



**Россия-2020:
долгосрочные вызовы
развития**

Михаил Дмитриев

Президент

Центр стратегических разработок

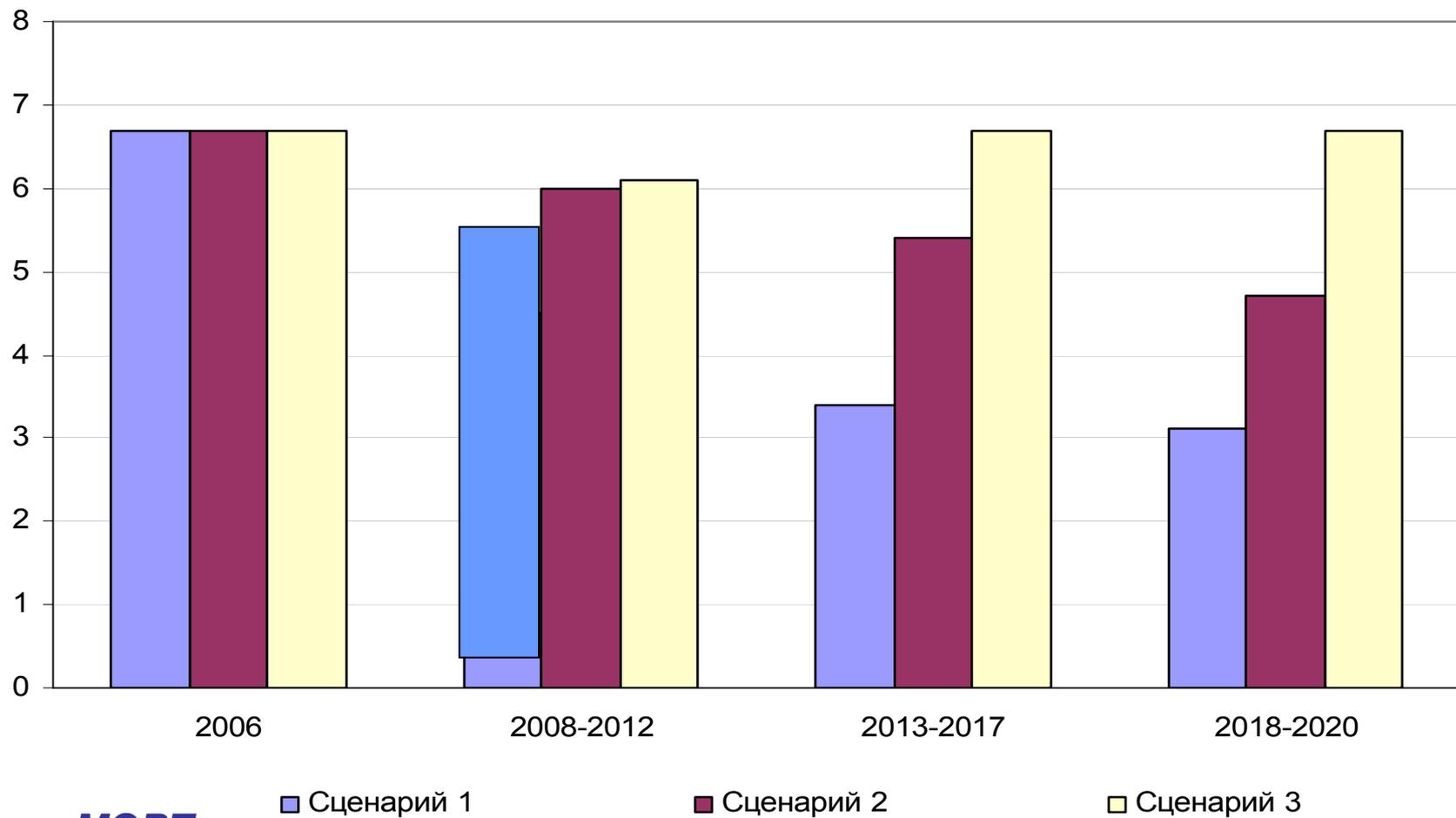
Кафе Bilingua

25 октября 2007 г.



Долгосрочные сценарии роста

Среднегодовые значения ВВП для различных сценариев развития РФ, %





- **Подушевой ВВП по ППП в ценах 2005 г. – не ниже \$20 000**
- **Сектор услуг в ВВП и занятости – около 70 %**
- **Средний класс в терминах развитых стран – около 50 %**
- **Экономически активное население с высшим образованием – около 50%**
- **Эффективные институты правового государства и гражданского общества**



- 1. Человеческие ресурсы**
- 2. Интеграция в мировую экономику**
- 3. Институты**



1. Человеческие ресурсы

2. Интеграция в мировую экономику

3. Институты

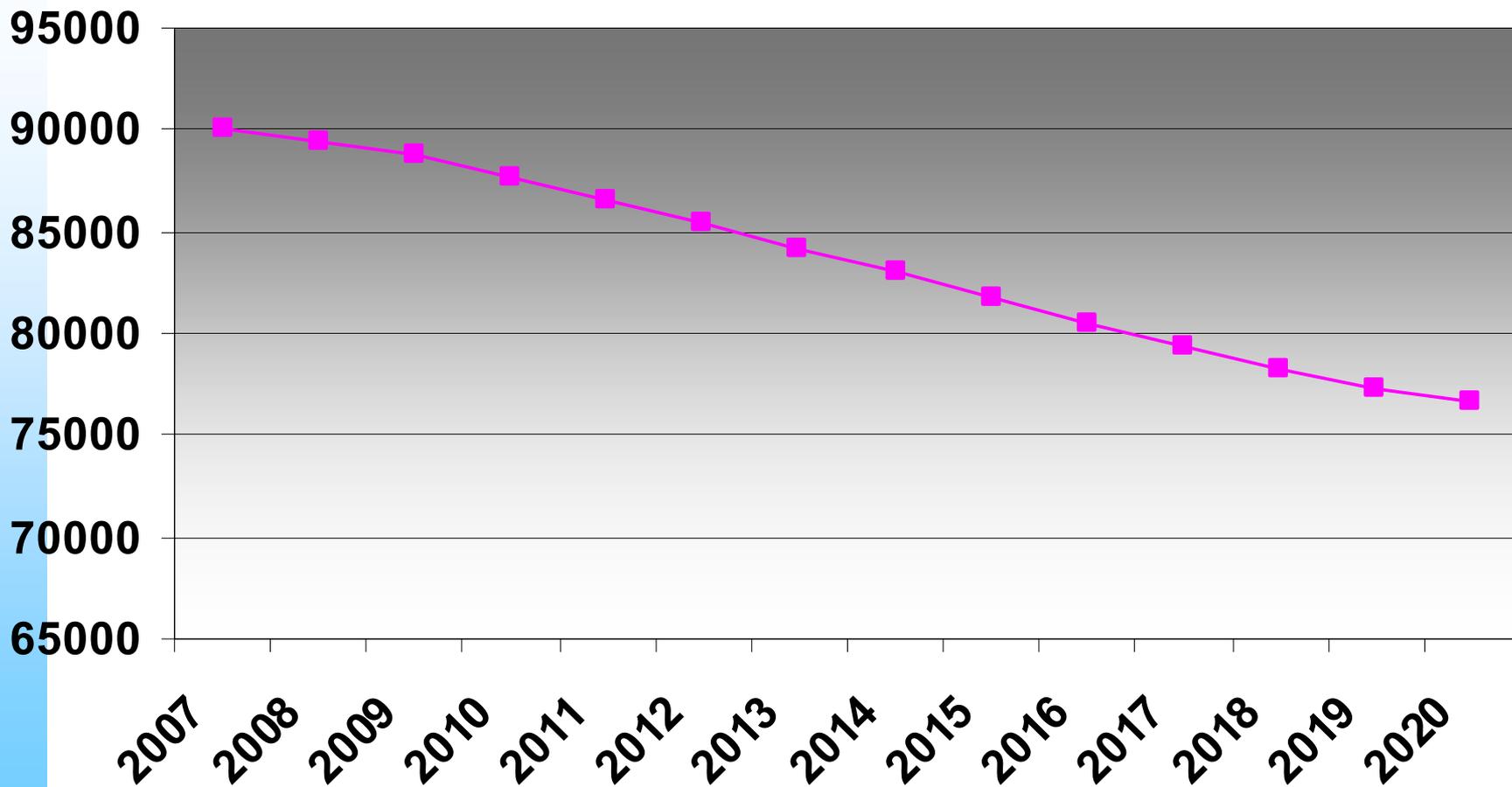


ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ВЫЗОВ

- К 2020 году трудоспособное население может снизиться на 15%
- Многим странам, близким к России по уровню развития, удавалось поддерживать устойчивый рост 7 и более процентов
- Но в мировой истории нет примеров устойчивого экономического роста по 7% в год при снижении трудоспособного населения на 1% в год



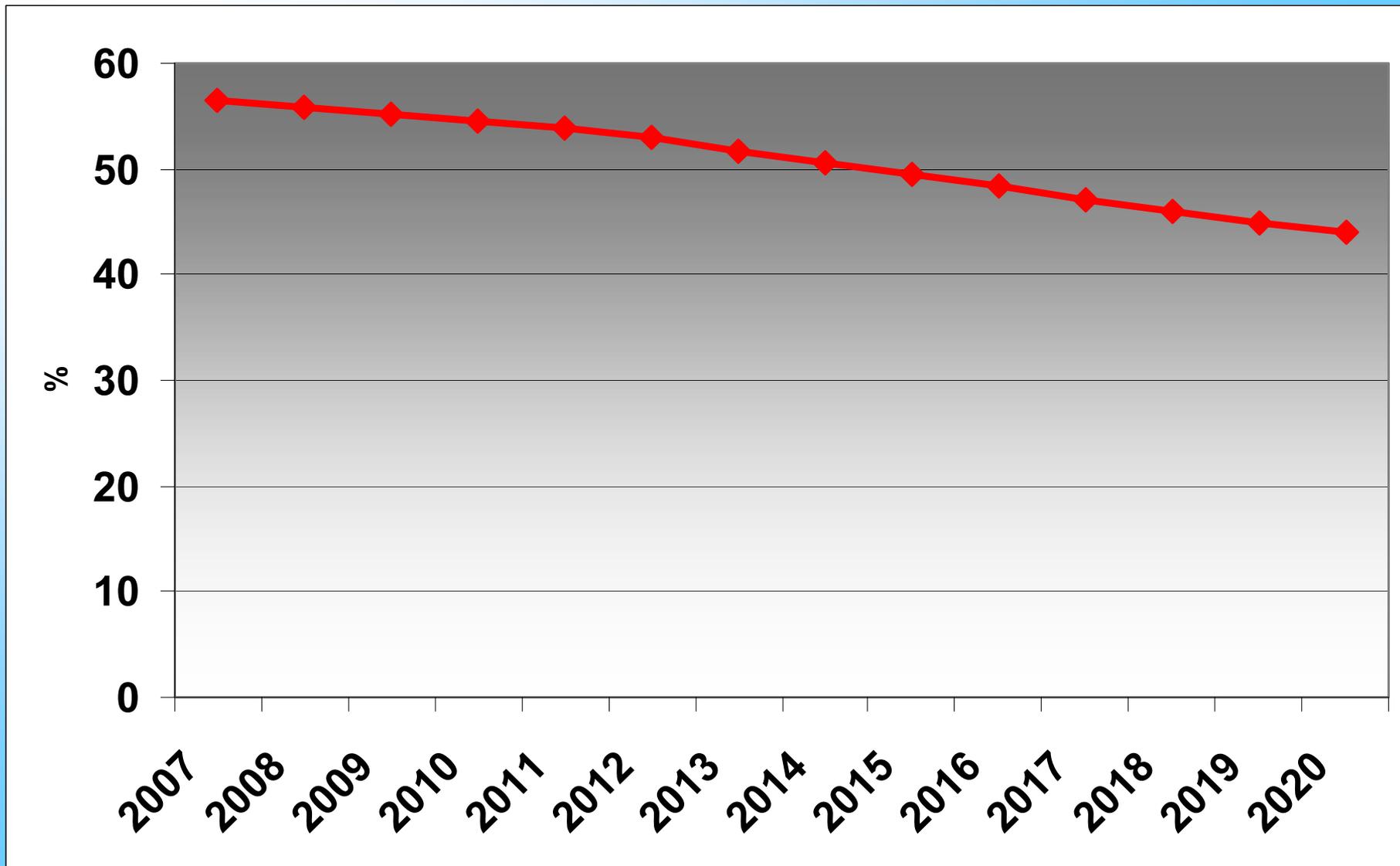
ЧИСЛЕННОСТЬ ТРУДОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ



Источник: Росстат



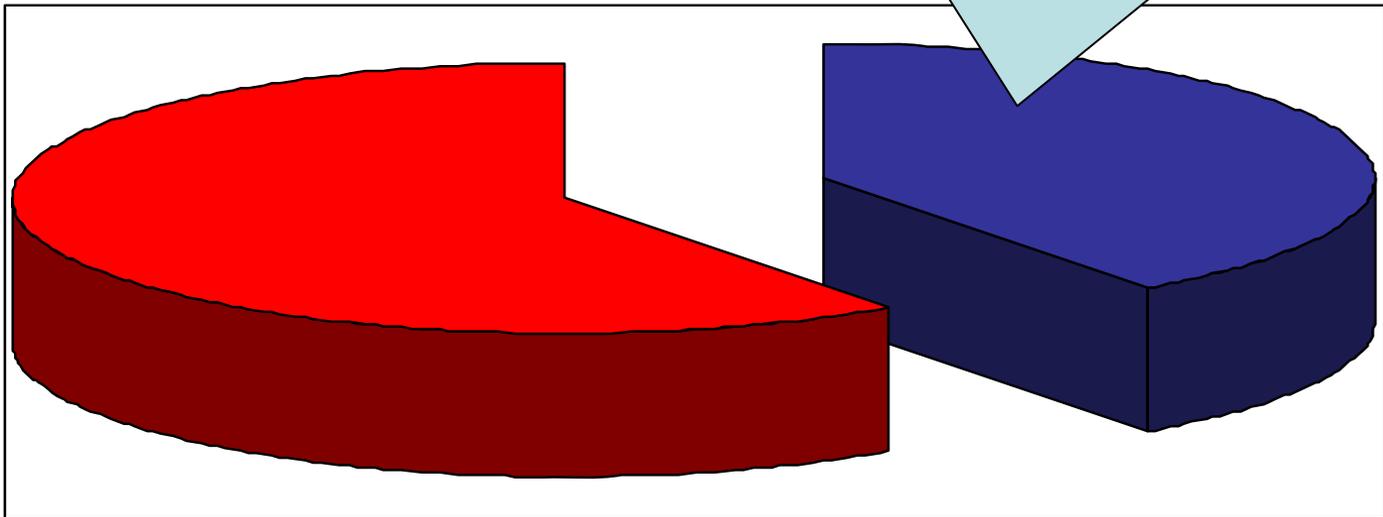
ДОЛЯ ТРУДОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ в общей численности населения





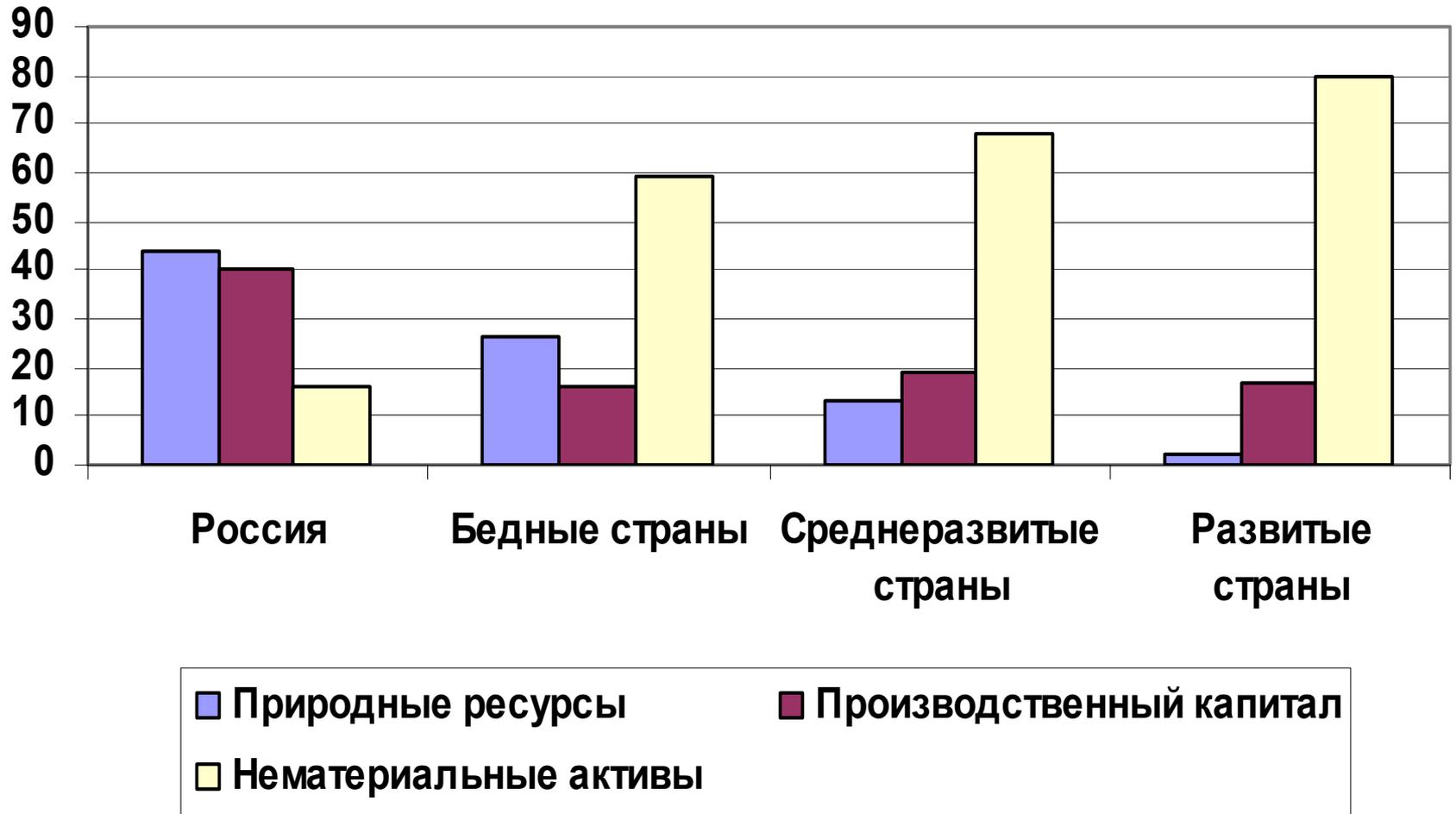
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ВЫЗОВ

Возможный вклад демографической и миграционной политики в замедление снижения трудоспособного населения





Вклад человеческого потенциала в экономическое развитие



Источник: Where is the Wealth of Nations: Measuring Capital for the 21st Century, The World Bank, Washington DC, 2006.



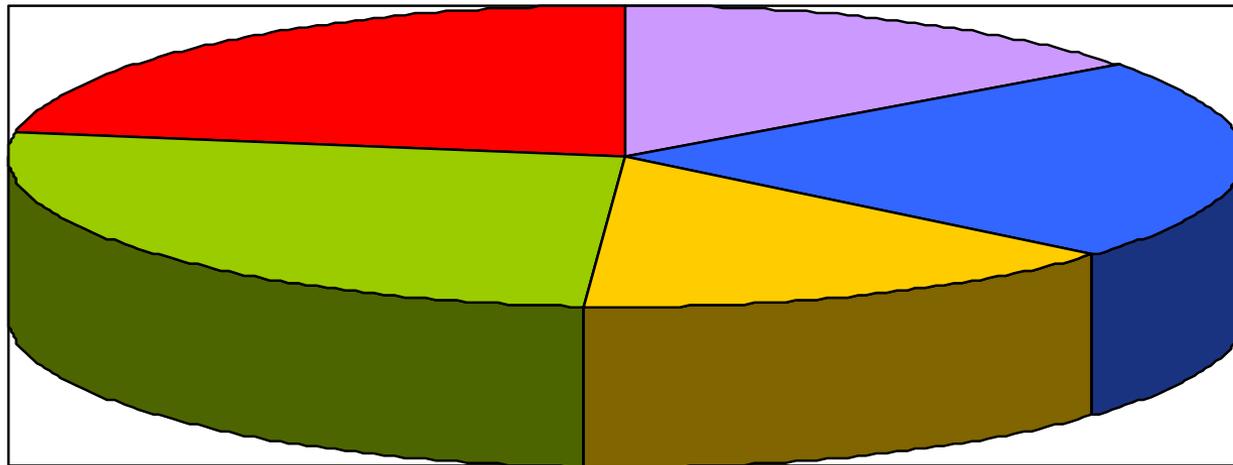
Вклад человеческого потенциала в экономическое развитие

- **Главный вызов состоит не в снижении численности трудоспособного населения, а в неспособности России использовать свой человеческий потенциал для целей развития**
- **Без кардинального повышения эффективности использования человеческого потенциала цели развития-2020 не будут реализованы**



ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ВЫЗОВ

Возможные факторы стабилизации предложения на рынке труда



- снижение смертности
- внешняя миграция
- внутренняя миграция
- занятость инвалидов
- оптимизация бюджетного сектора



1. Человеческие ресурсы

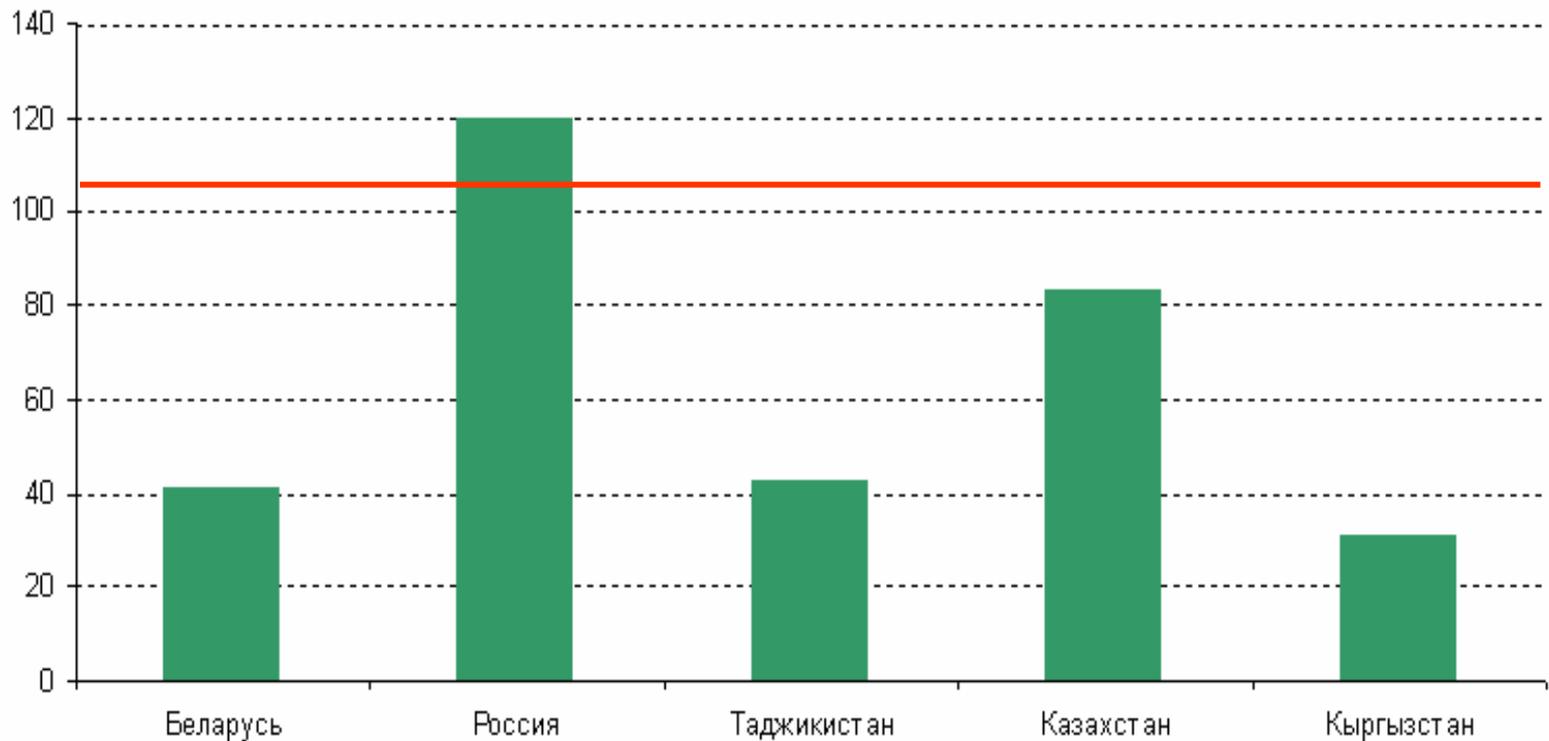
2. Интеграция в мировую экономику

3. Институты



Объем торговли стран ЕврАзЭС

Отношение объема торговли стран к расчетному по гравитационной модели (EBRD)



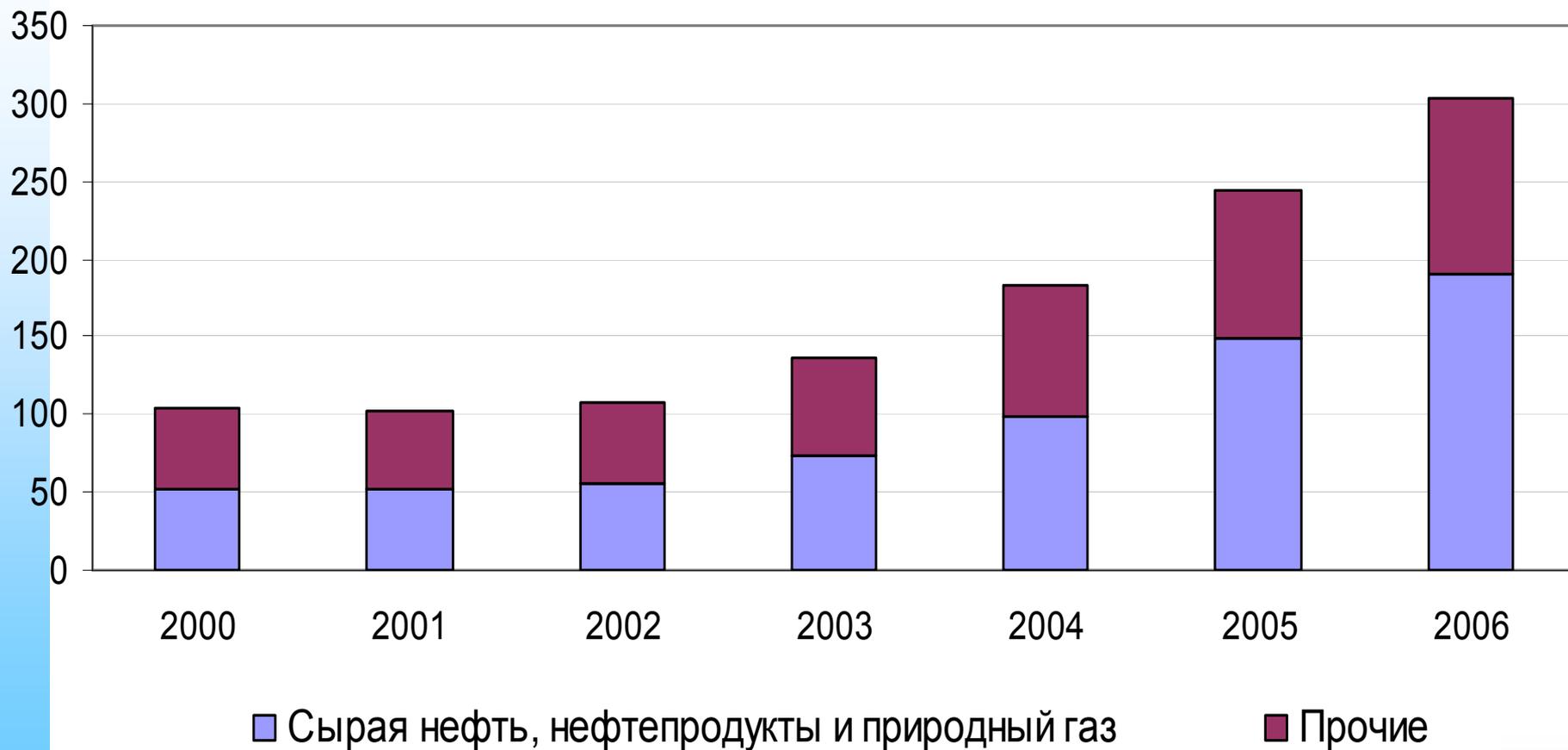


ОБЪЕМЫ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ

**Но высокий уровень
торговли обусловлен
экспортом
энергоносителей**



Экспорт товаров из России

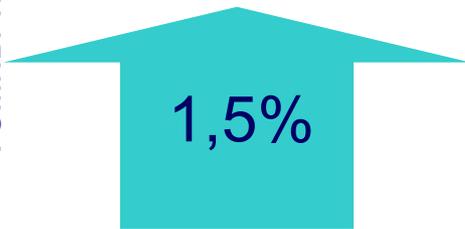


Источник: МЭРТ

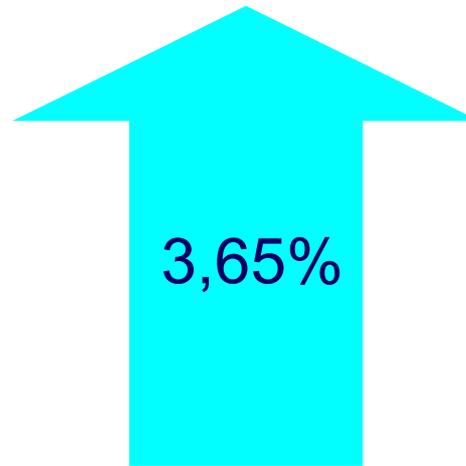


Тенденции в мировой торговле

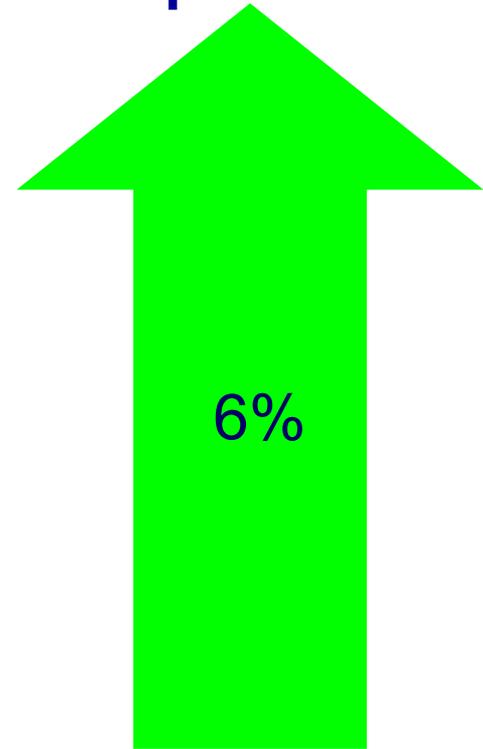
Темпы прироста в 2005 г., пп



потребление
сырьевых
товаров



мировой
ВВП



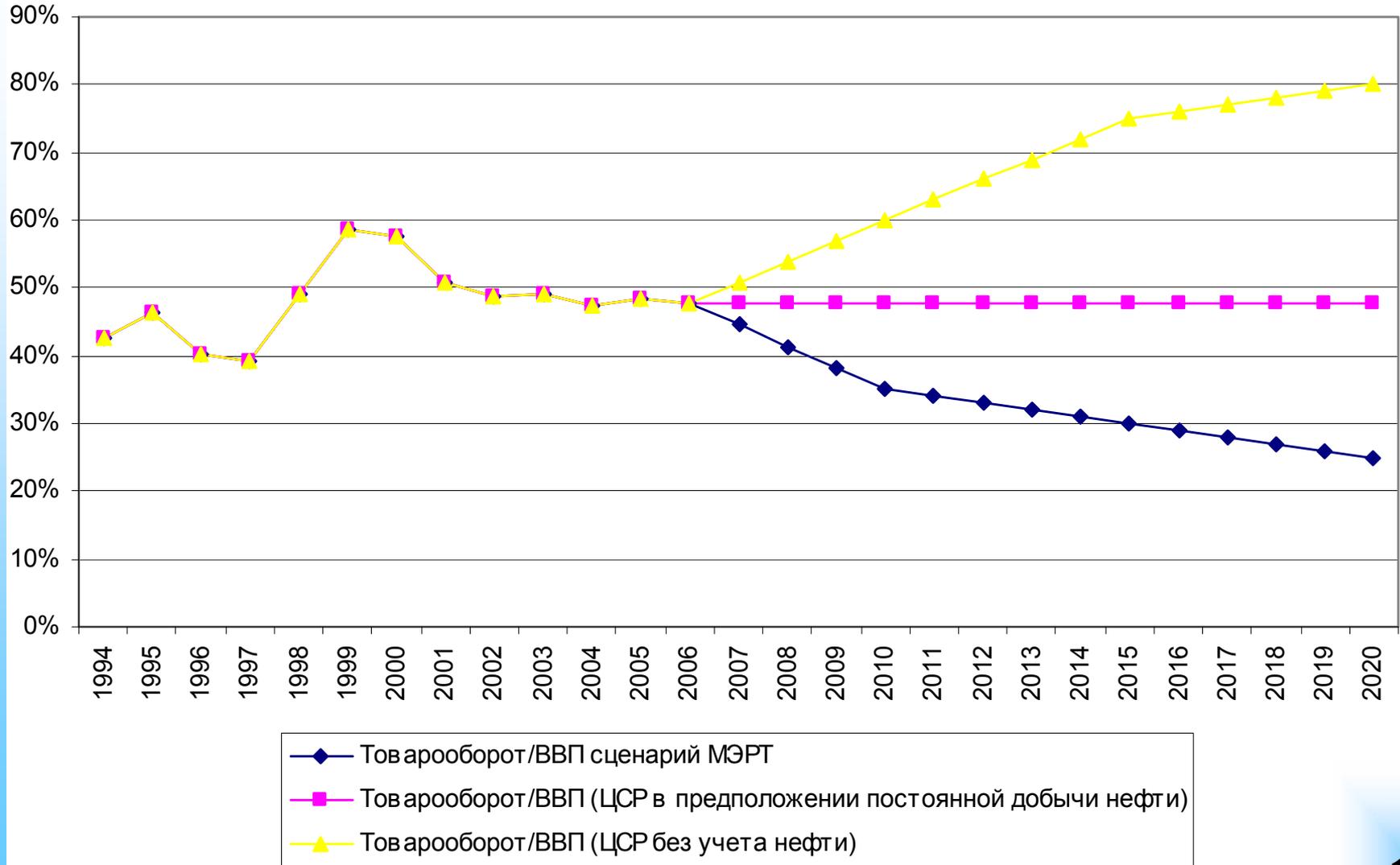
мировой
экспорт



Чтобы Россия развивалась
темпами выше среднемирового
значения в ее экспорте должна
возрасти доля обрабатывающих
производств и услуг, и снизится
доля сырья.



СЦЕНАРИИ РОСТА ТОВАРОБОРОТА



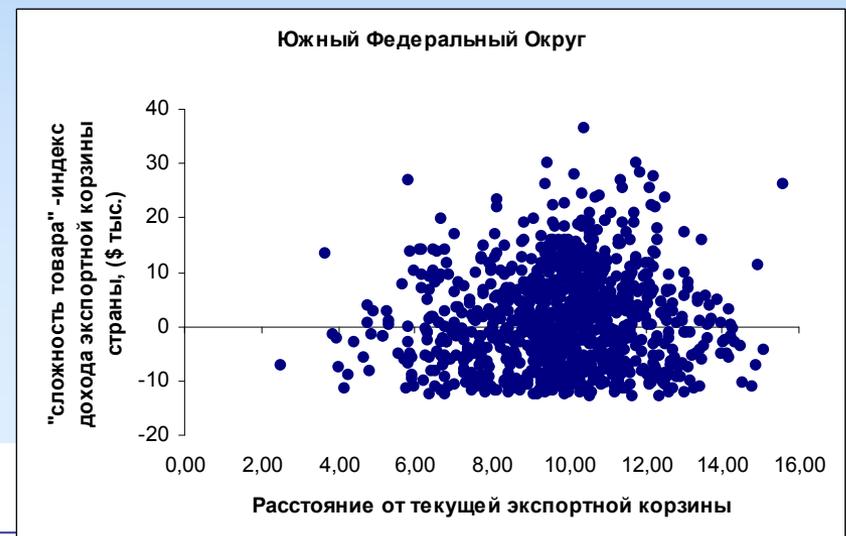
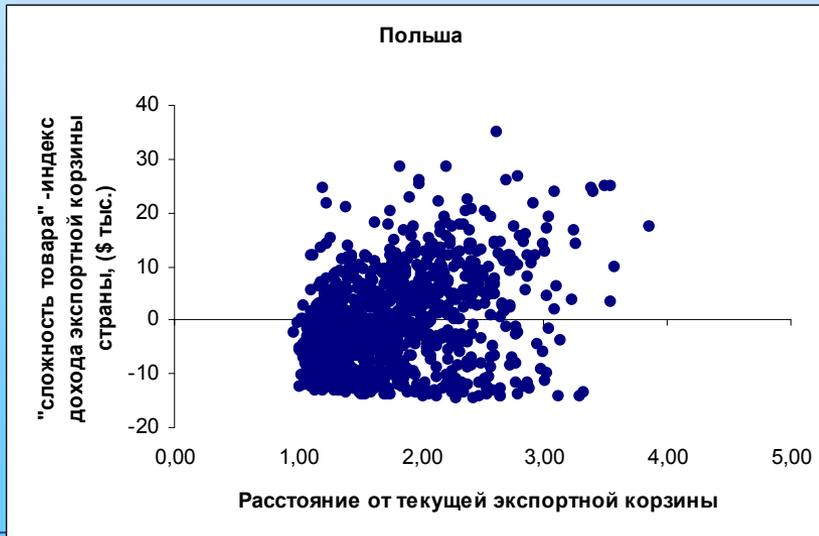
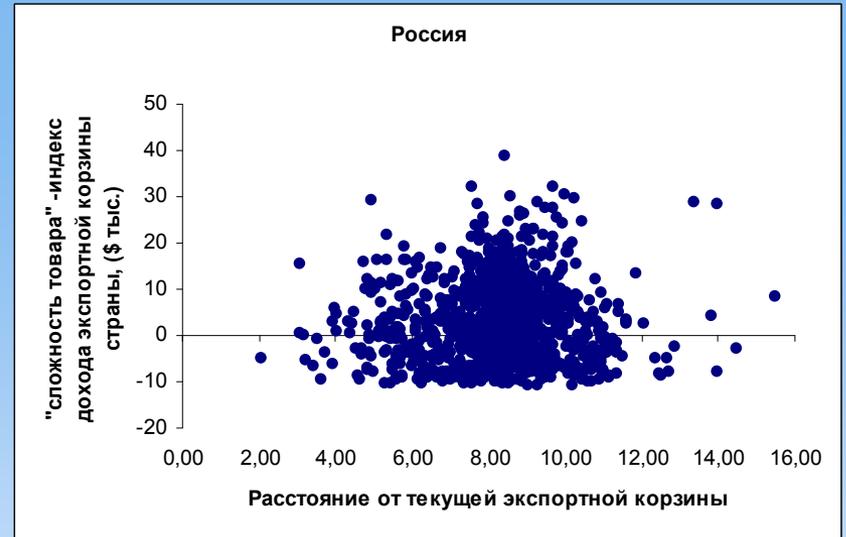
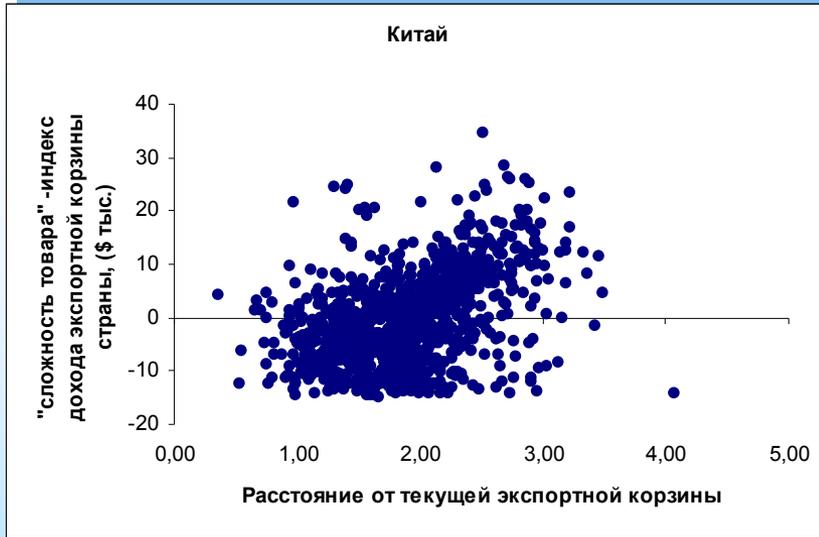


ЦЕНТР

СТРАТЕГИЧЕСКИХ
РАЗРАБОТОК

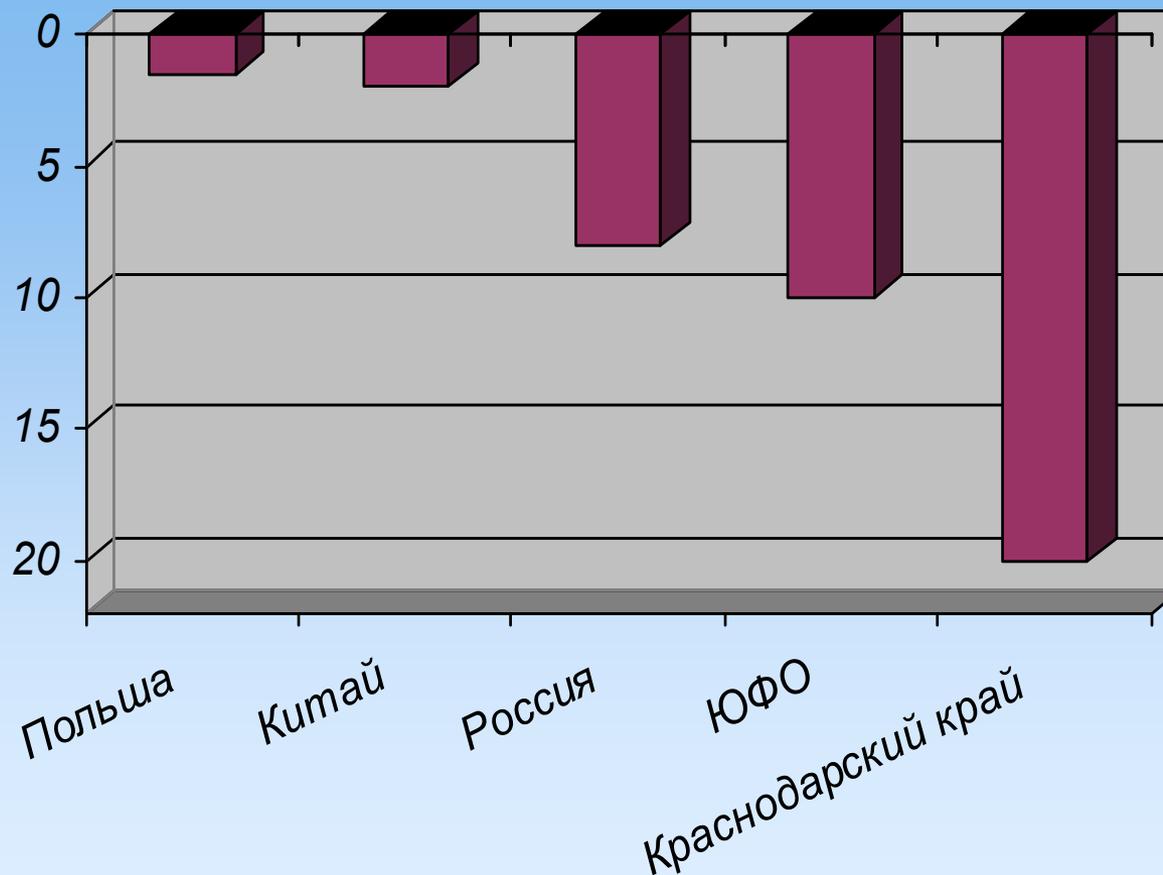
ПРОСТРАНСТВО ТОВАРОВ:

Потенциал диверсификации экспорта



ПОТЕНЦИАЛ диверсификации экспорта

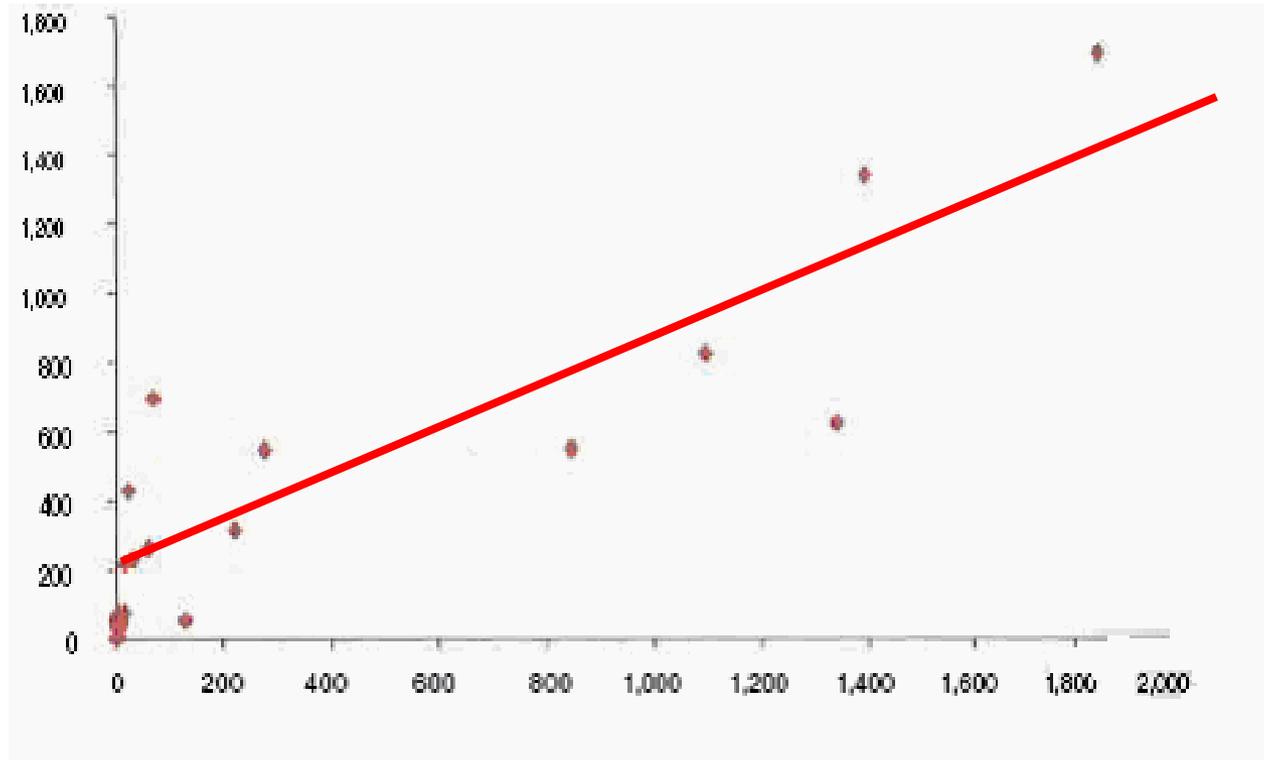
ЦЭФИР





Производственные цепочки и экспорт

ПИИ, связанные
с производственными
цепочками, в
промышленности
на душу населения
(к. 2003)



Объем экспорта на душу населения (2003)

Источник: Всемирный Банк



Внешние накопленные ПИИ

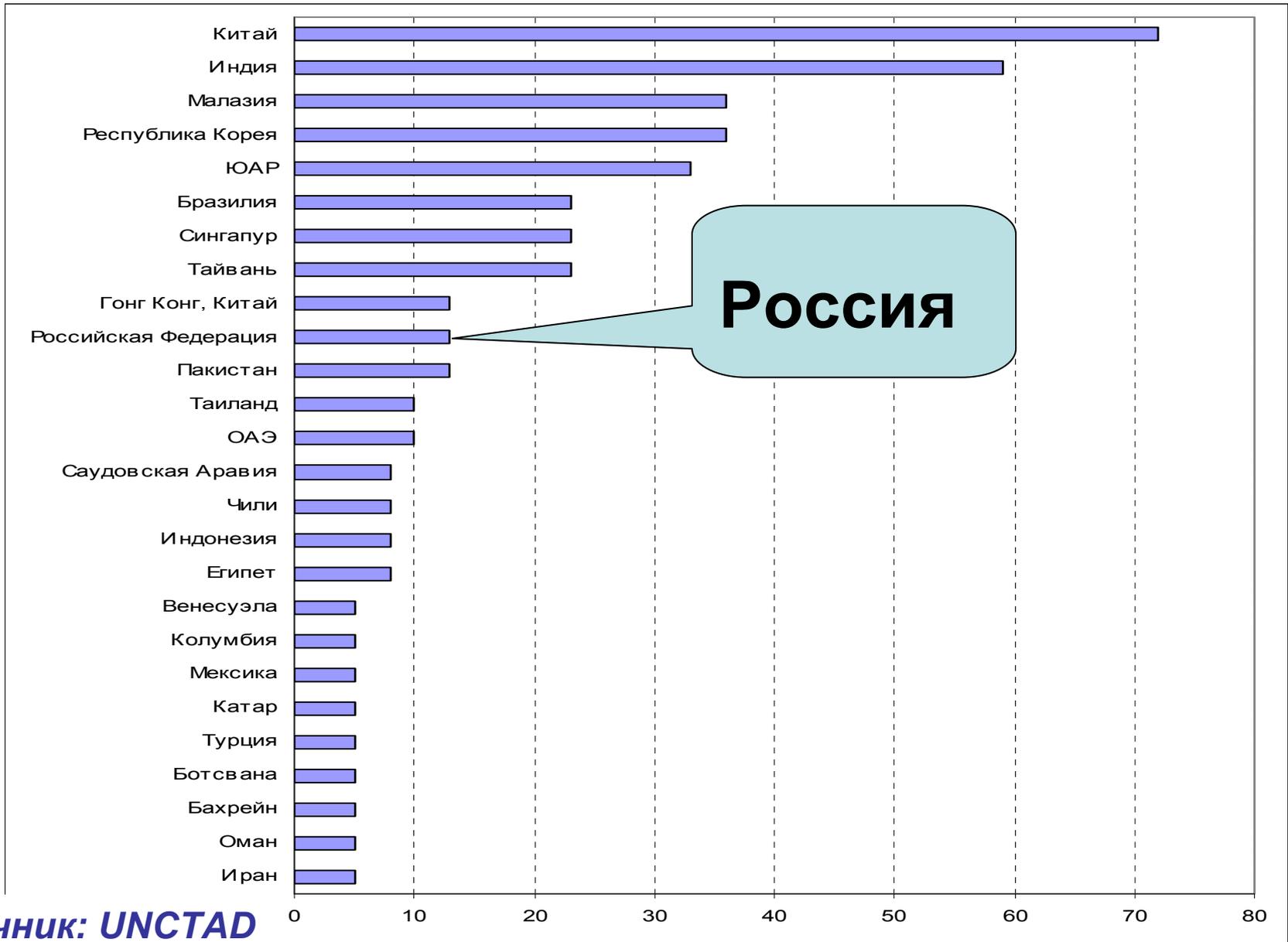
развивающихся стран и стран с переходной экономикой, 2005

(млн. долл.)





Как часто в России видят источник ПИИ Агентства по привлечению инвестиций?



Россия



Дефицит бизнес-компетенций...

...делает российские товары и услуги неконкурентоспособными на мировом рынке

доля высоко- и средневысокотехнологичного экспорта

ранг индекса бизнес-управления и стратегии





Ключевые условия диверсификации

- **Создание международных производственных цепочек российскими компаниями**
- **Привлечение ПИИ в обрабатывающую промышленность и сектор услуг**
- **Развитие бизнес-компетенций**
в том числе на основе повышения открытости системы образования и рынка труда для квалифицированных специалистов



- 1. Человеческие ресурсы**
- 2. Интеграция в мировую экономику**
- 3. Институты**

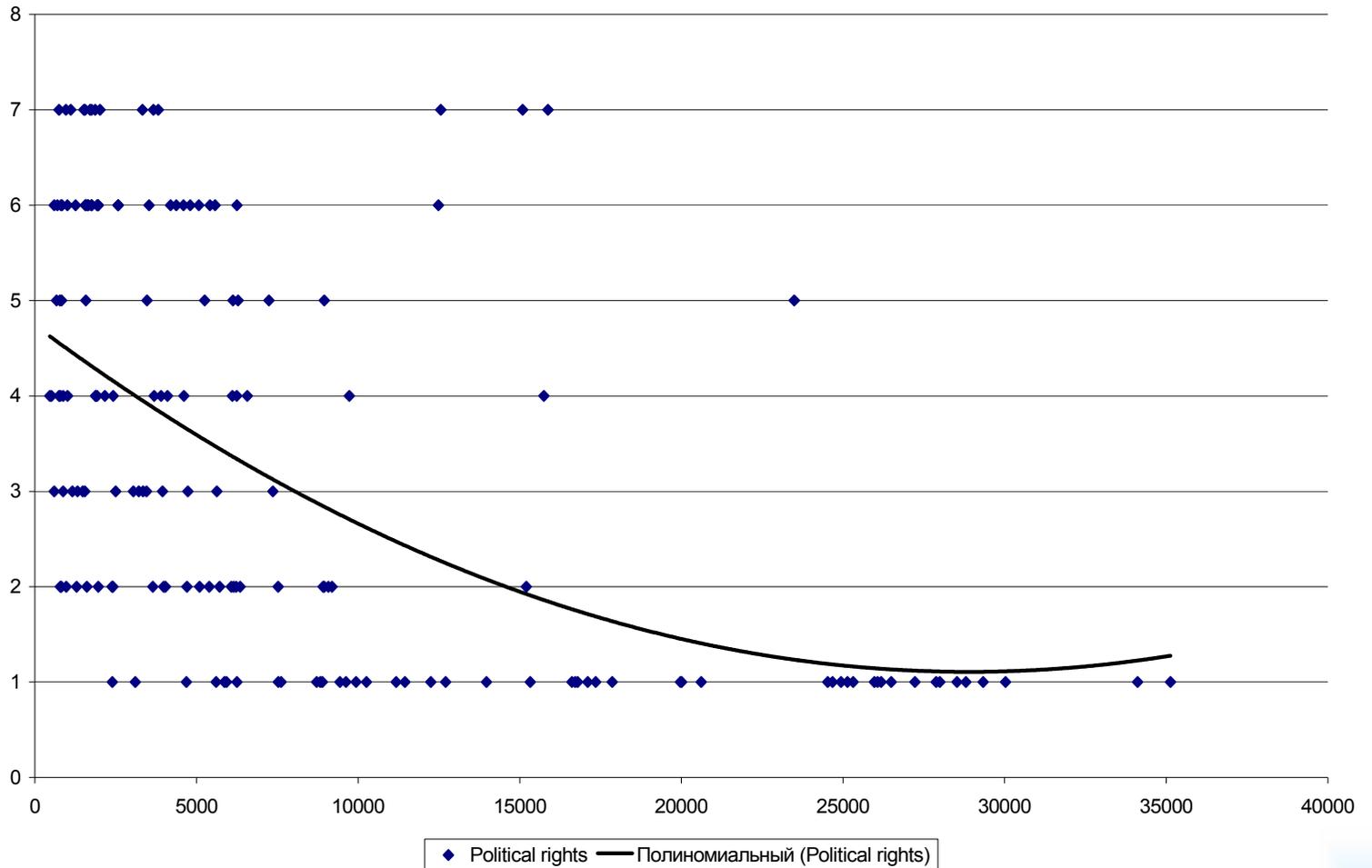


- 1. Развитие большинства институтов тесно связано с уровнем экономического развития**
- 2. Существуют пороговые значения ВВП на душу населения, выше или ниже которых определенные состояния институтов в мире не наблюдаются**



Индикаторы развития институтов

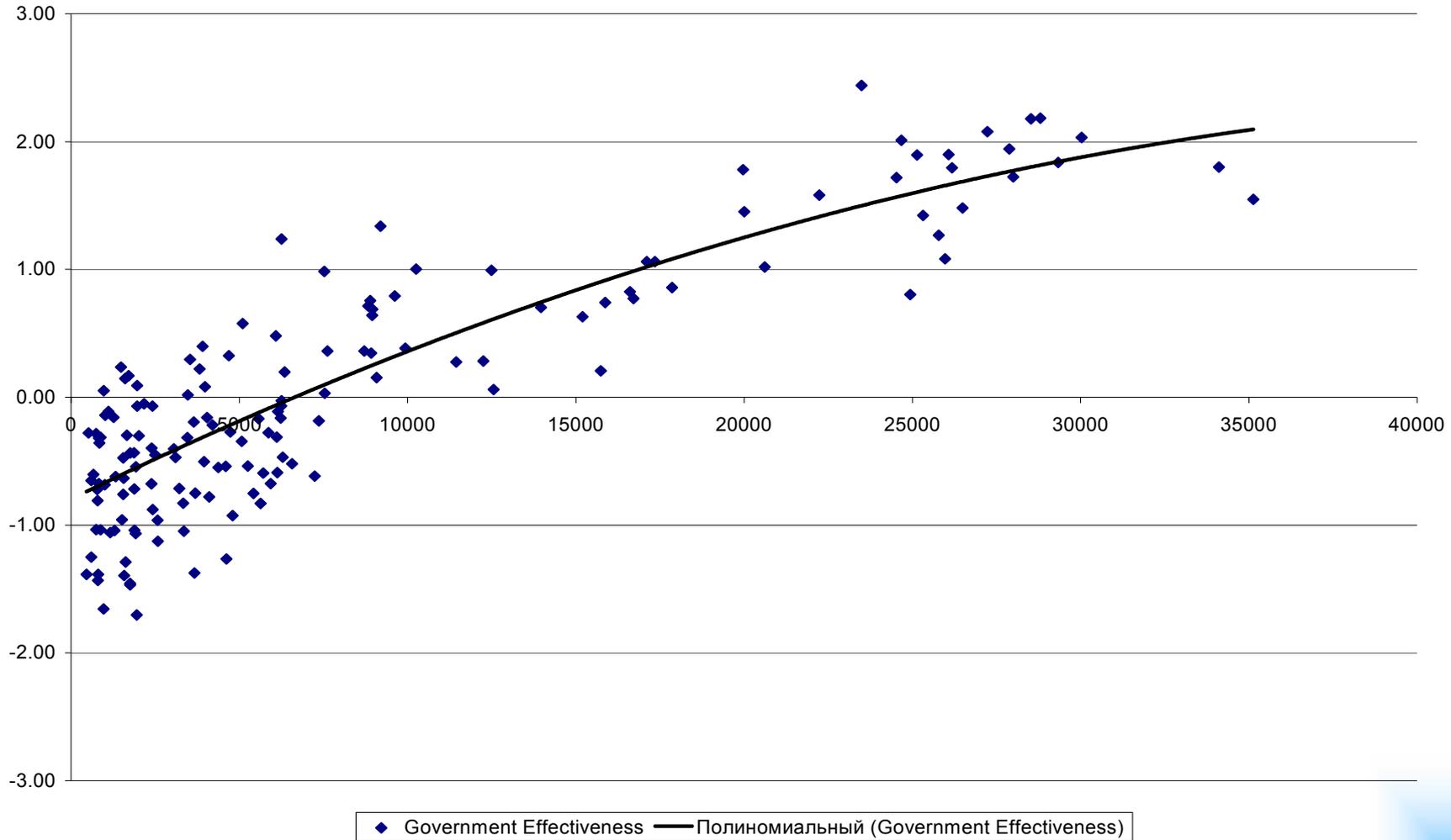
Политические права





Индикаторы развития институтов

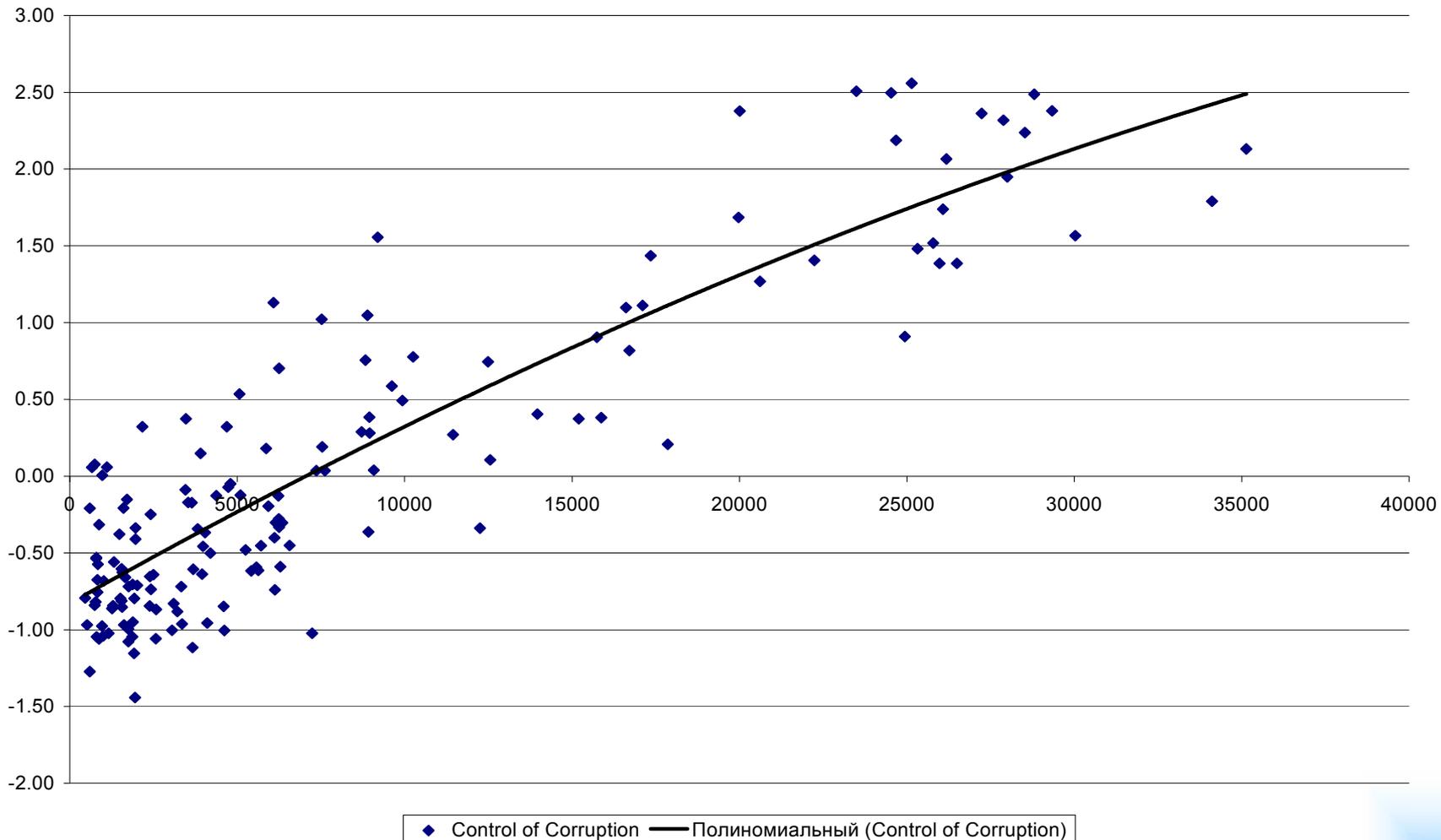
Эффективность правительства





Индикаторы развития институтов

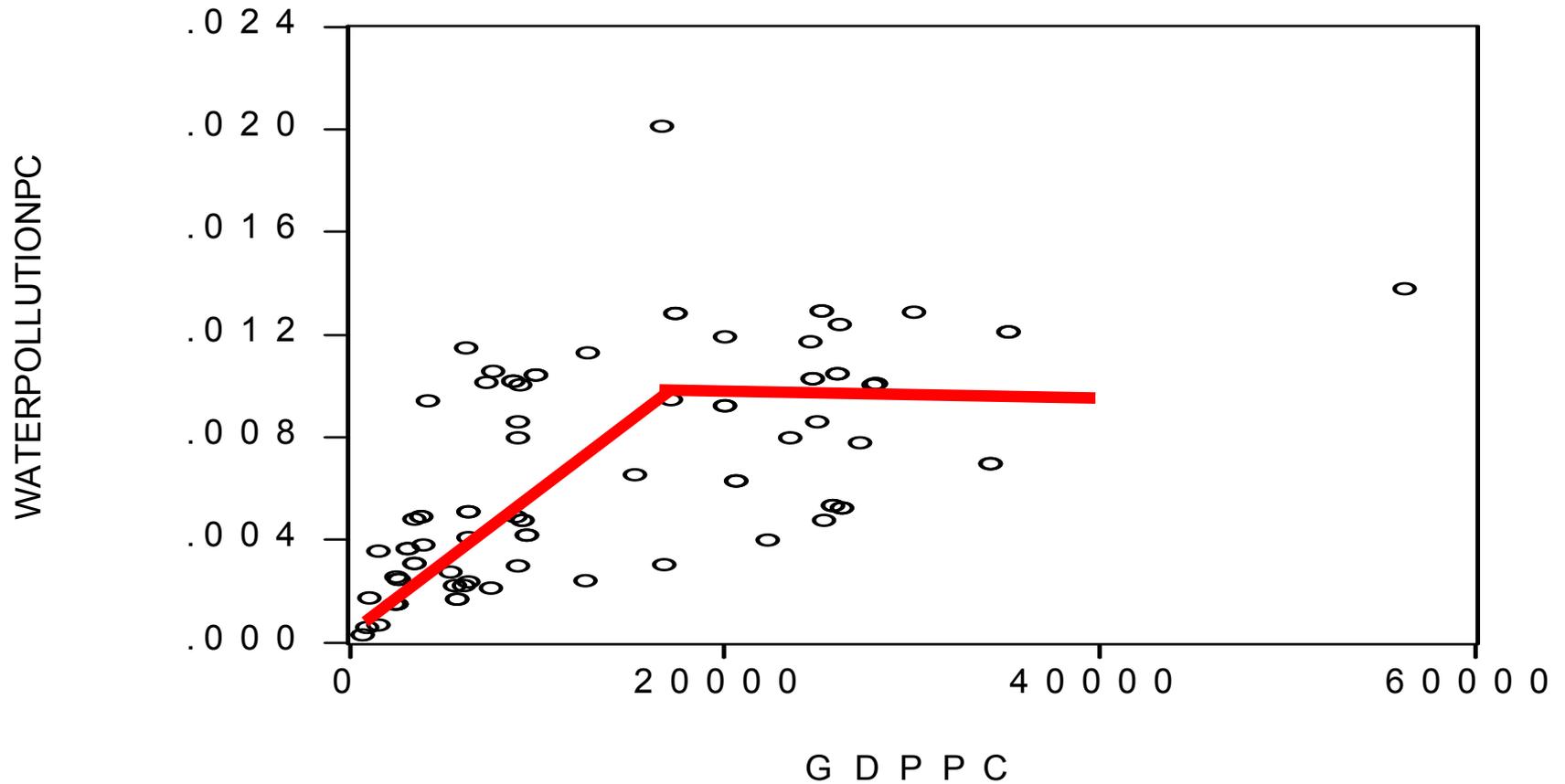
Коррупция





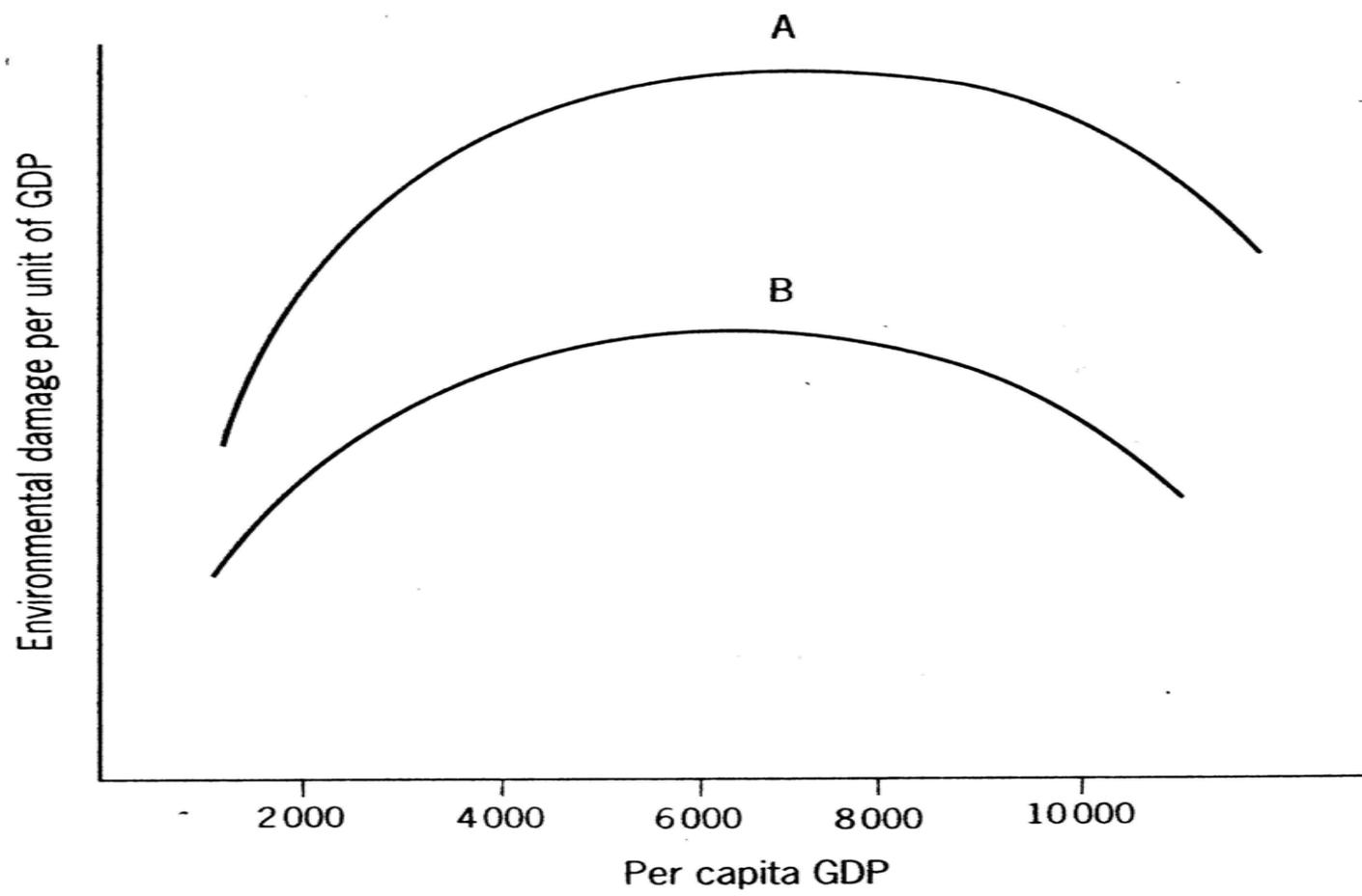
Индикаторы развития

Загрязнение водной среды





Ущерб окружающей среде в расчете на единицу ВВП

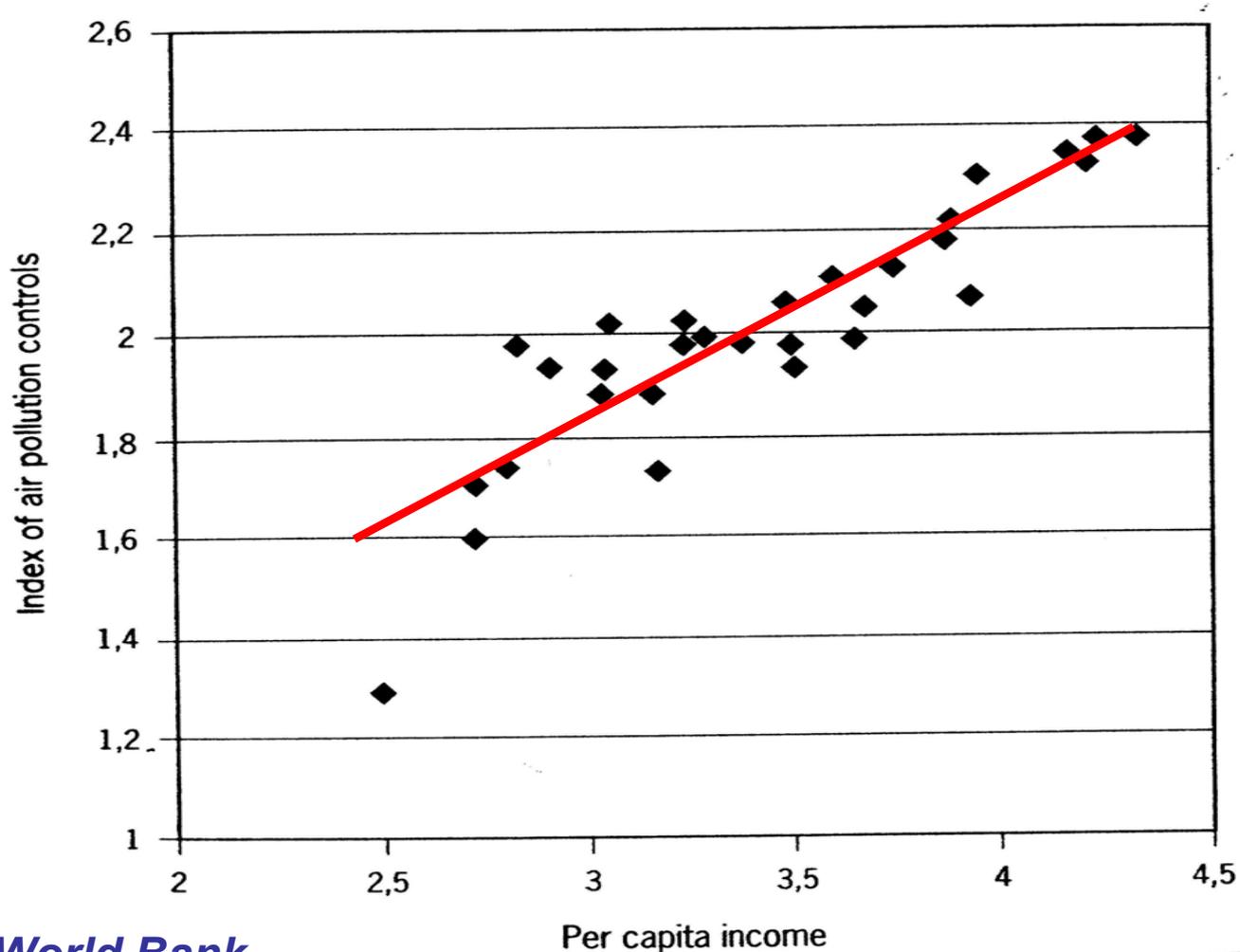


A = Cross-sectional data for countries, 1960
B = Cross-sectional data for countries, 2000



Индикаторы развития

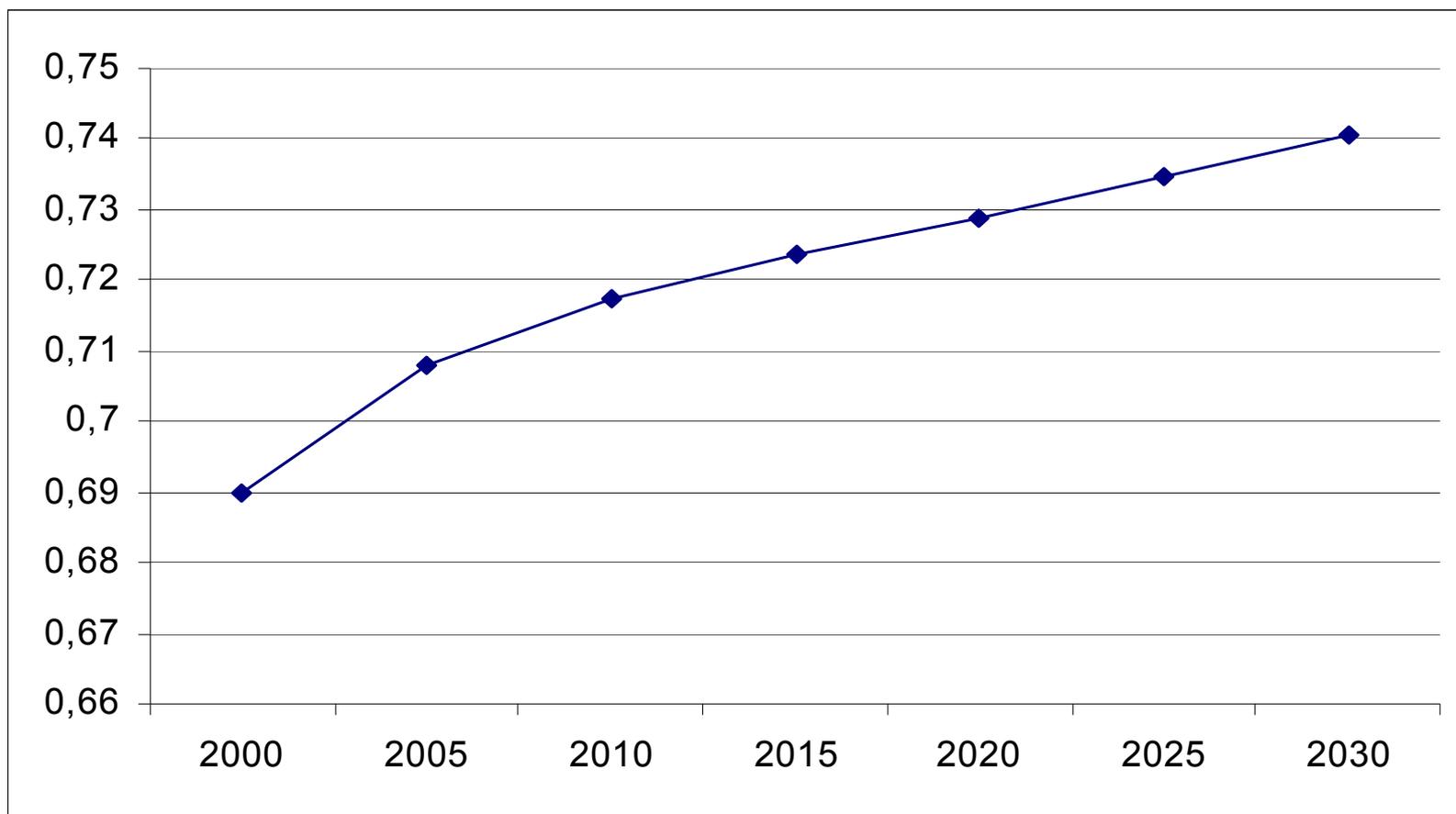
Индекс интенсивности контроля за состоянием воздушной среды





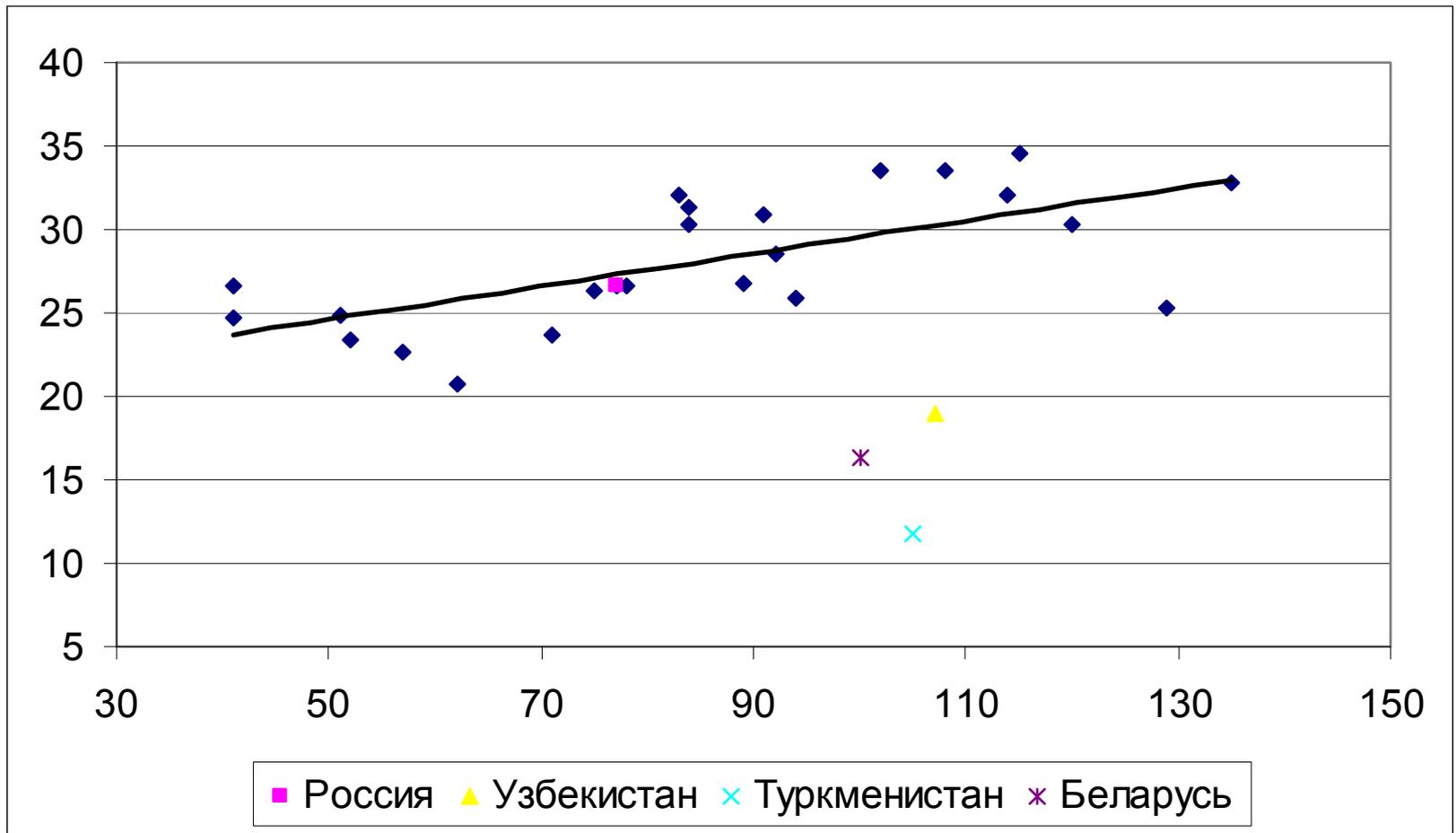
Индикаторы развития институтов

Агрегированный глобальный индекс бизнес-регулирования
(экстраполяция с помощью уравнения регрессии)





Рост ВВП в 1989-2003 годах в странах с переходной экономикой и интегральный индекс реформ по состоянию на 2004 год



- *Источник: EBRD Transition Report 2004; расчеты экспертов ЦСР;*
- *Узбекистан, Туркменистан и Беларусь исключены из регрессии*



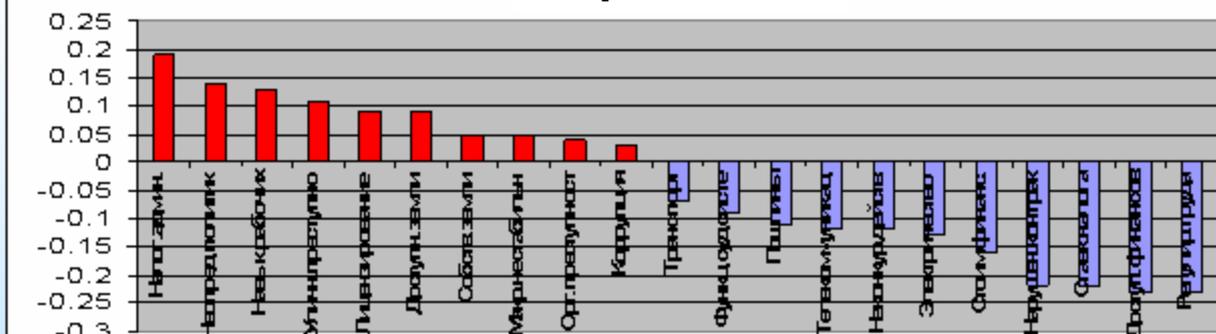
Признаки отставания от других переходных экономик

- В 2002 г. деловая среда в России была лучше, чем в странах Восточной Европы по 16 параметрам из 21, в 2005 году – только по 11 параметрам.
- Наиболее заметное ухудшение произошло по таким показателям, как неопределённость политики и коррупция
- Снизилась острота лишь таких проблем, как доступ к земельным участкам и регистрация собственности на землю

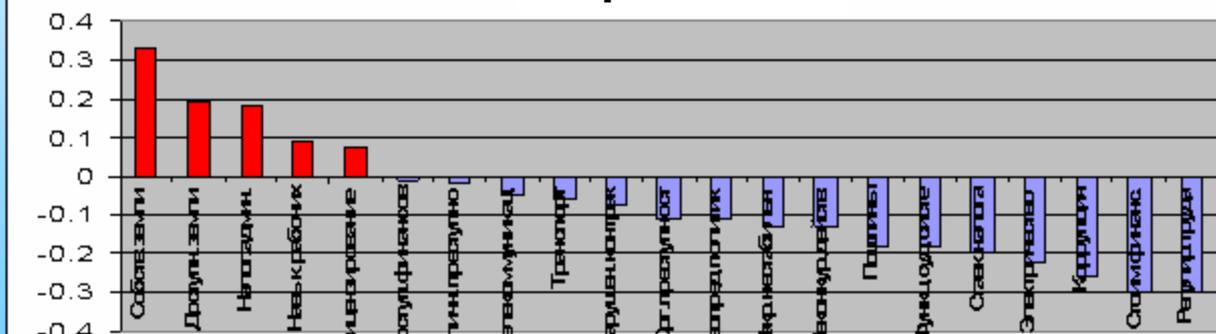


Институты России: сравнение с переходными экономиками

Опрос 2005



Опрос 2002



По данным опроса BEEPS; красные столбики обозначают проблемы, по которым в России оценки оказались **хуже, чем в международной выборке**



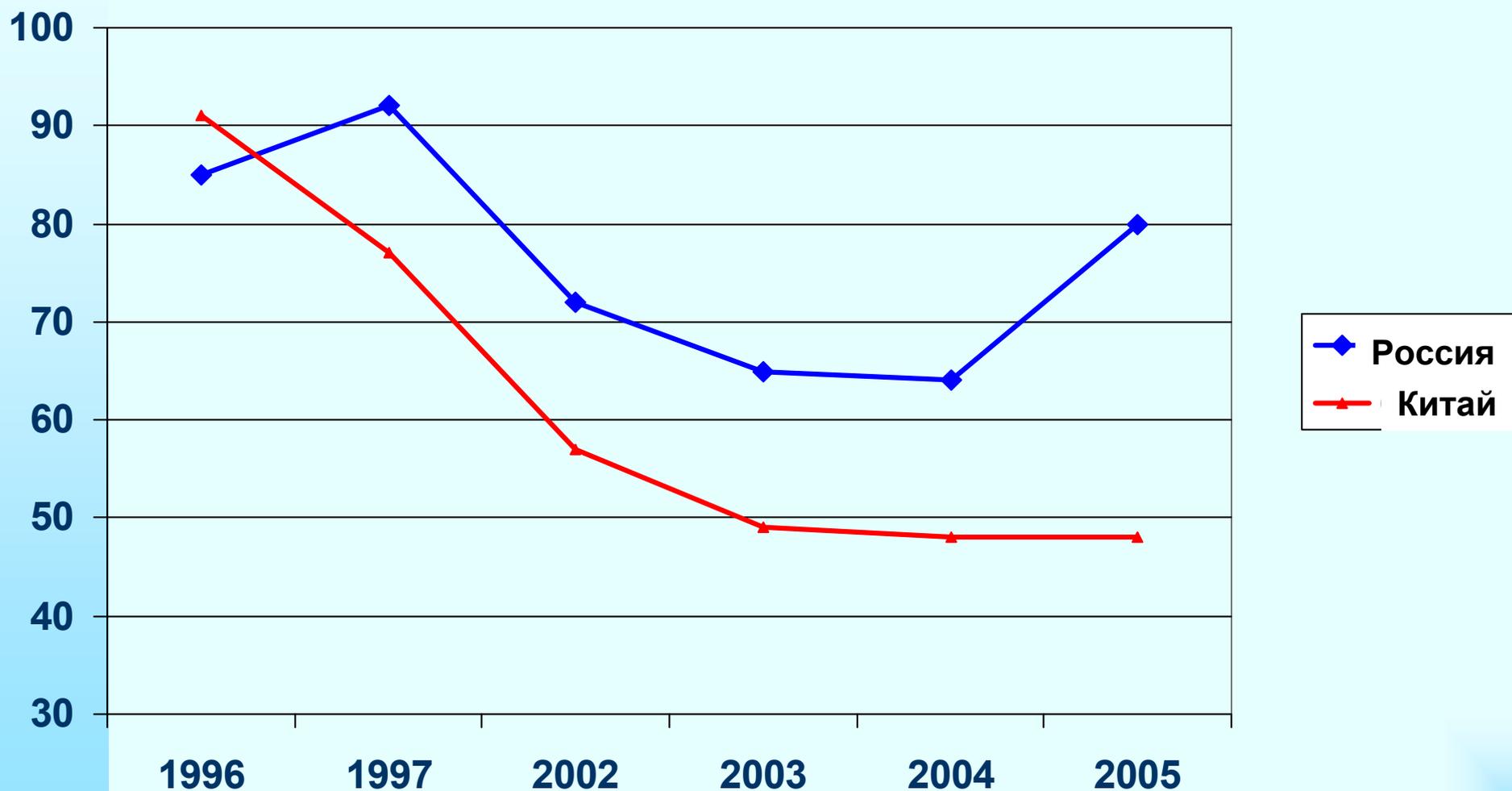
Критическое отстаивание по ряду направлений

- По ряду ключевых направлений состояние российских институтов сопоставимо с показателями наименее успешных стран мира
- Стран-членов ОЭСР с такими институциональными показателями не существует
- Вхождение России в категорию развитых постиндустриальных стран без кардинального улучшения институтов представляется маловероятным



УРОВЕНЬ КОРРУПЦИИ

По уровню коррупции Транспэрэнси Интернэшнл Россия в 2005 году находилась среди 20 процентов наиболее коррумпированных стран





Индекс конкурентоспособности Всемирного экономического форума

	Место России в 2004 г.	Место России в 2005 г.
Независимость судов	84	102
Эффективность законодательства	80	95
Защита прав собственности	88	108
Фаворитизм госслужащих	85	106
Бюрократия	89	90
Исполнение законов	90	99
Давление организованной преступности на бизнес	88	101

Source: World Economic Forum



СЛАБОЕ РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТОВ: теоретические последствия

- **высокие инвестиционные риски;**
- **недостаточный доступ к финансовым ресурсам;**
- **недостаточная устойчивость финансового сектора;**
- **высокие транзакционные издержки:**
- **барьеры входа на рынки;**
- **барьеры для экспорта;**
- **ограниченный доступ к инфраструктуре;**
- **нехватка кадров с необходимой квалификацией;**
- **слабые стимулы для инноваций и повышения эффективности.**

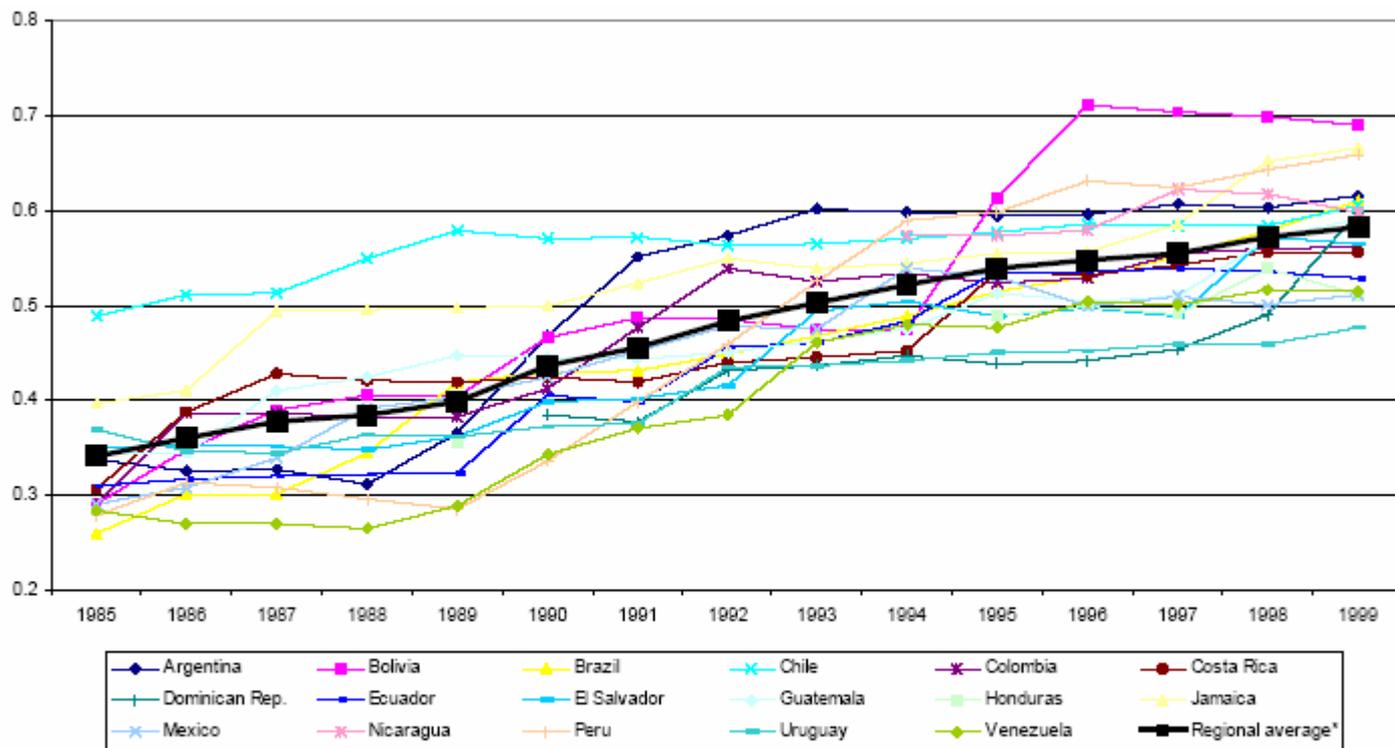


СЛАБОЕ РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТОВ: практические последствия

- ❖ **В странах догоняющего развития отставание институтов не всегда замедляет рост...**
- ❖ **... а развитие институтов – не всегда его ускоряет**
- ❖ **Примеры:**
 - **страны Латинской Америки**
 - **страны Восточной Азии**



СТРУКТУРНЫЕ РЕФОРМЫ в Латинской Америке



Source: Lora (2001)



ИНСТИТУТЫ В ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

Направления развития институтов	Стандартные рекомендации	Страны Восточной Азии
Права собственности	Институты правового государства	Правительство периодически игнорирует правовые нормы
Корпоративное управление	Внешний контроль акционеров, защита их прав	Контроль инсайдеров
Взаимоотношения бизнеса и власти	Дистанцирование, основанное на правилах	Тесное взаимодействие
Организация производства	Децентрализованные конкурентные рынки	Горизонтальная и вертикальная интеграция с высокой монополизацией

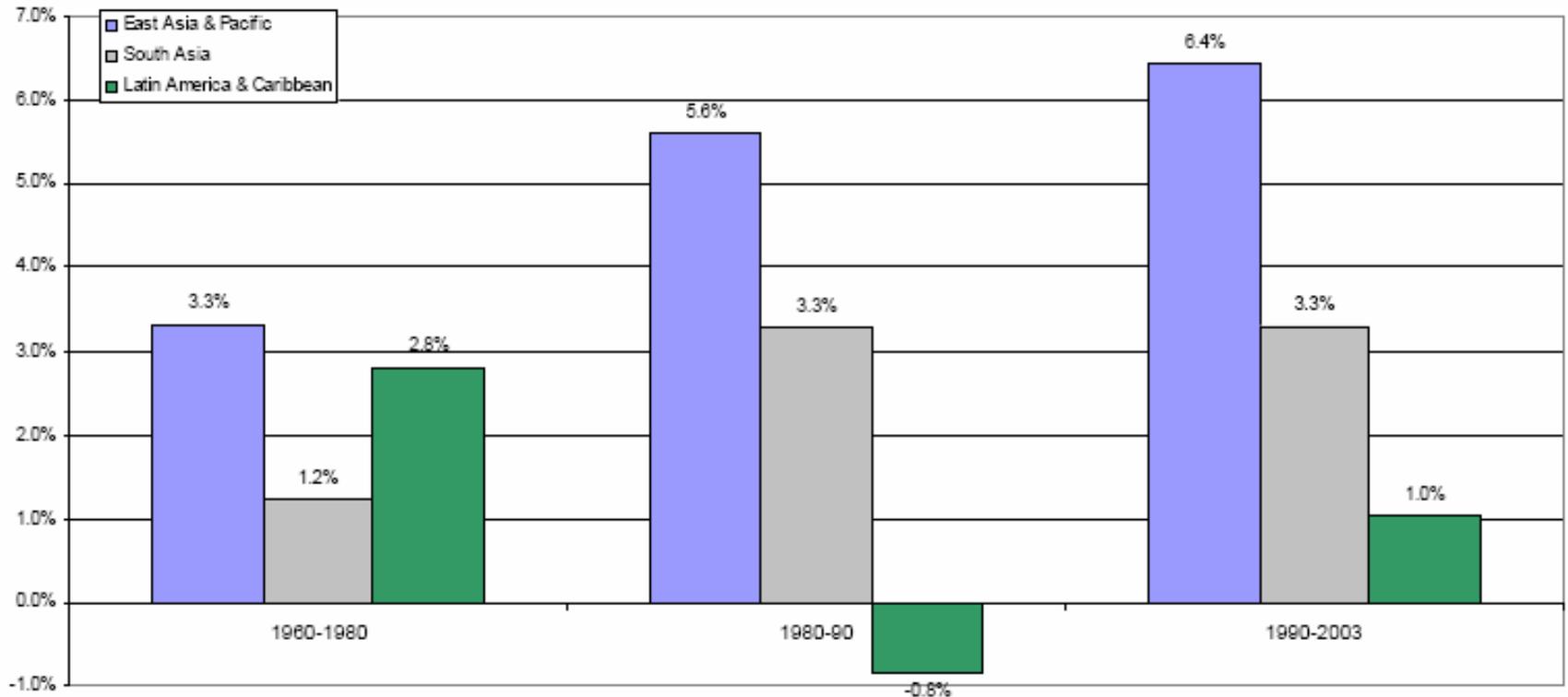


ИНСТИТУТЫ В ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

Направления развития институтов	Стандартные рекомендации	Страны Восточной Азии
Финансовая система	Конкурентная, дерегулированная, основанная на ценных бумагах	Ограниченная конкуренция, прямой неформализованный правительственный контроль, директивное кредитование
Рынки труда	Гибкие рынки труда	Пожизненная занятость (Япония)
Трансграничные потоки капитала	Свободные в разумных пределах	Жестко ограничена до 1990-х годов
Государственная собственность	Не в производственной сфере	Распространена в сырьевых секторах



ТЕМПЫ РОСТА в Латинской Америке и в Азии





- ❖ В странах Центральной и Восточной Европы институты значительно лучше, чем в СНГ...
- ❖ ... а темпы роста – намного ниже



- ❖ «Нестандартные» институты позволяют поддерживать высокие темпы роста в период догоняющего развития ...
- ❖ ... но перестают «работать» только в процессе приближения к мировой технологической границе и переходе к постиндустриальной стадии развития
- ❖ Примеры:
 - Япония – остановка роста в отсутствие реформ
 - Корея – сохранение роста благодаря реформам



- ❖ «Нестандартные» институты позволяют поддерживать высокие темпы роста в период догоняющего развития ...
- ❖ ... но перестают «работать» только в процессе приближения к мировой технологической границе и переходе к постиндустриальной стадии развития
- ❖ Примеры:
 - Япония – остановка роста в отсутствие реформ
 - Корея – сохранение роста благодаря реформам



ВЫВОДЫ ДЛЯ РОССИИ

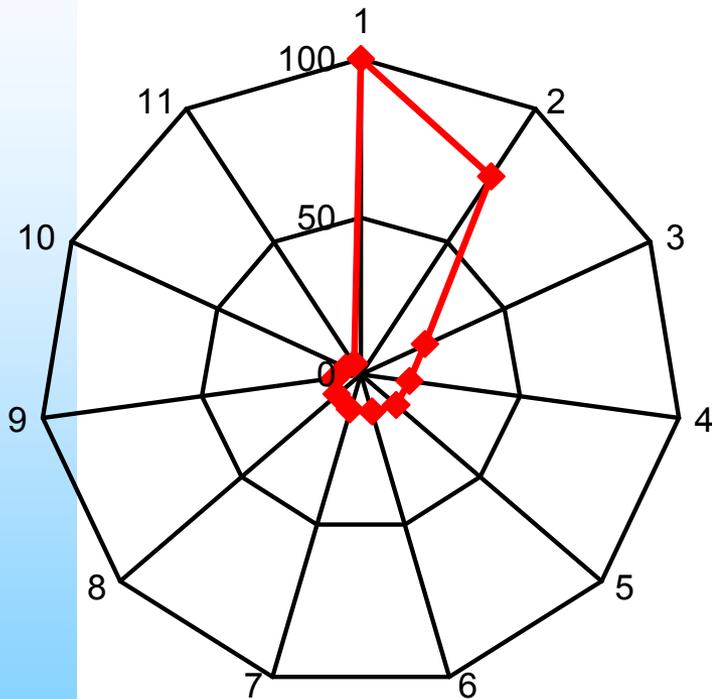
- ❖ *В среднесрочной перспективе действие институциональных ограничений будет смягчено в связи с сохранением потенциала догоняющего развития...*
- ❖ *...но в долгосрочной перспективе отставание институтов замедлит или остановит рост в связи с приближением к мировой границе производительности и вступлением в постиндустриальную стадию развития*

РАССТОЯНИЕ

до мировой технологической границы:
иллюстрация на основе соотношения
производительности труда в России и США



ЦЕНТР
СТРАТЕГИЧЕСКИХ
РАЗРАБОТОК



производительность труда
в США = 100%

- 1 -Отдельные машиностроительные предприятия
- 2 -Отдельные предприятия сетевой розничной торговли
- 3 –Туризм
- 4 –Образование
- 5 –Металлургия
- 6 –Наука
- 7 -Топливная промышленность
- 8 -Пищевая промышленность
- 9 –Машиностроение
- 10 -Лесная и лесоперерабатывающая промышленность
- 11 -Химия и нефтехимия



возрастания роли институтов

- Приближение к мировой технологической границе усиливает роль инноваций в обеспечении экономического роста
- Растущий вклад в прирост ВВП вносит финансовый сектор и рыночные услуги постиндустриального типа которые нуждаются в развитой системе регулирования и саморегулирования
- В постиндустриальной экономике возрастает вклад человеческого капитала в создание общественного богатства, а средний класс предъявляет повышенные требования к услуг, связанных с качеством жизни
- Постиндустриальное общество предъявляет дополнительные требования к институтам государства и местного самоуправления.

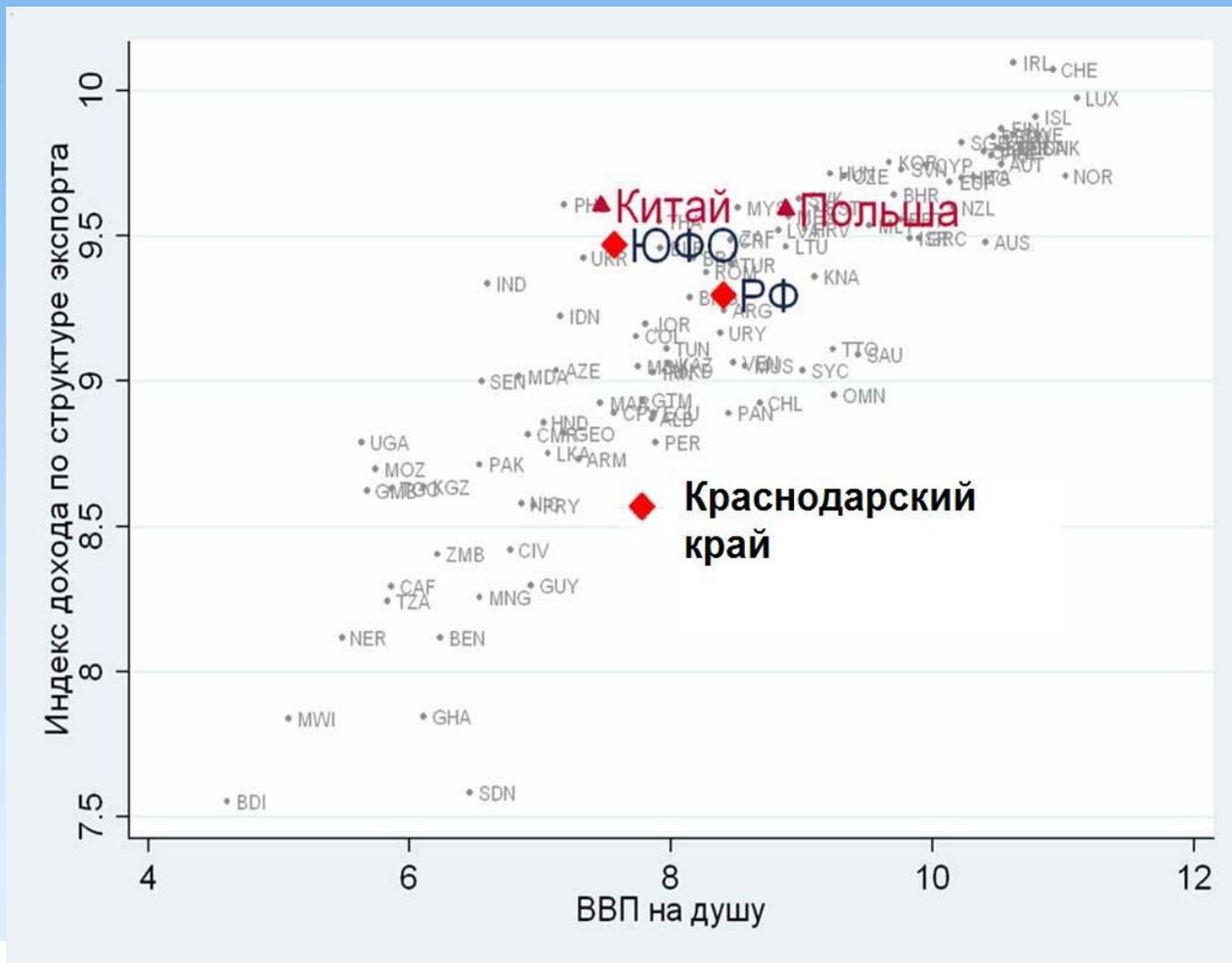


ЦЕНТР

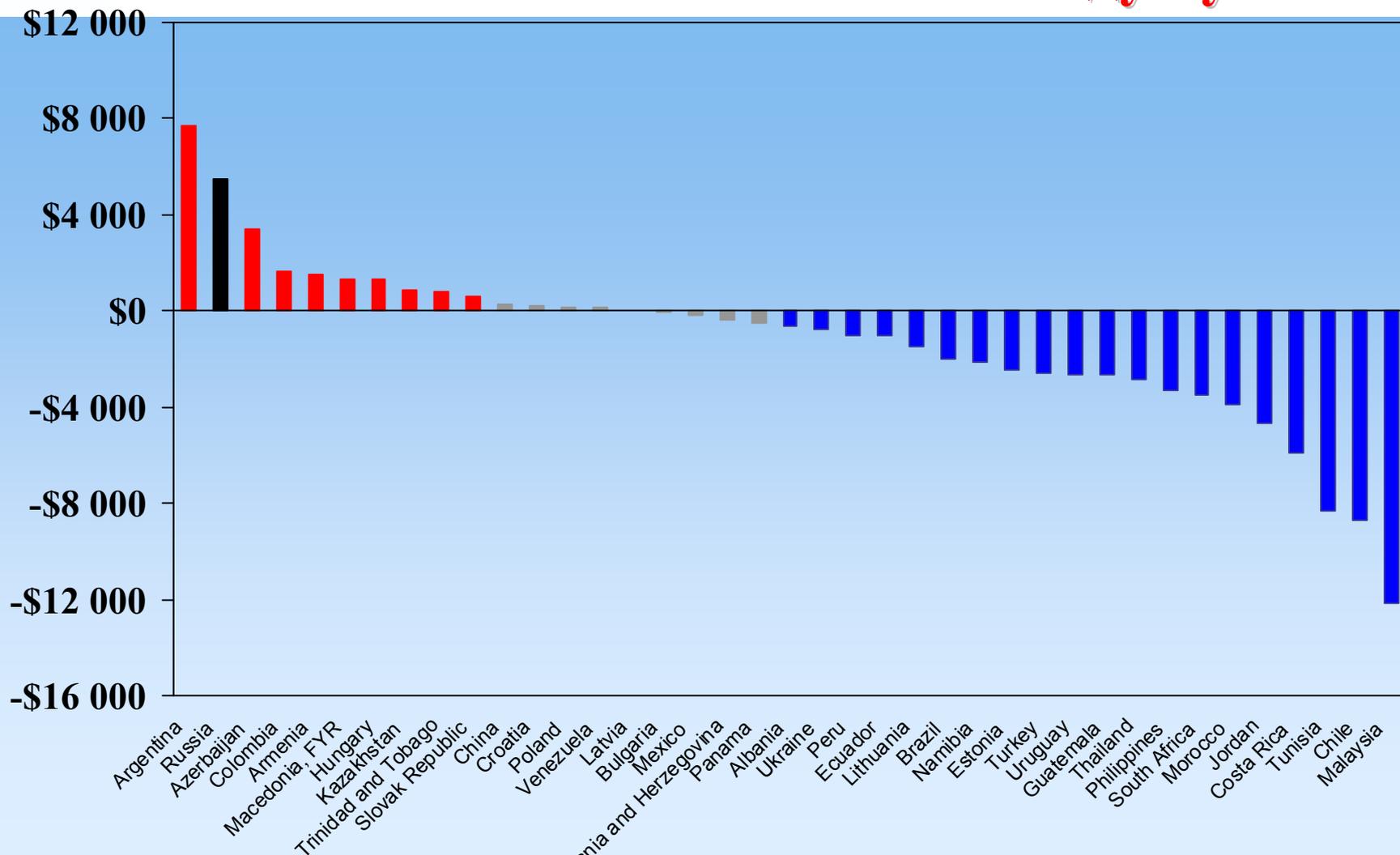
СТРАТЕГИЧЕСКИХ
РАЗРАБОТОК

Потенциал догоняющего развития

Оценка подушевого дохода, соответствующего структуре экспорта



ФАКТИЧЕСКИЙ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ (с учетом конкурентоспособности) ВВП на душу населения



Источник: М. Е. Porter, С. Ketels. *Competitiveness at the Crossroads: Choosing the Future Direction of the Russian Economy*. Harvard, 2007.



НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТОВ в постиндустриальный период

- **рыночные элементы финансовых и бизнес-услуг, обслуживающих инновации**
- **регулирование финансового сектора и постиндустриальных секторов бизнес-услуг**
- **правовое государство**
- **развитие человеческого потенциала и обеспечение качества жизни**
- **местное самоуправление**
- **независимые средства массовой информации**
- **механизмы взаимодействия государства, населения, бизнеса и структур гражданского общества в процессе исполнения государственных функций**



ПОСТИНДУСТРИАЛЬНЫЕ СЕКТОРА УСЛУГ

- **обеспечивающая инфраструктура финансового сектора (кредитные бюро, рейтинговые агентства, актуарии, финансовые консультанты и др.);**
- **логистические услуги и дистрибуция;**
- **информационно-коммуникационные услуги;**
- **медийные и информационно-аналитические услуги;**
- **юридические услуги;**
- **бизнес-консультирование;**
- **аудиторская деятельность;**
- **проектирование, дизайн.**



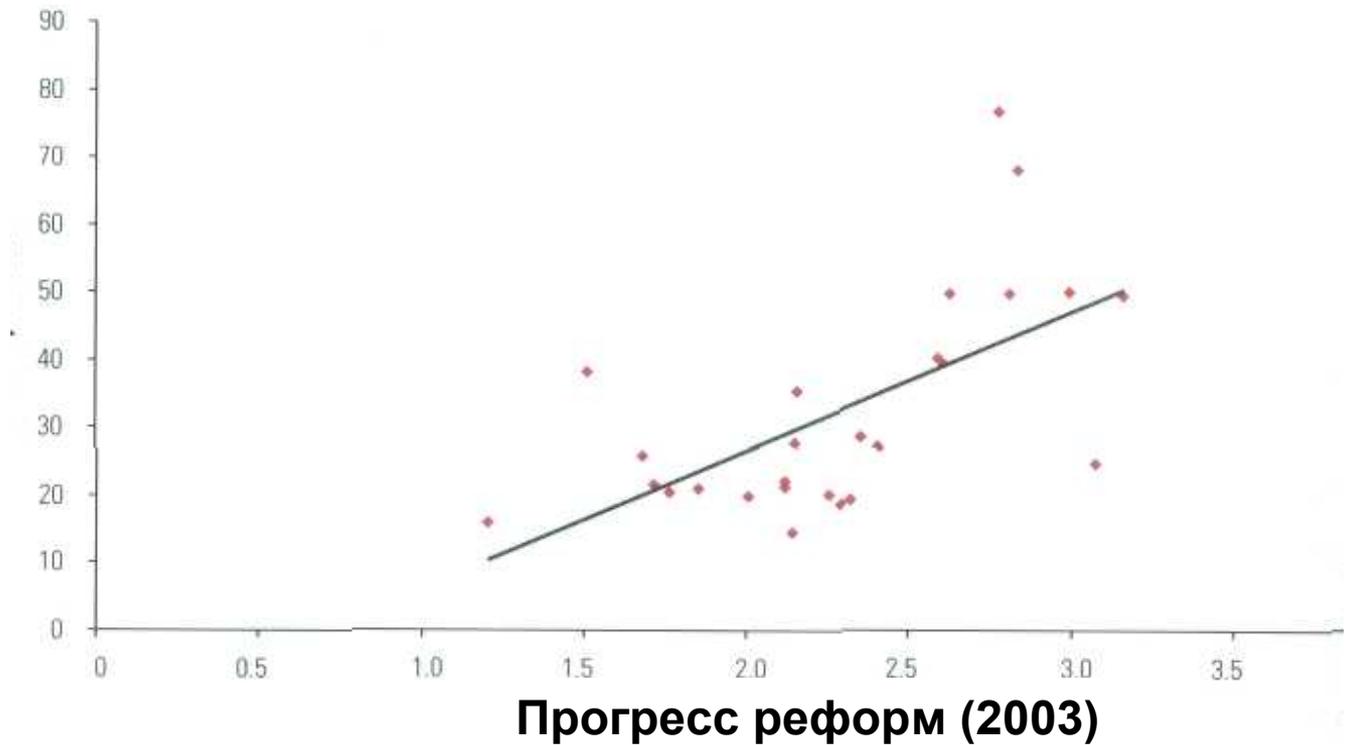
Что может помочь развитию институтов?

- **Присоединение к ВТО и интеграция в глобальную экономику**
- **Присоединение к ОЭС Р**
- **Изменение ценностей**



Открытость экономики и прогресс реформ в странах переходной экономики

Внешнеторговый
Оборот в % к ВВП (2003)



Источник: Всемирный банк



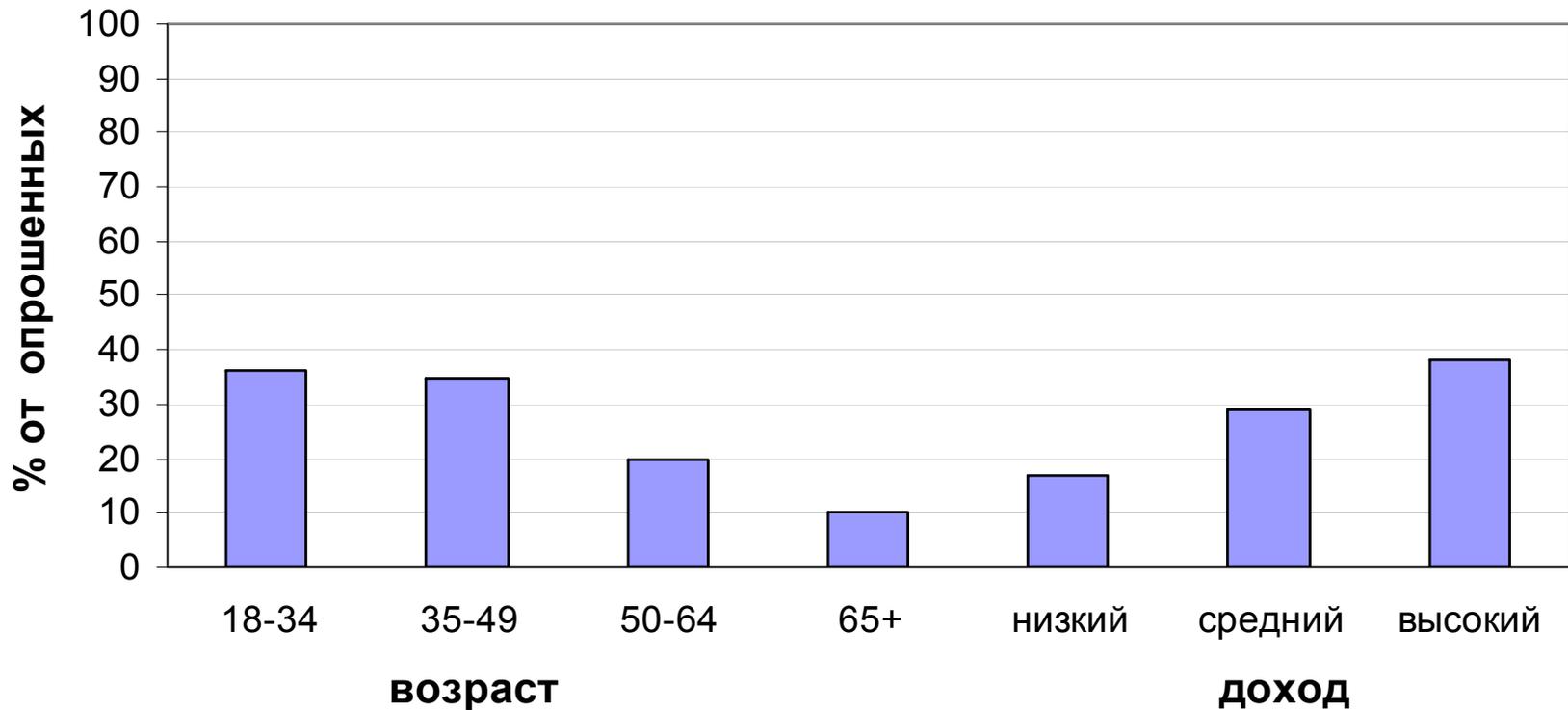
- **Вступление в ОЭСР потребует комплексной модернизации рыночных и государственных институтов**
- **Существует потенциальная возможность широкого консенсуса по вопросу о присоединении к ОЭСР.**



ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕННОСТЕЙ: смена поколений и рост доходов

Ценности и приоритеты

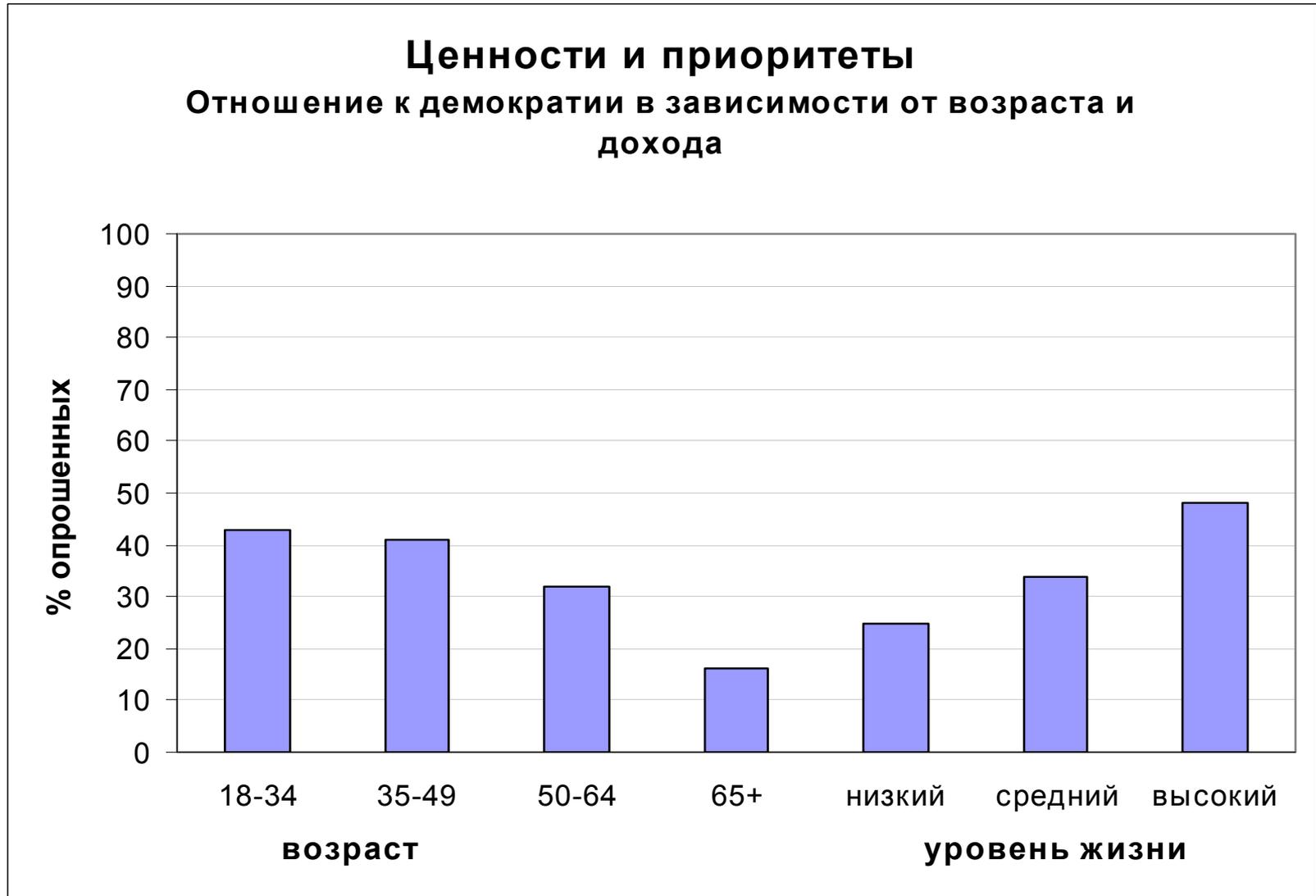
Отношение к рынку в зависимости от возраста и уровня жизни



Источник: EBRD



ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕННОСТЕЙ: смена поколений и рост доходов



Источник: EBRD



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!