

8.00.01

А36

На правах рукописи

АЙДАРОВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ В УСЛОВИЯХ
ТРАНСФОРМАЦИИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ**

Специальность 08.00.01 – «Политическая экономия»

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата экономических наук

Челябинск – 2000

Диссертация выполнена на кафедре экономической теории и мировой экономики Южно-Уральского государственного университета.

Научный руководитель – доктор экономических наук,
профессор **Бархатов В. И.**

Официальные оппоненты: доктор экономический наук,
профессор **Горшков А. В.;**
кандидат экономических наук,
доцент **Артемова О. В.**

Ведущая организация – кафедра экономической теории и
общих экономических дисциплин
Тамбовского государственного
университета им. Г. Р. Державина.

Защита состоится 26 декабря 2000 г., в 14 часов, на заседании
диссертационного совета К053.13.01 Южно-Уральского государственного
университета по адресу: 454080, Челябинск, пр. им. В.И. Ленина, 76, ауд. 514.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Южно-Уральского
государственного университета.

Автореферат разослан « » 2000 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета
кандидат экономических наук.
доцент



И.В. Данилова

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы

Становление рыночных отношений в России предполагает необходимость демонополизации экономики и развития конкурентной среды. Это связано с тем, что монополии, и естественные в частности, неоднозначно влияют на функционирование экономики и на общество в целом, что предопределяет актуальность исследования механизмов обеспечения максимальной выгоды общества от деятельности естественных монополий, с одной стороны, и минимизации ее негативных последствий – с другой.

Особое место среди монопольных структур занимают естественные монополии, функционирующие в общественно значимых сферах деятельности: передача электрической и тепловой энергии, железнодорожные перевозки, обслуживание транспортных терминалов, портов, аэропортов, общедоступная электрическая и почтовая связь. В связи со спецификой предоставляемых услуг и технологии их доведения до потребителя данные институты имеют повышенные, по сравнению с другими монопольными структурами, возможности реализации своих интересов за счет общества. На практике это проявляется в росте цен и тарифов на услуги естественных монополий при устойчиво низком их качестве, что усугубляет и без того тяжелое экономическое положение большей части производственных предприятий и населения. В этой связи остро стоит проблема эффективности государственного регулирования естественных монополий. Разразившийся летом 1999 года энергетический кризис, охвативший практически всю страну, еще раз показал, насколько непрочны достижения экономических реформ в России. Взаимоотношения государства и органов власти на местах с компаниями-монополистами, присваивающими ренту от добычи и экспорта полезных ископаемых, решающим образом влияют на бюджетообеспеченность страны и сохранение социальной стабильности и устойчивости общества. Так, возможность получения «живых» денег, валютных средств в условиях всеобщих неплатежей при низкой эластичности объемов потребления товаров и

услуг топливно-сырьевых, энергетических и железнодорожных предприятий, а также глобальная зависимость от продукции естественных монополий других секторов экономики обеспечивают им исключительное положение. Высокая экономическая и социальная значимость данных отраслей для народного хозяйства требует комплексного подхода к оценке их деятельности и регулированию со стороны государства.

Степень разработанности проблемы. Проблемам монополизма и практики функционирования естественных монополий экономическая теория уделяла достаточное внимание. Исследование проблемы впервые поставлено классической школой, но не исчерпано и в современной экономической теории.

Отдельные аспекты деятельности монополии и ее влияние на экономику рассматривали классики экономической мысли – В. Петти, А. Смит, Дж. С. Мильль, А. Курно, А. Маршалл, Э. Чемберлин, Дж. Робинсон, К. Маркс, В. И. Ленин, Л. Вальрас, Х. Госсен, Дж. Б. Кларк, П. Сраффа, Г. фон Штакельберг, У. Джевонс, Дж. Р. Коммонс, В. Ойкен.

Теория естественной монополии, как часть экономической теории отраслевых рыночных структур развивается примерно с 60-х годов нынешнего столетия. В 70 – 80-е гг. исследование рынков естественных монополий связано с трудами зарубежных экономистов: Г. Хоттeling, А. Лернер, Дж. Э. Стиглиц, Ф. Шерер, Р. Коуз, М. Ватерсон, Э. Б. Аткинсон, Д. Мэттью, М. Армстронг, А. Пезенти, П. Самуэльсон, С. Фишер и др. Основное внимание уделяется проблемам государственного регулирования естественных монополий, сочетанию методов экономического и административного ограничения экономической власти, проблемам реализации антимонопольного законодательства, в том числе по отношению к естественным монополиям. Однако в западной экономической науке, что закономерно, не исследуются естественные монополии в переходной экономике, а ученые стран Восточной Европы, где переходный период уже заканчивается, пока не создали сколь либо серьезные работы по исследуемой проблеме.

В отечественной экономической литературе анализу проблем функционирования естественных монополий посвящены труды В. Цапелик, К. Войтова, В. Кокорева, И. Беседина, В. Крюкова, Ю. Меркуловой, А. Городецкого, К. Тотьева, В. Ворожейкина, О. Коломийченко, Е. Котелкиной, А. Никифорова, В. Бархатова, Г. Журавлевой, А. Селиванова, В. Студенцова и др. Авторы, как правило, выделяют лишь отдельные аспекты теории и практики функционирования естественных монополий, и, соответственно, большая часть проблем остается за пределами исследования. При этом формированию комплексного механизма регулирования естественных монополий применительно к объектам национального и особенно регионального уровня не удалено пока должного внимания. Такая ситуация объяснима, так как для разработки достаточно эффективной комплексной системы управления естественными монополями необходимы теоретические исследования специфических факторов, определяющих особенность функционирования естественных монополий в переходных экономиках, в том числе в России.

В России антимонопольное законодательство формируется с 1991 года, когда был принят закон «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках». В 1995 году принят закон «О естественных монополиях» и ряд нормативных документов, определяющих структуру, методы ценообразования естественных монополий, формы их государственного регулирования. Но в силу специфики трансформационных процессов, эти документы не носят долгосрочного характера и постоянно пересматриваются.

Цель и задачи диссертационного исследования

Цель диссертационного исследования заключается в анализе естественных монополий и их государственного регулирования в процессе трансформации национальной экономики России и разработке рекомендаций по повышению эффективности их функционирования.

Поставленная цель определяет следующую последовательность задач:

- раскрыть экономическую природу естественной монополии;

- выявить условия формирования и особенности естественных монополий в национальной экономике России;
- исследовать теоретические подходы к методам ценообразования на продукцию естественных монополий;
- проанализировать существующие механизмы государственного регулирования естественных монополий на основе западной и отечественной практики;
- оценить экономическое состояние и эффективность функционирования естественных монополий в России;
- разработать рекомендации по повышению эффективности государственного регулирования естественных монополий.

Объектом исследования диссертационной работы являются монополистические предприятия национального и регионального уровня.

Предметом исследования является система экономических отношений, возникающих в процессе государственного регулирования естественных монополий с целью ограничения их монопольной власти и повышения эффективности функционирования рыночной среды и фирм – естественных монополистов.

Методологическая и теоретическая основы исследования

Диссертационная работа базируется на фундаментальных трудах в области экономической теории. Основные методы исследования: микроэкономический анализ, системный подход, сравнительный анализ, экономико-статистические методы.

Информационной базой представленной работы послужили официальные статистические данные, публикуемые Госкомстата РФ; данные Челябинского областного комитета государственной статистики; данные Челябинского комитета по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства.

Научная новизна диссертационной работы:

1. На основе проведенного анализа классической теории монополии и фактического состояния российских предприятий – естественных

монополий были определены общие и отличительные черты в природе монополии, сформированной в рыночной и нерыночной среде, что позволило выявить особенности естественных монополий в переходной экономике, их гетерогенную природу.

2. Обобщены и систематизированы признаки естественной монополии, что позволило уточнить содержание категории «естественная монополия» как рыночной структуры и исследовать различия в формировании равновесия и социальных издержек естественной монополии в рыночной экономике и переходной экономике России.
3. Выявлены особенности продукции естественной монополии как социально значимого блага коллективного пользования с положительным внешним эффектом в производстве и потреблении и определены различия в величине потерь внешнего эффекта в различных экономических системах: рыночной и переходной.
4. Проведен анализ методов ценообразования на продукцию естественных монополий на основе общественных издержек и выгод с целью определения потерь общественного благосостояния с учетом и без учета внешних эффектов, что позволило теоретически обосновать жесткость ценообразования на продукцию естественной монополии в переходной экономике.
5. Разработаны рекомендации по повышению эффективности функционирования естественных монополий посредствам их государственного регулирования, исходя из особенностей естественных монополий в переходной экономике.

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в возможности применения изложенных выводов при совершенствовании системы государственного регулирования естественных монополий и разработке рекомендаций по повышению эффективности их функционирования в условиях трансформации национальной экономики России. Результаты исследования могут быть использованы в преподавании учебных курсов

«Экономическая теория», «Микроэкономика», «Антимонопольное регулирование», «Организация отраслевых рынков», «Экономика общественного сектора».

Апробация работы и результатов исследования. Основные положения исследования докладывались и обсуждались на республиканской научно-практической конференции «Россия на пути реформ: механизмы интеграции современного общества» в Уральском социально-экономическом институте Академии труда и социальных отношений в г. Челябинске в 1999 г., на Всероссийской научно-практической конференции «Россия на пути реформ: XXI век – КАМО Грядеши?», секция «Государственная экономическая политика: проблемы перехода к рынку» в Уральском социально-экономическом институте Академии труда и социальных отношений г. Челябинск в 2000 г., на 52 научно-практической конференции, секция экономики, управления и права в Южно-Уральском государственном университете г. Челябинск в 2000 г., на региональной научно-практической конференции «О стратегии развития миллионного города» в Администрации г. Челябинска в 2000 г.

Материалы диссертационного исследования использованы при составлении учебного пособия «Экономическая теория», опубликованного в издательстве Южно-Уральского государственного университета.

По теме диссертации опубликовано 6 работ общим объемом 2,5 п. л. авторского текста, в которых автору принадлежат основные положения исследования.

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы и двух приложений.

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследования, определены его цель и задачи, объект и предмет исследования, раскрыта научная новизна, степень разработанности проблемы.

В первой главе – «Естественная монополия как элемент рыночной структуры» – анализируется эволюция взглядов зарубежных и отечественных

экономистов на роль, содержание и механизм функционирования монополии и, в частности, монополии естественной. Исследуются основные общие и отличительные черты в природе рыночной и нерыночной монополии, признаки естественной монополии и теоретические аспекты ее государственного регулирования.

Оценка отечественных естественных монополий наталкивается на трудности и неоднозначность подходов к толкованию самого понятия «естественная монополия». В определенной степени это связано с разноплановостью экономического толкования общего понятия «монополия». Монополию в экономической теории рассматривают как тип строения рынка, при котором существует один и только один продавец определенного товара. Будучи единственным поставщиком, предприятие-монополист сталкивается с совокупным спросом всех потенциальных покупателей товара в пределах национального, регионального или местного рынка, и в этом смысле оно тождественно отрасли¹. Кроме того, монополия определяется как исключительное право хозяйствующего субъекта оказывать влияние на те или иные сферы, которые базируются на различных предпосылках – экономических, юридических, политических. Многоплановость понятия «монополия» является причиной отсутствия единой системы классификации монополий. Как известно, классифицируя монополии по признаку причин их возникновения, экономисты выделяют ряд отраслей, где монополия возникает вследствие особо значимого действия закона экономии на масштабе, требующего функционирования единственного товаропроизводителя. В подобных случаях организация конкуренции между предприятиями часто влечет за собой потери, превышающие возможные выгоды от нее. Такая рыночная ситуация получила название «естественной монополии», традиционное определение которой связано с экономией от масштаба, позволяющей одному предприятию удовлетворять весь рыночный спрос².

¹ Гальперин В. М., Игнатьев С. М., Моргунов В. И. Микроэкономика: В 2-х т. / Общ. ред. В. М. Гальперина. – СПб.: Экономическая школа, 1997. – Т. 2. – С. 74.

² Там же – С 129

Естественные монополии как объекты промышленной инфраструктуры окончательно формируются в России и на Западе в XX веке, но в условиях разных экономических систем. Российские естественные монополии формировались в нерыночной среде и отличаются от западных, сформировавшихся в процессе концентрации производства и капитала в рамках рыночного механизма. Анализ экономической природы «монополии» в западной и советской экономической литературе позволил выявить рыночные и не рыночные аспекты их функционирования и определить монополию как хозяйствующий субъект, который может навязывать собственные интересы своим контрагентам и обществу в целом, игнорируя их действительные потребности. Такой подход позволяет выделить общее между рыночной и нерыночной монополией:

1. На рынке товара или услуги доминирует один хозяйствующий субъект.
2. Данный хозяйствующий субъект обладает монопольной властью, защищенной барьерами, препятствует входу других фирм.
3. Стремление к монопольной власти есть естественное стремление каждого экономического субъекта (в том числе государства) упрочить свои позиции в системе отношений собственности.
4. Монополия, преследуя свои цели, ведет к потерям благосостояния.

Монополия в нерыночной среде вне зависимости от вида и отрасли, в которой она функционирует, защищена государством, в связи с чем, в экономике СССР практически не осуществлялось специальное выделение отраслей, относящихся к естественным монополиям. В рыночных экономических системах естественная монополия является объектом пристального внимания, так как включает отрасли общего пользования, создает условия для функционирования экономики в целом и существенно влияет на эффективность и общественное благосостояние.

В рамках диссертационного исследования сформулированы отличия рыночной и нерыночной монополии на основе использования следующих критерев: форма собственности, характер конкуренции, источник

монопольной власти, мотивация деятельности, характер спроса, ценообразование, реакция государства на монополию, степень свободы принятия решений (табл. 1).

Таблица 1. Отличия в природе рыночной и нерыночной монополии

Критерий	Рыночная монополия	Нерыночная монополия
Условия возникновения	В результате концентрации товаропроизводителей на рынке («снизу»)	Директировалась государством («сверху»)
Форма собственности	Государственная, частная, смешанная	Государственная
Характер конкуренции	Ценовая, неценовая	Конкуренция отсутствует
Источник монопольной власти	Экономические и юридические барьеры	Государственная собственность
Мотивация деятельности	Получение максимальной прибыли	Выполнение плановых заданий
Характер спроса	Определяется доходами и предпочтениями потребителей	Определяется государством
Ценообразование	На основе равенства предельного дохода и предельных издержек	Определяется государством
Реакция государства на монополию	Принятие антимонопольного законодательства, защита конкуренции	Укрепление монополистических структур, концентрация производства и специализация
Степень свободы принятия решений	Полная свобода в рамках действующего законодательства	Отсутствие свободы принятия решений, полная регламентация деятельности

Определение содержания естественной монополии требует выявления ее отличительных черт и специфики поставляемой ею продукции. Эти отличия заключаются, прежде всего, в самих причинах возникновения естественной монополии. К ним относятся:

1. Особенности технологии, обладающей положительной отдачей от масштаба при любом объеме выпуска. Положительная отдача от масштаба обеспечивает снижение долгосрочных средних издержек с ростом выпуска (экономию от масштаба).

2. Экономия на разнообразии многопродуктовой фирмы, выпускающей различные наименования продукции, используя одни и те же производственные мощности.
3. Недостаточная емкость рынка по сравнению с минимальным эффективным выпуском.

На основе анализа отличительных черт естественной монополии в диссертации обобщены признаки данной рыночной структуры:

- естественная монополия в силу действия закона экономии на масштабе требует функционирования единственного товаропроизводителя. Развитие конкуренции между предприятиями, при прочих равных условиях, влечет за собой потери, превышающие возможные выгоды от нее. Наличие единственного товаропроизводителя обеспечивает существенное снижение издержек на единицу продукции при увеличении объема производства;
- в условиях многопродуктовой монополии отрасль является естественной монополией, если на всем интервале выпуска функция затрат субаддитивна, даже если при этом отсутствует экономия на масштабе. Субаддитивность затрат означает, что производство различных продуктов вместе дешевле, чем порознь, то есть $\sum_{i=1}^n TC(q_i) > TC(\sum_{i=1}^n q_i)$, где q_1, \dots, q_n – наборы продуктов, TC – общие издержки;
- главным входным барьером на рынок естественной монополии являются особенности технологии (наличие сетевых структур). Естественная монополия характеризуется высокими постоянными и низкими предельными затратами;
- постоянные затраты в условиях естественной монополии в большинстве своем являются поглощенными, что затрудняет выход из отрасли. Поглощенные затраты – это инвестиционные затраты, воплощенные в производственные ресурсы, которые в течение длительного времени производят поток доходов, но не могут быть использованы в других сферах производства. Так, например, производственные ресурсы, воплощенные в

трубопроводах, линиях электропередачи исключительно специфичны и не могут быть переданы на другие рынки;

- естественная монополия является объектом инфраструктурного назначения, создающим условия для функционирования экономики в целом. В связи с чем, она имеет высокую экономическую и социальную значимость. Под инфраструктурой в данном случае понимаются сети, которые позволяют осуществлять поставки продукции между удаленными друг от друга экономическими агентами, а также предприятия, эксплуатирующие эти сети. Понятие инфраструктуры охватывает три уровня. Первый – это собственно инфраструктурные сети, в которых осуществляется поставка продукции, и без которых она либо невозможна, либо экономически ненесообразна. Например, электросети, трубопроводы, канализационные трубы. Второй уровень составляют операции – деятельность по эксплуатации той или иной инфраструктурной сети. Например, деятельность по поддержанию сети в рабочем состоянии. Третий уровень – инфраструктурные рынки, на которых предложение формирует пропускная способность сетей, а спрос – поток средств поставок, зависящий от их объемов;
- естественная монополия имеет определенные границы. В силу ряда факторов – изменения спроса или предложения – отрасль может стать конкурентной;
- продукция естественной монополии не может быть заменена в потреблении. Она является социально значимым благом коллективного пользования с положительным внешним эффектом.

В работе доказывается, что деятельности естественной монополии присущи положительные внешние эффекты, исследование которых отсутствует в экономической литературе.

Положительный внешний эффект инфраструктурной сети возникает тогда, когда товар тем ценнее для потребителя, чем большее количество потребителей использует аналогичный или совместимый товар. Внешний эффект может быть прямым – пользователь телефона выигрывает от того, что и другие подключены

к той же сети, и косвенным – благодаря увеличению объема продаж одного вида продукции большее количество дополняющих товаров может быть продано по более низкой цене, когда сеть растет. На стороне предложения положительный внешний эффект связан со способом разработки технологии. Он возникает вследствие того, что используемые стандарты часто выбираются правительством либо отраслевым комитетом. Реализация положительного внешнего эффекта требует активного государственного регулирования и контроля за отраслями естественных монополий.

С учетом наличия внешних эффектов дано следующее определение естественной монополии. Естественная монополия – это рыночная структура, при которой наиболее эффективное удовлетворение спроса осуществляется при отсутствии конкуренции одним хозяйствующим субъектом, который, в силу особенностей технологии производства, в полной мере реализует экономию на издержках, а продукция естественной монополии не имеет заменителей и является социально значимых благом коллективного пользования с положительным внешним эффектом. Данное определение не противоречит понятию естественной монополии, приведенному в Федеральном законе «О естественных монополиях», однако отличие в том, что закон определяет естественные монополии как состояние товарного рынка, что акцентирует внимание на их временном характере и не отражает рыночных условий, в которых они функционируют. На наш взгляд, естественная монополия с точки зрения экономических барьеров является достаточно устойчивой структурой в силу особенностей и предложения (технологии), и спроса.

Анализ становления конкурентного пространства и реформирования собственности позволяет разграничить классическую естественную монополию – феномен рыночной системы и естественную монополию в переходной экономике (на примере России). Классическая естественная монополия включает в себя инфраструктурную сеть, где конкуренция невозможна или экономически неэффективна (схема 1). В диссертационном исследовании выделен специфический тип естественной монополии, характерный для России

– гетерогенная монополия (неоднородная по составу) с естественно монопольным ядром (схема 2). Основным критерием выделения гетерогенной монополии является рыночная природа ее составляющих, в структуре которых можно выделить конкурентный и неконкурентный сектор. Естественно монопольное ядро гетерогенных монополий составляют неконкурентный сектор; производство, распределение и другие виды деятельности – конкурентный. Анализ функционирования естественных монополий с учетом их гетерогенной природы, на наш взгляд, позволит создать теоретическую основу эффективного регулирования и реформирования российских естественных монополий.

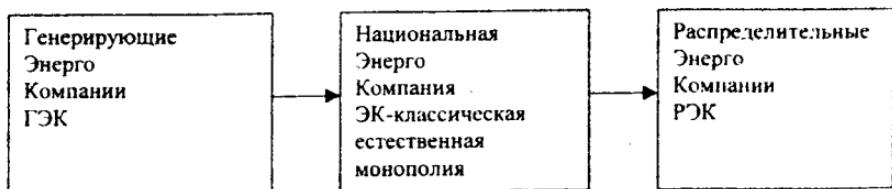
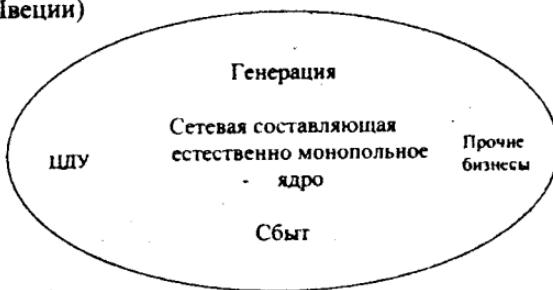


Схема 1. Классическая естественная монополия в электроэнергетике (на примере Англии, Швеции)



Существование отличий естественных монополий в различных экономических системах определило необходимость исследования особенностей их равновесия, при этом объектом сравнения являются классическая естественная монополия и естественно монопольное ядро гетерогенной монополии. В работе доказывается, что в силу фактора «Х-

незэффективности», отсутствия мотивации у менеджеров, мягких бюджетных ограничений затраты гетерогенной естественной монополии выше, чем классической. (см. рис. 1).

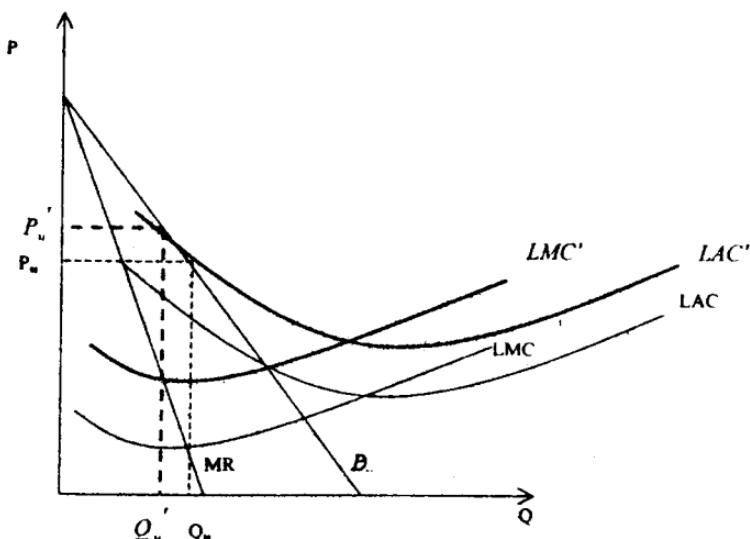


Рисунок 1. Нерегулируемые классическая и гетерогенная естественная монополия

D – спрос на продукцию естественной монополии;

MR – предельный доход

LAC – средние издержки классической естественной монополии;

LMC – предельные издержки классической естественной монополии;

P_m , Q_m – цена и объем производства классической естественной монополии;

LAC' – средние издержки гетерогенной естественной монополии;

LMC' – предельные издержки гетерогенной естественной монополии;

P_m' , Q_m' – цена и объем производства гетерогенной естественной монополии.

Рост издержек производства приводит к тому, что в условиях гетерогенной естественной монополии объем производства ниже, а цена (P_m') выше, чем в классическом случае (P_m), следовательно неизбежно возрастают потери общества от реализации монопольной власти. В связи с этим существует особая

необходимость повышения государственного регулирования и контроля за деятельностью естественной монополии в переходной экономике России.

В диссертации рассматривается государственное регулирование естественных монополий как система мер воздействия на хозяйственную жизнь с целью нейтрализовать последствия несовершенства рынка, связанного с деятельностью монополии. Одним из таких последствий являются непреодолимые барьеры (внутренние и внешние) развития конкурентной среды. Внутренним барьером является действие закона экономии на масштабе. К внешним барьерам относятся низкий уровень жизни населения, научно-технический прогресс.

Разработка политики регулирования естественных монополий требует определения функций государства: координация интересов общества и хозяйствующих субъектов, обладающих монополией; защита потребителей; ограничение сферы действия монополий и реструктуризация тех отраслей и производств, где целесообразна конкурентная среда.

Основными формами государственного регулирования естественных монополий являются: регулирование ценообразования; ограничение доходности фирмы; использование института государственной собственности; организация конкуренции за доступ на рынок естественной монополии.

В работе исследованы теоретические подходы к государственному регулированию ценообразования на продукцию естественной монополии. В качестве критериев оценки методов ценообразования предложены: уровень цен и объема производства; величина излишков потребителя и производителя и изменение общественного благосостояния по сравнению с нерегулируемой естественной монополией. Анализ включал ценообразование в условиях нерегулируемой естественной монополии; ценообразование по предельным издержкам, установление социально справедливой цены, ценообразование по издержкам пиковой нагрузки.

В диссертации рассмотрено государственное регулирование ценообразования с учетом и без учета внешних эффектов. На основе анализа

ценообразования в условиях нерегулируемой естественной монополии можно сделать вывод, что ее функционирование приводит к потерям не только лиц, участвующих в сделке, но и к потерям третьих лиц (во внешнем эффекте). Анализ ценообразования по предельным издержкам и учет внешних эффектов показал, что определение параметров рынка и с учетом, и без внешних эффектов дает разные уровни цен и различия в величине субсидий. При этом объем субсидирования необходимо определять не только с учетом частных выгод субъектов рынка, но и с учетом внешних эффектов.

Логичным продолжением исследования проблемы стал анализ государственного регулирования цен в условиях гетерогенной монополии. Наиболее часто применяемым методом ценообразования на продукцию естественных монополий в России является установление социально справедливой цены. Сравнительный анализ гетерогенной и классической естественной монополии показал, что вследствие повышенных издержек гетерогенная естественная монополия ведет к сокращению излишка потребителя более существенно, чем классическая. Кроме того, в условиях гетерогенной естественной монополии возникают более весомые потери внешнего эффекта и общественного благосостояния в целом.

Использование метода регулирования нормы доходности естественной монополии приводит к росту общественного благосостояния, благодаря росту объемов продаж и снижению цены на продукцию. Однако проявляется и негативная тенденция – заместить капитальными ресурсами другие используемые предприятием факторы, что приводит к избыточному инвестированию. Предприятие востребует более капиталоемкие методы производства по сравнению с теми, которые преобладали бы в отсутствии регулирования, что приводит, в свою очередь, к росту средних издержек относительно минимально возможного уровня (эффект Аверча – Джонсона). Действие эффекта Аверча – Джонсона тем сильнее, чем выше эластичность замещения труда капиталом для данной производственной функции и чем ниже ценовая эластичность спроса на товар фирмы. Учет внешних эффектов в

условиях регулирования нормы доходности способен привести к снижению цены, повышению объема производства и к увеличению излишка потребителя.

Кроме регулирования цены и нормы доходности, существуют и альтернативные методы государственного регулирования естественных монополий:

- использование института государственной собственности;
- организация конкуренции за доступ на рынок естественной монополии.

Государство (или муниципалитет) может принять на себя обязанности предоставлять соответствующие услуги. Однако, функционируя под опекой государства, естественные монополии имеют меньше стимулов для повышения эффективности производства, чем в условиях рынка.

Практика регулирования западных естественных монополий показала, что другим решением проблемы естественной монополии может быть организация конкуренции на начальном этапе – торги за право быть поставщиком продукции (услуг) естественной монополии. В современной России нет необходимых условий для этого, в частности, наличия нескольких квалифицированных претендентов на право поставки монопольной продукции, нет юридически проработанного механизма торгов.

Анализ основных методов государственного регулирования естественных монополий показал, что универсального метода нет. Выбор конкретного метода зависит от целого ряда факторов, главными из которых являются: уровень общественного благосостояния и стратегия развития.

Во второй главе – «Регулирование естественных монополий в экономике России как фактор эффективного функционирования рыночной системы» – проанализированы условия формирования и особенности естественных монополий в российской экономике, современное состояние предприятий – естественных монополий, отечественный и зарубежный опыт регулирования естественных монополий, разработаны рекомендации по повышению эффективности их государственного регулирования. В диссертации выделены следующие особенности российского монополизма:

1. «Генетическая» склонность экономики России к крупным размерам производства, что связано с исторической спецификой становления крупного производства в конце XIX века. В стране не было достаточно развитого мелкого и среднего предпринимательского класса, то есть, конкурентной среды в промышленности, вследствие длительного господства крепостного права и отсутствия в России стадии городского хозяйства.
2. Российская экономика унаследовала структуру экономики Советского Союза с ее высоким уровнем концентрации и узкой предметной специализацией производства. Анализ концентрации производства в отраслях Челябинской области за 1993-1996 годы (на основе коэффициентов концентрации и индекса Герфиндаля-Гиршмана) показал, что существенных изменений в условиях концентрации за данный период не произошло (увеличение числа предприятий происходит в основном за счет сферы обращения).
3. Специфические черты монополизма в России определяются объективными и субъективными проблемами, возникающими при переходе к рынку:
 - концентрация экономической власти в процессе трансформации переместилась в сферы регулирования финансовых отношений и приватизации собственности, правовой и административной регламентации создания новых предприятий. При этом сложившаяся в советский период организационная монополия и соответствующий тип управления возникающими предприятиями практически сохраняются;
 - для российской экономики характерно наличие вертикально интегрированных компаний, в частности в отраслях естественных монополий. Подход к реструктуризации российских естественных монополий должен носить дифференцированный характер, так как дезинтеграция в отдельных отраслях может привести к росту трансакционных издержек (например, затраты на координацию деятельности);

- процессы ускоренного формирования финансово-промышленных групп (ФПГ). При этом источник монопольной власти у ФПГ иной, чем у отраслевой монополии. Конкурентная борьба осуществляется не на основе тактики полного захвата рынка, а с помощью кредитных ресурсов, предоставляемых своим банком. Внутренняя цель ФПГ состоит в том, чтобы изолироваться не только от давления требований товарного рынка, но и рынка капитала. В результате образования ФПГ, понижается свобода перемещения кредитных ресурсов между отраслями;
- создание современных монополий является результатом проведенной приватизации, которая оказала неоднозначное влияние на процессы экономической концентрации и структурное развитие экономики. С одной стороны, на первом ее этапе было проведено разукрупнение предприятий путем деконцентрации нерыночно созданных объединений. С другой стороны, уже на начальных этапах приватизации стали проявляться тенденции к рыночной концентрации капитала путем покупки пакетов акций, паев, долей в уставном капитале других хозяйствующих субъектов. В инфраструктурных отраслях, предрасположенных к естественной монополии, такая практика привела к росту производственной концентрации, что негативно сказалось на общей экономической ситуации в стране;
- структурные диспропорции экономики России, усугубляемые разбалансированностью единого народно-хозяйственного комплекса, проявлением кризиса неплатежей, стали благоприятной средой для проявления монопольной власти;
- интенсивное развитие монополий регионального уровня, что определяется разной ценностью благ для различных регионов, обусловленной неравномерностью их экономического и социального развития;
- естественные монополии в газовой и нефтяной промышленности являются ресурсообразующими и экспортноориентированными, в связи с

чем, имеют высокую социальную значимость, что предопределяет необходимость учета в государственной политике мирового фактора и национальных интересов России.

Особенности естественных монополий проанализированы на конкретных примерах ряда современных российских естественных монополий (в том числе предприятий Челябинской области), функционирующих в особо значимых отраслях инфраструктуры (газовая промышленность, нефтяная промышленность, электроэнергетика, транспорт, связь). По результатам исследования сделаны следующие выводы:

1. Отрасли, традиционно рассматриваемые в России как естественные монополии, являются гетерогенными: в составе большинства из них можно выделить несколько рынков, одни из которых обладают признаками естественной монополии, другие – нет.
2. Финансовое состояние предприятий – естественных монополий характеризуется высокой степенью износа основных фондов, что не создает необходимых предпосылок снижения издержек. Низкие темпы инвестиционной деятельности обусловлены отсутствием необходимых источников финансирования, низким уровнем финансовой устойчивости предприятий. Основной проблемой развития и роста производства естественных монополий было и остается снижение издержек. Снижение издержек производства наталкивается на проблемы, связанные с нерациональным использованием получаемых доходов, что находит проявление в недостаточном финансировании обновления производственных фондов. Это, в свою очередь, не позволяет совершенствовать существующие, а также внедрять новые технологии. Естественные монополии проводят агрессивную стратегию в области ценообразования, пытаясь недостатки собственного менеджмента, прежде всего финансового, перенести на потребителя. Государственные интересы в области предоставления естественными монополиями социально значимых

благ подменяются стремлением предприятий получить выгоды за счет потребителей.

3. Анализ показал, что функционирование естественных монополий в переходной экономике связано со значительным ростом цен и тарифов на услуги естественных монополий, увеличением доли этих тарифов в себестоимости продукции предприятий и расходах населения, низким качеством продукции данных предприятий, проблемами с потребителями, что несомненно говорит о злоупотреблении монопольной властью. При этом рост тарифов не сопровождался повышением степени финансовой прозрачности. В результате, сложно оценить, является ли повышение тарифов обоснованным или же оно вызвано недостаточной эффективностью функционирования естественных монополий.
4. Основным методом регулирования естественных монополий является регулирование цен и тарифов. В основе лежит затратный метод ценообразования, который не создает стимулов к снижению производственных издержек. Основной метод ценообразования «затраты плюс прибыль» имеет недостатки, вызванные как объективными, так и субъективными причинами. К объективным относятся особенности переходной экономики и ее трансформации, низкая платежеспособность населения, к субъективным – недостатки самого метода ценообразования «затраты плюс прибыль». Так, в российской практике «потребность в прибыли» определяется как сумма прибыли, требующаяся прежде всего для осуществления планируемых производственных капиталовложений, финансирования социальной сферы, выплаты налогов. В цене учитывается полная величина предстоящих капиталовложений. Так как комиссии регулируют прибыльность естественной монополии на основе затрат, последней возникает интерес преувеличивать затраты. Особенностью ценообразования является использование перекрестного субсидирования (в электроэнергетике низкие тарифы для населения за счет предприятий, на железнодорожном транспорте убыточные пассажирские перевозки за счет

грузовых). На наш взгляд, эта практика может быть оправдана, так как определяющим фактором является общий структурный дисбаланс российской экономики – заработка плата в России в ВВП составляет 25-30% (против 60-65% в развитых странах). Государство должно более активно регулировать российские естественные монополии через цены, при чем цены должны обеспечивать эффективность функционирования самих монополий, покрывать средние издержки и удовлетворять потребность общества в социально значимых благах. Сегодня же цены удовлетворяют лишь потребность самих монополий.

В диссертационном исследовании рассмотрен опыт государственного регулирования естественных монополий в западных странах. В мировой практике сложились различные подходы к регулированию данных рыночных структур. Так, естественные монополии в рыночной экономике существуют в условиях различных форм собственности, при этом форма собственности не определяет эффективности производства. Практически во всех отраслях одинаково эффективно функционируют как государственные, так и частные компании. В западных странах естественная монополия является, как правило, классической, в связи с чем, система регулирования во многом базируется на развитии конкуренции. Активно используется конкуренция на этапах производства и распределения продукции, проведение торгов за выход на рынок естественной монополии. Однако основным методом является регулирование цен. Последнее предполагает две модели – регулирование нормы прибыли и регулирование тарифов. Обе модели отражают процесс торга между компанией и регулирующими органами и основаны на определении дохода компании, достаточного для ее развития. При этом меры по регулированию применяются лишь в тех случаях, когда доказана неэффективность действий естественной монополии. Большое внимание государство уделяет вопросу технического состояния оборудования и его техническим параметрам в целях безопасного функционирования естественных монополий. С этой целью проводится техническое лицензирование на основе

государственных стандартов, что позволяет реализовать положительный внешний эффект в производстве.

Оценив механизмы и формы регулирования естественных монополий в западных странах, в диссертации сформулированы некоторые теоретические и методологические предпосылки регулирования естественных монополий в России с учетом специфики их развития и продолжающейся трансформации национальной экономики.

Для современной экономики России чрезвычайную актуальность приобретают проблемы реструктуризации естественных монополий. Это связано со структурной перестройкой народного хозяйства и нахождением новых роли и места российских естественных монополий в процессе воспроизводства.

Деконцентрация естественных монополий в процессе реструктуризации на множество компаний может привести к возникновению неконкурентного поля, а также распылению промышленного и финансового капитала и, как следствие, к невозможности вновь созданных структур осуществлять технические переоснащения, конкурировать с иностранным капиталом. Но самое главное, это приведет к нарушению хозяйственных связей и воспроизводственного процесса в целом.

Развитие конкуренции в отраслях естественных монополий должно осуществляться не за счет разрушения существующих структур административным путем, а эволюционно, за счет появления в потенциально конкурентных сферах деятельности новых хозяйствующих субъектов.

В связи с этим основными задачами государственной политики в этой сфере должны стать:

- сохранение преимуществ интегрированных систем – технологической целостности, управляемости и надежности;
- отказ от затратного принципа ценообразования на услуги субъектов естественных монополий;

- выравнивание условий налогообложения производителей и потребителей различных видов топлива, а также разных транспортных услуг;
- полная организационная и финансовая прозрачность деятельности предприятий указанных отраслей;
- создание благоприятных условий для постепенной демонополизации отраслей, появления в их конкурентных сегментах новых участников рынка;
- обеспечение недискриминационного доступа независимых производителей и потребителей к услугам естественных монополий при эффективном антимонопольном регулировании.

На основании проведенного исследования, были разработаны рекомендации по повышению эффективности государственного регулирования естественных монополий, которые включают совершенствование организационной структуры отрасли, реформирование нормативно-правовой базы, создание эффективных методов государственного регулирования и контроля за деятельностью естественных монополий:

- с учетом гетерогенного характера естественных монополий основой для совершенствования организационной структуры отрасли должно стать четкое определение функциональных ролей всех субъектов отрасли с целью разграничения различных видов деятельности (производство, транспортировка, распределение), в отношении которых должны применяться соответствующие механизмы тарифного регулирования и государственного контроля путем введения отдельной финансовой отчетности по каждому виду деятельности и повышения ее прозрачности;
- совершенствование организационной структуры отраслей естественных монополий должно включать меры по развитию конкуренции за счет появления новых хозяйствующих субъектов в потенциально конкурентных сегментах рынка;
- система государственного регулирования естественных монополий должна ориентироваться на минимизацию издержек производства и тарифов на

услуги естественных монополий при поддержании оптимального уровня инвестиций в воспроизводство основного капитала;

- необходимо вывести регулируемые государственные тарифы на продукцию естественных монополий на уровень компенсации полных затрат (эксплуатационных и инвестиционных). Преобладающим должен стать метод стимулирующего ценообразования с учетом индивидуальных особенностей регулируемых естественных монополий. Субсидирование предприятий – естественных монополий должно быть сохранено как метод регулирования внешних эффектов на их продукцию;
- мобилизация всех внутренних резервов предприятий – естественных монополий по сокращению избыточных затрат и повышению эффективности хозяйственной деятельности путем сокращения текущих затрат и их оптимизации, контроля за поступлением и использованием доходов, сокращения бarterных сделок, контроля за инвестиционными затратами;
- в рамках обеспечения эффективного расходования финансовых ресурсов и снижения издержек производства необходимо организовать поставки продукции для нужд естественных монополий на рыночной основе путем проведения конкурсов. Государство, имея пакеты акций предприятий – естественных монополистов, должно способствовать принятию внутренних документов акционерного общества, которые обязывали бы их размещать крупные заказы на конкурсной основе. Это позволит не только снизить затраты в результате экономии средств, но и государственные субсидии;
- совершенствование организационной структуры естественных монополий должно сопровождаться развитием нормативно-правовой базы с целью усиления регулирующей функции государства.

В заключении диссертации кратко охарактеризованы основные результаты и выводы, полученные в результате диссертационного исследования.

3. РАБОТЫ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

1. Айдарова Н. А. Естественные монополии и государство// Актуальные проблемы переходной экономики: Сборник научных трудов. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 1999. 0,4 п. л.
2. Айдарова Н. А. Ценообразование как форма государственного регулирования естественных монополий// Проблемы совершенствования и развития экономических отношений в переходной экономике: Сборник научных трудов. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2000. 0,9 п. л.
3. Айдарова Н. А. Формы государственного регулирования и контроля рынков с естественной монополией// Государственное регулирование экономики: механизмы интеграции. Тезисы докладов и выступлений республиканской научно-практической конференции «Россия на пути реформ: механизмы интеграции современного общества». – Челябинск: Изд-во УрСЭИ, 1999. 0,3 п. л.
4. Айдарова Н. А. Монополизм в российской экономике// Россия на пути реформ: ХХI век – КАМО Грядеши?: Материалы Всероссийской научно-практической конференции: Секция «Государственная экономическая политика: проблемы перехода к рынку». – Челябинск: Изд-во УрСЭИ, 2000. 0,2 п. л.
5. Айдарова Н. А. Оценка функционирования локальных естественных монополий г. Челябинска// Тезисы докладов и сообщений региональной научно-практической конференции «О стратегии развития миллионного города». – Челябинск: Издательский дом Обухова, 2000. 0,1 п. л.
6. Айдарова Н. А. Условия формирования и особенности естественных монополий в российской экономике// Экономический журнал. – 2000. – № 1. 0,6 п. л.

Айдарова Наталья Анатольевна

Государственное регулирование естественных монополий
в условиях трансформации российской экономики
Специальность 08.00.01 – «Политическая экономия»

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата экономических наук

Техн. редактор В. И. Кокорев
Издательство Южно-Уральского государственного
университета

ИД № 00200 от 28.09.99. Подписано в печать 22. 11. 2000 г. Формат
60*84 1/16. Печать офсетная. Усл. печ. л. 1,75. Уч.-изд. л. 1,25.
Тираж 80 экз. Заказ 454/481.

УОП Издательства, 454080, г. Челябинск, пр. им. В. И. Ленина, 76.