



ЦЕНТР МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
И КРАТКОСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

Тел.: 8-499-129-17-22, факс: 8-499-129-09-22, e-mail: mail@forecast.ru, http://www.forecast.ru

Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН

Планирование в новом веке: задачи, возможности, системные ограничения

Международная конференция «Планирование в рыночной экономике: воспоминания о будущем» (к 100-летию Госплана СССР)

**Вольное экономическое общество
Международный союз экономистов
Москва, 25 марта 2021 г.**

Руководитель направления ЦМАКП, к.э.н.

Д.Р. Белоусов

Постановка проблемы – зачем нужно и когда не нужно планирование:

Когда бизнес и управление не «as usual»:

- необходимость выйти за пределы «сложившегося тренда» – создать новые (отсутствующие в экономике) сектора за счёт перераспределения финансовых ресурсов из других секторов;
- создать новых игроков, обеспечивая для них позицию в экономике;
- заниматься высокорискованной, длительной (выходящей за рамки «горизонта планирования» субъектов экономики) или низкодоходной деятельностью;
- необходимость комплексных решений: взаимной системной увязки разноплановых видов деятельности (например, структурной политики, «маневра занятыми» и развития территорий; структурной политики, развития инфраструктуры и регионов)

В зоне риска: попытки задавать избыточно конкретные приоритеты в быстроменяющихся условиях обстановки (развитие науки!)

В зоне запрета («лучше не трогать»):

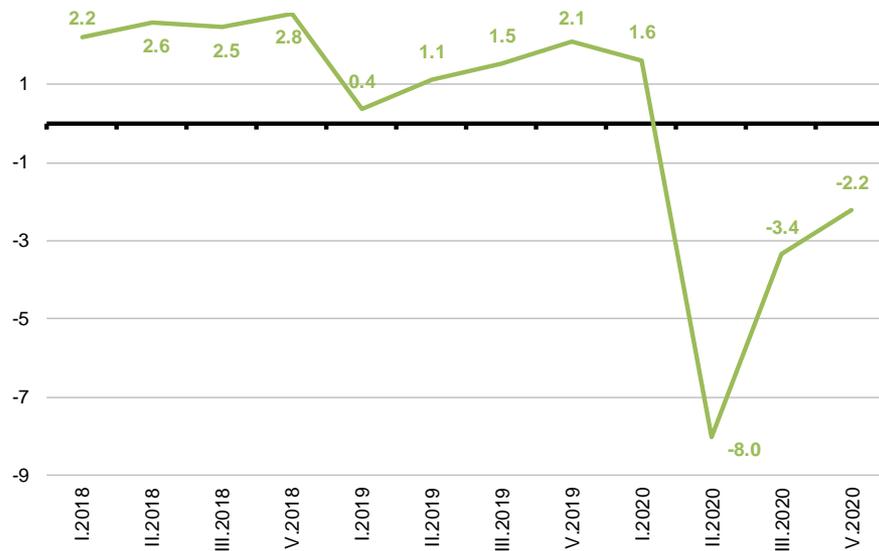
- планирование «обычной» бизнес-деятельности, вне конкретных потребностей структурного маневра, взятие на себя избыточных рисков и инициирование конфликтов с интересами субъектов экономики («директора предприятий и Госплан»);
- управление потребительским поведением и деятельностью домохозяйств (ср. «мужик вам наплюёт на вашу политику»);
- попытки диктовать в сфере «ризоматической» поисковой деятельности

Сегодня – ситуация «потеря темпов, а значит – потеря потенциала и самого будущего»:

- инерция нас выносить в темп порядка 2% с неясными перспективами в дальнейшем – а для сбалансированного развития нужно порядка 3-3.5% и выше;
- этого можно достичь, только осуществив маневр в пользу новых зон и секторов роста, фактически создав новые сектора («отрасли НТИ») и территориальные кластеры роста
- для этого необходим маневр, обеспечивающий переток доходов и занятых между секторами, создание необходимых механизмов научно-технологического развития ориентированных на потребности развития;
- в свою очередь, для этого необходимо «удлинение» горизонтов планирования и управления компаний – а для этого, набор достаточно масштабных и понятных для бизнеса, населения и науки государственных программ (инфраструктура, территориальное развитие, научно-технологическое развитие)

Стабильно низкие темпы роста экономики

Динамика ВВП* (прирост физ. объема, % к соответствующему периоду предыдущего года)

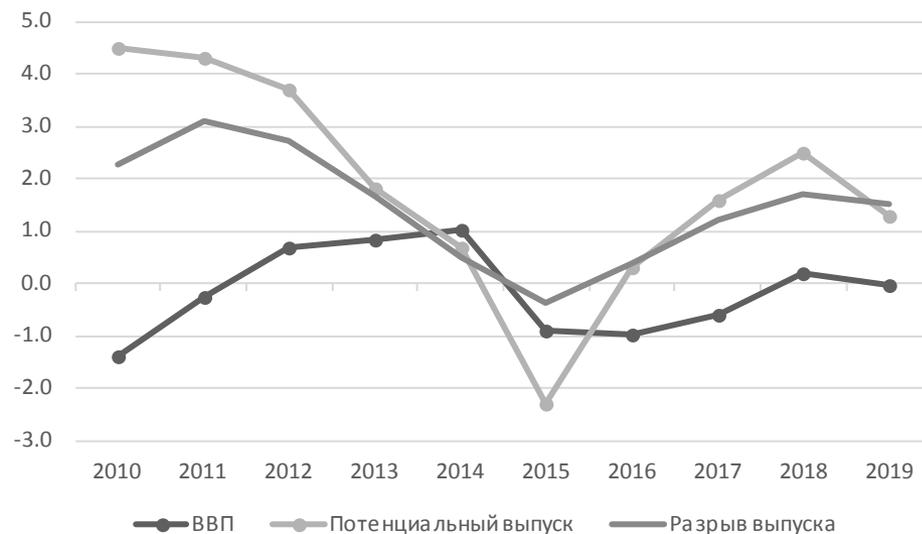


Потенциал экономического роста в последние годы составлял порядка 2% (во всяком случае, в пределах 2.5%, с учётом точности расчета) в год.

Перед коронавирусом кризисом Россия находилась в состоянии вялого, но довольно устойчивого роста, с характерным темпом порядка 1.5-2% в год.

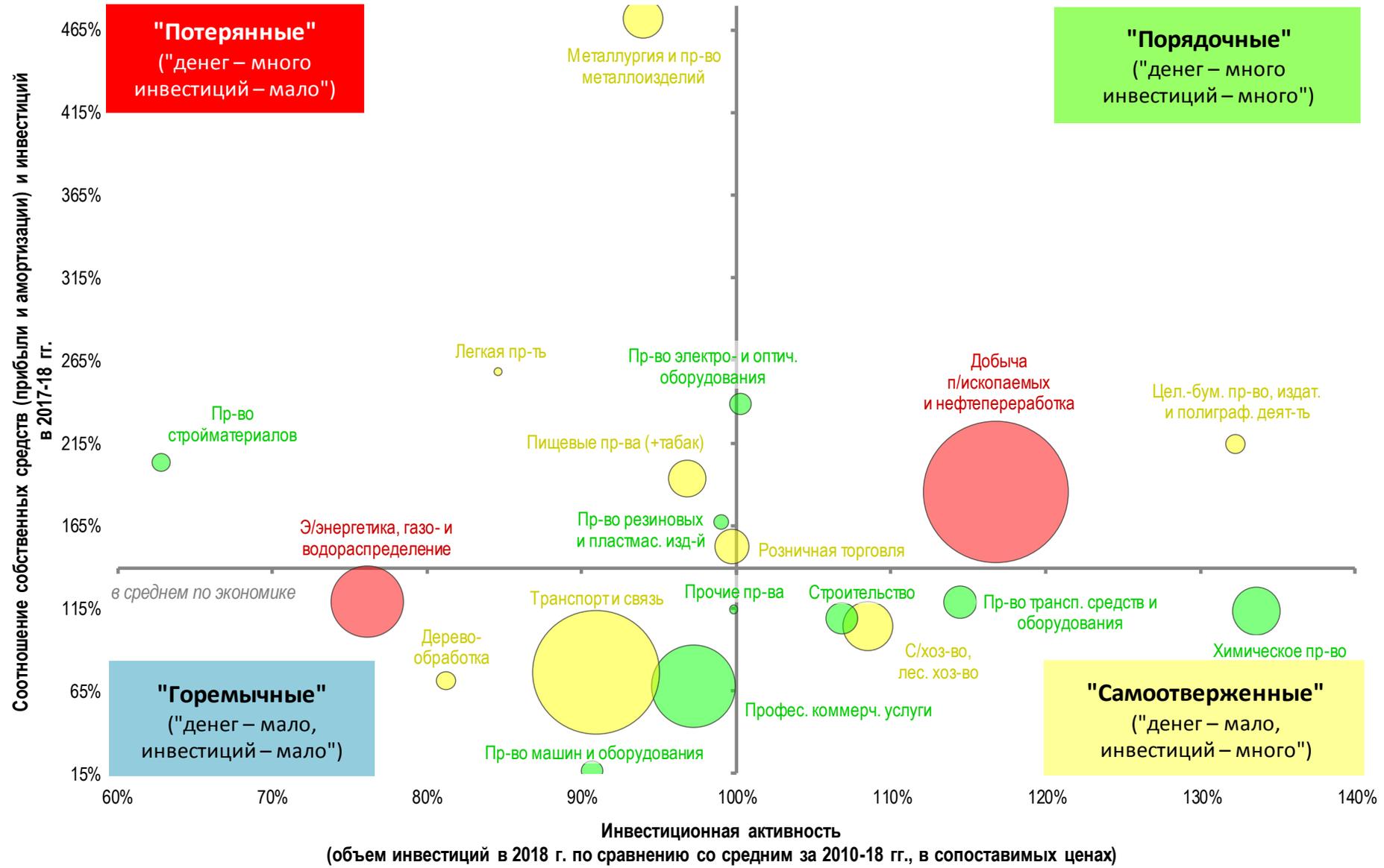
При этом, на устойчивость тренда не очень сильно влияли ни санкции, ни даже колебания курса: после шоков (увы, низкая) динамика восстанавливалась довольно быстро.

Декомпозиция темпов прироста потенциального ВВП (проц. п)



* Четвертый квартал 2020 г. – оценка ЦМАКП

Почему устойчиво замедление? Эффект «запертости» развития



Что плохого в стабильности? «Темпы имеют значение»

Соотношение приростов ВВП России и других крупных стран (по ППС, раз)

	2011	2012	2013	2014	2016	2017	2018	2019
США	0.60	0.36	0.22	0.07	0.04	0.16	0.18	0.12
Китай	0.12	0.11	0.05	0.02	0.01	0.05	0.07	0.04
Германия	1.10	8.63	4.32	0.35	0.13	0.72	1.63	2.43
Польша	3.40	9.02	5.19	0.90	0.35	1.32	1.74	1.14
Бразилия	1.24	2.20	0.70	1.70	-	2.09	2.82	1.40

Баланс компонентов экономического роста, темпы прироста, %
(условный иллюстративный расчёт)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Валовой внутренний продукт	1.8	2.5	1.3	1.4	2.1	2.3	2.3	2.3
расходы на конечное потребление	3.4	2.8	2.4	1.5	0.6	0.7	0.9	0.7
домашних хозяйств	3.7	3.3	2.3	1.3	0.0	0.1	0.4	0.1
государственного управления	2.5	1.3	2.8	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства	0.5	-1.1	2.4	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
валовое накопление	6.4	-0.5	2.7	6.5	6.9	7.0	6.8	6.6
валовое накопление основного капитала	4.7	0.1	1.4	7.0	7.3	7.3	7.1	6.9
экспорт	5.0	5.5	-2.1	1.1	2.2	2.8	1.9	2.2
импорт	17.3	2.6	2.2	6.8	2.8	3.2	2.8	2.6

«Стабильность», с умеренными темпами роста, сегодня означает накопление потенциала несбалансированности (невозможность одновременно решить социальные и, инвестиционные задачи) и нарастающее отставание от стран-основных конкурентов в экономике (и от потенциальных противников)

Контурсы «операции развития»

Основные мероприятия

- непосредственно обеспечивают достижение основных целей, создавая «каркас условий» для развития новых секторов и точек роста;
- имеют конкретных бенефициаров, чьи ресурсы могут быть вовлечены

Обеспечивающие мероприятия:

- обеспечивают создание / воспроизводство ресурсов для решения основных задач (развития образования, минерально-сырьевой базы, специализированной инфраструктуры)
- тесно связаны с конкретными целевыми мероприятиями

Институциональные мероприятия (общее обеспечение)

- Обеспечивают создание / воспроизводство ресурсов для решения основных задач, снятие барьеров развития (создание нормативно-правовой базы, инфраструктуры общего назначения, благоприятной экологической среды и т.п.)

Предстоит выдержать «тройной баланс»

Между стимулированием роста и социальной стабильностью

- высвобождение занятых должно обеспечиваться соответствующими по масштабам программами переобучения;
- развитие новых секторов и зон экономического роста – соответствующим расширением жилищного строительства;
- развитие малого бизнеса, поглощающее занятость – с обеспечением финансовой устойчивости регионов, снижающее давление на малый бизнес

Между развитием новых технологий и модернизацией ядра производств

- нельзя допустить, чтобы «новое ядро» технологического развития, замкнутое на внешний рынок и по ресурсам, и по «выходу», - уничтожило (вместо технологического облагораживания) традиционные производства

Между стимулированием роста (то есть инвестиционного и потребительского спроса) – и обеспечением конкурентоспособности российской продукции

- отсюда, необходим акцент на эффективности использования трудовых и инвестиционных ресурсов;
- сохраняется требование бюджетной и макрофинансовой стабильности

Возможная логика системы нацпроектов

Основные элементы

- Проект по производительности труда – обеспечивает повышение производительности труда, являющийся базой для роста реальной заработной платы и потребления населения, не разгоняющие инфляцию и не разрушающее ;
- Проект по конкурентоспособности нацелен на обеспечение выхода российской продукции за пределы национального рынка;

Обеспечивающие элементы: социальная компенсация

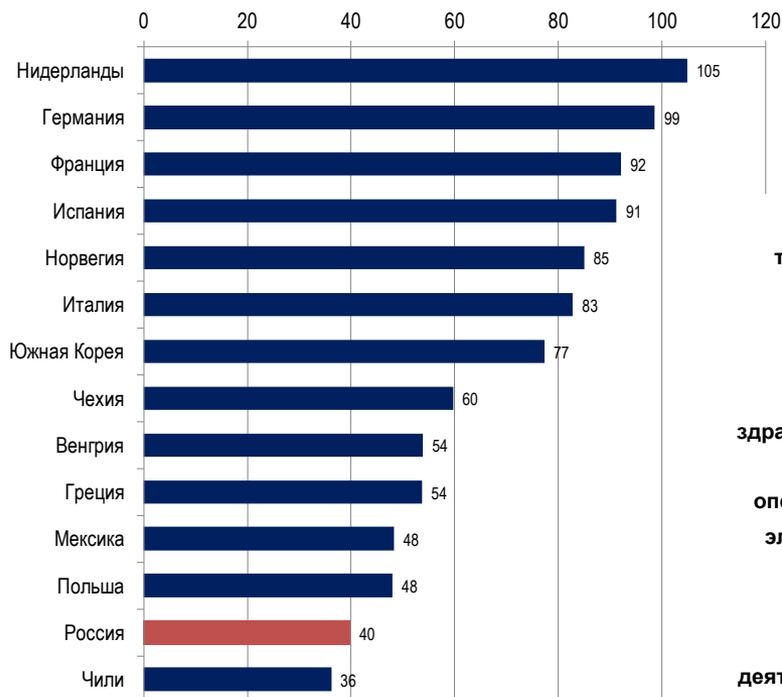
- Поскольку рост производительности труда означает высвобождение занятых – необходимо масштабное переобучение («вторая система образования», **сейчас нет**)
- Масштабное жилищное строительство (в статусе НП), что обеспечивает территориальный маневр рабочей силы

Обеспечивающие элементы: потенциал развития

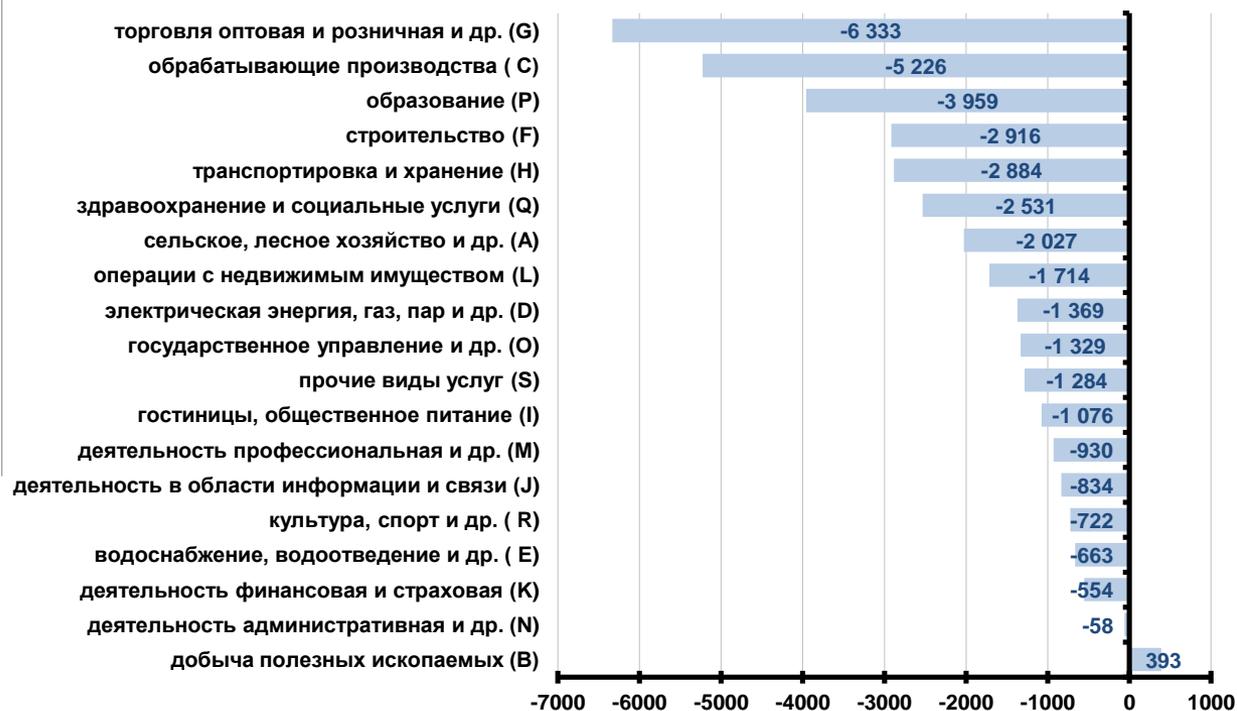
- Инфраструктурное «разблокирование» территорий;
- Обеспечение технологического потенциала, адекватного задаче повышения конкурентоспособности (НП по науке, «Цифровизация»)
- Набор инструментов по вовлечению частного капитала в развитие новых территорий и отраслей (СЗПК, территориальные программы и т.д.).
- Развитие социального капитала (образование, здравоохранение, экология, городская среда);
- «Универсальный потенциал развития» для реагирования на «вызовы будущего»

Социальный узел

Производительность труда в базовых несырьевых отраслях в 2015-2017 гг. (тыс. долл. по ППС)



Потенциал высвобождения занятых при выходе на нынешний уровень производительности труда Италии (тыс. чел.)



Сложился замкнутый круг: избыточная занятость – низкие зарплаты (чтобы удержать издержки) – бедность и недопотребление

Технологическая революция означает риски массового высвобождения занятых, ликвидирующее «аграрно-промышленное перенаселение» (в Китае аналогичный процесс уже прошел – «кризис госпредприятий» в 90х годах с тяжелейшими социальными последствиями). Это же создает окно возможностей для развития новых отраслей – но для этого нужна масштабная система переобучения («второе образование», мощностью порядка 1-1.5 млн. занятых в год) и жилстроительства

Почему НП по производительности труда должен быть в ядре?

Целевые параметры экономического роста – 3-3.5% в год по ВВП – предполагают, с учетом сокращения трудоспособного населения (будет отнимать из роста порядка 1 проц. пункт), рост производительности на 4-4.5% в год по ВВП на 1 занятого.

При этом, очевидных перспектив ускоренного наращивания производства (сверх 1-1.5% в год) в сырьевых отраслях нет.

Отсюда, в ядре экономики – в нерентных отраслях и вне бюджетного сектора – производительность должна расти на **5-6%** в год, с выходом на средне-европейский уровень.

Это станет сопровождаться высвобождением занятых, трансформирующих скрытую «аграрно-промышленную» безработицу в ресурс для развития новых секторов и производств.

Что задает ориентиры для развития профессионального образования, рынка жилья (территориальная мобильность и развитие территорий), малого бизнеса

Инфраструктура

- Инфраструктура – и социальное благо, «становой хребет страны», и система соответствующих деятельности и хозяйствующих субъектов. Надо выделить, хотя бы аналитически, сферы бизнеса (с отдачей на инвестиции и т.д.) – и сферы, которые бизнесом не станут никогда.
- Вовлечение бизнеса, имеющего интересы в конкретных стройках, в планирование инфраструктурного развития (в режиме формирования Дирекций проектов). Формирование правовых условий для опережающего развития бизнеса в зонах, прилегающих к магистралям
- Инфраструктура разблокирует - и, при «обходах» потенциальных центров роста, блокирует развитие территорий. Именно современная – высокоскоростная, дешёвая и комфортная – транспортная инфраструктура – поможет обеспечить формирования территориальных «зон роста» (в Центральной России, Повольжье, Урале, Сибири) вокруг мегаполисов-технологических лидеров. Развитие сопряженных (телекоммуникационных) инфраструктур, как условие развития
- Интеграция инфраструктур транспортной, телекоммуникационной и геопространственной инфраструктур, как способ выигрыша в конкуренции: создание комплексной услуги для потребителя.
- Увязка с развитием новых отраслей, видов транспортных услуг и человеческих потоков. Нужен разворот на новые услуги и на растущие рынки (в том числе, в части обеспечения как подвижности населения, так и переезда высвобождающихся занятых из региона в регион). Снятие системных ограничений через маневр между видами транспорта (развитие скоростных железнодорожных перевозок)

Технологическая революция

Ситуация меняется настолько сильно, что опора на традиционную конкурентную позицию бессмысленна

- мир стоит перед новым технологическим рывком. Наиболее очевидные направления – «чистая энергетика», технологии искусственного интеллекта (интенсивное развитие идёт прямо сейчас), биотехнологии (на горизонте 2020-2030 гг.), робототехника (2020-2030 гг.)
- это может привести к качественному рывку в производственной сфере (малолюдные производства с высвобождением занятых; снятие энергетических дефицитов), рынках энергии, формировании новых фактических и официальных стандартов доступа на рынки.

Платформенная модель экономики:

- новые точки концентрации капитала (практически весь Top10 по капитализации). При этом – перекапитализация: основная часть капитала платформ взята под будущую экспансию
- задают стандарты де-факто и являются новыми «центрами экономической власти» на рынках

Новые форматы энергетических рынков: развитие «новой энергетике» и глобальные соглашения об ограничении потребления углеводов. Для нас проблемы связаны и с глобальной топливной эффективностью, и с энергетической безопасностью Евросоюза, и с альтернативной энергетикой (в том числе и в Китае – **новом лидере по ВИЭ**);

Технологическая революция всегда ведёт в вытеснению предыдущих «высоких технологий» в развивающиеся страны (Африки; ЮВА) с очень низкими трудовыми издержками – что создает определенные окна возможностей для России.

Но: наши инструменты планирования «заточены» под уже наступившие изменения. Будущее может меняться слишком быстро для традиционных моделей процесса. Развитие в следующие 10-20 лет будет каким угодно – противоречивым кризисным, скачкообразным, «Ш-образным» - но только не равномерным, не линейным, не устойчивым и не трендовым.

Интегрированная научно-технологическая политика

Необходимо обеспечить выдерживание двойного баланса:

- технологический прорыв и создание новых производств и рынков / диффузия улучшающихся технологий, поддержка инновационной активности и модернизация массовых производств
 - реализация проектов / создание экосистем и институтов, обеспечивающих воспроизводство технологических ресурсов и компетенций
- дальнейший «фронтальный» рост государственного финансирования науки и технологий – нереален из-за бюджетных ограничений;
 - кроме того, «фронтальный» рост ведет к потере приоритизации – а значит, и крайне низкой концентрации ресурсов на действительно приоритетных и востребованных направлениях;
 - низкая концентрация ресурсов, ведет к малой эффективности российского высокотехнологического сектора. В итоге, значительные – на уровне европейских стран – расходы на НИОКР – крайне слабо трансформируются в рост высокотехнологичного экспорта, поступления с рынка технологий и т.д.;
 - это, в свою очередь, ведет к превращению российской инновационной системы в «разомкнутую», когда российские расходы на НИОКР, фактически, работают на конкурентоспособность других экономик;

Каталогизация узких мест на отраслевом уровне

Поиск возможных проектов (в конкретных сферах и отраслях), по критерию наличия недоиспользуемого потенциала развития и/или наличие «узких мест» структурного или технологического характера, где, соответственно приложим проектный подход к развитию

Управление в турбулентности: новые инструменты

Ситуация в экономике и обществе меняется быстро - но как статистика, так и традиционный инструментарий (основанный на балансах) являются, по сути, трендовыми.

Уже сложился – и активно используется бизнесом целый набор нестандартных инструментов анализа и исследований – формирующихся в реальном масштабе времени массивов данных (данные о ФНС, данные рекрутинговых служб, данные платежных систем и маркетинговых служб).

Перспективными направлениями обеспечения «самобалансированности» экономики являются smart-контракты (обеспечение синхронизации исполнения), и блокчейн – снижение рисков оборота товаров и активов

К новой структуре управления развитием

Баланс «проектов и институтов»

- уметь определять ключевые тренды и искать прорывные рынки;
- уметь концентрировать ограниченные (не только финансовые, но и человеческие, административные и др.) ресурсы
- умение жестко выводить устаревшие элементы

Баланс сильного порядка (основанного на сотрудничестве государства и бизнеса) и **«творческой ризомы»**, обеспечивающей постоянный приток инноваций «снизу»

Умение создавать среду («экосистему») экономического и технологического роста и среду коммуникаций всех участников процесса.