

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«САМАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА С.П. КОРОЛЕВА»  
(САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

# ИННОВАЦИОННОЕ ПРАВО

*Ответственный редактор*  
*доктор юридических наук, профессор А.В. Юдин*

Рекомендовано редакционно-издательским советом федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева» в качестве учебника для обучающихся по основной образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция

САМАРА  
Издательство Самарского университета  
2020

УДК 347(075)

ББК 67.404я7

И665

Рецензенты: д-р юрид. наук, проф. С. П. Б о р т н и к о в,

д-р экон. наук, проф. Л. В. И в а н е н к о

**И665 Инновационное право:** учебник / *А.И. Маркеев, В.А. Свиридов, Н.М. Тюкавкин, Р.З. Юсупов* / Ответственный редактор доктор юридических наук, профессор А.В. Юдин. – Самара: Издательство Самарского университета, 2020. – 308 с.

**ISBN 978-5-7883-1494-5**

Изложены вопросы правового регулирования отношений в сфере инновационной деятельности. Дано понятие и охарактеризована сущность основных институтов инновационного права. Особое внимание уделено правовым аспектам научной деятельности, новым тенденциям в развитии авторского и патентного права.

Предназначен для студентов магистратуры юридического факультета Самарского университета, но может заинтересовать всех, кто занимается инновационной или изобретательской деятельностью или работает в сферах, связанных с программами для ЭВМ и базами данных, авторско-правовыми отношениями, а также аспирантов и преподавателей юридических и экономических вузов.

Над учебником работал коллектив авторов: Н.М. Тюкавкин, д-р экон. наук, профессор, заведующий кафедрой экономики инноваций Самарского университета (глава 1, §1 главы 4); В.А. Свиридов, канд. юрид. наук, доцент кафедры гражданского процессуального и предпринимательского права Самарского университета (главы 2, 4, 5); Р.З. Юсупов, канд. юрид. наук, доцент кафедры гражданского процессуального и предпринимательского права Самарского университета (глава 6); А.И. Маркеев, канд. юрид. наук, доцент (глава 3).

УДК 347(075)

ББК 67.404я7

ISBN 978-5-7883-1494-5

© Самарский университет, 2020

# ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ .....	5
----------------	---

## Раздел 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

<b>Глава I. Инновационная деятельность экономических систем и ее правовое обеспечение .....</b>	<b>10</b>
§1. Теоретические подходы к исследованию инноваций и инновационной деятельности .....	10
§2. Инновационный потенциал экономических систем: понятие, экономическая сущность, структурные компоненты и содержание .....	24
§3. Факторы влияния на формирование и развитие инновационной деятельности экономических систем .....	35
<b>Глава II. Место инновационного права в системе российского права .....</b>	<b>46</b>
§1. Понятие, принципы, предмет и метод инновационного права .....	46
§2. Отграничение инновационного права от иных структурных элементов системы права .....	58
§3. Система инновационного законодательства .....	69
<b>Глава III. Инновационное правоотношение .....</b>	<b>81</b>
§1. Понятие инновационного правоотношения и его особенности .....	81
§2. Субъекты и объекты инновационного правоотношения .....	97
§3. Содержание и форма инновационного правоотношения .....	113
§4. Основания возникновения инновационных правоотношений .....	130

## Раздел 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

<b>Глава IV. Правовое регулирование научной и научно-технической деятельности .....</b>	<b>146</b>
§1. Государственное регулирование инновационной деятельности .....	146
§2. Управление научной и научно-технической деятельностью .....	156
§3. Законодательство о науке и научно-технической политике .....	175

<b>Глава V. Право на результаты интеллектуальной деятельности как основа инновационного права</b> .....	185
§ 1. Интеллектуальная собственность и право интеллектуальной собственности и их взаимодействие с инновационным правом .....	185
§ 2. Авторское право в инновационных отношениях и патентное право как основная часть инновационного права.....	195
§ 3. Коммерциализация интеллектуальной собственности и роль нетрадиционных объектов и средств индивидуализации в процессе осуществления инновационной деятельности .....	209
<b>Глава VI. Ответственность за правонарушения в сфере инновационной деятельности</b> .....	226
§ 1. Теоретические основы юридической ответственности в сфере инновационных правоотношений .....	226
§ 2. Юридическая ответственность в сфере инновационных правоотношений как комплексный межотраслевой институт права .....	238
§ 3. Юридическая ответственность в сфере инновационных правоотношений в правовой системе России.....	249
§ 4. Виды юридической ответственности в сфере инновационных правоотношений .....	266
<b>СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ</b> .....	290

## **ВВЕДЕНИЕ**

### **Уважаемые читатели!**

Вы держите в руках учебник по предмету, который начал преподаваться только в новом, не так давно наступившем XXI веке. В юриспруденции трудно изобрести что-то новое, так как право имеет далекие исторические корни и множество незыблемых постулатов. Однако коренные изменения в политике и экономике России влекут за собой появление новых отношений, связанных с развитием новых технологий, цифровизацией и информатизацией современного общества. Эти отношения требуют правового регулирования и закрепления в действующем российском законодательстве. Соответственно, данные отношения составляют и предмет изучения юридических наук, и предмет преподавания в высших учебных заведениях.

Инновационное право многоаспектно. Оно составляет систему правовых норм, регулирующих отношения в сфере инновационной деятельности. Инновационное право можно понимать и как отрасль научного знания – систему идей, знаний и концепций в развитии инновационного права.

Инновационные отношения имеют экономический и правовой аспект. Как вы могли заметить, авторский коллектив состоит из специалистов в сфере экономики и в сфере права. Авторы постарались в полной мере отразить как экономические, так и юридические аспекты описываемых явлений, поскольку составить пред-

ставление об объекте регулирования невозможно без понимания закономерностей функционирования такого объекта.

Инновационное право появилось на рубеже веков, как ответ на те коренные изменения, которые с неизбежной необходимостью возникли в связи с компьютеризацией, использованием передовых технологий, внедрением инноваций в хозяйственную деятельность предпринимателей и иных хозяйствующих субъектов.

В условиях нового витка экономического развития, когда осуществляется переход от традиционного использования сырьевых ресурсов как основного инструмента пополнения финансовой базы российского государства к информационному обществу и цифровой экономике, инновационное право приобретает особое значение.

В Российской Федерации всем известны основные центры инноваций, такие как «Сколково», центр развития творчества молодежи «Таврида» и др. В Самарской области инновационным проектам уделяется особое внимание. На территории области размещен технопарк «Жигулевская долина, в 2012-2015 годы была реализована первая областная целевая программа развития инновационной деятельности в Самарской области, до 2030 г. намечается реализация проекта по созданию технополиса в Самаре. В 2005 году был принят Закон Самарской области от 09.11.2005 N 198-ГД «О государственной поддержке инновационной деятельности на территории Самарской области».<sup>1</sup>

Несмотря на ранние разработки экономистов (Й. Шумпетер, Н.Д. Кондратьев и др.), идея о существовании инновационного права возникла значительно позже. В сборнике, посвященном

---

<sup>1</sup> Волжская коммуна. №213 (25517). 11.11.2005.

30-летию юридического факультета Куйбышевского государственного университета, была опубликована статья «О концепции инновационного права», в которой изложены основные положения о существовании комплекса норм, регулирующих отношения в сфере инновационной деятельности. Этой проблеме была посвящена также одна из глав учебного пособия «Право интеллектуальной собственности». Затем вышла монография М.В. Волынкиной «Правовое регулирование инновационной деятельности: проблемы теории» (2007 г.), глава в учебнике «Коммерческое право» и серьезное исследование «Правовая инноватика (правовое регулирование инновационной деятельности)» профессора О.А. Городова (2008 г.), монография Т.В. Ефимцевой «Инновационное право Российской Федерации» (2014 г.) и др.<sup>2</sup> Пока еще не до конца решен вопрос об отраслевой принадлежности инновационного права, не все ученые признают само существование такого правового комплекса как инновационное право, а те, кто признает, считают инновационное право частью гражданского, предпринимательского или коммерческого права.

С трудом решается вопрос о законодательном обеспечении инновационной деятельности. Утвержденная Правительством РФ от 24 июня 1988 Концепция инновационной политики Российской Федерации на 1988–2000 годы не привела к принятию Закона об инновационной деятельности и государственной инновационной политике, который был принят Государственной Думой, одобрен Советом Федерации, но не был подписан Президентом Российской Федерации. Причиной тому стала слабая

---

<sup>2</sup> Подробнее: Свиридов В.А. О соотношении инновационного и информационного права// Юридический вестник Самарского университета. 2017. Т. 3. №3.

проработка понятийного аппарата, в частности, самого понятия инновационной деятельности.

Слабое законодательное регулирование инновационной деятельности начинается с отсутствия дефиниций инновационного права в Основном законе России – Конституции. И все же определенный массив законодательства, регулирующего инновационную деятельность, на сегодняшний день имеется. Основным нормативным актом является Федеральный закон от 23.08.1996 N127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике». Вначале основные понятия и термины предлагалось внести в этот Закон, но случилось это только в 2011 году, когда после внесения изменений 21.07.2011 г. в Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике» в нем появились легальные понятия инноваций, инновационной деятельности, инновационной инфраструктуры и др.

Учебник структурирован таким образом, чтобы студентам были понятны новые сложные явления, связанные с развитием цифровой экономики и высоких технологий и дальнейшего распространения сети Интернет и информатизации общества. Для молодого поколения не будут сложными такие термины как венчурное финансирование, стартапы, коворкинги и т.д. С другой стороны, в нем рассматриваются традиционные вопросы гражданского права, связанные с правами на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации.

Поскольку эти вопросы достаточно полно изучаются в спецкурсе «Право интеллектуальной собственности», авторы учебника не рассматривают подробно тематику, связанную с патентованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, а лишь касаются общей характеристики интеллектуальной собственности и защиты интеллектуальных прав.



Студенты, изучающие инновационное право, получат знания об экономических основах, теоретических правовых конструкциях, законодательных основах и практической реализации инновационного права. Именно на это надеются авторы учебника, которые будут благодарны любым отзывам и замечаниям читателей.

Вопросы для самоконтроля в конце каждого параграфа помогут лучше освоить материал и обратят внимание на наиболее принципиальные моменты курса. Учебник снабжен справочным материалом, относящимся к общеправовым конструкциям, дающим читателю возможность при изучении новых правовых явлений опираться на уже известные ему явления в области права (юридические факты, сделки, объекты гражданских прав и др.).

Надеемся, что ознакомление с настоящим изданием обогатит ваше представление об инновационном праве, породит интерес к новому научному направлению, послужит источником для новых интересных идей, вдохновит на дальнейшее получение знаний и на научный поиск.

Ответственный редактор, и.о. заведующего кафедрой  
гражданского процессуального и предпринимательского права  
Самарского университета, д.ю.н. Юдин А.В.

Доцент кафедры гражданского процессуального  
и предпринимательского права Самарского университета,  
к.ю.н. Свиридов В.А.

## **Раздел 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ**

---

### **Глава I. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ И ЕЕ ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

#### **§ 1. Теоретические подходы к исследованию инноваций и инновационной деятельности**

Формирование новшеств, инноваций осуществляется в процессе инновационной деятельности, под которой понимается комплекс мероприятий по инициированию и организации инновационного процесса, объединяющего научные исследования, производственные ресурсы, менеджмент организации и предпринимательство, с целью разработки, формирования, реализации и диффузии полученных инноваций.

Инновационная деятельность в качестве научной категории была законодательно определена и введена в практику Федеральным законом РФ ФЗ-127 и формулируется следующим образом – это «деятельность (научная, организационная, технологическая, финансовая и коммерческая), которая направлена на реализацию инновационных идей и проектов, а также на формирование

и развитие инновационной инфраструктуры и обеспечения ее функционирования»<sup>3</sup>.

Термин «инновация» (от лат. *novatio*), означает какое-либо обновление. Приставка *in* (лат.) – действовать «в направлении». Отсюда получаем, что *innovatio* переводится с латинского как организация деятельности «в направлении изменений». Основателем теории управления инновациями является австрийский ученый Йозеф Шумпетер, который первым показал значение инноваций в деятельности предприятий и организаций. В его работе под названием «Теория экономического развития», инновации представлены в качестве инструмента для преодоления и ликвидации экономических кризисов путем внедрения новых продуктов, новых технологий и новых форм организации производства<sup>4</sup>. Он впервые создал логически обоснованную и концептуальную схему хозяйственной деятельности, способной быть статической и динамической<sup>5</sup>. Статическую хозяйственную деятельность организаций он отождествлял с «рутинным» кругооборотом, связанным с производственными процессами и повторением фаз воспроизводства.

Альтернативой для статической хозяйственной деятельности, является динамическая деятельность. Производственный процесс в динамике – это комбинирование хозяйственной деятельности, имеющей целью изобретение чего-то нового. Другими словами, в представлении Й. Шумпетера, инновации отождествляются с «по-

---

<sup>3</sup>Федеральный закон от 23.08.1996 N127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.consultant.ru/>

<sup>4</sup>Шумпетер Й. Теория экономического развития. М.: Наука, 2005. С. 135.

<sup>5</sup>Шумпетер Й.А. Теория экономического развития / Й.А. Шумпетер. М.: Директ-Медиа, 2007. 400 с.

лучением новых комбинаций имеющихся в распоряжении предприятия вещей и сил». Данные комбинации могут быть обусловлены следующими процессами: применением и модернизацией новой техники и технологий; изменениями в структуре организации производства; производством продукции, которая обладает новыми потребительскими качествами; использованием в производстве новых видов сырья и материалов; освоением и развитием новых рынков сбыта.

Й. Шумпетер сформулировал пять изменений в организации, которые непосредственно связаны с инновационными процессами: производство новых товаров и услуг; внедрение новых технологий производства; формирование новых организационных форм; использование новых источников сырья; формирование новых рынков сбыта продукции.

В начале XX века сформировался первый подход к теории инноваций и инновационного развития отраслей экономики, получивший название процессного подхода. Его основоположниками явились: Й. Шумпетер, Дж. Кейнс, Г. Менш<sup>6</sup>, Н. Кондратьев<sup>7</sup>, П. Самуэльсон, Д. Норти и др. В данном подходе, в рамках развития теории длинных волн и циклических кризисов экономики, была исследована инновационная деятельность и инновационные процессы, которые являлись основой для роста и эффективного развития экономических систем.

Теоретические исследования выше представленных ученых базировались на том, что уровень развития технологий определяет направление экономического развития, а научно-технический про-

---

<sup>6</sup>Mensch H. Stalemate in technology: innovation overcome the depression. Cambridge (Mass.). 1979.

<sup>7</sup>Кондратьев Н. Д. Проблемы экономической динамики. М.: Наука, 1989.

гресс (НТП) зависит от заранее созданных внешних условий и задается извне, рынком<sup>8</sup>. Российский ученый Н. Кондратьев главной причиной неравномерности (цикличности) развития экономики считал инновации, а циклы деловой конъюнктуры, согласно его мнению, имеют прямую зависимость от НТП<sup>9</sup>.

Ученый Г. Менш, развивая дальше инновационные исследования, выделил базисные (улучшающие) инновации и псевдоинновации, влияющие на организацию технического способа производства<sup>10</sup>. Работы Г. Менша имеют особенно важное значение в теории инноваций, где основным направлением развития экономических систем считаются технологические инновации.

К исследованиям Г. Менша присоединяются исследования советских экономистов А.И. Анчишкина, Ю.В. Яковца и пр., которые выяснили, что технологические инновации и общественные потребности формируют технико-экономическую базу развития государства, в которой новые технологии, в дальнейшем, будут основой инновационной деятельности.

По мнению исследователя А.И. Анчишкина, главную роль в НТП выполняет объединение науки и производства, а процессы генерации новых знаний определяют предпосылки для создания, формирования и общего развития инновационной деятельности<sup>11</sup>.

А по мнению исследователя Ю.В. Яковца, формирование и внедрение технологических инноваций находится в основе посту-

---

<sup>8</sup>Гуриева Л.К. Стратегия инновационного развития экономики региона: теория и методология: монография / под. ред. д-ра экон. наук, проф. К.И. Плетнева. Владикавказ: Изд-во СОГУ, 2007. С. 9.

<sup>9</sup> Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики. М.: Наука, 1989.

<sup>10</sup> Mensch H. Stalemate in technology: innovation overcome the depression. Cambridge (Mass.). 1979.

<sup>11</sup> Анчишкин А.И. Наука – техника – экономика. М.: Экономика, 1989. С. 308.

пательного и комплексного развития экономики, определяется научно-технической деятельностью и, в отличие от инновационной, является деятельностью более низкого уровня по степени своей значимости<sup>12</sup>.

Дальнейшие исследования теории инноваций были проведены М. Портером, П. Друкером<sup>13</sup>, Р. Кантером, Т. Бернсом, которые предложили функциональный подход к исследованию инноваций. Они предложили рассматривать воздействие рынка на инновационную деятельность субъектов экономически, в том числе используя и институциональный аспект, а именно – государственное регулирование инновационной деятельности<sup>14</sup>.

Отметим еще существенную особенность инновационной деятельности – потенциально возможное наличие высоких рисков, которые связаны с неопределенностью будущих результатов деятельности и значительными временными периодами их получения. Кроме этого существует и риск потерь финансовых средств, инвестируемых в инновации. Отсюда появляются еще две особенности инновационной деятельности: затруднение и существенная детализация планирования процессов инновационной деятельности и возможность непринятия потенциальными потребителями результата – инноваций.

Категориальные исследования работ по данным вопросам позволяют сформулировать вывод: большинство авторов по трактовке категорий «инновационная деятельность» и «инновационный

---

<sup>12</sup>Яковец Ю.В. Эпохальные инновации XXI века. М.: Экономика, 2004. С. 100-101.

<sup>13</sup>Друкер Питер. Бизнес и инновации / пер. с англ. М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2007. 432 с.

<sup>14</sup>Портер, М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов / пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. 453 с.

процесс» совпадают, т.е. под инновационной деятельностью понимается процесс генерации идей и знаний, их последующей трансформации в нововведения, коммерциализацию и выход на рынок.

При анализе инновационной деятельности в рамках процессного, функционального и институционального подходов к инновационной деятельности существуют две гипотезы: первая из них гласит, что инновационная деятельность экономических субъектов заранее определяется спросом на рынке на продукцию инноваций, а вторая основывается на технологическом толчке, развитии, прорыве в экономике.

Согласно первой гипотезе, основой инновационной деятельности является не генерация и развитие научных идей, а рыночный спрос на инновационную продукцию, следовательно, экономические условия, по сравнению с научными, технологическими и другими условиями, в первую очередь, оказывают влияние на развитие инновационной деятельности. И поэтому, для осуществления инновационной деятельности требуется создание базового потенциала общества, предопределяющего качественные и количественные параметры создаваемых новшеств<sup>15</sup>.

По первой гипотезе, рыночное взаимодействие спроса и предложения и на инновационную продукцию, определяется характеристиками инновационной среды, в которой осуществляется формирование и реализация новой продукции, созданной научными исследованиями и далее воплощенной в производство. Кроме того, существенное значение имеет материально-техническая база про-

---

<sup>15</sup>Кокурин Д.И., Шепелев В.М. Инновации и России: институциональный анализ (проблемы собственности, рынка и налогового стимулирования). М.: ИНИЦ Роспатента, 2002. С. 14-21.

изводства, способная производить данный инновационный продукт<sup>16</sup>.

Данный подход к инновационной деятельности является основным, так как отражает главную черту в инновациях – коммерциализацию. Но имеется и его критика, выражающаяся в том, что инновации зависят от спроса потребителей на рынке, которые еще не знают будущей продукции, ее свойств и качеств, а также того, что инновационная деятельность заранее определяется ресурсными возможностями общества и экономическими условиями для ее организации. Таким образом, имеем, что потенциально возможные инновации рынку заранее известны, рынок только определяет условия и объемы их реализации. С данным положением нельзя полностью согласиться<sup>17</sup>.

По второй гипотезе, существенный вклад в теорию инноваций по изучению вопросов периодизации развития инновационной деятельности в экономике, внес английский исследователь R. Rothwell<sup>18</sup>. На основе экономико-исторического анализа тенденций развития инновационного менеджмента в 1950-1990 годы им были представлены «поколения» инновационного процесса.

Согласно его исследованиям, в XX веке предполагалось, что инновационные процессы имеют исключительно линейный характер, которые начинаются с генерации знаний и научных исследований, проходя стадии НИОКР, заканчивая лабораторно-

---

<sup>16</sup>Кокурин Д.И., Шепелев В.М. Инновации и России: институциональный анализ (проблемы собственности, рынка и налогового стимулирования). М.: ИНИЦ Роспатента, 2002. С. 14-21.

<sup>17</sup>Андреев В.Е. Инновационный менеджмент: учеб. пособие / В.Е. Андреев. Ярослав. гос. ун-т имени П.Г. Демидова. Ярославль: ЯрГУ, 2011. 160 с.

<sup>18</sup>Rothwell R. Towards the Fifth-generation Innovation Process. *International Marketing Review*, 1994, vol. 11, no. 1, pp. 7-31.



инженерными разработками и процессами производства<sup>19</sup>. Основой инновационной деятельности является осуществление НИОКР, а рынок рассматривается с точки зрения потребительских позиций, спроса на инновации и конкурентных результатов инновационной деятельности. Данная модель получила название модели «технологического прорыва» или «толкающей» модели<sup>20</sup>.

Согласно второй гипотезе развития инновационной деятельности, которая определяется технологическим прорывом, в основе современного общества лежат технологические уклады, а научно-техническое развитие представлено повышением числа изобретений и новых разработок по сравнению с прошлым периодом. Представителями данной гипотезы среди российских исследователей являются: Д.С. Львов, С.Ю. Глазьев<sup>21</sup>, Г.Г. Фетисов, В.Н. Иноземцев, А.Н. Фоломьев, В.И. Кушлин, Е.К. Смирницкий, А.З. Селезнев<sup>22</sup>, которые, проводя исследования инноваций в рамках НТП, разработали переход от теории технологических укладов к парадигме инновационного развития экономики, что привело к обоснованию государственного управления и регулирования инновационной деятельности на макро- и мезоуровнях экономики, за счет формирования и реализации инновационной промышленной политики.

Отсюда следует, что технический прогресс, по сравнению с инновационной деятельностью – это более обширное понятие

---

<sup>19</sup>Райская М.В. Теория инноваций и инновационных процессов: учебное пособие. Казань: Издательство КНИТУ, 2013. 273 с.

<sup>20</sup> Там же.

<sup>21</sup>Глазьев С.Ю., Львов Д.С., Фетисов Г.Г. Эволюция технико-экономических систем: возможности и границы централизованного регулирования. М., 1992. 227 с.

<sup>22</sup>Кушлин В.И., Фоломьев А.Н., Селезнев А.З., Смирницкий, Е.К. Инновационность хозяйственных систем. М.: Эдиториал УРСС, 2000. 208 с.

имеющее ориентацию, прежде всего, на удовлетворение повышающихся общественных потребностей, а последние осуществляют совершенствование технологий, повышая интенсивность самого НТП, т.е. получил дальнейшее распространение функциональный, применительно к инновационной деятельности<sup>23</sup>.

Автор В.И. Аверченков в своих трудах представляет пять фаз инновационного процесса: наука, НИОКР, опытная разработка, производство, конечное потребление на основе коммерциализации<sup>24</sup>. Он определяет, что каждая фаза зависит от условий организации производства, типа производства, осуществляемых ВЭД, рынков сбыта продукции и др.

В конце 60-х годов XX века на смену процессной (линейной) модели была предложена линейно-последовательная модель формирования и реализации инновационного процесса. В этой модели главным фактором являются повышающиеся потребности рынка, оказывающие непосредственное воздействие на реализации НИОКР<sup>25</sup>. В данной модели доказывается, что потребности потребителей являются основанием для организации и производства научных исследований. Таким образом, получаем, что инновации являются средством удовлетворения потребительских потребностей на рынке, так как другие рыночные возможности удовлетворения отсутствуют.

С 1970-х годов, появилась новая точка зрения на инновационную деятельность, отражающая, что все линейные модели иннова-

---

<sup>23</sup>Райская М.В. Теория инноваций и инновационных процессов: учебное пособие. Казань: Издательство КНИТУ, 2013. 273 с.

<sup>24</sup>Аверченков В.И. Инновационный менеджмент: учебное пособие для вузов. М.: Флинта, 2016. 293 с.

<sup>25</sup>Бляхман Л.С., Гусаков М.А., Минтаиров М.С. и др. Организационные формы связи науки с производством в промышленности. Л.: Наука, 1980. 152 с.

ционной деятельности – это частные случаи инновационного развития экономики. Так, R. Rothwell в своих трудах определяет инновационную деятельность третьего поколения как последовательный процесс, имеющий обратные связи<sup>26</sup>. Совмещенная модель инновационной деятельности рассматривает потребности рынка и производственно-технологические возможности во взаимосвязи. Но она, по-прежнему, остается закрытой системой. В ней, практически, не учитываются факторы влияния внешней среды, а также наличие государственного регулирования.

В настоящее время процессные, линейные, институциональные и функциональные подходы к исследованию инновационной деятельности интегрированы в системно-институциональный подход. Основные ученые, которые занимались исследованиями в данной сфере явились: С.Ю. Глазьев, Б.Н. Кузык, Дж. Кларк, Б. Лундвал, Р. Нельсон, А. Соете, К. Фримен, С. Уинтер, Ю.В. Яковец. Они сформировали новый подход, определяемый современными требованиями институциональной экономики и развитием общественного сектора экономики (Р. Коуз, О. Уильямсон)<sup>27</sup>, используя эволюционную экономическую теорию (Р. Нельсон и С. Уинтер)<sup>28</sup>, рассматривающие экономический прогресс как процесс повышения сложности функционирования экономической системы за счет эволюционной смены институтов, ВЭД, продукции.

---

<sup>26</sup>Rothwell R. To wards the Fifth-generation Innovation Process, *International Marketing Review*. 1994. V. 11. No. 1. P. 7–31.

<sup>27</sup>Cous R. *The nature of innovative process / Technical Change and Economic Theory*. Printer Pub., London and N-Y, 1988.

<sup>28</sup> Нельсон Р., Уинтер С. Эволюционная теория экономических изменений. М.: ЗАО «Финстатинформ». 2000. 474 с.; Nelson R.R., Winter S.W. *An Evolutionary Theory of Economic Change*. 468 Harvard University Press, 1982.

В данном подходе организуя инновационную деятельность, субъекты хозяйствования изменяют свое поведение, основываясь на формальных и неформальных нормах и правилах, включающих в себя организационные и информационные процессы, которые формируют предпосылки к инновационной деятельности, к замене сложившихся организационно-управленческих отношений на предприятии<sup>29</sup>. Данный подход к исследованию инновационной деятельности включает в себя направления исследования:

1. «Концепция технологических укладов» (А.И. Анчишкин, С.Ю. Глазьев, Д.С. Львов, В.И. Маевский, Г.Г. Фетисов и др.)<sup>30</sup>, которая отражает технологическую и производственную эволюцию и характеризует базисные технологические процессы всех ВЭД в течение определенного периода времени, когда условия по формированию нового технологического уклада начинают свое формирование в процессе завершения предыдущего.

В анализе технологических укладов имеется: формационный подход (К. Маркс) и цивилизационный подход (Р. Арон, У. Ростоу). Идеи формационного подхода поддерживаются С.Ю. Глазьевым, Д.С. Львовым, В.И. Маевским и подвергаются критике Ю.В. Яковцом, В.Н. Иноземцевым, а полностью отвергаются Л. Абалкиным и В. Медведевым.

В настоящее время, в существующей теории технологических укладов, выделяют шесть укладов (их периоды могут варьировать), определяемых их содержанием. Новый технологический

---

<sup>29</sup>Гуриева Л.К. Стратегия инновационного развития экономики региона: теория и методология: монография / под. ред. д-ра экон. наук, проф. К.И. Плетнева; Сев.-Осет. гос. ун-т. Владикавказ: Изд-во СОГУ, 2007. С. 9.

<sup>30</sup>Глазьев С. Ю., Львов Д.С., Фетисов Г.Г. Эволюция технико-экономических систем: возможности и границы централизованного регулирования. М.: 1992. 227 с.

уклад начинается с внедрения базисных новшеств и формирования технологических взаимосвязей, образующих его ядро. В результате функционирования производства осуществляется за счет расширения деятельности ведущих инновационных производств, которые технологически сопряжены с ядром уклада.

2. «Теория диффузии инноваций» (Дж. Кларк, Л. Соете, К. Фримен)<sup>31</sup>, в которой определяется, что на темпы экономического развития и роста основное влияние оказывают технологические системы, а технологические инновации вытесняют старые и создают новые отрасли<sup>32</sup>. Отсюда следует, что диффузия инноваций – это механизм развития технологической системы, на скорость которого оказывают влияние факторы: технологическая конкуренция, уровень спроса на инновации, уровень квалификации персонала и пр. В результате, масштабы и скорость диффузии инноваций определяет рыночная конъюнктура, зависящая от промышленной и инновационной политики, объема и структуры инвестиций, институциональных инвесторов<sup>33</sup>.

В теории диффузии инноваций имеется отдельное направление – теория полюсов роста (Ф. Перу), выделяющая предприятия лидирующих отраслей, которые более эффективно используют ресурсы и факторы производства и в которых диффузия инноваций распространяется от данных полюсов (лидирующих отраслей) в менее развитые ВЭД<sup>34</sup>. Следовательно, диффузия инноваций формирует дополнительный инновационный потенциал субъекта

---

<sup>31</sup>Freeman C., Soete L. The Economics of Industrials. London, 1999.

<sup>32</sup> Там же.

<sup>33</sup> Гуриева Л.К. Стратегия инновационного развития экономики региона: теория и методология. С. 67.

<sup>34</sup>C. Small Brain. The Theory of Pole Growth. The Annals-Regional Science, 1997, V.1.

хозяйствования за счет создания инновационной продукции, новых технологий, систем управления и техники<sup>35</sup>.

3. «Концепция национальных инновационных систем (НИС)» (К. Фримен, Б. Лундвал, С. Уинтер, Р. Нельсон)<sup>36</sup>, в которой представлено, что институциональные вопросы по созданию, развитию и накоплению знаний, для создания инноваций, реализуются с учетом факторов влияния на формирование инноваций – экономических, технологических, социокультурных, институциональных<sup>37</sup>.

Б. Лундвалл в своих исследованиях полагал, что инновационная система состоит из элементов и связей между ними, определяющих применение и распространение нововведений, что позволяет определить субъектов инновационной деятельности, и уровень их взаимодействия. К. Фримен дополнил это положение тем, что сформировал правила и условия взаимодействия субъектов инновационной деятельности друг с другом и с имеющимися общественными институтами<sup>38</sup>.

Понятие и сущность инновационной деятельности в функционировании современной экономики является необходимым условием, так как именно она приводит к конечному результату – созданию инновационной продукции<sup>39</sup>. Рассмотренные подходы к

---

<sup>35</sup> C. Small Brain. The Theory of Pole Growth. The Annals-Regional Science, 1997, V.1.

<sup>36</sup>Nelson R.R., Winter S.W. An Evolutionary Theory of Economic Change. 468 Harvard University Press, 1982.

<sup>37</sup>Lundvall B.A. National Systems of Innovation. London: Pinter, 1992.

<sup>38</sup>Freeman C. Technology and Economic Performance: Lessons from Japan. London: Pinter, 1987.

<sup>39</sup>Горшкова Н.В., Иванов В.Ю. Исследование дефиниций «инновация» и «инновационная деятельность»: теоретический подход // Фундаментальные исследования. 2016. №10-2. С. 380-385; URL: <http://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=40864> (дата обращения: 03.06.2018).

содержанию и сущности инновационной деятельности акцентируют внимание на главных условиях ее осуществления: генерация идей, научные исследования, создание новшества, опытная проработка, серийный выпуск инновационной продукции, коммерциализация с последующей реализацией (новый продукт, новая услуга и пр.). Отсюда можно сделать вывод, что концептуальной базой инноваций являются изменения (в сфере формирования и усовершенствовании продукции (услуг), организации деятельности, создания и применения новых технологий и пр.), которые должны быть коммерциализованы, в процессе осуществления инновационной деятельности.

Вывод: раскрытие категории «инновации», ее понятия и сущности, эволюции представленных подходов к инновационным процессам, позволяет понять, что в основе организации инновационной деятельности субъектов хозяйствования лежат их способности к инициированию, формированию, реализации и генерированию знаний, а базовыми параметрами данной деятельности являются наука, НИОКР, материально-техническое, информационное, кадровое обеспечение, интеллектуальная собственность, маркетинговые исследования, коммерциализация инноваций.

### **Вопросы для самоконтроля**

1. Дайте определение категориям «инновации» и «инновационная деятельность».
2. Назовите пять изменений в организации, сформулированных Й. Шумпетер, которые непосредственно связаны с инновационными процессами.
3. Объясните смысл процессного, функционального и институционального подходов к инновационной деятельности.

4. Объясните смысл двух гипотез, присущих исследованиям инновационной деятельности.

5. Поясните эволюционный процесс (пять поколений) и назовите основных ученых, изучавших данные процессы.

6. Раскройте и обоснуйте концепцию технологических укладов, теорию диффузии инноваций, концепцию национальных инновационных систем.

7. Поясните суть понятия «коммерциализация» инноваций.

## **§ 2. Инновационный потенциал экономических систем: понятие, экономическая сущность, структурные компоненты и содержание**

Понятие «потенциал» (лат. *potentia* – сила), в широком смысле представляет собой запасы, средства, источники, которые имеются в наличии у субъекта хозяйствования и могут быть использованы, мобилизованы, задействованы для достижения определённых целей, осуществления запланированных мероприятий, решения определенной задачи; повышения возможности чего-либо: государства общества, предприятия в определённой сфере<sup>40</sup>.

Инновационная деятельность экономических субъектов реализуется путем использования инновационного потенциала. В «Современном экономическом словаре» термин «потенциал» (от латинского *potential* – мощь, сила) определяется комплексной совокупностью имеющегося наличия ресурсов, средств или возможностей для осуществления какой-либо сферы деятельности.

---

<sup>40</sup> Большая советская энциклопедия: [в 30 т.] / гл. ред. А.М. Прохоров. 3-е изд. Т. 20, 29. М.: Советская энциклопедия, 1969-1978.



Под экономическим потенциалом понимается общая, совокупная способность ВЭД всего народного хозяйства страны производить продукцию (услуги), капитальное строительство в определённый исторический момент времени. Экономический потенциал также формируется трудовыми ресурсами, качеством их профессиональной готовности, уровнем производственных мощностей предприятий и организаций, наличием сельхозугодий, протяжённостью транспортных магистралей, имеющимися транспортными средствами, непродуцированной базой страны, научно-техническими достижениями, природными ресурсами разведанных и неоткрытых месторождений полезных ископаемых, то есть теми элементами, которые составляют производительные силы всего общества.

В естественных науках под потенциалом понимается способность материи осуществлять переход из одного состояния в другое. Другими словами: потенциал рассматривается в качестве совокупности имеющихся факторов определённого уровня содержания, которые способны при некоторых условиях обеспечить дальнейшее достижение совокупности также определённых факторов нового заданного качества, с новыми свойствами, осуществить преобразование некоторой возможности в реальную действительность.

Категорию «инновационный потенциал» трактуют как способность любой системы к трансформации собственного имеющегося состояния в новое, для удовлетворения уже существующих или вновь возникающих (новых) потребностей. В данном случае эффективное применение инновационного потенциала предоставляет возможность для перехода от скрытого состояния к явной реальности, т.е. перехода из одного состояния в другое, а именно, от традиционного состояния к новому. Следовательно, инновацион-

ный потенциал – это характеристика трансформации (способности) системы к улучшению, изменению, прогрессу<sup>41</sup>.

Таким образом, под инновационным потенциалом экономической системы предлагается понимать сформировавшийся в составе экономического потенциала новый структурный элемент, сосредоточивший в себе новые качественные достижения отдельных ВЭД и отраслей народного хозяйства, их научно-технического потенциала, способствующие, при определенных условиях, повышению уровня экономического развития и роста, трансформации структуры общественного производства в новый ее вид, с большей долей наукоёмких высокотехнологичных производств, росту валового внутреннего продукта страны.

Исследуя сущность инновационного потенциала, отмечаем, что ряд исследователей предлагает рассматривать его в качестве совокупности ресурсов для инновационной деятельности, которые обеспечивают ее осуществление, выпуск инновационной продукции (услуг), создание инновационных технологий, что раскрывает ресурсный подход к понятию категории «инновационный потенциал».

Другие ученые определяют инновационный потенциал как конечный результат инновационной деятельности, т.е. производство конечного реального продукта от применения инноваций. Ряд авторов разделяет инновационный потенциал на потенциально возможные, т.е. неиспользуемые в данный момент времени скрытые ресурсы, которые, могут быть в дальнейшем использованы<sup>42</sup>.

---

<sup>41</sup> Инновационный потенциал: современное состояние и перспективы развития: монография / В.Г. Матвейкин, С.И. Дворецкий, Л.В. Минько, В.П. Таров, Л.Н. Чайникова, О.И. Летунова. М.: «Издательство Машиностроение-1», 2007. С. 284.

<sup>42</sup>Костригин Р.В., Яшин С.В. Экономическая сущность интеграционных процессов в инновационной среде // Научный альманах. 2015. №10–1 (12).

Данный подход дополняет ресурсный подход и определяет имеющиеся ресурсные возможности для инновационного развития экономических систем.

Таким образом, в границах процессного подхода к инновационной деятельности была заложена база для исследования инновационного потенциала, но сам механизм его создания, генерации и коммерциализации, который составляет основу его формирования и реализации, учеными не раскрывался.

Здесь нужно отметить, что создание и реализация инновационного потенциала напрямую связана с технологическими укладами общественного развития. В представленной ниже таблице представлено пять этапов технологического развития экономических систем на основе технологических укладов, в зависимости от уложения инновационных процессов.

#### Этапы технологического развития экономических систем

Этап	Содержание
I этап: 1950-е – середина 1960-х годов	Основой является технологическое развитие экономических систем, активная роль НИОКР, рынок выполняет функции потребления имеющихся технологий и продукции.
II этап: конец 1960-х – начало 1970-х годов	Особая роль отводится рынку, как потребителю инноваций и стимулятору технологического развития экономических систем.
III этап: 1970-е -середина 1980-х годов	Определяется взаимосвязь I и II этапов, т.е. потребностями рынка и технологическими возможностями экономических систем.
IV этап: середина 1980-х – начало 2000-х годов	Организация интеграции субъектов экономики, с учетом развития технологических инноваций.
V этап: начало 2000-х годов по настоящее время	Реализация НИОКР с использованием информационных систем. Стартом НТП явился научный прогресс, реализуемый в виде НИОКР в технологиях и технике. Формирование процессной модели информационных сетей, с новым функционалом.

Данные таблицы наглядно свидетельствуют о том, что реализация инновационного потенциала экономических систем, за счет

изменений в продукции и технологиях производства, является основной частью научно-технического прогресса. Инновационный потенциал экономических систем формируется на основе результатов НИОКР, поэтому «технический и технологический прогресс – это совокупность инновационных процессов связанных с нововведением во всех видах экономической деятельности страны»<sup>43</sup>.

Далее требуется ввести понятия, раскрывающие основные параметры инновационного потенциала: «степень инновационности», «инновационная активность» и «инновационная восприимчивость»<sup>44</sup>.

Степень инновационности – это возможность по превращению нововведений в инновацию, вследствие их коммерциализации, практического использования и формирования положительной динамики показателей, характеризующих результаты эффективности функционирования предприятия.

Инновационная активность экономических систем формируется на основе научно-исследовательской, организационной, технологической, финансовой и коммерческой деятельности по созданию и разработке инновационного продукта.

Инновационная восприимчивость – это способность экономической системы к инновационной деятельности (является основой экономической деятельности предприятий), обеспечивающая взаимодействие производственной, технологической, финансовой, технической, маркетинговой и других сфер деятельности, а также

---

<sup>43</sup> Головач Л.Г., Краюхин Г.А., Шайбакова Л.Ф. Регулирование инновационных процессов в регионе. СПбГИЭА. СПб., 1997. 239 с.

<sup>44</sup> Матвейкин В.Г., Дворецкий С.И., Минько Л.В., Таров В.П., Чайникова Л.Н., Летунова О.И. Инновационный потенциал: современное состояние и перспективы развития. М.: Машиностроение-1. 284 с.

всех структурных элементов, задействованных в осуществлении инновационной деятельности.

Далее, после определения предмета исследования, остановимся на понятии и сущности инновационного потенциала, структурно входящего в экономический и производственный потенциал субъекта хозяйствования и рассматриваемый в качестве совокупности имеющихся в распоряжении данного субъекта определенных ресурсов, обеспечивающих осуществление его инновационной деятельности. В этом случае, говоря о совокупности имеющихся возможностей по использованию в производственных процессах имеющихся ресурсов, речь идет об использованных и неиспользуемых производственных возможностях, которые приводятся в действие с помощью данных ресурсов, без учета резервов производства, то есть временно неиспользуемых ресурсов.

С другой стороны, инновационный потенциал характеризуется как мера способности и готовности субъекта экономики осуществлять свою инновационную деятельность, исходя из наличия ресурсной базы и основного капитала предприятий и организаций<sup>45</sup>. Данная способность выражается в наличии и сбалансированности структуры необходимых элементов, которые составляют инновационный потенциал, а готовность определяется уровнем соответствия развития субъекта хозяйствования для осуществления инновационной деятельности и создания инновационно-активной экономики как предприятия, региона, так и страны в целом<sup>46</sup>.

---

<sup>45</sup> Афонин И.В. Инновационный менеджмент. М.: Гардарики. 2005. С. 18.

<sup>46</sup> Лисин Б, Фридлянов В. Инновационный потенциал как фактор развития // Инновации. 2002. №7. С. 25.

Таким образом, получаем дальнейшее развитие терминологии: «инновационный потенциал» – это совокупность располагаемых, создаваемых, приобретаемых и мобилизуемых материально-технических, трудовых, финансовых, научных, информационных и организационно-управленческих ресурсов, а также имеющихся возможностей общества, страны, региона, ВЭД, отдельного субъекта хозяйствования для достижения целей инновационной деятельности.

Для определения качества, или уровня развития инновационного потенциала, в который должны входить высокотехнологичные, эффективно функционирующие производства, для активизации инновационного процесса по созданию продуктовых, технологических и организационных инноваций, требуется уточнить содержание некоторых экономических категорий «инновационного потенциала отрасли» и «инновационного потенциала предприятия» высокотехнологичного сектора производства, а также раскрыть их сущность и структуру.

Для анализа, остановимся на характеристике инновационного потенциала макро-, мезо- и микроуровней управления.

На макроэкономическом уровне управления инновационный потенциал национальной экономической системы (НИС) в целом выступает в качестве совокупных объективных предпосылок (или возможности) НИС по реализации развития и роста эффективности функционирования на более качественной инновационной базе. Компонентами инновационного потенциала являются следующие:

1. Научный потенциал, создающий научный задел в качестве новых научных исследований в сфере инновационной деятельности.

2. Научно-технический потенциал (НИОКР), трансформирующий ресурсы всех отраслей экономики для разработки и создания инноваций.

3. Ресурсный потенциал инновационного развития НИС, обеспечивающий ресурсную базу инновационного развития следующими ресурсами:

- техническими и технологическими средствами и производственными оборудованием;
- материальными и сырьевыми ресурсами;
- информационными ресурсами;
- трудовыми ресурсами, которые непосредственно превращают новшества в инновации.

4. Инвестиционный потенциал – способность финансирования инновационных процессов и инновационной деятельности в целом.

5. Инфраструктурный потенциал, представляющий производственное, социальное и информационное обеспечение инновационной деятельности.

6. Интеллектуальный потенциал – аккумулирует способности индивидуума инициировать, производить и внедрять инновации, осуществлять инновационный процесс.

7. Потребительский потенциал – способность удовлетворения и формирования новых потребностей внешних и внутренних потребителей, характеризующийся платежеспособным спросом.

8. Предпринимательский потенциал – выступает как идеология внедрения инноваций, сформировавшаяся у собственников хозяйствующих субъектов.

На мезоэкономическом уровне (отраслевой, территориальный) инновационный потенциал создает способность к саморазвитию

отрасли и территории на новой, более качественной основе, в зависимости от уровня воздействия технологического уклада НИС экономической системы макроуровня. Его составляющие потенциалы представлены элементами, включающими:

- научно-технический потенциал отрасли, характеризующийся способностью к продуцированию инновационной продукции, технологий;

- отраслевые ресурсы и территориальный потенциал;

- наличие совокупности работоспособных основных средств отрасли;

- доступные виды сырья и материалов (оборотные средства);

- наличие информационных ресурсов;

- наличие финансовых ресурсов;

- кадровый потенциал отрасли;

- инфраструктурный потенциал отрасли;

- интеллектуальный потенциал, как уровень способности человеческих ресурсов отрасли генерировать, инициировать, внедрять нововведения, организовывать инновационный процесс;

- потребительский потенциал отрасли, как возможность сохранения и увеличения отраслевого рыночного сегмента;

- предпринимательский потенциал руководства структурообразующих предприятий отрасли.

Данные положения подтверждаются учеными С.В. Глазьевым, Ю.В. Яковцом, которые инновационный потенциал представляют совокупностью взаимосвязанных понятий: научный, экономический, производственный, технологический, научно-технический, научно-производственный потенциалы, потенциал регионального развития и пр.



Организация взаимосвязей между всеми потенциалами экономической системы осуществляется через использование ресурсов: материально-технических, организационных, кадровых, институциональных, информационных, интеллектуальных, применяющихся для производства и реализации инновационной продукции и технологий.

Но ресурсная база отражает только одну характерную черту инновационного потенциала, а потенциал экономической системы, в том числе инновационно-технологический потенциал, комплексно характеризуется своей субъектно-объектной структурой, вместе со способностями и возможностями субъекта хозяйствования к использованию имеющихся ресурсов<sup>47</sup>. А способность, в свою очередь определяется институциональной составляющей экономической системы и характеризует ее готовность к инициированию инноваций<sup>48</sup>.

Экономическая сущность инновационного потенциала по субъектно-объектным связям и отношениям, по выполняемым функциям субъектов в процессе взаимоотношений с объектами, (воспроизводству инновационной деятельности), отражается в субъектно-объектном анализе<sup>49</sup>.

К субъектам инновационного потенциала относят две группы: первая группа – новаторы, генерирующие и создающие научно-технические знания; вторая группа – имитаторы или реципиенты,

---

<sup>47</sup> Фролов И.Э. Наукоемкий сектор промышленности РФ: экономико-технологический механизм ускоренного развития. М.: Макс Пресс, 2004. 320 с.

<sup>48</sup> Плотников А.П. Некоторые аспекты формирования благоприятной инновационной среды развития территории // Инновационная деятельность. 2011. №1.

<sup>49</sup> Олейникова И.Н. Воспроизводственный процесс в системе региональной экономики: инновационная составляющая и механизм управления (структурный аспект). Ростов н/Д: Терра, 2004. 258 с.

осуществляющие реализацию раннее освоенного новшества<sup>50</sup>. Таким образом, субъекты – это те, кто осуществляет создание, накопление, использование и развитие инновационного потенциала.

Объект инновационного потенциала отражает механизм его формирования и развития, основой которого является инновационный процесс<sup>51</sup>. Данный процесс связывает науку, производство, управление, технику, технологии, предпринимательство и формирует инновационный потенциал с множеством функциональных взаимозависимостей и взаимосвязей. Размеры инновационного потенциала функционально зависят от объема использования имеющихся ресурсов предприятия, его готовности к производству инноваций, объемов инвестиций для осуществления инновационной деятельности, объемов рынка к приобретению инноваций.

Таким образом, получаем, что объектом инновационного потенциала являются вновь создаваемые блага и услуги: инновационная продукция, оборудование и технологии, лицензии, патенты, стандарты, проекты, востребованные потребителями, реализация которых обеспечивает организацию инновационной деятельности.

### **Вопросы для самоконтроля**

1. Дайте определение категориям «потенциал», «экономический потенциал» экономической системы.
2. Приведите определение инновационного потенциала и структурного состава его элементов.

---

<sup>50</sup>Словьев В.П. Инновационная деятельность как системный процесс в конкурентной экономике (Синергетические эффекты инноваций). Киев: Феникс, 2006. 560 с.

<sup>51</sup>Агкацева И.Э., Бойко С.В., Гужов В.В., Федорова Т.Н. Анализ состояния и перспектив развития инновационного сектора экономики России. М., 2006. 143 с.

3. Приведите трактовки понятия «инновационный потенциал», предлагаемые различными учеными.

4. Раскройте этапы технологического развития экономических систем.

5. Дайте определение степени инновационности, инновационной активности, инновационной восприимчивости.

6. Охарактеризуйте инновационный потенциал макроуровня управления.

7. Охарактеризуйте инновационный потенциал мезоуровня управления.

8. Охарактеризуйте место инновационного потенциала в структуре потенциалов экономической системы.

9. Охарактеризуйте субъектов и объекты инновационного потенциала.

### **§ 3. Факторы влияния на формирование и развитие инновационной деятельности экономических систем**

Процессы формирования и реализации инновационных стратегий развития экономических систем вызывают необходимость создания систем четкого целеполагания, соблюдения принципов и учета стратегически важных факторов влияния.

Анализ существующей литературы: «Стратегия 2030»<sup>52</sup>, Толковый словарь Н.Д. Ушакова<sup>53</sup>, исследования Е.В. Суминой.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы. СПС «Гарант».

<sup>53</sup> Толковый словарь русского языка / под ред. Д.Н. Ушакова. В 4-х т. М.: Гос. ин-т «Сов. энцикл.»; ОГИЗ; Гос. изд-во иностр. и нац. слов., 1935-1940.

<sup>54</sup> Сумина Е.В., Белякова Г.Я. Парадигма управления инновационными процессами на основе инновационных преимуществ региона // Креативная экономика. 2017. Том 11. №2. С. 181-200. doi: 10.18334/ce.11.2.37650

К. Томпсона<sup>55</sup>, Э.Р. Юсуповой<sup>56</sup>, У. Чан Ким<sup>57</sup>, А.А. Рониса<sup>58</sup>, Д.А. Беляева<sup>59</sup>, Е.Ю. Алексеевой<sup>60</sup>, показал, что разные авторы выделяют различные факторы и принципы формирования и инновационного развития экономических систем. Разработку принципов и факторов формирования НИС и стратегий развития организаций предоставляют в своих исследованиях Л.К. Гуриева<sup>61</sup>, В.М. Полтерович<sup>62</sup>, Э.Р. Юсупова<sup>63</sup> и др.

Несмотря на существенный задел научных исследований, на сегодняшний день редко встречаются теоретические работы, которые систематизируют данные факторы. Переход экономических систем на инновационный путь развития определяет широкое внедрение передовых достижений науки, знаний, техники и высоких технологий во все сферы и сектора деятельности, поэтому в на-

---

<sup>55</sup> Stanley J. Warford. Computer Systems. 2009. P. 460. ISBN 978-1-4496-6043-7.

<sup>56</sup> Юсупова Э.Р. Проблемы использования статистических показателей для оценки инновационной деятельности // Креативная экономика. 2014. №8 (92). С. 50-58. URL: <http://bgscience.ru/lib/5156>

<sup>57</sup> Ким У. Чан, Моборн Рене. Стратегия голубого океана: монография. Москва: НИРРО, 2008. 254 с. ISBN: 978-5-98293-086-6.

<sup>58</sup> Ронис А.А., Мальшев Е.А., Сокол-Номоконов Э.Н. Стратегия пространственного развития территории как инструмент реализации документов территориального планирования (лесопромышленный кластер // Вестник Забайкальского гос. ун-та. Чита, 2013. Вып. 93. С. 132-142. (0,65 п.л.), в том числе авторских 0,3 п.л.

<sup>59</sup> Беляева Ж.С., Чертищева А.Д. Формирование национальных моделей социальной ответственности бизнеса в мировой экономике: монография. 2-е изд., стер. М.: Флинта, изд-во Урал. ун-та, 2017. 172 с.

<sup>60</sup> Алексеева Е.В. Диффузия европейских инноваций в России (XVIII – начало XX в.). М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2007.

<sup>61</sup> <http://masters.donntu.org/2004/fem/belomerya/library/6.htm>

<sup>62</sup> Полтерович В.М. Проблема формирования национальной инновационной системы // Экономика и математические методы. 2009. №2. С. 3-18.

<sup>63</sup> Юсупова Э.Р. Оценка рисков при разработке стратегии инновационного развития // Экономические науки. №4(113). 2014. С. 60.

стоящее время проблема определения факторов, способствующих формированию и развитию инновационных стратегий, является достаточно актуальной.

Фактор – это причина, движущая сила какого-либо явления, процесса, которая формирует и определяет его характер поведения или его отдельные черты<sup>64</sup>. В экономической литературе различные авторы выделяют разные факторы инициации, формирования и развития инновационной деятельности экономических систем. К основным факторам, формирующим инновационные стратегии развития, ряд авторов (И.А. Баева<sup>65</sup>, Л.К. Гуриева<sup>66</sup>, В.М. Полтерович<sup>67</sup>, Э.Р. Юсупова<sup>68</sup>, С.Г. Тяглова<sup>69</sup>) относит следующие: экономические; нормативно-правовые и законодательные; политические, социальные, гражданские и регулирующие нормы; условия конкуренции и привлекательность отрасли; специфические угрозы и рыночные возможности; сильные и слабые стороны деятельности организации, ее перспективы развития, конкурентные возмож-

---

<sup>64</sup> Большая советская энциклопедия: [в 30 т.] / гл. ред. А.М. Прохоров. 3-е изд. М.: Советская энциклопедия, 1969-1978.

<sup>65</sup>Баева И. А. Радикальные психологические, социальные и экономические факторы: Монография. СПб.: Издательство «СОЮЗ», 2002.

<sup>66</sup>URL: <http://masters.donntu.org/2004/fem/belomerya/library/6.htm>

<sup>67</sup>Полтерович В.М. Проблема формирования национальной инновационной системы // Экономика и математические методы. 2009. №2. С. 3-18.

<sup>68</sup> Юсупова Э.Р. Проблемы использования статистических показателей для оценки инновационной деятельности // Креативная экономика. 2014. №8 (92). С. 50-58. URL: <http://bgscience.ru/lib/5156>

<sup>69</sup>Тяглов С.Г., Боев В.Ю., Панченко А.С. Стратегические направления и инструменты реализации модернизационной политики производственной сферы в системе устойчивого развития региона: монография / М-во образования и науки Российской Федерации, Ростовский гос. экономический ун-т (РИНХ). Ростов-на-Дону: РГЭУ (РИНХ), 2013. 163 с. ISBN 978-5-7972-1921-7.

ности; философия бизнеса, личные амбиции этические нормы и воззрения менеджеров; традиции, ценности и культура компании.

Инновационная деятельность рассматривается в качестве «способа ведения бизнеса субъектом инновационной деятельности, в котором учитывается ее долгосрочное влияние на социальную сферу и окружающую среду, направленного на определение приоритетных перспектив развития предприятия, в результате которых обеспечивается новое качество его управления, повышение конкурентоспособности и уровень прибыльности, с учетом парадигмы инновационного будущего, степень воздействия на общество и уровня осознанности данного воздействия»<sup>70</sup>.

Формирование и реализация инновационной деятельности субъектов хозяйствования предполагает построение алгоритма действий, который направлен на рост инновационной активности предприятия и начинает свое существование с постановки стратегических целей предприятия<sup>71</sup>. Выбор направлений формирования и развития инновационной деятельности экономических систем определяется факторами влияния, которые расположены по мере убывания их влияния<sup>72</sup>: миссии и стратегические цели предприятия; инновационный потенциал предприятия; место и занимаемая доля предприятием на рынке.

---

<sup>70</sup> Федеральный закон от 23.08.1996 N127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.consultant.ru/>

<sup>71</sup>Борисова О.В. Анализ инновационной активности российских организаций и факторы, оказывающие на нее влияние // Экономика и предпринимательство. 2015. №8-2 (61-2). С. 405-408.

<sup>72</sup>Шумпетер Й.А. История экономического анализа. В 3-х т. Т. 3. СПб.: Экономическая школа, 2001. 646 с.

Вопросы эффективности инновационного развития зависят от особенностей тенденций и закономерностей, сложившихся в НИС. Исследования факторов влияния и условий социально-экономического развития государства с позиций инновационного подхода решают задачи<sup>73</sup>:

- поиск и использование наиболее значимых факторов эффективной деятельности экономических систем;
- формирование институциональных условий инновационного развития экономических систем;
- определение особенности и структуры факторов, влияющих на инновационное развитие субъектов хозяйствования;
- определение обоснованных критериев соотношения научного результата и инвестированных средств, выбор условий для получения максимальных доходов при минимальных затратах;
- осуществление оценки ответной реакции экономических систем на совокупное воздействие факторов влияния на инновационное развитие.

Исходя из вышеизложенного, перспективным является исследование факторов влияния, которые определяют функционирование экономических систем по результатам оценки эффективности инновационной деятельности данных систем.

Общепринято считать, что все факторы влияния, которые воздействуют на НИС, можно свести к четырём группам<sup>74</sup>: инновационный потенциал; социально-экономические условия развития

---

<sup>73</sup>Экономика России 1999-2001 гг. // Материалы коллегии министерства экономического развития и торговли Российской Федерации, март 2000.

<sup>74</sup>Лапинкас А.А. Типы и особенности функционирования экономических систем (Системно-функциональный подход к исследованию эволюции хозяйственных организаций). СПб.: НИИ Химии СПбГУ, 2001.

экономической системы; управленческий потенциал системы; человеческий капитал.

Имеются и другие соотношения между факторами, но они отличаются от вышеизложенного только степенью детализации. Также следует отметить, что в настоящее время существенное внимание уделяется системному и комплексному исследованию факторов влияния на эффективность инновационных систем с целью их координации и интеграции осуществляемых в них процессов.

Факторы влияния, зачастую, имеют скрытый характер. Сложность выявления данных факторов влияния заключается, во-первых, в том, что они многомерны; во-вторых, в трудности определения результатов воздействия; в-третьих, в обоснованной оценке параметров данных факторов; в-четвёртых, в учёте динамики изменения экономической системы, в связи с изменениями внешней и внутренней среды деятельности государства, в окружении экономических агентов, имеющих как положительные, так и отрицательные намерения.

Далее отметим, что миссия и стратегические цели субъектов хозяйствования, реализующих стратегию инновационного развития, существенно отличаются от миссии и целей предприятий, которые не используют собственную стратегию функционирования для организации устойчивого развития<sup>75</sup>. Целью разработки инновационной стратегии развития являются повышение устойчивости собственно развития предприятия,

---

<sup>75</sup>Гунин В.И., Баранчев В.П., Устинов В.А., Ляпина С.Ю. Управление инновациями: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 7. М.: ИНФРА-М, 1999.



повышение его конкурентоспособности, развития и управляемости бизнеса.

В 1980-х годах в теории и практике инновационной деятельности субъектов хозяйствования появилась концепция анализа факторов влияния на производственную деятельность, которую, в настоящее время, применяют и для анализа инновационной деятельности, где факторы поделены на функционально-технологические и организационные.

Функционально-технологические факторы, напрямую связаны со способностью и возможностью субъектов хозяйствования успешно осуществлять свое функционирование. Данные факторы имеют соизмеримы с параметрами деятельности субъектов хозяйствования.

Организационные факторы обеспечивают успешность деятельности собственно субъектов хозяйствования в целом. К ним относятся все виды промышленных ресурсов и мощностей, персонал предприятий и организаций, уровень качества организации производственного процесса и выпускаемой продукции, структура построения управления производством, система планирования, связи с заказчиками и поставщиками в общей цепи производственного процесса. Данные факторы, по уровню своего воздействия, пропорциональны показателями эффективности деятельности производства.

Определение, систематизация и классификация факторов, а также их упорядочение заключается в том, что на базе их системного анализа, можно производить моделирование инновационной деятельности, предложить целенаправленную деятельность по поиску используемых в производстве резервов для увеличения эффективности деятельности производства.

Изначально, к факторам влияния относят внешние и внутренние факторы. Внешние факторы – это такие факторы, которые не зависят от организации и функционирования инновационных подразделений субъекта хозяйствования, но количественно отражающих уровень использования материальных, производственных, финансовых и иных видов ресурсов. К ним относятся:

1. Законодательные, нормативно-правовые и административные нормы государства и государственного регулирования инновационной сферы (законы, нормы, квоты, налоги, постановления, нормирование, а также иные правовые акты, государственное регулирование цен и тарифов, т.е. все то, что определяет внешний регламент инновационной деятельности предприятия).

2. Конъюнктурно-рыночные факторы влияния, которые воздействуют на развитие инновационной деятельности (степень конкурентоспособности субъектов хозяйствования, доля рынка, занимаемая инновационной продукцией, диверсификация инновационной деятельности, организация рекламной деятельности в сфере инноваций, ценообразование, наличие международных и внешнеэкономических отношений и др.).

Факторы внутреннего влияния на инновационную деятельность характеризуют слаженность работы всего коллектива субъекта хозяйствования, осуществляющего инновации. К ним относятся:

1. Организация, структура и управление инновационными подразделениями.

2. Функциональные и экономические факторы, непосредственно влияющие на осуществление инновационной деятельности.

3. Факторы ресурсной базы (оборудование, инновационная база, инновационные технологии, предметы труда и пр.)

4. Социокультурные факторы (организация инновационного процесса, уровень квалификации работников инновационных подразделений, условия труда, организация досуга и отдыха работников).

Внутренние факторы можно разделить на основные и вспомогательные. К основным относятся факторы, которые определяют результаты деятельности инновационных структур субъекта хозяйствования, а к вспомогательным – факторы, которые также воздействуют на деятельность всего субъекта хозяйствования, но непосредственно не связанные с анализируемыми показателями.

Исходя из вышесказанного, нужно отметить, что при отсутствии инновационной стратегии субъекта хозяйствования, адаптированной к изменениям факторов внутренней и внешней среды, данный субъект, неуклонно приходит к тому, что его инновационно-инвестиционные решения, созданные в условиях неопределенности будущего функционирования, будут существенно снижать эффективность всей инновационной деятельности.

Все факторы влияния на инновационное развитие экономических систем представляют собой уровень использования экономических ресурсов, в большей или меньшей степени. Следовательно, они принимают участие во внутривозвращенном обороте экономической системы как ее структурные элементы. Здесь очень важно определить характер и степень интенсивности этого воздействия, уровень влияния и уровень реакции со стороны экономической системы.

Существует общепринятая классификация факторов, влияющих на инновационное развитие экономической системы, на основе многокритериальной классификации с разделением на блоки,

предполагающие разложение всей совокупности факторов по их принадлежности к способу воздействия на объекты исследования<sup>76</sup>.

Стратегические факторы влияния на инновационную деятельность промышленных предприятий должны быть структурированы с учетом целей, задач инновационной стратегии, анализа функционирования предприятия, времени на реализацию стратегии, параметров эффективности реализации, имеющейся ресурсной базы, в том числе и инновационных, уникальных ресурсов, инновационного потенциала, рыночного воздействия.

### **Вопросы для самоконтроля**

1. Что понимается под факторами влияния на инновационную деятельность?
2. Какие факторы относятся к факторам влияния на инновационную деятельность?
3. Назовите основные задачи социально-экономического развития государства в контексте инновационного развития.
4. Назовите четыре группы факторов влияния, воздействующих на НИС.
5. Чем определяется скрытый характер факторов влияния на инновационную деятельность?
6. Поясните концепцию анализа факторов влияния на производственную деятельность, которую в настоящее время применя-

---

<sup>76</sup>Кисуркин А.А. Факторы, влияющие на инновационное развитие региона и их классификация по уровням управления // Современные проблемы науки и образования. 2012. №2; URL: <http://science-education.ru/ru/article/view?id=5762> (дата обращения: 24.08.2019).

ют и для анализа факторов влияния на инновационную деятельность.

7. Назовите внешние и внутренние факторы влияния на инновационную деятельность экономических систем.

8. В чем заключается систематизация факторов влияния на инновационную деятельность экономических систем?

9. Объясните механизм управления системообразующими факторами влияния на инновационную деятельность экономической системы.

## Глава II. МЕСТО ИННОВАЦИОННОГО ПРАВА В СИСТЕМЕ РОССИЙСКОГО ПРАВА

### § 1. Понятие, принципы, предмет и метод инновационного права

Прежде, чем приступить к вопросу о месте инновационного права в системе российского права, следует дать понятие инновационного права. С темы о понятии, предмете и методе начинается изучение любой отрасли, подотрасли или института права. Однако имеются и исключения. Так, изучение финансового права начинается с темы «Финансовая деятельность государства и финансовая система», поскольку необходимо вначале познакомиться с основными экономическими категориями, обуславливающими финансовую деятельность государства. Не случайно первая глава нашего учебника посвящена экономическим основам инновационной деятельности.

Определение инновационного права возможно сформулировать только после знакомства с основными критериями любого правового образования (отрасли, подотрасли, института), в качестве которых обычно выступают предмет и метод.

Под *предметом* обычно понимается круг общественных отношений, регулируемых нормами определенного правового комплекса. Предметом инновационного права являются общественные отношения в сфере инновационной деятельности.

Невозможно определить предмет инновационного права без знакомства с главными категориями, составляющими сущность этого предмета. Такими категориями являются понятия инноваций и инновационной деятельности.

Учитывая множественность трактовок понятия инновации как экономической категории, уделим внимание понятию инновации в законодательстве, его легальному определению. Впервые законодательное определение инноваций было дано в Постановлении Правительства РФ от 24 июля 1998 г. «О концепции инновационной политики Российской Федерации на 1998–2000». В нем инновации (нововведения) определялись как конечный результат инновационной деятельности, получивший реализацию в виде нового или усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности. Сама же инновационная деятельность определялась как процесс, направленный на реализацию результатов законченных научных исследований и разработок либо иных научно-технических достижений в новый или усовершенствованный продукт, реализуемый на рынке, в новый или усовершенствованный технологический процесс, используемый в практической деятельности, а также связанные с этим дополнительные научные исследования и разработки.

К сожалению, данная Концепция не получила развития и законодательного обеспечения. В частности, не был подписан Президентом принятый Государственной Думой и одобренный Советом Федерации 23 декабря Федеральный Закон об инновационной деятельности и о государственной инновационной политике. Одна из причин, как отмечено в служебной записке Президента РФ, – слабая разработка понятийного аппарата. Действительно, понятия инновации в этом проекте закона не содержалось вовсе, а инновационная деятельность трактовалась как выполнение работ и (или) оказание услуг по созданию, освоению в производстве и (или) практическому применению новой или усовершенствованной про-

дукции, нового или усовершенствованного технологического процесса. Следовательно, и проектом Закона, и Концепцией понятие инновации формулировалось как новая или усовершенствованная продукция или новый усовершенствованный технологический процесс.

Первоначально понятия инноваций и инновационной деятельности законодатель хотел включить в понятийный аппарат Федерального закона «О науке и государственной научно-технической политике» 23 августа 1996 года<sup>77</sup>. Но сделано это было только после внесения в феврале 2011 года в Государственную Думу очередного Проекта закона «О государственной поддержке инновационной деятельности в Российской Федерации».

Примечательно, что в этом проекте не содержалось ни понятие инноваций, ни понятие инновационной деятельности, в нем формулировалось понятие инновационной продукции. К инновационной продукции относили товары, в которых использованы результаты научной и (или) научно-технической деятельности, или товары, работы и услуги, которые произведены или оказаны способом, представляющим собой результат научной и (или) научно-технической деятельности, при условии, что с момента первоначального выпуска таких товаров, производства работ и (или) оказания услуг не истекло трех лет.

Парламентарии решили не принимать такой Закон, а как раз пойти по пути внесения изменений в Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике». Соответственно, в Федеральном Законе от 21 июля 2011 о внесении изменений

---

<sup>77</sup> Федеральный закон от 23.08.1996 г. №127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» // Собрание законодательства РФ. 26.08.1996. N35. Ст. 4137.



в Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике»<sup>78</sup> появилось легальное определение инноваций: *инновации – введенный в употребление новый или значительно улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест или во внешних связях.*

Казалось бы, можно поставить точку в спорах об определении правового понятия «инновация», так как наконец-то появилось его легальное определение. Однако остается еще несколько нерешенных вопросов в связи с формулировкой этого понятия. Во-первых, в принятом Федеральном законе не прослеживается связь между понятиями инноваций и инновационной деятельности. Инновационная деятельность в нем понимается как деятельность (включая научную, технологическую, организационную, финансовую и коммерческую деятельность), направленная на реализацию инновационных проектов, а также на создание инновационной инфраструктуры и обеспечение ее деятельности.

Во-вторых, не решен один из самых важных вопросов: как соотносится понятие инновации с понятием результатов интеллектуальной деятельности. Закон Самарской области от 9 ноября 2005 года «О государственной поддержке инновационной деятельности на территории Самарской области»<sup>79</sup> очень просто формулирует понятие инновации (нововведения) – *это результат инновационной деятельности, предназначенный для реализации.*

---

<sup>78</sup> Федеральный закон от 21.07.2011 г. №254-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике» // Собрание законодательства РФ. 25.07.2011. N30 (ч. 1). Ст. 4602.

<sup>79</sup> Закон Самарской области от 9.11.2005 г. №198-ГД «О государственной поддержке инновационной деятельности на территории Самарской области» // Волжская коммуна. 11 ноября 2005 г.

Но вот понятие самой инновационной деятельности, как *деятельности, направленной на поиск, создание и использование научных и (или) научно-технических результатов в технологических процессах, товарах, услугах, реализуемых на внутреннем и внешнем рынках, при условии создания и (или) использования в этой деятельности объекта интеллектуальной собственности, представляется не совсем удачным.* Для инновационной деятельности важным является не создание результатов интеллектуальной деятельности, а внедрение их в производство.

Т.В. Ефимцева пишет: «Определить предмет инновационного права – это значит: во-первых, установить, какие нормы и возникающие на основе их применения отношения являются инновационно-правовыми; во-вторых, найти ту основу, которая объединяет эти нормы и отношения в единый институт права; и, в-третьих, установить характерные черты инновационно-правовых норм и отношений, отличающие их от норм и отношений других институтов права. Итак, какие же нормы и отношения, возникающие при применении этих норм, являются инновационно-правовыми.

На наш взгляд, предметом инновационного права являются три группы общественных отношений, составляющих определенное единство. Это инновационные отношения, иные связанные с инновационными отношения и отношения по государственному воздействию на инновационную деятельность»<sup>80</sup>.

С такой трактовкой инновационной деятельности вполне можно согласиться. И хотя об экономической сущности инновационной деятельности уже было достаточно написано в главе 1 учебника, следует добавить некоторые моменты, которые связаны не-

---

<sup>80</sup> Ефимцева Т.В. Понятие инновационного права// Современные проблемы науки и образования. 2010. №1. С. 127.

посредственно с ее правовым регулированием как таковой. Впрочем, следует помнить, что инновационная деятельность состоит из нескольких последовательных этапов.

Первым этапом является появление идеи. Как правило, идея не появляется из воздуха, а рождается в уме исследователя, которым в современном обществе может быть как маститый ученый, так и молодой разработчик. Причем рождаются идеи не в головах обычных обывателей или занятых рутинным трудом ремесленников, а у творческих личностей, в первую очередь, научных работников. Следовательно, этот этап инновационной деятельности должен регулироваться нормами законодательства о науке и государственной научной политике.

Следующий этап – конструкторское воплощение идеи в определенные устройства и модели. На этом этапе вполне возможно применение норм гражданского законодательства о договорах и подрядных отношениях. В частности, норм части 2 Гражданского кодекса Российской Федерации о договорах на выполнение научно-технических и опытно-конструкторских работ.

Сложности правового регулирования третьего, технологического этапа инновационной деятельности связаны с тем, что, хотя мы и говорим о современном развитии Российского общества как общества технологий, информатизации и цифровизации, законодательство, регулирующее современные тенденции в развитии общества, только начинает приниматься и разрабатываться. Первым шагом в законодательном регулировании технологических отношений стало принятие части 4 ГК РФ. Речь идет, прежде всего, о главе 77 ГК РФ, где закреплено право использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии.

Статья 1542 ГК РФ содержит понятие единой технологии. Единой технологией признается выраженный в объективной форме результат научно-технической деятельности, который включает в том или ином сочетании изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ или другие результаты интеллектуальной деятельности, подлежащие правовой охране и может служить технологической основой определенной практической деятельности в гражданской или военной сфере. Кроме того, в состав единой технологии могут входить также результаты интеллектуальной деятельности, не подлежащие правовой охране на основании 4 части ГК РФ, в том числе технические данные, другая информация.

В свое время еще Д.И. Менделеев отмечал, что технология появляется исторически в связи с переходом к промышленному производству. Пища, одежда, жилище, приемы перевозки товаров и людей, получение сил, тепла и света и вообще весь ежедневный внешний обиход удаляются от первично-естественных форм и приобретают совершенную своеобразность искусственности, начиная с колеса, по мере того, как люди от размножения, развития общности и «альтруизма» переходят через кочевой (пастушески-патриархальный) и сельскохозяйственный быт к наиболее сложному – промышленному, которым одним обеспечивается как наибольшая производительность стран или народов, так и их «богатство» или благосостояние <sup>81</sup>.

В современный период развития экономики появляются новые значения термина «технология». Выделяют, в частности, и поня-

---

<sup>81</sup> Менделеев Д.И. «Учение о промышленности» / 1900 и 1901 гг. Выпуски I-й и II-й «Библиотеки промышленных знаний», издание акц. общ-ва Брокгауз-Ефрон.

тие инновационных технологий как набора методов и средств, поддерживающих этапы реализации нововведения. В этом смысле различают такие виды инновационных технологий как:

- внедрение;
- тренинг (подготовка кадров и инкубация малых предприятий);
- консалтинг;
- трансферт;
- аудит;
- инжиниринг<sup>82</sup>.

Конкретизация порядка отчуждения права на единую технологию, в общем виде сформулированного в ст. 1547 ГК РФ дается в Федеральном законе от 25 декабря 2008 г. N 284-ФЗ «О передаче прав на единые технологии»<sup>83</sup>.

Далее следует этап оформления прав на интеллектуальную собственность, которая закрепляется за инноватором в виде патента или свидетельства, как охранного документа. Здесь применяются нормы части 4 Гражданского кодекса России об изобретениях, промышленных образцах, средствах индивидуализации и нетрадиционных объектах интеллектуальной деятельности. Следует отметить, что хотя в главах части 4 ГК РФ и содержатся некоторые нормы о внедрении этих объектов в производство, законодательства о самом, пожалуй, важном этапе инновационной деятельности – коммерциализации интеллектуальной собственности – фактически не существует.

---

<sup>82</sup> Электронный ресурс <http://www.glossary.ru/>

<sup>83</sup> Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N284-ФЗ «О передаче прав на единые технологии» // Собрание законодательства Российской Федерации от 29 декабря 2008 г. N52. (часть I) ст. 6239.

В принципе, механизм использования инноваций давно вполне сложился. Он сводится, в основном, к следующему: инновационные центры, стартапы, отбирают определенные проекты, финансируют их внедрение и получают прибыль. По большей части такое финансирование является венчурным, то есть рисковым. И нормы о таком финансировании, учитывающие его специфику, в России также находятся пока в стадии разработки.

Все этапы инновационной деятельности, о которых говорилось ранее, относятся к интеллектуальному рынку разработки и внедрения инноваций. Что же касается материального рынка, который включает производство, распределение и потребление новаций, здесь вполне достаточно норм гражданского, предпринимательского и коммерческого права, опосредующего отношения маркетинговой деятельности (купля-продажа, поставка и др.). Поэтому, хотя эти отношения представляют собой часть предмета инновационного права, мы не будем их подробно анализировать, а коснемся некоторых моментов инновационной деятельности как предмета инновационного права в связи с коммерциализацией инновационных проектов.

Что касается метода правового регулирования инновационных отношений, здесь следует обратить внимание на комплексный характер метода инновационного права: в нем используется, с одной стороны, авторитарный (императивный) метод власти-подчинения, характерный для публичных отраслей права (в отношениях по управлению и государственному регулированию инновационных отношений), с другой – автономный (диспозитивный) метод равенства сторон, характерный для частных отраслей права (в отношении договоров, созданию объектов интеллектуальной деятельности).

В свое время известный цивилист Г.Ф. Шершеневич писал: «Чего мы хотим достичь делением права на публичное и частное? Это деление есть факт, и научная задача состоит в том, чтобы описать этот факт и объяснить его»<sup>84</sup>. Идея о комплексных отраслях права, а, следовательно, об их комплексном предмете или методе, неоднократно критиковалась теоретиками права, и дискуссии на эту тему не утихают до сих пор. Но нельзя признать очевидным, что современные правовые отношения становятся все более и более сложными, а не простыми и прямолинейными.

Поэтому в правовом регулировании инновационных отношений нельзя придерживаться ортодоксальных правовых постулатов, поскольку и сами инновационные отношения достаточно прогрессивны, сложны и многогранны. Поэтому, при решении вопросов управления в научной деятельности, четко прослеживается метод государственно-властных предписаний, характерный для публичных отраслей права, а в отношениях по созданию и продвижению на рынке инновационных продуктов применяется диспозитивный метод, присущий договорным отношениям, урегулированным нормами частного (гражданского) права.

Принципы (или как их еще называют – основные начала) инновационного права можно классифицировать следующим образом:

**Общие или общетеоретические**, присущие всем структурным элементам системы права. К таким принципам относится, в первую очередь, *принцип законности*. Упрощенно можно сказать, что этот принцип содержит обязанность соблюдать нормы инновационного права и обязанность нести ответственность в случае их нарушения.

---

<sup>84</sup> Шершеневич Г.Ф. Общая теория права: учебное пособие. В 2-х т. Т.2. М., 1995. С. 125.

Следующим общим принципом является *принцип федерализма*. Его содержание проявляется в сочетании общенациональных интересов с интересами регионов Российской Федерации. К примеру, помимо всероссийского инновационного центра «Сколково», на региональном уровне (в Самарской области) создан подобный технопарк «Жигулевская долина».

Среди общих принципов можно также выделить и *принцип планомерности*. Особенность его состоит в том, что научно-техническая деятельность традиционно координировалась государством. На смену административно-командному директивному планированию пришла разработка целевых программ развития науки, техники и выработки государственной инновационной политики.

**Специальные.** К таким принципам относятся связанные с инновационной деятельностью основные начала авторского и патентного права. Это принцип исключительности прав, свободы договора, обязательного оформления результатов инновационной деятельности, всемерной охраны объектов инновационного права и защиты прав и законных интересов создателей инновационных продуктов.

Поскольку инновационная деятельность связана с созданием нового продукта, на основе последних достижений науки и техники, многие принципы интеллектуальной деятельности в полной мере применяются к принципам инновационного права. *Принцип исключительности прав* проявляется в их нематериальной природе. Как создание любого интеллектуального продукта, инновация имеет, в первую очередь, невещественное воплощение содержания и тесно связана с интеллектуальными правами. Интеллектуальные права, в соответствии с гражданским законодательством, делятся



на личные неимущественные, исключительное право и иные права. Под исключительным правом понимается право использовать инновационный продукт любым законным способом и требовать от всех других соблюдения исключительного права обладателя патента либо иного охранного документа.

*Принцип свободы договора* в инновационном праве отражает одно из главных положений гражданского права, согласно которому участники инновационных отношений свободны в определении условий использования инноваций и определения вознаграждения за такое использование.

Инновационный продукт должен быть не только создан, но и определенным образом оформлен каким-либо охраняемым документом (свидетельством, патентом и др.). В этом находит содержание *принцип обязательного оформления результатов инновационной деятельности*.

И, наконец, один из самых важных в правовом отношении принцип *всемерной охраны объектов инновационного права и защиты прав и законных интересов создателей инновационных продуктов* проявляется в правовой охране инноваций от незаконных посягательств иных помимо правообладателей лиц и установлении ответственности за нарушение этих прав.

На основании вышеизложенного можно сформулировать понятие инновационного права следующим образом:

*Инновационное право* – система (комплекс) правовых норм, регулирующих общественные отношения по созданию и использованию инноваций и защите прав и законных интересов субъектов инновационной деятельности.

## **Вопросы для самоконтроля**

1. Дайте определение инноваций на базе имеющихся определений.
2. Как вы понимаете сущность и содержание инновационной деятельности?
3. Что представляет собой предмет инновационного права?
4. Какой метод используется инновационным правом при правовом регулировании инновационных отношений?
5. Каковы основные этапы, на которых происходит правовое регулирование инновационной деятельности?
6. Назовите основные принципы инновационного права.
7. Дайте определение инновационного права.

## **§ 2. Отграничение инновационного права от иных структурных элементов права**

Наиболее важным и сложным вопросом в период становления рыночных отношений в российской экономике и развития инновационных, информационных и цифровых отношений является вопрос о самом существовании такого правового комплекса, как инновационное право. Признание новых отношений в обществе и возможность их правового регулирования всегда происходит болезненно и порождает неизбежную полемику.

В связи с этим можно вспомнить полемику между цивилистами и хозяйственниками, возникшую и обострившуюся в 30-х годах прошлого века. Гражданское право в то время имело тенденцию деления на два сектора – чистая цивилистика и хозяйственное право. В связи с развитием социалистической системы хозяйствования хозяйственное право занимало ведущие позиции.

Но в период сталинских репрессий ученые-хозяйственники были в основном либо расстреляны, либо закончили свою жизнь в лагерях и тюрьмах. С новой силой эта полемика возродилась в 70-80-е годы прошлого века. Причем парадокс заключался в том, что ведущие советские вузы не признавали хозяйственно-правовой концепции, но одновременно писались и издавались учебники по хозяйственному праву.

Своеобразное положение сложилось в годы перестройки хозяйственного механизма. Развитие права и законодательства пошло в России двумя основными путями – вспоминая историю времен новой экономической политики, правоведы возродили те предпринимательские структуры, которые существовали в то время (акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью, полные товарищества и др.). Второй путь – перенесение на российскую почву зарубежного опыта.

Капитализм в западных странах во многом формировался на постулатах, выработанных учеными-экономистами советского времени, особенно в области планирования хозяйственной жизни отдельных государств и хозяйственных систем. В области права появились новые тенденции – из гражданского права выделились такие подотрасли как коммерческое и предпринимательское право. Условно говоря, они заменили собой хозяйственное право и привели не только к делению гражданского права на два сектора, а в самом гражданском праве выделились такие подотрасли как коммерческое и предпринимательское право.

Эта условность проявилась даже в названиях новых учебников и учебных пособий, которые именовались так: «Хозяйственное (предпринимательское) право», «Коммерческое (предпринимательское) право» и др. Положительным моментом во всем этом

было признание новых подотраслей права в качестве самостоятельных. Данное положение было подкреплено и открытием соответствующих кафедр в ведущих юридических высших учебных заведениях.

Конечно, проще всего встать на ортодоксальную позицию и не признавать новых явлений в праве. Такое положение исторически доминировало в цивилистической науке. Научные дискуссии сводились в основном к вопросу о возможности существования отдельного правового комплекса – «права науки», как его обозначал автор этой идеи профессор М.П. Ринг<sup>85</sup>. Возражая ему, профессор В.А. Дозорцев говорил о том, что нет необходимости создавать конструкции, не вписывающиеся в существующую тогда систему советского права, следует идти традиционным путем: вводить вновь появляющиеся договоры в сфере научно-технического прогресса в действующее гражданское законодательство<sup>86</sup>.

Позднее профессор О.А. Красавчиков выдвинул идею о самостоятельной творческой подотрасли, в предмет которой, помимо двух основных институтов гражданского права, связанных с результатами интеллектуального труда – авторского и изобретательского права, входили конкурсные отношения, отношения по индивидуализации предприятий и выпускаемой ими продукции (фирменные наименования, товарные знаки) и т.д.<sup>87</sup>. В свое время идею

---

<sup>85</sup> Ринг М.П. Хозрасчетная система создания и внедрения новой техники. Правовые проблемы. М.: Наука, 1982.

<sup>86</sup> Дозорцев В.А. Законодательство и научно-технический прогресс. М.: Юрид. лит.-ра, 1978.

<sup>87</sup> Советское гражданское право: учебник / под ред. О.А. Красавчикова. 3-е изд. В 2-х т. Т. 2. М.: Высшая школа, 1985.

о самостоятельной подотрасли гражданского права – «право интеллектуальной собственности» высказал проф. А.П. Сергеев<sup>88</sup>.

В состав институтов этой, в дальнейшем признанной, подотрасли права входят: авторское право, патентное право, охрана средств индивидуализации участников гражданского оборота и производимой ими продукции, охрана нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности, ноу-хау (служебной и коммерческой тайны), топологий интегральных микросхем, селекционных достижений и рационализаторских предложений).

Этим примером мы хотели показать, что возникновение новых правовых комплексов, новых отраслей, подотраслей права неизбежно, поскольку оно вызвано изменениями, происходящими в общественной и хозяйственной жизни.

С другой стороны, эти изменения не должны полностью разрушать те правовые структуры, которые сложились со времен римского права в цивилистике или других юридических областях знаний. Кроме того, нельзя забывать о связи отраслевых наук с теорией права, на которой базируются все отраслевые науки.

В связи с этим ведущий теоретик права С.С. Алексеев писал: «В правоведении есть и другие фундаментальные науки – те, которые теоретически осваивают профилирующие отрасли и в соответствии с этим возглавляют циклы юридических дисциплин. К ним относятся науки государственного права, гражданского права, административного права, уголовного права, процессуальные науки. Но фундаментальность общей теории отличается более высоким, философским уровнем, и потому, в отличие от других фундамен-

---

<sup>88</sup> Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: учебник. М.: Проспект, 2000.

тальных наук, общая теория имеет методологическую функцию философского, а не только частнонаучного порядка»<sup>89</sup>.

Как отмечается в правовой литературе, для образования самостоятельной отрасли права имеют значение следующие условия:

а) степень своеобразия тех или иных отношений;

б) их удельный вес;

в) невозможность урегулировать возникшие отношения с помощью норм других отраслей;

г) необходимость применения особого метода регулирования.<sup>90</sup>

Отграничение инновационного права от иных структурных частей системы права является одной из важнейших проблем теории и практики инновационной деятельности. Сложность заключается в том, что определение места инновационного права в системе российского права имеет различные подходы в юридической литературе.

Некоторые ученые не признают инновационное право каким-либо структурным элементом системы российского права или даже не слышали о таком элементе, другие рассматривают инновационное право как часть предпринимательского или коммерческого права. Так или иначе, выделяется связь инновационного права с двумя основными отраслями права – административным и гражданским.

На это влияет, в первую очередь, комплексный характер инновационной деятельности и ее же широкий предмет – отношения, включающие появление новой идеи, ее конструкторскую и техно-

---

<sup>89</sup> Алексеев С.С. Общая теория права. В 2-х т. Т. I. М.: «Юридическая литература», 1981. С. 43.

<sup>90</sup> Колотов А.Ф., Курлаева Е.И., Симонов В.Н., Скуратов И.В., Ярыгина Ю.В.. Теория государства и права в вопросах и ответах: учебное пособие. М.: 2009.

логическую проработку, создание, внедрение и коммерциализация результатов интеллектуального труда и др.

Как известно, гражданское право как отрасль имеет многочисленные подотрасли: коммерческое, предпринимательское, жилищное, транспортное и т.д. Деление норм права на отрасли, подотрасли и институты – одна из сложнейших проблем, как теории права, так и отраслевых наук. Конечно, если мы признаем инновационное право, больше всего как элемент системы права оно похоже не на отрасль, а на подотрасль, но тогда встает вопрос о соотношении этой подотрасли с такой подотраслью как право интеллектуальной собственности (право на результаты интеллектуальной деятельности, «интеллектуальное право», как иногда называют эту подотрасль в связи с принятием 4 части Гражданского кодекса РФ).

Профессор М.В. Волынкина, являясь специалистом в области гражданско-правового регулирования, стремится изобразить инновационный ландшафт в правовом ракурсе, желая определить, какие из явлений, фиксируемых в широчайшей проблематике «инновации», относятся собственно к предмету юридической науки, а, следовательно, к сфере правового регулирования. При этом она опирается на аксиоматическое утверждение о том, что каждая наука имеет единый предмет исследования, предопределенный качественно однородной группой закономерностей. При этом она отчетливо понимает, что инновации пока не прижились в правовом поле и, как показывает практика, на сегодняшний день инновационная деятельность для многих ее участников считается таковой.<sup>91</sup> Из этого можно сделать вывод, что экономические отношения по-

---

<sup>91</sup> Волынкина М. В. Правовое регулирование инновационной деятельности: Проблемы теории. М. Аспект-Пресс, 2007. С. 5.

зволяют выделить элементы самостоятельного предмета инновационного права, что является одной из предпосылок отнесения его к отрасли, подотрасли или институту права.

С.А. Комаров, критикуя изжившую себя идею комплексных отраслей, все же замечает, что система права – внутренняя форма права, его строение по отраслям и институтам. Система законодательства – внешняя форма права, это система нормативно-правовых актов, в которых отрасли и институты права выражены. Внутренняя и внешняя формы неразрывно связаны, не существуют друг без друга. Каждая отрасль права выражена в определенной системе нормативно-правовых актов – это несомненно, но верно и другое: системы нормативно-правовых актов выражают не только распределение норм права по отраслям, но и комплексирование норм различной правоотраслевой принадлежности в межотраслевые связи, причем в самых многообразных модификациях.<sup>92</sup>

Следует согласиться с А.П. Сергеевым, который пишет, что, по утверждениям некоторых лиц, чуть ли не все наши проблемы в этой сфере коренятся в несовершенном законодательстве. Некоторая доля истины в этом суждении, разумеется, есть, хотя значимость правового регулирования отношений в сфере инновационной деятельности не следует преувеличивать<sup>93</sup>.

Большое внимание вопросу о месте инновационного права уделила профессор Т.В. Ефимцева. В своей докторской диссертации, по сути посвященной этой теме, она выделила несколько

---

<sup>92</sup> Комаров С.А. Общая теория государства и права: учебник. 7-е изд. СПб.: Питер, 2008. С.315.

<sup>93</sup> Сергеев А.П. Основные проблемы правовой охраны интеллектуальной собственности в Российской Федерации на современном этапе // Интеллектуальная собственность. Актуальные проблемы теории и практики: сб. научных трудов. Т. 1 / под ред. В.Н. Лопатина. М. «Издательство Юрайт», 2008. С. 10.



точек зрения по поводу отраслевой принадлежности инновационного права:

- 1) инновационное право – самостоятельная отрасль права;
- 2) институт гражданского права;
- 3) комплексная отрасль права;
- 4) комплексная отрасль законодательства без соответствующего места в системе права<sup>94</sup>.

Тщательно проанализировав все представленные точки зрения, Т.В. Ефимцева делает вывод, что инновационное право является частью предпринимательского права. Можно было бы согласиться с такой точкой зрения, но тогда получается, что одна подотрасль права входит в другую, а это вряд ли можно признать правильным.

Кроме того, указывая на новый, введенный в научный оборот профессором О.А. Городовым термин «правовая инноватика», Т.В. Ефимцева приписывает ему точку зрения о том, что инновационное право является частью отрасли гражданское право. Это утверждение кажется не совсем верным, поскольку О.А. Городов отмечает, что «вопросы правового регулирования инновационной деятельности занимают в основном специалистов коммерческого (предпринимательского) права и, начиная с 1988 года, освещаются в контексте общепринятой коммерческо-правовой тематики...»<sup>95</sup>.

Не случайно материал о правовом регулировании инновационной деятельности впервые получил широкое освещение, не считая отдельных статей по данной тематике, в учебнике по коммерче-

---

<sup>94</sup> Ефимцева Т.В. Место инновационного права в системе отраслей российского права: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.03 / Ефимцева Татьяна Владимировна; Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Москва, 2014. Электронный ресурс// Dissertatsiya\_- \_T.V.\_Efimtseva. С. 46.

<sup>95</sup> Городов О.А. Правовая инноватика (правовое регулирование инновационной деятельности). СПб.: ООО «Университетский издательский консорциум «Юридическая книга», 2008. С. 11.

скому праву<sup>96</sup>. Конечно, нужно при этом учитывать, что речь в то время об инновационном праве как таковом не велась, говорилось лишь о правовом регулировании инновационной деятельности в коммерческом обороте.

Следовательно, к выделенным Т.В. Ефимцевой точкам зрения следует добавить ее позицию, что инновационное право – это часть предпринимательского права и точку зрения О.А. Городова, что инновационное право – часть коммерческого права.

Здесь опять мы сталкиваемся с довольно уродливой конструкцией, когда одна подотрасль входит в другую. Не вписывается в какую-либо подотрасль инновационное право, если считать его институтом права. Если это институт коммерческого или предпринимательского права, то вполне очевидно, что признаками института инновационное право вряд ли будет обладать. Главной причиной этого опять же является принадлежность норм, регулирующих инновационную деятельность к нормам как публичного, так и частного права.

В свое время ученые правоведы, в полемике о месте права интеллектуальной собственности в системе советского права, изобрели очень оригинальную конструкцию. Они обозначили право интеллектуальной собственности как подотрасль, имеющую тенденцию к дальнейшему развитию и превращению в отрасль права. Не исключено, что подобная конструкция могла бы быть применима и к инновационному праву.

Но здесь мы вновь сталкиваемся с комплексным характером регулируемых нормами инновационного права отношений. Представляется, что на начальном этапе развития инновационного

---

<sup>96</sup> Коммерческое право / под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевой. Ч. II. СПб., С.-Петербургский университет, 1998.

права правильнее считать его частью (подотраслью) гражданского права. Причем отдельной, самостоятельной подотраслью, тесно связанной и с коммерческим, и с предпринимательским правом, и с правом интеллектуальной собственности.

Причем соотношение инновационного права и права интеллектуальной собственности тоже вопрос в значительной степени сложный. С одной стороны инновационная деятельность включает в себя создание, патентование и продвижение на рынке изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и иных результатов инновационной деятельности, а с другой – инновационные отношения шире чисто авторских или патентных отношений, так как предполагают не просто оформление патентных прав, но и коммерциализацию интеллектуальной собственности.

Иными словами, вопрос о месте инновационного права в системе права является пока одной из самых главных проблемных тем в юридической литературе. Современное положение полемики по этому вопросу постепенно сводится к отсеиванию лишних точек зрения относительно места инновационного права в системе права.

В частности, все меньше говорят об инновационном праве как комплексной отрасли или подотрасли права. Речь идет не о структурном элементе права – инновационное право, а о комплексности инновационного законодательства. И здесь у ученых-правоведов нет принципиальных разногласий.

Если же говорить об основных тенденциях развития концепций по определению инновационного права, можно отметить следующее: до сих пор в правовой литературе больше говорится не об инновационном праве, а о правовом регулировании инновационной деятельности. Причем инновационная деятельность становится предметом исследования не только правоведов, но и исследователей в сфере экономической науки.

В области юриспруденции можно обратить внимание на тенденцию признания инновационного права частью предпринимательского права. Не случайно глава о правовом регулировании инновационной деятельности включена в учебник «Предпринимательское право» под ред. И.В. Ершовой и Г.Д. Отнюковой<sup>97</sup>.

И все же такая позиция вызывает определенные сомнения. Это связано с тем, что одна подотрасль не может входить в другую подотрасль, она должна занимать определенное место в какой-либо отрасли, не может быть оторвана от нее. Признание инновационного права институтом предпринимательского права означало бы отторжение инновационного права от других отраслей и подотраслей права. Такое положение представляется тоже не совсем оправданным.

Подводя итог сказанному, можно сделать вывод: инновационное право находится в стадии становления и законодательного обеспечения. Поэтому можно признать инновационное право подотраслью, близкой к отрасли гражданского права, но не определившей окончательно свое место в системе российского права.

### **Вопросы для самоконтроля**

1. Как развивались основные концепции в историческом развитии цивилистики?
2. Какое место занимает инновационное право в системе российского права?
3. Какие точки зрения по поводу новых подотраслей права вам известны?

---

<sup>97</sup> Алексеева Д.Г., Андреева Л. В., Андреев В.К. Российское предпринимательское право: учебник. М., 2010.

4. Изложите основные современные позиции ученых о месте инновационного права в системе российского права?

5. С какими отраслями и институтами права связано инновационное право?

6. Возможно ли в современной правовой системе появление новых структурных элементов системы российского права?

7. Чем отличаются отрасль, подотрасль и институт права?

### **§3. Система инновационного законодательства**

Система источников (форм) инновационного права представляет собой построенный в определенном порядке комплекс нормативно-правовых актов, регулирующих инновационные отношения. Как уже давно сложилось в теории права, источники регулирования правовых отношений формируются в определенной последовательности.

Конечно, в первую очередь, законодательное регулирование инновационной деятельности базируется на нормах Конституции РФ. В ней провозглашается свобода научного и технического творчества, устанавливается система органов власти, которые, так или иначе, выполняют управленческие функции в сфере инновационной деятельности, формулируются основополагающие положения для дальнейшей разработки инновационного законодательства.

На следующем месте в системе инновационного законодательства стоят Федеральные конституционные и Федеральные законы. Среди них следует выделить такой кодифицированный нормативный акт, как Гражданский кодекс Российской Федерации. В нем содержатся основные положения о праве собственности и договорных отношений. Что же касается непосредственно инноваци-

онной деятельности, сюда относятся статьи Кодекса о договорах на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (ст.769 ГК РФ).

И, конечно же, часть 4 ГК РФ, регулирующая отношения по созданию и использованию результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации юридических лиц, товаров и услуг, а также торговых предприятий.

Основы инновационного законодательства были заложены еще в СССР, в Постановлении ЦК КПСС и Совета Министров от 30 сентября 1987 г. №1102 «О переводе научных организаций на полный хозрасчет и самофинансирование»<sup>98</sup>. Именно тогда, в период перестройки хозяйственного механизма, научно-техническая продукция была признана товаром.

Затем основные положения этого союзного постановления были восприняты Законом «О науке и государственной научно-технической политике» от 23 августа 1996 г.<sup>99</sup>

Этим законом было установлено, что основной правовой формой отношений между научной организацией, заказчиком и иными потребителями научной или научно-технической продукции, в том числе министерствами и иными федеральными органами исполнительной власти, является договор.

Тогда-то и появились договоры (контракты) на создание, передачу и использование научной или научно-технической продук-

---

<sup>98</sup> Постановление ЦК КПСС и Совета Министров от 30 сентября 1987 г. №1102 «О переводе научных организаций на полный хозрасчет и самофинансирование» // Собрание Постановлений СССР, 1987. №48. Ст. 158.

<sup>99</sup> Федеральный закон от 23.08.96 года №127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» // Собрание законодательства РФ, 26.08.1996, №35, ст. 4137.

ции, оказание научных, научно-технических, инженерно-консультационных и иных услуг, а также другие договоры, в том числе договоры о совместной научной или научно-технической деятельности и распределении прибыли.

Условия владения, пользования и распоряжения научными или научно-техническими результатами определяются законом или договором между субъектами научно-технической деятельности и потребителями научно-технической продукции.

Закон регламентирует управление научной и научно-технической деятельностью, порядок заключения договоров (контрактов) на создание, передачу и использование научной и научно-технической продукции, информационное обеспечение и лицензирование отдельных видов этой деятельности. Закон установил общие положения о субъектах научной и научно-технической деятельности, определил понятия, функции и права научных работников, специалистов научной организации и работников сферы научного обслуживания.

Он устанавливает основные цели и принципы государственной научно-технической политики, полномочия государственных органов в области ее формирования и реализации, порядок организации и проведения экспертизы научно-технической деятельности, ее финансирования, принципы международного научного и научно-технического сотрудничества РФ. Несомненно, фундаментальная и прикладная наука являются основой всей интеллектуальной деятельности.

Важным явилось закрепление в Законе такого положения, что средства на финансирование научных исследований и экспериментальных разработок гражданского назначения выделяются из федерального бюджета в размере не менее четырех процентов расходной части федерального бюджета.

Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы в полной мере можно отнести к прикладным исследованиям. Следует отметить, что договоры на их выполнение урегулированы главой 38 части Второй Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Понятие договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ дается в ст.769 ГК РФ. По этому договору исполнитель обязуется провести обусловленные техническим заданием заказчика научные исследования, а по договору на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ – разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или новую технологию, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее. Договор может заключаться как на весь цикл проведения исследования, так и на отдельные этапы (элементы). Риск случайной невозможности исполнения договора несет заказчик, если иное не предусмотрено договором. Условия договоров должны соответствовать законодательству об интеллектуальной собственности.

Ответственность исполнителя перед заказчиком возникает в случае, если он не докажет, что нарушение произошло не по его вине (п.1 ст.401 ГК РФ). В противном случае он должен возместить убытки, причиненные им заказчику, в пределах стоимости работ, в которых выявлены недостатки, если договором предусмотрено, что они подлежат возмещению в пределах общей стоимости работ по договору. Упущенная выгода подлежит возмещению только в случаях, предусмотренных договором.

Относительно сроков и цены договора применяются правила 708, 709 и 736 ст. ГК РФ, а к государственным контрактам для государственных нужд применяются правила ст. 763-768 ГК РФ.



Принятие в декабре 2006 года и введение в действие с 1 января 2008 года части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации также не могло не отразиться на развитии инновационного законодательства. Если исходить из основных стадий инновационного цикла, которые включают в себя фундаментальные научные исследования, прикладные научные исследования, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, производство, распределение, торговлю и потребление инновационного продукта, можно отметить, что две первые стадии достаточно полно урегулированы законодательством о науке и государственной научной политике, договоры на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ включены в договоры подрядного типа и закреплены в ГК РФ.

С большой натяжкой алгоритмом, позволяющим проследить развитие инновационного законодательства можно признать последнюю, 77 главу части 4 ГК РФ «Право использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии». Как верно замечает в Комментарий к четвертой части ГК РФ И.А. Зенин: «Глава 77 ГК стоит несколько особняком по сравнению с главами, посвященными, к примеру, авторским и патентным правам, поскольку, во-первых, единая технология сама по себе не является объектом интеллектуальных прав в смысле ст. 1225 и 1226 ГК, а во-вторых, часть четвертая ГК не призвана регулировать отношения по практическому использованию такого объекта как единая технология. Тем не менее, эта глава, ввиду ее предмета, включена в часть четвертую ГК».<sup>100</sup>

---

<sup>100</sup> Зенин И.А. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части четвертой. М.: Юрайт-Издат, 2008. С.580.

Хотя, если исходить из понятия единой технологии, которое дано в ст. 1542 ГК РФ (единой технологией признается выраженный в объективной форме результат научно-технической деятельности, который включает в том или ином сочетании изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ или другие результаты интеллектуальной деятельности, подлежащие правовой охране, и может служить технологической основой определенной практической деятельности в гражданской или военной сфере), получается, что единая технология включает в себя правовое регулирование отношений по результатам интеллектуальной деятельности, уже урегулированных в части 4 ГК РФ. Не дает ответа на вопрос, что означает термин «в том или ином сочетании» и принятый 25 декабря 2008 года Федеральный Закон «О передаче прав на единые технологии».

К иным Федеральным законам, регулирующим инновационные отношения, можно отнести Федеральный закон от 7 апреля 1999 г. №70-ФЗ «О статусе наукограда Российской Федерации»<sup>101</sup>. Закон установил, что правовое регулирование статуса наукограда осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, и помимо этого регулируется федеральными законами об общих принципах организации местного самоуправления, о науке и государственной научно-технической политике, другими федеральными законами, конституциями, уставами и законами субъектов Российской Федерации.

Статус наукограда присваивается муниципальному образованию Правительством Российской Федерации на пятнадцатилетний срок, если научно-производственный комплекс данного муници-

---

<sup>101</sup> Федеральный закон от 7 апреля 1999 г. №70-ФЗ «О статусе наукограда Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 1999, N15, ст. 1750.

пального образования соответствует предъявляемым законом требованиям, при условии наличия стратегии социально-экономического развития муниципального образования и плана мероприятий по ее реализации. По истечении этого срока статус наукограда может быть сохранен Правительством Российской Федерации на следующий пятнадцатилетний срок.

Ежегодно уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти проводит в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, мониторинг осуществления мероприятий, включенных в планы мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития муниципальных образований, имеющих статус наукограда, а также показателей деятельности организаций и обособленных подразделений научно-производственных комплексов наукоградов.

Статус наукограда может быть досрочно прекращен, если при проведении мониторинга, в течение трех последовательных календарных лет выявлено несоответствие показателей научно-производственного комплекса наукограда установленным требованиям. В случае досрочного прекращения статуса наукограда или в случае отказа в сохранении статуса наукограда городскому поселению, имевшему статус наукограда, сохраняется статус городского округа.

Нельзя также не упомянуть нормы Федерального закона от 22 июля 2005 г. N 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации»<sup>102</sup>. В соответствии с этим нормативным

---

<sup>102</sup> Федеральный закон от 22.07.2005 г. N 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации»// Собрание законодательства РФ, 2005, N30 (ч. II), ст. 3127.

актом особая экономическая зона – это определяемая Правительством Российской Федерации часть территории Российской Федерации, на которой действует особый режим осуществления предпринимательской деятельности. На территории Российской Федерации могут создаваться особые экономические зоны двух типов: промышленно-производственные и технико-внедренческие. О первых мы говорить не будем, так как это несколько выходит за круг исследуемой проблемы. Что же касается технико-внедренческих особых экономических зон, то они создаются не более чем на двух участках территории, общая площадь которых составляет не более двух квадратных километров.

Решение о создании особой экономической зоны на территориях субъекта Российской Федерации и муниципального образования принимается Правительством Российской Федерации и оформляется постановлением Правительства Российской Федерации. Резидентом технико-внедренческой особой экономической зоны признаются индивидуальный предприниматель или коммерческая организация, за исключением унитарного предприятия, зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации на территории муниципального образования, в границах которого расположена особая экономическая зона, и заключившие с органами управления особыми экономическими зонами соглашение о ведении технико-внедренческой деятельности в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об особых экономических зонах в Российской Федерации».

Резидент технико-внедренческой особой экономической зоны вправе вести на территории особой экономической зоны только технико-внедренческую деятельность в пределах, предусмотренных соглашением о ведении технико-внедренческой деятельности.

В Федеральном законе под технико-внедренческой деятельностью понимается создание и реализация научно-технической продукции, доведение ее до промышленного применения, включая изготовление, испытание и реализацию опытных партий, а также создание программных продуктов, систем сбора, обработки и передачи данных, систем распределенных вычислений и оказание услуг по внедрению и обслуживанию таких продуктов и систем.

Кроме перечисленных Федеральных законов некоторые стороны инновационных отношений регулируются также иными законами, так или иначе регламентирующими некоторые вопросы инновационной деятельности. Среди прочих можно назвать Федеральный закон от 29 июля 2004 г. N98-ФЗ «О коммерческой тайне», Федеральный закон 30 декабря 2008 г. N316-ФЗ «О патентных поверенных», Федеральный закон от 28.09.2010 N244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково» и др.

Определенное место в законодательном регулировании инновационных отношений занимают Указы Президента Российской Федерации. Если они даже и не создают определенных правовых норм, то указывают основные направления инновационного развития Российской Федерации. В качестве примера можно привести Указ Президента РФ от 7 июля 2011 г. №899 «Об утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации»<sup>103</sup>.

К подзаконным актам инновационного права можно отнести ряд Постановлений Правительства Российской Федерации.

---

<sup>103</sup> Указ Президента РФ от 7.07.2011 г. №899 «Об утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 2011, N28, ст. 4168.

Это, например, Постановления о присвоении статуса государственного научного центра. Такой статус может присваиваться Правительством Российской Федерации научным организациям, которые имеют уникальное опытно-экспериментальное оборудование, располагают научными работниками и специалистами высокой квалификации и деятельность которых получила международное признание.

Так, Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 1997 г. «О сохранении статуса государственного научного центра Российской Федерации»<sup>104</sup> установлено, что в соответствии с Порядком присвоения статуса государственного научного центра Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 1993 г. «О государственных научных центрах Российской Федерации»<sup>105</sup> принимается предложение Правительства Российской Федерации о сохранении статуса государственного научного центра Российской Федерации за Центральным аэрогидродинамическим институтом имени профессора Н.Е. Жуковского, Физико-энергетическим институтом, Институтом медико-биологических проблем и др.

Не последнее место в инновационном законодательстве занимают Концепции и Стратегии социально-экономического развития России на определенную перспективу. Так, например, Распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. №1662-р была утвер-

---

<sup>104</sup> Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 г. «О сохранении статуса государственного научного центра Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1997. N29. Ст. 3538.

<sup>105</sup> Указ Президента РФ от 22.06.1993 N939 «О государственных научных центрах Российской Федерации»// Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1993. N26. Ст. 2420.

ждена «Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»<sup>106</sup>, в которой нашли отражение, в частности, и основные направления развития инновационной деятельности.

Как видим, система источников инновационного права представляет собой достаточно обширный объем нормативно-правовых актов. Сюда можно добавить еще международные соглашения, регулирующие взаимоотношения Российской Федерации с зарубежными странами в плане инновационного международного сотрудничества, и некоторые локальные нормативные акты, устанавливающие основы инновационной деятельности в коммерческих организациях.

Иногда к источникам права относят судебный прецедент и нормативный договор. В России, как известно, нет прецедентного права, но отдельные постановления и определения Конституционного или Верховного Суда Российской Федерации относят к источникам права. В этом отношении можно привести в качестве примера Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»<sup>107</sup>. Что же касается нормативного договора, понятие которого не содержится в действующем российском законодательстве, можно лишь предполагать, что такие соглашения могут возникать в инновационном праве. В частности,

---

<sup>106</sup> Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»// Собрание законодательства РФ. 2008. N47. Ст. 5489.

<sup>107</sup> Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»// Бюллетень Верховного Суда РФ. N7, июль. 2019.

на практике применяется договор о создании (передаче) научно-технической продукции, который не входит в перечень договоров, предусмотренных российским гражданским правом. В том и другом случае следует отметить, что вопрос об отнесении к источникам инновационного права судебного прецедента и нормативного договора к источникам права имеет спорный характер и является еще не до конца исследованным.

### **Вопросы для самоконтроля**

1. Каково соотношение понятий отрасль права и отрасль законодательства?
2. К какому историческому периоду можно отнести появление первых законодательных актов об инновационной деятельности?
3. Проведите классификацию основных нормативных актов об инновационной деятельности.
4. Каково различие между понятиями форма права, источник права и нормативно-правовой акт?
5. К каким нормам права ближе всего нормы инновационного права?
6. Является ли источником инновационного права обычай делового оборота?
7. Можно ли отнести нормативный договор к источникам инновационного права?
8. Является ли источником инновационного права судебный прецедент?



## Глава III. ИННОВАЦИОННОЕ ПРАВООТНОШЕНИЕ

### §1. Понятие инновационного правоотношения и его особенности

Проблема правоотношений занимает одно из центральных мест в юридической науке<sup>108</sup>. Особое место в доктрине должно быть посвящено изучению инновационного правоотношения как феномену настоящего времени. Уже начали появляться отдельные публикации, посвященные некоторым сторонам инновационных отношений, но о полной картине говорить пока рано. О.С. Иоффе считал, что «проблема правоотношения – одна из наиболее сложных и в то же время наименее разработанных проблем правовой науки»<sup>109</sup>.

Т.В. Ефимцева полагает, что «...инновационное правоотношение можно определить, как возникающую на основе норм института ин-

---

<sup>108</sup> Александров Н.Г. Трудовое правоотношение. М.: Юрид. изд-во МЮ СССР, 1948; Иоффе О.С. Правоотношение по советскому гражданскому праву. Ленинград: Из-во Ленинградского ун-та, 1949; Кечекьян С.Ф. Правоотношения в социалистическом обществе. М.: Издательство АН СССР, 1958; Толстой Ю.К. К теории правоотношения. Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1959; Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении: монография. М.: Юридическая литература, 1974; Чеговадзе Л.А. Структура и состояние гражданского правоотношения: монография. М.: Статут, 2004; Лупарев Е.Б., Добробаба М.Б., Мокина Т.В. Общая теория публичных правоотношений: монография. М.: Юрлитинформ, 2011; Информационные правоотношения: теоретические аспекты: коллективная монография / под ред. И.М. Рассолова. Проспект, 2017; Серков П.П. Правоотношение (теория и практика современного правового регулирования): монография. В 3 ч. М.: Норма, 2018.

<sup>109</sup> Иоффе О.С. Избранные труды по гражданскому праву. Из истории цивилистической мысли. Гражданское правоотношение. Критика теории «хозяйственного права». М.: Статут, 2000. С. 525.

новационного права правовую связь субъектов инновационной деятельности, взятую в единстве с их фактическим поведением»<sup>110</sup>. Данное определение рождает вопросы о том, какие нормы следует относить к институту инновационного права и можно ли отождествлять правовую связь, закрепленную в нормах права и фактические отношения субъектов? Дальнейшее изучение российской правовой реальности привело автора к следующему выводу. «Современное состояние правового регулирования инновационной деятельности в Российской Федерации характеризуется отсутствием единых методологических подходов к созданию необходимой законодательной базы. Действующие правовые акты не учитывают реально существующих экономических и социальных условий, а законодательство в данной сфере не имеет системного характера. По общему правилу нормативные акты, регулирующие инновационную деятельность, являются несогласованными между собой. Несмотря на то, что они содержат общие, наиболее принципиальные правила, эти нормативные акты не регулируют инновационную деятельность как последовательный единый инновационный процесс, направленный на ускорение экономического развития России»<sup>111</sup>. Далее автор определяет место инновационных отношений в системе права и дает определение. «Инновационное право представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, складывающиеся в процессе создания и использования результатов интеллектуальной деятельности, а также в результате государственного воздействия на этот про-

---

<sup>110</sup> Ефимцева Т.В. Инновационные правоотношения: понятие, структура, виды // Международный журнал экспериментального образования. 2010. №1. С. 38.

<sup>111</sup> Ефимцева Т.В. Место инновационного права в системе отраслей российского права: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.03 / Ефимцева Татьяна Владимировна: МГЮА. Москва, 2014. С. 4.

цесс посредством планирования, организации, контроля, поддержки субъектов инновационной предпринимательской деятельности, на основе гармоничного сочетания диспозитивных и императивных начал. Единство правового регулирования частноправовых и публично-правовых отношений, возникающих в инновационной сфере деятельности, может быть обеспечено только в результате признания инновационного права подотраслью предпринимательского права, которое само является комплексным правовым образованием системы российского права, стремящимся к самостоятельности»<sup>112</sup>.

И вновь вопросы. Предпринимательское право не является отраслью права. Разве может быть инновационное право подотраслью не отрасли права? Инновационное право регулирует общественные отношения, складывающиеся только в процессе создания и использования результатов интеллектуальной деятельности? А как быть с организационными инновациями в сфере управления, они точно не являются результатами интеллектуальной деятельности.

По мнению О.И. Худокормовой, совокупность правовых норм, регулирующих инновационную деятельность, представляет собой комплексный межотраслевой правовой институт<sup>113</sup>.

Д.М. Степаненко считает, что целесообразно выделение инновационного права в качестве комплексной отрасли законодательства<sup>114</sup>.

---

<sup>112</sup> Ефимцева Т.В. Место инновационного права в системе отраслей российского права: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.03 / Ефимцева Татьяна Владимировна: МГЮА. Москва, 2014. С. 11.

<sup>113</sup> Худокормова О.И. Правовое регулирование инновационной деятельности в Российской Федерации : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Худокормова Ольга Ивановна: МГЮА. Москва, 2010. С. 9.

<sup>114</sup> Степаненко Д.М. Право и инновационное развитие Республики Беларусь. Минск: Право и экономика, 2012. С. 270.

Как видим, отдельные исследования в сфере инновационных правоотношений есть, но они не добавляют ответов на вопросы, а порождают новые, поскольку не совсем понятно, какие отношения считать инновационными. Если применять общеизвестную формулу о том, что правоотношение есть общественное отношение, – урегулированное соответствующей нормой права (гражданско-правовой, уголовной, трудовой и т.д.), то как нам определить, – какая норма права относится к инновационному праву или законодательству?

По мнению белорусского исследователя Степаненко Д.М. инновационная деятельность может проявляться в таких отношениях, как:

- «осуществление фундаментальных и (или) прикладных исследований;
- выполнение опытно-конструкторских и (или) опытно-технологических работ;
- осуществление и (или) внедрение в практику экспериментальных разработок;
  - внедрение новых технологий;
  - техническое переоснащение производства;
  - подготовка производства для выпуска новой или усовершенствованной продукции и (или) оказание новых услуг;
- производство продукции и (или) оказание услуг с высокой долей добавленной стоимости;
- осуществление испытаний нового или усовершенствованного продукта, новой или усовершенствованной технологии;
- продвижение новых или усовершенствованных продуктов, технологий, услуг на внутренний и (или) мировой рынок;

- подготовку, переподготовку, повышение квалификации кадров;
- экспертизу, консультационные, информационные, юридические или иные услуги (включая организацию финансирования), связанные с созданием, внедрением, освоением, производством и реализацией новых или усовершенствованных продуктов (технологий, услуг);

- создание, патентование (в том числе за рубежом) объектов интеллектуальной собственности, приобретение или передачу прав на них, включая их вовлечение в экономический и гражданско-правовой оборот;

- производство продукции (выполнение работ, оказание услуг) с использованием объектов интеллектуальной собственности;

- прогрессивные усовершенствования используемой техники, технологии производства, производимой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг;

- экспорт новых или усовершенствованных продуктов (услуг, технологий);

- создание новых рынков продукции (работ, услуг);

- внедрение и использование в повседневной практике новых прогрессивных решений в социальной сфере, в сфере государственного управления, в сфере обороны и безопасности;

- внедрение и использование в повседневной практике новых прогрессивных решений организационного, управленческого, финансового, коммерческого, юридического или иного характера;

- пропаганду новых научных достижений, новых методов хозяйствования, новых технологий, продуктов, услуг;

- финансовые вложения, связанные с реализацией указанных выше действий;

– создание и развитие объектов инфраструктуры, способствующих осуществлению указанных выше действий»<sup>115</sup>.

Как видно из данного перечня, – к инновационным следует отнести как частноправовые нормы, так и правовые нормы публичной направленности. Об этом пишут и упомянутые нами выше исследователи. Однако при возникновении отношений, регулируемых гражданско-правовой нормой мы должны говорить о гражданско-правовых отношениях, а при действии нормы публичного права (финансового, административного), – о соответственно финансовых или административных правоотношениях.

Несмотря на различия в понимании термина «инновация», все исследователи сходятся в том, что инновации имеют огромное значение для развития экономики страны. При этом в условиях инновационной экономики (экономики знаний, ноосферной экономики) радикально меняется подход к источникам и ресурсам экономического роста. Определяющим становится принцип рационального использования материальных, трудовых, финансовых ресурсов. Ведущую роль начинают играть такие социально-экономические институты, как наука, образование, менеджмент. Качественных преобразований в экономике можно добиться лишь путем совершенствования правового регулирования отношений в области управления наукой, образованием. Первые шаги в этом направлении в нашей стране уже сделаны, но предстоит еще многое в плане совершенствования правового обеспечения инновационного развития России.

---

<sup>115</sup> Степаненко Д.М. Инновационные правоотношения в системе жизнедеятельности общества // Право и государство: теория и практика. 2015. №6(126). С. 34-35.

В настоящее время есть несколько сегментов экономики, например, космонавтика, военная авиация, занимающих лидирующие позиции. Однако для того чтобы страна в целом занимала лидирующие экономические позиции в мире, этого явно недостаточно. Требуется развивать машиностроительный комплекс, металлообработку, химическую промышленность, сельское хозяйство и т.д. К сожалению, следует признать, что научно-технический потенциал страны практически утрачен. Ресурсная основа для развития инновационной сферы сокращается все более и более, а восполнять ее все равно придется.

В этих условиях руководство страны ставит задачу наращивания выпуска инновационной продукции для удовлетворения возрастающих потребностей населения. Однако критерии отнесения продукции к инновационной также не определены.

Представляется, что можно согласиться с выводом о том, что субъектный состав лиц, причастных к инновационной деятельности, характеризуется внутренней неоднородностью – это могут быть инжиниринговые фирмы, технопарки, инновационные предприятия, наукограды, венчурные предприятия и т.д.

Законодатель попытался в 2011 году сформулировать так необходимые для правового регулирования инновационной деятельности понятия, но попытка оказалась неудачной, так как дефиниции не раскрывают основные стороны явления:

***Инновации** – введенный в употребление новый или значительно улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест или во внешних связях.*

***Инновационный проект** – комплекс направленных на достижение экономического эффекта мероприятий по осуществлению*

инноваций, в том числе по коммерциализации научных и (или) научно-технических результатов.

**Инновационная инфраструктура** – совокупность организаций, способствующих реализации инновационных проектов, включая предоставление управленческих, материально-технических, финансовых, информационных, кадровых, консультационных и организационных услуг.

**Инновационная деятельность** – деятельность (включая научную, технологическую, организационную, финансовую и коммерческую деятельность), направленная на реализацию инновационных проектов, а также на создание инновационной инфраструктуры и обеспечение ее деятельности.<sup>116</sup>

Научно обоснованного решения требуют вопросы: определения правовой природы инновационных отношений; устранения правовой неопределенности в отношении таких понятий, как новация, инновация, инновационная деятельность, инновационный проект, субъект и объект инновационной деятельности; создания эффективного правового механизма введения в хозяйственный оборот результатов научных разработок предприятиями реального сектора экономики, а также бюджетными научными учреждениями, в том числе высшими учебными заведениями; обеспечения надлежащего уровня правовой защиты прав авторов результатов интеллектуальной деятельности, положенных в основу инноваций; реализации механизма государственного стимулирования инновационно-ориентированного предпринимательства.

Нормы права и нормативные акты, в которых они закреплены, не окажут желаемого результата, если они не будут реализованы.

---

<sup>116</sup> Федеральный закон №127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» от 23.08.1996 г. // Российская газета. 1996. 3 сентября.



Претворение норм права в жизнь осуществляется через правоотношения. Принятие «драконовских» законов в отношении преступников не возымеет действия, если преступников не наказывать. Широкие права и свободы в Конституции так и останутся на бумаге, если не предусмотреть механизма их реализации.

Правила поведения (правовые нормы) бывают двух видов. Одни указывают человеку, что он *может* сделать, – устанавливают права, другие нормы – что он *должен* сделать, – устанавливают обязанности. Наличие права у одного человека означает существование соответствующей обязанности у другого. Существование у потерпевшего права на возмещение причиненного ему имущественного вреда порождает обязанность причинителя выплатить соответствующее возмещение. Каждый из нас имеет право на обращение с жалобами и предложениями в орган власти. Как только мы обратимся в орган власти, у него возникает обязанность рассмотреть наше обращение, ответить на него, принять соответствующие меры. Таким образом, между лицом, подавшим обращение, и органом власти устанавливается своеобразная связь из соответствующих друг другу (корреспондирующих) прав и обязанностей. Именно такая связь и называется правоотношением.

Правоотношение возникает на основе закона, является своеобразным способом воплощения правил поведения, записанных на бумаге, в реальную жизнь. Связь посредством прав и обязанностей (правоотношение) может возникнуть и на основе договора. Граждане и организации вправе сами устанавливать для себя права и обязанности. В конечном итоге такое правоотношение также возникает на основе закона, ведь именно закон допускает для граждан возможность заключать договоры, регламентирует порядок их заключения и устанавливает их защиту с помощью средств государства.

*Инновационное правоотношение – общественное отношение, урегулированное нормой инновационного законодательства (права).*

Каковы юридические последствия возникновения правоотношения?

Во-первых, оно помогает конкретизировать субъектов, поскольку правоотношение возникает между определенными лицами. Так, трудовой договор, заключенный между предприятием «Неолукс» и инноватором – слесарем М., означает, что возникло правоотношение только между ними. Значит, работодатель вправе требовать исполнения работы только от инноватора – слесаря М., другие инноваторы ему не подчиняются.

Во-вторых, определяется не только состав субъектов, но и их взаимное поведение по отношению друг к другу, их права и обязанности. Инноватор – слесарь М., имеющий высокую квалификацию, нанимается работать на высокоточном оборудовании. Поручить ему другую работу без его согласия нельзя.

В-третьих, возникнув на основе права (закона или прецедента, или нормы обычного права), общественное отношение приобретает правовые черты, выражающиеся в том, что права и обязанности его субъектов обеспечиваются возможностью применения государственного принуждения. Если администрация не выплатит заработную плату в полном размере инноватору – слесарю М., ее можно будет взыскать через суд.

По мнению Д.М. Степаненко могут быть выделены следующие характерные признаки инновационных правоотношений:

1) инновационные правоотношения возникают на основании и во исполнение соответствующих правовых норм;

2) содержание инновационных правоотношений состоит в осуществлении взаимных прав и обязанностей их субъектов;

3) инновационные правоотношения всегда носят индивидуальный характер;

4) возникновение, существование и прекращение инновационных правоотношений обеспечивается государством;

5) инновационные правоотношения носят сознательно-волевой характер.<sup>117</sup>

Нельзя не согласиться с Д.М. Степаненко. Действительно, все правоотношения возникают на основании и во исполнение соответствующих правовых норм. Содержание всех правоотношений состоит в осуществлении взаимных прав и обязанностей их субъектов. Все правоотношения всегда носят индивидуальный характер, а возникновение, существование и прекращение правоотношений обеспечивается государством, если они носят сознательно-волевой характер.

Для того, чтобы можно было говорить о существовании инновационных правоотношений, следует выявить особенности (отличия) инновационного правоотношения от иных правоотношений, либо заявить о том, что некоторые отношения (частные и публичные) должны обладать определенным режимом благоприятствования, поскольку особенно полезны для общества и человека (инновационные).

*Особенности инновационного правоотношения.* Правоотношение – это разновидность общественных отношений. Особенности правоотношения как разновидности общественных отношений заключаются в следующем:

---

<sup>117</sup> Степаненко Д.М. Инновационные правоотношения в системе жизнедеятельности общества // Право и государство: теория и практика. 2015. №6(126). С. 36.

– правоотношение, с одной стороны, складывается на основе правовых норм, а с другой стороны, посредством правоотношений требования правовых норм воплощаются в жизнь;

– правоотношение – это всегда конкретная индивидуализированная связь, субъекты которого определены поименно;

– его рассматривают как средство конкретизации правовых норм применительно к определенным лицам – участникам правоотношения;

– в его рамках конкретная связь между субъектами выражается через их субъективные права и юридические обязанности. Одно лицо является управомоченным и имеет какое-либо право. Другое лицо в правоотношении обязано действовать таким образом, чтобы обеспечить реализацию этого права. Большинство прав в конкретных правоотношениях могут быть реализованы только действиями другого лица. В этом и заключается суть правоотношения. Субъект не может реализовать собственными силами предоставленное ему право и прибегает к помощи других лиц, вступая в конкретные правоотношения;

– правоотношение – это, как правило, сознательно-волевая связь. Лицо вступает в правоотношения по своему желанию, добровольно, осознанно. Однако в отдельных случаях правоотношение может возникать и помимо воли субъектов, например, вследствие причинения вреда другому лицу;

– правоотношение всегда порождает юридически значимые последствия и поэтому защищается от нарушения государством. Если обязанное лицо не выполнило своей обязанности в правоотношении, то управомоченное лицо может обратиться в суд или иные компетентные органы за защитой государства. Государственные

органы должны принять все необходимые меры для того, чтобы обязанность была должным образом выполнена<sup>118</sup>.

Это идеальная схема особенностей правоотношений, предложенная Р.В. Шагиевой. Однако особенности эти толкуются различными учеными по-разному. Одни исследователи полагают, что правоотношение как связь отличается индивидуализированностью, т.е. поименной персонификацией её сторон (участников) и четкой конкретизацией их взаимных прав и обязанностей – Явич Л.С. (1976), Гревцов Ю.И. (1987). Другие настаивают на наличии среди правоотношений таких, где эта индивидуализация проявляется лишь частично или отсутствует вовсе. Поэтому, наряду с правоотношениями, все стороны которых определены (они получили наименование относительных правоотношений), выделяются также общие и абсолютные правоотношения (Алексеев С.С., 1982; Матузов Н.И., 1987). Для нас этот вопрос важен в связи с тем, что обладатель результата интеллектуальной деятельности, да и обладатель права собственности является носителем права, а ему противостоят абсолютно все субъекты на Земле как лица, обязанные воздерживаться от нарушения субъективного права. Эти противостоящие лица неиндивидуализированы и неперсонифицированы, – поэтому надо решить вопрос о том, находится ли обладатель собственности (интеллектуальной и обычной) с этими лицами в правоотношении или нет.

Решение этого вопроса даст ответ на утверждение о том, является ли правоотношение единственной формой реализации субъективных прав и обязанностей. Ряд ученых полагают, что в неко-

---

<sup>118</sup> Шагиева Р.В. Правоотношения и их роль в реализации права // Вестник РУДН. Серия «Юридические науки». 2015. №3. С. 93.

торых случаях эта реализация может осуществляться и вне правоотношений. По их мнению, правоотношения – это связи всегда индивидуализированные, а потому в тех случаях, когда правореализация не влечет за собой их возникновения, как это происходит при осуществлении всеобщих прав и обязанностей (абсолютных), то тогда мы имеем дело с особой формой осуществления права – его реализацией вне правоотношений: в особых юридических связях общего характера, не являющихся правоотношениями – Явич Л.С. (1976), Гревцов Ю.И. (1987), Решетов Ю.С. (1989), Гревцов Ю.И., Хохлов Е.Б. (2006).

Далее сторонники такого подхода утверждают, что общие (абсолютные) отношения, в отличие от обычных правоотношений, возникают, изменяются и прекращаются не на основании юридических фактов, а непосредственно из закона, который и играет для них роль единственно необходимого и достаточного юридического факта (Алексеев С.С., 1982; Матузов Н.И., 1987). Неточность данного подхода заключается в том, что любое лицо в соответствии с законом может быть обладателем результата интеллектуальной деятельности или права собственности. Но для того, чтобы лицо им стало, необходим юридический факт, – волеизъявление лица на создание результата интеллектуальной деятельности или приобретение права собственности. Только после этого обладателю права будут противостоять абсолютно все персонифицированные субъекты.

Иванов Р.Л. считает, что в этом случае обязанная сторона тоже всегда известна. Ею может быть конкретное государство, на котором лежит обязанность обеспечить беспрепятственную самостоятельную реализацию субъективного права его обладателем. Именно государство выступает официальным гарантом и защитником соответствующих правомочий и именно к нему обращает свои

притязания управомоченный, если эти гарантии не обеспечены. Поэтому субъектный состав данной юридической связи, равно как и права и обязанности её участников, всегда индивидуализированы. Это не мифическая «связь каждого с каждым», а персонифицированное взаимодействие между конкретным обладателем общего субъективного права (свободы) и конкретным государством – его гарантом<sup>119</sup>. Эти отношения строятся на основе публичного (административного, финансового) права.

В отличие от гражданско-правовых правоотношений административные (финансовые) правоотношения построены на началах «власти-подчинения», в которых отсутствует юридическое равенство сторон. В административных (финансовых) правоотношениях наличие органа государственного управления обязательно, это отношения императивные, возникающие по инициативе одной из сторон. Они возникают, изменяются и прекращаются при наличии условий, предусмотренных административно-правовыми нормами.

Применительно к инноватике – это отношения между создателем результата интеллектуальной деятельности и государством, признающим право лица на определенный результат (изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак) и выдающее охранный документ. Поскольку львиную долю отношений в инноватике составляют именно публичные отношения, т.е. отношения между создателем инновации и государством, можно было бы вести речь о таком виде инновационных правоотношений, если бы не четкие отраслевые рамки финансового и административного права, превращающие данные отношения именно в финансовые либо административные.

---

<sup>119</sup> Иванов Р.Л. Правоотношение как форма реализации права // Вестник Омского университета. Серия «Право». 2009. №4 (21). С. 35.

Интересный вывод сделали два воронежских студента Д.Ю. Глебов и В.В. Тарасенко, исследовавшие роль договора как основную форму гражданско-правового регулирования инновационных правоотношений. «По нашему мнению, представляется нецелесообразным признание наличия самостоятельного вида инновационного договора и его последующая законодательная регламентация по следующим причинам...»<sup>120</sup>.

И каков же вывод из проведенного исследования? Он был сделан аспиранткой В.А. Перковой, предложившей решить, в том числе следующие проблемы:

1) «сформировать терминологическую основу национальной инновационной системы, которая включала бы основные правовые дефиниции экономических категорий инноваций, востребованных правом;

2) учесть существующие взаимоотношения всех участников (субъектов) инновационной системы РФ;

3) выстроить правовые формы взаимодействия субъектов инновационной деятельности;

4) закрепить в законодательстве формы государственной поддержки субъектов инновационной деятельности;

5) определить правовой режим имеющихся территорий развития инноваций;

6) системно упорядочить объекты инновационной инфраструктуры и обеспечить с их помощью комплексную поддержку субъ-

---

<sup>120</sup> Глебов Д.Ю., Тарасенко В.В. Гражданско-правовые средства обеспечения инновационной деятельности. Договор как основная форма гражданско-правового регулирования инновационных правоотношений // Профессиональные компетенции государственных служащих: формирование и развитие. Материалы межвузовской научно-практической конференции. 2017. С. 94.



ектов инновационной системы на каждом этапе инновационного процесса»<sup>121</sup>.

### **Вопросы для самоконтроля**

1. Дайте определение понятия «инновационное правоотношение».
2. Перечислите виды инновационных правоотношений.
3. Дайте характеристику инновационным правоотношениям.
4. Обоснуйте необходимость введения понятия «инновационное правоотношение».
5. Укажите состав инновационного правоотношения.
6. Каковы существенные особенности инновационных правоотношений.
7. Чем вызвана необходимость введения в доктрину понятия «инновационное правоотношение».
8. Составьте перечень инновационных правоотношений.
9. Сравните «инновационное правоотношение» с наиболее сходным, с вашей точки зрения, правоотношением.
10. Приведите примеры инновационных правоотношений.

### **§ 2. Субъекты и объекты инновационного правоотношения**

*Субъекты инновационного правоотношения.* К ним относят физических лиц, юридических лиц, государство в целом. Законодательство и доктрина (особенно экономическая) заполнены названиями зарубежных видов предпринимателей в инновационной

---

<sup>121</sup> Перкова В.А. Совершенствование правового обеспечения национальной инновационной системы Российской Федерации // Журнал российского права. 2016. №6. С. 81.

сфере, – начиная от бизнес-ангелов, центров инкубации и заканчивая венчурными фондами. Каждый раз следует определять, в какой организационно-правовой форме действует то или иное предприятие, имеет ли название этого предприятия что-то общее с действующими в России организационно-правовыми формами, чтобы понять суть этого образования, а потом переходить к экономической стороне этого предприятия.

Физические лица делятся на четыре группы: граждане, иностранные граждане (подданные), лица без гражданства (апатриды), лица, имеющие двойное гражданство (бипатриды). Это общее положение. В реальной жизни далеко не все из вышеперечисленных лиц могут быть субъектами всех возможных правоотношений, что объясняется различными факторами: физиологическими, психологическими, экономическими и другими.

К организациям – коллективным субъектам правоотношений – относятся государственные органы, юридические лица.

Государственные органы<sup>122</sup> как субъекты права существенно отличаются от юридических лиц. Во-первых, они осуществляют какую-либо управленческую деятельность. Во-вторых, они имеют властные полномочия, что выражается в праве издавать государственно-правовые акты (нормативные и индивидуальные), а также в возможности материальными, организационными и принудительными средствами обеспечивать их соблюдение и исполнение. Например, Государственная Дума принимает законы, исполнительные органы организуют работу торговых, транспортных, жилищ-

---

<sup>122</sup> Лупарев Е.Б. Комплексные административные правоотношения в системе публичных правоотношений (вопросы общей и отраслевой теории): монография / Е. Б. Лупарев; М-во образования и науки Российской Федерации, Кубанский гос. ун-т. Краснодар, 2009.

но-коммунальных и иных предприятий, органы полиции привлекают правонарушителей к ответственности, суд выносит приговоры и решения, таможенные органы осуществляют досмотр перемещаемого груза через границу и т.п.

Юридические лица (коммерческие и некоммерческие) осуществляют хозяйственную, социально-культурную деятельность, основанную на имеющемся у них имуществе. Они могут распоряжаться им по собственной воле, заключать договоры, отвечать по своим обязательствам этим имуществом. Юридические лица, вступая в правоотношения с другими субъектами права, никаких распорядительных полномочий в отношении них не имеют, а действуют на началах равенства. Руководитель юридического лица свои распоряжения может адресовать лишь только членам данной организации. Общественные организации (партии, объединения, союзы, ассоциации и др.) относятся к некоммерческим юридическим лицам и реализуют не властные полномочия (они у них отсутствуют), а свои права, предусмотренные их уставами.

Государство в целом, Россия, вступает во многие виды правоотношений: международно-правовые – с другими государствами; государственно-правовые – с субъектами Федерации (республиками, краями, областями) по поводу заключения договоров, передачи трансфертов, от имени государства осуществляется прием в российское гражданство, присвоение почетного звания, награждение; гражданско-правовые – по поводу использования федеральной государственной собственности, присвоения бесхозного имущества; уголовно-правовые – при применении мер наказания и др.

Чтобы быть субъектом права, надо обладать правосубъектностью, т.е. быть правоспособным, дееспособным и деликтоспособным.

***Правоспособность** – это способность в силу норм права иметь субъективные права и юридические обязанности.*

Каждый из нас обладает правоспособностью, которая означает абстрактную, теоретическую возможность иметь права и обязанности. Если человек не обладает правоспособностью, он даже теоретически не сможет иметь права, и никакое другое лицо не сможет своими действиями помочь ему осуществить их. Так, право вступить в брак появляется у каждого из нас только в 18 лет, право на пенсию – в случае нетрудоспособности. И никто нам не может помочь приобрести эти права ранее. Правоспособность у индивидов нарастает постепенно, по мере взросления. Так, уже с момента рождения возникает множество конституционных, а также имущественных прав. Остальные – позднее.

В нашей стране правоспособность признается в равной мере за всеми гражданами. Никто не имеет никаких привилегий и преимуществ в способности обладать правами перед другими людьми. Только суд в определенных случаях может допустить ограничение правоспособности (например, запретить заниматься определенной деятельностью в качестве наказания за совершение преступления).

Однако для того чтобы быть самостоятельным субъектом правоотношений, необходимо помимо правоспособности обладать дееспособностью.

***Дееспособность** – это способность субъекта самостоятельно, своими осознанными действиями осуществлять юридические права и обязанности.*

У государства как субъекта права и организаций правоспособность и дееспособность всегда возникают одновременно в момент их образования. Применительно к государственным органам мы

говорим в этом плане о компетенции. Компетенция – совокупность прав и обязанностей, полномочий, предоставленных государственному органу для выполнения им своих функций. Она закрепляется в Положении о государственном органе. Компетенция высших органов государственной власти и должностных лиц закрепляется в Конституции или конституционных законах. Праводесеспособность юридических лиц может быть общей (у коммерческих негосударственных) либо специальной (у государственных унитарных предприятий, некоммерческих юридических лиц).

Десеспособность индивидов возникает постепенно и зависит от нескольких факторов:

1) десеспособность зависит от возраста правоспособного субъекта. Малолетний ребенок (до 6 лет) может сделать разве что мелкие покупки (жвачка, наклейки, хлеб и др.). В 14 лет десеспособность несовершеннолетнего расширяется. 18 лет – возраст совершеннолетия, по достижении которого личность становится почти полностью десеспособной – может в полном объеме осуществлять имущественные права и обязанности, политические права и обязанности, брачно-семейные права и обязанности;

2) на десеспособность оказывает влияние состояние здоровья. Душевная болезнь (слабоумие, шизофрения) могут стать причиной признания судом лица недееспособным, и тогда гражданские права и обязанности таких лиц осуществляют опекуны;

3) близкое родство субъектов также может ограничить десеспособность (заключение брака, нахождение на государственной службе в одном и том же учреждении, если между родственниками существуют отношения подчиненности);

4) фактором, влияющим на объем десеспособности, является законопослушность субъектов. Лицо, совершившее преступление,

при отбытии наказания в местах лишения свободы не в состоянии реализовать ряд гражданских, политических и других прав и обязанностей, составляющих его правоспособность;

5) религиозные убеждения позволяют отказаться от осуществления ряда прав и обязанностей, которыми обладают граждане государства, в частности, служить в армии или в других государственных органах, где необходимо пользоваться оружием, применять насилие в отношении других людей.

В творческих отношениях право субъекта на результат интеллектуальной деятельности возникает независимо от возраста и состояния здоровья. Известна история мальчика Вити Морозова, создавшего в 13 лет оригинальный проект разводного моста. Возник вопрос о том, за кем закрепить достигнутый результат, – за родителями, школой или кем-то еще, поскольку мальчику не исполнилось 14 лет.

*Деликтоспособность – это способность лица отвечать за свои поступки.*

В принципе ее можно было бы считать элементом дееспособности (обязанность отвечать – это разновидность обязанностей). В отношении большинства субъектов выделять особо деликтоспособность бессмысленно. Но есть область – имущественная, где деликтоспособность обнаруживает себя как относительно самостоятельное юридическое свойство: лица от 14 до 18 лет могут самостоятельно заключать имущественные сделки и отвечать по ним, но в пределах своего имущества. Недостаточность имущества для возмещения ущерба восполняют родители, так же как родители возмещают весь имущественный вред, причиненный детьми с 6 до 14 лет. Общее определение правосубъектности как единства праводеспособности от этого не изменяется.

*Содержание инновационного правоотношения составляют субъективные права и юридические обязанности*

Субъективные права и юридические обязанности – это как бы две стороны одной медали: они взаимонаправлены, корреспондируют друг другу, не могут существовать друг без друга.

*Субъективное инновационное право – это мера возможного или дозволенного поведения*

В субъективном праве всегда заключен какой-либо интерес управомоченного: материальный, духовный, семейный, политический или иной. Именно в этом состоит для управомоченного ценность субъективного права. Дозволенное поведение хотя и зависит от усмотрения управомоченного, его воли и желания, но имеет рамки. Поэтому мы для его характеристики и употребляем слово «мера». Гражданин получает заработную плату в строго установленном размере, он может одновременно состоять только в одном зарегистрированном браке, может получить бесплатное высшее образование только один раз и др.

*Юридическая обязанность – это мера необходимого или должного поведения.*

Обязанность логически соответствует субъективному праву, на него направлена и осуществляется в интересах управомоченного (индивида, организации, государства в целом). Получается, что в правоотношении именно управомоченный является центральной фигурой. Без соответствующей обязанности субъективное право превратилось бы в фикцию. Обязанность определяется как должное поведение потому, что от выполнения ее нельзя отказаться, тогда как субъективным правом можно и не воспользоваться. Если гражданин, например, вступил в брак, то он не может настаивать, чтобы супруг выбрал его фамилию, поскольку обязан не препятст-

вывать этому выбору. Поступив на работу, работник не может решать, выполнять ли ему конкретную работу или нет, поскольку это теперь является его обязанностью. Юридическая обязанность, как и субъективное право, также ограничена определенными рамками. Требовать исполнения обязанности сверх установленной меры – произвол, беззаконие. Работник обязан выполнять работу, но не любую, а обусловленную при поступлении на работу, и не 24 часа в сутки, а не более 8 часов, если ему установлен нормальный рабочий день. Покупатель при купле-продаже обязан оплатить товар в обусловленном размере. Преступник обязан отбыть конкретный срок наказания. За нарушение юридических обязанностей наступает юридическая ответственность.

Если инновации являются результатом научной или научно-технической деятельности, то необходимо помнить о специальном правовом регулировании данных отношений и специальном субъектном составе, установленном Законом «О науке и государственной научно-технической политике»<sup>123</sup> (далее Закон о науке), а также аналогичными законами субъектов Российской Федерации. В Законе о науке субъектам посвящена глава вторая, гласящая, что научная и (или) научно-техническая деятельность осуществляется физическими лицами – гражданами Российской Федерации, а также иностранными гражданами, лицами без гражданства в пределах прав, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, и юридическими лицами при условии, если научная и (или) научно-техническая деятельность предусмотрена их учредительными документами.

---

<sup>123</sup> Федеральный закон от 23.08.1996 г. №127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» (ред. от 26.07.2019).



Законодатель ввел понятие «научной организации» и перечислил ее виды. Научными организациями признаются юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, общественное объединение научных работников, осуществляющие в качестве основной деятельности научную и (или) научно-техническую деятельность. Научной организации, которая имеет уникальную научную установку, уникальное опытно-экспериментальное оборудование, располагает научными работниками и специалистами высокой квалификации и научная и (или) научно-техническая деятельность которой получила международное признание, Правительством РФ может присваиваться статус государственного научного центра. Особо выделяются бюджетные научные учреждения и автономные научные учреждения, их правовое положение осложняется тем, что, будучи государственными учреждениями, они получили право вкладывать активы в частные хозяйственные общества и партнерства. Особый вид учреждений – Российская академия образования, Российская академия архитектуры и строительных наук, Российская академия художеств, которые являются государственными академиями наук – некоммерческими организациями, которые созданы в форме федеральных государственных бюджетных учреждений.

Действует ряд актов об иных формах научной (инновационной) деятельности, например, Закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО), территория опережающего развития (ТОР), Сколково, Академгородок 2.0, Биотехнопарк, Центры коллективного пользования (ЦКП).

*Объекты инновационного правоотношения.* Объект как один из элементов системы правоотношения вызвал непрекращающиеся в доктрине споры по поводу того, что считать объектом

правоотношения. В.И. Сенчищев насчитал несколько различных подходов исследователей в трактовке понятия «объект правоотношения»:

– признающий в качестве такового предметы материального мира и тем самым исключаящий эту категорию из системы правоотношения;

– присваивающий свойство «объекта» фактическому общественному отношению, то есть урегулированному правом поведению, направленному на изменение предмета материального мира (например, вещи);

– весьма абстрактно описывающий «объект» как вообще любое благо;

– вообще отрицающий необходимость самой категории «объект правоотношения» и выделяющий, в противовес общеправовому и специальному юридическому пониманию «объекта» два других понятия – «объект интереса» и «объект правовой деятельности», которые в действительности в ряде случаев совпадают;

– квалифицирующий объект правоотношения (объект прав) как объект господства управомоченного лица, в качестве которого могут выступать в ряде случаев вещи или люди, что недопустимо ни в первом ни, тем более, во втором случае<sup>124</sup>.

Цивилисты разделились на тех, кто придерживается «вещной» теории объекта и апологетов «поведенческой теории». Первые определяют объект гражданского правоотношения как «реальные предметы материального мира, продукты духовного творчества в объективированной форме» – (Халфина Р.О. 1974, Агарков М.М. 1940, Грибанов В.П. 1979, Вердникова В.Г. 1986 и другие). Вторые

---

<sup>124</sup> Сенчищев В.И. Объект гражданского правоотношения // Актуальные вопросы гражданского права / под ред. М.И. Брагинского. М.: Статут, 1999. С. 120-121.

утверждают, что право не может воздействовать на предметы внешнего по отношению к человеку окружающего материального мира, оно воздействует лишь на человеческую деятельность. Различают поведение субъектов, направленное на их взаимодействие по поводу материальных и духовных благ, и поведение, направленное на сами эти блага, и относят последний вид поведения к объекту гражданского правоотношения.

Объектом поведенческой теории могут выступать только действия субъектов. Создатель данной теории Я.М. Магазинер определял правоотношение как общественную связь и считал, что именно поэтому оно не может существовать между человеком и вещью. Объектом могут выступать лишь действия в отношении вещи<sup>125</sup>.

Предлагаю присоединиться ко второй группе исследователей и считать объектами правоотношений (в т.ч. инновационных) разнообразные социальные блага. Это позволит нам объяснить, почему и как возникают правоотношения по поводу невещественных объектов, – изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и т.д., называемых в литературе «бестелесными вещами» и нематериальными объектами.

***Объектами инновационных правоотношений являются разнообразные социальные блага.***

Различают следующие их разновидности:

1) материальные блага (вещи, деньги, ценные бумаги, результаты действий). Купля-продажа, мена, дарение, транспортные, издательские услуги и др. – вот далеко не полный перечень договоров, направленных на их получение;

---

<sup>125</sup> Магазинер Я.М. Заметки о праве // Вестник юстиции Узбекистана. 1925. №4-5.

2) интеллектуальные блага – учеба в вузе, создание научного произведения, изобретения и др.;

3) политические блага – выборы достойных в депутаты, проведение референдума, участие в митинге, осуществление свободы слова и др.;

4) экономические блага – поступление на работу, получение отпуска и др.;

5) социальные блага – пользование услугами здравоохранения, устройство ребенка в детский сад, получение пенсий, пособий и др.;

6) эстетические блага – посещение театра, музея, выставки и т.п.;

7) личные блага (жизнь, честь, достоинство, комфорт) – вступление в брак, личная неприкосновенность и др.;

8) юридическое благо – отстаивание прокурором интересов потерпевшего в уголовном процессе, получение юридической консультации и др.

Необходимо различать объект права и объект правоотношения. Объекты гражданского права перечислены в ст. 128 ГК РФ:

*К объектам гражданских прав относятся вещи, включая наличные деньги и документарные ценные бумаги, иное имущество, в том числе безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, имущественные права; результаты работ и оказание услуг; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные блага.*

Как видим, законодатель до сих пор не отнес инновации к объектам гражданских прав. «Безусловно, объектом граждан-

ских прав являются и инновации, выраженные в правовой форме результата интеллектуальной деятельности...»<sup>126</sup>.

Результат интеллектуальной деятельности (ст. 1225 ГК РФ) является объектом гражданских прав и может быть в форме инновации, а значит и объектом гражданского правоотношения. Но инновация может быть и организационной, т.е. не в форме результата интеллектуальной деятельности, а в форме имущественного права, например, ноу-хау.

Содержание понятия «инновация» менялось в нормативных актах федерального уровня, а уж в законах субъектов федерации и вовсе стало объектом серьезного исследования. М.В. Волынкина утверждает, что в настоящее время существует четыре основных подхода к определению понятия «инновация»:

- 1) результат инновационной деятельности (характерно для Оренбургской, Томской областей, Хабаровского края и т. д.);
- 2) результат научной деятельности (Саратовская область и др.);
- 3) результат творческой деятельности (Мурманская область);
- 4) новая продукция, нововведение (Тверская, Воронежская области)<sup>127</sup>.

Вот как определяло содержание понятия «инновация» Правительство России в начале XX века, и как определил законодатель в 2011 году:

---

<sup>126</sup> Глебов Д.Ю., Тарасенко В.В. Гражданско-правовые средства обеспечения инновационной деятельности. Договор как основная форма гражданско-правового регулирования инновационных правоотношений // Профессиональные компетенции государственных служащих: формирование и развитие. Материалы межвузовской научно-практической конференции. 2017. С. 87.

<sup>127</sup> См.: Волынкина М. В. Инновационное законодательство России. М.: Аспект Пресс, 2005.

Инновация (нововведение) конечный результат инновационной деятельности, получивший реализацию в виде нового или усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности<sup>128</sup>

*Инновации – введенный в употребление новый или значительно улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест или во внешних связях.*<sup>129</sup>

Степаненко Д.М. считает, что «Объект инновационного правоотношения – это то, по поводу чего возникает инновационное правоотношение, или то, на что направлены усилия участников указанного правоотношения. В качестве объектов инновационных правоотношений могут выступать:

- 1) техника, основные фонды предприятий;
- 2) технологические процессы;
- 3) продукция (товары, работы, услуги);
- 4) организационная структура предприятий;
- 5) организация, нормы производительности труда и системы его оплаты на предприятиях;
- 6) внепроизводственная сфера деятельности предприятия, в том числе социально-бытовые условия, проведение досуга, организация отдыха работников, культурная деятельность;

---

<sup>128</sup> Постановление Правительства РФ от 24.07.1998 г. «О концепции инновационной политики Российской Федерации на 1998-2000 гг.» // Собрание законодательства РФ. 1998. №32. Ст. 3880.

<sup>129</sup> Федеральный закон от 23.08.1996 г. №127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» // Российская газета. 1996. 3 сентября.

7) новые знания, способные послужить потенциальной основой для осуществления нововведений;

8) прогрессивные решения административного, финансового, юридического, коммерческого или иного характера;

9) налоги, кредиты, иные финансовые ресурсы»<sup>130</sup>.

Вначале кажется, что перечень очень широк, причем здесь налоги, досуг, трудовые отношения? Но если вспомнить о том, что инновация – это не только продукт, но и новый организационный метод в организации рабочих мест, новый организационный метод в деловой практике, во внешних связях, то становится понятна мысль Д.М. Степаненко.

Каковы отличия объекта инновационного правоотношения от иных объектов? Мы уже выяснили, что в инновационной сфере правоотношения возникают и по поводу оборота инноваций (гражданско-правовые правоотношения) и по поводу управления, гарантирования, стимулирования (в т.ч. финансирования) инновационной деятельности (публичные правоотношения).

Именно государство признаёт многие объекты инновациями, должно стимулировать инновационные процессы и присваивать статус инновационного субъекта, защита инновационных прав субъектов должна происходить под патронатом государства. Государство имеет право использовать инновацию без разрешения правообладателя в общепользовательных целях.

Органы государственной власти Российской Федерации:

– гарантируют субъектам научной и (или) научно-технической деятельности свободу творчества, предоставляя им право выбора направлений и методов проведения научных исследований и экспериментальных разработок;

---

<sup>130</sup> Степаненко Д.М. Инновационные правоотношения в системе жизнедеятельности общества. С. 38.

- гарантируют субъектам научной и (или) научно-технической деятельности защиту от недобросовестной конкуренции;
- гарантируют подготовку кадров для научных организаций;
- гарантируют финансирование проектов, выполняемых по государственным заказам.

Уже только это позволяет говорить нам о ведущей роли государства в инновационных публичных правоотношениях. В июле 2011 г. в Законе о науке появляется глава IV.1. «Государственная поддержка инновационной деятельности», где закрепляются основные цели и принципы государственной поддержки инновационной деятельности, формы предоставления поддержки, полномочия органов государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области государственной поддержки инновационной деятельности. В то же время законодатель закрепил правила оценки эффективности расходования бюджетных средств, направляемых на государственную поддержку инновационной деятельности.

Особенность оборота инноваций (гражданско-правовые правоотношения) осложняется тем, что инновация выступает очень часто в форме результата интеллектуальной деятельности, – нематериального объекта<sup>131</sup>. Следовательно, к этим правоотношениям неприменимы правовые нормы, регулирующие оборот материальных объектов и защиты вещных прав.

---

<sup>131</sup> Автор сознательно не употребляет применяемый в некоторых публикациях по отношению к результатам интеллектуальной деятельности термин «нематериальный объект», полагая более точным термин «невещественный», поскольку в философии доказано, что сознание, дух, мышление, психическое, субъективное есть свойство материи. Следовательно, идеальный объект исключительного права есть форма материи, продукт сознания и мышления, столь же материальный, как стол или стул, но выступающий в невещественной форме. См.: Философский энциклопедический словарь. М.: Сов. энциклопедия, 1989. С. 346.



Различие между вещными и исключительными правами Г.Ф. Шершеневич усматривал в их объекте. Сущность исключительного права он видел в следующем: «Как вещное право является юридической возможностью пользования теми же объектами, так и исключительное право представляет юридическую возможность совершения известного рода действий с устранением всех прочих от подражания»<sup>132</sup>.

### **Вопросы для самоконтроля**

1. Перечислите виды субъектов, вступающих в инновационные правоотношения.
2. Дайте характеристику каждому субъекту инновационных правоотношений.
3. Каково назначение термина «правосубъектность».
4. В чем заключается сущность термина «деликтоспособность».
5. Чем вызвана необходимость введения понятия «правоспособность».
6. Укажите состав инновационного правоотношения.
7. Приведите примеры объектов инновационного правоотношения.
8. Сравните объекты инновационного правоотношения.
9. Составьте перечень инновационных правоотношений, в которые вправе вступать субъекты.
10. Дайте классификацию инновационных правоотношений.

---

<sup>132</sup> Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907 г.). М.: СПАРК, 1995. С. 255.

### §3. Содержание и форма инновационного правоотношения

*Содержание инновационного правоотношения.* Включение в качестве элемента в состав гражданского правоотношения содержания, проходило не без дискуссии. О.С. Иоффе выделял в правоотношении три содержания: материальное, – понимая под ним само общественное отношение; идеологическое, – как волю государства, выраженную в нормах права; юридическое, – относя к нему субъективные гражданские права и обязанности<sup>133</sup>.

О.А. Красавчиков под юридическим содержанием гражданского правоотношения понимал субъективные гражданские права и субъективные гражданские обязанности<sup>134</sup>.

Н.И. Матузов, А.В. Малько считают, что «в любом правовом отношении выделяются фактическое, юридическое и волевое содержание»<sup>135</sup>.

Не будем спорить с уважаемыми учеными и примем за аксиому следующее.

*Содержание инновационного правоотношения составляют субъективные инновационные права и субъективные инновационные обязанности.*

В содержании гражданского правоотношения (и любого иного) можно выделить материальные (фактические), волевые и правовые элементы. Составляют ли инновационное правоотношение субъективные инновационные права и субъективные инновационные

---

<sup>133</sup> Иоффе О.С. Советское гражданское право. М.: Юрид. лит-ра, 1967. С. 83-85.

<sup>134</sup> Красавчиков О.А. Советское гражданское право: учебник для вузов. Т. 1 / под ред. О.А. Красавчикова. М.: Высшая школа, 1972. С. 60.

<sup>135</sup> Теория государства и права: курс лекций / под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. Саратов, 1995. С. 392.

обязанности? Безусловно, если они закреплены в индивидуальном акте или договоре, то могут стать формой конкретного инновационного отношения конкретных субъектов.

В литературе выделяют содержание субъективного права. В.П. Тимохов считает, что содержание субъективного права составляют:

- «Возможность собственного поведения;
- Право требовать определенного поведения от других (обязанных) лиц;
- Право на защиту своего субъективного права путем:
  - А. Самозащиты;
  - Б. Применения мер оперативного воздействия;
  - В. Применение мер государственного воздействия»<sup>136</sup>.

Н.И. Матузов считает, что субъективное право состоит из четырех элементов:

- 1) «возможность положительного поведения самого управомоченного лица (правоповедение);
- 2) возможность требовать соответствующего поведения от правообязанного лица (право-требование);
- 3) возможность прибегнуть к государственному принуждению в случае неисполнения противостоящей стороной своей обязанности (право-притязание);
- 4) возможность пользоваться на основе данного права определенным социальным благом (право-пользование)»<sup>137</sup>.

---

<sup>136</sup> Тимохов В.П. Гражданское правоотношение: Учебное пособие / В.П. Тимохов. Рязань: Рязанский филиал Московского университета МВД России, 2014. С. 15-16.

<sup>137</sup> Матузов, Н.И. Актуальные проблемы теории права / Н.И. Матузов. Саратов: Саратовская гос. акад. права, 2004.

Поскольку практически все исследователи-юристы считают интеллектуальную собственность результатом инновационной деятельности, следует особо обсудить вопрос об исключительных правах. «Установление исключительных прав имеет определенные особенности, вызванные тем, что правовой механизм находится в зависимости от характера объекта, чему в науке и законодательной практике не придавалось, к сожалению, должного значения»<sup>138</sup>.

В данном случае нас предупреждают о том, что перечень результатов интеллектуальной деятельности (далее РИД) содержит ст. 1225 ГК РФ и хотя «исключительные права представляют собой классические абсолютные права, их объектом являются нематериальные результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, необходимым условием установления исключительных прав на которые и пуска в товарный экономический оборот является обособление данного результата (продукта) от ближайшего, смежного, даже аналогичного»<sup>139</sup>.

Термином «интеллектуальная собственность» охватываются только сами результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, но не права на них. На результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальную собственность) в силу статьи 1226 ГК РФ признаются интеллектуальные права, которые включают в себя:

- ✓ исключительное право, являющееся имущественным правом;
- ✓ личные неимущественные права:

---

<sup>138</sup> Дозорцев В.А. Понятие и система исключительных прав // Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации / Исслед. центр частного права. М.: Статут, 2003. С. 112.

<sup>139</sup> Там же. С. 114.

- право авторства;
- право на имя;
- право на неприкосновенность произведения;
- право на обнародование;
- право на отзыв;
- право на неприкосновенность исполнения;
- и иные права, например:
  - + право следования;
  - + право доступа;
  - + право на вознаграждение за служебный результат интеллектуальной деятельности;
  - + право на защиту фонограммы от искажения при ее использовании;
  - + право на получение патента;
  - + и другие.

При этом личные неимущественные и иные права возникают и подлежат защите только в случаях, когда они специально поименованы и их охрана установлена положениями части четвертой ГК РФ о конкретном виде результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации.

К числу результатов интеллектуальной деятельности и охраняемых средств индивидуализации не отнесены:

- доменные имена;
- наименования некоммерческих организаций;
- наименования (названия) средств массовой информации;
- использование изображения гражданина.

Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (за исключением права на фирменное наименование) может принадлежать несколь-

ким лицам совместно, в том числе при переходе по наследству. Указанное не означает наличия у данных лиц права на раздел принадлежащего им исключительного права и выдел из него долей. Взаимоотношения лиц, которым исключительное право принадлежит совместно, определяются соглашением между ними.

Такое соглашение может заключаться по вопросам использования соответствующего результата или средства, распоряжения исключительным правом, распределения доходов от совместного использования результата или средства, либо от совместного распоряжения исключительным правом. Каждый из правообладателей вправе самостоятельно принимать меры по защите своих прав на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, и их соглашением это правило изменено быть не может.

Итак, правоповедение правообладателя РИД напрямую связано с видом объекта, исключительное право на который у него возникло. Субъективное право обладателя права на изобретение будет отличаться от субъективного права обладателя права на селекционное достижение или права на полезную модель, несмотря на то, что у всех этих лиц возникло исключительное право и личные немущественные права (интеллектуальные права) на соответствующий РИД.

Право-требование о прекращении нарушения исключительного права также будет отличаться, поскольку трудно себе представить нарушение исключительного права обладателя права на изобретение путем неправомерного отчуждения селекционного достижения или исполнения арии.

Право-притязание как защита государством исключительного (абсолютного) права существенно отличается от защиты вещного

(абсолютного) права. Связано это с тем, что при нарушении вещных прав может быть заявлен негаторный или виндикационный иск, а при защите прав на РИД (невещественный объект) такие требования трудно себе представить, поскольку не может быть виндигирование *права* из чужого незаконного владения и требование об устранении нарушений, не связанных с лишением *владения*, так как у обладателя РИД только два правомочия, – использования и распоряжения.

От вида объекта зависит вид органа государства, обязанного защитить права. Например, споры о том, кто является автором результата интеллектуальной деятельности, рассматриваются судами общей юрисдикции как не связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, за исключением споров об авторстве изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений и секретов производства (ноу-хау), которые подсудны Суду по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции. Гражданские дела, возникающие из отношений по созданию и использованию результатов интеллектуальной деятельности, отнесенные к компетенции судов общей юрисдикции, рассматриваются районным судом в качестве суда первой инстанции. Дела данной категории не подсудны мировому судье<sup>140</sup>.

Право-пользование. Гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатели)

---

<sup>140</sup> О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации: пост. Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 г. №10 // Российская газета. 2019. 6 мая.

тель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, если ГК РФ не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Вступая в правоотношения по поводу РИД, субъекты в качестве модели поведения должны использовать правила поведения, закрепленные в нормах Гражданского кодекса РФ. Отсюда вопрос, – если они используют гражданско-правовые нормы, регулирующие данные отношения, становятся ли эти отношения инновационными правоотношениями, или все же продолжают оставаться гражданско-правовыми? Ответ очевиден, несмотря на то, что большинство авторов считают такие правоотношения инновационными, они таковыми в строгом научном смысле не являются, поскольку регулируются гражданско-правовыми нормами. Инновационными мы сможем их назвать только после того, как эти нормы будут объявлены законодателем инновационным правом (законодательством).



Закон о науке регулирует отношения по предоставлению государственной поддержки инновационной деятельности (публичные отношения). С августа 2015 г. научный работник получил право на участие в конкурсе на финансирование научных исследований за счет средств соответствующего бюджета, фондов поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности.

Государственная научно-техническая политика в РФ осуществляется исходя из следующих основных принципов:

- стимулирование научной, научно-технической и инновационной деятельности через систему экономических и иных льгот;
- развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности посредством создания системы государственных научных центров и других структур.

Полномочия органов государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области формирования и реализации государственной научно-технической политики включают в себя:

- содействие развитию инновационной деятельности субъектов Российской Федерации;
- принятие и реализацию научных, научно-технических и инновационных программ и проектов субъектов Российской Федерации.

Законодательный орган государственной власти Российской Федерации ежегодно в соответствии с посланием Президента Российской Федерации о положении в Российской Федерации и предложениями Правительства Российской Федерации определяет при утверждении федерального бюджета годовые объемы средств, направляемых в фонды поддержки инновационной деятельности. В этом же году закреплена многоканальность финансирования инно-

вационной деятельности. Финансовое обеспечение научной, научно-технической, инновационной деятельности основывается на его целевой ориентации и множественности источников финансирования и может осуществляться Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, а также физическими лицами и (или) юридическими лицами способами, не противоречащими законодательству Российской Федерации и законодательству субъектов Российской Федерации.

Финансовое обеспечение инновационной деятельности осуществляется путем выделения бюджетных средств научным организациям и образовательным организациям высшего образования, фондам поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности, а также иным организациям. При этом основным источником финансирования названы средства федерального бюджета, а также средства фондов поддержки инновационной деятельности. Фонд поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности, учредителем которого является Российская Федерация или субъект Российской Федерации, может создаваться также в организационно-правовой форме бюджетного или автономного учреждения.

Государственная поддержка инновационной деятельности может осуществляться в следующих формах:

- предоставления льгот по уплате налогов, сборов, таможенных платежей;
- предоставления образовательных услуг;
- предоставления информационной поддержки;
- предоставления консультационной поддержки, содействия в формировании проектной документации;
- формирования спроса на инновационную продукцию;

– финансового обеспечения (в том числе субсидии, гранты, кредиты, займы, гарантии, взносы в уставный капитал);

– реализации целевых программ, подпрограмм и проведения мероприятий в рамках государственных программ Российской Федерации;

– поддержки экспорта;

– обеспечения инфраструктуры;

– в других формах, не противоречащих законодательству РФ.

Лицо, обратившееся за государственной (муниципальной) услугой вступает с органом публичной власти в правоотношение. В литературе было высказано мнение, что это гражданское правоотношение, поскольку лицо и орган власти заключают договор оказания услуг. С таким утверждением трудно согласиться, поскольку и в доктрине, и в судебной практике давно подмечено, что частно-правовые и публичные отношения разграничиваются по наличию субъекта, обладающего властными полномочиями и применяемой норме права. В федеральном законе нет даже упоминания слова «договор»<sup>141</sup>, Правила и Административные регламенты также свободны от него<sup>142</sup>. При разграничении частноправовых и публично-правовых отношений следует помнить следующее:

– в обязательственном правоотношении стороны удовлетворяют свой собственный интерес, – одному требуется получить право

---

<sup>141</sup> Федеральный закон от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (ред. от 01.04.2019) // Российская газета. 2010. 30 июля.

<sup>142</sup> На сайте Федерального института промышленной собственности представлено 26 нормативно-правовых актов, регулирующих предоставление государственных услуг // <https://www1.fips.ru/documents/npa-rf/prikazy-minekonomrazvitiya-rf/administrativnye-reglamenty.php> (дата доступа 10.11.2019 г.).

на производство инновации, – другому нужны деньги. В публичном правоотношении орган власти не имеет собственного интереса;

– в обязательственном правоотношении стороны принимают на себя права и обязанности путем закрепления их в договоре, а субъект публичного управления обладает компетенцией, а не субъективными правами, поэтому не может договариваться о чем-то с противной стороной;

– публичные отношения возникают с различными организациями, наделяемыми государством публичной компетенцией. Мы видели, что в законе о науке государство финансирует инноваторов через бюджетные или автономные учреждения, фонды поддержки, научные организации, вузы и т.д.

– инноватор не может выбрать сторону публичного правоотношения, – она определена государством и наделена им компетенцией.

Существуют ли в природе публичные инновационные правоотношения? Если взять в качестве примера предоставление льгот по уплате налогов, сборов, таможенных платежей, – то это финансовые (налоговые) правоотношения, поскольку урегулированы нормой Налогового кодекса РФ. Предоставление образовательных услуг чаще совершается в договорной форме, как и информационной (консультационной) поддержки. Финансовое обеспечение может совершаться как бюджетным способом (субсидии, гранты, кредиты), так и гражданско-правовым (гранты, кредиты, займы, взносы в уставный капитал).

*Форма инновационного правоотношения.* Теория, в рамках которой правоотношение сводится к форме, придаваемой юридиче-

скими нормами регулируемым ими общественным отношениям, берет свое начало в 40-е гг. XX в. в работе Н.Г. Александрова<sup>143</sup>. Аналогичное значение можно было бы признать и за чуть позже изданной работой А.В. Венедиктова, отмечавшего, что в результате регулирования общественных отношений посредством права, им придается форма правоотношений<sup>144</sup>.

В дальнейшем теоретики права, расходясь в отдельных терминах и выражениях, пришли практически к единому мнению, которое выразил Ю.И. Гревцов<sup>145</sup> заявив, что *формой правоотношения являются субъективные права и субъективные юридические обязанности*.

С.С. Алексеев считал, что субъективные права и субъективные юридические обязанности, взятые в единстве с поведением субъектов, составляют содержание правоотношения, к внутренней форме правоотношения он относил его структуру, а внешней – соответствующие индивидуальные акты<sup>146</sup>. Наблюдательный читатель может заметить, – только что субъективные права и субъективные юридические обязанности были объявлены содержанием правоотношения, а теперь уже и формой. Разве так бывает?

Немецкий философ Гегель писал: «При рассмотрении противоположности между формой и содержанием существенно важно

---

<sup>143</sup> Александров Н.Г. Юридическая норма и правоотношение: сокращенная стенограмма доклада, прочитанного на научной сессии Московского юридического института 6 мая 1946 г. / под ред. проф. И.Т. Голякова. М.: Московский юрид. ин-т, 1947. С. 10.

<sup>144</sup> Венедиктов А.В. Государственная социалистическая собственность / отв. ред. В.К. Райхер. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1948. С. 616.

<sup>145</sup> Гревцов Ю.И. Содержание и форма правоотношений // Советское государство и право. 1980. №6. С. 120.

<sup>146</sup> Алексеев С.С. Общая теория права. М., 1982. Т. 2. С. 114.

не упускать из виду, что содержание не бесформенно, а форма в одно и то же время и содержится в самом содержании, и представляет собой нечто внешнее ему. Мы здесь имеем удвоение формы: во-первых, она как рефлексированная в самое себя есть содержание; во-вторых, она как нерелексированная в самое себя есть внешнее, безразличное для содержания существование»<sup>147</sup>.

Поэтому *формой инновационного правоотношения являются субъективные права и субъективные юридические обязанности субъектов инновационного правоотношения.*

Поскольку основные виды инноваций создаются в форме РИД, рассмотрим некоторые требования действующего законодательства по закреплению субъективных прав и субъективных юридических обязанностей субъектов инновационного правоотношения. Безусловно, субъекты инновационного правоотношения могут совершить инновационную сделку в устной форме. Но особенности объектов и императивные нормы ГК РФ о форме сделки в отношении отдельных РИД под угрозой признания договора незаключенным, а сделки ничтожной вынуждают к более аккуратным действиям по юридическому оформлению таких правоотношений.

Договор об отчуждении исключительного права заключается в письменной форме. Лицензионный договор заключается в письменной форме, если ГК РФ не предусмотрено иное. Несоблюдение письменной формы такого договора влечет его ничтожность, – п. 2 ст. 162, п. 2 ст. 168, п. 2 ст. 1234, п. 2 ст. 1235 ГК РФ. В случаях, определенных п. 2 ст. 1232 ГК РФ, отчуждение исключительного права на РИД или на средство индивидуализации по договору, залог этого права и предоставление права

---

<sup>147</sup> Гегель Г. Энциклопедия философских наук. М., 1974. Т. 1. С. 298.

использования такого результата или такого средства по договору, а также переход исключительного права без договора подлежат государственной регистрации.

Несоблюдение требования о государственной регистрации не влечет недействительности самого договора. В силу п. 6 ст. 1232 ГК РФ переход исключительного права, его залог или предоставление права использования считается несостоявшимся. Заинтересованная сторона договора вправе без участия другой стороны обратиться с заявлением о государственной регистрации, – п. 3 ст. 1232 ГК РФ.

Согласно п. 4 ст. 1234 ГК РФ исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации переходит от правообладателя к приобретателю, если соглашением сторон не предусмотрено иное, в момент заключения договора об отчуждении исключительного права, переход исключительного права по которому не подлежит государственной регистрации.

Если переход исключительного права по договору об отчуждении исключительного права подлежит государственной регистрации, то момент перехода исключительного права определяется в силу закона императивно – моментом государственной регистрации перехода такого права. Предоставление права по лицензионному договору считается состоявшимся с момента государственной регистрации предоставления права. При этом обязательственные отношения из договоров, переход или предоставление права по которым подлежат государственной регистрации, возникают независимо от государственной регистрации, – п.п. 1 и 2 ст. 433 ГК РФ.

С учетом положений п. 3 ст. 1237 ГК РФ во взаимосвязи с п. 1 ст. 394 ГК РФ и п. 3 ст. 1252 ГК РФ при наличии в лицензионном договоре условия об ответственности за нарушение исключительно-

го права на РИД или средство индивидуализации, выразившееся в использовании такого результата или средства за пределами прав, предоставленных по договору, лицензиар вправе потребовать:

– взыскания убытков или выплаты компенсации в части, не покрытой договорной неустойкой, установленной за указанное нарушение, – зачетная неустойка.

– В случае, когда договором допускается взыскание только договорной неустойки, лицензиар не вправе требовать взыскания компенсации (убытков), – исключительная неустойка.

– В случае, когда договором допускается применение ответственности по выбору лицензиара, он по своему выбору вправе потребовать либо взыскания неустойки, либо возмещения убытков (выплаты компенсации), – альтернативная неустойка.

– С учетом условий договора возможно взыскание неустойки сверх суммы возмещенных убытков (выплаченной компенсации), – штрафная неустойка.

При этом при толковании условий договора присоединения о штрафной неустойке следует учитывать, не поставлен ли лицензиат в положение, существенно затрудняющее согласование иного содержания соответствующих условий договора, в силу явного неравенства переговорных возможностей.

Формой инновационного правоотношения может выступать не только договор, соглашение, но и правоприменительный акт компетентного органа. Особенно много таких актов в правоотношениях по поводу таких объектов, как изобретение, полезная модель, промышленный образец, селекционное достижение.

Главным в различии актов применения права, по мнению В.В. Лазарева, является указание на ту непосредственную роль, которую они призваны выполнить.



Отсюда выделяются следующие акты:

а) «определяющие наличие прав и обязанностей у конкретных участников правоотношений;

б) обеспечивающие охрану соответствующих правовых отношений;

в) преобразующие сложившиеся фактические отношения;

г) позволяющие определенное направление в деятельности субъектов права и носителей юридических обязанностей»<sup>148</sup>.

В случае, предусмотренном ст. 1239 ГК РФ, основанием для государственной регистрации предоставления права использования РИД является соответствующее решение суда. Основанием для государственной регистрации перехода исключительного права на РИД или на средство индивидуализации по наследству является свидетельство о праве на наследство, за исключением случая, предусмотренного ст. 1165 ГК РФ, при разделе наследства по соглашению между наследниками.

### **Вопросы для самоконтроля**

1. Дайте определение понятия «содержание инновационного правоотношения» и «форма инновационного правоотношения».

2. Опишите элементы, входящие в состав понятия «содержание инновационного правоотношения» и «форма инновационного правоотношения».

3. Опишите назначение понятия «содержание инновационного правоотношения» и «форма инновационного правоотношения».

4. Обоснуйте необходимость введения понятий «содержание инновационного правоотношения» и «форма инновационного правоотношения».

---

<sup>148</sup> Лазарев В. В. Применение советского права. Казань, 1972. С. 63-64.

5. В чем заключается сущность понятий «содержание инновационного правоотношения» и «форма инновационного правоотношения».

6. Чем вызвана необходимость введения понятий «содержание инновационного правоотношения» и «форма инновационного правоотношения».

7. Объясните, в чем разница между понятиями «содержание инновационного правоотношения» и «форма инновационного правоотношения».

8. Приведите пример «инновационного правоотношения» и «формы инновационного правоотношения».

9. Составьте перечень известных вам «инновационных правоотношений» и «форм инновационных правоотношений».

10. Сравните субъективные права и субъективные обязанности в различных по форме и содержанию правоотношениях (составьте таблицу).

#### **§ 4. Основания возникновения инновационных правоотношений**

Для того чтобы возникло инновационное правоотношение, необходим набор определенных элементов – вызывающих возникновение инновационного правоотношения. Элементами инновационного правоотношения являются:

– *норма административного или гражданского права, в которой закреплена модель возможного правоотношения и его содержания;*

– *субъекты права, наделенные соответствующей право-деликтоспособностью;*

– фактические основания, вызывающие возникновение, изменение или прекращение определенных правоотношений.

К таким основаниям относят юридические факты, их составы, юридические презумпции и фикции. Наиболее распространенными основаниями являются юридические факты.

**Юридические факты** – это такие конкретные жизненные обстоятельства, с которыми нормы права связывают возникновение, изменение и прекращение инновационных правоотношений.

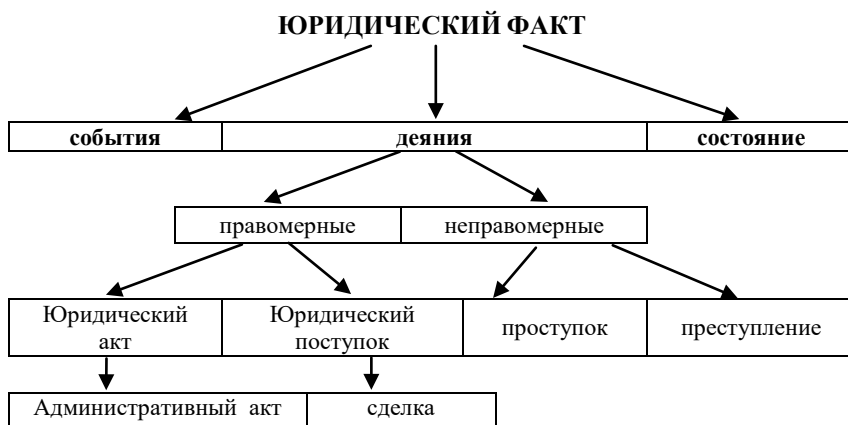
Выделяют следующие признаки юридических фактов:

– по внешнему выражению они являются реальными жизненными явлениями (обстоятельствами);

– эти обстоятельства предусмотрены нормой права и отражены в ее гипотезе;

– юридические факты влекут за собой определенные юридически значимые последствия как позитивного, так и негативного характера для конкретного субъекта.

Классификация юридических фактов возможна по разным основаниям.



По связи с волей участника правоотношения все юридические факты принято делить на события и действия.

***События** – это конкретные жизненные обстоятельства, возникновение которых не связано с волей участников порождаемых ими правоотношений.*

***Действия** – это конкретные жизненные обстоятельства, которые возникают по воле участника правоотношения.*

Все события можно разделить на две группы: абсолютные и относительные. Абсолютные события не зависят от воли человека: наводнение, землетрясение, удар молнии, порыв ветра, сход ледника, и т. п. Относительные события – это результат действий человека, который не является участником порождаемого этим действием правоотношения.

В категории «событие» некоторые авторы выделяют еще такую самостоятельную группу как «срок».

***Срок** – это момент или период времени, наступление или истечение которого влечет определенные последствия в виде установления, изменения или прекращения инновационного правоотношения*

Поскольку наступление и истечение сроков носит объективный, не зависящий от воли субъектов характер, его относят к категории событий. Установление срока в договоре или административном акте является правомерным действием. Многие гражданско-правовые нормы в своей гипотезе в качестве юридического факта, влекущего гражданско-правовые последствия, содержат указание на срок в различных его формах. Например, истечение 70-летнего срока после смерти автора влечет прекращение его исключительного права и, соответственно, имущественных отношений, участниками которых являются наследники автора, полу-

чающие денежные выгоды от использования, созданного им произведения (п. 1 ст. 1281 ГК РФ). Почти все исключительные права на РИД имеют определенный срок действия, кроме секрета производства (ноу-хау), фирменного наименования, коммерческого обозначения, ГК РФ в части 4 упоминает термин «срок» 267 раз:

- срок действия исключительного права на произведение – ст. 1281 ГК РФ;

- срок действия исключительного права на исполнение, переход этого права по наследству и переход исполнения в общественное достояние – ст. 1318 ГК РФ;

- срок действия исключительного права на фонограмму, переход этого права к правопреемникам и переход фонограммы в общественное достояние – ст. 1327 ГК РФ;

- срок действия исключительного права на сообщение радио – или телепередачи, переход этого права к правопреемникам и переход сообщения радио – или телепередачи в общественное достояние – ст. 1331 ГК РФ;

- срок действия исключительного права изготовителя базы данных – ст. 1335 ГК РФ;

- срок действия исключительного права публикатора на произведение – ст. 1340 ГК РФ;

- сроки действия исключительных прав на изобретение, полезную модель, промышленный образец – ст. 1363 ГК РФ;

- срок действия исключительного права на селекционное достижение – ст. 1424 ГК РФ;

- срок действия исключительного права на топологию – ст. 1457 ГК РФ;

- срок действия исключительного права на товарный знак – ст. 1491 ГК РФ;

– срок действия свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения товара – ст. 1531 ГК РФ.

Такой вид срока, как исковая давность, то есть установленный законом промежуток времени, в течение которого возможна принудительная защита нарушенного права участника правоотношения средствами искового судопроизводства, имеет большое значение в инновационных отношениях. Общий срок исковой давности составляет три года со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права. Действия, то есть зависящие от воли человека юридические факты, принято в зависимости от их правомерности подразделять на неправомерные (правонарушения) и правомерные.

В зависимости от степени общественной опасности правонарушения принято подразделять на преступления и проступки. Преступления – это действия, запрещенные Уголовным кодексом РФ под угрозой перечисленных в нем наказаний. Многие преступления влекут за собой общественно опасные последствия, причинение конкретным лицам материального или физического вреда. Соответственно, совершение такого преступления порождает не только уголовное правоотношение по уголовному наказанию преступника, но и гражданское правоотношение по возмещению материального или физического вреда, нанесенного потерпевшему преступником. Если человек совершил присвоение авторства, то есть приписал себе создание чужого произведения, в рамках уголовного правоотношения его привлекают к уголовной ответственности, например, лишают свободы. Но при этом возникает и гражданское правоотношение, где преступник является должником, то есть субъектом, который обязан выплатить потерпевшему компен-

сацию, возместить моральный вред. Все остальные неправомерные действия являются различными проступками. В зависимости от того, какой отраслевой принадлежности является нарушенная норма, можно выделить административные, дисциплинарные, гражданско-правовые проступки.

Административным проступком (административным правонарушением) является действие, запрещенное Кодексом РФ об административных правонарушениях или аналогичным законом субъекта РФ. По аналогии с преступлениями, часть административных правонарушений наносят имущественный или моральный вред конкретным субъектам прав, предполагающий его возмещение. Следовательно, в этих случаях административное правонарушение порождает и гражданское правоотношение. Дисциплинарным проступком является нарушение наемным работником правил внутреннего трудового распорядка, установленных работодателем, или нарушение федеральных норм, установленных для определенной категории лиц.

Результатом совершения дисциплинарного проступка могут быть неблагоприятные имущественные последствия для работодателя, для государственного органа и др. В таких случаях в рамках гражданского правоотношения привлеченный к дисциплинарной ответственности возмещает причиненный имущественный вред.

Гражданско-правовыми проступками принято считать ненадлежащее исполнение должником своих обязанностей, установленных различными договорами, а также причинение вреда лицу, с которым не установлены договорные отношения. Внедоговорное причинение вреда часто именуют деликтом. Ненадлежащее исполнение обязанности в рамках договорного правоотношения зачас-

тую влечет возникновение другой, дополнительной для этого субъекта обязанности, существующей в рамках уже другого гражданского правоотношения между этими же субъектами. Действия правомерные, то есть соответствующие правовым нормам, в зависимости от их юридической направленности, подразделяют на юридические акты и юридические поступки.

***Юридический акт** – это правомерное действие, совершенное с намерением породить гражданско-правовой результат, который субъект себе четко представляет и стремится к его наступлению.*

В юридических актах принято выделять такие группы, как административные акты и сделки. Это выделение основано на правовом положении лица, совершающего юридический акт.

***Административные акты** – это правомерные действия, совершаемые органами исполнительной власти или органами местного самоуправления, которые порождают гражданско-правовой результат.*

В первую очередь административно-правовые акты (то есть издание властных предписаний) порождают соответствующее административное правоотношение. Вместе с тем часть таких актов порождают не только административное, но и гражданское правоотношение. Например, выдача лицу патента на изобретение порождает не только правоотношение между этим лицом и государственным органом (Роспатентом), но и возможность лица заключать договоры отчуждения или лицензионные на изобретение, то есть порождает гражданские отношения. К административным актам с достаточной долей условности можно отнести судебные решения, вынесенные по гражданским делам. Естественно, каждое такое решение является юридическим фактом, порождающим, изме-



няющим или прекращающим конкретное гражданско-правовое отношение. Условность отнесения определяется тем, что судебное решение выносится органом не исполнительной, а судебной власти государства.

Сделки – это такие правомерные действия субъектов гражданского права, которые совершаются с целью только гражданско-правовых последствий. Ст. 153 ГК РФ дает легальное определение сделок.

*Сделки – действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.*

Общее правовое регулирование сделок осуществляется главой 9 ГК РФ.

Отличие административного акта от сделки состоит в том, что государственный орган, совершивший административный акт, никогда не становится участником порожденного этим актом гражданско-правового последствия, то есть соответствующего гражданского правоотношения. Лицо, совершившее сделку, всегда становится участником того гражданско-правового отношения, для возникновения которого она совершалась. Разновидностью сделок можно считать решения общих собраний. Общие собрания широко представлены в гражданских отношениях: это и собрания участников хозяйственных обществ (акционерных, с ограниченной ответственностью и др.), и собрания кредиторов, и собрания собственников жилых помещений, гаражей и т. п. Правила проведения, вынесения и оформления решений некоторых собраний подробно регламентированы корпоративным законодательством. В то же время в законодательстве не было специальных норм о собраниях кредиторов. В силу важности и распространенности собраний в

Гражданский кодекс РФ с 01 сентября 2013 г. введена новая глава 9.1 «Решения собраний». Ее нормы осуществляют универсальное регулирование различных собраний участников гражданско-правовых сообществ. В качестве общего правила установлено, что решение собрания считается принятым, если за него проголосовало большинство участников собрания (половина плюс один голос). При этом в собрании должно участвовать не менее пятидесяти процентов от общего числа участников гражданско-правового сообщества. Решение собрания может приниматься посредством заочного голосования (ст. 181.2 ГК РФ). Законом установлены также правила об оспоримости (ст. 181.4 ГК РФ) и ничтожности (ст. 181.5 ГК РФ) решения общего собрания, правила оформления протокола общего собрания.

*Юридическими поступками называют правомерные действия, при совершении которых не было цели создания соответствующего гражданско-правового результата, но этот результат возникает в силу положений закона.*

Например, человек садится за письменный стол, чтобы записать телефон, а в это время в голове звучат стихи, которые он излагает на бумаге. Написание стихотворения при таких обстоятельствах будет юридическим поступком.

В зависимости от правовых последствий юридические факты можно подразделить на:

правопорождающие – они влекут возникновение новых прав и обязанностей (получение патента, написание произведения, создание селекционного достижения, создание инновации);

правоизменяющие – приводят к изменению содержания уже существующего между этими участниками правоотношения. Например, внесение изменения в лицензионный договор, переход

исключительного права, его залог или предоставление права использования;

правопрекращающие – они влекут прекращение прав и обязанностей. Смерть гражданина влечет прекращение имущественных правоотношений, в которых он был участником. Признание недействительным патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец (ст. 1398 ГК РФ);

правовосстанавливающие – приводят к восстановлению прав и обязанностей, утраченных субъектами. Восстановление действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец (ст. 1400 ГК РФ), восстановление пропущенных сроков, связанных с проведением экспертизы заявки на изобретение (ст. 1389 ГК РФ), восстановление пропущенных сроков, связанных с проведением экспертизы заявки на товарный знак (ст. 1501 ГК РФ).

По характеру (продолжительности) действия юридические факты подразделяются на факты однократного юридического действия и факты непрерывного или продолжительного действия. Факты однократного действия – жизненные обстоятельства, которые порождают юридические последствия только в данном конкретном случае. Эти факты существуют непродолжительное время и потом исчезают, порождая то или иное юридическое последствие. Такими фактами является подавляющее большинство юридических действий, многие события. Заключение соглашения (договор) во времени долго не растянут. Многие события проистекают также относительно непродолжительное время: удар молнии, например, происходит в доли секунды. В то же время можно обозначить такие юридические факты, которые существуют очень долго и во время своего существования постоянно или периодически

порождают, изменяют или прекращают правоотношения. Такие юридические факты именуют правовыми состояниями. Правовое состояние может быть и юридическим актом, и событием. Долгим гражданско-правовым состоянием субъекта является авторство на произведение науки, литературы и искусства.

В некоторых аспектах указанные правовые состояния можно рассматривать и в качестве правоотношения. Например, право авторства можно рассматривать как гражданско-правовое отношение между автором и всеми третьими лицами, содержанием которого являются имущественные (исключительное право на произведение) и личные неимущественные (право автора на имя) права и обязанности.

По форме проявления юридические факты можно разделить на две группы: положительные и отрицательные. Положительными являются юридические факты, реально существовавшие или существующие в настоящий момент, то есть явления действительности. Таковыми являются природное явление, заключенный договор, изданный административный акт. Отрицательные факты, наоборот, выражают отсутствие определенных явлений. Например, не предоставляется правовая охрана в качестве изобретения сортам растений, породам животных и биологическим способам их получения, то есть способам, полностью состоящим из скрещивания и отбора, за исключением микробиологических способов и полученных такими способами продуктов, топологиям интегральных микросхем.

Говоря о юридических фактах, следует заметить, что часто для предусмотренных гражданско-правовой нормой последствий необходим не один юридический факт, а их определенная совокупность, которую принято в теории права именовать фактическим составом.

**Фактический состав** – это совокупность юридических фактов, предусмотренных нормой права и необходимых для наступления правовых последствий.

Например, для возникновения права авторства на изобретение, следует письменно обратиться в Роспатент с заявкой, которая будет рассмотрена (формальная экспертиза), одобрена (отклонена) и после этого будет проведена экспертиза изобретения по существу, после положительного заключения которой будет выдан патент на изобретение.

Наряду с рассмотренными нами юридическими фактами в гражданско-правовой действительности широко встречаются феномены, которые не являются юридическими фактами в их классическом понимании, так как не представляют собой реально существующее или отсутствующее жизненное обстоятельство. Тем не менее, они инициируют возникновение, изменение и прекращение гражданских правоотношений. Речь идет о так называемых квазифактах, к которым относятся юридические презумпции и фикции.

**Юридическая презумпция** (от лат. *praesumptio* – предположение, вероятность) – это обоснованное предположение, на основании которого возникает, изменяется или прекращается правоотношение, и которое в ходе этого правоотношения или подтверждается, или опровергается.

Презумпция является обобщением с высокой степенью вероятности, основанной на связи между предметами и явлениями объективного мира и повторяемости повседневных жизненных процессов. Общеправовыми презумпциями, широко присутствующими в гражданских отношениях, являются: презумпция добросовестности участников отношений, разумность их действий (п. 5 ст. 10 ГК РФ). Создатель результата интеллектуальной деятельности,

пока не доказано иное, считается автором данного результата. В гражданских правоотношениях, построенных на совершенно иных, чем уголовные, началах, широко распространена презумпция виновности. Так, лицо, не исполнившее обязательство, либо исполнившее его ненадлежащим образом, будет освобождено от ответственности, если оно докажет отсутствие своей вины. Более того, закон (ст. 401 ГК РФ) прямо устанавливает, что лицо, нарушившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. Таким образом, указанная норма устанавливает презумпцию вины должника в неисполнении обязательства. Статьей 1064 ГК РФ установлена презумпция вины причинителя вреда. Пункт второй этой статьи гласит, что лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине.

***Юридическая фикция** (от лат. *factio* – вымысел) – это намеренно созданное, заведомо не соответствующее действительности положение, которому законодатель придает значимость юридического факта, то есть определенными юридическими процедурами это явление признается существующим в действительности.*

Фикции были известны уже в древних правовых системах. Таковой была фикция римского права о признании «по вымыслу» иностранца римским гражданином, если он выступал истцом или ответчиком в гражданских сделках. Впервые этот термин ввел в юридическую науку основатель исторической школы права немец Фридрих Карл фон Савиньи (1779–1861 гг.). Как юридическую

фикцию он характеризовал субъект права – юридическое лицо, поскольку, по его мнению, свойствами субъекта права (сознанием и волей) обладает только человек. Но для необходимости введения в гражданский оборот такого субъекта законодатель признает за юридическим лицом свойства человеческой личности, то есть, создавая вымышленного субъекта права, прибегает к юридической фикции. Юридической фикцией является объявление судом умершим гражданина, который долго отсутствовал в месте своего жительства. В соответствии с п. 3 ст. 45 ГК РФ датой смерти такого гражданина является день вступления в силу решения суда.

Проведенное исследование позволяет сделать некоторые выводы, но поскольку они в литературе уже есть, то и предоставим слово знающим:

«Гражданско-правовой договор представляет собой основное средство правового обеспечения инновационной деятельности в России, отражающее «динамику» инновационной деятельности, что особенно важно, поскольку инновационные отношения на практике являются длящимися и состоят из нескольких этапов»<sup>149</sup>. Напомним, что договор выступает и как юридический факт и как средство перехода прав на РИД, является основным рыночным рычагом.

«Договор, называемый сторонами инвестиционным, может представлять собой гражданско-правовой договор определенного вида, являться смешанным или непоименованным договором в

---

<sup>149</sup> Глебов Д.Ю., Тарасенко В.В. Гражданско-правовые средства обеспечения инновационной деятельности. Договор как основная форма гражданско-правового регулирования инновационных правоотношений // Профессиональные компетенции государственных служащих: формирование и развитие. Материалы межвузовской научно-практической конференции. 2017. С. 85.

зависимости от условий, включенных в него по воле сторон. В одном из постановлений ФАС Поволжского округа по этому поводу справедливо отмечено, что «инвестиционный характер не связан с правовой природой договора, инвестиционными могут быть как договоры подряда (так, финансовые вложения заказчика в строительство являются инвестициями), так и договоры купли-продажи (покупка недвижимости является инвестицией), так и иные договоры, поименованные или непоименованные гражданским законодательством РФ»<sup>150</sup>.

Выделение в нормативно-правовой базе РФ единого «инновационного» договора, по нашему мнению, не принесет ничего нового в хозяйственную деятельность инновационных предприятий и других субъектов НИС России, а будет иметь скорее теоретический характер, поскольку у такого договора не будет своего уникального предмета, а лишь набор элементов различных поименованных гражданско-правовых договоров, позволяющих судить о его смешанном характере. При этом отметим, что основным признаком гражданско-правовых договоров, заключаемых при осуществлении инновационной деятельности, является инновационная составляющая в предмете договора, под которой следует понимать экономическую связь предмета договора с процессом создания и коммерциализации научных и (или) научно-технических результатов и инноваций»<sup>151</sup>.

---

<sup>150</sup> Постановление ФАС Поволжского округа от 15.04.2009 по делу №А57-4153/2008. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».

<sup>151</sup> Глебов Д.Ю., Тарасенко В.В. Гражданско-правовые средства обеспечения инновационной деятельности. Договор как основная форма гражданско-правового регулирования инновационных правоотношений // Профессиональные компетенции государственных служащих: формирование и развитие. Материалы межвузовской научно-практической конференции. 2017. С. 95.



Все чаще в доктрине раздаются голоса о том, что термин «инновация» придуман экономистами, он не несет никакой правовой нагрузки, так же как и термин «инвестиции» «лизинг», «факторинг» и многие другие, доставленные нам в учебнике «Экономикс» и других околонуучных материалах с Запада. Так ли это, – покажет практика, и юридическая, и экономическая.

### **Вопросы для самоконтроля**

1. Дайте определение понятия «юридический факт».
2. Дайте характеристику «событиям» и «действиям».
3. Перечислите виды юридических фактов.
4. Каково назначение понятия «юридический факт», кем оно введено в доктрину.
5. В чем заключается сущность понятия «юридический факт».
6. Выделите составные элементы понятия «юридический факт».
7. Покажите значение понятия «юридический факт» в инновационном законодательстве.
8. Приведите пример использования понятия «юридический факт» в инновационном законодательстве.
9. Составьте перечень «юридических фактов» в авторском праве и праве промышленной собственности.
10. Сравните «юридические факты» в авторском праве современного периода с «юридическими фактами» в период действия ГК РФ 1964 года.

## **Раздел 2.**

### **ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ**

---

#### **Глава IV. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАУЧНОЙ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

##### **§1. Государственное регулирование инновационной деятельности**

Сущность государственного управления определяется с наличием у государства непосредственно подчиненных ему объектов, т.е. государственного сектора экономики, а государственное регулирование – это воздействие, преимущественно, на объекты, напрямую не подчиненные субъекту управления (государственным органам), т.е. коммерческий сектор и иные объекты, осуществляющие экономическую деятельность, например: общественные объединения, негосударственные образования и другие. Но нужно понимать, что в первом и во втором случае, подразумеваются определенные варианты практической реализации государственной (муниципальной) исполнительной власти. Данный факт означает, что понятие государственное управление экономикой – это более широкое понятие, по сравнению с понятием государственного регулирования экономики.

Государство, при осуществлении регулирования оказывает воздействие отрасли, сферы, сектора виды экономической деятельности, экономические процессы и явления. Механизм государственного регулирования экономики (ГРЭ) это одна из важнейших подсистем современной НИС. Он непосредственно влияет на объемы государственного сектора в сфере инноваций, уровень участия государства в реализации стратегических инновационных проектов, инвестирование в развитие национальной экономики на основе инноваций.

Структура механизма ГРЭ она определяется технологическими и социально-экономическими потребностями развития, неразрывно связана с изменениями в экономической политике, эволюцией инновационных идей, отражает традиции, историю и национальную культуру, геополитическое положение страны и ряд других факторов.

Если представить государственное регулирование экономической системы по-крупному, то это оказание государственной поддержки и государственное ограничение какой-либо из сфер деятельности. Но здесь нужно иметь ввиду, что не существует прямой зависимости между уровнем развития экономической системы и объемом государственного регулирования.

Также отметим, что экономическая роль государства определяется не по уровню его вмешательства в механизм рынка, а по уровню участия в обеспечении внешних и внутренних условий функционирования всей национальной экономики.

Другими словами, государство может быть экономически эффективным только в том случае, когда эффективна сама экономика.

Механизм ГРЭ включает:

1. Объекты регулирования, к которым относятся: отраслевой состав экономики; уровень конкуренции экономической системы государства; совокупное предложение; совокупный спрос, общий уровень цен на рынке; занятость населения; доходы населения; инвестиционная и инновационная активность субъектов хозяйствования; темпы социально-экономического развития государства и пр.

2. Ресурсы регулирования, к которым относятся: государственные финансы (налоговые поступления в бюджет государства и расходы государства, предусмотренные бюджетным законодательством); государственный сектор экономики, включающих государственные предприятия, организации и иные хозяйственные структуры; денежная масса, формируемая в государстве под контролем Центрального банка; хозяйственное законодательство; государственная информационная система.

3. Формы ГРЭ – представляют собой каким образом осуществляется регулирование экономики: государственная; конкурентно-рыночная; корпорационная; межгосударственная. Здесь также следует отметить, что в последнее время набирают активность в процессе развития экономических систем, такие как союзы промышленников и предпринимателей, торгово-промышленные палаты, ассоциации банкиров, не являющиеся элементами государственного управления, но и не являющиеся чисто рыночными структурами.

4. Методы регулирования, предполагающие пути воздействия на экономическую систему. Все методы регулирования подразделяются на прямые (административные), косвенные (экономические) и законодательные или нормативно-правовые.

5. Инструменты регулирования рыночной экономики к которым относятся: государственные инвестиции и субсидии; нало-

ги, налоговые льготы и финансовые санкции; нормы обязательных резервов и операции банков на открытом рынке; банковская ставка процента по межбанковскому кредиту; государственные заказы, и государственные закупки; государственные товарные резервы, применяемые для стабилизации рынка цен и товаров; прямой контроль и управление государственными предприятиями, пакетами ценных бумаг, природными ресурсами, принадлежащими государству, государственным имуществом; целевые государственные научно-технические и социально-экономические программы; хозяйственное законодательство и пр.

6. Концепции ГРЭ – в мировой практике сложилось несколько концепций регулирования экономики: концепция сбалансированного развития воспроизводства, основой которой считается равномерный рост производства при его максимально сбалансированности; концепция развития производства (развитие предложения), где главным считается развития производительных сил и структурная перестройка экономики, при допущении дисбаланса процесса воспроизводства процесса; концепция стимулирования роста производства (развитие спроса), в которой основной задачей считается устойчивое превышение совокупного спроса над совокупным предложением; концепция импортозамещения; концепция стимулирования экономического роста за счет развития экспорта.

Во всем мире государство регулируют инновационную сферу вместе с рыночной средой. Необходимость государственного регулирования инновационной деятельности вызвана тем, что в Конституции РФ отражено – инновационная деятельность явля-

ется одним из видов деятельности, осуществляемой гражданами и организациями с целью получения определенных благ и услуг<sup>152</sup>. Государственное регулирование инновационной деятельности является особой сферой, так как здесь учитываются интересы граждан, организаций, предпринимательского сектора и непосредственно государства, развивающего и регулирующего данный ВЭД.

Государственная политика, осуществляемая в сфере регулирования инновационной деятельности, входит в социально-экономическую политику и выражает отношение государства к сфере инноваций. В ней сформулированы цели, задачи, направления и виды осуществляемой деятельности государственных органов власти в научной и инновационной сфере<sup>153</sup>.

К направлениям инновационной политики в РФ относится обеспечение и формирование организационных, экономических, правовых, информационных и социальных условий для успешной реализации инновационных процессов и развития инновационной деятельности. Данные условия вместе с разнообразием способов осуществления инновационной политики, характеризуют основные направления государственной поддержки и ограничительные мероприятия в инновационной деятельности.

---

<sup>152</sup>Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ // СЗ РФ. 2009. №4. Ст. 445.

<sup>153</sup>Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 №2227-р «Об утверждении Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года» // СПС Консультант плюс.

К главным направлениям государственной поддержки инновационной деятельности относятся<sup>154</sup>:

- поддержка и развитие инновационной активности субъектов экономики с целью увеличения конкурентоспособности отечественной инновационной продукции на мировом рынке;

- поддержка базисных и имитирующих инноваций, создаваемых в РФ, согласно современному технологическому укладу и переходу на следующий технологический уклад;

- развитие эффективных взаимосвязей государственного регулирования инновационной сферы с развитием конкуренции на рынке;

- создание, развитие и поддержка международных и межрегиональных сетей инновационного производства, защита и поддержка интересов национального инновационного предпринимательства.

В настоящее время, в России, отсутствует единый законодательный документ, который определяет понятие, виды инноваций, порядок формирования, осуществления и развития инновационной деятельности. Подзаконными нормативно-правовыми актами разного уровня, а также законодательными документами субъектов РФ, регулируются отдельные вопросы осуществления инновационной деятельности предприятий и организаций. Так, например, Постановлением Госкомстата РФ от 3.08.1998 года №80 (изм. от 30.03.2000 года)<sup>155</sup> утверждена форма государствен-

---

<sup>154</sup>Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до 2015 года: утв. Межведомственной комиссией по научно-инновационной политике (протокол от 15.02.2006 №1) // СПС Консультант плюс.

<sup>155</sup>Постановление Госкомстата РФ от 18.08.1998 г. N 88 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации». С изменениями и дополнениями от 27 марта, 3 мая 2000 г. // СПС Консультант плюс.

ного статистического наблюдения за созданием технологических инноваций предприятий (организаций) и разработана инструкция по ее заполнению и использованию, а также Постановлением Правительства РФ от 24.06.1998 года №832 утверждена Концепция инновационной политики России на 1998 – 2000 годы<sup>156</sup>.

Правовой базой осуществления инновационного процесса на современном этапе, является законодательство в сфере интеллектуальной собственности. Здесь приняты специальные законы, которые определяют правовой режим полезных моделей, изобретений, промышленных образцов, товарных знаков, программ для ЭВМ и баз данных, знаков обслуживания, мест производства товаров и т.д. Законодательство, осуществляющее государственное регулирование в сфере интеллектуальной собственности в РФ кодифицировано в полном объеме в Части IV Гражданского кодекса РФ (ГК РФ), которая введена в действие с 01 января 2008 года<sup>157</sup>.

Также отметим, что правовой режим объектов инновационной деятельности сформулирован только в виде общих понятий, терминов и норм общего законодательства РФ или вообще не определен им.

С конца 1990-х годов в России, с разной степенью успешности и активности предпринимаются попытки по принятию соответствующих законодательных и нормативно-правовых актов. Некоторые из них не достигли логического завершения и остались в виде разработанных проектов, как например, законопроект «Об инновационной деятельности в РФ», внесенный в конце 1997 года

---

<sup>156</sup>Постановление Правительства РФ от 24.07.1998 г. N832 «О Концепции инновационной политики Российской Федерации на 1998–2000 годы» // Российская газета. 1998. 19 августа, Собрание законодательства Российской Федерации от 10.08.1998. N32. Ст. 3886.

<sup>157</sup>Гражданский кодекс Российской Федерации. Части 1, 2,4.



Советом Федерации и Государственной Думой, также и представленный в 1999 году проект Федерального закона «Об инновационной деятельности и государственной инновационной политике» и др.<sup>158</sup>.

Отдельные нормативные акты по данному вопросу отражены в Федеральном законе от 19 июля 2007 года №195-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части формирования благоприятных налоговых условий для финансирования инновационной деятельности», а также в Федеральном законе от 29.07.2017 года №216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».<sup>159</sup>

К прямому государственному регулированию (государственное управление) и государственной поддержке инновационной деятельности можно отнести финансирование сферы НИОКР и реализуемых инновационных проектов в виде Государственных целевых программ из бюджетных средств. Здесь основную роль для формирования и реализации инноваций, а также создания спроса на них выполняют государственные контракты на осуществление НИОКР и государственные заказы на поставку инновационной

---

<sup>158</sup> Федеральный закон от 23.08.1996 №127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» (в ред. от 02.07.2013) // СЗ РФ. 1996. №35. Ст. 4137; Федеральный закон от 21.07.2011 №254-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике» // Собрание законодательства РФ. 2011. №30 (ч. 1). Ст. 4602.

<sup>159</sup> Федеральный закон РФ от 02.08.2009 №217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности» (в ред. от 29.12.2012) // Собрание законодательства РФ. 2009. №31. Ст. 3923; 2012. №53 (ч. 1). Ст. 7598.

продукции для государственных нужд.<sup>160</sup> В данном случае повышение эффективности инновационной деятельности осуществляется вследствие роста конкуренции в борьбе за предоставление бюджетных средств.<sup>161</sup>

К косвенным методам государственного регулирования инновационной сферы можно отнести налоговые кредиты (отсрочка по уплате налогов) и налоговые льготы (уменьшение ставки налога) участникам инновационной деятельности, а также льготы в сфере таможенного регулирования, использование международных патентно-лицензионных механизмов и разнообразные квоты<sup>162</sup>.

Основные льготы, предоставляемые государством, выражаются в виде Государственных и региональных целевых программ. Данные программы имеют, как правило, долгосрочный характер реализации и, следовательно, долгосрочное финансирование. Данное финансирование имеет целевой характер использования и применяется для развития инновационной деятельности высокотехнологичного сектора производства и военно-промышленного комплекса.

Кроме целевого финансирования, к основным формам государственной поддержки инновационной деятельности относят: формирование венчурных инновационных фондов, предоставление изобретателям беспроцентных банковских ссуд, снижение уровня

---

<sup>160</sup>Тускаева М.Р., Кудяева А.М., Бестаева Л.И. Специфика и особенности развития инновационной деятельности в Российской Федерации //Фундаментальные исследования. 2014. №11.

<sup>161</sup> Федеральный закон от 23.12.1999 г. №535-ФЗ «Об инновационной деятельности и государственной инновационной политике» // СПС «Гарант». 1999.

<sup>162</sup>Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до 2015 года: утв. Межведомственной комиссией по научно-инновационной политике (протокол от 15.02.2006 №1) // СПС Консультант плюс.

государственных патентных пошлин, создание сети технологических платформ и технопарков.

Государственное регулирование и развитие инновационной сферы отражено в нормативно-правовых документах, особо важным из которых являются «Стратегия инновационного развития РФ до 2020 года»<sup>163</sup> и «Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2030 года».<sup>164</sup> Данные нормативно-правовые акты являются одними из основных документов системы стратегического планирования развития РФ, которые способны изменить всю структуру отечественной экономики, повысить уровень инновационного, технологического и научного развития, обеспечить достойное место России на мировом рынке.

За государством остается ведущая функция, как правовое регулирование инновационной деятельности, так как необходимость законодательного утверждения всех положений инновационной деятельности, труда работников в данной сфере, производство инновационной продукции выражается созданием и развитием в РФ государственной инновационной политики.

### **Вопросы для самоконтроля**

1. В чем заключается разница между государственным управлением и государственным регулированием?
2. Дайте определение государственного регулирования экономики.

---

<sup>163</sup>Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года от 8 декабря 2011 // СПС «Гарант».

<sup>164</sup>Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года // СПС «Гарант».

3. Назовите элементы механизма государственного регулирования экономики и их содержание.

4. Чем вызвана необходимость государственного регулирования инновационной деятельности?

5. Дайте понятие государственной инновационной политики.

6. Назовите прямые и косвенные меры государственного регулирования инновационной деятельности.

7. Назовите главные направления государственной поддержки инновационной деятельности в РФ.

## **§ 2. Управление научной и научно-технической деятельностью**

Основы исследования научной и научно-технической деятельности складывались в эпоху научно-технического прогресса, который понимался как взаимосвязанное поступательное движение науки, образования и техники, материализуемое в совершенствовании техники в производстве, непромышленной сфере и сфере личного потребления. Сначала не проводили разделения между научно-техническим прогрессом и научно-технической революцией, но с начала 70-х годов XX века выделяют эволюционную (НТП) и революционную (НТР) стороны процессов в области научно-технической деятельности.

Затем научно-технический прогресс стали трактовать как более широкое понятие, включающее в себя научно-техническую революцию. В свою очередь научно-технической революцией обозначались коренные качественные изменения в производительных силах как целостной системе, вызываемые слиянием развития науки, техники и технологии производства в единый процесс, охваты-

вающий три основных компонента этой системы : средства труда, предмет труда и целесообразную деятельность человека (сам труд).

В первую очередь в эпоху научно-технической революции отношения в сфере науки изучали философы. Философский подход к исследованию науки характеризуется выработкой определенной цепочки – знание-наука-творчество. М.М. Карпов отмечал, что в 70-е годы прошлого века существовало около полутора сотен далеко не идентичных определений понятия наука. Он писал: «С первого взгляда понятие «наука», что в переводе с латинского означает «знание», представляется ясным и потому не нуждающимся в определении».<sup>165</sup>

Саратовские исследователи обратили внимание на то, что: «Научное знание в литературе долгое время отождествлялось с наукой. И это имеет основание: наука без научного знания не существует. Она, как специфическая форма отражения действительности, форма знания в этом аспекте выступает как явление духовной жизни общества. Вместе с тем подобное отождествление неправомерно, так как наука – это и научные учреждения, и люди, и материальные средства познания»<sup>166</sup>

Но только гносеологическими исследованиями философы не ограничивались. Л.Э. Венцовский, в частности, отмечал: «Таким образом, наряду с историко-эволюционистским имеется много других направлений и течений, создающих, так сказать, философ-

---

<sup>165</sup> Наука и научное творчество / отв. ред. проф. М.М.Карпов. Изд-во Ростовского ун-та, 1970. С.4.

<sup>166</sup> Научное знание: уровни, методы, формы / под ред. канд. филос. наук Т.К. Никольской. Изд-во Саратовского ун-та, 1986 г. С.7.

ский климат в исследованиях по логике, методологии и философии науки»<sup>167</sup>.

Отмечались в философской литературе такие особенности науки как системность: «Для науки, как известно, характерна прежде всего системность, т.е. научное знание есть не простая фиксация фактов, а система, построенная на определенных принципов»<sup>168</sup>.

Что касается категории знания, философы выделяли такую особенность знания как его связь с практической деятельностью. Например, В.Н.Борисов и В.Н. Духанин писали: «Познание генетически формируется и функционирует в трудовой практической деятельности человека как ее продукт и вместе с тем необходимое условие»<sup>169</sup>.

Но лучше всего сущность научного познания показал в свое время святитель Феофан Затворник, который писал: «Когда кто, обсуждая известный класс предметов, добудет сам и от других позаимствует так много определенных о них мыслей и понятий, а нерешенное в них успеет дополнить такими удачными мнениями и предположениями, что может счесть этот круг предметов достаточно познанным и уясненным, тогда приводит все добытое в порядок, излагает в связи с последовательности и дает нам науку о тех предметах. Наука – венец мыслительной работы рассудка».<sup>170</sup>

---

<sup>167</sup> Венцковский Л.Э. Философские проблемы развития науки. Изд-во «Наука», М., 1982. С. 63.

<sup>168</sup> Методологические проблемы научного познания. Изд-во «Наука», Сибирское отделение. Новосибирск, 1977. С.10.

<sup>169</sup> Борисов В.Н., Духанин В.Н. Формирование научного знания в социально-экономическом исследовании (проблемы методологии научного познания) / под ред. доц. В.А. Конева. Изд-во Саратовского ун-та, 1974. С. 9.

<sup>170</sup> Святитель Феофан Затворник. Православие и наука. Изд-во Данилов монастырь, 2009. С. 213.

Конечно, в рамки определенного объема учебника невозможно вместить материал, характеризующий весь процесс мыслительной деятельности человека, приводящий к созданию инновационного продукта. Нельзя также игнорировать те процессы, которые происходят сейчас в современном российском обществе. Человек начинает познавать мир с раннего детства и уже в ранние годы современные дети создают роботов, строят различные схемы и алгоритмы.

Нельзя игнорировать вопросы образования. Сейчас повсеместно создаются центры развития творческих способностей подростков, такие как «Таврида», отдельные коворкинги для детей (например в инновационном центре «Сколково»), молодежные инновационные центры робототехники и инноваций. Эти процессы тоже несомненно требуют правового регулирования и финансового обеспечения.

Научными исследователями не рождаются, ими становятся. Соответственно основой науки является творческая деятельность. То, что объединяет инновационное, авторское и патентное право можно выразить одним общим термином «творчество». Понятие творчества на протяжении долгого времени пытались определить философы, экономисты и праведы. Но универсального понятия творчества не выработано до сих пор. Хотя современные студенты без труда могут извлечь любое понятие из бескрайних просторов интернета. Основные понятия, которыми мы можем манипулировать, прежде чем перейти к непосредственному изложению материала о правовом регулировании научной деятельности выстраиваются в определенную цепочку: *знание – наука – творчество*.

Согласно Википедии: ***Знание** – результат процесса познавательной деятельности. **Наука** – область человеческой деятельно-*

сти, направленная на выработку и систематизацию объективных знаний о действительности. **Творчество** – процесс деятельности, создающий качественно новые материалы и духовные ценности или итог создания объективно нового. Конечно, все эти понятия весьма условны и упрощенны, однако могли бы использоваться при формировании понятийного аппарата инновационного законодательства.<sup>171</sup>

Следует немного сказать о научном потенциале. В советский период основными характеристиками этого явления были число научных организаций и научных работников. В 1970 году в СССР было 5182 научных организации, а в 1988 году 5111. В 1970 году в СССР было 928 тысяч научных работников (из них 224 тысячи кандидатов и 28 тысяч докторов наук), а в 1988 году 1552 (из них 493 тысячи кандидатов и 50 тысяч докторов наук)<sup>172</sup>. То есть, сокращение числа научных организаций не повлияло на увеличение (кандидатов наук почти вдвое!) числа научных работников. Подробнее о тенденциях развития научного потенциала можно прочитать в книге В.Ж. Келле, в которой он посвятил целый параграф «Научно-технический потенциал СССР и его судьба в постсоветский период»<sup>173</sup>

В России наиболее точно общее количество кандидатов наук в России определено во время проведения последней переписи населения в 2010 году – 596 тысяч человек, то есть больше, чем их

---

<sup>171</sup> Электронный ресурс: [ru.wikipedia.org](http://ru.wikipedia.org).

<sup>172</sup> Научно-технический прогресс в СССР. Статистический сборник. М.: Финансы и статистика. 1990 г.

<sup>173</sup> Келле В.Ж. Инновационная система России: формирование и функционирование. М.: Едиториал УРСС, 2003. С. 20-34.



было в 1988 году во всем Союзе Советских Социалистических республик.<sup>174</sup> В современной периодической литературе отмечается резкое снижение научного потенциала и числа научных работников. Связано это с различными факторами, в том числе препонами для защиты докторских и кандидатских диссертаций. Здесь можно вспомнить и пресловутую систему проверки на антиплагиат, которая в юридических исследованиях фактически лишает ученого права исследовать современное законодательство или использовать труды своих предшественников без различных технических ухищрений. Да и коммерциализация науки давно исключила возможность продвигать свои идеи, не имея достаточного количества финансовых средств.

Исследованию экономистов в области науки и инновационной деятельности было уделено достаточно внимания на страницах учебника, что же касается исследований в области права, здесь следует обратить внимание на то, что истоки инновационного права следует искать в трудах таких ученых-правоведов как В.А. Дозорцев,<sup>175</sup> И.А. Зенин,<sup>176</sup> М.П. Ринг,<sup>177</sup> В.М. Ведяхин<sup>178</sup> и др.). В них, в частности, отмечалось, что связь права и научно-технического прогресса проявляется:

- в организации управления в сфере НТП,

---

<sup>174</sup> Электронный ресурс: <http://disszakaz.ru/dissertantam/kandidat-nauk>

<sup>175</sup> Дозорцев В.А. Законодательство и научно-технический прогресс. – М.: Юрид. лит-ра, 1978.

<sup>176</sup> Зенин И.А. Наука и техника в гражданском праве. М.: Изд-во МГУ, 1977.

<sup>177</sup> Ринг, М.П. Хозрасчетная система создания и внедрения новой техники. Правовые проблемы. М.: Наука, 1982.

<sup>178</sup> Ведяхин В.М. Правовое регулирование научно-технического прогресса: теоретико-правовой аспект: Изд-во Саратовского ун-та, Куйб.филиал, 1990.

- отношениях, связанные с научной деятельностью и использованием ее результатов,
- охране окружающей среды, жизни и здоровья человека,
- правовом оформлении систем автоматизированного управления и информационного обеспечения.

Исследователи научно-технического прогресса обращали внимание на противоречия между научно-техническим прогрессом и правом, которые сводились к внутренним противоречиям права как источника его развития (право существует как явление консервативное, а научно-технический прогресс предполагает интенсивное развитие); противоречия внутри научно-технического прогресса как объекта воздействия права; противоречия между научно-техническим прогрессом и иными сферами социальной действительности, которые невозможно не учитывать при их правовом регулировании.

Воздействие права на научно-технический прогресс проявлялось, в свою очередь, в создании и развитии комплекса правовых норм по интеллектуальной собственности; совершенствовании экономических процессов при построении рыночных отношений; развитии норм права, предотвращающих или уменьшающих вредные последствия научно-технического прогресса. В современных условиях, хотя термин «научно-технический» прогресс используется в некоторых законодательных актах, он все чаще заменяется понятиями инновационной или научной (научно-технической) деятельности.

Как было отмечено ранее, переход науки на хозрасчет и самофинансирование происходил еще в бывшем Союзе Советских Социалистических республик на основании Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 30 сентября 1987 г. №1102

«О переводе научных организаций на полный хозрасчет и самофинансирование».<sup>179</sup> Именно в то время формировались договорные связи между научными или научно-исследовательскими организациями и заказчиками научно-технической продукции. Основной формой, опосредствующей эти отношения выступал договор на создание (передачу) научно-технической продукции.

Без преувеличения можно сказать, что форма этого типового договора, содержащаяся в Положении о договорах на создание (передачу) научно-технической продукции, утвержденном постановлением Государственного Комитета по науке и технике при Совете Министров СССР 19 ноября 1987 г.<sup>180</sup> стала бесценным кладом для первых предпринимателей, настолько универсальной она была. Учитывая ограниченность распространения в тот период образцов гражданско-правовых документов и типовых форм договоров, а также оптимальность и неопределенность некоторых формулировок, первые предприниматели взяли на вооружение типовую форму этого договора, используя, в частности, универсальную фразу «ответственность возникает в соответствии с действующим законодательством», даже если никакой ответственности за нарушение условий таких договоров предусмотрено не было.

Условия владения, пользования и распоряжения научными или научно-техническими результатами определяются законом или договором между субъектами научно-технической деятельности и потребителями научно-технической продукции.

На основе таких договоров выполняются научные исследования и экспериментальные разработки для государственных нужд.

---

<sup>179</sup> СП СССР. 1987. №48. Ст. 158.

<sup>180</sup> Бюллетень нормативных актов Министерств и ведомств. 1988. N4.

В таком случае договоры (контракты) заключаются между государственным органом как заказчиком и организацией-исполнителем. К сожалению, несмотря на широкую распространенность этих договоров в период перехода России к рынку, они так и не вошли в Гражданский кодекс РФ и используются сейчас весьма ограниченно.

Правительство Российской Федерации и органы исполнительной власти субъектов Федерации, учредившие научные организации, вправе устанавливать для государственных научных организаций обязательный государственный заказ на выполнение научных исследований или экспериментальных разработок.

Отношения, складывающиеся в сфере науки обладают определенной спецификой и своеобразием. В первую очередь это своеобразие заключается в том, что раньше правовое регулирование научной и научно-технической деятельности складывалось в рамках научно-технического прогресса, который понимался как взаимосвязанное поступательное движение науки, образования и техники, материализуемое в совершенствовании техники в производстве, непромышленной сфере и сфере личного потребления. Сначала не проводили разделения между научно-техническим прогрессом и научно-технической революцией, но с начала 70-х годов XX века выделяют эволюционную (НТП) и революционную (НТР) стороны процессов в области научно-технической деятельности.

Затем научно-технический прогресс стали трактовать как более широкое понятие, включающее в себя научно-техническую революцию. В свою очередь научно-технической революцией обозначались коренные качественные изменения в производительных силах как целостной системе, вызываемые слиянием развития науки, техники и технологии производства в

единый процесс, охватывающий три основных компонента этой системы: средства труда, предмет труда и целесообразную деятельность человека (сам труд).

Воздействие права на научно-технический прогресс проявлялось, в свою очередь, в создании и развитии комплекса правовых норм по интеллектуальной собственности; совершенствовании экономических процессов при построении рыночных отношений; развитии норм права, предотвращающих или уменьшающих вредные последствия научно-технического прогресса. В современных условиях, хотя термин «научно-технический» прогресс используется в некоторых законодательных актах, он все чаще заменяется понятиями инновационной или научной (научно-технической) деятельности.

Как самостоятельные отношения в сфере научной деятельности стали регулироваться принятым 23 августа 1996 года Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике».

При управлении инновационной деятельности сочетаются элементы её государственного управления и финансовой поддержки с началами самоуправления, хозрасчета и самоокупаемости. Что касается организации и принципов регулирования научной деятельностью, Закон предусматривает, что органы государственной власти и управления Российской Федерации и ее субъектов, а также научные организации и организации научного обслуживания и социальной сферы в пределах своих полномочий определяют соответствующие приоритетные направления развития науки и техники, обеспечивают формирование системы научных организаций, осуществление межотраслевой координации научной и научно-технической деятельности, разработку научных и научно-

технических программ и проектов, развитие форм интеграции науки и производства, реализацию достижений науки и техники. Это ни в коей мере не должно нарушать свободу научного творчества.

К компетенции органов государственной власти, учреждающих государственные научные организации, относится:

- утверждение уставов государственных научных организаций;
- осуществление контроля за эффективным использованием и сохранностью предоставленного государственным научным организациям имущества.

Этот перечень не является исчерпывающим, органы государственной власти могут осуществлять и другие функции в пределах своих полномочий.

Руководители научных организаций могут быть как назначаемые, так и избираемые в соответствии с уставом и этих организаций. В компетенцию ученых советов входит разработка и утверждение планов научных работ и развития государственных научных организаций в соответствии с профилем их деятельности и с учетом научных и экономических интересов.

Законом определены основные полномочия органов государственной власти Российской Федерации в области формирования и реализации научно-технической политики:

- разработка и проведение единой государственной научно-технической политики;
- выбор приоритетных направлений развития науки и техники в Российской Федерации;
- формирование и реализация федеральных научных и научно-технических программ и проектов, а также определение федеральных органов исполнительной власти, ответственных за их выполнение;

- финансирование научной или научно-технической деятельности за счет средств федерального бюджета;
- установление системы экономических и иных льгот в целях стимулирования научной или научно-технической деятельности и использование ее результатов;
- содействие развитию научной, научно-технической и инновационной деятельности субъектов Российской Федерации;
- управление государственными научными организациями федерального значения, в том числе их создание, реорганизация и ликвидация;
- реализация обязательств по научным и научно-техническим программам и проектам, предусмотренным международными договорами Российской Федерации;
- охрана прав интеллектуальной собственности;
- формирование единых систем стандартизации, обеспечения единства измерений, сертификации, научно-технической информации, патентно-лицензионного дела и управление ими;
- установление государственной системы аттестации научных и научно-технических работников.

К совместному ведению органов государственной власти РФ и органов государственной власти субъектов относится:

- формирование экономического механизма осуществления государственной научно-технической политики;
- организация научно-технического прогнозирования;
- размещение объектов научно-технического потенциала и создание инфраструктуры научно-технической и инновационной деятельности;
- формирование рынков научной или научно-технической продукции Российской Федерации и ее субъектов;

- формирование научно-технической базы научных организаций федерального значения, находящихся на территориях субъектов Российской Федерации;

- разработка и реализация мер по социальной защите научных и научно-технических работников, в том числе их материальное обеспечение;

- формирование совместных фондов научного, научно-технического и технологического развития;

- международные научные связи.

Правительство Российской Федерации имеет право:

- устанавливать порядок проведения научных исследований и использования научных и научно-технических результатов, которые могут создать угрозу безопасности Российской Федерации, здоровью граждан, окружающей природной среде;

- лицензировать отдельные виды научной и научно-технической деятельности;

- вводить в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях ограничения на право использования отдельных научных или научно-технических результатов, распространяя на них режим секретности и осуществляя надзор за его соблюдением;

- вводить сертификационные и метрологические требования к отдельным видам научной или научно-технической деятельности.

К компетенции органов власти субъектов Федерации относятся:

- участие в выработке и реализации государственной научно-технической политики;

- определение приоритетных направлений развития науки и техники в субъектах Российской Федерации;



- формирование научных и научно-технических программ и проектов субъектов Российской Федерации;

- финансирование научной и научно-технической деятельности за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации;

- формирование органов управления в сфере научной и научно-технической деятельности субъектов Российской Федерации и межрегиональных органов;

- управление государственными научными организациями регионального значения, в том числе их создание, реорганизация и ликвидация;

- контроль за деятельностью государственных научных организаций федерального значения по вопросам, относящимся к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации;

- создание условий для более эффективного использования имеющихся материальных и информационных ресурсов;

- формирование межрегиональных и региональных фондов научного, научно-технического и технологического развития;

- осуществление иных полномочий, не отнесенных федеральными законами к ведению органов государственной власти Российской Федерации.

В совместной компетенции органов государственной власти России и субъектов Федерации находятся:

- подготовка совместных предложений о совершенствовании организационно-экономического механизма научной и инновационной деятельности;

- участие представителей соответствующих органов государственной власти субъектов Российской Федерации в составах научных и координационных советов по проблемам науки и техники,

научно-технических комиссий, экспертных и рабочих групп, создаваемых органами государственной власти Российской Федерации;

- взаимной передачи отдельных полномочий на координацию научно-технической деятельности, затрагивающей совместные интересы Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;

- подготовки и реализации совместных мер по содержанию и развитию социальной сферы научных организаций.

Органы государственной власти Российской Федерации и ее субъектов организуют проведение экспертизы научных и научно-технических программ и проектов, финансируемых за счет средств соответствующего бюджета. Проводят экспертизу организации, осуществляющие независимую экспертизу, другие организации или эксперты с участием представителей субъектов Российской Федерации при:

- выборе приоритетных направлений государственной научно-технической политики, а также развития науки и техники;

- формировании научных и научно-технических программ и проектов;

- проведении конкурсов на участие в научных и научно-технических программах и проектах, контроле за их осуществлением и использованием полученных научных и научно-технических результатов в экономике государства. В экспертизе не может участвовать специалист, заинтересованный в ее результатах.

Основами финансового обеспечения научной деятельности является его целевая ориентация и множественность источников финансирования. Финансирование этой деятельности осуществляется

за счет средств бюджетов РФ, ее субъектов, внебюджетных источников (собственных или привлеченных средств хозяйствующих субъектов и их объединений, а также средств заказчиков работ), иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Важным явилось закрепление в Законе такого положения, что средства на финансирование научных исследований и экспериментальных разработок гражданского назначения выделяются из федерального бюджета в размере не менее четырех процентов расходной части федерального бюджета. Хотя пока эта норма является провозглашенной и не выполняется.

Организацией разработки и исполнения федерального бюджета в части расходов на научные исследования и экспериментальные разработки, определением порядка создания государственных фондов поддержки научной и научно-технической деятельности, утверждением распределения предусмотренных федеральным бюджетом средств на эти цели между государственными заказчиками федеральных целевых программ, федеральными органами исполнительной власти, научными организациями и государственными фондами занимается Правительство Российской Федерации.

Фундаментальные научные исследования финансируются преимущественно из федерального бюджета. Для содействия инициативным проектам создаются фонды поддержки научной или научно-технической деятельности. Федеральные научно-технические программы, приоритетные прикладные исследования и экспериментальные разработки финансируются за счет средств федерального бюджета, фондов поддержки научной и научно-технической деятельности и в порядке долевого участия за счет средств организаций, объединений, банков и других хозяйствующих субъектов.

В порядке долевого участия могут финансироваться также научно-технические программы, сформированные и реализуемые на основе международных и межотраслевых научно-технических соглашений, научно-технические программы создания новой техники и технологии двойного применения.

Работы регионального значения финансируются за счет средств бюджетов Российской Федерации, местных бюджетов, региональных фондов поддержки научной или научно-технической деятельности и в порядке долевого участия за счет средств организаций, объединений, банков и других хозяйствующих субъектов. Возможно совместное использование средств федерального и регионального и местных бюджетов на финансирование научных исследований федерального значения на долевых началах.

В основу финансирования науки положен принцип сочетания финансовой поддержки научных организаций и целевого финансирования конкретных научных и научно-технических программ и проектов. Действуют в России государственные, негосударственные и международные фонды поддержки научной и научно-технической деятельности.

В частности, Государственный фонд поддержки научной и научно-технической деятельности является самоуправляемой организацией и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом. Государственные фонды поддержки научной или научно-технической деятельности организуют независимую экспертизу научных программ и проектов, на основе конкурса выделяют средства на их финансирование. За счет относимых на себестоимость производимой продукции отчислений организаций для финансирования научных

исследований и экспериментальных разработок создаются внебюджетные фонды. Органы государственной власти контролируют расходование выделенных из бюджетов и внебюджетных фондов средств.

Допускается осуществление научной или научно-технической деятельности на основе грантов. Гранты передаются научным работникам, научным организациям, образовательным учреждениям высшего профессионального образования, другим юридическим лицам и гражданам, которые используют их в соответствии с условиями, на которые они предоставлены.

Информационное обеспечение научной деятельности включает в себя право на обмен информацией между субъектами научно-технической деятельности (за исключением информации, содержащей сведения, относящиеся к государственной, служебной или коммерческой тайне). Правительство Российской Федерации обеспечивает создание федеральных информационных фондов и систем в области науки и техники, осуществляющих сбор, государственную регистрацию, аналитическую обработку, хранение и доведение до потребителей научной и технической информации, содействует изданию научной и научно-технической продукции, приобретению научных журналов, книг, иных печатных изданий о научных или научно-технических результатах за пределами территории России. Если государственные научные организации, при которых функционируют банки данных и базы данных научной и научно-технической информации, обеспечиваются сохранность этих банков данных и баз данных, они передаются правопреемникам этих организаций.

Международное сотрудничество в сфере научной (научно-технической) деятельности основывается на том, что ее субъекты

вправе вступать в международные научные и научно-технические организации и объединения, участвовать в международных научных и научно-технических программах и проектах, научных и научно-технических программах и проектах иностранных государств, заключать договоры (контракты) и иные соглашения с иностранными юридическими лицами на работу как в России, так и за ее пределами. На российской территории могут создаваться научные организации и научные центры с участием иностранных граждан и иностранных юридических лиц. Возможно в рамках действующего законодательства осуществление иностранных инвестиций в область науки и техники. Органы государственной власти Российской Федерации осуществляют контроль за передачей научных или научно-технических результатов, а также научной или научно-технической продукции за пределы территории Российской Федерации в порядке, устанавливаемом законодательством Российской Федерации.

### **Вопросы для самоконтроля**

1. В соответствии с какими нормативно-правовыми актами происходил переход науки на хозрасчет и самофинансирование?
2. Какие виды договоров опосредовали взаимоотношения участников научных и научно-технических отношений?
3. Какие начала сочетаются в управлении научной и инновационной деятельностью?
4. Какова компетенция федеральных органов законодательной и исполнительной власти при управлении инновационной деятельностью?
5. Какие полномочия имеют региональные органы власти в регулировании инновационной деятельностью?

6. Назовите меры финансовой поддержки инновационной деятельности.

7. Что вам известно об осуществлении инновационной деятельности на основе грантов?

### **§ 3. Законодательство о науке и научно-технической политике**

Прежде, чем перейти непосредственно к анализу законодательства о науке и государственной научно – технической политике необходимо разобраться в вопросе о науке как таковой с целью определения научной деятельности как объекта правового регулирования.

В целом, источники правового регулирования инновационной деятельности субъектов хозяйствования РФ можно разделить на общие и специальные. Нормативные акты, отражающие общие нормы определяют<sup>181</sup>:

- правовой режим создания инноваций в качестве результатов интеллектуальной деятельности субъектов хозяйствования;
- правовой статус субъектов хозяйствования, занимающихся инновационной деятельностью;
- организацию патентования, лицензирования и защиты исключительных прав на инновации;
- организацию системы стимулирования и государственной поддержки развития инновационной деятельности;

---

<sup>181</sup>Федеральный закон от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (в ред. от 02.07.2013) // Собрание законодательства РФ. 2007. №31. Ст. 4006; 2013. №27. Ст. 3477.

– организацию налогообложения субъектов хозяйствования, занимающихся инновационной деятельностью, в том числе коммерческих и некоммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей;

– осуществление учета и оценки созданных инноваций как нематериальных активов.

Нормативные акты, отражающие специальные нормы определяют<sup>182</sup>:

– правовой статус инновационного предприятия, в том числе на базе вузов и научных организаций;

– порядок создания и государственной регистрации инновационных предприятий;

– порядок прекращения деятельности инновационных предприятий;

– ответственность юридических (физических) лица в сфере инновационного предпринимательства.

Имеется ряд подзаконных нормативно-правовых актов, регулирующих реализацию мер государственной поддержки научной и инновационной деятельности, а также инфраструктуры ее обеспечения в вузах. Имеются следующие Постановления Правительства РФ в данной сфере<sup>183</sup>:

---

<sup>182</sup> Федеральный закон от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (в ред. от 02.07.2013) // Собрание законодательства РФ. 2007. №31. Ст. 4006; 2013. №27. Ст. 3477.

<sup>183</sup> Постановление Правительства РФ от 09.04.2010 №219 «О государственной поддержке развития инновационной инфраструктуры в федеральных образовательных учреждениях высшего профессионального образования» (в ред. от 03.06.2011) // Собрание законодательства РФ. 2010. №16. Ст. 1906.; 2011. №23. Ст. 3325.



– Постановление Правительства РФ «О государственной поддержке развития инновационной инфраструктуры в федеральных образовательных учреждениях высшего профессионального образования»;

– Постановление Правительства РФ «О мерах по привлечению ведущих ученых в российские образовательные учреждения высшего профессионального образования, научные учреждения государственных академий наук и государственные научные центры Российской Федерации»;

– Постановление Правительства РФ «О мерах государственной поддержки развития кооперации российских высших учебных заведений, государственных научных учреждений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства».

В настоящее время государство является крупнейшим заказчиком научно-исследовательских работ в вузах и иных научных организациях, что кардинально изменило приоритеты инновационной деятельности<sup>184</sup>:

– сформированы восемь приоритетных направлений науки, техники и технологий;

– существенная часть финансирования прорывных направлений науки переведена на конкурсную основу;

– общая структура источников финансирования изменена на увеличение удельного веса частных источников.

К основным нормативным актам программного и декларативного характера относится» Стратегия развития науки и инноваций

---

<sup>184</sup>Удальцова Н.Л. Системные проблемы и угрозы национальной инновационной системе России // Экономика. Налоги. Право. 2016. №3.

в РФ на период до 2015 года»<sup>185</sup>. По данному документу основными целями государственной инновационной и научно-технической политики являются формирование эффективной инновационной системы, развитие институтов использования и обеспечения правовой охраны НИОКР, неразрывно связанной со сферой интеллектуальной собственности.

Программа решения данной стратегической задачи представлена в «Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2030 года»<sup>186</sup>. Концепцией предусматривается увеличение доли инновационного сектора в ВВП страны с 13,9% в 2014 году до 26% в 2030 году. Эти изменения ВВП в направлении увеличения станут возможными за счет финансирования расходов на НИОКР с 2,05% в ВВП в 2013 году до 2,2% в ВВП в 2015 году и 5% в ВВП в 2030 году<sup>187</sup>. Выполнив достижение заданных показателей РФ сможет войти в число стран-лидеров в сфере инновационной и наукоемкой продукции.

Главным законодательным актом, регулирующим отношения в сфере науки и государственной научно-технической политики является Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике». Он четко очертил круг общественных отношений, регулируемых законодательными актами, в число которых входят помимо этого закона иные федеральные законы и законы субъектов Российской Федерации. Это отношения между

---

<sup>185</sup>Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до 2015 года: утв. Межведомственной комиссией по научно-инновационной политике (протокол от 15.02.2006 №1) // СПС Консультант плюс.

<sup>186</sup>Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года// СПС Консультант плюс.

<sup>187</sup>Там же.

субъектами научно и (или) научно-технической деятельности, органами государственной власти и потребителями научной или научно-технической продукции.

Статья 2 этого закона, содержащая основные понятия, применяемые в этом законе, начинается с понятий научной (научно-исследовательской) деятельности, фундаментальных и прикладных научных исследований и экспериментальных разработок.

Под научной (научно-исследовательской деятельностью) понимается деятельность, направленная на получение и применение новых знаний, в том числе:

- *фундаментальные исследования* – экспериментальная или теоретическая деятельность, направленная на получение новых знаний об основных закономерностях строения, функционирования и развития человека, общества, окружающей природной среды;

- *прикладные научные исследования-исследования*, направленные преимущественно на применение новых знаний для достижения практических целей и решения конкретных задач.

*Научно-техническая деятельность* трактуется в Законе как деятельность, направленная на получение, применение новых знаний для решения технологических, инженерных, экономических, социальных, гуманитарных и иных проблем, обеспечения функционирования науки, техники и производства как единой системы. *Экспериментальные разработки* определяются как деятельность, которая основана на знаниях, приобретенных в результате проведения научных исследований или на основе практического опыта, и направлена на сохранение жизни и здоровья человека, создание новых материалов, продуктов, процессов, устройств, услуг, систем или методов и их дальнейшее совершенствование.

Кроме того, закон выделяет понятие *научного и (или) научно-технического результата* как продукта научной или научно-технической деятельности, содержащего новые знания или решения и зафиксированного на любом информационном носителе. И, наконец, законом определено *понятие научной или научно-технической продукции* как научного или научно-технического результата, в том числе результата интеллектуальной деятельности, предназначенного для реализации.

Что же все-таки следует относить к объектам научной или научно-технической деятельности: фундаментальные и прикладные исследования, научный (научно-технический) результат или научную или научно-техническую продукцию? Сложности в определении объекта заключаются в том, что если мы будем считать объектом правоотношений в сфере науки деятельность, то фундаментальные исследования, которые, как правило, не имеют реального выхода (ученый, занимающийся фундаментальными исследованиями, не всегда знает, для чего он проводит опыты, каков реальный выход его научной деятельности) трудно будет отнести к объектам правоотношений в сфере науки. В условиях перехода к рыночной экономике более правильным должен считаться взгляд на объект научной деятельности как на ее конечный результат. Но в этом случае придется отсечь достижения фундаментальной науки как базу дальнейших прикладных исследований.

Много проблем возникает в связи с выделением открытий в особую область объектов права интеллектуальной собственности. Если раньше правовое регулирование отношений по правовой охране открытий осуществлялось в соответствии с Положением об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях

1973 года, то после принятия Закона об авторском праве и смежных правах и Патентного закона Российской Федерации отношения по регистрации открытий остались без правового урегулирования. Некоторое время после принятия Патентного закона РФ активно обсуждался вопрос о разработке закона «Об открытиях», так как этот объект не включен в сферу охраны патентным законодательством, не урегулированы отношения по охране открытий и авторским правом, то есть по аналогии применяются нормы Положения 1973 года, фактически уже утратившие свою силу.

Поэтому в исследованиях, посвященных праву интеллектуальной собственности, открытия как объект интеллектуальной собственности относят к нетрадиционным объектам права интеллектуальной собственности. Но, на наш взгляд, все же правильней относить открытия не к нетрадиционным институтам права интеллектуальной собственности, а рассматривать вопросы правовой охраны открытий в разделе правового регулирования научной деятельности, поскольку этот объект напрямую связан с фундаментальными исследованиями. Понятие открытия широко и многогранно. В литературе и зарубежном патентном праве это приводит иногда к смешению понятий «открытие» и «изобретение», так как правовой охраны открытий нет во многих зарубежных странах. Впервые в мире система государственной регистрации открытий была введена в СССР по предложению президента АН СССР С.И. Вавилова и других видных деятелей науки в целях поощрения инициативы ученых и установления правового режима охраны этого объекта интеллектуального творчества в 1947 году. Первое же открытие под названием

«Эффект Кабанова» было зарегистрировано лишь десять лет спустя – 26 июня 1957 года. В 1967 году этот объект был признан в качестве особого объекта интеллектуальной собственности Конвенцией по учреждению Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС).

Основными признаками открытия являются новизна (мировая), достоверность (доказанность) и фундаментальность. Это совершенно новое, фундаментальное научное достижение мирового масштаба. Доказательства, подтверждающие достоверность, должны быть как теоретическими, так и экспериментальными. Фундаментальность открытия означает, что созданы объекты научной деятельности, вносящие коренные изменения в уровень познания, являющиеся более высокими по сравнению с современным уровнем научных результатов. Причем заявленное положение должно относиться к области естественных наук, т. е. быть актом познания материального мира. Как открытия не регистрируются открытия месторождений полезных ископаемых, археологические, палеонтологические и географические, имеющие характер экспедиционных находок, открытия в области общественных наук.

Большое значение для регулирования научной и инновационной деятельности в современный период имеют национальные проекты. Применительно к исследуемым отношениям хотелось бы обратить внимание на национальный проект «Наука». При финансировании этого проекта используется смешанный источник такого финансирования. Из федерального бюджета выделяется более 635 млрд. рублей (из них федеральный проект «Развитие научной и научно-производственной кооперации» – 214 396,2 млн. рублей; федеральный проект «Развитие передовой инфраструктуры для

проведения исследований и разработок в Российской Федерации» – 349 968,5 млн. рублей; федеральный проект «Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок» – 70 910,0 млн. рублей).

Целями этого проекта являются:

- обеспечение присутствия Российской Федерации в числе пяти ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития;
- обеспечение привлекательности работы в Российской Федерации для российских и зарубежных ведущих ученых и молодых перспективных исследователей
- опережающее увеличение внутренних затрат на научные исследования и разработки за счет всех источников по сравнению с ростом валового внутреннего продукта страны.

К задачам относятся создание не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции университетов и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики (далее – компании-участники НОЦ); создание научных центров мирового уровня, включая сеть международных математических центров и центров геномных исследований; обновление не менее 50 процентов приборной базы ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки; развитие передовой инфраструктуры научных исследований и разработок, инновационной деятельности, включая создание и развитие сети уникальных установок класса «мегасайенс»; формирование целостной системы подготовки и профессионального роста научных и научно-педагогических кадров, обеспечивающей условия для осуществления молодыми

учеными научных исследований и разработок, создания научных лабораторий и конкурентоспособных коллективов.

О таком важном для регулирования инновационных отношений нормативно-правовом акте как Гражданский кодекс Российской Федерации было написано ранее. В частности, о ст.769 ГК РФ в которой дано понятие договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. О правовом регулировании инновационных отношений нормами части 4 ГК РФ и подзаконными актами также было написано ранее и важность такого регулирования не вызывает сомнений.

### **Вопросы для самоконтроля**

1. Как можно классифицировать нормативные акты о научной и инновационной деятельности?

2. Дайте краткую характеристику Федерального закона «О науке и государственной научно-технической политике» .

3. Обоснуйте необходимость законодательства о науке и государственной научно-технической политике.

4. Какие договорные отношения опосредуют научную и инновационную деятельность?

5. Какие целевые программы приняты для реализации научно-технической политики России?

6. Приведите пример реализации договоров на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

7. Совершаются ли сейчас открытия и каков порядок их регистрации?



## **Глава V. ПРАВО НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ОСНОВА ИННОВАЦИОННОГО ПРАВА**

### **§ 1. Интеллектуальная собственность и право интеллектуальной собственности и их взаимодействие с инновационным правом**

Инновационная деятельность тесно связана с отношениями по созданию, оформлению и использованию объектов интеллектуальной деятельности. Поэтому для начала необходимо познакомиться с основными категориями права интеллектуальной собственности, чтобы затем разобраться, каким образом они связаны с инновационным правом.

Термин «интеллектуальная собственность» получил законодательное закрепление во Франции в конце XVIII века. Французские философы-просветители, опираясь на теорию естественного права (Вольтер, Дидро, Руссо и др.) трактовали авторские и патентные права как неотъемлемое природное право создателей объектов интеллектуальной собственности независимо от их признания государством. Иными словами, право автора или изобретателя сходно с правом собственности, аналогично праву собственности лица, которое своим трудом создает материальную вещь.

Такое закрепление права собственности давало автору право на защиту от посягательства иных лиц. Это положение позже было развито во французском законодательстве. Право собственности на результаты умственного труда было закреплено и в законодательных актах США, Саксонии, Дании и Норвегии конца XVIII века.

Своеобразие отношений в сфере интеллектуальной собственности проявляется в том, что их объекты являются нематериальными. Это продукты духовного творчества: научные, литературные произведения, программы для ЭВМ и базы данных, топологии интегральных микросхем, открытия, промышленные образцы, изобретения, полезные модели и др. Поэтому и само понятие «интеллектуальная собственность» в достаточной степени условно.

Вспоминая историю развития интеллектуальной собственности, следует отметить, что в XIX веке ряд авторских и патентных законов трактовал объекты авторского и патентного права как движимое имущество.

Возражения против понятия интеллектуальной собственности сводились к тому, что нельзя отождествлять правовой режим материальных вещей и нематериальных объектов, права авторов произведений и изобретений ограничены во времени и пространстве, охраняются иными способами, чем право собственности, право на результат творчества неразрывно связано с личностью их создателя и т.д. Появилась теория интеллектуальных прав.

В учебнике русского гражданского права (1907 г.) Г.Ф. Шершеневич, отмечая, что законодательство того времени, следуя господствующему в прежнее время взгляду теории, признавало все подобные правоотношения не самостоятельными, а входящими в состав вещных прав, пишет «Взгляд этот не может быть принят ввиду различия объектов. Распространять понятие о вещных правах на права, не имеющие своим объектом вещи, представляется теоретически неудобным»<sup>188</sup>. То, что объекты интеллектуальной

---

<sup>188</sup> Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907 г). М.: Спарк. 1995. С. 254.

собственности являются особыми объектами и наделены своей спецификой не вызывает сомнений.

До времени коренных экономических преобразований, перехода России к рыночным отношениям, понятия «интеллектуальная собственность» в законодательстве не было. Все отношения, входящие в предмет правового регулирования, обозначались термином «научно-технический прогресс».

В состав институтов этой подотрасли входят авторское право, патентное право, охрана средств индивидуализации участников гражданского оборота и производимой ими продукции, охрана нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности, ноу-хау (служебной и коммерческой тайны), топологий интегральных микросхем, селекционных достижений и рационализаторских предложений.

Что касается развития понятия интеллектуальной собственности в законодательстве, можно отметить следующее. Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик и Гражданский кодекс РСФСР, предшествующие современному российскому законодательству, выделяли в то время только две группы отношений – изобретательские и авторские. Сейчас признано очевидным, что отношения в сфере интеллектуальной собственности не сводятся только к этим двум основным институтам.

Отношение к самому термину «интеллектуальная собственность» в советский период было отрицательным, он трактовался как чуждое социализму буржуазное явление и использовался только в законодательстве о международном научно-техническом сотрудничестве. Впервые этот термин появился в Законе СССР «О собственности в СССР» от 6 марта 1990 года, в дальнейшем положение о том, что отношения по созданию и использованию изо-

бретений и открытий, произведений науки, литературы и искусства и других объектов интеллектуальной собственности регулируются специальным законодательством было подтверждено Законом «О собственности в РСФСР» от 24 декабря 1990 года.

В Основах гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик от 31 мая 1991 года нет термина «интеллектуальная собственность», этим нормативным актом закреплялось право на результаты интеллектуальной деятельности. Сейчас об интеллектуальной собственности в плане нормативного закрепления можно говорить, лишь основываясь на ст. 128 и части 4 ГК РФ, а также отдельных законодательных актах, изданных в их развитие.

В период разработки и принятия третьей части Гражданского кодекса Российской Федерации появилось мнение о том, что нет необходимости во введении в ГК РФ такого раздела, так как принят целый ряд законов (Закон об авторском и смежных правах РФ, Патентный закон РФ и др.), которые достаточно полно регламентируют эти отношения. Однако в третью часть ГК РФ раздел «Право интеллектуальной собственности» не вошел. Несмотря на это санкт-петербургские ученые издали учебник «Гражданское право, часть третья», в который включили раздел «Право интеллектуальной собственности».

В 2003-2004 годах были внесены существенные изменения в законы об интеллектуальной собственности – в Патентный закон РФ, Закон об авторском праве и смежных правах и др. И, наконец, когда уже оставалось мало надежды на то, что появится специальный раздел в ГК РФ, регулирующий права на результаты интеллектуальной деятельности, была принята часть 4 ГК РФ.

До принятия и введения в действие части 4 ГК РФ понятие интеллектуальной собственности закреплялось в ст. 138 ГК РФ. Те-

перь эта статья утратила силу, в связи с чем возникает вопрос: сформулировано ли понятие интеллектуальной собственности в части 4 ГК РФ? В ранее действующем законодательстве интеллектуальная собственность считалась исключительным правом гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и т.п.).

Сейчас в ст.1225 ГК РФ выделяются объекты интеллектуальных прав, которые объединяются общим понятием «результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана». Так, кстати именуется весь раздел VII ГК РФ (часть 4 ГК РФ). Причем в скобках указан ранее используемый термин «интеллектуальная собственность». Важно отметить, что согласно ст. 44 Конституции Российской Федерации интеллектуальная собственность охраняется законом. Это положение повторяется в п.2 ст.1225 ГК РФ. Используется термин «интеллектуальная собственность» и в ст. 128 ГК РФ, редакция которой также изменилась в связи с принятием части 4 ГК РФ.

Сложность в формулировке понятия интеллектуальной собственности и «до», и «в связи» с принятием части 4 ГК РФ, остается. На наш взгляд, не совсем верно определять интеллектуальную собственность как результат деятельности – это объекты интеллектуальной собственности. Саму интеллектуальную собственность следует определять через принадлежность определенных прав конкретным субъектам.

Отмечая, что в ГК РФ нет понятия собственности как правовой категории, а указывается лишь на содержание права собственности (правомочия владения, пользования и распоряжения), мы можем использовать конструкцию права собственности в отношении права интеллектуальной собственности. При этом, конечно, следует учитывать отличия интеллектуальной собственности от собственности материальной.

Эти различия сводятся, в основном, к следующему:

– интеллектуальная собственность является результатом интеллектуальной деятельности человека, умственного труда в области науки, культуры, а материальная – это объекты материального мира;

– интеллектуальная собственность имеет идеальную природу. Объект интеллектуальной собственности всегда нематериальный (произведения науки и техники – это определенные системы научных и технических понятий и категорий. Литературные произведения определяются как образы. Эти объекты выражены цифрами, знаками, символами, существуют на определенных материальных носителях). Объекты материальной собственности имеют овеществленную форму (такие предметы, как движимые вещи, недвижимость и др.);

– объекты интеллектуальной собственности не подвержены материальному износу, амортизации, они могут устареть лишь морально, а объекты материальной собственности подвержены материальному износу, амортизации;

– объект интеллектуального труда неразрывно связан с его создателем (с одной стороны, создатель произведения или изобретения может свободно распоряжаться объектом, а с другой – существуют личные неимущественные права, которые не отчужда-

ются, не передаются, не ограничиваются), а объект материальной собственности не связан с личностью собственника, может свободно отчуждаться;

– собственник результата интеллектуальной деятельности может передавать свои права другому лицу, но авторство и другие неимущественные права всегда остаются за ним, а собственник материального объекта может передавать свои права другому лицу;

– в отношениях интеллектуальной собственности нет вещного способа защиты прав, а для защиты материальной собственности имеется возможность предъявлять виндикационные и негаторные иски как вещно-правовые способы защиты;

– интеллектуальная собственность носит срочный и территориальный характер, материальная собственность охраняется бессрочно и независимо от территории.

Имеются существенные различия в применении к отношениям в сфере интеллектуальной собственности знаменитой «триады» правомочий, характеризующей содержание права собственности – владения, пользования и распоряжения. В интеллектуальной собственности нет правомочия владения. Здесь речь может идти об известности объекта интеллектуальной деятельности и доступе к нему. Вместо правомочия пользования в интеллектуальной деятельности применяется особое правомочие – использование (объект может быть использован одновременно неограниченным кругом субъектов). Правомочие распоряжения также отлично по содержанию от распоряжения в праве материальной собственности. Можно передать права неограниченному кругу пользователей, при этом оставаться правообладателем.

И все же можно найти и общие черты права собственности и права интеллектуальной собственности. В первом томе учебника гражданского права, в п. 1 параграфа 2 главы 15 «Понятие права собственности» и п. 3 «Определение права собственности» (не совсем понятно какая разница между понятием и определением), профессор Е.А. Суханов рассматривает право собственности в объективном и субъективном смысле<sup>189</sup>. В объективном смысле право собственности – гражданско-правовой институт, совокупность правовых норм, входящих в состав подотрасли «вещное право», а в субъективном – возможность определенного поведения, дозволенного законом управомоченному лицу. Такой же подход характерен для институтов права интеллектуальной собственности.

Отмечая, что наличие правомочий владения, пользования и распоряжения не всегда характеризует реальное содержание предоставляемых собственнику возможностей, Е.А. Суханов все же определяет право собственности как субъективное гражданское право через закрепленную законом возможность лица по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, одновременно принимая на себя бремя и риск его содержания.

Критикуя проприетарную (от лат. *proprietas* – собственность) концепцию интеллектуальной собственности, профессор И.А. Зенин отмечает, что вещно-правовой режим собственности, используемый на протяжении веков в отношении материальных объектов и включающий знаменитую «триаду» (владение, пользование, рас-

---

<sup>189</sup> Суханов Е.А. Гражданское право: учебник. / отв. ред. д-р юрид. наук, проф. Е.А. Суханов. 2-е изд., перераб. и доп. Т. I. М.: Волтерс Клувер, 2004-2005. С. 262.



поражение) неприменим к нематериальным достижениям умственного труда<sup>190</sup>.

Конечно, дать понятие праву интеллектуальной собственности довольно затруднительно. В то же время, опираясь на постулаты классической цивилистики, возможно определить право интеллектуальной собственности в объективном смысле как совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения по созданию, использованию и охране результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридических лиц, товаров и торговых предприятий, а также по защите прав и законных интересов авторов и правообладателей. В этом плане право интеллектуальной собственности представляет собой подотрасль гражданского права, объединяющую институты авторского, патентного права, права на средства индивидуализации и др.

Ранее при определении интеллектуальной собственности и в теории, и в законодательстве суть такого определения сводилась к указанию на права участников интеллектуальных правоотношений. Такой же подход остался и после принятия части 4 ГК РФ. Для того, чтобы до конца разобраться в этом вопросе, необходимо произвести соотношение между понятиями интеллектуальная собственность и право интеллектуальной собственности.

Принадлежность определенных прав его обладателю составляет содержание правоотношений, поэтому рассматривать интеллектуальную собственность через права ее обладателей было бы не совсем уместно. Сейчас наблюдается отход от самого термина

---

<sup>190</sup> Зенин И.А. Право интеллектуальной собственности: учебник для академического бакалавриата / И.А. Зенин. в 2-х ч. Ч. I. 10-е изд., перераб. и доп. М. Издательство Юрайт, 2016. С. 31.

«право интеллектуальной собственности». Благодаря названию части ГК РФ чаще говорят о праве на результаты интеллектуальной деятельности, а иногда об «интеллектуальном праве» как эквиваленте термина «право интеллектуальной собственности». Пока такая трактовка представляется не совсем уместной.

Право интеллектуальной собственности находится в постоянном развитии. Можно отнести к новым институтам права интеллектуальной собственности институт правового регулирования права на результаты научной деятельности. Уже существует определенный комплекс законодательства, который регулирует эти отношения. В последнее время делаются попытки обосновать существования особого комплекса правовых норм, регулирующих отношения в сфере инновационной деятельности. Представляется возможным говорить о перспективах обоснования особого комплекса правовых норм – инновационного права. Инновационный цикл, состоящий из последовательных этапов может стать определенным алгоритмом понимания права интеллектуальной собственности.

### **Вопросы для самоконтроля.**

1. Как соотносятся инновационное право и право интеллектуальной собственности?
2. Как вы понимаете термин «интеллектуальная собственность»?
3. Каким образом содержание права собственности находит отражение в правах на результаты интеллектуальной деятельности?
4. Можно ли сформулировать понятие инновационной собственности?

5. Какие институты входят в состав подотрасли «Право интеллектуальной собственности»?

6. Какова сущность проприетарной теории интеллектуальной собственности?

7. Чем различаются правомочия владения, пользования и распоряжения в праве собственности и праве интеллектуальной собственности?

## **§ 2. Авторское право в инновационных отношениях и патентное право как основная часть инновационного права**

Поскольку в специальном курсе, который предусмотрен учебным планом для бакалавров-юристов «Право интеллектуальной собственности» изучаются основные институты права на результаты интеллектуальной деятельности, и, давно сложившиеся в системе гражданского права, и, появившиеся недавно, материал, изложенный в этом параграфе учебника будет напоминанием пройденного материала для магистров – юристов и основой знаний об этих институтах для магистров – экономистов и студентов других специальностей. Главные институты подотрасли право интеллектуальной собственности – авторское и патентное право. Для инновационного права авторско-правовые отношения имеют не такое большое значение и рассматриваются, в основном, как случаи плагиата в науке, то есть имеют больше морально-этический, нежели правовой аспект. Одним из первых случаев плагиата в науке упоминают знаменитую историю с трудом Галилео Галилея о Вселенной. Взяв за основу текст Галилея, некий священнослужитель Каира снабдил его собственными комментариями. Несколько пе-

переработав научный труд Галилея, Каира выдал его за свой. Суд постановил предать огню работу плагиатора.

И подобных примеров мы находим немало. До сих пор неизвестно, кто изобрел радио – А. Попов или Маркони, кто является автором идеи первого персонального компьютера и беспроводного телефона – американские или советские ученые. Ну а уж о заимствованиях в докторских и кандидатских диссертациях в современный период вообще говорить не приходится. Гениально придуманная система антиплагиата не без оснований является предметом насмешек и проклятий преподавателей и студентов.

Основной особенностью института авторского права является охрана, прежде всего формы произведения, а не его содержания. В инновационной деятельности все начинается с идеи. Сама по себе идея ни авторским, ни каким-либо иным правом не охраняется.

Объекты авторского права обозначаются общим термином – *произведения*. Гражданский кодекс РФ не дает понятия произведения, указывая лишь признаки, наличие которых дает основания для предоставления произведению правовой охраны. Разные авторы раскрывали различные стороны понятия произведения, но до сих пор главным считается понятие произведения, сформулированное профессором В.И. Серебровским: «Произведение – это совокупность идей, мыслей и образов, получивших в результате творческой деятельности автора свое выражение в доступной для восприятия человеческими чувствами конкретной форме, допускающей возможность воспроизведения»<sup>191</sup>.

Действие авторского права распространяется, во-первых, на произведения, обнародованные на территории Российской Феде-

---

<sup>191</sup> Серебровский В.И. Вопросы советского авторского права. М., 1956. С. 32.

рации или не обнародованные, но находящиеся в какой-либо объективной форме на территории Российской Федерации, и признается за авторами (их правопреемниками) независимо от их гражданства; во-вторых, на произведения, обнародованные за пределами территории Российской Федерации или необнародованные, но находящиеся в какой-либо объективной форме за пределами территории Российской Федерации, и признается за авторами, являющимися гражданами Российской Федерации (их правопреемниками); в-третьих, на произведения, обнародованные за пределами территории Российской Федерации или необнародованные, но находящиеся в какой-либо объективной форме за пределами территории Российской Федерации, и признается на территории Российской Федерации за авторами (их правопреемниками) – гражданами других государств и лицами без гражданства в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Произведение должно быть облечено, независимо от назначения и достоинства произведения, а также способа его выражения, в объективную форму: письменную, устную, звуко- и видеозапись, изображение, объемно-пространственную и другие. Как правило, авторское право не связано с правом собственности на материальный объект, в котором произведение выражено.

Объектами авторского права являются литературные произведения; драматические и музыкально-драматические произведения, сценарные произведения; хореографические произведения и пантомимы; музыкальные произведения с текстом или без текста; аудиовизуальные произведения; произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства; произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства; произведения

архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства, в том числе в виде проектов, чертежей, изображений и макетов; фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии; географические, геологические и другие карты, планы, эскизы и пластические произведения, относящиеся к географии, топографии и к другим наукам.

К объектам авторских прав также относятся программы для ЭВМ, которые охраняются как литературные произведения. Программой для ЭВМ является представленная в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения.

Перечень объектов произведений, установленный ст. 1259 ГК РФ, не является исчерпывающим, объектами авторских прав могут быть и другие произведения.

Перечисленные выше объекты авторских прав относятся к оригинальным произведениям. Помимо этого ГК РФ выделяет производные и составные произведения. К производным, то есть, представляющим собой переработку другого произведения, относятся переводы, обработки, аннотации, рефераты, резюме, обзоры, инсценировки, аранжировки и другие переработки произведений. Применительно к научным произведениям такие объекты встречаются не часто. К составным произведениям относятся антологии, энциклопедии, базы данных, атласы или другие подобные произведения. В частности, базой данных является представленная в объективной форме совокупность самостоятельных материалов (статей, расчетов, нормативных актов, судебных решений и иных

подобных материалов), систематизированных таким образом, чтобы эти материалы могли быть найдены и обработаны с помощью электронной вычислительной машины (ЭВМ).

Важным для инновационного права является положение о том, что авторские права не распространяются на идеи, концепции, принципы, методы, процессы, системы, способы, решения технических, организационных или иных задач, открытия, факты, языки программирования. Также не являются объектами авторского права государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и тому подобное), а также символы и знаки муниципальных образований; произведения народного творчества (фольклор), не имеющие конкретных авторов; сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительно информационный характер (сообщения о новостях дня, программы телепередач, расписания движения транспортных средств и тому подобное).

Авторское право возникает в силу факта создания. Не требуется регистрации произведения, иного специального оформления или соблюдения каких-либо формальностей. Для того, чтобы оповестить о своих правах автор может использовать международный знак авторско-правовой охраны, состоящий из трех элементов: латинская буква С в окружности (от английского *copyright* – авторское право), имя обладателя авторских прав, год первого опубликования произведения.

Программы для ЭВМ и базы данных ранее не входили в объекты правовой охраны по российскому законодательству, что вело к нарушениям в сфере использования программ для ЭВМ и баз данных. Причем такие нарушения были настолько распространены и очевидны, что вызвали необходимость принятия специального за-

кона о правовой охране программ для ЭВМ и баз данных, который был отменен в связи с принятием части 4 ГК РФ. Как уже было отмечено, она охраняет программы для ЭВМ как литературные произведения, а базы данных – как сборники.

Основной особенностью авторских отношений в инновационном праве является то, что в законодательстве не дано понятие научного произведения, не определены статус субъектов инновационного права как правообладателей и особенности объектов авторского права в сфере инновационной деятельности.

Авторско-правовые отношения находят отражение, в основном, на этапе фундаментальных и прикладных исследований. Несмотря на то, что в Федеральном Законе о науке и научно-технической политике дается легальное понятие фундаментальных и прикладных исследований, для того, чтобы уразуметь, как эти понятия соотносятся с авторским правом, следует немного поговорить о содержании этого понятия.

В свое время Г.И. Маринко в монографии отметил: «Комитет, созданный министерством обороны США для определения термина «фундаментальное исследование», дал следующий набор его характеристик. Фундаментальное исследование:

- а) не соотнесено с каким-либо конечным результатом;
- б) бесполезно решительно для всех;
- в) ищет знание, которого пока нет;
- г) предпринимается только потому, что этого желает исследователь;
- д) не несет ограничений секретности;
- е) ведется исследователем, который не в состоянии объяснить, чем именно он занят;



ж) всегда ново и проводится, как правило, в области, не имеющей практического применения»<sup>192</sup>.

Характеризуя прикладные научные исследования, этот же автор отмечал, что: «Прикладными следует считать исследования, основанные на естественнонаучных знаниях или знаниях, составляющих содержание технических наук, и направленные на решение тех или иных практических задач»<sup>193</sup>.

К авторскому праву данные понятия относятся следующим образом: идеи и концепции не являются объектами авторского права, но если они воплотились в объективную форму – рукопись, машинопись, научное издание, да и просто зафиксированы каким-либо образом на материальном носителе, будут являться объектами авторского права. А, следовательно, и охраняться нормами авторского права. Возможно, на базе этих понятий в дальнейшем можно будет сформулировать понятие научного произведения.

Довольно часто инновации связаны с созданием объектов патентного права, к которым относятся изобретения, полезные модели и промышленные образцы.

По действующему в советское время Положению об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях 1973 года, формулирующему в п. 21 понятие изобретения под *изобретением* понималось новое и обладающее существенными отличиями техническое решение задачи в любой области народного хозяйства, социально-культурного строительства или обороны страны, дающее положительный эффект. Патентный закон РФ отказался от легального определения изобретения (понятие изобретения, кста-

---

<sup>192</sup> Маринко Г.И. Диалектика современного научно-технического знания: монография. М.: Изд-во Московского университета. 1985. С. 7.

<sup>193</sup> Там же. С. 11.

ти, не содержится в зарубежном патентном законодательстве, лишь патентный Закон Японии содержит общее понятие изобретения), в нем были лишь указаны основные признаки изобретения: новизна, изобретательский уровень и промышленная применимость.

После изменений, внесенных в Патентный закон РФ и принятия Части 4 ГК РФ стало непонятным, содержится ли в действующем законодательстве легальное понятие изобретения.

В ст.1349 ГК РФ формулируется общее для всех объектов патентных прав понятие: ими являются результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, отвечающие установленным ГК РФ требованиям к изобретениям и полезным моделям, и результаты интеллектуальной деятельности в сфере художественного конструирования, отвечающие установленным ГК РФ требованиям к промышленным образцам.

В то же время, что-то похожее на понятие изобретения дается в ст.1350 ГК РФ, которая устанавливает условия патентоспособности изобретения: в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств).

То есть, понятие изобретения в части 4 ГК РФ определяется через существовавшие раньше характеристики объекта изобретения. Объектами изобретений могут являться устройство, способ, вещество, штамм микроорганизма (достижения бактериологии, используемые в медицине, ветеринарии, сельском хозяйстве и др.), культуры клеток растений и животных, а также применение

известного ранее устройства, способа, вещества, штамма по новому назначению.

Если соединить общее понятие объектов патентного права с характеристиками, данными в ст.1350 ГК РФ, можно попытаться сформулировать понятие изобретения.

Под изобретением следует понимать *результат интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, отвечающий критериям новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости.*

Для изобретения требуется мировая новизна, иными словами, техническое решение должно было быть новым в области мировой техники, хотя бы незначительно повышать ее уровень. В соответствии с законом изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники.

Уровень техники определяется по всем видам сведений, общедоступных в мире до даты приоритета изобретения. Уровень техники, при установлении новизны изобретения, включает, при условии их более раннего приоритета, все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на изобретения и полезные модели (кроме отозванных), в также запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

В то же время не порочит новизны изобретения такое раскрытие информации, относящейся к изобретению, автором, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, при которой сведения о сущности изобретения стали общедоступными, если заявка на изобретение подана в Патентное ведомство не позднее шести месяцев с даты раскрытия информации. При этом обязанность доказывания данного факта лежит на заявителе.

Следующим признаком изобретения является изобретательский уровень. Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Здесь мы видим, что к объективному критерию, характеризующему новизну (уровень техники) добавляется субъективный (уровень знаний специалиста).

Последний признак изобретения – промышленная применимость. Он означает, что изобретение промышленно применимо, если может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

Если техническое решение отвечает перечисленным выше признакам, оно признается изобретением.

Часть 4 ГК РФ устанавливает перечень объектов, которые не могут быть объектами патентного права. К таким объектам относятся:

- 1) способы клонирования человека;
- 2) способы модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека;
- 3) использование человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях;
- 4) иные решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Этот общий перечень дополняется иными объектами, не подлежащими патентованию как объекты патентного права. Для изобретений это:

- 1) открытия;
- 2) научные теории и математические методы;
- 3) решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей;

4) правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;

5) программы для ЭВМ;

6) решения, заключающиеся только в представлении информации.

Кроме того, не предоставляется правовая охрана в качестве изобретения:

1) сортам растений, породам животных и биологическим способам их получения, за исключением микробиологических способов и продуктов, полученных такими способами;

2) топологиям интегральных микросхем.

К *полезным моделям* ранее относили конструктивное выполнение средств производства и предметов потребления, а также их составных частей. Средства производства или предметы потребления в силу их новой формы, расположения частей, устройства или компоновки могут выполнять новые технические функции, что влечет за собой необходимость их правовой охраны.

В главе 72 ГК РФ *полезная модель определяется как устройство*. Такое понятие не представляется удачным, поскольку ведет к смешению полезной модели с изобретением. Разграничения проводятся только по критерию новизны и отсутствию такого критерия, как изобретательский уровень.

Новизна полезной модели, в связи с этим, трактуется несколько иначе, чем новизна изобретения: новой признается такая полезная модель, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Закон не расшифровывает понятия существенных признаков, в остальном же, как и для изобретения, необходима мировая новизна в сопоставлении со сведениями о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, а

также сведения об их применении в Российской Федерации. Как и для изобретения, не является фактом, порочащим новизну полезной модели раскрытие информации, если заявка на полезную модель подана в Роспатент до истечения шести месяцев с даты раскрытия информации.

Промышленная применимость для полезной модели идентична тому же признаку патентоспособности изобретения. Но в отличие от изобретения для признания полезной модели объектом патентного права достаточно только двух критериев: новизны и промышленной применимости. По причине отсутствия признака изобретательского уровня полезные модели иногда называют «малыми» изобретениями.

Правовая охрана в качестве полезной модели не предоставляется:

- 1) решениям, касающимся только внешнего вида изделий и направленным на удовлетворение эстетических потребностей;
- 2) топологиям интегральных микросхем.

В соответствии со ст.1352 ГК РФ *промышленный образец* – это художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид.

Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он является новым и оригинальным. К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов.

Промышленный образец является новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображе-

ниях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца (пункт 2 статьи 1377), неизвестна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.

При установлении новизны промышленного образца также учитываются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на промышленные образцы, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 1394 ГК РФ, и запатентованные в Российской Федерации промышленные образцы.

Эстетические особенности проявляются в том, что промышленный образец обладает художественной и информационной выразительностью, целостностью композиции, рациональностью формы и доступен восприятию человека. Поэтому насколько бы промышленное изделие не было бы приятным и эстетичным, оно не будет признано промышленным образцом, если закрыто крышкой или находится в месте, не воспринимаемым зрительно. Важным для промышленного образца является соответствие требованиям эргономики. Эргономикой называется группа наук, занимающихся комплексным изучением человека в производственной деятельности и оптимизацией средств и условий труда.

Следующим признаком патентоспособности промышленного образца является оригинальность. Оригинальным считается такой промышленный образец, существенные признаки которого обусловлены творческим характером эстетических особенностей изделий. Несмотря на то, что такое понятие оригинальности кажется несколько сложным, оно представляется более удачным, чем был сформулирован в предыдущем союзном Законе. В нем оригинальным признавался такой промышленный образец, существенные

признаки или их комбинации которого отличались своеобразием. Понятно, что своеобразие и оригинальность – понятия одного порядка, поэтому определение одного термина через другой ничего не давало. И в действующем ГК РФ не совсем ясно, каким образом определять творческий характер эстетических особенностей изделий. Творческий характер присущ труду лица, создающего промышленный образец, а отнюдь не изделие.

Не предоставляется правовая охрана в качестве промышленного образца:

- 1) решениям, обусловленным исключительно технической функцией изделия;
- 2) объектам архитектуры (кроме малых архитектурных форм), промышленным, гидротехническим и другим стационарным сооружениям;
- 3) объектам неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих или им подобных веществ.

### **Вопросы для самоконтроля**

1. Какие особенности имеет авторское право применительно к инновационной деятельности?
2. Нормами какого законодательства (авторского или патентного) охраняются программы для ЭВМ и базы данных?
3. Как патентное право связано с инновационным правом?
4. Каковы условия патентоспособности изобретений?
5. Каковы условия патентоспособности полезных моделей?
6. Каковы условия патентоспособности промышленных образцов?
7. Возможно ли осуществление инновационных проектов без использования объектов авторского или патентного права?



### **§ 3. Коммерциализация интеллектуальной собственности и роль нетрадиционных объектов и средств индивидуализации в процессе осуществления инновационной деятельности**

Проблема коммерциализации инновационных продуктов является одной из основных проблем инновационного права и отражает отличие инновационного права от права интеллектуальной собственности. Если в патентном праве достаточно оформить изобретение и получить патент, то в инновационном праве главное – доведение инноваций до конечного потребителя. Поэтому коммерциализация является важным связующим звеном между отношениями права интеллектуальной собственности и инновационного права.

Т.В. Гурунян отмечает, что в среднем по стране доля коммерциализации в общем объеме объектов ИС ничтожно мала. По данным Роспатента, в 2014 г. заключены договоры на пользование исключительным правом только около 3 % от действующих патентов на изобретения, полезные модели. При этом 75% рынка ИС – это коммерциализация прав на средства индивидуализации.<sup>194</sup>

**Коммерциализация** – это деятельность лица или организации, предприятия, направленная на извлечение прибыли всеми способами, это также, если говорить в государственном масштабе, первые шаги при приватизации государственных предприятий, увеличение числа коммерческих предприятий. Коммерциализация в науке – это практическое использование научных изысканий и

---

<sup>194</sup> Гурунян Т.В. Ключевые барьеры коммерциализации интеллектуальной собственности субъектов малого и среднего предпринимательства // В сб.: Интеллектуальная собственность и инновации: лучшие мировые практики. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2015. С. 26.

разработок в производстве товаров или предоставлении услуг, с тем, чтобы эти товары или услуги, можно было продать с максимальным коммерческим эффектом. Коммерциализация интеллектуальной собственности подразумевает использование интеллектуального труда для получения большей выгоды предпринимателями.

Ранее процесс коммерциализации изобретений называли внедрением их в производство. Интересно, что этот термин используется и в действующем законодательстве<sup>195</sup>. Причем это понятие отождествляется или сочетается с понятием «применение».

Процесс коммерциализации интеллектуальной собственности условно делят на 5 основных стадий:

1. Грамотная классификация объектов интеллектуальной собственности.
2. Обеспечение правовой охраны объектов в соответствии с законодательством.
3. Оценка стоимости объектов интеллектуальной стоимости.
4. Включение стоимости интеллектуальной собственности в состав имущества предприятия в качестве нематериальных активов (ПБУ 14/2007).
5. Выход на рынок инновационной продукции (проведение маркетинговых исследований, поиск партнеров и покупателей и т.п.).

---

<sup>195</sup> Федеральный закон от 2.08.2009 г. N217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности»// Собрание законодательства РФ. 03.08.2009. N31. Ст. 3923.

Детально процесс коммерциализации интеллектуальной собственности на страницах данного учебника мы рассматривать не будем, так как он достаточно подробно излагается в учебниках «Право интеллектуальной собственности» и пособиях по одноименному спецкурсу, который студенты изучают при обучении в программах бакалавриата. Коммерциализации, прежде всего, подлежат объекты патентного права. Но последнее время появилась тенденция в процессе диффузии инноваций использовать нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности или единые технологии, которые и выражают сущность инновационной деятельности. Поэтому обратим внимание на эти объекты.

Правовая охрана *топологий интегральных микросхем* распространяется только на оригинальную топологию интегральной микросхемы, созданную в результате творческой деятельности автора и неизвестную автору и (или) специалистам в области разработки топологий интегральных микросхем на дату ее создания.

Следовательно, правовая охрана топологий интегральных микросхем осуществляется при наличии двух критериев охраноспособности: новизны и оригинальности, хотя в ст.1448 ГК РФ признаки новизны и оригинальности специально не определяются. В ней только говорится, что топологии интегральной микросхемы, состоящей из элементов, которые известны специалистам в области разработки топологий интегральных микросхем на дату ее создания, предоставляется правовая охрана, если совокупность таких элементов в целом отвечает требованию оригинальности. Здесь же устанавливается презумпция оригинальности топологий интегральных микросхем.

Правообладатель для оповещения о своем исключительном праве на топологию вправе использовать знак охраны, который

помещается на топологии, а также на изделиях, содержащих такую топологию, и состоит из выделенной прописной буквы «Т» («Т», [Т], (Т), Т\* или [Т]), даты начала срока действия исключительного права на топологию и информации, позволяющей идентифицировать правообладателя.

Правовая охрана не распространяется на идеи, способы, системы, технологию или закодированную информацию, которые могут быть воплощены в топологии интегральной микросхемы.

Новые объекты интеллектуальных прав, введенные Четвертой частью ГК РФ, пока еще только намечены и не регулируются детально. К таким объектам, в частности, в соответствие со ст.1465 ГК РФ относится ноу-хау (секрет производства).

*Секретом производства (ноу-хау)* признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны. Следовательно, наряду с нормами главы 75 ГК РФ следует при изучении этого нетрадиционного объекта интеллектуальной собственности руководствоваться нормами Федерального закона «О коммерческой тайне» от 29 июля 2004 года.

Как уже отмечалось, *рационализаторские предложения* не названы в качестве объектов интеллектуальных прав в части 4 ГК РФ и это обусловлено локальным уровнем их правового регулирования. В Методических рекомендациях разработанных и одобренных

совместным решением коллегии Роспатента и Госкомпрома России от 25.06.96 г. предлагается следующая трактовка понятия рацпредложения. Рационализаторским предложением может быть признано техническое, организационное либо управленческое предложение, являющееся новым и полезным для данного предприятия. Следовательно, вторым признаком рацпредложения является его полезность. Рацпредложение будет соответствовать этому критерию, если его использование дает экономический или иной положительный эффект. Поэтому очевидно, что не должны признаваться рационализаторскими предложения, использование которых может привести к снижению надежности, долговечности и других показателей качества продукции, предложения по улучшению организации работы и управления хозяйством, упорядочения штатов и структуры, улучшению отчетности и т.д. Хотя предлагаемая новая трактовка понятия рацпредложения вводит право признавать таковыми организационные и управленческие предложения.

В международном законодательстве об интеллектуальной собственности объектом правовой охраны может выступать также *недобросовестная конкуренция* под которой в соответствии с Парижской конвенцией понимаются все действия, ведущие к тому, что потребитель может принять предприятие, товары, промышленную или коммерческую деятельность одной фирмы за предприятие, товары, промышленную или коммерческую деятельность другой фирмы; ложные заявления в ходе коммерческой деятельности, дискредитирующие предприятие, товары, промышленную или коммерческую деятельность; использование в ходе коммерческой деятельности указаний или обозначений, вводящих потребителя в заблуждение относительно природы, способа изготовления, харак-

теристик, пригодности или качества товаров. Эти отношения регулируются законодательством о конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках.

Объекты прав на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, содержатся в главе 76 ГК РФ и каждый из них выделен в самостоятельный параграф.

В этой главе не дается понятия *фирменного наименования*, просто указывается на то, что юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица.

Основные предъявляемые к этому объекту требования сводятся к тому, что фирменное наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму и собственно наименование юридического лица, которое не может состоять только из слов, обозначающих род деятельности.

Юридическое лицо должно иметь полное и вправе иметь сокращенное фирменное наименование на русском языке. Юридическое лицо вправе иметь также полное и (или) сокращенное фирменное наименование на языках народов Российской Федерации и (или) иностранных языках.

Фирменное наименование юридического лица на русском языке и языках народов Российской Федерации может содержать иноязычные заимствования в русской транскрипции или соответственно в транскрипциях языков народов Российской Федерации, за исключением терминов и аббревиатур, отражающих организационно-правовую форму юридического лица.

В фирменное наименование юридического лица не могут включаться:

1) полные или сокращенные официальные наименования Российской Федерации, иностранных государств, а также слова, производные от таких наименований;

2) полные или сокращенные официальные наименования федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления;

3) полные или сокращенные наименования международных и межправительственных организаций;

4) полные или сокращенные наименования общественных объединений;

5) обозначения, противоречащие общественным интересам, а также принципам гуманности и морали.

Фирменное наименование государственного унитарного предприятия может содержать указание на принадлежность такого предприятия соответственно Российской Федерации и субъекту Российской Федерации.

Включение в фирменное наименование акционерного общества официального наименования Российской Федерации, а также слов, производных от этого наименования, допускается по разрешению Правительства Российской Федерации, если более семидесяти пяти процентов акций акционерного общества принадлежит Российской Федерации. Такое разрешение выдается без указания срока его действия и может быть отозвано в случае отпадения обстоятельств, в силу которых оно было выдано. Порядок выдачи и отзыва разрешений устанавливается законом.

В случае отзыва разрешения на включение в фирменное наименование акционерного общества официального наименования Российской Федерации, а также слов, производных от этого наименования, акционерное общество обязано в течение трех месяцев внести соответствующие изменения в свой устав.

Если фирменное наименование юридического лица не соответствует установленным требованиям, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, вправе предъявить такому юридическому лицу иск о понуждении к изменению фирменного наименования.

Понятие *товарного знака* дается в ст.1477 ГК РФ. Это обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. В свою очередь, знаки обслуживания – это средство индивидуализации не товаров, а услуг (Аэрофлот, Националь и др.).

Товарные знаки могут представлять собой изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

Право на товарный знак имеет исключительный и абсолютный характер: никто не вправе использовать товарный знак предприятия или организации, если он соответствующим образом зарегистрирован в качестве такового в Патентном ведомстве. Товарный знак может быть зарегистрирован на имя юридического лица или физического, осуществляющего предпринимательскую деятельность.

В части 4 ГК РФ не выделяются признаки охраноспособности товарных знаков, там содержатся только основания для отказа в государственной регистрации товарного знака.



Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с международным договором Российской Федерации не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, представляющих собой:

- 1) государственные гербы, флаги и другие государственные символы и знаки;
- 2) сокращенные или полные наименования международных и межправительственных организаций, их гербы, флаги, другие символы и знаки;
- 3) официальные контрольные, гарантийные или пробирные клейма, печати, награды и другие знаки отличия.

Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

- 1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;
- 2) противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с официальными наименованиями и изображениями особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов всемирного культурного или природного наследия, а также с изображениями культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах, если регистрация испрашивается на имя лиц, не являющихся их собственниками, без согласия собственников или лиц, уполномоченных собственниками, на регистрацию таких обозначений в качестве товарных знаков.

В соответствии с международным договором Российской Федерации не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, которые охраняются в одном из государств – участников этого международного договора в качестве обозначений, позволяющих идентифицировать вина или спиртные напитки как происходящие с его территории (производимые в границах географического объекта этого государства) и имеющие особое качество, репутацию или другие характеристики, которые главным образом определяются их происхождением, если товарный знак предназначен для обозначения вин или спиртных напитков, не происходящих с территории данного географического объекта.

Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения:

1) с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

2) товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет;

3) товарными знаками других лиц, признанными в установленном ГК РФ порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков допускается только с согласия правообладателя.

Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товаров, охраняемым в соответствии с ГК РФ, за исключением случая, когда такое обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, если регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

Не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обо-

значением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные:

1) названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака (статья 1492 ГК РФ) произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака ;

2) имени, псевдону или производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника;

3) промышленному образцу, знаку соответствия, доменному имени, права на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Правообладатель для оповещения о своем исключительном праве на товарный знак вправе использовать знак охраны, который помещается рядом с товарным знаком, состоит из латинской буквы «R» или латинской буквы «R» в окружности (R) либо словесного обозначения «товарный знак» или «зарегистрированный товарный знак» и указывает на то, что применяемое обозначение является товарным знаком, охраняемым на территории Российской Федерации.

Среди товарных знаков выделяют такие их разновидности, как общеизвестный и коллективный товарные знаки. По заявлению лица, считающего используемый им товарный знак или используемое в качестве товарного знака обозначение общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, товарный знак, охраняемый на территории Российской Федерации на основании его государственной регистрации или в соответствии с международным договором Российской Федерации, либо обозначение, используемое в качестве товарного знака, но не имеющее правовой охраны на территории Российской Федерации, по решению федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности могут быть признаны общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, если этот товарный знак или это обозначение в результате интенсивного использования стали на указанную в заявлении дату широко известны в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя.

Объединение лиц, создание и деятельность которого не противоречат законодательству государства, в котором оно создано, вправе зарегистрировать в Российской Федерации коллективный знак. Коллективный знак является товарным знаком, предназначенным для обозначения товаров, производимых или реализуемых входящими в данное объединение лицами и обладающих едиными характеристиками их качества или иными общими характеристиками.

Коллективным знаком может пользоваться каждое из входящих в объединение лиц. Право на коллективный знак не может быть отчуждено и не может быть предметом лицензионного договора. Лицо, входящее в объединение, которое зарегистрировало

коллективный знак, вправе пользоваться своим товарным знаком наряду с коллективным знаком.

У товарных знаков много общего с наименованием места происхождения товара, поэтому до принятия Части 4 ГК РФ права на товарный знак и наименование места происхождения товара регулировались единым законом, а теперь распределены по разным параграфам.

*Наименованием места происхождения товара*, которому предоставляется правовая охрана, является обозначение, представляющее собой либо содержащее современное или историческое, официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование страны, городского или сельского поселения, местности или другого географического объекта, также обозначение, производное от такого наименования и ставшее известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами. На использование этого наименования может быть признано исключительное право производителей такого товара.

Не признается наименованием места происхождения товара обозначение, хотя и представляющее собой или содержащее наименование географического объекта, но вошедшее в Российской Федерации во всеобщее употребление как обозначение товара определенного вида, не связанное с местом его производства.

Статья 1538 ГК РФ, посвященная *коммерческим обозначениям* не содержит их понятия, в ней лишь указывается, что юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществ-

ление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

Коммерческое обозначение может использоваться правообладателем для индивидуализации одного или нескольких предприятий. Для индивидуализации одного предприятия не могут одновременно использоваться два и более коммерческих обозначения.

В основном, коммерческие обозначения используются для индивидуализации сети торговых магазинов, находящихся на территории Российской Федерации. Исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года.

В ст. 1542 ГК РФ дается понятие *единой технологии*. Единой технологией признается выраженный в объективной форме результат научно-технической деятельности, который включает в том или ином сочетании изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ или другие результаты интеллектуальной деятельности, подлежащие правовой охране и может служить технологической основой определенной практической деятельности в гражданской или военной сфере.

Своеобразие правового регулирования единых технологий заключается в том, что здесь нет самостоятельного объекта ин-

теллектуальной деятельности. Правда, в состав единой технологии могут входить также результаты интеллектуальной деятельности, не подлежащие правовой охране на основании правил части 4 ГК РФ, в том числе технические данные, другая информация. Следует обратить внимание на то, что отношения по передаче единых технологий регулируются специальным законом<sup>196</sup>.

Итак, право интеллектуальной собственности, особенно патентное право, можно считать основой, ядром инновационного права. Поэтому проекты федеральных и первые региональные законы об инновационной деятельности трактовали инновационную деятельность, как деятельность, воплотившуюся в таких объектах как объекты патентного права, топологии интегральных микросхем или средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ и услуг и торговых предприятий.

Это, с одной стороны и верно, и не совсем. Коммерциализация интеллектуальной собственности подразумевает не только, и не столько создание и патентование новых результатов интеллектуальной деятельности, а их продвижение на рынке товаров и услуг с целью реализации. Этим, в частности, инновационное право отличается от патентного. Патентообладатель может как сам не использовать свое новшество, так и запретить использовать запатентованный объект иным лицам. Тогда патентные отношения как бы застынут на период действия патента и не перетекут в область инновационных отношений.

---

196 Федеральный закон «О передаче прав на единые технологии» от 25.12.2008 №284-ФЗ (последняя редакция)// Собрание законодательства РФ. 2009. №52(ч.1). Ст. 6239.



## Вопросы для самоконтроля

1. Что обычно обозначается как нетрадиционные объекты интеллектуальной деятельности?
2. Дайте определение интегральной микросхемы и ее топологии.
3. Назовите основные условия правовой охраны ноу-хау (секрета производства).
4. Каковы особенности использования рационализаторских предложений в инновационной деятельности?
5. Какие средства индивидуализации организаций, товаров и услуг и торговых фирм Вы знаете?
6. Как регистрация товарных знаков влияет на инновационную деятельность юридического лица?
7. Назовите охранный документ, который выдается при регистрации товарных знаков.
8. В чем отличие инновационного и патентного права?

## ГЛАВА VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

### § 1. Теоретические основы юридической ответственности в сфере инновационных правоотношений

Юридическая ответственность является одной из фундаментальных категорий юриспруденции. Ее понятие в правовой науке спорно, вызывает оживлённые дискуссии, что предопределено многогранностью данного явления. Перспективным и отвечающим современным потребностям общественного развития представляется определение юридической ответственности как целостного правового явления, но обладающего различными аспектами реализации, а именно позитивным и негативным<sup>197</sup>. Позитивная ответственность первична, а негативная вторична. Первая направлена на упреждение (недопущение) возникновения второй. Поэтому анализ данного сложного правового феномена необходимо начать с позитивной юридической ответственности.

Остановимся на признаках и характеристиках позитивной юридической ответственности. Позитивная юридическая ответственность нормативна, ее реализация основана на правовых нормах, которые предусматривают правила взаимодействия двух или более взаимно ответственных субъектов общественных отношений, что вытекает из основополагающего принципа правового государства. Конкретизируется позитивная ответственность в обязанностях по осуществлению правомерных действий, по соблюдению предпи-

---

<sup>197</sup> См.: Липинский Д.А. Проблемы юридической ответственности. СПб.: Юридический Центр Пресс, 2004; Витрук Н.В. Общая теория юридической ответственности. М.: Изд-во РАП, 2008.

саний норм права или, например, в не злоупотреблении правом. Юридическая обязанность характеризуется статичностью, и она не тождественна позитивной юридической ответственности, а только отражает одну из сторон должного поведения. Юридическая обязанность должна быть осознана субъектом. Однако, одно ее осознание (появление чувства долга) – это еще не есть позитивная юридическая ответственность. Осознанная обязанность должна проявиться (объективироваться) в правомерном поведении.

Следовательно, для реализации позитивной юридической ответственности необходимо совершение юридически значимых действий, а именно, правомерного поведения, в чем и проявляется ее динамика. При этом любое правомерное поведение предполагает наступление определенных последствий, которые могут быть оценены контролирующим субъектом. В случае, если поведение лица является не только правомерным, но и одобряется со стороны государства, то позитивная ответственность может выражаться в различных мерах поощрительного характера, в частности, в освобождении от необходимости выполнения определенных действий, в средствах государственной поддержки, награждении и так далее. Поощрением государство дает оценку ответственному поведению субъекта, показывая тем самым степень заслуг субъекта. Оно не носит обязательного характера, а является факультативным и может не поощряться, а быть оценено лишь одобрением государства и самой констатацией данного юридического факта.

В связи с этим объективными признаками позитивной юридической ответственности выступают:

- обязанность по соблюдению требований правовой нормы;
- правомерное поведение и его последствия (социально полезный результат);

- причинная связь между ними;
- поощрение и использование субъектом, предоставленных ему благ<sup>198</sup>.

Позитивная юридическая ответственность обладает и рядом субъективных признаков, характеризующих возможности субъекта осознавать предъявляемые требования, формировать эмоциональное отношение к ним, проявлять волю для совершения юридически значимых действий. В процессе усвоения обязанностей у субъекта вырабатывается определенное психическое отношение к правомерному поведению. Оно охватывается осознанием должного поведения, включает в свое содержание мотивы, волю, а также эмоциональное состояние.

Совокупность объективных и субъективных признаков, которые характеризуют правомерность и социальную полезность поведения (деятельности), заслуживающего поощрения или одобрения со стороны государства, обуславливает общее содержание позитивной юридической ответственности. *Она представляет собой юридическую обязанность соблюдения требований правовых норм, реализующуюся в правомерном поведении субъектов, одобряемом или поощряемом государством.*

Негативный аспект реализации юридической ответственности проявляется при нарушении правовой нормы, несоблюдении или неисполнении ее предписания. Он возникает с момента совершения субъектом правонарушения и связан с обязанностью правонарушителя подвергнуться неблагоприятным последствиям, указанным в санкции нормы. Очевидно, что оба аспекта реализации

---

<sup>198</sup> Липинский Д.А. Юридическая ответственность, санкции и меры защиты. М.: РИОР, 2013. С. 42.

юридической ответственности обладают общим сущностным признаком – обязанностью, но ее содержание различно.

Такая обязанность является элементом правоотношения между государством и правонарушителем, основанная на государственном принуждении. Правоотношение также возникает с момента совершения правонарушения и характеризуется возможностью реального применения к субъекту мер государственного принуждения. Это охранительное и материальное правоотношение, которое имеет государственно-властную природу и складывается по вертикали, так как его субъекты не являются равноправными. Праву и обязанности правонарушителя претерпеть неблагоприятные последствия своего деяния корреспондирует право и обязанность государства применить к нему карательное воздействие.

Обязанность претерпевать неблагоприятные последствия и оказаться подверженным осуждению является статичной. Без применения мер государственного принуждения она будет оставаться только обязанностью, а реализации негативной юридической ответственности не произойдет. Ее динамика связана с осуждением и неблагоприятными последствиями, возлагаемыми на правонарушителя при реализации санкции нарушенной нормы. Компетентный государственный орган выносит решение об осуждении правонарушителя, в котором дает юридическую квалификацию деяния и определяет конкретные правоограничения, подлежащие применению к субъекту.

При этом с осуждением правонарушителя правоотношение юридической ответственности не прекращается. Неблагоприятные последствия правонарушитель претерпевает и после исполнения наказания, например, уголовного или административного.

Они проявляются в виде судимости, наличия взыскания, то есть в нахождении в состоянии наказанности.

Некоторые меры государственного принуждения не связаны с юридической ответственностью, и имеют иные функции, цели, основания и последствия применения, субъектов реализации. В частности, следует отграничивать от юридической ответственности меры защиты, меры безопасности, реализуемые государственными органами при возникновении чрезвычайных ситуаций, или при осуществлении правоохранительной деятельности и т.д.

Негативная юридическая ответственность характеризуется двумя основаниями: формальным, в качестве которого выступает норма права, в которой она предусмотрена, и фактическим – правонарушением. При отсутствии любого из них реализация негативной юридической ответственности невозможна.

*Итак, негативная юридическая ответственность представляет собой юридическую обязанность правонарушителя претерпеть осуждение, неблагоприятные последствия и их реализацию.*

Юридическую ответственность характеризуют специфические признаки:

- нормативность, формальная определенность, детализированность, общеобязательность, гарантированность государством, обеспеченность государственным убеждением или принуждением;
- юридическая обязанность;
- реализация в правомерном поведении и применении мер поощрения (для позитивного аспекта) и в претерпевании неблагоприятных последствий (для негативного аспекта);
- ее последствиями являются поощрения или одобрение государством либо осуждение и наказание.

Таким образом, *юридическая ответственность представляет собой обязанность соблюдения требований правовых норм, реализующуюся в правомерном поведении субъектов, одобряемом или поощряемом государством, а при совершении правонарушения – обязанность правонарушителя претерпеть осуждение, неблагоприятные последствия и их реализацию*<sup>199</sup>.

Для теоретического осмысления юридической ответственности следует также рассмотреть ее в качестве одного из правовых институтов отечественной системы права. Как правило, любой правовой институт характеризуется однородностью фактического содержания, единством правовых норм, их обособленностью в нормативно-правовых актах, а также полнотой регулируемых отношений. В структуре системы права правовой институт следует за отраслью и подотраслью права, кроме тех отраслей, которые не делятся на подотрасли и включают в себя только правовые институты. Отличие правового института от более крупных структурных элементов заключается в том, что он регулирует только отдельные стороны видовых общественных отношений или их узкую группу.

В институте юридической ответственности существуют различные виды функциональных связей, которые состоят не только в выполнении его нормами одинакового набора функций, но в генетических, координационных и субординационных зависимостях как между собой, так и с другими правовыми институтами. Например, одна норма не может действовать до тех пор, пока не начнет действовать другая. Так, судью можно привлечь к гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный при осуществлении правосудия, только после того, как он будет привлечен к уго-

---

<sup>199</sup> Хачатуров Р.Л., Липинский Д.А. Общая теория юридической ответственности. СПб.: Юридический центр Пресс, 2007. С. 148.

ловной ответственности за вынесение заведомо неправосудного решения, и приговор вступит в законную силу<sup>200</sup>.

Наличие однотипных норм юридической ответственности, санкции которых содержат меры позитивного или негативного характера, также является характерным признаком для института юридической ответственности. В его структуру входят субинституты юридической ответственности, содержащие совокупность взаимосвязанных однотипных норм. Отдельные отрасли права, например, такие как конституционное, уголовное, административное, гражданское, трудовое, финансовое и др., содержат в своей структуре самостоятельные институты юридической ответственности, обеспечивающие действие других правовых институтов в рамках одной отрасли. Такие институты юридической ответственности являются отраслевыми, но входят в качестве субинститутов в общую структуру института юридической ответственности. Воздействию субинститутов подвержены различные виды правоотношений, что придает институту юридической ответственности сложный (комплексный) межотраслевой характер.

Институт юридической ответственности характеризуется и предметом правового регулирования. Наличие двух аспектов реализации юридической ответственности показывает, что регулированию подлежат не только конфликтные, но и регулятивные правоотношения.

В этой связи необходимо остановиться на регулятивной функции института юридической ответственности, которая подразделяется на регулятивно-статическую и регулятивно-динамическую подфункции. Посредством регулятивно-статического воздействия в правовых нормах закрепляются сами общественные отношения,

---

<sup>200</sup> Носков С.А. Институт юридической ответственности: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Носков Сергей Александрович. Тольятти, 2007. С. 160.



а также варианты правомерного поведения, одобряемого или поощряемого государством. Регулятивно-динамическая подфункция связана с развитием, изменением и совершенствованием существующих общественных отношений.

Регулятивная функция института юридической ответственности направлена на то, чтобы охранительные правоотношения не возникли, а ее реализация является предпосылкой возникновения иных функций. Например, карательная и восстановительная функции института юридической ответственности не реализуются без нарушения регулятивного воздействия. В результате реализации карательной функции правонарушитель подвергается осуждению (порицанию), ограничению субъективных прав, сужению имущественных возможностей, а в правовых нормах фиксируются конкретные правоограничения. Восстановительная функция в качестве способов реализации предусматривает принуждение к возмещению причиненного вреда, закрепление данной обязанности в правовых нормах.

Институт юридической ответственности выполняет также воспитательную и превентивную функции. Воспитательная функция воздействует на внутренний мир как правонарушителя, так и других субъектов посредством формирования, укрепления позитивных мотивов и ценностей либо исправления негативных ориентаций. Для превентивного воздействия юридической ответственности характерным способом является установление обязанностей и запретов, позволяющих предостерегать от противоправного поведения, а также способом ее осуществления выступает информационное воздействие, исходящее от санкции правовой нормы, в которой указываются последствия ее нарушения. Однако, превенция

начинается не с угрозы наказанием или взысканием, а с закрепления обязанностей и уяснения их субъектом<sup>201</sup>.

Таким образом, юридическая ответственность является охранительно-регулятивным правовым институтом, в том числе, потому что посредством него упорядочивается реакция государства в случае совершения правонарушения. С возникновением охранительного правоотношения компетентные органы государства имеют право и обязаны применить к правонарушителю меры государственного принуждения, предусмотренные в санкции нарушенной правовой нормы, в соответствии со строго регламентированной процедурой, которая закреплена уже в процессуальных нормах. Институт юридической ответственности относится к материальным, но негативная реакция на правонарушение не может развиться без действия соответствующих процессуальных институтов. Аналогичное можно отметить и о позитивной реакции, так как поощрение не может быть применено без реализации процессуальных норм.

Характерным признаком института юридической ответственности выступает его публично-правовая природа, так как при совершении правонарушения возникает властеотношение, имеющее публично-правовой, а не частно-правовой характер. Даже в сфере гражданских правоотношений, традиционно считающихся частными, могут затрагиваться публичные интересы, посягательство на которые влечет применение мер гражданско-правовой ответственности, которые могут реализовываться не в пользу частного субъекта, а в интересах государства. Это связано с совершением общественно вредных деликтов, затрагивающих права и законные

---

<sup>201</sup> Кабанов П.А. Карательная функция юридической ответственности. Тольятти: Изд-во ВУиТ, 2005. С. 90.

интересы государства или большинства населения, посягающих на правопорядок, в результате чего поведение правонарушителя получает резкую отрицательную оценку со стороны компетентных органов. В данном случае при реализации гражданско-правовой ответственности происходит не только восстановление частной имущественной сферы, но и законности, правопорядка, социальной справедливости, авторитета государства и права.

Наконец, институт юридической ответственности характеризуется определенным методом правового регулирования. Властные предписания обязывают субъекта осуществлять правомерное поведение, закрепленное в правовой норме, а при ее нарушении претерпеть неблагоприятные последствия, указанные в санкции. При реализации негативной юридической ответственности применяются такие способы как запрет и позитивное обязывание, характеризующие императивный метод правового регулирования. Для института юридической ответственности императивный метод правового регулирования является основным, однако, не исключена и определенная диспозитивность.

При позитивной юридической ответственности субъект наделяется не только обязанностями, но и правами по осуществлению правомерного поведения, что является выражением как его ответственности, так и свободы. В частности применяется способ дозволения, позволяя сторонам гражданско-правового отношения самостоятельно устанавливать санкции за нарушение условий договора. Однако диспозитивность является ограниченной, поскольку стороны договора не могут устанавливать меры ответственности, которые противоречат закону, и обязаны строго соблюдать определенные договором условия.

Следует отметить, что позитивная юридическая ответственность характеризуется и поощрительным методом, что позволяет его вместе с диспозитивным отнести к дополнительным методам юридической ответственности.

*Итак, институт юридической ответственности обладает следующими признаками:*

- является сложным (комплексным) и межотраслевым, включая в себя однотипные нормы юридической ответственности и ее субинституты с различной отраслевой принадлежностью;
- предметом его регулирования выступают как конфликтные правоотношения, возникающие при совершении правонарушений, так и неконфликтные, взятые под правовую охрану;
- реализует регулятивную, карательную, восстановительную, воспитательную и превентивную функции;
- осуществляет правовое регулирование в основном императивным методом, а диспозитивный и поощрительный методы являются дополнительными;
- по своей юридической природе является публичным и материально-правовым.

Таким образом, *институт юридической ответственности является сложным, межотраслевым, функциональным, регулятивно-охранительным институтом права, регулирующим правоотношения, возникающие при совершении правонарушений, а также отношения, взятые под правовую охрану*<sup>202</sup>.

Институт юридической ответственности – это не статически застывшее явление. Его изменение обусловлено общественными отно-

---

<sup>202</sup> Липинский Д.А. Юридическая ответственность как институт права // Юрист. 2013. №12. С. 7.

нениями. В современный период наблюдается ускорение общественного развития. Стремительно изменяются существующие общественные отношения и появляются качественно новые. Важнейшая функция государства, направленная на упорядочение общественных отношений, привела к появлению новых структурных элементов в системе права. Научно-технический прогресс приводит к постоянному внедрению наукоемких технологий, призванных обеспечить конкурентоспособность выпускаемой продукции, что потребовало урегулирования отношений, возникающих в инновационной сфере, со стороны государства. Однако, правовые отношения не могут нормально функционировать, если не будут обеспечены правовыми средствами их защиты и стимулирования, одним из которых выступает институт инновационной ответственности.

### **Вопросы для самоконтроля**

1. Какие существуют аспекты реализации юридической ответственности?
2. Охарактеризуйте объективные и субъективные признаки позитивной юридической ответственности.
3. В чем проявляется статика и динамика негативной юридической ответственности?
4. Дайте понятие юридической ответственности.
5. В чем выражается функциональный характер института юридической ответственности?
6. Дайте характеристику предмета и метода правового регулирования института юридической ответственности.
7. Перечислите признаки института юридической ответственности.
8. Дайте понятие института юридической ответственности.

## **§ 2. Юридическая ответственность в сфере инновационных правоотношений как комплексный межотраслевой институт права**

Юридическая ответственность в сфере инновационных правоотношений относительно новое правовое явление, которое условно можно называть «инновационная ответственность», исходя из особенностей самих правоотношений.

Первичным элементом института юридической ответственности в сфере инновационных правоотношений выступает норма инновационной ответственности. Поэтому анализ данного правового образования необходимо начать именно с них. Норма инновационной ответственности, как и любая другая норма права обладает рядом признаков.

*Во-первых*, общеобязательностью, которую не следует рассматривать только с позиции неотвратимости за совершение правонарушений в инновационной сфере. Действие нормы инновационной ответственности направлено как на ответственное, так и на управомоченное лицо, она обеспечивает их взаимодействие, направляет поведение в заданное русло. Участники инновационных правоотношений из содержания норм инновационной ответственности получают информацию не только о том, какие могут наступить неблагоприятные последствия в случае совершения правонарушения при осуществлении инновационной деятельности, но и вариантах правомерного, в том числе и поощряемого поведения. В то же время у компетентного государственного органа в случае совершения правонарушения возникают основания для реализации прав и обязанностей привлечь виновное лицо к ответственности. Следовательно, нормы

инновационной ответственности как охраняют инновационные правоотношения, так и регулируют их.

*Во-вторых*, следующий признак вытекает из первого и заключается в регулятивных свойствах. Иными словами, норма является регулятором общественных отношений, которые носят инновационный характер. Одна норма всегда регламентирует только сторону общественного отношения, поэтому воздействие на соответствующие отношения оказывает несколько норм, которые взаимосвязаны между собой. В качестве видов взаимосвязей можно назвать субординационные, генетические и координационные. С их помощью обеспечивается согласованное действие института инновационной ответственности.

Генетические связи показывают родство происхождения тех или иных правовых норм. Например, уголовно-правовая норма инновационной ответственности о нарушении изобретательских и патентных прав генетически связана с практически аналогичной административно-правовой нормой инновационной ответственности. Причем деление на генетические, координационные и субординационные связи весьма условно. Так, в приведенном выше примере, уголовная или административная ответственность зависят от наступления тех или иных последствий, размера причиненного вреда, но это уже проявление связей координации и субординации. Функциональные связи норм инновационной ответственности также подчеркивают целостность и единство института юридической ответственности в сфере инновационных правоотношений<sup>203</sup>.

---

<sup>203</sup> Подробно и различных видах связей см.: Липинский Д.А., Макарейко Н.В. Генетические, координационные и субординационные связи юридической ответственности государства // *Advances in Law Studies*. 2019. №2. С. 6-10.

Важную роль в объединении норм инновационной ответственности в единый правовой институт играют функциональные связи координации. Их наличие согласовывает действие норм инновационной ответственности между собой. Можно выделить несколько разновидностей связей координации.

*Во-первых*, если при совершении административного правонарушения или преступления в инновационной сфере причиняется материальный ущерб, то действие гражданско-правовой нормы инновационной ответственности зависит от действия административно-правовой или уголовно-правовой нормы. В этом случае правонарушитель, совершивший одно деяние, будет претерпевать неблагоприятные последствия, предусмотренные различными отраслевыми нормами инновационной ответственности.

*Во-вторых*, если уголовно-правовые и административно-правовые нормы инновационной ответственности содержат понятия объектов интеллектуальных прав, условия использования которых определены гражданским законодательством, то их действие напрямую зависит от положений гражданско-правовых норм. Здесь прослеживается схожесть координации с генетической связью двух норм, когда одна из них использует общие положения другой нормы. Отличие в том, что генетическая связь возникает между нормами из родственных отраслей права, но в данном случае нормы не принадлежат к отраслям, регулирующим схожие общественные отношения.

*В-третьих*, если санкции норм инновационной ответственности с различной отраслевой принадлежностью направлены на охрану однородных правоотношений, то в зависимости от степени общественной опасности правонарушения применяется одна из норм, исключая действие другой. Например, результат интеллек-



туальной деятельности находится под охраной как административно-правовой нормы инновационной ответственности, так и уголовно-правовой, которые взаимоисключают действие друг друга и применяются в зависимости от размера причиненного ущерба.

И, наконец, если нормы административно-правовой и уголовно-правовой инновационной ответственности направлены на охрану однородных правоотношений, при этом действие уголовно-правовой нормы находится в зависимости от неоднократности совершения правонарушения, то она может применяться после того, как была реализована норма административно-правовой инновационной ответственности. Административная преюдиция здесь выполняет роль координирующего фактора.

Очевидно, что наличие в структуре института инновационной ответственности одностипных норм, относящихся к различным отраслям права, придает ему межотраслевой характер. Их можно систематизировать по отраслевому признаку. Так, в рамках каждой из отраслей существуют группы норм инновационной ответственности, которые можно объединить в соответствующие субинституты. Если для самостоятельного правового института относительно небольшое количество норм является недостаточным, то субинститут может содержать всего несколько норм, к тому же сам институт инновационной ответственности является межотраслевым, а не отраслевым.

Можно выделить следующие субинституты инновационной ответственности: гражданско-правовой, финансово-правовой, административно-правовой и уголовно-правовой. При этом финансово-правовой субинститут содержит нормы как бюджетно-правовой, так и налоговой инновационной ответственности. Вычленять их из субинститута финансово-правовой инновационной

ответственности нецелесообразно, так как группировка норм происходит на основе отраслевого признака, а бюджетное и налоговое право являются подотраслями финансового права.

Следовательно, можно выстроить следующую структуру института инновационной ответственности: инновационная ответственность как совокупность субинститутов, а отдельные субинституты – нормы инновационной ответственности.

Поскольку инновационные правоотношения не являются процессуальными, а сам институт инновационной ответственности содержит только материальные нормы, он по своей юридической природе материальный институт.

Как и любой другой правовой институт, он характеризуется собственным предметом правового регулирования, который до момента совершения правонарушения опосредован инновационными правоотношениями. Государство заинтересовано, чтобы в процессе инновационной деятельности ее участники действовали правомерно, так как инновационные правоотношения ценны для общества. Учитывая системность инновационных правоотношений, их нарушение оказывает непосредственное влияние на единый инновационный процесс, который направлен на ускорение экономического развития страны. Поэтому, в нормах инновационной ответственности предусматриваются модели ответственного поведения участников правоотношения и последствия совершения ими нарушения установленных правил.

Таким образом, в институте инновационной ответственности закреплена как позитивная, так и негативная юридическая ответственность. Он является целостным и единым, закрепляя в своих нормах как позитивную, так и негативную ответственность субъектов. До того момента, пока субъектом не будет осуществлено

правомерное или противоправное поведение, предметом его регулирования выступают инновационные правоотношения, а после совершения правонарушения – правоотношения юридической ответственности. Поскольку действие регулятивно-статической функции юридической ответственности заключается в закреплении общественных отношений, а регулятивно-динамической – в развитии их динамики, то можно констатировать, что нормы института инновационной ответственности в значительно меньшей степени реализуют регулятивно-статическую функцию. Они развивают динамику инновационных правоотношений.

В результате совершения правонарушения в сфере инновационных правоотношений возникает правоотношение инновационной ответственности, которое независимо от своей субинституциональной природы имеет следующие особенности.

*Во-первых*, их регулирование осуществляется императивным методом, реализация которого, в основном, осуществляется посредством применения санкции.

*Во-вторых*, для развития динамики материальных инновационных правоотношений юридической ответственности необходимо надлежащее функционирование процессуальных правоотношений.

*В-третьих*, участниками правоотношения выступают компетентный государственный орган и правонарушитель в сфере инновационных правоотношений, то есть уполномоченный и обязанный субъект. При этом правонарушитель тоже имеет права: на соблюдение законности при применении мер ответственности; на соблюдение правил реализации санкции и т.д., а государственный орган – соответствующие обязанности, связанные со справедливым и законным применением мер принуждения.

*В-четвертых*, в правоотношении происходит реализация карательной и восстановительной функций инновационной ответственности.

Карательное воздействие направлено на изменение или прекращение существующих правоотношений, сужение правового статуса его участников. Конкретные правоограничения, которым подвергается правонарушитель в сфере инновационных правоотношений, дополнительно несут в себе элемент порицания виновного лица, выраженного в решении правоприменительного органа. При этом карательная и регулятивная функции часто слиты воедино, и одновременно происходит восстановление правопорядка.

Превентивная функция инновационной ответственности воздействует как на лицо, совершившее правонарушение, так и на других участников инновационных правоотношений. Если в отношении правонарушителя ее действие заключается в исключении юридической или фактической возможности совершить новое правонарушение, то для остальных субъектов инновационных правоотношений она реализуется в виде угрозы наказания или распространения информационного воздействия о действии принципа неотвратимости ответственности в отношении правонарушителя, упреждая тем самым широкий круг субъектов от противоправных поступков.

Инновационная ответственность выполняет и воспитательную функцию, которая направлена не только на правонарушителя, но и на других субъектов инновационной деятельности. Ее основное предназначение – исправление ценностей в сознания правонарушителя и нейтрализация мотивов его неправомерного поведения. У других субъектов инновационной деятельности посредством реализации воспитательной функции ответственности происходит

формирование и укрепление имеющихся позитивных установок, повышение уровня правосознания, уважительного отношения к закону, что в конечном итоге сказывается на их правомерном поведении при осуществлении инновационной деятельности.

Таким образом, институт инновационной ответственности реализует полный комплекс функций юридической ответственности: регулятивную, карательную, восстановительную, превентивную и воспитательную.

Рассмотрев основные характеристики института инновационной ответственности, следует констатировать, что ему присущи все признаки института юридической ответственности. На первый взгляд может показаться, что обособление юридической ответственности в сфере инновационных правоотношений в отдельный элемент является искусственным. Однако система юридической ответственности обладает полиструктурностью, в связи с чем наличие в ней отдельных институтов не обязательно должно происходить на отраслевом уровне. Одним из критериев появления межотраслевых институтов юридической ответственности является определенная сфера деятельности участников и область государственного управления (регулирования). Инновационные правоотношения регулируются и охраняются нормами различных отраслей права, что исключает отраслевой характер института инновационной ответственности.

Следует остановиться на вопросе соотношения института инновационной ответственности с отраслями права, нормы которых не включены в его содержание. В частности, конституционное право выступает в качестве основы для формирования и функционирования инновационной ответственности. Институтами и подотраслями конституционного права закреплены конституционные

принципы, являющиеся вектором развития для всей системы права. В Конституции РФ закреплены общие обязанности и запреты, на основе которых формируются общерегулятивные правоотношения юридической ответственности. Так, ст. 8 Конституции РФ гарантирует поддержку конкуренции и свободу экономической деятельности; ст. 34 устанавливает право свободного использования своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности, а также запрет на экономическую деятельность, направленную на монополизацию и недобросовестную конкуренцию; ст. 35 направлена на охрану частной собственности. Общие обязанности, запреты и субъективные права выступают предпосылкой и основой для законодательного формирования соответствующих отраслевых статусов субъектов и выстраивания подсистем как негативной, так и позитивной инновационной ответственности.

Ряд норм конституционного права определяют взаимодействие субъектов бюджетного процесса, разграничение предметов ведения по правовому регулированию интеллектуальной собственности. Таким образом, конституционным правом закрепляются исходные начала регламентации и охраны инновационных правоотношений, а в дальнейшем происходит их развитие в соответствующих нормах инновационной ответственности.

Внутренняя структура института инновационной ответственности позволяет установить его предметные связи с иными институтами юридической ответственности, нормы которых охраняют и придают динамику инновационным правоотношениям. Так, ряд инновационных правоотношений в области использования исключительных авторских прав охраняется административно-правовыми нормами; ответственность за посягательства на право

собственности, в том числе на инновационные продукты, предусмотрена уголовно-правовыми нормами. Финансово-правовые нормы регламентируют ответственность получателей бюджетных средств на цели осуществления инновационной деятельности; гражданско-правовые нормы не только содержат общие правила договорных отношений и последствия их нарушения, но и определяют условия использования объектов интеллектуальной собственности. То есть по признаку предмета охраны (регулирования) на инновационные правоотношения осуществляется воздействие при помощи норм гражданского, финансового, административного и уголовного права. Они относятся к отраслевым нормам юридической ответственности, но на ином уровне входят и в структуру межотраслевого института инновационной ответственности.

Кроме предмета правового регулирования, связь института инновационной ответственности с отраслями права обусловлена необходимостью обращения к содержащимся в них нормам-принципам и нормам-дефинициям. Например, субинститут финансово-правовой инновационной ответственности и блок уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за нарушение изобретательских и патентных прав, основываются на принципах законности, гуманизма, справедливости и т.д. Зачастую в нормах института инновационной ответственности применяется общая терминология, свойственная различным отраслям права. Например, штраф, пени и так далее. Однако, ее унификация еще далека от совершенства. Например, сравнивая характеристики субъекта правонарушения, понятия умысла и неосторожности в нормативных актах различной отраслевой принадлежностью (ГК РФ, КоАП РФ, УК РФ) можно обнаружить, что законодателем для определения их содержания используются различные термины,

что является нарушением межотраслевых связей и осложняет квалификацию правонарушений.

Обобщая рассмотренные характеристики, можно определить институт юридической ответственности в сфере инновационных правоотношений как комплексный, межотраслевой, функциональный, регулятивно-охранительный, и материальный институт права, направленный на оказание динамического воздействия на инновационные правоотношения, а в случае их нарушения – на регулирование правоотношения юридической ответственности, обусловленное юридическим фактом правонарушения.

### **Вопросы для самоконтроля**

1. Как проявляются генетические связи норм инновационной ответственности?
2. Дайте характеристику функциональным связям института инновационной ответственности.
3. Какие выделяются субинституты инновационной ответственности?
4. Какую природу имеет институт инновационной ответственности и почему?
5. В чем заключаются особенности правоотношения инновационной ответственности?
6. Какие функции реализует институт инновационной ответственности?
7. Расскажите о соотношении института инновационной ответственности с иными институтами юридической ответственности и отраслями права.
8. Дайте определение института инновационной ответственности.



### § 3. Юридическая ответственность в сфере инновационных правоотношений в правовой системе России

В предыдущем параграфе шла речь в большей степени об институциональном аспекте юридической ответственности в сфере инновационных правоотношений, как о структурном элементе системы права. Сейчас же мы остановимся на ее движении в рамках охранительных и регулятивных отношений, которые отражают ее динамику в правовой системе.

Регулирование инновационных правоотношений осуществляется за счет закрепления в правовых нормах прав и обязанностей субъектов, запретов на совершение противоправных деяний, а также мер, стимулирующих социально полезную деятельность<sup>204</sup>. В норме, содержащей позитивные обязывания участников инновационных правоотношений, сформулирована необходимость совершения определенных действий, которые законодателем отнесены к вариантам правомерного поведения. В случае неисполнении установленной обязанности субъект инновационной деятельности может быть привлечен к юридической ответственности. Например, ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» содержит обязанность соблюдать конфиденциальность информации, имеющей ограниченный доступ. Или другой пример. Указ Президента РФ от 30.11.1995 г. №1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне» результаты выполнения целевых программ, научно-исследовательских, опыт-

---

<sup>204</sup> Подробно см.: Малько А.В. Оптимизация правового регулирования как проблема преодоления препятствий // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 1993. №3. С. 58-66.

но-конструкторских работ по созданию или модернизации вооружения, военной техники относит к государственной тайне, которая имеет ограниченный доступ. Соблюдая конфиденциальность информации о результатах создания инновационной продукции, участники правоотношений действуют правомерно. Неисполнение данной обязанности влечет применение мер уголовной ответственности в соответствии со ст. 283 УК РФ.

Следующий пример. Правила государственной регистрации медицинских изделий, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 27.12.2012 №1416 определяют, что государственной регистрации подлежат любые изделия, применяемые в медицинских целях. Пункт 8 названных Правил содержит обязанность производителя медицинского изделия осуществить его государственную регистрацию путем представления или направления в регистрирующий орган соответствующего заявления. Создав инновационное медицинское изделие, организация-производитель обязана его зарегистрировать, то есть осуществить целую совокупность правомерных действий. Неисполнение указанной обязанности и производство незарегистрированного медицинского изделия является преступлением (ст. 238.1 УК РФ).

Целый спектр обязанностей субъектов инновационных правоотношений как налогоплательщиков установлен в ст. 23 НК РФ. Среди них можно назвать; обязанность уплачивать налоги и сборы; встать на налоговый учет; предоставлять налоговые декларации, вести учет своих доходов и расходов и т.д. Правомерным поведением является соблюдение всех установленных обязанностей, что не влечет применение мер налоговой ответственности. Обязанность субъекта инновационной деятельности, получающего бюджетные ассигнования, обеспечить целевой характер

их использования предусмотрена ст. 162 БК РФ. Направление бюджетных ассигнований на цели, предусмотренные условиями их предоставления, является правомерным действием, чем субъект исполняет предусмотренную правовой нормой обязанность. В этом случае своими действиями он не совершает бюджетное нарушение, за которое могут быть применены меры принуждения на основании ст. 306.4 БК РФ.

Гражданско-правовые нормы также содержат общие и специальные обязанности, которые должны исполнять участники инновационных правоотношений. В частности, к ним предъявляются общие требования действовать добросовестно, разумно, справедливо (ст. 6 ГК РФ). Кроме того, при использовании результатов интеллектуальной деятельности посредством заключения лицензионного договора лицензиат обязан выплачивать правообладателю вознаграждение, если иное не установлено договором (ст. 1235 ГК РФ). Гражданский кодекс РФ определяет обязанности исполнителя и заказчика договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (ст.ст. 773, 774 ГК РФ). Реализуя установленные обязанности, субъекты инновационных правоотношений совершают активные действия, одобряемые государством и признаваемые социально полезными. В случае их неисполнения у субъекта, чьи права были нарушены появляется право обратиться в компетентные органы для применения к нарушителю соответствующих мер ответственности.

Соблюдение запретов выступает еще одним из способов реализации позитивной юридической ответственности в сфере инновационных правоотношений. В большинстве уголовно-правовых и административно-правовых норм диспозиции формулируют пра-

вила поведения, а сами нормы в целом направлены на недопущение его запрещенного варианта. Запреты обладают не только охранительными, но и регулятивными свойствами. Запрет принуждает не совершать противоправные поступки и одновременно обязывает действовать правомерно, чем в сущности мало отличается от обязанности.

В инновационных правоотношениях запреты могут быть установлены на совершение действий, нарушающих исключительные права на инновационную продукцию или ее использования для осуществления незаконной деятельности, вывоза за границу в целях военного применения, монополистических действий, ограничивающих ее конкурентоспособность, разглашения конфиденциальной информации и т.д. Например, ч. 4 ст. 26 Федерального закона от 04.12.2007 г. №329-ФЗ «О физической культуре и спорте» запрещает нарушение антидопинговых правил спортсменами, тренерами, специалистами по спортивной медицине. Запрет на использование в отношении спортсмена запрещенных субстанций и (или) методов, которые с каждым годом становятся все более инновационными, содержится также в уголовном законе (ст. 230.2 УК РФ). Использование самим спортсменом запрещенной субстанции и (или) метода влечет применение к нему мер административной ответственности, предусмотренных санкцией ст. 6.18 КоАП РФ. Соблюдение участниками спортивной деятельности установленных запретов, выполнение ими правомерных действий, связанных с отказом от использования допинга, является социально полезным поведением, невыполнение – общественно опасным, за совершение которого они привлекаются к уголовной или административной ответственности.

Гражданско-правовые нормы запрещают участникам инновационной деятельности ограничивать конкуренцию и злоупотреблять положением на рынке (ст. 10 ГК РФ), использовать результаты интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации без согласия правообладателя, кроме определенных случаев их свободного использования (ст. 1229 ГК РФ). Используя права, субъект инновационных правоотношений соизмеряет свое поведение с запретами, содержащимися в правовых нормах. Он должен вести разумную и добросовестную деятельность, не злоупотребляя ими. Запрет, как и обязанность, отражается в сознании субъекта и воздействует на его волю, побуждая к реальному правомерному поведению.

Позитивная юридическая ответственность в сфере инновационных правоотношений реализуется и посредством использования субъектами предоставленных им правомочий и дозволений. Значительное количество дозволений, распространяющих свое действие на участников инновационных правоотношений, содержится в гражданско-правовых нормах. В частности, при выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ законодатель дает право сторонам договора самостоятельно определить условия по использованию права на их результаты. Если договором они не определены, то результаты НИОКР имеет право использовать заказчик работ, а исполнитель – только для собственных нужд (п. 2 ст. 772 ГК РФ). Диспозитивность проявляется и в совершении действий, направленных на возникновение охранительных правоотношений, объекты, которых находятся под правовой охраной. При создании патентоспособного результата интеллектуальной деятельности в рамках договора на выполнение НИОКР, если договор его прямо не предусматривал, право на

получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец имеет исполнитель работ (п. 1 ст. 1357, п. 1 ст. 1371 ГК РФ), но он может и передать данное право заказчику.

В вышеназванных примерах правомерное поведение заключается в добросовестном использовании участниками инновационных правоотношений правомочий, закрепленных в правовых нормах или установленных договором. При реализации дозволений субъекты имеют возможность сами определять договорные условия в пределах, установленных законодательством, но, в то же время, обязаны эти условия соблюдать. Несоблюдение субъектом инновационных правоотношений договорных условий, злоупотребление своими правами является поведением, влекущим применение к лицу мер гражданско-правовой ответственности<sup>205</sup>.

Дозволения предусматриваются и нормами уголовного и административного права, например, субъект инновационных правоотношений имеет право действовать в случае крайней необходимости (ст. 2.7 КоАП РФ, ст. 39 УК РФ). Так, если субъект разглашает информацию об инновационной продукции, имеющую ограниченный доступ или относящуюся к коммерческой тайне, поскольку ее разглашение приведет к еще более серьезным последствиям для интересов общества и государства, то такое поведение является ответственным, правомерным, социально активным, и правонарушением не является.

Участники инновационных правоотношений осуществляют свою деятельность под контролем государства в лице его компетентных органов и должностных лиц. Государственный контроль за инновационными правоотношениями, поведением их участни-

---

<sup>205</sup> Малиновский А.А. Злоупотребление субъективным правом (теоретико-правовое исследование). М.: Юрлитинформ, 2007. С. 12.

ков заключается в получении полной и достоверной информации о состоянии подконтрольных объектов, в проверке правомерности деятельности субъектов инновационных правоотношений, ее одобрении или поощрении, а при совершении нарушений – в применении к виновному лицу мер ответственности. В рамках контроля также проводится проверка результатов инновационной деятельности.

Разнообразие инновационных правоотношений обуславливает осуществление контроля за инновационной деятельностью различными государственными органами и учреждениями. В частности, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт – Республиканский исследовательский научно-консультационный центр экспертизы», находящийся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, занимается организацией и проведением государственной экспертизы научно-технических и инновационных проектов и их результатов, в т.ч. товаров и технологий в целях экспортного контроля. Счетная палата и контрольно-счетные органы субъектов РФ и муниципальных образований проводят государственный (муниципальный) финансовый контроль за соблюдением условий государственных (муниципальных) контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных средств на ведение инновационной деятельности. Федеральная налоговая служба РФ осуществляет налоговый контроль за соблюдением участниками инновационных правоотношений законодательства о налогах и сборах. Федеральная антимонопольная служба РФ контролирует действия хозяйствующих субъектов при реализации ими товаров (работ, услуг) в целях защиты конкуренции. Федеральная служба безопасности РФ осуществляет контроль за

обеспечением защиты государственной тайны. Каждый государственный орган при проведении контроля и выявлении допущенных нарушений в сфере инновационных правоотношений обладает соответствующими полномочиями по их пресечению и привлечению виновных лиц к ответственности.

Позитивная инновационная ответственность может стимулироваться поощрительными мерами, которое не только побуждает ответственного субъекта осуществлять социально активную правомерную деятельность, но и является показателем поддержки государством инновационной деятельности. Поощрительные меры объективируют позитивную юридическую ответственность в сфере инновационных правоотношений, превращают ее в реальный процесс оценки положительного поведения субъекта инновационных правоотношений. Как и другие способы правового регулирования поощрение отражается в сознании и воздействует на волю не только поощряемых субъектов, но и иных участников инновационной деятельности, побуждая их к выбору модели правомерного поведения.

Так, высококвалифицированные сотрудники органов внутренних дел за личный вклад в научно-техническое обеспечение деятельности ОВД, в большинстве случаев связанное с созданием и внедрением инновационных продуктов, информация о которых имеет ограниченный доступ, могут быть поощрены почетным званием «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации». Или другой пример. Производитель медицинских изделий за добросовестную деятельность может быть поощрен премией Правительства РФ. Тренер, подготовивший спортсмена, занявшего высокое место на международных соревнованиях, имеет право на присвоение ему звания «Заслуженный тренер России».



Позитивная юридическая ответственность обеспечивается и социальными гарантиями, а также дополнительными выплатами. Например, ст. 21 Закона РФ от 21.07.1993 г. №5485-1 «О государственной тайне» предусматривает, что при допуске участников инновационных правоотношений к государственной тайне, им устанавливаются социальные гарантии в виде процентных надбавок к заработной плате и преимущественного оставления на работе.

Участники инновационного центра «Сколково» и инновационных научно-технических центров имеют право на освобождение от исчисления и уплаты налога на прибыль организаций на десять лет (ст. 246.1 НК РФ). В качестве стимула за использование права на освобождение выступает уведомительный характер ежегодного продления полученного статуса и минимум документов, прилагаемых к уведомлению: подтверждение, что налогоплательщик является участником инновационного центра «Сколково» или инновационных научно-технических центров, а также выписка из книги учета доходов и расходов или отчет о финансовых результатах за предыдущий налоговый период<sup>206</sup>.

Бюджетно-правовые нормы также содержат стимулы для субъектов инновационных правоотношений. В частности, участник инновационного центра «Сколково» может получить субсидию на возмещение затрат по уплате ввозной таможенной пошлины и налога на добавленную стоимость, если не имеет просроченной задолженности перед федеральным бюджетом, в том числе по возврату субсидий. Для субъектов, добросовестно использовавших и вовремя вернувших бюджетный кредит, возможно снижение ставки по следующему кредиту и т.д.

---

<sup>206</sup> Мусаткина А.А. Поощрительные финансово-правовые санкции // Финансовое право. 2005. №1. С. 47-48.

Меры поощрения экономического характера предусмотрены Федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» для хозяйствующих субъектов, внедряющих наилучшие доступные технологии, позволяющие снизить негативное воздействие на окружающую среду: к ставкам их платы за вредные выбросы применяется коэффициент равный нулю.

Еще большим значением для регулирования инновационных правоотношений обладает государственное стимулирование инновационной деятельности посредством предоставления бюджетных ассигнований. Например, для научных и образовательных организаций, занимающихся или планирующих заниматься деятельностью в области генетической инженерии, предусмотрено выделение только из федерального бюджета в период с 2019 по 2027 гг. более 111 млрд. рублей. Меры поддержки организаций, реализующих комплексные научно-технические программы и проекты полного инновационного цикла, в 2019-2021 гг. составляют около 21 млрд. рублей.

Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы, утвержденная Постановлением Правительства РФ направлена на повышение инновационной активности в сельском хозяйстве. Ее целевые показатели связаны с увеличением количества организаций, осуществляющих предоставление услуг для научной, научно-технической и инновационной деятельности в области сельского хозяйства; количеством лицензионных соглашений с научными и образовательными организациями; численности охраняемых результатов интеллектуальной деятельности в сфере технологий агропромышленного комплекса. Для привлечения организаций к участию в мероприятиях программы государство выделяет более 26 млрд. рублей за счет

средств федерального бюджета, а также привлекает средства бюджетов РФ и внебюджетных источников.

Стимулирование участия субъектов инновационных правоотношений в научных и научно-технических программах является одним из ярких выражений позитивной юридической ответственности. Интересы государства и общества в инновационной сфере настолько разнообразны, что ее финансовое обеспечение осуществляется на основании Постановления Правительства РФ от 16.11.2012 года №1172 «О полномочиях федеральных органов исполнительной власти в области государственной поддержки инновационной деятельности» сорока различными министерствами и ведомствами.

Позитивная ответственность в сфере инновационных правоотношений заключается в основном в реализации предоставленных возможностей на социально активное и правомерное поведение, приносящее пользу обществу. Именно масштабная государственная поддержка является наиболее эффективной предпосылкой формирования личностных установок субъектов инновационных правоотношений к осуществлению правомерного поведения. Установленные обязанности и запреты, безусловно, также оказывают влияние на реализацию позитивной ответственности, побуждая ответственного субъекта к правомерным действиям под страхом применения к нему мер государственного принуждения.

Посредством мер поддержки, поощрений, запретов, обязываний, дозволений, государство оказывает воздействие на поведение субъектов инновационных правоотношений. В результате чего происходит упорядочение инновационных, необходимых для государства общественных отношений. Правомерное поведение (деятельность) субъекта инновационной деятельности отражает

динамику позитивной юридической ответственности в процессе взаимодействия субъектов права, между которыми возникает регулятивное правоотношение юридической ответственности.

Однако юридическая ответственность в сфере инновационных правоотношений является целостным правовым явлением и не ограничивается только позитивным аспектом. Правоотношения юридической ответственности могут быть как регулятивные, так и охранительные. В случае совершения правонарушения в инновационной сфере возникает охранительное правоотношение между государством и правонарушителем, и начинается реализация негативной юридической ответственности.

Лицо, виновное в совершении правонарушения в инновационной сфере, обязано претерпеть неблагоприятные последствия, предусмотренные санкцией нарушенной нормы. Реализация обязанности правонарушителя может осуществляться как добровольно, так и принудительно. В частности, лицо, впервые совершившее в сфере инновационных правоотношений налоговое преступление, может возместить причиненный бюджетной системе ущерб в полном объеме, что является основанием для его освобождения от уголовной ответственности (ч. 1 ст. 76.1 УК РФ). Аналогичная возможность имеется у лица, совершившего нарушение авторских и смежных прав (ст. 146 УК РФ), незаконное использование изобретения, полезной модели или промышленного образца (ч. 1 ст. 147 УК РФ), незаконное предпринимательство (ч. 1 ст. 171 УК РФ), незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг) (ч.ч. 1-3 ст. 180 УК РФ), манипулирование рынком (ч. 1 ст. 185.3 УК РФ), если оно возмещает сумму ущерба, преступного дохода, убытка, которого удалось избежать в результате совершения преступле-

ния, а также дополнительно выплачивает в федеральный бюджет двукратную сумму возмещенного. При совершении других преступлений в сфере инновационных правоотношений возмещение причиненного вреда рассматривается как обстоятельство, смягчающее наказание (п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ).

Лицо, которое совершило административное правонарушение в сфере инновационных правоотношений, может рассчитывать на смягчение ответственности в случае совершения им следующих действий:

- при добровольном прекращении противоправного поведения;
- при предотвращении вредных последствий;
- при добровольном возмещении ущерба или устранении вреда;
- при добровольном исполнении предписания органа государственного контроля (надзора) или муниципального контроля (ст. 4.2 КоАП РФ).

Совершение подобных действий юридическим лицом смягчает его ответственность в результате осуществления недобросовестной конкуренции (Примечание 2 к ст. 14.31 КоАП РФ).

Если субъектом добровольно не исполняется возникшая обязанность по претерпеванию неблагоприятных последствий или ее исполнение не освобождает полностью от ответственности либо наказания, государство в лице его компетентного органа должно использовать собственный комплекс прав и обязанностей по привлечению виновного лица к ответственности. В норме инновационной ответственности уже заложено государственное принуждение, и государственный аппарат имеет право его реально осуществить.

В случае возникновения правоотношения инновационной ответственности компетентный государственный орган определяет, существует ли возможность привлечения субъекта к ответственности.

*Во-первых*, выясняется наличие или отсутствие обстоятельств, исключающих правонарушение, например, крайней необходимости или вины.

*Во-вторых*, обстоятельств, наличие которых исключает юридическую ответственность. В частности, для этого не должен истечь срок давности привлечения к ответственности, который, к примеру, за разглашение коммерческой тайны (ст. 183 УК РФ) составляет два года, за нецелевое использование бюджетных средств (ст. 15.14 КоАП РФ) – один год, за непредоставление налоговой декларации (ст. 119 НК РФ) – три года, за невозврат бюджетного кредита (ст. 306.5 БК РФ) – пять лет, за нарушение исключительного права на изобретение (ст. 1252, ст. 1406 ГК РФ) – три года.

*В-третьих*, субъект правонарушения должен достичь возраста привлечения к ответственности и совершить его виновно.

Только при установлении компетентным государственным органом отсутствия подобных обстоятельств правонарушитель привлекается к ответственности. При этом за одно и то же правонарушение субъект инновационных правоотношений может быть привлечен одновременно к разным видам ответственности: гражданско-правовой и административной; уголовной и гражданско-правовой и т.д. Применение мер принуждения осуществляется на основании правоприменительного акта, без вынесения которого динамика правоотношения инновационной ответственности невозможна. Форма акта в зависимости от вида инновационного

правонарушения может быть различной: приговор, постановление, решение и др.

Акт компетентного органа включает в себя осуждение правонарушителя. В квалификации содеянного и выводах правоприменителя содержится порицание со стороны государства, которое уже несет в себе элемент кары, так как воздействует на психику правонарушителя и может причинять нравственные страдания. Инновационная ответственность не ограничивается только осуждением, которое невозможно без соответствующих мер государственного принуждения. У субъекта инновационного правонарушения сужаются самые разнообразные права и появляются новые обязанности<sup>207</sup>.

В первую очередь, возможно ущемление его имущественной сферы за совершение большинства финансовых правонарушений и гражданско-правовых деликтов. Обязанность уплатить налоговый штраф, бюджетно-правовые пени, возместить причиненный ущерб, выплатить компенсацию и т.д. исполняется за счет имущества правонарушителя. Штрафные санкции предусмотрены также нормами уголовного и административного права. Так, за нарушение изобретательских и патентных прав в зависимости от размера ущерба и квалификации деяния гражданину, совершившему инновационное правонарушение, может быть назначен административный штраф в размере от полутора до двух тысяч рублей либо уголовный – до двухсот тысяч рублей.

---

<sup>207</sup> Попова О.П. Административно-правовая охрана механизма управления инновационной деятельностью в сфере наукоемких технологий: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.14 / Попова Ольга Павловна; Тихоокеан. гос. ун-т. Хабаровск, 2005. С. 140.

Санкция правовой нормы может повлиять на сужение личных неимущественных прав субъекта правонарушения. Например, за недобросовестную конкуренцию с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности (ч. 2 ст. 14.33 КоАП РФ) должностного лица предусмотрена дисквалификации на срок до трех лет, что ограничивает его трудовые права.

Неблагоприятные последствия, которые претерпевает лицо, виновное в совершении правонарушения в инновационной сфере, не заканчиваются с исполнением назначенного наказания. Например, после исполнения административного наказания субъект считается подвергнутым ему еще в течение одного года. Повторное совершение административного правонарушения до истечения этого срока отягчает ответственность виновного лица и влечет применение более строгой меры принуждения. В частности, за повторное нарушение технических регламентов при производстве инновационной продукции, повлекшее причинение вреда, ответственность будет наступать уже не по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ, а по ч. 3, ужесточающей ответственность правонарушителя.

Наличие судимости ограничивает возможность лица заниматься некоторыми видами деятельности, оказывает моральное давление на его психологическое состояние. В зависимости от вида назначенного наказания судимость погашается после окончания определенного срока. Так, если лицу за совершение нарушения изобретательских или патентных прав (ч. 1 ст. 147 УК РФ) назначено наказание, не связанное с лишением свободы, то судимость автоматически погашается по истечении одного года после его исполнения. При назначении наказания в виде лишения свободы судимость будет погашена по истечении трех лет после его отбытия. Безупречное посткриминальное поведение субъекта, совершивше-



го преступление в инновационной сфере, возмещение причиненного им вреда является основанием для снятия судимости ранее установленного срока, что аннулирует практически все правовые последствия, которые с ней связаны.

В завершении параграфа необходимо указать признаки позитивной и негативной юридической инновационной ответственности в динамике.

*Итак, признаки позитивной инновационной юридической ответственности в динамике:*

- обязанность, запрет, правомочие, дозволение – их реализация в правомерном поведении (деятельности);
- оценка правомерного поведения (деятельности) со стороны уполномоченных государственных органов;
- применение мер поощрения или иных стимулов (факультативно);
- реализация в рамках регулятивных правоотношений.

*Признаки негативной инновационной юридической ответственности в динамике:*

- обязанность, обусловленная нарушением инновационного правоотношения;
- оценка правонарушения и осуждение правонарушителя;
- претерпевание правоограничений;
- состояние наказанности.

### **Вопросы для самоконтроля**

1. Приведите примеры исполнения обязанностей при реализации позитивной ответственности в сфере инновационных правоотношений.

2. Приведите примеры соблюдения запретов при реализации позитивной ответственности в сфере инновационных правоотношений.

3. Приведите примеры использования прав при реализации позитивной ответственности в сфере инновационных правоотношений.

4. Как государство осуществляет контроль в сфере инновационных правоотношений?

5. Приведите примеры поощрения и стимулирования инновационной деятельности.

6. В чем суть регулятивных и охранительных правоотношений юридической ответственности в инновационной сфере?

7. Как осуществляется реализация правонарушителем обязанности претерпеть неблагоприятные последствия?

8. В чем проявляется осуждение и неблагоприятные последствия в случае совершения правонарушения в инновационной сфере?

#### **§ 4. Виды юридической ответственности в сфере инновационных правоотношений**

Инновационные правоотношения являются достаточно разнообразными. Среди них можно выделить правоотношения, посредством которых происходит создание интеллектуальных объектов; правоотношения, связанные с их использованием в производственном процессе; правоотношения, направленные на управление и создание условий деятельности в инновационной сфере; правоотношения по участию государства в регулировании инновационной деятельности, а также иные инновационные правоотношения, в

силу своей специфики требующие специального правового регулирования и охраны. Исходя из структуры юридической ответственности в сфере инновационных правоотношений, она подразделяется на следующие виды: уголовную; гражданско-правовую; финансовую (включая налоговую и бюджетную); административную. Остановимся на каждом из видов юридической ответственности в сфере инновационных правоотношений.

*Уголовно-правовая ответственность в сфере инновационных правоотношений.*

Уголовно-правовая охрана инновационных правоотношений осуществляется по нескольким направлениям. В первую очередь, объектом преступления может выступать сама инновационная деятельность и ее результаты. Законодательством предусматривается, что она может быть научной, технологической, организационной, финансовой, коммерческой или любой иной. Основанием признания деятельности инновационной является ее функциональная направленность, связанная с реализацией инновационных проектов, созданием инновационной инфраструктуры и обеспечением ее деятельности. Анализ Уголовного кодекса РФ позволяет выделить достаточно большое количество составов преступлений, которые могут посягать на инновационные правоотношения.

В частности, в сфере инновационных правоотношений могут быть нарушены изобретательские и патентные права (ст. 147 УК РФ). Инновационный продукт имеет определенные стадии создания, начиная с его разработки. Дальше инновационный продукт получает определенный статус в качестве результата интеллектуальной деятельности. Исходя из положения ст. 1225 ГК РФ это может быть программа для ЭВМ, селекционное достижение, секрет производства (ноу-хау) и др. Уголовно-правовая норма, преду-

смотренная ст. 147 УК РФ направлена только на охрану изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. После их появления в объективной форме в качестве результата инновационной деятельности наступает стадия патентования, то есть юридического закрепления, а уже затем инновационный продукт начинает использоваться, внедряться в производство и т.д. Уголовное законодательство содержит перечень действий, от которых должны воздерживаться субъекты инновационных правоотношений под угрозой применения к ним мер государственного принуждения, предусмотренных санкцией ст. 147 УК РФ.

Такие действия выражаются в незаконном использовании изобретения, полезной модели или промышленного образца, когда оно происходит при отсутствии договорного согласия обладателя патента, при нарушении условий договора или в не предусмотренных законодательством целях. Ответственность наступает в том случае, если инновационный продукт, например, был незаконно ввезен в страну, изготовлен, применен, продан или иным образом введен в гражданский оборот, сохранен в качестве изделия или продукта, изготовленного по инновационной технологии, либо устройства, эксплуатация которого автоматически связана с запатентованным способом и др.

Состав преступления, предусмотренного ст. 147 УК РФ, имеется и в том случае, если сущность инновационного продукта любым способом разглашается без согласия автора или заявителя до момента их публикации в официальном бюллетене Роспатента. Нарушением является также присвоение авторства на инновационный продукт или принуждение к соавторству. Присвоение может выражаться в виде объявления правонарушителем авторства на чужой продукт, получение им патента без внесения личного

творческого вклада и т.д. Принуждение к соавторству происходит в том случае, когда автор инновационного продукта подвергается любому воздействию, которое позволяет посторонним лицам стать соавторами результата инновационной деятельности и получить на него авторские права<sup>208</sup>.

При этом уголовная ответственность наступает только в том случае, если был причинен крупный ущерб. Применительно к ст. 147 УК РФ понятие крупного ущерба законодательно не определено. Однако в п. 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 года №14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака» рекомендовано судам для определения, является ли ущерб крупным, ориентироваться на такие обстоятельства, как наличие и размер реального ущерба, размер упущенной выгоды, размер незаконно полученных преступных доходов.

Особенностью инновационных правоотношений является то, что сама инновация как продукт может иметь вид не только изобретения, полезной модели или промышленного образца. Инновация является новым или значительно улучшенным продуктом (товаром, услугой) или процессом, поэтому в объективной форме может выражаться в виде программы для ЭВМ, аудиовизуального или научного литературного произведения, что также требует их правовой охраны. Уголовная ответственность наступает при нарушении авторских прав на инновационный продукт в соответствии со ст. 146 УК РФ.

---

<sup>208</sup> Шищенко Е.Н. Нарушение изобретательских и патентных прав: понятие и квалификация // Политематический сетевой электронный журнал кубанского государственного аграрного университета. 2014. №101. С. 2024-2036.

Объективная сторона основного состава преступления заключается в присвоении авторства на инновацию (плагиате). Присвоение авторства выражается в совершении без согласия автора различных действий в отношении инновационного продукта: его изготовление и воспроизведение, продажу, прокат, распространение, перевод, переработку, модификацию и иные действия. Они могут совершаться как третьими лицами, так и субъектами инновационных правоотношений.

В случае, если незаконное использование инновационного продукта, приобретение, хранение, перевозка его контрафактных экземпляров происходит в целях сбыта в крупном размере, то уголовная ответственность наступает по ч. 2 ст. 146 УК РФ; при наличии особо крупного размера – по п. «в» ч. 3 ст. 146 УК РФ. Размер определяется от стоимости экземпляров произведения или прав на него: при превышении ста тысяч рублей он признается крупным, одного миллиона рублей – особо крупным. Стоимость экземпляров инновационного произведения складывается из розничной стоимости оригинала и количества его экземпляров.

Поскольку создание инновационного продукта направлено на коммерциализацию, его незаконное использование в целях сбыта имеет большую степень общественной опасности, посягая на дальнейшую возможность коммерческого внедрения результатов инновационной деятельности. Еще более строгие меры государственного принуждения предусмотрены ч. 3 ст. 146 УК РФ в случае совершения данного преступления по предварительному сговору группой лиц или организованной группой, а также с использованием лицом своего служебного положения.

Служебное положение может быть использовано должностным лицом, государственным или муниципальным служащим,

не имеющим статуса должностного лица, либо руководителем организации любой формы собственности, который поручает своим сотрудникам незаконно использовать авторские права на инновационный продукт. При этом для применения мер уголовной ответственности к должностному лицу необходимо руководствоваться его признаками, данными в примечании к ст. 285 УК РФ. Действительно, в инновационных правоотношениях принимают участие представители государства, но следует отметить, что авторские права распространяются не на любую инновацию, в связи этим не осуществляется уголовно-правовая охрана инновационных идей, концепций, принципов, методов, процессов, систем, способов, решений различных задач, открытий, фактов и др. (п. 5 ст. 1259 ГК РФ).

Как при создании и использовании инновационного продукта, так и при осуществлении управления и создания условий деятельности в инновационной сфере неправомерное поведение может заключаться в совершении экономических преступлений. Зачастую инновационный продукт имеет предназначение для использования в деятельности, подлежащей лицензированию. Исходя из содержания ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 года №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» подлежит лицензированию инновационная деятельность, осуществляемая в сферах, связанных:

- с разработкой, производством, распространением шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем;
- разработкой, производством, реализацией специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации;

- разработкой и производством средств защиты конфиденциальной информации;
- разработкой и производством авиационной техники;
- разработкой, производством и реализацией вооружения и военной техники, гражданского и служебного оружия, основных частей огнестрельного оружия и боеприпасов;
- производством лекарственных средств и медицинской техники;
- образовательной деятельностью;
- медицинской и фармацевтической деятельностью;
- деятельностью по производству биомедицинских клеточных продуктов;
- космической деятельностью.

Приведенный перечень не является исчерпывающим, так как инновационные продукты используются в частной детективной (сыскальной) деятельности, в деятельности по технической защите конфиденциальной информации и других сферах.

Федеральный закон №99-ФЗ предусматривает обязанность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внедряющих инновационные продукты в лицензируемых сферах деятельности, получать соответствующую лицензию. Осуществление деятельности без лицензии влечет применение мер уголовной ответственности, предусмотренных санкцией ст. 171 УК РФ за незаконное предпринимательство. Для привлечения к ответственности необходимо, чтобы действия правонарушителя причинили крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо в результате их совершения был извлечен доход в крупном размере.

Одна из целей инновации – обеспечить конкурентоспособность выпускаемой продукции. Запрет на заключение картельных со-



глашений между конкурирующими на рынке субъектами предусмотрены ст. 11 Федерального закона от 26.07.2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции». Посредством заключения картельного соглашения хозяйствующие субъекты могут:

- устанавливать или поддерживать цены (тарифы), скидки, надбавки (доплаты) и (или) наценки;
- повышать, снижать или поддерживать цены на торгах;
- осуществлять раздел товарного рынка;
- сократить или прекратить производство товаров;
- отказаться от заключения договоров с определенными продавцами или покупателями (заказчиками).

Уголовно-правовые нормы охраняют свободную конкуренцию от незаконной монополистической деятельности и предусматривают меры ответственности за ограничение конкуренции. В частности, ст. 178 УК РФ призвана защитить добросовестных участников инновационной деятельности от картельных соглашений, причиняющих крупный ущерб гражданам, организациям или государству в размере свыше десяти миллионов рублей либо влекущих извлечение дохода в крупном размере, превышающего пятьдесят миллионов рублей.

Уголовное законодательство не только направлено на защиту инновационных правоотношений от преступного монополизма, но и содержит нормы, охраняющие их от преступных проявлений недобросовестной конкуренции. Одним из ее форм является незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг). Уголовно-правовой охране подлежат как права на инновационные продукты, так и средства их индивидуализации (ст. 180 УК РФ). Для индивидуализации инновационного продукта применяются обозначения в виде товарного знака (для товара) и знака

обслуживания (для работ, услуг). Незаконным является их неоднократное использование без согласия владельца либо с причинением крупного ущерба в размере не менее двухсот пятидесяти тысяч рублей. Преступлением нарушаются принципы добросовестной конкуренции и деловая репутация владельца конкретного средства индивидуализации, производящего инновационную продукцию в законных экономических рамках.

Правовую охрану может получить лишь зарегистрированный знак обслуживания и товарный знак; незарегистрированный товарный знак не является предметом преступления, за исключением случая, когда он признан общеизвестным (ст. 1508-1509 ГК РФ). Незаконность использования средства индивидуализации инновационного продукта выражается в том, что оно (либо сходное с ним) обозначается:

- на товаре, этикетке, упаковке товара, который предназначен для введения в гражданский оборот, либо хранится и (или) перевозится с этой целью;
- при выполнении работ, оказании услуг;
- на документах, связанных с товаром;
- различными способами в сети Интернет.

Еще одной из форм преступного проявления недобросовестной конкуренции в инновационной сфере является незаконное разглашение коммерческой тайны. Создание и внедрение инновационного продукта зачастую сопровождается желанием отдельных лиц получить секрет его производства посредством коммерческого шпионажа. Статья 183 УК РФ предоставляет уголовно-правовую охрану коммерческой тайне. В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 29.07.2004 года №98-ФЗ «О коммерческой тайне» под коммерческой тайной понимается конфиденциальность информации, по-

зволяющая ее обладателю при существующих возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду. Информация, которая составляет коммерческую тайну – это сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные) в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны.

Общественно опасным является сбор конфиденциальной информации, независимо от наступления последствий, который характеризуется любыми незаконными действиями по получению информации, составляющей коммерческую тайну. Часть 1 ст. 183 УК РФ определяет, что незаконными способами сбора информации являются похищение документов, подкуп, угрозы или иные незаконные действия. Похищение документов, в которых содержится информация об инновационном продукте, может быть тайным, открытым, с применением насилия, обмана или без применения. Документ является материальным носителем, содержащим информацию в различной форме, поэтому ответственность наступает и при похищении флеш-карт, компакт-дисков, чертежей и т.д. Подкуп предполагает, что лицу, обладающему информацией, составляющей коммерческую тайну, взамен необходимых сведений предлагается имущество или услуги имущественного характера. Часть 2 ст. 183 УК РФ предусматривает ответственность за дейст-

вия, которые привели к незаконному разглашению или использованию сведений, относящихся к коммерческой тайне без согласия их владельца. Правонарушителю могут быть доверены сведения об инновационном продукте, стать известны по службе или работе, но вместо правомерных действий по сохранению их конфиденциальности, он передает информацию третьим лицам, не имеющим к ней законного доступа, либо распоряжается сведениями иным способом.

Необходимо отметить, что информация об инновационной продукции может не только составлять коммерческую тайну, но и являться сведениями, еще более строго охраняемыми государством. Установление в отношении такой информации режима секретности, отнесение к государственной тайне предполагает наличие в уголовном законодательстве специальных охранительных норм. Глава 29 УК РФ содержит комплекс уголовно-правовых норм, применяемых в случае совершения противоправных действий в отношении инновационной продукции или информации о ней, имеющих важное государственное значение. В частности, согласно ст. 275, 276 УК РФ привлечению к уголовной ответственности подлежат лица, которые выдали (передали) подобные сведения, составляющие государственную тайну иностранному государству, международной или иностранной организации. Для российских граждан деяние квалифицируется как государственная измена по ст. 275 УК РФ, для иностранных граждан и лиц без гражданства – как шпионаж по ст. 276 УК РФ.

Для реализации инновационных правоотношений предусматриваются различные меры государственной поддержки: субсидии, гранты, прямое финансирование. Нарушение правил работы с бюджетными средствами, выделенными для осуществления инно-

вационной деятельности, также является основанием для привлечения к уголовной ответственности. В этом случае должностное лицо, израсходовавшее бюджетные средства в крупном или особо крупном размере, полученные для создания или внедрения инновации, на иные цели должно быть привлечено к ответственности по ст. 285.1 УК РФ; при расходовании средств государственных внебюджетных фондов в крупном или особо крупном размере – по ст. 285.2 УК РФ.

Учитывая особенности инновационной деятельности, ценность инновационных продуктов и расширенные возможности их применения, в сфере инновационных правоотношений возможно совершение и иных преступлений, за которые виновные лица привлекаются к уголовной ответственности.

*Административная ответственность в сфере инновационных правоотношений.*

В КоАП РФ содержатся различные составы административных правонарушений, совершаемые в сфере инновационных правоотношений. Условно их можно классифицировать на отдельные виды в зависимости от объекта, предмета, а также орудий и средств, которые используются для совершения правонарушений.

В первую очередь необходимо выделить составы правонарушений, связанные с охраной прав на инновационные продукты как результаты интеллектуальной деятельности. В частности, ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ предусматривает ответственность за незаконное использование контрафактных произведений в целях извлечения дохода. Нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности, выраженный в материальном носителе, придает ему признаки контрафактности. Права на изобретение, полезную модель и промышленный образец охраняются нормой,

предусмотренной в ч. 2 ст. 7.12 КоАП РФ. Административно-правовая ответственность наступает в том случае, если они незаконно используются или разглашается сущность результата интеллектуальной деятельности до того, как будут официально опубликованы сведения о нем, при отсутствии согласия автора или заявителя, присваивается авторство или происходит принуждение к соавторству.

Отдельные административно-правовые нормы содержат санкции за посягательства, которыми причиняется вред участникам инновационных правоотношений при создании и использовании инновационной продукции. В их числе можно назвать:

- разглашение информации, имеющей ограниченный доступ (ст. 13.14 КоАП РФ). Административно-правовая ответственность наступает в случае разглашения сведений о результатах интеллектуальной деятельности, если в их отношении не был введен режим коммерческой тайны;

- заключение картельного соглашения (ст. 14.32 КоАП РФ), не связанного с извлечением крупного дохода или причинением крупного ущерба;

- недобросовестная конкуренция (ст. 14.33 КоАП РФ).

Кроме того, КоАП РФ содержит составы, предусматривающие нарушения нормативно установленных правил в определенных видах деятельности, где применяется инновационная продукция. К ним относятся деяния, нарушающие:

- законодательство при использовании продукции генно-инженерной деятельности (ст. 6.3.1 КоАП РФ);

- правила производства наркотических средств и психотропных веществ (ст. 6.16 КоАП РФ);

- правила в сфере обращения медицинских изделий (ст. 6.28 КоАП РФ). Они связаны с техническим испытанием, токсикологическим исследованием, экспертизой качества, эффективности и безопасности медицинских изделий, их регистрацией, производством, изготовлением и ввозом в страну;

- порядок патентования отечественного изобретения или полезной модели в зарубежных странах или международных организациях (ст. 7.28 КоАП РФ). требования в области охраны окружающей среды (ст. 8.22 КоАП РФ). Для производства и обращения инновационных, но потенциально опасных химических, радиоактивных и иных веществ, требуется проведение их токсиколого-гигиенических, токсикологических исследований, установление порядка обращения с ними и т.д.;

- нормы и правила при использовании атомной энергии (ст. 9.6 КоАП РФ);

- нормы и правила ведения племенного животноводства (ст. 10.11 КоАП РФ);

- правила производства и реализации семян сельскохозяйственных растений (ст. 10.12 КоАП РФ). В соответствии с Федеральным законом от 17.12.1997 №149-ФЗ «О семеноводстве» семена могут быть объектом исключительных прав (интеллектуальной собственности);

- правила ведения документации на семена сельскохозяйственных растений (ст. 10.13 КоАП РФ);

- порядок ввоза на территорию страны семян сельскохозяйственных растений (ст. 10.14 КоАП РФ);

- порядок изготовления радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств (ст. 13.3 КоАП РФ);

- правила защиты информации (ст. 13.12 КоАП РФ). Создаваемые средства защиты информации, составляющей государственную тайну, подлежат обязательной сертификации;
- законодательство об экспортном контроле (ст. 14.20 КоАП РФ);
- технические регламенты о безопасности продукции (ст. 14.43 КоАП РФ);
- требования в отношении оборонной и иной продукции, связанной с защитой государственной тайны и безопасностью (ст. 14.49 КоАП РФ);
- правила производства оружия, патронов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 20.8 КоАП РФ);
- правила сертификации при производстве оружия и патронов к нему (ст. 20.14 КоАП РФ);
- правила производства специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации (ст. 20.23 КоАП РФ).

Создание, введение в оборот инновационных продуктов, использование при этом мер государственной поддержки не всегда сопровождается правомерными действиями участников инновационных правоотношений, в связи с чем они могут быть привлечены к административной ответственности за следующие правонарушения:

- недостоверное декларирование продукции (ст. 14.44 КоАП РФ);
- реализацию продукции без указания сведений о сертификации (ст. 14.45 КоАП РФ);



- маркировку продукции знаком обращения или соответствия при отсутствии подтверждения ее соответствия требованиям технических регламентов (ст. 14.46 КоАП РФ);

- невнесение обязательной информации при маркировке пищевой продукции, которая получена с применением генно-инженерно-модифицированных организмов (ст. 14.46.1 КоАП РФ);

- непринятие мер по предотвращению вреда от продукции, которая не соответствует требованиям технических регламентов (ст. 14.46.2 КоАП РФ);

- нарушение условий государственного контракта по государственному оборонному заказу (ст. 14.55 КоАП РФ);

- нецелевое использование бюджетных средств (ст. 15.14 КоАП РФ), совершенное не в крупном размере;

- невозврат или несвоевременный возврат бюджетного кредита (ст. 15.15 КоАП РФ);

- перечисление или несвоевременное перечисление платы за пользование бюджетным кредитом (ст. 15.15.1 КоАП РФ);

- нарушение условий предоставления бюджетного кредита (ст. 15.15.2 КоАП РФ);

- нарушение условий предоставления бюджетных инвестиций (ст. 15.14.4 КоАП РФ).

Следует отметить, что КоАП РФ содержит административно-правовые нормы, направленные на пресечение незаконной деятельности, потенциально применяющей инновационную продукцию.

Среди них можно назвать:

- производство незарегистрированных лекарственных средств (ст. 6.33 КоАП РФ);

- изготовление и реализация технических средств, которые не соответствуют стандартам или нормам по уровню промышленных радиопомех (ст. 13.8 КоАП РФ);

- незаконную деятельность в области защиты информации (ст. 13.13 КоАП РФ).

Таким образом, административно-правовая ответственность в сфере инновационных правоотношений направлена не только на охрану инноваций, прав на них, правомерной инновационной деятельности, нормативных предписаний, но и на пресечение незаконной деятельности и действий с использованием инновационной продукции.

*Финансово-правовая ответственность в сфере инновационных правоотношений.*

Инновационная деятельность, осуществляемая различными организациями и индивидуальными предпринимателями, являющимися плательщиками налогов, а также обеспечение ее мерами государственной поддержки обусловили развитие финансово-правовой ответственности в сфере инновационных правоотношений в подотраслях налогового и бюджетного права.

Ответственность за совершение налоговых правонарушений при осуществлении инновационной деятельности предусмотрена гл. 16 НК РФ. Некоторые нормы применяются ко всем без исключения организациям и индивидуальным предпринимателям – участникам инновационных правоотношений, другие могут действовать только в отношении отдельных субъектов. Часть норм налоговой ответственности посвящена виновным действиям, нарушающим установленные правила или порядок:

- постановки на учет (ст. 116 НК РФ);
- предоставления налоговой декларации (ст. 119.1 НК РФ);

- учета доходов, расходов или объектов налогообложения (ст. 120 НК РФ);
- владения, пользования и (или) распоряжения залоговым или арестованным имуществом (ст. 125 НК РФ);
- передачи сведений о расчете по налогу на профессиональный доход (ст. 129.13 НК РФ).

Другая часть норм направлена на привлечение к налоговой ответственности за невыполнение обязанности по уплате налоговых платежей, а именно:

- неуплата налога, сбора, страховых платежей (ст. 122 НК РФ);
- невыполнение обязанностей налогового агента по удержанию и перечислению налоговых платежей (ст. 123 НК РФ);
- неуплата налога при совершении контролируруемых сделок (ст. 129.3 НК РФ);
- неуплата налога контролирующим лицом в результате не включения в налоговую базу доли прибыли контролируемой иностранной компании (ст. 129.5 НК РФ).

Существует еще одна группа налоговых норм, содержащих санкции за непредоставление отчетов и сведений различного характера, некоторые из которых имеют свои особенности при их применении к участникам инновационных правоотношений. Среди них можно назвать:

- непредоставление налоговой декларации (ст. 119 НК РФ).
- Согласно ст. 80 НК РФ налоговая декларация подается каждым налогоплательщиком по каждому налогу, подлежащему уплате, кроме случаев, предусмотренных законом, а также, если они освобождены от его уплаты. Так, если участник инновационной деятельности является плательщиком налога на профессиональный

доход, то он освобожден от подачи декларации по налогу. Статья 145.1 НК РФ предусматривает право участников инновационного центра «Сколково» и инновационных научно-технических центров на освобождение от исчисления и уплаты НДС на десять лет. Кроме того, в соответствии с пп. 16.1 п. 3 ст. 149 НК РФ освобождены от уплаты НДС организации, выполняющие научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, относящиеся к созданию новой продукции и технологий или к их усовершенствованию. Следовательно, за непредоставление налоговой декларации по данным налогам указанные участники инновационной деятельности к ответственности привлечены быть не могут;

- непредоставление сведений, необходимых для осуществления налогового контроля (ст. 126 НК РФ);
- предоставление налоговым агентом документов, содержащих недостоверные сведения (ст. 126.1 НК РФ);
- непредоставление сведений налоговому органу (ст. 129.1 НК РФ);
- непредоставление уведомления или предоставление недостоверных сведений о контролируемых сделках (ст. 129.4 НК РФ). Статья 105.16 НК РФ обязывает участников инновационного центра «Сколково» и инновационных научно-технических центров направлять в налоговые органы уведомление о контролируемых сделках, которые были ими совершены в прошедшем году;
- непредоставление уведомления о контролируемых иностранных компаниях (ст. 129.6 НК РФ);
- непредоставление уведомления об участии в международной группе компаний (ст. 129.9 НК РФ);
- непредоставление страхового отчета (ст. 129.10 НК РФ);

- непредоставление документации по международной группе компаний (ст. 129.11 НК РФ).

Во всех налоговых санкциях мерой государственного принуждения является штраф. Специфика налогово-правовых норм позволяет указанные выше составы правонарушений классифицировать еще по одному основанию: по возможности применения к виновному лицу мер поощрения в виде освобождения от ответственности после выявления налоговыми органами нарушения. Такое постделиктное поощрение предусмотрено для нарушителей норм ст.ст. 123, 126.1, 129.3, 129.4 (на основании п. 2 ст. 105.16) НК РФ<sup>209</sup>.

Поскольку государственная поддержка инновационной деятельности осуществляется посредством различных мер финансового обеспечения: субсидий, грантов, кредитов, займов и т.д., то не исключается совершение участниками инновационных правоотношений нарушений, связанных с освоением бюджетных средств. Бюджетный кодекс РФ содержит ряд норм, осуществляющих охрану инновационных правоотношений от бюджетных нарушений. К ним относятся:

- нецелевое использование бюджетных средств, софинансирование которых осуществлялось посредством межбюджетного трансферта (ст. 306.4 БК РФ);
- невозврат либо несвоевременный возврат бюджетного кредита (ст. 306.5 БК РФ);
- неперечисление либо несвоевременное перечисление платы за пользование бюджетным кредитом (ст. 306.6 БК РФ);

---

<sup>209</sup> Мусаткина А.А. Проблемы совершенствования поощрительных финансово-правовых санкций // Право и политика. 2004. №11. С. 97.

- нарушение условий предоставления бюджетного кредита (ст. 306.7 БК РФ).

Особенностью бюджетно-правовой ответственности является возможность привлечения к ней за действия, совершенные без вины.

*Гражданско-правовая ответственность в сфере инновационных правоотношений.*

Инновационные правоотношения в большинстве случаев имеют договорный характер, что обуславливает необходимость их охраны гражданско-правовыми нормами. В частности, для договоров о выделении грантов на создание инновационного продукта, характерными являются такие меры ответственности, как приостановление выплаты денежных средств в связи с непредоставлением документов отчетности, прекращение действия договора при непредставлении грантополучателем документов, касающихся расходования полученного гранта, в случае нецелевого расходования гранта, а также в случае представления недостоверных документов. Подобные меры являются типичными для правоотношений, возникающих в результате предоставления грантов. Однако, Гражданский кодекс РФ содержит и специальные нормы о защите интеллектуальных прав.

Так, статья 1250 ГК РФ прямо указывает на то, что за нарушение интеллектуальных прав к виновному лицу могут применяться предусмотренные Гражданским кодексом РФ меры юридической ответственности. По общему правилу ответственность наступает при наличии вины правонарушителя, отсутствие которой должен доказывать он сам. Для защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации в соответствии со ст. 1252 ГК РФ правообладатель может подать следующие исковые требования:

- о признании права. Подается в том случае, если виновным лицом не признается или отрицается исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности правообладателя;
- о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения. Требования могут быть предъявлены как к лицу, которое совершает подобные действия или готовится их совершить, так и к лицам, у которых есть возможность пресечения незаконных действий;
- о возмещении убытков. Требования предъявляются к правонарушителю, при этом правообладатель имеет возможность замены данной меры ответственности выплатой компенсации, если факт правонарушения доказан;
- об изъятии материального носителя. К ответственности может быть привлечен изготовитель материального носителя, импортер, хранитель, перевозчик, продавец или иной распространитель, недобросовестный приобретатель. Материальный носитель признается контрафактным, по решению суда подлежит изъятию и уничтожается без выплаты какой-либо компенсации. Для орудий, оборудования или иных средств, при помощи которых было совершено правонарушение, также предусматривается изъятие и уничтожение за счет виновного лица;
- о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, знаку обслуживания, признании недействительным патента на промышленный образец;
- о признании права, восстановлении положения, существовавшего до нарушения права, пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, компенсации морального вреда, публикации решения суда о допущенном нарушении. Подается к нарушителю личных неимущественных прав автора.

Статья 1253 ГК РФ предусматривает неисковую меру ответственности юридического или физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, за неоднократное или грубое нарушение исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности. По требованию прокурора деятельность физического лица может быть прекращена судом, а юридическое лицо ликвидировано.

Особенностью гражданско-правовой ответственности в сфере инновационных правоотношений является возможность привлечения к ответственности без вины. Меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав в виде возмещения убытков или компенсации могут быть применены к невинному нарушителю, осуществляющему предпринимательскую деятельность, если ему не удастся доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы.

*Таким образом, очевидно, что наибольшее число составов правонарушений в сфере инновационной ответственности является уголовно-правовыми, административно-правовыми и финансово-правовыми. Гражданско-правовые деликты подсчитать достаточно сложно. Часть нарушений прямо предусмотрена законодательством, другая может быть связана с нарушением условий договоров, которые заключают субъекты инновационной деятельности.*

### **Вопросы для самоконтроля**

1. Назовите и дайте общую характеристику видам юридической ответственности в сфере инновационных правоотношений.



2. Какие административные правонарушения совершаются участниками инновационных правоотношений при создании, введении в оборот инновационных продуктов и использовании мер государственной поддержки?

3. Классифицируйте нормы налоговой ответственности субъектов инновационных правоотношений.

4. Перечислите меры бюджетно-правовой ответственности, применяемые к субъектам инновационных правоотношений.

5. Какие исковые требования может подать правообладатель для защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации?

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

### Нормативно-правовые акты, судебная практика

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ // СЗ РФ. – 2009. – №4. – Ст. 445.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая, часть вторая, часть четвертая).

3. Федеральный закон от 22.07.2005 г. N116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2005. – N30 (ч. II). – Ст. 3127.

4. Федеральный закон от 23.08.1996 года N127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» // Собрание законодательства РФ. – 26.08.1996. – N35. – Ст. 4137.

5. Федеральный закон от 2.08.2009 г. N217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности» // Собрание законодательства РФ. – 03.08.2009. – N31. – Ст. 3923.

6. Федеральный закон от 21.07.2011 N254-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике» // Собрание законодательства РФ. – 25.07.2011. – N30 (ч. 1). – Ст. 4602.

7. Федеральный закон от 25.12.2008 г. N284-ФЗ «О передаче прав на единые технологии» // Собрание законодательства РФ. – 29.12.2008 г. – N52 (ч. 1). – Ст. 6239.

8. Федеральный закон от 7.04.1999 г. №70-ФЗ «О статусе наукограда Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 1999. – N15. – Ст. 1750.

9. Федеральный закон РФ от 02.08.2009 г. №217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности» (в ред. от 29.12.2012) // СЗ РФ. – 2009. – №31. – Ст. 3923; 2012. – №53 (ч. 1). – Ст. 7598.

10. Федеральный закон РФ от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (в ред. от 02.07.2013) // СЗ РФ. – 2007. – №31. – Ст. 4006; 2013. – №27. – Ст. 3477.

11. Федеральный закон от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» // Российская газета. – 2010. – 30 июля.

12. Указ Президента РФ от 22.06.1993 г. N 939 «О государственных научных центрах Российской Федерации» // Собрание актов Президента и Правительства РФ. – 1993. – N26. – Ст. 2420.

13. Указ Президента РФ от 7.07.2011 г. №899 «Об утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2011. – N28. – Ст. 4168.

14. Постановление Правительства РФ от 24.07.1998 г. N832 «О Концепции инновационной политики Российской Федерации на 1998–2000 годы» // СЗ РФ. – 10.08.1998. – N32. – Ст. 3886.

15. Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 г. №2227-р «Об утверждении Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года».

16. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г. N1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»// Собрание законодательства РФ. – 2008. – N47. – Ст. 5489.

17. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 г. «О сохранении статуса государственного научного центра Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 1997. – №29. – Ст. 3538.

18. Постановление Правительства РФ от 09.04.2010 г. №219 «О государственной поддержке развития инновационной инфраструктуры в федеральных образовательных учреждениях высшего профессионального образования» (в ред. от 03.06.2011) // СЗ РФ. – 2010. – №16. – Ст. 1906.; 2011. – №23. – Ст. 3325.

19. Постановление Правительства РФ от 24.07.1998 г. «О концепции инновационной политики Российской Федерации на 1998–2000 гг.» // Собрание законодательства РФ. – 1998. – №32. – Ст. 3880.

20. Постановление Госкомстата РФ от 18.08.1998 г. N88 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации». С изменениями и дополнениями от 27 марта, 3 мая 2000.

21. Закон Самарской области от 9.11.2005 г. «О государственной поддержке инновационной деятельности на территории Самарской области» // Волжская коммуна. – 11.11.2005.

22. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 г. N10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»

ской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – N7. – июль, 2019.

23. Постановление ЦК КПСС и Совета Министров от 30.09.1987 г. №1102 «О переводе научных организаций на полный хозрасчет и самофинансирование» // Собрание Постановлений СССР. – 1987. – №48. – Ст. 158.

24. Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до 2015 года: утв. Межведомственной комиссией по научно-инновационной политике (протокол от 15.02.2006 №1) // СПС Консультант плюс.

### **Учебники, учебные пособия**

1. Аверченков, В.И. Инновационный менеджмент: учебное пособие для вузов / В.И. Аверченков. – Москва: Флинта, 2016.

2. Алексеева, Д.Г. Российское предпринимательское право: учебник / Д.Г. Алексеева, Л. В. Андреева, В.К. Андреев. – Москва, 2010.

3. Андреев, В.Е. Инновационный менеджмент: учебное пособие / В.Е. Андреев. – Ярославль: ЯрГУ, 2011.

4. Зенин, И.А. Право интеллектуальной собственности: в 2-х частях. Часть 1. Учебник для академического бакалавриата / И.А. Зенин. – 10-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2016.

5. Иоффе, О.С. Советское гражданское право / О.С. Иоффе. – Москва: Юридическая литература, 1967. – С. 83-85.

6. Колотов, А.Ф. Теория государства и права в вопросах и ответах: учебное пособие / Колотов, А.Ф. [и др.]. – Москва, 2009 .

7. Комаров, С.А. Общая теория государства и права: учебник / С.А. Комаров. – 7-е изд. – Санкт-Петербург: Питер, 2008.

8. Райская, М.В. Теория инноваций и инновационных процессов: учебное пособие / М.В. Райская. – Казань: Издательство КНИТУ, 2013.

9. Сергеев, А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: учебник / А.П. Сергеев. – Москва: Проспект, 2000.

10. Советское гражданское право: учебник для вузов. В 2-х томах. Т. 1 / под ред. О.А. Красавчикова. – Москва: Высшая школа, 1972.

11. Советское гражданское право: учебник. В 2-х томах. Т.2 / под ред. О.А. Красавчикова; 3-е изд. – Москва: Высшая школа, 1985.

12. Суханов, Е.А. Гражданское право: учебник. В 2-х томах. Том I // отв. ред. д-р. юрид. наук, проф. Е.А. Суханов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Волтерс Клувер, 2004-2005.

13. Теория государства и права: курс лекций / под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. – Саратов, 1995.

14. Тимохов, В.П. Гражданское правоотношение: учебное пособие / В.П. Тимохов. – Рязань: Рязанский филиал Московского университета МВД России, 2014.

15. Шершеневич, Г.Ф. Общая теория права: учебное пособие. В 2-х томах. Т.2. / Г.Ф. Шершеневич. – Москва, 1995.

16. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907 г) / Г.Ф. Шершеневич. – М.: Спарк. 1995.

### **Авторефераты диссертаций**

1. Ефимцева Т.В. Место инновационного права в системе отраслей российского права: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.03 / Ефимцева Татьяна Владимировна: МГЮА. Москва, 2014.

2. Носков С.А. Институт юридической ответственности: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Носков Сергей Александрович. Тольятти, 2007.

3. Попова О.П. Административно-правовая охрана механизма управления инновационной деятельностью в сфере наукоемких технологий: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.14 / Попова Ольга Павловна; Тихоокеан. гос. ун-т. Хабаровск, 2005.

4. Худокормова О.И. Правовое регулирование инновационной деятельности в Российской Федерации : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Худокормова Ольга Ивановна: МГЮА. Москва, 2010.

### **Монографии**

1. Агкацева, И.Э. Анализ состояния и перспектив развития инновационного сектора экономики России / И.Э. Агкацева, С.В. Бойко, В.В. Гужов, Т.Н. Федорова. – Москва, 2006.

2. Александров, Н.Г. Трудовое правоотношение / Н.Г. Александров. – Москва: Юридическое издательство МЮ СССР. – 1948.

3. Александров, Н.Г. Юридическая норма и правоотношение: сокращенная стенограмма доклада, прочитанного на научной сессии Московского юридического ин-та 6 мая 1946 г. / Н.Г. Александров; под ред. проф. И.Т. Голякова. – Москва: Московский юридический институт, 1947.

4. Алексеев, С.С. Общая теория права / С.С. Алексеев. – В 2-х томах. Т. 1. – Москва: Юридическая литература, 1981.

5. Алексеев, С.С. Общая теория права / С.С. Алексеев. – В 2-х томах. Т. 2. – Москва: Юридическая литература, 1982.

6. Алексеева, Е.В. Диффузия европейских инноваций в России (XVIII – начало XX в.) / Е.В. Алексеева. – Москва: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2007.

7. Анчишкин, А.И. Наука – техника – экономика / А.И. Анчишкин. – Москва: Экономика, 1989.

8. Афонин, И.В. Инновационный менеджмент / И.В. Афонин. – Москва: Гардарики, 2005.

9. Баева, И.А. Радикальные психологические, социальные и экономические факторы: монография / И.А. Баева. – Санкт-Петербург: «СОЮЗ», 2002.

10. Бляхман, Л.С. Организационные формы связи науки с производством в промышленности / Л.С. Бляхман, М.А. Гусаков, М.С. Минтаиров [и др.]. – Ленинград: Наука, 1980.

11. Большая советская энциклопедия: [в 30 т.] / гл. ред. А.М. Прохоров. – 3-е изд. – Москва: Советская энциклопедия, 1969–1978.

12. Борисов, В.Н. Формирование научного знания в социально-экономическом исследовании (проблемы методологии научного познания) / В.Н. Борисов, В.Н. Духанин; под ред. доц. В.А. Конева. – Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1974.

13. Ведяхин, В.М. Правовое регулирование научно-технического прогресса: теоретико-правовой аспект / В.М. Ведяхин. – Куйбышев: изд-во Саратовского ун-та, Куйб. филиал, 1990.

14. Венедиктов, А.В. Государственная социалистическая собственность / А.В. Венедиктов; отв. ред. В.К. Райхер. – Москва; Ленинград: изд-во АН СССР, 1948.

15. Венцковский, Л.Э. Философские проблемы развития науки / Л.Э. Венцковский. – Москва: «Наука», 1982.



16. Витрук, Н.В. Общая теория юридической ответственности / Н.В. Витрук. – Москва: изд-во РАП, 2008.
17. Волынкина, М.В. Инновационное законодательство России / М.В. Волынкина. – Москва: Аспект Пресс, 2005.
18. Волынкина, М.В. Правовое регулирование инновационной деятельности: Проблемы теории / М.В. Волынкина. – Москва: Аспект-Пресс, 2007.
19. Гегель, Г. Энциклопедия философских наук / Г. Гегель. – Т. 1. – Москва, 1974.
20. Глазьев, С.Ю. Эволюция технико-экономических систем: возможности и границы централизованного регулирования / С.Ю. Глазьев, Д.С. Львов, Г.Г. Фетисов. – Москва, 1992.
21. Головач, Л.Г. Регулирование инновационных процессов в регионе / Л.Г. Головач, Г.А. Краюхин, Л.Ф. Шайбакова. – Санкт-Петербург: СПбГИЭА, 1997.
22. Городов, О.А. Правовая инноватика (правовое регулирование инновационной деятельности) / О.А. Городов. – Санкт-Петербург: ООО «Университетский издательский консорциум «Юридическая книга», 2008.
23. Гунин, В.И. Управление инновациями: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 7 / В.И. Гунин, В.П. Баранчеев, В.А. Устинов, С.Ю. Ляпина. – Москва: ИНФРА-М, 1999.
24. Гуриева, Л.К. Стратегия инновационного развития экономики региона: теория и методология: монография / Л.К. Гуриева; под. ред. д-ра. экон. наук, проф. К.И. Плетнева; Сев.-Осет. гос. ун-т. – Владикавказ: Изд-во СОГУ, 2007.
25. Дозорцев, В.А. Законодательство и научно-технический прогресс / В.А. Дозорцев. – Москва: Юридическая литература, 1978.

26. Друкер, П. Бизнес и инновации / П. Друкер; пер. с англ. – Москва: ООО «И.Д. Вильямс», 2007.

27. Ефимцева, Т.В. Инновационные правоотношения: понятие, структура, виды / Т.В. Ефимцева // Международный журнал экспериментального образования. – 2010. – №1.

28. Зенин, И.А. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части четвертой / И.А. Зенин. – Москва: Юрайт-Издат, 2008.

29. Зенин, И.А. Наука и техника в гражданском праве / И.А. Зенин. – Москва: изд-во МГУ, 1977.

30. Матвейкин, В.Г. Инновационный потенциал: современное состояние и перспективы развития: монография / В.Г. Матвейкин, С.И. Дворецкий [и др.]. – М.: издательство «Машиностроение-1», 2007.

31. Информационные правоотношения: теоретические аспекты. Коллективная монография / И.М. Рассолов [и др.]; под ред. И.М. Рассолова. – Москва: Проспект, 2017.

32. Иоффе, О.С. Избранные труды по гражданскому праву: Из истории цивилистической мысли. Гражданское правоотношение. Критика теории «хозяйственного права» / О.С. Иоффе. – М.: Статут, 2000.

33. Иоффе, О.С. Правоотношение по советскому гражданскому праву / О.С. Иоффе. – Ленинград: Из-во Ленинградского ун-та, 1949.

34. Кабанов, П.А. Карательная функция юридической ответственности / П.А. Кабанов. – Тольятти: Изд-во ВУиТ, 2005.

35. Келле, В.Ж. Инновационная система России: формирование и функционирование / В.Ж. Келле. – Москва: Едиториал УРСС, 2003.

36. Кечекьян, С.Ф. Правоотношения в социалистическом обществе / С.Ф. Кечекьян. – Москва: издательство АН СССР, 1958.

37. Ким У. Чан, Моборн Рене. Стратегия голубого океана: монография / У. Чан Ким, Рене Моборн; пер. с англ. – Москва, 2008.

38. Кокурин, Д.И. Инновации и России: институциональный анализ (проблемы собственности, рынка и налогового стимулирования) / Д.И. Кокурин, В.М. Шепелев. – Москва: ИНИЦ Роспатента, 2002.

39. Коммерческое право. Ч. II / под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевой. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский университет, 1998.

40. Кондратьев, Н.Д. Проблемы экономической динамики / Н.Д. Кондратьев. – Москва: Наука, 1989.

41. Кушлин, В.И. Инновационность хозяйственных систем / В.И. Кушлин, А.Н. Фоломьев, А.З. Селезнев, Е.К. Смирницкий. – Москва: Эдиториал УРСС, 2000.

42. Лазарев, В.В. Применение советского права / В.В. Лазарев. – Казань, 1972.

43. Лапинскас, А.А. Типы и особенности функционирования экономических систем (Системно-функциональный подход к исследованию эволюции хозяйственных организаций) / А.А. Лапинскас. – Санкт-Петербург: НИИ Химии СПбГУ, 2001.

44. Липинский, Д.А. Проблемы юридической ответственности / Д.А. Липинский. – Санкт-Петербург: Юридический Центр – Пресс, 2004.

45. Липинский, Д.А. Юридическая ответственность, санкции и меры защиты / Д.А. Липинский. – М.: РИОР, 2013.

46. Лупарев, Е.Б. Комплексные административные правоотношения в системе публичных правоотношений (вопросы общей и отраслевой теории): монография / Е.Б. Лупарев; М-во образования и науки Российской Федерации, Кубанский гос. ун-т. – Краснодар, 2009.

47. Лупарев, Е.Б. Общая теория публичных правоотношений: монография / Е.Б. Лупарев, М.Б. Добробаба, Т.В. Мокина. – Москва: Юрлитинформ, 2011.

48. Малиновский, А.А. Злоупотребление субъективным правом (теоретико-правовое исследование) / А.А. Малиновский. – Москва: Юрлитинформ, 2007.

49. Маринко, Г.И. Диалектика современного научно-технического знания: монография / Г.И. Маринко. – М.: изд-во МГУ, 1985.

50. Матвейкин, В.Г. Инновационный потенциал: современное состояние и перспективы развития / В.Г. Матвейкин [и др.] – Москва: Машиностроение-1.

51. Матузов, Н.И. Актуальные проблемы теории права / Н.И. Матузов. – Саратов: Саратовская гос. акад. права, 2004.

52. Методологические проблемы научного познания. – Новосибирск: Наука, Сибирское отделение, 1977.

53. Наука и научное творчество / отв. ред. проф.. М.М. Карпов. – Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского ун-та, 1970.

54. Научное знание: уровни, методы, формы/ под ред. канд. филос. наук Т.К. Никольской. – Саратов: изд-во Саратовского ун-та, 1986.

55. Научно-технический прогресс в СССР. Статистический сборник. – М.: Финансы и статистика, 1990.

56. Нельсон, Р. Эволюционная теория экономических изменений / Р. Нельсон, С. Уинте. – Москва: ЗАО «Финстатинформ», 2000.

57. Олейникова, И.Н. Воспроизводственный процесс в системе региональной экономики: инновационная составляющая и механизм управления (структурный аспект) / И.Н. Олейникова. – Ростов н/Д: Терра, 2004.

58. Полтерович, В.М. Проблема формирования национальной инновационной системы // Экономика и математические методы. – 2009. – №2.

59. Портер, М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов / М. Портер; пер. с англ. – Москва: Альпина Бизнес Букс, 2008.

60. Ринг М.П. Хозрасчетная система создания и внедрения новой техники. Правовые проблемы / М.П. Ринг. – Москва: Наука, 1982.

61. Святитель Феофан Затворник. Православие и наук. – Изд-во Данилов монастырь, 2009.

62. Сенчищев, В.И. Объект гражданского правоотношения / под ред. М.И. Брагинского // Актуальные вопросы гражданского права. – М.: Статут, 1999.

63. Серебровский, В.И. Вопросы советского авторского права / В.И. Серебровский. – Москва, 1956.

64. Серков, П.П. Правоотношение (теория и практика современного правового регулирования): монография: в 3 частях / П.П. Серков. – Москва: Норма, 2018.

65. Соловьев, В.П. Инновационная деятельность как системный процесс в конкурентной экономике (Синергетические эффекты инноваций) / В.П. Соловьев. – Киев: Феникс, 2006.

66. Степаненко, Д.М. Право и инновационное развитие Республики Беларусь / Д.М. Степаненко. – Минск: Право и экономика, 2012.

67. Толковый словарь русского языка / под ред. Д.Н. Ушакова. – Москва: Гос. ин-т «Сов. энцикл.»; ОГИЗ; Гос. изд-во иностр. и нац. слов., 1935-1940. (4 т.)

68. Толстой, Ю.К. К теории правоотношения / Ю.К. Толстой. – Ленинград: изд-во Ленинградского Университета, 1959.

69. Тяглов, С.Г. Стратегические направления и инструменты реализации модернизационной политики производственной сферы в системе устойчивого развития региона: монография / С.Г. Тяглов, В.Ю. Боев, А.С. Панченко; М-во образования и науки Российской Федерации, Ростовский гос. экономический ун-т (РИНХ). – Ростов-на-Дону: РГЭУ (РИНХ), 2013. – 163 с. : ил.; 21 см.; ISBN 978-5-7972-1921-7.

70. Беляева, Ж.С. Формирование национальных моделей социальной ответственности бизнеса в мировой экономике: монография / Ж.С. Беляева, А.Д. Чертищева. – 2-е изд., стер. – Москва: Флинта, Изд-во Урал. ун-та, 2017.

71. Фролов, И.Э. Наукоемкий сектор промышленности РФ: экономико-технологический механизм ускоренного развития / И.Э. Фролов. – М.: Макс Пресс, 2004. – 320 с.

72. Халфина, Р.О. Общее учение о правоотношении: монография / Р.О. Халфина. – М.: Юридическая литература, 1974.

73. Хачатуров, Р.Л. Общая теория юридической ответственности / Р.Л. Хачатуров, Д.А. Липинский. – Санкт-Петербург: Юридический Центр Пресс, 2007.

74. Чеговадзе, Л.А. Структура и состояние гражданского правоотношения: монография / Л.А. Чеговадзе. – М.: Статут, 2004.

75. Шумпетер, Й.А. История экономического анализа: в 3-х томах. Т 3 / Й.А. Шумпетер. – Санкт-Петербург: Экономическая школа, 2001, Т. 3.

76. Шумпетер, Й.А. Теория экономического развития / Й.А. Шумпетер. – М.: Наука, 2005.

77. Шумпетер, Й.А. Теория экономического развития / Й.А. Шумпетер. – М.: Директ-Медиа, 2007. – 400 с.

78. Экономика России 1999-2001 гг. // Материалы коллегии министерства экономического развития и торговли Российской Федерации.

79. Яковец, Ю.В. Эпохальные инновации XXI века / Ю.В. Яковец. – М.: Экономика, 2004.

### **Статьи в периодических изданиях**

1. Борисова О.В. Анализ инновационной активности российских организаций и факторы, оказывающие на нее влияние // Экономика и предпринимательство. – 2015. – №8-2 (61-2).

2. Глебов Д.Ю., Тарасенко В.В. Гражданско-правовые средства обеспечения инновационной деятельности. Договор как основная форма гражданско-правового регулирования инновационных правоотношений // Профессиональные компетенции государственных служащих: формирование и развитие. Материалы межвузовской научно-практической конференции. – 2017.

3. Горшкова Н.В., Иванов В.Ю. Исследование дефиниций инновация и инновационная деятельность: теоретический подход// Фундаментальные исследования. – 2016. – №10-2. – С. 380-385;URL: <http://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=40864> (дата обращения: 03.06.2018).

4. Гревцов Ю.И. Содержание и форма правоотношений // Советское государство и право. 1980. №6.

5. Гурунян Т.В. Ключевые барьеры коммерциализации интеллектуальной собственности субъектов малого и среднего предпринимательства. В сб.: Интеллектуальная собственность и инновации: лучшие мировые практики. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2015. – С.26.

6. Дозорцев В.А. Понятие и система исключительных прав // Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации / Исслед. центр частного права. – М.: Статут, 2003.

7. Ефимцева Т.В. Понятие инновационного права// Современные проблемы науки и образования. – 2010. – №1. – С. 127.

8. Менделеев Д. И. «Учение о промышленности» (1900 и 1901 гг. Выпуски I-й и II-й «Библиотеки промышленных знаний», издание акц. об-ва Брокгауз-Ефрон).

9. Иванов Р.Л. Правоотношение как форма реализации права // Вестник Омского университета. Серия «Право». – 2009. – №4 (21).

10. Кисуркин А.А. Факторы, влияющие на инновационное развитие региона и их классификация по уровням управления // Современные проблемы науки и образования. – 2012. – №2.; URL: <http://science-education.ru/ru/article/view?id=5762> (дата обращения: 24.08.2019).

11. Костригин Р.В., Яшин С.В. Экономическая сущность интеграционных процессов в инновационной среде // Научный альманах. – 2015. – №10–1 (12).

12. Липинский Д.А. Юридическая ответственность как институт права // Юрист. – 2013. – №12.

13. Липинский Д.А., Макарейко Н.В. Генетические, координационные и субординационные связи юридической ответственности государства // Advances in Law Studies. – 2019. – №2.

14. Малько А.В. Оптимизация правового регулирования как проблема преодоления препятствий // Известия высших учебных заведений. Правоведение. – 1993. – №3.

15. Мусаткина А.А. Поощрительные финансово-правовые санкции // Финансовое право. – 2005. – №1.



16. Мусаткина А.А. Проблемы совершенствования поощрительных финансово-правовых санкций // Право и политика. – 2004. – №11.

17. Лисин Б., Фридлянов В. Инновационный потенциал как фактор развития // Инновации. 2002. №7.

18. Магазинер Я.М. Заметки о праве // Вестник юстиции Узбекистана. – 1925. – №4-5.

19. Перкова В.А. Совершенствование правового обеспечения национальной инновационной системы Российской Федерации // Журнал российского права. – 2016. – №6.

20. Плотников А.П. Некоторые аспекты формирования благоприятной инновационной среды развития территории // Инновационная деятельность. 2011. №1.

21. Ронис А.А. Стратегия пространственного развития территории, как инструмент реализации документов территориального планирования (лесопромышленный кластер) / Ронис А.А., Мальшев Е.А., Сокол-Номоконов Э.Н. // Вестн. Заб. Гос. ун-та. – Чита, 2013. – Вып. 93. – С. 132-142.

22. Сергеев А. П. Основные проблемы правовой охраны интеллектуальной собственности в Российской Федерации на современном этапе // Интеллектуальная собственность. Актуальные проблемы теории и практики : сб. научных трудов. Т. 1/ под ред. В.Н. Лопатина. – М. «Издательство Юрайт», 2008.

23. Степаненко Д.М. Инновационные правоотношения в системе жизнедеятельности общества // Право и государство: теория и практика. – 2015. – №6(126).

24. Сумина Е.В., Белякова Г.Я. Парадигма управления инновационными процессами на основе инновационных преимуществ региона

// Креативная экономика. – 2017. – Том 11. – №2. – С. 181-200. – doi: 10.18334/ce.11.2.3765.

25. Тускаева М.Р., Кудяева А.М., Бестаева Л.И. Специфика и особенности развития инновационной деятельности в Российской Федерации // *Фундаментальные исследования*. – 2014. – №11.

26. Удальцова Н.Л. Системные проблемы и угрозы национальной инновационной системе России // *Экономика. Налоги. Право*. – 2016. – №3.

27. Шагиева Р.В. Правоотношения и их роль в реализации права // *Вестник РУДН, серия Юридические науки*. – 2015. – №3.

28. Шищенко Е.Н. Нарушение изобретательских и патентных прав: понятие и квалификация // *Политематический сетевой электронный журнал кубанского государственного аграрного университета*. – 2014. – №101.

29. Юсупова Э.Р. Проблемы использования статистических показателей для оценки инновационной деятельности // *Креативная экономика*. – 2014. – №8 (92). – с. 50-58. – URL: <http://bgscience.ru/lib/5156>

### **Литература на иностранных языках**

1. C. Small Brain. The Theory of Pole Growth. – The Annals-Regional Science, 1997, V.1.

2. Cous R. The nature of innovative process / *Technical Change and Economic Theory*. – Printer Pub., London and N-Y, 1988.

3. Freeman C. *Technology and Economic Performance: Lessons from Japan*. – London: Pinter, 1987.

4. Freeman C., Soete L. *The Economics of Industrials*. – London, 1999.

5. Lundvall B.A. National Systems of Innovation. – London: Pinter, 1992.
6. Mensch H. Stalemate in technology: innovation overcome the depression. – Cambridge (Mass.). 1979.
7. Nelson R.R., Winter S.W. An Evolutionary Theory of Economic Change. – 468 Harvard University Press, 1982.
8. Rothwell R. To wards the Fifth-generation Innovation Process, International Marketing Review. – 1994. – V. 11. – No. 1. – P. 7–31.
9. Stanley J. Warford. Computer Systems. – 2009. – P. 460. – ISBN 978-1-4496-6043-7.

Учебное издание

*Маркеев Александр Иванович,  
Свиридов Владимир Анатольевич,  
Тюкавкин Николай Михайлович,  
Юсупов Рамиль Зякяриевич*

## **ИННОВАЦИОННОЕ ПРАВО**

*Учебник*

Ответственный редактор доктор юридических наук, профессор  
Юдин Андрей Владимирович

Редактор И.И. Спиридонова  
Компьютерная верстка И.И. Спиридоновой

Подписано в печать 10.08.2020. Формат 60×84 1/16.

Бумага офсетная. Печ. л. 19,25.

Тираж 25 экз. Заказ . Арт. – 1(Р1У)/2020.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«САМАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА С.П. КОРОЛЕВА»  
(САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)  
443086, САМАРА, МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, 34.

---

Изд-во Самарского университета.  
443086, Самара, Московское шоссе, 34.