

Д.Р. Белоусов

*Модернизация российской экономики: преодолевая ограничения
и вызовы долгосрочного развития*

**Конференция Ассоциации независимых центров
экономического анализа
«РУБЕЖ ДЕСЯТИЛЕТИЙ: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Взгляд со стороны независимых центров экономического
анализа »**

Условия долгосрочного развития осложнились

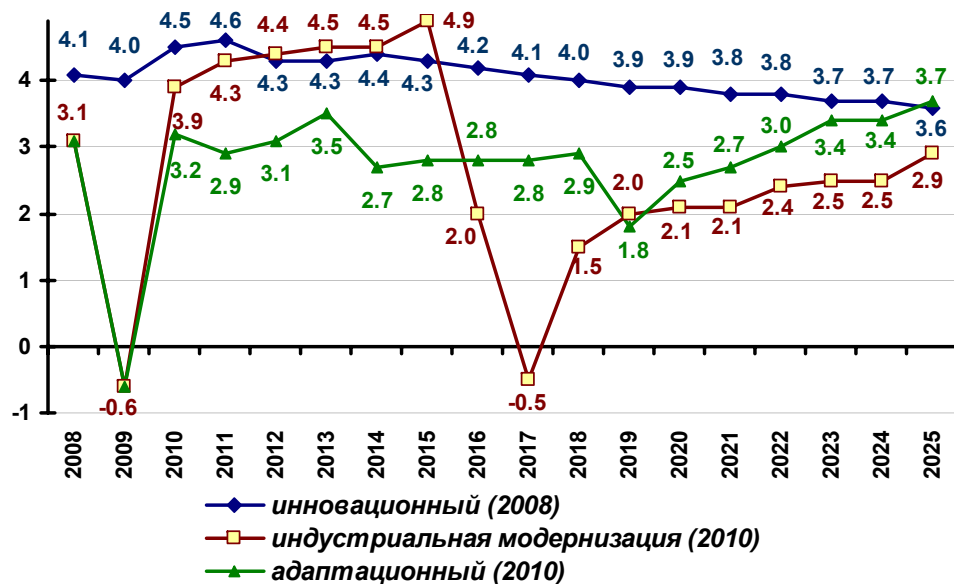
- глобальное развитие, вероятно, вновь станет циклическим. Это ставит во весь рост вопрос о потенциале устойчивости российской экономике и способах его достижения;
- усиливаются ресурсные ограничения развития – со стороны предложения энергоносителей и трудовых ресурсов;
- возможности бюджетного стимулирования роста ограничены;
- усиливается конкуренция на глобальных рынках.

Надеяться на «автоматическое», линейное улучшение мировой и внутренней экономической конъюнктуры уже не приходится.

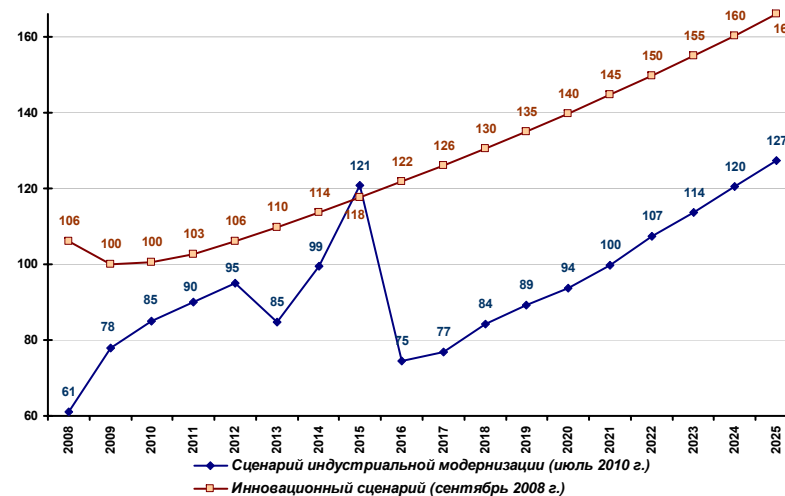
Ресурс экономической политики – это то, что мы дополнительно сможем «выжать» в конкурентной борьбе, плюс возможности перераспределения ресурсов. Отсюда – ключевой вопрос эффективности на всех уровнях

Изменился прогноз условий развития

Динамика ВВП (темпы прироста, %)



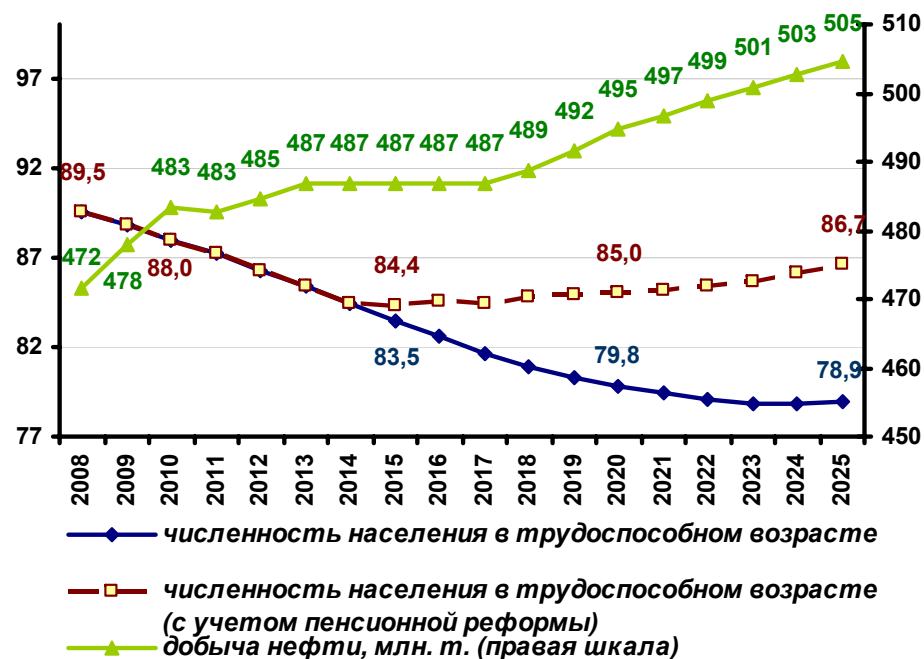
Динамика цен на нефть (долл. за баррель)



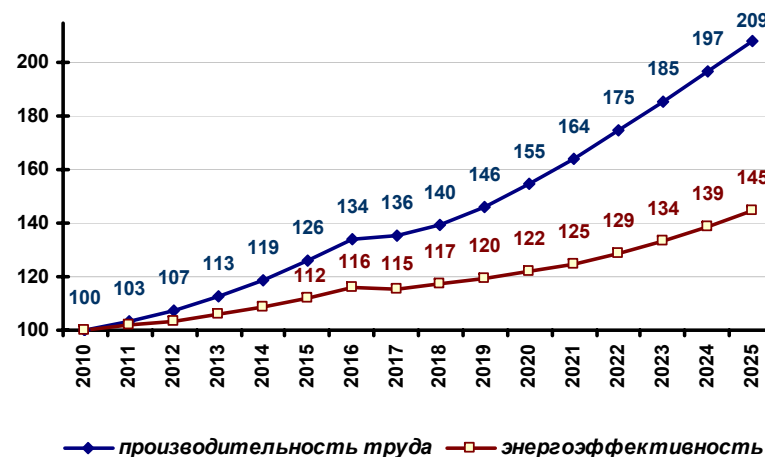
Кризис проблематизировал возможность устойчивого поступательного развития российской экономики. Более того, существует высокая вероятность того, что восстановится циклическое развитие мировой экономики. В этом случае ключевым вопросом становится вопрос о соотношении политики развития и формировании антикризисного потенциала.

Вызов эффективности

Предложение трудовых и энергетических ресурсов



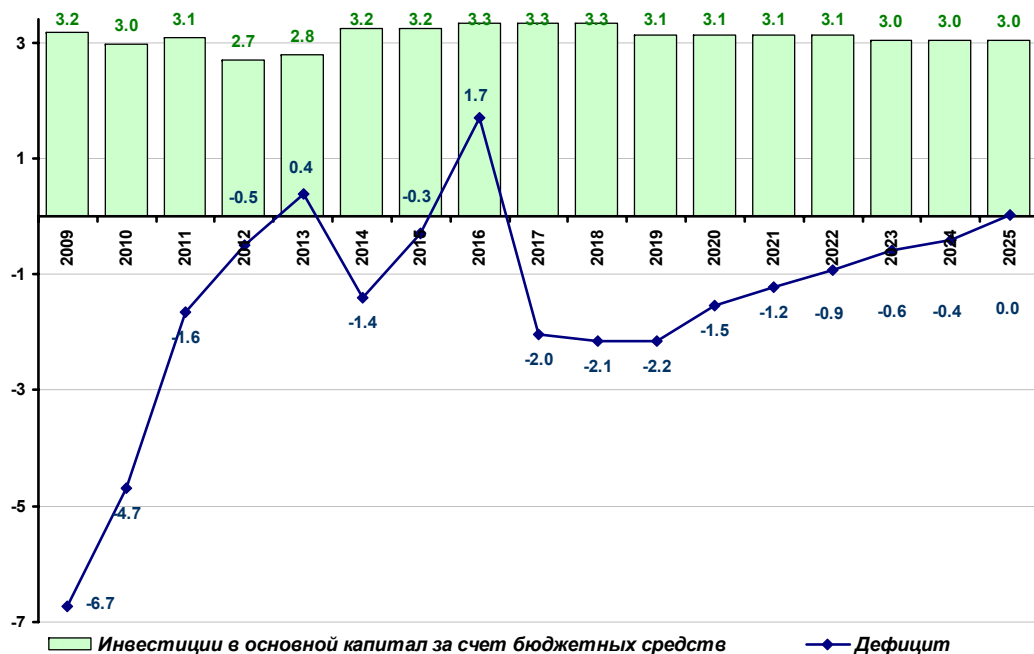
Показатели эффективности российской экономики (2010 г. = 100)



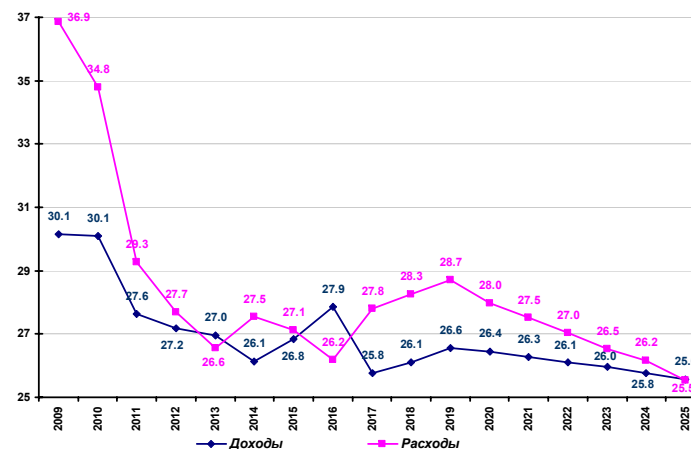
Возможность интенсивного экономического роста, в условиях стабилизации или снижения предложения ресурсов, целиком определяются ростом эффективности их использования. В рамках наиболее благоприятного сценария «индустриальной модернизации» производительность труда должна возрастать на 5% в среднем за год, энергоэффективность – на 2,5%.

Бюджетные ограничения развития

Государственные инвестиции и дефицит консолидированного бюджета (% к ВВП)

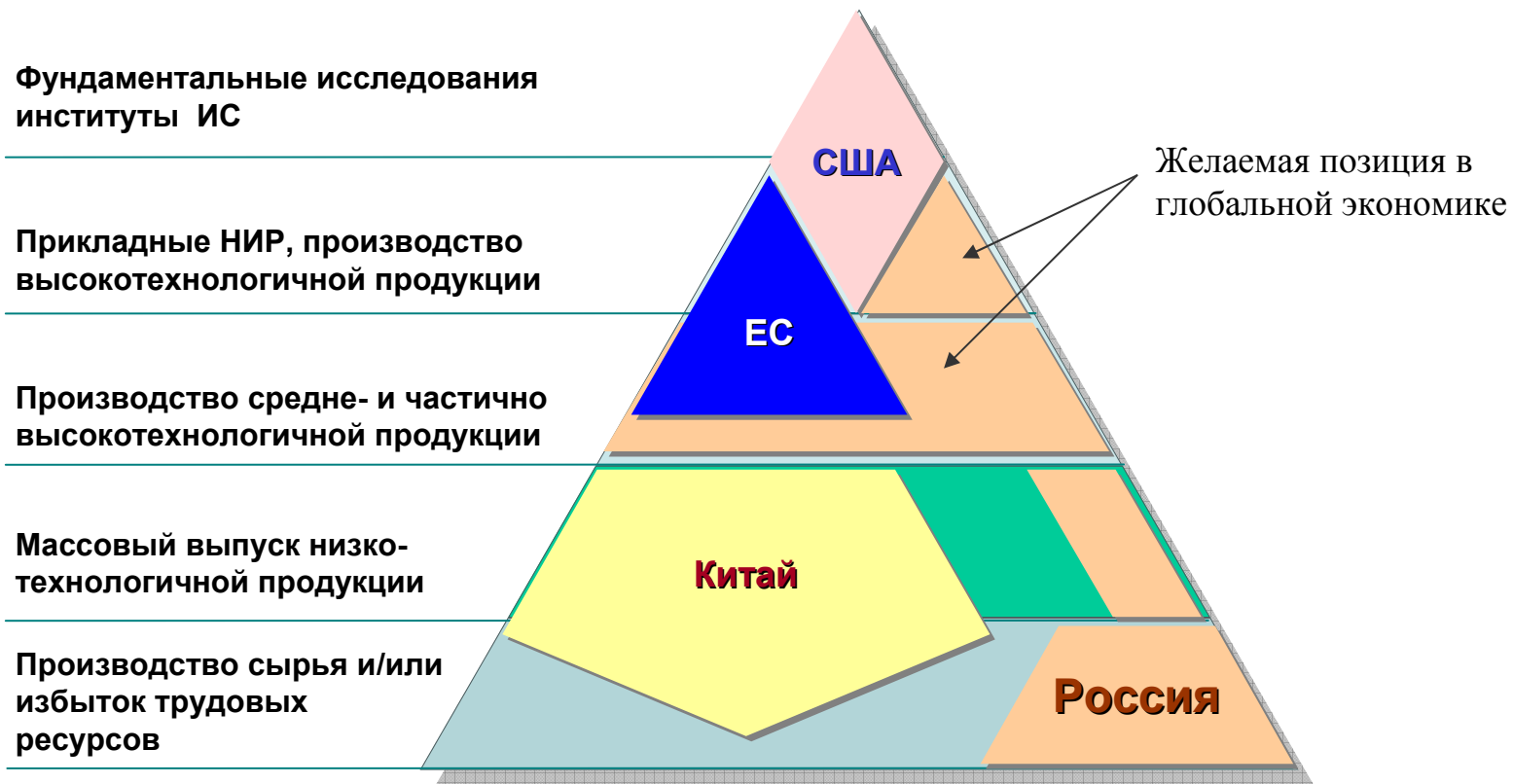


Доходы и расходы консолидированного бюджета (% к ВВП)



Возможности наращивания бюджетного стимулирования роста ограничены. При разумном уровне дефицита (1-1.5% ВВП) мы не сможем обеспечить госинвестиции (по консолидированному бюджету) выше 3-3.5% ВВП.

Кризис стратегического позиционирования в глобальной экономике (представления начала 2000х...)



Кризис стратегического позиционирования в глобальной экономике (... и что мы имеем сейчас)



Позиции на рынках высокотехнологичной продукции

- **На рынке оборонной продукции** – усиливается позиция Китая. В долгосрочной перспективе – смена «стандартов-де-факто» («сетевизация войны», смарт-боеприпасы, безлюдные технологии).
- **На рынке гражданских самолетов** – новые игроки / продукты (Япония, Китай, новая линейка Бомбардье). Технологический рывок (композиты, двигатели)
- **На рынках реакторов** – мы уже с трудом конкурируем с Францией на рынках третьих стран. В ближайшее время к ним присоединится Китай с линейкой реакторов третьего поколения. Стратегически, вопрос – в основном в том, сумеем ли мы а) создать линейку водо-водяных реакторов высокой мощности (ВВЭР-1500) и б) удержаться в гонке за создание коммерчески эффективного реактора четвертого поколения (БН-800).
- Следующая тема технологической гонки – **новое материаловедение**. Готовы ли мы к нему?

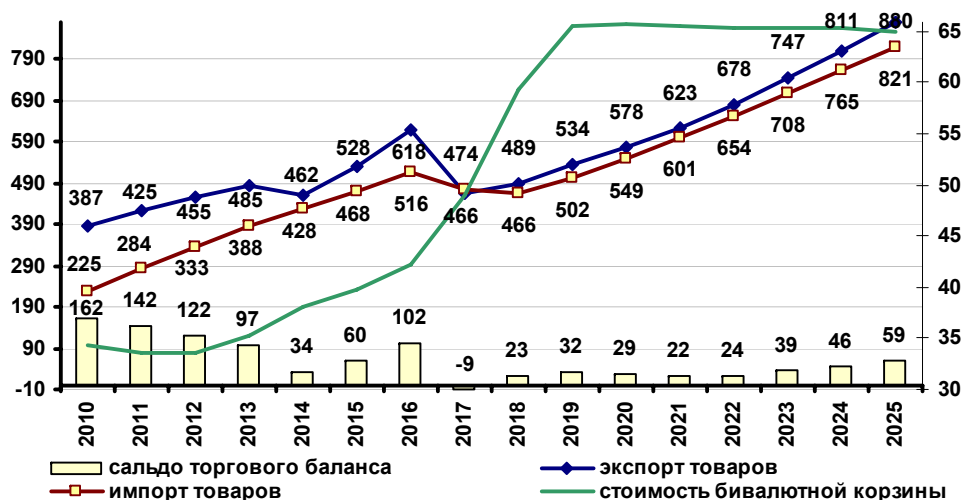
Задачи долгосрочного развития

Текущий кризис купирован. Но «большой кризис», возникшего еще в 80е годы, требует преодоления

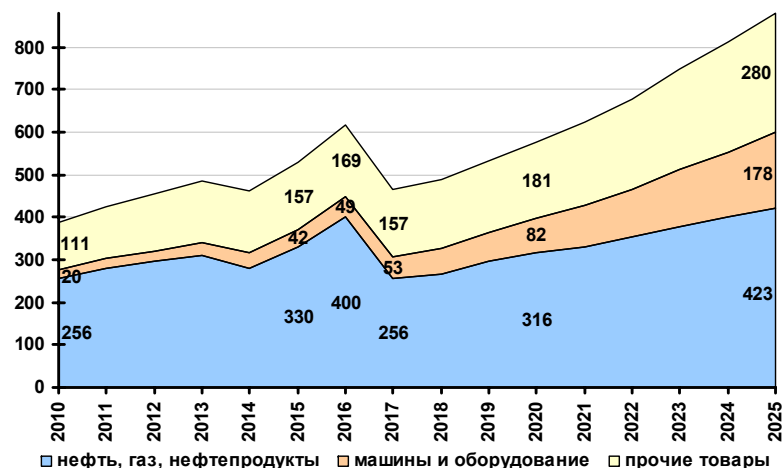
- поиск нового позиционирования на глобальных рынках;
- преодоление деградации человеческого капитала, его глубокая модернизация;
- переход к инновационному развитию;
- преодоление инфраструктурной недостаточности, «распечатывание» неиспользуемых потенциалов территорий.

Необходимы новые источники устойчивости торгового баланса

Основные показатели внешней торговли и обменный курс



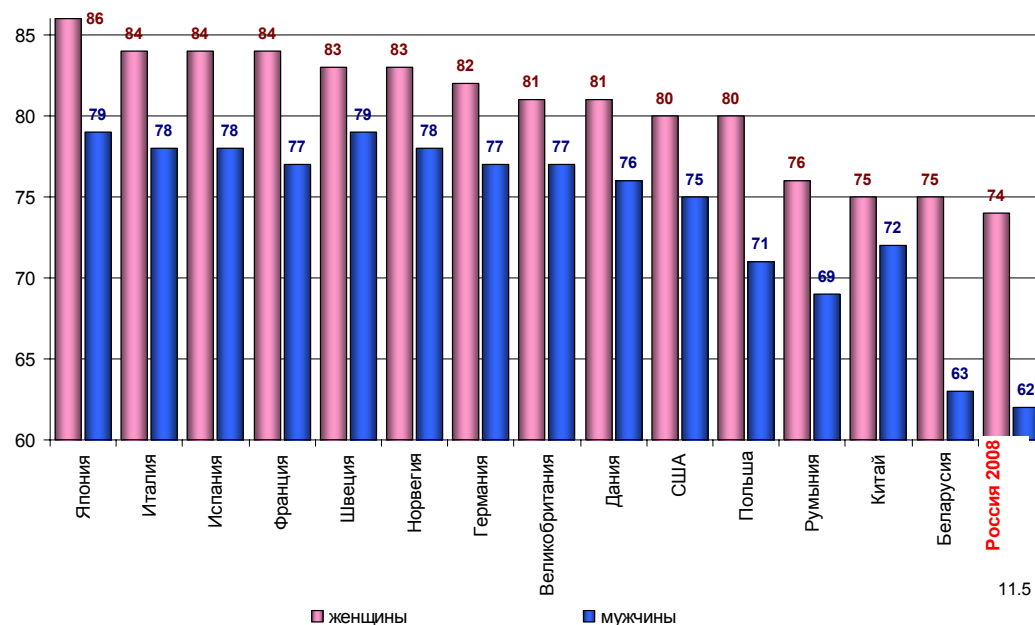
Структура экспорт товаров (млрд. долл.)



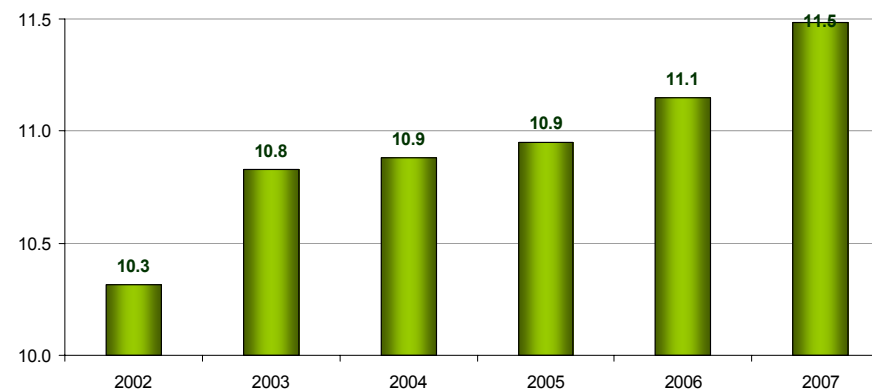
В перспективе, с учетом стабилизации добычи и экспорта энергоносителей и быстрого роста импорта, возникает дилемма: либо удастся обеспечить расширение несырьевого экспорта и повысить конкурентоспособность российских товаров на внутреннем рынке – или мы окажемся втянуты в инфляционно-девальвационный цикл

Не преодолен кризис человеческого капитала

Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении (2006 г., лет)

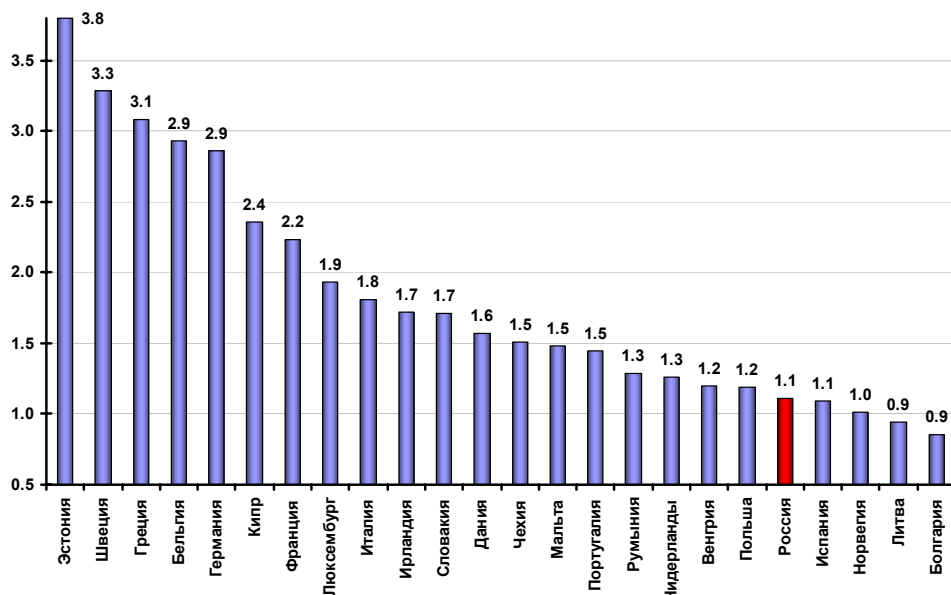


Зарегистрированное потребление алкоголя (на душу населения старше 15 лет, л)

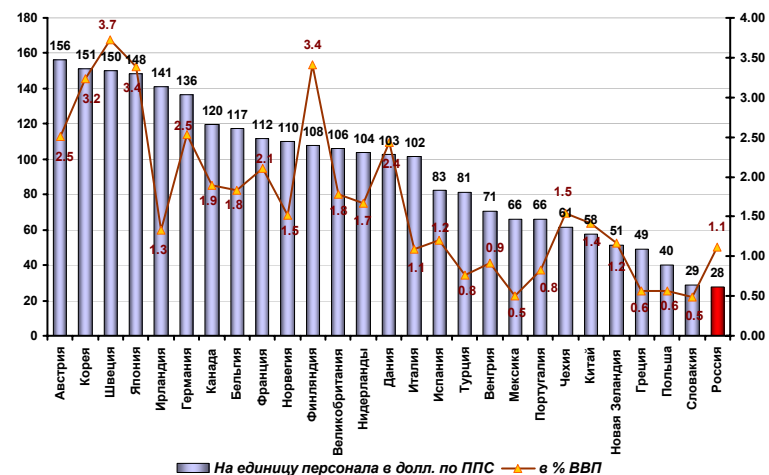


Инновационная активность компаний низка

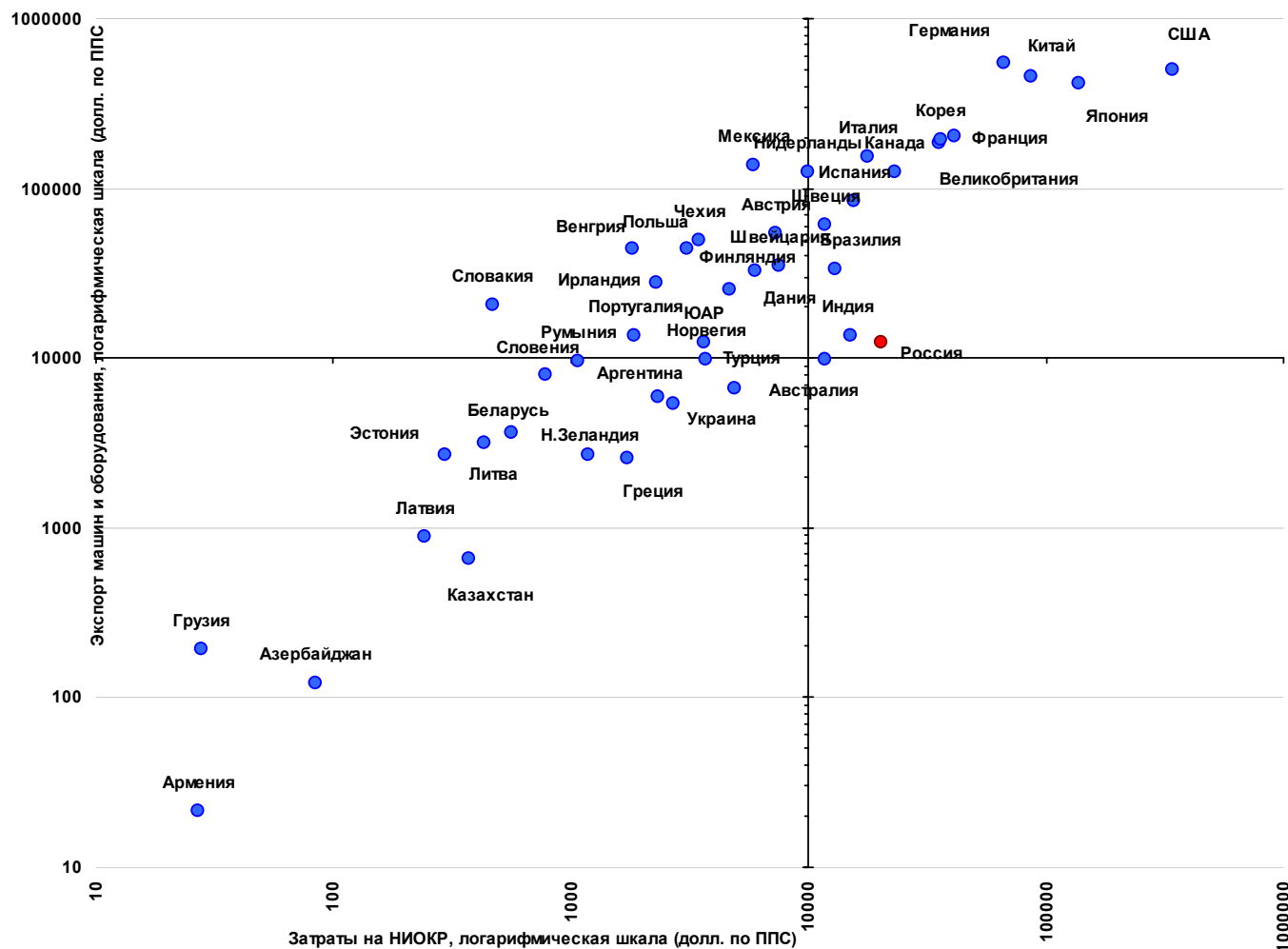
Интенсивность затрат на технологические инновации, 2007 г. (%)



Удельные затраты на НИОКР (тыс. долл. по ППС на 1 занятого, в эквиваленте полной занятости)



Макроэкономическая эффективность российского высокотехнологического сектора (соотношение затрат на НИОКР и экспорта ВТ продукции) недостаточна

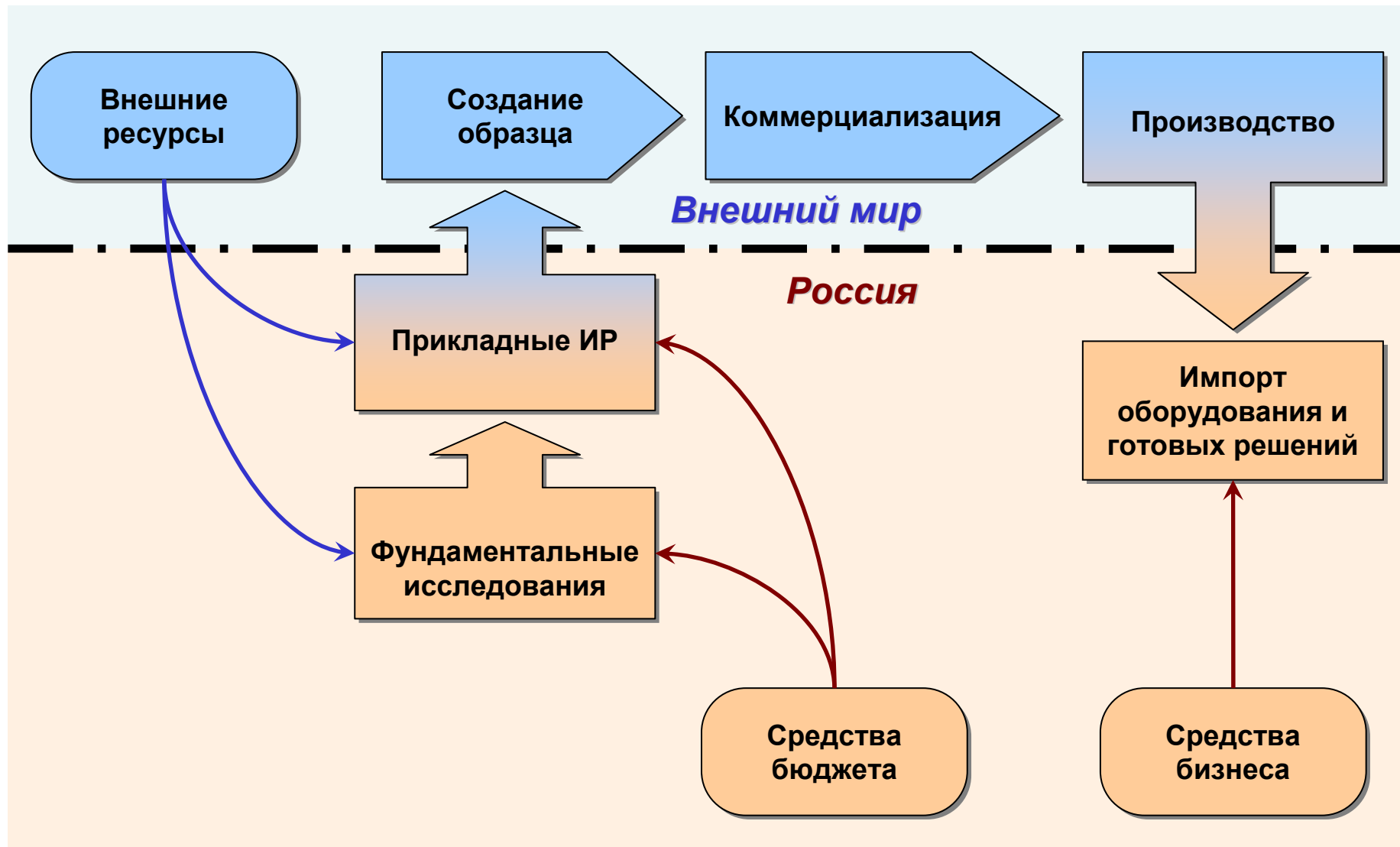


Технологическая модернизация: анклавная или фронтальная?

Масштабы проблем требуют технологической модернизации широкого спектра обрабатывающих производств, не только высоко-, но и среднетехнологичных.

В этой ситуации «анклавная модернизация» представляется, скорее, риском-сценарием, поскольку, вероятно, не только не создаст достаточных условий для преодоления сформировавшихся ограничений экономического развития, но и будет способствовать закреплению стратегически тупиковой модели «разомкнутой инновационной системы»

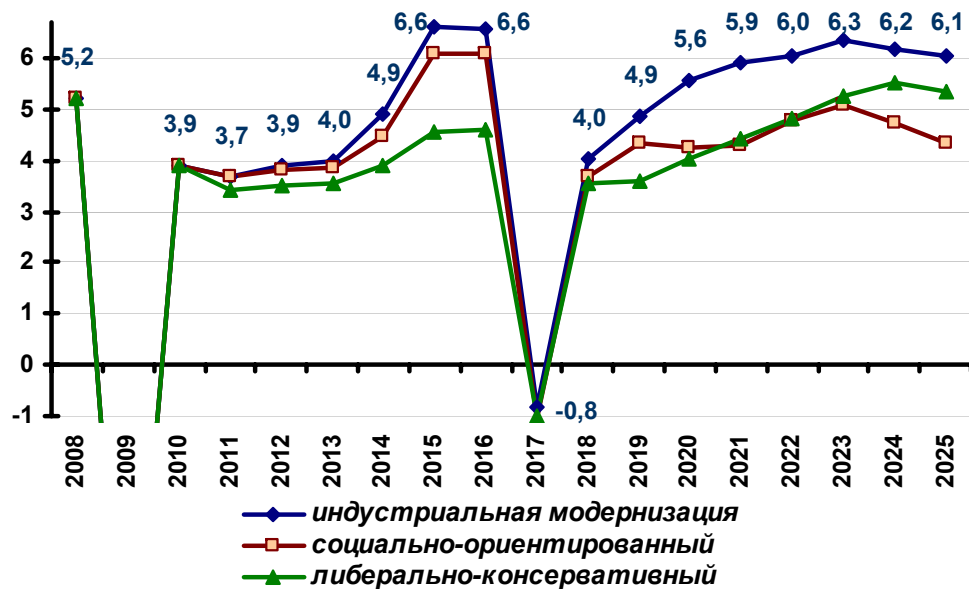
В России сложилась модель «разомкнутой ИС»



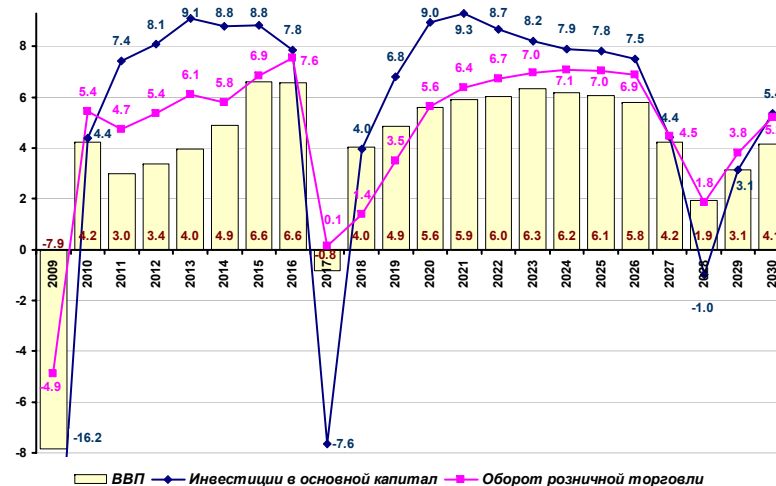
	Индустриальной модернизации	Социально-ориентированный (постиндустриальный)	Либерально-консервативный
Идеи	<p>1) Формируются новые центры компетенций в высокотехнологичных сферах; 2) Повышается эффективность экономики; 3) Формируется средний класс, предъявляющий спрос на качественные товары и услуги; 4) Возникают условия для модернизации массовых производств; 5) Создается второй источник ренты – технологической, что снижает зависимость от экономического цикла; 6) Институционализируется стратегический диалог государства, бизнеса, науки, экспертного сообщества</p>	<p>Попытка «перепрыгнуть» через поздне-индустриальный этап развития: 1) Стимулируется развитие человеческого капитала (в образовании, здравоохранении и сферы науки; 2) Высокие затраты на институты НИС, фундаментальные и прикладные исследования; 4) Формируется система институтов поддержки развития инновационной сферы и система поддержки экспорта; 5) Возникают новые высокотехнологичные производства, непосредственно выходящие на мировой рынок</p>	<p>1) Максимальная либерализация экономики, «импорт институтов»; 2) Контрциклическая бюджетная политика. Финансовые резервы обеспечивают стабильность в нижних частях кризиса; 3) Опора на легко доступные конкурентные преимущества 4) Жесткая курсовая политика в комбинации с либерализацией экономики приведет к притоку прямых иностранных инвестиций, приносящих современные технологии и доступ на рынки</p>
Риски	<p>1) Одновременная перенапряженность баланса инвестиций и федерального бюджета 2) Риски «перегрева» в инвестиционной сфере, 3) Дефицит компетенций для реального достижения высоких конкурентных позиций на рынках, ускоренный рост импорта, риск кризиса платежного баланса</p>	<p>1) Риск свалиться в «анклавную модернизацию». Не факт, что развития «новых» высокотехнологичных производств окажется достаточно для стимулирования модернизации экономики и преодоления фронтального разрыва с зарубежными странами; 2) Вне этого расширение спроса населения будет наполняться импортом; 3) Возникнет дефицит инвестиций (как государственных, так и частных) для модернизации экономики</p>	<p>1) Недостаточны стимулы для диверсификации российской экономики. Скорее всего, закрепится существующая экспорто-сырьевая модель экономики; 2) Усугубляется кризис российской финансовой системы; 3) Вероятен дефицит резервов в случае оттока спекулятивных капиталов</p>
Валютная политика	<p>Относительно слабый рубль, прикрывающий российские рынки от внешней конкуренции</p>	<p>Нейтральный реальный валютный курс</p>	<p>Сильный рубль (вероятно - свободное плавание) – борьба с инфляцией, привлечение прямых иностранных инвестиций. Риск вынужденных девальваций</p>
Бюджетная политика	<p>Мягкая бюджетная политика, большие госинвестиции, налоговое перераспределение ресурсов между секторами, резервные фонды минимальны. Активная политика госзаимствований</p>	<p>Умеренно жесткая бюджетная политика. Интенсивное повышение пенсий и затрат на социальную инфраструктуру за счет жесткой экономии госинвестиций. Умеренный бюджетный дефицит, порядка 1% ВВП</p>	<p>Жесткая бюджетная политика, экономия бюджетных ресурсов (особенно инвестиционных); Формирование резервных фондов</p>

Результаты прогнозных расчетов

Экономический рост (темпы прироста, %)

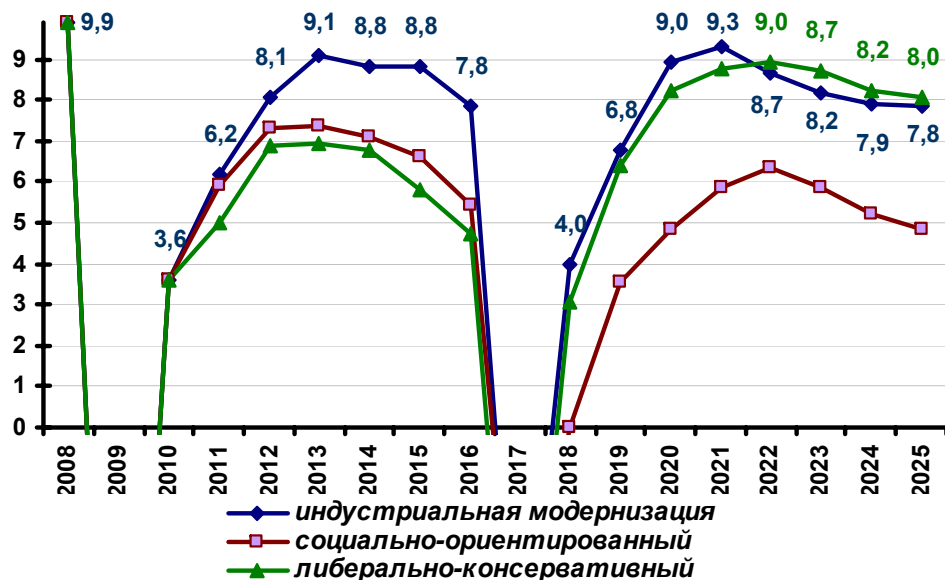


Основные макроэкономические показатели (темпы прироста, %)



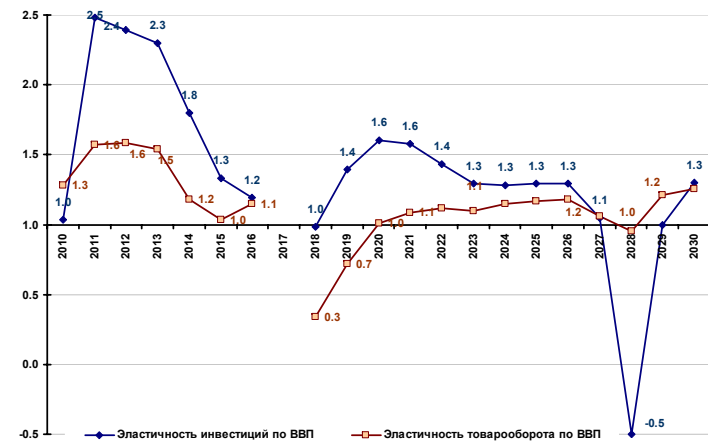
Результаты прогнозных расчетов

Инвестиции в основной капитал (темпы прироста, %)

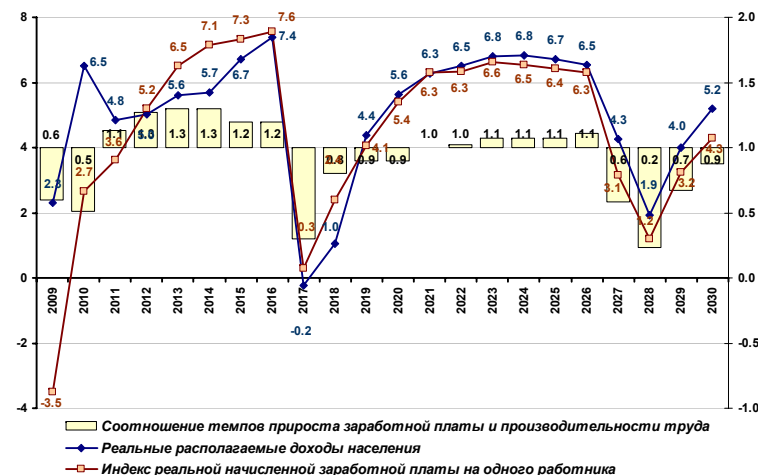


Возможности «потребительски-ориентированного» экономического роста в перспективе исчерпываются. Основным его драйвером становятся инвестиции – на них и должна быть направлена стимулирующая политика государства.

Источники экономического роста



Динамика доходов и потребления населения (темпы прироста, %)



Модернизация массовых производств

1. Сфера ответственности государства:

- реализация проектов, направленных на закрытие «провалов рынка», связанных с временным фактором, рисками, распределенными внешними эффектами и т.п.;
- реализация проектов в сфере госнужд (оборона, частично – образование и здравоохранение)

2. Сфера ответственности бизнеса:

- реализация основных функций поддержки инновационного процесса;
- постепенное наращивание степени участия в финансировании – от минимального на ранних стадиях развития технологий до максимально полного финансирования решения технико-внедренческих задач

Форсайт: Поиск приоритетов и сфер взаимодействия (ЧГП) на базе форсайта.

Институционализация форсайта

Формирование «технологических коридоров», обеспечивающих преемственность приоритетов: инициативы – VIP-проекты в фундаментальной науке (бюджет) – смешанное финансирование прикладных «мегапроектов», НИР и ОКР (ЧГП) – выпуск продукции

Создание институтов поддержки малого инновационного бизнеса (прежде всего – посевного и предпосевного финансирования, обеспечения непрерывности поддержки и др.), обеспечивающих благоприятную среду для крупных бизнесов.