



ИНФОФОКУС

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ВЫПУСК 5 (136)

www.iiseps.org; iiseps@iiseps.org

МАЙ 2013

Уважаемые читатели!

Наш прогноз по поводу возвращения политики стимулирования внутреннего спроса начинает сбываться. В мае Нацбанк снизил ставку рефинансирования с 27 до 25%, т.е. сразу на 2%. Давненько подобной резвости за ним не наблюдалось. К политике стимулирования внутреннего спроса можно смело отнести и поручение А. Лукашенко правительству подготовить указ, цель которого – разгрузка складов белорусских предприятий. На 1 мая складские запасы предприятий составляли в денежном выражении почти 33.4 трлн. рублей и увеличились по сравнению с началом года более чем 11 трлн. рублей (свыше \$ 1 млрд.). Но сколько бы пунктов не содержал будущий указ, несложно догадаться, что главное предложение правительства сведется к сбыту продукции на внутреннем рынке в рамках лизинговых схем. В качестве пожарной меры подобное предложение, безусловно, окажется полезным для отдельных предприятий. Но не более. Кому, к примеру, в Беларуси нужны большегрузные автомобили?

Наша робкая надежда на публичную порку правительства не сбылась. Весь май члены правительства излучали оптимизм по поводу выполнения годовых макропоказателей. Насколько подобное излучение было искренним – вопрос отдельный. Но лезть в пекло впереди батьки традиционно никто не решился. Сам же батька поводов для панических настроений не давал. Ограничимся лишь одним его высказыванием: "Недавно по моему поручению группа независимых экспертов, которые разбираются в экономике, не из правительства, не с предприятий, изучала эту ситуацию. Мне представили доклад, из которого я пока не вижу критической ситуации, за исключением пары предприятий, по которым надо принимать решения".

В рамках тенденции, описанной выше, не проявил инициативы и министр экономика Н. Снопков. Более того на сайте руководимого им министерства в мае не появилось традиционного ежемесячного документа с анализом важнейших параметров прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь. Не до анализов, видимо, было в мае специалистам главного экономического штаба страны!

Празднование Дня Победы не вышло за границы привычного сценария. Как мы и предполагали, в своем выступлении А. Лукашенко нашел добрые слова в адрес союзников по антигитлеровской коалиции. Но решительное напоминание о том, что "суверенная Беларусь постоянно находится под прицелом необъявленной холодной войны", не оставило надежд на то, что глава белорусского государства использует празднование победы над фашизмом в качестве предлога для налаживания отношений с Западом.

Дирекция НИСЭПИ

Содержание:

1. Основные тенденции мая	2
2. Хронология основных событий	4
3. Политика	5
3.1. Все на борьбу с Коррупцией!	5
3.2. Гены пальцем не раздавишь	7
4. Экономика	8
4.1. Госинвестиции – они и в Китае не эффективны	8
4.2. Две недели на пятилетнюю программу	10
4.3. Туманный Альбион скрылся в тумане	12
5. Финансы	14
5.1. Между балансом и дисбалансом	14
6. Наш прогноз на июнь	16

1. Основные тенденции мая

"Такой хоккей нам не нужен", – заявили организаторы любительского хоккейного турнира в Сочи и дисквалифицировали команду А. Лукашенко. БТ пояснило причину дисквалификации интригами "известного скандалиста", зампреда правления "Газпрома" А. Медведева: "Со своим "Невским легионом" он проиграл матч, но очень хотел поучаствовать в главном матче фестиваля. Он и стал инициатором кулуарных разбирательств. Наша заявка по-среди турнира вдруг стала не соответствовать регламенту".

Регламент – слово французское. Оно имеет много значений. В данном случае регламент хоккейного турнира определял его статус как любительского. В белорусской же команде 13 (!) хоккеистов недавно были профессиональными игроками. Кроме того регламент оговаривал минимальный возраст участников – 40 лет. Оба сына главы белорусского государства данному требованию регламента не соответствовали.

Склонностью к соблюдению требований регламентов (законов) А. Лукашенко никогда не отличался. Напомним, что до референдума 1996 г. Конституционный суд признал 18 указов главы государства не соответствующими Конституции, что, впрочем, не привело к их отмене. Как тут не вспомнить замечание главного начальника III отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии графа Бенкендорфа на упоминание барона Дельвига о законе: "Законы пишутся для подчиненных, а не для начальства, и вы не имеете права в объяснениях со мною на них ссылаться или ими оправдываться".

"Надо ввести диктатуру закона. Самому исполнять закон. Если вы говорите о коррупции, то самому прежде всего не брать, не красть, не пилить, не "распиливать", как у вас говорят. Все элементарно. Возьми и объяви – делай, как я. Да, и у нас коррупции хватает, но у нас коррупция – дело для чиновника опасное. И никто его, в случае изобличения, не выкупит. Закон надо соблюдать. Хотя, я считаю, выше закона или рядом с законом должно быть такое чувство, как мораль и справедливость. Все в законе не пропишешь, а вот что справедливо, не справедливо – наше общество, наши люди знают точно. Поэтому там, где это не прописано в законе, и где, знаете, иногда бывает и так, и сяк, – сделай справедливо"

Александр Лукашенко, президент РБ

Отдавая приоритет справедливости перед законом, А. Лукашенко в очередной раз демонстрирует свою связь с народом, т.к. идеи справедливости/несправедливости являются своего рода каркасом национального самосознания. Далеко не случайно в марте 2013 г., по данным НИСЭПИ, лишь менее трети белорусов согласились с тем, что всегда и во всем следует соблюдать букву закона (см. таблицу).

С каким из следующих суждений вы согласны?

Вариант ответа	%
Законы, конечно, надо соблюдать, даже если они устарели, но только если это делают и сами представители органов власти	37.8
Всегда и во всем следует соблюдать букву закона, даже если законы уже устарели	31.7
Не так важно, соответствует что-либо закону или нет – главное, чтобы это было справедливо	26.4
ЗО/НО	4.1

Нам уже неоднократно приходилось отмечать, что регламенты (в том числе технические) следует рассматривать в качестве врага №1 для политики, выстраиваемой на принципах личных договоренностей. Поэтому Единое экономическое пространство с его наднациональными структурами изначально было обречено на трансформацию в арену непрерывных столкновений традиционных культурных норм с нормами модерна (права "по справедливости" с правом "по закону"). Что мы сегодня и наблюдаем.

Как тут не вспомнить "растворительный" бизнес, на котором белорусские умельцы наварили в прошлом годы миллиарды долларов. Его законность профильные чиновники (любимый образ обозревателя газеты "Белорусы и рынок" Т. Маненок) обосновывали доработкой в Беларуси в соответствии с техническими регламентами российских нефтепродуктов. В результате такой доработки возникла продукция "с добавленной стоимостью и под новым кодом".

9 мая, выступая на церемонии возложения венков к монументу Победы, А. Лукашенко вспомнил великих мировых лидеров Сталина, Черчилля и Рузвельта. Важная деталь: за последние годы глава белорусского государства обращался к образу "отца народов" исключительно для доказательства невозможности установления диктатуры в Беларуси.

"Хотите, я вам докажу, что у нас нет диктатуры? Просто одним тезисом. Я пытаюсь этим убедить своих западных партнеров. Для того, чтобы быть диктатором и похожими на нашего с вашим прадедушкой Сталина, надо иметь ресурс. Ресурс надо иметь, понимаете? Я же в обнимку с ядерными боеголовками не сплю? Нет. У меня углеводородного сырья не столько, сколько у Уго Чавеса в Венесуэле было? Нет. У меня природного газа не столько, как в Российской Федерации. Вообще, мы его не добываем. И так далее и тому подобное. У нас что, населения полтора миллиарда, как в Китае? Чтобы диктовать, быть диктатором и диктовать, надо иметь в руках ресурсы: экономические, социальные, население, военные, боеголовки и прочее. У нас ничего этого нет. И я объективно оцениваю свою роль в связи с этим"

Александр Лукашенко, президент РБ

Оригинальная логика, согласитесь. Отсутствие диктатуры в Беларуси А. Лукашенко обосновывает дефицитом внутренних ресурсов, не позволяющим ему претендовать на роль мирового жандарма. Сталин же необходимым количеством ресурсов располагал и свой шанс по их конвертации в мировое лидерство не упустил. Справедливости ради следует, однако, заметить, что и в роли менеджера, возглавившего работу по благоустройству внутренней территории, Сталин был эффективен. Подтвердим данное утверждение высказыванием еще одного менеджера не без способностей, на этот раз немецкого: "Правильнее всего было бы после победы над Россией доверить, разумеется, под германским верховенством, управление страной Сталину, так как он лучше кого бы то ни было знает, как надо обращаться с русскими" (А. Гитлер).

Но знания того, "как надо обращаться с русскими", по мнению А. Гитлера, было не единственной сильной чертой Сталина-менеджера: "Единственный человек, с которым Германия в состоянии договориться, – это Сталин, ибо он самостоятелен и независим. Черчилль и Рузвельт зависимы от своих парламентов". После конституционного референдума 1996 г. и А. Лукашенко стал полностью независимым от парламента, но что от этого выиграли белорусское общество и государство?

"Здесь, как и во всем, он (Сталин) действовал как заурядный эпилептик, умеющий, однако, своеобразным "верхним чутьем" выдрессированного революцией животного улавливать общественные настроения и предрассудки. Так или иначе, он понял, что жажда равенства и деспотизм связаны незримыми узами, ибо бывшего раба к свободе непременно кто-то должен вести. Исследователи до сих пор не принимают во внимание эти особенности его примитивной, едва ли не животной, но в данной исторической ситуации вполне функционально действующей психики. Понятно, что социализм стал строиться средневековыми методами. Ничего удивительного: в бездну прошлого люди проваливаются именно тогда, когда нерасчетливо пытаются запрыгнуть в будущее"

Владимир Булдаков, историк

Вторая мировая война завершилась военным поражением фашизма. Но военное поражение не означает искоренения социально-политических причин, породивших фашизм. Вспомним определение фашизма, данное в свое время Б. Муссолини: "Все в государстве, ничего вне государства, ничего против государства". Исходя из приведенного определения, любое решение, ведущее к усилению роли государства при решении общественных и индивидуальных проблем, следует воспринимать в качестве шага от демократии к фашизму.

И не следует думать, что в подобных шагах заинтересованы исключительно политики-властолюбцы. Проблемы фашизма и большевизма в гуманитарных науках давно рассматриваются как проблемы масс, а не проблемы Гитлера и Сталина. Это вовсе не проблемы личностей "вождей", существ более чем заурядных. Прочитаем словенского культуролога Славоя Жижека: "Фашизм в основе своей – это вот что: давайте возьмем капиталистическую модернность, но сохраним при этом некоторую традиционную иерархическую структуру, которая будет держать все под контролем".

Горбачевская Перестройка – классический пример подобного столкновения. В Беларуси она завершилась победой носителей традиционной культуры. И двадцать лет назад, и сегодня они являются большинством в белорусском обществе, и поэтому массовый спрос на "сильное государство" регулярно подтверждается в ходе общенациональных социологических опросов.

"Власть и Президент, прежде всего, я уже часто вам об этом говорил, должен контролировать самое главное три вещи: власть – она не приватизируется, собственность и деньги. Это должно быть сосредоточено прежде всего. Ну и потом, я уже говорил, идеология у нас не приватизируется и так далее"

Александр Лукашенко, президент РБ

В наследство от СССР белорусскому руководству перешла традиция заклинать серьезные экономические проблемы сокровенным словом. Главное найти нужное слово. Такими заклинаниями были в свое время "кукуруза", словосочетания "экономика должна быть экономной". До 19 декабря 2010 г. одним из претендентов на роль сакрального слова была "либерализация". Кто сегодня помнит, что в Обращение участников IV Всебелорусского народного собрания есть и такой пассаж: "Логическим продолжением белорусского социально-экономического курса на ближайшие пять лет станет либерализация".

Однако, несмотря на то, что "воля белорусского народа – единственная легитимная сила, которая может и должна выбирать судьбу государства", через несколько дней после принятия Обращения политика либерализации была свернута. Но свято место пусто не бывает. На смену либерализации пришла модернизация.

Мы уже неоднократно обращали внимание на отсутствие массового субъекта для ее проведения. Казалось бы, на высших этажах властной "вертикали", например, в правительстве, наличие субъекта является обязательным. Но могут ли претендовать на роль субъекта чиновники, чьей главной задачей, по заявлению заместителя премьер-министра П. Прокоповича, является "безусловное выполнение всех поручений главы государства"? Тут следует напомнить, что согласно Википедии, **субъект** (лат. *Subjectum* – находящееся в основе) – носитель деятельности, сознания и познания индивид, познающий внешний мир (объект) и воздействующий на него в своей практической деятельности. Команда порученцев на роль субъекта не может претендовать по определению.

И завершая аналитический раздел "Инфофокуса", обратимся к болезненной для белорусского руководства теме оттока трудовых ресурсов.

Российский кадровый "насос" продолжает набирать обороты. Как следует из последних данных ежеквартального Международного исследования бизнеса, проведенного по заказу организации Грант Торнтон Интернешнл в период январь-март 2013 г., 60% российских предпринимателей пожаловались на то, что им не хватает профессиональных сотрудников. В развитых странах работодатели значительно меньше переживают по поводу нехватки квалифицированного персонала; российские данные сопоставимы разве что с Индией, где 70% от числа опрошенных бизнесменов говорят о том, что с радостью приняли бы на работу опытных работников. Число вакансий в России по итогам апреля выросло на 14.4%. Объявлений о свободных рабочих местах стало больше в 24 из 28 сфер профессиональной деятельности. Подобных темпов в предыдущие периоды не наблюдалось.

Мы уже обращали внимание на сокращение потребления в Беларуси "мужских товаров" (спиртных напитков и моторного топлива), которое наблюдается в текущем году, несмотря на двузначный рост реальных доходов населения. В апреле данная тенденция продолжилась (см. таблицу).

Динамика потребления алкогольных напитков и пива в абсолютном алкоголе

(в % к соответствующему периоду предыдущего года; в сопоставимых ценах)

январь	январь-февраль	январь-март	январь-апрель
98.2	95.9	94.0	91.6

2. Хронология основных событий

- 12.05. В Брюсселе обнародован доклад по Беларуси, подготовленный литовским евродепутатом Ю. Палецкисом
- 14.05. Пресс-секретарь президента России Д. Песков подтвердил газете "Московский комсомолец", что в Кремле ожидали визита А. Лукашенко в Сочи и готовы были к его встрече с В. Путиным
- 15.05. Национальный банк снизил на 2% ставку рефинансирования с 27% до 25% годовых
- 20.05. Три оппозиционные структуры – гражданская кампания "Говори правду!", движение "За Свободу" и Партия БНФ провели пресс-конференцию, на которой заявили о своем решении инициировать проведение в Беларуси референдума
- 20.05. Министерство финансов Беларуси постановлением N31 приняло решение о повышении на 20% с 1 июня стоимости контрольных (идентификационных) знаков на ряд потребительских товаров
- 22.05. Министерство информации с пятой попытки перерегистрировало журнал "Arche"
- 25.05. Проезд в общественном транспорте г. Минска подорожал до 2 тыс. рублей
- 26.05. На сайте Госдепартамента США опубликована информация о снятии санкций в отношении белорусской компании ЗАО "Белтехэкспорт"
- 27.05. В Брюсселе открылся Европейский фонд в поддержку демократии

27.05. Комитет по правам человека ООН признал нарушение прав новополоцких активистов А. Ясиновича и В. Шевченко

30.05. На сайте Госдепартамента США опубликована информация о снятии санкций в отношении белорусской компании ОАО "Белорусское оптико-механическое объединение" (БелОМО)

30.05. Совет Министров принял постановление №428, согласно которому в Беларуси с 1 июня повышаются тарифы на электроэнергию для населения

3. Политика

3.1. Все на борьбу с Коррупцией!

К перечню составляющих национальной безопасности (военной, экономической, информационной и т.д.) в текущем году прибавилась еще одна – антикоррупционная. Подкрепим сказанное цитатой из Послания-2013: "О нас все в мире говорят: наши люди – хорошие люди. Гости говорят – это красивая страна. Здесь практически нет коррупции. Спасибо, что так говорят. Но есть она. Ее трудно изжить, я это знаю".

23 мая А. Лукашенко поручил Государственному секретарю Совета безопасности Л. Мальцеву подготовить совещание с участием руководителей силовых структур, в центре внимания которого должна быть борьба с коррупцией и экономическими преступлениями. Глава государства отметил, что в данном направлении правоохранительными органами проводится недостаточно активная работа: "Меня очень настораживает то, что у нас фактически этой проблемой занимается Комитет государственной безопасности, а остальные на лаврах почивают и считают, что это не их проблема. А ведь Прокуратура у нас главная структура, которая должна заниматься борьбой с коррупцией, курировать и контролировать эту работу. МВД имеет возможности намного больше, чем Комитет госбезопасности. Скажу прямо, что участковые милиционеры и вообще милиция знают все, что творится в стране. Но от МВД я подобных действий пока не вижу".

А. Лукашенко подчеркнул, что основное внимание силовых структур сегодня необходимо направить на борьбу с экономическими преступлениями, потому что, "у нас с борьбой с бандитизмом все вроде бы более-менее терпимо", но "мы не можем допустить, чтобы через экономические правонарушения у нас произошло расслоение общества".

"За коррупцию мы платим постоянно и не давая взяток. Мы платим за нее, когда покупаем молоко, тапки, лекарства; когда покупаем жилье, телевизор или машину. Дело в том, что для предпринимателей, как производящих нужные нам вещи, так и продающих их в магазинах, взятки – один из видов издержек, как плата за электроэнергию или аренду помещения. Любые издержки компенсируются ими за наш с вами счет, прежде всего – с помощью повышения цен на товары и услуги"

Георгий Сатаров, социолог

Для понимания природы экономических правонарушений воспользуемся принципал-агентской моделью, активно используемой институциональными экономистами. Первый персонаж этой модели – принципал (начальник). Принципала характеризуют два ключевых свойства: наличие некоторых ресурсов и наличие некоторых задач или целей. Но у принципала есть одно важное свойство: он не в состоянии самостоятельно распорядиться всеми своими ресурсами для решения всех своих задач. К примеру, невозможно себе представить, чтобы министр внутренних дел в одиночку боролся с коррупцией.

Принципал нуждается в агентах (подчиненных), которым он вынужден передать часть своих ресурсов. Специализация агентов на решении отдельных элементов общей задачи неизбежно приводит к асимметричному распределению информации в пользу агентов. Поведение агента, использующего в условиях асимметрии информации ресурсы принципала в личных целях, называется "оппортунистическим поведением" или "коррупцией".

Все, что может противопоставить принципал оппортунистическому поведению агентов – это ввести в принципал-агентскую модель третьего игрока, т.е. контролера. Глава белорусского государства в этом смысле не является исключением. О своей очередной инициативе в области контроля он сообщил премьер-министру М. Мясниковичу во время обсуждения проблемы затоваривания складов: "Недавно по моему поручению группа независимых экспертов, которые разбираются в экономике, не из Правительства, не с предприятий, изучала эту ситуацию. Мне представили доклад..."

Нетрудно догадаться, что добавление контролера в принципал-агентскую модель проблему оппортунистического поведения агентов снять не в состоянии. Контролер – он ведь тот же агент, но только со специфическими (контрольными) функциями. Очень быстро он осознает, что является обладателем уникальной информации, которую может использовать в личных целях. Поэтому внутренний бюрократический контроль не решает проблему асимметрии информации и слабо влияет на предупреждение коррупции. Стандартные бюрократические подходы приводят только к росту издержек на контроль.

Для сведения коррупции к минимуму требуется введение внешнего контроля над работой бюрократии, что, между прочим, предусмотрено белорусской Конституцией. Напомним, преамбула Конституции Республики Беларусь начинается со слов: "Мы, народ Республики Беларусь (Беларуси)..." Т.е. главным принципалом является

народ, он и должен контролировать своих агентов в лице чиновников. Но так как соблюдение Конституции не является сильной стороной деятельности ее гаранта, то с большой долей вероятности можно ожидать усиления антикоррупционной кампании в Беларуси. К этому главу государства будет подталкивать и обостряющийся дефицит ресурсов.

"На каждом отрезке властной иерархии неизбежно возникают отклоняющие "шумы", вызываемые групповыми или индивидуальными интересами, нередко не совпадающими с интересами верховной власти. В критических ситуациях такие "шумы" настолько сильны, что содержание исходного импульса исчезает уже на верхних ступенях иерархической структуры. Преодоление отклоняющих "шумов" создает потребность в огромном числе назначенных сверху контролеров, что влечет за собой трудно регулируемый рост бюрократического аппарата. Чаще всего официальные контролеры сами попадают под воздействие отклоняющих "шумов", что порождает "дурную бесконечность" контроля над контролерами"

Александр Галкин, историк

Для желающих углубить свое понимание природы коррупции мы предлагаем фрагмент статьи социолога Г. Сатарова "Коррупция".

Что же мы получили в наследство от советской власти? Ясно, что коррупция сейчас весьма отличается от своей предшественницы. Прежде всего, потому что исчезли базовые административные и экономические причины, о которых мы говорили в прошлых статьях. Исчез дефицит товаров, услуг, "фондов"; нет централизованной системы распределения; нет нужды любыми средствами бороться за выполнение плана и т.п. Но советские времена оставили весомое наследие, влияющее на сегодняшнюю коррупцию. Я открою только три сундука из подвалов этого наследия и одну небольшую коробку. Начнем с коробки: в ней примитивное представление о коррупции и методах противодействия ей. Сейчас, как и раньше, главный метод: заклинания и ритуальные жертвоприношения. Он соответствует и уровню понимания, и приятной специфической практичности такого метода.

В первом сундуке – наша рабская психология вперемешку с господскими замашками бюрократии. Советская власть, народная, понятное дело, усугубила традиции крепостничества и барства. Выдавливание из себя раба в нашей стране идет крайне тяжело и часто сопровождается таким "амбре", что впору задохнуться. А с барством никто и не думает бороться. Не могут исчезнуть бары, пока есть крепостные, поклоняющиеся "сильной руке" барина, вооруженной кнутом.

На втором сундушке выбито в траурной рамке, как на могильной плите: "Частная собственность". Это отдельный подвиг советской власти – полное ее уничтожение (не путайте с "личной собственностью" – штаны там, зубная щетка, чайник, коврик на стене). Как ни прискорбно нам это осознавать, но эффективнее всего управляется частная собственность своим хозяином. Нестабильность прав частной собственности делает бессмысленными усилия по управлению этой собственностью, ориентированному на долгосрочную перспективу. Базовыми стратегиями становятся краткосрочные, предполагающие, как правило, быстрое истощение любых ресурсов.

И еще одно обстоятельство, крайне важное: когда права собственности неопределенны, эта собственность стоит дешевле. Это известно всем вора, которые вынуждены сбывать краденое по ценам существенно ниже магазинных. А что бывает, когда какой-либо бизнес стоит дешевле, чем мог бы? Это значит, к примеру, что и его акции котируются дешевле, чем могли бы. Следовательно, бизнес привлекает меньше инвестиций, чем мог бы, а потому хуже развивается.

Незащищенность частной собственности рождает поток коррупции, который начинается с ручейка, а заканчивается лавиной. Поскольку государство, переходящее после 70 лет социализма к капитализму, органически неспособно защищать частную собственность, бизнес начинает покупать услуги по защите у представителей власти в частном порядке и помимо налоговых отчислений.

Третий сундук выглядит совершенно нелепо. Это такой ящик, похожий на длинный-длинный гроб, поставленный вертикально. В нем только одна маленькая дверца, открывающаяся с большим скрипом. Ящик этот стоит в подвале вертикально, прислоненный к мокрой стенке. А какая надпись на нем – вы уже догадались: "Вертикаль власти". Этот термин означает звериную ненависть к любым горизонталям, к независимому взаимодействию людей друг с другом. За ним – стремление все "вертикализировать", управлять сверху вниз всеми сторонами жизни людей. "Вертикаль власти" знает только отношения подчинения граждан этой вертикали, и она подавляет отношения граждан друг с другом. И все это имеет непосредственное отношение к коррупции.

Вертикаль власти неустойчива, как любая вертикаль. Пытаясь преодолеть свою неустойчивость, она тратит постоянно нарастающие усилия на саму себя. Это метафизическое утверждение на практике оборачивается вот чем. Члены этой вертикали – должностные лица – тратят время, общественные ресурсы, свой профессионализм не на свои штатные обязанности по обслуживанию общества, а на укрепление самой вертикали. Это выражается в росте политической коррупции. Но обслуживание вертикали, требующее закрытости от общества, порождает непрозрачность власти, что облегчает служителям вертикали возможность работать на себя. И это снова выражается в коррупции.

Вертикаль обладает еще одним имманентно коррупциогенным качеством. Две важнейшие функции государства с рыночной экономикой известны: защита прав частной собственности и обеспечение выполнения контрактного права. Вторая функция противоречит природе вертикали. Нормальную власть не должно волновать, кто и что производит, кому продает, кто у кого покупает. Только одно ограничение – соблюдение законов. Но вертикаль, органически не приемлющая горизонтальных связей, старается контролировать то, что ей не должно быть под-

контрольно. В результате она незаконно вмешивается в горизонтальные связи, страдает закон, растет коррупция и хиреет экономика.

3.2. Гены пальцем не раздавишь

В том, что реализация межгосударственных интеграционных проектов на постсоветском пространстве происходит на фоне непрекращающихся торговых войн – давно уже никого не удивляет. И последний весенний месяц в этом смысле исключением не стал. Вот лишь три заголовка, позаимствованных на новостных сайтах: "Беларусь закрывает рынок для товаров из ТС", "Москва обвиняет Минск в срыве соглашений", "Правительство Украины обратится к Евразийской экономической комиссии за помощью в решении споров с Беларусью"...

Чтобы понять причину, заставляющую экономических субъектов трех братских народов не просто держать экономический порох сухим, но и постоянно использовать его по прямому назначению, обратимся к книге Д. Норда, Д. Уоллиса и Б. Вайнгаста "Насилие и социальные порядки", в которой изложен оригинальный авторский взгляд на природу государства.

Исторически первичным, по мысли авторов, является естественное государство или порядок ограниченного доступа. Оно строится на ограничении элитами доступа для всех остальных членов общества к экономическим и политическим ресурсам. Благодаря привилегиям и особым правам отдельные организации и группы элит извлекают ренту. В Естественных государствах преобладают **личностные отношения** (это ключевой момент).

Но в большинстве современных высокоразвитых государств поддерживается порядок открытого доступа. В этом порядке доступ к основным экономическим и политическим ресурсам является равным и открытым. Атрибутами такого порядка становятся открытые акционерные общества, множество независимых от государства организаций, верховенство закона, надежная система правовых гарантий и свобод.

"Традиционное для нашей страны государство-монополия, стоящее над законом и обществом, не в состоянии ответить на новые вызовы. Раньше худо-бедно могло, а теперь не может и не сможет. Выход из этого состояния возможен только в государство правовое. Однако наша властная монополия защищена действующей Конституцией, возвышающей президента над другими ветвями власти"

Игорь Клямкин, политолог

Во всех постсоветских государствах (за исключением прибалтийских и частично Молдовы) установлен порядок ограниченного доступа. Конституционно все они оформлены как суперпрезидентские республики, причем президенты де-факто и де-юре стоят над законом.

Однако выстраивать межгосударственные отношения, опираясь на принципы, характерные для порядка ограниченного доступа, сегодня открыто никто уже не решает. Рекомендуем нашим читателям обратить внимание, что при всей идеологической несовместимости между белорусским политическим режимом и Европейским Союзом до торговых войн у республики-партизанки дело с западными партнерами так ни разу и не доходило. Что касается трех славянских государств (Беларуси, России и Украины), то какие бы документы не подписывались, какие бы межгосударственные институты для их реализации при этом не создавались, природа берет свое. Как говорится, гены, ответственные за поддержание порядка ограниченного доступа, пальцем не раздавишь.

Но не все так безнадежно. Механизмы, которые столетиями обеспечивали порядок на территории российско-советской империи, сегодня стремительно деградируют. Собственно, существуют три фактора, конструирующих любое государство: сила, вера и закон. Ничего иного еще не было придумано. В России на первом месте всегда была сила. Вера и закон лишь маскировали и поддерживали этот стержень российской государственности. До 1917 г. сила легитимировалась религией, после – коммунистической идеологией. Закон во все времена стоял на охране этой силы, а не прав граждан. Идеологии менялись, а суть оставалась, и система могла воспроизводиться и даже обеспечивать технологическое развитие (петровская и сталинская модернизации).

А сейчас выяснилось, что фактор произвольной силы себя изжил. Не исключено, что лукашенковская модернизации – это последняя попытка сохранить на территории Беларуси порядок ограниченного доступа. И чем энергичней она (модернизация) будет проводиться, тем очевидней будет ее провал. Не зря же в своем новогоднем обращении А. Лукашенко назвал 2013 г. переломным.

С помощью журналистки газеты "Белорусы и рынок" П. Легиной дополним наши теоретические рассуждения фактами очередной торговой войны.

Кондитеры, дайте фактуру!

Минск и Киев не торопятся решать конфетно-мясной конфликт.

Проблемы с поставками украинских кондитерских изделий в Беларусь как бы есть, но их как бы и нет. Такое впечатление производят заявления чиновников по итогам заседания Межправительственной украинско-белорусской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, которое прошло в Киеве 22 мая.

"Мы договорились, что буквально в течение месяца мы эти вопросы разрешим, – они небольшие и не принципиальные, и можно решить эти вопросы", – заявил на пресс-конференции первый вице-премьер РБ Владимир Семашко.

Из слов первого замглавы правительства следует, что кондитерская проблема существует. В то же время белорусская сторона официально так и не признала, что таможня чинит препятствия украинским конфетам. Руководитель нашей делегации попросил украинцев представить доказательства.

"Мы договорились с Сергеем Геннадиевичем, что он положит фактуру, что касается кондитерских изделий, – рассказал В. Семашко о ходе переговоров с первым вице-премьером Украины Сергеем Арбузовым. – Потому что я, отъезжая, задавал вопрос нашему таможенному комитету, и они сказали, что сегодня нет никакой дискриминации, грузы проходят без всякой задержки. <...> Надо конкретные факты, и все станет на свои места".

Журналистам таможня интерпретировала ситуацию несколько иначе. Не настаивая на отсутствии дискриминации в отношении сладких грузов из Украины, председатель ГТК РБ Александр Шпилевский лишь подчеркнул, что все операции таможенного контроля в отношении кондитерских изделий осуществляются в соответствии с Таможенным кодексом Таможенного союза, и сроки контроля не превышаются.

Хотя с этим никто и не спорил. Украина жаловалась не на нарушение закона, а на введенный с начала апреля режим усиленного контроля на границе, который позволяет продлевать сроки таможенного оформления до 20 дней. Легальный, но грабительский. Вынужденный отказ от поставок в Беларусь якобы стоил (сейчас режим уже снят, утверждает "Рошен") украинским кондитерам более \$ 5 млн. в месяц.

Сверить эти данные со статистикой Белстата пока невозможно. В I квартале 2013 года Украина поставила нам 824 т кондитерских изделий из сахара на \$ 2.1 млн., а также 2.4 тыс. т шоколада и прочих продуктов с какао на \$ 9.3 млн. Это примерно третья часть всего конфетного импорта в натуральном выражении и четвертая часть – в денежном, что свидетельствует об относительной дешевизне украинской продукции. Статистика за апрель-май еще не опубликована.

Киев также имеет претензии в связи с установленными на внутреннем белорусском рынке ограничениями для импортных сладостей. "На долю Украины и других импортеров приходится только 15%", – заявил на заседании министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов.

Недовольным предпринимателям вице-премьер С. Арбузов обещал разобраться с проблемой в самые короткие сроки. Но теперь его слова звучат не так решительно. На пресс-конференции он выразил надежду, что украинская продукция будет представлена на белорусском рынке без ограничений. "Я бы хотел, чтобы и наша продукция, в частности кондитерская и пивоваренная, могла быть представлена в Беларуси так же широко, как представлены белорусские продукты у нас в Украине", – сказал С. Арбузов.

В. Семашко поставил встречный вопрос о ветеринарной службе Украины, которая "до сих пор не очень-то до конца разблокировала вопросы по мясомолочной продукции". Первый вице-премьер имел в виду запрет на поставки белорусской свинины, мотивированный эпидемиологической ситуацией на КПС "Восточный", и то и дело вводимые ограничения ввоза молочных товаров – из-за содержащихся в них антибиотиков. Тем самым вице-премьеры публично увязали кондитерский, мясомолочный и пивной конфликты.

И все же расставлять точки над "i" стороны не спешат. До конца июня Минск и Киев договорились провести еще одно рабочее совещание с участием заинтересованных министерств и ведомств, а также украинских кондитеров.

Не просочись через границу за это время ни одна фура с украинскими конфетами, белорусы, должно быть, забыли бы их вкус. Пока же, спустя два месяца необъявленной торговой войны, известные украинские бренды на прилавках в изобилии. Примерно так же действует украинский запрет на белорусскую свинину: нашей колбасы по ту сторону границы вроде быть не должно, но она есть.

4. Экономика

4.1. Госинвестиции – они и в Китае не эффективны

У затоваривания белорусских складов имеется и международная составляющая. 23 мая, принимая премьер-министра, А. Лукашенко подчеркнул, что в условиях "проседания" российского и западноевропейских рынков, зарубежные партнеры (включая Россию) действуют по принципу "своя рубашка ближе к телу". Очередной прогноз от Еврокомиссии "проседание" европейских рынков подтвердил: ВВП Евросоюза в 2013 г. сократится на 0.1%, и увеличится на 1.4% в 2014 г. Ранее ожидался рост на 0.1% и 1.6%. По еврозоне прогноз чуть хуже: в 2013 г. ожидается снижение экономического роста на 0.4%, в 2014 г. – на 1.2%. На роль драйвера экономического роста по-прежнему претендует внешний спрос, в то время как внутренний спрос останется слабым. Нынешний прогноз продолжает основываться на предположении, что политические усилия не допустят обострения кризиса суверенного долга в регионе.

Не оправдывает ожидание экспертов и состояние мировой торговли. В I кв. объем в натуральном выражении вырос на 1.6% по отношению к предыдущему году. В стоимостном выражении объем мировой торговли вырос на 1.3%. Рост импорта полностью приходится на развивающиеся рынки, в то время как экспорт там рос теми же темпами, что и в развитых странах.

Всплеск мировой торговли после финансового кризиса 2009 г. оказался кратковременным (см. график). Не исключено, что в ближайшее время график вновь пересечет нулевую линию. Как тут не вспомнить о планах белорусского правительства нарастить экспорт в текущем году на 15%.

Начинает "проседать" и Китай. Двухзначные темпы экономического роста остались в прошлом. В I кв. текущего года экономика прибавила 7.7%. Столько же, согласно своему последнему прогнозу, предсказывает и МВФ по итогам года.

Развитие Китая тормозят долги и неэффективные госинвестиции. По данным швейцарского банка UBS, долг центрального правительства КНР в конце 2012 г. составлял 15% ВВП. Однако если взять в расчет властные структуры на местах, то эта цифра возрастет до 55%. Наконец, присовокупляя задолженности компаний и частных лиц, получится показатель, превышающий 200% ВВП. И хотя у многих стран, включая Южную Корею, Японию и США, долговые обязательства еще солиднее, среди развивающихся стран КНР явно в лидерах.



В 2008 г., когда мировые рынки начал иссушать финансовый кризис, Пекин приступил к выдаче крупных кредитов, что привело к буму в области строительных и инвестиционных проектов. В результате в 2009 г. только Катар выдавал кредиты более быстрыми темпами. Недостатка ликвидности, подорвавшего экономики многих стран, в КНР не было, и в результате ей удалось "проскочить" кризисный этап без какого-либо значимого ущерба для своего развития.

В Китае многие годы осуществляются грандиозные инвестиции в основной капитал: доля таких вложений в конечном продукте составляет более 50%. Но госинвестиции теряют свою эффективность: 7.7% роста при таком уровне инвестиций – это повод для огорчения, а не для радости.

"Неэффективность госинвестиций – это очень болезненная общемировая проблема. Китаю нужно перестраивать экономическую и социальную политику. В стране это постепенно осознают. Однако реальных путей для преодоления существующих трудностей пока не найдено. В том числе и потому, что китайцы не хотят отказываться от мощной центральной власти"

Виля Гельбрас, профессор Института стран Азии и Африки МГУ

Слетевшие со своих верхов в марте, цены на нефть так и не возобновили свой рост. Удивляться этому не приходится: сланцевая революция на наших глазах из сказки становится былью. За три последних года добыча нефти в южных штатах США выросла на 64%. Пока США стремительно наращивают добычу нефти, в России она стагнирует. В январе-апреле 2013 г. в России было добыто 171 млн. тонн нефти – это всего лишь на 0.2% больше, чем годом ранее.

Еще одна заокеанская экономическая новости – укрепление доллара. Подробности в материале, позаимствованном на сайте Информационного агентства "Финмаркет".

Валютные войны надолго укрепят доллар

Мир постепенно входит в эпоху "тяжелого" доллара, считают экономисты банка HSBC. Как главная резервная валюта планеты, доллар вынужден дорожать – все остальные ведущие валюты на перегонки теряют стоимость, теряют стоимость акции и сырье. Это связано с валютными войнами, которыми увлеклись крупнейшие центральные банки планеты.

Не стоит воевать с центробанками

В последние несколько месяцев главы центробанков и политики демонстрировали просто завораживающую способность влиять на валютный рынок. Интерес к курсу собственной валюты появился у них не от хорошей жизни. Большинство центральных банков уже не могут влиять на реальную экономику с помощью изменения процентных ставок, пришло время снижать курс.

Центробанкам в такой ситуации ничего не остается, как снижать курс валюты, чтобы стимулировать экономику. Причем в последние месяцы действия в этом направлении стали повсеместными. И, на первый взгляд, вполне успешными.

Но исторически подобные эксперименты обычно не приносили успеха. Одним из таких болезненных напоминаний является выход Великобритании из Европейского механизма регулирования валютных курсов. Тогда фунт не выдержал напора спекулянтов.

Но в последние годы фактически произошла революция: функции и место центробанков в экономике драматически изменились. Теперь в обязательства регуляторов входят не только обеспечение стабильности цен, но и поддержание роста экономики и борьба с безработицей.

К развязыванию валютных войн располагает низкая инфляция, которая сейчас наблюдается в мире. В последние месяцы инфляция в "большой десятке" и Азии оказывается ниже ожиданий экономистов. Именно это подтолкнуло страны к мерам нестандартной денежной политики – можно смягчать политику, не беспокоясь о стабильности цен.

У центробанков, выпускающих собственную валюту, фактически есть бесконечные возможности для снижения ее стоимости. Единственное ограничение – это инфляция.

Теперь центробанки пользуются этой свободой от инфляции: они снижают ставки, проводят программы количественного смягчения и выходят с прямыми денежными интервенциями на рынках. Это обычный арсенал валютных войн.

ЕЦБ и Банк Швейцарии как раз открыли путь Японии: с ноября Банк Японии опустил курс иены на 15%.

Эти успехи создали эффект снежного кома: банки по всему миру пытаются искусственно снизить курс валюты. На какое-то время политическая воля будет иметь большее значение, чем рыночные факторы. Это означает ширококомасштабные валютные войны.

Страдает из-за этого доллар США, ведь валюты стран дешевеют именно против него. Но доллар и так не дешевая валюта. Если он подорожает еще чуть-чуть, это ему не сильно помешает. Согласно оценке ОЭСР паритета покупательской способности стран, некоторые валюты переоценены к доллару на 40% и больше. Доллару надо подорожать как минимум на 20%, чтобы создать проблемы для американских законодателей. Рост в 10% мало изменит ситуацию.

В HSBC изучили валютную политику 36 стран. Если страна получила 10 баллов, то она является жестким валютным агрессором. Чем меньше баллов, тем меньше и желание страны манипулировать валютой.

В нормальной ситуации средний аппетит к валютным войнам в мире составил бы 2 балла (сейчас он 4.6 балла). На роль главных валютных агрессоров сегодня претендуют Япония и Швейцария. В конце списка расположились Канада и Южно-Африканская Республика.

Часто валюты стран-агрессоров и без усилий центрального банка недооценены. Но в валютных войнах все чаще участвуют страны из категории "переоцененная валюта/низкая активность". Например, на более решительное монетарное стимулирование в последнее время пошли ЕЦБ, Банк Израиля, Банк Австралии и другие.

Доллару придется дорожать

Главная проблема валютных войн в том, что если какая-то валюта дешевеет, то другая должна вырасти в цене. В феврале в HSBC полагали, что главным пострадавшим будет евро. Но последние тенденции указывают на то, что главным "победителем" или "проигравшим" в валютных войнах станет доллар.

Монетарную политику можно рассматривать как цикл: то есть с момента объявления о программе до того, как она будет свернута. США в этом цикле находятся уже куда ближе к концу, чем другие страны "большой десятки".

Рынки в целом ожидают, что США готовятся ужесточить свою монетарную политику. Хотя, например, в HSBC уверены, что QE3 не будет свернуто до 2014 года. Однако многие уверены, что ФРС ищет способы либо свернуть, либо сократить программу покупки активов. В этом случае доллар должен пойти вверх.

Доллар – это единственная валюта, которая смогла бы компенсировать одновременно слабость иены, евро и сырьевых валют.

И действительно, доллар сейчас укрепляется на фоне благоприятных данных по экономике США – именно они лежат в основе слухов о том, что QE3 будет вскоре свернута. Пока стабильность этих ожиданий зависит от силы данных по экономике США.

Однако из-за валютных войн появится и новая причина укрепления доллара – снижение курсов валют других стран. Какое-то время американские политики могут этого не замечать из-за сильных данных по макроэкономике. Но затем ситуация начнет настораживать и их, однако нужно движение более чем на 20%, чтобы они начали действовать.

Евро будет постепенно дешеветь к доллару с \$ 1.28 во втором квартале этого года до \$ 1.22 в четвертом квартале 2014 года. Это показывает значение доллара для валютных войн, а также явное преимущество экономики США перед экономикой Европы.

Доллар будет укрепляться и против сырьевых валют. Это не означает, что цены на сырье в долларах не будут падать. Однако при этом цены на сырье в других валютах могут не изменяться.

4.2. Две недели на пятилетнюю программу

Рост российской экономики продолжает замедляться: I кв. 2012 г. – 4.8%, II кв. – 4.3%, III кв. – 3%, IV кв. – 2.1%, I кв. 2013 г. – 1.6%! Свою лепту в столь невеселую динамику вносит нефтегазовый комплекс. Период высоких цен на сырьевые товары, судя по всему, завершается. Доходы от экспорта газа в I кв. текущего года относительно аналогичного периода прошлого года снизились на 4.3% (по итогам 2012 г. они увеличились на 7.7%). Аналогич-

ным образом обстоят дела и с экспортом нефти: в январе-марте 2013 г. по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. доходы от ее заграничных поставок снизились на 6.6% (в 2012 г. они выросли на 5.4%).

В сложившихся условиях правительству приходится пересматривать сценарии развития экономики, внося соответствующие коррективы в среднесрочные планы. Но и к откорректированным планам начинают высказываться замечания. В мае свою порцию замечаний озвучил заместитель руководителя Счетной палаты В. Горегляд. По его словам, оптимизм правительства при разработке параметров федерального бюджета на 2014-2016 гг. был основан на ожиданиях улучшения инвестиционного климата, эффекта от выполнения планов модернизации и повышения конкурентоспособности экономики, а также от повышения эффективности бюджетных расходов. "Между тем, – отметил В. Горегляд, – в сценарных условиях и основных прогнозных параметрах отсутствует даже убедительный анализ причин замедления экономического роста, не говоря уже о предложениях по формированию этих позитивных внутренних факторов, которые, по замыслу правительства, должны сыграть решающую роль в реализации базового сценария".

"Минэкономразвития прогнозирует некоторое оживление производства. Я пока не вижу, на каких факторах будет это оживление. Но когда есть такой посыл, я бы говорила о стагнации. Положение в промышленности сейчас неустойчивое. Но это связано с результатом длительной тенденции. В целом, динамика промпроизводства в России замедлялась с 2011 г. Если посмотреть докризисные данные, примерно со второго квартала 2007 г., то там тоже можно найти признаки постепенного замедления роста. Это все связано с внутренними факторами. Промышленность остро нуждается в проведении реструктуризации и модернизации, потому что основные фонды находятся в неудовлетворительном состоянии"

Ольга Изряднова, заведующая лабораторией структурных проблем экономики Института экономической политики им. Е. Гайдара

В мае негативную экономическую статистику заметили и в главном кабинете Кремля. Для тех, кто еще помнит принципы советского менеджмента, угадать дальнейший ход событий будет несложно. Не трата времени на анализ причин, президент В. Путин поручил главе правительства Д. Медведеву за две недели (к 7 июня) разработать и утвердить план деятельности всех федеральных органов исполнительной власти на ближайшие пять лет.

В свою очередь, премьер на заседании кабинета устроил министрам "разбор полетов" по поводу медленного освоения бюджета ведомствами. Министр финансов в ответ пояснил, что основная проблема заключается в том, что министерства и ведомства слишком поздно заключают договоры с "субъектами бюджетного планирования", а также не в срок проводят конкурсы на инвестиционные расходы.

После завершения "величайшей катастрофы XX века" прошло уже более двадцати лет, а министры российского правительства продолжают жить в мире советских ценностей, в мире, в котором отчитываются не за построенные дороги, а за освоение бюджета на строительство дорог. Всякий российский чиновник знает, что самый главный критерий, по которому определяется эффективность работы ведомства – освоение средств. Поэтому ведомство, которое получило бюджет, боится экономить, иначе в следующем году финансирование ровно на сэкономленную сумму и урежут. Такую бюджетную политику сложно понять простому человеку, который строит семейный бюджет совершенно наоборот, исходя из экономии денег.

"Вот, на прошлой неделе вот это требование, чтобы за 2 недели все министры разработали 5-летнюю программу выполнения обещаний Путина предвыборных. То есть фактически тихо-тихо мы переходим к 5-летнему формату, что тоже является атрибутом советского времени, 5-летнему формату управления изменениями в обществе. Это абсолютное несоответствие открытости нашей экономики рискам глобального происхождения. Мы не можем знать, что в Америке ипотечный кризис возникнет и он нанесет колоссальный удар по основным потребителям нашего сырья. Мы этого знать не можем на 5 лет. Но вот эти вот формы, все вот эти атрибуты – они более понятны Путину, они более понятны его электорату базовому, тем людям, которые так или иначе зависят от бюджета. Поэтому это эклектика. А сила и динамизм развития должны быть в инициативе частной, безусловно"

Константин Ремчуков, главный редактор "Независимой газеты"

Если в России переход к 5-летнему формату еще только намечается, то Беларусь живет уже по планам четвертой пятилетки. Естественно, что жизнь постоянно заставляет их корректировать. Кто, к примеру, сегодня вспоминает Обращение участников IV Всебелорусского народного собрания? Между прочим, в этом судьбоносном документе речь идет о либерализации, которой предстоит стать "логическим продолжением белорусского социально-экономического курса на ближайшие пять лет".

Но вернемся в Россию и сделаем это с помощью "Независимой газеты".

В России начинается пятилетка исполнения майских указов

Публикацию знаменитых майских указов Владимира Путина и утверждение майским пленумом ЦК КПСС Продовольственной программы разделяют ровно три десятилетия. За эти годы наша страна лишилась статуса сверхдержавы, потеряла половину населения и четверть территории. Но зато сохранила веру в силу и эффективность директивного руководства. Как и 30 лет назад, сегодня в Кремле верят, что для процветания страны

нужно назначить правильные показатели и неуклонно добиваться их достижения. А о таких материях, как конкурентоспособность экономической модели, бизнес-климат и тому подобные сложности, можно и не задумываться.

Высшее политическое руководство страны в 1982 г. поставило задачу: увеличить потребление мяса на душу населения с 58 кг до 70 кг, а молока – с 314 до 330 кг. Эти показатели должны быть достигнуты к 1990 г. Правда, наши лидеры не смогли или не захотели учесть кое-какие обстоятельства, которые казались им политически вредными или просто неважными. В результате никакого рывка "по мясу и молоку" страна так и не сделала. А вместо этого свалилась в глубочайший кризис, предотвратить который не помогли декларации правильных показателей.

Сегодня у новой России другие показатели, достичь которые нужно к 2018 г. Увеличить на треть потребление мяса и молока мы больше не пытаемся. Вместо этого политическое руководство объявило для страны такие ориентиры: снизить стоимость квадратного метра жилья на 20%, повысить производительность труда и зарплату в 1.5 раза, увеличить коэффициент рождаемости до 1.753, сократить очереди в госконторах до 15 минут. Кроме того, к 2020 году правительству поручено обеспечить модернизацию или создание с нуля 25 млн. высокопроизводительных рабочих мест. Всего же в прошлогодних майских указах президента названо более 40 количественных показателей: от количества публикаций в мировых научных журналах из базы WEB of Science до числа умирающих туберкулезников.

Как и в случае с Продовольственной программой, сами по себе новые показатели вопросов не вызывают. Кто же станет возражать против потребления молока, увеличения зарплаты и прироста научных достижений? Но так же, как и 30 лет назад, самые серьезные вопросы вызывают механизмы достижения заявленных целей. Ведь опыт СССР говорит нам, что декларация показателей – это самая легкая и безответственная часть работы. Гораздо труднее изменить экономику страны так, чтобы прекрасные показатели достигались не только на бумаге, но и в реальности.

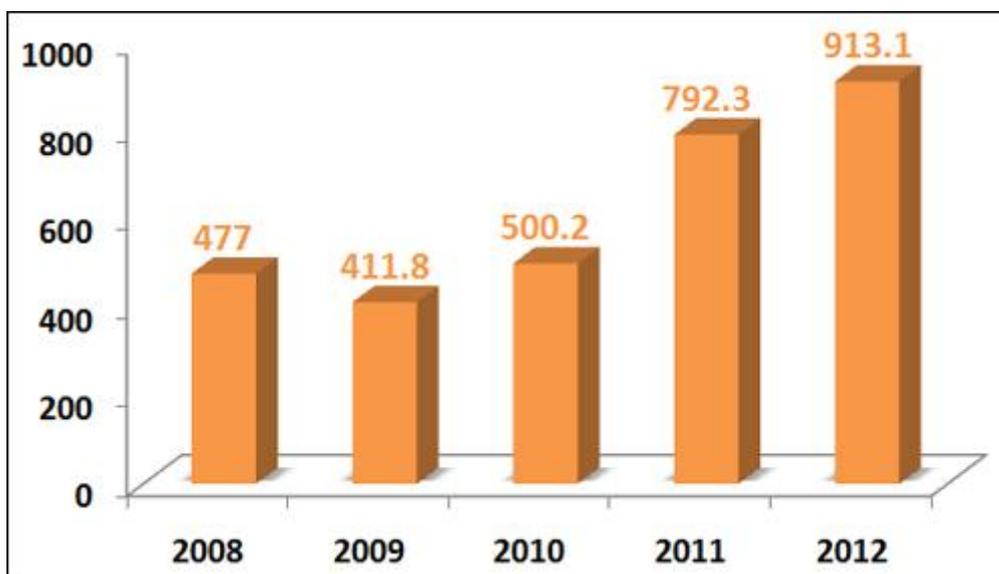
Всего через 10 дней премьер-министр Дмитрий Медведев должен представить президенту пятилетний план работы, который должен обеспечить достижение названных в майских указах показателей. На эту работу он получил ровно две недели. За этот срок правительство обязано написать типовой план для каждого ведомства. При этом президент требует учесть в этих планах достижение всех требуемых индикаторов и показателей "на ближайшие пять лет с разбивкой по годам".

Формально в президентском задании нет ничего сложного: если за восемь лет требуется создать 25 млн. рабочих мест, то ежегодно – всего по 3.125 млн. штук. Точно так же легко разбить по годам и другие президентские показатели. Однако по существу поставленная президентом задача выглядит очень непростой. Ведь для достижения заявленных показателей требуется устойчивый экономический рост, а не нынешняя то ли стагнация, то ли рецессия. Требуется также иное отношение власти к предпринимателям, ученым, врачам и инженерам, да всем остальным гражданам. Так же как и в истории с Продовольственной программой, достижение новых показателей требует серьезных изменений "базиса и надстройки". Но готовы ли власти к таким изменениям – большой вопрос.

4.3. Туманный Альбион скрылся в тумане

За январь-апрель 2013 г. в России введено 14.1 млн. кв. м жилья, на 11.2% больше, чем за аналогичный период 2012 г. Вклад белорусских строителей в столь впечатляющий итог, разумеется, отслеживать не представляется возможным, но только по линии, отслеживаемой Белстатом (экспорт строительных услуг), за первый квартал увеличился в 2.1 раза (к/к).

Факт роста трудовой миграции подтверждает и статистика Нацбанка (см. график).



Динамика личных переводов, полученных белорусами из-за границы (в млн. долл.)

Личные переводы, полученные гражданами Беларуси из-за границы в 2012 г., составили \$ 913 млн., что на

15.2% больше, чем годом ранее. В кризисном 2011 г. личные переводы увеличились на 58%! Согласно данным Белстата, белорусы заработали в 2012 г. 204 трлн. рублей (\$ 24 млрд.). Таким образом, доля переводов составила всего 3.8%. Вроде бы немного, но данные Нацбанка, вероятно, следует считать лишь надводной частью айсберга, т.к. далеко не все белорусские гастарбайтеры пользуются услугами банков.

Для сравнения: около 150-170 тыс. граждан Приднестровья работают за пределами республики, и в 2012 г. они прислали на родину через системы денежных переводов \$ 200 млн. (20% ВВП). Белорусы прислали в 4.6 раза больше. Означает ли это, что минимальное количество белорусских гастарбайтеров составляет 690-780 тыс.? Не исключено.

За I кв. реальная заработная плата увеличилась в Беларуси на 22.4% (к/к), а ВВП – на 3.5%. В результате зарплатоемкость ВВП в марте составила 51.7%!!! Для понимания обоснованности трех восклицательных знаков отметим, что зарплатоемкость российского ВВП в 2012 г. составила 36.6%. Абсолютным же лидером по данному показателю в Европе стала Великобритания – 45%. Российская относительно высокая по мировым меркам зарплатоемкость ВВП обеспечивается нефтедолларами. А белорусская?

Рост заработной платы темпами, превышающими рост ВВП, повышает производственные издержки, что ведет к снижению конкурентоспособности экономики в целом. Стоит ли после этого удивляться росту складских запасов. В январе-апреле соотношение запасов готовой продукции и среднемесячного объема в фактических ценах составило 82.4% (в машиностроении – 205.3%)

"Ключевая проблема нашей экономики – конкурентоспособность отечественных товаров. И чтобы выигрывать в жесткой конкурентной войне на мировом рынке, мы должны постоянно обновлять знания, технологии, оборудование, системы управления. Поэтому сегодня главная, стержневая идея для Беларуси – идея обновления. Обновление – это не отказ от нашей модели и прежнего пути. Обновление – это новый этап нашего развития"

Александр Лукашенко, президент РБ (Послание-2013)

Нарастающий вал негативной макроэкономической статистики по-прежнему не отражается на уровне официального оптимизма. В мае роль ответственного за его излучение была возложена на заместителя премьер-министра П. Прокоповича. И с этой ролью он справился блестяще. Подробности читайте в статье обозревателя газеты "Белорусы и рынок" А. Алесина.

Тотем модернизации

Надежду, что предпринимаемые меры позволят по итогам 9 месяцев выйти на выполнение всех показателей для промышленности, высказал 15 мая на открытии Белорусского промышленного форума заместитель премьер-министра Беларуси Петр Прокопович.

Среди показателей выделяется наращивание экспорта не менее чем на 15% за текущий год.

Вряд ли следует сомневаться, что непосредственным поводом для очередной демонстрации оптимизма послужили неутешительные итоги работы народного хозяйства страны в целом и промышленного комплекса в частности за первые четыре месяца текущего года.

"Усыхание" по всем фронтам

Согласно опубликованной Белстатом отчетности, рост ВВП в январе-апреле 2013 г. замедлился до 2.5%. Это дает основание говорить о затухании темпов роста данного показателя. По итогам января-марта его значение составляло 3.5%, января-февраля – 4.4%, января – 3.1%. По правительственному прогнозу рост ВВП в 2013 г. должен составить 8.5%.

Наверное, об обоснованности подобных прогнозов можно судить на примере 2012 г., когда при ожидаемых 5-5.5% ВВП увеличился всего на 1.5%.

Что касается динамики промышленного производства, которую к октябрю собирается выправить Петр Петрович, то тут вполне можно говорить о признаках настоящего спада.

За 4 месяца текущего года выпуск промышленной продукции сократился на 1.7%, в январе-марте снижение составляло 1.1%, в январе-феврале – 0.4%, и лишь в январе отмечался рост на 0.4%. А ведь согласно прогнозу в нынешнем году рост производства должен составить 7%.

Причем, как предполагают независимые эксперты, сокращение производства в индустриальном секторе должно было быть гораздо более значительным, ведь экспорт "усыхал" еще более стремительно: в I квартале его суммарный объем упал на 20.5%.

Аналогичная иррациональная ситуация складывается и в товарном сегменте. Например, производство грузовых автомобилей и седельных тягачей в I квартале текущего года по сравнению с аналогичным прошлым периодом сократилось на 11.5%, а их зарубежные поставки упали аж на 47.8%. И пусть выпуск сельхозтехники в январе-марте 2013 г. остался на уровне 2012 г., ее экспорт за рассматриваемый промежуток времени уменьшился на 13.4%. При этом производство тракторов в I квартале 2013 г. даже выросло на 3.3% относительно прошлого года, несмотря на снижение их экспорта на 18%.

Конкуренция ужесточается

Сейчас на первый план выдвигается вопрос качества продукции.

Все это вполне согласуется с выводами, содержащимися в проекте решения Высшего евразийского экономического совета "Об основных ориентирах макроэкономической политики государств-членов Таможенного союза и Единого экономического пространства на 2013-2014 годы", на днях одобренного коллегией Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Как отмечается в тексте проекта, замедление темпов роста экономик основных торговых партнеров этих интеграционных объединений – стран Европейского Союза, а также Китая и США, риск стагнации в глобальной экономике порождают сокращение спроса и ужесточение конкуренции на рынках сбыта основных экспортных товаров государств-членов ТС и ЕЭП.

Еще одним негативным фактором в ЕЭК называют падение мировых цен на нефть и природный газ, что неизбежно приведет к сокращению притока денежных средств в экономику, падению соответствующих доходов бюджетов.

Конечно, накопленные ранее финансовые резервы в Казахстане и России "позволяют смягчить негативное воздействие на экономику от падения цен на энергоносители, но не дают возможности полностью нивелировать риск макроэкономической нестабильности".

Риски для российской экономики, в свою очередь, оказывают большое влияние на перспективы устойчивого развития Беларуси, для которой РФ является главным торговым партнером.

Оптимизм по разnarядке

Однако возможные экономические трудности у нашего основного покупателя не пугают П. Прокоповича. Он утверждает, что задача достижения директивных показателей по производству и экспорту "сложная, но реальная". Так как в Беларуси приступили к комплексной модернизации экономики, которая подразумевает не только техническое переоснащение, но и экономические нововведения, а именно внедрение новых систем управления экономикой.

Результатом должно стать увеличение конкурентоспособности белорусской продукции, на основе чего ожидается рост экспортного потенциала страны. "Задача для нашей промышленности – 80-85% продукции экспортировать". Между тем независимые аналитики опасаются, что насаждаемая сверху сплошная модернизация приведет к эффекту, противоположному задуманному. Как это уже случилось в деревообработке.

Такого развития событий, похоже, подспудно опасается и сам президент. В начале мая, заслушав доклад П. Прокоповича о ходе подготовки программ модернизации на предприятиях, А. Лукашенко выразил опасение: "чтобы мы не загубили средства, не создавали производств там, где не будет ни сырья, ни рынков сбыта для продукции".

PS: 31 мая Белстат опубликовал баланс внешней торговли товарами за январь-апрель. Вопреки оптимизму заместителя премьер-министра П. Прокоповича, белорусский экспорт в очередной раз отказался наращиваться на предписанные ему 15%. Более того, проявив неуважения к руководящим указаниям, он снизился относительно прошлого года на 22.7%.

5. Финансы

5.1. Между балансом и дисбалансом

Дефицит внешней торговли товарами в январе-апреле превысил \$ 1 млрд. Солидный перепад, если учесть, что год назад профицит составил \$ 1.3 млрд. Товарный экспорт за четыре месяца снизился на 22.7%. При этом в Россию экспорт все же вырос – на 3.9%, а в страны Евросоюза снизился на 46.3%! Таков итог перекрытия "растворительной" схемы, активное использование которой А. Лукашенко так ни разу публично и не признал, т.к. отвечая на вопросы журналистов по поводу поставок в Европу "растворителей", всегда переводил разговор на технологию производства "биотоплива".

"Вы (журналист "Рейтер") сказали об этих компонентах, нефтепродуктах и так далее... Там в основном российские компании, которые работают в Беларуси и в России, они покупали у них, к примеру, дизельное топливо с высоким содержанием серы, но оно не могло быть на рынке, а нефтеперерабатывающие заводы то ли не были заинтересованы, то ли не могли глубину осуществить переработки и убрать эту лишнюю серу. Эти компании купили, которые у нас зарегистрированы, в России по высокой цене это дизельное топливо с высоким содержанием серы, привезли на наши заводы, очистили дизельное топливо и создали биотопливо (у немцев, по-моему, они покупали какие-то биологические добавки и прочее), очистив это дизельное топливо, сделали биодизель и продали на европейских рынках. Что тут такого – продали. Купили исходное сырье, переработали и продали. Не запрещено. Объемы, конечно, были приличные здесь"

Александр Лукашенко, президент РБ

Перекрытие "растворительной" схемы привело к тому, что начиная с III квартала 2012 г. экспорт перестал быть источником экономического роста, и на первый план вышло потребление домашних хозяйств. Однако вытянуть главный макроэкономический показатель оно не смогло. Ноу-хау текущего года – стимулирование экономического роста за счет разогрева инвестиционного спроса. Затраты на приобретение машин, оборудования и транспортных средств в январе-апреле увеличились на 17.3% (г/г), тогда как годом ранее за первые четыре месяца они снизились на 20%. Основным источником закупок – кредиты, увеличение их объема и потребовало очередного (на 2% в мае) снижения учетной ставки Нацбанка. В результате темпы роста объемов кредитного портфеля банков

вновь опережают планы. Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики РБ на 2013 г., требования банков к экономике должны увеличиться всего на 17-20%. Но за 4 месяца план уже наполовину выполнен.

Эксперты отмечают, что галопирующий рост заработной платы свел на нет ценовое преимущество белорусских товаров, вызванное девальвацией в 2011 г. Ее дальнейшее наращивание приведет к увеличению потребительского импорта. Что собственно уже и наблюдается: за январь-апрель импорт из стран Европейского союза увеличился на 26.2%.

По мнению директора Исследовательского центра ИПМ А. Чубрика, возможны три сценария преодоления складывающихся экспортно-импортных дисбалансов: правительство может попытаться профинансировать за счет увеличения внешнего долга в надежде на то, что в результате модернизации вырастет экспорт; обесценивание белорусского рубля; ограничение роста доходов и инвестиций. Времени для того чтобы определиться у правительства осталось в обрез.

Но пока правительство занято поиском антикризисной стратегии, основным источником ресурсов для белорусских банков вновь стало население. На фоне стабилизации средств субъектов хозяйствования в банках в пределах 82-85 трлн. рублей, физические лица стремительно увеличивают свои сбережения. В результате в марте средства населения в банках превысили средства субъектов хозяйствования. За 4 месяца с начала года средства физических лиц выросли на 11.5%, достигнув по состоянию на 1 мая 89.7 трлн. рублей. А средства субъектов хозяйствования за то же время сократились на 1.9% и составили 82.7 трлн. рублей.

И завершая финансовый раздел "Инфофокуса", предлагаем нашим читателям статью обозревателя "Белгазеты" А. Обуховича.

Снять с ручки

Наши специалисты по макроэкономике в один голос твердили и твердят о недопустимости эмиссии, о необходимости жить по средствам, о страшном враге – инфляции, убивающем инвестиции. И как иллюстрацию демонстрируют результаты девальваций 2011 г. Но правильные ли выводы мы сделали из того кризиса? Все ли уроки выучили?

А, между прочим, США печатали, печатают и намерены продолжать печатать доллары исходя из потребностей собственной экономики. И инфляция там остается в пределах 2%. ЕС, главные экономики которого нуждаются в американском рынке, уже только чтобы не допустить повышения курса евро к доллару, вынуждены идти на эмиссию. Инфляции нет. Япония, в рамках абэномики (Абэ – министр финансов, автор программы), также пошла на масштабную эмиссию. И здесь инфляция незначительна. И для всех них эмиссия – инструмент для сглаживания последствий бушующего сегодня в мире кризиса перепроизводства, возможность поддержать внутреннее потребление, общий спрос и своих производителей.

В то же время страны, которых МВФ вынудил идти на режим жесткой экономии (Греция, Испания, Португалия, частью – Италия, ранее – Аргентина), всегда сваливались в штопор экономического кризиса. И надолго. Примеров, когда за периодом мер жесткой экономии следовал бы более-менее длительный период устойчивого роста, в мире нет.

Пока мы мало знаем о механизмах, задействованных Западом для нейтрализации нежелательных аспектов эмиссии. Но несомненно одно – прямой связи между эмиссией и инфляцией не существует. По всей видимости, это является одним из следствий глобализации – сегодня ни одну национальную экономику нельзя рассматривать как замкнутую систему, для которой справедлива связь эмиссии и инфляции.

Используя востребованность в других странах своих валют, ведущие экономики в состоянии перекладывать тяготы кризиса на других. Возможно, задействованы и другие механизмы, но о них мы узнаем нескоро. Важно другое: эти механизмы существуют и работают. Причем при очень сильной политической поддержке.

Видно, что и в рамках валютных союзов сильные экономики выплывают за счет слабых. В рамках ЕС Германия, которая опередила другие страны Европы в структурной перестройке своей экономики, более-менее стабильна, когда даже Франция, не говоря уже о более слабых экономиках, стоит на пороге рецессии. Так что и режим валютных союзов, выгодный для малых экономик на стадии общего экономического подъема, становится для них весьма и весьма обременительным на стадии циклического спада. Не случайно возможность выхода из евро как средство борьбы с кризисом рассматривалась и в Греции, и в Ирландии, и на Кипре.

А что в Беларуси? Я уже писал о том, что наш кризис крайне слабо связан с мировым. Но не думаю, что рост зарплат и инвестиций в экономику – причина последующих девальваций. Рост зарплат в России и на Украине сделал рост зарплат до сравнимого уровня и у нас абсолютно неизбежным: рынок труда у нас, по сути, общий. События после девальваций с бурным ростом трудовой миграции это доказали. Что доставшееся нам советское наследство практически исчерпано, стало ясно уже на уровне 2006-08 гг. Нежизнеспособность нашей экономики без глубокой модернизации уже давно очевидна. Без инвестиций обойтись невозможно. Раз внешних мало – приходится выкручивать средства внутри страны. Так что эти расходы были неизбежны.

Вопрос не в том, что делалось. Вопрос в том, как это было сделано. Очевидно, что наш кризис был спровоцирован скачкообразным ростом цен на энергоносители, в результате которого страна перестала покрывать свои потребности в валюте. Также очевидно, что рост этот был призван стимулировать вступление Беларуси в ТС на российских условиях. В результате образовался самый крупный в нашей истории дефицит платежного баланса. Возникла острая потребность в быстром наращивании экспорта, к которой страна оказалась не готова.

При отсутствии значимых иностранных инвестиций и разбазаривании средств госпредприятиями на содержание лишней численности и фондов, слабости банковского сектора эмиссия оказалась единственным доступным властям источником средств для модернизации. Но проблема в том, что эти средства были потрачены с недопустимо низкой эффективностью.

На это наложилось и безумное расточительство со строительством ледовых дворцов и прочих украшательств, и разбазаривание госсредств в строительстве жилья, и прочие не обязательные, но престижные или политически значимые расходы.

Проблема изыскания средств для модернизации экономики актуальна и сегодня. И, как прежде, нет уверенности в их рациональном использовании. Поскольку по-прежнему неясно, кто и на каких основаниях принимает решение о выделении средств на госинвестиции.

Да, поднимать зарплаты было необходимо тогда и необходимо сейчас. Исход квалифицированных кадров обходится стране дороже. Но в тех наших условиях он должен был сопровождаться всемерным сокращением лишней численности. Накануне выборов идти на серьезные сокращения излишней численности в госаппарате и на предприятиях власти не решились. В результате и образовался тот избыток наличности в обороте, который сказлся в 2011 г.

Сегодняшнее состояние нашей экономики показывает: уроки кризиса 2011г. не выучены. "Ручным управлением" экономика даже такой небольшой страны, как Беларусь, управляться не может: слишком много ошибок. А другого управления нет.

6. Наш прогноз на июнь

Составляя ежемесячные прогнозы, мы постоянно переоценивает уровень алармистских настроений, который по нашему мнению, должен охватить высших белорусских чиновников в связи с невыполнением основных показателей социально-экономического развития РБ, тем более, что речь сегодня фактически идет о невыполнении показателей, запланированных на пятилетку.

Но определенные подвижки, тем не менее, наметились. 8 мая правительство приняло постановление №348, согласно которому до 9 июля должен быть подготовлен вариант макропрогноза с указанием ожидаемых параметров роста на 2013 г. и в последующие годы. Решится ли правительство признать нереальность основных показателей, утвержденных на IV Всебелорусском народном собрании? Мы полагаем, что вероятность такого исторического события достаточно велика. Найдено для этого и обоснование – "проседание" внешних рынков. Другой вопрос, как подобный ревизионизм воспримет А. Лукашенко. Его реакция на предложения правительства, не исключено, станет главным событием июля.

Июнь начался с роста цен на электроэнергию для населения и повышения на 20% стоимости контрольных знаков на ряд потребительских товаров. В конце мая в Беларуси подорожал общественный транспорт. Подобная фактура не может не сказаться на электоральном рейтинге главы государства. Не следует забывать и о пенсионерах. Последний раз пенсии повышались в ноябре 2012 г., и с тех пор инфляция откусывает от основного дохода 2.5 млн. белорусских пенсионеров свою ежемесячную долю. Не радуется в текущем году государство и бюджетников, чья реальная зарплата увеличилась в I кв. по сравнению с I кв. 2012 г. на 5.5%. Перевесит ли весь перечисленный "электоральный негатив" общий рост доходов населения? Мы полагаем, что ожидать существенного снижения электорального рейтинга А. Лукашенко не следует, тем не менее, не удивимся, если незначительный мартовский рост сменится незначительным снижением.

Вот уже 4 месяца подряд официальная статистика фиксирует снижение населением покупок спиртных напитков и моторного топлива на фоне двузначного роста доходов. Мы объясняем эту аномалию оттоком мужского населения. Если наша гипотеза верна, то майская статистика должна усилить наметившуюся тенденцию, т.к. в теплое время года потребность в сезонных рабочих в России значительно увеличивается.

От редакции:

Уважаемые читатели! Вы только что ознакомились с очередным номером "Инфофокуса" за 2013 г.

Редакция будет весьма признательна за любые предложения и замечания, которые можно отправить по адресу:

iiseps@iiseps.org; iiseps.iiseps@gmail.com