

Научная статья. Исторические науки
УДК 94:338(597)
DOI: 10.31696/2072-8271-2024-1-1-62-255-269

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ВЬЕТНАМА «ДОЙ МОЙ» В ГРАФИКАХ И ДИАГРАММАХ (1986–2023)

Михаил Игоревич ГАРРИ¹

¹независимый исследователь, Улан-Удэ, Россия,
mikhailgarri55@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0006-3744-6091>

Аннотация: В статье анализируются основные результаты экономической политики Вьетнама «Дой Мой» (в пер. с вьет. – «Обновление») со времени её начала в 1986 г. по 2023 г. Показатели Вьетнама представлены в графиках и диаграммах в сравнении с данными относительно сопоставимых по численности населения стран Юго-Восточной Азии – Филиппин и Таиланда, а также, в отдельных случаях, третьих стран. На основании данного подхода предпринимается попытка объективно оценить успешность вьетнамских экономических реформ.

Ключевые слова: «Дой Мой», «Обновление», политика, экономика, реформа, Вьетнам, Таиланд, Филиппины, сравнение, график

Для цитирования: Гарри М.И. Сравнительный обзор результатов экономической политики Вьетнама «Дой Мой» в графиках и диаграммах (1986–2023) // Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития, 2024, Том 1, № 1 (62). С. 255–269. DOI: 10.31696/2072-8271-2024-1-1-62-255-269

Original article. Historical science

COMPARATIVE REVIEW OF THE RESULTS OF VIETNAM'S ECONOMIC POLICY "DOI MOI" IN GRAPHS AND DIAGRAMS (1986-2023)

Mikhail I. GARRY¹

¹Independent Researcher, Ulan-Ude, Russia,
mikhailgarri55@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0006-3744-6091>

Abstract: The article analyzes the main results of Vietnam's economic policy "Doi Moi" (in Vietnamese - "Renovation") from the time it began in 1986 to 2023. Vietnam's indicators are presented in graphs and diagrams in comparison with data of relatively comparable by population size countries of Southeast Asia - the Philippines and Thailand, as well as, in

certain cases, third countries. Based on this approach, an attempt is made to objectively assess the success of Vietnamese economic reforms.

Keywords: “Doi Moi”, “Renewal”, policy, economy, reform, Vietnam, Thailand, Philippines, comparison, chart

For citation: Garry M.I. Comparative Review of the Results of Vietnam’s Economic Policy “Doi Moi” in Graphs and Diagrams (1986-2023). *Yugo-Vostochnaya Aziya: aktual'nyye problemy razvitiya*, 2024, T. 1, № 1 (62). Pp. 255–269. DOI: 10.31696/2072-8271-2024-1-1-62-255-269

Получившая название «Дой Мой» (в пер. с вьет. – «Обновление») экономическая политика Вьетнама в большой степени напоминала китайскую и основывалась на той же модели – построение экспортноориентированной индустриальной экономики на основе дешевой рабочей силы и привлечения прямых иностранных инвестиций.

Ко второй половине 2000-х гг. Вьетнаму удалось значительно улучшить инвестиционный климат и с этого времени ежегодный приток иностранного капитала в страну начал показывать практически постоянный рост (Рисунок 1), причем более стабильный, чем в относительно сопоставимые по численности населения (Рисунок 2) Таиланд и Филиппины.

Рисунок 1¹.

Прямые иностранные инвестиции, чистый приток: Вьетнам, Таиланд, Филиппины (1986–2022; млрд долл. США)

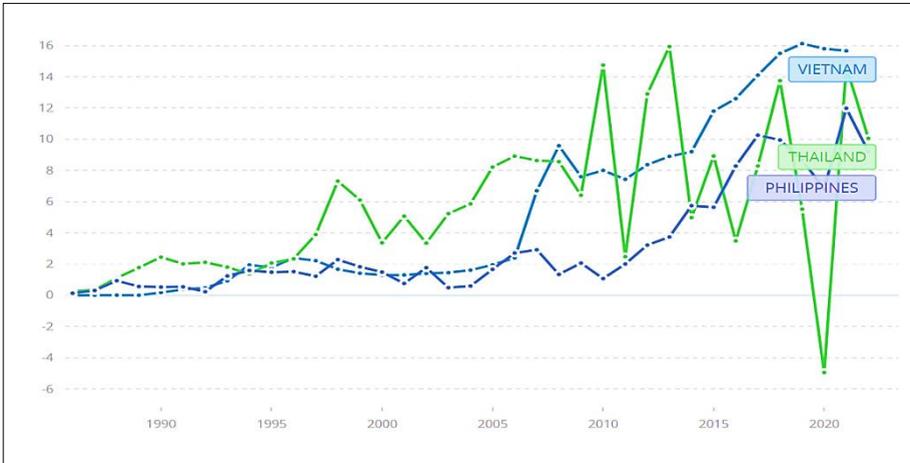
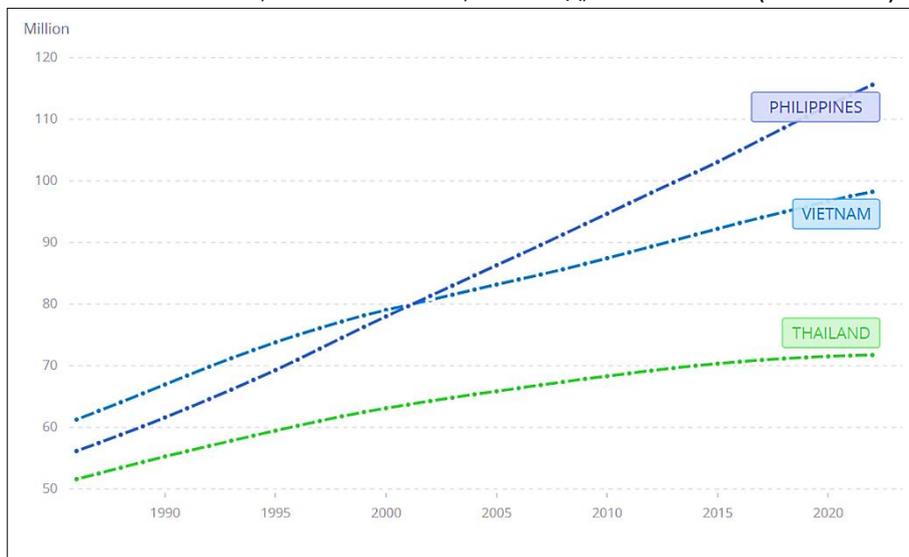
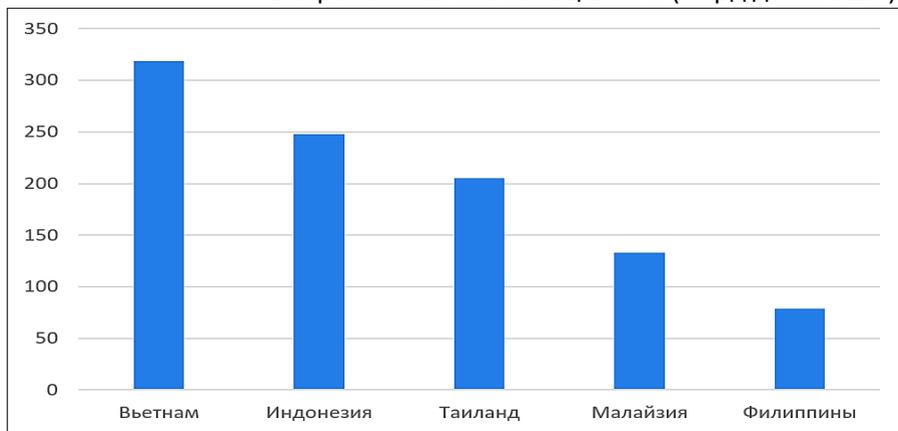


Рисунок 2².
Население, всего: Вьетнам, Таиланд, Филиппины (1986–2022)



По данным ЦРУ США на конец 2017 г. Вьетнам занимал 22-е место из 134 приведенных стран по сумме накопленных прямых иностранных инвестиций и 1-е место в Юго-Восточной Азии с 318,7 млрд долл. США (Рисунок 3).

Рисунок 3³.
Накопленные прямые иностранные инвестиции в странах ЮВА на конец 2017 г. (млрд долл. США)



(Для сравнения Россия по этому показателю на конец 2017 г. занимала 19-е место с 479,7 млрд долл. США). Исходя из приведенных данных по чистому притоку прямых иностранных инвестиций можно сделать вывод о том, что Вьетнам сохранял лидерство в Юго-Восточной Азии по накопленному иностранному капиталу и на конец 2022 г., составлявшему по данным Главного статистического управления Министерства планирования и инвестиций СРВ 440,5 млрд долл. США. По странам происхождения эта сумма распределялась следующим образом (Рисунок 4):

Рисунок 4⁴.

Накопленные прямые иностранные инвестиции Вьетнама по странам происхождения на конец 2022 г. (млрд долл. США)



(Для сравнения прямые инвестиции России во Вьетнам, согласно тому же источнику, равнялись 965,8 млн долл. США).

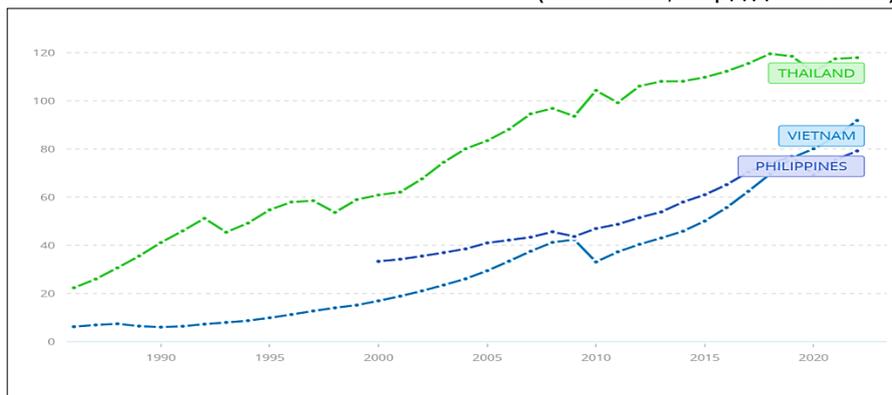
Как видно на диаграмме выше, 7 из 10 стран, инвестировавших во вьетнамскую экономику более 10 млрд долл. США, представляют Восточную Азию, из них три – Юго-Восточную. Это говорит о том, что Вьетнам, осуждавшийся соседями во время Второй Индокитайской войны из-за оккупации Камбоджи, сумел благополучно интегрироваться в региональную экономику. Существенные инвестиции из стран Запада, включая Соединенные Штаты, с которыми Вьетнам длительное время находился в крупномасштабном военном конфликте, свидетельствуют о том, что открытие страны в целом прошло успешно.

Из отмеченных 440,5 млрд долл. США накопленных прямых иностранных инвестиций на конец 2022 г. 261 млрд, т. е. больше по-

ловины, приходилось на обрабатывающую промышленность. Стремительный рост данной отрасли характерен в целом для стран ЮВА (Рисунок 5), что связано с более дешевой в сравнении с Китаем рабочей силой в этих странах, а также в значительной степени по причине переноса производств развитых стран из Китая в Юго-Восточную и Южную Азию с целью диверсификации рисков, включая политические и относящиеся к сфере безопасности.

Рисунок 5⁵.

Обрабатывающая промышленность (добавленная стоимость в постоянных ценах 2015 г.): Вьетнам, Таиланд, Филиппины (1986–2022; млрд долл. США)

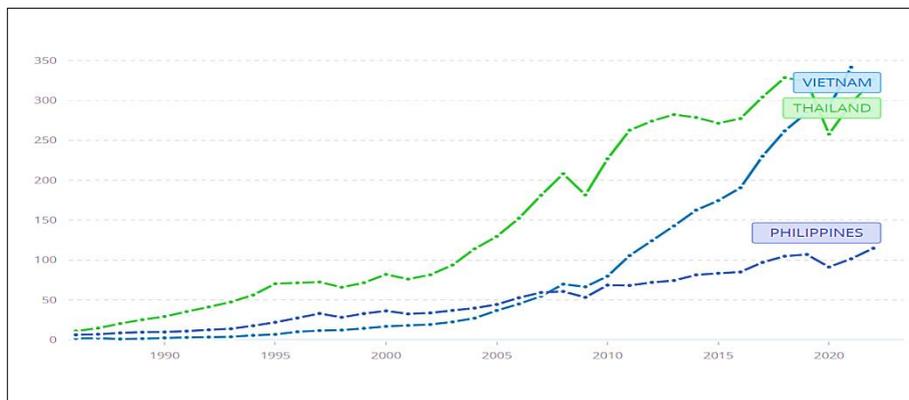


При этом, как видно на графике выше, с начала 2010-х гг. Вьетнам показывает наиболее быстрые из трех приведенных стран темпы индустриализации.

С этого же времени особенно быстро растет вьетнамский экспорт, обогнавший в 2021 г. Таиланд (Рисунок 6).

Рисунок 6⁶.

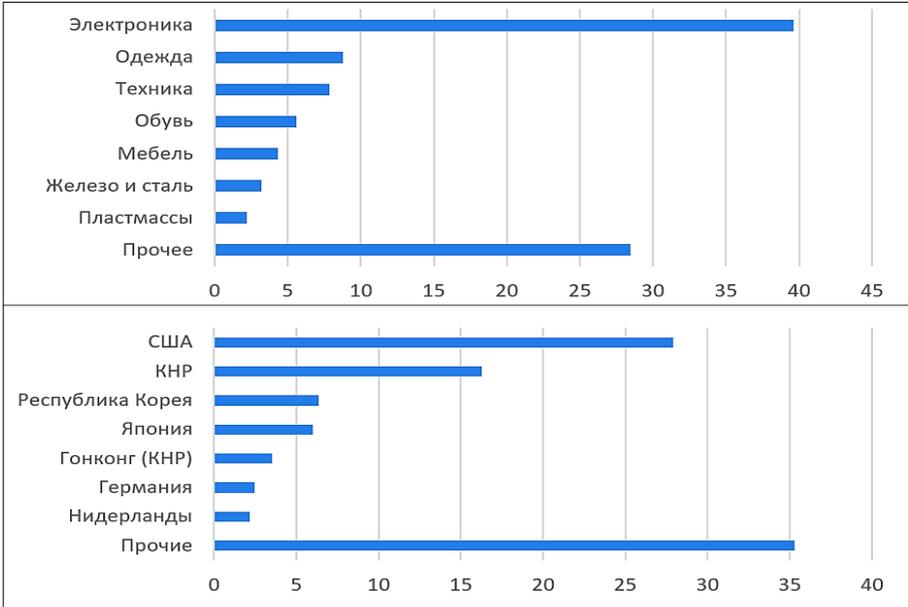
Экспорт: Вьетнам, Таиланд, Филиппины (1986–2022; млрд долл. США)



В 2021 г. основу вьетнамского экспорта составляла электроника, одежда, обувь и мебель, поставляемая главным образом в страны Северо-Восточной Азии, Западной Европы и Соединенные Штаты Америки (Рисунок 7).

Рисунок 77.

Экспорт Вьетнама за 2021 г.:
356 млрд долл. США по категориям и направлениям (%)



Отмеченный рост экспорта вьетнамских товаров связан также с активным присоединением Вьетнама к интеграционным объединениям и заключением отдельных торговых договоров. В 1995 г. Вьетнам вошел в АСЕАН, присоединившись к зоне свободной торговли этой организации. В 2007 г. Вьетнам вошел в ВТО. В рамках АСЕАН Вьетнам стал участником соглашений о свободной торговле различного уровня с КНР (2005)^а, Южной Кореей (2007), Японией (2008), Индией (2010), Австралией (2010), Новой Зеландией (2010), Гонконгом (2019), а также заключил отдельные соглашения о свободной торговле с Японией (2009), Чили (2012), Южной Кореей (2015), Евразийским экономическим союзом (2016), Европейским союзом (2020) и Великобританией (2021). В рамках Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (2019) Вьетнам имеет соглашения

^а Здесь и далее по абзацу годы вступления соглашений в силу.

о свободной торговле с Канадой, Мексикой и Перу. После вступления в силу Всестороннего регионального экономического партнерства (2022) Вьетнам стал участником крупнейшей в мире зоны свободной торговли, объединяющей страны АСЕАН, КНР, Южную Корею, Японию, Австралию и Новую Зеландию⁸.

Отдельного внимания заслуживают торговые отношения Вьетнама с США. В 1994 г. США отменили действовавшее 30 лет торговое эмбарго в отношении Вьетнама. В 1995 г. были восстановлены дипломатические отношения. В 2001 г. между двумя странами было заключено торговое соглашение, согласно которому таможенные пошлины США для вьетнамских товаров снижались со средних 40 % до средних 3 %. Вьетнам, в свою очередь, взял на себя обязательство реформировать свой торговый и инвестиционный режим для обеспечения более равных и справедливых условий для американских компаний и продукции во Вьетнаме⁹. Торговый договор с США оказался крайне выгодным для Вьетнама. Уже в 2003 г. Соединенные Штаты стали крупнейшим потребителем вьетнамского экспорта (19 %)¹⁰ и сохраняли эту позицию по итогам 2021 г., закупив вьетнамских товаров на 99 млрд долл. США (28 %)¹¹. В 2020 г. Вьетнам, поставивший в Соединенные Штаты товаров на 77 млрд долл. США, вышел на 6-е место среди крупнейших партнеров США по импорту (3,42 %), обогнав Южную Корею (3,34 %)¹².

Импорт Вьетнама за время реформ рос пропорционально экспорту и так же обогнал Таиланд в 2021 г. (Рисунок 8).

Рисунок 8¹³.

Импорт: Вьетнам, Таиланд, Филиппины (1986–2022; млрд долл. США)

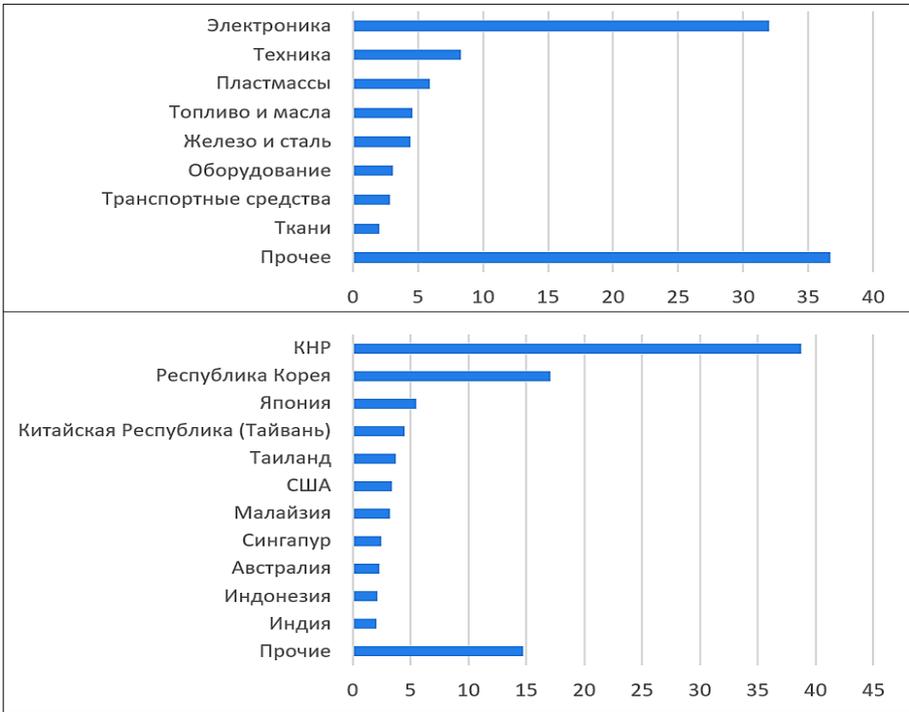


В 2021 г. основу вьетнамского импорта составляли электронные и механические устройства, машинное оборудование, пластмассы, горючие и рудные полезные ископаемые, на 80 % происходящие из стран Восточной Азии, в особенности из КНР и Южной Кореи (Рисунок 9).

Рисунок 9¹⁴.

Импорт Вьетнама за 2021 г.:

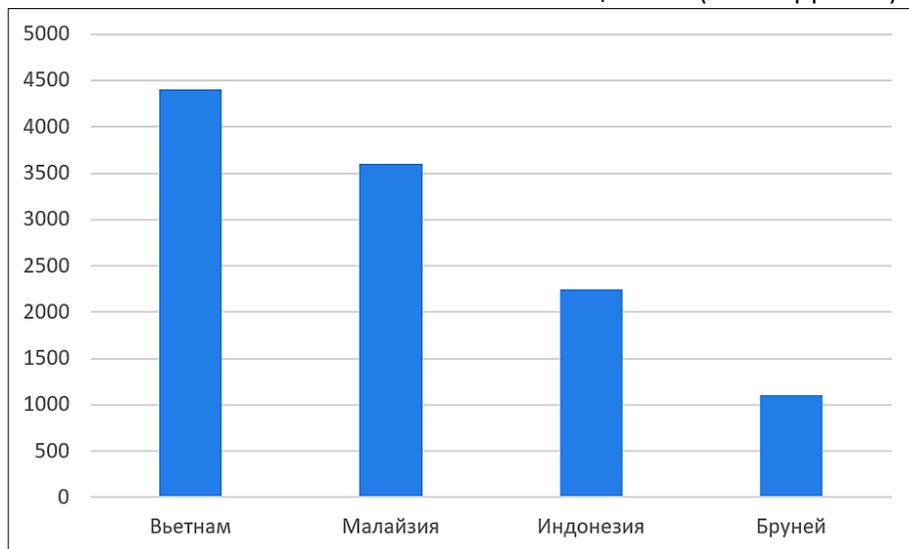
331 млрд долл. США по категориям и происхождению (%)



Доля энергоносителей в 2021 г. составляла менее 5 % импорта Вьетнама, то есть Вьетнам значительно менее зависим от поставок ископаемого топлива из-за рубежа по сравнению Таиландом (14 %) ¹⁵ и Филиппинами (10 %) ¹⁶. Это связано с тем, что Вьетнам обладает существенными запасами углеводородов.

Несмотря на то, что запасы природного газа Вьетнама весьма скромны (186 млрд куб. м) в сравнении с Малайзией и Индонезией, на территории которых сконцентрирована большая часть доказанных запасов газа ЮВА (2 172 и 1 008 соответственно из приблизительно 4 300 млрд куб. м) ¹⁷, Вьетнам занимает первое место в регионе по доказанным запасам нефти (Рисунок 10).

Рисунок 10¹⁸.
Доказанные запасы нефти в странах ЮВА
на конец 2022 г. (млн баррелей)



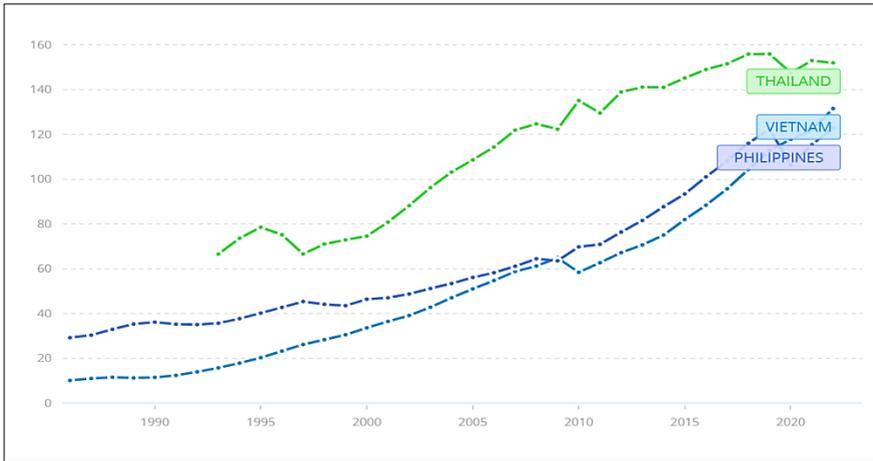
Основная часть нефти Вьетнама добывается на шельфе, на котором работают вьетнамская государственная нефтегазовая компания ПетроВьетнам, вьетнамско-российские совместные предприятия Вьетсовпетро и Газпромвьет и зарубежные нефтегазовые корпорации (индийская ONGC Videsh, американская Exxon Mobil и др.).

Также Вьетнам обладает существенными доказанными запасами ископаемого угля. На конец 2018 г. они оценивались в 3 360 млн т – второе место в ЮВА после Индонезии (37 000 млн т) и впереди занимающего третье место Таиланда (1 063 млн т)¹⁹. Вьетнамский уголь, представляющий собой преимущественно качественные сорта антрацит и каменный (3 116 млн т)²⁰, в основном добывается на Севере Вьетнама государственной компанией Винакомин.

Безусловно, запасы энергоносителей Вьетнама не сопоставимы с запасами крупнейших стран-экспортеров ископаемого топлива. Тем не менее, собственная добыча нефти, газа, угля и других полезных ископаемых²¹ значительно поспособствовала развитию вьетнамской экономики за время «Дой Мой»: совокупные темпы роста промышленности, энергетики, строительства и ЖКХ не уступали представленным ранее показателям обрабатывающей промышленности (Рисунок 11).

Рисунок 12²².

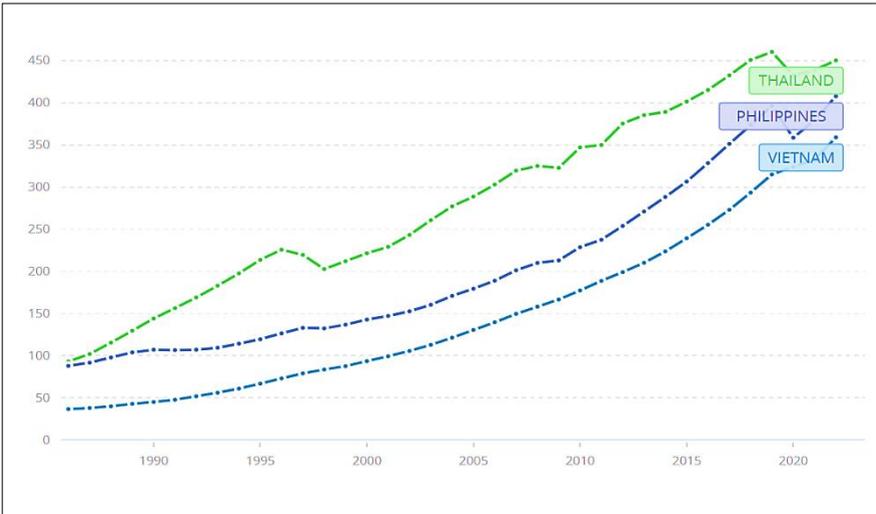
Промышленность (добывающая и обрабатывающая), энергетика, строительство и ЖКХ (добавленная стоимость в постоянных ценах 2015 г.): Вьетнам, Таиланд, Филиппины (1986–2022; млрд долл. США)



При этом, несмотря на успехи в отмеченных отраслях, отставание от схожих по параметрам соседних стран по ВВП всё еще весьма существенное (Рисунок 12).

Рисунок 12²³.

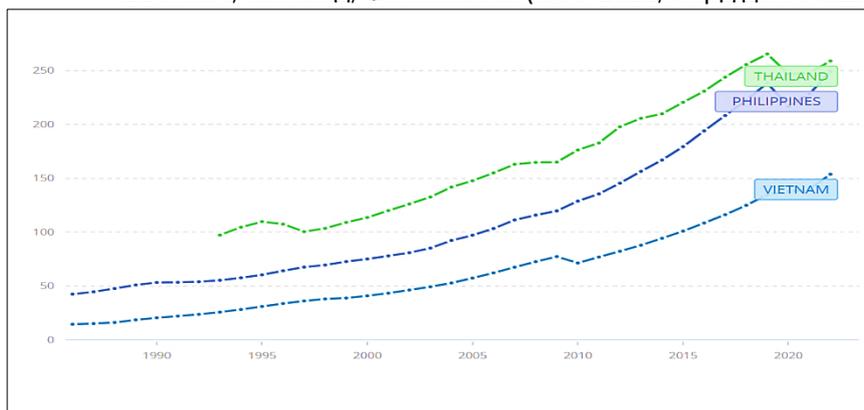
Валовой внутренний продукт (в постоянных ценах 2015 г.): Вьетнам, Таиланд, Филиппины (1986–2022; млрд долл. США)



Причиной этого являются значительно более низкие, по сравнению с Таиландом и Филиппинами, темпы роста сферы услуг (Рисунок 13).

Рисунок 13²⁴.

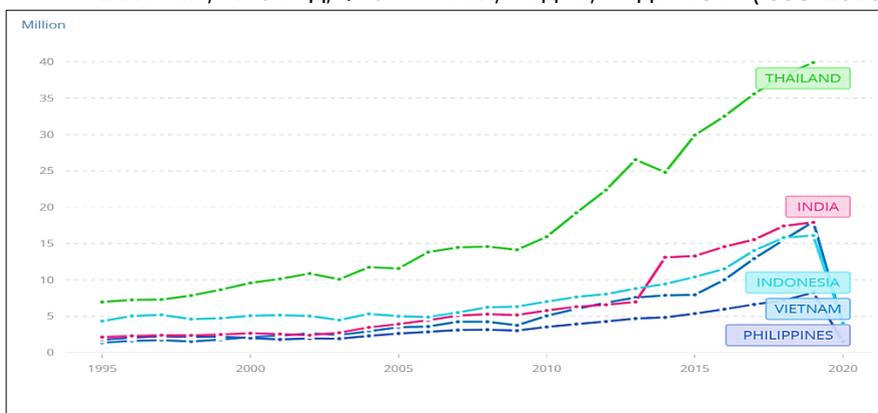
Услуги (добавленная стоимость в постоянных ценах 2015 г.):
Вьетнам, Таиланд, Филиппины (1986–2022; млрд долл. США)



Это связано не только с особенно высоким уровнем развития сферы услуг в Таиланде, ставшего «туристической Меккой». С 2015 г. международный туризм во Вьетнаме развивался очень быстрыми темпами и до начала пандемии COVID-19 приток иностранных туристов во Вьетнам находился на уровне таких популярных в Азии направлений, как Индия и Индонезия (Рисунок 14).

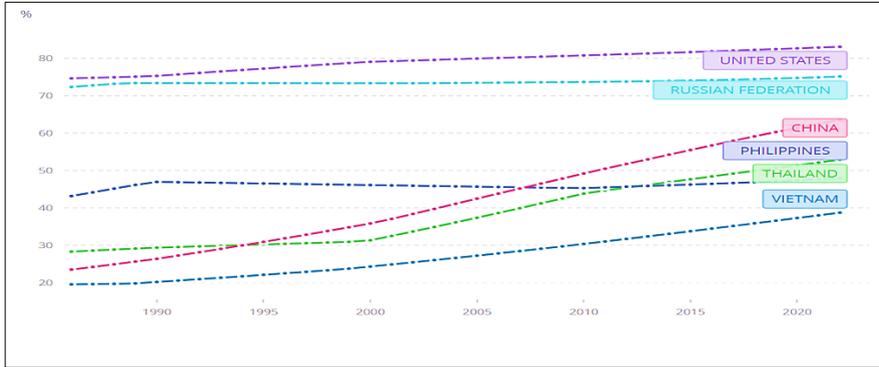
Рисунок 14²⁵.

Международный туризм, количество прибытий:
Вьетнам, Таиланд, Филиппины, Индия, Индонезия (1995–2020)



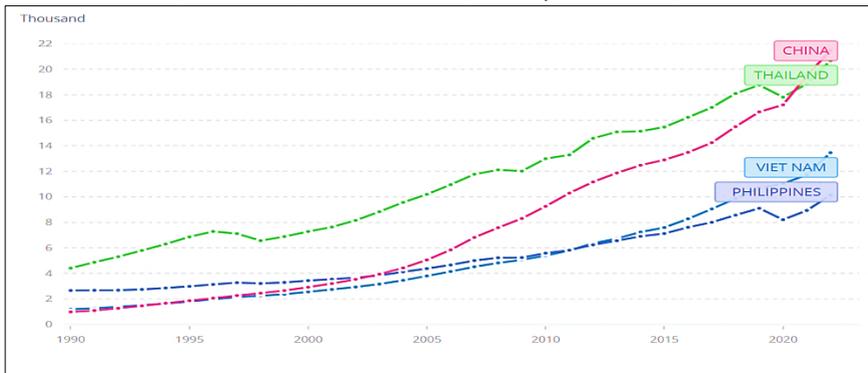
Основной причиной отставания в сфере услуг, на наш взгляд, является объективно низкий уровень урбанизации. Несмотря на существенный рост городского населения со времени начала экономических реформ, Вьетнам до сих пор остается преимущественно сельской страной (Рисунок 15).

Рисунок 15²⁶.
Городское население от общего числа:
Вьетнам, Таиланд, Филиппины, КНР, РФ, США (1986–2022; %)



Поводя итог данному обзору, можно сделать вывод о том, что политика «Дой Мой» оказалась успешной. Из отсталой страны Вьетнам превратился в динамично развивающееся индустриальное государство. Уровень жизни с 1990-х гг. повысился более чем в 10 раз. Однако и экономического чуда, сравнимого с китайским, объективно не произошло (Рисунок 16).

Рисунок 16²⁷.
ВВП на душу населения по ППС:
Вьетнам, Таиланд, Филиппины, КНР (1990–2022; тыс. долл. США)



Что касается перспектив развития вьетнамской экономики на ближайшие годы, данные в представленных графиках определенно говорят о том, что при отсутствии обстоятельств непреодолимой силы уверенный экономический рост Вьетнама продолжится.

Достижение же долгосрочных целей вьетнамского руководства в области экономики («к 2045 г. Вьетнам должен стать развитой страной с высоким уровнем доходов населения»²⁸), на наш взгляд, проблематично ввиду низкого уровня верховенства права²⁹; системной коррупции³⁰, которая по некоторым оценкам достигла уровня «национального бедствия»³¹; системы власти, где «всё решается внутри верхушки правящей партии»³²; невысокого уровня образования населения³³ и прочих институциональных проблем, решение которых, как показывает опыт наиболее успешных экономик (за исключением крупнейших экспортеров нефти и газа), имеет первостепенное значение для перехода развивающихся стран на уровень развитых.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

ГАРРИ Михаил Игоревич, независимый исследователь, Улан-Удэ, Россия

Статья поступила в редакцию 18.03.2024
одобрена после рецензирования 10.04.2024;
принята к публикации 30.04.2024.

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Mikhail I. GARRY, Independent Researcher, Ulan-Ude, Russia

The article was submitted 18.03.2024;
approved 10.04.2024;
accepted to publication 30.04.2024.

¹ World Bank. Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US\$) - Vietnam, Thailand, Philippines. 2023. URL: <https://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD?end=2022&locations=VN-TH-PH&start=1986>

² World Bank. Population, total. 2023. URL: <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?end=2022&locations=VN-TH-PH&start=1986>

³ US. CIA. Country comparison :: stock of direct foreign investment - at home. 2020. URL: <https://web.archive.org/web/20201224025625/https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2198rank.html>

⁴ SRV. General Statistics Office. Statistical Yearbook of Vietnam. Statistical Publishing House, 2023. P. 349. URL: https://www.gso.gov.vn/wp-content/uploads/2023/06/Sach-Nien-giam-TK-2022-update-21.7_file-nen-Water.pdf

⁵ World Bank. Manufacturing, value added (constant 2015 US\$) - Vietnam, Thailand, Philippines. 2023. URL: <https://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.MANF.KD?end=2022&locations=VN-TH-PH&start=1986>

⁶ World Bank. Exports of goods and services (current US\$) - Vietnam, Thailand, Philippines. 2023. URL: <https://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.CD?end=2022&locations=VN-TH-PH&start=1986>

⁷ Observatory of Economic Complexity. Vietnam: [Historical Data: Yearly Trade: Exports: Trade Value: HS2: 2021]. 2023. URL: <https://oec.world/en/profile/country/vnm?depthSelector1=HS2Depth>

- ⁸ Asia Briefing. Vietnam's International Free Trade Agreements. 2023. URL: <https://www.vietnam-briefing.com/doing-business-guide/vietnam/why-vietnam/vietnam-s-international-free-trade-and-tax-agreements>
- ⁹ U.S. Mission Vietnam. The U.S.-Vietnam Bilateral Trade Agreement (BTA): Resources for Understanding. URL: <https://vn.usembassy.gov/the-u-s-vietnam-bilateral-trade-agreement-bta-resources-for-understanding>
- ¹⁰ Observatory of Economic Complexity. Vietnam: [Historical Data: Yearly Trade: Exports: Trade Value: HS2: 2003]. 2023. URL: <https://oec.world/en/profile/country/vnm?depthSelector1=HS2Depth&yearSelector1=2003>
- ¹¹ Observatory of Economic Complexity. Vietnam: [Historical Data: Yearly Trade: Exports: Trade Value: HS2: 2021]. 2023. URL: <https://oec.world/en/profile/country/vnm?depthSelector1=HS2Depth>
- ¹² Observatory of Economic Complexity. United States: [Historical Data: Yearly Trade: Imports: Trade Value: HS2: 2020]. 2023. URL: <https://oec.world/en/profile/country/usa?yearSelector1=2020&yearlyTradeFlowSelector=flow1&depthSelector1=HS2Depth>
- ¹³ World Bank. Imports of goods and services (current US\$) - Vietnam, Thailand, Philippines. 2023. URL: <https://data.worldbank.org/indicator/NE.IMP.GNFS.CD?end=2022&locations=VN-TH-PH&start=1986>
- ¹⁴ Observatory of Economic Complexity. Vietnam: [Historical Data: Yearly Trade: Imports: Trade Value: HS2: 2021]. 2023. URL: <https://oec.world/en/profile/country/vnm?depthSelector1=HS2Depth&yearlyTradeFlowSelector=flow1>
- ¹⁵ Observatory of Economic Complexity. Thailand: [Historical Data: Yearly Trade: Imports: Trade Value: HS2: 2021]. 2023. URL: <https://oec.world/en/profile/country/tha?depthSelector1=HS2Depth&yearlyTradeFlowSelector=flow1>
- ¹⁶ Observatory of Economic Complexity. Philippines: [Historical Data: Yearly Trade: Imports: Trade Value: HS2: 2021]. 2023. URL: <https://oec.world/en/profile/country/phl?yearlyTradeFlowSelector=flow1&depthSelector1=HS2Depth>
- ¹⁷ OPEC Annual Statistical Bulletin. Table 9.1: World proven natural gas reserves by country. 2023. URL: https://asb.opec.org/data/ASB_Data.php
- ¹⁸ OPEC Annual Statistical Bulletin. Table 3.1: World proven crude oil reserves by country. 2023. URL: https://asb.opec.org/data/ASB_Data.php
- ¹⁹ BP. Statistical Review of World Energy. 2019. P. 42. URL: <https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2019-full-report.pdf>
- ²⁰ BP. Statistical Review of World Energy. 2019. P. 42.
- ²¹ Во Вьетнаме добываются железо, золото, свинец, цинк, никель, вольфрам; фосфат, графит, ильменит и другие минералы. Отдельно стоит отметить бокситы, по запасам которых на конец 2020 г. Вьетнам занимал третье место в мире с 3 700 млн т после Гвинеи и Австралии, запасы которых составляли 7 400 млн т и 5 100 млн т соответственно (U.S. Geological Survey. Bauxite and Alumina // Mineral commodity summaries 2021. 2021. P. 31. URL: <https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2021/mcs2021.pdf>).
- ²² World Bank. Industry (including construction), value added (constant 2015 US\$) - Vietnam, Thailand, Philippines. 2023. URL: <https://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.TOTL.KD?end=2022&locations=VN-TH-PH&start=1986>
- ²³ World Bank. GDP (constant 2015 US\$) - Vietnam, Thailand, Philippines. 2023. URL: <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD?end=2022&locations=VN-TH-PH&start=1986>
- ²⁴ World Bank. Services, value added (constant 2015 US\$) - Vietnam, Thailand, Philippines. 2023. URL: <https://data.worldbank.org/indicator/NV.SRV.TOTL.KD?end=2022&locations=VN-TH-PH&start=1986>
- ²⁵ World Bank. International tourism, number of arrivals - Vietnam, Thailand, Philippines, India, Indonesia. 2023. URL: <https://data.worldbank.org/indicator/ST.INT.ARVL?end=2022&locations=VN-TH-PH-IN-ID&start=1986>
- ²⁶ World Bank. Urban population (% of total population) - Viet Nam, Thailand, Philippines, China, Russian Federation, United States. 2023. URL: <https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?end=2022&locations=VN-TH-PH-CN-RU-US&start=1990>
- ²⁷ World Bank. GDP per capita, PPP (current international \$) - Viet Nam, Thailand, Philippines, China. 2023. URL: <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD?end=2022&locations=VN-TH-PH-CN&start=1990>

²⁸ Колотов В.Н. Стратегия развития Вьетнама в документах XIII съезда КПВ // Вьетнамские исследования: электронный научный журнал. 2021. Т. 5, № 1. С. 38.

²⁹ В Индексе верховенства права 2023 г. Вьетнам занимал 87-е место из 142 представленных стран (World Justice Project. WJP Rule of Law Index. 2023. URL: <https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/global/2023>

³⁰ Колотов В.Н. Стратегия развития Вьетнама в документах XIII съезда КПВ // Вьетнамские исследования: электронный научный журнал. 2021. Т. 5, № 1. С. 38.

³¹ Кобелев Е.В., Мазырин В.М. Коррупция во Вьетнаме и меры по ее ограничению: тревожный вызов для КПВ // Вьетнамские исследования: электронный научный журнал. 2021. Т. 5, № 3. С. 27.

³² Мосяков Д.В. Политические модели, механизмы власти и политические системы в странах Юго-Восточной Азии // Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития. 2022. Т. 1, № 1. С. 26.

³³ Согласно Индексу человеческого развития Программы развития ООН на 2021 г. Вьетнам занимал 117-е место из 191 представленной страны по среднему количеству лет, потраченных на обучение (United Nations Development Programme. Table 1: Human Development Index and components. 2022. URL: https://hdr.undp.org/sites/default/files/2021-22_HDR/HDR21-22_Statistical_Annex_HDI_Table.xlsx