

НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ: ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Анастасия Гламбоцкая, Ирина Точицкая, Глеб Шиманович**

Содержание

1. Введение	2
2. Концепция конкурентоспособности	2
2.1. Понятие конкурентоспособности	2
2.2. Оценка конкурентоспособности	4
3. Конкурентоспособность Беларуси: макроэкономическая среда	8
4. Конкурентоспособность Беларуси: микроэкономическая среда	12
4. Факторы конкурентоспособности Беларуси: результаты опроса малых и средних предприятий	17
5. Заключение	25

Рабочий материал Исследовательского центра ИПМ
WP/10/11



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ЦЕНТР ИПМ
исследования - прогнозы - мониторинг

Belarusian Institute
for Strategic Studies **biss**

ул. Захарова, 50 Б, 220088, Минск, Беларусь
тел./факс +375 17 210 0105
веб-сайт: <http://research.by/>, e-mail: research@research.by

© 2010 Исследовательский центр ИПМ

© 2010 Белорусский институт стратегических исследований BISS

Позиция, представленная в документе, отражает точку зрения авторов и может не совпадать с позицией организаций, которые они представляют

* Материал подготовлен в рамках проекта Европейского Союза «Развитие общественного диалога о социально-экономических и политических альтернативах: усиление способностей гражданского общества в Беларуси».

** Анастасия Гламбоцкая – экономист Исследовательского центра ИПМ, e-mail: glambotskaya@research.by,
Ирина Точицкая – заместитель директора Исследовательского центра ИПМ, e-mail: tochitskaya@research.by,
Глеб Шиманович – экономист Исследовательского центра ИПМ, e-mail: shymanovich@research.by.

1. ВВЕДЕНИЕ

Процветание страны зависит от ее конкурентоспособности, которая обуславливается множеством факторов, реализуемой политикой, а также институтами, которые в совокупности определяют способность нации генерировать и поддерживать среду, которая обеспечивает создание больше ценностей для предприятий и рост благосостояния для населения. Конкурентоспособность можно оценить, анализируя объем произведенного валового внутреннего продукта, изменение доли основных экспортных товаров на мировых рынках и целый ряд других показателей. Однако в ее основе лежит повышение производительности труда, которое и обеспечивает большую отдачу от инвестиций и устойчивый рост экономики в долгосрочном периоде.

В данной работе делается попытка, используя концепцию конкурентоспособности, проанализировать как ее основные факторы, влияют на развитие конкурентных преимуществ Беларуси. Учитывая, что понятие национальной конкурентоспособности является относительным, поскольку представляет собой аппроксимацию способности страны развиваться высокими темпами по сравнению с другими странами и конкурировать с ними за человеческий капитал, инвестиции и другие ресурсы, исследование определяющей конкурентоспособности макро- и микроэкономической среды проведено в сопоставлении с рядом стран Европы и Центральной Азии.

Работа имеет следующую структуру. Во втором разделе представлен теоретический обзор концепции конкурентоспособности страны и принципов ее оценки на международном уровне и уровне отдельных государств. Третий раздел посвящен оценке макроэкономической конкурентоспособности Беларуси, сделанной на основе анализа составляющих индекса экономической свободы Heritage Foundation. Она дополняется исследованием исходных условий функционирования экономики Беларуси. В четвертом разделе исследуются микроэкономические факторы конкурентоспособности. В пятом сделана попытка оценить, возможное место Беларуси в рейтинге Всемирного Экономического Форума (World Economic Forum). Шестой раздел содержит выводы.

2. КОНЦЕПЦИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

2.1. Понятие конкурентоспособности

Термин конкурентоспособность широко используется в экономике как в отношении товара, предприятия, так и отрасли. Экономическая концепция конкурентоспособности описывает абсолютную рыночную эффективность. Это мера того, в какой степени на рынке наблюдается «совершенная конкуренция». Конкурентоспособность на уровне предприятия позволяет оценить его производительность по сравнению с конкурентами, и является своего рода игрой с «нулевой суммой», если кто-то успешен, то кто-то другой должен уйти с рынка. В случае конкурентоспособности страны эти подходы не применимы, поэтому существуют сомнения о целесообразности использования данного термина в принципе (Krugman (1996)). Общую идею, которая скрывается под концепцией конкурентоспособности страны, можно понять исходя из тех определений, которые используют различные международные организации.

IMD (Международный институт развития менеджмента), один из ведущих центров по изучению конкурентоспособности, ориентируется на следующие 2 определения, краткое и академическое:

- конкурентоспособность анализирует то, как страны и предприятия используют весь спектр своих компетенций для увеличения благосостояния населения или роста прибыли;
- конкурентоспособность нации – это область экономической теории, которая изучает факты и политику, формирующие способность нации воспроизводить и сохранять та-

кую среду, которая способствует более интенсивному созданию ценностей предприятиями и большему благосостоянию народа.

Академическое определение является более полным и концентрируется на конкурентоспособности государств. В нем под словом «факты» подразумеваются все те обстоятельства, которые влияют на конкурентоспособность, но не подвластны контролю (природные ресурсы, войны, катаклизмы и т.п.). Также в данном определении подчеркивается, что государство может лишь способствовать созданию добавленной стоимости, так как непосредственно она создается только на уровне предприятий. К тому же акцент делается на долгосрочном периоде: цель государства не просто создать благоприятные условия, но и поддерживать их во времени. Важными являются слова «более интенсивному», которые подразумевают, что конкурентоспособность определяется умением полностью использовать имеющиеся конкурентные преимущества, и не ограничиваться поддержанием достигнутого уровня благосостояния (IMD (2009)).

Среди других интерпретаций определения конкурентоспособности можно выделить следующие варианты:

- способность страны достигать устойчиво высоких темпов роста ВВП на душу населения (World Economic Forum (1996));
- конкурентоспособность страны – это набор факторов, политик и институтов, которые определяют уровень производительности в стране (World Economic Forum (2006));
- текущая и будущая способность и возможность предпринимателей создавать товары, чьи ценовые и неценовые характеристики формируют более привлекательный набор, чем у их местных и зарубежных конкурентов (European Management Product and Market);
- конкурентоспособность подразумевает элементы производительности, эффективности и прибыльности. Но это не самоцель. Это мощное средство достижения роста жизненного уровня и роста социального благополучия, т.е. это инструмент для достижения целей. В целом, увеличивая производительность и прибыльность в контексте международной специализации, конкурентоспособность предоставляет основу для не инфляционного увеличения доходов населения. (Competitiveness Advisory Group (1995));
- конкурентоспособность это степень, в которой страна в рамках свободной торговли и справедливых рыночных отношений может производить товары и услуги, которые проходят тест международных рынков, и одновременно при этом сохранять и увеличивать реальные доходы населения в долгосрочном периоде (OECD).

Одним из основоположников концепции конкурентоспособности в отношении государств является Майкл Портер. Он подчеркивает, что конкурентоспособность определяется производительностью, с которой страна использует свои природные, человеческие ресурсы и капитал, так как производительность является ключевым фактором, определяющим благосостояние страны и ее населения. Портер выделил следующие ключевые аспекты конкурентоспособности:

- производительность зависит как от ценности выпускаемой продукции или оказываемых услуг (ее уникальности, качества), так и от эффективности с которым она производится;
- для процветания важно не то, в каких отраслях страна конкурирует, а то, как фирмы конкурируют в этих отраслях;
- производительность страны – это отражение того, что местные и зарубежные фирмы решили производить в этом регионе. Собственность предприятий вторична в вопросах конкурентоспособности стран;
- производительность не только ориентированных на экспорт, но и местных (ориентированных на внутренний рынок) отраслей имеет фундаментальное значение для конкурентоспособности;
- девальвация не делает страну более конкурентоспособной.

Конечной целью повышения конкурентоспособности страны является рост ее богатства, т.е. благосостояния населения. Само богатство страны, согласно М. Портеру, бывает двух

типов: наследованное и созданное. Наследованное богатство достигается за счет продажи природных ресурсов или недвижимости. По природе своей оно ограничено. Значительную роль при этом играет государство, так как именно оно распределяет ресурсы между населением, что может сопровождаться коррупцией и фаворизмом. Также характерной чертой наследованного богатства является чрезмерное и неэффективное использование природных ресурсов и доступность субсидий, искажающих конкурентные условия.

Созданное богатство возникает на уровне компаний, производящих ценные товары и услуги. Богатство ограничивается только инновационными способностями фирм и их производительностью. Роль государства ограничивается созданием благоприятных условий для бизнеса на основании анализа сильных и слабых сторон факторов конкурентоспособности. В концепции Портера выделяется четыре основных фактора конкурентоспособности: параметры входных факторов (производства), условия конкуренции фирм и ведения бизнеса, параметры внутреннего спроса, уровень развития родственных и поддерживающих отраслей, – которые тесно связаны между собой и формируют «алмаз конкурентоспособности» (рис. 1).

1. К входным факторам Портер помимо природных ресурсов и человеческого капитала относит также состояние базовой инфраструктуры, степень развития рынка капитала, систему высшего и профессионального образования, качество научных и исследовательских институтов, развитие информационной инфраструктуры.
2. Эффективное использование входных факторов возможно только при благоприятных правовых и институциональных условиях ведения бизнеса в стране и отсутствии ограничений по конкуренции. Небольшая доля государства в экономике, недискриминационное использование государственных субсидий и налогообложения создает необходимые условия для развития наиболее эффективных предприятий и отраслей. Также важное значение имеет открытость экономики, которая привносит дополнительную конкуренцию, а вместе с ней иностранные технологии и инвестиции.
3. Особенности внутреннего спроса определяют набор выпускаемой продукции и ее качество. Наличие жестких требований по защите прав потребителей или экологических стандартов с одной стороны ограничивает возможности многих инвесторов, а с другой стимулирует инвестиции в новые разработки, которые не только улучшают, к примеру, экологические показатели, но и ведут к росту эффективности производства.
4. Наличие развитых и поддерживающих отраслей является ключевым фактором возникновения в экономике кластеров, которые выступают основным источником роста экономики в условиях глобализации.

2.2. Оценка конкурентоспособности

Общемировой анализ конкурентоспособности стран проводится двумя организациями: Центром мировой конкурентоспособности Лозаннской бизнес школы (IMD) и Всемирным экономическим форумом (World Economic Forum). Каждая из этих организаций ежегодно издает отчет (World Competitiveness Yearbook и Global Competitiveness Report соответственно), посвященный мировым тенденциям в конкурентоспособности. Они предоставляют необходимые данные для анализа общемировых тенденций и бенчмаркинга. В обоих отчетах применяется в целом схожая методология оценки конкурентоспособность государства, которая рассматривается как сумма широкого спектра факторов, определяющих успешность страны на мировом уровне, гарантирующих высокий уровень жизни ее населению.

IMD World Competitiveness Yearbook публикуется ежегодно с 1989 г. На 2009 г. в нем был представлен анализ конкурентоспособности 57 стран. Она оценивалась как результирующая сумма показателей страны по 329 критериям, которые группируются в четыре фактора конкурентоспособности:

- экономическое положение (макроэкономическая среда),
- эффективность государственного управления,
- эффективность бизнеса,

– инфраструктура.

Каждый фактор разделен на 5 подфакторов, некоторые из них, в свою очередь, были разбиты на подгруппы.

Таблица 1

Факторы и подфакторы конкурентоспособности

экономическое положение	эффективность государства	эффективность бизнеса	инфраструктура
внутренняя экономика	государственные финансы	производительность	базовая инфраструктура
международная торговля	фискальная политика	рынок труда	технологическая инфраструктура
международные инвестиции	институциональная структура	финансы	научная инфраструктура
Занятость	бизнес законодательство	практики менеджмента	здоровье и окружающая среда
Цены	социальная структура	отношения и ценности	образование

Источник: IMD (2009).

Особенностью методологии, которая используется при оценки конкурентоспособности стран Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) является использование разных весов для факторов в зависимости от уровня экономического развития государства. В последнем World Competitiveness Report 2009–2010 была оценена сравнительная конкурентоспособность 125 стран с помощью индекса мировой конкурентоспособности (Global Competitiveness Index), разработанного Майклом Портером совместно с коллективом ВЭФ на основании предыдущего индекса (разработанного Хавьером Сала-и-Мартин на основе еще более раннего индекса роста конкурентоспособности Сакса и МакАрутра) и индекса конкурентоспособности бизнеса Портером. В рамках конечного индекса учитываются как среда функционирования экономики (макроэкономика, образование, здравоохранение и др.), так и особенности ведения бизнеса в стране (микроэкономика). Все факторы, влияющие на конкурентоспособность разделены на 12 групп:

- институты,
- инфраструктура,
- макроэкономическая стабильность,
- здоровье и базовое образование,
- высшее и профессиональное образование,
- эффективность рынка товаров: зависит от уровня конкуренции на рынке, качественных характеристик спроса
- эффективность рынка труда,
- уровень развития финансового рынка
- технологическая готовность – скорость, с которой страна внедряет существующие технологии для увеличения производительности,
- размер рынка,
- сложность бизнес технологий,
- инновации.

Влияние данных факторов не равнозначно для разных стран. Чтобы учесть это, двенадцать факторов было разбито на три группы, которые особенно важны на соответствующих трех стадиях развития страны (см. табл. 2). Первая стадия характеризуется ростом за счет факторов производства: более дешевой рабочей силы, наличия природных ресурсов и др. На этой стадии страны используют стратегию конкуренции по издержкам. Соответственно для таких стран особенно важны такие факторы как развитие институтов, создающих прозрачную среду для деятельности предприятий, наличие базовой инфраструктуры, макроэкономи-

ческая стабильность, привлекающая инвесторов, здравоохранение и базовое образование, поддерживающие рынок труда на необходимом, но не очень высоком уровне. С развитием экономики, ростом производительности труда и заработных плат государство уже не способно конкурировать по издержкам и вынуждено ориентироваться на конкуренцию и экономический рост за счет повышения эффективности производства и качества выпускаемой продукции. На этой стадии важными становятся развитие высшего и профессионального образования, наличие эффективного рынка товаров, способствующему росту конкуренции, гибкий рынок труда, наличие развитого финансового сектора, поддерживающего рост инвестиций, наличие в стране современных технологий и готовность их использовать. Следующая стадия развития государства предполагает высокий уровень жизни населения, что сужает возможности рынка труда из-за высоких издержек на оплату труда и социальных расходов. В этом случае страны способны конкурировать на мировом рынке в основном за счет уникальных товаров, являющихся результатом инновационной деятельности. На этом уровне развития важными становятся такие факторы, как сложные бизнес и производственные технологии и инновации.

Таблица 2

Факторы конкурентоспособности в зависимости от стадии роста экономики

Стадия роста экономики	Факторы
<u>рост за счет факторов</u> (страны конкурируют на базе своих природных ресурсов, неквалифицированной рабочей силы. Фирмы преследуют ценовую конкуренцию)	<u>Базовые требования:</u> – институты – инфраструктура – макроэкономика – здравоохранение и базовое образование
<u>рост за счет эффективности</u> (рост заработных плат заставляет фирмы увеличивать эффективность производства качество продукции)	<u>Усилители эффективности:</u> – высшее и профессиональное образование – эффективность рынка товаров – эффективность рынка труда – развитие финансового рынка – технологическая готовность – размер рынка
<u>рост за счет инноваций</u> (поддержание высоких доходов населения возможно только за счет производства новых и уникальных товаров)	<u>Инновационные факторы:</u> – сложность бизнес технологий – инновации

Источник: WEF (2009).

Таблица 3

Веса факторов

	Базовые требования	усилители эффективности	инновационные факторы
рост за счет факторов	60	35	5
рост за счет эффективности	40	50	10
рост за счет инноваций	20	50	30

Источник: WEF (2009).

Таблица 4

Стадия развития страны

Стадия	ВВП на душу населения (USD)
рост за счет факторов	менее 2000
переход со стадии 1 в 2	2000 – 3000
рост за счет эффективности	3000 – 9000
переход со стадии 2 в 3	9000 – 17000
рост за счет инноваций	более 17000

Примечание. В переходных стадиях веса распределяются для каждой страны по-разному.

Источник: WEF (2009).

Для учета этих особенностей на различных стадиях развития государства факторы наделяются различными весами (см. табл.3). Уровень развития страны, при этом, определяется на основании величины ВВП на душу населения (см. табл.4).

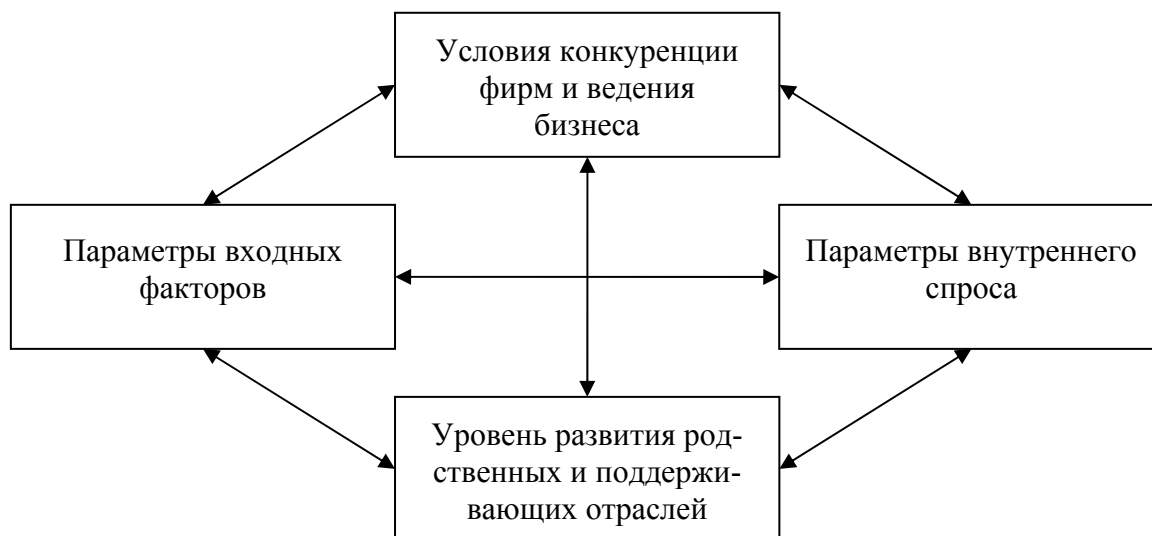
Данные для расчета индекса частично берутся из статистики стран, и частично из опроса топ менеджеров. Расчет индекса происходит по шкале от 1 до 7, которая применяется при опросе. Конечный индекс получается после расчета средневзвешенного значения всех показателей, учитываемых при анализе.

Анализом конкурентоспособности отдельных государств занимается Гарвардская бизнес школа (Институт стратегии и конкурентоспособности во главе с М. Портером), а также центры национальной конкурентоспособности отдельных государств (зачастую сотрудничающих с Гарвардской бизнес школой), например, в США, Ирландии, Англии, Хорватии, Венгрии, Казахстане.

Анализ конкурентоспособности отдельных государств сводится к их бенчмаркингу. При этом анализ варьируется в зависимости от особенностей страны, но проводится по одной и той же схеме. На первом этапе проводится оценка текущих экономических тенденций в стране. В основном это означает анализ роста ВВП, производительности труда, прямых иностранных инвестиций, внешней торговли и других важных для страны показателей в сравнении с другими странами того же региона или той же стадии развития, что позволяет получить понимание существующего уровня конкурентоспособности страны. В качестве показателя, характеризующего уровень инновационного развития страны используется число регистрируемых в стране патентов. Следующим этапом является анализ отдельно макроэкономических и микроэкономических основ конкурентоспособности.

Среди макроэкономических аспектов изучается проводимая в стране макроэкономическая политика (налогово-бюджетная, монетарная и т.д.), а также рассматриваются политические (стабильность, открытость политических процессов), правовые (качество законов и их применение) и социальные (бедность, неравенство) условия.

Оценка микроэкономического климата осуществляется в соответствии с алмазом конкурентоспособности Портера. Выделяются преимущества и недостатки отдельно по параметрам факторов, спроса, сопутствующих и родственных отраслей, условий конкуренции и ведения бизнеса. Далее анализируются существующие в стране кластеры и уровень их развития. На основании проведенного анализа определяются сферы экономической политики, изменения в которых будут способствовать росту конкурентоспособности страны и благосостоянию населения.



Источник: Porter (1998).

Рис. 1. Алмаз конкурентоспособности

Кластер – это географически близко расположенная группа взаимосвязанных компаний, поставщиков, фирм, оказывающих услуги, и институтов, работающих в одной сфере, и связанных общностью и комплементарностью (Porter (1998)). Примерами кластеров выступает сборка легковых автомобилей в Словакии, производство часов в Женеве, финансовый кластер в Лондоне, фейерверки в Китае, керамические изделия в Италии и др. Кластеры влияют на конкурентоспособность в 3 направлениях:

1. Они увеличивают производительность составляющих его фирм или отраслей. Фирмы в кластере имеют более эффективный доступ к специализированным поставщикам, сотрудникам, информации и тренингам, чем изолированные фирмы. Наличие всего спектра ресурсов, оборудования, умений и знаний стимулирует больший рост производительности и гибкости, чем вертикальная интеграция или связи с отдаленными поставщиками. Также кластеры обеспечивают быстрое распространение «лучших бизнес-практик», и возможность постоянного наглядного сравнения себя с конкурентами.
2. Кластеры увеличивают потенциал инноваций и роста производительности. Находясь в кластере легче обнаружить необходимые направления инноваций. Наличие ресурсов позволяет легко проводить эксперименты, а образовательные и исследовательские институты предоставляют необходимые компетенции.
3. Кластеры стимулируют создание новых фирм и новых линий бизнеса, что поддерживает инновации и расширяет кластер.

3. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ БЕЛАРУСИ: МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДА

Для Беларуси анализ конкурентоспособности в рамках международных оценок IMD или Всемирного экономического форума проводился лишь однажды в 1993 г. Это было исследование, посвященное странам с переходной экономикой (см. IMD, WEF (1993)). В дальнейшем Беларусь не была включена ни в один из международных обзоров, в то же время проблема конкурентоспособности широко обсуждается в стране и упоминается в программах социально-экономического развития.

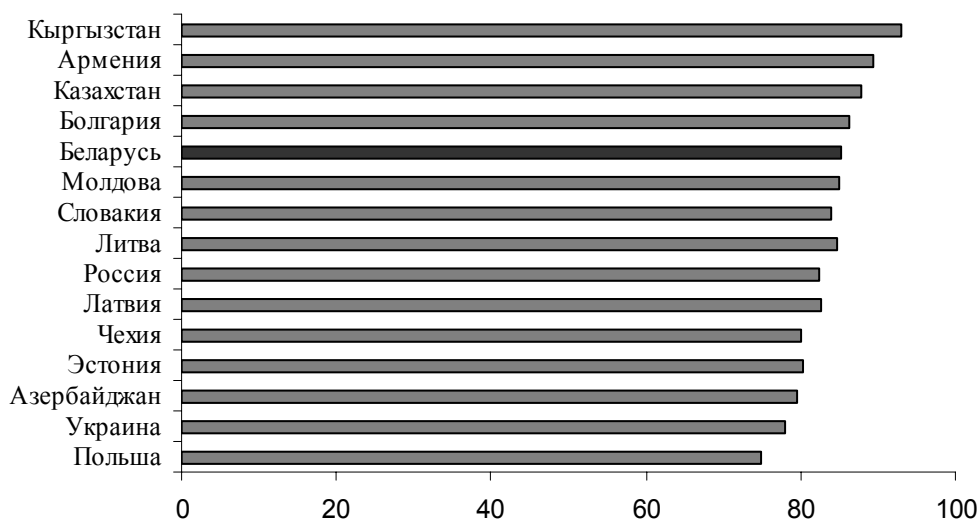
Для анализа макроэкономических аспектов конкурентоспособности Беларуси был использован индекс экономической свободы, ежегодно рассчитываемый фондом Наследие (Heritage Foundation) совместно с газетой Wall Street Journal, и позволяющий определить, в какой степени в стране присутствует «государственное принуждение или ограничения в отношении производства, распределения или потребления товаров и услуг». Выбор данного индекса был обусловлен тем, что, во-первых, он содержит в себе 10 категорий, затрагивающих макроэкономическую политику государства: 1) деловой климат, 2) торговая политика, 3) налоговая политика государства, 4) государственный интервенционизм в экономике, 5) монетарная политика, 6) инвестиционная политика, 7) банковское дело и финансы, 8) защита прав собственности, 9) коррупция, 10) рынок труда. Во-вторых, он рассчитывается по 179 странам, что позволяет проводить широкие международные сопоставления.

Каждая из десяти категорий индекса экономической свободы анализируется экспертами по баллам на основании изучения множества источников. Для оценки используется шкала от 0 to 100, где 100 означает максимальную свободу, затем путем вычисления простого среднего выводится оценка для той или иной страны. В соответствии с ее значением, все экономики рассматриваемых стран делятся на пять групп: 1) свободные (от 100 до 80); 2) преимущественно свободные (от 79.9 до 70); 3) умеренно свободные (от 69.9 до 60), 4) преимущественно несвободные (от 59.9 до 50) и 5) абсолютно несвободные (от 49.9 до 0).

Согласно рейтингу 2010 г. Беларусь имеет индекс экономической свободы равный 48.7 и находится на 150 месте среди всех анализируемых стран и на 42 месте среди 43 стран Европы. По сравнению с предыдущим годом индекс повысился на 3.7 пункта, при этом в течение четырех предыдущих лет он снижался. При этом по большинству категорий, значения индекса находятся существенно ниже, чем в среднем по миру. Например, показатели финансовой и инвестиционной свобод, права собственности, свободы от коррупции находятся на

20–40 пунктов ниже среднемировых значений. Для Беларуси характерна высокая степень вмешательства государства в экономику, низкие темпы реструктуризации, небольшой и неразвитый частный сектор, большое количество бюрократических проволочек. Все это, несомненно, создает макроэкономическую среду, не способствующую росту конкурентоспособности экономики.

Наиболее высокую оценку с точки зрения экономической свободы получила проводимая в стране налоговая политика. По данному критерию Беларусь заняла 37 место из 179 стран. Отчасти это связано с особенностями оценки фискальной свободы, для которой используются данные об уровне подоходного налога с физических лиц, налога на прибыль предприятий, а также о налоговых доходах в процентах к ВВП. Поскольку в Беларуси с 2009 г. введена плоская шкала подоходного налога со ставкой в 12%, налог на прибыль предприятий находится на приемлемом уровне в 24%, а общие налоговые доходы составляют в последние годы 27.5% ВВП, страна занимает высокое место среди формирующихся экономик Европы и Центральной Азии. По данной позиции Беларусь относится к преимущественно свободным странам и значительно опережает не только Россию и Украину, но также своих ближайших соседей по Европейскому Союзу – Польшу, Латвию и Литву.



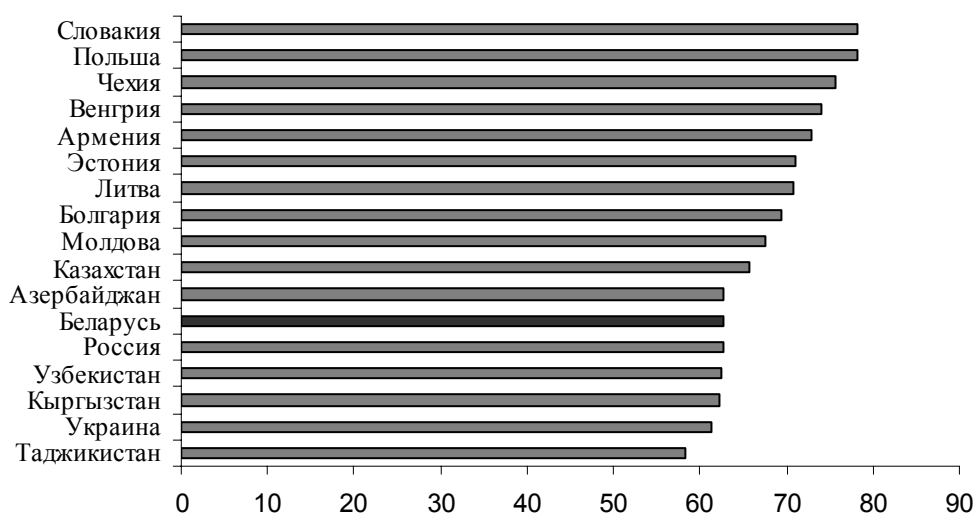
Источник: Heritage Foundation

Рис. 2. Индекс налоговой свободы в ряде стран Европы и Центральной Азии

Одним из важных параметров макроэкономической среды, влияющих на конкурентоспособность страны, является проводимая монетарная политика. При расчете индекса экономической свободы определяется степень монетарной свободы в стране, которая складывается из оценки уровня инфляции и степени государственного регулирования цен, поскольку данные факторы могут оказывать искажающее влияние на рыночную деятельность. По критерию свободы в области монетарной политики Беларусь занимает 159 место, находясь практически в самом конце списка стран. Это связано с высоким уровнем инфляции, наблюдаемым в последние годы, а также контролем над ценами, что сказывается на эффективности работы предприятий и приводит к ослабеванию рыночных стимулов. Как видно из рис. 3, по критерию монетарной свободы Беларусь находится практически в самом конце списка стран Европы и Центральной Азии, ниже нее находится только Россия, Украина, Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан.

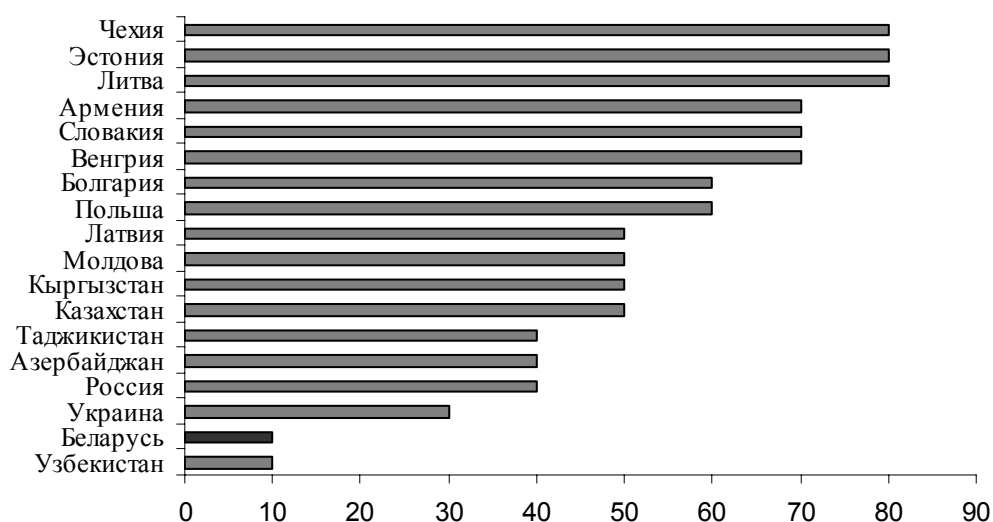
Финансовая политика традиционно относится к одному из определяющих факторов конкурентоспособности страны. Поэтому большой интерес представляет оценка, данная Heritage Foundation экономической свободе в Беларуси в области финансовой политики. Степень финансовой свободы определяется исходя из уровня государственного вмешательства в деятельность банков и других финансовых институтов, оказания государством влия-

ния на принятие решений в области кредитования, а также исходя из сложности открытия и работы учреждений, оказывающих финансовые услуги. К сожалению, по критерию финансовая свобода Беларусь находится на 172 месте, что говорит об очень высокой степени государственного регулирования сектора финансовых услуг. Как видно из рис 4. Беларусь находится по данному показателю на предпоследнем месте среди стран Европы и Центральной Азии, ниже нее оказался только Узбекистан. Это связано с тем, что в Беларуси государство оказывает сильное влияние на банковскую систему, вмешиваясь в процесс кредитования экономики банками, в том числе и коммерческим. Несмотря на то, что с 2006 года 14 банков были проданы иностранным инвесторам, на четыре крупнейших государственных банков приходится 75 процентов от общего объема активов. Хотя бизнес и получил доступ к различным механизмам кредитования, малые и средние предприятия, по-прежнему, испытывают сложности с получением кредитов. Развитие небанковского финансово-кредитного сектора остановлено государством, а фондовый рынок практически отсутствует.



Источник: Heritage Foundation.

Рис. 3. Индекс монетарной свободы в ряде стран Европы и Центральной Азии

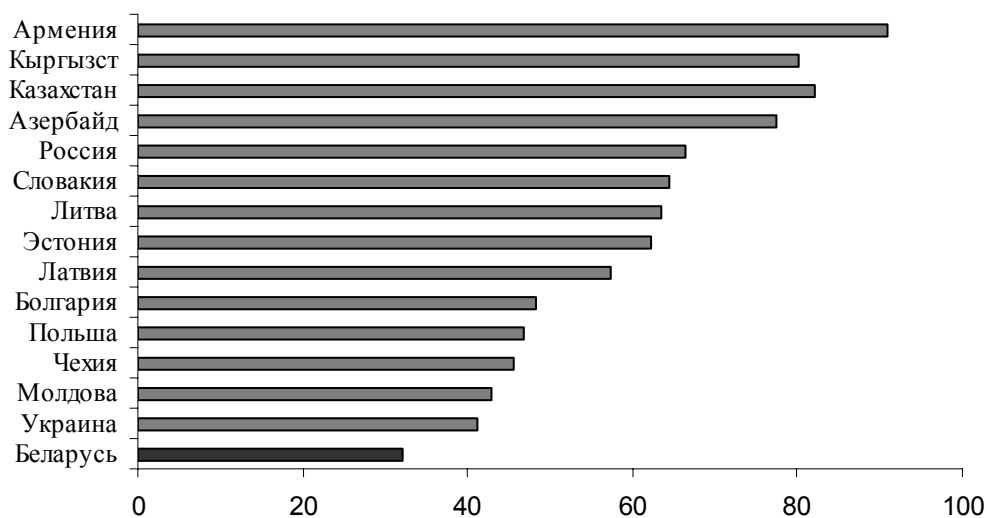


Источник: Heritage Foundation.

Рис. 4. Индекс финансовой свободы в ряде стран Европы и Центральной Азии

Беларусь также характеризуется очень высоким уровнем государственного интервенционизма. По данному критерию, определяемому как доля государственных расходов в ВВП,

страна находится на 159 месте среди 179 стран. Это связано с высокой степенью централизации экономики Беларуси. За период 2007–2009 гг. государственные расходы составляли в среднем 48.3% ВВП. Несмотря на заявленное правительством намерение начать процесс приватизации государственных предприятий, реальных шагов в данном направлении сделано очень мало.



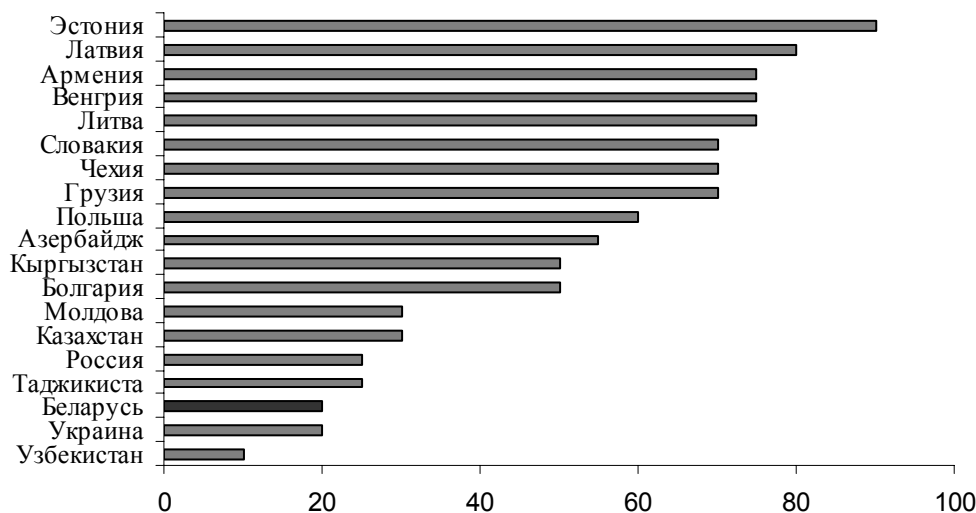
Источник: Heritage Foundation.

Рис. 5. Индекс государственного интервенционизма в ряде стран Европы и Центральной Азии

Конкурентоспособность страны во многом зависит от инвестиционной активности, и в частности, от притока прямых иностранных инвестиций, приносящих с собой новые знания и технологии. В свою очередь, оценка инвестиционной свободы, позволяет понять сталкиваются ли инвесторы с ограничениями в ходе своей деятельности, и является ли инвестиционный климат в стране, способствующим созданию новых сравнительных преимуществ. По критерию экономической свободы Беларусь находится на 151 месте, практически в самом конце списка стран Европы и Центральной Азии. По мнению экспертов Heritage Foundation, правительство дискриминирует как отечественные, так и зарубежные частные фирмы в пользу государственных предприятий. Целый ряд отраслей, в том числе прибыльных, находится под контролем государства. Бюрократия, коррупция, и противоречивые нормативные положения, отсутствие уважения к закону препятствуют иностранным инвестициям. Земля не может находиться в частной собственности. На капитальные операции, операции по счетам резидентов и нерезидентов, а также на текущие трансферты могут быть наложены ограничения. Все это ухудшает инвестиционный климат и не способствует притоку иностранных инвестиций.

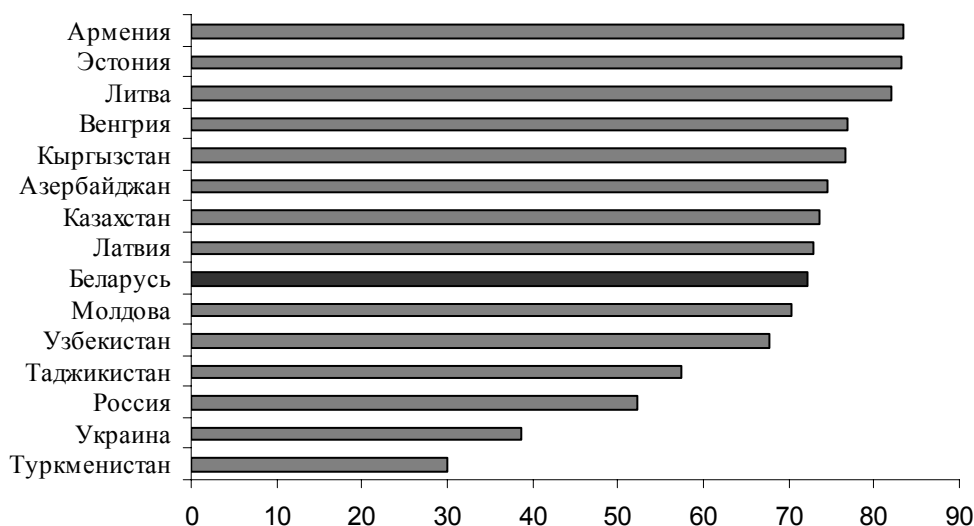
Реформы, которые правительство начало осуществлять в 2009 г. привели к улучшению показателя, характеризующего свободу ведения бизнеса, а также отразилось на росте индекса по категории рынок труда. При оценке свободы делового климата используются данные исследования Всемирного Банка «Ведения бизнеса», т.е. информация о том, какое количество процедур нужно совершить и сколько дней нужно затратить на открытие/закрытие бизнеса, сколько это будет стоить, а также насколько обременительным является получение лицензий.

По свободе ведения бизнеса Беларусь занимает 65 место и находится в середине списка формирующихся экономик Европы и Центральной Азии (рис. 7). Так для того чтобы начать бизнес в Беларуси нужно потратить 5 дней, в то время как в среднем по миру 35, на получение лицензий в также уходит меньше, чем среднемировые 218 дней.



Источник: Heritage Foundation.

Рис. 6. Индекс инвестиционной свободы в ряде стран Европы и Центральной Азии



Источник: Heritage Foundation.

Рис. 7. Индекс свободы ведения бизнеса в ряде стран Европы и Центральной Азии

В целом, исходя из критериев индекса экономической свободы Heritage Foundation, можно сделать вывод, что по таким макроэкономическим факторам конкурентоспособности как монетарная, финансовая и инвестиционная политика, а также степени государственного интервенционизма Беларусь занимает очень низкие места среди формирующихся экономик Европы и Центральной Азии. Это накладывает определенные ограничения на рост конкурентоспособности страны и формирование новой модели сравнительных преимуществ. В то же время в последние годы в стране наблюдается серьезный прогресс в развитии микроэкономической среды, что создает предпосылки для повышения эффективности бизнеса, а следовательно, и его конкурентоспособности.

4. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ БЕЛАРУСИ: МИКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДА

Разумная макроэкономическая политика и стабильные политические и правовые институты являются необходимыми, но не достаточными условиями для обеспечения процветания экономики. Конкурентоспособность уходит своими корнями в микроэкономические основы, которые определяются качеством деловой среды, в которой компании конкурируют, а также

сложностью деятельности компании и реализуемых ею стратегий. Понимание микроэкономических основ конкурентоспособности имеет основополагающее значение для национальной экономической политики.

В данной работе для анализа микроэкономической среды были использовано исследование Всемирного Банка «Ведение бизнеса 2011», представляющее собой рейтинг стран с точки зрения благоприятствования регуляторного климата развитию предпринимательства. Рейтинг включает в себя десять показателей, характеризующих степень регулирования предпринимательской деятельности и учитывающих время и стоимость выполнения предпринимателем требований государства по регистрации нового предприятия, деятельности предприятия, ведению торговых операций, обеспечению исполнения контрактов, налогообложению и закрытию предприятия.

В 2009 году правительство Беларуси начало процесс либерализации условий осуществления экономической деятельности, он был направлен на улучшение бизнес климата, устранение излишних административных барьеров (в сферах регистрации, стандартизации, сертификации, лицензирования, санитарных и противопожарных норм и т.п.), сдерживающих развитие бизнеса. Результатом этой работы стало существенное улучшение позиции страны в рейтинге Всемирного банка (Ведение бизнеса 2010), в котором Беларусь заняла 58-е место из 183 стран, поднявшись за два года с 115 места. Страна вошла в число 10 стран-лидеров, наиболее активно осуществляющих реформы в сфере регулирования предпринимательской деятельности и была признана четвертой в мире из самых активных реформаторов. В рейтинге Всемирного Банка Ведение бизнеса 2011 Беларусь заняла 68 место, отчасти это связано с пересмотром экспертами Всемирного банка и Международной финансовой корпорации структуры показателей и удаления из нее индикатора «трудовые отношения». При приведении структуры показателей за 2009 г. к сопоставимому виду, страна оказалась в рейтинге Ведение бизнеса 2010 на 64 месте.

В то же время по новому показателю «Оценка по изменению условий ведения бизнеса» Беларусь в рейтинге Ведение бизнеса 2011 находится на третьем месте среди стран, которые добились крупнейших успехов в создании более благоприятной регулятивной среды для отечественных предпринимателей за последние пять лет. Так, например, по легкости начала бизнеса Беларусь поднялась на 7 место в мире (см. табл. 5).

Таблица 5

Показатели «Ведения бизнеса», характеризующие степень регулирования предпринимательской деятельности

	«Ведение бизнеса-2011»	Изменение рейтинга по сравнению с 2010 г.	«Ведение бизнеса-2010»	«Ведение бизнеса-2009»
Общее место	68		64 (58)	82
Регистрация предприятий	7	+1	8	98
Получение разрешений на строительство	44	+10	54	62
Наем рабочей силы	-	-	32	40
Регистрация собственности	6	+3	9	13
Получение кредита	89	+20	109	109
Защита инвесторов	109	-1	108	105
Уплата налогов	183	0	183	183
Ведение международной торговли	128	+1	129	134
Обеспечение исполнения контрактов	12	0	12	14
Ликвидация предприятий	93	-18	75	74

Источник: Всемирный Банк, МФК.

Однако необходимо отметить, что по целому ряду показателей, имеющих большую важность с точки зрения создания микроэкономических условий для роста конкурентоспо-

способности страны, а именно, получение кредитов, защита инвесторов, уплата налогов, ведение международной торговли Беларусь по-прежнему занимает очень низкие места в рейтинге Ведение бизнеса.

Также как и прошлые годы, уплата налогов является самой зарегулированной из стран региона Европы и Центральной Азии. Как видно из табл. 6, по количеству уплаченных налогов Беларусь опередила только Украина, но при этом в последней из вышеупомянутых стран надо затратить почти на 140 часов меньше на осуществление налоговых платежей. Беларусь имеет также самый высокий в регионе уровень налога на прибыль, а также одним из самых больших выплат на заработную плату. В результате общая налоговая ставка, исчисляемая в процентах от прибыли, достигает 80.4%, в то время как в партнерах по Таможенному союзу она значительно меньше, в России – в два раза ниже, в Казахстане – почти в три раза.

Таблица 6

**Уровень налогов и административное бремя, связанное с уплатой налогов
в формирующихся экономиках Европы и Центральной Азии**

	Выплаты (количество)	Время (часы)	Налог на при- быль %	Налог и вы- платы на зар- плату (% от прибыли)	Другие налоги	Общая нало- говая ставка (% прибыли)
Страны СНГ						
Азербайджан	18	306	13.8	24.8	2.2	40.9
Армения	50	581	16.6	23.0	1.1	40.7
Беларусь	82	798	22.0	39.3	19.2	80.4
Казахстан	9	271	16.3	11.5	1.9	29.6
Кыргызстан	48	202	8.9	21.5	26.7	57.2
Молдова	48	228	0.0	30.2	0.7	30.9
Россия	11	320	9.0	31.8	5.7	46.5
Таджикистан	54	224	17.7	28.5	39.9	86.0
Узбекистан	44	205	1.6	27.1	66.9	95.6
Украина	135	657	10.4	43.3	1.8	55.5
Страны вне СНГ						
Венгрия	14	277	16.7	34.4	2.2	53.3
Латвия	7	293	6.5	27.2	4.8	38.5
Литва	11	175	0.0	35.1	3.6	38.7
Польша	29	325	17.7	22.1	2.5	42.3
Словакия	31	257	7.0	39.6	2.1	48.7

Источник: Ведение бизнеса 2011, Всемирный Банк, МФК.

Такое высокое бремя уплаты налогов и сложные административные процедуры не только ухудшают условия деятельности белорусских предприятий и делают их менее конкурентоспособными на внешних рынках, но и может неблагоприятно сказаться на притоке прямых иностранных инвестиций, за которые идет конкуренция в странах региона, особенно с учетом того, что партнеры по Таможенному союзу имеют более низкие ставки.

Следует специально остановиться на воздействии налоговых стимулов на приток ПИИ. Поскольку инвесторы сравнивают налоговую нагрузку в различных странах, считается, что такого рода стимулы могут привлечь их внимание, и нередко страны начинают соревноваться друг с другом в снижении налогов, как правило, сокращая налог на прибыль. Существует большое количество исследований чувствительности ПИИ к налоговой нагрузке. Они показывают, что в среднем при повышении налогов на один процент, прямые иностранные инвестиции сокращаются на 3.7%, однако, в зависимости от страны и отрасли снижение может составлять от 0% до 5%¹. Более того, недавние исследования свидетельствуют о том, что ПИИ становятся все более чувствительны к налогообложению по мере роста мобильности

¹ В литературе приведены данные, что некоторые типы ПИИ не чувствительны к уровню налогообложения, более того, влияние налогов на приток иностранных инвестиций может быть различным в зависимости от вида налога, особенностей налогообложения в принимающей стране и стране откуда поступили инвестиции.

капитала и ликвидации неналоговых барьеров для их притока. Такого рода исследования очень полезны и могут быть использованы при оценке долгосрочного влияния на прямые иностранные инвестиции реформы налога на прибыль корпораций². Ряд стран для привлечения инвестиций используют временное освобождение от налога ряда секторов или некоторые виды деятельности, а не снижают налог в целом.

При этом следует помнить, что налогообложение прибыли является важным, но не основным определяющим фактором при принятии компаниями решения об инвестировании за границу. Не стоит недооценивать значимость для инвесторов налога на зарплату и прочих налогов, не связанных с прибылью, а также дружелюбность налогового администрирования, определенность, предсказуемость и последовательность налоговых правил – данные факторы оказывают ничуть ни меньшее влияние, чем налог на прибыль.

С точки зрения привлекательности страны для ПИИ важным фактором также является защита инвесторов. Однако это единственный критерий, по которому позиции Беларуси в рейтинге Всемирного банка «Ведение бизнеса» ухудшились, в результате чего страна заняла 109 место из 183 стран.

Согласно методологии Всемирного Банка при расчете уровня защиты инвесторов учитываются четыре фактора: степени защищенности интересов инвестора: прозрачность сделок (индекс открытости), склонность к использованию положения в корыстных целях (индекс ответственности директора), возможность для акционеров преследовать чиновников и директоров судебным порядком за должностные проступки (индекс легкости подачи исков акционерами) и индекс степени защищенности интересов инвестора.

Таблица 7

Уровень защиты инвесторов в формирующихся экономиках Европы и Центральной Азии

	Индекс открытости	Индекс ответственности директора	Индекс возможности подачи иска акционерами	Индекс защиты интересов инвесторов
Европа и Центральная Азия	6.3	4	6.2	5.5
СНГ				
Азербайджан	7	5	8	6.7
Армения	5	2	8	5.0
Беларусь	5	1	8	4.7
Казахстан	8	1	9	6.0
Кыргызстан	8	7	8	7.7
Молдова	7	1	6	4.7
Россия	6	2	7	5.0
Таджикистан	8	3	6	5.7
Узбекистан	4	1	7	4.0
Украина	5	2	7	4.7
вне СНГ				
Венгрия	2	4	7	4.3
Латвия	5	4	8	5.7
Литва	5	4	6	5.0
Польша	7	2	9	6.0
Словакия	3	4	7	4.7

Источник: Ведение бизнеса 2011, Всемирный Банк, МФК.

Как видно из табл. 7 инвестиционные сделки в Беларуси гораздо менее прозрачны, чем в целом по региону Европы и Центральной Азии. Для Казахстана и России этот индекс также находится на более высоком уровне. Ниже чем в Беларуси открытость инвестиционных сделок только в Узбекистане. В то же время по сравнению с новыми членами ЕС, получившими достаточно большой объем инвестиций в последние годы Беларусь выглядит не так уж и

² OECD (2008) Tax Effects on Foreign Direct Investment. Policy Brief. February.

плохо – у Латвии и Литвы данный индекс находится на таком же уровне, а у Словакии и Венгрии (чемпионов по притоку ПИИ) он даже ниже. Можно предположить, что для инвесторов, заинтересованных в соблюдении коммерческой тайны, данный параметр не является приоритетным. Однако показатель того, насколько менеджеры имеют склонность к использованию положения в корыстных целях, играет для них большое значение. Этот показатель в Беларуси намного ниже, чем в среднем по региону Европы и Центральной Азии и существенно меньше, чем в новых членах ЕС. В то же время инвесторы в РБ имеют большую возможность защиты своих интересов в административном порядке, чем в целом по региону. Данный индекс даже выше, чем в Венгрии, Литве и Словакии, а также партнера по Таможенному союзу России. По индексу защиты интересов инвесторов Беларусь также отстает от стран региона, в том числе Казахстана и России. Таким образом, по ряду ключевых параметров, связанных с инвестиционной деятельностью, Беларусь имеет худшие условия, чем страны-соседи, а также партнеры по Таможенному Союзу, и следовательно, можно ожидать, что при принятии инвесторами решения о месте реализации проекта, данные государства будут иметь преимущества. С точки зрения конкурентоспособности страны это означает неполучение новых технологий и ноу-хау, нельзя забывать также, что ПИИ способствуют росту производительности в стране и созданию новой экспортной платформы, что, в конечном счете, оказывает прямое влияние на конкурентоспособность как на уровне предприятий и отраслей, так и государства в целом.

Учитывая, что экономика Беларуси имеет высокую внешнеэкономическую открытость, для ее конкурентоспособности большое значение имеет, насколько сложными и затратными являются процедуры, связанные с проведением экспортных и импортных операций, начиная от оформления документов и заканчивая доставкой товара. Как видно из табл. 8. по сравнению с странами Европы и Центральной Азии в целом показатели Беларуси, касающиеся ведения международной торговли, приближаются к средним значениям, а время, которое необходимо затратить на оформление экспортных и импортных документов ниже, чем в среднем по региону. Более благоприятными являются условия оформления внешнеэкономических сделок и по сравнению с Россией и Казахстаном. Это, в частности, может привести к тому, что все большая часть импорта, поступающего в Россию, будет проходить таможенную очистку на границе с Беларусью.

В Ведении бизнеса 2011 Беларусь заняла 128 место по показателю международная торговля. Несомненно, у страны существуют определенные ограничения, которые не позволят ей занимать высокие места в рейтинге по данному критерию. Они связаны с тем, что Беларусь не имеет выхода к морю и поэтому стоимость экспорта/импорта за один контейнер будет выше, чем, например, в Польше, Латвии и Литве. Однако сокращение количества документов для проведения внешнеэкономических операций, уменьшение времени на их оформление позволят снизить транзакционные издержки компаний и тем самым повысить их конкурентоспособность.

Получение кредита традиционно относится белорусскими предпринимателями к одному из основных факторов, препятствующих их деятельности³. Однако, в последний год по данному критерию у Беларуси наметился существенный прогресс и она поднялась в рейтинге с 109 места на 89. Вместе с тем, как видно из табл. 7, по всем основным параметрам, учитываемым в рейтинге, Беларусь имеет более низкие показатели, чем в среднем по Европе и Центральной Азии по объему доступной кредитной информации, разработки законов с точки зрения получения доступа к кредиту. Стоит также отметить, что белорусский бизнес, рассматривает получение кредита, как фактор, мешающий успешному ведению хозяйственной деятельности, не столько исходя из вышеупомянутых критериев, сколько в связи с высокими ставками по привлечению заемных средств.

³ См, например, *Белорусский бизнес 2010: состояние, тенденции, перспективы*, Исследовательский центр ИПМ 2011.

Таблица 8

**Показатели ведения международной торговли в формирующихся экономиках
Европы и Центральной Азии**

	Документы для экспорта (количество)	Время на экс- порт в днях	Стоимость экспорта USD за контейнер	Документы на импорт (коли- чество)	Время на им- порт	Стоимость импорта (USD за контейнер)
Европа и Цен- тральная Азия	6.4	26.7	1 651.7	7.6	28.1	1 845.4
Страны СНГ						
Азербайджан	9	43	2 980	14	46	3 480
Армения	3	13	1 665	6	18	2 045
Беларусь	8	15	1 772	8	20	1 770
Казахстан	10	81	3 005	12	67	3 055
Кыргызстан	7	63	3 010	7	72	3 280
Молдова	6	32	1 765	7	35	1 960
Россия	8	36	1 850	13	36	1 850
Таджикистан	10	82	3 350	9	83	4 550
Узбекистан	7	71	3 150	9	92	4 650
Украина	6	31	1 560	8	36	1 580
Страны вне СНГ						
Венгрия	5	18	1 225	7	17	1 215
Латвия	5	10	600	6	11	801
Литва	6	10	870	6	10	980
Польша	5	17	884	5	25	884
Словакия	6	17	1 530	8	19	1 505

Источник: Ведение бизнеса 2011, Всемирный Банк, МФК.

Таблица 9

Основные критерии доступа к кредиту: Ведение бизнеса 2011

	Беларусь	Европа и Цен- тральная Азия	ОЭСР
Индекс юридических прав	3	6.6	6.9
Индекс кредитной информации	5	4.0	4.7
Количество человек, находящихся на учете в государственном реестре (% взрослого населения)	33.5	13.1	8.0
Количество человек, находящихся на учете в частных бюро (% взросло- го населения)	0	21.3	61.0

Источник: Ведение бизнеса 2011, Всемирный Банк, МФК.

В целом можно сделать вывод, что микроэкономические факторы конкурентоспособности Беларуси, вследствие проведения правительством мер, по либерализации постепенно улучшаются. Согласно опросу, проведенному Исследовательским центром ИПМ, 37% предпринимателей полагают, что Беларусь может войти в тридцатку стран с наиболее благоприятным деловым климатом. Вместе с тем, такие параметры как защита инвесторов, уплата налогов, международная торговля нуждаются в особо пристальном внимании государства.

4. ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БЕЛАРУСИ: РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Как уже отмечалось ранее, Беларусь не присутствует в мировых рейтингах конкурентоспособности. Поэтому для возможностей международных сопоставлений оценок конкуренто-

способности в опросе, проведенном Исследовательским центром ИПМ⁴, руководителям МСП было предложено оценить некоторые факторы конкурентоспособности по методологии ВЭФ. Оценка проводилась респондентами по 14 факторам из 113, входящих в расчет рейтинга глобальной конкурентоспособности и представляющих наибольший интерес с точки зрения современного развития экономики страны. Каждый из факторов конкурентоспособности оценивался по 7-балльной шкале, где «1» – низкая оценка благоприятности, а «7» – самая высокая оценка благоприятности фактора (нз/зо – затруднились либо отказались ответить). Затем мы сравнили эти оценки с данными по другим странам, в особенности по группе транзитивных стран. Результаты будут описаны ниже.

Используемые для оценки формулировки факторов полностью повторяют формулировки, предложенные в опросе Всемирного экономического форума для расчета глобального индекса конкурентоспособности (для удобства здесь приводятся сокращенные формулировки). В методологии Всемирного экономического форума использована та же шкала оценок, по которой и рассчитывались средние оценки. Средние оценки представлены в табл. 10.

Таблица 10

Средние оценки некоторых показателей конкурентоспособности

	Среднее значение
1. Качество инфраструктуры (энергоснабжение, транспорт, телеком)	4.1
2. Связь оплаты труда и производительности	4.0
3. Качество образования	3.9
4. Легкость отслеживания изменений бизнес-среды	3.8
5. Эффективность законодательной системы в решении споров	3.7
6. Коррупция	3.5
7. Использование государственных средств (налогов)	3.4
8. Конкурентное преимущество на внешних рынках	3.3
9. Уровень налогообложения и мотивация к работе и инвестициям	3.2
10. Инвестиционный климат	3.2
11. Тарифные и нетарифные барьеры для иностранных товаров	3.2
12. Защита прав собственности	3.1
13. Независимость судебной системы	3.1

Источник: Исследовательский центр ИПМ.

Самые высокие средние оценки получили такие факторы конкурентоспособности в Беларуси, как качество инфраструктуры (4.1 балла), связь оплаты труда и производительности в стране (4.0), качество образования (3.9), легкость отслеживания изменений бизнес среды (3.8 балла). В действительности, качество инфраструктуры в Беларуси в последнее время существенно повысилось. За последний год достигнут значительный прогресс в энергосбережении, телекоммуникационная инфраструктура плотно распределена по стране, а тарифы на связь постоянно снижаются. К тому же качество дорог существенно превышает их качество в соседних странах. Что касается соотношения зарплат и производительности в стране, оно также сложилось довольно благоприятным – зарплаты в Беларуси ниже даже по сравнению со странами-соседями, что позволяет поддерживать конкурентоспособность продукции.

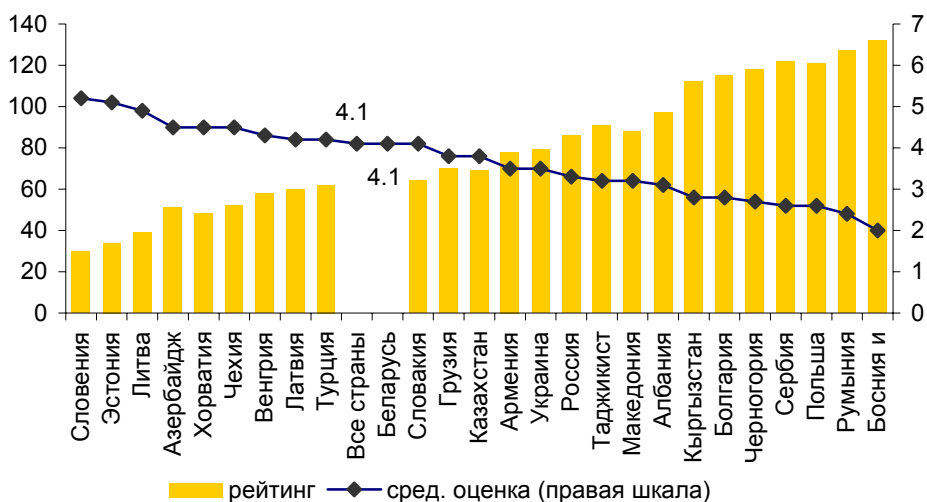
В последние годы реформы бизнес-среды в Беларуси проводятся достаточно активно. Этот процесс широко освещается как в прессе, так и самими государственными органами, что объясняет достаточно высокую среднюю оценку параметра легкости отслеживания изменений бизнес-среды – эта информация вполне доступна. Качество образования в стране также довольно высокое, хотя средняя оценка респондентов, как и оценки других факторов, существенно ниже максимальной оценки в 7 баллов.

Самые низкие оценки из предложенных показателей конкурентоспособности получили независимость судебной системы (средняя оценка 3.1 балла), а также защита прав собствен-

⁴ по репрезентативной выборке было опрошено 390 собственников и руководителей МСП страны, также было проведено несколько фокус-групп.

ности (3.1 балла) – факторы, являющиеся ключевыми для любой свободной рыночной экономики. Инвестиционный климат в стране, уровень налогообложения также традиционно получают низкие средние оценки (3.2 балла), как и отсутствие свободной конкуренции иностранных товаров на белорусском рынке (3.2 балла), что свидетельствует о протекционизме в отношении национальных товаров.

Для того чтобы оценить конкурентоспособность Беларуси по ключевым институциональным и инфраструктурным параметрам, необходимо провести международные сравнения. По качеству инфраструктуры оценки белорусскими менеджерами выставлены на уровне среднемировых, это достаточно высокий показатель. Среди транзитивных стран по качеству инфраструктуры Беларусь опережают Латвия, Чехия, Венгрия, Эстония – наиболее развитые страны группы. В большинстве других транзитивных стран, в том числе во всех странах СНГ, исключая Азербайджан, качество инфраструктуры хуже. По этому показателю Беларусь могла бы занять ориентировочно 60-е место в глобальном рейтинге конкурентоспособности (рис. 8).

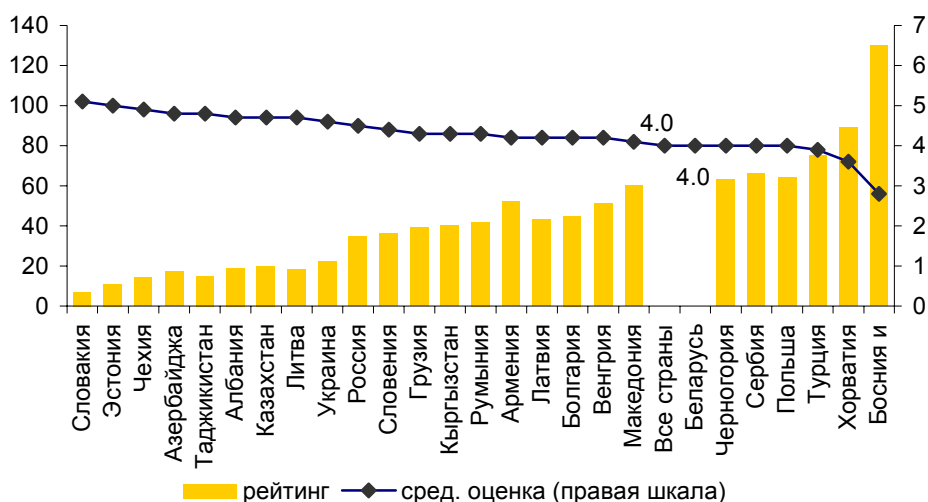


Примечание: чем выше значение рейтинга, тем ниже позиция страны в рейтинге (левая шкала); средняя оценка рассчитывается по 7-балльной шкале, где «1» – низкая оценка благоприятности фактора, а «7» – самая высокая оценка благоприятности фактора.

Источник: World Economic Forum (2010) и расчеты авторов.

Рис. 8. Качество инфраструктуры

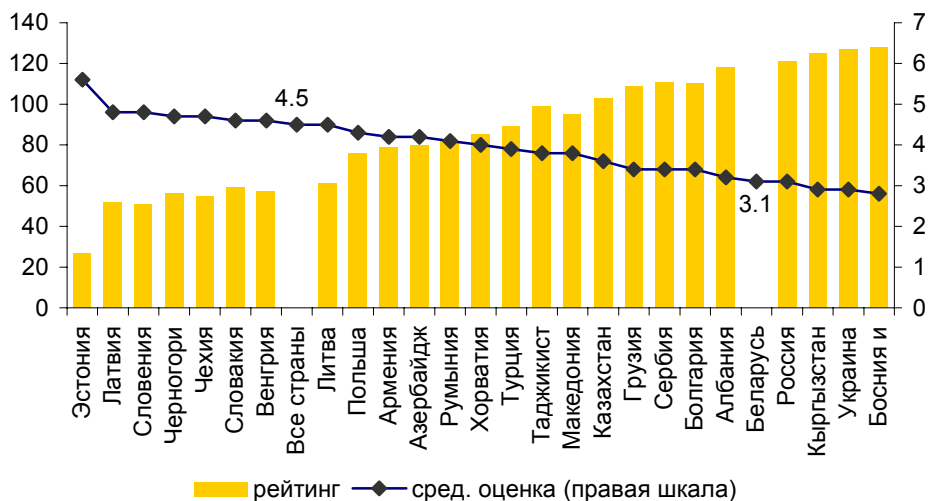
По показателям взаимосвязи оплаты труда и производительности Беларусь также могла бы претендовать на высокие места в рейтинге – 60-е позиции, здесь оценки также совпали со среднемировыми. Тем не менее, по сравнению с другими транзитивными странами, позиции Беларуси не выглядят столь благоприятными. В странах Центральной и Восточной Европы относительно низкая оплата труда сочетается с относительно высокой производительностью. В то же время, несмотря на сравнительно низкие зарплаты в Беларуси, позиции Украины и России по соотношению оплаты труда и производительности, согласно опросам менеджеров в этих странах, выше, что может объясняться большей производительностью в этих странах в силу больших объемов инвестируемого капитала. Многие развитые страны уступают транзитивным по данному фактору, предоставляя таким образом возможность использовать конкурентное преимущество, связанное с низкими издержками. Тем не менее, следует учитывать, что по странам оценки по этому параметру достаточно сглажены (колебания в пределах средней – от 3 до 5), что может свидетельствовать о незначительных различиях между странами (рис. 9).



Источник: World Economic Forum (2010) и расчеты авторов.

Рис. 9. Связь оплаты труда и производительности

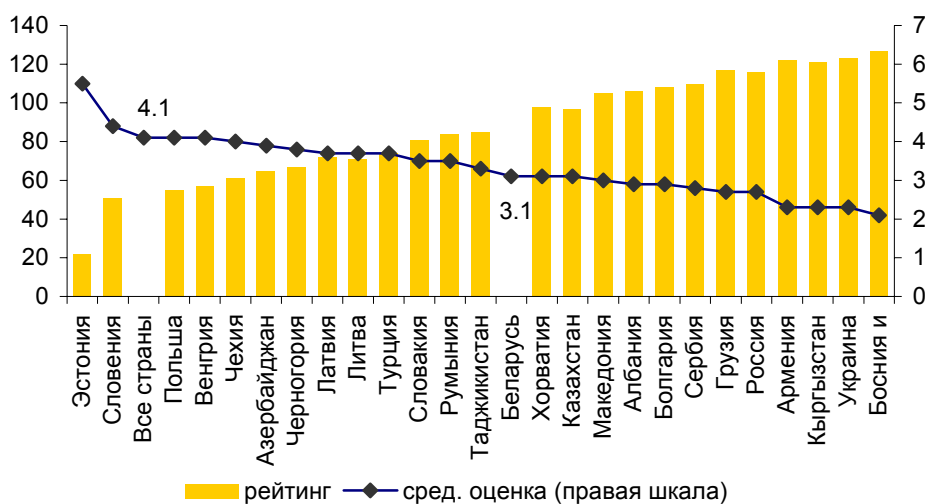
Напротив, степень защиты прав собственности в развитых странах с рыночной экономикой выше, чем в прочих; в рейтинге позиции транзитивных стран находятся ниже. Права собственности в Беларуси защищены слабо, средняя оценка уступает не только транзитивным странам, но и средней оценке по всему рейтингу, включающей как развитые, так и развивающиеся страны. Среди 25-ти исследуемых транзитивных стран хуже, чем в Беларуси, дела с защитой прав собственности обстоят только в России, Кыргызстане, Украине и Боснии и Герцеговине. По данному показателю Беларусь могла бы занять место не выше 120-го в общемировом рейтинге (рис. 10).



Источник: World Economic Forum (2010) и расчеты авторов.

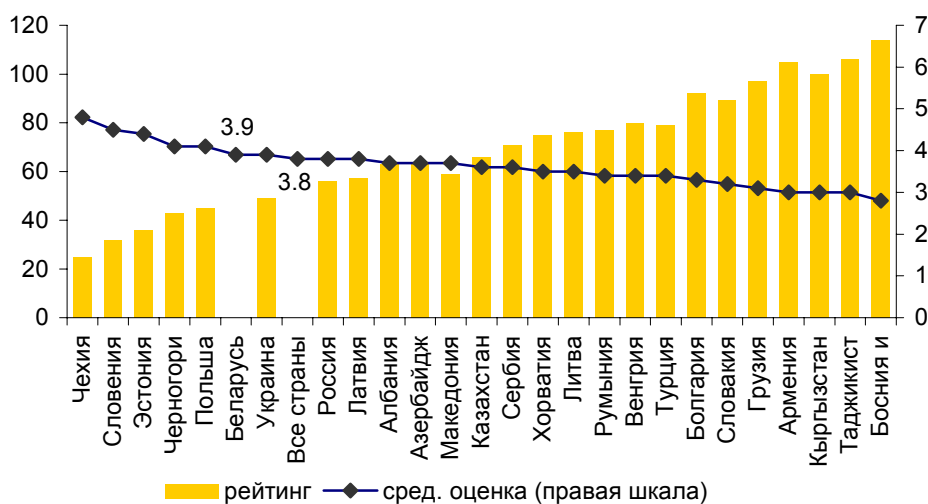
Рис. 10. Защита прав собственности

Вслед за слабой защитой прав собственности Беларусь характеризуется и низкими оценками независимости судебной системы от правительства, отдельных граждан и компаний. По этому показателю Беларусь снова существенно отстает от среднемирового показателя (по развитым и развивающимся странам – 4.1 балла), но находится на среднем уровне среди транзитивных стран, что свидетельствует о недостаточном уровне развития правозащитных институтов в этих странах. Беларусь могла бы находиться по данному показателю на 90-м месте в рейтинге Всемирного экономического форума (рис. 11).



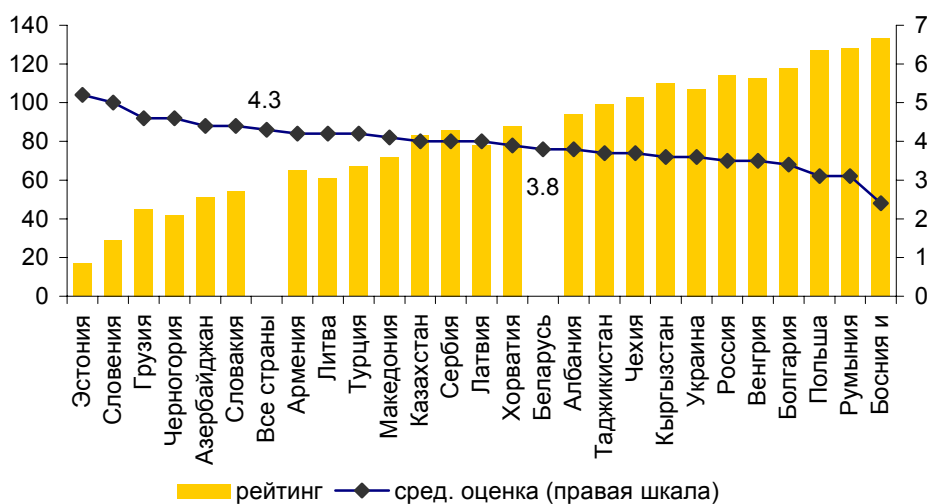
Источник: World Economic Forum (2010) и расчеты авторов.

Рис. 11. Независимость судебной системы



Источник: World Economic Forum (2010) и расчеты авторов.

Рис. 12. Качество образования



Источник: World Economic Forum (2010) и расчеты авторов.

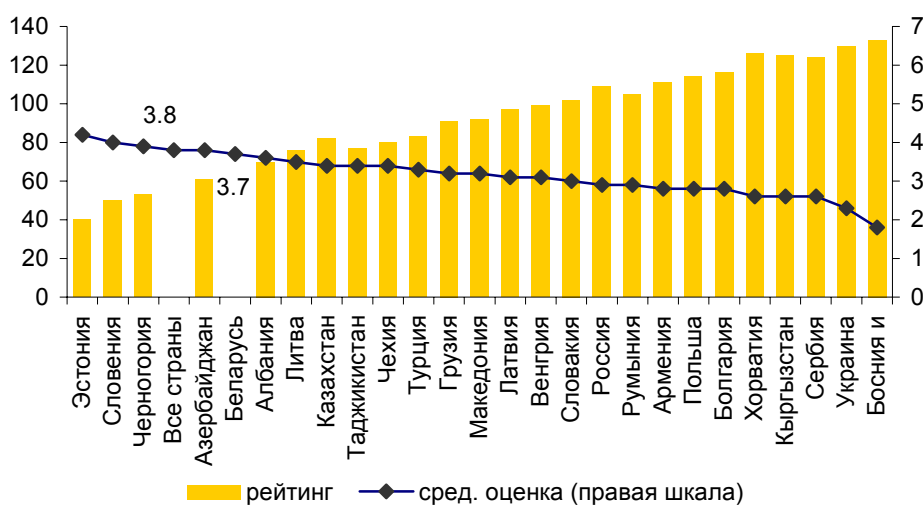
Рис. 13. Легкость отслеживания изменений бизнес-среды

Позиции Беларуси по другим показателям различаются. В частности, белорусские менеджеры оценили соответствие качества образования требованиям современной конкурентной экономики в среднем в 3.8 балла, общемировой показатель – 3.9 балла. По качеству образования Беларусь опередила практически все транзитивные страны (рис. 12).

Легкость отслеживания изменений бизнес-среды оценивается в 3.8 балла, что выводит Беларусь на средний показатель по транзитивным странам, в то время как общемировой показатель существенно выше – 4.3 балла (рис. 13).

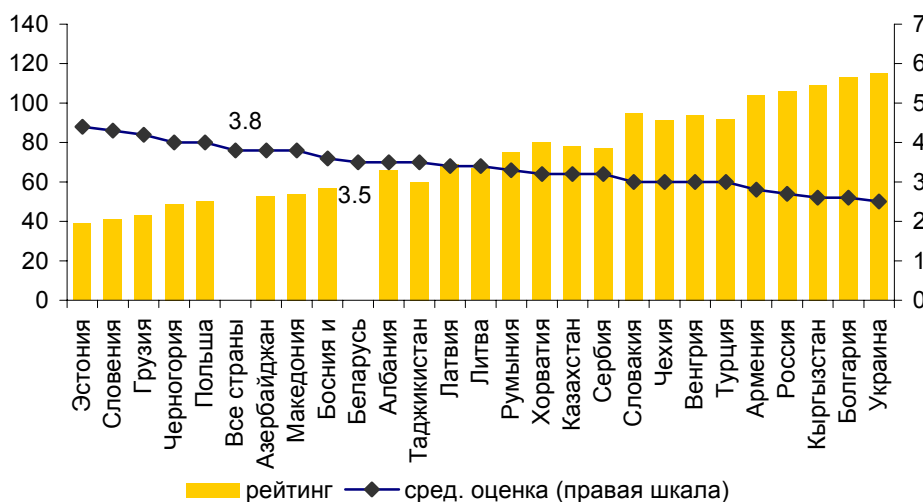
Эффективность законодательной базы в решении хозяйственных споров в Беларуси относительно высокая, средняя оценка соответствует среднемировой и превосходит показатели практически всех транзитивных стран, что неудивительно, принимая во внимание высокую степень зарегулированности белорусской экономики (рис. 14).

Показатель распространения коррупции в Беларуси также достаточно благоприятный – 3.5 балла при среднемировом показателе в 3.8 балла, что свидетельствует о достаточно редком отвлечении средств компаний или групп на коррупционные выплаты, например, при проведении тендеров и/или госзакупок (рис. 15).



Источник: World Economic Forum (2010) и расчеты авторов.

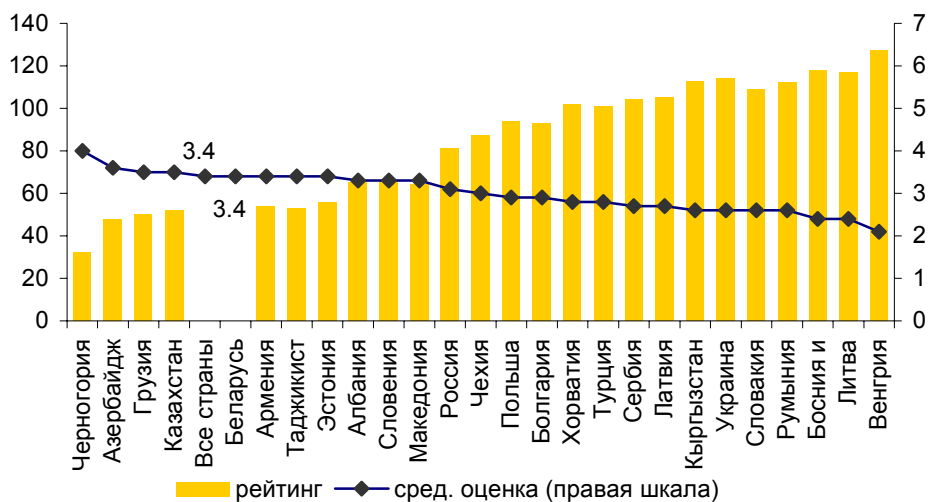
Рис. 14. Эффективность законодательной базы в решении споров



Источник: World Economic Forum (2010) и расчеты авторов.

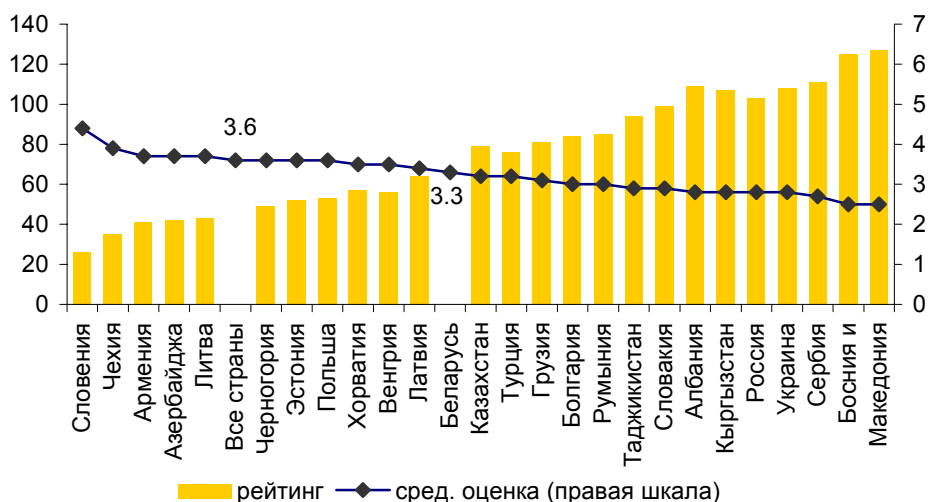
Рис. 15. Коррупция

Использование средств налогоплательщиков оценивается достаточно позитивно, на среднем мировом уровне (рис. 16). Оценка конкурентного преимущества на внешних рынках – несколько ниже среднемирового показателя, но соответствует среднему показателю по транзитивным странам, что свидетельствует о промежуточном положении белорусского экспорта, в основе которого как низкая цена природных ресурсов, так и, частично, уникальность продуктов и процессов производства и реализации (рис. 17).



Источник: World Economic Forum (2010) и расчеты авторов.

Рис. 16. Использование государственных средств



Источник: World Economic Forum (2010) и расчеты авторов.

Рис. 17. Конкурентное преимущество на внешних рынках

Уровень налогообложения в стране не слишком способствует конкурентоспособности, но и не сильно уступает среднемировому уровню (рис. 18).

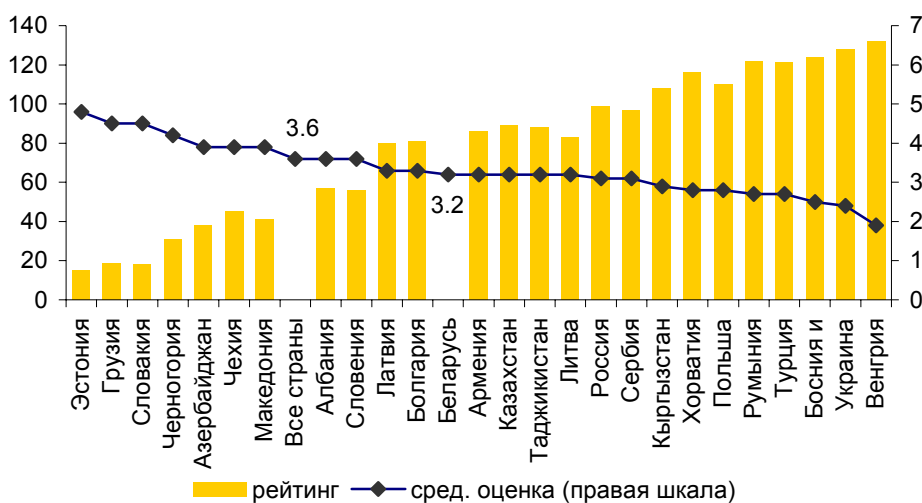
Напротив, по показателю благоприятности инвестиционного климата Беларусь отстает от всех транзитивных стран и среднемировой практики. Здесь правила игры для инвесторов слабо способствуют притоку прямых иностранных инвестиций (рис. 19).

Сказанное выше верно и в отношении протекционизма на внутреннем рынке. На внутреннем белорусском рынке для иностранных товаров существует больше препятствий, чем во всех 25-ти исследуемых транзитивных странах, что еще раз свидетельствует о существенной изолированности белорусской экономики от иностранных инвестиций, технологий и

конкуренции, несмотря на проводимые в последние годы реформы, направленные на либерализацию бизнес-климата (рис. 20).

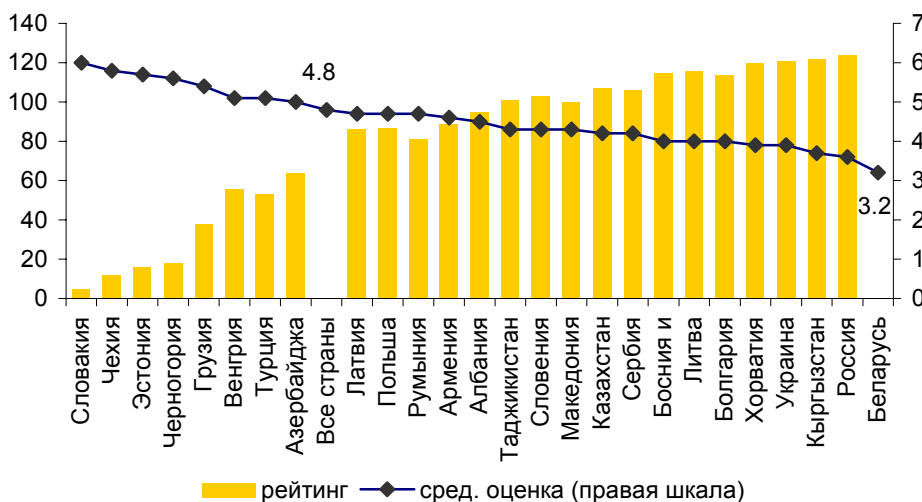
Как показало исследование, оценки конкурентоспособности большинства исследуемых факторов не превышают 4 баллов по 7-балльной шкале. Наиболее высокие оценки вклада в конкурентоспособность получили качество инфраструктуры в стране и связь оплаты труда с производительностью. Напротив, слабая защита прав собственности и во многих случаях отсутствие независимости судебной системы не способствуют конкурентоспособности.

Международные сопоставления, в частности, с транзитивными странами дают несколько другие результаты. В международном контексте наиболее проблемными для Беларуси являются характеристики инвестиционного климата и тарифные и нетарифные ограничения для иностранных товаров на внутреннем рынке. Здесь Беларусь уступает всем 25-ти исследуемым транзитивным экономикам. По сравнению со странами региона существенно ниже и защита прав собственности в стране. В глобальном рейтинге конкурентоспособности Беларусь могла бы занять позицию между 60-м и 120-м местами.



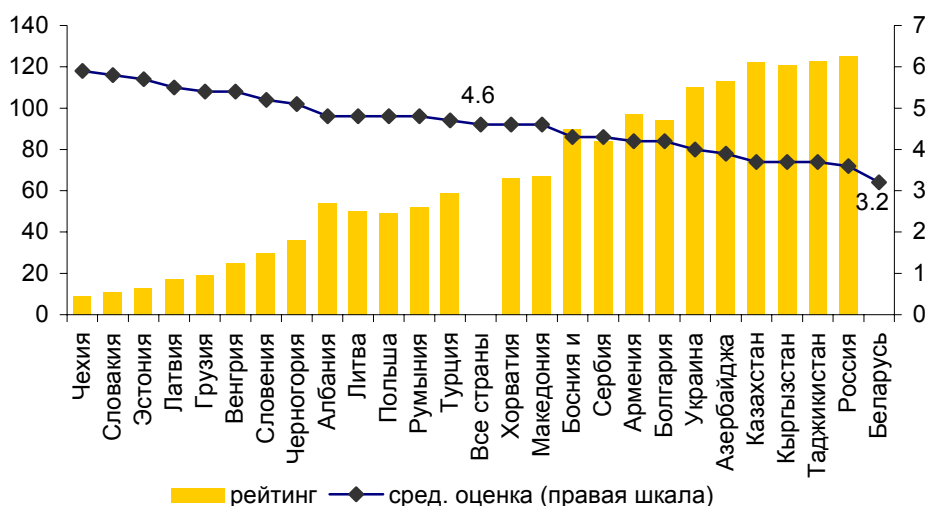
Источник: World Economic Forum (2010) и расчеты авторов.

Рис. 18. Уровень налогообложения и мотивация к работе и инвестициям



Источник: World Economic Forum (2010) и расчеты авторов.

Рис. 19. Инвестиционный климат



Источник: World Economic Forum (2010) и расчеты авторов.

Рис. 20. Тарифные и нетарифные барьеры для иностранных товаров

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленный в данной работе анализ макро- и микроэкономических параметров конкурентоспособности Беларуси выявил, что сдерживающими факторами для ее роста являются как особенности проводимой финансовой, монетарной, инвестиционной и налогово-бюджетной политики, так недостаточно благоприятный бизнес-климат. Сохранившаяся высокая концентрация государственной собственности в экономике обуславливает низкий уровень конкуренции в экономике и протекционизм в пользу госпредприятий. Развитие частного сектора также сдерживается общей сложностью ведения бизнеса, включая сложную налоговую систему и недостаточно защищенные права инвесторов.

Несмотря начало либеральных реформ в стране, ключевые для рыночной экономики институты защиты прав собственности, обеспечения конкуренции все еще не действуют в полную силу. Это приводит и к ограничениям развития бизнеса внутри страны, и к недостаточному притоку иностранного капитала. Необходимо сосредоточить усилия не только на дальнейшем улучшении деловой среды, но и на более фундаментальных и существенных реформах макроэкономических основ функционирования экономики. Нам представляется целесообразным:

- снизить роль государства в экономике
- провести реформирование кредитно-финансовой системы и устранить имеющиеся в ней структурные диспропорции и повысить уровень конкуренции;
- обеспечить равный доступ к капиталу предприятий нефинансового сектора;
- создать реально функционирующий фондовый рынок;
- существенно снизить уровень инфляции и долларизации в экономике;
- повысить эффективность бюджетных расходов, в том числе за счет разработки механизмов их приоритезации, а также провести реформу пенсионной системы.
- предпринять меры по обеспечению защиты прав собственности, прав инвесторов и частного бизнеса;
- снизить налоговые ставки, внедрить прочие механизмы, которые способствовали бы притоку прямых иностранных инвестиций в страну.