

## **ОТЗЫВ**

**официального оппонента на диссертацию  
на соискание ученой степени кандидата экономических наук  
Морозова Антона Николаевича  
на тему: «Сбалансированность защиты интеллектуальной  
собственности и конкуренции в сфере программного обеспечения»  
по специальности 5.2.1 – Экономическая теория**

### **Актуальность темы исследования**

Производство и распространение программного обеспечения – одна из ключевых сфер современной цифровой экономики. Ее прогресс, с одной стороны, базируется на инновационных стимулах разработчиков, а с другой – может ограничиваться низким уровнем защиты прав интеллектуальной собственности. Неизбежное в таких условиях внедрение создателями программных продуктов альтернативных механизмов защиты авторских прав может расцениваться как антимонопольный риск и интерпретироваться в правоприменении как ограничивающие конкуренцию действия. Наличие исключений из антимонопольного законодательства для отношений по поводу авторских прав на результаты интеллектуальной деятельности снимает проблему наказания для разработчиков программного обеспечения. Однако отмена подобных исключений, которая, в частности, обсуждается применительно к Российскому законодательству, может негативно повлиять на их инновационную активность.

В этой связи предпринятое Морозовым А.Н. исследование направлено на поиск оптимального сочетания мер антимонопольного регулирования и защиты интеллектуальной собственности, которое бы не приводило к снижению инновационных стимулов производителей программного обеспечения как результата интеллектуальной деятельности.

## **Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, их достоверность и новизна**

Результаты диссертационного исследования вносят вклад в теоретическое обоснование баланса между мерами антимонопольного регулирования и стимулированием инновационного предпринимательства при различных уровнях защиты интеллектуальной собственности.

Научные положения, выводы и рекомендации, обладающие научной новизной:

1. Показано, что несмотря на важную роль в интернализации внешних эффектов и достижении эффективности распределения ресурсов в производстве программного обеспечения, формальный институт интеллектуальной собственности не исключает альтернативных механизмов спецификации прав собственности на программное обеспечение через техническую, контрактную и сервисную защиту на базе информационной системы, с которой оно связано.

2. Установлено, что контрафактная продукция входит в продуктовые границы рынков программного обеспечения и при сильных сетевых эффектах увеличивает рыночную власть правообладателя. Однако пока не будет доказано наличие сильных сетевых эффектов, следует исходить из презумпции их отсутствия во избежание ошибок правоприменения.

3. Раскрыта связь антимонопольных рисков и альтернативных механизмов спецификации и защиты прав интеллектуальной собственности, таких как техническая защита, ограничение совместимости, установление цен перепродажи или дифференцированное ценообразование.

4. Предложено теоретическое обоснование роста издержек правообладателя на применение альтернативных механизмов спецификации и защиты прав интеллектуальной собственности вследствие усиления

строгости антимонопольного регулирования, что оказывает негативное влияние на выпуск инновационной продукции.

5. Результаты проведенного автором эмпирического анализа в целом можно отнести к аргументам, подтверждающим гипотезу о комплементарности (взаимодополнении) антимонопольного регулирования и мер по защите прав интеллектуальной собственности.

Достоверность результатов диссертационного исследования достигается включением в его теоретическую базу трудов отечественных и зарубежных ученых в исследуемой области, опорой на правовые документы, применением научных методов исследования с использованием релевантных данных, апробацией полученных автором результатов в публикациях в рецензируемых научных изданиях и выступлениях на научных конференциях.

### **Структура диссертации**

Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений. Каждая глава завершается выводами, составляющими основу выносимых на защиту положений. Результаты моделирования обсуждаются с точки зрения их практической значимости и перспектив дальнейших исследований.

### **Теоретическая и практическая значимость исследования**

Теоретическая значимость полученных выводов состоит в углублении фундаментальных представлений о взаимосвязи антимонопольной политики и политики в области защиты прав интеллектуальной собственности.

Практическая значимость результатов исследования связана с возможностью их использования с целью совершенствования антимонопольной политики, в частности, допуска исключений для результатов интеллектуальной деятельности в антимонопольном законодательстве стран с низким уровнем защиты интеллектуальной собственности и отмены исключений по мере повышения этого уровня.

## Замечания по диссертации

1. В соответствии с целью работы, гипотеза о комплементарности (взаимодополняющем характере связи) антимонопольного регулирования и мер по защите прав интеллектуальной собственности должна быть проверена «с точки зрения *благополучия* участников сферы производства и потребления программного обеспечения» (стр. 6). Полученные в работе эмпирические оценки – это меры *эффективности* инновационного сектора (на основе платежей за объекты интеллектуальной собственности, которые используются как замещающая переменная выпуска в инновационном секторе) и *эффективности* экономики в целом (на основе ВВП на душу населения), а не *благополучия*, что автор связывает с частичным решением проблемы эндогенности (стр. 116). Однако при обсуждении результатов моделирования отмечается, что «оценивая потенциал долгосрочного развития, нужно учитывать не столько эффективность расходования имеющихся ресурсов, сколько максимизацию *выпуска*» (стр. 117), прогноз которого для инновационного сектора приведен в работе с учетом взаимного влияния уровня защиты прав интеллектуальной собственности и антимонопольной политики (стр. 118). Таким образом, представляется необходимым разъяснение экономического смысла понятия «благополучие», использованного при постановке цели работы, и его связи с оцениваемыми показателями эффективности и выпуска.

2. При исследовании влияния сетевого эффекта на уровень равновесной цены на легальном рынке (стр. 39-40) автор абстрагируется от учета ожиданий потребителей относительно размера сети, не упоминая о существовании таких ожиданий и не поясняя, почему они остаются за рамками модели. Между тем, решения потребителей о покупке блага на рынке с сетевыми эффектами находятся под существенным влиянием их представлений об ожидаемом размере сети, что не может не учитываться в современных микроэкономических моделях. Если предполагается, что потребительские ожидания отражает, к примеру, «сила сетевого эффекта», то

это следовало пояснить. Также без представлений об обратной функции спроса при наличии сетевых эффектов (которая приведена в диссертации на стр. 39, но отсутствует в автореферате) не вполне очевидна причина увеличения наклона кривой спроса на легальном рынке продукции в автореферате на рис. 2 на стр. 17.

3. При описании параметров модели рынка программного обеспечения в условиях риска контрафакта допущены расхождения в определении параметра  $s$ , который на стр. 50 представлен как *дополнительная полезность* клиентского сервиса, а на стр. 51 – как определяемый правообладателем *уровень* сервиса, который затем умножается на *оценку полезности* сервиса  $\theta$  (стр. 52). Единицы измерения  $\theta$  также следовало указать. Допустимые значения параметра  $\alpha \in [0,1]$ , характеризующего уровень защиты интеллектуальной собственности, следовало привести не только в диссертации (стр. 50), но и в автореферате.

4. Ограничение на ошибки первого и второго рода  $0 \leq \epsilon < 1$  целесообразно ввести до формул (6) и (7) на стр. 56 диссертации, поскольку  $\epsilon \neq 1$  не только по экономическому смыслу, но и математически (при  $\epsilon = 1$  знаменатель в формулах (6) и (7) обращается в 0). Ограничение  $0 \leq \epsilon < 1$  также необходимо привести вместо  $\epsilon \in [0,1]$  при описании формулы (2) в автореферате на стр. 14.

5. В тексте диссертации допущены опечатки и пунктуационные ошибки.

Указанные выше замечания не умаляют научной ценности диссертации, значимости и актуальности выдвинутых положений, выводов и рекомендаций.

Диссертационная работа Морозова А.Н. отвечает требованиям, установленным Московским государственным университетом имени М.В.Ломоносова. Содержание диссертации соответствует специальности 5.2.1 – Экономическая теория (по экономическим наукам), а именно следующим ее направлениям:

8. Микроэкономическая теория. Теория фирмы. Теория потребительского поведения и спроса. Теория отраслевых рынков. Теория промышленной организации. Теории предпринимательства;

12. Теоретический анализ экономической политики и государственного регулирования экономики;

13. Институциональные исследования в экономической науке.

Диссертация соответствует критериям, определенным пп. 2.1-2.5 Положения о присуждении ученых степеней в Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова, а также оформлена согласно требованиям Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова.

Таким образом, соискатель Морозов Антон Николаевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 5.2.1 – Экономическая теория.

Официальный оппонент:

Доктор экономических наук, профессор,  
профессор кафедры микро- и макроэкономического анализа экономического факультета Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова»  
Антипина Ольга Николаевна

13 марта 2023 г.

Контактные данные:

тел.: +7 (495) 939-57-28, e-mail: antipina@econ.msu.ru

Специальность, по которой официальным оппонентом защищена диссертация: 08.00.01 «Экономическая теория»

Адрес места работы:

119991, г. Москва, Ленинские горы, дом 1, строение 46,

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова», экономический факультет, кафедра микро- и макроэкономического анализа

тел.: +7 (495) 939-57-28, e-mail: antipina@econ.msu.ru