

2009-10

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
КЫРГЫЗСКО-РОССИЙСКИЙ СЛАВЯНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

На правах рукописи

Боголюбова Ольга Игоревна

**ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ
В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ**
(на примере электроэнергетики Кыргызстана)

Специальность: 08.00.01.- Экономическая теория

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата экономических наук



Бишкек 2008

Диссертационная работа выполнена на кафедре «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ» Кыргызско-Российского Славянского университета.

| | |
|-------------------------------|---|
| Научный руководитель: | Доктор экономических наук, профессор, Кумсков В.И. |
| Официальные оппоненты: | Доктор экономических наук, профессор, Балбаков М.Б. |
| | Кандидат экономических наук, Рысалиева Г.О. |
| Ведущая организация | Академия управления при Президенте Кыргызской Республики |

Защита диссертации состоится 19 декабря 2008 года в 16.00 часов на заседании Диссертационного Совета Д.730.001.01 по защите докторских (кандидатских) диссертаций в зале заседаний Кыргызско-Российского Славянского университета, по адресу: 720000, г. Бишкек, ул. Киевская, 44.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Кыргызско-Российского Славянского университета.

Автореферат разослан «18» ноября 2008 года.

Ученый секретарь
Диссертационного Совета
кандидат экономических наук,
доцент



Зиновьева З.И.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Процесс развития рыночных отношений в переходной экономике является довольно сложным. Проводимые научные исследования, направленные на преодоление кризисных явлений, обусловленных объективными и субъективными факторами, идут по разным направлениям. Предприятия должны сформировать у себя такую систему управления, которая обеспечила бы им высокую эффективность работы, конкурентоспособность и устойчивое положение на рынке, чему препятствует деятельность монополий. Проблемы монополизации хозяйственной жизни, конкуренция на товарных рынках привлекают сегодня пристальное внимание не только специалистов, но и широких слоев населения.

Функционирование естественных монополий в рыночной экономике привлекает исследователей прежде всего тем, что возник вопрос совершенствования их регулирования. Процесс подготовки и приобщения естественной монополии к работе в рыночных условиях является одной из сложнейших и дискуссионных проблем экономики, включающей технологические, экономические, политические и социальные составляющие.

Современная стратегия развития естественных монополий и, в частности, электроэнергетики, предусматривает дальнейшие структурные преобразования, внедрение рыночных механизмов, совершенствование и изменение роли государственного регулирования. При этом наличие ряда нерешенных проблем связано с правовым обеспечением либерально-рыночного механизма, обеспечением стабильного функционирования энергосистемы, организацией инвестиционной деятельности, технического обслуживания и обновления оборудования, внедрением прогрессивных технологий соответствующей тарифной политики. Все это придает актуальность теоретико-экономическому обоснованию и исследованию предпосылок, целей, основных характеристик, темпов и траекторий преобразований, экономической и социальной эффективности, перспектив реформирования и государственного регулирования естественной монополии.

Помимо теоретического раскрытия условий функционирования естественной монополии речь должна идти о научном обосновании и выработке подходов к определению мер современной государственной политики реформирования и государственного регулирования естественной монополии, направленной на проведение преобразований в ней в соответствии с интересами общества. В Кыргызстане в этом направлении делаются пока только первые шаги. Применительно к особенностям переходного периода, а тем более задачам структурной перестройки эко-

номики, эти вопросы разработаны слабо. Отсюда, актуальность данной работы определяется недостаточностью теоретических и прикладных разработок в условиях преобразования экономики.

Проблемы, имеющие отношение к монополиям, отличаются многообразием и отражают сложность и неоднозначность их исследования.

Теоретические и практические проблемы естественных монополий, недостаточная степень их изученности, необходимость научного поиска путей преодоления противоречий их деятельности, обуславливают актуальность проблематики и выбор направлений диссертационного исследования.

Степень разработанности темы. Изучению различных аспектов и проблем функционирования естественных монополий, их рыночного реформирования, социальной и экономической эффективности этих процессов посвящено значительное количество научных исследований. Наиболее значительный вклад в развитие современной теории естественных монополий, разработку моделей функционирования рыночного механизма внесли выдающиеся зарубежные ученые: Баумоль В., Бехлин Б., Виллинг Р., Демсец Г., Кан А., О'Салливан А., Познер Р., Портер М. Рамсей Р., Филдстейн М., Фридмен М., Шмалензи Р. и др. Также разработка данной проблематики проведена в работах ряда видных российских ученых, в числе которых: Авдашев С, Васильева Е., Давыдов Ю.С., Илькевич И., Кныш М., Лансков А., Лукьянчикова Н., Сидорович А., Смирнов А., Юрасов В., Янковский К. и др.

Среди кыргызских экономистов, труды которых раскрывают происходящие экономические преобразования в рыночной экономике Кыргызстана, можно выделить работы Авазова С.А., Балбакова М.Б., Касымовой Г.Т., Койчуева Т.К., Кумскова В.И., Мусакожоева Ш.М. и др.

Сложность исследуемой проблемы, наличие нерешенных и дискуссионных вопросов, их научное осмысление и комплексный анализ, а также объективная необходимость исследований проблем функционирования и развития естественных монополий в рыночной экономике обусловили и предопределили выбор темы, постановку целей и задач диссертационного исследования.

Целью исследования является выявление особенностей и тенденций функционирования естественных монополий в рыночной экономике, обоснование теоретических и научно-практических проблем реформирования естественных монополий.

Для достижения этой цели в работе решаются следующие задачи:

- раскрыть сущность естественной монополии;
- определить критерии рыночного функционирования естественных монополий;

- исследовать теоретические основы, связанные с реформированием и регулированием субъектов естественных монополий в экономически развитых странах мира;

- провести анализ существующих методов преобразования собственности предприятий естественной монополии;

- выявить возможности и условия формирования конкурентного рынка в электроэнергетике как естественно-монопольной отрасли;

- показать развитие естественных монополий на макро- и микроуровнях экономики;

- обосновать эффективность реализации концессионных проектов.

Объектом исследования выступают естественные монополии в процессе их вхождения в рыночные экономические отношения.

Предмет исследования – закономерности и особенности развития естественной монополии на этапе переходного периода рыночной экономики.

Теоретико-методологической основой диссертационного исследования послужили прежде всего фундаментальные положения и достижения мировой экономической науки, а также концептуальные, программные, прогнозные разработки государственных учреждений и научно-исследовательских центров, их выводы и рекомендации по структурно-рыночной трансформации естественных монополий.

Одной из определяющих методологических основ исследования явилось изучение и обобщение теории и практики регулирования, реструктуризации, дерегулирования естественных монополий в электроэнергетике развитых стран.

Информационной базой исследования послужили официальные источники, законодательные и нормативные акты Жогорку Кенеша, указы Президента и постановления правительства Кыргызской Республики по вопросам приватизации государственной собственности и формирования на этой основе конкурентных отношений. Использованы также закон о концессиях в Кыргызстане, данные Национального статистического комитета Кыргызской Республики, научные разработки кафедры экономической теории КРСУ, фактические материалы министерств и ведомств страны, труды ведущих экономистов.

Научная новизна исследования состоит в раскрытии возможностей и характера функционирования естественной монополии в рыночных экономических условиях, обосновании новых подходов к их реформированию и вовлечению в систему конкурентных отношений. Новые результаты исследования заключаются в следующем:

- выявляются особая сущность естественной монополии и особенности ее функционирования в рыночной экономике;
- раскрываются теоретические основы и опыт регулирования субъектов естественных монополий в странах с развитой рыночной экономикой;
- доказана возможность вхождения естественных монополий в рыночные экономические отношения;
- определен механизм рыночной адаптации естественных монополий к функционированию в ограниченной конкурентной среде и система критериев эффективности конкурентных отношений, применяемых в отношении естественных монополий;
- установлена необходимость учёта специфики основных естественных монополий при их реформировании и использовании концессий, как эффективной формы развития естественных монополий;
- обосновывается активная роль государства в рыночном развитии естественных монополий.

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в обосновании сущности естественной монополии и особенностей ее вхождения в рыночные экономические отношения, системной характеристике стратегии, концепций, механизмов регулирования естественных монополий, в частности в сфере электроэнергетики.

Научные положения, выводы и рекомендации диссертации обладают практической ценностью и могут быть полезны представительным и исполнительным органам государства при выработке и реализации стратегии реформирования и регулирования деятельности отраслей, представляющих естественные монополии, отраслевым структурам электроэнергетики при выработке и внедрении конкурентно-рыночных механизмов в практику хозяйственной деятельности.

Положения и разработки, содержащиеся в диссертации, целесообразно использовать в высших учебных заведениях в образовательных курсах: «Государственное регулирование экономики», «Экономическая теория», «Экономика энергетики», а также для обучения работников и руководителей предприятий электроэнергетики. Полученные результаты исследования могут быть использованы при формировании государственной экономической политики в отношении естественных монополий и разработке программ их структурной реформы.

Апробация результатов исследования. Основные теоретические положения диссертационного исследования обсуждались на кафедрах «Экономика и бизнес» КГТУ им. И.Раззакова и «Экономическая теория»

КРСУ, а также были представлены на международных и межвузовских научно-практических конференциях и семинарах.

Результаты исследования освещены автором в 15 статьях и одной монографии общим объемом 12,7 п.л.

Структура работы, обусловленная целью, задачами и логикой диссертационного исследования, состоит из введения, трех глав, заключения и библиографии.

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Во введении обоснованы актуальность проблемы и степень ее изученности, сформулированы цели и задачи исследования, научная новизна, теоретико-методологическая и практическая значимость работы и апробация результатов исследования.

В первой главе «Теоретико-методологические основы естественных монополий в условиях рыночной экономики» отражена сущность естественных монополий, рассмотрены критерии функционирования и регулирования в условиях рыночной экономики.

Особое место среди предприятий, фирм и компаний, обладающих рыночной властью, занимают естественные монополии. Естественные монополии представляют собой разновидность чистой монополии, при которой единственный продавец товара (услуги) персонализирует целую отрасль ввиду отсутствия товаров-субститутов, других производителей и сложности вхождения на рынок.

В экономической литературе сложились различные представления о сущности естественных монополий, вызвавшие разнообразие характерных признаков, критериев функционирования, специфики отношения к ним государственных органов. Поэтому, на наш взгляд, необходимо уточнить понятие естественной монополии, определив совокупность качественных признаков, наиболее полно характеризующих данное экономическое явление.

Ключевым принципом при рассмотрении деятельности монополий является характеристика условий и движущих сил возникновения такого явления. Условием их возникновения является конкуренция, причинами – концентрация и централизация капитала и производства, вследствие чего создается крупномасштабное производство продукции, удовлетворяющей основную часть совокупного общественного спроса. На становление монополий существенное влияние оказывали имевшие в разные периоды существенные сдвиги и достижения в технической и технологической сфере, технологическая уникальность сфер производ-

ства специфического товара, объективное действие закона экономии на масштабах производства, государственное вмешательство в экономику, интеграционные процессы, глобализация экономических отношений и др. Таким образом, причины возникновения монопольных отношений носят в себе естественную ограниченность условий производства, исключающую возможность организации других подобных производств.

Исходя из сущности современной естественной монополии, можно дать ей следующее определение:

естественная монополия – это устойчивое и продолжительное состояние рынка единственного продавца, обусловленное неэластичным спросом, и характеризующееся широким (сетевым) масштабом его деятельности. Естественные монополии, удовлетворяя потребности в общественно значимых благах, выполняют социальную функцию, реализуют государственный интерес и определяют социально-экономическую ситуацию в стране, что характеризует их особое значение в экономике.

С точки зрения официального подхода к определению понятия естественной монополии, это состояние товарного рынка, при котором удовлетворение спроса на этом рынке эффективнее в отсутствие конкуренции в силу технологических особенностей производства (в связи с существенным понижением издержек производства на единицу товара по мере увеличения объема производства), а товары, производимые субъектами естественной монополии, не могут быть заменены в потреблении другими товарами. В связи с этим спрос на данном товарном рынке на товары, производимые субъектами естественных монополий, в меньшей степени зависит от изменения цены на этот товар, чем спрос на другие виды товаров¹.

Безусловно, такая трактовка не охватывает всех особенностей понятия естественной монополии, а дает лишь технологическую и экономическую составляющую данного определения. В законе «О естественных и разрешенных монополиях в Кыргызской Республике» четко определены сферы деятельности субъектов естественных монополий: «транспортировка нефти и нефтепродуктов по магистральным нефтепроводам; транспортировка газа по трубопроводам; услуги по передаче тепловой и электрической энергии; железнодорожные перевозки; услуги транспортных терминалов, портов, аэропортов; услуги общедоступной электрической и почтовой связи».

¹ Закон Кыргызской Республики О естественных и разрешенных монополиях в Кыргызской Республике г. Бишкек от 8 октября 1999 года № 106.

Исходя из сущности естественной монополии как таковой, следует наметить основные признаки, которые наиболее полно выражают сущность этого явления:

- 1) ограничение конкуренции;
- 2) наличие экономии на масштабе;
- 3) низкая эластичность спроса на отраслевую продукцию;
- 4) принадлежность к отраслям общественного пользования;
- 5) государственная собственность или государственное регулирование.

Выделение пяти основных качественных признаков, в совокупности всесторонне характеризующих естественную монополию, достаточно для определения сущности этого сложного экономического явления. В связи с этим целесообразно, по нашему мнению, идентифицировать понятие естественной монополии следующим образом: *естественная монополия* – такое состояние монопольного рынка, когда из-за экономии на масштабе в отраслях общественного пользования одна фирма, находящаяся в государственной собственности или под контролем государства, обеспечивает удовлетворение совокупной потребности в продукции с низкой ценовой эластичностью спроса.

Данное определение в целом соответствует теоретическим определениям, представленным в зарубежной и отечественной экономической литературе, в действующих законодательных актах, но в то же время открывает новые аспекты в этом явлении, позволяет реализовать комплексный подход к анализу сущности естественной монопольного рынка. В предложенном определении естественной монополии сконцентрированы свойства, присущие естественным монополиям в условиях экономики любого типа, поскольку они характеризуют преимущественно технико-экономические особенности данных предприятий, общие для разных экономических систем. Все указанные признаки естественной монополии взаимосвязаны: ограничение конкуренции внутри отрасли объясняется экономией на масштабе и наибольшей эффективностью функционирования отрасли при наличии единственного производителя. Конкуренция на межотраслевом уровне ограничена из-за не полной заменимости товаров-субститутов, способных удовлетворить тот же спрос. Государство не противостоит такой монополии, а действует с ней «заодно», часто дополняя прямое экономическое регулирование включением в государственный сектор предприятий общественного пользования.

Отрасли естественных монополий характеризуются как стабильные рынки с конкретными параметрами объема и цены, устойчивым поведением экономических агентов. Важными факторами функционирования естественной монопольных рынков являются минимально эффек-

тивный выпуск, диверсификация производства, эластичность и темпы роста спроса, конкуренция. Именно в этом ключе решаются автором поставленные в диссертации вопросы о преодолении регионального монополизма, в том числе и поиск эффективных методов регулирования естественных монополий с учетом специфических условий, имеющих место в Кыргызской Республике.

Во второй главе «Вхождение естественных монополий в рыночные экономические отношения» рассматриваются условия и предпосылки необходимости перехода к рыночной экономике, выявляются экономические проблемы преобразования форм собственности предприятий естественных монополий, формирования конкурентного рынка, развитие естественных монополий на макро- и микроуровнях экономики с определением границ демополизации в переходной экономике на примере электроэнергетики Кыргызстана.

Трансформация экономической системы предусматривает изменение структуры собственности в совокупности с другими экономическими, техническими, организационными и демократическими преобразованиями. Государственный сектор с планово-распределительной экономикой характеризовался практически полным огосударствлением производства, что повлекло негативные последствия. Номенклатурный характер государственной собственности обусловил трансформацию прав контроля и распоряжения государственной собственностью со стороны хозяйственно-бюрократического аппарата в реальное владение ими этой собственностью.

Осуществляемое реформирование экономики нацелено на четкое разграничение функций государства как субъекта хозяйственной деятельности (собственника-монополиста) и как гаранта стабильности, сокращение сферы государственного монополизма и создание эффективного конкурентного механизма рыночной экономики смешанного типа.

Отрасли, эффективно функционирующие на конкурентной основе, могут ориентироваться исключительно на предпринимательскую активность частного капитала, поэтому допустима их полная приватизация. И напротив, отрасли, производящие общественно значимые блага и имеющие тенденцию к естественной монополизации, разумнее не выводить полностью из состава государственного сектора, применив к ним частичную приватизацию «коммерциализационного» характера.

Естественные монополии являются крупными объектами, имеющими стратегическое значение для национальной экономики. Поэтому важно осуществить правильный отбор субъектов естественной монополии, подлежащих реформированию, экономически обосновать целесо-

образность такой трансформации, определить ближайшие и отдаленные последствия выведения таких предприятий из государственной собственности.

Временное или постоянное сохранение части собственности в руках государства может осуществляться через закрепление контрольных пакетов акций за государством, создание совместных государственно-частных предприятий; сдачу в аренду дочерних предприятий или филиалов государственных предприятий частным лицам; рекапитализацию государственных акционерных компаний, допуск частных инвесторов. Иначе говоря, капитал естественных монополий может «разбавляться» частным капиталом, что свидетельствует о неполной приватизации, поскольку создается предприятие со смешанной формой собственности.

Проведенный обзор состояния дел с функционированием естественных монополий в ряде экономически развитых стран мира позволил сделать вывод о том, что было бы совершенно неоправданным механический перенос зарубежного опыта на рынок Кыргызстана без учета национально-исторических особенностей экономического развития и тех реальных процессов, которые имеют место в его экономике в переходный период.

Глубокая структурная перестройка в экономике со всей очевидностью показала, что переход в режим рыночного саморегулирования таких естественных монополий, как тепло- и энергоснабжение со всей их сетью инфраструктур, вряд ли возможен по ряду объективных причин. Основная из них – функционирование указанных естественных монополий в секторах экономики, где рынок не открыт к конкуренции, а все попытки создать в этих сферах деятельности дублирующие производства или искусственно дробить уже имеющиеся технологические системы нецелесообразно ни с технической, ни с экономической точек зрения.

Реструктуризацию вертикально-интегрированной монопольной энергетической компании АО «Кыргызэнерго» произвели в 2001 году. Структурно она стала состоять из семи акционерных энергетических компаний разделенных по функциональному признаку с государственным контрольным пакетом акций (табл.1)^{2,3}

² Закон «О естественных и разрешенных монополиях в Кыргызской Республике». «Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» 1999 год. № 106.

³ Материалы Министерства экономики и финансов КР, 2005-2006 гг.

Таблица 1

**Преобразование форм собственности
в электроэнергетике Кыргызстана**

| | АО "Электрические станции" | АО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" | АО "Север электро" | АО "Восток электро" | АО "Ош электро" | "Жалал Абад электро" | АО "Бишкек теплосеть" |
|--|----------------------------|--|--------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|
| Уставной капитал, тыс. сом. | 4428282,9 | 1 597377,40 | 454574,5 | 182706,0 | 182501,2 | 212 618,0 | 366841,8 |
| Номинальная стоимость одной акции, сом | 4,5878 | 1,6549 | 0,4709 | 0,1893 | 0,1891 | 0,2203 | 0,38 |
| Госдоля, % | 80,49 | 80,49 | 80,49 | 80,49 | 80,49 | 80,49 | 80,49 |
| Доля акционеров, % | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |

Из таблицы видно, что на момент преобразования форм собственности основная доля осталась у государства. Предметом деятельности данных обществ является производство, транспортировка, покупка, распределение и продажа электроэнергии. В связи с реструктуризацией естественной монополии возросли общехозяйственные и административные расходы на содержание этих компаний. И хотя, функциональная реструктуризация позволила более прозрачно подходить к определению затрат на производство, передачу и распределение энергии, к формированию тарифов на электро- и тепловую энергию, она все же не обеспечила ожидаемого улучшения экономических показателей энергосистемы, что связано с незавершенностью реструктуризации и приватизации отрасли, отсутствием необходимых рыночных механизмов.

Отсутствие четко сформулированной естественно-монопольной политики и продуманных механизмов её реализации привело к возникновению ряда проблем, для решения которых не предпринималось решительных действий. Из этого можно сделать следующие выводы:

1. После реструктуризации электроэнергетики продолжает ухудшаться финансовое состояние энергетических компаний и, в частности, распределительных компаний.

2. Не обеспечивается сокращение системных потерь электроэнергии в распределительных сетях.

3. Государственные органы и энергетические компании не осуществляют целенаправленных и последовательных действий по созданию энергетического рынка и введению рыночных механизмов.

4. Постоянный рост потребления электроэнергии при сохранении низких тарифов приводит к перегрузкам и массовым повреждениям оборудования в распределительных сетях.

5. Последние 15 лет для энергетики Кыргызской Республики характеризовались устойчивым падением объемов финансирования, выделяемых на модернизацию отрасли и техническое перевооружение; к настоящему времени степень износа основного оборудования электрических станций и сетей достигает 50-80%.

6. Попытки привлечения инвестиций в электроэнергетику для ввода новых мощностей не приносят желаемых результатов.

Возможно, объективная потребность вмешательства государства в деятельность естественных монополий в инфраструктурных секторах экономики во многом объясняется следующим:

а) в ходе последних преобразований в экономике Кыргызстана в отраслях естественных монополий по-прежнему доминирует государственная форма собственности, хотя во многих государствах уже существует смешанная форма собственности;

б) по причине устаревших технологий и оборудования их функционирование в первую очередь зависит от государственного субсидирования текущих операций и инвестирования из бюджета, отказ от перекрестного субсидирования;

в) на данном этапе, при сложившейся ныне экономической ситуации, создание конкурентной среды и вхождение на этот рынок хозяйствующих субъектов практически нереально, и если освободить уже действующие предприятия энергетического хозяйства от жесткого контроля со стороны государства – значит не только еще больше усугубить положение их клиентов, но и окончательно потерять управляемость экономикой республики в целом.

Приемлемость раздробления предприятий как способа решения проблем монополизма далеко не однозначна. При этом следует иметь в виду, что монополизм как форма рыночной власти кроется не в размерах предприятия, а в его положении на рынке. Даже небольшое предприятие может быть монополистом, крупное же, наоборот, может им не стать.

Поэтому суть вопроса не в крупных предприятиях, а в том, что производство той или иной продукции сконцентрировано у одного производителя. Следовательно, выход следует искать не в разукрупнении существующих производителей, а в создании для них конкурентов путем диверсификации производства продукции, создания новых производств аналогичной продукции и обеспечение доступа на рынок иностранных конкурентов.

В связи с этим, одной из главных проблем переходной экономики, не разрешенных до настоящего времени, является формирование конкурентных рынков в условиях спада производства и кризиса неплатежей, охвативших все отрасли промышленности и регионы страны.

С переходом на рыночные методы хозяйствования роль конкуренции в экономической жизни общества значительно возросла. Поэтому на данном этапе огромное значение имеет создание механизмов регулирования монополистических процессов и конкуренции. «Конкуренция была, и остается исключительно важным механизмом движения и развития рыночной экономики. Только не следует возводить ее в абсолют и считать, что она и в современных условиях должна выступать и действовать как свободная, ничем не ограничиваемая конкуренция»⁴. Проблемы монополизации хозяйственной жизни, конкуренция на товарных рынках привлекают сегодня пристальное внимание не только специалистов, но и широких слоев населения.

В третьей главе «Пути рыночного совершенствование естественных монополий» раскрываются основные направления по совершенствованию в плане развития конкуренции в электроэнергетике, использованию концессий, как эффективной формы развития электроэнергетики и усилении роли государства в рыночном развитии естественных монополий.

Не вызывает сомнений, что эффективность функционирования естественных монополий определяет конкурентоспособность национальной экономики на международных рынках, не говоря уже об обеспечении внутреннего развития. Проведенный анализ показал, что конкуренты (причем не только развитые страны) уже давно имеют стратегическое преимущество в этих сферах. И если не удалось привести структуру отраслей-естественных монополий и систему их государственного регулирования в соответствие с условиями рынка до интеграции нашей страны в мировое экономическое пространство, либерализации цен и приватизации, необходимо это сделать сейчас, когда наметились тенденции рос-

та национальной экономики. Это есть обобщенный критерий эффективности реформ и их смысл.

Автором предлагается подход к разработке стратегии преобразований, заключающийся в поэтапной оценке пригодности и эффективности имеющегося опыта и потенциально возможных мер, учитывающих особенности функционирования естественных монополий. К этим особенностям можно отнести:

- стратегическое значение продукции естественных монополий для национальной безопасности, геополитического влияния и обеспечения экспортной выручки;
- климатические условия;
- низкий уровень технологий (в том числе энергосберегающих) на предприятиях-потребителях продукции естественных монополий;
- недостаток менеджеров, умеющих работать в условиях жесткой конкуренции;
- макроэкономическая нестабильность, неплатежеспособность существенной части потребителей;
- нехватка бюджетных средств для поддержки развития и реформирования естественных монополий, при использовании последних в качестве источников налоговых поступлений;
- низкий инвестиционный потенциал экономики страны;
- возможная высокая коррумпированность и засилие групп влияния бизнеса во властных структурах;
- незавершенность процесса передачи объектов социальной сферы с балансов предприятий отраслей естественных монополий.

В соответствии с действующим в Кыргызстане механизмом регулированию со стороны государства подлежат такие сферы деятельности субъектов естественных монополий, на которых базируется экономика - добыча энергоносителей, базовая энергетика, железнодорожный транспорт и др.

Анализ, проводимый на конкретном примере энергетической отрасли, как субъекта естественной монополии, позволяет установить наличие ряда причин, серьезно сдерживающих формирование этого механизма.

Субъекты естественных монополий не могут оставаться вне сферы государственного регулирования. Государственное регулирование субъектов естественных монополий должно обеспечивать не только балансирование интересов потребителей и производителей, но и создавать для последних условия, необходимые для их нормального функционирования. При этом государство в лице своих соответствующих органов власти и управления должно являться не внешней системой, а составной частью, элементом современной экономики.

⁴ Кумсков В.И. Знамя социальной справедливости. КРСУ. – Б. 2001 – С.124.

Государство, разрабатывая инвестиционную политику среднесрочного периода определило потребности в инвестициях для энергетики.

Общие потребности в инвестициях для развития энергетического сектора в среднесрочный период (2007-2010гг.) составляют порядка 3,5 млрд. долларов США⁵ (табл.2).

Таблица 2.

Стратегии развития отрасли на 2007–2010гг.

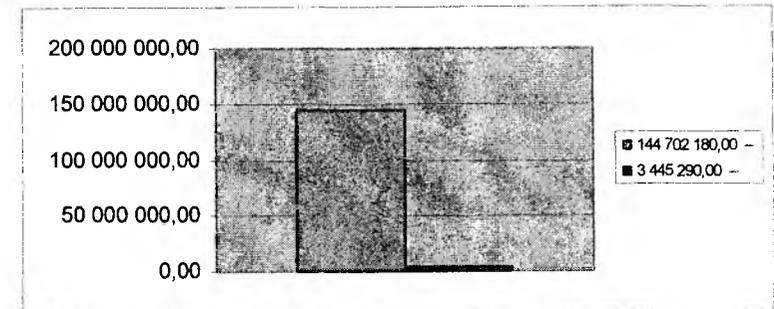
| Сектор/отрасль | Потребности | | Возможности, тыс. ед. | | Финансовый разрыв, тыс. ед. | |
|---|----------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| | Всего | | Всего | | | |
| | тыс. сом | тыс. долл. США | тыс. сом | тыс. долл. США | тыс. сом | тыс. долл. США |
| Энергетика 2007-2010гг. | 144 900 000,00 | 3 450 000,00 | 197 820,00 | 4 710,00 | 144 702 180,00 | 3 445 290,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| за счет среднесрочного прогнозного бюджета (СПБ) | 197 820,00 | 4 710,00 | 197 820,00 | 4 710,00 | -- | -- |
| за счет частных инвестиций, средств доноров и дополнительного бюджетного финансирования | 144 702 180,00 | 3 445 290,00 | -- | -- | 144 702 180,00 | 3 445 290,00 |

Инвестиционная политика в энергетическом секторе должна быть направлена на привлечение частного капитала в развитие сектора. Политика мер сфокусирована на улучшении инвестиционного климата в энергетическом секторе, включая улучшение регулятивной и конкурентной среды для новых инвестиций, совершенствовании фискальной политики и обеспечении невмешательства государственных органов в хозяйственную деятельность энергетических компаний. В настоящее время существуют два направления в понимании того, как в дальнейшем должна развиваться естественная монополия. Одно сводится к тому, что надо полностью довериться рынку, чтобы стимулировать инвестиции. Согласно другому, условия конкуренции не позволяют адекватно планировать мощности по производству электроэнергии, и государство должно сохранить свою роль, чтобы планировать ввод в строй новых мощностей. И этот спор пока не разрешен.

⁵ Министерство экономики и финансов КР. План мероприятий Стратегии развития КР на 2007–2010 гг. Бишкек, 2007 г.

Исходя из таблицы 2 сделана диаграмма 1, которая наглядно показывает недостаточность средств для развития естественной монополии Кыргызстана.

Диаграмма 1. Стратегические возможности развития отрасли



Существующий кризис в энергетике, вызванный неплатежами и большой дебиторской задолженностью, высоким уровнем потерь в энергосистеме – все это последствия неэффективного использования финансовых средств энергетическими компаниями.

Кроме того, энергетическим компаниям необходимо изменить свою стратегию в отношении расходования средств и научиться рационально и эффективно использовать свои уже имеющиеся ресурсы, тем самым максимально приблизив уровень тарифов к реальным условиям жизни в стране.

Значительная часть приватизированных предприятий не продемонстрировала способности эффективного хозяйствования. Поэтому представляется целесообразным часть из этих предприятий передать в концессию. Исторический опыт свидетельствует, что целью концессионера всегда является получение максимально возможной прибыли. Он не станет заключать договор и инвестировать производство, если не будет убежден в достижимости этой цели, то есть концессия дает надежду на то, что производство будет эффективно функционировать, его работники будут получать заработную плату, а государство – причитающиеся ему налоговые и иные платежи.

При этом возможно образование смешанных (частно-государственных) концессий. Они сформируются, если государство передаст на договорной основе пакет своих акций концессионеру.

Меры и механизмы, направленные на развитие концессионных отношений, должны удовлетворять следующей системе критериев, разработанной автором:

1. Максимальное повышение технологической эффективности, под которой понимается краткосрочное и долгосрочное снижение средних отраслевых издержек. Изменение уровня издержек в результате внедрения концессии может быть обусловлено такими факторами, как:

- в краткосрочном плане:
 - оптимальная диспетчеризация производства и распределение ресурсов,
 - вывод из эксплуатации неэффективных и избыточных производств,
 - усиление контроля за издержками,
 - повышение эффективности управления,
 - экстенсивное повышение производительности труда,
 - экономия на привилегиях управленческого аппарата,
 - рост издержек координации вследствие разрыва технологических и организационных связей,
 - рост цен на закупаемые ресурсы вследствие снижения экономической власти при демополизации;
- в долгосрочном плане:
 - усиление стимулов к инвестициям в более эффективные технологии и нововведения (в том числе организационные), модернизация неэффективных производств и интенсивное повышение производительности труда,
 - привлечение внешних инвестиций в отрасль и появление новых участников рынка с низкими издержками,
 - сокращение возможностей (собственных средств и кредитоспособности) для масштабных инвестиций с большим сроком окупаемости. При проведении оценки мер по данному критерию необходимо за основу принять характер краткосрочного изменения уровня издержек, так как долгосрочное снижение может быть достигнуто и путем эффективного государственного регулирования при централизации управления распределением производства и ресурсов в отрасли.

2. Устранение практики монопольного ценообразования и снижение давления на потребителей. Конкуренстные механизмы призваны уравнивать или максимально приблизить отраслевые цены к уровню предельных издержек в точке минимума средних издержек, исключив возможности монополистического поведения (завышения обоснованного уровня цен, ценовой дискриминации, включения в тарифы инвестиционной составляющей). Этот процесс должен быть поддержан антимонопольным регулированием, которое позволило бы избежать сговора, нечестной конкуренции и других нежелательных практик.

3. Повышение уровня надежности технической и экологической безопасности функционирования отраслей, а также качества производимой продукции и предоставляемых услуг. Те меры, которые могут отрицательно повлиять на указанные параметры, должны подкрепляться усилением государственного регулирования и контроля за соблюдением стандартов безопасности, надежности и качества. Там, где такое подкрепление не может гарантировано обеспечить достаточный уровень безопасности, целесообразно сохранить жесткое централизованное государственное управление (традиционно такой подход применяется в энергетике).

4. Сохранение уровня государственной безопасности в ее аспектах, связанных с деятельностью естественных монополий. Здесь государство должно заботиться о своих интересах такими же методами, как и указанными в предыдущем пункте.

5. Улучшение состояния государственных финансов. Как показывает зарубежный опыт, проводя реформы в естественных монополиях, государство получает немало способов уменьшить свои расходы и увеличить доходы: сокращение субсидий и расходов на содержание управленческого аппарата, удешевление системы регулирования, получение средств от приватизации, продажи эксклюзивных прав, лицензий и прочие. Вместе с тем, учитывая большой износ основных фондов в ряде отраслей естественных монополий и недостаток капитальных ресурсов в стране, наиболее оправданной политикой было бы реинвестирование части доходов от данного процесса. Другой момент, который следует учитывать при проведении подобного рода реформ, заключается в следующем:

- некоторые сопутствующие институциональные и юридические изменения могут вызвать перераспределение налогооблагаемой базы между регионами, поэтому необходимо соблюдение принципа сохранения налоговых поступлений в месте их возникновения. Еще одним важным моментом является сохранение преимуществ государства от монополизации экспорта продукции и услуг естественных монополий: если конкуренция снизит эффективность внешнеэкономической деятельности для государства, предпочтение должно быть отдано монополизации, при этом не должно ухудшиться положение отечественных потребителей.⁶

6. Совершенствование системы государственного регулирования. Помимо уже упомянутого удешевления системы регулирования, вне-

⁶ Примером отрицательного воздействия монополии на внешнеэкономическую деятельность является Тарифная политика железных дорог, применяемая ими при экспорте и импорте грузов. (Система привязанных к курсу иностранной валюты тарифов, применяемых в международных перевозках, которые в настоящее время превышают внутренние тарифы в 2-2,5 раза.)

дрение конкуренции может сократить область прямого регулирования и обеспечить более высокую прозрачность этой области для органов регулирования. Функции последних и методология, которой они будут руководствоваться в процессе регулирования, в значительной степени зависят от масштабов реорганизации отраслей естественных монополий. Там, где будут действовать свободные силы рынка, основной задачей органов регулирования станет разработка «правил игры» с целью развития и поддержания конкуренции. Но при отсутствии необходимого реструктурирования государственное регулирование будет развиваться в направлении все более дорогостоящего и навязчивого контроля за действиями и издержками предприятий, то есть именно того типа регулирования, от которого стремятся уйти другие страны.

7. Повышение капитализации, инвестиционной способности и улучшение финансового состояния предприятий реформируемых отраслей. Конкуренция, согласно теории, автоматически формирует нужный уровень капиталовложений, повышает заинтересованность в росте курсовой стоимости акций, обуславливает необходимость более эффективного финансового менеджмента на предприятиях. Однако при проведении реформ необходимо принять все меры, чтобы стратегически важные объекты не были вынуждены балансировать на грани банкротства в условиях макроэкономической нестабильности и неплатежеспособности потребителей.⁷

8. Минимизация социальных проблем. Реформы должны содержать меры социальной поддержки работников предприятий, выводимых из эксплуатации.

В заключении изложены основные выводы, обобщения и предложения, вытекающие из логики и результатов исследования.

⁷ Как это происходит до настоящего времени с электростанциями и энергосистемами.

III. ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ ОПУБЛИКОВАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ:

1. *Боголюбова О.И.* Взаимодействие интересов функционирования естественных монополий на макро- и микроуровнях экономики. // Вестник КРСУ т. 8, № 11, Бишкек, 2008.

2. *Боголюбова О.И.* Анализ Структурных преобразований естественных монополий в Кыргызстане. // Сб. трудов КРСУ, материалы межвузовской конференции «Актуальные вопросы совершенствования социальной и экономической политики Кыргызстана», Бишкек, 2008.

3. *Боголюбова О.И.* Анализ чувствительности инновационных процессов в сфере естественных монополий. // Международный ежеквартальный научно-информационный журнал «Экономика и статистика», №1, Бишкек, 2008

4. *Боголюбова О.И.* Исследование потребности в реформировании естественных монополий. // Сб. трудов КРСУ, материалы межвузовской конференции «Актуальные вопросы совершенствования социальной и экономической политики Кыргызстана», Бишкек, 2008.

5. *Боголюбова О.И.* Методика оценки эффективности реструктуризации на основе определения рыночной стоимости бизнеса. // Вестник БГУ ЭиП №6, 2008.

6. *Боголюбова О.И.* Активизация инвестиционной деятельности в сфере естественных монополий. // Сб. трудов КРСУ, материалы межвузовской конференции «Актуальные вопросы совершенствования социальной и экономической политики Кыргызстана», Бишкек, 2008.

7. *Боголюбова О.И.* Механизм ценового регулирования естественных монополий в трансформируемой экономике. // Сб. трудов КРСУ, материалы межвузовской конференции «Актуальные вопросы совершенствования социальной и экономической политики Кыргызстана», Бишкек, 2008.

8. *Боголюбова О.И.* «Экономическая эффективность модернизации предприятий сферы естественных монополий в центрально-азиатском регионе» // Вестник БГУ ЭиП №4, 2007

9. *Боголюбова О.И.* «Системы регулирования естественных монополий» // Вестник КГТУ № 10, 2006

10. *Боголюбова О.И., Лазаренко А.* «Почему банкротятся предприятия?» // Материалы 48-й научно-технической конференции молодых ученых аспирантов и студентов «Наука молодых путь к прогрессу!». КГТУ им. И. Раззакова, Б., 2006. 0,4

11. *Боголюбова О.И.* Методы динамического планирования в условиях многономенклатурного производства. // Сб. трудов международ-

ной научно-практической конференции "Системность и эффективность инновационной деятельности общества". – Пензенский Государственный университет, Торгово-промышленная палата Российской Федерации, Пензенская областная торгово-промышленная палата, Общество «Знание» России. Пенза, 2005. 0,4

12. *Боголюбова О.И., Кульбачко Л.* Анализ текущего состояния энергетики. // Материалы 45-й научно-технической конференции студентов. КТУ им. И. Раззакова, Б., 2003. 0,5

13. *Боголюбова О.И., Усабаева М.Б.* Вопросы оценки рисков инвестиционных проектов. // «Вестник КТУ им. И. Раззакова», 2002. 0,5

14. *Боголюбова О.И., Тулеева А.С.* Вопросы корпоративного управления на предприятиях Кыргызстана. // Сборник трудов Международной научной конференции КТУ им. И. Раззакова. Бишкек, 2001. 0,4

15. *Боголюбова О.И., Павлова Н.П.* Техничко-экономический анализ рентабельности производства при основании новых структур технологических процессов и систем. // Сборник научных трудов первой Всероссийской научно- методической конференции с международным участием Саратовский Государственный Технический Университет Саратов, 2000. 0,3

Подписано в печать 17.11.08. Формат 60x84¹/₁₆.
Офсетная печать. Объем 1,5 п.л.
Тираж 100. Заказ 231.

Отпечатано в типографии КРСУ
720048, г. Бишкек, ул. Горького, 2