

№ 2450

Н.Н. Коновалов

В.В. Чупахин

Теория отраслевых рынков

Учебно-методическое пособие

№ 2450

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСиС»

Кафедра экономической теории

Н.Н. Коновалов

В.В. Чупахин

Теория отраслевых рынков

Учебно-методическое пособие

Рекомендовано редакционно-издательским
советом университета



Москва 2015

УДК 65
К64

Рецензент

канд. экон. наук, доц. *Л.И. Шкалаберда* (РЭУ им. Г.В. Плеханова)

Коновалов Н.Н.

К64 Теория отраслевых рынков : учеб.-метод. пособие /
Н.Н. Коновалов, В.В. Чупахин. – М. : Изд. Дом МИСиС,
2015. – 234 с.

ISBN 978-5-87623-869-6

В пособии разработаны рекомендации по изучению курса «Теория отраслевых рынков» студентами экономических специальностей. Описаны учебные задачи и объем курса, а также виды учебной работы. Представлен календарно-тематический план обучения по курсу «Теория отраслевых рынков». На основании имеющейся литературы разработаны конспект лекций и практические занятия. Описаны оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения курса. Предложены методические указания по написанию расчетно-аналитической работы по курсу «Теория отраслевых рынков».

Соответствует учебной программе курса «Теория отраслевых рынков».

Предназначено для студентов второго курса всех экономических специальностей.

УДК 65

ISBN 978-5-87623-869-6

© Н.Н. Коновалов,
В.В. Чупахин, 2015

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие.....	4
1. Учебные задачи курса	5
2. Объем курса и виды учебной работы	6
3. Календарно-тематический план	7
4. Конспекты лекций	8
5. Содержание практических занятий	211
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения курса	217
7. Методические указания к написанию расчетно-аналитической работы	224

ПРЕДИСЛОВИЕ

Теория отраслевых рынков предполагает исследование отраслевых рынков с точки зрения закономерностей их организации, функционирования и тенденций развития. Основные темы исследования включают в себя анализ концентрации производителей в отрасли, дифференциации продукта, вертикальных взаимодействий фирм, барьеров входа на отраслевой рынок, стратегий поведения крупных фирм на отраслевых рынках, ценовой дискриминации, государственного регулирования отраслевых рынков.

Изложение теории отраслевых рынков основано на взаимосвязанной логике экономического процесса на различных уровнях: фирмы, отрасли, страны. Анализ отраслевых рынков предполагает получение данных для определения тенденций трансформации структуры рынка в качестве основы для мотивированного изменения стратегии поведения фирмы. Аналитический аппарат теории отраслевых рынков может использоваться для анализа как российских, так и зарубежных рынков. В курсе представлены теоретические модели, а также данные эмпирических исследований.

1. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ КУРСА

В процессе обучения по курсу «Теория отраслевых рынков» студенты развивают и углубляют навыки экономического анализа, учатся оценивать принятые фирмой экономические решения.

Учебные задачи курса:

- совершенствование инструментария экономического анализа применительно к исследованию рыночных структур;
- углубление понимания закономерностей функционирования отраслей, рынков и взаимоотношения фирм;
- исследование природы стратегического взаимодействия компаний;
- изучение методов государственного регулирования отрасли.

Формы проведения занятий:

- лекции;
- практические занятия.

Формы контроля:

- промежуточный контроль: тестирование, решение задач, контрольная работа, разбор ситуаций, доклад;
- итоговый контроль: расчетно-аналитическая работа, экзамен.

2. ОБЪЕМ КУРСА И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Общая трудоемкость курса «Теория отраслевых рынков», представленная в таблице, составляет: 3 зачетные единицы, 108 акад. ч.

Таблица

Трудоемкость курса «Теория отраслевых рынков» и виды учебной работы по направлениям подготовки 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05

Вид учебной работы	Трудоемкость, акад. ч
Аудиторные занятия	34
В том числе:	
лекции	17
практические занятия	17
Самостоятельная работа	38
В том числе:	
реферат (доклад)	4
изучение первоисточников	16
смешанное обучение (в форме тестирования)	4
Контрольная работа	4
расчетно-аналитическая работа	10
Экзамен	36

3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Календарно-тематический план приведен в таблице.

Таблица

Календарно-тематический план курса «Теория отраслевых рынков»

Тема	Количество часов		Формы контроля
	Лекции	Практические занятия	
1. Теория отраслевых рынков как наука	2	2	Тест 1
2. Место фирмы в теории отраслевых рынков	2	2	Тест 2, контрольная работа 1
3. Основные характеристики структуры отраслевого рынка	3	3	Тест 3, контрольная работа 2
4. Дифференциация продукта	2	2	Тест 4
5. Вертикальные взаимодействия фирм. Барьеры входа-выхода на отраслевой рынок	2	2	Тест 5
6. Взаимодействие крупных фирм на рынке	2	2	Тест 6, контрольная работа 3
7. Ценовая дискриминация	2	2	Тест 7, защита расчетно-аналитической работы
8. Государственное регулирование отраслевых рынков	2	2	Тест 8
Итого	17	17	

4. КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИЙ

Лекция 1. Теория отраслевых рынков как наука

1.1. История развития экономики отраслевых рынков

В качестве самостоятельного раздела экономической теории теория отраслевых рынков сформировалась в начале второй половины XX в., хотя интерес к экономическому поведению фирм и развитию отраслей возник значительно раньше.

В развитии теории отраслевых рынков можно выделить два основных направления:

- эмпирическое (наблюдения за развитием и реальным поведением фирм, обобщение практического опыта);
- теоретическое (построение теоретических моделей поведения фирм в рыночных условиях).

В истории развития науки можно выделить следующие этапы.

I этап. Теория рыночных структур (1880–1910 гг.)

В начале 1880-х годов вышли работы Уильяма Джевонса (*William Jevons*), которые дали импульс к развитию теоретического направления теории отраслевых рынков и были посвящены анализу базовых микроэкономических моделей рынка (совершенная конкуренция, чистая монополия), основное назначение которых было в объяснении эффективности рыночного механизма и неэффективности монополий. Импульс к развитию исследований в этом направлении в США дало формирование первых федеральных регулирующих органов и принятие антимонопольного законодательства. Кроме работ Джевонса можно также выделить работы Фрэнсиса Эджуорта (*Francis Edgeworth*) и Альфреда Маршалла (*Alfred Marshall*).

Альфред Маршалл положил начало технологической концепции конкуренции. Объясняя преимущества крупномасштабного производства, Маршалл подчеркивает наличие связи между экономии на масштабе и концентрацией производства.

Импульс к развитию прикладных эмпирических исследований отраслевых рынков дали работы Джона Кларка (*John Clark*), вышедшие

в начале XX в. К этому времени в экономической науке складывается и утверждается статическая модель конкуренции и монополии как двух полярных состояний рынка, так что между ними как бы и не существует промежуточных состояний.

Однако исследования, проводимые на этом этапе, были основаны на слишком упрощенных моделях, не отвечающих реальной действительности, особенно в части поведения фирм – олигополистов на рынке дифференцированной продукции. Усиление процессов концентрации производства в большинстве отраслей экономики развитых стран и дифференциации продукции обусловило переход ко второму этапу.

II этап. Исследование рынков с дифференциацией продукции (1920–1950 гг.)

Под воздействием меняющихся условий хозяйствования в развитых странах в 1920–1930 гг. появилась новая теоретическая концепция анализа рынков. В 1920-х годах выходят работы Фрэнка Найта (*Frank Knight*) и Пьеро Сраффа (*Piero Sraffa*), а в 1930-х годах работы Гарольда Хотеллинга (*Harold Hotelling*) и Эдварда Чемберлина (*Edward Chamberlin*), посвященные моделированию рынков с дифференцированной продукцией.

Одними из первых работ, посвященных анализу олигополистических рынков, были вышедшие в 1932–1933 гг. «Теория монополистической конкуренции» Эдварда Чемберлина, «Экономическая теория несовершенной конкуренции» Джоан Робинсон (*Joan Robinson*).

Джоан Робинсон четко выделила сферу анализа, дав определение отрасли, продолжающее и до сих пор лежать в основе теории организации рынков, также она признала многообразие поведенческой активности фирм. Это не только конкуренция и монополия как считалось до этого, но и разные другие варианты рыночной власти – конкуренция между производителями дифференцированного продукта и ценовая дискриминация. С тех пор утверждается представление о том, что конкуренция может существовать и при наличии у фирм рыночной власти, что собственно и означает термин «несовершенная конкуренция».

Вклад Эдварда Чемберлина в теорию несовершенной конкуренции заключается в первую очередь в том, что он был первым, кто ввел в экономическую теорию понятие «монополистическая конкуренция». Это явилось вызовом традиционной экономической науке,

согласно которой конкуренция и монополия – взаимоисключающие понятия и которая рыночные цены предлагала объяснять либо в категориях конкуренции, либо монополии. Согласно же взгляду Чемберлина, большинство экономических ситуаций представляют собой явления, включающие и конкуренцию, и монополию. Модель Чемберлина предполагает структуру рынка, в которой соединены элементы конкуренции (большое число фирм, их независимость друг от друга, свободный доступ на рынок) с элементами монополии (покупатели отдадут явное предпочтение ряду продуктов, за которые они готовы платить повышенную цену). Эдвард Чемберлин положил начало исследованию конкуренции как динамического по своей природе процесса. В такой системе и совершенная конкуренция и совершенная монополия оказываются лишь моментами единого процесса развития рынка «...во всей системе цен силы конкуренции и монополии неразрывно сплетаются в единую ткань, отличаясь в ней лишь своими особыми узорами...».

Определенный импульс к развитию исследований дала также Великая депрессия, вызвавшая необходимость переоценки действительной роли конкуренции в действии рыночного механизма.

В 1930–1940 гг. на основе сформированной указанными работами теоретической базы происходит бурное развитие эмпирических исследований. С этого времени в экономической теории постепенно начинает утверждаться положение о наличии прямой зависимости между уровнем концентрации на рынке (числом продавцов), уровнем рыночной цены и величиной монопольной прибыли каждого продавца. Так что теперь антимонопольные органы получают в свое распоряжение некий количественный параметр, удобный для проведения конкурентной политики – число фирм на рынке. Складывается механистическое представление о монополии и конкуренции на рынке – чем меньше фирм действует на рынке, тем сильнее их монопольная власть – вот логика, которой руководствуются при проведении антимонопольной политики. В частности, этот критерий лежит в основе политики допущения или запрета слияний и поглощений, принятой в США.

III этап. Системный анализ отраслевых рынков (1950–1980 гг.)

В рамках этого этапа происходит формирование теории отраслевых рынков как самостоятельного раздела экономической теории. В 1950-е годы Эдвард Мэйсон (*Edward Mason*) предложил классиче-

скую парадигму «Структура-Поведение-Результативность», впоследствии дополненную Джо Бэйном (*Joe Bain*). Они исходили из того, что конкуренция является неотъемлемой частью структуры рынка. В середине 1950-х годов выходит первый учебник по экономике отраслевых рынков.

В 1960–1970-е гг. Чикагская экономическая школа выступила против структуралистского подхода. Джордж Стиглер (*George Stigler*) и Гарольд Демсец (*Harold Demsetz*) критиковали теорию Бэйна и Мэйсона на основе ранее высказанных идей Чемберлина о том, что конкуренция – это по своей сути динамический процесс, поэтому статический подход, который демонстрирует структуралистская концепция не применим здесь по существу дела.

В этот период в качестве альтернативы структуралистскому подходу появилась теория квазиконкурентных (соревновательных рынков) Баумоля (*Baumol*), Панзара (*Panzar*) и Уиллига (*Willig*). Эта теория основана на исследовании рынков, характеризующихся небольшим числом фирм и открытым входом для новых конкурентов, а также наличием монопольной власти при низком уровне концентрации продавцов (как правило, такие рынки возникают в результате доминирования одного из продавцов или вступления продавцов в сговор). В центре внимания этой теории лежит исследование связи между наличием барьеров входа и поведением существующих в отрасли фирм.

Если до этого традиционным было отождествление монопольной власти с высоким уровнем концентрации продавцов на рынке, то теперь происходит осознание того факта, что, с одной стороны, монопольная власть может сочетаться с достаточно низкой концентрацией продавцов на рынке, например, монопольная власть на региональном (локальном) рынке в сочетании с низким уровнем концентрации на общенациональном уровне или продуктовые цепочки вертикально интегрированных структур, когда формально большое число продавцов конечного товара оказывается в зависимости от нескольких крупных поставщиков так, что конкуренция между ними практически исчезает. С другой стороны, наличие небольшого числа крупных продавцов на рынке – формально высокий уровень концентрации – не обязательно означает большую степень монопольной власти данных фирм.

На рынках с небольшим числом участников даже довольно крупные фирмы в силу особенности отраслевой структуры вынуждены действовать так, как если бы рынок был конкурентным, с большим

числом продавцов и покупателей. Этой особенностью, приводящей рынки к конкурентному результату, является отсутствие (или несущественность) барьеров входа в отрасль и выхода из отрасли, т.е. фирмы могут легко возместить любые инвестиции, связанные с входом на рынок, так что потенциальные конкуренты всегда могут воспользоваться своими временными преимуществами для получения прибыли, а потом необременительно уйти из отрасли.

Наличие реальной угрозы входа потенциальных конкурентов оказывает воздействие на уже функционирующие в отрасли фирмы, ограничивая их монопольную власть и стимулируя развитие событий по конкурентному сценарию.

Начиная с этого времени происходит рост интереса к теории отраслевых рынков, вызванный:

- усилением критики эффективности государственного регулирования, отход от прямого регулирования к проведению антимонопольной политики;
- развитием международной торговли и усиления воздействия на условия торговли рыночной структуры;
- ростом сомнений относительно адаптационной способности фирм в меняющихся рыночных условиях.

IV этап. Новая индустриальная экономика (1980-е годы)

С середины 1980-х годов в действие вступает новая индустриальная экономика (*New Industrial Economics*). Представители новой индустриальной экономики рассматривают конкуренцию как особую форму взаимодействия фирм. Причем для описания варибельности конкурентных стратегий аналитики начинают использовать особый теоретический аппарат – теорию игр. Основная цель новой индустриальной экономики заключается в том, чтобы показать, каким образом фирмы через конкурентное взаимодействие приходят к координации своей деятельности.

Анализ конкуренции в новой индустриальной экономике дается через характеристики разного рода рыночного поведения с учетом стратегических взаимодействий. Под стратегическим взаимодействием понимают специфическое поведение фирмы – участницы рыночного процесса: каждая фирма принимает свои решения, учитывая, каким образом ее действия отразятся на планируемых действиях конкурентов. Этот сложный процесс формирования и корректировки ожиданий фирм невозможно описать на основе традиционных количественных методов анализа. А аппарат теории игр позволяет исследовать

довать большое число рыночных стратегий от соглашений до ценовой дискриминации, грабительского ценообразования или вертикальных ограничений, выявляя весь спектр конкурентных процессов.

Теория игр в применении к анализу рынка показывает неоднозначность простой связи «структура-поведение» в олигопольных отраслях. Здесь высокий уровень конкуренции может сопровождаться высоким уровнем концентрации, так что только на основании формальных критериев концентрации – числа фирм в отрасли – невозможно сделать правильный вывод о степени конкурентности той или иной отрасли.

Современные исследования в экономике отраслевых рынков можно условно разделить на два основных направления, отличающихся используемой методологией:

1) Гарвардская школа, основанная на системном анализе отраслевых рынков на эмпирической основе;

2) Чикагская школа, основанная на строгом анализе зависимостей на основе построения теоретических моделей.

Гарвардская школа в экономике отраслевых рынков. В рамках Гарвардской школы предпочтение отдается эмпирическим исследованиям поведения отдельных фирм и функционирования отраслевых рынков. Исторически данное направление сформировалось в 1950-е годы, когда Эдвард Мэйсон и Джо Бэйн предложили методологическую основу для исследования отраслевых рынков, получившую название парадигма «Структура-Поведение-Результативность» (*Paradigm of Structure, Conduct, and Performance*) (рис. 1.1).

Основная идея парадигмы СПР заключается в том, что общественная эффективность (результативность) функционирования отрасли определяется поведением продавцов и покупателей, которое зависит от структуры рынка. Структура рынка, в свою очередь, зависит от базовых условий – фундаментальных факторов, воздействующих на отраслевой рынок, как со стороны спроса, так и со стороны предложения. В дополнение к этим факторам можно ввести также и внешние условия функционирования отрасли. Например, на структуру рынка воздействуют технологические особенности производства продукции, характеристики спроса, доступность сырья, развитость рыночной инфраструктуры и многие другие факторы. Если технология производства обладает значительным положительным эффектом масштаба производства, то предприятия отрасли стремятся к укрупнению, что будет способствовать увеличению концентрации производства продукции (сокращению числа фирм и увеличению их размеров относительно рынка) и росту рыночной власти фирм.

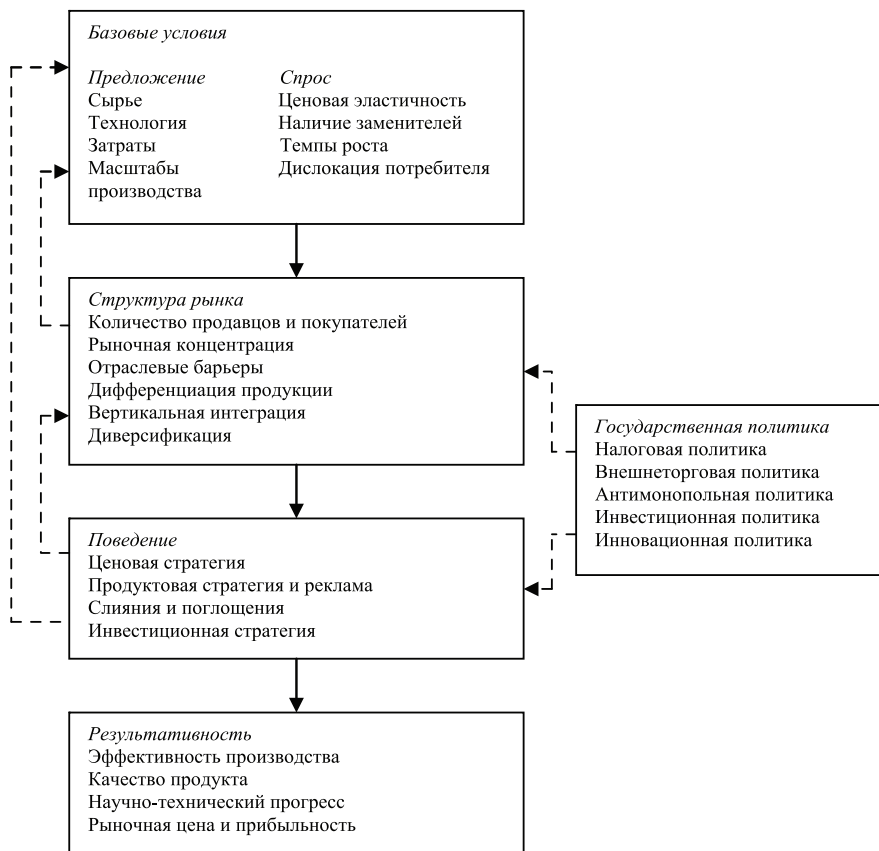


Рис. 1.1. Парадигма «Структура-Поведение-Результативность» (СПР)

Поведение продавцов на рынке оказывает обратное влияние на структуру рынка и базовые условия. Структура рынка также может оказывать обратное влияние на базовые условия.

Общество, ожидая от производителей эффективного удовлетворения своих потребностей, воздействует на ее функционирование через осуществление мер государственной политики. Результативность отрасли определяется эффективностью использования и распределения ограниченных ресурсов, темпами научно-технического прогресса, справедливым распределением результатов функционирования производителей.

При этом под рынком понимается производство и продажа однородного товара, т.е. товара (или товарной группы), не имеющего

близкого субститута. Наличие близкого субститута (товара-заменителя) определяется по значению перекрестной ценовой эластичности: если $E < 1$ для товаров из ближайших товарных групп, то эти товары не будут близкими субститутами данного продукта, следовательно, его производители и продавцы могут рассматриваться в качестве обособленного рынка.

Таким образом, в рамках Гарвардской школы в экономике отраслевых рынков исследуются различные взаимосвязи, возникающие в результате функционирования отраслевого рынка и определяющие поведение производителей и их общественную эффективность.

Чикагская школа в экономике отраслевых рынков принадлежит преимущественно к теоретическому направлению в экономике отраслевых рынков и основана на применении методов микроэкономического анализа и теории игр для исследования поведения фирм и организации рынков. Одним из основателей этого направления является Джордж Стиглер.

Основным направлением исследований в Чикагской школе является анализ проблем экономического выбора на основе теории цен. Это предопределяет и основной предмет исследования, если в Гарвардской школе – это различные факторы и взаимосвязи, определяющие развитие отраслевого рынка, то в Чикагской школе – это закономерности принятия решений.

Одним из основных вопросов, рассматриваемых представителями данной школы, является исследование воздействия отраслевой политики на структуру рынка и поведение рыночных субъектов. При этом проводится как теоретический анализ, так и эмпирическая проверка полученных результатов.

Большое развитие в рамках чикагского направления в экономике отраслевых рынков получило исследование особенностей функционирования квазимонопольных рынков, под которыми понимаются рынки, характеризующиеся наличием монопольной власти при низком уровне концентрации продавцов (как правило, такие рынки возникают в результате доминирования одного из продавцов или вступления продавцов в сговор). В центре исследования таких рынков лежит выявление причин и процессов, способствующих появлению монопольной власти.

Исследования в рамках чикагского направления также ведутся на основе применения результатов теории транзакционных издержек (Рональд Коуз (*Ronald Coase*)), теории квазиконкурентных рынков

(Баумол, Панзар и др.), а также моделей олигополии Анри Курно, Жозефа Бертрана, Френсиса Эджуорта, Генриха Штакельберга.

Трансакционные издержки ограничивают возможности ценовой конкуренции между фирмами, воздействуя таким образом, на рыночную структуру.

Теория квазиконкурентных рынков основана на исследовании рынков, характеризующихся небольшим числом фирм и открытым входом для новых конкурентов. В центре внимания этой теории лежит исследование связи между наличием барьеров входа и поведением существующих в отрасли фирм.

1.2. Предмет и объект исследования отраслевой организации рынков

Из названия «Теория отраслевых рынков» следует, что областью исследования дисциплины являются: организация отдельных рынков и отраслей, деятельность фирм в отрасли, влияние их решений на отраслевую организацию, закономерности формирования различных рыночных структур, принципы поведения фирм на различных рынках, результаты их поведения для всей экономики, варианты отраслевой политики государства.

Теория отраслевых рынков занимается также разработкой инструментария экономического анализа рыночных структур, углублением понимания закономерностей в этой области, изучением возможности и необходимости государственного регулирования.

Теорию отраслевых рынков можно определить как область экономической науки об особенностях организации и экономических последствиях функционирования отраслевых рынков и стратегического поведения производителей в условиях несовершенного конкурентных рынков.

Под *отраслевым рынком* понимается совокупность предприятий, выпускающих схожую по потребительскому назначению продукцию при использовании близких технологий и производственных ресурсов и конкурирующих друг с другом за реализацию своей продукции на рынке.

Основной объект анализа – это исследование того, как производственная деятельность приводится в гармоническое соответствие со спросом на товары и услуги посредством некоего организующего механизма (такого, как свободный рынок) и как изменения и несовершенства в организующем механизме влияют на прогресс, достигнутый в удовлетворении экономических потребностей.

Основное внимание в теории отраслевых рынков уделяется исследованию отраслей промышленности и сфере услуг. Центральное место отводится отраслям обрабатывающей промышленности, вследствие их масштаба и стратегической значимости в национальной экономике. Главная задача заключается в определении роли рыночных процессов в удовлетворении производителями потребительского спроса, причин, ведущих к нарушению рыночной эффективности и способов регулирования отраслевых рынков в целях повышения эффективности их функционирования. В этой связи теория отраслевых рынков выступает теоретической основой для принятия решений в рамках отраслевой политики государства.

Субъекты отраслевого рынка

Домохозяйства могут быть представлены отдельными лицами или группами лиц, совместно принимающих решения, например семьями. Домохозяйство взаимодействует с другими субъектами рынка – фирмами и государственными органами. Взаимодействуя с фирмами, оно является участником ресурсного рынка, где представителями домохозяйств предлагается рабочая сила (рынок труда) или продукция и излишки домашнего производства (товарный рынок). На рынке товаров и услуг домохозяйства приобретают необходимые изделия для личного потребления или домашнего производства, т.е. они выступают одновременно и потребителем на рынке благ (особенно товаров широкого потребления).

Фирмы, главной функцией которых является преобразование ресурсов в блага, выполняют столь же двойственную функцию, как и домохозяйства, с той лишь разницей, что на рынке факторов производства они выступают в роли покупателей, а на рынке благ – в роли продавцов.

Государство выступает главным хозяйствующим субъектом при любой экономической системе. Оно выступает как потребитель ресурсов для организации производственной деятельности по выпуску товаров и услуг и реализует произведенные товары на рынке. Государство кроме установления правил в экономике и взимания налогов, пошлин также может участвовать в осуществлении ряда программ: социальных, военных, экологических, экономических. В определенных случаях, когда в обществе зреет осознание того, что отдельные рынки товаров утрачивают свою состоятельность, в качестве одной из реакций государства может стать либо создание на этом рынке

государственной фирмы (так зарождается государственный сектор в экономике), либо осуществление государственного вмешательства в деятельность фирм, действующих на несостоятельном рынке.

Многообразии контактов между всеми субъектами рыночной организации является базой для развития различных рынков: финансового, ресурсного, товарного, рынка труда. Однако дисциплина «Теория отраслевых рынков» исследует преимущественно товарные рынки, на которых в качестве субъектов присутствуют институты бизнеса, государства и домохозяйства. Изучение взаимодействия субъектов рынка в рамках товарной организации производства и является предметом исследования данной дисциплины.

Многие вопросы, рассматриваемые в теории отраслевых рынков, являются в то же время и предметом микроэкономической теории. Вместе с тем используемые подходы и преследуемые цели данных направлений экономической теории имеют существенные отличия:

– в теории отраслевых рынков превалирует системный подход, основанный на анализе множества различных взаимосвязей, как количественного, так и институционального характера, в то время как микроэкономическая теория основана на строгом описании наиболее важных простых взаимосвязей;

– теория отраслевых рынков имеет высокую практическую применимость результатов и богатую эмпирическую базу для проверки положений, микроэкономическая теория оперирует исключительно с теоретическими моделями.

Область изучения современной теории организации отраслевых рынков охватывает три группы вопросов:

1) теория фирмы: ее масштаб, сферу деятельности, организацию и поведение;

2) несовершенная конкуренция: исследуя условия приобретения рыночной власти, формы ее проявления, факторы ее сохранения и утраты, ценовое и неценовое соперничество;

3) политика общества в отношении бизнеса: какой должна быть оптимальная политика в отношении бизнеса (как традиционная антимонopolная политика, регулирование рынка, так и вопросы дерегуляции, либерализации условий входа в отрасль, приватизации, стимулирования технологических и продуктовых нововведений, конкурентоспособности).

Множество практических проблем, с которыми имеет дело теория отраслевых рынков достаточно широко, от определения оптимально-

го поведения фирмы – производителя на рынке своей продукции до проведения системного отраслевого анализа и выработки государственными органами комплексных решений по проведению отраслевой политики. К примеру, Ричард Шмалензи (*Richard Schmalensee*) в качестве основных вопросов, на которые отвечает экономика отраслевых рынков, указывает следующие:

1. Что представляет собой рынок отдельного товара в мире дифференцированной продукции, что определяет его границы?
2. Какие факторы определяют размер и структуру фирм?
3. Какие факторы, определяющие структуру рынка, являются ключевыми?
4. Какие цели преследует фирма?
5. Какая политика ценообразования характерна для фирм, обладающих рыночной властью, и как она воздействует на общественное благосостояние?
6. Какими возможностями обладают действующие в отрасли фирмы для предотвращения входа в отрасль новых фирм или вытеснения части существующих?
7. Какие факторы определяют возможности сговора фирм и иных форм межфирменной координации?
8. Какой ущерб общественному благосостоянию возникает, в случае если фирма обладает рыночной властью?

Библиографический список

Васильева С.В., Секисов А.Г. Экономика отраслевых рынков: Учеб. пособие. Чита: ЧитГУ, 2011. Гл. 1.

Гильмундинов В.М. Экономика отраслевых рынков: Учеб. пособие. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2005. Гл. 1.

Джуха В.М., Курицын А.В., Штапова И.С. Экономика отраслевых рынков: Учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. М.: КНОРУС, 2012. Гл. 1.

Розанова Н.М. Теория отраслевых рынков: Учеб. пособие для бакалавров. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ИД Юрайт, 2014. Гл. 4.

Рой Л.В., Третьяк В.П. Анализ отраслевых рынков: Учебник. М.: ИНФРА-М, 2008. Гл. 1.

Лекция 2. Место фирмы в теории отраслевых рынков

Теория рыночных структур имеет дело с функционированием рынков. Но что такое рынок? Из чего складываются отношения в рамках той или иной рыночной структуры? Каким образом осуществляется переход от одной структуры к другой? Чем вызывается смена ориентиров динамики рынков? В основе ответов на эти и другие фундаментальные вопросы теории рыночных структур лежит исследование поведения фирмы. Поэтому анализ структуры рынка начинается с изучения фирмы как экономического агента особого рода, специфические черты которого определяют особенности и последствия деятельности отрасли.

Фирма как один из основных институтов современной экономической системы представляет собой прежде всего обособленный субъект экономической деятельности, осуществляющий свои функции во внешней экономической среде, к которой относятся потребители, поставщики, государство, конкуренты, природные условия и общество в целом. Отличие фирмы от других хозяйствующих субъектов состоит в том, что:

- фирма представляет собой достаточно крупную и организационно оформленную единицу;
- фирма является самостоятельным юридически независимым экономическим агентом;
- фирма выполняет особую функцию в экономике: покупает ресурсы для производства товаров и услуг. Фирма служит инструментом распределения ресурсов в экономике между альтернативными возможностями их использования;
- существование и рост фирмы обеспечивается за счет разницы между совокупной выручкой и совокупными издержками – прибылью. Прибыль всегда присутствует в деятельности фирмы либо как главная цель, либо как один из значимых критериев ее поведения.

Существуют разные подходы к определению фирмы, каждый из которых ставит во главу угла разные стороны деятельности фирмы.

2.1. Основные концепции фирмы

Технологическая концепция фирмы

Так как роль фирм в экономике состоит в производстве товаров и услуг, технологический подход к фирме является одним из центральных в теории рынков. Согласно этому подходу, фирма рассмат-

ривается как структура, оптимизирующая издержки при данном выпуске, что обусловлено технологическими особенностями производства. Минимальные издержки на единицу продукции обеспечиваются при выпуске, называемом минимально эффективным выпуском (МЭВ) для данной отрасли.

Зависимость издержек от выпуска определяет технологическую границу фирмы, горизонтальную и вертикальную границы роста фирмы. Горизонтальная граница понимается в двояком смысле: как объем выпуска одного продукта (пределы роста однопродуктовой фирмы) и как товарное многообразие в рамках одной фирмы (пределы диверсификации производства).

Все фирмы можно подразделить, с одной стороны, на одно- и многопродуктовые (по количеству товаров, выпускаемых в рамках одной фирмы), и с другой стороны, на одно- и многозаводские (по количеству учреждений с относительно замкнутым циклом производства).

Горизонтальный размер фирмы определяется положительным эффектом масштаба, т.е. субаддитивностью издержек: издержки являются субаддитивными, если они меньше при совместном выпуске нескольких товаров, чем при их отдельном производстве в рамках различных фирм:

$$\sum TC(q_i) > TC(\sum q_i),$$

где $\sum TC(q_i)$ – совокупные издержки при суммировании выпуска

нескольких товаров в рамках отдельных производств;

$TC(\sum q_i)$ – совокупные издержки совместного выпуска

тех же товаров.

Можно говорить о двух независимых трактовках q_i : если рассматривается производство одного товара, то имеют в виду простой положительный эффект масштаба – сокращение средних издержек выпуска товара при увеличении его количества; если же рассматривается производство нескольких товаров, то речь идет о положительном эффекте разнообразия – сокращении средних издержек производства одного товарного вида при увеличении количества товарных марок, выпускаемых в рамках одной фирмы.

Понятие субаддитивности издержек в рамках технологического подхода к фирме позволяет ответить на вопрос, почему экономика в целом и даже зачастую одна отрасль не может представлять собой одну единственную фирму. Рост издержек на единицу выпуска при

увеличении масштабов производства формирует технологическую границу фирмы. Преодоление тенденции роста средних издержек в рамках одной и той же фирмы возможно с помощью выделения внутри фирмы нескольких относительно независимых подразделений, которые действовали бы как квазифирмы, т.е. путем изменения внутренней организации фирмы.

Субаддитивность издержек определяет также и вертикальные размеры фирмы: выбор фирмы между покупкой на рынке или производством внутри фирмы продуктов последовательных стадий переработки. Товары будут производиться внутри фирмы (фирма станет вертикально интегрированной), если издержки их совокупного производства меньше, чем при их покупке:

$$TC(q_1, 0) + TC(0, q_2) > TC(q_1, q_2),$$

где q_1 и q_2 – продукты последовательных стадий переработки.

Соответственно, уменьшение субаддитивности издержек способствует приостановлению вертикальной экспансии фирмы, ограничивает ее вертикальный рост. Таким образом, технологический подход к анализу фирмы позволяет выявить производственные ограничения распространения фирмы вширь и вглубь, установить естественные границы ее размеров, определить технические условия эффективности ее функционирования.

Фирма представляет собой совокупность отношений между работниками, управляющими и собственниками. Эти отношения часто выражаются формальными договорами – контрактами. Но даже если отношения не регулируются формальным договором, существуют свои правила поведения между работниками фирмы, работниками и управляющими, между поставщиками и потребителями продукции. Эти правила поведения могут рассматриваться в качестве неформальных контрактов, так как они достаточно стабильны на протяжении длительных периодов времени, а их нарушение вызывает формальные или неформальные санкции прочих участников.

Контрактная концепция фирмы

Фирма, представляя собой совокупность внутренних и внешних контрактов, сталкивается с двумя типами затрат на обеспечение их выполнения. Это транзакционные издержки (от слова «транзакция» – сделка, операция, контракт) и издержки контроля. Транзакционные издержки – это затраты (явные и неявные) на обеспечение выполне-