

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОЦЕССА КОНЦЕНТРАЦИИ КАПИТАЛА

Постановка проблемы. Активизация процессов концентрации капитала является одной из характерных черт современной экономической жизни и актуальной проблемой научных дискуссий, особенно, если учесть противоречивый характер данного процесса. И тот факт, станет ли это явление катализатором или помехой на пути развития украинской экономики, на сегодняшний день зависит от умения управлять им. А для формирования эффективной системы управления, необходимо глубокое понимание самой сущности процесса концентрации капитала и его закономерностей.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемы концентрации капитала нашли свое отображение в работах таких известных зарубежных ученых, как Баумоль В., Бейн Дж., Брейль Р., Вильямсон О., Коуз Р., Росс Д., Стиглер Дж., Тироль Ж., Харбергер А., Хей Д., Шерер Ф., в том числе российских – Авдашева С., Владимирова И., Иванов Ю., Ленский Е., Мильнер Б., Радыгин О., Розанова Н., Рудик Н., Семенкова О., Степанов М., Шаститко А. Разнообразные аспекты концентрации капитала исследовались в работах украинских ученых: Базилевича В., Бланка И., Гальчинского А., Гейца В., Голикова В., Костусева О., Кузьмина О., Пасхавера О. и др.

Целью статьи является определение экономического содержания процесса концентрации капитала.

Основные результаты исследования. Исследуя концентрацию, К.Маркс отмечал: "Всякое накопление становится средством нового накопления. Вместе с увеличением массы богатства, функционирующего как капитал, оно усиливает его концентрацию в руках индивидуальных капиталистов и таким образом расширяет основу производства в крупном масштабе и специфически капиталистических методов производства" [1,с.639]. Важное значение имеет данная К.Марксом трактовка содержания и структуры капиталистической концентрации производства периода восходящего капитализма. К. Маркс рассматривал ее как единый, общий процесс, который реализуется в составе двух форм. Во-первых, это "простая, тождественная с накоплением концентрация средств производства и командования над трудом", и, во-вторых, централизация капиталов, т.е. "экспроприация капиталиста капиталистом"[1,с.640]. Первая форма концентрации производства есть способ наращивания производственно-экономического потенциала индивидуальных капиталов посредством капитализации части прибавочной стоимости. Вторая форма (централизация капитала) есть "концентрация уже образовавшихся капиталов, уничтожение их индивидуальной самостоятельности... превращение многих мелких в небольшое: количество крупных капиталов"[1,с.641].

Концентрация производства и капитала тесно связаны между собой: концентрация капитала представляет собой капиталистическую форму концентрации производства, в то же самое время концентрация капитала является условием, предпосылкой и основой концентрации капиталистического производства. Эту взаимосвязь подчеркивал еще К. Маркс, изучение его методологии исследования позволяет отделить материально-вещественные закономерности процесса расширенного воспроизводства как индустриального процесса (концентрация производства) от социально-экономической формы этого процесса – накопления капитала и, соответственно, концентрация капитала.

Концентрация производства – это характеристика производительных сил, производство продолжает укрупняться до точки оптимума, в которой издержки на единицу продукции достигают своего минимума. Концентрация капитала – это характеристика производственных отношений, это специфическая форма капиталистического обобществления производства, усиления власти капитала. В погоне за прибылью и рыночной властью производители уходят с точки оптимального плана, т.е. эффективность производства становится не важна, важна лишь власть над рынком и превосходство над конкурентами.

В конце 19 века, а особенно в 20 веке, акцент исследования концентрации капитала перемещается к определению концентрации капитала как основы монополизации. Концентрация производства так же рассматривается в ее диалектической связи с монополией: как процесс, который привел к образованию монополий, и в то же время как процесс, который затем, развиваясь на монополистической основе, обрел новую форму, превратившись в монополистическую концентрацию.

С одной стороны, капиталистическое накопление как материальная основа обеспечения и усиления господства капитала над трудом осуществляется через концентрацию средств производства и рабочей силы на все более укрупняющихся предприятиях. С другой – концентрация вещественных и личных факторов с неизбежностью ведет к усилению процесса обобществления производства, т.е. делает капиталистическую частную собственность все более не соответствующей, противоречащей характеру и уровню развития производительных сил [2,с.12-24].

«Концентрация – процесс слияния предприятий, компаний и других рыночных активов, в следствии которого возрастает экономическая власть участников рынка. Концентрация это не только покупка акций, но и создание новых предприятий, передача определенных объектов в аренду и даже назначение руководителей крупных компаний»[3].

Концентрация может осуществляться как с потерей правоспособности кого-либо из ее участников, так и без потери правоспособности субъектов хозяйствования (рис.1) [4,с.20].

В зависимости от того, что концентрируется – производство, доля на рынке или финансовый капитал в виде денег либо ценных бумаг – различают производственную, рыночную и финансовую концентрации.

Однако исследование видов концентрации в экономике не будет полным без анализа форм ее осуществления, то есть без анализа способов, с помощью которых может быть достигнуто сосредоточение то ли производства, то ли рыночной власти, то ли капитала.

Абсолютная концентрация характеризуется увеличением размеров предприятия (в частности, его основных фондов). Ее условно можно разделить на 2 части:

- Экстенсивная, включает способы производственной концентрации, связанные с простым увеличением разнородных или однородных производств (цехов), которую определяют еще как заводскую и технологическую концентрации соответственно.

- Интенсивная представляет собой формы концентрации производства, осуществляемые путем увеличения мощности оборудования. Ее еще называют агрегатной концентрацией, так как она заключается в повышении производительности машин и агрегатов, непосредственно отражает научно-технический прогресс и происходит непрерывно во всех отраслях промышленности.

Именно этот вид концентрации анализировал К. Маркс в I-м томе «Капитала», подразумевая под ней простую, тождественную с накоплением концентрацию средств производства и командования над трудом. Концентрация этого рода непосредственно покоится на накоплении или даже тождественна с ним, а интенсивность этого процесса в каждый момент времени определяется степенью возрастания общественного богатства или абсолютными границами накопления. В современных условиях абсолютная концентрация наиболее наглядно проявляется в увеличении среднего размера капитала и расчете не на одно предприятие, а на одну фирму (поскольку речь и данном случае идет о хозяйственных единицах).

Процессы производственной концентрации характерны для современной экономики. Значительный уровень концентрации производства имеют страны «Большой семерки». Так, в Германии на 1,2 % крупных предприятий задействовано 38 % всего занятого населения страны и приходится 41 % общегосударственного производства продукции, во Франции эти соотношения составляют 1 % – 57 % – 63 % [5,с.40-45].

Относительная концентрация представляет собой процесс увеличения удельного веса продукции, реализованной отдельным субъектом хозяйствования, от общего оборота этой продукции на рынке (увеличение доли рынка). Для исследования динамики относительной концентрации капитала используются два традиционных показателя доля (в совокупных активах) фиксированного числа крупнейших фирм (100, 200, 500 и т. д.) и доля фирм с активами, превышающими некий фиксированный уровень (например, 250 млн. долл.) [6,с.25].

Виды концентрации различаются не только по способам ее осуществления, но и в зависимости от классификационного признака групп участников. Исходя из территориальных границ деятельности участников концентрации, можно выделить концентрацию регионального уровня,

общегосударственную и мега-слияния. При осуществлении концентрации регионального уровня в ней участвуют только субъекты хозяйствования, которые реализуют свою продукцию в пределах одного города, района или области. При осуществлении общегосударственной концентрации ее участниками являются предприятия, имеющие потребителей в двух или более областях. В мега-слияниях участниками концентрации являются компании из двух и более стран, осуществляющие хозяйственную деятельность в мировых масштабах.

По составу участников концентрации в зависимости от их взаимоотношений на рынке (конкуренты, потребители, поставщики, производственно не связанные хозяйственные структуры) выделяют 4 основных типа концентрации: горизонтальную, вертикальную, конгломеративную и смешанную (рис.1).



Рис. 1 Типы концентрации в экономике

При *горизонтальной* концентрации одна компания объединяется с другой, производящей и продающей те же самые или аналогичные товары в том же самом регионе, в результате чего ограничивается конкуренция между ними.

При *вертикальной* концентрации одна компания объединяется или со своим потребителем, или с поставщиком.

Выделяют три подтипа вертикальной интеграции: прогрессивную, когда компания покупает или сливается с потребителем; регрессивную, когда компания приобретает поставщика, и двустороннюю, когда компания одновременно объединяется и с поставщиком, и с потребителем.

Концентрация *конгломеративного типа* охватывает такие виды сосредоточения активов, при которых объединяющиеся стороны не вступают

в явные экономические отношения, а также концентрацию с участием компаний, производящих одинаковую продукцию, но выступающих на географически различных рынках и поэтому непосредственно не конкурирующих между собой.

Смешанная (или комбинированная) концентрация представляет собой сочетание первых трех типов концентрации: горизонтальной и вертикальной, горизонтальной и конгломеративной, вертикальной и конгломеративной или одновременно всех трех.

Существует ряд показателей, которые характеризуют концентрацию рынка в количественном аспекте, наиболее распространенными являются коэффициент концентрации (CR) и индекс Герфинделя-Гиршмана (НИ).

Коэффициент концентрации показывает процентное соотношение всех продаж, которое высчитывается для фиксированного числа фирм. Наиболее широко используется коэффициент концентрации трех и пяти фирм, представляющий из себя сумму долей рынка 3 и 5 крупнейших фирм соответственно.

Индекс Герфинделя-Гиршмана рассчитывается путем возведения в квадрат процентной доли рынка каждой из фирм и суммирования полученных результатов [7,с.56].

Рассмотрим данные показатели на примере пищевой промышленности Украины.

Таблица 1

Уровень экономической концентрации отдельных рынков продовольственных товаров в Украине в 2007 г. [8,с.27]

Виды рынков	К-4(%)	НИ
Хлеба	38,0	182,3
Мяса птицы	70,0	1024,0
Масла	49,0	361,0
Круп	47,0	н.д.
Твердого сыра	29,5	75,7
Плавленого сыра	50,3	630,0
Молочной продукции	41,0	196,0
Мороженого	41,2	190,4
Кисломолочных десертов	н.д.	2209,0
Йогуртов	н.д.	1406,3
Кондитерских изделий	66,3	894,0
Печенья	54,0	529,0
Развесных шоколадных конфет	71,0	900,0
Шоколада в плитках	89,0	1600,0

Соков	88,0	1936,0
Кваса	71,4	1632,2
Слабоалкогольной продукции	99,3	2430,5
Шампанских вин	70,2	530,8
Водки	65,6	784,0
Чая	58,0	306,3
Маргариновой продукции	66,0	784,0
Кетчупов, майонезов, соусов	54,3	961,0
Соленых снеков (орехов, морепродуктов)	н.д.	1600,0

Рынок считается высококонкурентным, если индекс ННІ для него менее 1000. При значении индекса ННІ в интервале 1000-1800 рынок можно считать потенциально конкурентным (т.к. тут существует угроза возможного злоупотребления со стороны предприятий в установлении цен). Если индекс ННІ превышает 1800, рынок считается высококонцентрированным и возникает опасность установления монопольных цен.

Если данные таблицы проанализировать на основе индекса ННІ, то наибольший уровень рыночной власти наблюдается на рынках слабоалкогольной продукции, соков, кисломолочных десертов, а более низкий – на рынках кваса, шоколада в плитках, соленых снеков, йогуртов и мяса птицы. Но если эти рынки рассмотреть с позиции экономической концентрации, то можно прийти к выводу, что ее уровень очень высок. Про это свидетельствует показатель К-4, величина которого 50% и более наблюдается на 14 из 23 исследуемых рынках.

В целом, уровень концентрации производства в экономике Украины в большинстве отраслей достаточно высокий [9,с.58].

Таблица 2

Уровень концентрации производства в Украине

Большие предприятия	Доля больших предприятий в объеме производства (%)					
	2000 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.
10	22,3	18,8	19,3	20,9	20,3	23,5
20	30,0	26,5	26,6	29,5	29,2	31,8
50	42,3	38,4	40,0	41,9	41,3	43,2
100	51,1	47,8	50,4	52,7	57,5	56,9

В 2007 году Антимонопольный комитет Украины рассмотрел 911 заявлений о разрешении концентрации хозяйственных субъектов, что в 1,44 раза больше, чем в предыдущий год. Причем треть заявлений поступила от

иностранных инвесторов или предприятий с иностранными инвестициями, а это в 1,8 раз больше, чем в 2006 году и это наивысший показатель за весь период осуществления контроля в Украине за процессами концентрации.

Таблица 3

Динамика количества заявлений на концентрацию при участии иностранных инвесторов [2]

Год	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Поступило заявлений	129	116	148	189	192	305

Распределение рассмотренных случаев концентрации по существу приведены в следующей таблице [2]:

Таблица 4

Динамика количества заявлений по видам концентрации

Год	Виды концентрации					Всего
	Слияния	Совместное создание	Приобретение контроля	Покупка акций (доли, пая)	Другие	
2002	54	16	9	232	87	398
2003	56	23	7	181	62	329
2004	39	22	13	310	37	421
2005	31	12	16	249	51	359
2006	20	23	41	415	8	507
2007	13	21	11	663	11	719
Всего	213	117	97	2050	256	2733

Каждый из выделенных типов экономической концентрации по-разному влияет на рыночную структуру или, иными словами, имеет различные последствия для конкуренции на соответствующих рынках. В связи с этим, определение типов концентрации важно с точки зрения государственного контроля за процессами слияний в экономике, поскольку позволяет выработать подходящую политику в области их государственного регулирования, так как установление чрезмерно жестких рамок может лишить предприятия экономических стимулов к развитию. В связи с этим в большинстве стран действует система исключений, например, для

концентрации в отраслях, которые определяют конкурентные преимущества государства. Таким образом, антимонопольному контролю разных стран присуща возможность балансировать между разными интересами.

Если рассмотреть степень контроля за концентрацией хозяйственных структур в различных странах, то можно наблюдать следующее:

Таблица 5

Сравнительная характеристика контроля за концентрацией хозяйственных структур в отдельных государствах

Государство (содружество)	Монопольная рыночная доля	Основания запрета концентрации хозяйственных структур
1	2	3
США	60-65 % и более	1. Осуществление концентрации с целью ограничения производства или торговли между несколькими штатами или зарубежными странами. 2. Монополизация рынка (существенное ограничение конкуренции или создание монополии)
ЕС	40-45 % и более	1. Осуществление концентрации, которая может нанести вред торговле между государствами- членами ЕС в виде ограничения или искажения конкуренции. 2. Осуществление концентрации, которая ограничит или исказит конкуренцию в пределах Общего рынка.
Япония	50 % и более	1. Осуществление концентрации, которая ограничит конкуренцию в определенной сфере торговых отношений. 2. Осуществление концентрации путем недобросовестных соглашений. 3. Формальные запреты конкретных способов концентрации хозяйственных структур.
Российская Федерация	65 % и более	1. Осуществление концентрации, которая может привести к возникновению или усилению доминирующего положения субъекта хозяйствования и/или к ограничению конкуренции. 2. Предоставление в антимонопольные органы недостоверных сведений о концентрации.

Украина	более 35 %	Осуществление концентрации, которая приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на всем рынке или в большей его части.
---------	------------	---

Как видно из последней таблицы, основным отличием украинского государственного контроля за экономической концентрацией от зарубежного является самый низкий показатель рыночной доли субъекта хозяйствования, признаваемой монопольной.

Итак, концентрация – очень разнообразное и противоречивое явление, а ее последствия в экономике могут быть как негативными, так и позитивными. Среди возможных отрицательных последствий концентрации наиболее опасными являются ограничение конкуренции и монополизация рынка. Однако в большинстве случаев концентрация имеет положительные результаты (создание дополнительных рабочих мест, осуществление технической реконструкции производства, выход на новые рынки сбыта, уменьшение материальных и трудовых затрат, осуществление работ по защите окружающей природной среды, снятие государственных дотаций за счет взаимного перекрестного субсидирования участников концентрации и т. д.).

Литература

1. К. Маркс, Ф. Энгельс Соч.2-е изд.,Т.23.
2. В.И. Ленин Империализм, как высшая стадия капитализма.– М.: Политиздат, 1989.–182 с.
3. Антимонопольный комитет Украины. www.amc.gov.ua.
4. Василенко В.Н., Шептий А.В. Контроль за концентрацией хозяйственных структур: Монография / НАН Украины, Ин-т экономико-правовых исследований. – Донецк: ООО «Юго– Восток, Лтд», 2005. – 161 с.
5. Гладкий С. Централизация капитала в мировой энергетике // МЭ и МО. – 2008. – №9. – С. 40–45.
6. Новые явления в концентрации и монополизации капитала и производства в условиях современного капитализма: Монография / И.Л. Бубнов, К.Нельсен, Г.В. Полунина и др.; Под ред. Г.П. Солюса. – М.: Высш. шк., 1984. – 136 с.
7. Шерер Ф., Росс Д. Структура отраслевых рынков: Пер. с англ.– М.: ИНФРА–М, 1997. – VI, 698 с.
8. Пустовойт О. Эффективность модели развития внутреннего рынка Украины // Экономика Украины.– 2008. – №5. – С. 24–37.
9. Лагутин В. Вред от монополий и польза от конкуренции: все ли так просто? // Экономика Украины.– 2007. – №9. – С. 55–61.

Резюме

Рассмотрено содержание процесса концентрации капитала как процесса, свойственного производительным силам и производственным отношениям. Отмечено, что с точки зрения производительных сил существует экономический критерий оптимальности уровня концентрации. С точки зрения производственных отношений – критерием оптимальности является власть капитала над рынком.

Рецензент кандидат эконом. наук, профессор Л.Л. Жданова