СОДЕРЖАНИЕ

|  |  |
| --- | --- |
| Введение……………………………………………………………………….. | 3 |
| 1 Необходимость антимонопольного регулирования……………………….. | 6 |
| 1.1 Понятие и характерные черты монополии…………………………….. | 6 |
| 1.2 Достоинства и недостатки монополии………………………………….. | 9 |
| 1.3 Сущность и направления антимонопольного регулирования………… | 10 |
| 2 Антимонопольное регулирование в ряде стран мира……………………... | 15 |
| 2.1 Опыт регулирования в Японии…………………………………………. | 15 |
| 2.2 Антимонопольное регулирование экономики в Германии…………... | 19 |
| 2.3 Особенности, цели и методы регулирования в России………………. | 24 |
| Заключение…………………………………………………………………….. | 31 |
| Список использованных источников…………………………………………. | 33 |

# ВВЕДЕНИЕ

Антимонопольное регулирование – является важнейшей составляющей внутренней экономической политики стран с развитой рыночной (и не только) экономикой. Поэтому государство регулирует и разрабатывает антимонопольную политику. Фактически, оно является государственной деятельностью, направленной на реализацию и установление правил ведения предпринимательской деятельности на рынках товаров и услуг с целью защиты добросовестной конкуренции и обеспечения эффективности рыночных отношений.

Антимонопольное законодательство направлено против накопления фирмами опасной для общества монопольной власти. Монопольная власть – это возможность монополиста установить на свой товар цену, изменить его объем, который он готов продать. Степень монопольной власти отдельного продавца имеет зависимость от наличия близких заменителей его товара, а также от его доли в общих продажах на рынке.

Антимонопольное законодательство можно понимать в широком и в узком смысле слова. Обладание монопольной властью вовсе не значит, что определенная фирма должна быть чистой монополией. В первом случае оно направляется против чистых монополий и крупных олигополий, которые обладают избыточной монопольной властью, и не предотвращение «нечестных» действий, которые нарушают общепринятые нормы делового общения. Широкая трактовка антимонопольного законодательства направлена против всех форм накопления монопольной власти, а также и мелкими фирмами, любых форм монопольного поведения.

На данный момент, каждая экономически развитая страна несет определенную систему антимонопольного регулирования, которая создана на основании опыта других государств, и использует информацию о собственных монополиях. Особенно актуальна данная проблема для нашей страны: после развала СССР, Россия получила целый комплекс гигантов-монополистов. С самого начала 90-х годов данная проблема остро встала перед правительством: без принятия твердых и эффективных мер в борьбе с монополизмом нет смысла даже надеяться на какие-то экономические реформы.

С того времени ситуация значительно изменилась в лучшую сторону, но все же монополизация также остается одной из самых главных проблем российской экономики. Также, ситуация усугубляется значительной властью естественных монополий, которые функционируют в базовых сферах экономики – электроэнергетике, добыче полезных ископаемых и транспорте.

К примеру, «Газпром» имеет самые богатые в мире запасы природного газа. Его доля в мировых запасах газа составляет 18 %, а в российских 70 %. На «Газпром» приходится 15 % мировой и 78 % российской добычи газа.

Антимонопольное регулирование всовокупе с поддержкой отечественного предпринимательства, а также организацией защиты прав потребителей являются одним из существенных условий успешного социально-экономического развития России.

Цель данной работы – рассмотреть особенности антимонопольного регулирования экономики.

Для реализации данной цели в работе поставлены следующие задачи:

- рассмотреть необходимость антимонопольного регулирования;

- рассмотреть понятие и характерные черты монополии;

- выявить достоинства и недостатки монополии;

- определить сущность и направления антимонопольного регулирования;

- рассмотреть антимонопольное регулирование в Японии, Германии и России.

Объектом данного исследования выступает антимонопольное регулирование.

Предметом исследования является антимонопольное регулирование России.

Теоретические аспекты разбора действенности различных рыночных структур рассмотрены в трудах таких ученых, как А. Смит, Д. Рикардо, Дж. Милл, К. Маркс, А. Маршалл и Э. Чемберлин, дальнейшее формирование теории и практики конкуренции, и роль государства в деятельности конкурентных рынков получило отражение в работах Дж. Робинсона, Дж. М. Кейнса, Ф. Хайека, Л. Эрхарда, П. Сраффы, В. Ойкена, П. Й. Шумпетера, Самуэльсона, Ж. Тироля, М. Портера, А. Томпсона и др.

Из-за целого комплекса проблем теоретического, и практического характера в исследовании рыночной концентрации, нужно более подробно рассмотреть методы регулирования рынков и отраслей.

Итак, рассмотрение главных задач антимонопольной политики и методов реализации данной политики, исследование методологических основ и методических подходов к анализу конкурентной среды, а так же процессов экономической концентрации на отраслевых товарных рынках дают возможность выработать механизмы и принципы антимонопольной политики, оценить эффективность ее исполнения.

1 Необходимость антимонопольного регулирования

1.1 Понятие и характерные черты монополии

Монополия – (от моно- один, и греч. Poleo – продаю), исключительное право в определенной области организации, фирмы, государства. Это крупные хозяйственные объединения (синдикаты, картели, концерны тресты, и так далее), которые находятся в частной собственности (акционерной, индивидуальной или групповой) и которые осуществляют контроль над отраслями, рынками и экономикой на основе высокой степени концентрации производства и капитала с целью установления монопольных цен и извлечения монопольных прибылей. Господство в экономике является основанием того влияния, которое монополии оказывают на все области жизни страны.

Факторы, которые способствуют возникновению монополий:

- полный (исключительный) контроль над вводимыми важными факторами производства;

- экономия, обусловленная ростом масштаба производства (проявляющаяся в снижении долгосрочных средних издержек производства на единицу продукции при увеличении объема выпуска продукции);

- патенты;

- государственные привилегии или лицензии [1].

Если обратить внимание на монополистические образования в промышленном производстве, то это отдельные крупные предприятия, объединения предприятий, хозяйственные товарищества, которые производят значительное количество продукции определенного вида, благодаря чему занимают доминирующее положение на рынке; получают возможность влиять на процесс ценообразования, добиваясь наиболее выгодных для себя цен; получают более высокие (монопольные) прибыли. Монопольное положение является желанным для каждого предпринимателя или предприятия, так как оно позволяет избежать целого ряда проблем и рисков, связанных с конкуренцией: занять привилегированную позицию на рынке, концентрируя в своих руках определенную хозяйственную власть; влиять на других участников рынка, навязывать им свои условия. Можно считать, что монополисты навязывают своим контрагентам, а иногда и обществу свои личные интересы.

Формирование и рост монополий исторически неразрывно связаны перерастанием капитала свободной конкуренции в монополистический капитализм. В области хозяйственных отношений капиталистический рост монополий привел к усилению их диктата и господства. Совершенная конкуренция и «чистая» абсолютная монополия – это теоретические абстракции, которые выражают две полярные рыночные ситуации, два логических предела.

Монополии благодаря высокому уровню сосредоточения экономических ресурсов создают возможности для ускорения технического прогресса. Однако эти возможности реализуются в тех случаях, когда такое ускорение способствует извлечению высоких прибылей. Некоторые экономисты доказывали, что крупные фирмы, обладающие значительной властью, – это желательное явление в экономике, поскольку они ускоряют технические изменения, так как фирмы, обладающие монопольной властью, могут тратить свои монопольные прибыли на исследования, чтобы защитить или упрочить свою монопольную власть. Занимаясь исследованиями, они обеспечивают выгоды, как себе, так и обществу в целом. Но убедительных доказательств того, что монополии играют особенно важную роль в ускорении технического прогресса, нет, так как монополии могут задержать развитие технического прогресса, если он угрожает их прибыли [2].

Выделяют различные типы рыночных структур. Одним из них является «крайний случай» несовершенной конкуренции – чистая монополия.

Рассмотрим характерные черты рынков несовершенной конкуренции в сравнении (таблица 1):

Таблица 1 – Характерные черты рынков несовершенной конкуренции

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Характерная черта | Монополистическая конкуренция | Олигополия | Чистая монополия |
| Число фирм | Много | Несколько | Одна |
| Контроль над ценами | Небольшой | Ограниченный взаимозависи-мостью | Полный |
| Тип продукта | Дифференцированный | Стандартизиро-ванный | Уникальный, близких заменителей нет. |
| Условия вступления в отрасль | Сравнительно легко | Трудно | Блокировано |
| Типичные отрасли | Розничная тор-говля, швейная, обувная про-мышленность | Металлургия, автомобиле и станкостроение, нефтедобыча. | Коммунальное хоз-во (водо-, газо-, электро- снабжение и т.п.) |

Таким образом, в условиях чистой монополии:

1 монополист – это единственный продавец данного товара;

2 продукция имеет уникальный характер в том смысле, что нет близких заменителей;

3 проникновение в отрасль других фирм закрыто рядом обстоятельств, в результате этого монополист удерживает рынок в своей власти и полностью контролирует объем выпуска производства;

4 степень влияния монополиста на рыночную цену очень высокая, но не безграничная, так как он не может назначить любую сколь угодно высокую цену (любая фирма, в том числе и монополистическая, сталкивается с проблемой ограниченности рыночного спроса и сокращения объема продаж прямо пропорционально росту цен);

5 поскольку близких заменителей нет, то у монополиста нет необходимости рекламировать свои товары.

Чистая монополия означает такие условия на рынке, когда только одна фирма производит и реализует какой-либо продукт, заменителей которого не существует. При этом доступ на рынок ограничен и осуществляется полный контроль за ценами. Это означает что, в условиях чистой монополии на рынке господствует крупное предприятие-монополист, полностью контролирующее цены.

1.2 Достоинства и недостатки монополии

Что же такое монополия? Монополия – лидирующее положение на рынке фирмы, которое позволяет диктовать свои условия. Но это не единственный ее недостаток, есть еще и другие.

Недостатки монополий:

- возможность перекладывать издержки фирмы-производителя на конечного покупателя, который не имеет возможности оказывать влияние на производителя. Это получается увеличением цен, что снижает жизненный уровень населения;

- блокирование научно-технического прогресса из-за отсутствия конкуренции;

- экономия монополистом собственных средств за счет понижения качества производимой продукции и услуг;

- замена экономического механизма формой административной диктатуры.

Есть у монополии и свои достоинства:

- укрупнение масштабов производства приводит к снижению издержек и экономии ресурсов;

- в случае экономического кризиса монополистические объединения держатся дольше других организаций и раньше них начинают выходить из кризиса. За счет этого сдерживается спад производства и безработица;

- часто продукция монополистических компаний отличается достаточно высоким качеством, за счет чего они и завоевывают господствующее положение на рынке;

- благодаря монополизации может повышаться эффективность производства. Ведь только крупное компания имеет достаточно средств для проведения различных исследований и разработок [3].

Монополизация – это сложное и неоднозначное явление. Объединение фирм может породить не только монополию, часто оно приносит и выгоды. Например, крупные объединения заинтересованы в стимулировании потенциальных покупателей намного больше, чем мелкие индивидуальные производители, которые чаще всего не рассчитывают на эффект, который покроет затраченные средства и еще приносящий выгоду.

Политика государства должна заключаться в применении антимонопольного законодательства, чтобы предотвратить возможности получения монополиями избыточной рыночной власти.

1.3 Сущность и направления антимонопольного регулирования

Антимонопольное регулирование – это деятельность государства, которая направлена на защиту прав потребителей, предотвращение монополизации отдельными фирмами (или их объединениями) тех или иных видов производства. Представляет собой комплекс административных, экономических и законодательных мер, которые осуществляются государством и направлены на то, чтобы обеспечить условия для рыночной конкуренции и не допустить чрезмерной монополизации рынка, угрожающей нормальному функционированию рыночного механизма.

## Антимонопольное регулирование включает в себя регулирование уровня концентрации и монополизации производства, тактики и стратегии организаций, внешнеэкономической деятельности, ценовое и налоговое регулирование. Для организации антимонопольной деятельности создаются антимонопольные комитеты.

Антимонопольное законодательство – это комплекс законов и правительственных актов в странах с рыночной экономикой, которые направлены на поддержание конкурентной среды в различных сферах предпринимательской деятельности, противодействие монополизму и недобросовестной конкуренции, на ограничение и запрещение монополий, препятствующих созданию монопольных структур и объединений, монополистических действий [3].

Антимонопольное законодательство, обычно, включает в себя нормы, которые определяют ограничения при образовании различного типа хозяйственных объединений, принципы ведения конкурентной борьбы на рынке и заключения договоров по продаже товаров и услуг, а также полномочия государственных органов по надзору за соблюдением соответствующих законоположений. Основные задачи для антимонопольного законодательства:

1 обеспечение благоприятных условий и стимулов для развития конкуренции и предпринимательства в национальной экономике;

2 снятие существующих преград на пути активизации конкуренции на правовой основе, которое позволяет исключить монопольные действия субъектов рынка, центральных органов власти и управления, диктат хозяйствующих субъектов;

3 определение правового режима регулирования ответственности за монопольные действия и нарушения правил честной конкуренции;

4 защита интересов малого и среднего предпринимательства от произвола крупного бизнеса;

5 создание необходимых условий для развития национальной экономики.

В большинстве развитых стран законодательно установлены допустимые уровни монополизации конкретного рынка товаров и услуг. Указанные критерии не абсолютны – концентрация или централизация капитала могут в отдельных случаях приводить к повышению предельных значений доли рынка одной компании, если при этом обеспечиваются высокие темпы научно-технического прогресса, более высокое удовлетворение потребностей населения, существенное снижение издержек производства, а также повышение качества продукции. Антимонопольное законодательство обычно запрещает заключение фирмами соглашений о разделе рынков и согласовании цен.

Для организации антимонопольной деятельности создаются антимонопольные комитеты.

Впервые в хозяйственной практике и практике государственного регулирования основы антимонопольного законодательства были заложены в США в период усиления антитрестовской борьбы, поэтому в США это законодательство называется антитрестовским законодательством. Наиболее известны законы Клейтона (1914 г.), Шермана (1890 г.), Кейлера Кефовера (1950 г.), а также постановления Министерства юстиции США [5].

В нашей стране регулирование монополий и проведение политики на увеличение конкуренции возложено на Федеральную антимонопольную службу.

# Основные направления антимонопольного регулирования в России.

Главным инструментом государственной антимонопольной политики является государственно-правовой механизм – антимонопольное законодательство и система органов законодательной, судебной и исполнительной власти. С помощью антимонопольных законов государство производит правовое и административное регулирование деятельности монополий, создавая при этом условия для воспроизводства конкуренции.

Административное (законодательное) регулирование конкуренции основывается на противодействии недобросовестной конкуренции, монополизации экономики через издание законодательных актов и контроль за их соблюдением со стороны государства.

В Законе «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» доминирующим служит исключительное положение хозяйствующего субъекта (нескольких хозяйствующих субъектов) на рынке товара, который не имеет заменителя, или взаимозаменяемых товаров, дающее ему возможность осуществлять влияние на общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке или же затруднять доступ на рынок другим хозяйствующим субъектам. Закон о конкуренции характеризует количественные границы монопольной власти. Критерием для данных границ является следующая величина доли рынка, если:

- хозяйствующий субъект обладает долей рынка в пределах от 65 % до 100 %, его положение признается доминирующим;

- доля хозяйствующего субъекта на товарном рынке составляет величину в пределах от 35 до 65 %, то доминирующее положение устанавливается и доказывается антимонопольными органами;

- доля хозяйствующего субъекта на рынке не превышает 35 %, его положение не признается доминирующим, и на данный хозяйствующий субъект не распространяются ограничения, которые установлены антимонопольным законодательством.

Для определения доминирующего положения компании на рынках антимонопольными органами применяются данные о структуре товарных рынков.

Вместе с законодательным антимонопольным регулированием в странах с рыночной экономикой используются и методы нормативно-ориентирующего воздействия. К ним относят:

- правительственные заказы;

- налоги;

- проценты;

- государственные субсидии.

Применяя данные рычаги, государство может влиять на интенсивность конкуренции в различных секторах и сегментах рынка. Главная черта нормативно-ориентирующего регулирования конкуренции – это стимулирование предпринимательской активности Компаний. Для этого практикуют конкурсные условия в государственной контрактной системе, применяют налоговые льготы и субсидии на развитие приоритетных направлений производства, имеющие особое значение для поддержки новых фирм. Вновь созданным фирмам оказывается не только материальная и финансовая поддержка, но также информационное, консультативное содействие [6].

Осуществляя нормативно-ориентирующее регулирование деловых отношений, правительство, прежде всего, выступает, как инструмент государственной поддержки бизнеса, который содействует через активизацию конкуренции развитию рыночной экономики.

Помимо этого, к антимонопольному регулированию относят антимонопольный контроль. Для предупреждения и пресечения монополистической деятельности ведется Государственный реестр РФ объединений и компаний-монополистов, который действует на товарных рынках, и сформировался в России с 1992 г. В него входят хозяйствующие субъекты, доля которых превышает 35 % на соответствующем рынке и нарушающие антимонопольное законодательство.

Уровень монополизации в плановой экономике был очень высоким. В ходе разгосударствления он сократился. Число фирм-монополистов в России за время проведения рыночных преобразований выросло [7].

Включение в Реестр означает, что компания автоматически попадает под контроль со стороны органов по таким показателям, как качество выпускаемой продукции, объем производства, удовлетворение потребности на рынке сбыта, и под ценовое регулирование со стороны государства.

2 Антимонопольное регулирование в ряде стран мира

2.1 Опыт регулирования в Японии

Антимонопольное законодательство в нашей стране существует с 1991 г., в Японии же закон «О запрещении частных монополий» приняли в 1947 г., он действует уже более 48 лет. Этот закон был последним, принятым японским парламентом довоенного созыва. Разрабатывался он американскими специалистами и, как закон России, имеет в основании американское антитрестовское законодательство, с учетом специфики японской экономики и культуры.

Данный закон был не первым, который направлен на демонополизацию японской экономики. В послевоенный период принят ряд законодательных актов, которые были направлены на ликвидацию «дзайбацу» — крупных холдинговых предприятий, которые контролировали отдельные отрасли экономики. Правда, в полном объеме этот план не был выполнен. Первоначальный план США превращения Японии в аграрную страну в связи с корейской войной был пересмотрен и ликвидация небольших компаний не состоялась.

Эта же причина привела и к пересмотру антимонопольного законодательства в 1949 и 1953 гг. в сторону ослабления ограничений. В период послевоенного возрождения и создания предпосылок для бурного экономического роста (50-60-е гг.) антимонопольный контроль в основном, распространялся только на наиболее опасные формы монополистических действий (международные картели и другие) [8].

Для Японии обычно проведение антимонопольной политики такими органами, как: Министерство экономики, промышленности и торговли, Комиссия по свободной торговле. Механизм государственной политики происходит специфическим образом: органы регулирования обычно не принимают официальных решений, они предпочитают неформальные переговоры с фирмами в «трудных» случаях. Так, компании с годовым оборотом в 2 млрд йен и более должны ежегодно представлять в Комиссию отчет о своем участии в деятельности других фирм и отчет о предполагаемых слияниях. В действительности компании сначала консультируются неформальным образом с Комиссией, а потом предпринимают какие-либо действия (слияния, участия). Так же, в Японии законодательно закреплены случаи, допускающие доминирующие слияния, например, такие как поддержание курса йены, предотвращение банкротства и так далее [9].

Главным государственным органом в Японии, который осуществляет антимонопольную политику, является Комитет по справедливым сделкам.

На данный момент, антимонопольная политика в Японии реализуется соответственно с Антимонопольным Законом «О запрете частных монополий и обеспечении справедливой торговли».

Этот закон вводит исключения из режима хозяйствования для естественных монополий, то есть для группы отраслей, в которых по техническим, экономическим и иным условиям не может быть полноценной конкуренции. К ним относят отрасли, которые организуют по принципу крупномасштабного сетевого хозяйства с весьма дорогостоящим оборудованием, которое нельзя продублировать на территории страны, или отрасли, где объем спроса задан технологией (к примеру, емкостью кабелей связи, числом частот эфира). Естественные монополии в Японии есть в следующих отраслях: газовое хозяйство, электроэнергетика, водоснабжение и канализация, а также железнодорожный, внутренний воздушный, водный и муниципальный транспорт, коммерческое складское хозяйство, складское хозяйство общего пользования, связь, радиовещание и телевидение.

Деятельность компаний в этих отраслях регулируется государством,  
в соответствии со специальными отраслевыми законами, которые были приняты в порядке исключения из антимонопольного законодательства Японии. Отраслевые законы устанавливают в каждой отрасли свои правила доступа, а также свои схемы регламентации цен и условий поставок [10].

Для регулирования естественных монополий используется большой набор инструментов. В него входят: лицензии на создание фирмы, обусловленные обязательством работать в конкретном районе; разрешения на закрытие (даже временное); контроль над капитальными вложениями; регламентация тарифов; контроль над техническими параметрами работы и качеством продукции.

Антимонопольное регулирование в Японии несет ряд особенностей. С предварительного согласия антимонопольных органов Японии осуществляются:

- создание совместно управляемой компании;

- наследование всей компании, либо её части;

- получение в аренду всей компании, либо её части;

- назначение на управление всей компанией или важной её частью.

Помимо этого, в Японии, ни при каких обстоятельствах, не допускается осуществление сделки или реорганизация фирм, при которой результатом будет существенное ограничение конкуренции. Предприятия в Японии, ни при каких условиях, не имеют право контролировать более 25 % товарного рынка, или занять в результате слияния (поглощения) первое место в отрасли по объему выпуска (оказанных услуг). В практике антимонопольного регулирования в зарубежных странах в последнее время отмечается концентрация финансового и промышленного капитала.

Многие положения и основы японского антимонопольного закона имеют универсальный характер и применимы в любой монополизированной экономике. Антимонопольная политика, согласно японскому закону, обязана решать несколько взаимосвязанных задач: не допускать несправедливых ограничений деловых операций, предотвращать монополию одного производителя или их узкого круга, несправедливой деловой практики [11]. Под монопольной ситуацией понимают положение, когда:

- на рынке определенного вида продуктов или услуг (при общем объеме производства 50 млрд иен и более) доля одного производителя составляет 50 % и более или двух производителей – 75 % и больше;

- проникновение новых производителей в отрасль (ключевая категория антимонопольного законодательства) затруднено;

- резкое повышение цен на продукцию определенного производителя (производителей) не адекватно сдвигам в условиях спроса и предложения или снижение цен чрезмерно мало по сравнению с происходящими сдвигами (к примеру, техническим прогрессом и снижением стоимости);

- норма прибыли какого-либо производителя (производителей) или сбытовые и общие управленческие издержки значительно превышают сложившийся в отрасли средний уровень.

Чтобы квалифицировать ситуацию как монопольную, достаточно иметь не все, а лишь некоторые из этих условий. Среди важнейших задач антимонопольной политики в Японии неизменно фигурируют защита интересов потребителя и защита «слабых» (в первую очередь мелких) компаний от произвола «сильных» (в первую очередь крупных).

Главная часть антимонопольного законодательства – это ограничительные меры в отношении единовременного повышения цен. Эти меры распространяются на отрасли, где объем производства превышает 30 млрд. иен, а доля первых трех производителей – 70 %. Если в этих отраслях более двух компаний, включая по меньшей мере одну из первых трех, в пределах трех месяцев подняли цену примерно на одну и ту же величину в абсолютном выражении или в процентах, то антимонопольный орган – комиссия по справедливым сделкам – имеет право требовать от них доклада о причинах такого повышения и при необходимости начать расследование [12].

Япония ­­– это яркий пример проведения антимонопольной политики, которая подчинена не сомнительным теоретическим изысканиям, а конкретным национальным интересам.

Ч. Макмиллан пишет, что японская экономическая политика в целом ориентирована на усиление позиций японских компаний на мировом рынке. «В Японии, – отмечает он, – отношение «бизнес-государство» строится на взаимодополняющей основе и направляется на совершенствование всей экономики и ее международной конкурентоспособности» [13].

Итак, японские власти сделали ставку на кооперацию, которую в терминах типологизации структуры рынка представляют как сверхвысокий уровень монополизации японской экономики, который обусловлен жестким уровнем взаимозависимости фирм.

2.2 Антимонопольное регулирование экономики в Германии

В Германии антимонопольный контроль играет важную роль в реализации государственной экономической политики. Как и во многих других странах, в Германии антимонопольная политика проводится в жизнь в основном через судебную систему. Но в сравнении с текстом законов других государств положения германских антимонопольных нормативных документов гораздо четче и точнее. Согласно германским законам, законность не измеряется балансом конкуренции и эффективности и действия, которые препятствуют конкуренции или служат нарушением экономических свобод, обычно рассматриваются как незаконные.

Необходимо отметить, что со второй половины 19 века в Германии были распространены картели. Картели выступали как средство обеспечения стабильности цен. В 1923 г. принят Закон о картелях. В 1930 – начале 1940-х – принудительные картели. Считалось, что крупные концерны во многом способствовали в предвоенный период концентрации политической власти в руках национал-социалистов.

Антитрестовское законодательство Германии было сформировано на основании Закона об отмене ограничений в конкуренции, также носящим название Закона о картелях (1957), который пришел на смену Правилам об отмене картелей, которые были установлены странами-союзниками в 1947 г. Историческую роль в принятии данных правил сыграл политический фактор – поражение и капитуляция Германии во Второй мировой войне. Политика государств-победителей предполагала демилитаризацию экономики Германии и, как результат, – ее демонополизацию и деконцентрацию. В 1957 г. создан Федеральный орган по контролю за картелями [14].

Первоначально антитрестовское законодательство Германии преследовало цель предотвращения злоупотреблений господствующим положением на рынке со стороны крупной производственной фирмы, а также запрещения соглашений между сторонами, которые вели к ограничению конкуренции, производства или рыночных возможностей как при торговле товарами, так же и при предоставлении коммерческих услуг. Запрет распространялся на горизонтальные картели и на ценообразование, поддержание цен и распределение продукции при перепродаже товаров, предоставление исключительных прав посредничества и на связывающие договоры.

В законодательство во время данного периода его существования неоднократно вносились изменения и поправки. Изменения 1965 г. дали возможность в качестве исключения создавать специализированные картели, которые состоят из небольших компаний. В 1973 г. изменениями были введены: контроль над слияниями фирм и требование о предварительном уведомлении при слиянии крупных компаний; была уточнена юридическая норма, которая определяла суть доминирующего (господствующего) положения на рынке и введено понятие «презумпция опровержения».

В Германии антимонопольное регулирование осуществляется на федеральном уровне Министерством экономики (оно осуществляет общее руководство), Ведомством по делам картелей (Федеральная служба картелей) – разбирает определенные дела, Комиссией по монополиям (комиссия экспертов, которые дают советы по выработке конкурентной политики, действует как консультативный орган; ее функция – изучение концентрации производства на определенных товарных рынках и подготовка заключений о монополистическом поведении) [15].

Контроль за использованием антимонопольного законодательства в Германии ведет Федеральная служба картелей (ФСК) – это независимое административное учреждение, которое формально входит в состав министерства экономики Германии, но наделено полусудебной властью в области истолкования и применения закона. Служба может выносить постановления и принимать решения по антитрестовским вопросам, и судебные определения в случае нарушения антитрестовского законодательства.

Независимым исследовательским органом в Германии стала Монопольная комиссия, которая состоит из пяти членов. В обязанности комиссии также входит наблюдение за ситуацией и раз в два года представление министру экономики рекомендаций в сфере экономики, тенденций, которые свидетельствуют о концентрации деловых операций в Германии, так же в области применения положений закона о контроле над слиянием фирм и поведением на рынке доминирующих фирм.

Контролю подвергаются:

- приобретения активов компании полностью;

- приобретение долей 25, 50 и более процентов акций предприятия;

- любая сделка, в итоге которой предприятие приобретает прямой или косвенный контроль над фирмой;

- любая сделка, которая включает приобретение менее 25 процентов акций компании, если это дает возможность фирме-покупателю влиять на конкурентное поведение другого предприятия.

В соответствии с Законом против ограничения конкуренции и Основополагающими положениями Германии по рассмотрению слияний слияние запрещается «если предполагается, что оно создает или усиливает доминирующее положение».

Цель контроля за слияниями – «противодействие «излишней» концентрации фирм – поддержание конкурентной структуры рынка и обеспечение достаточного контроля за всем разнообразием операций фирм для того, чтобы последние не посягали на свободу действий других фирм и потребителей. Итак, контроль над слияниями должен противостоять любому риску в отношении к конкуренции, риск может возникнуть в итоге изменений в структуре рынка, которые вызваны концентрацией» [16].

Доминирование – это центральный пункт для действующего в Германии подхода к анализу возможности и допустимости слияний.

При определении доминирования одной фирмы положение о доле рынка в одну треть не неопровержимо. Ряд факторов подлежит рассмотрению для определения доминирующего положения:

- финансовая сила (финансовые показатели – выручка, прибыль, затраты);

- доступ на рынки потребителей или поставщиков (к каналам распределения);

- связи с другими фирмами;

- фактические или законодательные входные барьеры для других фирм;

- потенциальная или действующая конкуренция со стороны фирм в зоне действия данного закона и вне его (доля рынка);

- способность переключать предложение или спрос на другие товары или коммерческие услуги (наличие товаров-субститутов);

- возможность противоположной стороны прибегать к услугам другой фирмы.

При этом компании могут рассматриваться как уже находящиеся в состоянии коллективного доминирования, если конкуренция между ними незначительна или если у них есть сильная власть над третьей стороной на рынке.

Закон дает право отмены действия уже существующих запретов в отношении определенных видов картельной деятельности при наличии определенных обстоятельств. Это освобождение имеют девять типов деятельности, которые способствуют экономическому развитию, обеспечению экономической и технической эффективности, развитию средних и малых компаний, расширению экспорта, разработке стандартов на продукцию и санацию обанкротившихся или отстающих производств [17].

В отличие от США, но в соответствии с практикой, которая существуют в Великобритании, ЕС и Японии, германский закон о конкуренции дает возможность определять цены административным способом как средства урегулирования случаев злоупотребления господствующим положением. Положения закона дают Федеральной службе картелей право судебного преследования за чрезмерно высокие цены, если только будет доказана вина, и выносить распоряжения о понижении цен до уровня уже имеющихся в условиях подобной ситуации на рынке, где есть конкуренция.

В Германии министр экономики имеет право санкционировать сделку, незаконную во всех иных случаях, если ограничение конкуренции, являющееся следствием сделки, «перевешивается общими экономическими преимуществами слияния или если слияние оправдано более значимым общественным интересом». Кроме того министр может освобождать от требований закона в чрезвычайных случаях, когда экономические изменения угрожают нарушением работы в масштабах какой-либо отдельной отрасли промышленности. Ранее министр пользовался этими правами нечасто.

Как во многих других странах, антитрестовская политика Германии проводится в жизнь в основном через судебную систему.

Частные лица могут вмешиваться в проводимые федеральной службой процедуры и обращаться в суд с исками о возмещении убытков, которые были понесены в результате нарушения антитрестовских нормативных документов. Решения Федеральной службы картелей подлежат обжалованию в Апеллятивный суд Берлина и Верховный суд.

Но взаимодействие фирм и контроль за объединением фирм и применение экономического господства не распространяется на все отрасли экономики. Предусмотрено, что отдельные положения антимонопольного законодательства, а в некоторых случаях и оно все, не используется, среди прочего, кредитным учреждениям, страховым обществам, к транспорту, а также к предприятиям коммунально-бытового обслуживания. Обосновывается это особенностями этой отрасли экономики, а также частичным государственным надзором над ними [18].

Возможность освобождения от обязательств, которые налагаются законом, обеспечивает гораздо более легкое применение антитрестовского законодательства в Германии в других странах, где использование закона основано на поддержании равновесия между антиконкурентным эффектом и эффективной экономикой. Согласно германским законам, законность не измеряется балансом конкуренции и эффективности и действия, которые препятствуют конкуренции или служащие нарушением экономических свобод, обычно рассматриваются как незаконные.

2.3 Особенности, цели и методы регулирования в России

Институциональная среда, которая определяет условия конкуренции на отечественных товарных рынках и рынках финансовых услуг и которая обеспечивает реализацию основных направлений антимонопольной политики, состоит из набора законодательных актов, которые определяют правила взаимодействия субъектов рынка, а также из механизмов, обеспечивающих соблюдение установленных в законодательных актах правил.

То, в какой степени стране удается обеспечить соблюдение установленных законов, определяет процесс становления конкурентных отношений и качественные характеристики конкуренции на товарных и финансовых рынках. Антимонопольное законодательство имеет силу на всей территории нашей страны для большей части рынков товаров и услуг и имеет определенную [19].

Становление антимонопольной политики происходило одновременно с либерализацией приватизацией экономики, формированием рыночных отношений. История антимонопольного регулирования идет с 22 марта 1991 г., после принятия Закона РСФСР № 948-I.

Применение Закона на практике показало его неполную приспособленность к реальным процессам, которые происходят в экономике РФ переходного периода и которые составляют основной предмет антимонопольного регулирования. Поэтому за период действия Закон подвергался редакции восемь раз, при этом прежняя концепция оставалась неизменной.

Принятие Конституции РФ, которая гарантирует единство экономического пространства, свободное перемещение услуг и финансовых средств, товаров, поддержку конкуренции, свободу экономической деятельности, а также нового Гражданского кодекса РФ и Кодекса РФ об административных правонарушениях дало необходимость внесения дополнений и изменений в Закон «О защите конкуренции».

Одним из инструментов проведения государственной антимонопольной политики, которая направлена на регулирование процессов экономической концентрации на товарных рынках и деятельности крупных компаний, которые владеют влиятельными сегментами рынка, служит ведение Реестра хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35 % (далее – Реестр).

Целевое назначение Реестра – это подготовка информационной базы о самых крупных субъектах отдельного товарного рынка для осуществления государственного контроля за соблюдением ими антимонопольного законодательства при осуществлении институциональных преобразований в экономике.

В период проведения антимонопольной политики в нашей стране существовали две разные концепции ведения и формирования Реестра, которые меняли свое экономическое и правовое предназначение в зависимости от экономических условий.

Государственный Реестр РФ объединений и компаний-монополистов (далее – Реестр-М), как инструмент предупреждения и пресечения монополистической деятельности с 1992 до 1995 г., имел жестко принудительный характер, он формировался на основе приказа ГКАП России и был основан на одновременном наличии двух признаков – доминирующего положения хозяйствующего субъекта на товарном рынке и факта злоупотребления этим положением. Под государственным регулированием в 1993 г. было около 5-6 % выпускаемой продукции на федеральном уровне и около 15-20 % – на региональном.

По мере либерализации внешней торговли Реестр перешел из инструмента, который был предназначен для выполнения функции ценового, административного и количественного регулирования в перечень крупных хозяйственных субъектов, которые имеют значительную долю рынка. Методология функционирования Реестра претерпела кардинальные изменения: функция административного контроля сменилась наблюдением за деятельностью субъектов, имеющих существенную долю рынка [20].

Новая редакция Закона «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» (1995) дала другой подход к формированию Реестра. Изменилось само название документа на «Реестр хозяйствующих субъектов, которые имеют долю на рынке определенного товара более 35 процентов», а правовые последствия для включенных в Реестр компаний определены только при государственном контроле за созданием и реорганизацией коммерческих фирм и приобретением акций в уставном капитале. Соответственно изменилось название, а также форма легитимности Реестра.

Практическая работа по формированию Реестра показала, что с 1997 г. количество включенных в него компаний увеличилось практически в 1,5 раза, при этом в федеральном разделе было как временное увеличение количества субъектов, так и его понижение. По состоянию на 1 ноября 2013 г. в Реестр включено около 9 тыс. хозяйствующих субъектов и около 350 – в федеральный раздел.

Включенные в реестр компании имеют такое распределение по принципу отраслевой принадлежности: 23 % – услуги жилищно-коммунального хозяйства, 14 % – продукция производственно-технического назначения, 27 % – продукты питания, 5 % – товары народного потребления, 19 % – отдельные виды работ и услуг, 11 % – хозяйствующие субъекты, которая относятся к сфере деятельности естественных монополий (для естественных монополистов в сфере транспортных перевозок, в сфере связи и энергетическом комплексе составляются свои реестры).

Далее была предложена новая редакция Закона «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», которая включала изменения и дополнения уже действующих положений антимонопольного законодательства.

Но положения действующего Закона «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» не в должной мере отвечали экономическим и правовым реалиям России и современным международным правовым нормам конкурентного законодательства, поэтому был принят Закон «О защите конкуренции».

Государство должно выполнять важные организационные, координирующие, экономические, информационные функции, чтобы обеспечивать рыночные условия предпринимательской деятельности, развитие частного сектора. Стратегическая задача государственной антимонопольной политики по отношению к отдельным рынкам (отраслям) состоит в сохранении баланса конкурентных и монопольно-регулирующих сил в области рабочей конкуренции (олигополии или монополистической конкуренции) [21].

В связи с этим основными экономическими целями антимонопольной политики служат действия, которые направлены на оптимизацию рыночной структуры, нейтрализацию монополистической власти и разных методов ее проявления, корректировку невыгодных для общества экономических результатов для решения 2 задач: повышение качества жизни и обеспечение конкурентоспособности экономики.

Для достижения данных целей необходимо:

- обеспечение единства экономического пространства страны;

- обеспечение «прозрачности» процессов, которые связаны с созданием, присоединением и слиянием коммерческих фирм, приобретением крупных пакетов акций, основных производственных средств и нематериальных активов, и прав, дающих возможность определить условия деятельности компаний, которые доминируют на рынке;

- снижение барьеров входа на товарные рынки;

- упорядочение оказания государственной помощи;

- активизация работы по пресечению и профилактике недобросовестной конкуренции на товарных рынках;

- проведение мероприятий по поддержке предпринимательства и демонополизации высокомонополизированных рынков;

- пропаганда требований и норм антимонопольного законодательства, разработка мероприятий, которые направлены на адвокатирование конкуренции;

- организация антимонопольного контроля за поведением субъектов естественных монополий [22].

Современное антимонопольное регулирование со стороны государственных органов сводится к трем группам мер.

Первая группа мер – это административно-правовое воздействие:

- запрет монополии в какой-либо отрасли хозяйства;

- роспуск существующих монополистических объединений;

- расчленение монополий на ряд самостоятельных производств.

Вторая группа мер – это административно-экономическое воздействие, направленное на:

- преследование государством торговцев, которые осуществляют ценовую дискриминацию;

- преследование торговцев, которые осуществляют фальсификацию товаров путем использования рекламы;

- запрещение внеэкономического воздействия на контрагентов путем сговора для оказания совместного влияния на изменение рыночной ситуации;

Третья группа мер – это экономическое воздействие, проводимое государством:

- применение различных приемов ведения налоговой политики, которые вынуждают монополию назначать цены на выпускаемую продукцию, близкие к условиям свободной конкуренции;

- поощрение выпуска товаров-субститутов, т.е. заменителей. Разнообразие товаров личного и производительного потребления понижает спрос на товары монопольного производства;

- расширение рынка за счет установления международных экономических связей и увеличения импорта.

Основные принципы реализации антимонопольной политики:

- содействие формированию рыночных отношений на основании развития конкуренции и предпринимательства, контроля за процессами концентрации.

- предупреждение, пресечение и ограничение монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции;

- принцип разумного подхода при применении норм антимонопольного законодательства, которые направлены на эффективное функционирование товарных рынков и конкуренции.

В настоящее время важную роль в регулировании отраслевых рынков играет Федеральная Антимонопольная служба России, являющаяся уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по принятию нормативных правовых актов и контролю за соблюдением не только антимонопольного законодательства, но и законодательства в иных сферах, оказывающих непосредственное или опосредованное воздействие на состояние конкуренции в России.

К основным целям Федеральной Антимонопольной службы относят: формирование условий для развития конкуренции в сферах деятельности хозяйствующих субъектов, не относящихся к естественным монополиям, обеспечение равного доступа потребителей к товарам, работам, услугам, реализуемым субъектами естественных монополий, и развитие конкуренции в потенциально конкурентных видах деятельности субъектов естественных монополий, а так же прекращение антиконкурентного вмешательства органов государственной власти и местного самоуправления в функционирование рынков.

Антимонопольная политика государства ставит перед собой довольно большое количество важных задач, реализация этих задач позволит улучшить экономическое состояние нашей страны и благосостояние общества в целом. Но методы, которые предпринимает государство, не всегда эффективны и не позволяют выполнить большинство поставленных задач. Что бы добиться большей эффективности, нужно принять во внимание зарубежный опыт и специфику развития антимонопольного регулирования ведущих стран мира.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Антимонопольная (конкурентная) политика государства является ключевым элементом повышения конкурентоспособности национальных компаний во всех сферах экономики. Именно условия взаимодействия хозяйствующих субъектов и их относительные размеры в современной рыночной экономике определяют склонность к инвестициям и инновациям

В любом государстве с развитой экономикой значительную часть в экономической политике государства играет антимонопольное регулирование. Антимонопольным регулированием служит государственная деятельность, которая проводится на базе и в пределах действующего законодательства, основанном на ведении экономической деятельности на товарных рынках, чтобы охранять конкуренцию и обеспечивать эффективность рыночных взаимоотношений.

Необходимо отметить, что одной из негативных сторон монополизации экономики является большая власть фирм-монополистов. Власть имеет способность воздействовать на рыночную цену товара. Препятствовать компаниям в получении абсолютной рыночной власти, расширять возможности конкуренции и переводить ее в неценовую – это основная задача антимонопольной политики.

В результате, можно сделать вывод о том, что антимонопольное политика является важным компонентом развитых экономик. Антимонопольная политика работает не только на производителей, но и на потребителей, давая одним возможность реализовываться в условиях конкурентной борьбы, а другим – наилучшие цены на товары и услуги. Западные страны в сравнении с РФ имеют огромный опыт в антимонопольном законодательстве. На возникновение такого законодательства повлияли исторические факторы. На развитие системы антимонопольного регулирования влияет также специфика развития экономики разных стран, это объясняет их разнообразие. Особо развитым считают антимонопольную практику США, потому что её юридический (законодательный) аспект, как и другие области права в США обосновывается на прецедентной системе.

Специфика российских монополий сказалась также на особенностях законодательного регулирования их деятельности. В капиталистических странах монополии появились, когда рыночные отношения уже существовали, и государство, чтобы воспрепятствовать удушению конкуренции, стало вводить ограничивающие нормы. Российское законодательство о конкуренции было разработано при сильных монополиях и только лишь формирующихся рыночных отношениях. Поэтому западный опыт в определенной, и достаточно значительной своей части неприменим в российских условиях.

В России на данном этапе проблема монополизации перестает быть чисто экономической, и все более становится политической. Но, общеизвестно, что у экономики, прежде всего, не должно быть политической принадлежности. И только тогда государство в полном объеме сможет заменить десятилетиями складывающиеся монополии свободным и самоорганизующимся рынком.

Окончательная цель состоит в том, чтобы на рынке остались только те фирмы, которые обеспечат более высокое качество товара, относительно более низкие цены и быструю сменяемость ассортимента.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 Бабашкина, А.М. Государственное регулирование национальной экономики [Текст]: учебное пособие /А.М. Бабашкина. – М.: Финансы и статистика, 2014. – 480 с.

2 Шишкин, М.В. Антимонопольное регулирование [Текст]: учебное пособие / М.В. Шишкин. – М.: 2016. – 59 с.

3 Васильева, К. С. Государственный контроль за монополистической деятельностью [Текст]: учебник / К.С. Васильева. – М.: 2016. – 214 с.

4 Вестник Московского университета [Текст]: журнал. – М.: 2015. – серия 6.

5 Вечканов, Г.С. Современная экономическая энциклопедия [Текст]: учебное пособие / Г.С.Вечканов. – М.: Лань, 2012. – 880 с.

6 Вопросы экономики [Текст]: журнал. – М.: 2016. – 68 с.

7 Кушлина, В.И. Государственное регулирование рыночной экономики [Текст]: учебник / В.И. Кушлина. – М.: 2015. – 828 с.

8 Каспарова, И. Финансирование сделок по слияниям и поглощениям: российская специфика [Текст]: учебное пособие / И. Каспарова. – М.: Наука, 2015.– 85 с.

9 Мартышов, Е.П. Пути дальнейшего развития государственного сектора экономики в Российской Федерации [Текст]: учебник / Е.П. Мартышов. – 2014. – № 23.

10 Макмиллан, Ч. Японская промышленная система [Текст]: учебное пособие / Ч. Макмиллан. – М.: Прогресс, 2016. – 400 с.

11 Бункина, М.К. Макроэкономика [Текст]: учебник / М. К. Бункина. – М.: Издательство "Дело и Сервис", 2015. – 512 с.

12 Нуреев, Р.М. Курс микроэкономики [Текст]: учебник для вузов / Р.М. Нуреев. – М.: Норма, 2015. – 576 с.

13 Райзберг, Б.А. Государственное управление экономическими и социальными процессами [Текст]: учебное пособие / Б.А. Райзберг. – М.: Наука, 2015. – 384 с.

14 Райзберг, Б.А. Современный экономический словарь [Текст]: учебник / Б.А.Райзберг. – М.: 2014. – 479 с.

15 Розанова Н. Поддержка конкуренции и промышленная политика в Японии [Текст]: учебное пособие / Н. Розанова. – М.: 2015. – 47 с.

16 Самсонов, Р. Институциональный монополизм [Текст]: учебник / Р. Самсонов. – М.: 2014. – 140 с.

17 Современная конкуренция [Текст]: журнал. – М.: 2017. – №1. – 46 с.

18 Макарова, Л.А. Финансы и кредит [Текст]: учебное пособие / Л.А. Макарова. – М.: 2017. – 2 с.

19 Абалкина, Л.И. Экономическая энциклопедия [Текст]: учебное пособие / Л.И. Абалкина. – М.: Экономика, 2015. – 1055 с.

20 Саакян, Ю.А. Проблемы естественных монополий [Текст]: учебник / Ю.А. Саакян. – М.: 2016.

21 Князева, И.В. Антимонопольное регулирование экономического поведения субъектов на рынках газа: тенденции и практика правоприменения [Текст]: учебное пособие / И.В. Князева. – М.: Синергия, 2015. – 979 c.

22 Белоусова, Н.И. Вопросы теории государственного регулирования и идентификации естественных монополий [Текст]: учебное пособие / Н.И. Белоусова. – М.: Наука, 2016. – 384 c.