



ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

МГУ имени М. В. Ломоносова

# Введение в отраслевые рынки

## Лекция 1

Ставнийчук Анна

[annastavnychuk@gmail.com](mailto:annastavnychuk@gmail.com)

Экономика отраслевых рынков

11 февраля 2023 г.

# Преподаватели

- **Красков Вадим Васильевич**
  - [kraskovvv@yandex.ru](mailto:kraskovvv@yandex.ru)

- **Ставнийчук Анна Юрьевна**
  - [annastavnychuk@gmail.com](mailto:annastavnychuk@gmail.com)
  - [t.me/AnnaStavniychuk](https://t.me/AnnaStavniychuk)



## Отраслевые рынки = микроэкономика–3?

- И да, и нет
- Мы действительно будем более подробно изучать модели рыночных структур, с которыми вы знакомились на микроэкономике
- Но мы будем их использовать, чтобы научиться объяснять, почему работают или не работают реальные рынки. И что будет, если на них разным образом воздействовать
- Большой акцент на несовершенную конкуренцию
- В каком-то смысле экономика отраслевых рынков = прикладная микроэкономика
- Все модели должны пройти верификацию реальностью (развитие предметной области чем-то похоже на современное макро)



## Отраслевые рынки = микроэкономика–3?

- В микроэкономике неоклассическая теория фирмы рассматривает четыре основные теоретические рыночные структуры:
  - совершенную конкуренцию
  - монополистическую конкуренцию
  - олигополию
  - монополию

Они лежат в основе большей части предмета экономики отраслевых рынков



## Предмет и метод

- ЭОР – процессы функционирования отраслей и рынков
  - теория договорных цен в микроэкономике (Stigler, 1968)
  - область применения микроэкономической теории к анализу фирм, рынков и отраслей (P.R.Ferguson, G.J.Ferguson, 1994)
  - экономические процессы со стороны предложения с акцентом на поведение фирм в условиях рыночной экономики (Stead, Curwen, Lawler, 1996)
  - исследование рынков рынков, которые нельзя проанализировать с помощью стандартных моделей свободной конкуренции (Stead, Curwen, Lawler, 1996)
- В рамках экономики отраслевых рынков осуществляется эмпирическая проверка гипотез и моделей микроэкономики
- Возникновение – 30-е и 40-е годы XX века. Чемберлин (1933), Робинсон (1933), Мэйсон (1939), чуть позже работы Бэйна (1956, 1958)
- Мэйсон – первый курс в 1936 году. Бэйн – первый учебник в 1958 году.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> J.S.Bain. Barriers to New Competition. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1956. J.S.Bain. Industrial Organization. New York: Wiley, 1958



## На какие вопросы может ответить ИО?

- Почему рынки устроены так, как наблюдается в действительности, а не иначе?
- Почему существуют фирмы? Что определяет их размер и внутреннюю структуру? Например, почему происходит горизонтальная и вертикальная интеграция?
- Почему на разных рынках наблюдается разная концентрация фирм?
- Почему одни рынки принадлежат одной или нескольким крупным компаниям, а другие поделены между множеством небольших фирм?
- Как возникает дифференциация товаров?
- Как складываются условия входа и выхода на рынок и устанавливаются рыночные барьеры?
- Как особенности устройства конкретной отрасли сказываются на поведении фирм и в конечном счете на результатах функционирования этой отрасли?
- Как стратегическое поведение фирм влияет на устройство рынков и результаты их функционирования?



# Мотивация

- Неспособность конкурентной рыночной структуры объяснить:
  - почему в разных отраслях имеется разное количество фирм
  - почему фирмы в разных отраслях имеют разный размер
  - почему разные отрасли имеют разную прибыль
- Характеристики продукта на разных рынках разные:
  - гомогенный (однородный) VS гетерогенный (дифференцированный – горизонтально и вертикально)
- Затратные виды деятельности, не связанные с производством:
  - реклама
  - контроль качества
  - дифференциация продукции
  - дистрибуция – стратегии по распределению товара на рынке
  - НИОКР (R&D)
- Поведение фирм носит стратегический характер и зависит от деятельности других агентов – покупателей, конкурентов, поставщиков, государства
- Правительство контролирует и регулирует некоторые отрасли



# История экономики отраслевых рынков

- Современная экономика родилась в 1776 году, когда Адам Смит опубликовал «Исследование о природе и причинах богатства народов»
- Он описал **совершенно конкурентный рынок**, невидимую руку и, по сути, заложил основу всего, что мы делаем сегодня





# История экономики отраслевых рынков

- Долго люди верили в совершенно конкурентный рынок
- Рыночная власть в основном игнорировалась почти до 20-го века
- **Закон Шермана**, принятый в 1890 году, был первым антимонопольным актом США
- Он был направлен на предотвращение сговора и образования монополий
- Однако не было никаких научных оснований для выявления антиконкурентного поведения
- Почти ни одно экономическое исследование не фокусировалось на этих концепциях таким образом, чтобы их можно было представить в судах



# История экономики отраслевых рынков

- В 1929 году все изменила Великая депрессия
- Впервые появились веские доказательства того, что на рынке совершенной конкуренции существуют проблемы
- До этого было просто изучение экономики – впоследствии дисциплины микроэкономики и макроэкономики разделились на отдельные области
- Вскоре после этого появилось стремление объяснить несовершенную конкуренцию



# История экономики отраслевых рынков

- Первые успехи были достигнуты в 1933 и 1939 годах, когда Чемберлин и Мейсон разработали подход-парадигму «Структура-Поведение-Результат» (SCP) для измерения влияния фирм с большой долей рынка на общество
- Этот подход уже содержал эмпирику
- Наконец-то судам было с чем работать
- Расформировано несколько трестов, в том числе «Алкоа», три крупнейшие табачные фирмы и корпорация «Гриннел»
- Казалось, они предполагали, что **если фирма достаточно крупная, ее влияние на рынок, несомненно, будет пагубным**



# Парадигма SCP

- Основопологающий вклад в теорию отраслевых рынков сделали Мейсон (1939, 1949) и Бейн (1951, 1956, 1959).
- Мэйсону и Бэйну приписывают разработку парадигмы SCP
- Согласно этому подходу, структура рынка влияет на поведение фирм, работающих на рынке, что, в свою очередь, влияет на результаты этих фирм
- Теория отраслевых рынков исследует структуры с позиции размера фирм (одна или несколько, «концентрированные» или нет), причин (прежде всего, эффекта масштаба) такой структуры размера, влияния концентрации на конкуренцию, влияния конкуренции на цены, инвестиции, инновации и т.д. (Stigler, 1968)



# Парадигма SCP

## Три подхода к анализу отраслей и рынков:

- Системный подход. Парадигма «Структура – Поведение – Результат»
- Теоретико-игровой подход. Использование моделей микроэкономики и теории игр
- Эмпирический подход. Использование моделей эконометрики, машинного обучения. Особый акцент на структурных моделях

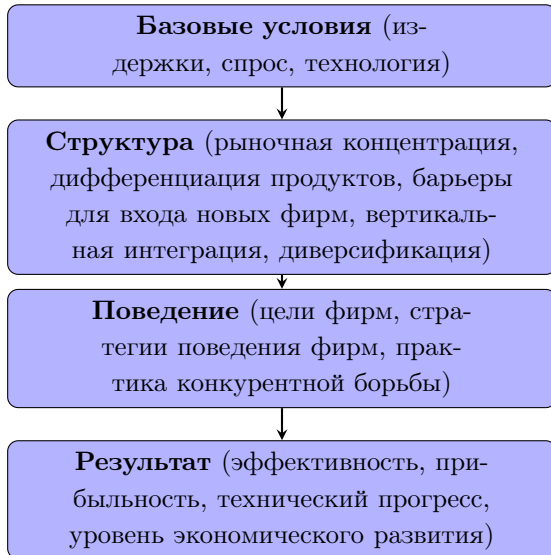


# Парадигма SCP

- **Парадигма «Структура – Поведение – Результат»** (Structure – Conduct – Performance paradigm, SCP paradigm)
  - Парадигма – строго научная теория, воплощенная в системе понятий, выражающих существенные черты реальной действительности.
  - Парадигма – исходная концептуальная схема или модель постановки проблем и их решения, включая совокупность методов исследования, господствовавших в течение определенного исторического периода в научном сообществе.
  - Идея – существование прямой связи между структурой рынка, поведением фирм на рынке и результативностью функционирования рынка.
  - Цель – возможность предсказывать параметры функционирования рынка после анализа его структуры, базовых условий и поведения фирм



# Парадигма SCP: базовая постановка



# Парадигма SCP: базовая постановка + государство



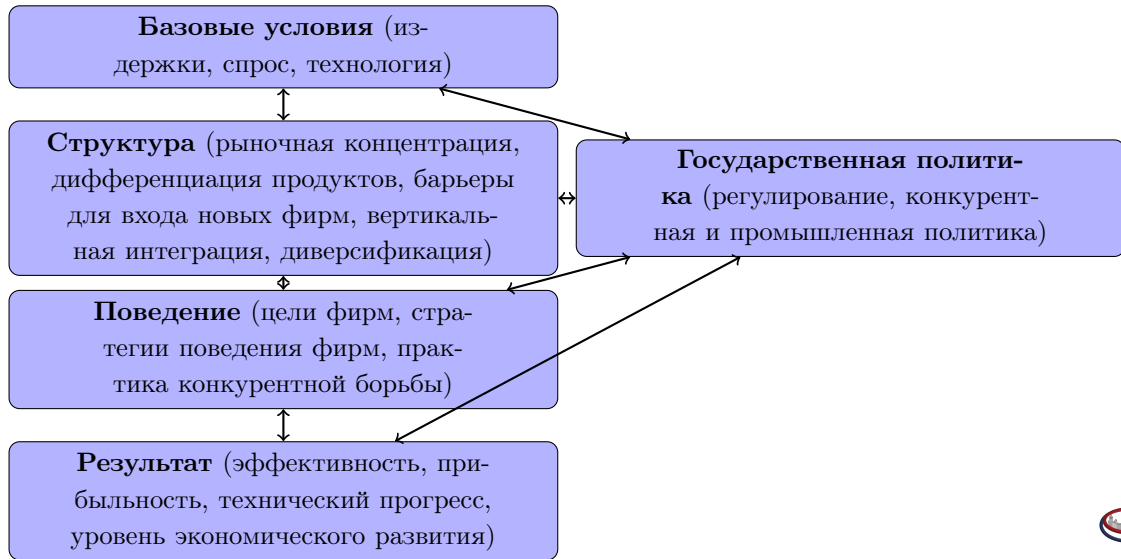


# Парадигма SCP

- В соответствии с фундаментальной логикой SCP основные связи показаны как идущие от структуры через поведение к производительности
- Однако возможны и различные эффекты обратной связи: от результата обратно к поведению; от поведения к структуре; и от результата к структуре (Phillips, 1976; Clarke, 1985)



# Парадигма SCP: прямые и обратные связи



## Базовые условия

- **Со стороны спроса**
  - эластичность спроса
  - наличие товаров-заменителей
  - сезонность спроса
  - динамика спроса
  - дислокация потребителей
  - формы доведения продуктов до потребителя
- **Со стороны предложения**
  - технология
  - сырьё и материалы
  - наличие и степень влияния профсоюзов
  - срок службы продукции
  - размещение производства
  - масштабы производства



## Структура рынка (structure)

- число продавцов и покупателей
- рыночная концентрация
- барьеры для входа новых фирм
- дифференциация продуктов
- вертикальная интеграция
- диверсификация



# Факторы, определяющие структуру рынка I

- **Минимально эффективный масштаб производства** (minimum efficiency scale, MES)
  - объем производства, соответствующий минимуму средних издержек отрасли
  - эффективное число фирм рынка определяется как отношение размера рынка (спроса в отрасли) к минимально эффективному выпуску
  - при одинаковом спросе чем больше величина МЭВ, тем меньшее число фирм допускает отрасль
  - зависит от эффекта масштаба, эффекта разнообразия и издержек использования капитала
- **Вертикальная интеграция**
  - объединение в рамках одной фирмы последовательных стадий производства товара
  - создает дополнительную рыночную власть фирмы на обоих рынках технологического процесса, не допуская конкурентов либо к факторам производства, либо к рынкам сбыта



## Факторы, определяющие структуру рынка II

- **Диверсификация производства**

- интеграция в рамках одной фирмы производства разного рода продукции, связанной технологически
- способствует укреплению позиций данной фирмы на всех рынках и используется как метод проникновения на новые рынки

- **Дифференциация товара**

- выпуск различных марок какого-либо товара на одной фирме
- метод конкурентной борьбы



# Факторы, определяющие структуру рынка III

- **Эластичность и темпы роста спроса**

- чем больше эластичность и чем выше темпы роста спроса (изменения числа потребителей данного товара), тем меньшей оказывается рыночная власть фирмы

- **Иностранная конкуренция**

- Наличие дополнительных конкурентов на рынке (в том числе иностранных) сокращает рыночную власть отдельной национальной фирмы, увеличивая степень конкуренции на рынке
- поскольку, как правило, показатели рыночной власти фирм рассчитываются только для внутренних продавцов, появление иностранной конкуренции требует учета объемов продаж и внешних агентов
- точно так же, если крупный производитель отрасли сбывает на внутреннем рынке лишь небольшой объем совокупного выпуска, эта фирма может не оказывать большого влияния на внутренний рынок



## Факторы, определяющие структуру рынка IV

- **Поведение фирмы в долгосрочном периоде**

- период, когда меняются все факторы производства
- могут меняться все параметры деятельности фирмы на рынке
- фирма может уйти с данного рынка и войти на другой рынок
- будут меняться и параметры рыночной структуры

- **Стохастические факторы**

- кроме технологических и поведенческих детерминантов, рыночная структура может определяться самим процессом эволюции отрасли
- даже если взять отрасль совершенной конкуренции с большим числом участников и задать некий стохастический процесс (процесс Жибра), то через определенный промежуток времени (в экспериментах это порядка 100-150 лет) отрасль естественным путем станет более концентрированной





## Поведение фирм на рынке (conduct)

- выбор продукта и реклама
- научные исследования и разработки
- ценовые стратегии
- инвестиции в производство
- тактика в области правовых норм
- сговор
- слияния и поглощения, контракты



## Государственная политика

- государственное регулирование
- антимонопольная политика
- конкурентная и промышленная политика
- барьеры входа на рынок
- налоги и субсидии
- инвестиционная политика
- политика в области занятости
- макроэкономическая политика
- политика в области торговли
- контроль / регулирование цен



## Результативность функционирования рынка (performance)

- рыночная цена
- эффективность производства и распределение ресурсов
- акционирование
- качество продукта
- технический прогресс
- прибыльность



## История экономики отраслевых рынков – продолжение

- Альтернативный подход был представлен в 1970-х годах экономистами Познером, Борком и Пельцманом из Чикагского университета
- Они показали, что более крупные фирмы могут существовать, потому что у них лучше структура внутренних затрат
- Может быть, создание этой фирмы было закономерным процессом?
- Это поставило под сомнение надежность подхода SCP и сместило акцент на структуру затрат фирм, а не на их размер по отношению к рынку
- Следует признать, что у SCP было несколько недостатков



## Дискуссия: Гарвард vs Чикаго

- **Гарвардская школа:** высокая концентрация (характеризующая структуру рынка, когда малое число фирм контролирует значительную долю реализации продукции) ведет к сговору (то есть, определяет поведение фирм на рынке), а, следовательно, к высоким доходам (которые отражают эффективность функционирования рынка). Таким образом, более высокая (а, тем более, монопольная) рыночная власть ведет к росту доходов
- **Чикагская школа:** высокая концентрация предполагает большие размеры фирм, фирмы большого размера более эффективно функционируют на рынке и как раз высокая эффективность приводит к более высоким доходам (Waldman, Jensen, 1998)



## Дискуссия: Гарвард vs Чикаго

- В 1990-х парадигма теории отраслевых рынков снова изменилась с развитием теории игр фон Нейманом, Моргенштейном и Нэшем
- Их работа показала, что люди и фирмы ведут себя стратегически, и то, как они реагируют на других агентов, играет роль в принятии ими решений
- Это открыло множество моделей для анализа и тестирования
- С тех пор почти все исследования теории отраслевых рынков были сосредоточены на теоретико-игровом поведении участников



## Исследование связей между блоками

В основном тестировались связи между прибылью или ценой и:

- абсолютным размером фирмы
- рыночной концентрацией
- барьерами входа на рынок и выхода с рынка
- темпами экономического роста
- уровнем инновационной активности
- интенсивностью рекламной деятельности



## Общие выводы

- существует тесная связь между параметрами, характеризующими блоки парадигмы; наличие связи между блоками парадигмы не предопределяет ее направленность;
- при анализе отрасли или рынка необходимо рассматривать весь комплекс причинно-следственных взаимосвязей в рамках парадигмы, как в статике, так и в динамике;
- характер взаимозависимости между блоками парадигмы варьируется от отрасли к отрасли (от рынка к рынку), а также может изменяться по мере развития каждой отдельной отрасли (рынка);
- необходимо уделять пристальное внимание взаимосвязям между теорией и практикой реального функционирования отраслей и рынков;
- следует проводить комплексное исследование каждой отдельной отрасли (рынка) и даже на уровне отдельных фирм;
- фирмы и государственные органы должны постоянно получать информацию о рынке и контролировать ее изменение.





# Основные темы в курсе

- Концентрация и рыночная власть
- Стратегическое взаимодействие фирм
- Горизонтальная (пространственная) дифференциация
- Вертикальная дифференциация
- Реклама
- Барьеры и лимитирующее ценообразование
- Вертикальная интеграция
- Диверсификация



## Что почитать на тему?

- ❶ Розанова Н.М. Теория отраслевых рынков в 2-частях. Учебник для академического бакалавриата. Изд. 3, пер. и доп., 2023
  - Глава 4. История и современные тенденции развития экономики отраслевых рынков и конкурентной политик
- ❷ Lipczynski J., Wilson J. O. S., Goddard J. A. Industrial organization: competition, strategy, policy. Fifth edition. – Pearson Education, 2017.
  - Chapter 1. Industrial organization: an introduction
- ❸ Carlton D. W., Perloff J. M. Modern industrial organization. Fourth edition. – Pearson Education, 2015.
  - Chapter 1. Overwiev



## Отчетность по курсу

- **Парадигма** (20 баллов) – письменная индивидуальная работа, март
- **Контрольная работа** (80 баллов) – письменная индивидуальная работа, апрель
- **Проект** (80 баллов) – письменная индивидуальная или групповая работа, май
- **Экзамен** (120 баллов) – письменная индивидуальная работа, июнь
- ★ **Бонусы** (до 20 баллов)

Итого: 300 + 20\* баллов

**Ориентиры критериев: 100–150–210, отдельный критерий по экзамену**



# Анонс

Уже 16 февраля заканчивается регистрация на конференцию Ломоносов, которая пройдет 10-21 апреля в МГУ.

## Зачем вам это может быть нужно?

- Внешний стимул иметь более-менее законченную версию курсовой к этой дате
- Возможность потренироваться в выступлении и ответах на вопросы
- Возможность получить обратную связь по вашей работе от жюри подсекций, многие из которых сидят в комиссиях на защитах ВКР
- Ваши тезисы будут опубликованы в сборнике конференции. Это можно использовать в следующем конкурсе на ПГАС
- Можете получить диплом призера или победителя подсекции – порадовать себя и маму :)  
Несколько лучших работ от секции отправятся на награждение ректором

## Что делать, если вы никогда не писали тезисы и не знаете с чего начать?

- В ближайший понедельник приходите на встречу с зам. декана А.А.Мальцевым и СМУЧ ЭФ МГУ: «Как написать тезисы?»
- Разберем наиболее часто возникающие ошибки и ответим на вопросы
- Если у вас возникли какие-то вопросы или сложности организационного характера, то пишите на адрес орг.комитета подсекции – [economics.lomonosov@yandex.ru](mailto:economics.lomonosov@yandex.ru) или мне и Сучковой О.В.
- Если хотите приобщиться к науке и процессу организации конференции, то тоже пишите!

