

Национальный исследовательский университет  
Высшая школа экономики

**Владимир Аркадьевич БЕССОНОВ**  
([bessonov@hse.ru](mailto:bessonov@hse.ru))

# **ВЗГЛЯД НА РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ТРАНСФОРМАЦИЮ**

Доклад на конференции АНЦЭА  
"Приоритеты-2018: социальная или экономическая политика?"

Аналитический центр при Правительстве РФ,  
пр. Академика Сахарова, д 12  
05 октября 2018 г., 15:00–15:30

# Мотивация

- Взгляд "с высоты птичьего полета" на развитие российской экономики с начала рыночных реформ

Рассмотреть российскую экономическую динамику в парадигме трансформации от плана к рынку

Попытаться понять, что можем ожидать в обозримой перспективе, а чего не можем

## Связь с темой конференции

- Кардинальные различия динамики производства и благосостояния в российской экономике за время реформ

Их причины и последствия

- Исчерпание источников аномальных темпов выпуска и благосостояния, связанных с трансформацией

# Трансформация понимается в узком смысле

- Становление основ рыночной экономики  
Переход к преобладанию рыночных начал
- Аномальная динамика выпуска и благосостояния

## Основные тезисы

- Динамика выпуска и благосостояния утратила трансформационную специфику  
В этом смысле трансформация в первом приближении завершена
- Экономика перешла к стадии развития с невысокими темпами роста выпуска и благосостояния

## Подробнее см.:

*Баранов Э.Ф., Бессонов В.А. Взгляд на российскую экономическую трансформацию // Вопросы экономики. 2018. № 11. (в печати).*

# 1. Экономическая динамика в парадигме трансформации

- Развитие российской экономики с конца 1980-х гг. определялось в главных чертах процессом перехода от плана к рынку

Накануне перехода – плановая экономика

После перехода – рыночная экономика

В процессе перехода – промежуточные состояния

- Трансформация определила характер долгосрочных тенденций

Они типичны для переходных процессов различной природы

Фазы ухудшения, улучшения и затухания

Подробнее см.: *Арнольд В.И.* Теория катастроф. – М.: Наука, 1990. 128 с.

- **Фазы трансформации в экономических терминах**

Трансформационный спад

Подробнее см.: *Kornai J. Transformational Recession: The Main Causes // Journal of Comparative Economics. Vol. 19. 1994. No. 1. P. 39–63.*

Восстановительный подъем

Затухание переходного процесса (его завершение в первом приближении)

- **На долгосрочные тенденции наложились последствия экзогенных шоков**

Три негативных ("циклические" кризисы) и одно позитивное (улучшение условий внешней торговли)

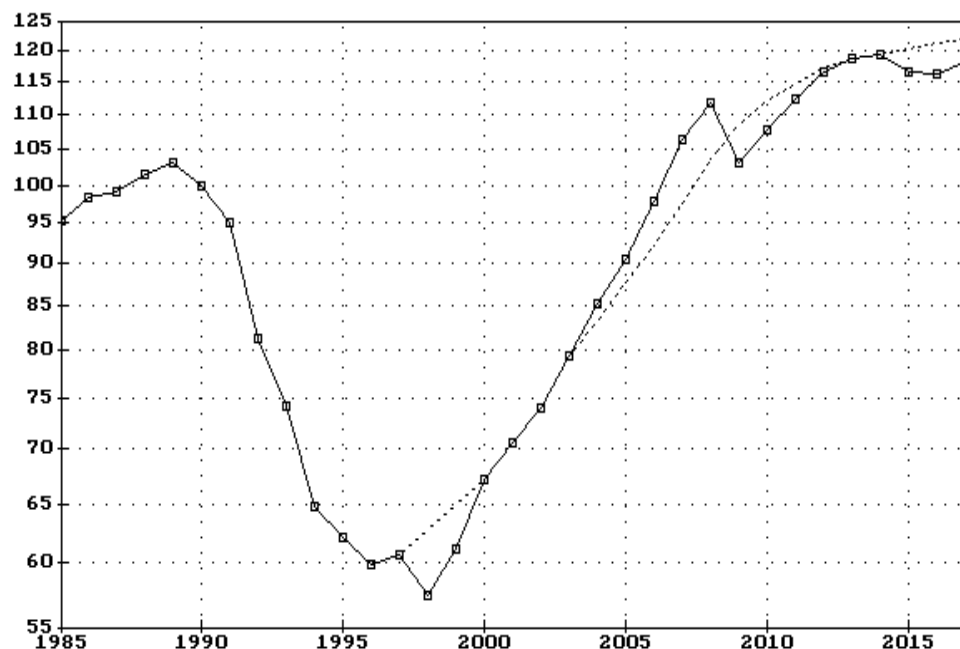
Это – события меньшего масштаба и продолжительности

Интерференция (наложение) процессов с разными характерными временами

Иерархия процессов: на трансформационную динамику накладываются флуктуации меньшего масштаба

Два уровня кризисных спадов и восстановительных подъемов

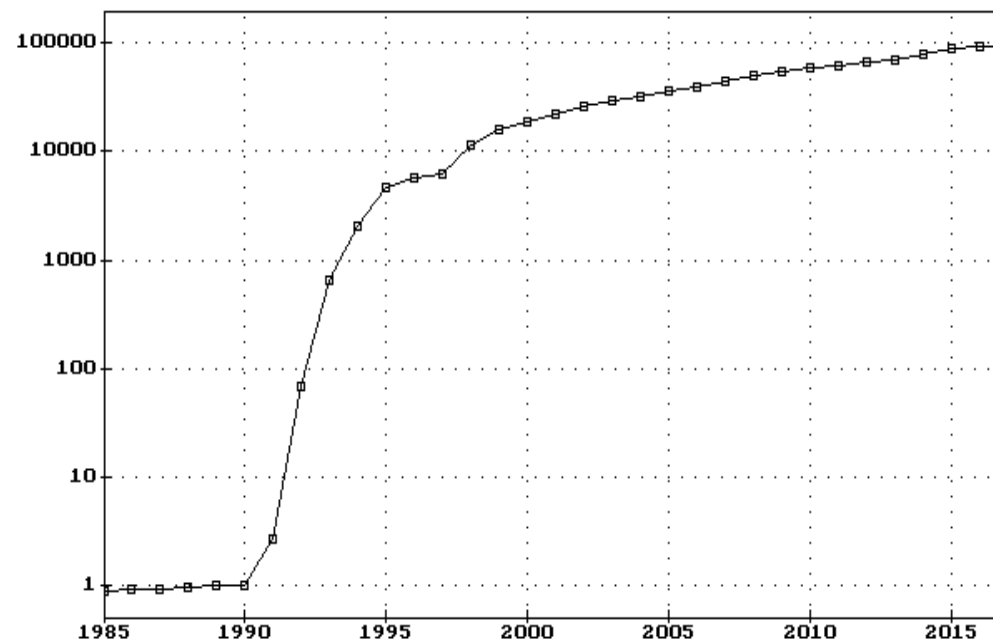
1990 г. = 100



Динамика ВВП в постоянных ценах.

- Признак затухания перехода – снижение темпов
- Темпы роста ВВП вышли на средний уровень за весь период – 0.7% за год
- Точность измерения средних темпов – крайне низка

1990 г. = 1



Индекс потребительских цен.

- Признак затухания перехода – снижение темпов
- Последний эпизод борьбы с инфляцией не заметен на общем фоне (!)

- **Хронология переходного процесса**

Предкризисный максимум – 1989 г.

Трансформационный спад – кульминация темпов в 1993–1994 гг.

Нижняя точка трансформационного кризиса – 1996–1998 г.

Восстановительный подъем

В частности, межкризисное десятилетие – осень 1998 г. – осень 2008 г.

Затухание переходного процесса (текущая стадия) – после 2008 г.

- **Анализ российской экономической динамики с конца 1980-х гг естественно проводить в парадигме трансформации**

Как трансформационный спад, так и восстановительный подъем не были обусловлены традиционными факторами производства

Выбирать интервал оценивания следует с учетом фаз двух процессов (трансформация и шоки)

Рассмотрение без учета трансформационной специфики чревато получением произвольных выводов

## 2. Признаки завершения восстановительного подъема

- Первая фаза (трансформационный спад) – признается
- Вторая фаза (восстановительный подъем) – часто признается
- Третья фаза (затухание) – признается не часто

Не устоялся даже термин

Будем называть *фазой затухания*

- Каковы признаки перехода к фазе затухания?

Фаза затухания неизбежна, поскольку всякий переходный процесс когда-то затухает

Признак завершения восстановительного подъема – снижение темпов

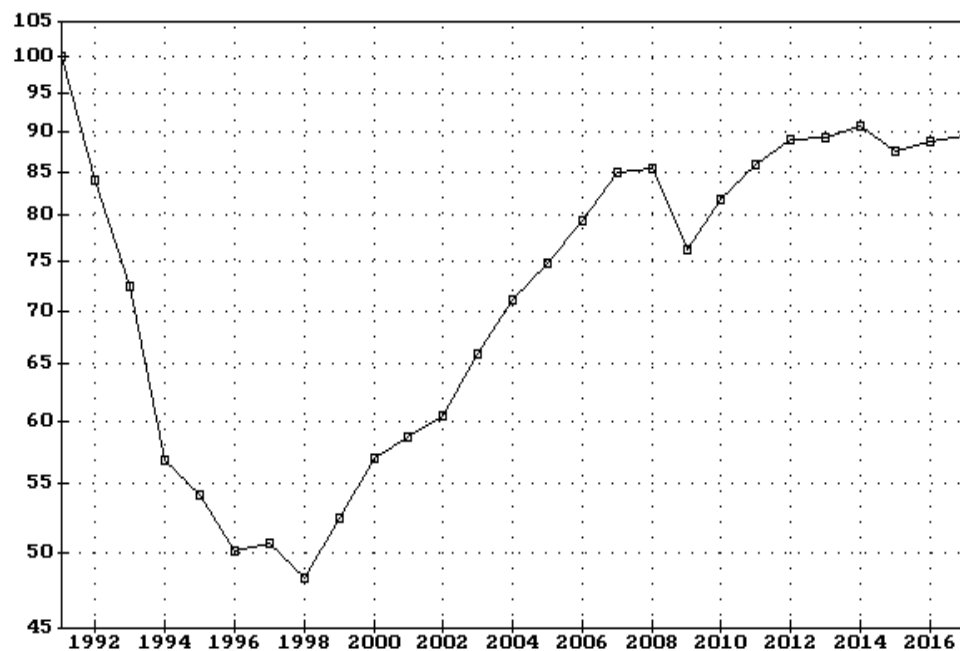
Аналогия: обычный кризис – спад, восстановление, затухание

Восстановление уровня показателя (скажем, ВВП) – далеко не всегда признак завершения трансформации (исключения – уровень безработицы и т.п.)

Множество показателей демонстрирует качественно одинаковую картину



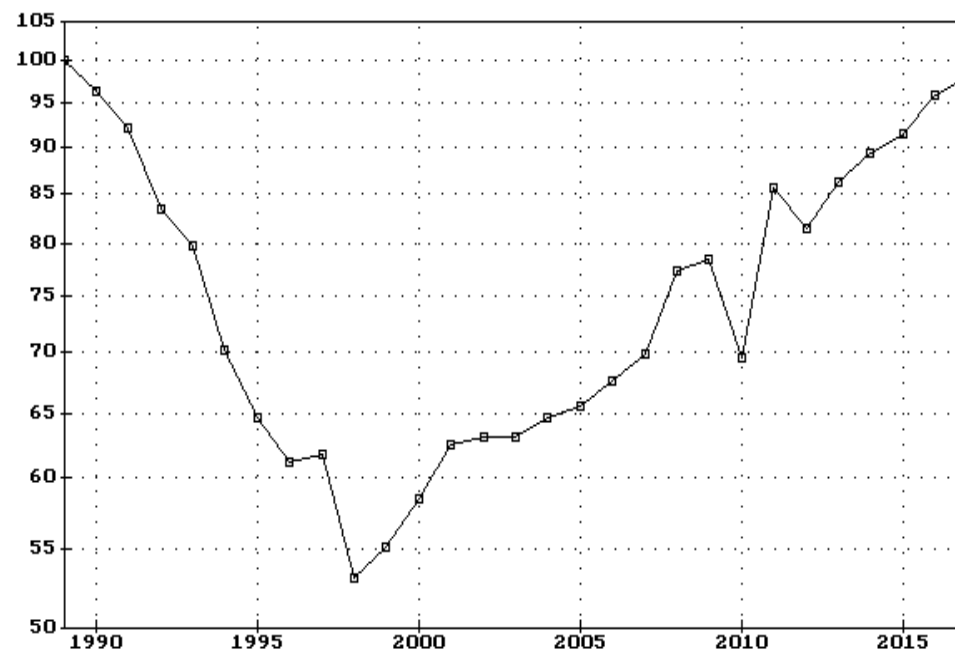
1991 г. = 100



Динамика промышленного производства.

- Признак завершения перехода – снижение темпов
- Качественно картина та же, что и для ВВП

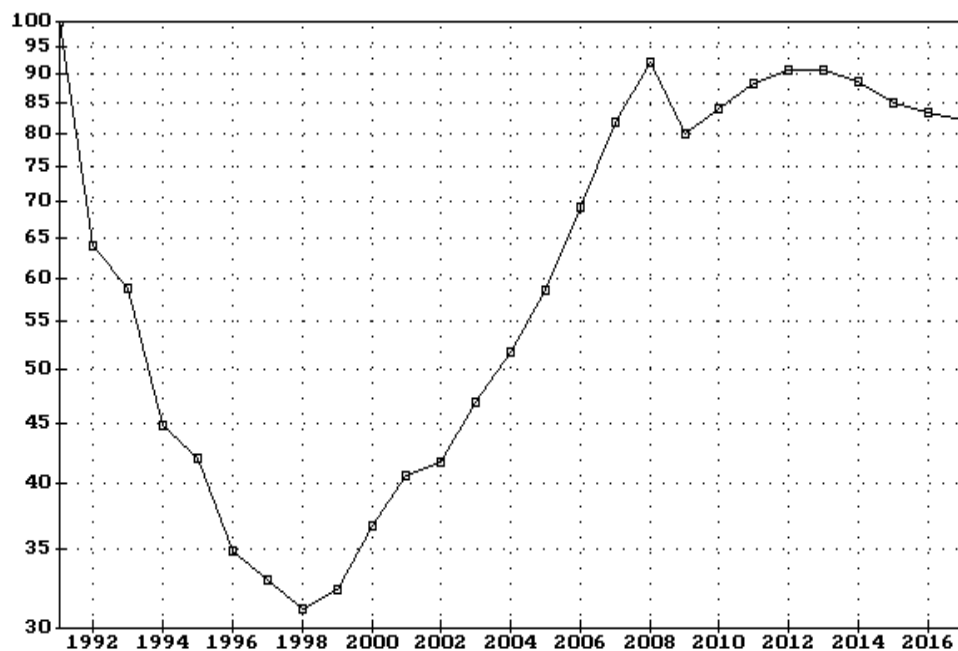
1989 г. = 100



Производство продукции сельского хозяйства.

- В данной отрасли затухания темпов пока не наблюдается
- Имеется потенциал роста

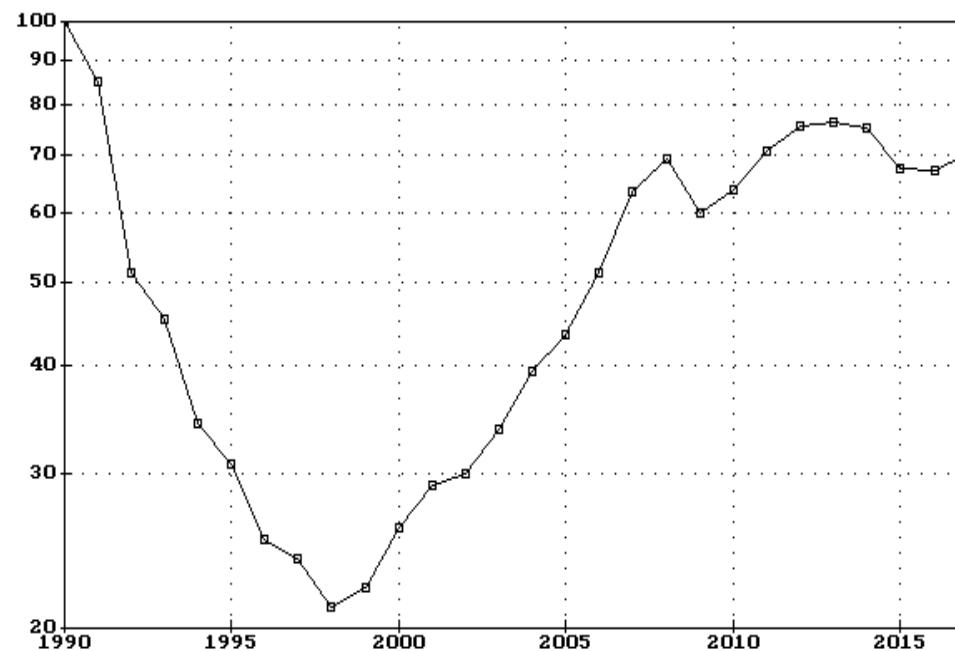
1991 г. = 100



Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности "Строительство".

- Признак завершения перехода – снижения темпов
- Качественно картина та же, что и для ВВП

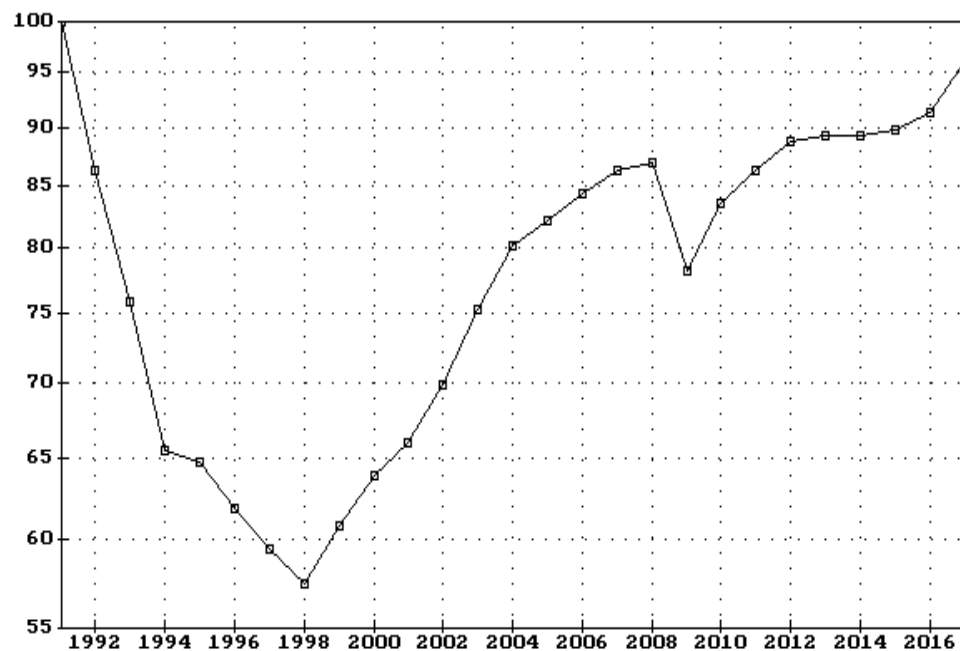
1990 г. = 100



Инвестиции в основной капитал.

- Колоссальная глубина инвестиционного спада (скорее всего – завышена)
- Качественно картина та же, что и для ВВП

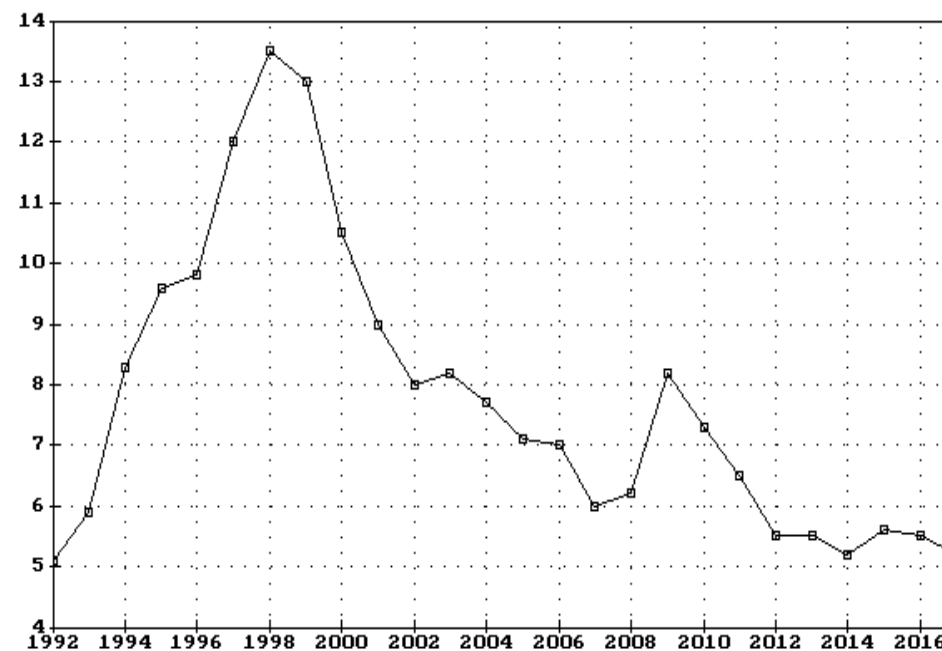
1991 г. = 100



Грузооборот транспорта.

- Признак завершения перехода – снижение темпов
- Качественно картина та же, что и для ВВП

% в среднем за год



Уровень безработицы в возрасте 15–72 лет.

- Признак завершения перехода – снижение и стабилизация уровня

- Важный признак – V-образная динамика производительности

Динамика выпуска определяется факторами производства (капиталом и трудом) и остатком

Остаток – совокупная факторная производительность (СФП)

В стабильной (не переходной) экономике темпы СФП невелики

В российской переходной экономике ситуация кардинально иная

Выпуск гораздо более волатилен, чем факторы производства: на фазе трансформационного спада выпуск снизился гораздо сильнее; на фазе восстановительного подъема – наоборот

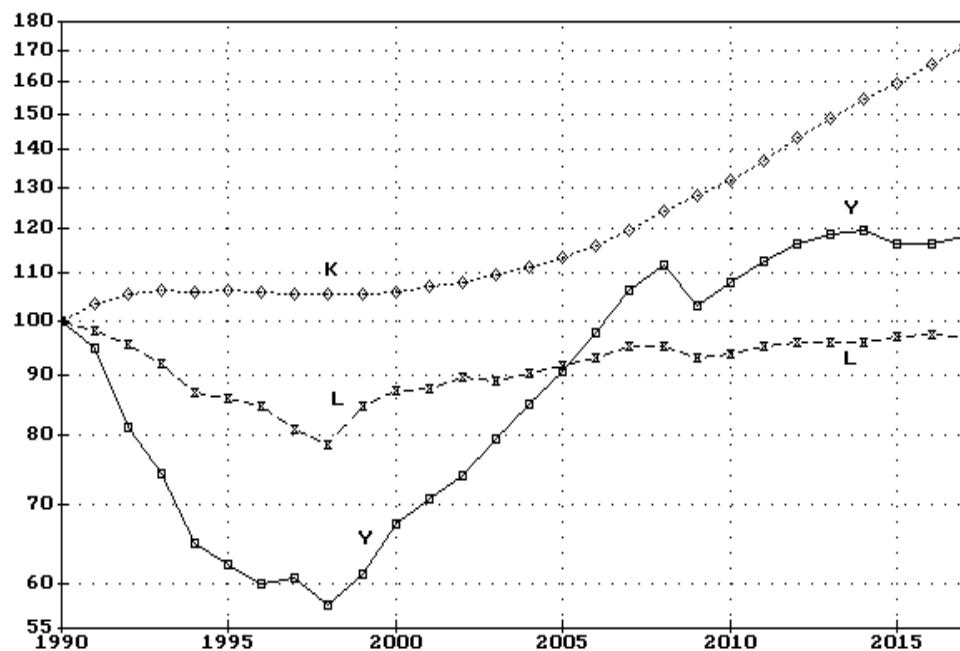
Следовательно, динамика выпуска лишь в незначительной мере обусловлена динамикой факторов производства

Другими словами: именно остаток в значительной мере определяет динамику выпуска на этапах трансформационного спада и восстановительного подъема

С конца 2000-х гг. ситуация изменилась: темпы выпуска вернулись в интервал между темпами факторов производства, как и должно быть

Оценки СФП вернулись в интервал между  $Y/K$  и  $Y/L$

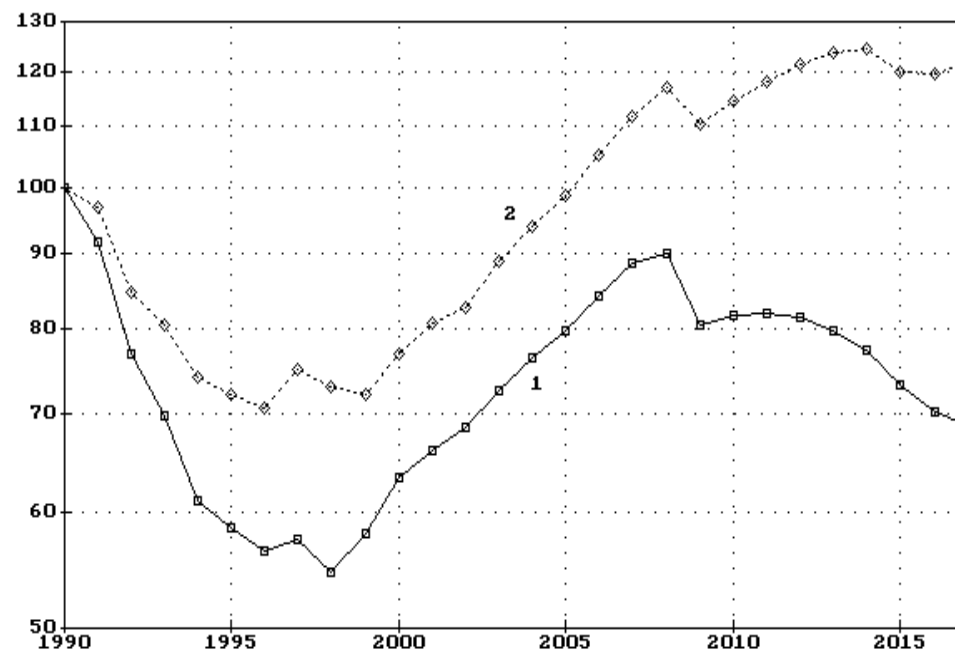
1990 г. = 100



Динамика ВВП (Y), основных фондов (K) и численности занятых в экономике (L).

- В 1990–1998 гг. среднегодовые темпы прироста ВВП –6.7%, ОФ +0.7%, численности занятых –3.0%
- В 1998–2008 гг. те же темпы: +6.9%, +1.6%, +2.0%

1990 г. = 100



Динамика фондоотдачи (1) и производительности труда (2).

- Оценки СФП должны быть между фондоотдачей и производительностью труда
- С конца 2000-х гг. – возврат к нормальной ситуации

- **Вывод: с начала реформ в экономике происходило нечто нетипичное для периодов стабильного развития**

Аномальная динамика производительности вызвана совокупностью факторов, обусловивших трансформационный спад и восстановительный подъем

- **Нетипичное развитие закончилось в конце 2000-х гг.**

Гипертрофированный остаток перестал определять динамику выпуска

Снижение темпов экономического роста – следствие затухания восстановительного подъема

Возврат к норме, отклонением от которой была трансформационная динамика

- **Но: динамика факторов производства не может обеспечить столь же высоких темпов экономического роста, как на этапе восстановительного подъема**

Если условия внешней торговли станут столь же благоприятными, как в последние годы межкризисного десятилетия, не следует ожидать возобновления экономического роста столь же высокими темпами

В значительной мере они были обусловлены интенсивным восстановительным подъемом

### 3. Бонусы и издержки трансформации

- За время реформ масштаб экономики изменился не сильно

С 1990 г. по 2014 г. ВВП вырос на 19% (0.7% в среднем за год)

- Что изменилось?

Тип экономики – от плановой перешли к рыночной

Произошли масштабные институциональные и структурные изменения

- Диспропорции накануне начала трансформации

Сырьевой характер (высокая материалоемкость, энергоемкость)

Искажения ценовых пропорций (дешевое сырье, дорогая конечная продукция)

Неконкурентоспособность конечной продукции (низкое качество)

Гипертрофированный военно-промышленный комплекс

Гипертрофированные инвестиции в основной капитал

Недоразвитый сектор производства потребительских товаров

Недоразвитый сектор услуг

- Причины

Отсутствие конкуренции (не было мотивации на микроуровне к снижению издержек и повышению производительности труда)

Автаркия (не было конкуренции со стороны зарубежных производителей)

Последствия поддержки процесса индустриализации 1930-х гг.

- Ликвидация диспропорций считалась одной из целей реформ

- Кажущийся парадокс – сырьевой характер усугубился

На единицу продукции добывающих отраслей стали производить меньше продукции обрабатывающих отраслей

- Причины

Производителям сырья стали доступны внешние рынки

Производители конечной продукции столкнулись с конкуренцией на внутреннем рынке (также – глобализация)

Производители конечной продукции сильнее пострадали от дезорганизации

Сырье относительно подорожало, конечная продукция подешевела



- Отказ от производства неконкурентоспособной конечной продукции – позитивный результат

Экономика избавилась от "шлаков"

Отказ от гипертрофированного инвестирования

Высвободившиеся ресурсы направлены на экспорт и/или в другие сектора

Следствие – усиление сырьевой ориентации не следует однозначно рассматривать как негативный структурный сдвиг

Пример: производство, экспорт и импорт зерна и мяса

- Вхождение в структуру мировых хозяйственных связей позволило получить выгоды от участия во внешней торговле

Ранее экономика была их лишена

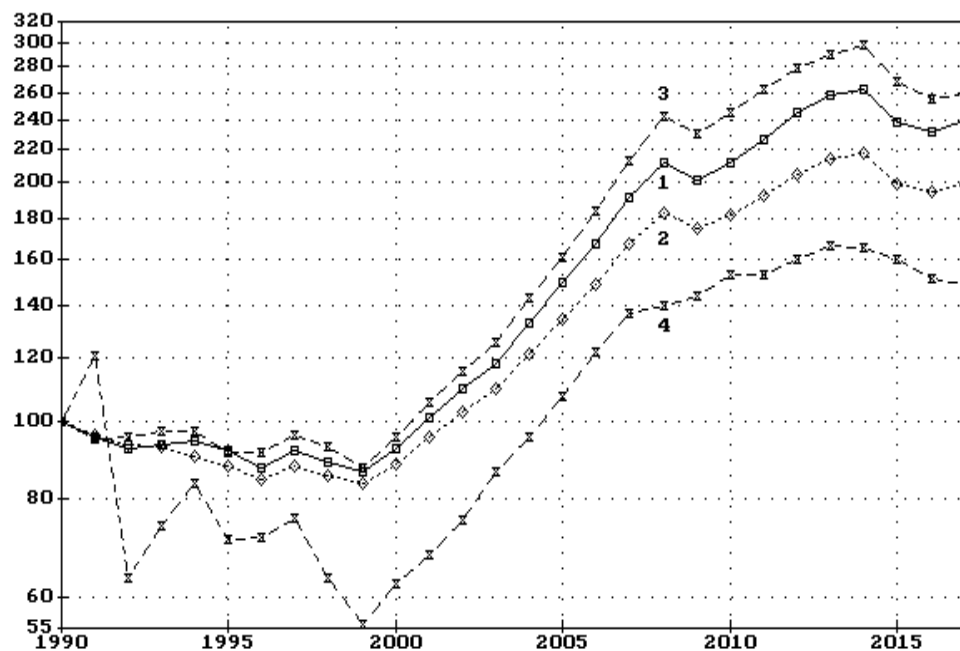
Участие во внешней торговле способствовало опережающему росту благосостояния по сравнению с ростом выпуска (см. иллюстрации ниже)

Рост благосостояния – во время резкого роста объемов экспорта и импорта

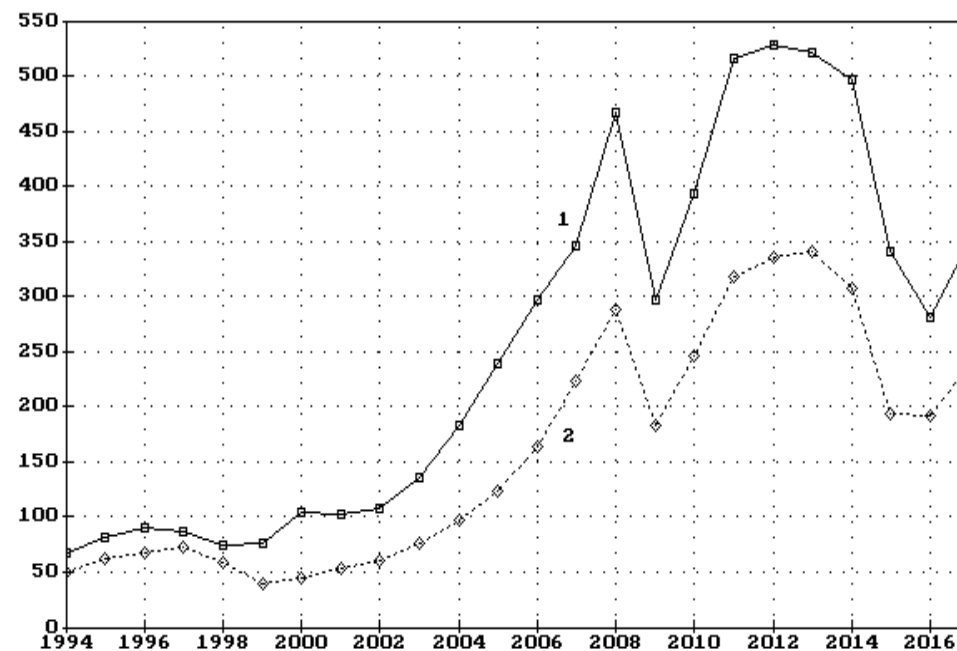
Это – трансформационный бонус

Одно из следствий – уровень электоральной поддержки власти населением

1990 г. = 100



млрд.долл. США



Расходы на конечное потребление домашних хозяйств (1), фактическое конечное потребление домашних хозяйств (2), оборот розничной торговли (3) и реальные располагаемые денежные доходы (4).

Экспорт (1) и импорт (2) товаров.

- Колоссальный рост благосостояния за межкризисное десятилетие
- Одна из причин роста благосостояния – вхождение в структуру мировых хозяйственных связей и улучшение условий внешней торговли

- Нет оснований рассчитывать на продолжение опережающего роста благосостояния

Опережающий рост завершился в начале 2010-х гг. с завершением периода бурного роста экспорта и импорта

- Благосостояние перешло на более высокий уровень, но его дальнейшая динамика будет определяться иными причинами

Вхождение в структуру мировых хозяйственных связей повысило волатильность динамики благосостояния

- Избыточные трудовые ресурсы из промышленности и сельского хозяйства аккумулировались в секторе услуг

Это способствовало развитию сектора услуг (B2C и B2B)

Это – второй трансформационный бонус

Его величина – прирост производства услуг, обусловленный реаллокацией трудовых ресурсов

Сдерживание безработицы, смягчение социальных последствий реаллокации

- **Следствие – сдерживание роста производительности труда в экономике**

Рост выпуска и благосостояния может сопровождаться снижением производительности труда

Следует осторожно относиться к целям по повышению производительности труда

- **Отказ от скрытого субсидирования стран СЭВ и бывших союзных республик**

Это – третий трансформационный бонус

- **Исправление одних диспропорций сопровождалось возникновением других**

Утрата позиций на внутреннем рынке (продовольственные, непродовольственные, инвестиционные товары)

Автаркия сменилась ситуацией, когда импортируемая продукция составляла гипертрофированную долю в совокупном спросе

Сильнее всего пострадала легкая промышленность и некоторые подотрасли машиностроения

- Потери в связи с процессом трансформации

Дезорганизация, разрыв хозяйственных связей (издержки экономической адаптации) – в большей мере для высокотехнологичной продукции

Издержки трансформации институтов (коррупция и т.п.)

Издержки социальной адаптации

Износ основных фондов (в первую очередь в обрабатывающих производствах)

Издержки неэффективного размещения производства (удаленные регионы, моногорода)

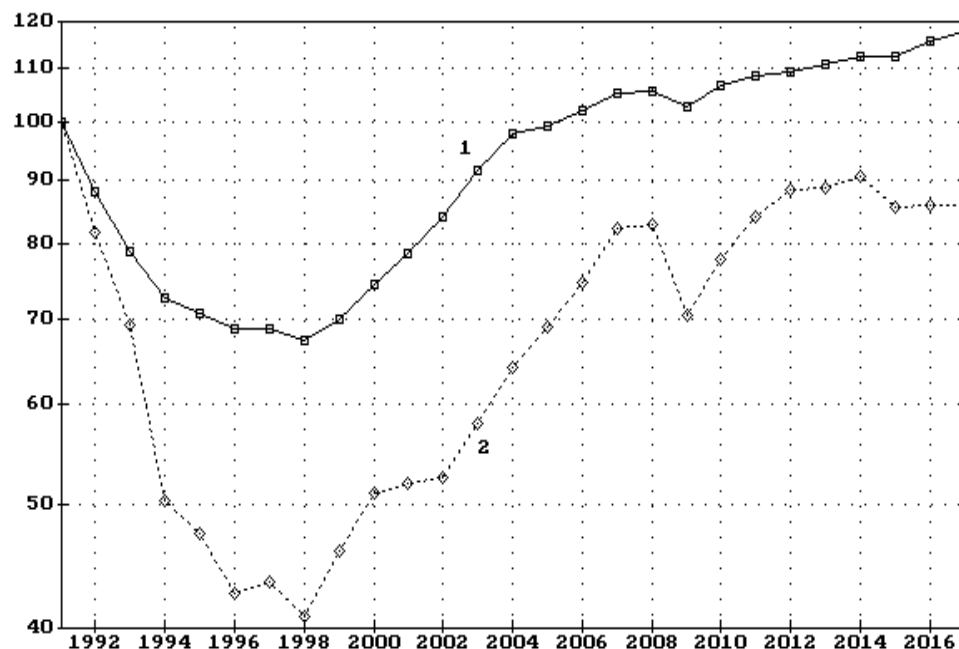
- С переходом к подъему направленность структурных сдвигов изменилась на противоположную

Опережающий рост в обрабатывающих производствах по сравнению с добычей полезных ископаемых

Рост – в условиях жесткой конкуренции с зарубежными производителями

Импортозамещение, продвижение на внешние рынки

1991 г. = 100



Динамика промышленного производства: добыча полезных ископаемых (1) и обрабатывающие производства (2).

- За время трансформационного спада сырьевая ориентация усилилась
- Во время восстановительного подъема – опережающий рост в обрабатывающих производствах
- Во время кризисов 1998 г., 2008 г. и 2014 г. – аналогичный структурный "потрет"

# Выводы

- Потенциал восстановительного подъема в основном исчерпан

Экономика получила бонусы и понесла издержки, связанные с трансформацией

Источники экономического роста и повышения благосостояния должны быть иными, поддержание прежних темпов роста прежними методами невозможно

Для возврата к высоким темпам экономического роста требуется нечто иное по сравнению с периодом восстановительного подъема

- Вхождение в структуру мировых хозяйственных связей увеличило волатильность динамики благосостояния

Проблема – долгосрочная в силу уникальной наделенности России природными ресурсами

- **Серьезные ограничения на возможности сопоставления**

Начало процесса трансформации – "раздутые" объемы неэффективно производимой продукции невысокого качества

Настоящее время – востребованная рынком эффективно производимая продукция более высокого качества

Следствие – индексы производства смещены в сторону негатива

Снижение издержек сдерживает рост показателей производства и приводит к разной динамике производства и благосостояния

- **Роль новой экономики, скорее всего, сильно недооценивается**

Российская статистика хорошо видит продукцию индустриальной стадии развития и плохо – современную высокотехнологичную продукцию

В этом – еще один источник искажения долгосрочных тенденций

Это способствует утверждениям о "нефтяной игле" и ресурсном проклятии вне зависимости от реальных тенденций