

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. М.В. ЛОМОНОСОВА

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Е.Н. Кудряшова

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЕСТЕСТВЕННОЙ МОНОПОЛИИ

Учебное пособие

Рекомендовано

Учебно-методическим объединением
по классическому университетскому образованию
в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по экономическим специальностям



МОСКВА
ИНФРА-М
2004

УДК 330(075.8)

ББК 65.01я73

К88

Кудряшова Е.Н.

К88

Институциональные соглашения в условиях естественной монополии: Учеб. пособие. — М.: ИНФРА-М, 2004. — 112 с. — (Учебники экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова).

ISBN 5-16-001811-5

Пособие разработано для студентов Школы магистров, специализирующихся в области институциональной экономики. Предполагается, что учащиеся уже ознакомились с курсами микроэкономики вводного и промежуточного уровня, теорией отраслевой организации рынков и базовым курсом по институциональной экономике.

Изучение данного пособия позволяет выработать у студентов навыки применения на практике инструментария новой институциональной экономической теории, и они смогут ориентироваться в различных направлениях реформ естественных монополий.

Подготовлен при содействии НФПК — Национального фонда подготовки кадров в рамках Программы «Совершенствование преподавания социально-экономических дисциплин в вузах» инновационного проекта развития образования.

ББК 65.01я73

ISBN 5-16-001811-5

© Экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, 2004

© Оформление. Издательский Дом «ИНФРА-М», 2004

Редактор *Л.Е. Миронова*

Корректор *Т.Г. Беляева*

Компьютерная верстка *С.М. Майоров*

Художественное оформление *А.Н. Антонов*

ЛР № 070824 от 21.01.93.

Сдано в набор 19.02.2004. Подписано в печать 30.04.2004.

Формат 60x88/16. Бумага типографская № 2.

Гарнитура «Newton». Печать офсетная. Усл. печ. л. 6,86. Уч.-изд. л. 6,94.

Тираж 30 000 экз. (1 — 2000 экз.). Заказ №374

Цена свободная.

Издательский Дом «ИНФРА-М»

127214, Москва, Дмитровское шоссе, 107.

Тел.: (095) 485-71-77. Факс: (095) 485-53-18.

E-mail: books@infra-m.ru; http://www.infra-m.ru

Отпечатано в ООО

типографии «ПОЛИМАГ»

127247, г. Москва, Дмитровское шоссе, 107

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5
ГЛАВА 1	
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ В УСЛОВИЯХ ЕСТЕСТВЕННОЙ МОНОПОЛИИ	9
1.1. Условия возникновения и стабильного существования естественной монополии	10
1.2. Принципы и формы государственного влияния на установление целей функционирования субъекта естественной монополии	13
1.3. Распределение правомочий между государством и частным сектором в условиях естественной монополии	16
Вопросы для самопроверки	21
Основные понятия	21
ГЛАВА 2	
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДИСКРЕТНЫХ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ АЛЬТЕРНАТИВ	22
2.1. Контракт	23
2.2. Направления исследования в теории контрактов	25
2.3. Критерии определения сравнительных преимуществ и недостатков дискретных институциональных альтернатив	28
Вопросы для самопроверки	38
Основные понятия	39

ГЛАВА 3

ДИСКРЕТНЫЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА ЕСТЕСТВЕННОЙ МОНОПОЛИИ	40
3.1. Нерегулируемая естественная монополия	40
3.2. Естественная монополия, находящаяся в государственной собственности	46
3.3. Контракт с частной компанией на предоставление услуг в течение определенного времени	52
3.4. Контракт, отражающий регулируемые параметры	58
3.5. Сравнительные преимущества институциональных альтернатив	70
Вопросы для самопроверки	78
Основные понятия	79

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	80
-------------------------	-----------

ПРИЛОЖЕНИЕ

Различные направления теории контрактов	82
1. Теория полных контрактов	82
Постконтрактный оппортунизм	83
Предконтрактный оппортунизм	85
2. Теория трансакционных издержек	88
3. Теория неполных контрактов	93
4. Экономический анализ права	99
 Литература	 104

Глава 1

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ В УСЛОВИЯХ ЕСТЕСТВЕННОЙ МОНОПОЛИИ

В данной главе рассматривается феномен хозяйственной жизни, именуемый естественной монополией, возникающий в том случае, когда появляется возможность использовать преимущества положительной отдачи от масштаба или разнообразия в сравнении с емкостью рыночного спроса. Предполагается, что студенты уже знакомы с основными положениями неоклассической теории естественной монополии. В первом подразделе главы кратко излагаются причины возникновения и устойчивого существования естественной монополии. Во втором подразделе выявляются цели функционирования субъекта естественной монополии, в том числе повышение общественного благосостояния, и определяется роль государства в достижении этих целей. В третьем подразделе перечисляются альтернативные способы организации производства и оказания услуг потребителям в условиях естественной монополии. Поскольку для проведения институционального анализа необходим учет множества взаимодействующих факторов, основное внимание уделено анализу институциональных соглашений, участниками которых являются представители государственного и частного сектора. Под государством при этом подразумевается любой федеральный, региональный или муниципальный орган, заключающий контракт от имени государства.

1.1. УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И СТАБИЛЬНОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННОЙ МОНОПОЛИИ

Естественная монополия возникает на рынке, когда одна крупная фирма в состоянии производить товар с более низкими издержками, чем несколько более мелких фирм. Функция издержек в этом случае характеризуется свойством субаддитивности:

$$TC(\sum Q_i) < \sum TC(Q_i),$$

где $TC(\sum Q_i)$ — издержки производства Q единиц продукции одной фирмой, $Q = \sum Q_i$;

$\sum TC(Q_i)$ — издержки производства Q единиц продукции, если части выпуска (Q_i) производятся несколькими мелкими фирмами.

Можно выделить следующие необходимые условия возникновения естественной монополии:

- особенности технологии, обладающей свойством положительной отдачи от масштаба;
- экономия на разнообразии многопродуктовой фирмы, выпускающей различные наименования продукции, используя одни и те же производственные мощности;
- недостаточная емкость рынка по сравнению с минимально эффективным выпуском.

Условием возникновения естественной монополии также часто называют отсутствие близких заменителей товаров, которое определяется с помощью коэффициента перекрестной эластичности спроса на один товар по цене другого¹. Однако низкое значение этого коэффициента характерно для продукции как технологической, так и предпринимательской монополии.

Если естественная монополия возникает благодаря экономии от масштаба производства или экономии от разнообразия (ассортимента), кривая долгосрочных средних издержек имеет L -образную форму. Подобные технологии характеризуются глобальной субаддитивностью функции издержек. Возрастающая отдача от масштаба или разнообразия возникает в связи со

¹ См., например, Закон «О естественных монополиях» от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ.

значительными первоначальными инвестициями, представляющими собой постоянные издержки. Величина переменных и предельных издержек, ассоциируемых с затратами на производство дополнительной единицы продукции, сравнительно мала.

Кривая издержек естественной монополии, возникшей благодаря недостаточной емкости рыночного спроса, может иметь *U*-образную форму. У кривой издержек такого вида существует только локальная субаддитивность. В этом случае размер первоначальных инвестиций также имеет существенное значение, так как он влияет на уровень минимально эффективного выпуска.

Естественная монополия является устойчивой, если при любой возможной цене фирма удовлетворяет весь предъявляемый спрос, компенсируя при этом свои издержки, и устанавливает такую цену *P*, что любая фирма, пытающаяся войти на рынок и предлагающая меньший объем продукции по более низкой цене, понесет убытки². Из этого следует, что достаточным условием устойчивости естественной монополии является выпуск такого объема продукции, при котором удовлетворяется весь рыночный спрос и который не превышает минимального эффективного выпуска. Иными словами, кривая спроса должна пересекать кривую средних издержек на понижающемся участке³. Это более строгое условие гарантирует фирме защиту от явления, получившего название «снятие сливок», когда соперники, входя на рынок, продают товары по цене, превышающей минимальное значение средних издержек, но ниже установленной фирмой-монополистом, и получают прибыль, пока монополист не снизит цену до уровня средних издержек, а затем покидают рынок.

Устойчивость естественной монополии обусловливается существованием входных барьеров:

- значительным объемом первоначальных инвестиций, что определяет как технологические, так и входные барьеры и обеспечивает преимущество фирмы-инсайдера перед потенциальными конкурентами;
- технологией, характеризующейся значительной экономией на масштабе или разнообразии, что приводит к глобальной субаддитивности функции издержек;

² Shotter A. Microeconomics: a Modern Approach. Addison-Westley Educational Publishers Inc., 1997.

³ Авдашева С.Б., Розанова Н.М. Теория отраслевой организации рынков. М.: Магистр, 1998.

- емкостью рынка в сравнении с величиной минимально эффективного выпуска.

Теория состязательных рынков позволяет расширить перечень входных барьеров. В ее рамках ставится под сомнение необходимость государственного регулирования субъекта естественной монополии, поскольку при определенных условиях фирма-монополист сама будет устанавливать цены на уровне средних издержек, опасаясь входа на рынок потенциальных конкурентов. Установленные таким образом цена и объем выпуска автоматически приводят к достижению субоптимального распределения ресурсов.

Подобная ситуация возможна только в отсутствие входных барьеров, в связи с чем авторами выдвигаются следующие предположения: потребители нелояльны по отношению к продавцу-монополисту, фирме-инсайдеру необходимо время для изменения установленной цены, для производственной деятельности не требуется специфических активов. В этих условиях потенциальный конкурент, видя, что монополист установил цену, не обеспечивающую устойчивость его положения, может быстро наладить производство по той же технологии, установив цену ниже монопольной и привлекая потребителей. Когда через некоторое время фирме-инсайдеру удастся снизить цену, конкурент, получив высокую прибыль, может легко покинуть отрасль, распродав оборудование.

Слабость теории состязательных рынков заключается в необходимости соблюдения всех трех предпосылок одновременно, что, учитывая сферы деятельности субъектов естественной монополий, практически невозможно⁴.

Ввиду капиталоемкости производства потенциальный конкурент вряд ли сможет быстро наладить выпуск товаров, даже осознав возможность получения высокой прибыли. Поскольку значительная часть первоначальных инвестиций осуществляется в непереключаемые активы, то дополнительные барьеры создаются также высокой степенью специфичности активов, в частности по местоположению.

Если отвлечься от этой предпосылки, то может возникнуть ситуация, когда во время подготовки потенциального конкурента к вхождению на рынок фирма-монополист получает монопольную прибыль, а затем уходит с рынка. Цена продукции при этом

⁴ Shotton A. Microeconomics: a Modern Approach. Addison-Westley Educational Publishers Inc., 1997.

не снизится, так как потенциальный конкурент теперь становится монополистом.

Скорость реакции монополиста на вторжение конкурента путем изменения цены займет немного времени по сравнению с информированием потребителей о более низких ценах и рекламированием нового брэнда. Эти процедуры могут потребовать больших затрат времени и денег.

Таким образом, к барьерам, обеспечивающим устойчивость естественной монополии, следует добавить необратимость издержек на вход, обусловленную капиталоемкостью производства и высокой степенью специфичности активов, а также лояльность покупателей и непроизводственные издержки, в том числе времени, которые возникают у потенциального конкурента при вступлении на рынок.

1.2. ПРИЧИНЫ И ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЛИЯНИЯ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА ЕСТЕСТВЕННОЙ МОНОПОЛИИ

В рамках новой институциональной экономической теории у субъектов естественной монополии выделяется множество целей деятельности. Цели определяются при составлении и заключении контрактов. Их конкретизация с позиции субъекта монополии зависит от распределения правомочий между участниками соглашения. Вместе с тем существуют цели, не зависящие от выбора институциональной альтернативы. Их достижение способствует росту благосостояния потребителей.

Если цели функционирования субъектов естественной монополии определить с данной позиции, то они выглядят достаточно противоречивыми: необходимость повышения экономической эффективности, с одной стороны, и достижение социальной справедливости — с другой. Таким образом, распределение правомочий и система стимулов, создаваемая в рамках той или иной институциональной альтернативы, должны способствовать снижению издержек производства и зависимости от субсидий, осуществлению инвестиций в содержание существующих сетей и строительство новых, а также применению новых технологий и вместе с тем обеспечивать бесперебойное снабжение потребителей услугами должного качества и равнодоступность ресурсов не

только в физическом, но и в экономическом плане. Это означает, например, что снижение издержек и инновационная деятельность должны приводить не только и не столько к увеличению прибыли компании, но и к снижению цены для потребителей. При строительстве сетей предприятие также не может руководствоваться только целью максимизации прибыли, но обязано стремиться предоставить услуги всем желающим.

Контрагентами субъекта естественной монополии являются потребители его услуг, среди которых принято выделять население, коммерческие предприятия и бюджетные организации, а также поставщиков ресурсов и оборудования. Наиболее интересными являются отношения между субъектом естественной монополии и государством.

Фактически речь идет о совокупности отношений, которые оказываются частично трансакциями сделки, поскольку бюджетные организации являются потребителями услуг, частично трансакциями управления, поскольку в рамках ряда контрактных альтернатив государство может в значительной степени ограничить свободу действий субъекта естественной монополии, наконец, поскольку государство задает основные параметры институциональной среды, а также представляет интересы других потребителей — можно говорить о наличии характеристик трансакции рациионирования.

Выделим причины влияния государства на функционирование субъекта естественной монополии.

Первой причиной государственного вмешательства является необходимость установления цен на продукцию естественной монополии на уровне, позволяющем потребителям также извлекать выгоды из экономии на издержках производства. Услуги должны быть доступны не только физически, но и экономически.

Второй причиной является жизненная необходимость услуг отраслей инфраструктуры практически для всех потребителей. Пользователи не в состоянии отказаться от этих услуг на более или менее длительный срок. Ситуация осложняется тем, что дефицит производства услуг в один период не компенсируется их избытком в другой. Таким образом, они оказываются специфическими во времени благами для конечных потребителей. Вот почему наряду с количеством оказываемых услуг важнейшим показателем является качество, включающее бесперебойное снабжение.

Третья причина обусловлена наличием положительных и отрицательных внешних эффектов, возникающих в процессе функционирования предприятий отраслей инфраструктуры. Положительные внешние эффекты получают развитие при подключении потребителей к сетям: улучшается здоровье населения, высвобождается дополнительное время, повышается конкурентоспособность продукции промышленности. Можно говорить о существовании значительных отрицательных внешних эффектов, ассоциирующихся с недостаточным развитием отраслей инфраструктуры. Примером отрицательных внешних эффектов являются загрязнение окружающей среды, сверхэксплуатация ресурсов.

Четвертая причина связана с необходимостью обеспечения эффективности предоставления услуг. Субъекты естественной монополии, как правило, являются системообразующими предприятиями, и от их развития зависят функционирование предприятий других отраслей и темпы экономического роста в целом. Фирмы-монополисты также являются одними из крупнейших налогоплательщиков.

Таким образом, основной целью вмешательства государства на рынке в отношении между монополиями и потребителями оказывается защита потребителей от негативных последствий монополизации рынка, в том числе перераспределение в их пользу выгод, получаемых от экономии на масштабе и разнообразии, при обеспечении эффективного функционирования субъектов естественной монополии.

Для достижения этой цели государство может использовать различные методы регулирования деятельности субъекта монополии, а также создавать искусственные входные барьеры для предотвращения «разрушительной конкуренции», приводящей к увеличению постоянных издержек, созданию стимулов для строительства избыточных производственных мощностей, снижению качества предоставляемых услуг, потере потенциальной экономии от масштаба.

Следует отметить, что влияние на функционирование субъекта естественной монополии оказывают также действия государства, задающие основные параметры институциональной среды. Если создаваемые компоненты институциональной среды обеспечивают снижение уровня неопределенности, то это благоприятно скажется на достижении как социальных, так и экономических целей.

Как правило, именно от законодательных, исполнительных и судебных органов власти зависят:

- стабилизация экономической и политической ситуации (важна также стабильность решений, принимаемых в отношении конкретных отраслей);
- создание законодательной базы и механизмов принуждения;
- четкая спецификация прав производителей и потребителей услуг (включая ограничение дискреционной власти самого государства);
- обеспечение эффективного процесса контрактации (начиная с разработки типовых форм контрактов и заканчивая поддержкой механизмов выполнения соглашений);
- создание заслуживающих доверия институтов (в том числе, органов регулирования, судов и других арбитражных инстанций);
- разработка нормативно-методической базы для осуществления политики регулирования.

1.3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВОМОЧИЙ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВОМ И ЧАСТНЫМ СЕКТОРОМ В УСЛОВИЯХ ЕСТЕСТВЕННОЙ МОНОПОЛИИ

Выделение институциональных альтернатив функционирования субъектов естественной монополии осуществляется на основании распределения правомочий между государственным и частным сектором.

Существуют два типа классификаций правомочий, которыми может обладать участник институционального соглашения. В рамках первого типа исследуются дифференцированные отношения между контрагентами по поводу объектов собственности в соответствии со сравнительными преимуществами в их использовании⁵. Та или иная комбинация правомочий из перечней С. Пейовича и А. Оноре определяет возможность экономического агента использовать полезные свойства объекта права. Перечень С. Пейовича состоит из четырех правомочий:

- пользоваться вещью;
- извлекать из использования данной вещи доход;
- изменять физическую форму и субстанцию вещи;

⁵ Bromley D.W. Economic Interests and Institutions. The Conceptual Foundations of Public Policy. N.Y., 1989. P. 187—190; Капелюшников Р.И. Экономическая теория прав собственности. М.: ИМЭМО, 1990. С. 15—16.