



КОНФЕРЕНЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
ПО ТОРГОВЛЕ И РАЗВИТИЮ

Distr.
GENERAL

TD/B/COM.2/2/Add.1
26 September 1996

RUSSIAN
Original: ENGLISH

СОВЕТ ПО ТОРГОВЛЕ И РАЗВИТИЮ

Комиссия по инвестициям, технологии
и смежным финансовым вопросам
Первая сессия
Женева, 18 ноября 1996 года
Пункт 4 предварительной повестки дня

ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ КОНКУРЕНЦИИ
И ИМЕЮЩИЕ ОСОБОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ

Записка секретариата ЮНКТАД

Настоящая записка составлена для представления Комиссии информации по существу вопросов законодательства и политики в области конкуренции с учетом последних изменений и роли ЮНКТАД в этой области; она дополняет подготовленную секретариатом ЮНКТАД основную записку по этой тематике.

1. Целью политики в области конкуренции является сведение к минимуму ограничений свободной конкуренции как путем контроля за ограничительной деловой практикой (ОДП) компаний, так и путем содействия осуществлению реформы правительственных установлений или мер в тех случаях, когда последние неоправданно нарушают конкуренцию или создают барьеры, препятствующие выходу на рынок новых конкурентов. Эти два аспекта конкурентной политики взаимосвязаны, поскольку правительственные меры могут не только сами ограничивать конкуренцию, но и создавать возможности для ограничительной деловой практики компании.

GE.96-51727 (R)

2. ОДП представляет собой практику предприятий, ограничивающую доступ на товарные или географические рынки, осуществляемую с целью сохранения господствующего положения на рынке или иным образом чрезмерно ограничивающую конкуренцию. В законодательстве различных стран такая практика может также называться ограничительной торговой практикой, ограничением конкуренции, монополистической практикой или недобросовестной торговой практикой. В принципе существует четыре основных формы ограничительной деловой практики предприятий, хотя порой они могут совпадать. Предприятия могут пытаться приобрести единоличный контроль над рынком, в той или иной форме злоупотребляя своим господствующим положением на нем, способов, например путем хищнического установления цен (продавая продукцию ниже себестоимости для устранения конкурентов) или неоправданной дифференциации цен с дискриминацией отдельных клиентов. Альтернативным образом, несколько уже существующих предприятий или потенциальных конкурентов могут коллективно осуществлять горизонтальную практику, которая обычно предполагает образование картеля для установления цен, сговора при направлении предложений на торгах, распределения рынков или покупателей или выделения квот на продажу или производство, с принудительным обеспечением соблюдения таких договоренностей путем коллективного бойкота или использования других видов ОДП. В-третьих, предприятия могут вводить вертикальные ограничения, такие, как поддержание уровня цен при перепродаже, исключительные права на осуществление операций или увязка поставки той или иной продукции с другими товарами, по всей цепочке производства, продажи и распределения; при этом ограничения могут распространяться вниз по этой цепочке (например, когда крупная распределительная сеть вводит ограничения для какого-то поставщика) или вверх по ней (когда изготовитель включает ограничение в контракт, заключаемый с дистрибьютором, или же это делает дистрибьютор, подписывая договор с отдельным клиентом). Органы по вопросам конкуренции обычно запрещают большую часть подобных вертикальных ограничений лишь в том случае, если предприятие, применяющее соответствующее ограничение, занимает доминирующее положение на рынке или злоупотребляет им или же если неблагоприятные последствия для конкуренции не перевешиваются преимуществами, создаваемыми для сферы распределения или услуг. Наконец, предприятия могут пытаться сконцентрировать рыночную власть с использованием горизонтальных, вертикальных или конгломератных слияний или совместных предприятий; и в этом случае органы, занимающиеся вопросами конкуренции, анализируют подобные договоренности с учетом конкретных обстоятельств, чтобы убедиться, будут ли они ограничивать конкуренцию и не будут ли такие отрицательные последствия компенсироваться выигрышем в эффективности.

3. Как отмечалось выше, органы по вопросам конкуренции во многих странах также вправе добиваться либерализации мер регулирования, которые могут оказывать негативное воздействие на конкуренцию; речь, в частности, идет о предоставлении монопольных или исключительных прав, субсидиях, распределении производственных вводимых ресурсов, контроле над ценами, требованиях о получении разрешений при создании предприятий или расширении мощностей, обязательных процедурах организации сбыта, других мерах промышленной политики или об ограничительной политике в области торговли или иностранных инвестиций. При этом ставится задача не только добиться дерегулирования

как такового, но и создать исходные предпосылки для эффективной конкуренции между фирмами, чтобы за дерегулированием не последовала лишь "приватизация" правительственных ограничений.

4. Политика в области конкуренции направлена на обеспечение и повышение благосостояния потребителей и экономической эффективности. Это объясняется тем, что конкуренция заставляет фирмы повышать эффективность и внедрять нововведения и способствует выходу на рынок новых компаний. Благодаря этому цены устанавливаются более гибко и в большей степени отражают затраты, кроме того, это способствует эффективному распределению ресурсов в масштабах всей экономики, расширению ассортимента более дешевых или более качественных товаров и услуг (включая промежуточные ресурсы для предприятий-пользователей, конкурентоспособность которых повышается) и развитию процесса технических нововведений, а также заставляет компании и отрасли повышать эффективность и конкурентоспособность в международной торговле. В рамках различных юрисдикций политика в области конкуренции может также преследовать целый ряд других целей, например обеспечение свободы экономической деятельности и добросовестного характера деятельности на рынке, осуществление контроля в вопросах концентрации экономической власти, защита государственных интересов или (в Европейском союзе) повышение степени интеграции регионального рынка.

5. Однако граница между этими критериями и критериями благосостояния потребителей и эффективности довольно размыта. На протяжении последних двух десятилетий происходит все большее сближение положений конкурентного законодательства или методов его применения, хотя при этом сохраняются и существенные различия. В конкурентной политике многих стран в настоящее время относительно большее внимание (по сравнению с другими целями) уделяется защите конкуренции, а также критериям эффективности и конкурентоспособности. Теперь повсеместно признается, что рыночная политика требует как сокращения масштабов прямого вмешательства государства в экономическую деятельность, так и более эффективного вмешательства государства в вопросах обеспечения благоприятных условий ("правил игры") для предпринимательской деятельности, конкурентная же политика является одним из важнейших компонентов таких условий. В то же время признается необходимость надлежащего экономического анализа и гибкости при проведении конкурентной политики, с тем чтобы последняя не наносила ущерб эффективности или благосостоянию потребителей, вместо того чтобы способствовать их обеспечению.

6. Параллельно с такой эволюцией и сближением целей и методов конкурентной политики значительно возросло и число стран, где такая политика разработана и эффективно осуществляется. В Канаде и Соединенных Штатах конкурентное законодательство принято более 100 лет назад, ныне оно существует во всех развитых странах, равно как и в большинстве стран Центральной и Восточной Европы. Такие законы имеются и во многих развивающихся странах, или же в этих странах принимаются законы по вопросам конкуренции или проводится реформа действующего законодательства. Эта тенденция связана с масштабным процессом осуществления рыночных реформ в

экономике, включая вопросы дерегулирования, либерализации цен, приватизации и либерализации системы контроля над торговлей и прямыми иностранными инвестициями.

7. Вследствие ускорения процессов глобализации и либерализации в сфере торговли и иностранных инвестиций органы по вопросам конкуренции, проводя конкурентную политику, в большей мере учитывают аспекты воздействия прямых иностранных инвестиций и торговли на конкуренцию на отечественном рынке. Однако конкурентная политика большинства стран не распространяется на ОДП, затрагивающую исключительно зарубежные рынки, примером которой являются экспортные картели. В подобных случаях в стране, чьи рынки затрагивает такая практика, зачастую трудно или вообще невозможно собрать необходимые доказательства или принять эффективные коррективные меры без всестороннего сотрудничества компетентных органов страны, являющейся источником ОДП.

8. Аналогичные трудности могут возникать в случае ограничительной деловой практики зарубежных инвесторов. Установить характер их практики порой особенно трудно вследствие транснациональной структуры таких инвесторов; даже после выявления факта ОДП, доказательства нередко находятся за границей. При решении вопроса о том, следует ли запрещать те или иные виды изоцированной практики зарубежных инвесторов или же они могут быть приемлемыми благодаря обеспечиваемому выигрышу в эффективности, может возникать необходимость привлечения специалистов, обладающих особой квалификацией (следует отметить, что при изучении практики зарубежных инвесторов органы, занимающиеся вопросами конкуренции, как правило, соблюдают требования национального режима и при оценке степени приемлемости той или иной практики обычно в полной мере принимают во внимание взаимоотношения между материнской компанией и дочерними предприятиями в рамках транснациональной корпорации). Помимо этого, проблемы могут возникать и при обеспечении соблюдения законодательства, поскольку было бы трудно заставить материнские компании ТНК, базирующиеся в других странах, выполнять постановления национальных органов по вопросам конкуренции (в этой связи могут возникать проблемы экстраюрисдикционной юрисдикции), а активов дочерних предприятий на территории соответствующей страны может оказаться недостаточно. Угроза применения мер контроля за ОДП обычно не слишком пугает иностранных инвесторов, особенно если они соблюдают универсальные принципы конкуренции, но проблемы порой возникают при появлении угрозы перебазирования производства. Особенно серьезный характер такие трудности могут приобретать в развивающихся странах ввиду ограниченности их ресурсов, узости рынков, возможных пробелов в конкурентной политике и более слабых позиций на переговорах с иностранными инвесторами. Процессы глобализации и либерализации, в целом оказывая позитивное воздействие на конкуренцию, также могут побуждать зарубежные фирмы (равным образом, как и национальные фирмы) активно прибегать к ОДП с целью сохранения или укрепления позиций на рынке и, кроме того, могут порождать новые трансграничные виды ОДП, воздействие которых может усиливаться последствиями продолжающейся развиваться тенденции к осуществлению международных слияний и созданию совместных предприятий и стратегических союзов. Ввиду этого ощущается настоятельная потребность в техническом сотрудничестве по вопросам конкуренции для поддержки усилий, предпринимаемых развивающимися странами на

национальном уровне, а также в активизации деятельности на международном уровне по обмену информацией, проведению консультаций и осуществлению сотрудничества в этой области с охватом более широкого круга стран и с использованием в качестве основы существующих двусторонних или многосторонних соглашений о сотрудничестве между развитыми странами.

9. Начиная с 1948 года, т.е., если брать в качестве точки отсчета разработку пятой главы не имевшего успеха Гаванского устава, международное сообщество неоднократно предпринимало попытки заключить многосторонний договор в целях активизации сотрудничества в этой области и устранения частных барьеров в торговле. Важным шагом стало подписание соглашений Уругвайского раунда, где содержится ряд важных положений по конкурентной политике (в частности, по соглашениям о защитных мерах и об услугах). Следует отметить, что, как предусмотрено в Соглашении по инвестиционным мерам, имеющим отношение к торговле (ИМТ), Совет по торговле товарами, проводя обзор своей работы (не ранее января 2000 года), рассматривает вопрос о целесообразности дополнительного включения в Соглашение положений по инвестиционной политике и политике в области конкуренции. Недавно Европейским союзом и Японией внесены неофициальные предложения о дальнейшем укреплении связей между торговой системой и конкурентной политикой, которые должны быть рассмотрены на совещании ВТО на уровне министров в Сингапуре в декабре 1996 года.

10. ЮНКТАД уже давно играет важную роль в этой области. В 1980 году Генеральная Ассамблея, приняв резолюцию 35/63, единодушно утвердила Комплекс согласованных на многосторонней основе справедливых принципов и правил для контроля за ограничительной деловой практикой. Этот документ, не будучи юридически обязательным, имеет статус резолюции Генеральной Ассамблеи. Комплекс направлен на обеспечение того, чтобы ограничительная деловая практика не затрудняла и не сводила на нет использование выгод, связанных с либерализацией барьеров в торговле, в частности барьеров, затрагивающих торговлю и развитие развивающихся стран. В нем излагаются принципы и правила, которые должны соблюдаться предприятиями и правительствами в этой области, и создан механизм межправительственных консультаций и сотрудничества как на двусторонней основе, так и под эгидой ЮНКТАД. ЮНКТАД, таким образом, является единственным универсальным форумом, на котором правительства могут обмениваться мнениями и опытом и добиваться консенсуса и сближения позиций по вопросам конкуренции. Кроме того, ЮНКТАД осуществляет крупную программу технического сотрудничества в этой области, предусматривающую, в частности, оказание консультативных услуг, организацию учебных мероприятий и оказание помощи странам в разработке политики и законодательства в области конкуренции, и своей деятельностью в значительной степени способствует принятию или реформе конкурентного законодательства в развивающихся странах.
