

ТРАНСФОРМАЦИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СУВЕРЕНИТЕТА



ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

**ТРАНСФОРМАЦИЯ
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СУВЕРЕНИТЕТА**

Под редакцией
Е. Б. Ленчук

Санкт-Петербург
АЛЕТЕЙЯ
2024

УДК 338.1
ББК 65.9(2Рос)
Т 654

Рецензенты:

академик РАН, доктор экономических наук, профессор А. Г. Аганбегян
доктор экономических наук Д. Б. Кувалин
доктор экономических наук, профессор А. Е. Городецкий

Т 654 Трансформация российской экономики в условиях формирования технологического суверенитета: монография / под ред. Е. Б. Ленчук. — СПб.: Алетейя, 2024. — 368 с.

ISBN 978-5-00165-910-5

В монографии рассмотрены проблемы трансформации российской экономики в условиях внешних ограничений, сформулированы основные концептуальные подходы к структурной и технологической модернизации российской экономики в контексте обеспечения технологического суверенитета и перехода к устойчивой модели развития. Акцентированное внимание уделено содержательному описанию именно такой модели, ее особенностям, политике технологического суверенитета, вопросам формирования соответствующих институтов и инструментов структурной модернизации и технологического развития. Особое место занимает анализ конкретных практик обеспечения технологического суверенитета в системообразующих отраслях российской экономики, таких как машиностроение, станкостроение, электронное машиностроение, информационно-коммуникационный сектор, фармацевтическая отрасль, топливно-энергетический комплекс, аграрно-промышленный комплекс. В монографии показано, как решались в этих отраслях проблемы преодоления импортозависимости в течение 2022–2024 гг, какие меры правительства и какие программные документы были приняты.

Ключевые слова: модернизация, технологический суверенитет, импортозамещение, научно-технологическая политика, промышленная политика, экономический рост.

Классификация JEL: F0, F29, G29, H30, H50, L50, L62, L63, L65, O10, O14, O20.

УДК 338.1
ББК 65.9(2Рос)

@biblioclub: Издание зарегистрировано ИД «Директ-Медиа» в российских и международных сервисах книгоиздательской продукции: РИНЦ, DataCite (DOI), Книжной палате РФ

ISBN 978-5-00165-910-5



9 785001 659105

© Коллектив авторов, 2024
© Институт экономики РАН, 2024
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2024

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	7
Раздел 1 РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА В УСЛОВИЯХ САНКЦИОННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ.....	17
1.1. Экономическая динамика в 2022–2024 гг.: движение от спада к росту.....	19
1.2. Факторы устойчивости российской экономики и перспективы экономического роста	26
1.3. Структурная перестройка российской экономики: направления и драйверы	43
Раздел 2 ОСНОВЫ ПОЛИТИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СУВЕРЕНИТЕТА.....	59
2.1. Современные тренды технологического развития и вызовы для России.....	61
2.2. Технологический суверенитет как новый вектор экономической модели развития.....	68
2.3. Новые контуры научно-технологической политики.....	75
Раздел 3 ИНСТИТУТЫ И ИНСТРУМЕНТЫ СТРУКТУРНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ И ФОРМИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СУВЕРЕНИТЕТА.....	103
3.1. Формирование финансово-инвестиционного контура научно-технологического развития и структурной модернизации экономики	104
3.2. Финансовые институты инновационного развития: трансформация деятельности, новые задачи и инструменты структурной модернизации экономики и технологического суверенитета.....	124
3.3. Программный подход к бюджетному планированию	145
3.4. Инструменты налоговой поддержки и научно- технологического развития и их реформирование.....	156

Раздел 4	
ОТРАСЛЕВЫЕ ПРАКТИКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СУВЕРЕНИТЕТА	175
4.1. Машиностроение	176
4.2. Станкостроение	199
4.3. Электронное машиностроение	217
4.4. Сектор информационно-коммуникационных технологий	242
4.5. Фармацевтическая промышленность	262
4.6. Топливо-энергетический комплекс	288
4.7. Агропромышленный комплекс	312
Заключение	346
Литература	352

ВВЕДЕНИЕ

В последние четверть века Россия находится в постоянном поиске формирования конкурентной модели развития, обеспечивающей устойчивый экономический рост. Об этом свидетельствует прежде всего постоянная риторика о необходимости структурной перестройки и перехода к инновационной модели развития. Однако прочно укрепившаяся в ходе рыночных преобразований экспортно-сырьевая модель развития, позволявшая в условиях высоких цен на энергоносители длительное время получать высокий доход, сохранять финансовую стабильность и наполнять бюджет страны, по сути, отодвигала процесс формирования инновационной экономики на второй план. Несмотря на то, что инновационная модель, открывающая возможность в условиях динамично разворачивающейся научно-технологической революции конкурировать на высокотехнологичных рынках, уже давно взята на вооружение как в развитых, так и во многих развивающихся странах, в российской практике так и не была выстроена национальная инновационная система как целостная, способная генерировать непрерывный поток инноваций, содействовать структурной перестройке и изменить технологический облик страны.

Обострение геополитической ситуации, особенно в связи с началом специальной военной операции в феврале 2022 г., серьезно усугубило проблему смены модели экономического развития, делая структурно-технологическую модернизацию экономики и возрождение реального сектора на базе собственных инноваций и технологий безальтернативными для обеспечения устойчивого развития.

Введенные со стороны Запада беспрецедентные международные санкции затронули многие сферы экономической деятельности – финансовую, внешнеторговую, технологическую, преследуя цель «разорвать российскую экономику в клочья», установить полномасштабную экономическую блокаду страны, лишив ее основных драйверов развития, таких как внешние рынки, инвестиции и технологии. Однако несмотря на серьезные внешние шоки, российская экономика довольно успешно сумела выдержать санкционный удар, адаптироваться к введенным ограничениям и выйти на этап роста экономики, который в 2023 г. составил 3,6%.

Свою положительную роль в этом сыграл прежде всего «эффект большой страны», в связи с чем Россию не удалось полностью выключить из мировой торговли. Россия остается ключевым игроком в поставках на мировой рынок прежде всего топливно-энергетических товаров. Бизнес уже в первые месяцы после введения санкций наладил механизмы работы в рамках ставшего легальным параллельного импорта. В результате ему довольно быстро удалось ликвидировать разрывы в производственных цепочках и избежать выраженного товарного дефицита. Сохранение ранее сформированных рыночных институтов позволило отечественному бизнесу справиться с задачами сбережения производства, заполнения рыночных ниш, насыщения товарного рынка, создания новых логистических цепочек.

Безусловно, важную роль в поддержке экономики сыграло и государство, которое смогло оперативно разработать и принять комплекс мер по адаптации к изменившимся условиям ее функционирования, поддерживающих

и стимулирующих ее дальнейшее развитие. И, прежде всего, на первый план здесь надо вывести бюджетный импульс, величина которого в 2022 г. составила 4,3% ВВП, а в 2024 г. – 5% ВВП.

Однако несмотря на относительно успешные результаты функционирования российской экономики в 2023 г., преждевременно делать вывод о том, что санкции уже исчерпали свой потенциал. Можно с уверенностью сказать, что в ближайшей перспективе санкционный прессинг на Россию будет только нарастать, сужая внешние рынки, создавая серьезные проблемы для формирования доходов бюджета в условиях, когда потребность в увеличении расходов только растет. Нельзя исключить и дальнейшее усиление ограничений как по экспорту, так и по импорту, в том числе за счет эффекта вторичных санкций. Так, экспорт товаров из России в 2023 г. уже сократился на 28% по сравнению с 2022 г.

Кроме того, в стране продолжают сохраняться глубокие структурные проблемы, сформировавшиеся еще до 2022 г., которые в первую очередь связаны с деградацией технологически емких отраслей экономики, со сложившейся высокой технологической зависимостью различных секторов национальной экономики от импорта машин и оборудования из недружественных стран. Внутреннее производство пока не в состоянии заменить импорт по многим критически значимым технологичным товарам, без которых будет трудно обеспечить бесперебойность производственно-технологических процессов во многих секторах экономики. Степень импортозависимости российской экономики по-прежнему остается довольно высокой, достигая в технологически емких отраслях от 60 до 90%, особенно критичной она становится в сфере станкостроения, микроэлектроники, ИКТ, фармацевтики и т.п. Согласно опросам экспертов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, несмотря на возможности параллельного импорта, более 50% промышленных предприятий констатируют отсутствие в России

альтернативных поставщиков для замены попавшего под санкции импорта¹, хотя за два с половиной года ситуация несколько улучшилась — было 62%.

Слабо включен в решение задач структурной модернизации, освоения критических и сквозных технологий научно-технологический комплекс страны. По-прежнему не удалось преодолеть существующие разрывы между наукой и производством, настроить деятельность научно-технологического комплекса на решение стратегически важных задач экономического развития.

Таким образом, оценивая перспективы российской экономики, сложно рассчитывать, что темпы ее роста в среднесрочном периоде будут выше оценок Минэкономразвития России, которое прогнозирует, что в 2025 г. ВВП вырастет на 2,5%, в 2026 г. — на 2,6% и в 2027 г. — на 2,8%. Нельзя исключать риски высокой вероятности дальнейшего их затухания и перехода страны в длительную рецессию. Среди факторов, которые будут определять замедление темпов экономического роста, — не только влияние санкционного давления, но и проводимая жесткая денежно-кредитная политика Банка России, снижение инвестиционной активности, рост налоговой нагрузки, дефицит кадров и т.д. Сегодня такие признаки уже стали проявляться. В связи с этим прогнозные оценки динамики основных макроэкономических показателей становятся не столь оптимистичными. Так, по данным макроэкономического опроса Банка России (сентябрь 2024 г.), рост ВВП в 2025–2027 г. будет в диапазоне 1,7–2,0%, после 3,6%, которые ожидаются в 2024 г.

Экономической основой противостояния глобальным и локальным рискам и угрозам является поддержание темпов экономического роста не ниже среднемировых, а также ускоренное развитие производств, обеспечивающих снижение технологической зависимости. Именно эти целевые ориен-

1. Какие последствия санкций стали наиболее болезненными для промышленности. <https://www.rbc.ru/economics/04/09/2024/66d6c3689a7947b952097443>

тиры были определены в Указе Президента РФ от 7 мая 2024 г. №309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». Этому должна способствовать смена модели экономического роста, основными характеристиками которой становятся обеспечение технологического суверенитета страны и интенсивная структурная модернизация с упором на ускоренное развитие отраслей инвестиционного спроса обрабатывающей промышленности и строительства, а также высокотехнологичных отраслей экономики. Таким образом, структурная модернизация и технологическая повестка сегодня объективно должны формировать ядро российской экономической политики.

Однако санкционное давление на Россию уже запустило механизмы активизации факторов развития и структурной и технологической перестройки экономики, на которую серьезное воздействие несомненно оказывает СВО. В этой связи особую актуальность приобретают вопросы, насколько эта структурная перестройка идет в русле формирования конкурентной модели развития, направленной на выстраивание производственных цепочек полного инновационного цикла на базе собственных инноваций, содействует росту доли высокотехнологичных отраслей в экономике, способных покрывать ее внутренние потребности и конкурировать на новых формирующихся рынках, и как должна быть скорректирована экономическая политика, чтобы обеспечить динамичное развитие экономики страны в среднесрочном и долгосрочном периодах.

Санкционное давление, которое шло и идет по нарастающей, запустило механизмы активизации факторов развития, сориентированного прежде всего на внутренний рынок, и потребовало корректировки институциональной модели экономического роста. Перестройка хозяйственных связей и логистических цепочек обусловила трансформацию пространственного облика российской экономики и ускорила процессы отраслевой реструктуризации. При этом с учетом

уже накопившегося опыта подсанкционного развития появились возможности по-новому посмотреть на его потенциал, оценив как открывающиеся возможности, так и сохраняющиеся, а по ряду направлений – усиливающиеся ограничения.

Ответить на эти вопросы постарались авторы данной монографии, которые ставили перед собой цель системного и комплексного рассмотрения проблемы трансформации российской экономики в условиях обеспечения технологического суверенитета. Для ее достижения они сконцентрировали свое внимание на решении следующих исследовательских задач: выявлении и оценке степени рисков, воздействующих на динамику экономического роста, структурную и технологическую модернизацию страны, возникающих в условиях санкционного давления на Россию; оценке степени импортозависимости в ключевых отраслях промышленности, а также достаточности принимаемых мер государственной политики по ее преодолению; определении перспектив обеспечения технологического суверенитета в стратегически важных секторах и отраслях экономики; формировании основных контуров научно-технологической политики и институциональных условий для активизации инновационных процессов в свете решаемых задач.

Структурно монография состоит из четырех разделов, которые можно разделить на два крупных блока: общеэкономические проблемы структурной перестройки российской экономики и перехода к модели обеспечения технологического суверенитета и отраслевые особенности такого перехода.

Первый раздел посвящен анализу общей ситуации в российской экономике, функционирующей в 2022–2024 гг. в условиях санкционных ограничений, и оценке потенциала подсанкционного развития. Подробно исследуются структурные изменения российской экономики в этот период, которые оцениваются авторами скорее как конъюнктурные и адаптационные, нежели как целенаправленная структурная трансформация российской экономики, связанная с ускоренной технологической модернизацией и переходом на иннова-

ционный путь развития, для которой должна быть обеспечена институциональная перестройка и корректировка экономической политики.

Второй раздел посвящен анализу объективных предпосылок активизации научно-технологического фактора в развитии экономики, которая диктуется как общемировым трендом структурной модернизации на базе ключевых технологий четвертой промышленной революции, так и внутренними потребностями экономики, функционирующей в условиях жестких санкционных ограничений, требующей скорейшего перехода к модели развития на базе обеспечения технологического суверенитета. Авторы дают содержательную характеристику такой модели и предлагают формирование для нее научно-технологического контура на основе повышения синергии его различных компонентов – целеполагания и выбора приоритетных направлений, формирования проектов технологического суверенитета, обеспечивающего реализацию полного инновационного цикла, создания соответствующей поставленным задачам институциональной среды, обеспечивающей увязку научно-технологической, инновационной и производственной деятельности, увеличения финансирования собственных разработок и укрепления российского научно-технологического потенциала.

В третьем разделе концентрируется внимание на институтах и инструментах структурной модернизации и формирования технологического суверенитета. Один из центральных вопросов – это обеспечение роста масштабов деятельности и эффективности функционирования ее инвестиционного контура. Речь идет прежде всего о росте объема инвестиций в основной капитал. Согласно указу Президента РФ от 7 мая 2024 г. №309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», он должен возрасти в 1,6 раза, т.е. среднегодовой прирост должен составить не менее 4,8%. В условиях перехода к новой модели развития, безусловно, наиболее динамично должны расти инвестиции в разработку критических и сквоз-

ных технологий, формирование высокотехнологичных отраслей на основе перехода к реализации проектов технологического суверенитета.

В данном разделе также дается содержательный анализ сформированных российским правительством новых инструментов стимулирования инвестиционной активности частного бизнеса в обеспечении структурно-технологической модернизации. Отмечается важность их «бесшовной» интеграции для ускоренной реализации стратегически важных проектов научно-технологического и инновационного развития. Также раскрывается роль финансовых институтов развития и прежде всего ВЭБ РФ в поддержке крупных проектов технологического суверенитета, предлагаются возможные инструменты налогового стимулирования научно-технологического развития.

Четвертый раздел содержит анализ конкретных практик обеспечения технологического суверенитета в системообразующих отраслях российской экономики, таких как машиностроение, станкостроение, электронное машиностроение, информационно-коммуникационный сектор, фармацевтическая отрасль, топливно-энергетический, аграрно-промышленный комплексы. Все эти отрасли характеризовались высоким уровнем импортозависимости в сфере технологий и оборудования накануне введения санкционных ограничений. Авторы монографии постарались отразить, как решалась в этих отраслях проблема преодоления импортозависимости в течение 2022–2024 гг., какие меры правительства и какие программные документы были приняты, оценить степень их эффективности в плане ее снижения. Также сделана попытка ответить на вопросы, есть ли шанс обеспечить технологический суверенитет в данных отраслях, в какой перспективе и существуют ли для этого у страны ресурсы (кадровые, финансовые и др.).

Безусловно, степень решения проблемы обеспечения технологического суверенитета для этих ключевых отраслей различна. Вместе с тем комплексное рассмотрение целого блока

системообразующих отраслей позволяет выявить наиболее узкие места в решении проблемы преодоления импортозависимости в целом, определить успешные практики и меры эффективной поддержки, которые могут быть использованы как в рамках рассматриваемого круга отраслей, так и за его пределами.

При подготовке монографии использованы результаты разработки тем государственных заданий ИЭ РАН «Формирование научно-технологического контура и институциональной модели ускорения экономического роста в Российской Федерации» и «Структурная модернизация и обеспечение технологического суверенитета России», представленные в научных отчетах и опубликованные в рецензируемых научных изданиях.

Коллектив авторов:

Введение	д.э.н. Е.Б. Ленчук
Раздел 1	к.э.н. Н.Ю. Ахапкин, д.э.н. Л.Н. Лыкова, д.э.н. И.А. Николаев
Раздел 2	д.э.н. Е.Б. Ленчук, д.э.н. И.А. Николаев
Раздел 3	к.э.н. В.И. Филатов, А.Б. Соколов (§ 3.1); к.э.н. В.В. Доржиева, Ю.В. Вологова (§ 3.2), д.э.н. Л.Н. Лыкова (§ 3.3, 3.4)
Раздел 4	к.э.н. А.А. Афанасьев (§ 4.1, 4.2); к.э.н. С.А. Ильина (§ 4.3); Ю.В. Вологова, А.Б. Соколов (§ 4.4); к.э.н. В.В. Доржиева (§ 4.5), д.э.н. В.И. Волошин (§ 4.6), к.э.н. Л.Н. Иванова (§ 4.7)
Заключение	д.э.н. Е.Б. Ленчук