

©

*Бойцов В.В.*  
*ИСАА МГУ*

## **ВНУТРЕННИЙ СПРОС, ЭКСПОРТООРИЕНТАЦИЯ и ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ как ФАКТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА СТРАН ЮВА**

Одним из основных направлений изучения опыта экономического развития молодых национальных государств, и в частности в одном из их наиболее успешном их регионе – ЮВА, является исследование соотношения эффективности таких факторов роста их ВВП, как внутренний спрос, экспортоориентация и импортозамещение. Особую актуальность в связи с этим представляет изучение влияния импортозамещения на хозяйственный рост этих стран, что связано как с возрождением внимания развивающихся стран к импортозамещающей модели, так и в особенности с обращением к этой модели в последние два-три года Российской Федерации. В настоящей работе предпринята попытка дать оценку сравнительной продуктивности этих факторов роста в четырех из пяти крупнейших экономик ЮВА – Индонезии, Малайзии, Таиланде и на Филиппинах, чей совместный ВВП составляет около 75% его общерегионального объема<sup>1</sup> и которые наилучшим образом, по сравнению с другими странами региона, обеспечены необходимыми для такого рода исследования статистическими материалами, характеризующими их хозяйственную динамику с 1960 по 2015 гг., т.е. за период большей части их самостоятельного экономического развития.

Под импортозамещением обычно подразумевают хозяйственную политику, рассчитанную на замещение импортной продукции товарами местного производства, а в более отдаленной перспективе и на ускорение и диверсификацию промышленного развития экономики молодых национальных государств. Однако для стран ЮВА, как и для некоторых других развивающихся стран, стратегия импортозамещения не ограничивалась только индустриальными отраслями, а охватывала и такие сферы хозяйства, как например, аграрное производство.

Так, в рассматриваемых странах, в особенности в Малайзии, Индонезии и на Филиппинах, импортозамещение предполагало значительное увеличение производства продовольственных товаров с целью решения таким образом проблемы нехватки продуктов питания за счет собственных ресурсов.

Реализация программы импортозамещения осуществлялась, прежде всего, благодаря расширению старых видов производства, во-вторых, обновлению уже сложившегося ассортимента продукции и, в-третьих, становлению новых отраслей хозяйства и их дальнейшей модернизации. В большинстве случаев импортозамещающее производство значительной части наиболее распространенных потребительских товаров являлось сферой преимущественно мелкого и среднего производства. Поэтому развитие этих отраслей сочеталось в странах ЮВА с поддержкой мелких и средних товаропроизводителей. В то же время становление новых для этих стран видов производства происходило не только при институциональной и финансовой поддержке государства, но и при участии иностранного капитала, часто государственного и многостороннего, нередко в ссудной форме.

На первом этапе импортозамещение в странах региона охватывало производство простейших потребительских товаров, что позволяло при сравнительно небольших затратах и в условиях нехватки квалифицированной рабочей силы наладить выпуск дешевой продукции повседневного пользования. Опережающими темпами развивались текстильная, обувная, пищевая, табачная и т. п. отрасли промышленности. Практически одновременно с этим было начато производство строительных материалов, металлов и металлоизделий, необходимых для возведения и реконструкции производственных и инфраструктурных объектов. Естественно, что наибольшим потенциалом развития импортозамещающего производства, обладали более крупные страны региона благодаря относительно большим масштабам спроса, хотя для его удовлетворения за счет внутреннего производства требовалось, соответственно, и значительно большее количество ресурсов.

Следующий этап импортозамещения в странах ЮВА разворачивался на фоне перехода этих стран, и в первую очередь

Сингапура, Малайзии, Таиланда, Индонезии и Филиппин, к новой стратегии экономического развития – экспортоориентации. Этот этап был отмечен появлением у них все более технически сложных и дорогостоящих отраслей современной экономики – химической промышленности, электротехники, транспортного машиностроения и некоторых других, продукция которых могла быть реализована не только на внутреннем, но и на внешнем рынке и таким образом пополнить номенклатуру экспортоориентированных отраслей. В тех же странах региона, где импортозамещающая модель предполагала лишь простое замещение импортируемых традиционных потребительских товаров, как например, в Мьянме (Бирме), происходила консервация устаревшей структуры и общего отсталого технического уровня их производства.

Еще больше закрепляла общую экономическую, структурную и технологическую отсталость некоторых стран ЮВА их экономическая изоляция, вызванная либо стратегией «опоры на собственные силы», либо введенным против них внешним санкционным режимом, как это имело место в той же Мьянме, а также в Камбодже. В то же время амбициозные попытки переноса акцента на опережающее развитие импортозамещающих отраслей тяжелой индустрии требовали для своей реализации дополнительных финансовых, материальных и интеллектуальных ресурсов. Однако масштабы последних намного превосходили потенциальные возможности практически всех, за исключением может быть Сингапура, стран региона. Поэтому усилия некоторых из этих стран по налаживанию производства важнейших импортозамещающих инвестиционных товаров «упирались» в их слабую общеэкономическую базу и не столько содействовали развитию, диверсификации и модернизации их хозяйства, сколько вели к его дезорганизации, как это имело место на Филиппинах в начале 1980-х гг. Столкнувшись с подобной проблемой, Малайзия, одна из наиболее экономически «продвинутых» стран региона, в конце 1990-х гг. была вынуждена отложить на неопределенное время реализацию планов по созданию собственного производства станков и некоторых других видов производственного оборудования. Конкретными причинами такого решения послужили: опасность чрезмерных

расходов, необходимых для реализации такого рода планов на фоне международного валютно-финансового кризиса конца 1990-х гг., ограниченность внутреннего рынка страны, а также отсутствие ясной перспективы самостоятельного выхода с новой дорогостоящей продукцией на монополизированный международный рынок. В любом случае эта фаза импортозамещения, в отличие от предыдущего этапа, требовала намного большего, абсолютного и относительного, участия иностранных финансовых, материально-технических и интеллектуальных ресурсов. Однако при всех издержках практика импортозамещения имела следствием появление новых производственных объектов и целых отраслей хозяйства, позволяющих наладить выпуск не изготовлявшейся прежде в этих странах продукции, а также расширение производства товаров в уже в сложившихся там ранее отраслях вплоть до уровня самообеспеченности, хотя, с точки зрения автора, последняя слишком часто выступает и продолжает выступать не столько как экономическая, сколько политическая функция и де-факто предполагает отказ от выгоды, получаемой страной от участия в международном разделении труда.

На первых порах практика импортозамещения в странах ЮВА сопровождалась, как правило, сокращением, если не абсолютного размера, то хотя бы удельного веса импортной продукции в совокупном предложении. Так, доля импорта во всем его объеме с 1960 по 1970 гг. сократилась в Таиланде на 2,2 п.п., в Индонезии – на 2,8 п.п. и в Малайзии – на 14,6 п.п.<sup>2</sup>. Благодаря импортозамещению на Филиппинах, где эта стратегия получила развитие несколько раньше, чем в других соседних странах, в 1955 – 1960 гг. за счет импортозамещения было произведено практически 100% текстиля, почти 70% стали и свыше 40% металлоизделий<sup>3</sup>. Однако вся эта продукция как в данном, так и во многих других подобных случаях, далеко не всегда отличалась высоким качеством и очень часто была менее конкурентоспособной, чем замещаемые ею товары зарубежного производства.

Становление, диверсификация и модернизация импортозамещающих отраслей в таких странах региона, как Сингапур, Малайзия, Таиланд, Индонезия, Филиппины и позднее – Вьет-

нам предполагали возрастающий приток инвестиционных товаров, а также технологий, лицензий на их использование и т.п. По мере перехода этих стран к новому этапу импортозамещения и нарастанием экспортоориентированного производства потребности в станках и оборудовании, знаниях и «ноу-хау», а также деталях, компонентах и сырье для последующего использования в производственном процессе только увеличились. Наконец, наряду с ростом импорта технических и интеллектуальных услуг все большее распространение получил импорт и таких видов услуг как транспортные, торгово-посреднические, финансовые, риэлтерские, туристические и др. Всего доля услуг в совокупном импорте товаров и услуг достигла к 2015 г. во Вьетнаме 3,6%, в Малайзии, а также в Лаосе – 6,1 %, в Таиланде (в 2014 г.) – 10,4%, в Камбодже – 17,1%, в Индонезии – 20,6%, в Сингапуре – 32,3%, на Филиппинах – 32,4% и в Брунее – 38,8%. Все это, вместе взятое, послужило стимулом, иногда весьма значительным, ускоренного роста импортной торговли практически во всех странах региона. В связи с этим объем импорта товаров и услуг с 1970 по 2015 гг. увеличился в ценах 2005 г. в Сингапуре (с 1980 г.) в 16,8 раза, на Филиппинах – в 23,7 раза, в Таиланде (по 2014 г.) – в 24,6 раза, в Индонезии – в 29,9 раза, во Вьетнаме (с 1990 г.) – в 33,7 раза и в Малайзии – в 34,9 раза, тогда как во всем мировом хозяйстве – только в 8,8 раза<sup>4</sup>. В результате на фоне насыщения рынка продукцией собственного производства произошло не столько сокращение, сколько увеличение вклада импортной продукции во внутреннее совокупное предложение: в Индонезии – с 14,8% до 20,9%, на Филиппинах – с 21,9% до 31,3%, в Таиланде – с 18,6% до 67,1% и во Вьетнаме (с 1990 по 2010 гг.) – с 41,4% до 74,1% (см.: Приложение 1).

В то же время расчеты показывают<sup>5</sup>, что на протяжении большей части рассматриваемого периода, т.е. с 1960 по 2015 гг., фактор импортозамещения в странах ЮВА характеризовался минусовыми показателями, что прежде всего, свидетельствовало о значительном преобладании в приросте ВВП в этих стран факторов экспортной экспансии и в особенности внутреннего спроса. Даже в 1960 – 1970 гг., отмеченных в большинстве стран региона наибольшей интенсивностью в ре-

ализации импортозамещающей модели на ее первоначальном этапе, положительные значения этого фактора были зафиксированы только в одной из них – в Малайзии (12,0%). Низкие и тем более отрицательные значения фактора импортозамещения в рассматриваемые годы являются свидетельством низкой макроэкономической эффективности этой модели в странах ЮВА на протяжении если не всего периода 1960 – 2015 гг., то, по крайней мере, отдельных, часто весьма продолжительных, его временных отрезков. Это не позволяет рассматривать стратегию импортозамещения как универсальное средство на все случаи жизни и требует в каждом конкретном случае тщательной проработки планов ее реализации и оценки полученных результатов.

Важнейшим фактором роста ВВП за период с 1960 по 2015 гг. в трех из четырех рассматриваемых нами стран – в Индонезии, на Филиппинах и в Таиланде (по 2014 г.) являлся внутренний спрос (соответственно 89,9%, 89,3% и 75,7%). В четвертой – Малайзии рост ВВП обеспечивался главным образом за счет эффекта экспортоориентации (74,2%). Вместе с тем динамика этих факторов не всегда характеризовалась отчетливо выраженной стабильностью и отличалась как периодами подъема, так и спада, подчас весьма значительными. Однако за зигзагами их векторов можно рассмотреть, пусть и не всегда устойчивую, тенденцию. Так, те же расчеты свидетельствуют о наличии в исследуемые годы тенденции к увеличению вклада экспортоориентации в рост ВВП в Таиланде и, по крайней мере, до начала 2000-х гг., в Малайзии при одновременном заметном снижении у них эффективности внутреннего спроса. Так, доля экспортоориентации в росте ВВП в Таиланде увеличилась с 1960 – 1970 гг. по 2010-2014 гг. с 16,6% до 99,3%, достигнув максимума в 1990 – 2000 гг. (104,4%). В Малайзии же она возросла с 1960 – 1970 гг. по 2000 – 2010 гг. с 36,0% до 73,8%, составив максимум в те же 1990 – 2000 гг. (130,9%). В то же время удельный вес внутреннего спроса в росте ВВП в этих странах сократился: в Таиланде соответственно с 98,4% до 26,2% и в Малайзии – с 52,0% до 7,1% (см.: Приложение 2). Эти и некоторые другие подобные изменения в динамике рассматриваемых

мых факторов роста ВВП в этих двух странах происходили на фоне продолжающегося увеличения абсолютных масштабов их внутреннего спроса и явились следствием заметного повышения эффективности экспортоориентированного производства как в Таиланде, так и (до начала 2010-х гг.) в Малайзии.

Значение импортозамещения как фактора прироста ВВП в странах ЮВА стало возрастать лишь с начала 2000-х гг. Все те же расчеты свидетельствуют, что в указанные годы индикаторы эффективности импортозамещения вновь стали приобретать положительные значения, причем не только в какой-либо одной стране региона, как это было в 1960 – 1970 гг., а сразу в нескольких. Так, в 2000 – 2010 гг. показатели эффективности импортозамещения достигли положительных значений не только в Малайзии (19,1 (%)), но и на Филиппинах (3,9%), а в 2010 – 2015 гг. еще в одной стране ЮВА – в Индонезии (6,9%). При этом, если на Филиппинах в 2010 – 2015 гг. индикатор эффективности импортозамещения как фактора прироста ВВП оставался практически на том же, что и в 2000 – 2010 гг., уровне, то в Малайзии впервые в регионе зафиксировано превращение его в важнейший фактор роста, составив 56,1% (см.: Приложение 2). Как видим, устойчивый рост эффективности импортозамещения в указанных странах наметился только на втором этапе импортозамещения, ориентированном на кардинальную структурную перестройку хозяйства этих стран, создание там современных видов производства и повышение их общего технологического уровня. Все это предполагало значительные объемы капиталовложений и в особенности высокую степень участия в них иностранных инвесторов, способных обеспечить не только финансовую, но и технологическую состоятельность новых инновационных проектов в сфере импортозамещения, а также возможность их быстрой и эффективной перенастройки на экспортоориентированное производство. Поэтому такой ход импортозамещения имеет наиболее благоприятные перспективы лишь в тех случаях, когда активная поддержка импортозамещающих отраслей становится для иностранных инвесторов не менее привлекательной, чем размещение своих капиталов в экспортоориентированных отраслях производства. Таким образом, импортозамещающая модель в ее наиболее эффективном

варианте требует для своей реализации ресурсов сопоставимых по масштабам с расходами на нужды экспортоориентации и участия в проекте серьезных и состоятельных иностранных инвесторов.

И, наконец, последнее. Так как векторы факторов роста ВВП в рассматриваемых странах ЮВА остаются крайне неустойчивыми, делать выводы о долгосрочных тенденциях динамики их эффективности представляется преждевременным. Тем не менее, налицо постепенное усиление внешних факторов роста за счет ослабления, где больших, а где меньших, факторов внутренних. В Малайзии длительное время это происходило за счет экспорта, а в последние годы – с помощью импорта, в Таиланде – в основном благодаря экспорту, а в Индонезии и на Филиппинах – при более или менее равном участии как того, так и другого направления внешней торговли.

---

<sup>1</sup> Подсчитано по: The World Bank/ World Data Bank/World Development Indicators. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-indicators>

<sup>2</sup> Подсчитано по данным Приложения 1.

<sup>3</sup> Индустриализация средних стран Азии/Отв. ред. Г.К. Широков. – М.: Издательство «Наука», 1988, С. 148.

<sup>4</sup> Подсчитано по: : The World Bank/ World Data Bank/ World Development Indicators. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-indicators>.

<sup>5</sup> Расчеты произведены по формуле:  $\Delta Y = d_1 \cdot \Delta S_1 + \Delta X + (d_2 - d_2) \cdot S_2$ ;  $\Delta Y$  - прирост ВВП,  $S_1$  и  $S_2$  -- внутреннее предложение ресурсов ( $Y - X + M$ ) в начале и в конце периода,  $d_1$  и  $d_2$  -- доли внутреннего производства в начале и в конце периода во внутреннем предложении ресурсов  $(Y - X) / (Y - X + M)$ ;  $Y$  – ВВП,  $X$  - экспорт,  $M$  – импорт.



### Приложение 1

#### Доля импорта в совокупном предложении стран ЮВА в 1960 – 2015 гг., %\*

Страны	1960 г.	1970 г.	1980 г.	1990 г.	2000 г.	2010 г.	2015 г.
Индонезия	17,6	14,8	34,5	24,1	34,0	22,8	20,9
Малайзия	57,9	43,3	56,6	73,9	124,5	84,5	68,6
Таиланд	20,8	18,6	98,6	38,7	61,6	64,2	67,1**
Филиппины	11,5	21,9	27,1	31,5	53,2	36,0	31,3

\*Подсчитано по: The World Bank/World Data Bank/World Development Indicators [Электронный ресурс]. URL: <http://www.databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-indicators>.

\*\*2014 г.

### Приложение 2

#### Факторы роста ВВП в странах ЮВА в 1960 – 2015 гг., %\*

Страны	Факторы**	1960- 1970 гг.	1970- 1980 гг.	1980- 1990 гг.	1990- 2000 гг.	2000- 2010 гг.	2010- 2015 гг.	1960- 2015 г. г.
Индонезия	A	78,1	88,8	82,9	80,1	79,6	77,1	89,9
	B	25,1	32,1	3,3	29,8	28,6	16,0	22,1
	C	-3,2	-20,9	13,8	-9,9	-8,2	6,9	-12,0
Малайзия	A	52,0	70,3	50,8	29,6	7,1	18,0	57,0
	B	36,0	38,3	70,8	130,9	73,8	25,5	74,2
	C	12,0	-8,6	-21,6	-60,5	19,1	56,5	-31,2
Таиланд	A	98,4	77,6	78,6	42,6	46,3	26,2***	75,7****
	B	16,6	22,4	42,5	104,4	82,8	99,3	72,2
	C	-15,0	-м.0,1	-21,1	47,0	-29,1	-25,5	-47,9
Филиппины	A	89,0	84,0	90,3	78,9	62,2	72,1	89,3
	B	12,8	25,7	42,1	75,6	33,9	24,2	34,4
	C	-1,8	-9,7	-32,4	-54,5	3,9	3,7	-23,7

\*Подсчитано по: The World Bank/World Data Bank/World Development Indicators [Электронный ресурс]. URL: <http://www.databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-indicators>.

\*\* A – доля внутреннего спроса, B – доля экспортоориентации, C – доля импортозамещения.

\*\*\* 2010 – 2014 гг.

\*\*\*\*1960 – 2014 гг.