



ЗАЙЧЕНКО Владислав Юрьевич - доктор геолого-минералогических наук, профессор, академик РАН, главный научный сотрудник ГНЦ РФ ВНИИгеосистем
Адрес: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 8
e-mail: ludmila@geosys.ru

**Инновации:
определение понятий
и гражданских прав
создателей
инновационных объектов,
установленных
законодательством
Российской Федерации
(Основные положения)**

Введение

На встрече с членами Совета Общественной палаты России 19 марта 2008 г. Президент Российской Федерации Д.А. Медведев сказал: «Мы не должны вообще забывать этот общий инновационный тренд, который сейчас образовался. Даже употребляя слова «инновационная экономика», «инновационное развитие», «инновации», мы должны все-таки думать о последствиях», а на встрече с представителями молодежных организаций на Селигерском форуме заявил: «Некоторое время назад меня самого раздражали слова «инновации», «инновационное развитие». Все это, конечно, красиво выглядело, но совершенно было непонятно, как это применить на практике».

Это свидетельствует о том, что содержание понятия термина «инновация» и его сочетания с другими словами до сих пор не определено и требует своего решения.

Анализ публикаций последнего времени, а также словарей и энциклопедий показал, что бытуют различные суждения по этому вопросу, что и послужило причиной выделения отдельной рубрики о понятиях терминов об инновациях.

О понятиях и определениях терминов об инновациях

Согласно [18] «**понятие** - это представление о чем-либо, осведомленность в чем-либо; знание, понимание чего-либо; а **определение** - это формулировка, раскрывающая содержание, сущность, основные черты чего-либо».

Если «понятие» является сугубо субъективной категорией, то «определение» является интегральной, обобщенной, сложившейся во времени категорией, которая наиболее полно отражает сущность того или иного термина.

Следует отметить, что в настоящее время в части инновационной терминологии фигурируют различные понятия. Приведем некоторые из них:

- **инновация (нововведение)** - деятельность, имеющая конечным результатом получение нового или усовершенствование имеющегося продукта, услуги, формы организации производства, управления или технологии [15];

- **инновация** - процесс создания, освоения и практической реализации научно-технических достижений. Процесс представляет собой органическое единство деятельности, направленной на развитие науки и техники, экономических интересов производственных организаций [3];

- **инновация** (англ. *innovation* - нововведение, буквально означает «инвестиция в новацию») - это результат инвестирования в разработку получения нового знания, инновационной идеи по обновлению сфер жизни людей (технологии; изделия; организационные формы существования социума, такие как образование, управление, организация труда, обслуживание, наука, информатизация и т.д.) и последующий процесс внедрения (производства) этого, с фиксированным получением дополнительной ценности (прибыль, опережение, лидерство, приоритет, качественное превосходство, креативность, прогресс) [19];

- **инновация** (от лат. *innovatio* - обновление, перемена) - комплекс мероприятий, направленных на внедрение в экономику новой техники, технологий, изобретений и т.д. [14];

- **инновация (нововведение)** - это основанный на ориентированном вложении средств процесс создания, освоения и практической реализации научно-технических достижений [20].

Официально в настоящее время в российских государственных документах понятие «инновация» представлено следующим образом:

- **инновация (нововведение, инновационный продукт)** - результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового продукта, услуги и технологии и/или новой организационно-экономической формы, обладающий явными качественными преимуществами при использовании [4].

Из приведенного видно, что понятие «инновация» имеет различное содержание - от деятельности (процесса) до нового продукта, использование которого направлено на повышение эффективности экономики путем его внедрения.

Наиболее часто употребляется слово «нововведение», которое сочетает как предмет созданного новшества, так и процесс его использования - «внедрение», т.е. его внедрение для достижения определенной цели. Это и есть **последствия** создания инноваций как одного неразрывного процесса, о чем говорил Д.А. Медведев в своем выступлении перед Общественной палатой России. Обращает на себя внимание тот факт, что инновационный процесс может затрагивать все сферы деятельности общества - науку, технику, производство, образование и т.д.

Обобщая различные трактовки понятия термина «инновация», можно представить его в следующем интегральном виде: **инновация - это конечный материализованный результат творческого труда, полученного от вложения капитала в науку, новую технику или технологию, в новые формы организации труда, обслуживания и управления, включая формы контроля, учета, методов планирования, анализа и т.д., использование которых направлено на повышение эффективности экономики.**

Создание и использование инноваций является единым инновационным процессом, который можно кратко назвать **нововведением**, т.е. созданием всего нового и его внедрением в различных сферах общества.

Инновационный процесс неразрывно связан с модернизацией как одной из стратегических задач, которую предстоит решать России, о чем глава государства говорил в своей статье «Россия, вперед!» [14]. В связи с этим следует рассмотреть причинно-следственную связь инноваций и модернизации.

Согласно [15] **модернизация - это изменение чего-либо в соответствии с современными требованиями**, а согласно [20] **модернизация (от фр. moderne - современный) - это ввод усовершенствований, отвечающих современным требованиям.**

Если возвратиться к трактовке термина «нововведение», приведенной выше, то станет ясно, что введение новшеств в экономику и будет ее обновлением, т.е. **модернизацией.**

Таким образом, между новшеством как предметом всего нового и его внедрением, которое приводит к обновлению любой деятельности, существует прямая связь. Поэтому можно утверждать, что между инновациями и модернизацией имеется прямая причинно-следственная связь.

Эту особенность следует учитывать при управлении инновационным процессом на всех уровнях.

Классификация инноваций

Инновации принято подразделять на две категории: технологические и нетехнологические. К инновациям технологической категории относятся изменения, касающиеся средств, методов и технологий производства. Нетехнологические инновации - это инновации организационного, управленческого, правового,

социального и экологического характера. По масштабу инновации подразделяются на **базовые инновации** - крупнейшие изобретения, революционные перемены в технике и сознании бытия (внедрение таких новаций, как правило, требует длительной подготовки и крупных затрат, но в то же время их использование дает огромный социально-экономический эффект) и **частные инновации** - это инновации, затрагивающие отдельные виды производства, управления, науки и техники, которые не требуют сравнительно больших затрат, однако дают определенный экономический эффект в рамках конкретных сфер деятельности общества.

Характерные признаки и критерии инноваций. Для установления наличия инноваций среди результатов интеллектуальной деятельности необходимо определить признаки и критерии, характерные для этих объектов творчества.

Следует напомнить, что согласно [18] **признак - это показатель, примета, по которому можно определить что-либо, а критерий [от греч. kriterion - средство для суждения, решения] - это признак, на основании которого производится оценка, определение или классификация чего-либо, это - мерило.**

Основоположник теории инновационного развития Йозеф Шумпетер [4] выделяет пять характеристик инноваций, а именно:

- изготовление продукции с новыми свойствами;
- внедрение нового метода (способа) производства;
- освоение новых рынков сбыта;
- использование нового источника сырья;
- реорганизация производства.

Другие ученые указывают на такие признаки, как: новизна, готовность к использованию, доходность от применения, наличие правовой охраны и ряд других.

Обобщая имеющиеся суждения о характерных признаках инноваций, их можно представить в виде классификационной таблицы (**таблица 1**).

В зависимости от специфики сфер количество характерных признаков инноваций может изменяться, а оценочные параметры могут выражаться другими показателями.

Среди приведенных характерных признаков инноваций мерил (критериями) их наличия будут являться: новизна (пункт 1); готовность к внедрению (пункт 2); социально-экономическая значимость (пункт 6).

Совокупность этих критериев может быть использована на всех уровнях управления как для установления наличия инноваций, так и для их использования в масштабах отрасли или отдельно взятого предприятия.

Виды и типы инноваций

В литературе встречаются описания различных классификаций видов и типов инноваций, отличающихся как по принципам группировки, так и по способам организации.

Исходя из энциклопедического определения понятий терминов «**вид**» и «**тип**» как **единиц, объединяющих разряд предметов и явлений с одинаковыми признаками, и образцов, разновидностей, которым соответствует известная группа предметов и явлений** [18], виды инноваций по сфере приложения можно подразделить на: **технические, технологические, нормативно-правовые, маркетинговые, организационные, продуктовые**, а по причинам возникновения - **реактивные и стратегические** [4].

Среди указанных видов инноваций можно выделить отдельные типы инноваций. Например, среди технического вида (типа) инноваций могут быть такие **ти-**

Таблица 1

Классификация характерных признаков инноваций

№ п/п	Наименование признаков	Оценочные параметры
1.	Новизна	- в мировой практике; - в отечественной практике
2.	Готовность к внедрению	- на текущий момент; - в перспективе
3.	Причины возникновения	- реактивные; - стратегические
4.	Наличие правовой охраны	патенты, свидетельства, договоры передачи исключительных прав и др. документы
5.	Доходность от реализации	- высокая; - средняя; - низкая
6.	Социально-экономическая значимость	- рост ВВП; - охрана труда; - защита окружающей среды; - рост численности работающих; - качество продукции и повышение объемов ее сбыта; - повышение заработной платы
7.	Место в экономической системе предприятий	а) на входе предприятий, связанные с выбором и использованием сырья, материалов, оборудования; б) на выходе предприятия, касающиеся конечной продукции; услуг; новых технологий; новой информации, в том числе «ноу-хау»; в) в системе управления предприятия технологическим и производственным процессом
8.	Риски при использовании	- низкие; - средние; - высокие

пы инноваций, как: опытные или промышленные образцы техники, лабораторно-аналитические установки нового поколения и др.; среди технологического вида инноваций такие **типы**, как: методики, отдельные приемы операций, рецепты, способы и прочее; среди нормативно-правовых инноваций такие **типы**, как: законы, положения, регламенты, стандарты, инструкции и т.д.

По **причинам возникновения** инноваций различают **реактивные** и **стратегические** их виды [4]. **Реактивные** - это спонтанно возникающие в процессе деятельности общества инновации, а **стратегические** - это продуманные решения по их созданию на перспективу, исходя из принятых программ развития.

Для каждой сферы деятельности общества, исходя из приведенного перечня, можно установить определенный вид и тип инноваций или их сочетания и определить возможность их создания и использования, а также ожидаемый социально-экономический эффект.

Для инноваций характерны статистические и динамические формы; в первом случае инновации рассматриваются как выход на конечный продукт в системе научно-производственного цикла, во втором - как влияние инноваций на организационные, технологические, финансовые, управленческие и иные решения во времени. Во всех случаях инновации вызывают

количественные и качественные изменения в производственной и социально-экономической сферах деятельности в обществе.

С учетом вышеизложенного представляет особый интерес правовое обеспечение инноваций российским законодательством, а также правоотношений при их использовании в условиях рыночной экономики.

Правовое обеспечение инноваций

Исходя из вышеприведенного содержания понятия термина «нововведение (инновации)», их правовое обеспечение следует рассматривать в совокупности: применительно к создаваемым новшествам и отношениям, возникающим в процессе их использования в сферах общества.

Многочисленные опубликованные работы по проблеме инноваций [4, 14, 17 и др.] не содержат правового определения этих элементов инновационного процесса, несмотря на четко выраженный творческий характер создания инноваций и наличие правомочий субъектов при их использовании в хозяйственной деятельности, а также гражданских прав у участников правоотношений - физических или юридических лиц. Это обстоятельство определило необходимость рассмотреть данный вопрос.

Инновации как объекты права. Как было показано выше, одним из основных критериев любого вида инноваций является **новизна продукта**, которая достигается в результате творческого (интеллектуального) труда.

На основании данного положения можно утверждать, что инновации являются результатом интеллектуальной деятельности (РИД), которая в России в настоящее время регулируется законодательными нормами четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ IV) (статья 1225 и др.), вступившей в силу с 1 января 2008 г. [2].

Согласно ГК РФ IV на результаты интеллектуальной деятельности распространяются **интеллектуальные права**, приведенные в ст. 1226 в следующей редакции: «На результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются **интеллектуальные права**, которые включают **исключительное право, являющееся имущественным правом**, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также **личные неимущественные права** и иные права (право следования, право доступа и другие)».

Детальное рассмотрение законодательных норм, регулирующих интеллектуальную деятельность применительно к определенным сферам, приведено в ряде работ [5, 6, 8, 10 и др.].

Исключительное право (имущественное право) согласно статье 138 первой части Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ I) признается **интеллектуальной собственностью** гражданина или юридического лица, которая создана в результате интеллектуальной деятельности, однако в силу действия ст. 1227 ГК РФ IV оно распространяется только на имущество (**вещь**), т.е. **материальные носители**, содержащие результаты интеллектуальной деятельности, - бумагу, дискету, магнитную ленту и т.д.

Данная правовая норма выражена в ГК РФ IV следующим образом: «**Интеллектуальные права не зависят от права собственности на материальный носитель (вещь), в котором выражены соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации**» (пункт 1 ст. 1227 ГК РФ IV) и далее: «**Переход права собственности на вещь не**

влечет переход или предоставление интеллектуальных прав на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, выраженные в этой вещи, за исключением случая, предусмотренного пунктом 2 статьи 1291 настоящего Кодекса».

В пункте 2 статьи 1291 речь идет об отчуждении оригинала произведения его собственником, обладающим исключительным правом на произведение. Из вышеприведенного следует, что исключительное право (имущественное право) относится только к вещам, в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности, а личные неимущественные права на них принадлежат автору (авторам), которые являются авторскими правами (ст. 1255).

Вместе с тем, исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности согласно статье 1228 «первоначально возникает у его автора. Это право может быть передано автором другому лицу по договору, а также может перейти к другим лицам по иным основаниям, установленным законом» (пункт 3).

Правовые нормы авторского права подробно прописаны в 70^{ой} главе ГК РФ IV, а вопросы их применения рассмотрены в ряде работ [5, 6].

Вышеизложенное позволяет утверждать, что **инновации как объекты права являются объектами интеллектуальных прав физических или юридических лиц, которые согласно ГК РФ IV могут обладать имущественными и неимущественными (личными) правами, а при владении исключительным правом - их интеллектуальной собственностью.**

Сочетание имущественных и неимущественных прав на инновации следует учитывать при их создании и использовании в различных сферах деятельности общества.

Что касается правомочий субъектов при использовании инноваций (нововведений), то они достаточно полно прописаны в ряде законодательных положений четвертой части ГК РФ [2]. Например, в статье 1229 ГК РФ IV о правомочиях правообладателя исключительных (имущественных) прав указано: «Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное» (пункт 1), а статья 1233 гласит, что: «Распоряжение исключительным правом осуществляется способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (**договор об отчуждении исключительного права**) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результатов интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (**лицензионный договор**). Заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату» (пункт 1).

В связи с этим необходимо отметить следующее: если исключительное право на РИД принадлежит государству - Российской Федерации, то лицензионный договор необходимо заключать с федеральным органом исполнительной власти, которому поручено осуществлять управление государственной собственностью, а если исключительное право на РИД принадлежит частному лицу, то пользователь инноваций должен заключить обычный договор с правообладателем об его отчуждении на согласованных условиях.

Правомочия обладателей неимущественных (личных) прав авторов подробно прописаны в ряде статей 70^{ой} главы ГК РФ IV (1258, 1259, 1265, 1266, 1267, 1268 и др.).

Особое значение имеют права авторов, приведенные в статье 1266 «Право на неприкосновенность

произведения и защита произведения от искажений», а также в статье 1268 «Право на обнародование произведения», которые направлены на защиту авторской трактовки РИД, недопустимости внесения в нее изменений, сокращений и дополнений, а также возможности его опубликования в первоизданном виде.

Следует отметить, что законодательные положения ГК РФ IV определяют не только права и правомочия физических и юридических лиц при создании и использовании инноваций, но и устанавливают меры защиты интеллектуальных прав (ст. 1250); защиты личных неимущественных прав (ст.1251); защиты исключительных прав (ст. 1252), а также ответственность за их нарушение (ст. 1253, ст. 1254, ст. 1290 и др.).

Вышеизложенное позволяет констатировать, что **законодательные положения ГК РФ IV в полном объеме определяют права и нормы правоотношений субъектов при создании и использовании инноваций, которые внедряются в Российской Федерации.** Что касается использования зарубежных инноваций, то следует руководствоваться правилами, приведенными в **Соглашении по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС)** Всемирной торговой организации [11], поскольку Россия в скором времени будет принята в ВТО.

В данном разделе были рассмотрены только основные особенности использования инноваций. Этой теме посвящено достаточно много научных трудов, что избавляет автора от их детального изложения, однако следует еще раз подчеркнуть, что **основными особенностями использования инноваций являются: соблюдение законодательных норм и международных соглашений при их внедрении, учет их наличия и обязательная оценка социально-экономической эффективности.**

В связи с этим необходимо рекомендовать следующее: для различных сфер деятельности, имеющих свою специфику, следует создавать специальные методические рекомендации по реализации этих особенностей, для того чтобы инновационный процесс отвечал современным требованиям.

Гражданские права создателей инновационных объектов

В 44^{ой} статье Конституции Российской Федерации указано: «Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания. Интеллектуальная собственность охраняется законом».

Данное конституционное положение имеет прямое отношение к результатам интеллектуальной (творческой) деятельности физических лиц - граждан Российской Федерации, а также юридических лиц - коллективов данных граждан, права и правомочия которых определены в четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ IV) [2]. Применительно к инновациям они были рассмотрены нами выше как гражданские права создателей инновационных объектов и их использования в различных сферах деятельности общества. К ним относятся, прежде всего:

- право собственности (интеллектуальная собственность) на создаваемые новшества (имущественное право);
- личные неимущественные права авторов (авторское право);
- право использования создаваемых новшеств при хозяйственном обороте (право распоряжения).

Данные гражданские права субъектов создания и использования инноваций находятся под защитой российского законодательства, что соответствует Конституции Российской Федерации.

Следует отметить, что тема инноваций не может быть исчерпана основными положениями, приведенными в настоящей статье, так как в различных сферах деятельности общества имеется своя специфика, которую необходимо учитывать при рассмотрении вопросов создания и использования инноваций. При

этом следует помнить высказывание Президента Российской Федерации Д.А. Медведева о том, что «**без инноваций в России будущего нет**», которое необходимо принять не только к сведению, но и к реализации при рассмотрении этой темы в той или иной сфере деятельности общества.

Литература:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации I, II, III части. - М.: ИНФРА-М, 2003. - 512 с.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации, четвертая часть. - М.: Изд. «Омега-П», 2007. - 213 с.
3. Государственный контроль природопользования. Основные понятия, термины, определения / Справочное пособие. Екатеринбург: ОАО «Полиграфист», 2004. - 244 с.
4. Данилин П., Крышталъ Н. Инновационный путь России. - М.: Европа, 2008. - 320 с.
5. Зайченко В.Ю. Интеллектуальные права на результаты творческой деятельности в сфере недропользования в свете гражданского законодательства Российской Федерации // Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом. - 2008. - № 4. - С. 16-20.
6. Зайченко В.Ю. Авторское право на произведения в области наук о Земле в российском законодательстве и применение его правовых норм при определении объектов авторского права в сфере недропользования // Отечественная геология. - 2009. - № 4. - С. 81-83.
7. Зайченко В.Ю. Признаки и критерии интеллектуальной собственности в сфере недропользования // Минеральные ресурсы России. - 2002. - № 5. - С. 60-62.
8. Зайченко В.Ю. Защита российским законодательством гражданских прав создателей служебных произведений в сфере недропользования // Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом. - 2010. - № 6. - С. 34-39.
9. Зайченко В.Ю. Учет объектов интеллектуальной собственности в сфере геологического изучения и использования недр // Руды и металлы. - 2002. - № 4. - С. 5-12.
10. Зайченко В.Ю. Интеллектуальная собственность и недропользование. - М.: Геоинформмарк, 2004. - 315 с.
11. Зайченко В.Ю. Интеллектуальная собственность и Всемирная торговая организация // Вестник Российской академии естественных наук. - 2003. - Т. 3, № 4. - С. 35-39.
12. Интеллектуальная собственность, терминологический словарь. - М.: Изд. МО МАНПО, 2001. - 347 с.
13. Кузьмин В. Инновации вместо политики // Российская газета. - 31 июля 2008 г. - № 4718.
14. Медведев Д.А. Россия, вперед! [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.medvedev-da.ru/>.
15. Новый экономический и юридический словарь. - М.: Институт новой экономики, 2003. - 1088 с.
16. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2005 г. № 685 «О порядке распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности» // Постановления Правительства РФ от 22.04.2009 № 342.
17. Россия присоединилась к международному договору о защите интеллектуальной собственности // Коммерсантъ. - 24.07.2008.
18. Современный толковый словарь русского языка. - М.: Дом Ридерз Дайджест, 2004. - 960 с.
19. Энциклопедический словарь Габлера. - М.: Большая русская энциклопедия, 1998. - 432 с.
20. Энциклопедия предпринимателя. - СПб: Изд. ТОО «ОЛБИС», АО «САТИСЬ», 1994. - 592 с.

НАША ИНФОРМАЦИЯ

«Информационные технологии в энергетике–2011»

С 6 по 8 сентября 2011 года на ВВЦ, в павильоне «Электрификация», состоится 2-я Международная выставка и конференция по ИТ в ТЭК «Информационные технологии в энергетике-2011».

Организаторами мероприятия выступают Министерство энергетики РФ, НП «ИНВЭЛ» и ОАО «Выставочный павильон «Электрификация».

Цель выставки: создание условий для эффективного развития и внедрения инновационных технологий в области электроэнергетики, нефтегазового комплекса, угольной промышленности, обмена опытом, установления новых деловых контактов и заключения контрактов.

Тематические разделы выставки:

- Автоматизированная информационная система коммерческого учета электроэнергии (АИСКУЭ)
- Автоматизированная информационная система технического учета электроэнергии (АИСТУЭ)
- Системы управления активами в энергетической отрасли
- Оборудование и технологии связи
- Аутсорсинг ИТ-инфраструктуры в энергетической отрасли
- Системы информационной и технической безопасности
- Программное обеспечение и системы автоматизации

- Инженерные решения для ИТ-инфраструктуры
 - Информационные системы и приложения
 - Источники энергоснабжения, системы питания и спецоборудование
 - ИТ-услуги - консалтинг, аудит
 - Телекоммуникационные системы для энергетики
 - ИТ-решения для управления транспортировкой электроэнергии
 - ERP
 - Системы информационного обмена
 - Комплексные решения для энергообъектов
 - Диагностика
 - Стандартизация объектов управления
 - Системы энергосбытового технического биллинга и энерготрейдинга.
- В рамках выставки состоится конференция «Информационные технологии в энергетике».
- За более подробной информацией просим Вас обращаться в Оргкомитет выставки и конференции «ИТ в энергетике-2011».
- Руководитель проекта:** Елена Малиньяк
E-mail: elena_m@expo-elektra.ru
Тел.: +7 (499) 760-23-16; +7 (499) 181-52-02, доб. 145
Факс: +7 (499) 760-27-30
www.minenergo.gov.ru
www.expo-elektra.ru