

*На правах рукописи*

**Лукашенко Ольга Александровна**

**Переход от антимонопольной политики  
к политике защиты конкуренции  
в современных экономических условиях**

Специальность 08.00.01 – Экономическая теория

**Автореферат**

диссертации на соискание ученой степени  
кандидата экономических наук

Томск-2011

Диссертационная работа выполнена на кафедре экономической теории ГОУ ВПО «Новосибирский государственный технический университет»

**Научный руководитель:** доктор экономических наук, профессор  
**Князева Ирина Владимировна**

**Официальные оппоненты:** доктор экономических наук, профессор  
**Цитленок Владимир Сергеевич**

кандидат экономических наук, доцент  
**Чирихин Сергей Николаевич**

**Ведущая организация:** ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»

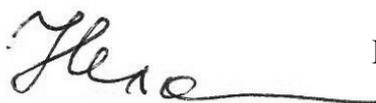
Защита состоится «30» июня 2011 г. в 11.00 часов на заседании диссертационного совета Д 212.267.11 при ГОУ ВПО «Томский государственный университет» по адресу: 634050, г. Томск, ул. Герцена 2, 12 корпус ТГУ, ауд.121.

Отзывы на автореферат присылать по адресу: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, Томский государственный университет, диссертационный совет Д 212.267.11.

С диссертацией можно ознакомиться в Научной библиотеке ГОУ ВПО «Томский государственный университет» по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 34а.

Автореферат разослан « » мая 2011 г.

Ученый секретарь диссертационного совета,  
доктор экономических наук, профессор



Е.В. Нехода

## ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

**Актуальность темы исследования.** Глобализация хозяйственных связей, переход к постиндустриальной экономике и развитие инновационных рынков формируют новые условия и стимулы деятельности экономических агентов. Наблюдаются структурные изменения на рынках, конкуренция интенсифицируется и принимает глобальный характер, при этом все больше появляется открытых монополий. В связи с этим эффективность многих «классических» методов и инструментов антимонопольного регулирования подвергается научной критике и судебному обжалованию. Это влечет за собой активные, широкие дискуссии как среди исследователей в области конкурентных процессов на товарных рынках, так и ведущих практиков государственного регулирования относительно выработки принципов регулирования конкурентной среды и наиболее эффективной модели конкурентной политики адекватных новой экономической ситуации. Под воздействием новых условий меняются и конкретизируются акценты в стратегии проведения конкурентной политики, усиливается тенденция к гармонизации норм конкурентного права разных стран и регионов и практики их реализации.

Складывающаяся система конкурентных институтов в Российской Федерации не поощряла такого поведения экономических субъектов, которое содействовало бы продуктивному решению проблем, стоящих перед российской экономикой: обеспечение экономического роста, эффективной и инновационной деятельности хозяйствующих субъектов. Сложилась существенная потребность в стратегической модернизации антимонопольных и конкурентных институтов в целях обеспечения защиты интересов субъектов рынка от ограничительной деловой практики, недобросовестной конкуренции, а также антиконкурентных действий органов власти. Важным фактором трансформации соответствующих институтов является стремление государства к поддержке общественной эффективности и конкурентоспособности национальной экономики в условиях экономической глобализации.

Для эффективного достижения обозначенных приоритетов методы и механизмы государственного воздействия должны быть адекватны новым явлениям в экономике, гармонировать с принципиальными изменениями в теории и практике антимонопольного регулирования зарубежных стран и содействовать формированию институциональных условий функционирования конкурентных рынков. Таким образом, исследование качественных изменений и новых общемировых тенденций в системе государственного регулирования конкурентных отношений, факторов влияния на формирование данных тенденций, анализ эволюции антимонопольных институтов в РФ и выработка предложений по дальнейшему совершенствованию конкурентной политики, является целесообразным и своевременным.

**Степень разработанности проблемы.** Изучение вопросов конкурентной политики тесно связано с развитием различных подходов к определению понятия конкуренции. Теоретические аспекты взаимоотношения «монополия-конкуренция» рассмотрены в трудах классиков экономической науки А. Смита, Д. Рикардо, Дж. С. Милля, К. Маркса, Э. Чемберлина. Дальнейшее развитие экономической теории конкуренции, а также роли государства в регулировании конкурентных рынков было исследовано в работах Ф. Найта, Дж. Робинсон, Дж. М. Кейнса, Й. Шумпетера, Дж. Кларка, П. Самуэльсона, и др. Вопросы взаимодействия структуры отрасли и состояния конкуренции, отраженные в к. XIX - пер. пол. XX в. в моделях А. Курно, Ф. Бертрана, Г. Штакельберга, изучали С. Мейсон, Дж. Бейн, Дж. Стиглер, Х. Демсец, Й. Брозен, В. Баумоль, Р. Борк, Дж. Мак Ги, Дж. Саттон, В. Шерер, Д. Росс и др.; О.

Вильямсон анализировал конкуренцию с помощью инструментария теории трансакционных издержек; Р. Шмалензи, Ж. Тироль, К. Шапиро и др. - через характеристики рыночного поведения с учетом стратегических взаимодействий.

Исследования в области стратегического менеджмента и маркетинга, поведения потребителей, инноватики и пр., способствовавшим углублению понимания природы конкуренции на современных рынках и системных изменений поведения экономических агентов в условиях глобализации, проводили М. Портер, Ф. Котлер, П. Друкер, С. Прахалад, Г. Хемел, В. Радаев, А. Субботин, В. Горев, Ю. Афанасьева, Г. Берквис, А. Бранденбургер, Б. Налебуф, Дж. Мур, Минг Зенг и др.

Развитию концептуальных положений, обуславливающих содержание и методы реализации государственной политики регулирования конкурентной среды, посвящены работы таких авторов как К. Кайзен, Д. Тернер, Дж. Мак Ги, Р. Борк, Л. Телзер, Р. Познер, Дж. Бейкер, Ф. МакЧензи, Д. Арментано, Л. Тароу и др.

Опыт модернизации антимонопольного регулирования в различных юрисдикциях на современном этапе проанализирован такими авторами, как Викерс, Э. Гелхорн, У. Ковачич, Р. Литан, С. Питофски, Р. Познер, Т. Салливан, Э. Фокс, К. Шапиро и др. Вопросы, связанные с конкретной практикой рассмотрения антимонопольных дел в США и странах Европейского союза отражены Т. Барнетт, В. Кора, Ф. Лоу, Д. Маджорас, М. Монти, Г. Рибак, и др. Различные аспекты разработки и внедрения в отечественную практику норм и методов антимонопольного регулирования и анализа конкурентной политики в целом рассмотрены в работах С. Авдашевой, И. Гречишкиной, И. Князевой, В. Новикова, Н. Розановой, А. Шаститко, С. Чирихина, А. Цыганова и др.

Проблема избыточного администрирования со стороны государства и связанных рисков для экономики и общества разрабатывалась в рамках теории общественного выбора (Д. Блэк, Р. Вагнер, Г. Бренан, Г. Таллок, Дж. Бьюкенен и др.); теории захвата регулятора (Дж. Стиглер, Ж. Лаффонт, Ж. Тироль и др.). В отечественной литературе вопросы «поиска ренты», коррупционных рисков государственного регулирования экономической деятельности и разработки механизмов противодействия рассматривали С. Авдашева, Я. Кузьминов, Р. Нуреев, В. Полтерович, В. Радаев, В. Тамбовцев, А. Шаститко, Л. Якобсон и др.

**Цель и задачи работы.** Целью диссертационной работы является обоснование парадигмы перехода от антимонопольной политики к политике защиты конкуренции и выработка предложений по дальнейшему совершенствованию конкурентной политики в РФ на основе изучения и обобщения международного и российского опыта в сфере регулирования конкурентных отношений.

Анализ развития подходов к регулированию конкурентной среды, систематизация и обобщение основных принципов и тенденций, характеризующих формирование политики защиты конкуренции, ограничены сферой товарных рынков, не охватывая финансовые рынки и рынки естественных монополий.

В соответствии с намеченной целью были поставлены и решены следующие задачи:

1. Исследовать эволюцию теоретических подходов к пониманию экономической сущности рыночной конкуренции и монополии.
2. Проанализировать трансформационные тенденции конкурентных процессов на современных олигопольных, в частности, инновационных рынках. Решение данной задачи направлено на подтверждение гипотезы, что изменение формы и характера конкуренции на олигопольных рынках, особенно на рынках инновационной продукции и услуг, оказывается одним из наиболее существенных факторов,

- обусловливающих переход от антимонопольной политики к политике защиты конкуренции.
3. Изучить международный опыт и систематизировать изменения в концептуальных подходах в области государственного регулирования конкурентных отношений в условиях перехода к постиндустриальной экономике и формирования инновационных рынков.
  4. Выделить ключевые мировые тенденции в области содержания и стратегии реализации конкурентной политики и модернизации инструментов регулирования конкурентной среды, характеризующих переход от антимонопольной политики к политике защиты конкуренции.
  5. Проанализировать процессы трансформации антимонопольных и конкурентных институтов в Российской Федерации; выделить основные факторы, влияющие на их модернизацию в контексте ведущих мировых тенденций в области регулирования конкурентной среды.
  6. Проанализировать показатели, характеризующие динамику правоприменительной практики антимонопольных органов и косвенно диагностирующие конкурентные процессы на рынках РФ, для подтверждения тенденции формирования политики защиты конкуренции.
  7. Выделить стратегические направления и сформулировать предложения по усилению политики защиты конкуренции на товарных рынках Российской Федерации.

**Объект исследования** – трансформационные процессы в политике антимонопольного регулирования как отражение эволюции взглядов на теорию монополии – конкуренции и современных экономических процессов.

**Предмет исследования** – принципы, тенденции и механизмы регулирования конкурентной среды в условиях перехода от антимонопольной политики к политике защиты конкуренции, в том числе особенности модернизации институтов антимонопольной политики в Российской Федерации.

**Область исследования.** Содержание диссертации соответствует специальности 08.00.01 – Экономическая теория, п.1.2. - Микроэкономическая теория: теория конкуренции и антимонопольного регулирования Паспорта номенклатуры специальностей научных работников (экономические науки).

**Теоретической и методологической основой** диссертации послужили концептуальные положения работ, рассматривающих понятия монополии -конкуренции, особенности конкурентных процессов, и вопросы содержания и методов реализации государственной политики регулирования конкурентной среды, а также проблемы избыточности государственного регулирования и опасности «захвата регулятора». В диссертации обобщены результаты исследований отечественного и зарубежного опыта совершенствования конкурентной политики и антимонопольного регулирования.

В ходе исследования применялись общенаучные методы, метод системного анализа, статистический анализ (структурно-динамические ряды), сравнительный и нормативно-правовой анализ.

**Информационную базу исследования** составили нормативные правовые акты Российской Федерации (федеральные законы, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации);

информационные, аналитические материалы и постановления / регламенты Федеральной Антимонопольной Службы Российской Федерации (ФАС России) и материалы Коллегий ФАС России;

аналитические материалы и директивы/ регламенты ведущих конкурентных ведомств развитых стран, включая Федеральную Торговую Комиссию и Антитрастовский Департамент Министерства юстиции США, Директорат по Конкуренции Европейской Комиссии, Офис Справедливой Торговли Великобритании, международных организаций, занимающихся вопросами развития и регулирования конкуренции на рынках, в том числе, Комитета по конкуренции Организации Экономического Сотрудничества и Развития, Международной Конкурентной Сети (МКС), Европейской Конкурентной Сети, БРИК, ЮНКТАД, ТАСИС; аналитические материалы отечественных и зарубежных научно-исследовательских фондов и агентств; статистическая отчетность ФАС (МАП) России;

материалы всероссийских и международных научно-практических конференций, российской и зарубежной периодической печати, Интернет-ресурсы.

### **Основные результаты диссертационной работы:**

1. Рассмотрены и обобщены различные научные экономические школы, систематизированы особые и общие положения в содержательной характеристике экономических явлений монополии и конкуренции, представлены направления эволюции их взаимоотношений.

Выделены основные элементы в трансформации дихотомии монополия-конкуренция, способствующие переосмыслению системных основ регулирования конкурентной среды, на основе систематизации научных исследований в области экономического анализа конкуренции и монополии. Определены шесть основных этапов в эволюции теории монополии – конкуренции, которые соотнесены с этапами экономического развития общественных отношений. Выделены факторы, влияющие на новое понимание взаимоотношения «монополии – конкуренции» на современном этапе.

2. Выделены и обобщены 5 групп факторов, способствующих интенсификации конкуренции в условиях глобализации и перехода к постиндустриальной экономике. Выявлено наличие системных изменений формы и характера конкуренции на олигопольных и инновационных рынках на основе обобщения результатов исследований в области функционирования современных рынков из разных научных направлений.

3. Рассмотрены действующие экономические теории, обосновывающие степень государственного вмешательства, сопоставлена эволюция экономических подходов к конкуренции и их трансляция в принципиальные положения антимонопольной политики, вклад различных исследователей в развитие подходов к антимонопольному регулированию.

Выявлено формирование качественно нового подхода к государственному регулированию конкурентной среды в условиях глобализации хозяйственных связей и изменяющейся природы конкуренции. Сформулированы базовые характеристики политики защиты конкуренции, проведен их сравнительный анализ с классической антимонопольной политикой в плане соответствия особенностям конкурентных отношений на настоящем этапе и развитию представлений об экономической сущности взаимодействия монополии – конкуренции.

4. Выделены и сформулированы новые стратегические принципы и ведущие тенденции в практике антимонопольного регулирования на современном этапе. Выявлены основные факторы, способствующие трансформации антимонопольной политики в политику защиты конкуренции во многих странах мира.

5. Проанализированы условия, способствующие смещению механизмов антимонопольного контроля к сдерживанию ограничивающих конкуренцию соглашений и согласованных действий участников рынка; в том числе, особенности процессов

картелизации на настоящем этапе, обосновывающие усиление режима антикартельного регулирования. Выявлены ключевые тенденции и стратегические антикартельные меры, строящиеся на принципе эффективного сдерживания с учетом новых тенденций в экономике.

6. Определены этапы трансформации антимонопольных институтов в России, сделан обзор обновленной нормативно-правовой базы регулирования экономической конкуренции и связанных с ней областей, выделены новые функции АМО на современном этапе, в том числе, проанализирована роль АМО в развитии конкурентной культуры.

Меры антимонопольного регулирования в РФ сгруппированы и проанализированы согласно выделенным автором новым ключевым тенденциям, характеризующим формирование политики защиты конкуренции.

7. Выявлены и обобщены международные нормативно-правовые и экономические тенденции и внутрироссийские экономические, политические, институционально-правовые и социальные факторы, стимулирующие и обеспечивающие возможности для интенсивной модернизации институтов формирования конкурентной среды и регулирования конкурентных отношений в РФ на настоящем этапе.

8. Рассмотрены показатели, отражающие состояние конкурентной среды на российских рынках за период 2004-2010 гг. На основе статистической отчетности ФАС за 1998-2009 гг. рассчитаны основные показатели, характеризующие развитие практики антимонопольного контроля и косвенно диагностирующие конкурентные процессы на рынках РФ. Полученные данные интерпретированы в плане изменения поведения субъектов рынка под воздействием новых антимонопольных норм.

9. Выделены основные стратегические шаги по дальнейшему развитию антимонопольных и конкурентных институтов в РФ согласно выделенным автором универсальным тенденциям в рамках общемировой трансформации антимонопольной политики в политику защиты конкуренции.

**Элементы научной новизны полученных результатов состоят в следующем:**

1. Выделены этапы эволюции и основные содержательные изменения экономической теории монополии – конкуренции, включающие переход от статической к динамической модели конкуренции, которые предопределили особенности развития современной теории антимонопольного регулирования: приоритет поведенческого подхода (анализ конкурентных действий) над структурным подходом к исследованию рынка.

Обобщены пять ведущих факторов интенсификации конкуренции на современных олигопольных рынках, характер которых способствует сущностному изменению подходов к антимонопольному регулированию (глобализация экономических процессов, технологические изменения и инновационность экономики, трансформация потребительского поведения, изменение структуры рынка, усиление публичности и прозрачности поведения агентов рынка).

2. Выделены и сопоставлены базовые характеристики традиционной антимонопольной политики и политики защиты конкуренции, складывающейся в условиях глобализации экономических процессов. Обозначен вектор направления развития конкурентной политики в сторону создания институциональных условий добросовестной конкуренции и формирования регулятивных механизмов, строящихся на оценке воздействия на конкурентную среду в целом, а не на отдельных субъектах рынка.

3. Сформулированы принципиальные положения, на которых строится регулирование конкурентной среды на настоящем этапе (отход от структурного подхода,

институционализация категории «позитивные эффекты», предотвращение сдерживания проконкурентного поведения, переход к гибкой системе антимонопольного регулирования и др.). Выявлены универсальные ключевые тенденции в практике регулирования рынков, характеризующие трансформацию антимонопольной политики в политику защиту конкуренции (либерализация, адвокатирование и превентивность, гармонизация стандартов и др.).

4. Выделена совокупность факторов, оказывающих влияние на формирование современных подходов к проведению конкурентной политики в РФ, в т.ч. особых факторов для России (экономических, политических, институционально-правовых, социальных).

5. Показано, что развитие антимонопольной политики в России направлено на сближение и гармонизацию с общемировой практикой регулирования конкурентной среды на основе выявленных соответствий инструментов и методов антимонопольного регулирования в РФ ключевым общемировым тенденциям, характеризующим формирование политики защиты конкуренции, и анализа показателей, рассчитанных автором на базе статистической отчетности ФАС за 1998-2009 гг.

**Теоретическая и практическая значимость исследования.** Проведенное исследование раскрывает ведущие принципы и направления дальнейшего совершенствования государственной политики по формированию и поддержке конкурентной среды в Российской Федерации на основе анализа мировых тенденций в данной области. Выводы и рекомендации, изложенные в диссертации, могут быть использованы Федеральной антимонопольной службой РФ и другими федеральными органами и ведомствами для повышения эффективности мер государственного регулирования, направленного на создание благоприятных условий функционирования агентов рыночной экономики, в том числе, поддержки инновационно-активных предприятий.

Отдельные положения диссертационного исследования могут быть использованы при подготовке госслужащих в рамках существующей системы по переподготовке специалистов. Ряд теоретических положений работы может найти свое применение для развития теории государственного регулирования экономики для подготовки специалистов в системе высшего образования (в рамках курсов по «Экономической теории», «Антимонопольной и конкурентной политике», «Государственному регулированию национальной экономики»).

Материалы диссертационного исследования могут представлять интерес при проведении исследований по проблемам, связанных с экономическим обоснованием регулирования конкуренции на товарных рынках.

**Апробация работы.** В рамках работы над диссертацией в 2006-2010 гг. принято участие в научно-исследовательских работах (заказчик - Федеральная Антимонопольная Службы (ФАС России)) по следующим темам:

- «Изучение правовых основ возможностей проведения совместных расследований нарушений антимонопольного законодательства государств – участников СНГ» (№ гос. регистрации 01201055938 от 04.03.2010); «Разработка индикаторов, необходимых для оценки деятельности ФАС России в условиях нового функционального и нормативно-правового поля» (№ гос. регистрации 01201055937 от 04.03.2010); «Исследования влияния информации, размещаемой на англоязычной версии официального сайта ФАС России, на целевую аудиторию пользователей (№ гос. регистрации 02309452312 от 24.11.2010) (акт о внедрении ФАС РФ исх. № АЦ / 17999 от 10.05.2011, акт о внедрении СибАГС исх. № 673 от 06.05.2011).

Основные положения работы были представлены на научно-практических конференциях и семинарах. В их числе: «Государственное и муниципальное управление в Сибири: состояние и перспективы» (Новосибирск, 2007 г.), международный экономический форум «Экономика в кризисный и послекризисный периоды» (Новосибирск, 2010); 10 и 11 международные российско-корейские симпозиумы, CORUS-2006 и CORUS-2008 (Новосибирск); международная конференция «Модернизация антимонопольных органов: формирование приоритетов правоприменения и адвокатирования конкуренции» (Ялта, Украина, 2010 г.); международные семинары в рамках Программы ТАСИС (TACIS) «Сближение норм и принципов конкуренции в Российской Федерации» (Новосибирск, 2006 г., Иркутск 2007 г.) Материалы и результаты исследования обсуждались автором в рамках мероприятий 6 Международной конференции по конкуренции МКС (Москва, 2007 г.) и Международной конференции по конкуренции под эгидой БРИК (Казань, 2009 г.).

**Публикации по теме исследования.** По результатам исследования опубликовано 10 печатных работ (авторских - 11,5 п.л.), в том числе 3 работы в рецензируемых изданиях, входящих в перечень рекомендованных ВАК России для опубликования основных результатов научных исследований (авторских - 1,2 п.л.) и монография (лично автором - 125 с (7,5 п.л.)).

В соответствии с поставленными задачами организована **структура** настоящей **работы**:

**Во введении** обоснована актуальность выбранной темы в части модернизации системы конкурентных институтов в РФ, определены цели и задачи исследования, сформулированы основные положения, выносимые на защиту и элементы научной новизны, показана практическая значимость работы.

**Первая глава** *«Теоретические аспекты трансформации политики антимонопольного регулирования в политику защиты конкуренции»* посвящена анализу экономико-теоретических подходов в области обоснования принципов антимонопольного регулирования. На основании изучения работ зарубежных и отечественных авторов представлено содержательное изменение понятия монополии-конкуренции. Выявлены факторы интенсификации конкуренции на современных олигопольных рынках. Показано, что в условиях инновационной экономики и глобализации экономического пространства изменяются стимулы поведения агентов рынка и конкуренция приобретает качественно новую форму и сущность. Рассмотрено влияние новых подходов на научно-теоретическое осмысление системных основ регулирования конкурентной среды. Автором сформулированы базовые характеристики политики защиты конкуренции и проведен их сравнительный анализ с классической антимонопольной политикой в плане соответствия особенностям конкурентных отношений на настоящем этапе экономического развития и современным положениям экономической теории.

**Во второй главе** *«Стратегические изменения в практике антимонопольного регулирования: модернизация антимонопольных и конкурентных институтов (международный опыт)»* на основе обобщения опыта модернизации теории и практики антимонопольного регулирования, накопленного зарубежными конкурентными ведомствами и международными организациями, систематизированы и сформулированы новые принципиальные положения и ведущие тенденции в сфере антимонопольного регулирования, складывающиеся на современном этапе. Выделены основные факторы, влияющие на стратегические изменения в области регулирования конкурентной среды в рамках трансформации антимонопольной политики в политику защиты конкуренции во многих странах мира. В том числе, проанализированы условия, способствующие перераспределению усилий органов антимонопольного регулирования от контроля

монополистической деятельности к сдерживанию антиконкурентных соглашений и согласованных действий хозяйствующих субъектов; обобщена система стратегических мер, повышающих эффективность борьбы с картелями.

**В третьей главе** «Трансформация антимонопольного регулирования в политику защиты конкуренции в Российской Федерации» выделены международные и внутрироссийские факторы, стимулирующие модернизацию антимонопольного регулирования в РФ; определены этапы трансформации конкурентных институтов в РФ. Меры антимонопольного регулирования в РФ сопоставлены с ключевыми общемировыми тенденциями, характеризующими формирование политики защиты конкуренции: показано, что развитие антимонопольных норм и механизмов принуждения к их исполнению в РФ направлено на сближение и гармонизацию с общемировой практикой регулирования конкурентной среды. Представлен обзор показателей, характеризующих состояние конкурентной среды в российской экономике. Рассчитаны показатели, отражающие динамику правоприменительной практики антимонопольных органов в 1998-2009 гг. и косвенно диагностирующие изменения конкурентных процессов на рынках под влиянием новых норм регулирования.

Сформулированы предложения для федерального органа антимонопольного контроля (ФАС России) в области стратегических мер по укреплению политики защиты конкуренции с учетом изменяющихся парадигм развития рынков, передовых мировых практик в области регулирования конкурентной среды и особенностей формирования рыночной экономики в РФ.

**В заключении** обобщены основные выводы выполненного исследования и вытекающие из них рекомендации по совершенствованию государственной политики, оказывающей влияние на формирование и поддержку конкурентной среды.

**В приложениях** представлены материалы, содержательно дополняющие основной текст диссертации. В том числе, выделены шесть основных этапов развития теории монополии-конкуренции, которые соотнесены с этапами экономического развития общественных отношений; хронологически сопоставляется эволюция экономических подходов к конкуренции и их трансляция в принципиальные положения антимонопольной политики. Обозначается вклад представителей различных исследовательских школ в развитие подходов к антимонопольному регулированию. Выделены основополагающие глобальные факторы трансформации конкурентных институтов в РФ; систематизирована нормативно-правовая база регулирования экономической конкуренции в России; выделены новые функции антимонопольного органа (АМО) на современном этапе, в т.ч., проанализирована роль АМО в развитии конкурентной культуры; систематизированы необходимые меры по развитию конкурентной политики в РФ в контексте новых мировых тенденций.

Диссертационная работа изложена на 178 страницах, содержит 17 таблиц и 2 рисунка в основном тексте работы и имеет 10 приложений. Список литературы состоит из 328 источников.

## ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

**1. Выделены основные этапы и содержательные изменения экономической теории монополии – конкуренции, включающие переход от статической к динамической модели конкуренции, которые предопределили особенности развития современной теории антимонопольного регулирования: приоритет поведенческого подхода (анализ конкурентных действий) над структурным подходом к исследованию рынка.**

**Обобщены пять ведущих факторов интенсификации конкуренции на современных олигопольных рынках, характер которых способствует сущностному изменению подходов к антимонопольному регулированию.**

Стандарты антимонопольного регулирования во многом формируются в зависимости от интерпретации взаимоотношения «монополия - конкуренция».

Систематизация научных исследований в области экономического анализа монополии и конкуренции позволила выделить шесть основных этапов, которые соотнесены с этапами экономического развития общественных отношений. Представление о «свободной конкуренции» как основополагающей характеристики доиндустриального, «классического» капитализма в условиях складывания национальных рынков (1) переросло в ходе капиталистической индустриализации в понятие «совершенной конкуренции» как идеального рынка (2). Дальнейшее развитие капиталистической экономики показало расхождение данной модели и реальных рынков, в результате чего были разработаны концепции «монополистической конкуренции» (3) и затем «эффективной конкуренции» (4). Новые явления в экономике привели к выявлению характеристик эффективной конкуренции среди участников олигопольных рынков (5). На современном этапе формирования глобальных рынков и развития постиндустриальной экономики, основанной на производстве знаний, проявляются черты гиперконкуренции (6).

Выделены следующие основные содержательные изменения, оказавшие существенное влияние на развитие новых подходов в антимонопольной политике в рамках перехода от статической к динамической модели конкуренции. Во-первых, в анализе конкуренции происходит смена парадигмы: от соперничества (классическая теория) до процесса открытия новых возможностей, использующего в качестве главного ресурса предпринимательский талант и знание. Во-вторых, понимание монополии эволюционировало от безоговорочно негативного состояния рынка, ограничивающего конкуренцию и априорно имеющего отрицательный экономический вектор развития экономики, к структурированию общественных выгод и эффектов. В-третьих, однозначное противопоставление монополии и конкуренции, как несовместимых явлений, сменяется пониманием, что при определенных условиях монополия является важным элементом эффективности общества, а в условиях инновационной экономики, основанной на знаниях, наиболее важной формой конкуренции становятся конкурентные действия, направленные на достижение временного монопольного положения через разработку и внедрение инновационного продукта.

Придание большей значимости динамической модели конкуренции способствовало переосмыслению системных основ регулирования конкурентной среды: на современном этапе доминирование структурного подхода к исследованию рынка (определение количества участников рынка и их доли рынка) сменяется признанием важности поведенческого подхода (анализ конкурентных действий, поведения участников рынка и их воздействия на конкурентную среду в целом, а не отдельных субъектов рынка).

Таблица 1 – Сравнительная характеристика структурного и поведенческого подходов в оценке рынка

Характеристики	Структурный подход	Поведенческий подход
Модель конкуренции	Статическая	Динамическая
Основа конкуренции	Доля рынка	Конкурентные действия, направленные на достижение конкурентного преимущества
Исследовательская парадигма	Структура рынка (концентрация) является первичным фактором, определяющим поведение компаний и интенсивность конкуренции на рынке: парадигма «структура-поведение-результат»	Интенсивная конкуренция может иметь место на рынках с различной структурой; результатом конкуренции является формирование наиболее эффективной для данной отрасли структуры рынка независимо от показателей концентрации
Определение конкурентного рынка	Выполняются условия совершенной конкуренции (количество участников рынка и их размер)	Наличие конкурентной активности, сила конкурентной борьбы и наличие неценовых методов конкуренции между компаниями – участниками рыночных отношений
Исследования рынка (регулятором)	Определение количества участников рынка и контролируемых ими долей рынка	Анализ конкурентных действий, поведения участников рынка и их воздействия на конкурентную среду в целом, а не положение отдельных субъектов рынка
Выводы, влияющие на теорию антимонопольного регулирования	Отклонение от условий совершенной конкуренции приводит к монополизму и снижению эффективности	Отклонение от условий совершенной конкуренции не эквивалентно отрицательным эффектам для общества

Следующие ведущие факторы интенсификации конкуренции на современных олигопольных рынках способствуют изменению подходов к антимонопольному регулированию:

- 1) глобализация экономических процессов;
- 2) технологические изменения и инновационность экономики;
- 3) трансформация потребительского поведения;
- 4) изменение структуры рынка;
- 5) усиление публичности и прозрачности поведения рыночных агентов.

В результате влияния данных факторов создаются стимулы и условия формирования олигополий, характеризующихся интенсивной конкуренцией, противодействуя тенденции картелизации олигопольных рынков.

На основе обобщения исследований в области функционирования современных рынков, представленных разными научными направлениями (стратегический менеджмент, маркетинг, теория рынков, потребительское поведение, инноватика и др.) выявлено наличие тенденции к системным изменениям формы и характера конкуренции на олигополистических и инновационных рынках, которые способствуют существенному

пересмотру подходов к обоснованию принципов антимонопольного регулирования на современном этапе.

Изменение характера конкуренции автор видит в том, что конкуренция все больше реализуется не как борьба за долю рынка, а через взаимодействие и совместное создание уникальной ценности для потребителя и компаний и формирование новых рынков. Под изменением формы конкуренции автор понимает переход от классического олигополистического противостояния отдельных хозяйствующих субъектов в рамках одной отрасли к межотраслевой конкуренции многоуровневых систем экономических агентов, формируемых крупными компаниями - лидерами рынка.

**2. Выделены и сопоставлены базовые характеристики традиционной антимонопольной политики и политики защиты конкуренции, складывающиеся в условиях глобализации экономических процессов. Обозначен вектор направления развития конкурентной политики в сторону создания институциональных условий добросовестной конкуренции и формирования регулятивных механизмов, строящихся на оценке воздействия на конкурентную среду в целом, а не на положении отдельных субъектов рынка.**

В рамках данного исследования нами подробно рассмотрены действующие экономические теории, обосновывающие степень государственного вмешательства, хронологически сопоставляется эволюция экономических подходов к конкуренции, и их трансляция в принципиальные положения антимонопольной политики, рассматривается вклад представителей различных исследовательских школ и направлений в развитие теоретической базы антимонопольного регулирования и разработку разных аспектов модернизации конкурентной политики на современном этапе. Анализ эволюционных изменений в концептуальных подходах к регулированию конкурентной среды показывает, что на современном этапе обоснование государственного воздействия на процессы рыночной конкуренции принципиально меняется. Новые форматы организации бизнеса, трансформация характера и формы конкурентных процессов, развитие экономико-теоретических подходов к пониманию сущности взаимоотношения конкуренции и монополии, неэффективность многих традиционных мер антимонопольного контроля требуют отказа от ряда нормативно-регулятивных традиций, сложившихся на этапе индустриальной экономики, или их коррекции и выстраивания системы стандартов, адекватных новым условиям.

Активно формирующаяся на настоящем этапе политика защиты конкуренции строится на стимулировании добросовестной конкуренции через формирование институциональных условий конкурентного поведения рыночных агентов, либерализацию регулирования и приоритетность «ненанесения вреда» экономически эффективным участникам рынка. На основе систематизации изменений в положениях экономической теории монополии-конкуренции и выводов автора относительно трансформации формы и характера конкуренции на олигополистических и инновационных рынках выделены и сформулированы 13 базовых содержательных характеристик государственной политики регулирования конкурентных отношений. Посредством сопоставления данных характеристик выявлены принципиальные различия между традиционной антимонопольной политикой (АМП) и политикой защиты конкуренции (ПЗК).

ПЗК является качественно новым этапом в обеспечении условий для формирования и совершенствования конкурентной рыночной среды. В отличие от акцента на прямом воздействии на структуру рынков, политика защиты конкуренции

сфокусирована на обеспечении условий для формирования и совершенствования конкурентной рыночной среды и расширения возможностей потребительского выбора; стимулировании конкурентного поведения агентов рынка путем создания таких условий, когда конкурентное поведение приносит им экономические выгоды; информировании субъектов рынка, органов государственной и местной власти и общества о преимуществах конкуренции как организующего начала современной экономики; и формировании конкурентной культуры общества в целом.

Основные различия между классической антимонопольной политикой и политикой защиты конкуренции обобщены в таблице 2.

Таблица 2 – Сравнительная характеристика антимонопольной политики (АМП) и политики защиты конкуренции (ПЗК).

<b>Характеристики</b>	<b>АМП</b>	<b>ПЗК</b>
Анализ рынка	Структурный подход	Поведенческий подход
Ведущая область регулирования	Деятельность монополий и доминирующих субъектов	Соглашения и согласованные действия
Методы стимулирования конкуренции	Прямое государственное вмешательство в ситуацию на рынке путем реструктуризации ХС	Формирование институциональных условий конкурентного поведения рыночных агентов
Законодательство	Доминируют жесткие запретительные нормы	Либерализация правовых норм при одновременном ужесточении санкций за наиболее серьезные нарушения
Контроль над исполнением норм законодательства	Доминирует принцип <i>per se</i>	Доминирует принцип «разумного подхода»
Издержки правил антимонопольной ответственности	Сдерживание проконкурентных действий ХС и положительных эффектов для общества	Возможность избежать ответственности за антиконкурентное поведение
Общий характер конкурентной политики	Преимущественно реактивный	Преимущественно проактивный
Бенефициарии конкурентной политики	Потребители и общество	Потребители, конкурентоспособные производители и общество

В политике защиты конкуренции признается объективная важность достижения временного монопольного преимущества как существенного условия эффективности рыночной деятельности и интенсификации конкуренции в современных экономических условиях по сравнению с «классической» теорией монополии-конкуренции, в рамках которой сформировалась антимонопольная доктрина. В условиях индустриальной экономики был адекватен постулат конкуренции отдельных хозяйствующих субъектов за ограниченное количество доступных ресурсов производства и захват доли рынка. Любое отклонение от модели совершенной конкуренции рассматривалось как «перераспределение богатства» и неэффективное использование ресурсов в ущерб интересам общества. Исходя из этого, идеологией конкурентной политики являлось обеспечение распределения богатства в целях повышения общественного благосостояния, посредством интервенции на рынок и принудительной реструктуризации.

Стандарты политики защиты конкуренции соответствуют изменению природы и формы конкуренции на современных рынках. В условиях возрастающей значимости

нематериальных активов в постиндустриальной экономике, данные ресурсы постоянно наращиваются и являются основным компонентом создания ценности для потребителя. Конкуренция ведется за лидерство в области создания большей ценности для потребителя в рамках гибких, многоуровневых бизнес-систем, формирование и эффективное функционирование которых является необходимым условием успешного создания и наращивания уникальной ценности, реализуемой через достижение временного монопольного преимущества. Конкурентный процесс рассматривается не как (пере)распределение богатства, а как создание богатства путем приращения ценности.

Политика защиты конкуренции предполагает принятие во внимание предполагаемых проконкурентных эффектов при разработке или уточнении законодательных норм. Антимонопольные меры не доминируют в конкурентной политике, а являются ее важным элементом. Такой подход отражает понимание рисков ограничения проконкурентного поведения с точки зрения торможения инновационного развития и негативного социально-экономического воздействия. Данные риски особенно возрастают в условиях конкуренции в форме бизнес-систем, когда неверное решение конкурентных ведомств или судебных органов непосредственно отражается на экономической эффективности всех участников бизнес-системы.

### **3. Сформулирована система принципиальных положений, на которых строится регулирование конкурентной среды на настоящем этапе.**

Новые базовые принципы регулирования вытекают из особенностей современной экономики и строятся на необходимости обеспечения условий для стимулирования конкуренции на основе создания инновационной ценности, в процессе чего повышается эффективность агентов рынка, благодаря чему формируется наиболее существенный блок позитивных эффектов для общества и потребителей. К таким положениям относятся:

- отход от примата модели «структура-поведение-результат» и структурного подхода для оценки барьера допустимости антимонопольного вмешательства в деятельность субъектов рынка;
- отказ от абсолютизации противоправности политики наращивания рыночного преимущества, процессов монополизации и стремлений компаний к обладанию хозяйствующим субъектом монопольной властью;
- институционализация категории позитивные (проконкурентные) эффекты, которые способствуют росту благосостояния отдельных потребителей и общества в целом, а также формируют критерии повышения рыночной эффективности и усиления эффектов как основополагающих для целей антимонопольного контроля;
- предотвращение сдерживания проконкурентного поведения участников рынка в результате антимонопольного контроля;
- переход к гибкой системе антимонопольного регулирования, обеспечивающей широкие возможности хозяйствующим субъектам в выборе, реализации и изменении бизнес-стратегии с целью быстрой адаптации к динамично меняющимся условиям на рынке и обостряющейся конкуренции;
- снижение транзакционных, экономических и социальных издержек регулирования конкурентной среды для антимонопольных ведомств, судебных органов, участников рынка и общества в целом;
- обеспечение условий для развития конкуренции, основанной на повышении ценности для потребителя, как основополагающего элемента государственной политики стимулирования инноваций и поддержки инновационно-активных предприятий, в процессе чего повышается эффективность агентов рынка и

формируется наиболее существенный блок позитивных эффектов для общества и потребителей.

Данные принципы сформулированы на основе обобщенной практике рассмотрения дел о нарушении антимонопольных норм в США и странах Европейского Союза, первичных материалов антимонопольных органов зарубежных стран и международных организаций, занимающихся вопросами развития и регулирования рыночной конкуренции, научных исследований в данной области с точки зрения формирования качественно новой системы регулирования конкурентной среды.

**Выявлены универсальные ключевые тенденции в практике регулирования рынков, характеризующие трансформацию антимонопольной политики в политику защиту конкуренции** и строящиеся на меняющихся принципиальных положениях (нормах, правилах) регулирования конкурентной среды.

Данные ключевые тенденции выявлены на основе изучения международного опыта и включают:

- усиление либерализации антимонопольного регулирования;
- концентрацию действий конкурентных ведомств на наиболее серьезных нарушениях законодательства о конкуренции;
- повышение значимости мер, направленных на стимулирование желаемого поведения участников рынка;
- снижение значения мер по регулированию экономической концентрации;
- повышение роли адвокатирования конкуренции и превентивного сдерживания антиконкурентных действий;
- активизацию работы конкурентных ведомств по выработке консенсуса относительно международных стандартов анализа, методов расследования нарушений конкурентных процессов, правовых норм и практики их применения.

Таким образом, на современном этапе механизмы антимонопольного регулирования универсализуются и модернизируются в направлении большей гибкости и либеральности.

В качестве важного аспекта трансформации антимонопольной политики в политику защиты конкуренции автор видит постепенное смещение вектора деятельности антимонопольных органов от регулирования действий монополистов к контролю ограничивающих конкуренцию соглашений и согласованных действий участников рынка. На современном этапе в антимонопольной практике уделяется больше внимания антиконкурентным соглашениям и согласованным действиям, поскольку, картельные сговоры наносят больший урон конкуренции, чем деятельность транснациональных компаний и крупных монополий. Риск сдерживания проконкурентного поведения хозяйствующих субъектов в процессе регулирования односторонних действий несравненно выше, чем в борьбе с картелями, у которых проконкурентная составляющая отсутствует. Автором проанализированы условия, способствующие изменению направлений контроля монополистической деятельности, и особенности процессов картелизации на настоящем этапе, обосновывающие ужесточение антикартельных мер.

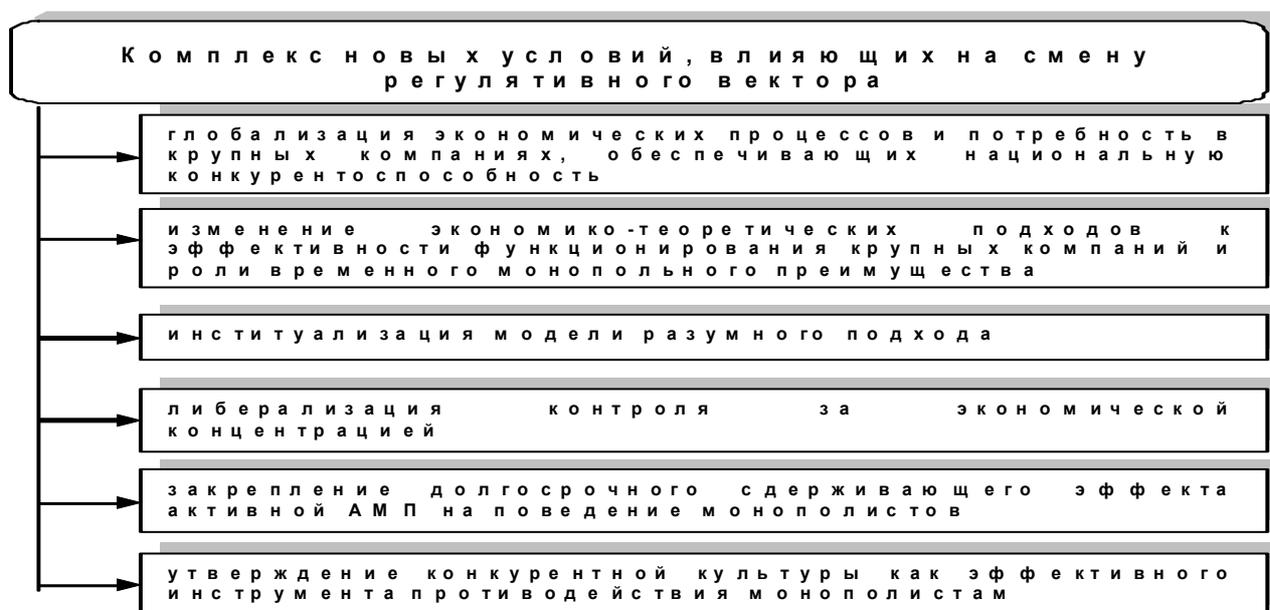


Рисунок 1 - Условия, способствующие изменению направлений контроля монополистической деятельности

Изменяется тактика антиконкурентного поведения хозяйствующих субъектов, которым становится выгоднее действовать в рамках латентных структур вместо «прозрачной» монополизации рынка. Особенность процессов картelizации на современном этапе заключается в долгосрочном негативном «мульти-эффекте» – «эффект широкого фронта» или «эффект партизанской войны» носит комплексный характер: повышается выгода ограничивающих конкуренцию соглашений и согласованных действиях для субъектов-участников; и изменяется рыночная конъюнктура согласно вектору, задаваемому картельными структурами, а не рыночными механизмами. В исследовании автором представлена комплексная система стратегических антикартельных мер, строящаяся на принципе эффективного сдерживания (рис. 2).



Рисунок 2 - Современная система стратегических антикартельных мер

С учетом новых тенденций в экономике, важным элементом данной системы является разграничение между соглашениями, стимулирующими конкуренцию, и

антиконкурентными соглашениями. В целях поддержки желаемых позитивных эффектов согласованных действий, способствующих развитию технологий, инновационным разработкам, улучшению производства или распределения товаров, росту благосостояния потребителей нормативную институализацию получили официальные исключения (изъятия).

Введение института изъятий обуславливается переходом к инновационной экономике, при которой возрастает значение нематериальных активов, а коллективные разработки и сотрудничество хозяйствующих субъектов на основе взаимовыгодного использования ключевых взаимодополняющих компетенций и конкурентных преимуществ.

#### **4. Выделена совокупность факторов, оказывающих влияние на формирование современных подходов к проведению конкурентной политики в РФ, в т.ч., особых факторов для России.**

К международным факторам относятся:

- изменение условий функционирования мировых рынков;
- новые институциональные особенности конкурентных процессов;
- общие тенденции государственного регулирования деятельности экономических агентов;
- формирование международной системы нормативно-правового регулирования конкурентной среды.

Выявлены и обобщены внутрироссийские факторы, стимулирующие интенсивную модернизацию антимонопольных и конкурентных институтов в РФ, среди которых выделяются четыре группы.

##### **I. Экономические:**

1. Структурные особенности российских рынков. Вход в экономические реформы начинался с высокой степени отраслевой монополизации и низкого по масштабам зарубежных товарных рынков уровня экономической концентрации, достижение монопольного или доминирующего положения осуществлялось не в результате эффективной конкуренции, а благодаря «внерыночным» механизмам<sup>1</sup>.

2. Трансформационные процессы в формировании бизнес-структур, активизирующие вертикальную интеграцию, нередко обусловленную не факторами эффективности, а наличием активного государственного вмешательства в механизмы функционирования рынка (создание госкорпораций, холдингов, национальных монополий).

3. Усиление конкурентного давления со стороны зарубежных конкурентов и контрагентов, обусловленные процессами глобализации и международной интеграции.

4. Особенности отраслевой структуры национальных рынков в ВВП и экспортно-импортном потенциале. Преобладание в экспорте продуктов с низкой добавленной стоимостью сырьевых или естественно-монопольных отраслей.

5. Необходимость стимулирования конкуренции и преодоления монополизма в сфере генерации знаний как ключевой мотивации для инновационного поведения, создание системы стимулов и условий развития инновационных предприятий и инновационной деятельности.

---

<sup>1</sup> Князева И. В. Антимонопольная политика в России. – Учеб. пособие. - 4-е изд. перераб. - М.: Омега-Л, 2010. - 493 с.

6. Модернизация экономических институтов, потребность в совершенствовании инвестиционного климата на внутренних рынках, позволяющих создание условий для развития компаний, способных обеспечить конкурентоспособность РФ на глобальных и региональных рынках.

7. Трансакционные издержки функционирования неэффективных рыночных институтов превышают трансформационные издержки введения и интеграции новых норм, что стимулируют создание «равных правил игры» для возможности вытеснения неэффективных игроков более эффективными и ликвидацию механизмов «поиска ренты» органами власти как механизма регулирования экономических отношений.

## **II. Политические:**

1. Обеспечение достаточного уровня устойчивости политической системы для проведения институциональной модернизации, усиление доверия к власти среди достаточно больших групп экономических агентов и населения.

2. Осознание опасности социально-экономических последствий функционирования старых норм.

3. Политическая воля для проведения соответствующих реформ, наращивание рычагов давления на группы, лоббирующие противодействие модернизации конкурентной политики.

## **III. Институционально-правовые:**

1. Рост спроса на качественные услуги государства, формирующего правовые институты для защиты интересов добросовестных экономических агентов, и обеспечивающего информационную поддержку. Появление ответственного бизнеса, заинтересованного в долгосрочном развитии и нуждающегося в уменьшении неопределенности правового поля.

2. Появление компаний, заинтересованных в создании глобальных цепочек добавленной стоимости (ценности для потребителей) и стратегическом сотрудничестве со многими экономическими субъектами, и, соответственно, нуждающихся в защите от недобросовестной конкуренции со стороны зарубежных контрагентов.

3. Накопление опыта, подтверждающего низкую эффективность мероприятий по стимулированию конкурентного поведения субъектов в условиях недостаточно развитых правовых норм и отсутствия действенных механизмов принуждения к исполнению данных норм.

4. Формирование институционального опыта взаимодействия антимонопольных органов с другими органами власти по системному обеспечению условий добросовестной конкуренции; ознакомление судейского корпуса с антимонопольной проблематикой и методологией рассмотрения дел о нарушениях законодательства о конкуренции.

## **IV. Социальные:**

1. Процессы социальной консолидации и формирование элементов гражданского общества, ассоциаций и объединений, представляющих интересы малого и среднего бизнеса, обществ защиты потребителей и пр., которые консолидируя свои усилия осуществляют воздействие на экономические отношения.

2. Смена социально-психологических стереотипов в обществе - укрепление установок на инициативность и независимость, наметившаяся динамика изменения требований к государству: от «распределения» богатства / ресурсов / привилегий к созданию равных условий для участников экономической деятельности.

3. Интерес общественности и бизнес-сообщества к вопросам конкурентной политики, спрос на решительные меры в данной области и готовность к позитивному восприятию соответствующих радикальных решений.

**5. Показано, что развитие антимонопольной политики в России направлено на сближение и гармонизацию с общемировой практикой регулирования конкурентной среды. Выводы получены на основе выявленных соответствий инструментов и методов антимонопольного регулирования в РФ ключевым общемировым тенденциям, характеризующим формирование политики защиты конкуренции, и анализа показателей динамики правоприменительной практики антимонопольных органов, рассчитанных автором на базе статистической отчетности ФАС за 1998-2009 гг. и косвенно диагностирующих изменения конкурентных процессов на рынках под влиянием новых норм регулирования.**

В рамках данного исследования определены этапы трансформации антимонопольных институтов в России, сделан обзор обновленной нормативно-правовой базы регулирования экономической конкуренции и связанных с ней областей, выделены новые функции АМО на современном этапе, в том числе, проанализирована роль АМО в развитии конкурентной культуры - общественной идеологии и норм поведения - как неформальных институтов формирования конкурентной среды. Выявлены тенденции, отражающие изменение конкурентной среды на российских рынках в 2004-2010 гг.

Динамика основных показателей, характеризующих деятельность АМО по антимонопольному контролю за анализируемый период, представлена в таблице 3. Их анализ позволил определить некоторые тенденции, отражающие усиление воздействия мер антимонопольного регулирования на поведение участников рынка, что принципиально соответствует вектору развития политики защиты конкуренции. Например, уменьшение процента подтвержденных нарушений косвенно свидетельствует об ужесточении конкурентной борьбы и желании субъектов рынка обращаться в антимонопольный орган для отстаивания и защиты своих конкурентных прав.

Анализ мер антимонопольного регулирования в РФ показал, что в том числе:

- начаты процессы введения либеральных, гибких норм антимонопольного регулирования по принципу отхода от применения ответственности *per se* (презумпция нарушения в чистом виде) к усилению применения «правила разумного подхода» (“*rule of reason*”);
- в качестве приоритетных направлений обозначены наиболее серьезные нарушения конкурентного законодательства (борьба с картелями, ограничивающее конкуренцию государственное вмешательство на разных уровнях);
- повышается значимость мер, направленных на стимулирование желаемого поведения участников рынка: в новом законе о конкуренции институционализирован критерий экономической и технологической целесообразности (обоснованности); принят ряд норм, содействующих формированию стимулов к инновационной деятельности; формируются более четкие поведенческие стандарты в сфере естественных монополий;
- существенно либерализованы нормы контроля экономической концентрации;
- разработана и внедряется система мер, направленных на превентивное сдерживание антиконкурентных действий, включая ужесточение санкций, в том числе «оборотные» штрафы и программа смягчения ответственности.

Особую значимость для РФ представляют действия по формированию институциональных основ для развития конкурентной культуры и адвокатирование конкуренции, поскольку практически отсутствовала традиция ведения хозяйственной деятельности и регулирования экономических отношений в формате конкурентных рынков.

Таблица 3 - Динамика основных показателей, характеризующих деятельность антимонопольных органов России по обеспечению соблюдения закона о конкуренции\*за период 1999-2009 гг.\*\*

Годы	Рас- смо- тре- но зая- влений	из них			Про- веде- но про- верок по ини- циа- тиве ТУ	Устра- нено наруш- ений в резул- ьтате прове- рки	Воз- буж- дено дел по ини- циа- тиве ТУ	Всего возбуж- денных дел 7=4+6 7=8+9	из них		Выдано предпис- аний 10=12+1 3+14 Напра- влено реко- мента- ций (стр.8)	Исполнено предписаний (рекомендац.)		Пред- писа- ния в ста- дии испол- нения	Пред писа- ния не испо- л- нены	Обжа- лова- но реше- ний в суде	Отмен- ено реше- ний управ- ления судом
		устр- а- нено без возб- ужде- ния дела	после рас- смот- рения отка- зано в возбу- жден- ии	воз- буж- дено дел					произ- вод- ство по делу пре- краще- но	приня- то реше- ний по результ- атам рас- смотре- ния дела		выдан- ных в прош- лом перио- де	выдан- ных в отчет- ном перио- де				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2009	1695	293	12034	4421	3771	639	5243	9664	2799	6864	6216	450	4083	1838	295	1887	298
2008	1070	955	6686	2990	2290	1130	3551	6541	2548	3993	3509	300	2481	748	280	1091	220
2007	9511	847	6148	2465	6714	942	2221	4686	2088	2597	2247	174	1457	516	274	489	176
2006	6800	619	4228	1944	4710	664	1691	3635	1723	1912	1725	164	1129	338	260	409	130
2005	7137	706	4612	1817	3302	803	1470	3287	1404	1883	1696	156	1112	375	209	331	118
2004	6813	756	4200	1857	2301	550	1993	3850	1638	2212	1722	110	1166	326	230	375	67
2003	6969	1071	4268	1629	1830	293	2154	3783	1563	2220	1581	170	1146	195	240	324	83
2002	6717	1391	3841	1485	2364	н\д	5046	6531	1765	4766	2103	177	1643	249	211	276	73
2001	5702	1064	3030	1608	2346	н\д	6932	8540	1734	6806	2914	195	2335	262	317	308	76
2000	4897	1060	2549	1288	2451	н\д	5222	6510	1407	5103	2707	127	2245	274	188	197	44
1999	4344	930	2002	1412	3003	н\д	4054	5466	1272	4194	1921	76	1543	210	168	168	32

\*Федеральный закон от 27.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» и существовавший до 26 октября 2006г. Закон РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»

\*\* Расчеты Князевой И.В. и Лукашенко О.А. на основе материалов статистической отчетности ФАС России (МАП России) за период 1998-2009 гг.

Выполненное исследование позволяет сделать ряд **выводов** относительно конкурентной политики как инструмента государственного воздействия на развитие конкурентных отношений на товарных рынках и **рекомендаций** по ее совершенствованию в РФ.

На настоящем этапе во многих странах мира классическая антимонопольная политика трансформируется в политику защиты конкуренции, что обусловлено новыми макро- и микроэкономическими явлениями, в том числе: процессами глобализации, созданием инновационных рынков, функционирующих по новым траекториям развития, структурными изменениями на рынках, трансформацией потребительского поведения и возникновением новых форматов организации и ведения бизнеса, модификацией характера и формы конкурентных процессов, включающих современные маркетинговые технологии. Направление развития антимонопольного регулирования задается под воздействием изменений в экономико-теоретических подходах к пониманию сущности взаимоотношения монополии - конкуренции.

Анализ институтов антимонопольной и конкурентной политики в России позволил сопоставить существующие на данный момент международные нормативно-правовые и экономические тенденции и внутрироссийские экономические, политические, институционально-правовые и социальные факторы, которые, по мнению автора, оказывают влияние на модернизацию конкурентной политики в РФ. Показано, что развитие антимонопольной политики в РФ направлено на реализацию универсальной практики государственного регулирования конкурентной среды.

В то же время усиливается потенциальная опасность избыточного администрирования конкурентных отношений, повышается риск «захвата регулятора». В этой связи, необходимо адаптировать стратегии реализации конкурентной политики и модернизации ее инструментов к условиям РФ, например:

- переход к активному применению «правила разумного подхода» в условиях РФ несет в себе определенную опасность, связанную с коррупционными «ловушками». Коррупционные риски должны быть снижены путем реализации комплексной системы мер;

- формируемый в антимонопольном законодательстве институт исключений для предприятий, занимающихся разработкой и выводением на рынок соответствующей продукции и услуг, может не дать положительного эффекта -создания благоприятных условий инновационного развития, поскольку отсутствие однозначного, единого определения инновационной продукции и услуг в других законах и нормативно-правовые актах (регулирующих промышленную, налоговую, бюджетную политику, интеллектуальную собственность и пр.) открывает широкие возможности для злоупотреблений; и пр.

**Основные положения диссертации отражены в следующих публикациях:**

**Статьи в изданиях, определенных перечнем ВАК РФ:**

1. Лукашенко О. А. Модернизация теории и практики антимонопольного регулирования на современном этапе : принципы и тенденции (международный опыт) / И. В Князева, О. А. Лукашенко // Современная конкуренция. – 2010. – № 3 (21). – С. 88-96. (0,7 / 0,4 п.л.).
2. Лукашенко О. А. Изменение формы и характера конкуренции на инновационных рынках и мер антимонопольного регулирования / И. В Князева, О. А. Лукашенко // Инновации. – 2009. – № 11. – С. 62-66. – (0,5 / 0,3 п.л.).
3. Лукашенко О. А. Влияние глобализации на принципы современной антимонопольной политики // Научный вестник Челябинского государственного университета: экономика. – Выпуск 22. – 2009. – № 26 (164). – С. 59-64. – 0,5 п.л.

**Монография:**

4. Лукашенко О. А. Трансформация антимонопольной политики в политику защиты конкуренции : эволюция, тенденции, анализ и практика / И. В. Князева, О. А. Лукашенко – Новосибирск: Изд-во НГТУ, СибАГС, 2011. - 304 с. (125 с., 7.5 п.л.)

**Публикации в других научных изданиях:**

5. Lukashenko O. Efficient Competition Policy : Shifting the Mechanisms of Antimonopoly Control towards Anti-Cartel Enforcement // Proceedings. North-East Asia Economic Forum – Economics in Crisis and Post-Crisis Periods. – Novosibirsk: Siberian University of Consumers' Societies, 2010. – P. 259-264. - 0,7 п.л.
6. Лукашенко О. А. Диагностика предпринимательской активности в свете статистических оценок деятельности Федеральной антимонопольной службы / И. В Князева, О. А. Лукашенко // Этап : экономическая теория, анализ, практика. – 2009. – № 1. – С. 22-32. (0,9 / 0,4 п.л.).
7. Лукашенко О. А Влияние глобализации на формирование новых подходов к реализации антимонопольной политики // Научный вестник Уральской академии государственной службы : экономика, социология, право. – 2008. – № 3 (4). – С. 73-77. – 0,5 п.л.
8. Lukashenko O. Transformation of competition on the modern oligopoly markets: from the rivalry of individual companies to the competition between business-systems // Proceedings. The 11<sup>th</sup> Russian-Korean International Symposium on Science and Technology Corus-2008. – Novosibirsk State Technical University. Russia, 2008. – P. 102-106. – 0,7 п.л.
9. Лукашенко О. А Информационно - технологическое обеспечение политики адвокатирования конкуренции в России // Сборник научных докладов международной научно-практической конференции «Государственное и муниципальное управление в Сибири : состояние и перспективы». Новосибирск: СибАГС, 2007. – С. 137-140. – 0,2 п.л.
10. Lukashenko O. Some Implications of Globalization for the Principles of Modern Antitrust Policy // Proceedings. The 10<sup>th</sup> Russian-Korean International Symposium on Science and Technology Corus-2006. – Novosibirsk State Technical University, Russia, 2006. – 0,3 п.л.

Подписано в печать 25 мая 2011 г.  
Формат 60×84/16  
Заказ №  
Офсетная печать. Объем 1,5 п.л.  
Тираж 100 экз.  
Издательство НГТУ.  
630092, г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 20