

Всероссийская научно-практическая конференция «Антимонопольная политика: наука, практика, образование»

17-18 декабря 2015 года, г.Москва

Государственное регулирование тарифов: теория и практика

Шаститко А.Е.

Доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой конкурентной и промышленной политики экономического факультета МГУ им.М.В.Ломоносова;
директор центра исследований конкуренции и экономического регулирования РИНХиГС при Президенте РФ

Вопросы

- Что говорит экономическая теория об основаниях государственного регулирования тарифов?
- Варианты тарифного регулирования: существует ли оптимальный режим?
- Регулирование тарифов и защита конкуренции: разные инструменты с одними целями?
- «Тяжёлое» столкновение с реальностью: что может и чего не может государственное регулирование тарифов?

**1. Что говорит экономическая
теория об *основаниях*
государственного
регулирования тарифов?**

Презумпция нецелесообразности государственного регулирования тарифов

- Стимулы участников рынка (и регуляторов) имеют значение с точки зрения (а) суммарного выигрыша, (б) распределения выигрышей
- Если рынок (механизм цен) функционирует с незначительными изъянами, то альтернативные способы организации обменов нежелательны, так как (а) искажают стимулы, (б) являются более дорогими (в том числе в силу специализированности)
- Презумпция нецелесообразности не означает отказ от тарифного регулирования: необходимо сравнение структурных альтернатив.
- У тарифного регулирования есть свои сравнительные преимущества

Структурные альтернативы тарифному регулированию

- Общий подход – в расширенной контрактной схематике по Уильямсону (Williamson, 2002; Шаститко, 2010)
- Каждая дискретная структурная альтернатива (ДСА) организации обменов обладает сравнительными преимуществами, но степень их реализации зависит от качества проектирования
- Принцип: сравнивать наилучший из доступных проектируемых вариантов одной ДСА с аналогичным вариантом другой ДСА

От рыночных изъянов к тарифному регулированию?

- Наличие рыночных изъянов (связанных с трансакционными издержками) – основание для постановки вопроса о выборе ДСА «государственное регулирование» (в том числе тарифное)
- ... Однако это основание не является достаточным, причем по двум причинам:
 - Нужна оценка возможностей повышения эффективности сравниваемой альтернативы
 - Все структурные альтернативы с изъянами: следует всегда помнить об изъянах тарифного регулирования
 - Необходимо подтверждение основания тарифного регулирования в конкретных классах ситуаций

2. Варианты тарифного регулирования: существует ли оптимальный режим?

Варианты регулирования в сфере т.н. естественных монополий

- «Эффективное» тарифное регулирование
- «Справедливое» ценообразование
- Издержки плюс
- Предельная норма доходности
- Двухставочные тарифы
- Корректируемые предельные цены
(стимулирующее ценообразование, но
«институционально интенсивное»)

Только тарифы?

- Неценовые параметры трансакций (требования к качественным характеристикам товаров и услуг, реализуемых по регулируемым ценам)
- Цены на лекарства: величина постоянных издержек и привязка цен к средним переменным издержкам...

Требования к оптимальному тарифному регулированию

- Учет в регуляторном контракте возможности скрытых характеристик
- Учет в регуляторном контракте возможности скрытых действий
- Меню контрактов с расчетом на правильные действия, а не на правду от регулируемой фирмы (информационная рента для эффективной фирмы в обмен на оптимальные усилия; компенсация фактических издержек неэффективной фирмы в обмен на субоптимальные усилия)
- Правильная настройка ограничений совместимости по стимулам и на участие

Результаты и характеристики оптимального регулирования

- Важное условие: даже если фактические издержки известны, процесс их формирования как правило скрыт от регулятора
- Регулируемая фирма в конечном счете всегда получит ренту – отказ от усилий/ «избыточная прибыль» (= м.б. Интерпретировано и в терминах «захвата регулятора»)
- Не существует схемы регулирования без потерь благосостояния
- Универсальный метод регулирования тарифов не является оптимальным

Подробнее (Tirole, 1993; Авдашева, Шаститко, 2015)

**3. Регулирование тарифов и
защита конкуренции: разные
инструменты с одними целями?**

Не путать экономическое регулирование и антитраст

- В условиях воспроизводящихся экономических обменов возникает иллюзия сходства до степени смешения
- ... не только по причине влияния на стимулы (то есть эффекты *ex ante*)...
- С точки зрения выстраивания механизмов управления транзакциями принципиальное различие: вмешательство *ex ante* vs. *ex post*

Регламентированные торговые практики компаний vs. политика по соблюдению требований антимонопольного законодательства

- Защита отдельных участников (категорий) участников рынка
- Замещение регулированием инструментов антитраста
- ...в том числе в отношении цен (допустимые практики ценообразования)
- Гибридный режим регулирования?

Подробнее см (Шаститко, 2012; Радченко (ред), 2013)

**4. «Тяжёлое» столкновение с
реальностью: что может и чего
не может государственное
регулирование тарифов?**

Описание ситуации

- Потребители электроэнергии: тарифы слишком высоки, чтобы обеспечить конкурентоспособность производимой продукции (инвестиционная непривлекательность)
- Производители электроэнергии: тарифы слишком низки, чтобы обеспечить возможности воспроизводства генерирующих мощностей (инвестиционная непривлекательность)
- Экономически обоснованный тариф?...

Подходы к решению

- Государственное регулирование тарифов – элемент системы с участием множества групп интересов
- Изолированное решение по регулированию тарифов – источник проблем (искажение стимулов, избыточные расходы в долгосрочном периоде, низкая адаптационная способность, ограничение конкуренции)
- Сопряжение с другими инструментами выстраивания трансакций (проблема настройки стимулов в том числе в управлении фондами для компенсации выпадающих доходов)
- Стимулы к снижению издержек в регулируемых сферах

Спасибо за внимание!

saedd@mail.ru

www.lccp.econ.msu.ru