

Глобальный контекст конкурентоспособности

Выгоды от международной торговли и инвестиций

Наталья Волчкова, Российская экономическая школа

Конкурентоспособность территории (М. Портер, 2010)

- Территория (город, регион, страна и тд) является конкурентоспособной, если фирмы, работающие на этой территории успешно конкурируют на **глобальном рынке**, обеспечивая при этом **рост средней зарплаты и уровня жизни** населения, проживающего на этой территории
- Конкурентоспособность определяется **уровнем долгосрочной производительности**, с которой территория использует свои человеческие, капитальные и природные ресурсы
 - Производительность определяет уровень и динамику зарплат, числа рабочих мест, уровня жизни населения
 - Не столь важно, в каких именно отраслях территория конкурирует с остальным миром, а важно, насколько уровень производительности в этих отраслях позволяет ей успешно конкурировать
 - Производительность территории определяется всеми фирмами, работающими на ней, как отечественными, так и зарубежными
- Страны и регионы конкурируют между собой в том, насколько более производительную среду они могут предложить для бизнеса на своей территории
- Конкурентоспособность – это не «игра с нулевой суммой», конкурентоспособность одной страны или региона не уменьшает возможности для высокой конкурентоспособности другой страны или региона

Выгоды от торговли

- Почему выгодно торговать на международных рынках?
- Как возникают выгоды от торговли?
 - Неоклассическая теория – выигрыш от перераспределения ресурсов между отраслями (**специализация в отраслевом разрезе**).
 - Новая теория – выигрыш от перераспределения ресурсов между производителями разных разновидностей товара в одной и той же отрасли (**специализация в разновидностях**).
 - Новейшая теория – выигрыш от перераспределения долей рынка от менее производительных фирм в пользу более производительных в одной и той же отрасли (**специализация в разновидностях**).

Неоклассическая теория – специализация как драйвер конкурентоспособности

- Страны и регионы различаются :
 - запасами ресурсов и факторов,
 - уровнем технологий,
 - стоимостью рабочей силы,
 - качеством рабочей силы и т. д.
- В силу различий страны имеют сравнительное преимущество в тех или иных отраслях.
- **Специализация в отраслях**, в которых страна имеет сравнительное преимущество, позволяет снизить издержки производства, увеличить доход экономики, то есть – повысить конкурентоспособность
- Объем торговли и выигрыш от торговли тем выше, чем больше различий между торгующими странами

Примеры эффективной «неоклассической» специализации в международной торговле

- США специализируются на капиталоемком производстве (с высокими затратами физического и человеческого капитала)
- Вьетнам специализируется на трудоемком производстве.
- Россия специализируется на ресурсоемком производстве.

Механизм роста «неоклассической» конкурентоспособности в рамках глобальной экономики

- Дешевый импорт
 - Импортируются товары, относительные цены которых при производстве внутри страны/территории выше относительных мировых цен.
- Дорогой экспорт
 - Экспортируются товары, относительная стоимость производства которых ниже относительных мировых цен.
- Ресурсы, высвобожденные из производства импортных товаров, используются для расширения эффективного экспортного производства на территории
- Оба эффекта имеют важнейшее значение для роста конкурентоспособности страны/территории
 - Без возможности приобрести дешевый импорт невозможно реализовать выигрыш от торговли

Вторая половина 20-го века: рост внутриотраслевой торговли

- Индекс внутриотраслевой торговли **Gruber-Lloyd**
 - Рассчитывается для отрасли $I_{ИТ} = 1 - |X-M|/(X+M)$
 - Внутриотраслевой торговли нет: $I_{ИТ} = 0$,
 - Вся торговля – внутри отрасли: $I_{ИТ} = 1.0$

Trade-weighted average Grubel-Lloyd index, different levels of aggregation

year	China		
	3-digit 237 sectors	2-digit 67 sectors	1-digit 10 sectors
1980	0.20	0.30	0.63
1985	0.20	0.29	0.44
1990	0.36	0.45	0.60
1995	0.38	0.48	0.67
2000	0.39	0.48	0.57
2005	0.42	0.49	0.58

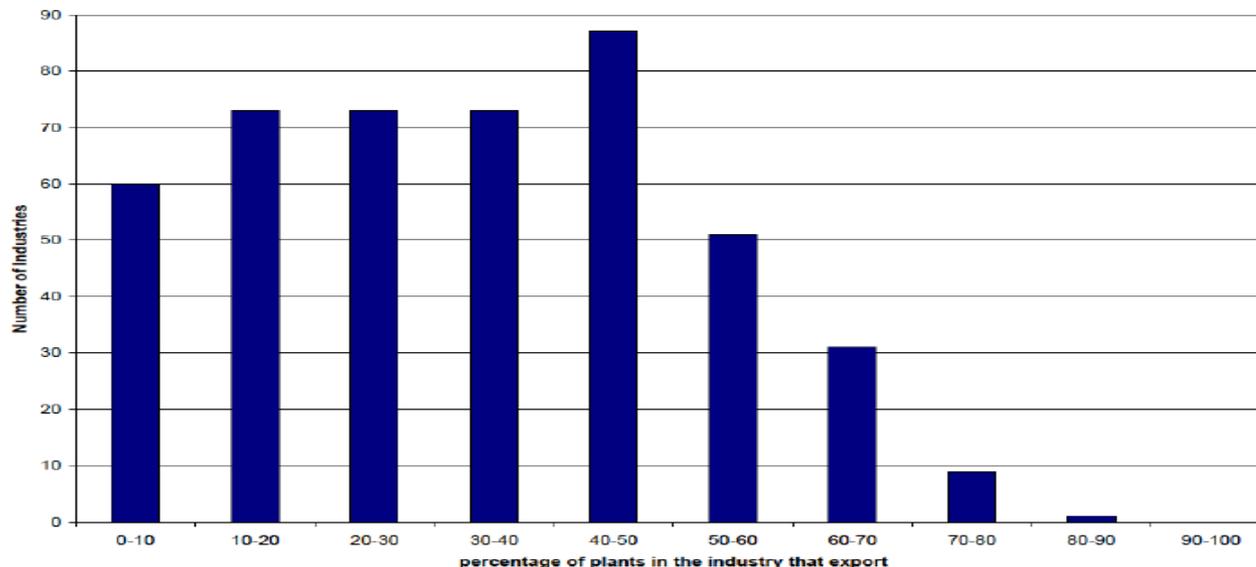
Источник: Charles van Marrewijk. *World Economy, Intra-Industry trade*

Новая теория международной торговли

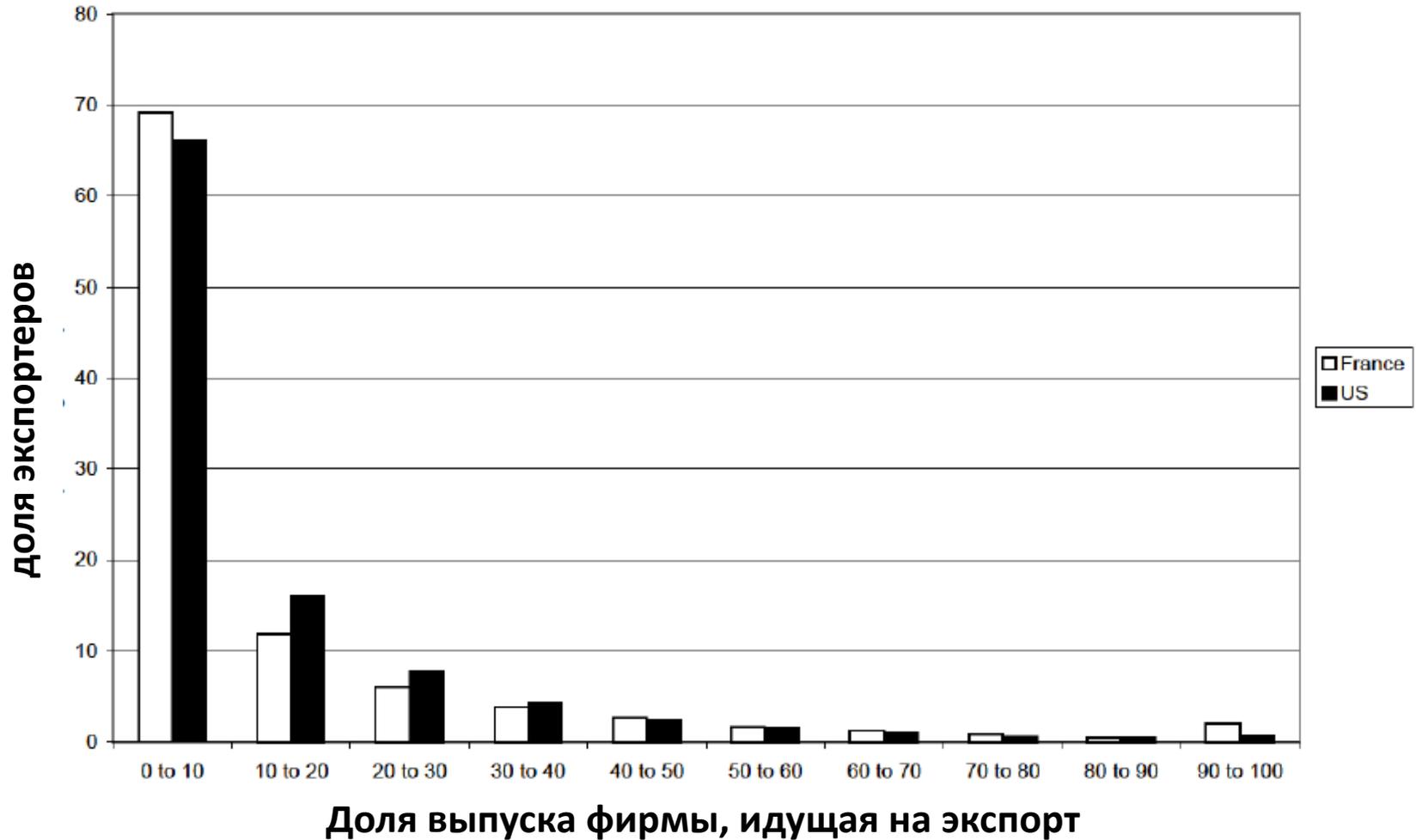
- **Международный обмен схожими товарами – как это объяснить?**
 - **Разнообразие в рамках одного продукта** на рынке – одно из важнейших преимуществ, которые обеспечивает торговля.
 - Потребитель любит разнообразие
 - Растет конкуренция
 - **Специализация в международной торговле** дает возможность реализовать эффект масштаба и при этом обеспечить более высокий уровень разнообразия для потребителей
 - Сокращая разнообразие товаров, производимых отечественными потребителями, экономика сокращает непроизводительные расходы
 - Доступ к международному рынку с лихвой компенсирует потерю разнообразия
 - Чем более похожи страны-партнеры, тем больше возможностей для такой торговли

Новейшая теория международной торговли

- В каждой отрасли представлены фирмы с высоким и низким уровнем производительности
 - масштаб различия (гетерогенности) фирм по производительности и размеру очень велик. Основное различие – внутри отраслей, а не между отраслями экономики
- Экпортируют товары очень небольшое число фирм:
 - 14 % фирм в США
 - 17 % фирм во Франции
 - 20% в Японии
 - нет даже узких отраслей, в которых бы экспортировали все фирмы



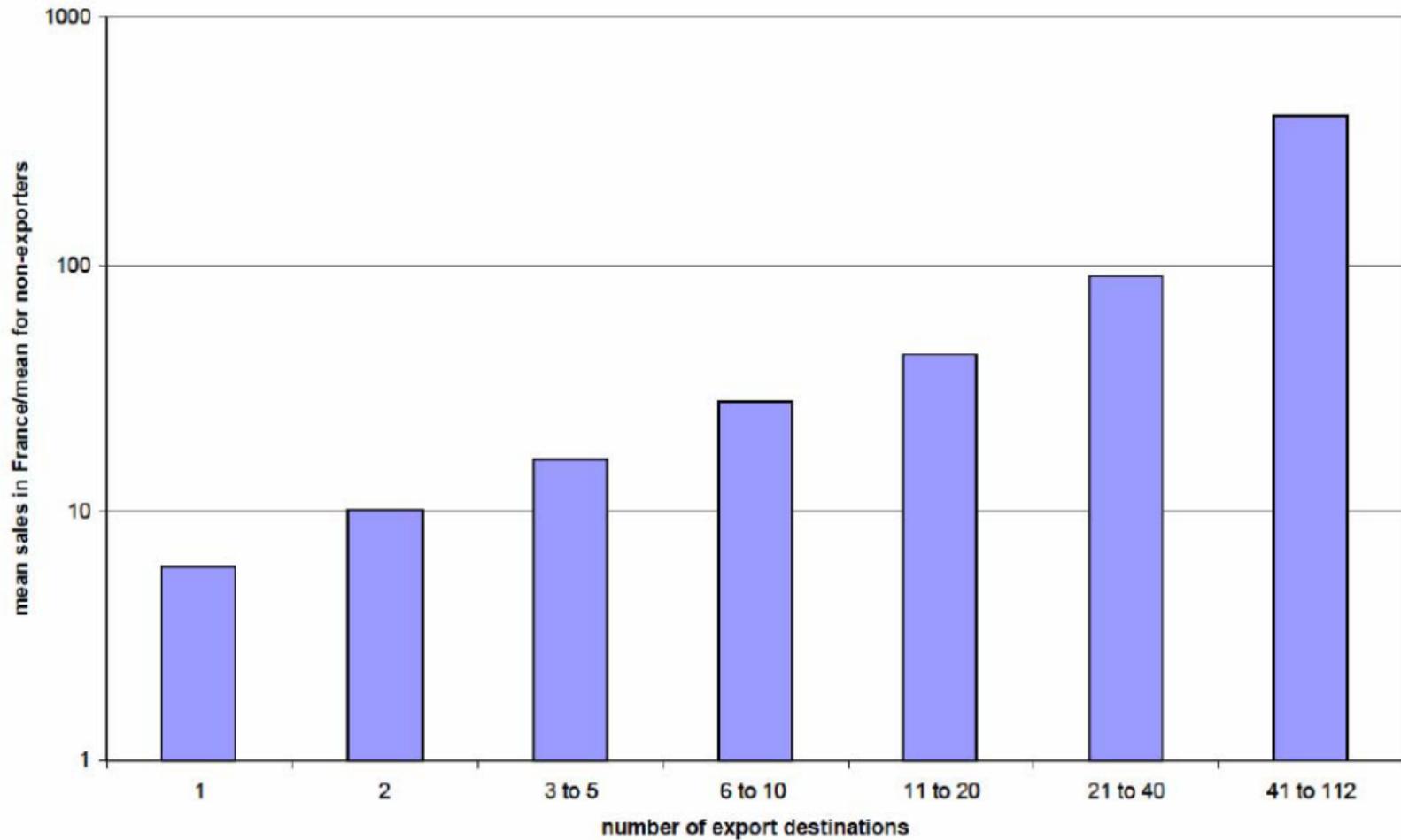
Фирмы-экспортеры поставляют основную долю своей продукции на внутренний рынок



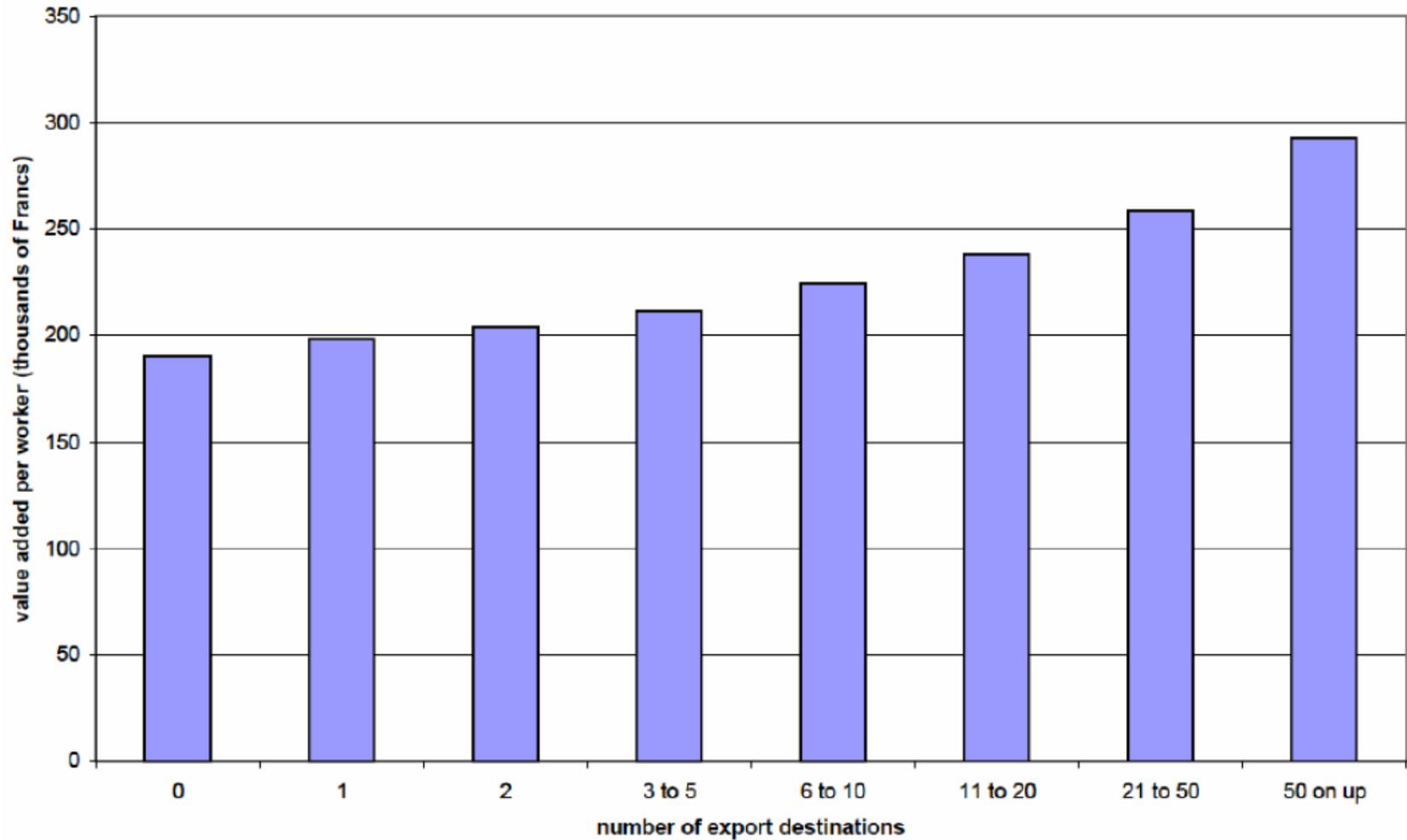
«Премия» за экспорт

- США, 2002: экспортеры по сравнению с неэкспортирующими фирмами
 - Занятость выше в 3.3 раза
 - Выпуск выше в 4.4 раза
 - Добавленная стоимость на одного рабочего выше на 30%
 - Зарплата выше на 20%
 - Фондовооруженность выше на 37%
- Россия: 2008
 - Занятость выше в 1.5 раза
 - Выпуск выше в 3.5 раза
 - Производительность труда выше на 80%
 - Активы выше в 4 раза

Размер экспортеров и количество зарубежных рынков



Производительность экспортеров и количество зарубежных рынков



Объяснение в рамках новейшей торговой теории

- В каждой отрасли экономики работают фирмы с высоким и низким уровнем производительности
 - Более высокопроизводительные фирмы выпускают больше продукции, продают ее по более низкой цене и получают более высокие прибыли
- Для выхода на зарубежный рынок фирма должна понести фиксированные издержки.
 - экспортируют продукцию более производительные фирмы в отрасли; низко производительные фирмы не могут оплатить издержки выхода на зарубежные рынки.
- Либерализация торговли выгодна фирмам – экспортерам, но не фирмам, обслуживающим исключительно домашний рынок
- Это усиливает конкуренцию за факторы производства между отечественными фирмами одной отрасли
 - побеждают в ней именно фирмы-экспортеры за счет ухода с рынка отечественных же неэкспортирующих фирм с более низкой производительностью.

Дополнительный источник роста конкурентоспособности от либерализации торговли

- Доли рынка перераспределяются в пользу высокопроизводительных фирм
- Растет уровень производительности экономики, то есть растет конкурентоспособность
- Для потребителей снижаются цены товаров
- Таким образом, либерализация торговли и в новейшей торговой теории – это важный механизм роста конкурентоспособности страны/территории

Прямые иностранные инвестиции – передача технологий – рост конкурентоспособности

- Либерализация торговли способствует росту сотрудничества в производстве – международные производственные цепочки.
- Многие виды изделий высокой сложности производятся в рамках совместного производства многих стран – через прямые иностранные инвестиции.
- Возникающая в результате этого **передача технологий** – важнейшее преимущество участия в международном разделении труда.

Почему возникает протекционизм в торговле?

- Боязнь международной конкуренции провоцирует требования о введении протекционистских мер. При этом защита от импорта снижает конкурентоспособность экономики
 - препятствует международной специализации,
 - снижает уровень производительности экспортных отраслей
 - снижает национальный доход
- Либерализация торговли, так же как рост торгового протекционизма, имеет значительные перераспределительные последствия в экономике:
 - Хотя либерализация торговли приводит к росту национального дохода, некоторые группы могут проиграть.
 - Либерализация выгодна потребителям, но некоторые сектора экономики, затронутые либерализацией, могут понести ущерб.

Политэкономия торгового протекционизма

- Промышленные, отраслевые лобби лучше организованы и обладают более значительными ресурсами, что позволяет им влиять на принятие решений на разных уровнях власти.
- Выигрыш от либерализации, хоть и огромен, достается большинству населения страны, которое сложно организовать для противостояния лоббистам.
- Одностороннее политическое лоббирование часто приводит к избыточному торговому протекционизму в ущерб национальным интересам.

Теорема симметрии Лернера

- Последствия импортного протекционизма эквивалентны последствиям экспортного налога.
- Защита от импорта (тарифы и нетарифные барьеры) снижает экспортный потенциал экономики
 - Защита отраслей под предлогом импортозамещения приводит к оттоку ресурсов из отраслей, ориентированных на экспорт.

Защита молодых отраслей

- Сторонники защиты молодых отраслей призывают к временной защите отрасли, которая позволит ей выйти на уровень международной конкурентоспособности.
- Но многие предприятия в молодых отраслях развиваются, не будучи защищенными от импорта – следовательно, не всегда такие отрасли нуждаются в защите.
- Сторонники мер защиты утверждают, что провалы рыночного механизма – в частности, незащищенность прав интеллектуальной собственности – может помешать развитию потенциально рентабельной отрасли.

Проблемы аргумента молодых отраслей

- Тарифы, как правило, не решают проблему провала рыночного механизма.
- Нужна политика, напрямую воздействующая на причины провала рыночного механизма.
- Государство неоптимально выбирает отрасли, которые будут пользоваться привилегиями, механизм защиты оказывается в руках групп интересов.

Экспортно ориентированная политика vs. импортзамещающая политика

- Импортзамещающая политика – протекционизм в пользу производителей, неконкурентоспособных в условиях мировой торговли
 - направлена против наиболее производительных предприятий в этой же отрасли (если таковые имеются, или могут потенциально быть), в том числе против экспортноориентированных производителей
 - работает в ущерб потребителям импортзамещаемой продукции
 - оправдана только в условиях, когда увеличение производства соответствующего товара / отрасли имеет дополнительное значение для экономики, помимо чисто экономического (социальное, стратегическое, внешние эффекты на другие отрасли)
- Экспортно ориентированная политика – поддержка наиболее конкурентоспособных производителей, повышает конкурентоспособность территории
 - Обеспечивает рост зарплат и уровня жизни населения, проживающего на территории