

**Вторая международная специализированная выставка  
«Импортозамещение 2016». Конференция  
«Импортозамещение и конкурентоспособность  
российской экономики»**

**Зарубежный опыт проведения политики  
импортозамещения: на кого равняться?**

---

Зудин Н.Н., Межведомственный аналитический центр  
Кузык М.Г., Межведомственный аналитический центр  
Симачев Ю.В., Экспертный совет при Правительстве РФ

Москва, 14 сентября 2016

## Цель, задачи и база исследования

---

### Актуальность

Промышленная политика в России, в т.ч. политика импортозамещения, характеризуется достаточно слабой практикой учета ошибок и уроков мирового опыта. Кроме того, расширение инструментария поддержки хоть и основано на зарубежных примерах, носит скорее экстенсивный характер и слабо учитывает национальные особенности

### Цель

По результатам анализа зарубежного опыта определить основные уроки, которые позволят сформулировать рекомендации по реализации политики импортозамещения в России

### Задачи

- провести анализ результатов политики импортозамещения и/или политики экспортноориентированного роста стран, пример которых является наиболее показательным;
- проанализировать специфику национальных моделей политики импортозамещения и/или экспортноориентированного роста (мер, инструментов, приоритетов и страновых особенностей) ;
- с учетом «конструкции» политики импортозамещения в России сформулировать рекомендации для ее успешной реализации

### База

- Латинская Америка (Бразилия, Мексика, Аргентина), Юго-Восточная Азия (Южная Корея, Тайвань, Сингапур), крупные азиатские страны (Китай, Индия, Иран)
- 1940е-1980е годы

## Некоторые базовые понятия

---

**Импортозависимость** — зависимость экономики, отрасли/сектора или предприятия от импорта. Количественно\* высокая зависимость представляет собой соответственно высокую долю импорта в себестоимости продукции, качественно\*\* — невозможность в сжатые сроки переключиться на новых поставщиков

**Импортозамещение** - рассчитанная на перспективу система мер предприятия, обеспечивающая достижение намеченных целей по снижению импортозависимости и/или освоению новых видов деятельности (создание новой продукции, организация нового производства и т.п.) для повышения эффективности его деятельности и/или снижения подверженности внешним рискам\*\*\*

**Политика импортозамещения** - комплекс мер, направленных на замещение импорта товаров и/или стимулирование роста отечественного производства для оптимизации структуры экономики страны и/или региона и снижение подверженности внешним рискам\*\*\*\*

**Легкое / тяжелое (углубленное) импортозамещение** — политика импортозамещения, проводимая в «легких» (производство одежды, обуви, текстиля и т.п.)/ «тяжелых» (производство электрооборудования, транспортное машиностроение и т.п.) отраслях промышленности

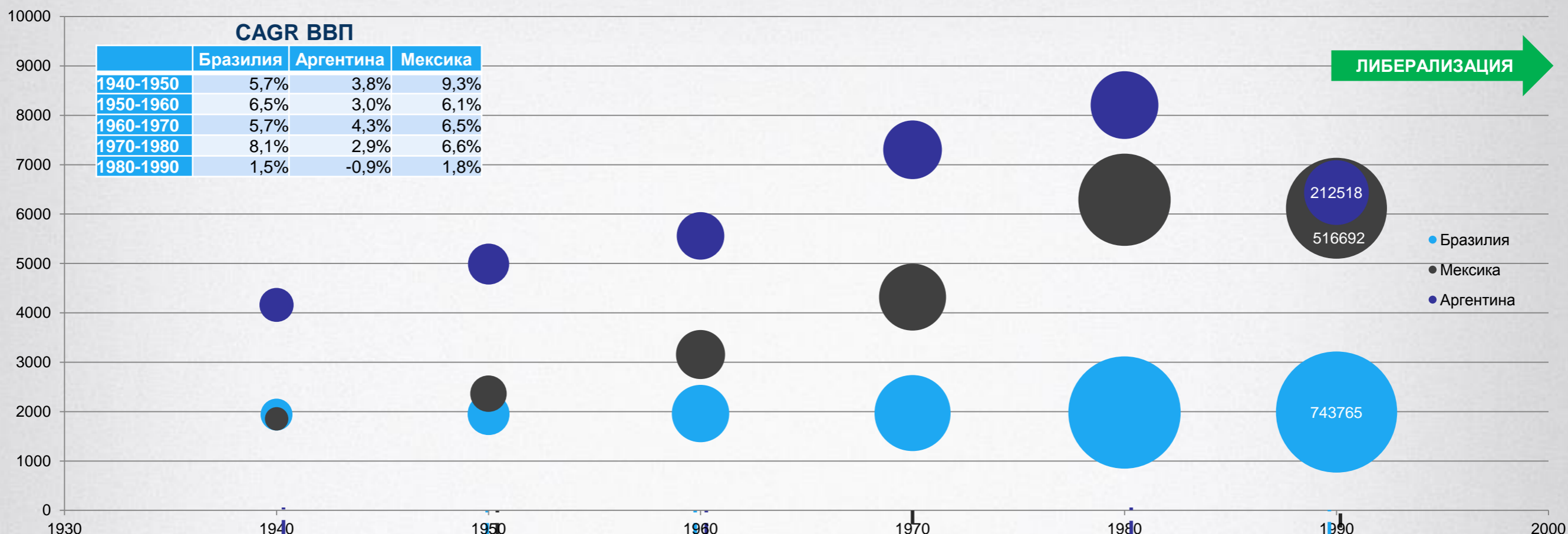
\* См. например, данный подход в [Березинская, Ведев, 2015]

\*\*\* На основе [Волкодавова, 2009]

\*\*См. например, данный подход в [Паньшин, 2014]

\*\*\*\* На основе [Фролова, 2012]

# Эволюция импортозамещения. Латинская Америка



## ЛЕГКОЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

- рост ВВП и промышленности
- рост инвестиций
- значительная диверсификация экономики
- сокращение импорта потребительских товаров
- рост экспорта промышленных товаров
- **рост импорта оборудования и промежуточных товаров**
- **рост объема иностранного долга**

## Бразилия и Мексика - УГЛУБЛЕННОЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ +ОРИЕНТАЦИЯ НА ЭКСПОРТ (с 1970х годов) Аргентина - УГЛУБЛЕННОЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

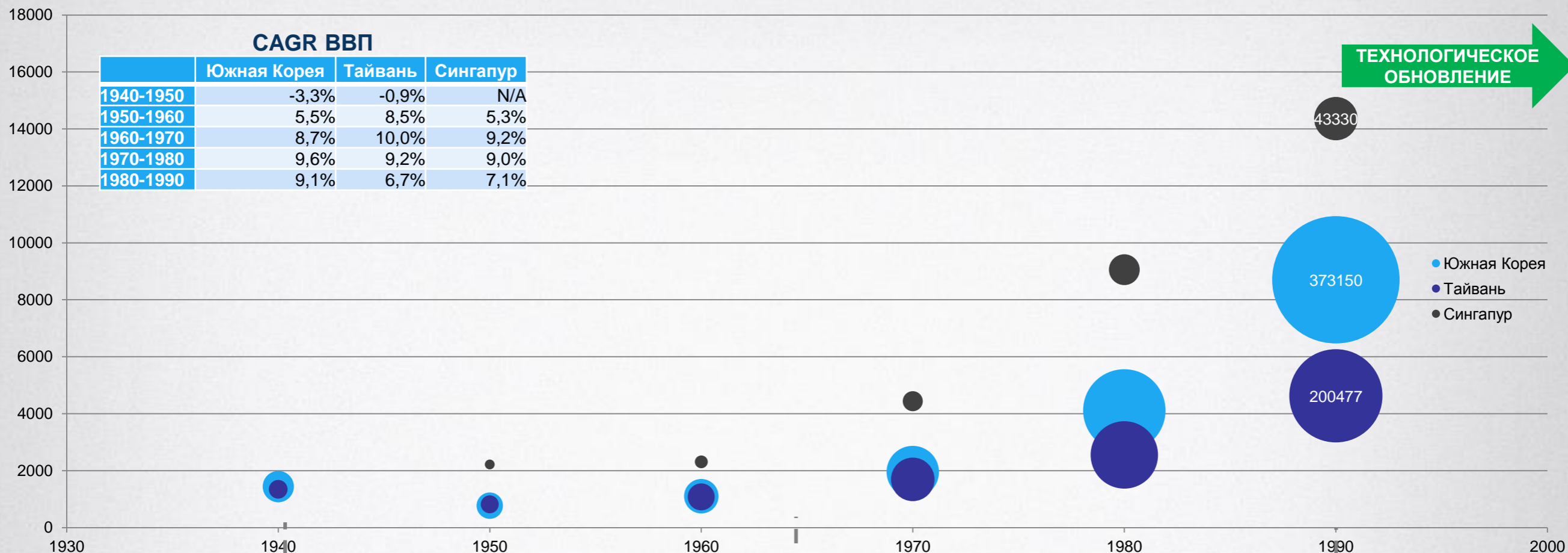
- + неоптимальные производства
- + стагнация промышленности
- + низкая конкурентоспособность продукции
- + отсутствие стимулов к инновациям
- + рост внутреннего долга
- + снижение инвестиций
- + рост инфляции
- + ухудшение платежного баланса
- + рост бюджетного дефицита

Источник: данные на основании [Maddison, 2003]

Ось X – Время, Ось Y – объем ВВП на душу населения, международные доллары (расчетный показатель ППП) в ценах 1990 года

Размер круга – объем ВВП, млн. международных долларов (расчетный показатель ППП) в ценах 1990 года

# Эволюция импортозамещения. Юго-Восточная Азия



Южная Корея и Тайвань - ЛЕГКОЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ  
Сингапур - УГЛУБЛЕННОЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

- рост промышленности и ВВП
- рост инвестиций
- рост занятости и увеличение темпов урбанизации
- неоптимальные производства
- проблемы платежного баланса
- низкая конкурентоспособность продукции

Южная Корея и Тайвань - ЛЕГКОЕ И УГЛУБЛЕННОЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ+ОРИЕНТАЦИЯ НА ЭКСПОРТ  
Сингапур - ОРИЕНТАЦИЯ НА ЭКСПОРТ И ЛОКАЛИЗАЦИЮ

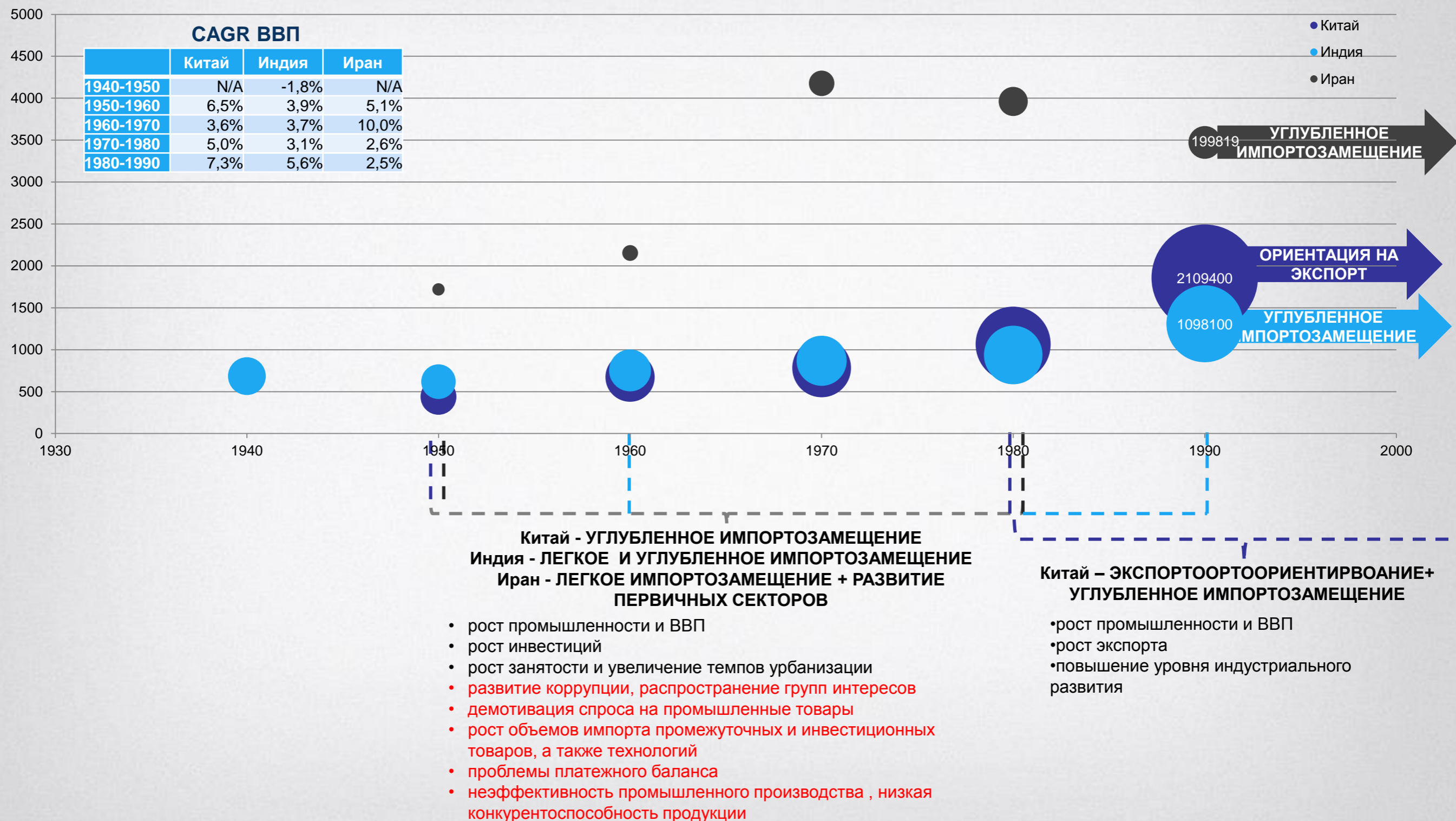
- рост ВВП и промышленности
- рост экспорта (особенно среди нетрадиционных продуктов)
- борьба с бедностью
- урбанизация
- \*Сингапур
  - дефицит рабочей силы и рост ее импорта
  - снижение конкурентоспособности экономики (из-за высоких заработных плат и операционных издержек)
  - неконкурентоспособность национальных МСП
  - чрезмерная зависимость от ТНК

Источник: данные на основании [Maddison, 2003]

Ось X – Время, Ось Y – объем ВВП на душу населения, международные доллары (расчетный показатель ППП) в ценах 1990 года

Размер круга – объем ВВП, млн. международных долларов (расчетный показатель ППП) в ценах 1990 года

# Эволюция импортозамещения. Крупные азиатские страны



Источник: данные на основании [Maddison, 2003]

Ось X – Время, Ось Y – объем ВВП на душу населения, международные доллары (расчетный показатель ППП) в ценах 1990 года  
 Размер круга – объем ВВП, млн. международных долларов (расчетный показатель ППП) в ценах 1990 года

## Зарубежный опыт. Некоторые замечания

---

- (1) Политика импортозамещения способна ускорить экономический рост, но замыкание на внутренний рынок в конце концов приводит к замедлению роста;**
- (2) Сочетание политики импортозамещения и экспортоориентирования ускоряет экономический рост, особенно на этапе легкого импортозамещения;**
- (3) Иностраный капитал крайне важен при экспортоориентировании, но излишняя ориентация на него чревата возникновением угрозы экономической безопасности, а также стагнацией национальных предприятий;**
- (4) Национализация промышленности и ограничения для иностранного капитала, вероятно, позволяют создать необходимые условия для быстрого развития промышленности, но при ориентации на экспорт более значимым становится точная настройка государственных мер поддержки.**

# Традиционная и новая модель развития

---



## **Традиционная модель**

*Латинская Америка, крупные азиатские страны*

### *Фокус*

- внутренний рынок
- ориентация преимущественно на обрабатывающую промышленность

### *Протекционизм*

- чрезмерный
- «слепой»
- беспорядочный
- подверженный группам интересов
- постоянный
- фрагментарный

### *Модернизация и обучение*

- неналаженный процесс трансфера технологий
- импорт зарубежных технологий
- отсутствие индустриальной базы для внедрения технологий
- неактивное развитие образования



## **Новая модель**

*Страны Юго-Восточной Азии*

### *Фокус*

- мировой рынок
- развитие не только промышленности, но также и смежных секторов (в т.ч.. сектора с/х и добычи нефти)

### *Протекционизм*

- разумный
- независимый
- обоснованный
- временный
- интегральный

### *Модернизация и обучение*

- стимулирование притока технологий
- имитация и адаптация зарубежных технологий
- активное развитие производственной инфраструктуры
- акцентированное развитие образования



# Импортозамещение в России. Признаки моделей

---

## Новая модель. Признаки

### ФОКУС

- ✓ наличие инструментов стимулирования экспорта, **НО ПРИ ЭТОМ** не первостепенное значение поддержки экспорта в государственной политике и как следствие небольшие объемы экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью
- ✓ ориентация приоритетных отраслей на экспорт, **НО ПРИ ЭТОМ** невысокая национальная составляющая в экспортируемой продукции ряда отраслей
- ✓ развитие не только обрабатывающей промышленности, но и других отраслей, в частности с/х

### ПРОТЕКЦИОНИЗМ

- ✓ наличие представителей прогрессивной экономической элиты в системе государственного управления, **НО ПРИ ЭТОМ** значимая роль традиционных групп интересов

### МОДЕРНИЗАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ

- ✓ стимулирование локализации зарубежных производств, **НО ПРИ ЭТОМ** существенные ограничения для иностранного капитала в ряде отраслей

## Традиционная модель. Признаки

### ФОКУС

- ✓ активное стимулирование закупок национальной продукции
- ✓ замещение частного спроса государственным

### ПРОТЕКЦИОНИЗМ

- ✓ государственная поддержка ориентирована на «фронтальное» ограничение импорта, а не на снижение импортозависимости компаний как в целом, так и для отдельных проектов
- ✓ недостаточная проработка проектов импортозамещения с позиции конкурентоспособности осваиваемой продукции и окупаемости затрат
- ✓ недостаточная координация между государственными и предпринимательскими структурами при реализации проектов импортозамещения, наличие бюрократических проволочек при разрешительных и таможенных процедурах

### МОДЕРНИЗАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ

- ✓ низкий уровень инновационной активности отечественных компаний, импорт технологий, нераспространенная практика их имитации
- ✓ нехватка высококвалифицированных кадров, **НО ПРИ ЭТОМ** наличие существенного потенциала развития человеческого капитала

# Импортозамещение в России. Специфические черты

Российские специфические черты политики импортозамещения	Страна/Регион со схожей чертой	Оценка
<b>Мотивы инициирования политики импортозамещения</b>		
де факто ориентация на догоняющее развитие	Латинская Америка	✗
истощение научно-технической базы по ряду направлений	Южная Корея	✓
приспособление к изменившимся условиям мировой торговли (цена на нефть) чрезмерная волатильность экономической системы	Латинская Америка Сингапур	✓
политические амбиции правящей элиты	Иран	✓
угрозы национальной безопасности	Южная Корея, Тайвань	✓
<b>Структура промышленной политики</b>		
политика импортозамещения «стартовала» с ее углубленного варианта	Бразилия	✗
ориентация на потребности и соответственно поддержку крупных государственных отраслевых гигантов	Латинская Америка, крупные азиатские страны	✓
государственная «установка» на развитие ОПК как потенциального сектора-лидера в экономике	Бразилия (автомобильная промышленность)	✓ ✗
ответные санкции		?
<b>Характер реализации политики импортозамещения</b>		
копирование модели индустриализации зарубежных стран	Китай, Индия	✗
государственная «установка» по сокращению доли импорта в себестоимости продукции в качестве целевого показателя эффективности		✗

Мотивы способствуют правильному выбору направления политики  
**НО** ее структура и характер тяготеют к традиционной модели

## Выводы

---

- (1) Политика импортозамещения приводит к экономическому росту, но его устойчивость в долгосрочном периоде определяется своевременным «переключением» на внешний рынок – то есть ориентацией на экспорт;**
- (2) Ориентация на национальные сравнительные преимущества приводит к увеличению отдачи от политики импортозамещения и долгосрочным положительным эффектам;**
- (3) Развитие определенных отраслей/секторов экономики не должно происходить за счет безмерного выкачивания средств из других. Финансирование политики импортозамещения важно основывать не только на внутренних, но и на внешних источниках;**
- (4) Начало политики импортозамещения с углубленного варианта чревато «консервацией» отставания в отсутствие налаженного процесса трансфера технологий: наличие отложенных экономических эффектов в сочетании с выкачиванием средств из других секторов или привлечением долговых источников способно привести к перевесу отрицательных эффектов;**
- (5) Старт с «легкого» варианта не случаен в мировой практике: развитие внутреннего потребительского спроса позволяет создать базу для дальнейшего экономического развития;**
- (6) Реализуя политику импортозамещения нельзя заставлять предприятия закупать неконкурентоспособную входную для производства национальную продукцию. В масштабах всей экономики это чревато отрицательной синергией: неконкурентоспособностью не только секторов-поставщиков, но и секторов-потребителей более высоких переделов.**

Спасибо за внимание!

---

## Литература (1/2)

---

1. Березинская, О., Ведев, А. 2015. Производственная зависимость российской промышленности от импорта и механизм стратегического импортозамещения. Вопросы экономики. 2015. № 1. С. 103—115.
2. Панышин, И. 2014. Импортозамещение региональных экономических ресурсов в условиях внешнего экономического давления. Вопросы региональной экономики. Т. 21. № 4. С. 81–85.
3. Волкодавова Е.В., 2009. Реализация стратегии импортозамещения продукции на российских промышленных предприятиях. Экономика и управление. № 12 (61). С. 281-286.
4. Фролова, О. 2012. Импортозамещение в производственных цепях поставок продукции российского машиностроения: стратегия и уровни. РИСК: ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. № 4. С.53-58.
5. Maddison, A. 2003. The World Economy: Historical Statistics, OECD Publishing, Paris.
6. Baer, W. 1972. Import Substitution and Industrialization in Latin America: Experiences and Interpretations. Latin American Research Review. Vol. 7. № 1. Pp. 95-122.
7. Debowicz, D., Segal, P. 2014. Structural Change in Argentina, 1935–1960: The Role of Import Substitution and Factor Endowments. The Journal of Economic History. Vol. 74. № 1.
8. Bruton, H.J. 1998. A reconsideration of Import Substitution. Journal of Economic Literature. Vol. 36. Pp. 903-936.
9. Kwon, J. 2009. Import substitution at the regional level: application in the United States (unpublished manuscript). URL: [http://www.frbatlanta.org/documents/news/conferences/10smallbusiness\\_kwon.pdf](http://www.frbatlanta.org/documents/news/conferences/10smallbusiness_kwon.pdf)
10. Prebisch, R. 1959. Commercial Policy in the Underdeveloped Countries. The American Economic Review. Vol. 49. №. 2. Papers and Proceedings of the Seventy -first Annual Meeting of the American Economic Association. Pp. 251-273.
11. Zhu, T. 2006. Rethinking Import-substituting Industrialization. Development Strategies and Institutions in Taiwan and China. UNU-WIDER Research Paper. № 76.

## Литература (2/2)

---

12. Neumann, S. 2013. Import substitution industrialization and its conditionalities for economic development – a comparative analysis of Brazil and South Korea. Central European University, Master thesis.
13. Kehoe, T. J., Meza, F. 2012. Catch-up Growth Followed by Stagnation: Mexico, 1950–2010. Federal Reserve Bank of Minneapolis, Research Department. Working Paper. № 693.
14. Ros, J. 1993. Mexico's trade industrialization experience since 1960: a reconsideration of past policies and assessment of current reforms. UNU/WIDER Working Paper. № 186.
15. Kinney, L. 2010 (a). The Role of international trade in industrialization: the experience of India and South Korea. Unpublished paper.
16. Galbraith, J. K., Kim, J. 1998. The Legacy of the HCI: An Empirical Analysis of Korean Industrial Policy. Journal of Economic development. Vol. 23. № 1.
17. Weiss, J. 2005. Export Growth and Industrial Policy: Lessons from the East Asian Miracle experience. ADB Institute Discussion Paper. № 26.
18. Zonooz, B.H. 2013. An Overview of Industrial Policies in Iran and Korea in 1960-2012.
19. Fu, T., Lin, H., Lin, Y., Kong, W. 2014. Industrial policy, Structural Change, and Pattern of Industrial Productivity Growth in Taiwan. World KLEMS Conference. Conference Paper.
20. Yue, C.H. 2005. The Singapore Model of Industrial Policy: Past Evolution and Current Thinking. Paper for presentation at the Second LAEBA Annual Conference, Buenos Aires
21. Bin, S. 2015. China's trade development strategy and trade policy reforms: overview and prospect. International Institute for sustainable development. Draft Paper.
22. Kaur, I. N., Singh, N. 2013. China, India and Industrial Policy for Inclusive Growth. University of California, Santa Cruz. Dept. of Economics, Working paper.
23. Yamin, M. 1975. Import substitution and the growth of manufacturing in Iran, 1955-72. A thesis submitted for the degree of Master of Arts. University of Durham.
24. Русакович, В.И., Лебедева, Д.В. 2015. Иран: развитие в условиях санкций и опыт для России. УЭКС. № 6 (78)

# Приложение 1.1. Policy mix. Латинская Америка

---

## Общие меры

---

### Импортозамещение

- контроль курса национальной валюты; применение дифференцированного обменного курса; квоты и тарифы для импорта отдельных категорий товаров (преимущественно потребительских); различные ограничения для иностранного капитала
- субсидируемые кредиты для промышленности. субсидии на создание новых фирм, налоговые льготы, поддержка со стороны банка развития; реализация крупных инвестиционных проектов в рамках приоритетных отраслей; инвестиции в создание инфраструктуры, производственной, транспортной и социальной (здравоохранение и образование)
- национализация приоритетных отраслей

## Общий отраслевой фокус

---

### Легкое импортозамещение.

производство текстиля, продуктов питания, одежды, обуви и др. потребительских товаров, в т.ч. длительного пользования

### Тяжелое импортозамещение.

Отраслевые пересечения практически полностью **ОТСУТСТВУЮТ**

## Страновые особенности

---

### Бразилия

- более ранний переход к «тяжелому» импортозамещению
- акцент на продвижении отраслевой вертикальной интеграции
- акцент на стимулировании притока иностранных инвестиций, в частности через привлечение ТНК к участию в масштабных проектах.

### Аргентина

- акцент на продвижении автаркической системы (ограничение иностранных инвестиций и импорта, протекционизм)
- акцент на национализации промышленности

### Мексика

- крайне нестабильная экономическая среда не позволяла в долгосрочном периоде развить конкурентную промышленность - высокая волатильность промышленной политики
- акцент на «мексиканизации» промышленности – повышении доли отечественных предприятий и снижении доли зарубежных
- ограничение прямых иностранных инвестиций

# Приложение 1.2. Приоритеты и специфические меры. Латинская Америка

Страны	Отрасли и специфические меры
Бразилия	<b>1950е годы</b> <i>Меры</i> -налоговые льготы для прямых иностранных инвестиций -кредиты от национального банка развития - низкие ставки на потребительские кредиты -отдельный план по развитию автомобильной промышленности
	<b>1960е годы</b> <i>Отрасли</i> автомобилестроение, производство цемента, стали, алюминия, целлюлозы, тяжелое машиностроение, химическая промышленность.
	<i>Меры</i> +отмена налогов на экспорт, субсидии для экспорта, упрощение административных процедур для инициации экспорта.
	<b>1970е-1980е годы</b> <i>Отрасли</i> производства стали, алюминия, удобрения и нефтехимии <i>Меры</i> +налоговые льготы для экспорта +требования к конечной продукции по доли импортных комплектующих
Аргентина	<b>1940е-1950е годы</b> <i>Меры</i> -ограничения притока иностранного капитала (ПИ, кредиты и займы)
	<b>1960е-1970е годы</b> производство потребительских товаров, производство железа, производство стали, транспортное машиностроение, нефтепереработка, добыча нефти <i>Меры</i> -обязательные госзакупки с/х продукции по заниженным ценам
Мексика	<b>1940-1950е годы</b> <i>Меры</i> -аграрная реформа (распределение земли среди крестьян) -развитие финансовой системы
	<b>1960е-1970е годы</b> <i>Отрасли</i> нефтехимическая отрасль, производство резины, пластика, удобрений, фармацевтических препаратов, мыла, моющих средств и косметики, автомобильная промышленность, производство микрокомпьютеров
	<i>Меры</i> -стандартизация, внедрение национальных стандартов и норм +стимулирование экспорта (экспортные субсидии и тарифные льготы на импортируемую входную для производства продукцию для экспортирующих фирм, экспортные кредиты, инвестиции в экспортоориентированные производства)



# Приложение 2.1. Policy mix. Юго-Восточная Азия

## Общие меры

### Импортозамещение. Начальный этап

- дифференцированный переоцененный валютный курс; высокие импортные тарифы, квоты и др. валютные и торговые ограничения, государственное субсидирование инвестиций

### Импортозамещение. База экспортоориентирования

- поддержание единого валютного курса; ограничение импорта конечных изделий и практически беспошлинный импорт компонент; дифференцированное лицензирование импортных товаров
- предоставление инвестиций, субсидий, целевых кредитов, налоговых льгот для предприятий (часто государственных) приоритетных отраслей и секторов экономики; прямое участие государства в отраслях
- развитие инфраструктуры (производственной, транспортной, социальной)
- привлечение иностранных прямых инвестиций (через налоговые каникулы и развитие инфраструктуры)

### Экспортоориентирование

- стимулирование экспорта (льготный доступ к государственным средствам, финансовая поддержка экспорта, тарифные исключения для промежуточных товаров, сырья и инвестиционных товаров, снижение прямых налогов на доходы от экспорта и др.)

## Общий отраслевой фокус

## Страновые особенности

### Южная Корея

- сочетание импортозамещения и экспортоориентирования
- активное взаимодействие с бизнесом – разработка совместных планов по развитию, государственных инструментов и проектов
- акцент на эффективности и (бизнес вознаграждался только, если он достигал целевых показателей, убыточные бизнесы не поддерживались. При этом если было видно, что поддержка неэффективна, то она сворачивалась и реформировалась)

### Тайвань

- сочетание импортозамещения и экспортоориентирования
- фокус на государственном участии в экономике (государственные предприятия – контроль высоких переделов производства, национализированные банки – предоставление «дешевых» средств для развития)
- стимулирование экспорта

### Сингапур

- сильнейший акцент на привлечении ТНК
- дестимулирование трудоинтенсивных производств
- сильнейший акцент на развитии инфраструктуры и сектора услуг
- активное развитие обучения и знаний компетенций как среди национальных работников, так и среди национальных компаний

# Приложение 2.2. Приоритеты и специфические меры. Юго-Восточная Азия

Страны	Отрасли и специфические меры
Южная Корея	<p><b>1950е-1960е годы</b> легкая промышленность и производство потребительских товаров недлительного пользования</p> <p><b>1970е годы</b> <i>Отрасли</i> производство стали, цветная металлургия, судостроение, производство электроники, машиностроение, химическая промышленность, в частности нефтехимия <i>Меры</i> - государственной компании разрешалось закупать автомобили и продавать на внутреннем рынке по высоким ценам, а объем закупок зависел от их экспортной активности - демпинг – экспортная цена назначалась ниже себестоимости</p> <p><b>1980е годы</b> <i>Отрасли</i> высокотехнологичные производства следующих отраслей: судостроение, текстильная промышленность, производства сплавов, красителей и удобрений, а также строительство <i>Меры</i> -либерализация импорта, стимулы для проведения НИОКР, ослабление ограничений на прямые иностранные инвестиции</p>
Тайвань	<p><b>1950е годы</b> <i>Отрасли</i> текстильное производство, производство пищевых продуктов, производство одежды и др. отрасли «легкой» промышленности, сельское хозяйство <i>Меры</i> -реформирование сельского хозяйства</p> <p><b>1960е годы</b> +производство электроники, химическая промышленность, металлургия</p> <p><b>1970е годы</b> <i>Отрасли</i> нефтепереработка, нефтехимия, химическое производство древесины, производство стали, судостроение, автомобильная промышленность, станкоинструментальная промышленность,тяжелое машиностроение, производство транспортного оборудования, производство электрооборудования, потребительская электроника <i>Меры</i> -использование специализированного политико-экономического агентства при реализации промышленной политики с сильной административной властью</p> <p><b>1980е годы</b> <i>Отрасли</i> высокотехнологичные производства в следующих отраслях: информационные технологии, машиностроение, производство прецизионных инструментов, биотехнологии, производство электрооптики, приборостроение, создание экологических технологий <i>Меры</i> -либерализация торговли, стимулирование прямых иностранных инвестиций, государственные инвестиции в исследовательские «мощности»</p>
Сингапур	<p><b>1960е годы</b> судостроение, металлургия, химическая промышленность, производство электрооборудования и приборостроение, нефтепереработка, переработка древесины и резины, пищевая промышленность, производство одежды, ремонт электроники, ремонт судов и строительство нефтяных вышек.</p> <p><b>1970е годы</b> <i>Отрасли</i> нефтепереработка, производство транспортного оборудования и нефтяных вышек, а также производство продуктов и их компонентов в области электроники <i>Меры</i> - переход к режиму свободной торговли; активное стимулирование притока прямых иностранных инвестиций преимущественно в технопарки и кластеры (поддержание стабильного инвестиционного климата, налоговые каникулы и развитие инфраструктуры, а также отсутствие ограничений для иностранных фирм); участие зарубежных инвесторов в национальных консультационных советах, в т.ч. посвященных усовершенствованию экономической политики, маркетинговая деятельность специального агентства по привлечению иностранных инвесторов</p> <p><b>1980е годы</b> <i>Отрасли</i> +сектор услуг, в особенности финансовых <i>Меры</i> +поддержание высоких уровней заработной платы (но к концу периода сокращение), обучение и повышение квалификации рабочей силы (в частности, через совместные с ТНК обучающие центры) +девальвация валюты + снижение правительственных расходов +сокращение налогов на предприятия, помощь национальным фирмам в поиске и развитии экспортных рынков</p>

# Приложение 3.1. Policy mix. Крупные азиатские страны

## Общие меры

### Импортозамещение. Начальный этап

- тарифы, запрет на импорт, различные категории импорта и т.п., лицензии на импорт различных категорий товаров, заниженный курс национальной валюты, ограничения для потребителей импортной продукции (право покупки импортных товаров только потребителем, госмонополия на импорт некоторых категорий товаров, ограничения на покупки или использование зарубежных технологий и товаров и т.п.);
- жесткое ограничение притока иностранного капитала и его участия
- субсидируемые кредиты, налоговые льготы, тарифы, преференции при закупках импортных комплектующих и оборудования
- развитие инфраструктуры (производственной, транспортной и социальной)

## Общий отраслевой фокус Страновые особенности

### Китай

- политика импортозамещения в 1950е-1970е годы была «экстремальной», а экономика закрытой и изолированной
- вначале было инициировано «тяжелое» импортозамещение
- фокус на государственном участии в экономике (государственные предприятия – контроль высоких переделов производства, национализированные банки – предоставление «дешевых» средств для развития)
- сочетание импортозамещения и экспортоориентирования

### Индия

- акцент на масштабном государственном вмешательстве в экономику и на планировании
- более длительная реализация «тяжелого» этапа импортозамещения
- акцент на сильном ограничении импорта и иностранного капитала
- социальные акценты (в частности, помощь бедным)

### Иран

- очень активное использование нефтяных доходов при финансировании политики импортозамещения
- крайне нестабильная экономическая среда не позволяла в долгосрочном периоде развить конкурентную промышленность – высокая волатильность промышленной политики
- использование «полулегальных методов» для снижения отрицательного воздействия санкций и развития промышленности
- акцент на привлечении иностранного капитала
- социальные акценты (в частности, помощь бедным)
- возведение экономических целей в ранг религиозных – «экономический джихад» - существенным образом повысило эффективность их реализации

## Приложение 3.2. Приоритеты и специфические меры. Крупные азиатские страны

Страны	Отрасли и специфические меры
Индия	<p><b>1960е-1980е годы</b> - производство пищевых продуктов и напитков и др. отрасли легкой промышленности; производство деревянных изделий, металлургия, нефтепереработка, производство электрооборудования, транспортное машиностроение</p>
Китай	<p><b>1950е-1970е годы</b> производство железа и стали, строительство железных дорог, строительство портов, строительство электростанций, добыча нефти, добыча угля</p> <p><b>1980е годы</b> <i>Отрасли</i> производство текстиля, одежды и обуви; производство железа и стали, строительство железных дорог, строительство портов, строительство электростанций.</p> <p><i>Меры</i> -стимулирование экспорта (возврат экспортной пошлины, экспортные субсидии и т.п.) -квоты на удержание иностранной валюты, дифференцированные валютные курсы, тарифы на импорт отдельных товаров -прямое финансирование, льготные кредиты, налоговые льготы для предприятия приоритетных отраслей -демпинг основных товаров на мировых рынках и продажа продукции по существенно более высокой цене на внутреннем рынке -стимулирование прямых иностранных инвестиций (в частности через контроль лицензирования и принятия инвестиционных проектов), но при этом применение ограничений в участии в капитале и в географии присутствия иностранных агентов.</p>
Иран	<p><b>1950е годы</b> <i>Отрасли</i> -производство текстиля, производство сахара, производство цемента и стекла</p> <p><i>Меры</i> -государственные инвестиции в инфраструктуру -национализация отрасли по добыче нефти и газа</p> <p><b>1960е-1970 е годы</b> <i>Отрасли</i> -производства потребительских товаров длительного пользования, в частности потребительской электроники, бытовых товаров и производство транспортных машин, например мотоциклов; производство бумаги и издательское дело</p> <p><i>Меры</i> -выкачивание средств из сектора-донора -консультационная поддержка со стороны государства в области технологий и управления -либеральная политика по отношению к прямым инвестициям, либерализация импорта (к концу 1970х годов)</p> <p><b>1980е годы</b> <i>Меры</i> -дестимулирование развития частного предпринимательства, разрыв экономических связей с развитыми странами, масштабная национализация промышленности, экспроприация прямых иностранных инвестиций, снижение экспорта нефти</p>