

Краткое изложение результатов исследования

Экономическая ситуация в России продолжает ухудшаться, хотя в соседних странах, например в Польше и Венгрии, спад, сопровождавший начало экономических реформ, сменился ростом. Начиная с 1992 г. внутренний валовой продукт (ВВП) на душу населения в России сократился на 40% и сегодня составляет лишь 15% от уровня США. Уровень безработицы превысил 12%, и все большее число людей получает доход, едва позволяющий им выжить.

Вместе с тем результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что для экономического роста в России нет непреодолимых препятствий. В России есть высококвалифицированная и недорогая рабочая сила, крупные, экономически привлекательные запасы энергии и, как показывает наш анализ, значительное количество жизнеспособных неиспользуемых производственных мощностей.

Для анализа причин низкой эффективности российской экономики и определения возможных рычагов экономического роста мы изучили состояние десяти отраслей: черная металлургия, цементная промышленность, нефтедобыча, молочная и кондитерская промышленность, жилищное строительство, розничная торговля продуктами питания и потребительскими товарами, гостиничные услуги и производство программного обеспечения.

Затем мы сравнили показатели экономической эффективности этих отраслей с аналогичными показателями лучших международных компаний, определили причины отставания российских предприятий и проанализировали, какие элементы государственной политики могут стать стимулом для повышения эффективности и расширения производства в России. Мы считаем, что подобный микроэкономический анализ является надежным фундаментом для понимания основных барьеров роста при формировании эффективной экономической политики.

Наше исследование показало, что главное препятствие для роста российской экономики – неравные условия конкуренции в большинстве отраслей, в то время как важность других часто упоминаемых причин экономического отставания России, например проблем в области корпоративного управления и недостатков инфраструктуры, значительно ниже.

Вот наши основные выводы:

Производительность труда в России в целом действительно очень низка. В среднем по десяти отраслям ее уровень достигает лишь 19% от уровня США. На первом месте по производительности стоит отрасль по производству программного обеспечения – 38% от уровня США, на последнем – цементная промышленность – всего 7%.

На созданных в советское время предприятиях, производительность труда которых в 1992 г. достигала в среднем примерно 30% от американского уровня, этот показатель упал вдвое. Такое стремительное падение объясняется тем, что в компаниях не было проведено реструктурирование, хотя спрос на их продукцию резко сократился, особенно когда потребители смогли покупать импортные товары. Примерно 25% мощностей в российской промышленности сосредоточено сегодня на мелких или морально устаревших предприятиях, которые продолжают функционировать и содержать чрезмерный штат сотрудников.

Эффективность предприятий, появившихся после 1992 г., низка. Практически не создается новых мощностей в нефтедобыче и производстве потребительских товаров, хотя в этих отраслях Россия могла бы быстрее всего улучшить свои показатели. Большинство новых предприятий или слишком малы, чтобы

работать эффективно, или не используют современных технологий (например, оптово-розничные рынки).

Положительный эффект интенсивной конкуренции теряется из-за ее неравных условий, что ведет к низкой производительности. Как это ни парадоксально, в России наиболее эффективные предприятия зачастую оказываются наименее прибыльными. В результате высокопроизводительным компаниям не удается отвоевать более значительную долю рынка и вытеснить с него менее эффективные предприятия.

В девяти из десяти исследованных нами отраслей главной причиной низких экономических показателей явились неравные условия конкуренции. Обычно это неравенство вызвано стремлением органов власти решить социальные проблемы, коррупцией или недостатком экономической информации и знаний.

В промышленности региональные органы власти предоставляют неэффективным предприятиям скрытые субсидии за счет федерального бюджета. Речь идет о льготах по налоговым платежам и расчетам за энергоносители. Цель этих субсидий – предотвратить закрытие предприятий и рост безработицы. Но в результате относительный уровень затрат эффективных компаний оказывается выше, и они лишаются возможностей инвестировать средства в развитие производства.

В сфере услуг, где занятость должна расти, у эффективно действующих компаний также нет стимула для инвестиций. Рынок зачастую захвачен низкопроизводительными старыми фирмами, которые пользуются благоприятными для них особенностями нормативно-правовой среды и механизмов правоприменения, а также привилегиями при получении земельных участков и государственных заказов.

Более того, неравные условия конкуренции на отраслевом уровне способствуют созданию макроэкономической нестабильности, поскольку ведут к сокращению бюджетных доходов и росту расходов. Макроэкономическая нестабильность в свою очередь служит мощным тормозом для инвестиций.

ПРОБЛЕМА НИЗКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Эффективность (производительность) советских предприятий была ниже эффективности ведущих мировых компаний, однако с началом реформ уровень производительности в России еще более сократился. В этом разделе мы исследуем причины отставания российских предприятий от наиболее эффективно работающих компаний в других странах, а также особенности нормативно-правовой среды, препятствующие устранению этого отставания.

Влияние производительности труда на уровень жизни

Уровень благосостояния страны определяется количеством товаров и услуг, производимых экономикой, то есть величиной валового внутреннего продукта (ВВП). Российский ВВП на душу населения составляет всего 15% от уровня США. Он также ниже уровня многих бывших социалистических стран, в частности Польши, где в отличие от России с 1992 г. происходит оживление экономики (Иллюстрация 1).

Уровень ВВП (производимой добавленной стоимости) определяется сочетанием двух факторов: количеством отработанных человеко-часов (трудозатраты), помноженным на количество товаров и услуг, произведенных в среднем за один человеко-час (производительность, или эффективность, труда).

Уровень трудозатрат во всех странах примерно одинаков: несмотря на высокий уровень безработицы, трудозатраты на душу населения в России составляют более 80% от уровня США.

Иначе говоря, работают в России почти столько же, сколько в Соединенных Штатах. Разница лишь в эффективности труда.

Производительность труда в России находится на очень низком уровне. В 1997 г. она составляла всего 19% от уровня США, в то время как в 1991 г. – около 30% (Иллюстрация 2).

Низкая производительность отраслей российской экономики

На изученные нами десять отраслей (см. выше) приходится свыше 15% общего числа занятых в России. Исходя из практических соображений доступности данных и концентрируя исследование на сферах нашей компетенции, мы не изучали сельское хозяйство и государственные отрасли, например оборонную промышленность. Наше исследование включает отрасли тяжелой и легкой промышленности, жилищного строительства и розничной торговли, а также производство программного обеспечения – самую крупную из новых, высокотехнологичных отраслей сферы обслуживания.

В каждом из выбранных нами секторов мы сравнили показатели компаний, действующих в России (как местных, так и иностранных), с показателями компаний в США, выбранных в качестве базы для сравнения. В ходе исследования выяснилось, что производительность труда в России значительно отстает от американской: она составляет 7% от уровня США в цементной промышленности и 38% (самый высокий показатель) в новой отрасли, производящей программное обеспечение (Иллюстрация 3).

Более того, в изученных нами отраслях было выявлено огромное число непродуктивных предприятий, существующих наряду с небольшим числом высокоэффективных компаний и ухудшающих общие экономические показатели (см. пример на Иллюстрации 4).

Спад производительности труда на старых предприятиях за последние восемь лет (с 30% до 17% от уровня США) не сопровождался ростом новой, эффективной экономики. На новых предприятиях (созданных после 1992 г.) занято менее 10% российской рабочей силы, и даже эти вновь созданные предприятия в среднем достигли всего 30% от уровня производительности труда США (Иллюстрация 5).

Почему российские предприятия малоэффективны?

Мы выявили три основные производственные причины хронически низкой производительности труда в России:

¶ **Избыток рабочей силы на старых предприятиях.** Потребители отказались платить полную цену за товары и услуги, качество которых осталось низким. Произошедший в результате этого 50-процентный спад производства на старых предприятиях не сопровождался соответствующим сокращением занятости, которая уменьшилась «всего» на 20%. По нашим оценкам, в среднем до 10% рабочей силы не вовлечено в производственную деятельность, в то время как еще 20% заняты на нежизнеспособных предприятиях.

¶ **Неэффективная организация деятельности старых предприятий.** Хотя большинство бывших советских предприятий на сегодняшний день приватизированы, их развитие по-прежнему сдерживается устаревшими формами организации: отсутствием навыков маркетинга и сбыта, слабым контролем качества выпускаемой продукции, отсутствием материальных стимулов и неумением работать в команде. Вот три примера из исследованных нами отраслей:

- В металлургической промышленности зачастую замалчиваются сбои в работе оборудования и дефекты выпускаемой продукции, поскольку рабочие опасаются, что вина за обнаруженные неполадки будет возложена на них.
- На многих кондитерских фабриках отделы маркетинга и сбыта расширили ассортимент продукции до размеров, далеко выходящих за рамки эффективности.
- Функции, выполняемые сегодня в гостиницах дежурными по этажам (выдача ключей и наблюдение за порядком), могли бы быть с успехом переданы службе приема и регистрации.

¶ **Отсутствие инвестиций в потенциально выгодные проекты.** Руководители предприятий и инвесторы не вкладывают средства в модернизацию существующих предприятий и создание новых.

- Наше исследование отраслей показало, что почти три четверти старых предприятий до сих пор экономически жизнеспособны. Переход на современные формы организации хозяйственной деятельности и небольшие вложения в модернизацию производства могли бы поднять их производительность труда до 65% от уровня США (Иллюстрация 6). Такие инвестиции необходимы главным образом для повышения качества выпускаемой продукции и/или повышения эффективности использования энергии. В нефтедобывающей отрасли, например, нужны вложения в более широкое применение метода гидравлического разрыва пластов; в панельном домостроении – в создание более гибких производственных линий; в розничной торговле – в преобразование гастрономов в небольшие современные магазины самообслуживания (мини-маркеты).

- Отсутствуют и потенциально высокодоходные крупные инвестиции в создание новых высокоэффективных предприятий – например, в освоение нефтяных месторождений в местах подтвержденных запасов в Западной Сибири. В отличие, например, от Польши крайне незначительный объем новых мощностей вводится в отраслях, выпускающих потребительские товары: спрос на высококачественные товары до сих пор удовлетворяется за счет импорта. В розничной торговле существует неудовлетворенный спрос на магазины с более высоким качеством обслуживания, чем на оптовых рынках. Доля супермаркетов в российской розничной торговле составляет менее 1%, в то время как в Польше – 18% (при высоких темпах роста), а в Бразилии – 36%.

Почему же руководители предприятий и инвесторы не торопятся вкладывать деньги в улучшение производственных показателей, которые в условиях равной конкуренции обеспечили бы им более высокую прибыль?

ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА НИЗКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ: НЕРАВЕНСТВО УСЛОВИЙ КОНКУРЕНЦИИ

Неравные условия конкуренции, возникающие вследствие особенностей экономической политики, – главный тормоз реструктурирования и инвестиций в России. Неодинаковые правила игры обычно выгодны неэффективным предприятиям, работающим с советских времен, поскольку защищают их от поглощения другими компаниями и от конкуренции со стороны новых фирм. Льготные условия деятельности компаний нередко создаются ради решения социальных задач, например сохранения имеющихся рабочих мест, но могут также служить личным интересам государственных чиновников.

Прямые эффекты неравных условий конкуренции

На рынках с равными условиями конкуренции наиболее эффективные (высокопроизводительные) компании получают наибольшие прибыли. Более высокий уровень производительности означает, что компания либо имеет более низкую себестоимость продукции, либо создает больший объем добавленной стоимости при том же уровне затрат – выпускает более качественные продукты, которые можно продавать по более высокой цене. Более высокий уровень прибыльности должен давать эффективным компаниям возможность инвестировать средства в расширение деятельности. Менее эффективные предприятия в итоге вынуждены либо повысить свою эффективность, либо закрыться.

В России же нормативно-правовой климат, в котором приходится действовать компаниям, не позволяет эффективным предприятиям вытеснять или поглощать своих менее продуктивных конкурентов. Более того, в результате неравных условий конкуренции эффективные компании нередко переживают финансовые трудности, в то время как их менее производительные соперники процветают.

Неравенство условий конкуренции принимает самые разные формы:

- ¶ Неодинаковые ставки и режим налогообложения предприятий одной отрасли
- ¶ Неравные условия распределения земли и государственных заказов
- ¶ Неравенство фактических цен на энергоресурсы для разных компаний в одной отрасли
- ¶ Неравенство административных требований, предъявляемых к различным компаниям
- ¶ Неравные условия применения законов, например в отношении прав на интеллектуальную собственность и импортных пошлин
- ¶ Неравные условия доступа к экспортной инфраструктуре, контролируемой государством.

Ниже приводятся примеры отрицательного воздействия неравенства условий конкуренции на развитие изученных нами отраслей. Отраслевые исследования более полно описаны в приложении к этому документу.

Черная металлургия и цементная промышленность

Морально устаревшие (мелкие и/или неэффективные с точки зрения использования энергии) металлургические и цементные заводы продолжают функционировать благодаря тому, что оплачивают лишь малую долю стоимости потребляемой ими энергии (расходы на энергоносители – главная составляющая их себестоимости). Поскольку эти заводы часто являются крупнейшими работодателями в своих городах, муниципальные и региональные власти идут на все ради их сохранения (Иллюстрация 7). Региональные органы власти предоставляют этим заводам скрытые субсидии на энергоносители, закрывая глаза на их задолженность РАО «Газпром» и «ЕЭС». Эта задолженность накапливается на уровне местных газораспределительных организаций и энергоподразделений, которые зачастую контролируются региональными органами власти. Существующее законодательство и практика его применения делают банкротство энергетических компаний практически невозможным. Налоговые и энергетические субсидии блокируют экономический рост во многих промышленных отраслях, поскольку препятствуют консолидации жизнеспособных предприятий и инвестициям в их модернизацию.

Скрытые субсидии являются средством перераспределения ресурсов в пользу неэффективных предприятий и могут рассматриваться как штрафы, налагаемые на высокопроизводительные компании. В конечном счете устойчивые в финансовом отношении фирмы несут излишнее бремя платежей в бюджет и поставщикам энергоносителей.

Нефтедобывающая промышленность

Россия располагает крупными, экономически привлекательными подтвержденными запасами, которые могут стать источником дополнительной экспортной выручки и налоговых поступлений. Однако непредсказуемость экономической политики сдерживает инвестиции в разработку новых нефтяных месторождений. В отсутствие стабильной приемлемой для компаний налоговой политики (практически отсутствует практика применения недавно принятого закона о соглашениях о разделе продукции), в условиях не вполне свободных внутренних цен на нефть компании неохотно идут на крупные долгосрочные вложения.

В этом также проявляется неэффективность применяемых способов решения социальных задач. Федеральные органы власти намеренно ограничивают экспорт, чтобы обеспечить поставки нефтепродуктов по заниженным ценам «стратегическим» отраслям – сельскому хозяйству, оборонному сектору. Учитывая сегодняшний уровень истощения существующих нефтяных месторождений, политика ограничения экспорта может превратить Россию к 2009 г. в импортера нефти. Если же предоставить инвесторам, в особенности иностранным компаниям, имеющим доступ к дешевым источникам финансирования, необходимые гарантии, нефтедобыча в России могла бы удвоиться в течение десяти лет (Иллюстрация 8). Такого прироста хватило бы как для удовлетворения внутреннего спроса (даже при быстром росте российской экономики), так и для увеличения экспорта нефти не менее чем на 50%. Кроме того, это дало бы дополнительные налоговые поступления для выплаты компенсаций «стратегическим» отраслям в связи с либерализацией цен на нефть.

Кондитерская промышленность

Стимулы для инвестиций отсутствуют и на существующих кондитерских фабриках. Региональные и муниципальные органы власти не дают эффективным компаниям, способным вкладывать средства в существующие кондитерские фабрики, сокращать штаты и повышать производительность труда. В арсенале местных органов власти есть средства влияния на директоров, например противопожарные, санитарные и другие проверки, число которых в одной

компания может достигать 400 в год (так называемый «административный шантаж»).

Как в черной металлургии и цементной промышленности, региональные органы власти могут оказывать поддержку неэффективным кондитерским фабрикам, фактически снимая с них обязательства по уплате местных налогов или помогая им платить меньше федеральных налогов. В результате и без того немногочисленные в отрасли иностранные компании, законопослушные и эффективно управляемые, оказываются менее прибыльными (после уплаты налогов), чем их низкопроизводительные местные конкуренты (Иллюстрация 9).

Жилищное строительство

Более половины объемов жилищного строительства в России до сих пор финансируется государством. Хотя официально государственные заказы должны распределяться через систему тендеров, они почти неизменно достаются одним и тем же бывшим советским компаниям, тесно связанным с местными органами власти. В результате у этих компаний пропадает заинтересованность в повышении своей крайне низкой производительности труда, которая могла бы быть увеличена в четыре раза без значительных инвестиций. Наоборот, смысл негласной сделки, которую они заключают с местными властями, состоит в получении заказов в обмен на сохранение рабочих мест.

Розничная торговля продуктами питания и потребительскими товарами

Производительность труда в российской розничной торговле находится на низком уровне из-за крайней малочисленности современных форм торговли: супермаркетов, гипермаркетов, крупных торговых центров, сетей магазинов. Доля супермаркетов – самой эффективной формы розничной торговли продуктами питания – составляет в России менее 1% рынка.

Доля супермаркетов невелика потому, что из-за особенностей проводимой экономической политики современные магазины проигрывают оптовым рынкам и киоскам в конкурентной борьбе. Последние платят меньше налогов, подвергаются менее строгому контролю в отношении происхождения продаваемых товаров и получают более дешевый доступ к лучшим торговым площадкам (Иллюстрация 10). Официальное объяснение неравных условий деятельности – решение социальных задач: малые формы торговли создают множество рабочих мест, а открытые оптовые рынки обеспечивают население дешевым продовольствием.

Производство программного обеспечения

Ситуация в этой отрасли особая – неравные условия конкуренции создают не органы власти, а особый вид участников рынка – компьютерные пираты. Поскольку продукция российских компаний, выпускающих пакеты программ, бесконтрольно тиражируется пиратами, у легальных производителей не хватает средств на разработку новых продуктов. В результате им трудно увеличивать производительность труда и выпуск продукции (Иллюстрация 11).

Положение в другом сегменте отрасли по производству программного обеспечения – проектных услугах, где производительность труда достигла 72% от уровня США – показывает, что при равных условиях конкуренции целая отрасль экономики в состоянии добиться высоких показателей производительности труда. В этом секторе неравенство условий конкуренции отсутствует по двум причинам. Во-первых, сегмент появился недавно и здесь нет старых компаний, которые пользовались бы поддержкой властей. Во-вторых, индивидуальный характер услуг этого сегмента не оставляет возможностей для пиратов.

Косвенные эффекты неравных условий конкуренции

Неравенство условий конкуренции в вышеперечисленных отраслях оказывает отрицательное влияние не только на эти отрасли, но и на всю экономику. Негативные факторы, тормозящие рост в отдельных секторах экономики, распространяются на смежные отрасли и замедляют их развитие, а также способствуют макроэкономической нестабильности.

Эффект распространения негативных факторов наблюдается в четырех из десяти изученных нами отраслей. Приведем два примера.

Молочная промышленность

Ряд проблем, распространяющихся по цепочке производства и продажи продуктов питания, ограничивает эффективность: отсутствие крупных, работающих по современным методам предприятий розничной торговли приводит к преобладанию оптовиков-монополистов, которые сдерживают развитие розничной торговли и молокозаводов. Молокозаводы, продукция которых оплачивается с опозданием, не имеют средств на приобретение нового оборудования, а также вынуждены задерживать платежи молочным фермам. В этой ситуации фермеры открывают собственные мелкие молокозаводы, чтобы напрямую поставлять магазинам и потребителям свою продукцию, в которой значительную долю занимает сырое молоко.

Между тем опыт Польши показывает, что современные супермаркеты заинтересованы в эффективном развитии местной пищевой промышленности и готовы помогать ей. Обладая широкой и мощной торговой сетью, польские супермаркеты заключают прямые соглашения с предприятиями пищевой промышленности, вытесняя с рынка оптовиков-монополистов. В свою очередь становящиеся все более совершенными предприятия пищевой промышленности оказываются в состоянии поддерживать фермеров, заключая с ними соглашения о долгосрочном сотрудничестве.

Производство программного обеспечения

Рост российских компаний, выпускающих программное обеспечение, зависит от развития их компаний-клиентов. На рынках с равными условиями конкуренции крупнейшие потребители программного обеспечения (например, банки, супермаркеты и телекоммуникационные компании) постоянно производят инвестиции в покупку новых программ, обеспечивающих рост производительности труда. Однако, поскольку в России рост производительности не является главным способом достижения финансового успеха, программное обеспечение не пользуется большим спросом. Российские компании тратят всего 0,1% производимой ими добавленной стоимости на его приобретение, в то время как в США эта цифра превышает 1% (Иллюстрация 12). Кроме того, в России ситуация усугубляется гораздо меньшим объемом добавленной стоимости, создаваемой предприятиями.

Бартерные сделки, характерные для российской экономики, являются результатом описанных выше нарушений рыночных процессов. Эти сделки нередко являются механизмом уклонения от уплаты налогов и реализации привилегий при получении государственных заказов и оплате энергоносителей. Органы власти и связанные с ними компании предоставляют и получают эти субсидии под прикрытием невыгодных в контексте рыночных цен бартерных сделок, которые дают широкие возможности для злоупотреблений. Часто сделки проводятся через торговые компании, созданные специально для осуществления конкретной сделки и получающие от нее огромную прибыль.

Макроэкономическая нестабильность в России вызвана в первую очередь дефицитом бюджета: государство тратит больше, чем собирает. Дефицит

приходится покрывать за счет денежной эмиссии или выплаты высоких процентов по государственным обязательствам. И то и другое приводит к макроэкономической нестабильности: инфляция превращается в скрытый налог на всех держателей российской валюты, а высокие процентные ставки переманивают инвесторов из остальной части экономики. Макроэкономическая нестабильность оказывает негативное влияние на все изученные нами отрасли, особенно нефтедобывающую промышленность и сектор гостиничных услуг, где для возврата крупных первоначальных инвестиций требуется продолжительное время.

Фундаментальная причина хронического бюджетного дефицита – неравные условия конкуренции. Государство продолжает в скрытой форме субсидировать неэффективные предприятия в стагнирующих отраслях (например, в тяжелой промышленности и жилищном строительстве) – в результате государственные расходы растут. В новых же отраслях поступления налогов от непродуктивных фирм остаются низкими в силу их «особых» отношений с властями.

Недавние достижения в области балансирования бюджета не дают больших оснований для оптимизма. Примерно 40% бюджетных поступлений по-прежнему зависят от чрезвычайно неустойчивых цен на нефть и газ, которые в 1999 году были высоки. Основные статьи государственных расходов, например заработная плата работникам правоохранительных органов, остаются чрезвычайно низкими. Продолжается «бегство» капитала из страны, оправданное с точки зрения потенциальных инвесторов при неблагоприятном инвестиционном климате. Наконец, очевидно, что подъем промышленного производства после девальвации рубля в августе 1998 г. стал не началом долгосрочного оживления экономики, а лишь разовым явлением, вызванным резким повышением цен на импортные товары.

* * *

Факты свидетельствуют о том, что неравные условия конкуренции на отраслевом уровне являются главным препятствием на пути экономического роста в России. Часто эти условия создаются органами власти в целях решения социальных задач, хотя, безусловно, и коррупция, и непонимание потенциала рыночной экономики играют свою роль. Однако в конечном счете низкие экономические показатели приводят к тому, что социальной сфере приносится больше вреда, чем пользы.

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ПРИЧИНЫ НИЗКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Среди самых серьезных препятствий экономическому росту в России часто называют проблемы в области корпоративного управления, неадекватность инфраструктуры, слабость судебной системы и другие подобные факторы. В ходе проведенного нами анализа выяснилось, что эти причины сдерживают экономический рост в гораздо меньшей степени, чем описанное выше неравенство условий конкуренции на отраслевом уровне.

Проблемы в области корпоративного управления являются следствием двух причин: перехода приватизированных предприятий в собственность их руководителей и необеспеченности прав акционеров. В связи с незащищенностью прав акционеров и неблагоприятным инвестиционным климатом директора заинтересованы в переводе средств компании в принадлежащие им торговые и иные фирмы, а не в реструктурировании или инвестициях. Примеры такого поведения многочисленны и часто встречаются в металлургической, цементной и нефтедобывающей промышленности. Однако борьба за контроль над большинством жизнеспособных предприятий в этих отраслях постепенно завершается, что позволяет менеджерам сосредоточить свое внимание на повышении рыночной стоимости компаний.

Ограничения мобильности рабочей силы могут привести к обострению социальной напряженности в населенных пунктах с градообразующими предприятиями, однако они практически не ограничивают возможности растущих компаний набирать новых сотрудников. Например, в Москве, где считается, что рабочей силы недостаточно, можно легко высвободить и занять в других отраслях множество рабочих и специалистов, занятых в финансируемом государством жилищном строительстве. Решение социальных проблем, связанных с ограниченной мобильностью рабочей силы, особенно на нежизнеспособных градообразующих предприятиях, вместе с тем помогло бы ослабить противодействие реструктурированию предприятий со стороны региональных и муниципальных властей.

Слабость судебной системы. Отсутствие независимости и слабость судебной власти затрудняют обращение в суд для устранения неравенства конкуренции. Тем не менее и в этих условиях частные компании находят способы заключения гарантированных сделок (например, оплата наличными в момент поставки) или обращаются в третейские судебные органы.

Недоверие к банкам. Недоверие к российской валюте и банкам (особенно после августовского кризиса 1998 г.) удерживает людей от размещения в банках своих сбережений, которые впоследствии могли бы использоваться этими банками для кредитования предприятий. Хотя подобная ситуация не способствует экономическому росту в России, следует отметить, что практическое отсутствие банковских кредитов в Польше не помешало этой стране добиться устойчивого роста. Это произошло благодаря прямым иностранным инвестициям и использованию нераспределенной прибыли, которая является главным источником инвестиций на Западе.

Неразвитость транспортной инфраструктуры не является серьезным препятствием для экономического роста, даже если принять во внимание российские расстояния. Ведь большинство населения, как и большая часть производственных мощностей, сосредоточено к западу от Урала, где расстояния не столь велики, как в восточной части страны, и автомобильные и железнодорожные перевозки в пределах Европейской России могут осуществляться достаточно эффективно.

ПОТЕНЦИАЛ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РОССИИ ПРИ УСЛОВИИ ПРОВЕДЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ РЕФОРМ

Проведенное нами исследование позволило сформулировать приоритетные направления экономических преобразований. Мы пришли к выводу, что самыми серьезными препятствиями для экономического роста в России являются неравные условия конкуренции, как правило проявляющиеся на отраслевом уровне. Следовательно, экономические реформы должны проводиться на уровне индивидуальных отраслей. Учитывая политические препятствия, с которыми могут столкнуться реформы такого рода, этот процесс, по-видимому, должен начаться в секторах с высоким потенциалом роста, перечисленных ниже.

Устранение неравенства условий конкуренции, особенно в отраслях с высоким потенциалом роста, позволило бы России достичь устойчивых и быстрых темпов экономического роста – до 8% в год, что обеспечило бы удвоение ВВП на душу населения в течение менее чем десяти лет. Эта оценка основана на экономических показателях Польши и наших прогнозах уровня инвестиций в российскую экономику. Такие темпы роста могут быть достигнуты благодаря существенной доле потенциально жизнеспособных неиспользуемых мощностей, многочисленной квалифицированной и недорогой рабочей силе и в большой степени значительному притоку прямых иностранных инвестиций, которого можно ожидать при установлении равенства условий конкуренции на отраслевом уровне.

Отрасли с максимальным потенциалом роста

Исходя из опыта других стран, сегодняшнего уровня развития российской экономики и источников ее сравнительных преимуществ, мы провели оценку относительного потенциала роста отраслей в России (Иллюстрация 13). Проведенный анализ показывает, что, помимо нефтедобывающей промышленности, где можно резко увеличить объем экспорта, рост объема выпуска произойдет в отраслях, производящих товары потребления (пищевая, легкая и автомобильная промышленность) в порядке замещения импорта, доля которого сегодня высока. Увеличится спрос на новые услуги, такие, как супермаркеты. Именно в этих отраслях необходимо в первую очередь устранить неравенство условий конкуренции.

Жизнеспособность большинства производственных мощностей

В ходе отраслевого анализа было установлено, что около 75% старых (созданных до 1992 г.) российских предприятий являются жизнеспособными при условии их модернизации и внедрения современной системы управления. Предполагая равенство условий конкуренции, можно утверждать, что подобная модернизация привела бы к росту объема производства на этих предприятиях в среднем на 40% при наличии инвестиций, не превышающих в сумме 5% ВВП в год в течение пяти лет (Иллюстрация 14).

Положительный эффект прямых иностранных инвестиций

Прямые иностранные инвестиции можно привлечь в больших объемах в отрасли с высокими темпами роста и в жизнеспособные предприятия при условии устранения неравенства конкуренции. Иностранные компании смогут предоставить не только валюту, необходимую для закупок оборудования за рубежом, но и передовые управленческие навыки, без которых невозможна продуктивная эксплуатация этого оборудования.

В одной только нефтедобывающей промышленности в ближайшие десять лет объем иностранных инвестиций может достигнуть 80 млрд. долларов, что равняется приблизительно 3% российского ВВП каждый год. Иностранные нефтяные компании смогут также привнести опыт и технологии, позволяющие удвоить эффективность буровых работ на новых месторождениях.

В Польше, у которой нет запасов нефти, прямые иностранные инвестиции уже достигают 7% ВВП, в то время как в России этот показатель сегодня ниже 1%. Прямые иностранные инвестиции составляют большую часть всех капиталовложений в польской легкой промышленности и торговле, причем в легкой промышленности на их долю приходится 60% всех инвестиций (Иллюстрация 15). Мощный приток прямых иностранных инвестиций является ключом к разгадке польского «экономического чуда». Польский опыт также показывает, что при наличии в стране интенсивной и равной конкуренции иностранные компании не экспортируют, а реинвестируют прибыль и развивают местные управленческие кадры.

* * *

Новгородская область является редким примером успешной экономической политики региональных органов власти. Ей удалось привлечь больше прямых иностранных инвестиций на душу населения, чем подавляющему большинству российских регионов, включая расположенный рядом Санкт-Петербург. Причина успеха – упрощение административных процедур и процедур получения земельных участков, а также предоставление налоговых льгот инвесторам. В результате такой политики начиная с 1995 г. в области наблюдается экономический рост, а более половины объема выпускаемой промышленной продукции обеспечивается сегодня высокопроизводительными компаниями с иностранными инвестициями (Иллюстрация 16).

ПРЕПЯТСТВИЯ НА ПУТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ

Движение к эффективной рыночной экономике, основанной на равных возможностях для всех конкурентов, фактически остановилось в России в 1995 году. Это произошло по трем основным причинам: опасение социальной напряженности, коррупция, отсутствие экономической информации и знаний у представителей органов власти. Как эти факторы блокируют экономический рост в России и что можно сделать для того, чтобы исправить положение?

Возможность возникновения социальной напряженности

Многие виды неравенства условий конкуренции сохраняются ради поддержания сегодняшнего уровня занятости. Когда риск социальной нестабильности на самом деле существует, его можно более эффективно предотвратить с помощью системы целевых дотаций работникам, а не существующего механизма скрытых субсидий предприятиям, создающего условия для злоупотреблений.

¶ **Случаи необоснованности опасений социальной напряженности.** Принимая во внимание опыт стран, опережающих Россию по уровню экономического развития, в особенности Польши, мы проанализировали варианты развития рынка труда при условии снятия препятствий экономическому росту. По нашим оценкам уровень занятости должен расти в сфере услуг и оставаться относительно стабильным в легкой промышленности и строительстве. Таким образом, рабочие, потерявшие свои места в результате роста производительности труда или закрытия предприятий в этих отраслях, смогут найти новую работу примерно по тому же профилю, особенно в крупных городах (о сложностях регистрации (прописки) см. ниже). Вот почему нет социальных причин для сохранения таких препятствий экономическому росту как:

- Бюрократия, сдерживающая реструктурирование потенциально жизнеспособных молокозаводов и кондитерских фабрик
- Распределение государственных заказов для поддержания уровня занятости в традиционном (панельном) домостроении
- Налоговые и другие льготы оптовым рынкам, киоскам и павильонам
- Государственная собственность на гостиницы.

¶ **Пути предотвращения социальной напряженности.** В тяжелой промышленности производительность труда будет расти быстрее объемов выпуска, что приведет к значительным сокращениям рабочих мест. В этом секторе экономики действительно могут возникнуть серьезные социальные проблемы, особенно на обреченных на закрытие градообразующих предприятиях, поскольку мобильность рабочей силы ограничивается системой регистрации (прописки). В таких случаях целевые пособия, напрямую выдаваемые рабочим для переселения, были бы гораздо эффективнее, чем сегодняшняя коррумпированная и основанная на бартерных сделках система скрытых федеральных субсидий неэффективным компаниям. Замена скрытых не прямых субсидий на целевые пособия позволила бы устранить следующие виды препятствий экономическому росту:

- Неравенство налоговой нагрузки и платежей за энергоносители, замедляющее модернизацию жизнеспособных предприятий
- Ограничения на экспорт нефти, вводимые с целью обеспечить поставки дешевых нефтепродуктов сельскому хозяйству и оборонному сектору, сдерживающие инвестиции в развитие нефтедобычи.

Коррупция

Как и во многих других развивающихся странах, сочетание противоречивых законов и низкой правовой культуры, государственного вмешательства в хозяйственную деятельность компаний и низкого уровня заработной платы чиновников при слабых механизмах контроля над ними создает благодатную почву для коррупции. Практически любая российская компания является нарушителем законодательства (чаще всего налогового) и, следовательно, потенциальной жертвой преследований (как правило, на региональном или муниципальном уровне) или шантажа. По нашему мнению, коррупция вкупе с боязнью социальной нестабильности во многих случаях является главной причиной сохранения неравных условий конкуренции.

- ¶ **Общераспространенное мнение** основано на том, что для борьбы с коррупцией требуется незапятнанный лидер, способный провести реформирование «сверху вниз». Средствами борьбы должны стать поднятие уровня заработной платы государственных служащих, законы, препятствующие появлению конфликта интересов, и мощные независимые органы контроля и действенного наказания.
- ¶ **Результаты наших исследований** показывают: более эффективный способ сокращения масштабов коррупции в России – устранение самих возможностей для вмешательства органов власти в рыночные отношения с целью получения экономической выгоды. Это предполагает снижение уровня и упрощение системы налогообложения, ликвидацию бюрократических препон, сокращение объема государственных заказов (например, на строительство жилья) и приватизацию оставшихся в ведении государства фондов (например, земли и гостиниц).

Таким образом, коррупция является не только причиной экономических проблем в России, но и следствием незавершенности рыночных реформ.

Отсутствие экономической информации и знаний

В других странах клубок социальных, политических и финансовых проблем был распутан в ходе демократического процесса, основанного на открытых дебатах по вопросам государственной политики. Достоверная информация о реальных экономических процессах, происходящих в России, до сих пор является редкостью. Мы надеемся, что наш микроэкономический анализ составит полезную фактическую базу для таких дискуссий в России, поскольку демонстрирует:

- ¶ Степень отставания производительности труда старых и новых российских предприятий от уровня США
- ¶ Отсутствие непреодолимых препятствий высоким темпам экономического роста в России
- ¶ Отрасли экономики с наивысшим потенциалом роста

- ¶ Часто недооцениваемое значение сферы услуг в стимулировании общего экономического роста (например, позитивные результаты работы супермаркетов, распространяющиеся на всю цепочку производства и продажи продуктов питания)
- ¶ Ключевую роль, которую могут сыграть прямые иностранные инвестиции, особенно в стратегических отраслях, таких, как нефтедобывающая промышленность
- ¶ Наиболее значимые экономические реформы, которые должны осуществляться в приоритетном порядке в секторах с высоким потенциалом роста
- ¶ Способы согласования этих реформ с решением социальных задач
- ¶ Возможности сокращения масштаба коррупции с помощью этих экономических реформ
- ¶ Ключевую роль и ответственность региональных органов власти в области стимулирования экономического роста.

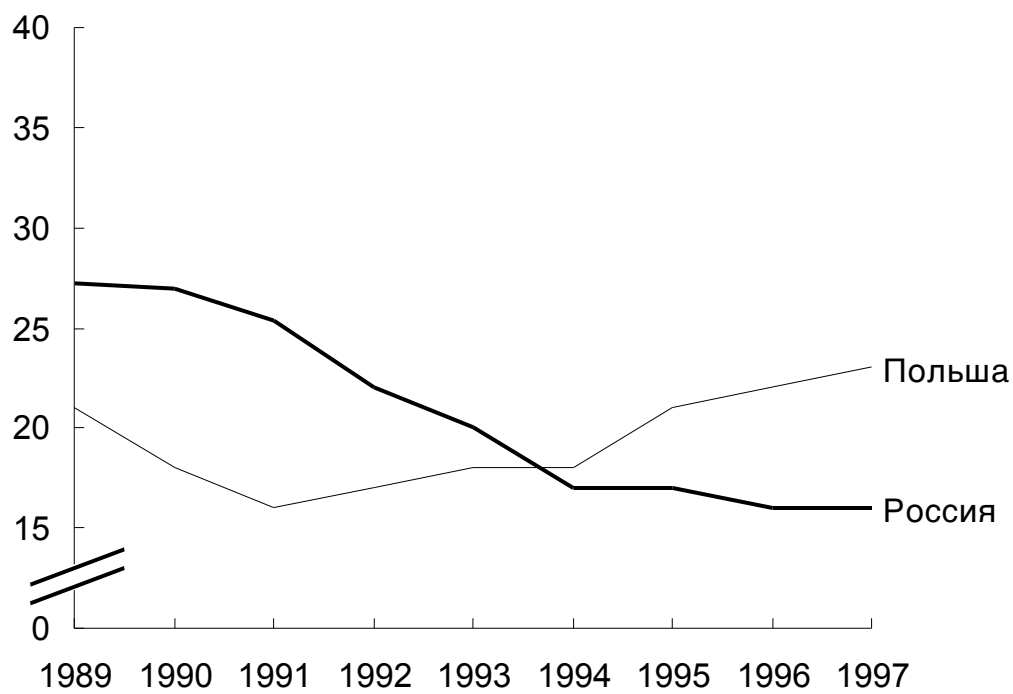
* * *

Осуществление описанных выше перемен потребует немалых политических усилий, направленных на преодоление конфликта интересов и достижение компромиссов. Западным демократиям понадобилось не одно десятилетие, чтобы заложить основы успешной экономической политики на макроэкономическом уровне и уровне отдельных отраслей. Их усилия оправдали себя – уровень экономического развития этих стран является самым высоким в мире.

Разработка рекомендаций о том, как организовать демократический процесс для преодоления этих препятствий, выходит за рамки настоящего исследования и не является сферой компетенции компании «МакКинзи». Тем не менее, в экономической сфере мы не обнаружили структурных ограничений, которые мешали бы России достигнуть высокого уровня экономического развития.

ВВП НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ ПАРИТЕТА ПОКУПАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ

Индекс: уровень США в 1995 г. = 100

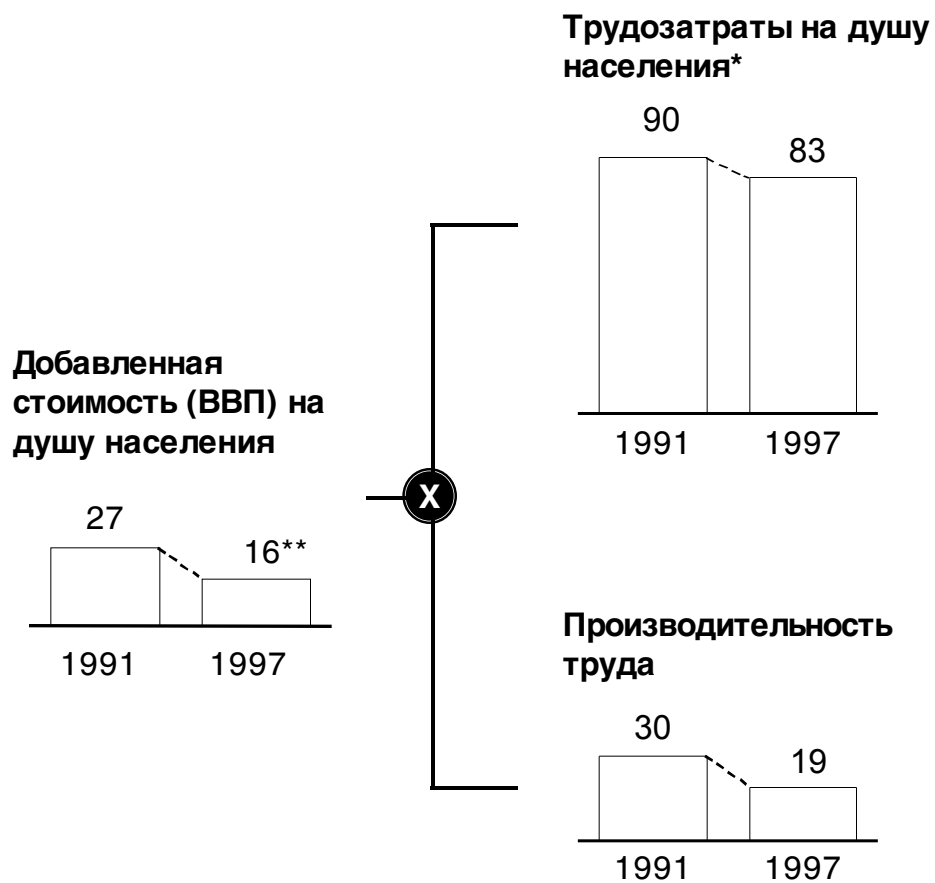


Источник: Госкомстат; БЭА; Центральное статистическое бюро Польши; ОЭСР, EIU

Иллюстрация 1

ВВП НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ

Индекс: уровень США в 1995 г. = 100



* Количество отработанных человеко-часов

** В 1998 году - 15%.

Источник: Госкомстат; EIU

Иллюстрация 2

СРЕДНЯЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА ПО СЕКТОРАМ ЭКОНОМИКИ РОССИИ В 1997 г.

Индекс: уровень США = 100

США
100



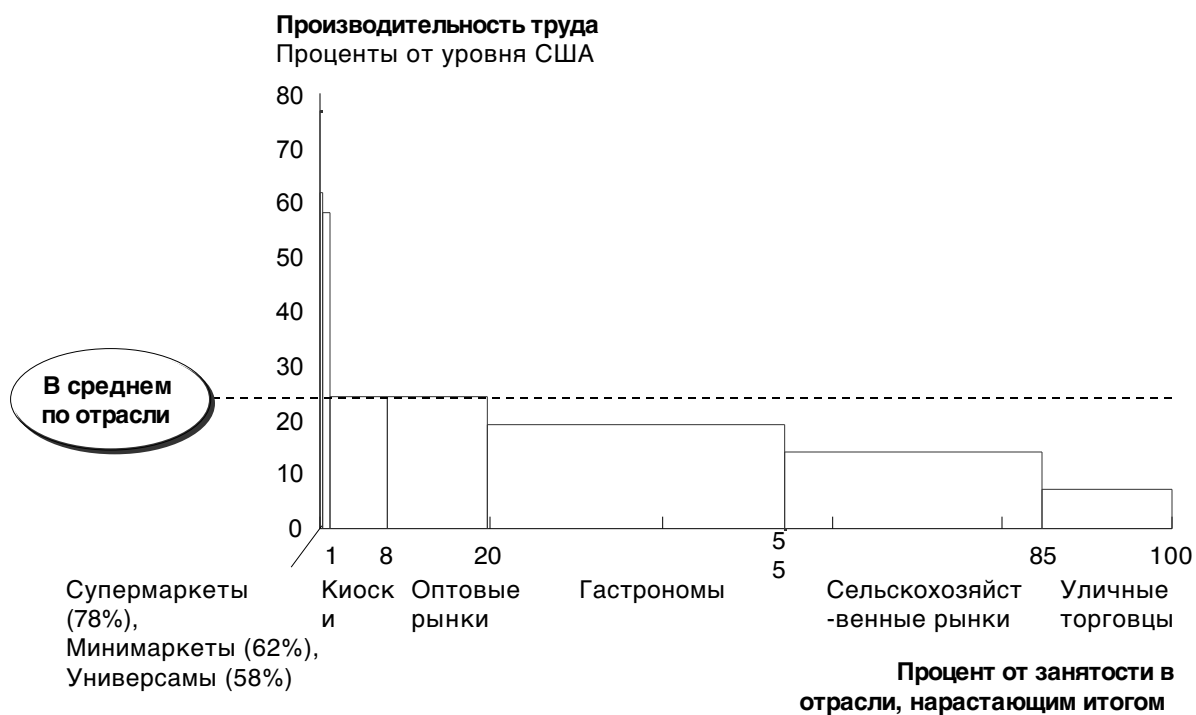
* Реальный показатель производительности труда для России - 25, но с поправкой на геологические условия российских месторождений - 15

**Средневзвешенная по доле общей занятости.

Источник: Анализ "МакКинзи"

Иллюстрация 3

ЗАНЯТОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ В МОСКВЕ



Источник: Отраслевые исследования

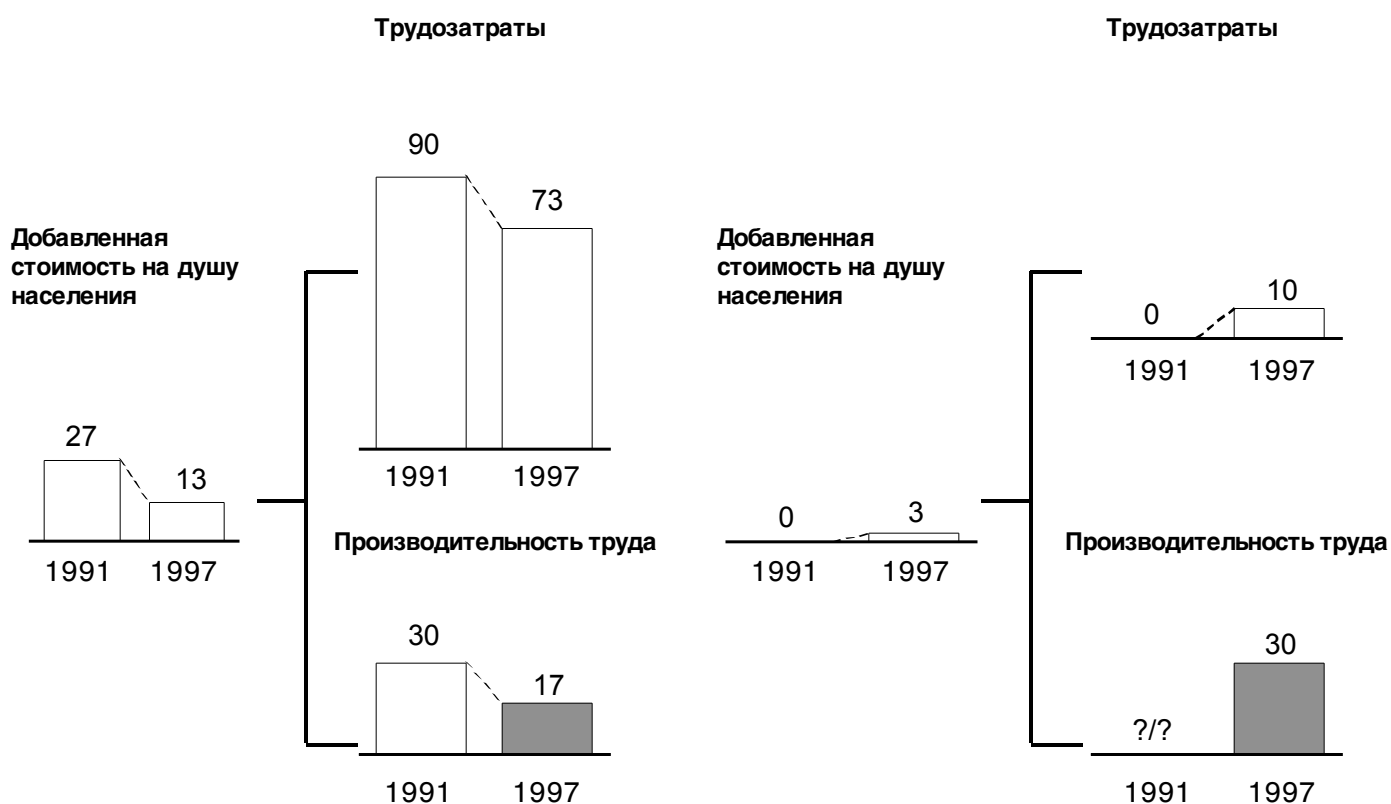
Иллюстрация 4

СТАРЫЕ И НОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ*

Индекс: уровень США в 1995 г. = 100

Старые предприятия (созданные до 1992 г.)

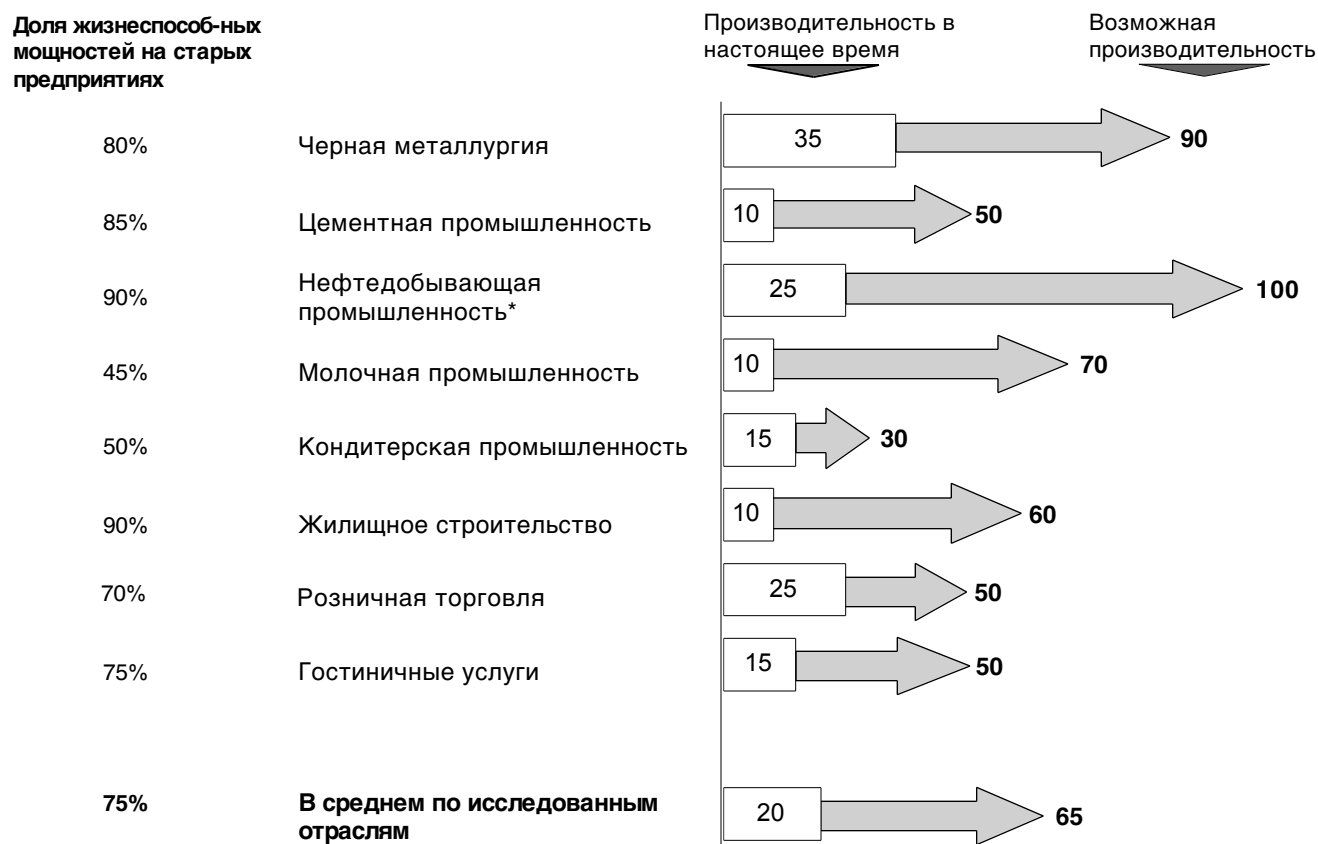
Новые предприятия (созданные в 1992 г. и позже)



* Оценка основана на данных отраслевых исследований
 Источник: Госкомстат; EIU; Анализ "МакКинзи"

ПОТЕНЦИАЛ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА ЖИЗНЕСПОСОБНЫХ СТАРЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Индекс: уровень США = 100



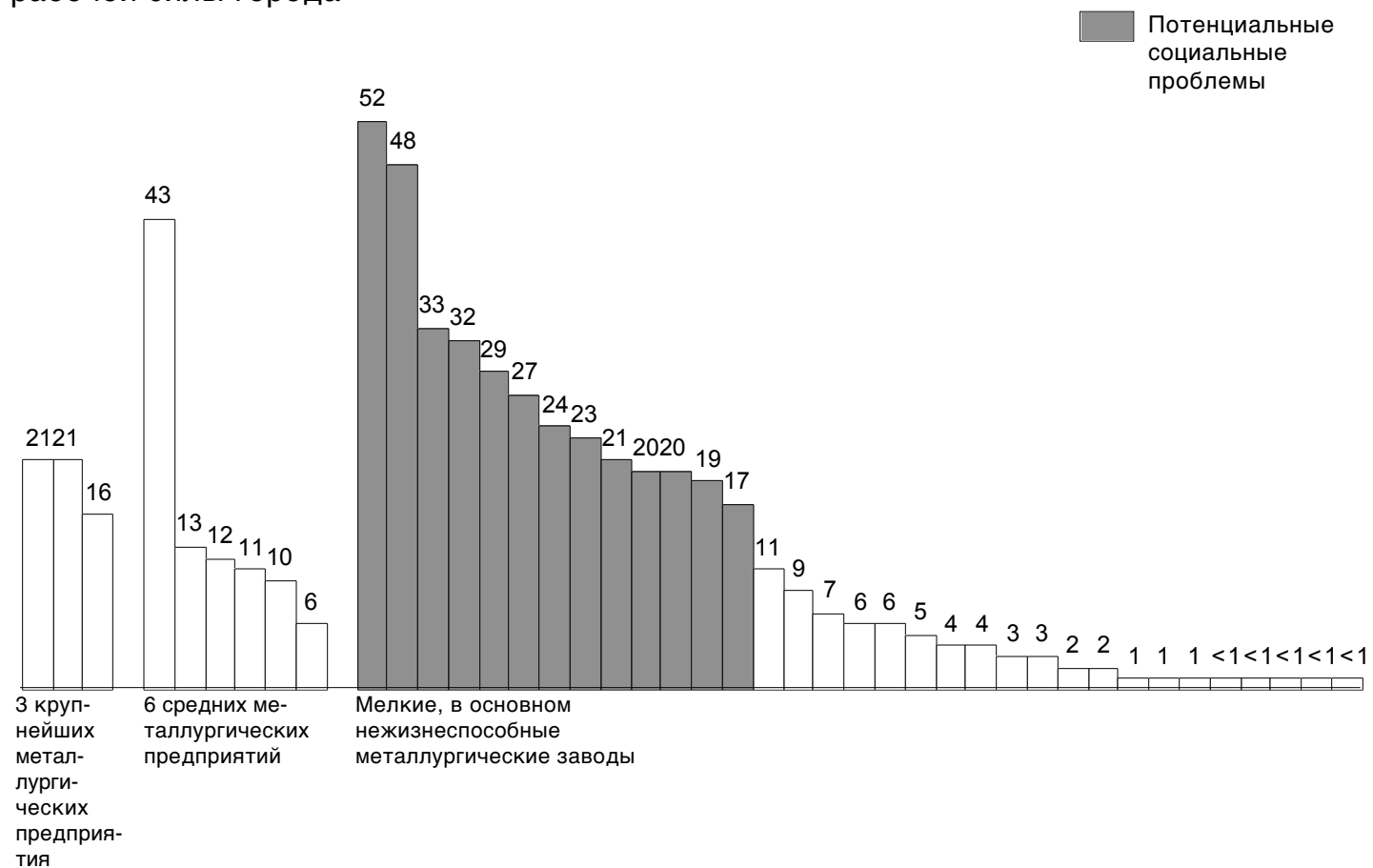
* При реальных (благоприятных) геологических условиях

Источник: Анализ "МакКинзи"

Иллюстрация 6

ГРАДОБРАЗУЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

Занятость на металлургическом заводе как процент от общей численности рабочей силы города



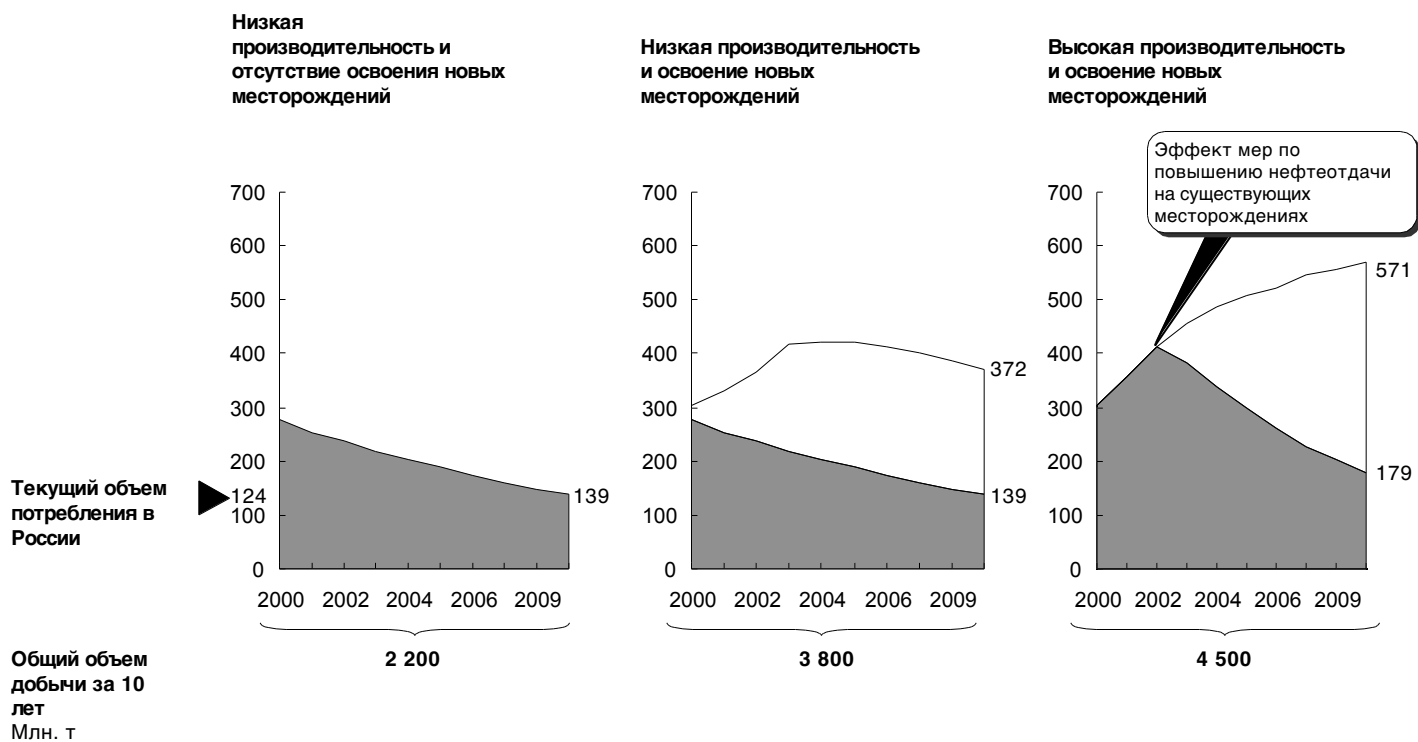
Источник: Госкомстат

Иллюстрация 7

ВОЗМОЖНЫЕ СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ НЕФТЕДОБЫЧИ

Млн. т в год

■ Освоенные месторождения
□ Новые месторождения



Источник: Анализ "МакКинзи"

Иллюстрация 8

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ПРИБЫЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ КОНДИТЕРСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РОССИИ В 1997 г.



* Исключая открытые до 1992 г. предприятия, которые управляются транснациональными компаниями

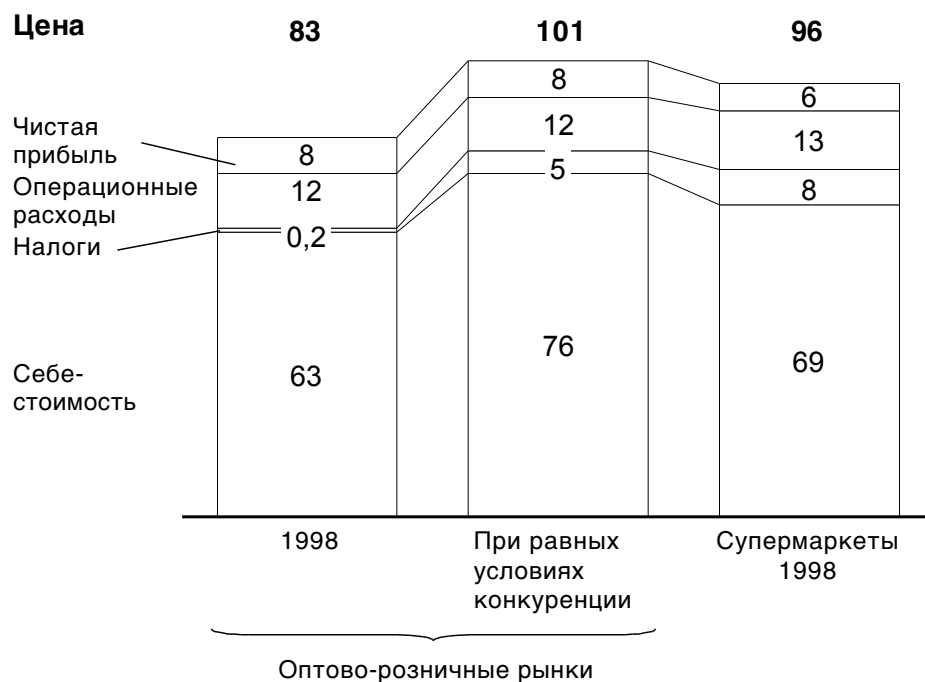
Источники: Госкомстат; Институт кондитерской промышленности

Иллюстрация 9

ВОЗДЕЙСТВИЕ НЕРАВЕНСТВА НАЛОГОВ И ПОШЛИН И УСЛОВИЙ ИХ ВЗИМАНИЯ НА РАЗЛИЧНЫЕ ФОРМЫ ТОРГОВЛИ

Индекс: цена в гастрономах = 100

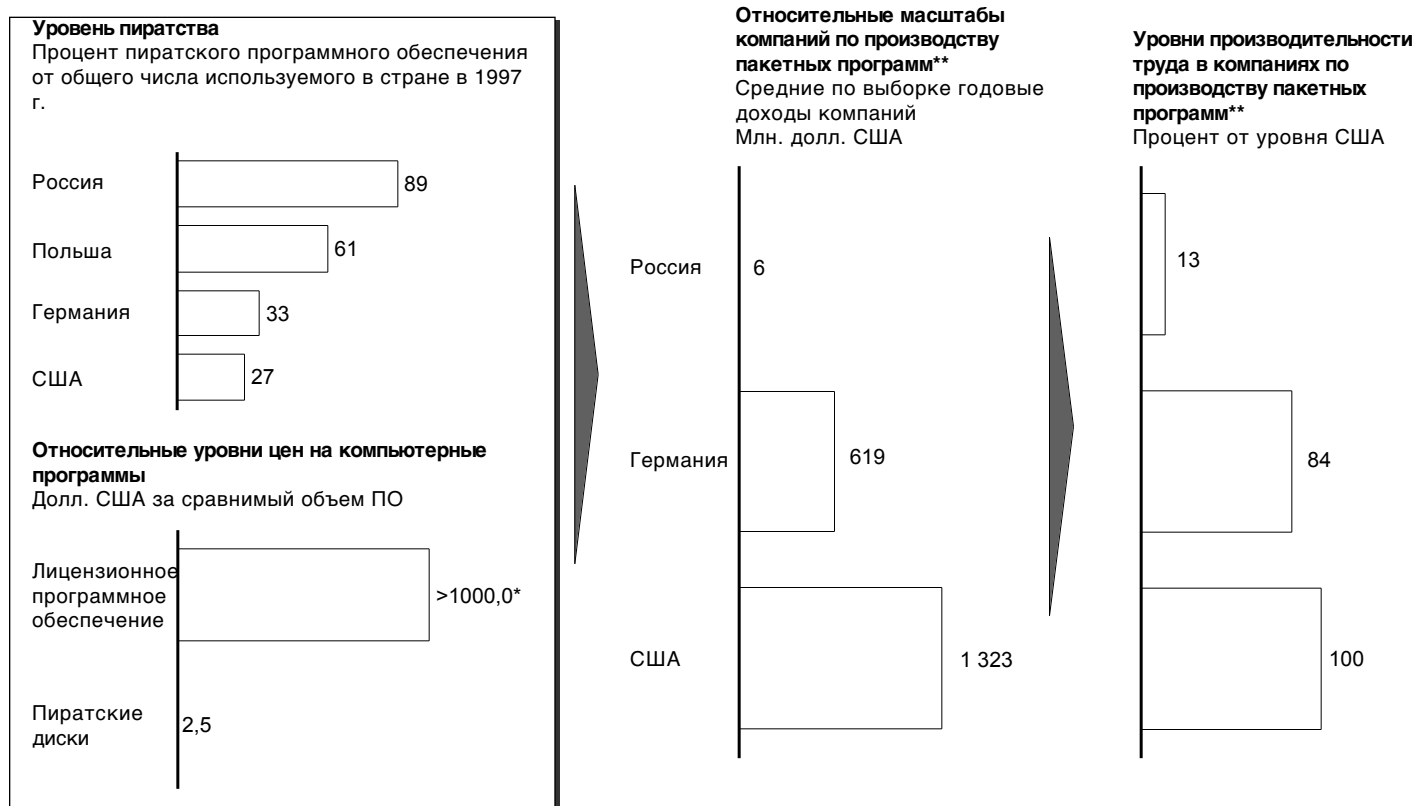
ОЦЕНКА



Источник: Исследование цен ("МакКинзи"); Исследование производительности труда ("МакКинзи"); Периодическое издание "Губерния"; Интервью с экспертами

Иллюстрация 10

НЕРАВНЫЕ УСЛОВИЯ КОНКУРЕНЦИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ: ВЛИЯНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО ПИРАТСТВА



* Ориентировочная общая стоимость компьютерного программного обеспечения

** Россия в 1998 г.; другие страны в 1996 г.

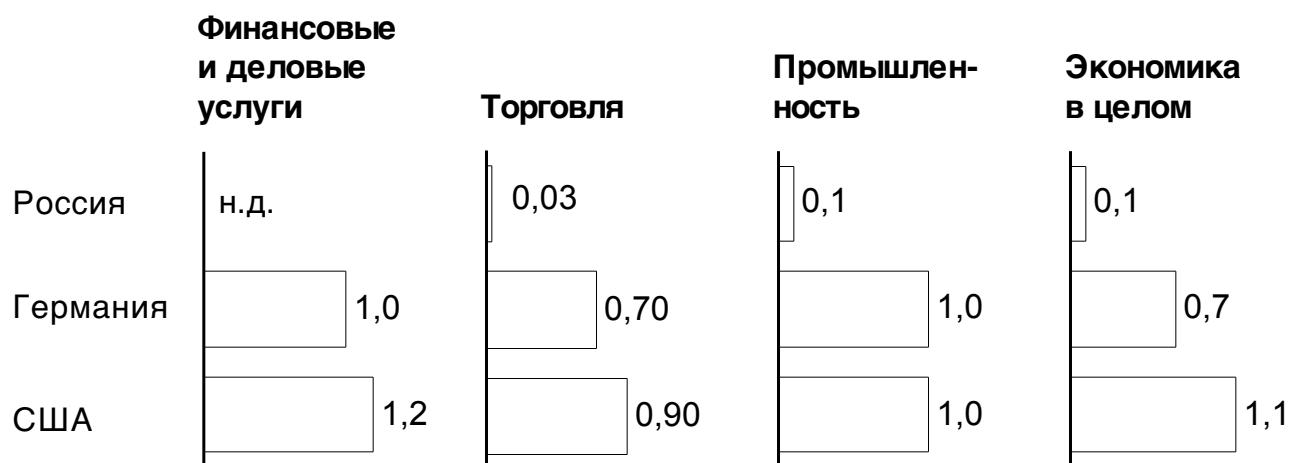
Источники: BSA; IDC; Ассоциация "Русский щит"; Финансовая отчетность; Анализ "МакКинзи"

Иллюстрация 11

ПОТРЕБЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В РЯДЕ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ*

ОЦЕНКА

Расходы на компьютерные программы как процент от объема выпуска отрасли



* Данные по России за 1997 г.; данные по другим странам за 1996 г.

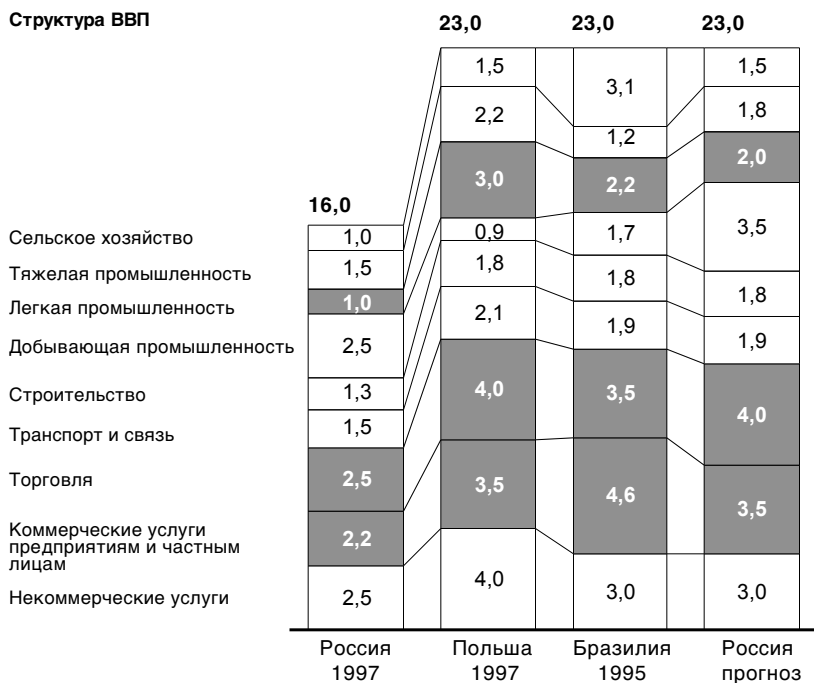
Источник: IDC; ОЭСР; EIU; Интервью

Иллюстрация 12

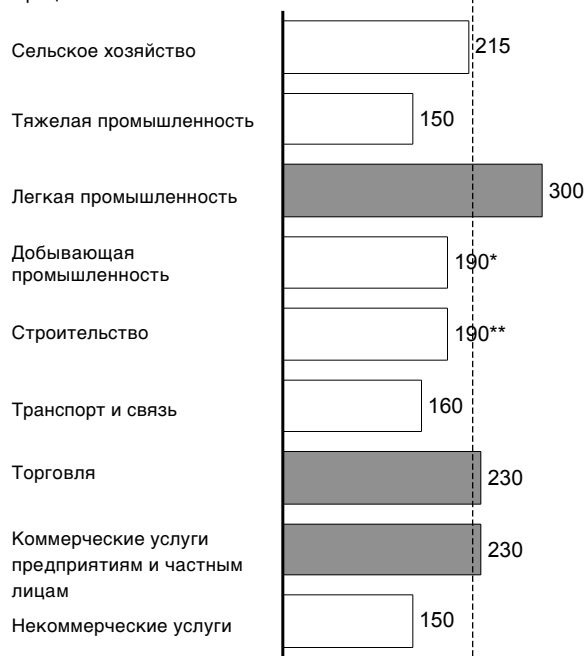
ПОТЕНЦИАЛ РОСТА ВВП ПО ОТРАСЛЯМ ЭКОНОМИКИ РОССИИ

Процент от ВВП США в 1995 г. на душу населения

Структура ВВП



Предполагаемое развитие через 10 лет
при экономическом росте 8% в год
Проценты



216

* Ожидается, что темпы экономического роста в нефтедобывающей промышленности будут выше, чем в газовой и угольной

** Темпы роста в строительстве объектов торговли и инфраструктуры будут выше, чем в жилищном строительстве

Источники: ОЭСР; Анализ "МакКинзи"

Иллюстрация 13

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ В МОДЕРНИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВА

	Характер требуемых инвестиций	Объем инвестиций как доля добавленной стоимости отрасли (за 5 лет) Процент
Черная металлургия	• Системы контроля и управления процессами производства	6
Цементная промышленность	• Модернизация «мокрой» технологии с использованием газа	12
Нефтедобывающая промышленность	• Более широкое использование гидроразрыва пластов и третичных методов добычи	5
Молочная промышленность	• Технология "суперпастеризации"	10
Кондитерская промышленность	• Технология упаковки, увеличивающая срок хранения	10
Жилищное строительство	• Гибкие производственные линии на ДСК	3
Розничная торговля	• Переоборудование гастрономов в "мини-маркеты"	2
	Средневзвешенное значение	5

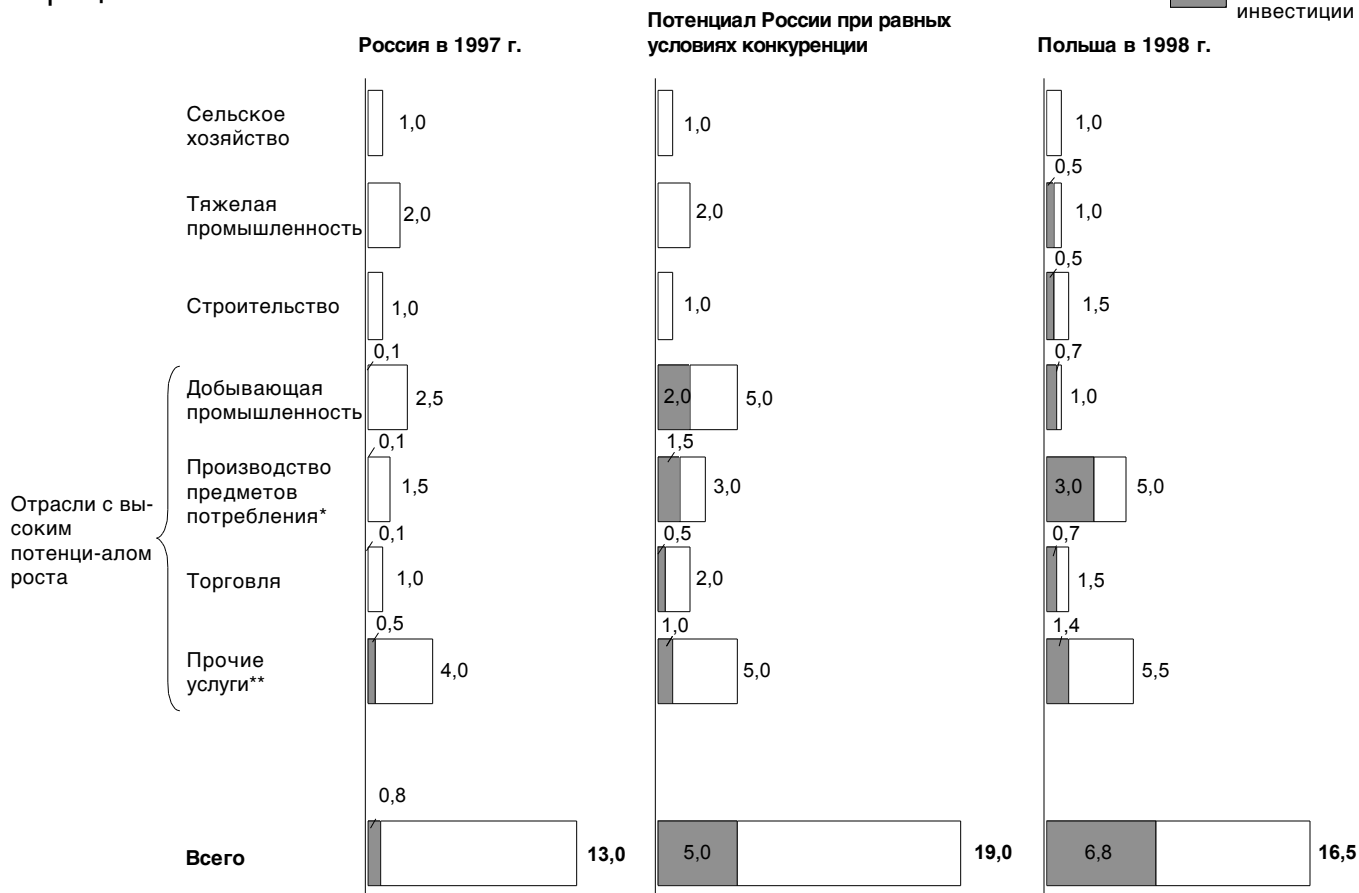
Источник: Интервью

Иллюстрация 14

ПОТЕНЦИАЛ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА

Процент от ВВП

Прямые иностранные инвестиции



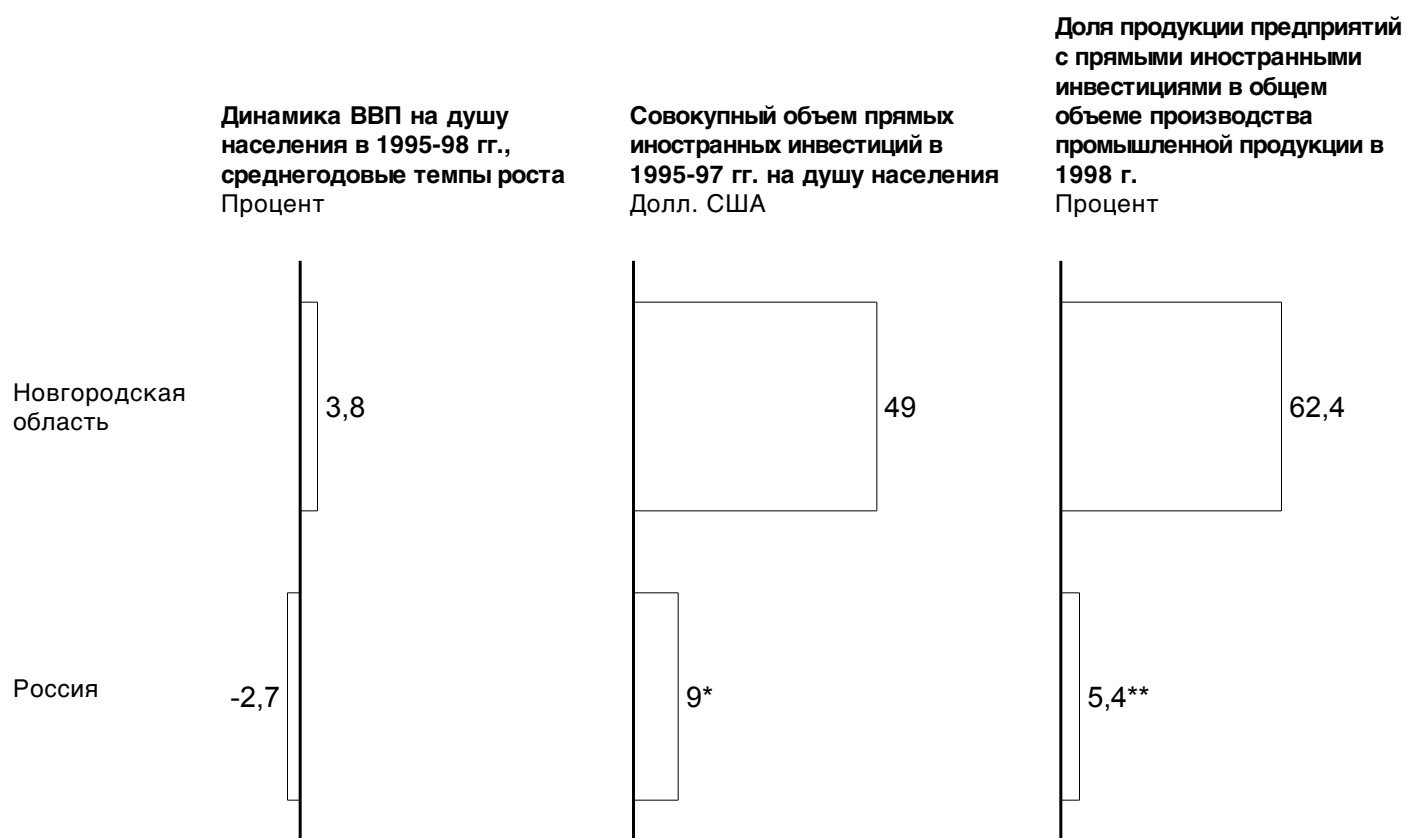
* Включает легкую, пищевую промышленность и автомобилестроение

** Транспорт, связь, коммерческие услуги предприятиям и частным лицам

Источники: Госкомстат; PAIZ; Анализ "МакКинзи"

Иллюстрация 15

УСПЕХ РЫНОЧНЫХ РЕФОРМ В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ



* Средний показатель (медиана) совокупных объемов прямых иностранных инвестиций на душу населения за период 1995-97 г. по всем областям

** За первый квартал 1998 г.

Источники: Госкомстат; Опросы; Бюро экономического анализа; IEWS; Публикации в прессе

Иллюстрация 16