

Регулирование саморегулирования или саморегулирование саморегулирования?

Анатолий Левенчук
TechInvestLab

член экспертного совета Комитета по промышленной политике Совета
Федерации

Государство

- Политическое государство (воля народа)
- Правовое государство (верховенство права)
- Социальное государство (менеджерский подход)
- Интервенционизм («большое государство»)

Регулирование

Принуждение к следованию противоречивым государственным доктринам:

- Цели:
 - стимулирование/дестимулирование отдельных производств
 - Фиск (налоги, акцизы «для денег»)
 - Защита конкуренции (чтобы побеждал сильнейший). Борьба с монополистами (чтобы проигрывал сильнейший).
 - Защита производителей от потребителей (протекционизм, тарифы)
 - Защита потребителей от производителей (liability)
 - Обеспечение безопасности третьих лиц (экстерналии)
 - Поделиться с бедными (перекрестное субсидирование)
 - и так далее
- Средства:
 - Закон (часто – без суда) и полиция

Саморегулирование

Добровольное самоограничение – следование каким-то стандартам/нормам

- Цели:
 - Обеспечить взаимодействие (interoperability)
 - обеспечить публичность сертификации качества
- Средства:
 - Контракт+суд, приставы

Регулирование или саморегулирование саморегулирования?

- Должна ли быть СРО уполномочена государством?
- Достаточно ли контракта, чтобы выполнять введенные СРО нормы?
- Есть ли какие-то особые «нормы про нормы» (что считать обязательной нормой, прописанной в контракте, а что нет)?
- Как оговорить права третьих лиц, которые не упомянуты в контракте?

Регулирование саморегулирования: УСРО

- УСРО – уполномоченная (государством) СРО, работающая по большей части своим собственным правилам. Типа уполномоченного банка. **По факту механизм УСРО содержит в себе существенный элемент приватизации регулирования.**
- Для работы на рынке есть требование быть участником УСРО (вместо получения лицензии заплатить деньги за членство в УСРО, вместо условий лицензии выполнить условия вступления).
- Может выполнять функции саморегулирования и (часто -- неформальными механизмами) регулирования.
- Часто отделы *разумного, доброго и вечного* УСРО на деньги участников рынка выполняют надзорно-полицейские функции для регулятора. Регулятор при этом остается «белым и пушистым».
- Часто текущие лидеры рынка устанавливают такие нормы и правила УСРО, что инновации прекращаются, а мелкие участники уходят.

Саморегулирование саморегулирования

- Государство специально не регулирует СРО. Они появляются по мере необходимости.
- Нет государственного требования «обязательно быть в СРО» -- если невозможно сразу задать законом стандарт (по линии технического регулирования, например), глупо неформально требовать его задания через лицензирование самой СРО.
- СРО появляется много, все они предлагают разные наборы стандартов. СРО конкурируют друг с другом за членов.

Альтернативные механизмы

Если у государства нет надежды, что «рынок сам выработает требования», то можно использовать:

- Прямое законодательное регулирование
- Техническое регулирование
- Страхование ущерба вместо лицензирования и требований
- УСРО -- неформальное регулирование плюс приватизация части регулирования.

Спасибо за внимание!

Анатолий Левенчук

ailev@asmp.msk.su

<http://ailev.ru>

Дополнительные материалы:

<http://www.prompolit.ru/reglicins>