

Лекция 14.

по учебной дисциплины

«Теории отраслевых рынков»

Регулирование отраслевых рынков блага

Цель лекции: ознакоми́тся с вопро́сами регулирования отраслевой политики государства в различных странах

Содержание темы:

1. Цели отраслевой политики государства
2. Антимонопольная политика государства.
3. Особенности антимонопольной политики в различных странах.
 1. Антимонопольная политика в странах ЕС.
 2. Антимонопольная политика в России.
 3. Антимонопольная политика в США.



ЧТО ОБЪЯСНИЛ
КОУЗ?



Основная функция государственной отраслевой политики

Государство определяет правила, по которым совершаются деловые операции экономических агентов, оказывает воздействие на потоки товаров и ресурсов в экономике, поддерживает или препятствует той или иной деятельности индивидов и институтов экономической системы.

Основная причина необходимости
государственной отраслевой и промышленной
политики - провалы рынка

К провалам рынка относятся:

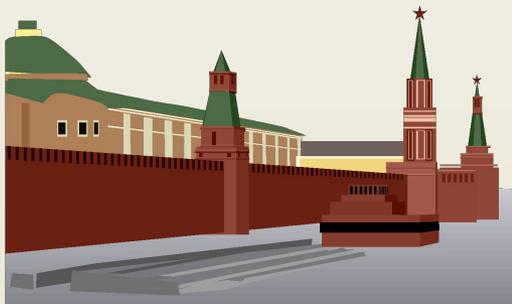
- монопольная власть,
- внешние эффекты,
- невозможность производства рыночной системой общественных благ;
- несовершенство системы информации.

Общая цель государственной отраслевой политики

Решение проблем, связанных с провалами рынка, для повышения общественного благосостояния.

Основные задачи государственной отраслевой политики

- экономическая эффективность,
- оптимизация поведения экономических агентов,
- лучшее функционирование общества в целом.



Экономическая эффективность

Достижение экономической эффективности общества возможно при наличии конкуренции, которая является средством создания среды, благоприятствующей:

- снижению издержек производства, созданию новых продуктов,
- новых видов деятельности,
- новых методов производства и организации, развития НИОКР,
- технического прогресса и инноваций.

Оптимизация поведения экономических агентов

Отраслевая политика должна создавать условия

благоприятные для конкуренции такие как:

- свобода выхода и входа,
- стимулы к инновациям,
- поддержка определенной степени соперничества между фирмами.

Для лучшего функционирования общества необходимы:

- защита национальной промышленности,
- помощь фирмам и отраслям в трудных ситуациях,
- развитие регионов,
- защита занятости,
- защита от иностранного капитала,
- развитие малого и среднего бизнеса,
- защита прав потребителей,
- установление правил добросовестной конкуренции.

Типы отраслевой политики

Типы отраслевой политики:		по используемым методам	
		Пассивная	Активная
по выдвинутым целям	защитная	Конкурентная политика путем контроля над доминирующими фирмами, антимонопольное регулирование.	Антимонопольное регулирование в сочетании со структурной и внешнеторговой протекционистской политикой
	преобразовательная	Конкурентная политика, сочетающая антимонопольное регулирование с созданием благоприятного экономического климата путем использования методов налоговой, кредитно-денежной и правовой политики	Структурная политика в целях ускорения экономического роста, разработка системы координации экономических решений (вплоть до создания системы индикативного планирования), контроль над инвестиционными потоками в экономике

Пассивная защитная отраслевая политика

Основная цель - борьба с монополиями, деятельность которых приводит к неэффективному размещению ресурсов и создает потери общественного благосостояния.

- (антимонопольное регулирование, контроль над горизонтальными и вертикальными слияниями и поглощениями).

Преобразовательная пассивная отраслевая политика (концепция “благоприятного экономического климата”)

Предполагает не просто ограничение и борьбу с монопольной властью, но и содействие конкретным типам экономической активности. **Например**, налоговые и финансовые льготы для мелких и средних предприятий не укладываются в рамки собственно антимонопольного регулирования, но безусловно содействуют развитию конкуренции.

Активная защитная отраслевая политика

Осуществление мероприятий, имеющих конкретную направленность, но целях предотвращения тех или иных решений фирм.

• Примером может послужить протекционистская внешнеторговая политика, оказывающая существенное воздействие на развитие отраслевых структур.

Активная преобразовательная политика

Осуществление мероприятий, имеющих как общее, так и конкретное направление, в том числе и воздействующих на решения экономических субъектов.

- Такова отраслевая политика в любой реформируемой экономике. Данная отраслевая политика оказывает наиболее существенное влияние - как положительное, так и отрицательное, - на развитие экономической системы в целом.

Цели антимонопольной политики государства

- обеспечение эффективности производства и распределения ресурсов в экономике;
- предотвращение или ликвидация нежелательных рыночных структур и нежелательного поведения экономических агентов - то есть таких ситуаций, которые рассматриваются как нарушающие общественное благосостояние;
- **помощь одним группам экономических агентов за счёт других** (например, содействие малым фирмам в их конкуренции с крупными, независимо от их эффективности, или фирмам одних отраслей по сравнению с другими сферами деятельности).

Незаконные действия фирм согласно традиционной антимонопольной политике

- 1) фиксирование продажных цен, тайное и явное;
- 2) ограничения покупки;
- 3) ограничения продажи;
- 4) связанные продажи - продажа одного товара клиенту при условии, что он покупает какой-либо еще продукт данной фирмы;
- 5) недобросовестная реклама;
- 6) недобросовестная маркировка товара;
- 7) вертикальные или горизонтальные ограничения конкуренции.

3. Особенности антимонопольной политики в различных странах.

3. 1. Антимонопольная политика в странах ЕС

- 1) запрет монополий в Европе мало распространен;
- 2) в основном происходит регулирование монополий и доминирующих фирм.
- 3) при проведении отраслевой политики активно используется концепция “эффективной конкуренции” - конкуренции, которая способствует структурной перестройке национальной экономики.

Основой регулирующих мероприятий стран-членов Европейского Сообщества является Римский договор, который:

- запрещает картели и другие ограничительные соглашения между фирмами (ст. 85);
- осуждает злоупотребления доминирующим положением на рынке (ст. 86);
- предусматривает регулирование слияний, запрет слияний, которые могут создать доминирующее положение для данной фирмы;
- запрещает государственную помощь фирмам, которая искажает торговлю между странами (ст. 92).

В Германии органами проведения отраслевой политики являются:

Министерство экономики; федеральный орган по картелям; антимонопольный комитет.

- Контролю подвергаются:
 - приобретения активов предприятия полностью;
 - приобретение долей акций фирмы, в размерах 25, 50 и более процентов;
 - любая сделка, в результате которой фирма приобретает прямой или косвенный контроль над предприятием;
 - любая сделка, включая приобретение менее 25 процентов акций предприятия, если это дает возможность фирме-покупателю влиять на конкурентное поведение другой фирмы.
- Фирма (или группа фирм) рассматривается как доминирующая на рынке если:
 - доля одной фирмы $1/3$ рынка;
 - доля рынка у трёх фирм не менее 50 процентов;
 - доля рынка у пяти фирм не менее, чем $2/3$.

В Германии органами проведения отраслевой политики являются:

Министерство экономики; федеральный орган по картелям; антимонопольный комитет.

- Контролю подвергаются:
 - приобретения активов предприятия полностью;
 - приобретение долей акций фирмы, в размерах 25, 50 и более процентов;
 - любая сделка, в результате которой фирма приобретает прямой или косвенный контроль над предприятием;
 - любая сделка, включая приобретение менее 25 процентов акций предприятия, если это дает возможность фирме-покупателю влиять на конкурентное поведение другой фирмы.
- Фирма (или группа фирм) рассматривается как доминирующая на рынке если:
 - доля одной фирмы $1/3$ рынка;
 - доля рынка у трёх фирм не менее 50 процентов;
 - доля рынка у пяти фирм не менее, чем $2/3$.

**В Великобритании органами контроля при
проведении антимонопольной политики
являются:**

Министерство торговли и промышленности;

- Комитет по слияниям и монополиям;
- Комитет по свободной торговле (наблюдает за проведением конкурентной политики, проводит предварительное расследование).

* Критерием доминирования на рынке служит доля фирмы в 25 процентов рынка.

Во Франции органами регулирования отраслевых структур являются:

Комиссия по конкуренции;

- **Министерство экономики.**

- Однако, в целом “антимонопольную” политику Франции скорее можно назвать “промонопольной”.

Политика правительства направлена на стимулирование слияний, поощрение НИОКР, производство на экспорт, поскольку предполагается, что крупные предприятия могут способствовать развитию высоких технологий и повышению конкурентоспособности отечественных товаров как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

3.1. Антимонопольная политика в России

Первый вариант антимонопольного законодательства в России - закон “О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках” - был принят в 1991 году. Он базировался на принципах конкурентной политики, изложенных в Римском договоре ЕС (ст. 85 и 86).

- Антимонопольный орган - Государственный комитет Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур (ГКАП), а в настоящее время это Федеральная антимонопольная служба (ФАС) .

Действия фирмы, которые запрещаются антимонопольным законодательством

- изъятие товаров из обращения с целью создания или поддержания дефицита на рынке либо для повышения цен;
- навязывание контрагенту условий договора, не выгодных для него или не относящихся к предмету договора;
 - включение в договор дискриминирующих условий, которые ставят контрагента в неравное положение по сравнению с другими экономическими субъектами;
 - согласие заключить договор лишь при условии внесения в него положений, касающихся товаров, в которых потребитель не заинтересован;

Действия фирмы, которые запрещаются антимонопольным законодательством

создание препятствий доступу на рынок или выходу с рынка другим фирмам;

- нарушение установленного нормативными актами порядка ценообразования;
- установление монопольно высоких или монопольно низких цен;
- сокращение или прекращение производства товаров, на которые имеется спрос или заказы потребителей при наличии возможности их безубыточного производства;
- необоснованный отказ от заключения договора с отдельными покупателями при наличии возможности производства или поставки соответствующего товара.

Количественные показатели структуры товарного рынка

В соответствии с различными значениями коэффициентов концентрации и индексов Герфиндаля-Хиршмана в России

выделяются три типа рынка:

– I тип - высококонцентрированные рынки:

· при $70 \text{ проц.} < CR-3 < 100 \text{ проц.}; 2000 < HHI < 10000$;

– II тип - умеренно концентрированные рынки:

· при $45 \text{ проц.} < CR-3 < 70 \text{ проц.}; 1000 < HHI < 2000$;

– III тип - низкоконцентрированные рынки:

· при $CR-3 < 45 \text{ проц.}; HHI < 1000$.

Действия антимонопольных органов для высококонцентрированных рынков:

- разработка отраслевых программ демополизации, контроль за их реализацией;
- контроль за рыночным поведением хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35%;
- действия по предупреждению и пресечению монополистической деятельности хозяйствующих субъектов;
- действия по снижению барьеров входа на товарные рынки;
- увеличение числа хозяйствующих субъектов, действующих на данном товарном рынке;
- запреты на слияния и создание объединений юридических лиц ;
- пресечение недобросовестной конкуренции.

Действия антимонопольных органов для умеренно концентрированных рынков:

- наблюдение за динамикой показателей концентрации;
- контроль за деятельностью хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35%;
- действия, направленные на ограничение рыночного потенциала хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках;
- слияние и создание объединений юридических лиц допускается, но при условии, что рыночный потенциал не увеличится.
- пресечение недобросовестной конкуренции.

Действия антимонопольных органов для низкоконцентрированных рынков:

- наблюдение за состоянием концентрации производства и товарного рынка;
- пресечение недобросовестной конкуренции.

3.3. Антимонопольная политика в США.

Цель антимонопольной политики в США заключается в том, чтобы определять допустимость той или иной практики экономических агентов с точки зрения ее воздействия на конкуренцию.

- Антимонопольную политику в данной стране проводят федеральные и местные суды; антитрестовский отдел Министерства юстиции; Федеральная торговая комиссия.

Основные законодательные документы, в сфере антимонопольной политики, принятые в США

Акт Шермана (1890),

– который предполагает запрет трестов, запрет практики монополизации торговли между штатами.

– Анतिकонкурентные действия фирм трактуются в качестве объекта уголовного преступления.

– Монополия здесь понимается как доминирующее положение фирмы на рынке.

Основные законодательные документы, в сфере антимонопольной политики, принятые в США

Акт Клейтона (1914),

– который делает акцент на поддержку конкурентной ситуации в целом.

– Он запрещает слияния при угрозе конкуренции и направлен главным образом против горизонтальных слияний.

Основные законодательные документы, в сфере антимонопольной политики, принятые в США

Акт Робинсона-Пэтмана (1936),
– который предполагает запрет ценовой
дискриминации и уголовную
ответственность за политику хищнических
(грабительских) цен

- установление цены ниже уровня
средних/предельных издержек с целью
вытеснения конкурента с рынка.

Антиконкурентные действия фирм согласно законодательной классификации США

незаконные как таковые (незаконные по сути, на основании буквы закона).

– Эти действия не обладают какими-либо достоинствами, позволяющими компенсировать их антиконкурентное воздействие;

- незаконные на основании правила разумности (духа закона).

– Решения суда по данным действиям принимаются на основе сравнения и сопоставления положительных и отрицательных последствий антиконкурентного действия.

Антиконкурентные действия фирм согласно законодательной классификации США

К первому виду (незаконные как таковые) относятся такие виды взаимодействий фирм как:

- горизонтальное фиксирование цен;
- горизонтальный сговор о доле рынка;
- групповой бойкот (согласованный отказ фирм торговать с третьей фирмой с целью вытеснения ее с рынка);
- договоренность о взаимных продажах и закупках;
- связанные продажи;
- неправильная информация о товаре.

• Ко второму виду (несоответствующие духу закона) могут отнести такие действия, как:

- регулирование цен в рамках вертикальных контрактов;
- отказ в поставках со стороны одной отдельной фирмы;
- исключительное право покупки или продажи.

Особой сферой действия отраслевой политики США является регулирование слияний и поглощений фирм

Антиконкурентным считается при индексе Герфиндаля-Хиршмана (ННІ) от 1000 до 1800 каждая сделка, которая увеличивает индекс на более чем 100 пунктов; при индексе для отрасли более 1800 - сделка, которая может увеличить индекс на 50 и более пунктов. Если индекс Герфиндаля-Хиршмана меньше 1000, такой рынок считается слабо концентрированным и не регулируется.

Особой сферой действия отраслевой политики США является регулирование слияний и поглощений фирм

Другим направлением государственной политики служит регулирование информационного обеспечения рынка.

– Подобная проблема возникает в связи с наличием у фирм стимулов к искажению информации в тех случаях, когда:

- трудно проверить качество товара;
- фирмы выпускают экспериментальные товары;
- происходят одноразовые продажи изделия;
- совершаются спекулятивные операции краткосрочного характера.

Во всех подобных ситуациях органы регулирования оказывают влияние на параметры поведения фирмы :

- на стандарты качества (обязательное установление, в частности, для пищевых продуктов и лекарств);
- на стандарты упаковки: требования маркировки товара (обязательное указание ингредиентов изделия);
- на гарантии срока службы (устанавливаются для товаров длительного пользования);
- на стандарты использования товара (обязательное приложение инструкции по пользованию товаром повышенной сложности с указанием того, что потребитель может и чего не должен делать с продуктом).