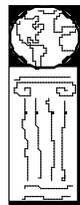


**ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПУБЛИКАЦИЯ В ГАЗЕТАХ, ЖУРНАЛАХ И
ДРУГИХ СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
ДО 19 ОКТЯБРЯ 1999 ГОДА**

Экономика России: рост возможен

*Исследование производительности
ключевых отраслей*



**McKinsey
Global
Institute**

при содействии Консультационного комитета:

**Роберт Солоу, Председатель
Оливье Бланшар
Ричард Купер
Тэд Холл**

**Москва
Октябрь 1999 г.**

Настоящий отчет защищен авторскими правами и является собственностью «МакКинзи энд Компани, Инк.»; никакая его часть не может тиражироваться, цитироваться и воспроизводиться без предварительного письменного согласия «МакКинзи энд Компани, Инк.».

McKinsey Global Institute

McKinsey Global Institute был основан в 1990 году как независимое исследовательское подразделение «МакКинзи энд Компани, Инк.» для осуществления научных исследований по важнейшим глобальным вопросам. Его главная задача – изучение проблем и механизмов функционирования мировой экономики в интересах клиентов и консультантов «МакКинзи».

Институт периодически публикует отчеты о своих исследованиях. Эти отчеты издаются по решению директора Института и его Консультативного совета, когда, по их мнению, уровень видения глобальной перспективы и способность применить накопленные «МакКинзи» знания об экономических процессах в различных отраслях позволяют сотрудникам Института подготовить фактическую основу для дискуссий по вопросам экономической политики. Консультативный совет состоит из партнеров компании «МакКинзи» в Европе, странах Тихоокеанского бассейна, в Северной и Южной Америке.

Для работы в Институте в основном привлекаются консультанты «МакКинзи», которые занимаются там исследованиями от шести месяцев до года, после чего возвращаются к работе с клиентами. Институт также привлекает к своей исследовательской работе ведущих ученых. Директором McKinsey Global Institute является Уильям Льюис, партнер «МакКинзи». Институт расположен в Вашингтоне, округ Колумбия, США.

Предисловие

Настоящий отчет является итогом годового проекта, посвященного изучению эффективности экономики России, который McKinsey Global Institute проводил в тесном взаимодействии с сотрудниками Московского отделения «МакКинзи».

Компания «МакКинзи» предприняла этот проект как важный шаг в расширении своих знаний о механизмах функционирования мировой экономики. Вопрос о том, почему результатом экономических реформ начала девяностых годов в России не стала высокая эффективность экономики страны, является одной из приоритетных проблем мировой экономики. В ходе исследования мы ставили цель выяснить, привели ли эти реформы к таким изменениям микроэкономической ситуации, которые в конечном итоге повысят эффективность экономики. Если таких изменений не произошло, мы должны были определить причины неудач российских реформ и найти возможности улучшения ситуации. Проведение данного исследования «МакКинзи» рассматривает как инвестирование ресурсов в расширение объема своих экономических знаний.

В работе были использованы опыт и знания, полученные в ходе ранее предпринятой серии проектов McKinsey Global Institute по оценке состояния экономики ведущих стран мира. В отчетах по результатам исследований этих стран отдельно рассматривались показатели производительности труда, основных фондов (капитала) и занятости¹ – факторы, определяющие эффективность экономики. Затем проводилось агрегированное изучение этих показателей в ходе комплексного исследования экономической эффективности Швеции, Австралии, Франции, Германии, Нидерландов, Бразилии, Южной Кореи и Великобритании². Экономические показатели всех исследованных стран сравнивались с соответствующими показателями США, а по ряду стран и с показателями Японии. Данное исследование является продолжением нашей работы по оценке эффективности экономики на уровне страны.

В основу этой работы, как и предыдущих, легли исследования отдельных отраслей, посвященные оценке и изучению причин различий в уровнях производительности, объема производства (добавленной стоимости) и занятости в разных странах. Результаты отраслевых исследований позволяют нам сделать ряд выводов о возможных путях повышения эффективности экономики России.

Данный отчет состоит из четырех частей, которым предшествует краткое изложение выводов. В первой части отчета раскрываются цели и методы исследования. Вторая часть посвящена общему анализу экономики. Результаты этого анализа также определяют круг вопросов, подлежащих изучению на микроэкономическом уровне. В третьей части представлены результаты исследований десяти отраслей: черной металлургии, цементной, нефтедобывающей, молочной и кондитерской промышленности, жилищного строительства, розничной торговли продуктами питания и потребительскими товарами, гостиничного бизнеса и отрасли по производству программного

¹ *Service Sector Productivity*, McKinsey Global Institute, Washington, D.C., October 1992; *Manufacturing Productivity*, McKinsey Global Institute, Washington, D.C., October 1993; *Employment Performance*, McKinsey Global Institute, Washington, D.C., November 1994; *Capital Productivity*, McKinsey Global Institute, Washington, D.C., June 1996.

² *Sweden's Economic Performance*, McKinsey Global Institute, Stockholm, September 1995; *Australia's Economic Performance*, McKinsey/Australia and McKinsey Global Institute, Sydney, November 1995; *Removing Barriers to Growth in France and Germany*, McKinsey Global Institute, March 1997; *Boosting Dutch Economic Performance*, McKinsey Global Institute and Max Geldens Foundation for Societal Renewal, September 1997; *Productivity-The Key to an Accelerated Development Path for Brazil*, McKinsey Brazil Office and McKinsey Global Institute, Sao Paulo, Washington, March 1998; *Productivity-led Growth for Korea*, McKinsey Seoul Office and McKinsey Global Institute, Seoul, Washington, March 1998; *Driving Productivity and Growth in the U.K. Economy*, October 1998.

обеспечения. Каждое исследование предваряется кратким изложением, после чего даются результаты наших расчетов производительности труда и основных фондов соответствующей отрасли, и рассматриваются причины различий производительности между Россией и странами, выбранными в качестве эталона для сравнения. В четвертой главе обобщаются результаты исследования, включая наши общие заключения об эффективности российской экономики и путей ее повышения.

В основную рабочую группу, осуществлявшую работу над проектом на разных этапах, входили пять консультантов московского отделения «МакКинзи» и шесть консультантов McKinsey Global Institute. Группа консультантов из Москвы включала в себя Алексея Бельтюкова, Дениса Бугрова, Андрея Дутова, Андрея Кашубского и Вадима Ларина. Со стороны McKinsey Global Institute над проектом работали Амадео Ди Лодовико, Люба Кобрински, Катарина Колар, Джеймс Кондо, Винсент Пальмад и Авива Шнайдер. Михаил Баушев и Наталья Изосимова оказывали редакторскую поддержку. Административную помощь оказывали Наталия Тихонова, Галина Фунина, Брайон Хэррис и Лесли Хилл Дженкинс.

Непосредственное руководство проектом осуществлял Винсент Пальмад с помощью Джеймса Кондо. Проект осуществлялся под общим руководством Алексея Резниковича и моим, при участии Мартина Бэйли и Михаэля Обермайера.

В своей работе мы полагались на поддержку внешнего Консультационного комитета. Его возглавлял Роберт Солоу, профессор Массачусетского технологического института (MIT); в его состав также входили профессор Оливье Бланшар (MIT), профессор Ричард Купер (Гарвардский университет) и Тэд Холл, председатель Консультативного совета McKinsey Global Institute. Для обсуждения промежуточных результатов проекта были проведены три продолжительных совещания рабочей группы с Консультационным комитетом, в ходе которых был получен ряд полезных замечаний.

Уникальные знания консультантов «МакКинзи» об особенностях функционирования изученных нами отраслей в разных странах способствовали успеху нашей работы. Эти знания были получены в ходе работы с клиентами и собственных исследований «МакКинзи» структуры и динамики различных отраслей, проводившихся для целей консультационной работы. Руководители специализированных отраслевых экспертных групп «МакКинзи» внесли свой вклад в проведенные исследования, а также дали оценку их результатам. Исследовательско-информационная служба «МакКинзи», работая в условиях сжатых временных рамок, определяемых объемом и характером проекта, представляла консультантам информационные и аналитические материалы.

Мы не смогли бы выполнить эту работу без информации, которую получили в ходе многочисленных интервью с представителями компаний, отраслевых ассоциаций, государственных и других организаций. Мы выражаем благодарность всем, кто уделил нам свое время и оказал помощь в проведении исследования. При этом мы подчеркиваем, что ответственность за результаты этой работы лежит только на нас. Мы также хотели бы отметить, что эта работа была выполнена нами независимо и не проводилась по заказу или при спонсорской поддержке какой-либо компании, правительственного органа или иного учреждения.

Уильям Льюис
Директор, McKinsey Global Institute

Октябрь 1999 г.