003068886

На правах рукописи

ГЛУЩЕНКО ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ ФОРМИРОВАНИЯ

ОТРАСЛЕВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Специальность 08 00 05

Экономика и управление народным хозяйством

Область исследования Экономпка, организация и управление

предприятиями, отраслями, комплексами промышленности

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Москва - 2007

Работа выполнена на кафедре Экономики и предпринимательства Московской академии экономики и права

Научный руководитель: кандидат экономических паук, доцент

Гридчина Александра Владимировна

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор

Кузнецов Юрий Александрович

кандидат экономических наук, доцент Макашев Максим Олегович

Ведущая организация: Государственное образовательное

учреждение высшего профессионального образования «Государственный Университет Управления»

Защита состоится 23 нал 2007 года в *'О* часов на заседании диссертационного совета К 521 023 02 при НОУ «Московская академия экономики и права» по адресу 117105, г Москва, Варшавское шоссе, д 23

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Московской академии экономики и права Объявление о защите и автореферат диссертации размещены на сайте http '/www mael ru

Автореферат разослан апреля 2007г

Ученый секретарь диссертационного совета, кандидат экономических наук, доц

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ  
Актуальность темы неследования. Глобализация мировой

экономики и, как следствие, усиление конкурентной борьбы на международных и национальных рынках привели к тому, что проблеме формирования и функционирования конкурентных рынков и в теории, к на практике стало уделяться пристальное внимание

Развитее экономики России в настоящее время характеризуется  
устойчивым подъемом базовых макроэкономических показателей Расгет  
промышленное производство, объем инвестиционной активности

Позитивная динамика экономики положительно отражается на  
инвестиционно-кредитных рейтингах страны Oiмечен рост капитализации  
российских компаний, особенно в экснортооркентированных отраслях  
Эти процессы способствуют развитию конкуренции в России,

формированию качественной номенклатуры потребительского рынка страны, влияют на увеличение платежеспособного спроса населення

Однако, жесткая конкурентная борьба на международном рынке предъявляет особые требования к Российским предприятиям, которые должны выступать кашпализированнычи, обладающими современным инвестиционным и инновационным потенциалом предприятиями Серьезная экономическая зависимость страны в настоящее время от ситуации на международных сырьевых и отраслевых рынках, ставит в качестве приоритетной задачі! - скорейшую диверсификацию отраслевых источников экономического роста расширение инновационного производства, повышение роли сферы услуг, особенно финансовых в структуре ВВП В период поступательною развития российской экономики одним из значимых направлений требующих научно-методического обоснования и практического решения стало укрепление рыночных отношений, формирование конкурентного единого рыночною пространства, эффективных отраслевых рынков Важно знать состояние конкурентной среды, совершенствовать методы ее анализа и регулирования со стороны

**4**

государства с целью повышения позитивного влияния свободной (совершенной) конкуренции на развитие социально-экономической и иных сфер общественной жизни В этой связи наиболее актуальны анализ и контроль действий хозяйствующих субъектов (фирм), злоупотребляющих доминирующим положением на рынке, а также соглашений *и* согласованных действий хозяйствующих субъектов, различными способами ограничивающих конкуренцию на отраслевых рынках

Экономика страны, ее дальнейшее развитие все в боїьшей степени зависиі от модернизации основных отраслей и сфер хозяйственной деятельности на основе эффективного использования новейших тсмюлої ии и инноваций, интенсификации продозжающихся структурных преобразовании, что повышает требования к формированию конкурентных отраслевых рынков и ответственного поведения и взаимодействия хозяйствующих субъектов на рынке Актуальность решения названных проблем для российской экономики очевидна

Степень разработанности проблемы. В настоящее время теоретические исследования рыночных структур, в рамках которых, происходят взаимодействия предприятий в экономике, освещены в научных трудах зарубежных ученых Среди зарубежных исследоватепей следует выделить таких, как ДА Аакер, И Ансофф, Г Ассэль, А Дейап, П Дженсіер, Е Дихтль, П Друкер, Б Карлоф, Э Кемпбел, Ф Котлер, Р Кох, И С Крулис-Раида, Д Крэнс, Ж Ж Ламбен, М Мак-Дональд, Г Минцберг, Р М Морган, М Портер, Э Райе. Р Румельт, А Дж Стриклснд, Д Траут, Г Хамел, Д Хасси и др Они формулируют основные принципы идентификации, изучения, особенности регулирования отраслевых рынков товаров Однако, следует отметить, что подходы, применяемые в мировой экономической теории отраслевых рынков, не всегда оказываются адекватными российской действительности По крайней мере, требуется серьезная переработка западных методов исследования в соответствии с

**5**

досіупносгью и наличием информационных источников, спецификой поведения фирм (предприятий) в российских условиях

Отечественные работы, связанные с теоретическим обоснованием данной проблематики Г Л Азоев, С Б Авдашева, О В Аристов, Д Б Берг. И П Богомолова, Г А Васильев, Н П , И Н Герчикова, Е П Голубков, И И Дуданов, В И Дудкин, А А Завюродняя, П И Завьялов, Ю Б Иванов О В Каштана, А И Ковалев, М В Конышова, Н А Нагапетьянц, Т Ф Рябова О А. Третьяк, В Д Шкардун, Р А Фатхуїдннов, А П Чеяенков, А Ю Юданов Существующие теоретические исследования, без выделения специфики отдельных рынков и отраслей, подробно освящают внешние фаеторы поведения фирм, реакции на макроэкономическую политику правительства в существующих конкурентных условиях Исследования свидетельствуют о необходимости методологического инструментария, обеспечивающего надежную базу экономическому анализу рыночных структур Возрастает значение идентификации особой структуры рынка, преобладающей в какой-либо отрасти и чи в каком-либо регионе, для разработки и оценки стратегии поведения фирм на этом рынке

Таким образом, в настоящее время недостаточно разработан научно-обоснованный, комплексный подход к анализу рыночных структур российской экономики, оценке возможное)ей применения традиционных методов исследования к анализу отраслевых рынков и поведению фирм (предприятий), анализу конкретных форм проявления монопольной власти и выявления особых показателей конкурентного состояния рынков, действий антимонопольных госорганов по выявлению и пресечению монопольных прояв аений на отраслевых рынках и формированию конкурентной рыночной среды

Объектом исследования являются конкурентные отраслевые рынки товаров как экономические системы

Предметом исследования являются концептуальные,

методологические и методические основы (подходы) и механизмы

**й**

формирования отраслевых (товарных) рынков страны как "экономических систем

Цель исследования состоит в разработке научно- методических основ  
совершенствования организационно-экономических механизмов

экономических систем на примере формирования конкурентной среды на отраслевых рынках страны

Няучноґі гипотезой работы стало предположение о том, что адекватная оценка экономической ситуации, определение процессов и тенденций, происходящих на рынке соответствующей говарозаменяемости, возможно при сопоставлении основных факторов формирования и функционирования отраслевых и товарных рынков

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач:

- изучение и обобщение научных теорий рыночной экономики, в частности идентификации отраслевых и товарных рынков, особенностей формирования конкурентных рынков и их типология,

- обоснование необходимости применения комплексного подхода при  
формировании конкурентной среды на отраслевых рынках,

- изучение и анализ существующих научно-методологических  
подходов к определению сущности формирования и функционирования  
отраслевых рынков и их влияния на социально-экономическое развитие  
общества,

- анализ имеющихся методов оценки различных поведенческих  
действий фирм и предприятий на отраслевых рынках,

* анализ состояния отечественной конкурентной среды в ограслевом и региональном разрезе, оценка факторов, влияющих на формирование и развитие конкурентных отраслевых рынков в стране,
* анализ и оценка институционально-правовых условий, созданных государством для формирования конкурентной среды на отраслевых рынках *для* создания единого рыночного пространства,

- обоснование необходимости активизации участия государства в формировании конкурентной среды и разработка предложений по повышению эффективности применения организационно-экономических механизмов госрегутирования отраслевые рынков

Теоретическая и методологическая основа диссертационного исследования Общетеоретическую и методологическую основу исследования составляют системный подход к анализу структурных преобразовании основных отрастей экономики, а главное - формирования конкурентной среды - как основы развития эффективных отраслевых рынков Особо следует отметить теоретико-методологические и методические подходы экономистов-профессионалов в данной области экономических знаний по вопросам развития конкурентных отраслевых и товарных рынков, совершенствования организационно-экономических механизмов антимонопольного госрегулирования и влияния на конкурентную среду рынков

Информационная база диссертационного исследования: федеральные законы, указы Президента РФ, постановления Правительства, официальные данные Федеральной службы государственной статистики (Росстата), материалы и разработки Федеральной антимонопольной службы России, материалы исследовательских центров, литературные отечественные и зарубежные источники но данной проблематике а также материалы обследования Центра экономической конъюнктуры состояния и поведения предприятий на отраслевых рынках, материалы специальных исследований, проведенных автором

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что автором впервые проведено сопоставление основных факторов формирования и функционирования отраслевых и товарных рынков как экономических систем, определены типы отраслевых рынков, характерные для современной российской экономики, даны рекомендации по расширению круга показателей, определяющих поведение фирм на

s отраслевых рынках, которые могут быть нспочьзованы для повышения эффективности работы антимонопольных органов по пресечению монопольных проявлении на отраслевых рынках и развития конкуренции Положения, выносимые на защиту:

* обоснованы особые подходы к идентификации и формированию конкурентных отраслевых рынков, их отличие от товарных рынков, а также выделено сходство функционирования отраслевых и товарных рынков, формирования конкурентных рынков, их типов на основе изучения и обобщения іеоретических и методологических разработок зарубежных и отечественных ученых в сфере функционирования различных типов рынков и обеспечения конкурентной рыночной среды,
* обоснована необходимость применения комплексного подхода при формировании конкурентной среды на отраслевых рынках,
* предложено расширить применение методов оценки различных поведенческих действии фирм и предприятий для российских отраслевых рынков с учетом особенностей формирования и функционирования основных видов (типов) рынков и их влияния на социально-экономическое развитие общества,
* на основе выявленных особенностей и факторов, влияющих на формирование и развитие конкурентных отраслевых рынков в регионах, действий региональных антимонопольных органов, разработаны предложения по совершенствованию развития рьшчов и повышению эффективности деятельности антимонопольных органов разного уровня по пресечению монопольных проявлений и формированию конкурентных отраслевых рынков,

- разработаны предложения по совершенствованию развития рынков и  
повышению эффективности деятельности антимонопольных органов разного  
уровня по пресечению монопольных проявлений и формированию  
конкурентных отраслевых рынков, на основе выявленных особенностей и

**9**

факторов, влияющих на формирование и развитие конкурентных отраслевых рынков в регионах, действий региональных антимонопольных органов,

- разработаны предложения по повышению эффективности применения  
организационно-экономических механизмов госрегулирования отраслевых  
рынков, в части антимонопольного регулирования,

- предложены направления совершенствования институционально-  
правовых условий для формирования конкурентной среды и развития  
эффективных ограслевых рынков

Достоверность научных результатов и обоснованность научных положений, выпотов и рекомендаций, содержащихся в диссертации, подтверждены применением научных методов исследования, полнотой анализа теоретических и практических разработок, апробацией на научных конференциях и семинарах, практической проверкой и внедрением результатов

Практическая значимость исследования вьітекаеі из его актуальности, научной новизны и определяется тем, что полученные автором результаты, предложения и рекомендации могут быть использованы в качестве методических основ для разработки организационно-экономических механизмов государственного регулирования развития отраслевых рынков и формирования единого конкурентоспособного рыночного пространства в условиях стабильного развития экономики России Предложения автора могут бьпь использованы в работе государственных и реї иональных структур, решающих практические вопросы развития отраслевых рынков, занимающихся развитием конкуренции, реализацией антимонопольной политики, правовым обеспечением формирования конкурентного рынка в стране

Апробация работы. Результаты научных исследований автора используются в учебном процессе в Институте современной экономики, Московской академии экономики и права, нашли свое отражение в ряде учебных и методических пособий, в соответствующих разделах лекционных

**10**

курсов Также результаты исследования используются в практической работе специалистами предприятия ОАО «345 Бадашихинский механический завод»

Основные теоретические положения, выводы и практические рекомендации диссеріационного исследования были изложены автором в докладах и научных сообщениях на научно-практических конференциях в Московской академии экономики и права, Университете Российской академии образования, на межкафедральных семинарах и заседаниях кафедры экономики и предпринимательства, а также в процессе проведения практических и семинарских занятии по дисциплинам «Менеджмент», «Маркетинг», «Антикризисное управление», «Государственное и муниципальное регулирование»

Публикации. Основные результаты исследования изложены в 6 публикациях общим объемом 3,0 п л

Структура работы. В соответствии с логикой исследования работа состоит из введения, трех глав, заключения, приложений и библиографии Работа изложена на 199 страницах, содержит 17 таблиц, 12 рисунков, 12 приложений, 180 библиографических источников

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во Введении дается постановка пробпемы исследования, обосновывается ее актуальность, научная новизна, гипотеза и практическая значимость Приводятся и раскрываются предмет и объект исследования, методология и степень разработанности проблемы, показаны направтения практической реализации и апробации результатов работы

В первой главе диссертации «Научно-методологические аспекты формирования конкурентных отраслевых рынков России как экономических систем» проанализированы и сопоставлены различные точки зрения ученых-экономистов по проблемам формирования и функционирования отраслевых конкурентных рынков В ходе решения названных проблем экономики большую роль может и должно играть развитие конкурентных отношений

II Без становления конкуренции невозможно формирование рынка и устранение серьезных нарушений всех экономических пропорций - с этим согласны большинство современных теоретиков и практиков

В настоящее время, по мнению автора, в рыночных теориях «отраслевых рынков», «организации нромыштенности», «анштрестовского регулирования» происходит развшие двух направлений одни специалисты придерживаются направления, связанного с необходимостью анализа и развития отраслевых рынков, другие - связывают свои исследования с товарными рынками' При эюм приверженцы второю направления исследований считают основной средой использования понятия юварный рынок антитрестовское (аисимонопольное) регулирование

Основополагающие признаки отраслевых рынков связаны с  
особенностями их формирования, функционирования и развития Как  
институциональное образование любой отраслевой рынок имеет свои  
характерные признаки организации, комбинация (сочетание) которых  
определяет рыночную структуру или модель отраслевого рынка Тип  
рыночной структуры зависит or многих факторов, как со стороны  
производства, так и со стороны спроса При этом автор вполне согласен с  
учеными, которые считают, что доминируют два основных фактора,  
определяющих чип отраслевого рынка количество продавцов и степень  
идентичности (схожести) продукции Поскольку конституирующим

признаком отраслевого рынка явтяется взаимозаменяемость товаров, то любая фирма, производящая не входящие в одну группу товары (блага), будет одновременно функционировать на разных отраслевых рынках Эго основные признаки, которые в большей степени отличают отраслевые рынки or товарных рынков как во многом «схожие» категории экономики Таким образом, основываясь на рассмотрении фирмы как экономического субъекта, можно констатировать, что группа фирм, производящих взаимозаменяемые блага (продукты), образуют отрасль, а их взаимодействие - отраслевой

1 Термин «товарный рынок» появился в теоретических исследованиях в середине XX века

**12**

рынок Каждый отраслевой рынок можно представить в виде определенного типа рыночной структуры (комбинации признаков рыночной организации) обусловливающей способ установления цены и объема выпуска, а также определяющей характер взаимодействия фирм отрасли Несмотря на разнообразие рыночных структур, как правило, теория и практика исследования отраслевых рынков выделяют лишь несколько из них -совершенную и монополистическую конкуренцию, монополию и олигополию, полагая, что остальные типы занимают промежуточное положение по отношению к какому-либо «главному» (традиционному) виду, подчиняясь общим закономерностям этого рынка На взгляд автора, основные признаки, характеризующие наиболее полно структуры отраслевых рынков, показаны в таблице 1

Таблица 1 Основные признаки рыночных структур\*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Признаки рыночной структуры | Тип *рыночной структуры* | | | | |
|  | Совершенная конкурсная | Монопотия | Моноітсония | Монопотистичс  екая  конкуренция | Олигополия |
| Количество продавцов | много | один | много | много | мало |
| Рыночная  дотяфирчы | незначительная | большая | любая | небольшая | значительная |
| Степень  замещения  продукта | гбеолютная (стандартизиров акныи тоаар) | отсутствие заменителей (специфический товар) | абсолютная (станлартизировэнч ыи товар) | высокая, ко не абсолютная (дифференїлтро ватшй товар) | ІІ1ІІ |
| Доступность к рыночной информации | почная | полная | покупатель *по ти*остью информіфояан | может быть и  *ПОТІШ* н  нспсікая | может быть и *полная* н непот­ная |
| \С108ИЯ  входа в отрасть и выхода из нее | свободный | вход потностью бтокнрован | возможны  технологические и инетиту ционал ьн ьес препятствия | отсутствие бзрьеров входа | наличие техНО10-гических и эконо­мических ггре-пятствии |
| Степень рыночной втасти у продавцов (кеэффнциен т Лернера) | 0 | Ї 0 | 10  у покупателя | 0 35Д5 | 0,6-0,8 |
| Характер взаимодгист  ВИЯ | отсутствие стратегического  поэедения | отсутствие  стратегического поведения | отсутствие стратегического пове тения | отсутствие  стратегического  поведения | наличие  страте  гического |

**п**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| продавцов |  |  |  |  | ІЮІКДС-ния |
| Цена равновесия | P-MOLRACmm | Р=Р{ 1-И/Ы) | лоюворная | Р LRAC | Зависит or типа  вздамолейетБ ия &мт>м |
| Эффективно сть | ВЫСО\* яя, Р-МС-Ч RAC™ | иезффектн в ноегь распределения и испотьзования ресурсов МС<Р>1 RAC | зависит от степени конкуренции между продавцами и информированности покупзтеїя об издержках | потери  ^ффСКТИВЛОСТУ  из-за неполной загрузки  Щ>ОИЗ£ОДСТВЄНН  ыч мощностей | потери обфектиа-яоети из-за неполной за­грузки произ­водственных мощностей |
| Тип конкуренции | СОВЄр!І\*£НКДЯ | отсутствует | отсутствует | несовершенная ценовая и неиеновая за объем продаж | иссозедшенмл я, неценовдв за объем продаж |
| *Ї*ипкчная отрасль | ЄЄЛЬСКОЄ  хозяйство | энергетика трубоїїрозодчьій  транспорт, ЖКХ | производства  оборонной  промышленности | тегкая  громьшілеш'ост *ь,* розничная  ТОрїОЙТЯ | автомобиль на  я  нефтегазовая  (ВИК;  зіектро-  техническая  стаи  кетитейная |
| Способ регулирован ня рынка | соверщенстэоаа  пне рыночной  инфраструктуры  и  закон одатетьсте  а | установление цен, ограничение урорня прибыти оиредетение набора уетут | законодательные меры, взвешенная зіітимо нопол ьная политика | иалогообто^ен ие продукции И сверчприбълн | налоїообложе  ниє  продукции и  сверхлриош  и,  законодатель  иые  меры |

\*) Редакция автора по материалам работы «Микроэкономика», авторы - Тарануха Ю В , Земляков Д Н , под обшей редакцией Сидоровича ABM «Дело к Сервис», 2002

Сравнительный анализ теоретических взглядов на экономическую сущность монопольных и конкурентных рынков позволяет сделать вывод, что в российской экономике преимущества конкуренции более ограничены и сдержаны, чем в с фанах с развитой рыночной экономикой

Во-первых, достоинства монополий в российской экономике во многом отождест&тяются с крупными стабильными производствами, обеспечивающими социальную защиту членов трудового коллектива, выпуском качественной, долговечной и недорогой продукции

Во-вторых, негативные проявления конкуренции в отечественной Экономикс во многом ассоциируются с общим снижением уровня жизни подавляющего большинства людей, отсутствием стратегической программы социально-экономического развития страны Отрицательный фон

**!4**

конкуренции в большей степени является результатом неравных условий конкуренции или наличия межрегиональных (административных) барьеров

Особое значение дпя экономики имеет установление формирования и наличия олшополистического рынка Решение данной задачи является наиболее трудоемким и наименее формализуемым процессом, подразделяющимся на следующие три этапа

* установление границ рынка, подаежащего обследованию
* оценка уровня концентрации на обследуемом рынке
* выявление и идентификация хозяйствующих субъектов, занимающих на рынке определенного товара доминирующее положение

Показатели рыночной концентрации подразделяются на прямые - их значение непосредственно показывает степень влияния фирмы на рынок - и косвенные - они характеризуют рыночную ситуацию в целом, исходя из которой можно понять степень независимости фирмы при принятии рыночных решений

В статистической практике и деятельности антимонопольных органов как в промышлешю развитых странах, так и в России, из всех обозначенных измерителей практическое использование ограничено только двумя из них (СЮ и НШ)

В экономической науке не существует единственного универсального показателя уровня концентрации в отрасли и степени ее конкурентности Мы видим, что применяются разные коэффициенты, нередко приводящие к противоположным результатам

На следующем этапе диссертационного исследования рассмотрены общетеоретические основы антимонопольного регулирования, так как оно является важнейшим элементом политики конкуренции и обеспечения социально-экономической стабильности интересов участников деловых отношений, проводимое государством в лице соответствующих органов власти и управления, осуществляя государственный контроль соблюдения законов и норм

**15**

На практике проведение антимонопольной политики сталкивается с трудное! ями следующего характера

- зачасгую отсутствуют однозначные трактовки последствий  
поведения фирмы То есть ири проведении антимонопольной политики  
должен быть подведен баланс последствий, как отрицательных, гак и  
положительных,

- неопределенность субъекта ущерба от несовершенной рыночной  
структуры

Автором сделан вывод о необходимости устранения выявленных недостатков проведения антимонопольной поли гики, а также разработки и реализации механизмов формирования конкурентных отраслевых рынков

Во второй главе «Исследование монопольных действий на отраслевых рынках и реакции на них федеральных и региональных антимонопольных органов» проведен анализ структуры нарушений в виде монополистических действий и препятствия формированию конкурентного рынка, реакции на это федеральных и региональных антимонопольных органов Автор отмечает, что структурные и экономические преобразования, имеющие место в России в последние годы, обусловили активность деятельности антимонопольных органов на отраслевых товарных рынках Анализ нарушений антимонопольною законодательства позволяет сделать вывод о необходимости ужесточения наказания за монополистические действия *а* действия органов власти, ограничивающих конкуренцию

Таким образом, в этой главе были проанализированы деятельность антимонопольных органов в целом по России, в разрезе федеральных округов и по стадиям рассмотрения дел Сложившаяся в настоящее время система антимонопольной деятельности ТУ в целом и в совокупности по округам, показана на рис 1

Анализ результатов работы центрального аппарата и территориальных управлений отдельных округов, позволяет сделать вывод о наращивании усилий работников антимонопольных органов по выявлению и пресечению

Пі

антиконкурентных действий на отраслевых товарных рынках со стороны хозяйствующих субъектов, органов исполнительной власти и их должностных лиц.

Дальневосточный округ

Центральный округ

Приволжский округ

Южный округ

Уральский округ

Савэро-запздный округ

Сибирский округ

**А**

Всего по ТУ

**~~"~~I ~~■ ■-" г - Г" '■~~ I**

О 1000 2000 3O0O 4000 5000 6000 Г000

* Количество рассмотрено заявлений «Количество возбуждено дел
* Выдано предписании □ Количество решений, обжалованных в суде ■Отменено решений судом

Рис.1. Показатели работы АМО, ТУ по пресечению нарушений в виде монополистических действий и действий органов власти и управления в 2006г. (в иелом и по округам)

Анализ статистических данных в разрезе округов выявил значительное

место Сибирского и Центрального федеральных округов в структуре нарушений. Большой удельный вес Центрального округа можно объяснить средоточием в этом регионе основных финансовых потоков и большим числом хозяйствующих субъектов. Значительная доля Сибирского региона объясняется особенностями его территориального и природи о-ресурсно го потенциала. Кроме того, это свидетельствует о повышении экономической активности субъектов данных округов, а также о значительной роли названных регионов в экономическом развитии страны.

**17**

Можно также отмегить, что основными направлениями конкурентной политики Сибирского федерального округа являются контро іь за ценообразованием и осуществлением затрат в сырьевых отраслях (уголь, нефтепродукты) и отраслях, традиционно относимых к сфере естественных монополий, предотвращение необоснованного препятствования осуществтению деятельности хозяйствующих субъектов, предоставления необоснован!!Ь!х льгот отдельным хозяйствующим субъекгам совмещения функций органов власти с функциями хозяйствующих субъектов, контроль над сохранением самостоятельности хозяйствующих субъектов

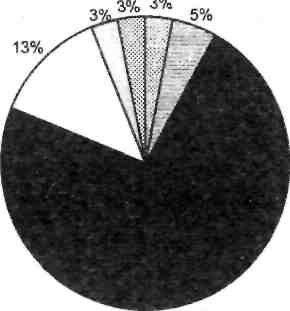
Особо были отмечены нарушения, выявленные территориальными органами Федеральной антимонопольной службы России в разрезе ее 5,6,7,8 закона «О конкуренции »,

Значительное место в конкурентной политике, реализуемой ФАС (быв МАП России), занимают классические функции, присущие практически всем антимонопольным органам мира Это - пресечение злоупотреблений со стороны компаний, занимающих господствующее положение на рынке, запрещение антиконкурентных соглашений (согласованных действий) хозяйствующих субъектов, а также выявление и оперативное пресечение актов и действий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной втасти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, направленных на ограничение конкуренции Так, в соответствии со ст 5 Закона "О конкуренции" запрещаются действия хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение, которые имеют либо могут иметь своим результатом ограничение конкуренции и ущемление интересов других хозяйствующих субъектов или физических лиц (такие действия согласно антимонопольному законодательству квалифицируются как монополистические)

Опыт работы по проведению контроля за соблюдением требований ст 6 «Соглашения хозяйствующих субъектов, ограничивающие конкуренцию» Закона РФ «О конкуренции » свидетельствует, что предпосылки для

;s заключения соглашений или совершения согласованных действий имеются на конкурентных рынках при отсутствии на них доминирующих хозяйствующих субъектов, обладающих рыночной властью и способных единолично воздействовать на условия обращения товара на рынке. В России но данным антимонопольных органов возникновение картельных сговоров в ос но а ном имеет место в отраслях, для которых характерна высокая степень концентрации капитала и производственного потенциала. Как правило, они затрагивают сферы естественных монополий {энергетика, транспорт, связь).

Структура нарушений ст, б в разрезе основных отраслей представлена нарис. 2.



□ электроэнергия

В газ

■ нефть и нефтепродукты

О автомобильный транспорт

О железнодорожный транспорт

В воздушный транспорт

Рис.2. Структура дел, возбужденных по ст. 6 «Соглашения хозяйствующих субъектов, ограничивающие конкуренцию» по отраслям экономики

Относительно новая редакция статей 7 и 8 Закона позволяет антимонопольным органам усилить контроль над деятельностью властных структур в хозяйственной сфере. Наибольшее, количество заявлений на действия органов власти касается необоснованных препятствий деятельности хозяйствующих субъектов прежде всего в сферах злектро-теплоэнергии, нефти и нефтепродуктов, связи, и особенно автомобильного транспорта.

В рассмотренных статьях Закона «О конкуренции» установлены

**19**

определенные правила деятельности не толе.ко для органов исполшиелыюй власти разного уровня вертикали власти и органов местного самоуправления, но и для «иных наделенных функциями или правами указанных органов власти оріанов или организации»

Определенный интерес для настоящего исследования представляет соответствующий опыт зарубежных стран Однако, некоторые из обозначенных выше особенностей антимонопотьного регулирования в зарубежных странах, могут быть адаптированы в России лишь с учетом особенностей ее социально-экономического развишя

Третья глава «Совершенствование оріаиизациошіо-зкоиомических механизмов регулирования экономических систем в современной России» посвящена разработке предложении по совершенствованию методических подходов к решению проблем развития конкурентных отраслевых рынков по направлениям государственного регутерования конкурентної) среды, по совершенствованию законодательно-правовой базы формирования конкурентных отраслевых рынков товаров и проведению антимонопольной политики, на основе адаптации общей методологии исследования рыночных структур, а также анализа и оценки опыта регулирования отраслевых рынков

Автором разработаны предложения по совершенствованию методических подходов к решению проблем развития конкурентных отраслевых рынков В частности, по вопросам идентификации рынка, концентрации продавцов на рынке. оценки рыночных преимуществ предприятий - монопочистов в сравнении с другими субъектами рынка, в т ч сравнение крупных фирм, средних и малых (одним из показателей, который может характеризовал, рыночное преимущество крупных предприятий перед малыми, является показатель реализации на одного занятого), исследования барьеров входа в отрасль (на основе вычисления различий в характеристиках крупных, средних и малых предприятий), использования форм и методов ценообразования, показателей использования

**20**

избыточных мощностей, фондовооруженности, ассортимента производимой продукции Наряду с этими показателями, особо выделен отраслевой риск, который является одним из важнейших параметров рыночной структуры

Рассмотренные в работе показатели развития отраслевых рынков предлагается сделать основой совершенствования организационно-экономических механизмов юсударственного влияния на формирование конкурентной среды на отраслевых рынках Автор иллюстрирует свои предложения по данной проблеме на примере нефтехимической промышленности - регулирования структуры "продукт - рынок"

На основании проведенного исследования сложилась следующая картина значимости нестратегических факторов рыночной структуры (барьеров входа) для нефтехимической и пищевой промышленности

Фактор рыночной структуры Значимость\*

Н/Х П

Абсолютные преимущества в издержках О О

Относительные преимущества в издержках З 3

Ценообразование, ограничивающее вход О О

Дифференциация товара 1 2

Избыточные мощности 3 2

Вертикальная интеграция 3 1

Репутация (реклама) 0 2

Избыточная занятость 1 1

\*Н/Х - нефтехимическая промышленность, И - пищевая промышленность

Оценка значимости

О - не влияет, 1 - слабое влияние, 2 - существенное влияние, 3 -

решающее влияние

К факторам стратегических барьеров следует отнести наличие

избыточных мощностей предприятий Крупные предприятия

характеризуются большей загрузкой производственных мощностей по

сравнеігию с \!алыми предприятиями, что может свидетельствовать о

наличии у крупных предприятий дополнительных инвестиций в

**2!**

оборудование Дополнительные инвестиции в оборудование будут высгупать в данном случае в качестве стратегического барьера входа на рынок

На основе идентификации имеющихся методов оценки различных поведенческих действий фирм и предприятий на отраслевых рынках предложено расширить их применение с учетом особенностей формирования и функционирования основных видов (типов) рынков За счет прямых показателей

- индекс Бейна отражающий норму доходности и показывающий

степень использования денежной единицы инвестиций Норма доходности

рассчитывается по следующей формуле г = (P\*Q-M-W - d К) "К

где г - индекс Бейна (норма доходности),

P\*Q - выручка фирмы - произведение цены и объема выпуска,

M-rW - издержки на сырье, материалы и зарабошую плату,

d - норма амортизации,

К - величина используемого капитала

Если индекс Бейна для фирмы или для рынка в целом превышав] конкурентную норму доходности (в идеале равную или приближающуюся к нулю), это означает, чго для данного вида вложения ресурсов существуют причины (видимо, неконкурентного характера), по которым дополнительная доходность инвестиции не уравнивается в долгосрочном периоде То есть такой рынок не является совершенно конкурентным Причем чем больше значение данного показателя, тем сильнее степень влияния фирмы на рынок, тем слабее конкурентное начало на рынке

- индекс Лернера - определяется как разница в ценах конкурентного и  
неконкурентного рынков по отношению к неконкурентной цене

L = [Pm-Pc]/Pm,

где L - индекс Лернера,

Рт - цена неконкурентного рынка.

Рс - цена конкурентного рынка

Поскольку в долгосрочном периоде конкурентная цена равна предельным и средним издержкам, индекс Лернера определяется как разница

**22**

между ценой данного рынка (данной фирмы) и ее предельными (средними) издержками по отношению к цене

Индекс Лернера измеряется в абсолютных значениях от нуля до единицы, показатель для фирмы будет находиіься в прямой зависимости от доли фирмы на рынке и в обратной - от показателя эластичности спроса

- индекс Тобина - рассчитывается как отношение рыночной (внешней,

биржевой) стоимости активов фирмы *к* внутренней стоимости ее активов

(восстановительной стоимости) q = Р/К,

где q - индекс Тобина,

Р - рыночная стоимость фирмы.

К - восстановительная стоимость активов фирмы

Внутренняя стоимость активов фирмы показывает альтернативные издержки возмещения факторов производства в данный момент для данного способа применения ресурсов

Значение индекса Тобина показывают, насколько надо уменьшить (или увеличить) цену производимого товара, чтобы рынок стал конкурентным

В диссертационном исследовании предложено использовать также косвенные показатели (кроме индекса Херфиндаля-Хиршмана, индекс концентрации, коэффициент огаосительной концентрации, коэффициент эигропии Е (абсолютный и относительный), дисперсия рыночных долей, (коэффициент Джини, индекс Холла-Тайдмана) и *др*

Индекс концентрации - определяется как сумма рыночных долей к

крупнейших продавцов рынка CRk *-Z\*-i[q,],

где CRk - индекс концентрации,

q, - доля производства (продаж) данной фирмы в объеме выпуска (сбыта) отрасли

В работе представлены расчеты индекса концентрации трех

крупнейших производителей для ряда отраслей экономики России, CR.3

берется в процентах Так, Индекс концен фации трех крупнейших

производителей отрасли для современной экономик!: России

Химическая промышленность 68,8-100  
Машиностроение 68,1-100

Черная металлургия 83,7-88,6

Лесная промышленность 88,6-100

Цветная меіаллургия 62,3-500

Экономика России согласно полученным значениям во многом представляет собой довольно концентрированные рыночные струкгуры

Кроме этого, для получения более полной картины ситуации на рынках предлагается учитывать такие индикаторы поведения фирмы (предприятия), как расходы на рекламу, коэффициент использования мощностей, разрыв в реализации на одного занятого фондовооруженности и ассортименте между крупными и мелкими предприятиям!) отрасли и др Предложенная система индикаторов, по мнению автора, являеіся более целостной и состоятельной, отражающей большинство признаков рыночных условий и поведения фирм (предприятий) на отраслевых рынках товаров

Предложены направления совершенствования российского антимонопольного законодательства и иных правовых актов системы государственного регулирования отраслевых рынков В частности, даны предложения по внесению изменений в ФЗ «О конкуренции », предложены направления изменения Кодекса об админисграшвных правонарушениях, уголовного законолагельства в части унификации отдельных его норм с антимонопольным законодательством и др изменения административно-процессуального законодательства

В заключении сфор%гулированы основные методологические выводы, предложения и методические рекомендации по результатам диссертационного исследования, имеющие прямое отношение к достіїжению поставленной цели и решению задач

Список литературы отражает основные источники по теме диссертации

Приложения иллюстрируют предложенные выводы и рекомендации Основные теоретические и практические выводы и рекомендации. 1 На основе изучения и обобщения теоретических и методологических разработок зарубежных и отечественных ученых в сфере функционирования

**24**

различных типов отраслевых рынков и обеспечения конкурентной рыночной среды, обоснованы особые подходы к идентификации и формированию конкурентных отраслевых рынков и их отличие о г товарных рынков, а также выделено сходство функционирования отраслевых и товарных рынков, формирования конкурентных рынков, их типов В частности, в работе автором впервые

- проведено сопоставление основных факторов формирования и  
функционирова"Ия отраслевых и товарных рынков,

- определены типы и структуры отраслевых рынков характерные для  
современной российской экономики,

- даны рекомендации по использованию и расширению круга  
показателей определяющих поведение фирм на отраслевых рынках, которые  
могут быть испочьзованы для повышения эффективности работы  
антимонопольных органов по пресечению монопольных проявлений на  
отраслевых рынках и развитию конкуренции

1. Обоснована необходимость применения комплексного подхода при формировании конкурентной среды на отраслевых рынках, который как инструментарий исследования предполагает одновременное использование методов экономического, количественного анализа, так и формально-юридический метод.
2. На основе идентификации имеющихся методов оценки различных поведенческих действий фирм и предприятий на отраслевых рынках предложено расширить их применение для российских отраслевых рынков с учетом особенностей формирования и функционирования основных видов (типов) рынков товаров и их влияния на социально-экономическое развитие общества В частности, предлагается расширить перечень индикаторов, характеризующих отраслевые рынки и поведение фирм (предприятий^ на этих рынках

Предложенная система индикаторов, по мнению автора, является более целостной і! состоятельной, отражающей большинство признаков

**25**

рыночных ус повий и поведения фирм (предприятий) на отраслевых рынках  
товаров Практическая апробация предложенной системы индикаторов

может быть осуществлена сначала на одном из отраслевых рынков или в одноч-двух pes ионах страны

4 На основе идентификации имеющихся методов оценки различных  
поведенческих действий фирм и предприятий на отраслевых рынках  
предложено расширить ич применение для российских отраслевых рывков с  
учетом особенностей формирования и функционирования основных видов  
(типов) рынков и их в іияшія на социально-экономическое развитие  
общества

При этом автор рабогы показал, что мнение ряда специалистов считающих что «опждесгвтение рынка с отраслью» может привести либо к недооценке, либо к переопенке реальною уровня концентрации, конкуренции и неверному выделению факторов, определяющих рыночную структуру, является весьма спорным

В работе показаны альтернативные возможности выделения рынка внутри отрасли на основе вычленения отдельного товара или товарной группы либо на основе исследования регионального рынка

5 Сравнительный анализ динамики показатели разрыва состояний  
между крупными и малыми предприятиями может характеризовать степень  
приспособляемости предприятий к изменению рыночных условии  
Увеличение разрыва свидетельствует о том. что нестратегические факторы  
играют доминирующую рочь в выборе методов, темпов и форм адаптации  
российских предприятий к рынку Уменьшение разрыва говорит о том, что  
основной характеристикой поведения предприятий в переходной экономике  
являются стратегические факторы, то есть сознательный выбор рыночного  
поведения с учетом ожидаемой ответной реакции конкурентов Последнее  
пока представляется менее выполнимым в связи с недостаточной степенью  
освоения российскими предприятиями правил деятельности в рыночных  
условиях

**26**

Оценка положительных сторон и недостатков российской классификации моногютистов как основы антимонопольного регулирования рыночных структур выявила, что мониторинг монопольной власти не может сводиться к контролю за деятельность только предприятий-монополистов

6 На основе выявленных особенностей и факторов, влияющих на  
формирование и развитие конкурентных отраслевых рынков в регионах,  
действий региональных антимонопольных органов, разработаны  
предложения по совершенствованию развития рынков и повышению  
эффективности деятельности антимонопольных оріачов разного уровня по  
пресечению монопольных проявлений и формированию конкурентных  
отраслевых рынков

7 Разработаны предложения по повышению эффективности  
применения организационно-экономических механизмов госрегулирования  
отраслевых рынков, в части антимонопольного регулирования

Оценка положительных сторон и недостатков российской классификации монополистов как основы антимонопольного регулирования рыночных структур выявила, что мониторинг монопольной власти не может сводиться к контролю за деятельность точько предприятий-монополистов

Исследование монопольной власти должно базироваться на анализе в нервую очередь заменяемости товаров в погреблении (или в отдельных случаях в производстве) данного конкретного рынка

8 Проведен анализ не только работы федеральных органов  
антимонопольного управления, но также деятельность региональных  
управлений Сопоставлены показатели деятельности региональных  
управлений в сумме по федеральным округам, а также по отдельным  
субъектам федерации В динамике рассмотрены результаты их работы по  
основным направлениям Проанализирована и оценена антимонопольная  
деятельность в регионах по наиболее характерным отраслевым рынкам,  
например нефтяном, угольном, нефтехимической продукции, пищевой  
промышленности и др

*г* Детальное исследование региональных рынков выявило нарастающую тенденцию развития рыночной власти на региональных рынках однородной продукции монопольное влияние может быть присуще не только крупным, но и (возможно, в не меньшей степени) средним по размеру предприятиям Поэтом), мы считаем целесообразным учитывать при прогнозировании и осуществлении мониторинга монопольной власти и антимонопольной политики, разумеется, с учетом специфики конкретного рынка, феномен монопольной власти средних по размеру предприятий

9 На основании исследования рыночных структур российской  
экономики была выявлена особая форма монопольной власти крупных  
предприятий - вертикальные ограничения, играющие сущее гвенную роль в  
качестве факторов монополизации рынков в экономике переходного периода

10 Во все большей степени для российских рынков становится  
характерной такая форма проявления рыночной власти, как ценовая  
дискриминация - назначение разных цен, не связанное с разницей в затратах  
на единицу продукции Диагностировать наличие ценовой дискриминации  
представляется возможным путем сопоставления уровня и динамики цены  
товара на внутреннем рынке с мировой ценой Систематическое повышение  
уровня внутренней цены товара (как это показано дія рынка синтетического  
каучука) над мировым уровнем свидетельствует, как подтверждает наш  
анализ, о наличии определенной степени ценовой дискриминации Таким  
образом, можно сделать вывод о том, что с развитием рыночных отношений  
в России появилась новая форма проявления монопольного влияния -  
ценовая дискриминация Следует предположить, что ценовая дискриминация  
будет все в большей степени использоваться российскими предприятиями  
как форма осуществления стратегического ценового поведения

11 На основании исследования рынков российской экономики можно  
выделить два типа рыночных структур - с преобладанием монопочьного  
начала (доминирующая фирма, ценовая дискриминация) и с преобладанием

**28**

конкурентного начала (рынки работающей конкуренции, квазиконкурентные рынки)

12 Предложены направ існия совершенствования российского антимонопольного законодательства и иных правовых актов системы государственного регулирования отраслевых рынков

Перечень основных работ, опубликованных по теме диссертации: *Работы, опубликованные е изданиях, рекомендованных ВАК РФ:*

1. Глущенко И В Методологические аспекты оценки конкурентной среды на товарных рынках//ЭПОС -№1(29) -2007 ~0.5пя
2. Глущенко И В Особенности функционирования отраслевых рынков в условиях глобализации // Финансы и кредит - № 20 (260) - 2007 - 0,5 п л
3. Глущенко И В Совершенствование организационно-экономических механизмов формирования конкурентных отраслевых рынков// ЭПОС - №2(30) - 2007 - 0,5 п л

*Статьи е иных изданиях:*

1. Глущенко И В Характерные признаки отраслевых рынков как институциональных образований Сборник стагей аспирантов Выпуск № 4-М МАЭП - 2006 - 0,5 п л
2. Глущенко И В Динамика и структура конкурентной среды на отраслевых рынках региональный аспект Сборник статей аспирантов Выпуск № 5-М МАЭП - 2007 - 0,5 п л
3. Глущенко И В Практика антимонопольного регулирования отраслевых рынков промышленно-развитых стран Сборник научных трудов Института экономики МАЭП Выпуск № 18 - М МАЭП - 2007 - 0,5 и л

Подписано в печать- 16 04 2007 Бумага офсетная Гарнитура «Times New Roman » Печать офсетная Формат бумаги 60^84]»i6 Уел П *ч* 1

Гираж 70экз Заказ №18524

Изготовлено с готового оригинал-макета в ООО "Альфа Принт" 129327,г Москва, ул Коминтерна, д 7 к 2