

Comment

Fighting Cartels:
Economic Analysis and European
Union Experience

Aiko Shibata

共謀行為 Collusion

- 共謀行為の条件

Conditions for enforcing collusion

1. 離脱者を速やかに探知

Timely detection

2. 離脱者を罰する仕組み

Mechanism for the punishment

例: 入札談合 Bid rigging as example

減免率 Amount of leniency

調査開始前 Before investigation

	1番目 First	2番目 Second	3番目 third
Japan	100%	50%	30%
E.U.	100%	30%-50%	20%-30%
U.S.	100%	0	0

調査開始後 investigation-face

Japan	30%	30%	30%
E.U.	30%-100%	20%-30%	<=20%
U.S.	100%	0	0

A. 調査開始後：期待減額率 investigation-face

A. 日本：

リニエンシー利用の期待課徴金減額率 30%
期待課徴金 = 法的措置の確率 100% × 課徴金
リニエンシー減額率 30%

Japan:

expected amt. of reduction w/ leniency 30%
exp. amt. of surcharge =
prob. of conviction 100% × surcharge
amt. of leniency reduction 30%

B. 調査開始後：期待減額率 investigation-face

B. 他国：

リニエンシー利用の期待負担金減額率 30%
期待負担金 = 法的措置の確率 30% x 負担金
リニエンシー減免率 100%

others:

exp. amt. of reduction w/ leniency 30%
exp. amt. of fines =
prob. of conviction 30% x fines
amt. of leniency reduction 100%

データから共謀を証明？ Inferring collusion from data?

- EU の Wood Pulp 判決
- type I errors ↓
- type II errors ↑
- 数値データの分析が総合判断の補完的資料
econometrics for complementary evidence
helping proof

例 データ(シミュレーション)

公共工事 入札落札率

successful bidding rates of gov. procurement

