

**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

монополиста

$$MR = LMC$$

**LMC**

**P**

$P_m$

**K**

мПРИБЫЛ

**ь**

????

**E**

$P_e$

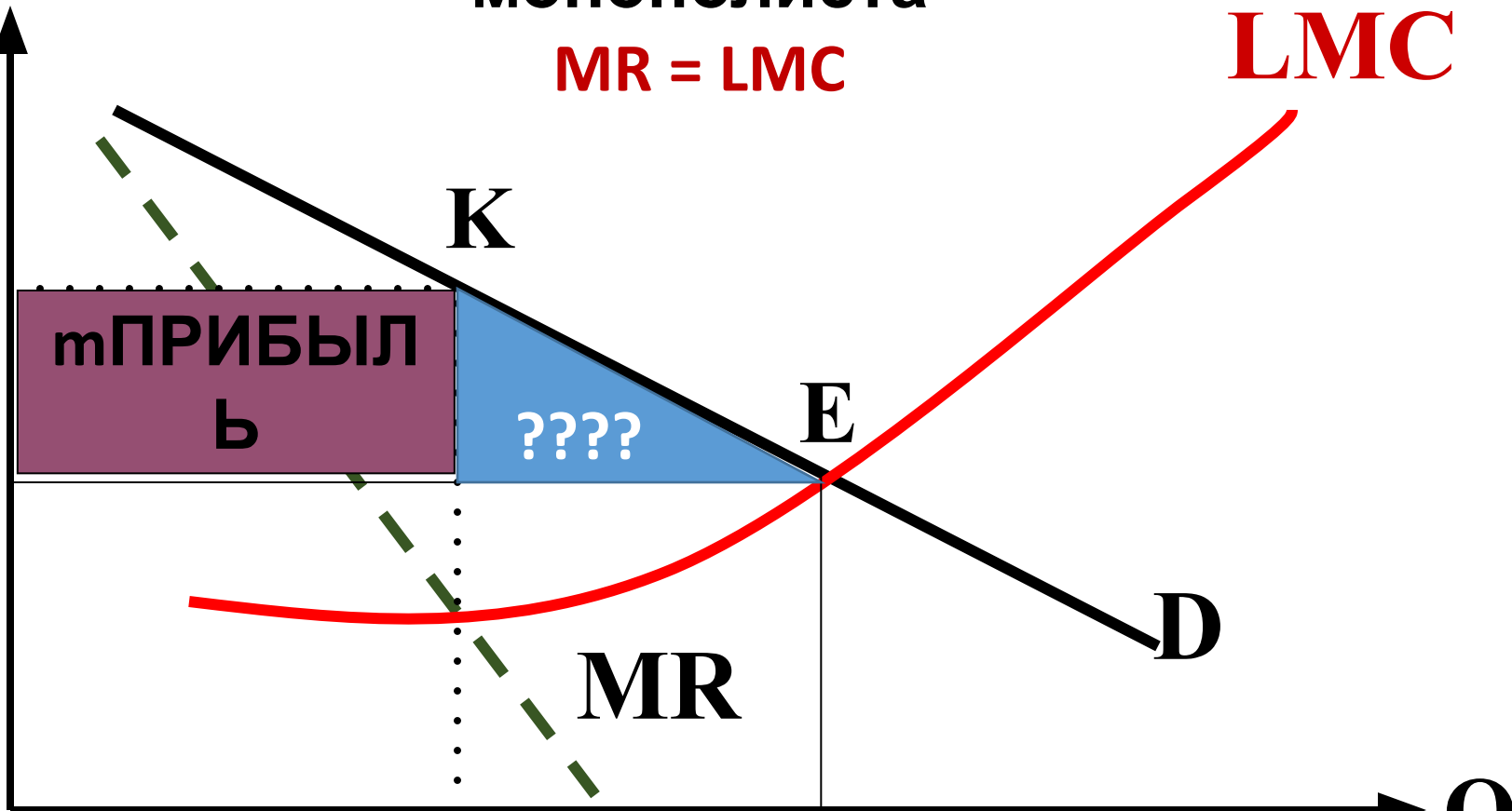
**MR**

**D**

$Q_m$

$Q_e$

**Q**



# 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

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

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.

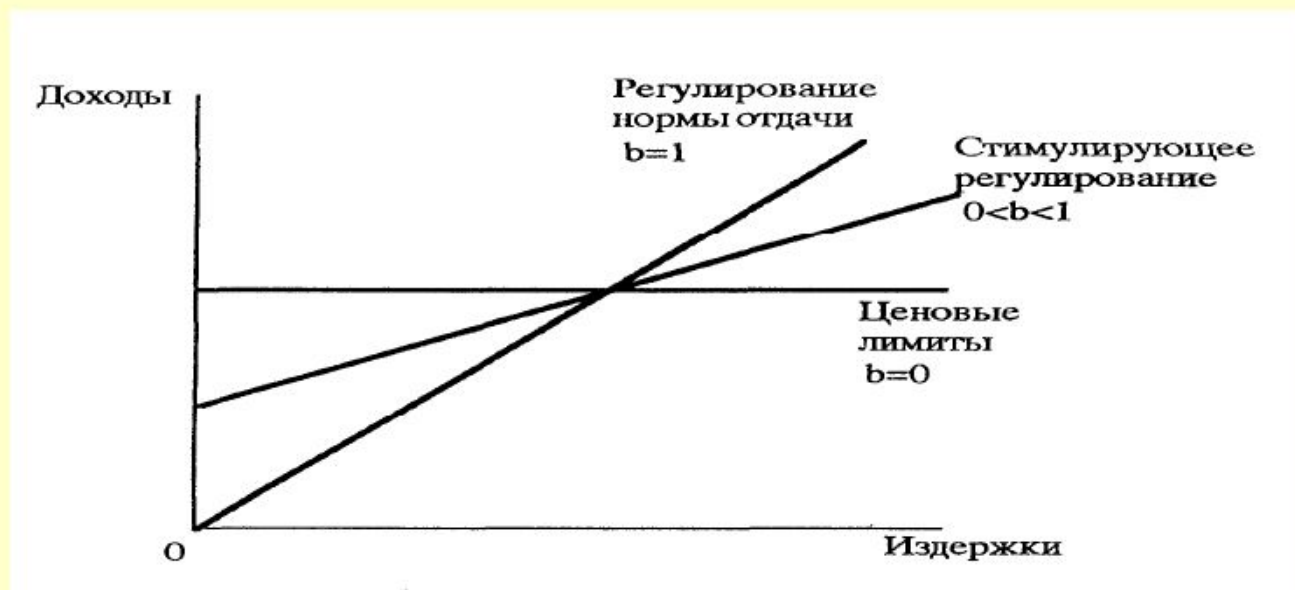
# Стимулирующее регулирование.

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.)

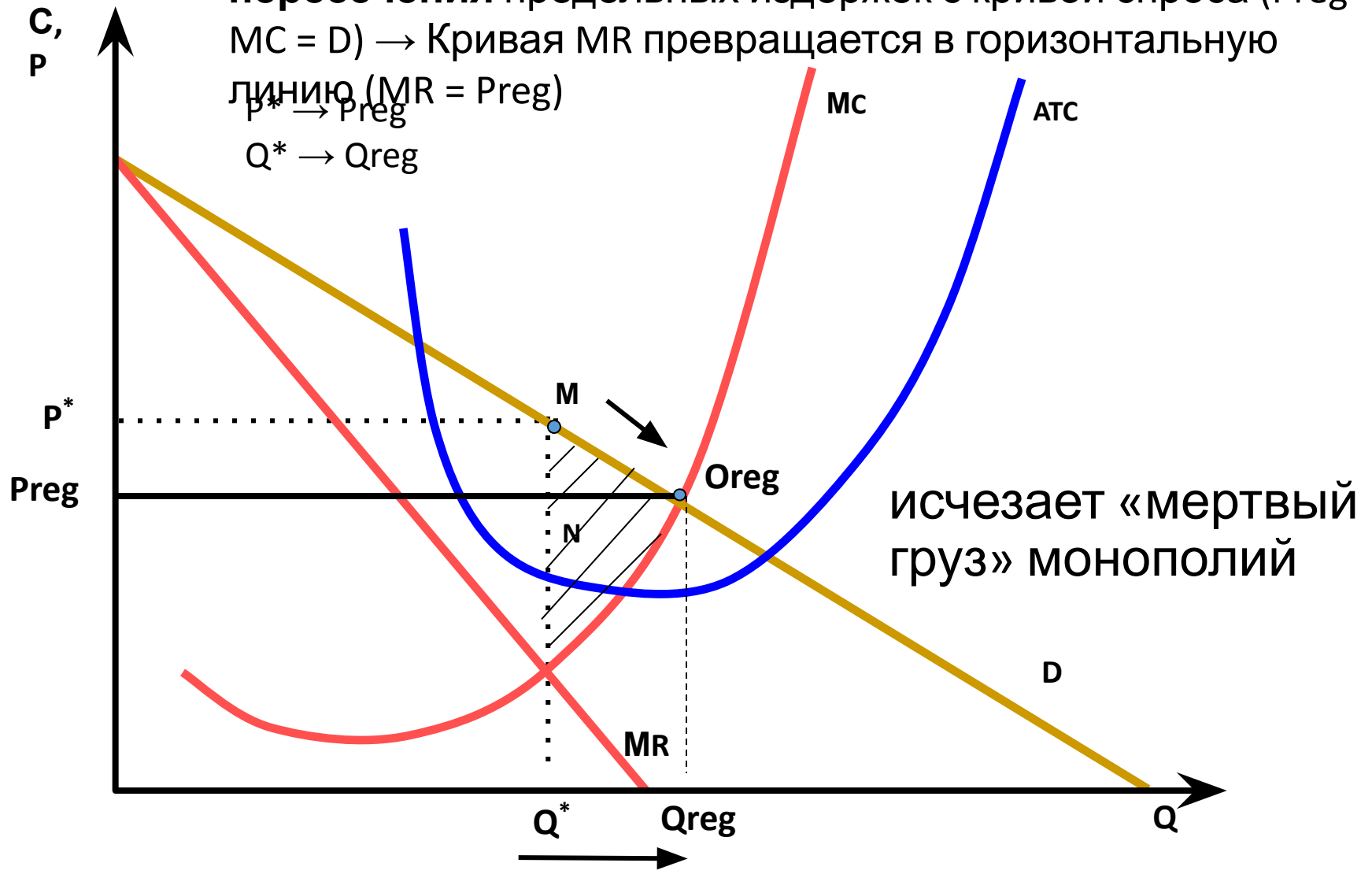
- Ориентация на средние издержки

# Ориентация на предельные

## издержки

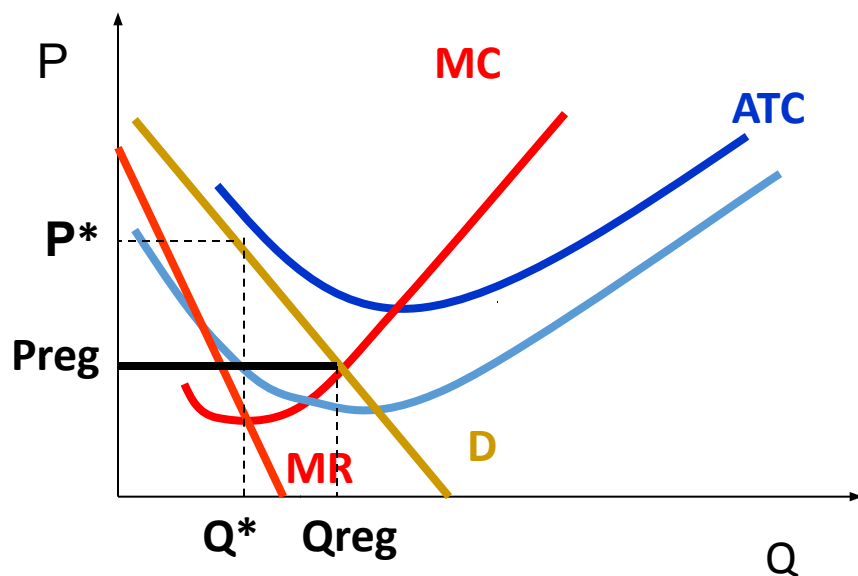
1. Правило  $MR = MC \rightarrow$  точка  $M \Rightarrow P^*, Q^*$

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)



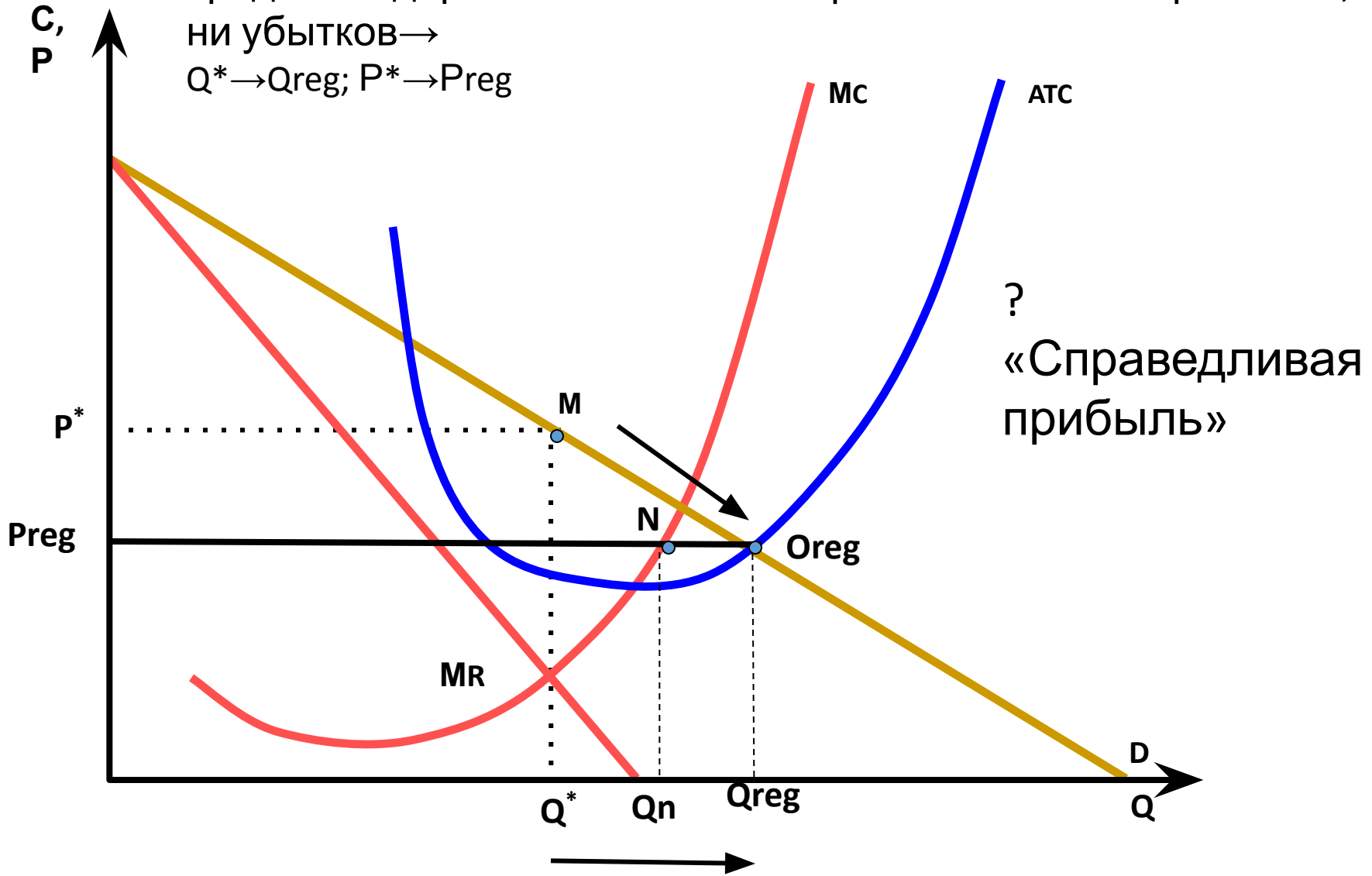
Прибыли = налогу на потребителя

Убытки должны покрываться государственными субсидиями

**В целом это неэффективно**

# Ориентация на средние издержки (обеспечение самокупаемости)

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

Институциональный подход

Функциональный 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
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Либерализация секторов;</li> <li>• Генерация и сбыт электроэнергии путем внедрения конкуренции</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Демонополизация секторов;</li> <li>- Генерация и сбыт э/э путем реструктуризации предприятий РАО «ЕЭС РОССИИ»</li> </ul>
Отсутствие ограничений на доступ для третьих лиц на всей территории ЕС	Свободный доступ потребителям
Поэтапное открытие электроэнергетических рынков в течение 6 лет	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Развитие оптового и розничного рынков э/э</li> <li>- Создание условий для частных инвестиций</li> </ul>
Отделение и жесткое регулирование систем передачи и распределения электроэнергии	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Отделение и жесткое регулирование передачи и распределения э/э;</li> <li>- Свободный доступ к сети</li> </ul>