

Текущие макроэкономические параметры отечественной экономики дают, по мнению авторов, основание утверждать, что этап восстановительного роста близок к завершению. Анализируя пройденный современной Россией путь, авторы пытаются ответить на следующие вопросы. Какова цена восстановительного роста? Где движущие силы и ограничения? Сможет ли заложенный на этапе восстановления потенциал обеспечить адекватное постиндустриальным требованиям качество дальнейшего роста? Они также опровергают однозначность представления о доминирующей зависимости экономики России от экспорта сырьевых ресурсов.

Качество восстановительного роста российской экономики

И. А. КИРШИН,

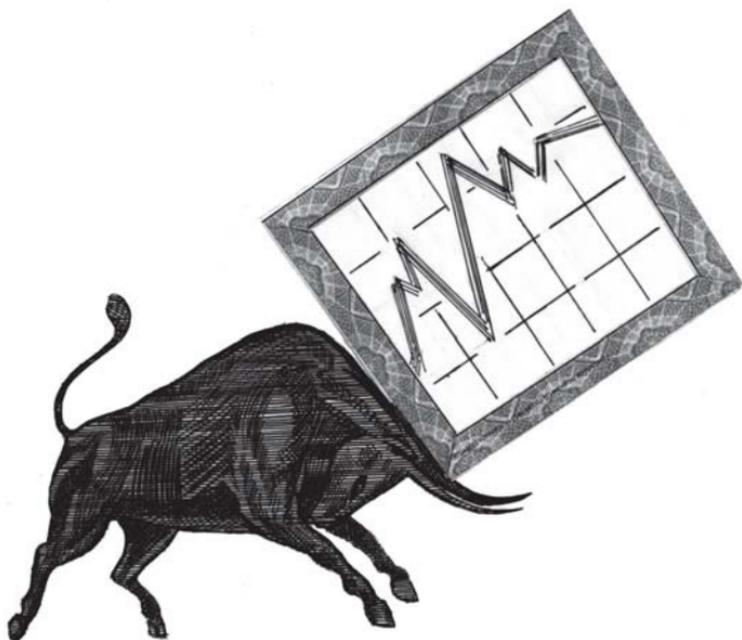
кандидат экономических наук

E-mail: ikirchine@rambler.ru

А. А. ДАЦЫК,

Казанский государственный университет

E-mail: dacyk@bk.ru



Пройденный путь

В обществе прочно утвердилось мнение, что экономика России испытывает подъем, характеризуемый как восстановительный рост. Его начало было связано с девальвацией национальной валюты, на некоторое время практически закрывшей отечественный рынок от потока импорта, и непродолжительным снижением активности деятельности иностранного капитала в российской экономике. Рост темпов валового выпуска при практически неизменных основных фондах и увеличении объемов инвестиций в основной капитал (табл. 1) был обусловлен, во-первых, постепенно нарастающим внутренним спросом (за счет как потребительской, так и инвестиционной составляющей) и, во-вторых, внешним спросом, определяемым исключительно благоприятной внешнеэкономической конъюнктурой. Расширению спроса способствовали небольшие затраты на вовлечение в производство свободных производственных мощностей предприятий и имевшийся резерв рабочей силы.

Таблица 1

Динамика ВВП, основных фондов и инвестиций на создание и воспроизводство основных средств в России в 1999–2006 гг., % к предыдущему году в сопоставимых ценах

Показатель	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
ВВП	106,4	110,0	105,1	104,7	107,3	107,2	106,4	106,7
Основные фонды на начало года	99,6	100,1	100,9	101,0	101,3	101,6	101,9	102,4
Инвестиции в основной капитал	105,3	125,1	118,9	107,9	112,1	111,8	111,0	116,6
Коэффициент обновления основных фондов	1,2	1,8	2,1	2,2	2,5	2,7	3,0	3,4
Коэффициент выбытия основных фондов	0,9	1,3	1,3	1,3	1,2	1,1	1,1	1,0

Источники: Российский стат. ежегодник. 2005: Стат. сб./ Росстат. М., 2006. С. 36, 340–341, 659; Российский стат. ежегодник. 2007: Стат. сб./ Росстат. М., 2007. С. 36, 333, 336.

Достигнутые сегодня российской экономикой макроэкономические параметры позволяют говорить о завершении в основном восстановительного этапа роста. Точкой разворота нисходящего тренда реального валового внутреннего продукта (ВВП) России стал финансовый кризис 1998 г., за которым последовал восстановительный этап роста (рис. 1).

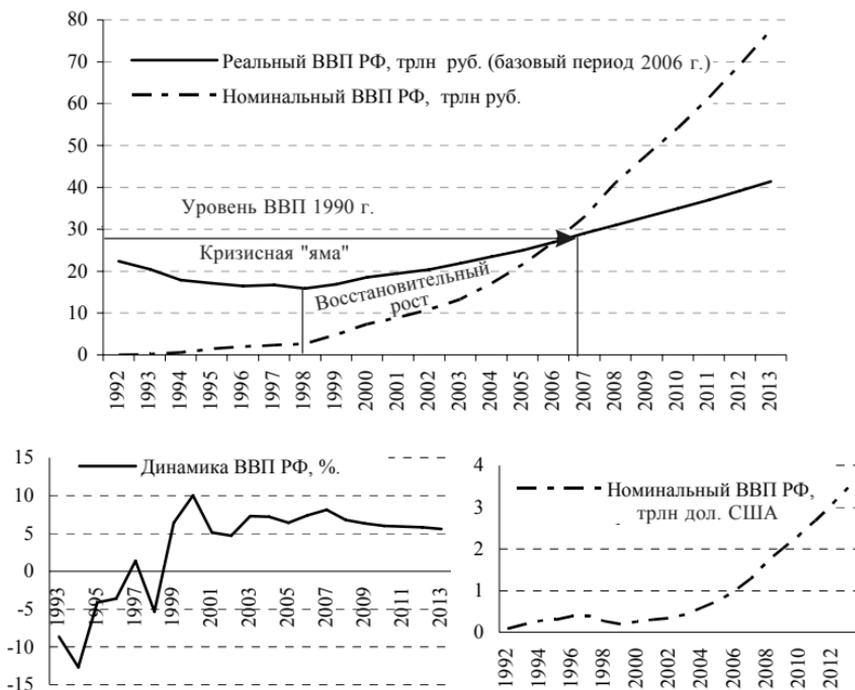


Рис. 1. Динамика ВВП РФ в номинальных, реальных и процентных значениях в 1992–2013 гг. (2008–2013 гг. – прогноз)

Источники рис. 1–2, 4: построено на основе данных МВФ. World Economic Outlook Database for April 2008 (<http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2008/01/weodata/index.aspx>).

На рубеже 2007 г. ВВП преодолел психологический барьер в 1 трлн дол. США (1,29 трлн дол)¹. Прогнозируется, что

¹ Международный валютный фонд, апрель 2008 г. (<http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2008/01/weodata/>).

в 2008 г. ВВП России возьмет планку в 1 трлн евро. За десятилетие восстановительного роста Россия накопила значительный объем активов в иностранной валюте, одновременно снизив объемы государственных долговых обязательств до сравнительно незначительного уровня.

Однако наряду с положительными тенденциями разворачиваются и негативные процессы: растет инфляция, увеличивается социальный разрыв между самыми богатыми и самыми бедными. Экономический рост и усиливающийся приток сырьевых денег подстегивают внутренний спрос, объем которого превышает возможности национальной промышленности. Коэффициент использования производственных мощностей в России увеличился с 69% в 2001 г. до 81% в 2008 г.; коэффициент использования рабочей силы – с 87% до 94%. Уровень безработицы в 2007 г. составил 6,1%, это самый низкий показатель с 1994 г.

Это позволяет предположить, что российская экономика приближается к пределу своих возможностей, определяемых уровнем потенциального ВВП. Опасным последствием этого может стать перегрев экономики, сопровождающийся высокой инфляцией, трудно регулируемой мерами монетарной политики. Подтверждение тому – пессимистический прогноз МВФ до 2013 г., представленный на рис. 1 в виде усиливающегося разрыва между номинальным и реальным значениями ВВП².

Данные Росстата свидетельствуют об увеличении объема денежных доходов населения на 21,5% в первом квартале 2007 г. по сравнению с тем же периодом 2006 г. В среднем на душу населения доходы в марте 2007 г. повысились до 10950 руб., что на 20,7% больше, чем годом ранее.

Однако рост благосостояния россиян крайне неоднороден. Доходы более чем в 4 трлн руб. имеют в основном самые обеспеченные граждане. Из общей суммы доходов населения 30% приходится на долю 10% самых богатых и всего 2% – на долю 10% самых бедных.

При этом разрыв в доходах увеличивается: в первом квартале 2006 г. на первых приходилось 29,7% совокупных доходов,

² Доклад об экономике России. Всемирный банк. Июнь 2008 г. (<http://www.imf.org/external/>).

а на вторых – те же 2%, а годом ранее соотношение составляло 29,6% против 2,1%.

Завершение десятилетнего этапа восстановительного роста дает возможность спецификации его качества, а также ставит вопросы оценки долгосрочных перспектив и определения параметров траектории опережающего роста.

Для ответа на них необходимо выявить составляющие отечественного экономического роста. С этой целью проанализируем содержание восстановительного российского роста по структурным параметрам:

- ✓ совокупного (внутреннего и внешнего) спроса;
- ✓ диверсификации национального производства;
- ✓ валовой добавленной стоимости.

Динамика структуры совокупного спроса

Проанализируем составляющие совокупного спроса – внутренний и внешний спрос, их взаимодействие и влияние на динамику ВВП.

На протяжении всего периода восстановительного роста вклад отечественного производства в удовлетворение внутреннего спроса был практически стабильным и значительно превышал вклад импорта (рис. 2).

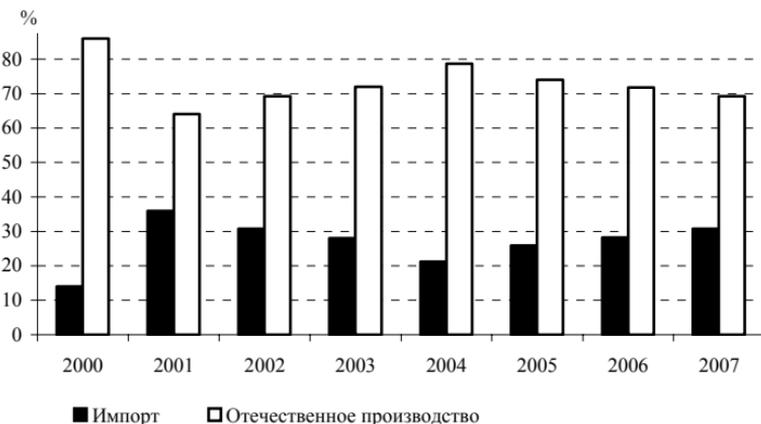


Рис. 2. Вклад импорта и отечественного производства в рост внутреннего спроса в России в 2000–2007 гг., %

Однако с 2004 г. наметилась тенденция к увеличению вклада импорта. Это объясняется тем, что темпы роста внутреннего спроса в 2003–2006 гг. опережали темпы роста ВВП (рис. 3). Расширяющийся разрыв в темпах означал, что мощностей отечественной экономики было недостаточно для удовлетворения внутреннего спроса.

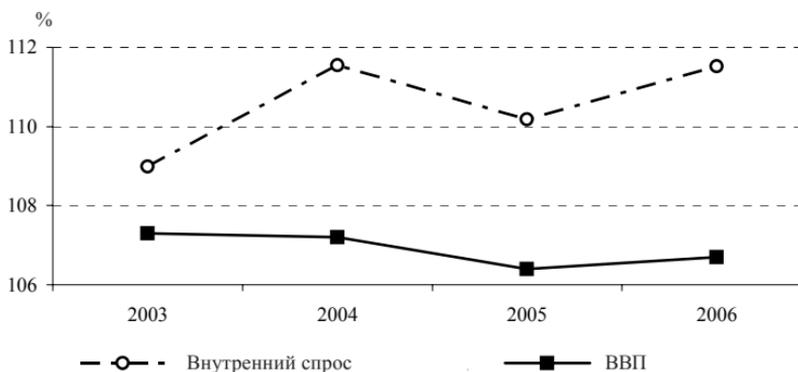


Рис. 3. Динамика внутреннего спроса и ВВП РФ в 2003–2006 гг., %

Источник. Построено на основе: Российский стат. ежегодник. 2005. С. 36; Российский стат. ежегодник. 2007. С. 36, 329–330.

Импорт России в январе-марте 2008 г., по данным таможенной статистики, составил 54,8 млрд дол. и по сравнению с первым кварталом 2007 г. вырос на 46,8%, опередив рост ВВП за I квартал 2008 г. (8,5%) в 5,5 раза³.

Рост доходов в последние годы, подкрепленный бумом кредитования, выходил не только за ограничения, обусловленные как технологической, так и ценовой неконкурентоспособностью отечественных продуктов, но успешно преодолевал барьеры национальной продуктовой специализации. В определенной степени это отрицательно повлияло на состояние платежного баланса страны и одновременно несколько ограничило укрепление реального курса рубля.

В то же время величина отношения объема импорта к ВВП в России пока меньше, чем у большинства стран. Исключение

³ ФТС: Импорт России в первом квартале вырос на 46,8% // Росбалт. 07.05.2008. (<http://www.rosbalt.biz/2008/05/07/481809.html>).

составляют лишь США, представляющие собой в отличие от других стран «почти» большую открытую экономику с максимальным ВВП, в которой поставка собственной продукции и услуг на внутренний рынок, как и в России, пока значительно превышает импорт. Показательно, что вторая в мире по объему ВВП национальная экономика Японии также находится в группе стран с относительно невысокой величиной отношений объемов импорта и экспорта к ВВП.

Стандарты малой открытой экономики характеризуются более значительной долей экспортных и импортных операций. Несбалансированность стоимости и структуры внутреннего спроса и национального производства регулируются в ходе внешнеэкономической деятельности.

Первые годы этапа восстановительного роста в России знаменовались высокими значениями вклада чистого экспорта в прирост ВВП. Впоследствии вклад прироста внешнего спроса в увеличение ВВП стабилизировался на уровне примерно 10–15%. Исключение составили 2001, 2002 и 2007 гг., когда весь рост ВВП был обусловлен увеличением внутреннего спроса (рис. 4). Большие 100% значения вклада внутреннего спроса в прирост ВВП за эти годы свидетельствуют, что при отрицательных темпах роста чистого экспорта внутренний спрос увеличивался быстрее, чем ВВП, что в результате не только компенсировало отставание по чистому экспорту, но и обеспечило прирост ВВП.

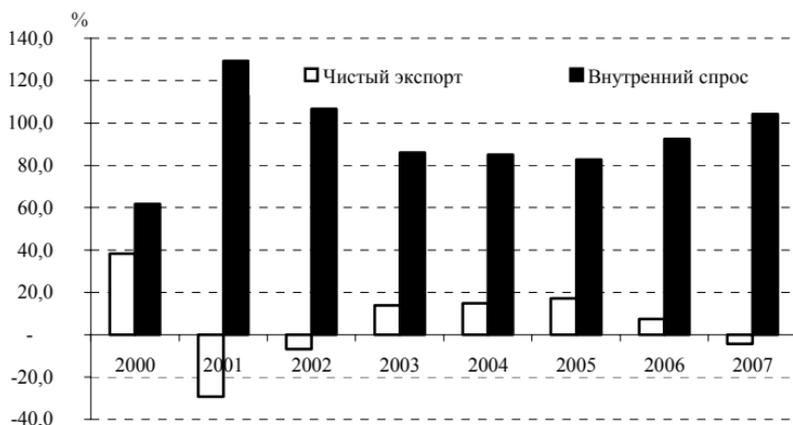


Рис. 4. Вклад внутреннего спроса и чистого экспорта в рост ВВП в РФ в 2000–2007 гг., %

Точкой кардинального изменения экспортной ситуации послужил 2005-й год. Исследовав составляющие экспорта, можно констатировать, что хотя в стоимостном выражении экспорт продолжал увеличиваться, вклад внешнего спроса в прирост ВВП, измеренный в натуральном выражении, оказался значительно ниже по сравнению с вкладом внутреннего спроса. 2006-й год продолжил выявленную тенденцию: по многим позициям экспорта минерально-сырьевых продуктов в натуральном выражении происходило замедление темпов роста или абсолютное снижение объемов экспорта.

Среди наиболее быстро растущих в натуральном выражении минерально-сырьевых составляющих экспорта в 2005 г. были нефтепродукты с темпом прироста 17,84%, руды и концентраты медные – 35,06%, ферросплавы – 24,08%, лесоматериалы обработанные – 17,4%, удобрения минеральные калийные – 15,55%, лесоматериалы необработанные – 15,42%, асбест – 10,09%, уголь каменный – 10,83%, удобрения минеральные азотные – 8,98%, руды и концентраты железные – 6,63%.

Совокупная стоимость экспорта по данным позициям составляла 20% от общей величины экспорта 2005 г. Это меньше, чем в предыдущие годы, что позволяет констатировать уменьшение зависимости экономического роста в 2005 г. от расширения экспорта минерально-сырьевой составляющей отечественного производства.

Практически по всем товарам-лидерам минерально-сырьевого экспорта 2005 г. в 2006 г. произошло замедление темпов прироста в натуральном выражении. Нефтепродукты – 7,1%, газ природный – сокращение натурального показателя на 2%, асбест – 3,7%, руды и концентраты железные – 26,6%, руды и концентраты медные – падение более 98%, руды и концентраты железные – 26%, уголь каменный – 14,5%, кокс и полукокс – 37%, лесоматериалы необработанные – 6,7%, лесоматериалы обработанные – 7,9%, удобрения минеральные азотные – 3,9%, ферросплавы – 15%.

По указанным категориям товаров рост экспорта за 2006 г. в натуральном выражении составил 2,25%.

В 2006 г. треть отечественного экспорта составляла сырая нефть (102283 млн дол. из 301450 млн дол.). Начиная с 2004 г. по данной экспортной позиции происходит ежегодное снижение натурального объема на 2%. Вектор российского социально-экономического развития ориентирован на снижение значимости сырьевого потенциала с целью ограничения рисков долгосрочного роста, определяемых волатильностью мировых цен на сырье и энергоносители.

Относительно взаимодействия внутреннего и внешнего спроса отметим, что фактически доходы, полученные в результате роста стоимости минерально-сырьевого экспорта, перераспределяются во внутренний спрос, например, от газонефтедобывающих компаний – в обрабатывающие отрасли и сферу услуг. В результате рост текущего внутреннего спроса происходит благодаря поступлению выручки от экспорта минерально-сырьевых продуктов.

Сложный механизм взаимодействия внутреннего и внешнего спроса можно сравнить с механизмом мультипликатора, когда первоначальное увеличение экспортных доходов впоследствии продуцирует значительно превосходящий по масштабу рост внутреннего спроса.

Диверсификация национального производства

В структуре валового внутреннего продукта стран с постиндустриальной экономикой доминирует стоимость услуг. Производство услуг и высокотехнологичной продукции, расширение креативного сектора экономики выступают решающими факторами современного экономического роста. Экономике России, как и большинству развивающихся экономик, свойственна неоднородность. В ней сосуществуют индустриальный и постиндустриальный уклады. Многоукладность обуславливает неустойчивость национального хозяйства и способна влиять на направление экономической динамики. А вот опережающий рост постиндустриального сектора способствует интегрированности секторов в единую систему, становлению целостности и устранению институциональных ограничений многоукладного развития.

Общепризнанно: если высокие темпы экономического роста не сопровождаются необходимыми структурными сдвигами, диверсификацией экономики, уменьшением влияния топливно-энергетического комплекса, ускоренным развитием креативного производства, эффективность социально-экономического развития снижается.

Результаты анализа статистических данных с 2000 по 2006 гг. свидетельствуют об устойчивости доминирующей динамики обрабатывающих производств, начиная с 2002 г. (рис. 5).

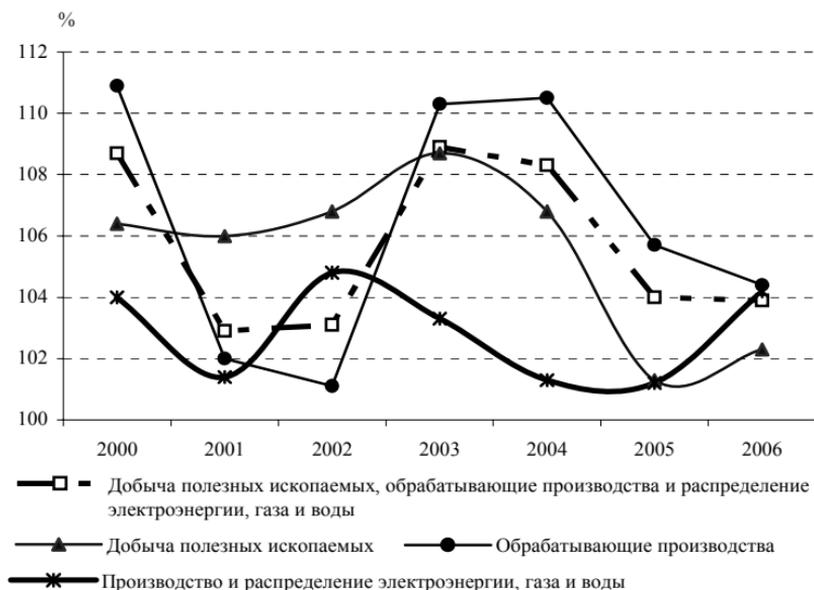


Рис. 5. Индексы промышленного производства в России в 2000–2006 гг., %

Источник. Построено на основе: Российский стат. ежегодник. 2007. С. 376–377.

Рассматривая не только индустриальный, но и другие секторы российской экономики, отметим развитие в ней процесса диверсификации. Темпы роста промышленного и сельскохозяйственного производства с 2002 г. отстают от темпов роста ВВП. В то время как строительство, розничная и оптовая торговля опережают средний уровень роста национальной

экономики. Эксперты Moody's отмечают, что одним из аргументов при повышении рейтинга гособлигаций России и национального рейтинга по валютным депозитам с уровня Baa2 до Baa1 с позитивным прогнозом изменения в июле 2008 г. стала «диверсификация российской экономики, связанная с ростом внутреннего спроса и увеличением инвестиций вне углеводородного сектора»⁴.

Колин Кларк предложил классификацию типов экономики исходя из значимости секторов, определяемых им как первичный, вторичный и третичный⁵. К первичному сектору он отнес, по существу, все отрасли добывающей промышленности, ко вторичному – обрабатывающую, а к третичному – сферу обслуживания. Одним из атрибутов постиндустриального общества выступает доминирование числа занятых в третичном секторе, включающем торговлю, финансы, транспорт, развлечения и отдых, здравоохранение, образование, научно-исследовательскую деятельность и государственное управление.

В соответствии с этим критерием можно утверждать, что Россия находится на этапе становления постиндустриального общества, поскольку в секторе обслуживания занято более половины всех трудящихся, а суммарная стоимость оказываемых услуг составляет более половины валового продукта страны (рис. 6).

Рост численности занятых в сфере услуг при их сокращении в сферах промышленного и сельскохозяйственного производства свидетельствует о структурной диверсификации производства и перераспределении трудовых ресурсов, одним из проявлений которой выступает деиндустриализация экономики. Увеличение спроса на товары и услуги, не поставляемые с внешнего рынка, может быть сбалансировано только ростом их внутреннего производства. Потребительский бум последних лет инициировал рост секторов, практически не конкурирующих с импортом (строительство, розничная торговля, сфера услуг и т.п.).

⁴ Селиванова М., Нехайчук Ю., Котов А. России дали новую оценку: Moody's повысило ее суверенный рейтинг. 17.07.2008 (<http://www.rbcdaily.ru/2008/07/17/focus/361852>).

⁵ Clark C. Conditions of Economic Progress. N.Y., 1939.

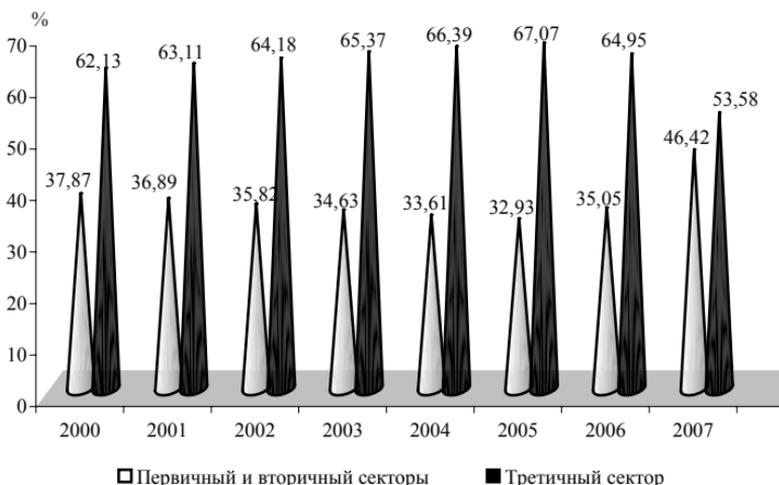


Рис. 6. Удельный вес занятых в трех секторах экономики РФ в 2000–2007 гг., %

Источник. Построено на основе: Российский стат. ежегодник. 2007. С. 147, 318–319.

В российской экономике при росте совокупного и, в частности, внутреннего спроса увеличивается потребление экспортируемых (tradable) и неэкспортируемых (non-tradable) благ. В краткосрочном периоде расширение производства неэкспортируемых благ оттягивает ресурсы, в частности, трудовые, из сектора производства экспортируемых благ.

По ряду позиций современная российская динамика не укладывается в хрестоматийные рамки «голландской болезни», одним из признаков которой выступает рост производства неторгуемых благ и падение производства традиционных торгуемых благ вследствие увеличения добычи и стоимости экспорта энергоносителей и сырья. Несмотря на укрепление рубля, наблюдается уверенный рост зарубежного спроса на отечественные машины, оборудование и транспортные средства, каучук, продукцию химической промышленности.

С 2001 г. структура экономики заметно меняется в пользу сектора производства неторгуемых товаров. Российская экономика приближается к стандартам малой открытой экономики. Данную траекторию движения поддерживает правительство РФ.

Валовая добавленная стоимость

Экономический рост отражается в системе национальных счетов в виде прироста валовой добавленной стоимости (ВДС). Статистически добавленная стоимость может быть классифицирована на валовую (валовой внутренний продукт) и чистую (чистый внутренний продукт) добавленную стоимость. Широкое использование в статистической практике «валовых» величин объясняется проблемами точного вычленения из их состава чистых стоимостей, применение которых для оценки экономического роста методически предпочтительнее.

В то же время нельзя отрицать, что амортизационные отчисления возвращаются производителю, накапливаются и могут служить источником финансирования расширенного воспроизводства. Показательно, что с принятием нового закона о льготном налогообложении, предусматривающего ускоренную амортизацию оборудования для научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, появляется возможность расчетно увеличить ВВП.

В России основным методом расчета валового внутреннего продукта считается производственный, результаты которого принимаются в качестве официальных.

Статистические данные по счету производства системы национальных счетов по видам экономической деятельности подтверждают общую мировую тенденцию: отрасли массового продуктового производства (bulk production) в России имеют небольшую величину валовой добавленной стоимости, приходящейся на единицу объема промежуточного потребления, в то время как сектор предоставления услуг отличается высоким значением этой величины (рис. 7).

Это естественно, поскольку доля потребленных материальных затрат, составляющих основу расчета стоимости промежуточного потребления, в стоимости выпуска отраслей сферы услуг меньше, чем, например, в металлургии, машиностроении или нефтехимии.



Рис. 7. Объем валовой добавленной стоимости на рубль промежуточного потребления по секторам экономики России в 2006 г., руб./руб.

Источник. Построено на основе: Российский стат. ежегодник. 2007. С. 318–319.

Заключение

Результаты проведенного анализа качества восстановительного российского экономического роста позволяют сделать следующие выводы.

Россияне удовлетворяют свой спрос преимущественно за счет продукции отечественного производства, хотя темпы роста

импорта товаров конечного потребления в последние годы превышают темпы отечественного производства.

Одновременно с ростом валового внутреннего продукта увеличиваются все его доходные составляющие: доходы государственного бюджета, рента и прибыль частного бизнеса, доходы населения в целом. Это стимулирует внутренний спрос в потребительских отраслях, в первую очередь, в сфере услуг. Одновременно, как и в других развивающихся странах, при повышении покупательной способности населения происходит рост импорта.

С 2001 г. отраслевая структура российской экономики серьезно меняется в пользу сектора производства неэкспортируемых товаров; наше хозяйство приближается к стандартам малой открытой экономики. Эту тенденцию поддерживает государственная политика.

Обрабатывающие производства растут быстрее добывающих; динамика инвестиций в основной капитал опережает динамику ВВП и конечного спроса; активно развивается сектор услуг.

Вклад внутреннего спроса в прирост валового внутреннего продукта, как инвестиционного, так и потребительского, существенно превышает вклад внешнего спроса практически на всем интервале восстановительного роста отечественной экономики. Инерционность экономического развития предопределяет возможность, по крайней мере, сохранения наметившейся тенденции в ближайшей перспективе.

Устойчивость роста внутреннего спроса и его вклада в национальную экономическую динамику позволяет перейти от определения современного отечественного экономического роста как экспортно-сырьевого к преимущественно внутренне ориентированному. Однако снижение влияния минерально-сырьевой составляющей экспорта на темпы экономического роста в последние годы является лишь необходимым условием общественного прогресса, достаточность обеспечивается достижением мировой конкурентоспособности перерабатывающими отраслями, обеспечивающими устойчивое инновационное развитие национальной экономики.