

X Международная Кондратьевская конференция «Научное наследие Н.Д. Кондратьева
и современность»

О некоторых фундаментальных глобальных процессах

Татузов Виктор Юрьевич

E-mail: vytatuzov@land.ru

В.Ю.Татузов Доктор экономики (PhD) Сорбонны Старший аналитик Института Энергетики и Финансов

О некоторых фундаментальных глобальных процессах

Начавшийся примерно в 2008 г. период кризисных процессов и высокой турбулентности во многих странах (в т.ч. в России) выходит за рамки представлений об обычном экономическом цикле, при котором «экономическое неблагополучие» и высокая «турбулентность» на сырьевых и финансовых рынках длятся всего несколько лет.

Разразившийся несколько лет тому назад мировой финансово-экономический кризис свидетельствует о существенных глобальных трансформациях. Однако для разработки и применения оптимальных мер по выходу из нынешних трудностей регуляторам и бизнесу потребуется глубокое понимание происходящих изменений. В этой связи необходимо изучение объективных факторов неблагоприятных явлений последнего десятилетия. В октябре 2012 г. в ходе встречи с участниками международного дискуссионного клуба «Валдай» Президент РФ В.Путин отметил: «Я всё время вспоминаю Н.Кондратьева, нашего учёного, который говорил о длинных волнах кризиса. Похоже, что эта длинная волна подошла». Действительно, после глубокого кризиса в 2009 г. и некоторого улучшения ситуации в 2010 – 2012 гг., российская экономика примерно с 1 кв. 2013 г. снова перешла к периоду экономических трудностей, сопровождаемому кризисными процессами в ряде секторов. На глобальном уровне нынешняя «волна» протекционизма, санкций, геополитических обострений вероятно отражает ход глубинных экономических процессов, т.е. страны ищут выход из своих экономических проблем во внешних конфликтах. При этом протекционизм, санкции и геополитические риски, в свою очередь, негативно влияют на экономическое развитие в России и за рубежом. Президент РФ В.Путин, ссылаясь на Н.Кондратьева, подчеркивал, в первую очередь, негативную ситуацию в Европе: «Это системный кризис, что мы сейчас наблюдаем в еврозоне, и он связан не только с долгами. Я думаю, что он гораздо глубже. Он носит отчасти и политический характер, он отчасти носит и технологический характер, отчасти это проблемы, связанные с проблемами самого интеграционного процесса». Не случайно еще в декабре 2011 г. глава МВФ К.Лагард предупреждала об угрозе новой волны протекционизма и о том, что мировая экономика рискует войти в фазу спада, сравнимого с Великой депрессией 30-х годов минувшего века. «Сейчас в мире нет такой экономики ни среди стран с низким уровнем доходов, ни среди развивающихся государств, ни стран с новыми рынками, ни среди развитых индустриальных держав, которая бы обладала иммунитетом к имеющему тенденцию к усилению нынешнему кризису», - заявила тогда К.Лагард. Нынешний мировой кризис показал недостатки сложившихся институтов: как на микро-уровне, так и в макро- аспекте (в государственном и глобальном ракурсе). В итоге на текущем этапе происходит определенный возврат к повышению участия государства в экономической жизни, в т.ч. использованию в ряде стран мер протекционистского характера (Таблица 1). Таблица 1. Переход к новой экономической парадигме в период глубоких кризисов Годы Экономические подходы 1929-1933 гг. Кейнсианство, госрегулирование на национальном уровне 1974-1975 гг. Монетаризм, либеральная экономика 2008-2009 гг. Неокейнсианство, протекционизм, госрегулирование, в т.ч. на международном уровне, меры «количественного смягчения». Во

второй половине июля 2014 гг. регуляторы в США и ЕС одобрили введение против РФ секторальных санкций. Пакеты секторальных санкций, в частности, ограничили доступ к зарубежным рынкам капитала для российских финансовых институтов, принадлежащих государству. Также были введены эмбарго на торговлю оружием с Россией и запрет на поставки в неё товаров двойного назначения, предназначенных для военного сектора. Кроме того, для РФ был ограничен доступ к технологиям (в первую очередь, в нефтяной отрасли). Поскольку первые признаки нынешней неблагоприятной ситуации в экономике РФ со всей отчетливостью проявились еще в конце 2012 – начале 2013 гг., то её нельзя полностью объяснить событиями на Украине, западными санкциями, ответными российскими мерами и т.д. Напомним, что несколько лет назад шли дискуссии о том, какую форму примет посткризисное восстановление мировой экономики: V, то есть падение и затем существенный восстановительный рост, W — сценарий «второй волны», либо же L — падение и многолетняя депрессия. Так, по словам лауреата Нобелевской премии Пола Кругмана (сказанным в 2011 г.), «никакого восстановления после кризиса 2008 г. на самом деле нет». . Еще в 2009 г. ректор АНХ В. Мау заявил о том, что «мы вступили в турбулентное десятилетие», в связи с кризисом 2008-2009 гг. вспомнив, что «из кризиса 1930-х годов мир вышел биполярным, из кризиса 70-х он вышел монополярным» . Прогноз о невысоких темпах экономического роста и геополитических конфликтах, возможных в 2010-е годы, вытекал из теории «длинных волн». Применительно к текущим событиям упрощенно этот подход можно представить следующим образом. Подобно тому как обычный цикл Жюгляра предполагает переход от подъема через кризис к депрессии, глубокие кризисы (например, в 1929-33, 1974-75, 2008-2009 гг.) означают переход от повышательной стадии «длинного цикла» к его понижательной стадии (График 1).

График 1 . Современные «длинные волны» (на основе десятков публикаций российских и зарубежных авторов)

Источник: построено по Л.Гринин, А. Коротаев, С.Цирель «Циклы развития современной мир-системы», Москва, 2011, с.70. Понижательная стадия «кондратьевской» волны – это десятилетия, когда преобладает неблагоприятная хозяйственная конъюнктура, и, несмотря на временные подъемы, экономика развивается неустойчиво, впадая временами в ощутимые кризисы (по типу Жюгляра). Повышательная стадия – это десятилетия доминирования благоприятной хозяйственной конъюнктуры, при которой экономика развивается быстрыми темпами и сравнительно безболезненно преодолевает неглубокие циклические кризисы. Глубокий кризис 2008-2009 гг., согласно этой логике, мог свидетельствовать о том, что мировая экономика и экономика РФ вступили в целом в нелегкие «турбулентные» десять лет (или более), т.е. понижательную стадию длинной волны. При этом и L-сценарий, и W-сценарий в целом соответствуют теории «длинных волн», хотя, строго говоря, «духу и букве» теории Н.Кондратьева, скорее соответствует W- сценарий (т.к. эта теория предполагает, что в ходе понижательной волны экономика временами впадает в ощутимые кризисы). Впрочем, за время, прошедшее после смерти великого русского ученого, кризисы (по типу Жюгляра) стали менее ощутимыми, что в определенной мере делает L – сценарий также жизнеспособным. Укажем, что Н.Кондратьев в начале 1920-х годов справедливо предупреждал, что западные страны вступили в многолетний период экономического неблагополучия. Тем самым, русский ученый предсказал Великую депрессию (Таблица 2), что принесло ему мировую славу. Таблица 2. «Большие циклы» в работах Н.Кондратьева

Повышательная волна	Понижательная волна	1 цикл
с конца 80-х – начала 90-х гг.	до 1810 -1817 гг.	с 1810- 1817 до 1844-1851 гг.
2 цикл	с 1844 – 1855 до 1870-1875 гг.	с 1870 – 1875 до 1890-1896 гг.
3 цикл	с 1891 -1896 до 1914 – 1920 гг.	с 1914-1920 гг.

Источник: Н.Кондратьев «Проблемы экономической динамики», Москва, 1989, с.197. Нельзя не отметить правильный прогноз одного из современных по-

следователей Н.Кондратьева, что 2010-е годы для многих стран (включая Россию) вероятно будут в целом нелегкой (понижительной) волной «большого цикла» (График 2). Этого, кстати, не учитывали задачи и ориентиры по переводу экономики РФ на инновационные рельсы, которые содержались в принятой в 2008 г. «Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 г.». Согласно этой концепции, 2010-е годы должны были стать периодом ускоренного экономического роста и перехода экономики РФ к инновационному социально-ориентированному развитию. График 2 . Диффузия инноваций вдоль подъемов циклов экономической активности Кондратьева

Источник: А.Акаев «Современный финансово-экономический кризис в свете теории инновационно - технологического развития экономики и управления инновационным процессом» - «Системный мониторинг: глобальное и региональное развитие», М, 2009. При этом не следует искусственно обособлять работы Н.Кондратьева и его последователей от исследований циклических процессов другими экономистами (например, американским экономистом русского происхождения и лауреатом Нобелевской премии С.Кузнецом). А.Акаев и его соавторы, рассматривая природу экономического кризиса в США в 2007-2008 гг., подчеркивали, что этот кризис в сочетании со структурными факторами может объясняться «совпадением начала понижательной тенденции пятой длинной волны (Кондратьева) и дна цикла Кузнецца» . Предложенный А.Акаевым еще в 2011 г. долгосрочный прогноз (с учетом подходов Й.Шумпетера и Н.Кондратьева) пока в известной степени оправдывается, т.е. в 2010-е неблагоприятные тенденции активно проявляются в мировой экономике, хотя сейчас, по оценкам международных организаций, начинают формироваться признаки нового глобального оживления и подъема, что также примерно соответствует прогнозу А.Акаева (от 2011 г.) (Таблица 3). «Неизменно хорошие экономические новости, поступающие с лета 2016 г., начинают складываться в общую картину улучшения мировых перспектив. Представляется, что происходит экономический подъем, которого мы уже некоторое время ожидали», - отмечается в докладе МВФ «Перспективы развития мировой экономики» (апр. 2017 г.). При этом МВФ подчеркивает, что рост пока остается на довольно низком уровне во многих странах с развитой экономикой, тогда как страны с развивающимися рынками и развивающиеся страны по-прежнему продолжают испытывать немалые трудности. Таблица 3 . Фазы «большого цикла» в 2011-2033 гг. на основе теории Шумпетера-Кондратьева (прогноз от 2011 г.) Стадия цикла Понижительная Повышательная Понижительная Фаза цикла Депрессия Оживление Подъем Спад Годы 2011-2017 2018-2023 2024 -2042 2043-2055

Источник: А.Акаев «Стратегическое управление устойчивым развитием на основе теории инновационно-циклического роста Шумпетера-Кондратьева» в книге: «Моделирование и прогнозирование глобального, регионального и национального развития»/ Отв. ред. А. Акаев, А. Коротаев, Г. Малинецкий, С. Малков – М., 2011, с. 117. Отметим, что С. Кузнец при анализе экономических циклов подчеркивал важнейшую роль инвестиций в основной капитал ключевых секторов экономики («лидирующий сектор» - по терминологии С.Кузнецца). Эти инвестиции, согласно С.Кузнецу, дают импульс к экономическому развитию. Российский экономист Р.Нуреев отмечал: «2 ритма С.Кузнецца соответствуют одной длинной волне Н.Кондратьева. Справедливость этого подхода подтвердили исследования У.Ростоу, Дж.Форрестора, Б.Берри, С.Соломоу» . При этом Р.Нуреев верно подчеркивал, что большинство исследователей «длинных волн» (Дж. Форрестер, К. Фриман, Дж. Кларк, Л.Сутэ, Ван Дер Зван, Р. Метц, С.М. Миньшиков и др.) связывает их с динамикой инвестиций в основной капитал. Как писал журнал «Эксперт», «поскольку современные высокотехнологичные хозяйственные системы основаны на накоплении капитала, именно инвестиционный процесс, его масштаб, его перспективы и его темп, составляет основу формирования бизнес-цикла» . В последние десятилетия в работах ряда российских экономистов, развивающих идеи Н.Кондратьева и других

исследователей экономических циклов, была разработана теория долгосрочного технико-экономического развития, представляющая этот процесс в виде последовательного замещения крупных комплексов технологически сопряженных производств – технологических укладов. Сегодня формируется воспроизводственная система нового, шестого технологического уклада (График 3). В рамках этого подхода нынешняя высокая волатильность цен на энергоносители и мировые финансовые потрясения – признаки завершающей фазы жизненного цикла доминирующего технологического уклада и начала структурной перестройки на основе следующего уклада.

График 3. Смена технологических укладов

Укажем, что согласно подходам ряда известных российских экономистов –сторонников теории «длинных волн», скоро возможен переход к фазе достаточно быстрого роста мировой экономики, и экономика РФ должна быть готова к тому, чтобы широко использовать все потенциальные возможности новой глобальной «повышательной волны». По мнению А.Клепача, «Россия обречена на длительный период динамичного развития, но его реализация зависит во многом от структурных и институциональных преобразований, каким бы разным в обществе и экономической науке не было понимание их содержания» .