



Центр стратегических исследований

О развитии мировой экономики в среднесрочной перспективе

Основными движущими силами экономики являются, во-первых, рост численности трудоспособного населения – увеличение предложения труда, и, во-вторых, повышение его производительности.

Быстрый рост численности трудоспособного населения происходит, прежде всего, за счет создания эффективной системы здравоохранения, которая снижает детскую смертность и повышает продолжительность жизни людей. В экономически развитых странах и России здравоохранение было внедрено во второй половине XIX – первой половине XX века. Снижение смертности вызвало демографический бум, который в значительной степени способствовал развитию экономик индустриальных государств. Однако к середине XX в. этот ресурс был в основном исчерпан. Сегодня здесь нельзя ожидать роста численности трудоспособного населения, более того, во многих странах имеется тенденция к его сокращению. С другой стороны, развивающиеся страны, где современное здравоохранение только внедряется (или создано недавно), демографический бум в самом разгаре. С определенным лагом по времени он приводит к росту численности трудоспособного населения.

	Среднегодовой рост группы в возрасте 25-59 лет в 2010-2015 гг. ¹		Среднегодовой рост группы в возрасте 25-59 лет в 2010-2015 гг.
Иран	4,3%	Южная Корея	0,9%
Бангладеш	3,2%	США	0,6%
Пакистан	3,2%	Россия	0,3%
Вьетнам	3,1%	Украина	0,2%
Египет	3,0%	Германия	0,1%
Нигерия	2,9%	Италия	0,1%
Филиппины	2,7%	Великобритания	0,1%
Индия	2,3%	Франция	-0,1%
Индонезия	2,3%	Швеция	-0,2%
Бразилия	2,1%	Голландия	-0,5%
Мьянма	2,1%	Финляндия	-0,6%
Мексика	2,0%	Дания	-0,9%
ЮАР	1,5%	Япония	-1,0%
Китай	1,0%		

Источник: UNdata

Очевидно, что стагнация или сокращение численности трудоспособных граждан будет тормозить экономику развитых государств. С другой стороны, рост населения в Азии, Африке и Латинской Америке окажет поддержку росту производства. В то же время надо учитывать, что резкий рост численности трудоспособного населения представляет собой значительный политический риск. Население, если не дать ему возможность заработка, склоняется к насильственным способам обогащения. Поэтому увеличение численности трудоспособных граждан должно сопровождаться соответствующим притоком инвестиций в развитие производства. В противном случае быстрорастущие страны могут столкнуться с ростом преступности, гражданскими войнами и беспорядками, уничтожающими экономический рост².

¹ Эти прогнозы сделаны без учета миграции населения. Если принять в расчет приток рабочей силы извне, рост численности трудоспособного населения в Европе, США и России может оказаться несколько большим, чем в прогнозе ООН. С другой стороны, в таких странах, как, например, Мексика или Украина фактически может произойти сокращение числа трудоспособных граждан.

² Как представляется, гражданские волнения в Иране, Пакистане, Нигерии и ряде других государств связаны именно с этим обстоятельством: демографический рост опережает развитие экономики, это лишает людей возможности добиться желаемого уровня потребления, и, как следствие, способствует росту социального недовольства.



Центр стратегических исследований

Второй источник развития экономики – это повышение производительности труда. Оно происходит за счет внедрения различных технологических новаций, обеспечивающих расширение выпуска традиционной продукции, а также появление принципиально новых товаров и услуг. Проблема развитых государств состоит в том, что сегодня у них нет в запасе крупных технологических новинок, способныхкратно повысить производительность труда и качество жизни населения. Последними крупными технологическими новациями в мировой экономике были компьютер, интернет и сотовая связь. И вплоть до сегодняшнего дня в сегменте связи и IT наблюдается активное технологическое развитие, однако влияние постоянных усовершенствований в этих областях на общий рост производительности труда уже незначительно.

Вообще торможение технологического прогресса началось не сегодня – оно характерно для всей второй половины XX века. О нем можно судить по таким показателям, как, например, продолжительность жизни и ВВП на душу населения. Так, в США с 1901 по 1950 год ожидаемая продолжительность жизни увеличилась на 39% и всего на 12% с 1950 по 2000 год. Это говорит о том, что современные новации в области медицины и безопасности человека значительно отстают по относительной эффективности от тех, которые появились на рубеже XIX и XX веков. Реальные доходы американских домохозяйств в период с 1947 по 1976 год росли в среднем на 2,2% в год, тогда как с 1977 по 2006 год – на 1,2% в год. Это также свидетельствует о замедлении роста производительности труда из-за недостатка прорывных технологических новаций.

Технологические новации, лежащие в основе современной экономики³, в основном базируются на научном багаже, накопленном в XIX – первой половине XX века. Получение новых знаний о природе, обеспечивающих принципиально новую производительность труда и более высокое качество жизни, требует гораздо больших усилий, чем прежде. Возможно, создание научной базы для нового технологического рывка может потребовать много десятилетий. Пауза в развитии науки затормозит технический прогресс и, как следствие, будет способствовать замедлению экономического роста. Неспособность выработать эталон более высокого качества жизни, основанный на более эффективных технологиях, лишает население развитых государств ориентира в повышении потребления и снижает их экономическую активность. Поэтому в ближайшие годы в экономически развитых странах не стоит ждать значительного роста производительности труда.

Экономика развивающихся стран, напротив, будет быстро расти. Для них источниками технологических инноваций останутся развитые страны, они же будут источником инвестиций для создания более эффективных производств. Население развивающихся стран (помимо того, что оно будет увеличиваться) сохранит высокую экономическую активность, вызванную стремлением обеспечить себе высокое качество жизни в соответствии с «западными» стандартами. Так что страны Азии, Африки и Латинской Америки с невысоким душевым ВВП в ближайшие десятилетия станут основным локомотивом мировой экономики.

Менее однозначно экономическое будущее «старых» экономически развитых государств. Европа и США в разы обогнали остальной мир по социально-экономическому развитию с использованием двух преимуществ. Во-первых, здесь в XVIII-XX вв. был создан технологический «арсенал» современной цивилизации – основные технологии, обеспечивающие высокую производительность труда и высокое качество жизни. Во-вторых, «запад» много заработал на продаже этого «арсенала» по всему миру. Вплоть до 80-х годов прошлого века он поставлял всем желающим современные товары, технологии их производства, а также инвестиции для создания промышленной инфраструктуры.

Однако уже в конце 70-х годов XX в. ситуация начала меняться. В Азии ряд государств освоил производство современной продукции высокого качества, из-за чего «старые» экономически развитые страны начали терять традиционные преимущества на мировом рынке. В связи с этим уже с начала 80-х годов у США возникло устойчивое отрицательное сальдо счета текущих операций, что говорит о дефицитной торговле и об оттоке денег из страны. Ситуация усугубилась в 90-е годы, когда к новым индустриальным азиатским странам присоединился Китай. Сегодня среди «старых» индустриальных стран только Япония

³ К наиболее важным из них относятся паровой двигатель, двигатель внутреннего сгорания, электромотор и генератор, вакцины и антибиотики, минеральные удобрения, электрические средства связи – телеграф, телефон, радио, телевидение, компьютер, а также ряд других технологий.



Центр стратегических исследований

и Германия имеют устойчивое положительное сальдо счета текущих операций – им удалось сохранить за собой статус поставщиков качественной и технически сложной продукции на мировой рынок.

Чтобы компенсировать отток денег из страны и поддержать уровень жизни населения, США и другие «старые» индустриальные страны пошли по пути создания «экономики долга» - наращивания внутренней и внешней задолженности. По данным на конец 2009 г. госдолг целого ряда развитых стран (Япония, Италия, Греция, Исландия, Бельгия) составлял 100% ВВП и более того. Внешний долг США был равен 13,5 трлн. долларов, Великобритании – 9,1 трлн. долларов. Согласно данным ФРС США на конец 2008 г. общая задолженность американского правительства, местных органов власти, бизнеса и населения составила 52,5 трлн. долл., что в 3,5 раза больше ВВП страны. Очевидно, что такие долги отдать невозможно. Высокая задолженность может быть покрыта только за счет обесценивания национальной валюты, что будет сопровождаться снижением уровня жизни населения.

Сценарий развития экономики стран «запада» выглядит примерно следующим образом. Сегодня они лишены всех основных «козырей», которые стали основой их благополучия. Трудоспособное население в этих странах не растет или снижается. Они больше не располагают монополией на новые технологии и производство сложной современной продукции, они больше не обладают полным контролем над инвестиционными потоками, необходимыми для создания эффективных современных предприятий. У них нет уникальных природных ресурсов, необходимых для развития экономики. Они отягощены долгами, которые не могут быть покрыты без девальвации местных валют. В этих условиях «экономика долга» просуществует еще ровно столько, насколько у инвесторов хватит веры в возможность «старых» индустриальных государств обслуживать свои долги. По оценкам экспертов, «экономика долга», в рамках которой «старые» индустриальные страны поддерживают потребление за счет растущих заимствований, может просуществовать еще не более 7-10 лет. В течение этих лет темпы роста экономик «старых» индустриальных государств составят в среднем, вероятно, не более 2-3% в год. За этим должны последовать девальвация национальных валют со снижением уровня жизни населения, а также реиндустриализация – восстановление производств, ранее выведенных в «новые» индустриальные страны. При этом отрыв «старых» экономически развитых стран от остального мира по уровню жизни заметно сократится.

Если говорить о России, то ее будущее в целом можно признать довольно благополучным. Основными особенностями положения России в мировой экономике являются, во-первых, богатство природными ресурсами, и, во-вторых, недостаток населения и рабочих рук. В этих условиях оптимальным направлением экономического развития страны является развитие производств, не требующих большого количества труда, и, с другой стороны, использующих большое количество природных ресурсов. Другими словами, основная специализация России в рамках международного разделения труда состоит в поставке на рынок сырья и продукции его первичной переработки. Это позиционирование может принести стране устойчивые доходы в долгосрочной перспективе. Дело в том, что природные ресурсы, в отличие от знаний и технологий, не являются тиражируемым ресурсом. Сегодня практически любая страна при наличии инвестиций может освоить, например, производство сотовых телефонов или автомобилей. С другой стороны, значимые объемы нефти на мировой рынок поставляют не более 20 государств, и со временем их число будет только сокращаться.

В мире сейчас проживает немногим менее 7 млрд. чел., основная масса которых находится в состоянии более или менее глубокой бедности. Среднемировой ВВП на душу населения более чем в три раза отстает от среднего показателя для еврозоны. Стремление населения развивающихся стран достичь качества жизни, характерного для «старых» индустриальных государств, будет обеспечивать их ускоренное развитие, повышение объемов мирового производства товаров и услуг, которое, в свою очередь, будет требовать все большего объема сырья и энергии. За счет этого в среднесрочной перспективе Россия, несмотря на сокращение численности трудоспособного населения, сможет поддерживать рост ВВП на уровне 4-5% в год.