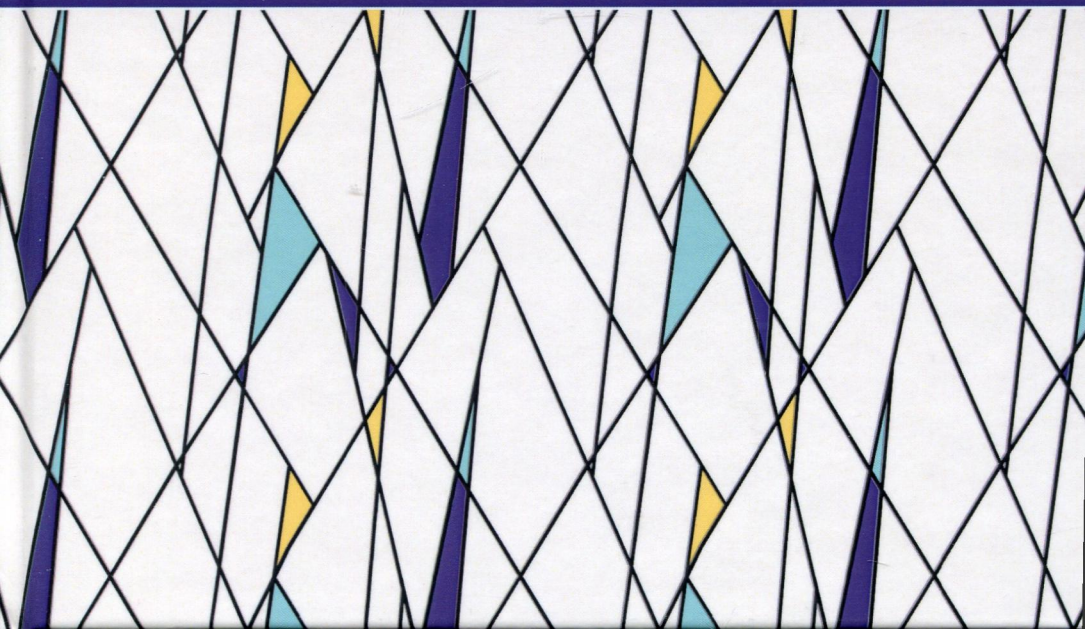


А. Н. Козырев

*Оценка  
интеллектуальной  
собственности*

функциональный подход  
и математические методы



А. Н. Козырев

# **Оценка интеллектуальной собственности**

Функциональный подход  
и математические методы

Издательские решения  
По лицензии Ridero  
2016

УДК 60  
ББК 3  
К59

- Козырев А. Н.**  
К59 Оценка интеллектуальной собственности : Функциональный  
подход и математические методы / А. Н. Козырев. — [б. м.] :  
Издательские решения, 2016. — 350 с. — ISBN 978-5-4483-4276-9

Книга адресована как минимум трем категориям лиц, причастных к стоимостной оценке интеллектуальных прав и лежащих в ее основе теоретических концепций. В первую очередь это оценщики интеллектуальной собственности (ИС) и нематериальных активов, чьи интересы не ограничиваются только финансовыми результатами своей профессиональной деятельности. Далее следует упомянуть академических ученых, интересующихся этой темой. Третья группа — лица, занятые институциональным обеспечением оценки.

**УДК 60  
ББК 3**

12+ В соответствии с ФЗ от 29.12.2010 №436-ФЗ

# ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>1. Введение</b>	5
1.1. Для кого эта книга	9
1.2. О границах предметной области	13
1.3. Немного о «сказках» с реальными сюжетами	16
1.4. Замечания о терминах и смыслах	18
1.5. Структура книги	22
<b>2. Основные понятия, институты и реальные проблемы оценки ИС</b>	31
2.1. Основные понятия	34
2.1.1. Интеллектуальная собственность, интеллектуальные права	34
2.1.2. Интеллектуальные активы	47
2.1.3. Интеллектуальный капитал, управление знаниями, ИС и НМА	61
2.2. Институты	67
2.2.1. Институты патентного и авторского права	67
2.2.2. Институт ноу-хау	73
2.2.3. Оценка ИС и профессиональная оценка	76
2.3. Недостатки подходов и методов профессиональной оценки	90
2.3.1. Информационная асимметрия и провалы доходного подхода	90
2.3.2. Провалы рыночного подхода, выбор при наличии точки отсчета	95
2.3.3. Идемпотентное сложение и провал затратного подхода	98
<b>3. Реальные проблемы оценки ИС и НМА</b>	101
3.1. Информационная асимметрия, угрозы и психология	104
3.1.1. Продажа патента как передел рынка. Исходные факты	104
3.1.2. Производственные возможности сторон	109
3.1.3. Сценарии и расчеты	113
3.2. Эффекты синергии и «каннибализма»	119

3.2.1. Положительная синергия, она же дополнительность .....	119
3.2.2. Привязанность к товарному знаку или к производителю .....	121
3.2.3. Барьер вхождения «съедает» стоимость патента ..	124
3.3. Асимметричные риски в инновационном проекте ....	126
3.3.1. Общее описание проекта «Вита» .....	128
3.3.2. Требуемый объем вложений .....	129
3.3.3. Распределение рисков .....	131
3.4. Многоцелевые разработки с использованием спутников .....	134
3.4.1. Пучок проектов с эффектами синергии и «каннибализма» .....	134
3.4.2. Портфель исключительных прав .....	136
3.5. Разработки двойного назначения и вторичные интересы .....	140
3.5.1. Сказка двойного назначения .....	140
3.5.2. Анализ задачи по оценке интеллектуального вклада .....	142
3.5.3. От задачи по оценке вклада к задаче по управлению проектом .....	148
<b>4. Функциональный подход к оценке ИС в условиях конфликта .....</b>	<b>151</b>
4.1. Определения и интерпретация подхода применительно к оценке ИС .....	154
4.2. Построение математической модели .....	160
4.2.1. Преобразование исходных данных и введение обозначений .....	160
4.2.2. Дополнительные предположения .....	162
4.2.3. Правила кредитования .....	165
4.2.4. Стационарная модель .....	169
4.2.5. Модель с изменением ассортимента .....	173
4.3. Анализ модели и предварительные выводы .....	176
4.3.1. Двойственные переменные .....	176
4.3.2. Персональные ставки дисконтирования и переменные роялти .....	180

4.3.3. Конфликтная ситуация, пороговая и арбитражная стоимость .....	185
<b>5. Функциональный подход в условиях неопределенности</b> .....	<b>189</b>
5.1. Стоимость как функция от управления .....	192
5.1.1. Новое в описании бизнеса и управления им .....	192
5.1.2. Введение в динамическое программирование .....	197
5.1.3. Функциональная модель стоимости фирмы .....	201
5.2. Опционы, пример с оптимизацией проекта Вита .....	207
5.2.1. Реальные опционы в проекте «Вита» .....	207
5.2.2. Управление в проекте «Вита» .....	213
5.2.3. Формализация задачи. Уравнение Беллмана для проекта «Вита» .....	218
5.3. Оценка бизнеса и интеллектуального вклада в проекте «Вита» .....	231
5.3.1. Построение и оценка сценариев .....	231
5.3.2. Оценка проекта с управлением и без возможности управления .....	237
5.3.3. Оптимизация стоимости бизнеса и НМА .....	246
<b>6. Применение теории дележей (вектор Шепли)</b> .....	<b>253</b>
6.1. Учет синергетических эффектов при оценке ИС и НМА (теория) .....	256
6.1.1. Решение по Шепли .....	257
6.1.2. Приближенное построение игры .....	261
6.1.3. Применения решения по Шепли .....	263
6.2. Разбиение стоимости портфеля прав ИС по отдельным компонентам .....	277
6.2.1. Портфель исключительных прав ОАО «КИК-инвест» .....	277
6.2.2. Базовые принципы в конкретном приложении .....	279
6.2.3. Формирование кластеров .....	282
6.2.4. Определение веса выделенных кластеров .....	283
6.2.5. Построение коалиционной структуры и веса «коалиций» .....	283
6.2.6. Вычисление эффектов синергии и «каннибализма» .....	284
6.2.7. Присвоение кластерам скорректированных весов .....	285

6.3. Оценка интеллектуального вклада Скифии в создание махолета .....	287
6.3.1. Вклады сторон .....	287
6.3.2. Возможные подходы к оценке вкладов .....	289
6.3.3. Альтернативные подходы и выводы .....	292
<b>7. На пути к научно обоснованной теории оценки .....</b>	<b>297</b>
7.1. Ответы на ранее поставленные вопросы .....	300
7.1.1. Научно обоснованная теория нужна и появится, возможно, без нас .....	300
7.1.2. Простота не всегда хуже воровства, но иногда именно так .....	305
7.1.3. Волюнтаризм плох, но явный волюнтаризм лучше, чем скрытый .....	306
7.1.4. Все три стандартных подхода к оценке ИС и НМА антинаучны .....	307
7.1.5. Применение методов на основе трех стандартных подходов лукаво .....	308
7.1.6. Функциональный подход – лучшая альтернатива, но не панацея .....	309
7.1.7. Литературное наследие убого, но перспективы роста есть .....	309
7.2. Проблемы и ограничения функциональной модели стоимости .....	315
7.2.1. Ограничения новых теорий .....	315
7.2.2. Слабые места функционально стоимостного подхода .....	315
7.2.3. Практические проблемы с функционально стоимостным подходом .....	317
7.3. Управление знаниями и математические методы .....	319
7.3.1. Проблемы терминологии .....	320
7.3.2. Формализация представлений о знаниях .....	322
7.3.3. Цифровое представление информации и знаний .....	324
7.3.4. Управление персоналом .....	325
7.3.5. Совместное использование информации .....	326
<b>Литература .....</b>	<b>329</b>