

# PONARS EURASIA

NEW APPROACHES  
TO RESEARCH AND  
SECURITY IN EURASIA

ПОНАРС Евразия



- 28 АПРЕЛЯ 2020 Г.
- **ВЛАДИМИР ПОПОВ**

(Комментарий PONARS Eurasia) К настоящему моменту уже ясно, что ответ некоторых стран Восточной Азии на бедствие коронавируса оказался чрезвычайно эффективным, особенно в Китае и Южной Корее. Теперь страны в других странах, пострадавших от вируса, внедряют наборы инструментов реагирования в Восточной Азии, и многие стратегии медленно приносят результаты. Однако сегодня появилась новая опасность: экономический спад, вызванный пандемией, — вполне возможно, самый глубокий спад за послевоенный период. На этом фронте азиатский опыт также может быть ценным, особенно в отношении парадигм социальной солидарности и государственного вмешательства.

## **Действия в Азии**

Статьи в местных СМИ полны восхвалений азиатских ценностей, таких как приоритет интересов общества над интересами личности, что помогло обеспечить

быстрые и эффективные действия по борьбе с распространением болезни. В Гонконге, Сингапуре, Тайване и Вьетнаме число инфицированных оставалось относительно низким, несмотря на интенсивный контакт их граждан с выходцами из материкового Китая.

Фраза, которую Джон Ф. Кеннеди использовал в 1960-х годах, «не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя, — спроси, что ты можешь сделать для своей страны», возможно, была новаторской в Соединенных Штатах в то время, но она стала обычным явлением. правда в Китае и Восточной Азии. «Мы никогда не думали, что может быть другая философия», — сказал мне однажды мой китайский друг.

Китай принял жесткие меры, которые многих удивили. Сотни миллионов людей были немедленно заперты в своих домах. Стадионы были преобразованы в больницы за несколько дней, а новые больницы были построены менее чем за две недели. Власти ввели блокаду дорог и даже целых городов в военном стиле. Они запретили людям покидать свои дома и сделали обязательным ношение масок в общественных местах. Жилищные комитеты по управлению организовали доставку товаров жителям, а соседские сторожевые группы следили за соблюдением жителями правил. В провинции Хубэй ( столица — Ухань) ВВП в первом квартале упал почти на 40 процентов (!) по сравнению с падением ВВП Китая в целом почти на 7 процентов.

В Южной Корее к середине марта было протестировано 250 000 человек, что в 100 раз больше на душу населения, чем в Соединенных Штатах, где к тому времени было протестировано только 15 000 человек.

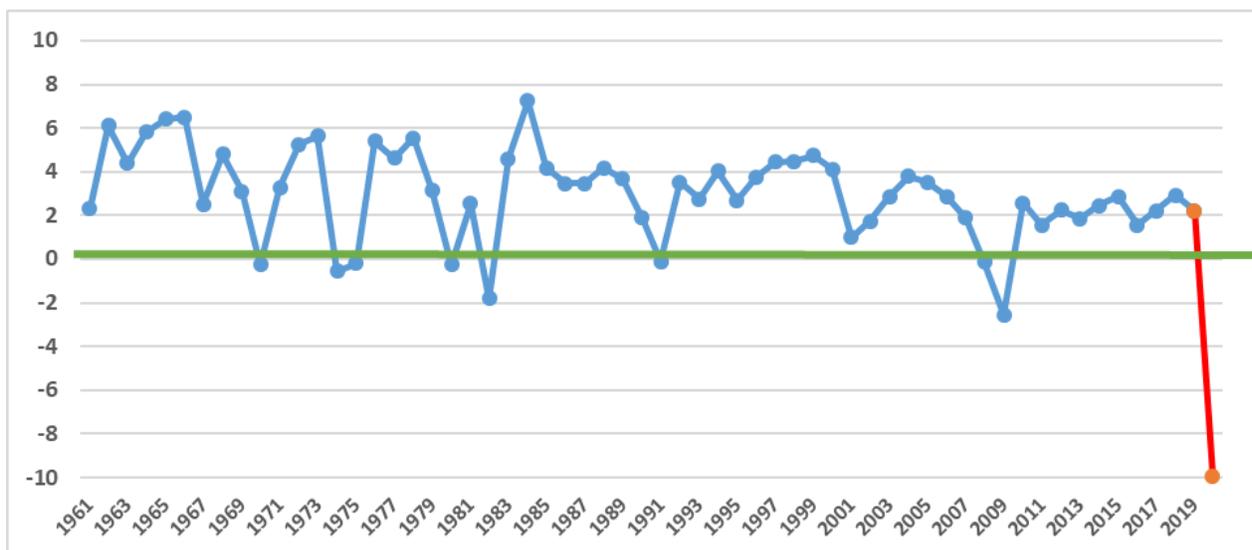
### **Глубже, чем Великая рецессия?**

Глядя на прошлые показатели для сравнения, послевоенный экономический спад был очень мягким. Годовой ВВП в США упал незначительно — не более чем на 1–2% ( **рис. 1** ). Даже во время последней рецессии 2008–2009 годов сокращение ВВП США составило всего 0,1 процента в 2008 году и 2,5 процента в 2009 году ( **рис. 1** ). Наоборот, во время Великой депрессии 1930-х годов ВВП США падал четыре года подряд и в 1933 году был примерно на 30 процентов ниже, чем в 1929 году. снова упал в 1937-38 гг.

Если в нынешней глобальной предстоящей коронавирусной рецессии сокращение производства в основных западных странах составит около 10 процентов (см. красную линию выше), то это будет самая глубокая рецессия за послевоенный период. В апреле 2020 года так оценивали многие синоптики.

Кроме того, если посмотреть на уровень безработицы, то в послевоенный период он никогда не превышал 10 процентов рабочей силы, тогда как в конце Великой депрессии он превышал 20 процентов рабочей силы ( **рис. 2** ).

**Рисунок 1. Годовые темпы роста ВВП США (%)**



Примечание . Красная линия на рисунке 1 показывает возможное снижение в 2020 году (2019 год — 2,2 процента). Источник: база данных показателей мирового развития Всемирного банка .

**Рисунок 2. Уровень безработицы в США (1890-2015 гг.)**



Источник: Безработица в США ( [Википедия](#) ).

## Потрясения, узкие места и структурные спады

Экономисты различают рецессию, обусловленную спросом, и рецессию, обусловленную предложением. Первое связано с потрясениями спроса, например, если домохозяйства по какой-либо причине решают отложить покупку потребительских товаров длительного пользования. В этом случае правительство может предпринять шаги для стимулирования платежеспособного спроса с помощью экспансионистской фискальной и денежно-кредитной политики (стандартная рекомендация кейнсианской политики стабилизации).

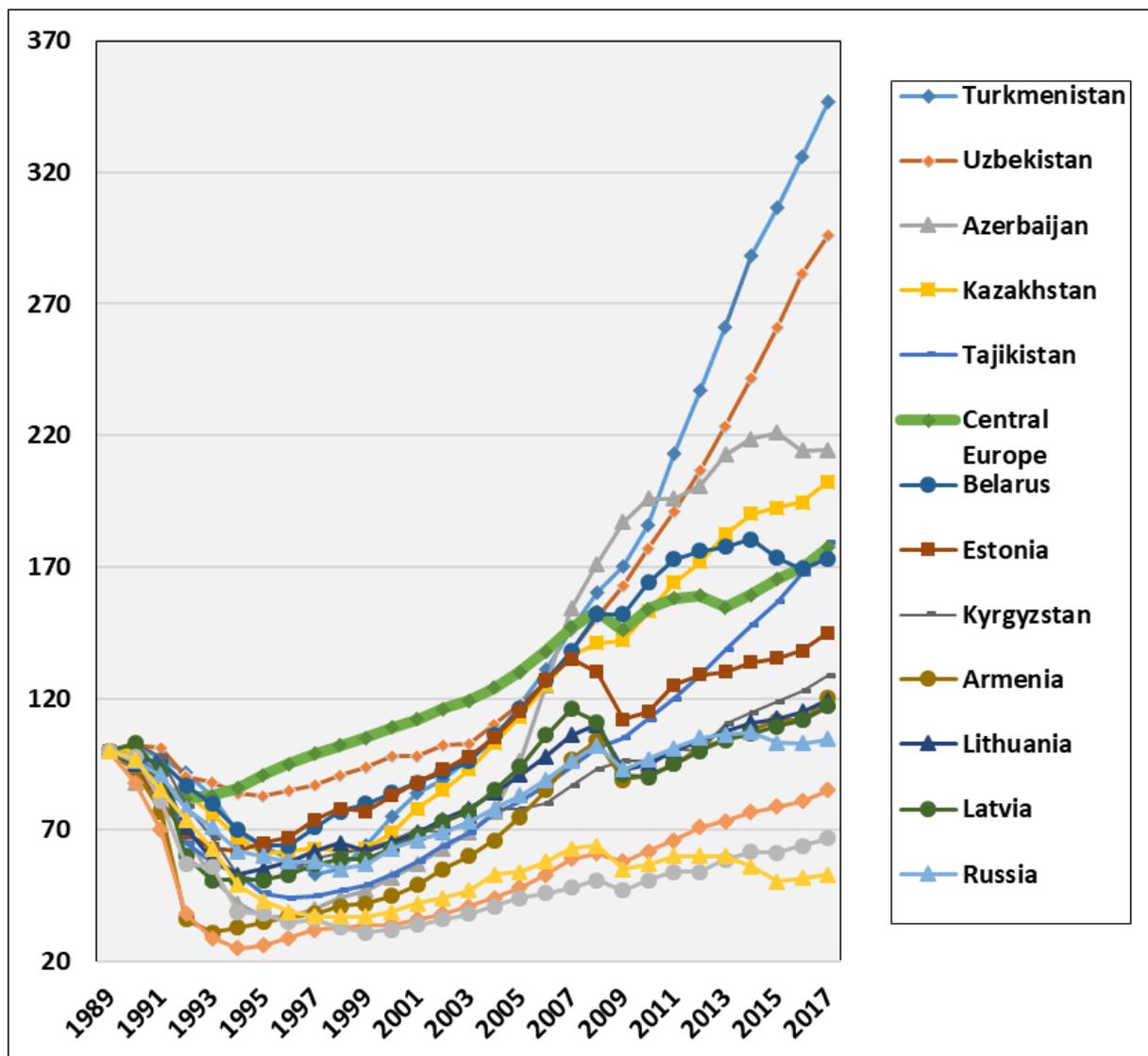
Спад предложения обычно связан с ростом издержек производства. Примерами могут быть повышение заработной платы, повышение цен на импортные материалы, неблагоприятные события, такие как **пандемии**, **эпидемии**, землетрясения и войны. Частным случаем рецессии со стороны предложения является структурная рецессия, вызванная необходимостью перераспределения ресурсов, рабочей силы и капитала из одной отрасли/региона в другую.

Структурные сдвиги происходят постоянно, например, когда индустрия производства музыкальных записей перешла на кассеты, компакт-диски, DVD, iPod и, в конечном итоге, на смартфоны. Если они постепенные и мелкие, то рецессий не вызывают. Но когда возникает необходимость внезапных крупномасштабных структурных сдвигов, может наступить рецессия, и потребуются время и усилия для перераспределения ресурсов из быстро исчезающих в быстро возникающие отрасли.

Рецессии в западных странах, связанные с пиками цен на нефть в 1973, 1979 и 2007 годах, являются примерами плохо управляемых структурных сдвигов. В рыночной экономике перестройка в данном случае происходит за счет роста безработицы. Отрасли, ставшие убыточными из-за роста издержек, увольняют работников, таким образом, растущая безработица способствует падению заработной платы, и лишь впоследствии дешевые затраты на рабочую силу могут сделать выгодным расширение производства в других отраслях. Без государственной помощи в переподготовке уволенных работников и стимулировании новых инвестиций смены могут быть болезненными, длительными и дорогостоящими.

«Трансформационные рецессии», имевшие место в посткоммунистических экономиках в 1990-х годах, являются примерами еще более плохого управления структурными сдвигами ( **рис. 3** ). Они включали упадок сельского хозяйства и промышленности и рост услуг (торговля и финансы) и сырьевых отраслей. Во многих из этих стран сокращение производства во время этого перехода было более глубоким, чем то, что произошло во время Великой депрессии 1930-х годов.

**Рисунок 3. Изменение ВВП в странах бывшего СССР (1989 г. = 100%).**



Источник: Отчет ЕБРР о переходе .

### Как справиться со структурной рецессией — взгляд на Азию

В случае с пандемией коронавируса ее теоретически можно было бы преодолеть с помощью экспансионистской фискальной и денежно-кредитной политики ценой более высокой инфляции. Но стимулирование спроса, которое вводится одновременно с запретом предложения для многих предприятий, может привести только к росту цен. Более быстрым и эффективным решением является устранение «узких мест» или ограничений предложения, а также оказание помощи и проведение обязательного перераспределения труда и капитала. Это может произойти, скажем, если объекты и работники, затронутые эпидемическими запретами (поездки, туризм, работа в офисе, розничная торговля, спорт, рестораны/еда, развлечения, школы, университеты и т. д.), перейдут на работу в

сфере общественного здравоохранения. , производство предметов медицинского назначения, обеспечение санитарии, ухода и неотложной помощи, а также другие виды деятельности по обеспечению общественного порядка.

Довольно много успешных примеров управления структурными сдвигами можно найти в Восточной Азии, где коллективные интересы имеют высокий приоритет, а правительства не боятся прибегать к рыночному вмешательству и финансированию прямых инвестиций во время кризиса.

В Китае производство защитных масок увеличилось с 15 миллионов в день в начале февраля до более 100 миллионов в день к концу того же месяца! Более 3000 предприятий, ранее не имевших отношения к поставкам товаров для здоровья, начали выпуск масок, защитных костюмов, санитайзеров и других товаров гигиены. Несколько крупных компаний начали производить маски на своих предприятиях, таких как China Petroleum and Chemical Corporation, China National Machinery Industry Corporation, а также крупные автопроизводители Shanghai GM Wuling, Guangzhou Automobile Group и BYD.

Министерство безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств Южной Кореи дало экстренное разрешение компании *Seegene* на массовое производство набора для тестирования на коронавирус, который был разработан за три недели. Все его 395 сотрудников бросили всю остальную работу и сосредоточились на создании тестовых наборов, а молекулярные биологи и ведущие ученые работали на сборочной линии.

Вьетнамская компания *Vingroup* заявила, что может за 3 месяца переоборудовать свои заводы по производству автомобилей и смартфонов для производства 55 000 аппаратов ИВЛ в месяц. Общий запас аппаратов ИВЛ в США на момент написания статьи оценивается в 62 000 новых и 100 000 старых. В марте в Великобритании было около 21 000 аппаратов ИВЛ.

У западных стран также есть успешные примеры конверсии, например, во время войны, когда невоенные отрасли промышленности были преобразованы для производства оборонной продукции. Обычно это происходило при содействии государства, что облегчало и ускоряло переход. До и во время Второй мировой войны правительства обычно увеличивали налоги и займы и использовали вырученные средства для покупки оружия. В США увеличение оборонных закупок после рецессии 1937-38 гг. вызвало бум: экономический рост перешел от отрицательных значений в 1938 г. к 17-20-процентному ежегодному росту в 1941-43 гг. Никогда прежде и никогда после этого американская экономика не росла так быстро.

Еще лучшие результаты продемонстрировали страны с централизованно планируемой экономикой, которые имеют явные преимущества перед рыночной экономикой в мобилизации внутренних сбережений и их преобразовании в инвестиции, а также в быстром стимулировании структурных сдвигов и при полной занятости.

В 1930-40-е годы (кроме ряда сложностей) СССР перекачивал огромные ресурсы из сельского хозяйства в промышленность, из легкой в тяжелую, из незащищенной в

оборонную. В 1940 году Германия произвела в два раза больше стали и больше оборонной продукции, чем Советский Союз, но уже к 1943 году СССР превзошел Германию в производстве танков, самолетов и артиллерийских орудий. Такие структурные сдвиги были наиболее важными причинами, изменившими ход войны.

### Когда время имеет значение

Если заражение коронавирусом будет продолжать быстро распространяться, способность стран быстро перемещать ресурсы из отраслей, не связанных со здравоохранением, в отрасли, связанные со здоровьем, станет решающим фактором не только для борьбы с эпидемией, но и для борьбы с рецессией. Крайним примером принудительного перераспределения ресурсов являются трудовые армии, созданные Советской Россией в 1920 году и применявшиеся между боями (см. **плакат** того времени ниже).

*«Надо работать, винтовка рядом»*



*Русский авангардный плакат (1920-21) Владимира Маяковского. Советская Россия создала трудовые армии для восстановления разрушенной экономики между сражениями, когда Гражданская война подходила к концу.*

Такие трудовые армии вряд ли возможны сегодня, но делать ставку только на рыночные силы для обеспечения равновесия — опасный подход. Чтобы рыночный механизм работал, увеличение госзаказов на аппараты ИВЛ должно привести к росту цен, достаточному для покрытия затрат на конверсию и обеспечения более

высокой рентабельности компаний для компенсации риска — только тогда можно ожидать, что предприятия введут вторые и третьи смены и сделают инвестиции в расширение профильных мощностей и конверсию непрофильных мощностей. Однако более быстрой и эффективной альтернативой было бы принятие законодательства, такого как Закон США об оборонном производстве, который немедленно вынуждает частные предприятия переключаться на производство необходимого оборудования, независимо от цен и затрат.

Наша способность справиться с грядущей рецессией в значительной степени зависит от того, как правительства будут помогать рынкам в проведении структурных сдвигов. Поскольку в этом году мировая экономика вступает в глобальную рецессию, политики могут благоразумно позаимствовать подходы социальной солидарности и государственного вмешательства из конструктивных азиатских примеров прошлого и настоящего.

---

*Более короткая и ранняя версия этого эссе была опубликована «Диалогом цивилизаций» в марте 2020 года.*