

**ФГОБУВО «Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации»
(Финуниверситет)**

**Экономическая теория.
МИКРОЭКОНОМИКА**

лекция

Тема

Монополия и антимонопольное регулирование

Лектор: д.э.н., проф. кафедры «Экономическая теория»

Пивоварова М.А.

1 декабря 2015 г.

План

1. На основе сравнительно-структурного анализа **рассмотрели**

- особенности **несовершенной конкуренции**: условия и критерий,
- поведение несовершенного конкурента в краткосрочный и долгосрочный периоды
- последствия несовершенной конкуренции

2. Основные черты монополии

3. Начали рассматривать формы реализации рыночной власти

4. Антимонопольная политика

3. ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ РЫНОЧНОЙ ВЛАСТИ

1. Рассмотрели особенности ценовой дискриминации

**→ Формы конкуренции: ценовая и
неценовая ⇒ вывод о преобладании
неценовой конкуренции**

Формы реализации рыночной власти:

- ⇒ Установление барьеров входа-выхода:
- ✓ Обладание невоспроизводимыми факторами:
знания; технологии; патенты
- ✓ Крупномасштабное производство
- ✓ Исключительные права:
 - - полученные от правительства
 - - авторские
 - - права собственности
- ✓ Правительственные ограничения
- ✓ Географические рамки



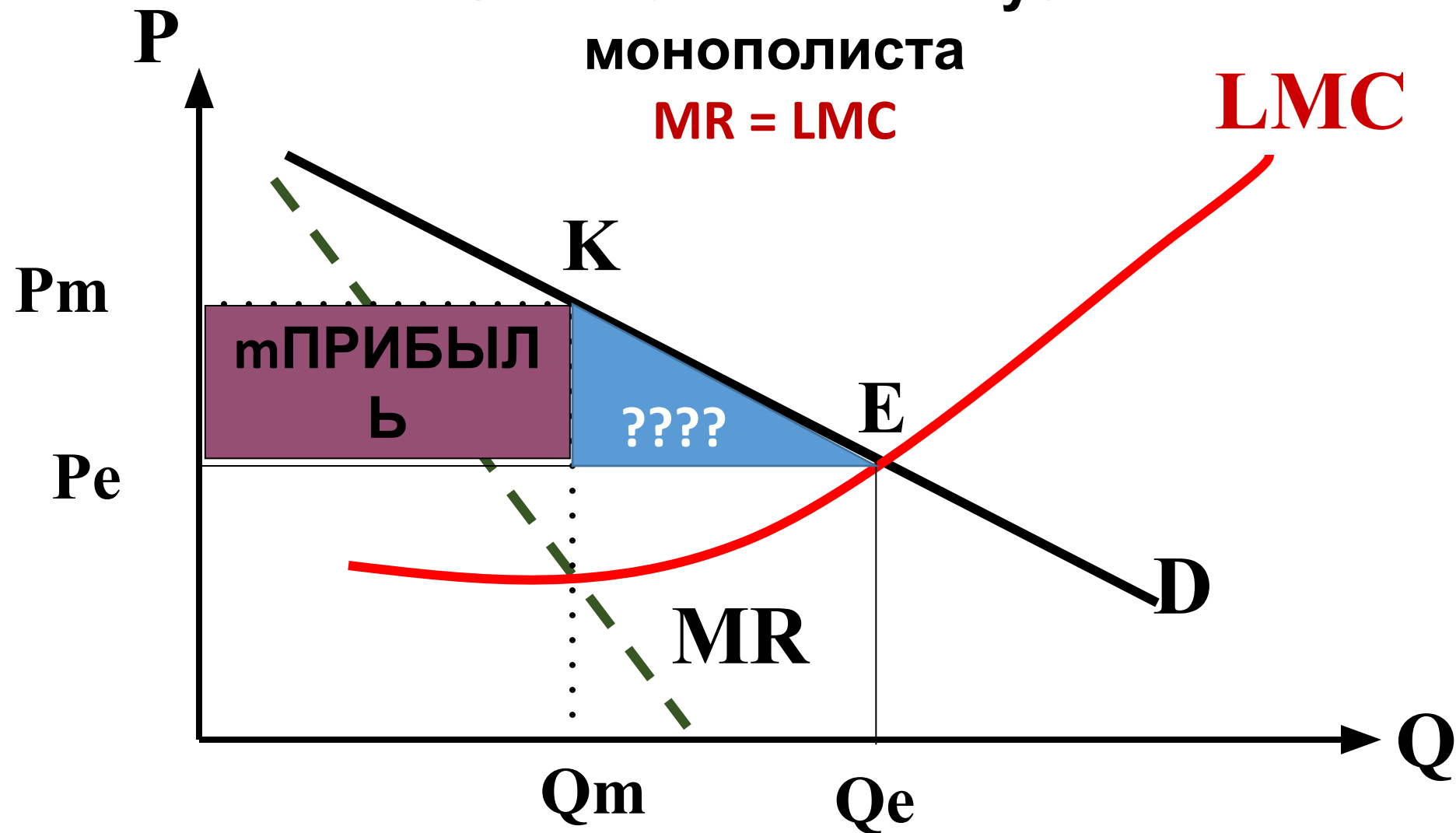
**ВОЗМОЖНОСТЬ
ПОВЫШЕНИЯ
МОНОПОЛИСТОМ ЦЕНЫ НА
СВОЮ ПРОДУКЦИЮ ПУТЕМ
ОГРАНИЧЕНИЯ
СОБСТВЕННОГО ОБЪЕМА**

РАВНОВЕСИЕ МОНОПОЛИСТА

Оптимальный выпуск
монополиста

$$MR = LMC$$

LMC



Последствия монополии

- **Чистые потери благосостояния (мертвый груз монополии)**
- **нерациональное использование ресурсов**
- **рост издержек производства**
- **расходы, связанные с сохранением и укреплением рыночной власти**
- **слабая заинтересованность в НТП**
- **X-неэффективность**

4. Антимонопольная политика

- Главное последствие монополии - блокирование (подрыв) механизма саморегуляции рынка (механизма конкуренции, заставляющего снижать издержки и цены)

⇒ государство должно проводить антимонопольную политику или политику поддержания конкуренции

Что делать?

- Раздробление монополии на несколько более мелких, конкурирующих между собой предприятий **часто** невозможно из-за потери положительного эффекта масштаба
- Более оптимальным является ограничение монополистических злоупотреблений

Антимонопольная политика

комплекс мер государства, направленных на

- **предупреждение, ограничение и пресечение монополистической деятельности**
- **обеспечение всем хозяйствующим субъектам равных условий конкуренции**
- **недопущение недобросовестной конкуренции**

Принципы антимонопольной политики

- четкое определение монополиста
- многообразие форм
антимонопольного регулирования
- принцип разумности
(«не навреди»)
- мониторинг конкуренции

Тип монополии

Искусственная
монополия

Естественная
монополия

Закрытая или
административная

Открытая



Соответствующая
антимонопольная политика

Институциональные основы антимонопольной политики

- разработка и принятие специального антимонопольного законодательства
 - система органов, осуществляющих антимонопольное регулирование
- История антимонопольного регулирования....

Меры антимонопольной политики

- **либерализация рынка**
- **непосредственное воздействие на монополию**

Мониторинг

Критерии измерения концентрации продавцов на рынке

- ✓ численность продавцов на рынке
- ✓ распределение рыночных долей фирм, реализующих товар на данном рынке
- ✓ Коэффициент концентрации

$$CRr = \sum q_i / Q = \sum s_i$$

q_i - объем выпуска одной фирмы

Q - объем выпуска отрасли

ИНДЕКС ЛЕРНЕРА

$$L = (P - MC) / P$$

$$L = - 1 / E_d$$

$$0 < L < 1$$

совершенная конкуренция: $L = 0$

Россия: 20 (картон - 43,22)

ИНДЕКС ГЕРФИНДАЛЯ-ХИРШМАНА

$$HHI = (X_1)^2 + (X_2)^2 + \dots + (X_n)^2,$$

где X_i - доля каждой фирмы

ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ РЫНКА

- облегченный доступ на рынок**
- улучшение инвестиционного климата**
- стимулирование диверсификации производства**
- поддержка малого бизнеса**
- либеральная процедура лицензирования**
- продажа на открытом рынке части государственных резервов**

Непосредственное воздействие на монополию

- государственное регулирование цен**
- общих условий заключения сделок**
- процесса централизации капитала**
- финансовые санкции**
- расформирование монополии**

⇒ Антимонопольная политика в отношении естественных монополий

⇒ Антимонопольная политика в отношении искусственных монополий (предпринимательских монополий)

Антимонопольное регулирование естественных монополий

1. Экономическая характеристика

- *Сильная вертикальная интеграция.*
- *Неэластичность спроса на товары (услуги) при отсутствии товаров заменителей.*
- *Высокие барьеры для входа в отрасль и высокие невозвратные инвестиции.*
- *Длительный срок окупаемости инвестиций.*
- *Физические ограничения среды, лимитирующие число компаний на одной территории.*



2. Примеры естественных монополий:

- *Транспортировка газа по трубопроводам.*
- *Услуги по передаче электрической и тепловой энергии.*
- *Железнодорожные перевозки.*
- *Услуги транспортных терминалов, портов, аэропортов.*
- *Услуги общедоступной электрической почтовой связи.*



естественные монополии

- объективные предпосылки низких издержек производства из-за положительного эффекта масштаба производства

!? Но

- **естественная монополия не гарантирована от х-неэффективности** (например высоких затрат на поощрение высшего руководства фирмы)

⇒ главное направление - это **государственный контроль за их ценами и за объемом производства** естественно-монопольных товаров

МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ

Традиционные механизмы

1. Норма отдачи на капитал:

$$f \geq \frac{PQ - wL}{K}; \quad \pi = PQ - wL - rK \quad \pi \leq (f - r)K$$

если $f=10\%$, а $r=8\%$, то фирме разрешено получать не более 2% от стоимости ее капитала. w – ставка зар.платы; r - % ставка на капитал

2. Норма прибыли в зависимости от объема выпуска:

$$\pi \leq kQ$$

где k – прибыль в денежном выражении, разрешенная на единицу выпуска.

3. Норма прибыли в зависимости от объема продаж (дохода):

$$\pi < kPQ$$

k – доля дохода, разрешенная для обращения в прибыль

4. Норма прибыли в зависимости от издержек:

$$\pi < k(wL + rK)$$

где k – доля издержек, разрешенная для обращения в прибыль.

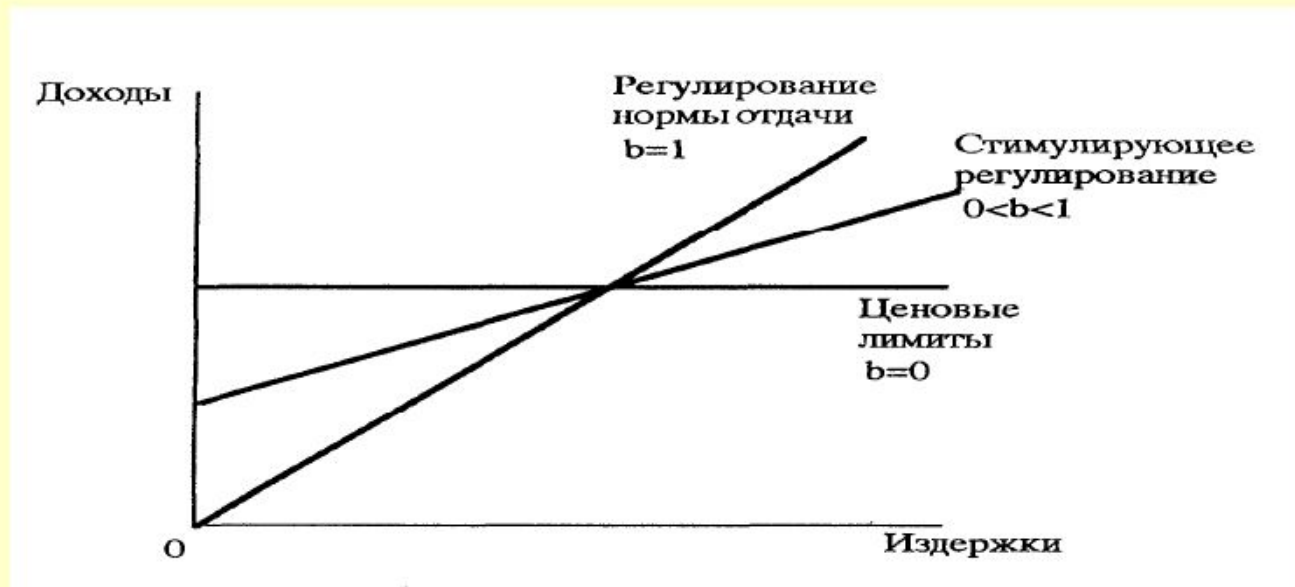
Стимулирующее регулирование.

1970-1980 гг.

Цели:

- Минимизировать издержки, связанные с процессом регулирования;
- Дать регулируемой фирме стимулы к снижению издержек:
 - Эффективному использованию ресурсов;
 - Имеющихся мощностей;
 - Заинтересовать в инновациях;

$R = a + bC$ где R – доход; C – издержки; a, b – коэффициенты $0 < b < 1$



- Расширить введение конкуренции как средства роста эффективности

Модели стимулирующего регулирования:

1. Ценовые лимиты

Установка фиксированного потока на цену, назначаемую регулируемой фирмой.

Цель заставит фирму сократить издержки ($b=0$).

Пример АТ&Т: три корзины услуг:

- Одна для индивидуальных потребителей,
- Две для компаний и бизнеса.

Ценовой лимит индексируется в соответствии с темпом прироста ВВП, за минусом 3% (темп прироста ПТ).

2. «Ярдстик» конкуренции

Водоснабжение и электроэнергетика в Англии – региональные монополии.

В качестве ограничения используются оценка, основанная на уровне издержек других фирм, действующих в сходных условиях.

Проблема сопоставимости.

3. Схемы участия в прибыли

Пример электроэнергетики Индианы:

- Доходы до 10,6% - получает компания;
- Доходы свыше 12,3% - потребители;
- Доходы в промежутке делятся между компанией и потребителями.

4. Тарифы по выбору

Фирма должна предоставить определенный набор услуг по регулируемым ценам.

Однако она может сама предложить потребителю альтернативную структуру тарифов.

5. Гибридные механизмы

Пример регулирования телекоммуникаций и транспортировка газа в США (начало 90-х гг.)

- Общий лимит на доход;
- Индексирование ставок;
- Пересмотр ставок на базе издержек;

Достоинства: большая гибкость в отношении цен.

Методы регулирования **цен** естественных монополий

- Ориентация на предельные издержки

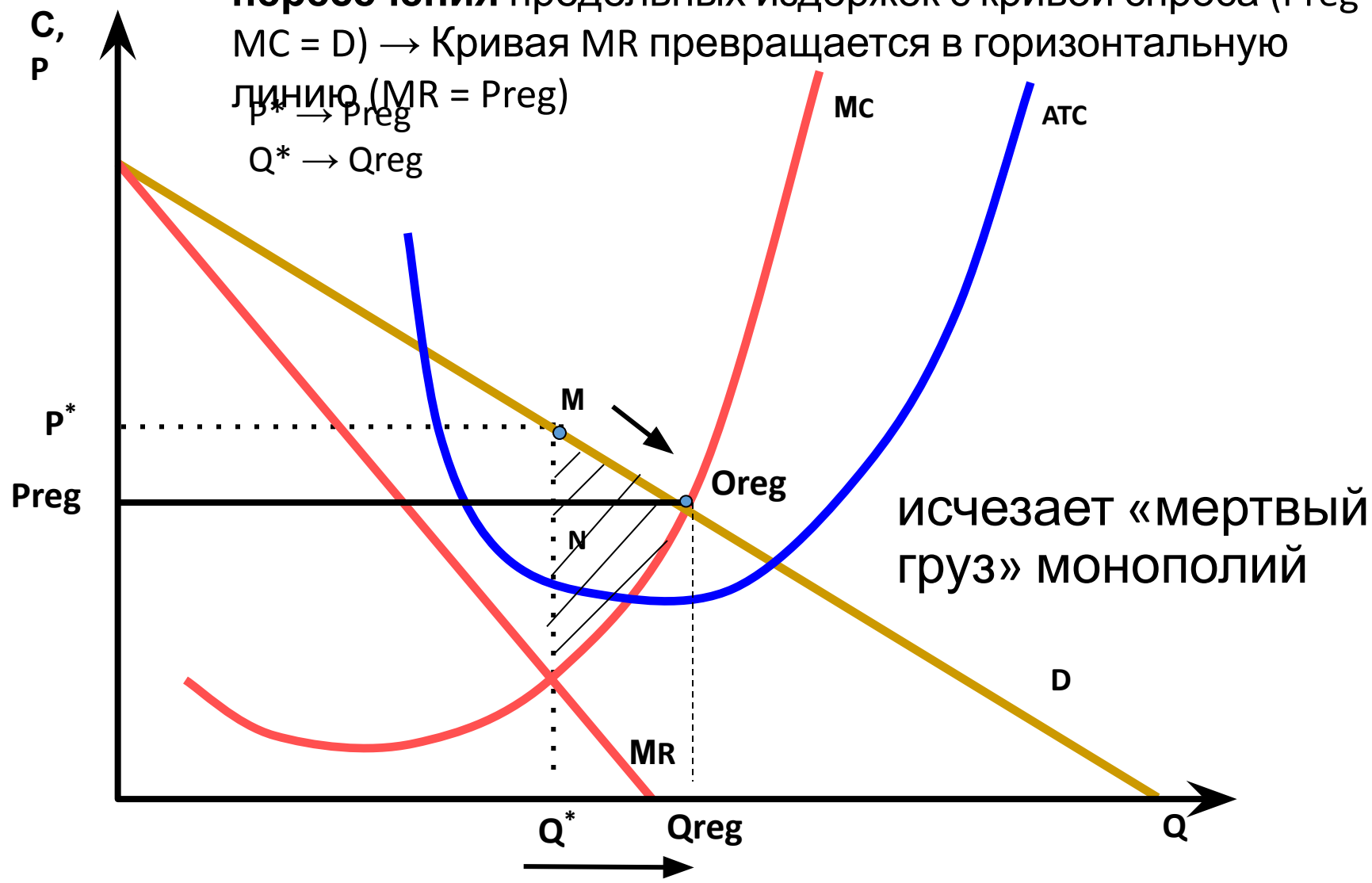
(США: 1930-1940-е гг.)

- Ориентация на средние издержки

Ориентация на предельные издержки

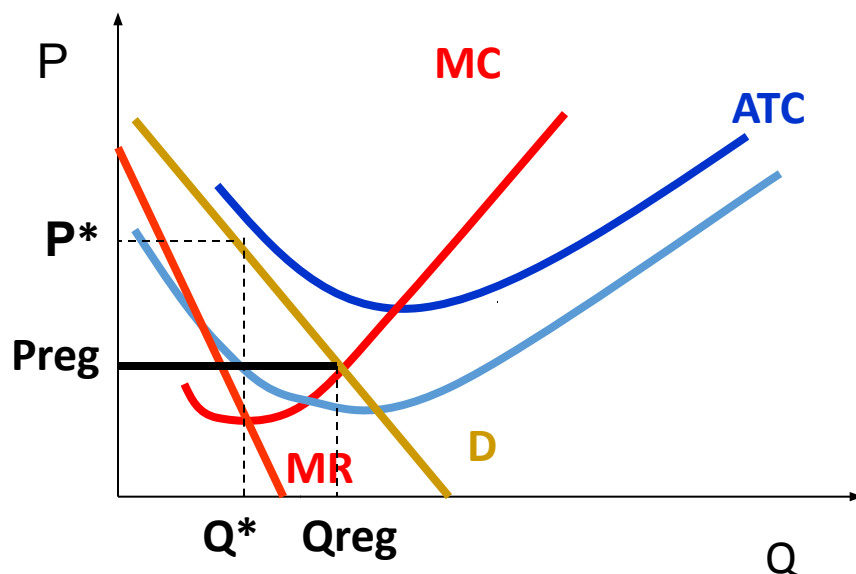
1. Правило $MR = MC \rightarrow$ точка $M \Rightarrow P^*, Q^*$

2. max допустимая цена закрепляется на уровне **пересечения** предельных издержек с кривой спроса ($P_{reg} = MC = D$) $\rightarrow$ Кривая MR превращается в горизонтальную линию ($MR = P_{reg}$)
 $P^* \rightarrow P_{reg}$
 $Q^* \rightarrow Q_{reg}$



Недостатки этого метода регулирования

- P_{reg} фиксируется на уровне пересечения MR и кривой спроса D , но никак не связана с уровнем средних издержек ATC
- В результате фирма может постоянно получать или прибыли или убытки (они закрепляются)



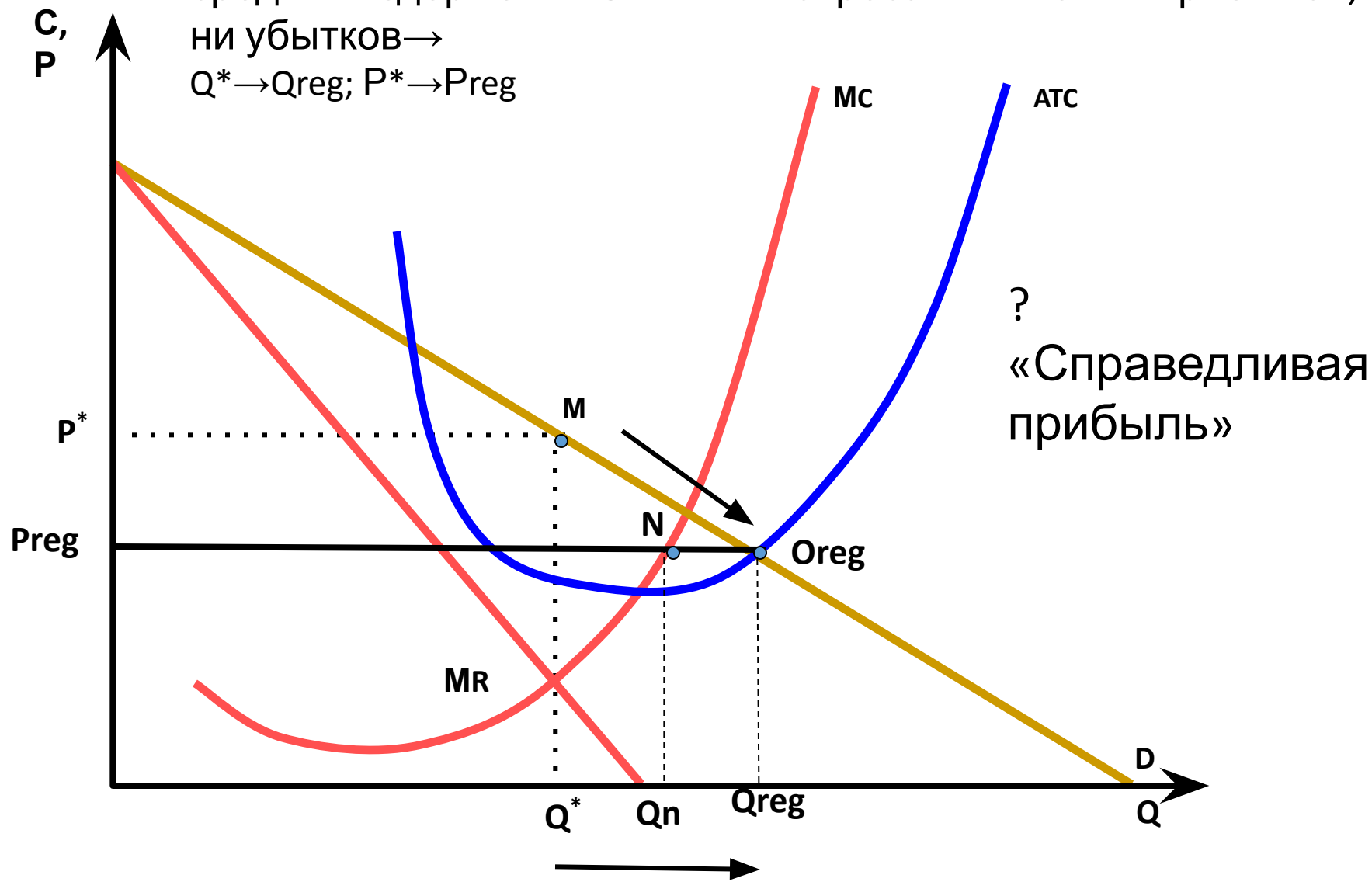
Прибыли = налогу на потребителя

Убытки должны покрываться государственными субсидиями

В целом это неэффективно

Ориентация на средние издержки (обеспечение самоокупаемости)

1. P_{reg} устанавливается на уровне пересечения кривой средних издержек ATC и линии спроса $D \rightarrow$ Нет ни прибылей, ни убытков $\rightarrow$
 $Q^* \rightarrow Q_{reg}; P^* \rightarrow P_{reg}$



!?

Недостатки этого метода регулирования

- Правило $MC = MR$ теперь действует против государства, монополисту выгодным будет объем производства Q_n , (по правилу $MC = MR$ при пересечении линий MC и MR в точке N)
- Монополист всеми способами будет стремиться ограничить свое производство объемом Q_n и не доводить его до Q_{reg}
- На рынке будет возникать дефицит данного монополистического блага и опять потребуются вмешательство государства (списки потребителей)

Компромисс двух методов - двухступенчатый тариф

1. Тариф доступ/пользование - двухкомпонентный тариф.

Состоит из:

- Фиксированной платы (платы за доступ).
величина которой не зависит от уровня потребления.
- Платы за пользование каждой единица продукции (услуги)

2. Блочные тарифы.

Цена единицы продукции меняется в зависимости от объема потребления

Виды:

- Повышающая ставки.
- Понижающиеся ставки.



Понижающийся блочный тариф на электроэнергию.

Например

- телефонная компания с фиксированным низким тарифом имеет убытки (по первому методу):
 - всю сумму убытка можно распределить на всех клиентов в виде фиксированной абонентской платы (как «входного билета») - первый тариф
 - вторая ступень тарифа: сбор повременной оплаты за каждый звонок по Preg
- Обеспечивается безубыточность и отсутствие дефицита

Практические трудности регулирования цен

- Трудно оценить действительный уровень издержек монополиста, которые могут включать X-неэффективность
- имеется тенденция к раздуванию издержек
- Поэтому преобладает государственное регулирование цен на уровне покрытия средних издержек плюс «справедливая» прибыль, с сохранением тенденции к дефициту и X-неэффективности

Институциональное регулирование **естественных монополий**

- Создание контрактной среды, при которой монополисту будет выгодно ограничивать негативные последствия своего монополизма
 - открытый конкурс (**тендер**) на право управления железной дорогой
 - выбор в пользу предложившего **самые низкие цены** (тарифы) - ему придется снижать X-неэффективность, чтобы получать прибыль (???)
 - в контракте также должна быть зафиксирована сумма **инвестиций** на определенное развитие дороги и т.п.
 - плюс **другие условия контракта**, чтобы не допустить закрепления монополии на многие годы за данным победителем тендера

Антимонопольное регулирование в отношении искусственных монополий

- Искусственная (предпринимательская) монополия складывается в тех отраслях, где наличие единственного производителя **не является** самым эффективным по сравнению с наличием нескольких фирм, но тем не менее имеет место по тем или иным причинам
- Понятие «искусственная монополия» объединяет в себе и ситуацию единственного монополиста, и ситуацию двух разновидностей олигополии (картеля и картелеподобной структуры)

Монополии

Естественные

Искусственные

Существующие

Формируемые

Регулирование
цен: 1)
 $P_{reg} = MC = D$
2) $P_{reg} = ATC = D$ 3)
Двухступенчатый
тариф

Институцио-
нальный
подход

Функциональ-
ный подход: 1)
штрафы,
2) разделение
на части

Структурный
подход:
запрет на
слияние и
поглощение

- В отношении естественных монополий не может быть - их устранение → только регулирование их деятельности
- В отношении искусственных монополий - противодействие формированию таких монополий - или разрушение уже сложившихся монополий

Меры:

- 1) запрет слияния крупных фирм,
- 2) крупные штрафы за попытку сговора с конкурентами,
- 3) принудительное раздробление

Э два подхода

1) Поведенческий (функциональный)- когда государство применяет антимонопольные меры только в случае доказанных монополистических злоупотреблений.

- Направлен против реальных, а не потенциальных монополистических злоупотреблений
- Чаще применяется к уже сложившимся фирмам-монополистам (по результатам судебных разбирательств и очень осторожно)
- Более предпочтительный, но трудно осуществимый

2) Структурный подход:

государство автоматически вмешивается в дела фирмы при превышении некой доли рынка.

- По отношению к вновь формирующимся монополиям (особенно в процессе слияний и поглощений) - в предупредительном режиме
- Более жесткий и легко осуществимый метод, но неопределенный (опасный, вредный) по своим последствиям (часто отрицательным для эффективных крупных фирм)

Пример: **реформа электроэнергетики**

Сегменты, где возможно развитие конкуренции:

- **генерация электроэнергии**
- **сбыт электроэнергии**



⇒ **Мероприятия:**

- перевод на принципы рыночного ценообразования
- прекращение перекрестного субсидирования

Сегменты, где остается естественная монополия:

- **диспетчеризация**
- **магистральные и
распределительные сети**



Мероприятия:

- **реорганизация
коммерческой и технической
инфраструктуры**
- **обеспечение
недискриминационного
доступа к сетям**



Положения директивы ЕС по электроэнергетике (1997)	Принципы российской реформы
• Либерализация секторов; • Генерация и сбыт электроэнергии путем внедрения конкуренции	-Демонополизация секторов; -Генерация и сбыт э/э путем реструктуризации предприятий РАО «ЕЭС РОССИИ»
Отсутствие ограничений на доступ для третьих лиц на всей территории ЕС	Свободный доступ потребителям
Поэтапное открытие электроэнергетических рынков в течение 6 лет	-Развитие оптового и розничного рынков э/э -Создание условий для частных инвестиций
Отделение и жесткое регулирование систем передачи и распределения электроэнергии	-Отделение и жесткое регулирование передачи и распределения э/э; -Свободный доступ к сети