

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Институт народнохозяйственного прогнозирования

Перспективы развития экономики России: прогноз до 2030 года

Под редакцией

академика В.В. ИВАНТЕРА,
доктора экономических наук М.Ю. КСЕНОФОНТОВА

АНКИЛ®

Москва 2013

УДК 338.27
ББК 65.23
П 27

П 27 **Перспективы развития экономики России: прогноз до 2030 года.**
Коллективная монография / под ред. акад. В.В. Ивантера,
д.э.н. М.Ю. Ксенофонтова. М.: Анкил, 2013. 408 с.

ISBN 978-5-86476-398-8

Сформулированы концепция конструктивного прогноза и общие перспективы экономического роста России и ее основных отраслевых комплексов в период до 2030 г.; проанализированы тенденции и возможности реализации инерционного и инвестиционного вариантов прогнозных расчетов.

Рассмотрены: финансовая политика и проблема реализации финансового потенциала страны; долгосрочные тенденции динамики занятости и рынка труда; потенциал роста аграрного сектора экономики и особенности развития сельского хозяйства; топливно-энергетический комплекс и его макроэкономические параметры; состояние и перспективы развития комплекса высокотехнологичных отраслей, инновационного машиностроения, строительного комплекса, комплекса конструктивных материалов, транспорта и транспортной инфраструктуры.

Для научных работников, студентов, аспирантов и преподавателей экономических вузов, специалистов всех уровней, занимающихся прогнозными оценками развития российской экономики; руководителей предприятий.

ISBN 978-5-86476-398-8

© Институт народнохозяйственного
прогнозирования РАН, 2013

© Анкил, 2013

Авторский коллектив:

акад. В.В. Ивантер (Введение, гл. 1, 15); А.В. Андрюнин (гл. 6); д.э.н. А.А. Блохин (гл. 4); д.э.н., проф. В.Н. Борисов (гл. 11, 15, 16); д.э.н., проф. И.А. Буданов (гл. 13, 15, 16); к.т.н. С.А. Воронина (гл. 9); д.э.н. О.Дж. Говтвань (гл. 3, 15, 16); Н.А. Громова (гл. 8); к.э.н., доц. И.Н. Долгова (гл. 6); Е.А. Единак (гл. 6); к.э.н. В.Н. Иванов (гл. 5); д.э.н., проф. М.И. Каменецкий (гл. 12); А.Ю. Колпаков (гл. 9); д.э.н. А.Г. Коровкин (гл. 6, 15, 16); к.э.н. И.Б. Королев (гл. 6); д.э.н. М.Ю. Ксенофонов (гл. 1, 8, 15, 16); д.э.н., проф. А.С. Некрасов (гл. 9, 15, 16); д.э.н., проф. В.С. Панфилов (гл. 3, 15, 16); Д.А. Ползиков (гл. 8); член-корр. РАН Б.Н. Порфирьев (гл. 7); к.э.н. О.В. Почукаева (гл. 11); к.э.н. В.В. Семикашев (гл. 9); д.э.н. Ю.В. Синяк (гл. 9, 15, 16); д.э.н., проф. А.В. Суворов (гл. 5, 15, 16); д.э.н., проф. М.Н. Узяков (гл. 2, 15, 16); к.э.н. В.С. Устинов (гл. 13); д.э.н. И.Э. Фролов (гл. 10, 15, 16); к.э.н. А.А. Широков (гл. 2, 15, 16); к.э.н. И.Н. Шокин (гл. 15, 16); к.э.н. А.Г. Шураков (гл. 15, 16); д.э.н., проф. Ю.А. Щербанин (гл. 14).

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие научных редакторов	9
--------------------------------------	---

РАЗДЕЛ I КОНЦЕПЦИЯ ПРОГНОЗА И ОБЩИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В РОССИИ В ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

Глава 1. Концепция конструктивного прогноза роста экономики в долгосрочной перспективе	14
1.1. Требования к темпам экономического роста	14
1.2. Дополнительные возможности экономического роста за счет повышения его «качества»	18
1.3. Концепция новой экономической политики	19
Глава 2. Макроэкономическая динамика: оценка и прогноз	28
2.1. Анализ ретроспективы	28
2.2. Потенциал экономического роста России	30
2.3. Сценарии и долгосрочный прогноз	37
2.4. Пространственный образ российской экономики в долгосрочной перспективе	52
Глава 3. Финансовая политика в долгосрочной перспективе	57
3.1. Проблемы реализации финансового потенциала	57
3.2. Государство	60
3.3. Бизнес	62
3.4. Домашние хозяйства	70
3.5. Финансовое обеспечение конструктивного прогноза	71
3.6. Механизмы финансирования экономического развития	74
3.7. Рефинансирование банковского кредита в реальный сектор и роль банков развития	75
3.8. Политика развития кредитования	78
3.9. Функционирование механизма финансирования развития экономики России	81

Глава 4. Институциональные факторы	
экономического роста: оценка и прогноз.....	83
4.1. Государство	84
4.2. Крупнейший российский бизнес	86
4.3. Крупный региональный бизнес	87
4.4. Массовый средний и малый бизнес	89
Глава 5. Экономический рост и повышение уровня жизни	
в долгосрочной перспективе	93
5.1. Демографические тенденции, динамика и формы занятости	93
5.2. Доходы и потребление	95
5.3. Ресурсы социальной сферы: образование, культура и здравоохранение	104
Глава 6. Долгосрочные тенденции динамики занятости	
и рынка труда: оценка и прогноз	109
6.1. Проблемы со стороны предложения рабочей силы	109
6.2. Проблемы со стороны спроса на рабочую силу.....	111
6.3. Проблемы согласования спроса на рабочую силу и ее предложения	112
6.4. Анализ основных тенденций инерционного развития сферы занятости и рынка труда	116
6.5. Инерционная оценка перспективной динамики основных параметров баланса трудовых ресурсов	117
6.6. Инерционная оценка структуры занятого населения по видам экономической деятельности	123
6.7. Инерционная оценка структуры занятого населения по видам занятий	127
6.8. Факторный прогноз динамики основных параметров сферы занятости и рынка труда	131
6.9. Перспективная динамика численности занятого населения по видам экономической деятельности.....	138
6.10. Перспективная динамика численности занятого населения по регионам РФ	140
6.11. Основные направления действий в сфере занятости населения и на рынке труда в среднесрочной и долгосрочной перспективе	143

Глава 7. Факторы ограничения потенциала долгосрочного экономического роста: оценка и прогноз техногенных и природных рисков	146
7.1. Внутренние и внешние факторы ограничения экономического роста: общие замечания.....	146
7.2. Оценка и прогноз техногенных рисков экономики	148
7.3. Оценка и прогноз природных рисков экономического роста	163
7.4. Варианты инвестиционного маневра для решения проблемы накопленных долгов и снижения природных и техногенных рисков экономики.....	184

РАЗДЕЛ II

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕВЫХ КОМПЛЕКСОВ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Глава 8. Потенциал роста аграрного сектора экономики и особенности долгосрочной политики развития сельского хозяйства.....	189
---	------------

Глава 9. Топливо-энергетический комплекс России: возможности и перспективы развития	212
9.1. Внешние и внутренние проблемы развития топливно-энергетического комплекса России	212
9.2. Макроэкономические параметры, положенные в основу долгосрочных прогнозов развития топливно-энергетического комплекса.....	214
9.3. Ожидаемые цены на нефть на мировом рынке энергоресурсов как ориентир для прогнозных расчетов.....	215
9.4. Ресурсная обеспеченность топливно-энергетического комплекса	216
9.5. Прогнозы развития топливно-энергетического комплекса России до 2030–2040 гг.	226
9.6. Отраслевые прогнозы развития топливно-энергетического комплекса	230

Глава 10. Комплекс высокотехнологичных отраслей: оценка состояния и долгосрочных перспектив развития	242
Глава 11. Состояние и перспективы инновационного развития машиностроения в 2010–2040 годы	253
11.1. Стартовые позиции отечественного машиностроения	254
11.2. Технологические перспективы развития отечественного машиностроения	259
11.3. Модели функционирования суботраслей машиностроения	260
11.4. Прогноз развития российского машиностроения	263
11.5. Характеристика развития отечественного машиностроения до 2040 г.	267
11.6. Сравнительный анализ вариантов прогноза развития отечественного машиностроения	268
Глава 12. Строительный комплекс как фактор перспективного развития национальной экономики	274
12.1. Оценка современного состояния российского строительного комплекса	274
12.2. Проблемы, сдерживающие развитие строительного комплекса	278
12.3. О методическом подходе к разработке и содержанию концепции прогноза развития строительного комплекса	282
12.4. Объективные предпосылки и условия, определяющие количественные и качественные параметры перспективного развития строительного комплекса в структуре национальной экономики	291
12.5. Требования к перспективной структуре создаваемой строительной продукции	293
12.6. Возможные временные этапы преобразования строительного комплекса	296
Глава 13. Процессы и факторы развития комплекса конструкционных материалов в 2010–2030 годах	299

Глава 14. Транспорт и транспортная инфраструктура: оценка состояния и долгосрочных перспектив развития	320
14.1. Общая характеристика и прогноз состояния транспорта и транспортной инфраструктуры	321
14.2. Железнодорожный транспорт: особенности ситуации	330

РАЗДЕЛ III ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГНОЗОВ ДОЛГОСРОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

Глава 15. Основные сценарии и макроэкономические аспекты прогноза развития экономики России на 2007–2030 годы	334
15.1. Анализ тенденций и обоснование инерционного сценария.....	335
15.2. Новые обстоятельства и задачи развития	339
15.3. Необходимость и возможность реализации инвестиционного сценария.....	341
15.4. Реформа оплаты труда.....	344
15.5. Протекционистская внешнеэкономическая политика.....	348
15.6. Баланс факторов роста и диапазон траекторий развития	349
15.7. Инструментальный и методический аппарат прогноза	351
15.8. Основные результаты прогнозных расчетов (по вариантам)	353
Глава 16. Структурно-отраслевые аспекты прогноза развития России на 2007–2030 годы и финансовое обеспечение долгосрочного экономического роста.....	361
16.1. Структурные проблемы и задачи развития основных отраслевых комплексов	361
16.2. Финансово-кредитное обеспечение долгосрочного развития	380
16.3. Инновации и технологии.....	393
Литература	396

Предисловие научных редакторов

Исследования в области теории, методологии и методики социально-экономического прогнозирования в 1960–1980-е гг. — неотъемлемая составляющая отечественной экономической науки. Их результат — конкретные прикладные прогнозно-аналитические разработки, в том числе долгосрочные прогнозы, подготовленные научным коллективом Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН. Вероятно, важнейшая из указанных разработок, имевшая стратегическое значение, — Комплексная программа научно-технического прогресса на 20 лет и соответствующий долгосрочный прогноз, обосновывавшие приоритетные направления экономической политики.

В 1990-е гг. в условиях хаотичной трансформации экономики России интерес к долгосрочному прогнозированию утрачен, и только с начала 2000-х гг., после нескольких лет восстановительного подъема, вновь возникла потребность в оценке долгосрочной перспективы экономического развития страны. Это обусловило необходимость и целесообразность использования накопленного ИНП РАН опыта долгосрочного прогнозирования, включая работу над упомянутой Комплексной программой НТП. Благодаря ей получены существенные результаты в области методологии и практики прикладного комплексного прогнозирования развития социально-экономических процессов. К их числу относится обоснование концепции конструктивного прогноза, предусматривающей разработку альтернативных сценариев экономического роста, включающих варианты: трансформации хозяйственной системы из одного (исходного) состояния в другое (перспективное); механизма реализации указанных вариантов в виде набора взаимоувязанных программных мер экономической политики.

Концепция конструктивного прогноза, положенная в основу данной работы, представляет собой первое в новых экономических условиях комплексное исследование в виде книги, предлагающей вниманию читателя долгосрочный прогноз социально-экономического развития России до 2030 г. Тем не менее, учитывая пионерный характер данной работы, а также отдавая себе отчет в сложности и масштабности тематики, авторы исследования не претендуют на исчерпывающую полноту. Напротив, предлагаемый прогноз лишь первая итерация в цепи последующих более детальных исследований межотраслевых комплексов, проблем технологического развития, не говоря уже о пространственном образе будущего российской эконо-

мики, которые позволят в итоге получить по-настоящему системное видение перспектив долгосрочного развития экономики страны.

Результаты работы, изложенные в данной книге, охватывают главным образом макроэкономический прогноз и прогноз тенденций развития базовых отраслей экономики России.

В разделе I изложены концепция прогноза и общие перспективы экономического роста в России в период до 2030 г., включая оценку и прогноз макроэкономической динамики, институциональных факторов экономического роста и финансовой политики в долгосрочной перспективе; перспективной динамики занятости и рынка труда и повышения уровня жизни в долгосрочной перспективе; а также оценку и прогноз техногенных и природных рисков как факторов ограничения потенциала долгосрочного экономического роста.

В разделе II рассматриваются долгосрочные перспективы развития основных отраслевых комплексов российской экономики: аграрного, топливно-энергетического, строительного, транспортного (включая транспортную инфраструктуру), а также обрабатывающих отраслей с упором на комплекс высокотехнологичных производств, в первую очередь машиностроения.

В разделе III представлены материалы исследования «Долгосрочный прогноз развития экономики России на 2007–2030 годы (по вариантам)», проведенного в ИНП РАН во второй половине 2006 – начале 2007 г. (далее «прогноз-2006»). Их сопоставление с изложенными в разделах I и II данными и результатами прогнозного исследования, выполненного в 2012 г., позволяет проиллюстрировать важные особенности методологии и практики прогнозно-аналитических построений.

Представленные в них оценки перспектив развития экономики России существенно различаются. Они относятся к одному и тому же прогнозному периоду, являются результатом исследований практически одной и той же группы ученых ИНП РАН, и получены в рамках сценариев, с практически идентичными названиями. Формальное сопоставление прогнозов 2006 и 2012 гг. читателями, без достаточного собственного опыта таких исследований, может способствовать формированию скептического отношения к социально-экономическому прогнозированию в целом (или укрепить их в этом мнении). Однако к этим выводам может привести именно лишь формальное сопоставление, тогда как любые прогнозы практически всегда различаются содержательно: исходной постановкой задачи прогнозного исследования; набором гипотез, составляющих основу рассматриваемых сценариев развития; особенностями состояния объекта исследования (в данном случае, российской экономики) в период, непосредственно предшествующий прогнозному.

Различия в исходной постановке задачи, решаемой в рамках прогнозно-аналитического исследования, в существенной мере определяют его общую направленность и его ключевые смысловые акценты. Целевая установка прогноза-2006 состояла в обосновании принципиальной возможности поддержания высоких темпов роста российской экономики в долгосрочной перспективе. В силу этой особенности исходной постановки задачи спектр изменения параметров, характеризующих предпосылки динамичного развития, оказался предельно широким, а сами темпы роста получили количественные оценки, интерпретируемые как их верхний предел. «Сверхзадача» прогноза-2012 — обоснование не предельных, а реально достижимых (при рассмотренных направлениях корректировки экономической политики) темпов роста экономики, обеспечивающих решение ключевых воспроизводственных проблем.

Сопоставление прогнозов 2006 и 2012 гг. позволяет проследить эволюцию прогнозно-аналитических построений, развитие основных сюжетов, составляющих содержание рассматриваемых макроэкономических сценариев и сценариев развития отдельных отраслей и их комплексов. Так, сравнительный анализ позволяет увидеть существенные упрощения, принятые разработчиками в процессе работы над прогнозом-2006, его отличия от прогноза-2012, например, в макроэкономическом сюжете о факторах, определяющих возможную динамику нормы накопления и ее связи с темпами роста ВВП. Есть различия и в освещении вопросов, связанных с ограничениями экономического роста (в прогнозе-2012 существенную роль играют ограничения со стороны спроса, обусловленные насыщением некоторых потребностей субъектов российской экономики), а также с финансовым обеспечением рассматриваемого варианта экономической политики.

Во всех трех разделах книги составляющие их содержание главы и параграфы представлены в редакции их авторов. В целом ряде случаев это может привести к «разношерстности» стилей изложения. Однако мы сознательно пошли на такой шаг, полагая, что при соблюдении единства методологического подхода — концепции конструктивного прогноза — важно сохранить оригинальность индивидуальных трактовок и оценок долгосрочных перспектив конкретных сфер экономики. Оправдались или нет наши ожидания — судить читателям. Их замечания и предложения по данной книге весьма ценны для дальнейшей работы коллектива авторов в области методологии и практики долгосрочного прогнозирования социально-экономического развития России.

*В.В. Ивантер, академик РАН
М.Ю. Ксенофонтов, доктор экономических наук*