бизнесом и научно-исследовательскими организациями. Среди таких организаций можно отметить инновационных брокеров, которые на возмездной основе способствуют передаче инновационных технологий.

том основании, что использование патента осуществляется, препарат на рынке присутствует, а ценовая политика патентообладателя не является предметом регулирования Правительства США.

¹⁸ Такое сотрудничество осуществляется на основании *Соглашений о сотрудничестве в области исследований и разработок*.

Индия

Успехи, которых достигла Индия в последние годы в развитии новых, заставляют крайне внимательно относиться к используемым ею мерам, стимулирующим инновационную деятельность.

Среди всего комплекса мер, особый упор делается в Индии на создание необходимой инфраструктуры, оказание технической, информационной и методологической помощи, а также на снижение рисков инновационной деятельности за счет вовлечения в проекты государственного финансирования.

Вполне понятно, что молодым компаниям непросто выйти на рынок и удержаться на нем. Поддержать инновационную компанию способны создаваемые объединения и ассоциации. Среди них заметное место занимает созданная в 1992 году Индийская ассоциация венчурного инвестирования¹⁹, объединяющая как индийских участников, так и американских, и европейских. Среди крупнейших индийских участников ассоциации можно назвать Национальный венчурный фонд программного обеспечения и информационных технологий объёмом, Фонд развития мелких и средних предприятий. Основными задачами данных фондов является понижение характерных для инновационных отраслей долгосрочных рисков, поиск и инвестирование в новые компании в таких секторах, как, например, информационные технологии, пищевая промышленность, инфраструктура здравоохранения, логистика.

Поддержку компаниям на стадии расширения оказывает созданный правительством Индии в 1996 году Совет по технологическому развитию. Он предоставляет льготные кредиты, а также участвует в уставном капитале инновационных компаний. Предоставляемые суммы обычно не превышают 50% стоимости проекта, при этом получателям запрещается их тратить на создание лабораторий, проведение фундаментальных исследований, рефинансирование и т.п.

Одним из основных элементов инновационной системы Индии являются технологические парки и инкубаторы. Немаловажно, что задача поддержки этих институтов признана одной из важнейших государственных задач: в рамках Правительства функционирует специальное Агентство по созданию научно-технологических парков и поддержке науки и технологий.

Предприятиям, входящим в технопарк, оказываются следующие меры поддержки:

- снятие ограничений на осуществление иностранных инвестиций;
- предоставление налоговых и таможенных льгот;
- предоставление инфраструктуры – офисные помещения, доступ в Интернет и т.д.

¹⁹ The Indian Venture Capital Association, IVCA <http://www.indiavca.org/>

В последнее время в Индии большое внимание уделяется формированию общей правовой базы для осуществления инновационной деятельности. В конце 2008 года Правительство Индии разработало проект закона в области инноваций «Национальный инновационный акт». Проект посвящен мерам, направленным на поддержание и стимулирование инновационной деятельности. Согласно ему инновация представляет собой *процесс*, направленный на значительное техническое усовершенствование или изменение, значительно увеличивающее экономическую ценность. При этом техническое усовершенствование может включать введение новых или улучшенных товаров и услуг, введение нового или улучшенного процесса эксплуатации, введение новых или улучшенных организационных/управленческих процессов. Значительное увеличение экономической ценности предполагает, в частности, увеличение доли на рынке, конкурентное преимущество, улучшение качества товаров или услуг, снижение стоимости. При этом подчеркивается, что инновации ограничиваются процессом, направленным на достижение технического преимущества.

Актуальные решения в сфере государственной поддержки инноваций за рубежом

Подводя итог, а также принимая во внимание информацию о развитии поддержки инноваций в других регионах и странах мира (таких, как, например, Япония, Китай, Ирландия) не вошедших в проведенный краткий обзор, можно заключить, что проблемы, с которыми сталкиваются различные государства на пути развития инноваций, примерно одинаковы.

Каждая из рассмотренных выше стран выбрала свой вариант решения этих задач: где-то основной упор делается на активную государственную поддержку разработок, где-то на первый план выходит налоговое стимулирование разработчиков, по-разному решается вопрос о поддержке авторов – создателей результатов интеллектуальной деятельности. Но, в то же время, несмотря на экономические и иные различия, можно проследить и общие направления и решения, по которым страны движутся к своим целям схожими путями. Обобщенный зарубежный опыт дает примеры детального и сбалансированного регулирования вопросов государственного участия в инновационной деятельности как посредством прямого участия в инновационных компаниях, так и путем косвенной поддержки и развития инновационной инфраструктуры. Ниже в таблице представлен опыт различных стран мира, реализующих меры, направленные на государственную поддержку инноваций и стимулирование инновационной деятельности.

Таблица. Меры государственной поддержки инноваций в странах мира

№	Меры	Место реализации
1.	Право государственных научно-исследовательских институтов быть участниками (акционерами, учредителями) коммерческих инновационных компаний	Дания, Испания, Норвегия, Франция, Швеция
2.	Стимулирование создания совместных предприятий научными институтами и бизнес структурами	Великобритания, Германия, Дания, Ирландия, КНР, США, Франция, Швеция

3.	Стимулирование применения инновационных технологий на уровне малых и средних предприятий	Великобритания, КНР, США, Франция
4.	Стимулирование деятельности организаций-посредников между бизнесом и создателями инновационных технологий	Германия, Великобритания, ЕС, КНР, США, Швеция
5.	Поддержка технопарков и технологических инкубаторов	Германия, Дания, Индия, КНР, Швеция
6.	Прямое финансирование инновационных предприятий (гранты, займов на льготных условиях, иные программы финансирования)	Великобритания, Германия, Дания, ЕС, Индия, КНР, Норвегия, США, Франция, Швеция
7.	Финансовая поддержка венчурных предприятий в инновационных сферах	Германия, Греция, ЕС, Индия, Норвегия, Швеция
8.	Стимулирование патентования	Германия, США, Франция, Швеция
9.	Поддержка авторов-разработчиков посредством дополнительных выплат работникам при коммерческом использовании их изобретений	Греция, Дания, КНР Норвегия, Франция
10.	Разрешение госслужащим – сотрудникам государственных научно-исследовательских институтов – участвовать в коммерческой деятельности по внедрению научных разработок (работать по совместительству, владеть акциями, участвовать в управлении компаниями)	Великобритания, Греция, Дания, КНР, Франция
11.	Налоговые льготы инновационным предприятиям	Великобритания, Германия, Греция, Индия, Ирландия, Испания, КНР, Норвегия, Польша, США, Франция
12.	Отнесение инновационной политики к компетенции специально созданных государственных органов	Великобритания, Дания, ЕС, Ирландия, Франция, Швеция, Норвегия
13.	Информационная и методическая поддержка участников инновационной деятельности (создание информационных ресурсов, разъясняющих порядок получения грантов, создание специальных банков данных запатентованных изобретений и т.п.)	Великобритания, Германия, ЕС, КНР, США, Швеция

Все перечисленные 13 видов мер лишь в небольшой части реализованы в Российской Федерации²⁰ и можно полагать и надеяться, что в случае более активного осуществления указанных мер удастся существенно ускорить и инновационное развитие России.

²⁰ Можно, в этой связи говорить о развитии российского законодательства в сфере науки и образования, направленного на предоставление соответствующим бюджетным учреждениям распоряжаться РИД, а также о льготном налогообложении в системе ЕСН для аутсорсинговой ИТ-индустрии, которое действовало до 2010 года.

**Калятин В. О., Наумов В. Б.,
Никифорова Т.С. (Санкт-Петербург)**

Salans Санкт-Петербург

Набережная р. Мойки, 36
191186 Санкт-Петербург
Российская Федерация

Тел.: +7 812 325 84 44
Факс: +7 812 325 84 54

www.salans.com