

Заключение диссертационного совета МГУ.052.2
по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук
Решение диссертационного совета от «21» марта 2023г. №9

О присуждении Морозову Антону Николаевичу, гражданину Российской Федерации, ученой степени кандидата экономических наук.

Диссертация «Сбалансированность защиты интеллектуальной собственности и конкуренции в сфере программного обеспечения» по специальности 5.2.1 – «Экономическая теория» принята к защите диссертационным советом МГУ.052.2 07.02.2023 протокол № 6.

Соискатель Морозов Антон Николаевич 1988 года рождения, в 2020 г. окончил аспирантуру экономического факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» по специальности 5.2.1 (08.00.01) – «Экономическая теория».

Соискатель работает научным сотрудником на кафедре конкурентной и промышленной политики экономического факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова».

Диссертация выполнена на кафедре конкурентной и промышленной политики экономического факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова».

Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой конкурентной и промышленной политики экономического факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» Шаститко Андрей Евгеньевич.

Официальные оппоненты:

Иванова Наталья Ивановна – академик РАН, доктор экономических наук, профессор, руководитель научного направления отдела науки и инноваций ФГБНУ «Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова РАН»;

Антипина Ольга Николаевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры микро- и макроэкономического анализа экономического факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова»;

Голованова Светлана Викторовна – доктор экономических наук, профессор кафедры экономической теории и эконометрики факультета экономики Нижегородского филиала ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»;

дали положительные отзывы на диссертацию.

Соискатель имеет 9 статей, в том числе 4 статьи по теме диссертации (лично и в соавторстве), все 4 опубликованы в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных для защиты в диссертационном совете МГУ имени М. В. Ломоносова по специальности (общий объем – 8,66 п. л., личный вклад автора – 5,87 п. л.):

1. Морозов А. Н., Шаститко А. Е. Как учитывать пиратскую продукцию в границах рынка для целей применения антимонопольного законодательства? //Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. – 2018. – №. 6. – С. 3–23. Пятилетний импакт-фактор РИНЦ – 0,805. (2,31 п. л., авторские 1,16 п. л.).

В статье раскрываются положения 1, 2 выносимые на защиту.

2. Морозов А. Н. Альтернативные источники статистической информации как основа принятия политических решений //Вопросы государственного и муниципального управления. – 2018. – №. 2. – С. 50–70. Пятилетний импакт-фактор РИНЦ – 1,898. (2,31 п. л., авторские 2,31 п. л.).

В статье раскрывается положение 5 выносимое на защиту.

3. Шаститко А. Е., Маркова О. А., Мелешкина А. И., Морозов А. Н. Ценообразование на основе больших данных: предметное поле проблемы //Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика. – 2020. – №. 6. – С. 3-22. Пятилетний импакт-фактор РИНЦ – 0,805. (2,19 п. л., авторские 0,55 п. л.).

В статье раскрывается положение 3 выносимое на защиту.

4. Морозов А. Н. Влияние антитраста на инновационное развитие при различных уровнях защиты интеллектуальной собственности // Вопросы экономики. – 2022. – №. 9. – С. 93-108. Пятилетний импакт-фактор РИНЦ – 3,431. (1,85 п. л., авторские 1,85 п. л.).

В статье раскрываются положения 1, 3, 4, 5 выносимые на защиту.

На диссертацию и автореферат поступил 1 дополнительный отзыв, положительный.

Выбор официальных оппонентов обоснован их компетентностью и наличием публикационной активности в области экономической теории и проблематики диссертационного исследования соискателя.

Диссертационный совет отмечает, что представленная диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук является научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований показано, что в условиях слабой защиты прав интеллектуальной собственности строгое антимонопольное регулирование, применяемое к разработчикам программного обеспечения (далее также ПО), негативно влияет на их деловую и инновационную активность. В указанных условиях правообладатели вынуждены опираться на частные механизмы спецификации и защиты прав интеллектуальной собственности, формализуемые в виде определенных деловых практик и условий контрактов. С точки зрения антимонопольного регулятора такие действия правообладателей нередко воспринимаются как связанные с ограничением конкуренции, что создает дополнительные административные барьеры для разработчиков программного обеспечения. Полученный результат обосновывает сохранение исключений в антимонопольном законодательстве для создателей результатов интеллектуальной деятельности и, в частности, для разработчиков программного обеспечения, в странах со слабой защитой прав интеллектуальной собственности.

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования полученных результатов для адаптации мер антимонопольного регулирования к условиям слабой защищенности прав интеллектуальной

собственности. В исследовании также представлены рекомендации к учёту контрафакта при оценке продуктовых границ товарных рынков для целей антимонопольного правоприменения.

Теоретическая значимость исследования связана с предложенной в работе теоретической концепцией, объясняющей влияние мер антимонопольного регулирования на действенность защиты прав интеллектуальной собственности. Автором впервые дано объяснение института интеллектуальной собственности через призму экономической теории трансакционных издержек. Кроме того, в работе представлено обобщение контрактных практик, которые применяются компаниями с целью обеспечения защиты прав интеллектуальной собственности, и при этом связаны с повышенными рисками антимонопольного разбирательства.

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:

1. Институт интеллектуальной собственности способствует интернализации внешних эффектов и достижению аллокативной эффективности при производстве ПО; формально-правовой механизм защиты интеллектуальной собственности не является ни необходимым, ни достаточным условием спецификации прав на ПО, которая может быть осуществлена в частном порядке с использованием альтернативных механизмов спецификации: техническая, контрактная защита и сервис; альтернативные механизмы спецификации прав собственности на программное обеспечение, действуют через информационную систему, частью которого оно выступает.

2. Поставщики контрафакта являются конкурентами правообладателей, в связи с чем контрафактная продукция должна учитываться в продуктовых границах рынка при анализе конкуренции на рынке ПО; влияние контрафакта на рыночную власть правообладателя зависит от наличия и силы сетевого эффекта; при сильных сетевых эффектах присутствие контрафактных копий увеличивает рыночную власть правообладателя, что должно приниматься во внимание при проведении анализа состояния конкуренции как один из факторов, способствующих возникновению

доминирующего положения правообладателя; во избежание ошибок правоприменения, следует исходить из презумпции отсутствия сетевых эффектов, пока не будет доказано обратное.

3. Некоторые деловые практики правообладателей, например, применение механизмов технической защиты, ограничение условий совместимости продуктов, установление цен перепродажи или дифференцированное ценообразование – являются источником антимонопольных рисков; есть основания полагать, что эти спорные практики направлены не столько на ограничение конкуренции, сколько связаны с реализацией альтернативных механизмов спецификации и защиты прав интеллектуальной собственности, поскольку направлены на затруднение нелегального копирования или создание преимуществ для легальных версий перед пиратскими.

4. Взаимное влияние антимонопольного регулирования и политики в области защиты прав интеллектуальной собственности является комплементарным; в условиях слабой защиты прав ИС правообладатели применяют альтернативные механизмы спецификации и защиты собственности, используя деловые практики, связанные с антимонопольными рисками; усиление строгости антимонопольного регулирования в условиях слабой защиты прав интеллектуальной собственности повышает издержки применения таких практик, что снижает результативность функционирования института интеллектуальной собственности и снижает выпуск в инновационной отрасли.

5. Гипотеза о комплементарном (взаимодополняющем) характере антимонопольного регулирования и мер по защите прав ИС подтверждается эмпирически; это обосновывает наличие исключений для РИД в антимонопольном законодательстве стран с низким уровнем защиты прав ИС; по мере усиления действенности института защиты ИС такие исключения могут быть отменены.

На заседании 21 марта 2023 года диссертационный совет принял решение присудить Морозову Антону Николаевичу ученую степень кандидата экономических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 13 человек, из них 12 докторов наук по специальности 5.2.1 – «Экономическая теория», участвовавших в заседании, из 14 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за – 13, против – 0, недействительных бюллетеней – 0.

Председатель диссертационного

совета МГУ.052.2,

д.э.н., профессор

А. А. Пороховский

Учёный секретарь диссертационного

совета МГУ.052.2,

к.э.н., доцент

Т. В. Гудкова

21 марта 2023 года