

Седьмая международная научная конференция
«Инновационное развитие экономики России:
междисциплинарное взаимодействие»

ПРОГРАММЫ ОСЛАБЛЕНИЯ НАКАЗАНИЯ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СОГЛАШЕНИЯ О КООПЕРАЦИИ

ПАВЛОВА Н.С.

**К.Э.Н., КАФЕДРА КОНКУРЕНТНОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПОЛИТИКИ ЭФ МГУ ИМ. М.В. ЛОМОНОСОВА**

17 АПРЕЛЯ 2014

ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ ПРОГРАММ

1. Картели – один из самых опасных видов нарушений антимонопольного законодательства, наценка 10-35%
2. Картели – тайные соглашения, раскрытие сопряжено с высокими издержками



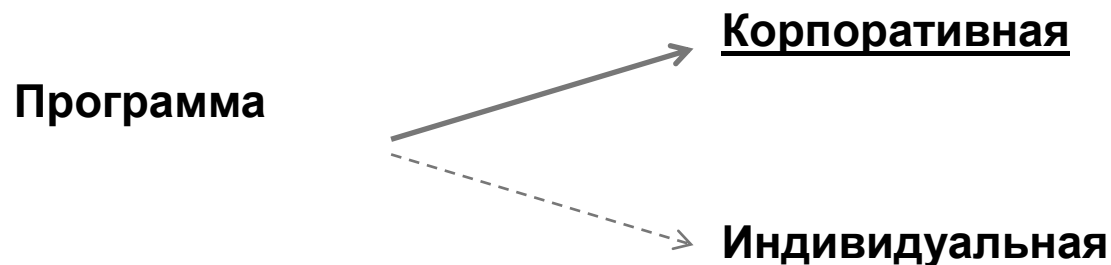
Поиск инструментов, снижающих затраты регулятора



Программа ослабления наказания за участие в картеле



ПРОГРАММА ОСЛАБЛЕНИЯ НАКАЗАНИЯ



Снижение санкций, если фирма:

- признается;
- прекращает участие в картеле;
- предоставляет улики;
- (как правило) делает все вышеперечисленное первой

В России:

введена в 2007 г. ➡ реформирована в 2009 г. ➡
реформирована в 2012 г.



ВЛИЯНИЕ НА КАРТЕЛИ И ИНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ

Проблема:

- В 2007 г. введена программа
- В 2008 г. ФАС России возбудила 358 дел по ст. 11 – в два раза больше, чем в 2007 г.
- В 2008 г. более 500 компаний воспользовались программой

Отчет «Борьба с картелями – 2008» - сколько среди них картелей?

- Возможные объяснения:
 - АО не отличает картель от «хорошего» соглашения (ограниченная рациональность, недостаточно ресурсов/информации, недостаточно стимулов)
 - фирмы не различают картели и «хорошие» соглашения

=> ошибки I рода

ИССЛЕДОВАНИЯ

- **Motta, Polo (2003)** – учитывают ошибку II рода
- **Ghebrihiwet, Motchenkova (2010)** – учитывают и ошибку I рода, но:
 - не позволяют «невиновным» фирмам участвовать в программе;
 - принимают вероятности наказания виновных и невиновных фирм одинаковыми



Ни одна модель не учитывает влияния на соглашения, способствующие росту общественного благосостояния

ПРЕДПОСЫЛКИ

1. Симметричные фирмы
2. $\Pi_M, \Pi_D, \Pi_{\text{соор}}, \Pi_N$.
3. Фирмы могут признаваться - $\rightarrow R$ или не признаваться - $\rightarrow F$.
Расследование длится, соответственно, 1 или 2 периода
4. В рамках ПОН:
 - все признавшиеся получают освобождение,
 - признание осуществляется после начала расследования
5. АО начинает расследование с вероятностью α_i ,
обнаруживает нарушение с вероятностью p_i .
6. $\alpha_0=0,2\alpha, \alpha_2=0,4\alpha, \alpha_3=0,6\alpha, \alpha_1=\alpha$
7. $p_0=0,2p, p_2=0,4p, p_3=0,6p, p_1=p$

СТРАТЕГИИ ФИРМ

- 1) **N** – конкурировать (Not Collude or Cooperate);
- 2) **CNR** – сговариваться и не признаваться (Collude and Not Reveal);
- 3) **CR** – сговариваться и признаваться (Collude and Reveal);
- 4) **DNR** – нарушать и не признаваться (Deviate and Not Reveal);
- 5) **DR** – нарушать и признаваться (Deviate and Reveal);
- 6) **COOPNR** – вести совместную деятельность и не признаваться (Cooperate and Not Reveal);
- 7) **COOPR** – вести совместную деятельность (Cooperate and Reveal).

ВЫИГРЫШИ ОТ СТРАТЕГИЙ: СОПОСТАВЛЕНИЕ

$$V_N = \alpha_0 \{ \Pi_N + \delta [p_0 (\Pi_N - F) + (1 - p_0) \Pi_N] \} + (1 - \alpha_0) (\Pi_N + \delta \Pi_N) + \delta^2 V_N$$

$$V_{CNR} = \alpha_1 \{ \Pi_M + \delta [p_1 (\Pi_N - F) + (1 - p_0) \Pi_M] \} + (1 - \alpha_1) (\Pi_M + \delta \Pi_M) + \delta^2 V_{CNR}$$

$$V_{CR} = \alpha_1 (\Pi_N - R) + (1 - \alpha_1) \Pi_M + \delta V_{CR}$$

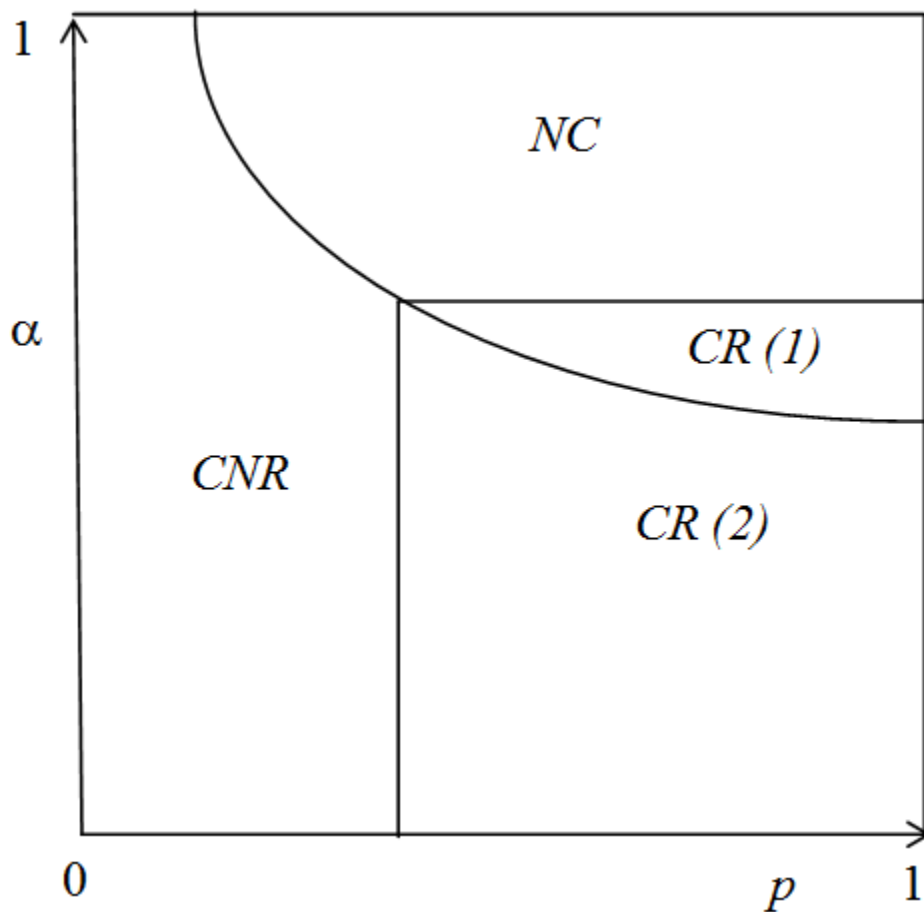
$$V_{DNR} = \alpha_2 \{ \Pi_D + \delta [p_2 (\Pi_N - F) + (1 - p_2) \Pi_N] \} + (1 - \alpha_2) (\Pi_D + \delta \Pi_N) + \delta^2 V_N$$

$$V_{DR} = \alpha_2 (\Pi_D - R) + (1 - \alpha_2) \Pi_D + \delta V_R$$

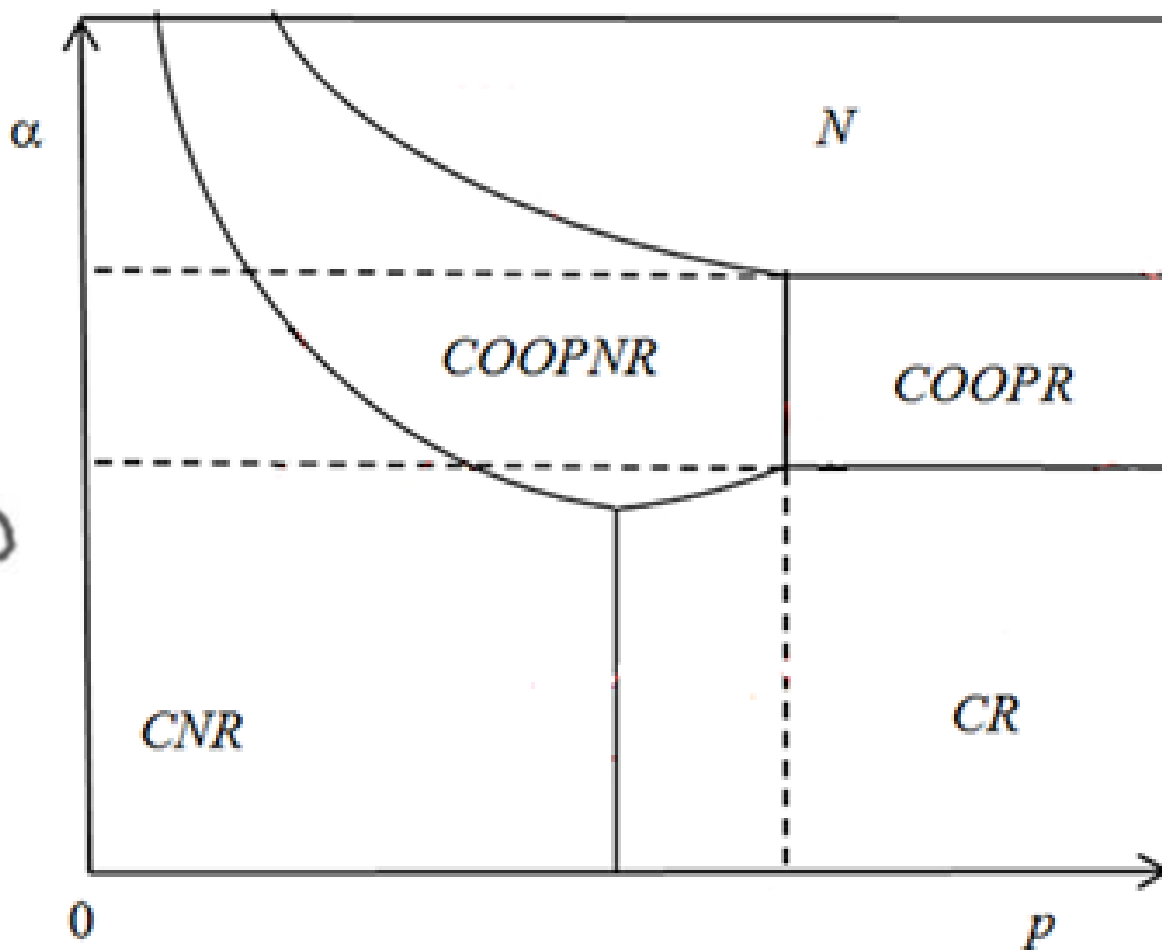
$$V_{COOPNR} = \alpha_3 \{ \Pi_{COOP} + \delta [p_3 (\Pi_N - F) + (1 - p_3) \Pi_{COOP}] \} + (1 - \alpha_3) (1 + \delta) \Pi_{COOP} + \delta^2 V_{COOPNR}$$

$$V_{COOPR} = \alpha_3 (\Pi_N - R) + (1 - \alpha_3) \Pi_{COOP} + \delta V_{COOPR}$$

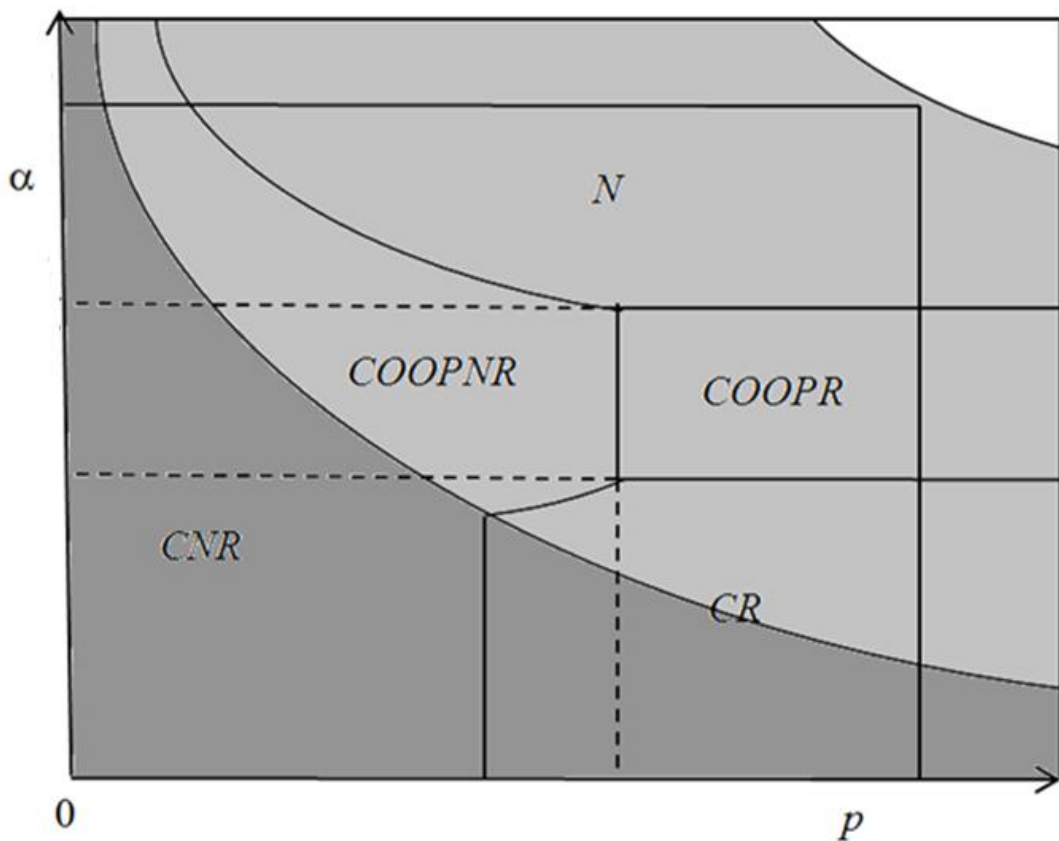
ОБЛАСТИ РАВНОВЕСИЯ В МОТТА, РОЛО (2003)



ОБЛАСТИ РАВНОВЕСИЯ В УСЛОВИЯХ ОШИБКИ I РОДА



ЭФФЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММЫ В УСЛОВИЯХ ОШИБКИ I РОДА



- Эффект заслуженного наказания
- Эффект разрушенной кооперации
- Эффект предотвращенной кооперации

ВЫВОДЫ

1. Эффекты «негостеприимной традиции» в антитрасте
2. Shavell, Polinsky (1989) v.s. Png (1986)
3. Промышленная политика vs. антимонопольная политика





СПАСИБО!

Павлова Наталья
кафедра конкурентной и промышленной политики
ЭФ МГУ им. М.В. Ломоносова
ауд. 435
nspavlova@econ.msu.ru