



**Конференция Организации
Объединенных Наций
по торговле и развитию**

Distr.: General
4 July 2013
Russian
Original: English

Совет по торговле и развитию

Шестидесятая сессия

Женева, 16–27 сентября 2013 года

Пункт 3 предварительной повестки дня

**Сегмент высокого уровня: Заглядывая за горизонт:
ЮНКТАД и новые модели роста в интересах торговли
и развития**

Записка секретариата ЮНКТАД

Резюме

Некоторые развивающиеся страны стали выступать в качестве дополнительных локомотивов роста мировой экономики. Это "возвышение Юга" сопровождается ростом торговых и инвестиционных потоков между развивающимися странами. Однако значительная часть данного роста остается тесно взаимосвязанной с тем, что происходит в развитых странах. Ожидаемый затяжной период медленного роста в развитых странах требует от директивных органов поиска альтернативной политики. На международном уровне необходимо вернуться к регулированию финансовой сферы и устранить ограничения пространства для маневра в политике развивающихся стран, обусловленные наличием многосторонних норм, а также двусторонних торговых и инвестиционных соглашений. На национальном уровне надлежащие меры макроэкономической политики вкупе с мерами промышленной политики и активными мерами на рынке труда могут содействовать укреплению составляющей роста, связанной с занятостью населения, а также увеличению доли заработной платы и тем самым стимулировать инклюзивный рост. Страны – производители сырьевых товаров должны получать справедливую долю ресурсной ренты и принимать решения в отношении использования сбережений и инвестиций для содействия диверсификации экономики, в том числе путем развития деловых связей. Необходимы также скоординированные международные меры для преодоления факторов, вызывающих чрезмерные колебания цен на сырьевые товары, и ограничения их неблагоприятных последствий.

I. Новая география роста, производства, торговли и финансов

1. Конфигурация мировой экономики существенно изменилась за последние два десятилетия. Некоторые развивающиеся страны и регионы стали выступать в качестве дополнительных локомотивов глобального экономического роста. Формирование этой новой географии глобального роста происходит одновременно с изменениями в организации глобального производства и появлением новых моделей в сфере торговли, инвестиций, финансов и инноваций.

2. Разрыв между средними темпами роста в развивающихся и развитых странах за последние три десятилетия существенно увеличился, составив около 2,5 процентных пунктов в 1990-е годы, свыше 4,5 процентных пунктов в период с 2004 по 2007 год, когда мировая экономика росла высокими темпами, и около 5 процентных пунктов в период 2008–2012 годов. Более высокие темпы роста в развивающихся странах привели к тому, что вклад этой группы стран в обеспечение роста глобальной экономики увеличился приблизительно с одной трети в 1990-е годы до порядка 90% за последние пять лет.

3. Не все группы населения получили выгоды от этого экономического роста. В развитых странах было зафиксировано стремительное увеличение неравенства в уровнях доходов в течение последних трех десятилетий. Это проявляется, в частности, в значительном увеличении доли доходов группы населения с наиболее высоким уровнем доходов при одновременном уменьшении доли доходов группы населения со средним уровнем доходов, которое характеризуется снижением уровня заработной платы и занятости работников со средним уровнем доходов по сравнению с работниками других групп. В развивающихся регионах мира тенденции в области распределения доходов стали с начала нового тысячелетия значительно расходиться, и, пожалуй, наиболее сильно – в Азии, где уровень неравенства является в целом более низким по сравнению с другими регионами: с начала 1980-х годов там происходит рост неравенства, который проявляется как в большем разрыве в доходах во всех группах населения, стратифицированных по уровням дохода, так и в увеличении доли групп населения с наиболее высокими доходами в совокупном доходе. Вместе с тем это нарастающее неравенство является фактором, который сопровождает высокие темпы экономического роста. В странах Латинской Америки и некоторых субрегионах Африки и Юго-Восточной Азии неравенство в доходах в течение последнего десятилетия, напротив, сократилось. Это произошло благодаря улучшению внешних условий, в первую очередь вследствие повышения международных цен на сырье и ослабления бремени обслуживания задолженности. Некоторым богатым ресурсами странам, особенно в Латинской Америке, в целом удалось после 2002 года воплотить улучшение условий торговли в общий рост доходов в экономике и, как следствие, в сокращение разрыва в доходах. Они добились этого благодаря увеличению бюджетных поступлений и целенаправленной финансово-бюджетной и промышленной политике, что помогло создать качественные рабочие места за пределами сырьевого сектора.

4. Различия между странами в динамике изменений показателей неравенства доходов внутри стран свидетельствуют о необходимости оценки показателей неравенства во всем мире путем сопоставления уровней доходов с поправкой на численность населения как между странами, так и внутри них. Анализ данных компонентов неравенства свидетельствует о том, что в 2008 году около трех четвертей совокупного показателя неравенства было обусловлено различиями

между странами, тогда как остальная часть – различиями внутри них. Сравнение дохода на душу населения в 15 наиболее богатых и в 15 наиболее бедных странах за последние несколько десятилетий подтверждает увеличение разрыва: доходы в наиболее богатых странах в 44 раза превышали доходы в наиболее бедных странах в 1980-е годы, в 52 раза – в 1990-е годы и в 60 раз – в 2000-е годы. Однако в течение последнего десятилетия в данной тенденции произошел перелом, когда разрыв сократился с 62,3 раза в 2000 году до 55,8 в 2009 году¹.

5. Рост в развивающихся странах в последнее время был в значительной степени обусловлен экспортно-ориентированными стратегиями роста с опорой на рынки развитых стран. В данных стратегиях все более значимую роль играет участие в глобальном производстве через глобальные цепочки приращения стоимости. В этой связи важно отметить интеграцию Китая в мировую экономику и, в частности, его превращение в крупнейшего мирового производителя продукции обрабатывающей промышленности, доля которого в совокупном объеме производства обрабатывающей промышленности за последние два десятилетия увеличилась в шесть раз. Роль обрабатывающей промышленности возросла и во многих других развивающихся странах, в частности в Азии. В Африке и некоторых странах Латинской Америки, напротив, наблюдается деиндустриализация по сравнению с 1980-ми годами.

6. Эти изменения в росте мировой экономики и производстве сопровождались повышением значимости торговли по линии Юг–Юг в рамках глобальной торговли. Значительная доля торговли продукцией обрабатывающей промышленности в формате Юг–Юг приходилась на промежуточные товары и была сопряжена с глобальными производственными цепочками, в то время как Африка и некоторые страны Латинской Америки наращивали объемы экспорта необработанных сырьевых товаров в азиатские страны, где наблюдаются все более высокие темпы индустриализации и урбанизации. Ускорение роста торговли по линии Юг–Юг сопровождалось также увеличением потоков прямых иностранных инвестиций между развивающимися странами.

7. За последние несколько десятилетий существенно изменилась относительная значимость развивающихся стран в качестве получателей международных потоков капитала. Она возросла с 1976 по 1982 год и затем с 1991 по 1996 год, при этом после каждого из данных периодов происходило ее резкое снижение. Доля развивающихся стран в международных потоках капитала достигла беспрецедентно высоких уровней в период с 2008 по 2011 год, при этом в странах Африки, Латинской Америки и в Китае уровни, достигнутые в 2010–2011 годах, превысили докризисные. Структура притока капитала в развивающиеся страны значительно изменилась, при этом частные источники доминировали в потоках по официальной линии. Большие объемы притока капитала по-прежнему представляют собой проблему для развивающихся стран, в частности, так как они, как правило, приводят к повышению курсов их валют и способствуют раздуванию кредитных пузырей, а также поскольку за притоком больших объемов капитала часто следует их резкий и неожиданный отток, что в ряде случаев приводит к финансовым кризисам².

¹ Доклад о торговле и развитии, 2012 год, ЮНКТАД.

² Доклад Генерального секретаря ЮНКТАД тринадцатой сессии Конференции, "Глобализация с опорой на развитие: переход на путь всеохватывающего и устойчивого развития", документ ЮНКТАД (XIII)/1 (2012 год).

8. Распространение информационно-коммуникационных технологий по всему миру расширило возможности для передачи знаний и географию инновационной деятельности. Развивающиеся страны значительно увеличили объем своих инвестиций в человеческий капитал, а также в науку и технологии. В некоторых из них существенным образом увеличилось число зарегистрированных патентов. Несмотря на то, что число заявок на получение патентов не является самым достоверным показателем инновационной деятельности, связанной с развитием, на многих менее развитых рынках оно, тем не менее, является определенным ориентиром. В этих областях сохраняется значительное отставание от развитых стран. Для содействия структурным преобразованиям и технологическому прогрессу странам необходимо наращивать отечественный потенциал, который позволяет индивидам, фирмам и организациям участвовать в процессах обучения³. В таком контексте правительствам следует стремиться принимать на вооружение политику, способствующую расширению возможностей такого обучения, особенно в новых отраслях, где для такого обучения существуют широкие возможности. Одна из таких отраслей – производство программного обеспечения. В качестве универсальной технологии программное обеспечение широко применяется как в экономике, так и в обществе в целом. Данная отрасль отличается также относительно низкими барьерами для выхода на рынок, связанными с капиталом, а значение данной отрасли скорее всего и в будущем будет немалым.

9. Тем не менее в развивающихся странах наблюдается ускорение роста внутреннего спроса, в особенности потребительских расходов домохозяйств, которое создает сильные стимулы для разработки отечественными компаниями новых моделей в области маркетинга и распределения, а также связанной с производимой продукцией инновационной деятельности, позволяющей этим компаниям успешно конкурировать с компаниями развитых стран и удовлетворять растущий все более высокими темпами спрос на их внутренних рынках. Это должно сопровождаться активными скоординированными инвестициями в нескольких областях, включая человеческий капитал, инфраструктуру и разработку механизмов, а также стимулами к освоению знаний на основе сотрудничества в целях накопления и распространения знаний и содействия структурным преобразованиям посредством производственной специализации на отраслях с более высокой производительностью. Несмотря на некоторые примеры успешной реализации данного процесса в Азии, его широкое распространение среди развивающихся стран со средним уровнем дохода, которое помогло бы им выйти на рынки товаров с более значительным технологическим компонентом, представляется труднодостижимой задачей.

10. Если бы удалось преодолеть трудности и сохранить такие тенденции, развивающиеся страны могли бы стать еще более мощным локомотивом глобального экономического роста и продолжить движение по траектории, отличной от неудовлетворительной динамики развитых стран. Однако так называемое "возвышение Юга" остается в значительной степени тесно связанным с тем, что происходит в развитых странах. Некоторые страны страдают также от нерационального перемещения человеческого капитала в отрасли с неквалифицированной рабочей силой и низкой производительностью, что может в долгосрочной перспективе отразиться на их способности применять стратегии роста, основанные на знаниях и инновационной деятельности. Требуется дальнейший анализ аргументов "за" и "против", а также возможных дополнительных элементов различных моделей развития развивающихся стран. Быстрый экономический

³ *Information Economy Report 2012*, UNCTAD.

рост в развитых странах, который наблюдался до кризиса, в свою очередь, в значительной степени стимулировался отрывом финансовых рынков от реальной экономики и вытекающей из этого привязки создания богатства к быстрому накоплению долга и росту цен на активы, а не к устойчивому повышению производительности и росту трудовых доходов и направлением инновационной деятельности в сферу финансового инжиниринга, а не на технологический прогресс. Эта стратегия роста оказалась ни экономически устойчивой, ни социально справедливой. Быстрый рост, наблюдавшийся в развивающихся странах с начала финансово-экономического кризиса, был связан с применением этими странами крупных стимулирующих мер контрциклического характера. Недавнее замедление темпов экономического роста в этих странах указывает на то, что воздействие этих мер постепенно ослабевает, и ставит перед директивными органами вопрос о разработке альтернативных мер.

II. На пути к формированию посткризисной повестки дня в области развития

11. Глобальная экономика все еще не преодолела последствия краха на рынках финансов и недвижимости в крупнейших развитых странах, который спровоцировал "Великую рецессию". Домашние хозяйства значительно сократили размер долга путем его выплаты, что негативно отразилось на их потребительских расходах, или – зачастую – путем отказа от его погашения. Меры по оказанию финансовой поддержки и рецессия в совокупности привели к увеличению бюджетных дефицитов, что в одних странах вызвало кризис суверенного долга, а в других затормозило процесс посткризисного восстановления. Темпы увеличения занятости повсеместно отстают от темпов восстановления экономики, что создает угрозу роста безработицы и чревато усилением протекционизма. Эти экономические проблемы развитых стран перетекают и в развивающиеся страны, а также в страны с переходной экономикой вследствие ослабления спроса на их экспорт, усиления неустойчивости потоков капитала и цен на сырьевые товары, а также снижения объема помощи в целях развития.

12. Контрциклическая денежно-кредитная и финансово-бюджетная политика, направленная на стимулирование экономического роста, стала осуществляться крупнейшими развитыми странами, и особенно Соединенными Штатами Америки, сразу после начала "Великой рецессии". Очевидно, что подобные меры стимулирования в какой-то момент придется свернуть. Сроки, темпы и способы, подходящие для свертывания антикризисных мер, зависят от состояния экономики и положения в финансовой системе. Однако преувеличенный страх перед слишком затяжным осуществлением стимулирующих мер, которое, как предполагается, сдерживает стимулирование со стороны частного сектора и создает угрозу стабильности цен, а также финансовой и налогово-бюджетной стабильности, привел к тому, что некоторые страны стали переходить к консолидации бюджета прежде, чем экономика начала восстанавливаться независимо от внешних стимулов. Это порождает риск раскручивания нисходящей спирали снижения темпов роста, сокращения инвестиций и спроса, причем без постоянного урегулирования проблемы чрезмерной задолженности.

13. Для защиты экономики развивающихся стран от отрицательного воздействия внешнеэкономической конъюнктуры, которая, по всей видимости, будет оставаться сложной в течение еще нескольких лет, эти страны могут осуществить комплекс мер политики и институциональных реформ на национальном и международном уровнях, необходимых для оказания поддержки усилиям по

повышению уровня жизни в этих странах, укреплению их способности противостоять внешним потрясениям (в том числе путем накопления резервных фондов и контроля за движением капитала) и оказанию им помощи в придании сбалансированного характера их интеграции в глобальную экономику. Один из важнейших вопросов на международном уровне касается регулирования международных финансов и устранения ограничений пространства для маневра в политике развивающихся стран, обусловленных наличием многосторонних норм, а также двусторонних торговых и инвестиционных соглашений, которое по-прежнему необходимо для развития отечественного производственного потенциала и стимулирования инклюзивного роста.

14. Укрепление составляющей экономического роста, связанной с занятостью населения, и повышение доли заработной платы играют особенно важную роль в обеспечении инклюзивного роста. Во многих развивающихся странах, где численность рабочей силы быстро растет, особенно в городских районах, создание рабочих мест остается единственным надежным способом устойчивого сокращения масштабов нищеты. Однако, для того чтобы развитие носило инклюзивный характер, увеличение занятости должно также обеспечивать домашним хозяйствам стабильный рост дохода и расширять местные рынки. В этом отношении во многих развивающихся странах и странах с переходной экономикой с начала 1980-х годов просматривается тенденция к снижению доли заработной платы (в национальном доходе). В значительной степени это было обусловлено практически повсеместным применением экспортно-ориентированных стратегий роста в течение 1980–1990-х годов, которые привели к тому, что решения в отношении заработной платы и занятости в корпоративном секторе развивающихся стран и стран с переходной экономикой стали приниматься с оглядкой на внешний спрос и конкуренцию на глобальных рынках. Снижение доли заработной платы было обусловлено и другими факторами, такими как технологический прогресс, глобализация торговли и финансовализация, а также снижением роли профсоюзов, которые в совокупности привели к сокращению возможностей работников отстаивать собственные интересы.

15. Более адекватная макроэкономическая политика наряду с активной политикой на рынках труда способны помочь справиться с угрозами для занятости. Меры в области доходов и занятости населения, такие как установление минимального размера оплаты труда, вкупе с увеличением занятости населения в государственном секторе в состоянии помочь справиться с этими угрозами, равно как и стратегии, направленные на повышение рентабельности небольших производств, в том числе в сельском хозяйстве. Помимо этого существует целый ряд других мер, начиная от трансфертов и схем микрофинансирования и кончая программами общественных работ, посредством которых можно повысить эффективность рынков труда даже в самых бедных странах. В развивающихся странах с крупным неформальным сектором и натуральным сельским хозяйством осуществляемые меры должны быть направлены на устранение барьеров для выхода предприятий в формальный сектор экономики. Эти меры могут носить технический характер, как, например, развитие предприятий и обеспечение базовой инфраструктуры, или регулятивный, как, например, обеспечение прав собственности и прав на землю, а также инклюзивные меры финансовой политики. В промышленном производстве стимулирование развития вертикальных и горизонтальных связей может осуществляться в добывающем секторе, включая маломасштабную добычу и розничную торговлю энергоносителями.

III. Промышленная политика

16. Развитие промышленности по-прежнему остается приоритетным направлением для многих развивающихся стран, поскольку оно открывает возможности для увеличения производительности и доходов, а также получения максимальных выгод от международной торговли. Однако необходим более широкий отраслевой подход, в том числе акцент на развитии первичного сектора во многих наименее развитых странах, для обеспечения того, чтобы меры по диверсификации экономической деятельности не шли вразрез с созданием новых рабочих мест, обеспечением продовольственной и энергетической безопасности, а также эффективным реагированием на изменение климата.

17. В последние годы вновь оживились дискуссии о роли промышленной политики в развитии. Одним из факторов, способствовавших возвращению к данному вопросу, было осознание в течение последнего десятилетия "несбыточности обещаний", содержащихся в Вашингтонском консенсусе, в котором исключалась какая бы то ни было роль промышленной политики. Вследствие этого как развивающиеся, так и некоторые развитые страны начали поиски альтернативных стратегий развития. Этот поиск альтернатив сопровождался возобновлением интереса к классическим взглядам на экономическое развитие, включая признание значимости как внутреннего спроса, так и секторальной структуры экономики для формирования деловых связей и роста производительности. Появлению данных тенденций способствовал финансово-экономический кризис, который привел к обострению дискуссий о сботах рыночных механизмов и необходимости формирования учреждений и норм, регулирующих функционирование рынков. Кроме того, накопленные данные, касающиеся институциональной и политической основы успешного опыта в области развития, привлекают все больше интереса и внимания. Они открыли перед директивными органами больше возможностей и укрепили их в намерении следовать по экспериментальному пути и самостоятельно находить решения проблем. Многие из подобных экспериментальных мер осуществляются в рамках промышленной политики, например в Бразилии, Китае и ЮАР. Необходимость преодоления ряда новых вызовов в области развития, таких как обеспечение энергетической безопасности в рамках ограничений, связанных с изменением климата, или продовольственной безопасности, является важным фактором, способствующим возобновлению интереса к взаимодействию между промышленной и инновационной политикой⁴.

18. Использование промышленной политики для решения экономических проблем, возникших в посткризисный период, вероятно, будет различным в разных группах стран. Однако общим для всех них фактором является признание того, что международное разделение труда требует все больше знаний, навыков и технического потенциала. Способность стран к обеспечению роста уровня доходов и благосостояния зависит от возможностей их участия в видах деятельности, где их знания и способности позволяют получить определенные выгоды от инноваций.

19. Развитые страны, такие как Франция и Соединенные Штаты, использовали промышленную политику для удержания обрабатывающей промышленности или возвращения производственной деятельности из периферийных стран. Богатым природными ресурсами странам необходимо будет осуществлять инвестиции в новые виды производственной деятельности и стимулировать дивер-

⁴ См. "Доклад о технологиях и инновациях за 2011 год", главы 3 и 5, ЮНКТАД.

сификацию промышленного производства и экспорта. Страны, интегрированные в глобальные производственно-сбытовые цепочки, будут использовать промышленную политику для того, чтобы по-новому определить свои связи с глобальной экономикой в целях продвижения вверх по цепочкам приращения стоимости. Развивающимся странам и странам с переходной экономикой, использующим стратегию роста с опорой на экспорт продукции обрабатывающей промышленности на рынки развитых стран, необходимо будет усилить опору на внутренний спрос для обеспечения роста и использовать промышленную политику для приведения отраслевой структуры их производства в большее соответствие с отраслевой структурой внутреннего спроса. Безусловно, стратегии роста с опорой на внутренний спрос и производство продукции для местных рынков не исключают вовлеченности иностранных компаний, которые могут создавать необходимый производственный и инновационный потенциал.

20. Для того чтобы национальная и международная политика в большей мере содействовала развитию, необходимо пересмотреть модель глобального партнерства в целях развития. Необходимо оживить сотрудничество по линии Север–Юг. Однако его необходимо укреплять, учитывая более весомую роль развивающихся стран в глобальной экономике, и не только путем предоставления развивающимся странам права дополнительного голоса за столом переговоров. Вместо этого необходимо пересмотреть повестку дня для изменения норм и учреждений, ограничивающих пространство для маневра в странах, где процесс развития идет с опозданием. Кроме того, развивающимся странам следует в полной мере использовать потенциальные возможности не только регионального сотрудничества между развивающимися странами, но и сотрудничества по линии Юг–Юг. В этом отношении особое значение имеет построение отношений между странами Юга в соответствии с традиционными принципами справедливости и взаимной выгоды.

IV. Укрепление роли сырьевых товаров в национальном развитии

21. Сектор сырьевых товаров является одним из основных источников занятости и иностранной валюты (доходы населения и бюджетные поступления) в большинстве развивающихся стран – производителей сырьевых товаров. Недавний резкий рост цен на сырьевые товары, который начался в 2002 году и считается самым продолжительным и широкомасштабным, дает развивающимся странам – экспортерам сырьевых товаров прекрасную возможность использовать полученные в результате этого прибыли для вступления на путь устойчивого роста. Но для достижения этой цели им необходимо получать более высокую долю прибыли от роста цен и использовать модели инвестиционной деятельности, способствующие диверсификации их экономики, в качестве основы для самодостаточного развития, обеспечивающего более широкие возможности в области занятости и рост доходов, включая сокращение масштабов нищеты.

22. Однако многие из основных сдерживающих факторов данного процесса остаются неизменными. К ним относятся неравное распределение ресурсной ренты, сильные колебания и нестабильность цен на сырьевые товары, а также отсутствие продовольственной и энергетической безопасности. Если не будут осуществлены надлежащие меры политики, значительное улучшение условий торговли развивающихся стран – экспортеров сырьевых товаров может еще больше закрепить уже существующую зависимость от сырьевых товаров, поскольку оно может повысить их конкурентные преимущества и привлечь до-

полнительные ресурсы в экспортный сектор сырьевых товаров из других важных отраслей производственной деятельности. В этой связи среднесрочные решения в отношении использования сбережений и инвестиций имеют колоссальное значение для формирования курса политики в области развития, способствующего расширению возможностей для укрепления связей между сектором производства и переработки сырьевых товаров и сектором услуг.

23. То, насколько эти возможности будут реализованы, будет зависеть от мер, осуществленных основными заинтересованными сторонами в государственном и частном секторе, в частности государством. Все эти стороны должны предпринимать согласованные усилия для обеспечения развития производственных связей в этих странах в качестве приоритетного направления. Это, возможно, повлечет за собой более сложную обработку сырьевых товаров и товаров смежных отраслей, а также стимулирование более динамичного развития внутренней торговли и новых секторов экономики, включая обрабатывающую промышленность. Помимо этого директивные органы должны будут обратить более пристальное внимание на расширение и углубление вертикальных или обратных связей (поставка факторов производства в сырьевой сектор), используя высокие доходы от экспорта сырьевых товаров. В секторе добывающей промышленности, где распределение ренты между странами – обладателями ресурсов и транснациональными предприятиями является крайне неравным, в качестве первоочередных мер может выступать (пере-)заключение контрактов для получения странами – обладателями ресурсов более справедливой доли ренты, которая может быть использована для финансирования диверсификации и наращивания производственного потенциала.

24. На международном уровне необходимо продолжить анализ причин, которыми обусловлены колебания цен на сырьевые товары, и осуществить скоординированные международные меры для их минимизации.