

08.00.01
С 794

КОНТРОЛЬНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

На правах рукописи

Степанов Евгений Александрович

**ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
В ТРАНЗИТИВНОЙ ЭКОНОМИКЕ**

Специальность 08.00.01 – «Экономическая теория»

**Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата экономических наук**

Челябинск
2004

Работа выполнена на кафедре экономической теории и мировой экономики Южно-Уральского государственного университета.

Научный руководитель – доктор экономических наук,
профессор Бархатов Виктор Иванович.

Официальные оппоненты: доктор экономических наук,
профессор Артемова Ольга Васильевна,
кандидат экономических наук,
доцент Белкин Владимир Алексеевич.

Ведущая организация – Российская экономическая академия им.
Г.В. Плеханова

Защита состоится 8 апреля 2004 г., в 14.00, на заседании диссертационного совета К212.296.01 при Челябинском государственном университете по адресу: 454136, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 70 «б», ауд. 123.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Челябинского государственного университета.

Автореферат разослан 6 марта 2004 года.

Ученый секретарь
диссертационного совета,
кандидат экономических наук,
доцент



Ребреш Л.А.

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Внешняя торговля как фактор экономического роста играла и играет значительную роль в становлении и развитии экономики. В условиях транзитивной экономики значение внешней торговли усиливается. Такая экономика нестабильна, в ней только формируются институциональные формы рыночного типа, она развивается под воздействием глобализации, что и подразумевает особую роль внешней торговли. Это связано с тем, что на первый план выходят не традиционные сравнительные преимущества, такие как различие в наделенности стран факторами производства, монополия на природно-географические условия, а те, которые связаны с инновационными процессами, новыми информационными технологиями, с выбором потребителя, уровнем его дохода. В то же время следует отметить, что существующие школы и концепции экономического роста не уделяют достаточного внимания процессу глобализации и инновациям как факторам экономического роста в транзитивной экономике. Это обуславливает выбор темы диссертационного исследования.

Степень разработанности проблемы. Теоретическим исследованием внешней торговли как фактора экономического роста занимались представители целого ряда направлений экономической мысли. Их разработки представлены учениями меркантилистов, физиократов, классическим направлением, неоклассической школой, неотехнологическим направлением, а также леворадикальной критикой применительно к странам «третьего мира».

Представители меркантилизма Т. Мен, А. Монкретьен, А. Серр, Г. Скаруффи, У. Стаффорд считали внешнюю торговлю единственным способом накопления денежного богатства нации. Богатство они отождествляли с деньгами, а его увеличение связывали с протекционистской внешнеторговой политикой.

Физиократы Ф. Кенэ, П. Мерсье де ла Ривьер считали, что внешняя торговля бесплодна с точки зрения увеличения национального богатства.

Классики английской политэкономии А. Смит, Д. Рикардо и Дж. Ст. Милль выявили положительный эффект изменения богатства страны от внешней торговли. Согласно концепции абсолютных преимуществ А. Смита, дополненной затем концепцией сравнительных преимуществ Д. Рикардо, внешняя торговля приводит к росту национального богатства в связи с международным разделением труда через прирост потребления. Дж. Ст. Милль выявил, что положительный эффект изменения богатства от внешней торговли получает страна, имеющая наибольший спрос за границей на производимые ею товары, и меньше всего нуждающаяся в импортных товарах.

Представители неоклассического направления Э. Хекшер и Б. Олин в факторной теории внешней торговли выявили новые аспекты воздействия внешней торговли на экономический рост. Они показали, что внешняя торговля приводит к увеличению потребления владельцев относительно избыточных факторов производства и экспорта, что вызывает экономический рост. Теорию Хекшера-Олина развил П. Самуэльсон. Он указывал, что устранение всех ограничений во внешней торговле приведет с течением времени к максимизации национального дохода экономики, участвующей во внешней торговле.

В теориях распределения доходов от внешней торговли (В. Столпер, Т. Рыбчинский и Р. Джонсон), нет единого мнения относительно влияния внешней торговли на экономический рост. В. Столпер указывал, что внешняя торговля товарами, мировые цены на которые растут, увеличивает доходы факторов производства, интенсивно используемых в производстве этих товаров, что вызывает экономический рост. Т. Рыбчинский полагал, что внешняя торговля посредством расширения экспорта, в производстве которого используется относительно избыточный фактор производства, приводит к снижению производства в других отраслях, для которых данный фактор не является относительно избыточным, что замедлит экономический рост. Р. Джонсон указывал, что в результате развития внешней торговли факторы, специфические для экспортного сектора в каждой из стран, будут развиваться, а

факторы, специфические для сектора, конкурирующего с импортом, сокращаться. Соответственно этому будут изменяться доходы владельцев факторов производства: в экспортных отраслях эти доходы будут увеличиваться, в отраслях, конкурирующих с импортом, – сокращаться, что может как ускорить экономический рост, так и замедлить его.

Теоретические взгляды, критикующие традиционную теорию внешней торговли, применительно к развивающимся странам, были представлены в экономической науке леворадикальным направлением, а именно работами А. Эммануэля, С. Амина, И. Валлерстайна. Суть их рассуждений сводилась к тому, что внешняя торговля является особым способом перераспределения доходов от периферии в центр мировой экономики, что, с одной стороны, ускоряет экономический рост развитых стран, а с другой – замедляет его у развивающихся.

Среди трудов отечественных экономистов, занимавшихся проблемами внешней торговли как фактора экономического роста в транзитивной экономике, можно выделить работы А. Булатова, В. Виноградова, А. Водянова, Г. Исакова, И. Королева, В. Лапенина, Д. Львова, В. Оболенского, И. Фоминского, Н. Щебаровой. Они не дают однозначного ответа на вопрос о влиянии внешней торговли на экономический рост для транзитивной экономики. Влияние определяется тем, ведет ли реализация имеющихся сравнительных преимуществ во внешней торговле к перемещению экономических ресурсов в те сферы деятельности, которые питают долгосрочный экономический рост, или оборачиваются оттоком ресурсов из этих сфер.

Несмотря на то, что в настоящее время отечественные экономисты уделяют достаточно много внимания проблемам воздействия внешней торговли на экономический рост в транзитивной экономике, можно сделать вывод, что все еще не достаточно разработана концепция влияния внешней торговли на экономический рост. Актуальность проблемы и недостаточная научная разработанность отмеченных вопросов определили объект, предмет, цель и

задачи диссертационного исследования.

Объектом исследования является транзитивная экономика в условиях глобализации.

Предметом исследования являются процессы и закономерности воздействия внешней торговли на экономический рост в транзитивной экономике.

Цель исследования заключается в разработке элементов концепции взаимодействия внешней торговли и экономического роста в транзитивной экономике, что является условием для экономического развития и перехода государства в статус развитых стран. Поставленная цель достигается через поэтапное развертывание и решение следующих задач:

- 1) уточнить категорию «внешняя торговля», адекватную условиям глобализации;
- 2) на основании систематизации взаимосвязи теорий внешней торговли и экономического роста выявить механизм влияния внешней торговли на экономический рост;
- 3) выявить особенности влияния внешней торговли на экономический рост в транзитивной экономике;
- 4) разработать и проверить гипотезы влияния показателей внешней торговли на экономический рост в транзитивной экономике;
- 5) построить теоретическую модель внешней торговли как фактора экономического роста;
- 6) в рамках предложенной модели выявить закономерности и механизмы влияния внешнеторговой политики государства на экономический рост транзитивной экономики.

Теоретическая и методологическая база исследования. Диссертационное исследование базируется на теории и методологии, изложенной в фундаментальных трудах отечественных и зарубежных ученых по проблемам внешней торговли и экономического роста.

В процессе исследования автором использовались методы научного

познания: системный, исторический, дедуктивный, индуктивный, анализа и синтеза, статистический, в том числе корреляционный и регрессионный анализы, графический, а также сравнительный.

Информационную базу исследования составили: данные, содержащиеся в материалах статистической отчетности Госкомстата РФ, комитетов госстатистики Свердловской, Тюменской и Челябинской областей, Государственного таможенного комитета РФ; издания ООН, такие как Статистический ежегодник, Ежемесячный статистический бюллетень; издания Всемирного банка, такие как Мировые социально-экономические показатели и Атлас Всемирного банка.

Научная новизна и наиболее существенные результаты, выносимые на защиту. В результате проведенного исследования получены следующие результаты, содержащие элементы научной новизны.

1. Уточнено экономическое содержание категории «внешняя торговля», адекватное условиям глобализации. Под внешней торговлей понимается форма международных экономических отношений, представляющая собой совокупность экспорта товаров и услуг, в производстве которых страна обладает сравнительным преимуществом, и импорта товаров и услуг, в производстве которых страна не обладает сравнительным преимуществом, регулируемая институтами мирового хозяйства и направленная на экономический рост. Уточнение способствует включению институтов мирового хозяйства в систему экономических отношений субъектов внешней торговли, что отражает основные тенденции развития глобальной экономики.
2. На основании систематизации взаимосвязи теорий внешней торговли и экономического роста выявлен механизм влияния внешней торговли на экономический рост. Механизм позволяет выделить направления внешнеторговой политики государства для достижения экономического роста и развития транзитивной экономики.
3. На основании анализа теорий экономического роста с использованием метода сравнения подтверждены особенности влияния внешней торговли на

экономический рост в транзитивной экономике.

4. Сформулированы и эмпирически проверены гипотезы взаимосвязи внешней торговли и экономического роста в транзитивной экономике:

- в транзитивной экономике величина экспорта в текущем году положительно влияет на экономический рост при прочих равных условиях;
- в транзитивной экономике объемы импорта в предшествующем году положительно влияют на экономический рост в текущем году при прочих равных условиях.

5. Построена теоретическая модель взаимосвязи внешней торговли и экономического роста. Разработанная модель позволяет оценить максимальный эффект, получаемые страной от использования сравнительных преимуществ. Сравнение максимального эффекта с фактически достигнутым позволит оценить эффективность внешнеторговой политики.

6. На основании разработанного механизма и анализа фактических данных уточнены особенности концепции внешнеторговой политики для транзитивной экономики России. Значение этой политики особо важно для достижения экономического роста, совершенствования отраслевой структуры, адекватной условиям глобализации, а также для повышения уровня и качества жизни населения, что способствует экономическому развитию.

7. На основании разработанных гипотез проверена взаимосвязь объемов внешней торговли и показателей экономического роста транзитивной экономики. Проведен регрессионный анализ взаимосвязи экспорта, импорта и ВВП по тринадцати странам с транзитивной экономикой по данным за 1991–2000 годы. В результате анализа выявлено, что в таких странах, как Россия, Албания, Польша, Чехия, Казахстан, Белоруссия, Эстония, Латвия и Литва, экспорт оказывает существенное положительное влияние на экономический рост. На Украине, в Румынии и Армении экспорт на экономический рост влияет со средней силой. В таких странах, как Россия, Албания, Польша, Чехия, Белоруссия, Эстония, Литва и Латвия, импорт в предшествующем периоде положительно воздействует на экономический рост в текущем периоде.

8. На основании разработанных гипотез проверена взаимосвязь внешней торговли и экономического роста субъектов транзитивной экономики. В субъектах экономики России, таких как Тюменская, Челябинская и Свердловская области, экспорт оказывает значительное положительное влияние на их экономический рост. Импорт в предшествующем периоде положительно влияет на экономический рост в текущем периоде в Тюменской и Свердловской областях.

Научная и практическая значимость исследования. Научная значимость исследования заключается в том, что разработанные в нем концептуальные положения представляют собой развитие теорий внешней торговли как фактора экономического роста в условиях глобализации, и могут быть использованы в ходе дальнейшего исследования по данной проблематике.

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в том, что его результаты могут быть использованы при разработке программ внешнеторговой политики государства на макроэкономическом уровне с целью стимулирования экономического роста и развития транзитивных экономик.

Апробация работы и результатов исследования. Основные результаты исследования докладывались и обсуждались на различных международных, всероссийских и региональных конференциях: V, VI республиканские научно-практические конференции «Россия на пути реформ», проводимые в Уральском социально-экономическом институте Академии труда и социальных отношений (г. Челябинск, 2000 и 2001 годы); пятьдесят третья и пятьдесят четвертая научно-практические конференции Южно-Уральского государственного университета (г. Челябинск, 2001 и 2002 годы); XXI Российская школа по проблемам науки и технологий (г. Миасс, 2001 г.); региональная научно-практическая конференция «О стратегии развития миллионного города» (г. Челябинск, 2001 г.); второй и третий международный форум: «Образование, занятость, карьера» (г. Москва, 2000 и 2001 годы).

Материалы диссертационного исследования внедрены в учебный процесс Южно-Уральского государственного университета и использованы при

преподавании предметов «Экономическая теория», «Мировая экономика», «Международные экономические отношения», «Экономическая география», «Экономический потенциал таможенной территории России», «История экономических учений», преподаваемых студентам специальностей «Финансы и кредит», «Мировая экономика», «Национальная экономика», «Государственное и муниципальное управление» факультетов «Экономика и управление», «Экономика и право», «Международный», «Коммерция», «Финансово-экономический» Южно-Уральского государственного университета.

Публикации. По теме диссертации опубликованы 11 печатных работ общим объемом 5,5 п.л., в которых содержатся основные положения диссертационного исследования.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из Введения, двух глав, Заключения, списка литературы. Исследование выполнено на 160 страницах основного текста, содержит 38 рисунков, 22 таблиц. Библиографический список включает в себя 259 источников.

Во Введении аргументирована актуальность темы диссертационного исследования, определена цель и сформулированы задачи. Раскрыты научная новизна и предмет защиты. Отмечена научная и практическая значимость работы.

В первой главе «Теоретические и методологические аспекты взаимосвязи внешней торговли и экономического роста» проанализированы и обобщены теоретические и методологические подходы к внешней торговле как фактора экономического роста; определена сущность внешней торговли и экономического роста, выявлены особенности влияния внешней торговли на экономический рост транзитивной экономики, сформулированы гипотезы влияния внешней торговли на экономический рост, разработана модель и инструментарий анализа взаимосвязи внешней торговли и экономического роста в транзитивной экономике.

Во второй главе «Механизм влияния внешней торговли на

экономический рост транзитивной экономики» проверены гипотезы влияния внешней торговли на экономический рост, выявлены механизмы влияния внешнеторговой политики государства на экономический рост, проанализирована внешняя торговля субъектов транзитивной экономики, как фактор их экономического роста на примере Свердловской, Тюменской и Челябинской областей.

В Заключении представлены основные выводы по результатам диссертационного исследования, в том числе результаты проверки гипотез и выявления особенностей внешней торговли в транзитивной экономике.

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

1. Уточнено экономическое содержание категории «внешняя торговля», адекватное условиям глобализации.

В диссертационном исследовании проведен анализ существующих в экономической литературе подходов к внешней торговле, который показал, что в экономической теории нет единства по поводу причин и последствий воздействия внешней торговли на экономическое развитие, в частности на экономический рост в условиях глобализации.

Сформулировано следующее определение внешней торговли. Внешняя торговля представляет собой форму международных экономических отношений, представляющая собой совокупность экспорта товаров и услуг, в производстве которых страна обладает сравнительным преимуществом, и импорта товаров и услуг, в производстве которых страна не обладает сравнительным преимуществом, регулируемая институтами мирового хозяйства и направленная на экономический рост. Уточнение способствует включению институтов мирового хозяйства в систему экономических отношений субъектов внешней торговли, что отражает основные тенденции развития глобальной экономики.

2. На основании систематизации взаимосвязи теорий внешней торговли и экономического роста выявлен механизм влияния внешней торговли на

экономический рост.

Систематизация взаимосвязи теорий внешней торговли и экономического роста показана в табл. 1.

Таблица 1

Систематизация взаимосвязи теорий внешней торговли и экономического роста

Школы и направления	Механизмы взаимосвязи внешней торговли и экономического роста
Меркантилисты (Т. Мен, А. Монкретьен, А. Серр, Г. Скаруффи, У. Стаффорд.)	Внешняя торговля приводит к увеличению богатства экспортирующей страны
Физиократы (Ф. Кенэ, П. Мерсье де ла Ривьер)	Внешняя торговля не приводит к изменению богатства нации
А. Смит, Д. Рикардо	Во-первых, внешняя торговля увеличивает потребление, а увеличение потребительских расходов относится к факторам спроса экономического роста. Во-вторых, источниками увеличения богатства считались разделение труда и рост капитала, а внешняя торговля стимулирует разделение труда посредством расширения национального рынка. В-третьих, внешняя торговля позволяет каждой стране реализовать излишки конкурентоспособного производства и таким образом придать дополнительную стоимость экспортируемому товару
Дж. Ст. Милль	Наибольший положительный эффект изменения богатства страны от внешней торговли получает такая страна, товары которой пользуются наибольшим спросом за рубежом, и которая наименее нуждается в товарах из-за рубежа

Э. Хекшер, Б. Олин, П. Самуэльсон	Внешняя торговля положительно влияет на экономический рост посредством прироста потребления владельцами относительно избыточных факторов производства. Уничтожение всех ограничений во внешней торговле приведет, во-первых, к ликвидации разрыва в уровнях социально-экономического развития развитых и развивающихся стран, во-вторых, к оптимальному распределению ресурсов на мировом уровне и максимизации национальных доходов торговых партнеров
П. Самуэльсон, В. Столпер	Внешняя торговля неизбежно приводит к росту вознаграждения фактора, используемого в производстве товара, цена на который растет, и снижению вознаграждения того фактора, который используется в производстве товара, цена на который падает
Т. Рыбчинский	Расширение экспортного производства, использующего относительно избыточный фактор производства, приводит к стагнации производства в других отраслях, для которых данный фактор не является относительно избыточным
Р. Джонсон, П. Самуэльсон	В результате развития внешней торговли факторы, специфические для экспортного сектора в каждой из стран, будут развиваться, а факторы, специфические для сектора, конкурирующего с импортом, сокращаться. Соответственно этому будут изменяться доходы владельцев факторов производства: в экспортных отраслях эти доходы будут увеличиваться, в отраслях конкурирующих с импортом – сокращаться
П. Кругман, К Ланкастер, Е. Хелпман	Сравнительные преимущества, приобретенные в результате экономического роста и развития, приводят к внутриотраслевой внешней торговли

На основании систематизации взаимосвязи теорий внешней торговли и экономического роста выявлен механизм влияния внешней торговли на экономический рост. Экспорт приводит к экономическому росту посредством стимулирования совокупного спроса и совокупного предложения. Стимулирование совокупного спроса реализуется как непосредственно через

рост чистого экспорта, так и опосредованно через увеличение заработной платы работников, прибыли фирм, действующих в экспортоориентированных отраслях, налоговых и таможенных платежей. Это приводит к росту потребительских расходов, инвестиций фирм и государственных расходов соответственно. Стимулирование совокупного предложения осуществляется непосредственно через увеличение объемов производства в экспортоориентированных отраслях. Механизм воздействия импорта на экономический рост неоднозначен: с одной стороны, увеличение импорта снижает совокупный спрос на национальные товары и услуги и уменьшает объемы совокупного предложения. С другой стороны импорт высокотехнологичных товаров стимулирует экономический рост национальной экономики через интенсивные факторы экономического роста.

Для схематического построения механизма влияния внешней торговли на экономический рост основное тождество национальных счетов скорректировано с учетом потребительских, инвестиционных и государственных расходов на импорт:

$$Y(i) = C_n(i) - C_f(i) + I_n(i) - I_f(i) + G_n(i) - G_f(i) + Ex(i) \quad (1)$$

где $Y(i)$ – валовой внутренний продукт в i -ом году; $C_n(i)$ – внутреннее потребление в i -ом году; $C_f(i)$ – потребительские расходы на импорт в i -ом году; $I_n(i)$ – внутренние инвестиции в i -ом году; $I_f(i)$ – инвестиционные расходы на импорт в i -ом году; $G_n(i)$ – внутренние государственные расходы в i -ом году; $G_f(i)$ – государственные расходы на импорт в i -ом году; $Ex(i)$ – экспорт в i -ом году;

При условии, что внутреннее потребление, инвестиции и государственные расходы постоянны, выражение 1 примет вид системы уравнений:

$$\begin{cases} Y(i) = Ex(i) - Im(i) + A; \\ Im(i) = C_f(i) + I_f(i) + G_f(i); \\ A = C_n(i) + I_n(i) + G_n(i); \end{cases} \quad (2)$$

Система показывает, что изменение экспорта в i -ом году прямо влияет на изменение ВВП i -ом году, а изменение импорта – обратно.

На основании выражения 2 построим схему механизма влияния внешней торговли на экономический рост на рис. 1.

Механизм позволяет выделить направления внешнеторговой политики государства для стимулирования экономического роста и развития транзитивной экономики.

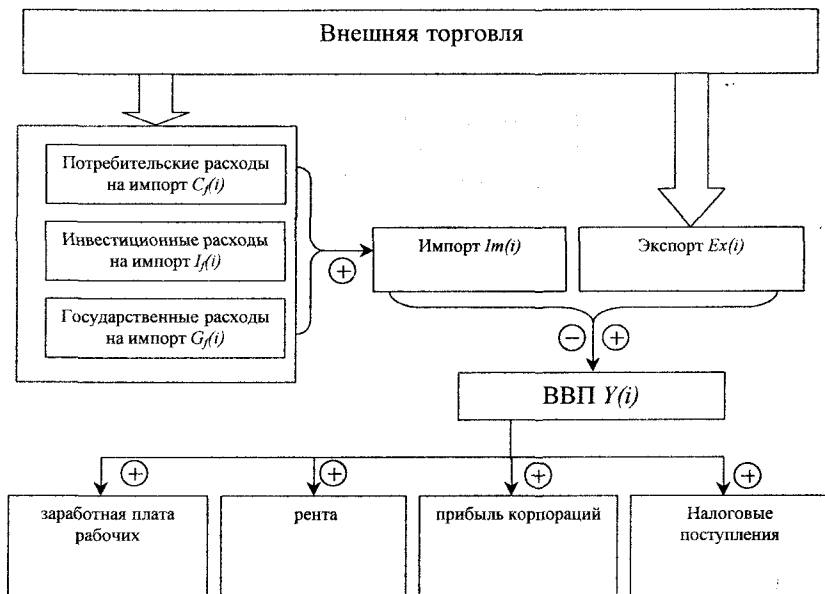


Рис. 1 – Механизм воздействия внешней торговли на экономический рост

3. На основании анализа теорий экономического роста с использованием метода сравнения подтверждены особенности влияния внешней торговли на экономический рост в транзитивной экономике.

В транзитивной экономике:

- внешняя торговля является особым способом извлечения доходов из периферии в центр мировой экономики, что, с одной стороны, ускоряет экономический рост развитых стран, а с другой, – замедляет у транзитивных.

- снижение торговых барьеров на импорт увеличивает темпы долгосрочного экономического роста.

Особенности влияния внешней торговли на экономический рост применительно к развитым и развивающимся странам представлены в табл. 2.

Таблица 2

Особенности влияния внешней торговли на экономический рост

Школы и направления	Особенности влияния внешней торговли на экономический рост и развитие
1) Т. Балог	Внешняя торговля – главный генератор экономического роста и развития новообразованных регионов мира XIX века
2) Б. Крэвис	Внешняя торговля – не главный, но вспомогательный фактор экономического роста и развития развивающихся стран из-за менее благоприятных условий спроса и предложения на их продукцию
3) Д. Харберлер	Внешняя торговля приводит к полному использованию частично задействованных внутренних ресурсов; расширяет размеры рынков; способствует разделению труда и действию эффекта масштаба производства; содействует международному потоку товаров и факторов производства; стимулирует производственный спрос
4) Теория эндогенного роста П. Роммера и Р. Лукаса	Снижение торговых барьеров при внешней торговле увеличивает темпы долгосрочного экономического роста и развития
5) Концепция зависимого развития Р. Пребиша и концепция дуализма мировой экономики С. Фуртадо	Внешняя торговля – особый способ извлечения доходов из периферии в центр мировой экономики, что с одной стороны, ускоряет экономический рост и развитие развитых стран, а с другой, замедляет эти показатели у развивающихся
6) Концепция неэквивалентного обмена А. Эммануэля	Внешняя торговля неэквивалентна у развитых и развивающихся стран в связи с международной мобильностью капитала и международной немобильностью труда
7) Теория накопления в мировом масштабе С. Амина	Внешняя торговля усиливает асимметрию интернационализации экспансии капитала развитых и развивающихся стран, поэтому для увеличения экономического роста и развития необходимы налогообложение экспорта и диверсификация производства

8) Ш. Мишале, Ф. Адайло	Внешняя торговля – необходимое средство ТНК, усиливающего зависимость периферии от центра
9) Мир-системный анализ И. Валлер-стайна	Внешняя торговля приводит к неравенству между развитыми и развивающимися странами, что является процессом объективным и продуктом длительного человеческого развития. При этом развивающиеся страны обречены остаться отсталыми

4. Сформулированы и проверены гипотезы взаимосвязи внешней торговли и экономического роста в транзитивной экономике:

- в транзитивной экономике величина экспорта в текущем году положительно влияет на экономический рост при прочих равных условиях;
- в транзитивной экономике объемы импорта в предшествующем году положительно влияют на экономический рост в текущем году при прочих равных условиях.

Для проверки гипотез проведен регрессионный анализ взаимосвязи экспорта, импорта и ВВП по тринадцати странам с транзитивной экономикой по данным за 1991–2000 годы. Регрессионные модели сгруппированы по качеству, каждая из которых характеризуется коэффициентом детерминации R^2 . Значение R^2 в интервале от 0,7 до 1 свидетельствует о высоком качестве регрессионной модели и, следовательно, существенном воздействии показателей внешней торговли на экономический рост; от 0,4 до 0,7 – о среднем качестве и поэтому средней степени воздействия; меньше 0,4 – слабой связи.

Связь между объемами внешней торговли и показателями экономического роста в транзитивных экономиках представлены в таблицах 3 и 4.

В результате анализа выявлено, что в таких странах, как Россия, Албания, Польша, Чехия, Казахстан, Белоруссия, Эстония, Латвия и Литва, экспорт оказывает существенное положительное влияние на экономический рост. На Украине, в Румынии и Армении экспорт на экономический рост влияет со средней силой.

Таблица 3

Сводная таблица, показывающая связь $E_x/\text{чел.}$ и ВВП/чел. в транзитивных экономиках за 1991-2000 гг.

Зависимость	Зависимость ВВП/чел в текущем периоде от $E_x/\text{чел}$ в текущем периоде	
	Линейная регрессия $Y_i(E_{x_i})$	Коэффициент детерминации R^2
Государства с транзитивной экономикой		
Польша	$Y_i = 3,35 E_{x_i} + 4588,8$	0,962
Албания	$Y_i = 13,2 E_{x_i} + 1691$	0,9513
Латвия	$Y_i = 2,93 E_{x_i} + 3339,2$	0,9105
Эстония	$Y_i = 1,17 E_{x_i} + 5315,8$	0,8661
Чехия	$Y_i = 0,67 E_{x_i} + 10955$	0,8195
Казахстан	$Y_i = 7,75 E_{x_i} + 2770$	0,7785
Белорусь	$Y_i = 3,1 E_{x_i} + 4642,8$	0,661
Россия ¹ (за период с 1 августа 1998 г. по 31 июня 2003 г.)	$Y_i = 3,07 E_{x_i} - 4,75$	0,6439
Литва	$Y_i = 2,27 E_{x_i} + 4077,7$	0,6324
Россия (за период с 1 января 1991 г. по 31 июля 2003 г.)	$Y_i = 4,58 E_{x_i} - 5,47$	0,5399

Таблица 4

Сводная таблица, показывающая $Im/\text{чел.}$ и ВВП/чел. в транзитивных экономиках за 1991-2000 гг.

Зависимость	Зависимость ВВП/чел в текущем периоде от $Im/\text{чел}$ в предшествующем периоде	
	Линейная регрессия $Y_i(Im_{i-1})$	Коэффициент детерминации R^2
Государства с транзитивной экономикой		
Польша	$Y_i = 2,67 Im_{i-1} + 5390$	0,9456
Чехия	$Y_i = 0,58 Im_{i-1} + 113730$	0,8734
Латвия	$Y_i = 1,7198 Im_{i-1} + 4426,9$	0,8679
Эстония	$Y_i = 0,93 Im_{i-1} + 5867$	0,8246
Литва	$Y_i = 1,6615 Im_{i-1} + 4281,6$	0,8003
Белорусь	$Y_i = 3,309 Im_{i-1} + 4372,6$	0,5843
Болгария	$Y_i = -4,64 Im_{i-1} + 9042,4$	0,5759
Албания	$Y_i = 3,19 Im_{i-1} + 2027$	0,4885
Россия (за период с 1 августа 1998 г. по 31 июня 2003 г.)	$Y_i = 3,07 Im_{i-1} + 64,6$	0,6231
Россия (за период с 1 января 1991 г. по 31 июля 2003 г.)	$Y_i = 5,31 Im_{i-1} + 79,1$	0,4421

Импорт в предшествующем периоде оказывает сильное влияние на экономический рост на экономический рост в текущем году в Польше, Чехии,

¹ Периодизация данных по России обусловлена объективно существующими различиями экономических условий внешней торговли до и после финансового кризиса августа 1998 г.

Эстонии, Литве, Латвии, Эстонии. В Белоруссии, Болгарии, Албании и России (за период с 1 августа 1998 г. по 31 июня 2003 г.) имеет место средняя зависимость этих показателей.

5. Разработана теоретическая модель взаимосвязи внешней торговли и экономического роста. Инструментарием построения модели являются: модель экономического роста Солоу, кривые обмена, кривые безразличия и кривые производственных возможностей. Она описывается математически и графически и показывает зависимость между показателями внешней торговли и экономического роста.

Для построения модели взаимосвязи внешней торговли и экономического роста в стране с транзитивной экономикой необходимо все товары разделить на две группы. К первой группе относятся товары, полученные от первичной и вторичной обработок природных ресурсов, ко второй – высокотехнологичная продукция. Общий объем товаров первой группы, производимых в экономике в стоимостном выражении,

$$X = \sum_{i=1}^{n_1} q_i p_i, \quad (3)$$

где n_1 – количество производимых товаров первой группы; q_i – объем производства товара i за год; p_i – цена за единицу i товара (предполагается, что все товары упорядочены, причем вначале идут товары первой группы, затем второй группы). При расчете величины X суммируются объемы продукции, произведенные в экспортоориентированных отраслях, в том числе нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, газовой, металлургической и лесной.

Общий объем товаров второй группы, производимых в экономике в стоимостном выражении,

$$Y = \sum_{i=n_1+1}^{n_2+n_1} q_i p_i, \quad (4)$$

где n_1 – количество производимых товаров первой группы; n_2 – количество производимых товаров второй группы; q_i – объем производства

товара i за год; p_i – цена за единицу i товара. При расчете величины Y суммируются объемы продукции, произведенные в импортозамещающих отраслях, в том числе автомобилестроение, авиастроение, медицинская промышленность, пищевая промышленность, производство бытовой техники и телекоммуникации.

Взаимосвязь между объемом производства товаров первой группы и объемами используемых факторов производства можно представить в виде производственной функции Кобба–Дугласа:

$$X = A_1 \cdot K_1^{\alpha_1} \cdot L_1^{\beta_1} \quad (5)$$

где α_1 и β_1 – коэффициенты эластичности выпуска товаров первой группы по используемым факторам производства (капитал и труд соответственно), A_1 – константа, характеризующая действие научно-технического прогресса, K_1 – количество используемого в производстве товаров первой группы капитала, L_1 – количество используемых в производстве товаров первой группы труда.

Взаимосвязь между объемом производства товаров второй группы и объемами используемых факторов производства можно представить в виде производственной функции Кобба–Дугласа:

$$Y = A_2 \cdot K_2^{\alpha_2} \cdot L_2^{\beta_2} \quad (6)$$

где α_2 и β_2 – коэффициенты эластичности выпуска товаров первой группы по используемым факторам производства (капитал и труд соответственно), A_2 – константа, характеризующая действие научно-технического прогресса, K_2 – количество используемого в производстве товаров второй группы капитала, L_2 – количество используемых в производстве товаров второй группы труда.

В краткосрочном периоде, количество факторов используемых в производстве товаров каждой группы остается постоянным, кроме того, изменением общей численности рабочей силы можно пренебречь, считая ее тоже постоянной и равной L . Таким образом, выполняется равенство

$$L = L_1 + L_2. \quad (7)$$

Подставив в (7), формулы (5), (6), можно получить выражение неявно заданной кривой производственных возможностей рассматриваемой страны:

$$L = \left(\frac{X}{AK_1^{\alpha_1}}\right)^{1/\beta_1} + \left(\frac{Y}{AK_2^{\alpha_2}}\right)^{1/\beta_2} \quad (8)$$

Исходя из экономического смысла, $\beta_1, \beta_2 < 1$, следовательно $1/\beta_1 > 1$, $1/\beta_2 > 1$. В этом случае график функции будет иметь вид выпуклой кривой. Такая форма согласуется с эмпирическими кривыми производственных возможностей и отражает закон возрастания альтернативных издержек.

Какого увеличение выпуска и, следовательно, экономического роста может добиться страна с транзитивной экономикой, используя сравнительные преимущества во внешней торговле, а также графическую интерпретацию кривой производственных возможностей, кривой безразличия и кривой обмена показано при помощи методики Дж. Мида на рис. 2.

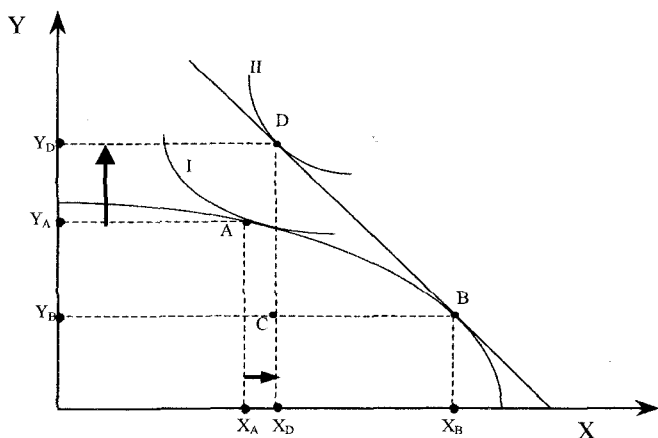


Рис. 2 – Модель взаимосвязи показателей внешней торговли и факторами экономического роста (потребление и экспорт)

Разница в относительных товарных ценах страны с транзитивной экономикой и мировыми ценами является отражением ее сравнительных преимуществ, что составляет основу для взаимовыгодной внешней торговли. Страна с транзитивной экономикой имеет более низкую относительную цену

по товарам первой группы X , что определяет ее сравнительное преимущество в производстве товаров X .

Функция общественного благосостояния страны может быть представлена картой кривой безразличия, каждая из которых показывает определенный уровень общественного благосостояния, достижимый при потреблении товаров первой и второй групп. Достижимый на кривой безразличия II уровень благосостояния выше, чем на кривой безразличия I (рис. 2).

В условиях экономической автаркии в точке A кривая безразличия I является наивысшей для страны с транзитивной экономикой, которую она может достигнуть при своей кривой производственных возможностей. Таким образом, страна находится в равновесии или максимизирует свое благосостояние, когда производство и потребление находятся в точке A .

Предположение того, что внешняя торговля у страны с транзитивной экономикой становится возможной в результате устранения ограничений со стороны правительства или резкого сокращения транзакционных издержек позволяет сделать вывод: страна с транзитивной экономикой, обладая сравнительным преимуществом в производстве товаров первичной переработки (первая группа), будет специализироваться на производстве и экспорте товаров первой группы X за счет уменьшения собственного производства товаров второй группы Y . Страна с транзитивной экономикой, начиная с точки A , двигается вниз по кривой производственных возможностей, сталкивается с возрастающими альтернативными издержками замещения. Для максимизации общественного благосостояния страна начинает осуществлять внешнюю торговлю. Начиная с точки A , специализируясь на производстве товаров X и двигаясь вниз по кривой производственных возможностей, страна увеличивает производство товара X , по которому она обладает сравнительным преимуществом. Если исходить из предположений о постоянстве относительных цен на товары первой и второй групп в странах, с которыми происходит внешнеторговый обмен, то кривая торговых возможностей будет иметь вид прямой линии с отрицательным наклоном. Угол ее наклона

определяется относительной ценой товара первой группы X. Процесс специализации на производстве будет продолжаться до тех пор, пока относительные цены на товары X (наклон кривой производственных возможностей) станут равны относительным ценам на товары X в других странах (см. рис. 2):

$$\frac{P_X^A}{P_Y^A} = \frac{P_X^W}{P_Y^W}, \quad (1.7)$$

где P_X^A – уровень цен на товары первой группы в стране с транзитивной экономикой; P_Y^A – уровень цен на товары второй группы в стране с транзитивной экономикой; P_X^W – уровень цен на товары первой группы в мировой экономике; P_Y^W – уровень цен на товары второй группы в мировой экономике.

Графически это выражается в совпадении кривой производственных возможностей и кривой торговых возможностей. Точка равновесия, характеризующая оптимальную структуру производства страны с учетом внешней торговли совпадает с точкой касания кривой производственных возможностей с кривой торговых возможностей. На графике это будет точка В (см. рис. 2). Для максимизации общественного благосостояния страна осуществляет внешнюю торговлю до точки, в которой кривая торговых возможностей касается наиболее высокой кривой безразличия II (точка D на рис. 1). В этой ситуации объем экспорта товаров первичной переработки составит $(X_B - X_D)$, а объем импорта высокотехнологичных товаров – $(Y_D - Y_A)$. В результате в стране с транзитивной экономикой увеличится объем потребления и товаров первичной переработки (с X_A до X_D) и высокотехнологичных товаров (с Y_A до Y_D), а общий уровень благосостояния увеличится.

Равновесно-относительная цена товаров X выражается в наклоне общей касательной к кривой производственных возможностей в точке В – линией DB.

При возникновении внешней торговли, производственные возможности

страны с транзитивной экономикой перемещаются из точки А в точку В. Длина отрезка СВ будет соответствовать объему экспорта Х, а длина отрезка CD – объему импорта Y. Наивысший уровень потребления при сбалансированной внешней торговле страна достигает в точке D. Поэтому страна с транзитивной экономикой получает положительный эффект в приросте потребления Х (длина отрезка $X_A X_D$) и Y (длина отрезка $Y_A Y_D$).

Однако в этом случае страна ставит себя в жесткую зависимость от конъюнктуры на мировых рынках. К примеру, при понижении среднего уровня цен на Х на мировых рынках, наклон кривой торговых возможностей уменьшится, что не приведет к оптимальному объему внешнеторговой деятельности. Одновременно изменится структура производства. Изменение структуры производства связано с высокими транзакционными издержками, поэтому возможные положительные эффекты от ее изменения могут оказаться меньше издержек трансформации. В этом случае целесообразнее оставаться при той же структуре производства, соглашаясь на неоптимальные условия внешнеторгового обмена.

Разработанная модель позволяет оценить максимальный эффект, получаемые страной от использования сравнительных преимуществ. Сравнение максимального эффекта с фактически достигнутым позволит оценить эффективность внешнеторговой политики.

6. На основании разработанного механизма воздействия внешней торговли на экономический рост выявлены элементы концепции внешнеторговой политики для транзитивной экономики России. Значение политики особо важно для достижения экономического роста, совершенствования отраслевой структуры, адекватной условиям глобализации, а также, для повышения уровня и качества жизни населения, что способствует экономическому развитию.

В странах с транзитивной экономикой либерализация внешней торговли является необходимым условием интеграции их в мировое хозяйство. Однако степень вмешательства государства в определенную отрасль народного

хозяйства зависит как от ее внутренней, так внешней конкурентоспособности. Именно она определяет сравнительные преимущества отрасли на внешнем рынке и зависит не только от цены, но и от качества товара.

1. Поэтому государственная внешнеторговая политика России должна быть селективно-унифицированной. Селективность связана с разной степенью таможенной защиты отраслей в зависимости от уровня их конкурентоспособности. Высокотехнологичные отрасли, такие как машиностроение, авиастроение, электроника, легкая промышленность должны быть максимально защищены с целью их экономического роста и развития. К тому же многие из этих отраслей являются градообразующими и от их функционирования зависит бюджеты региональных образований. Инструментарием при этом служит таможенный тариф, тарифная эскалация, а также государственное субсидирование на федеральном и региональном уровнях для наращивания их экономического потенциала. Отрасли первичной переработки, такие как, черная и цветная металлургия, нефтепереработка остаются в настоящее время одним из главных источников государственного бюджета России. Поэтому от их государственной поддержки зависит заработная плата работной бюджетной сферы, а также социальные выплаты и платежи. Инструментарием при этом служит льготное налогообложение, средний уровень таможенной защиты на продукцию импортных аналогов, государственное субсидирование. Для товаров, в производстве которых Россия не обладает сравнительным преимуществом в силу экономико-географических и климатических особенностей, необходимо применять низкие или нулевые ставки таможенных пошлин.

Монокультурная специализация ставит Россию на один уровень с развивающимися странами. Поэтому параметры внешнеторговой политики должны идти параллельно с ориентирами промышленной политики России. Усиление тарифной защиты внутреннего рынка в среднесрочной перспективе должно жестко увязываться с инвестиционными программами реконструкции национального производства и повышения конкурентоспособности его

продукции. В противном случае велика опасность того, что протекционизм будет препятствовать конкуренции, а значит, и формированию у национальных производителей побудительных мотивов к повышению конкурентоспособности своих изделий.

7. В субъектах транзитивной экономики России, таких как Тюменская, Челябинская и Свердловская области экспорт оказывает значительное влияние на экономический рост. Импорт в предшествующем периоде влияет на экономический рост в текущем периоде в Тюменской и Свердловской областях.

Проведен анализ влияния показателей внешней торговли на экономический рост отдельных регионов Уральского федерального округа.

Наиболее сильно зависит от импорта предшествующего периода экономический рост в Свердловской области – коэффициент корреляции между валовым региональным продуктом и импортом в предшествующем периоде полученной функции составил 0,9936, что означает очень сильную связь. В Тюменской и Челябинской областях этот коэффициент гораздо ниже (0,4695 и 0,4536) соответственно – средняя связь.

В Свердловской, Челябинской и Тюменской областях многие промышленные предприятия используют импортное сырье, материалы и оборудование. Анализ показал, что экономический рост промышленных предприятий Свердловской области больше зависит от импорта в предшествующем периоде, чем в Тюменской и Челябинской. Таким образом, Свердловская область может быстро увеличить значение регионального продукта, увеличив импорт, в двух других областях рост импорта играет среднюю роль фактора экономического роста.

Несомненно, максимальную долю в региональном продукте Тюменской области составляют предприятия топливно-энергетического комплекса. И импорт влияет в первую очередь на производительность и рентабельность данного сектора экономики. Данный сектор привлекателен как для частных, так и для государственных инвестиций и финансовых вложений. Однако прочие предприятия, не нуждающиеся в импортных технологиях столь же сильно,

уравновешивают влияние импорта на региональный продукт в целом, что снижает общую зависимость экономики Тюменской области от ввозимых товаров, технологий и сырья.

Предприятия Челябинской области нуждаются в импортируемых товарах для металлургической промышленности: сырье, технологии для эффективного его использования.

После августа 1998 года во всех исследуемых регионах объем ВРП резко снизился, однако с 1999 года наблюдается экономический рост, но к докризисному уровню приближается только Тюменская область. Ее ВРП в 2001 году составил 10 397 долларов на человека, что очень близко к показателям 1996–1997 гг.. Далее следует Челябинская область, продукт которой за 2001 год составил больше половины максимального значения ВРП в рассматриваемом периоде. Свердловская же область до сих пор не достигла и половины той величины регионального продукта, которую имела до кризиса, более того, в 2001 году в абсолютных величинах она имеет самую низкую величину регионального продукта на душу населения среди рассматриваемых регионов.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

1. В результате проведенного анализа взаимосвязи теорий внешней торговли и экономического роста установлено, что на протяжении всей эволюции экономической мысли внешняя торговля рассматривалась как процесс, положительно влияющий на развитие мировой хозяйственной системы, при эффективном государственном регулировании способствующий экономическому росту национальной экономики.

2. В странах с транзитивной экономикой экспорт, с одной стороны, приводит к экономическому росту, с другой, – ставит экспортоориентированные отрасли в зависимость от конъюнктурных колебаний на мировых рынках, отрицательное изменение цен на которых может привести к спаду в этих отраслях.

3. Импорт в предшествующем периоде высокотехнологичных товаров может привести к экономическому росту отраслей транзитивной экономики за счет увеличения объема выпуска в отраслях, где эти товары используются.

4. Стране с транзитивной экономикой целесообразно вступить в международные экономические организации, в частности в ВТО, если отечественные предприятия будут способны конкурировать с зарубежными предприятиями.

5. В России повышенный уровень таможенной защиты должен применяться к импортозамещающим высокотехнологичным отраслям, таким как машиностроение, авиастроение, электроника, легкая промышленность. Для отраслей, в производстве которых страна обладает сравнительным преимуществом, таким как нефтедобыча, нефтепереработка, газовая промышленность, металлургия, должен быть применен средний уровень таможенной защиты для создания конкурентоспособной среды на рынках этих отраслей. Для товаров, в производстве которых Россия не обладает сравнительным преимуществом в силу экономико-географических и климатических особенностей, необходимо применять низкие или нулевые ставки таможенных пошлин.

6. Субъекты транзитивной экономики по-разному реагируют на внешнеторговую политику государства в зависимости от чувствительности на импортную продукцию и от сравнительных преимуществ, сложившихся на их территориях.

III. ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

1. Максимов А.А. Степанов Е.А. Влияние таможенного тарифа на национальную экономику// Проблемы совершенствования и развития экономических отношений в переходной экономике: Сборник научных трудов/ Под ред. В.И. Бархатова – Челябинск: Изд. ЮУрГУ, 2000. 0,8 п.л.
2. Степанов Е.А. Стратегия внешнеторговой деятельности предприятия// Наука и технологии. Серия «Проблемы экономики»: Труды XXI Российской школы – Миасс: МНУЦ, 2001. 0,5 п.л.
3. Плетнев Д.А., Степанов Е.А. Модель взаимосвязи внешней торговли и экономического роста в транзитивной экономике// Вестник ЮУрГУ. Серия «Экономика». – Челябинск: Изд. ЮУрГУ, 2002. 0,5 п.л.
4. Степанов Е.А. Эволюция теорий внешней торговли в экономической литературе// Вестник ЮУрГУ. Серия «Экономика». – Челябинск: Изд. ЮУрГУ, 2002. 1,5 п.л.
5. Степанов Е.А. Содержание, цели и особенности внешнеторговой политики в период трансформации российской экономики// Вестник ЮУрГУ. Серия «Экономика». – Челябинск: Изд. ЮУрГУ, 2003. 1,7 п.л.
6. Степанов Е.А. Эффективность введения толлинговых схем на российских предприятиях// Вестник ЮУрГУ. Серия «Экономика» – Челябинск: Изд. ЮУрГУ, 2000. 0,3 п.л.
7. Степанов Е.А. Предмет, метод, структура и подсистемы мировой экономики// Вестник ЮУрГУ. Серия «Экономика». – Челябинск: Изд. ЮУрГУ, 2000. 0,3 п.л.
8. Степанов Е.А. Влияние внешнеторговой политики на экономический потенциал Челябинска// Тезисы докладов и сообщений научно-практической конференции «Стратегия развития миллионного города» – Челябинск: Изд. ООО ЦОТ «Площадь революции», 2000. 0.2 п.л.

9. Степанов Е.А. Критерии оценки экспортно-импортного потенциала на примере Челябинской области// Тезисы докладов Всероссийской научно-практической конференции «Россия на пути реформ». – Челябинск: Изд. УрСЭИ, 2001. 0,3 п.л.

10.Степанов Е.А. Разработка стратегии внешнеторговой деятельности предприятиям// XXI Российская школа по проблемам науки и технологии: Тезисы докладов. – Миасс: МНУЦ, 2001. 0,1 п.л.

11.Степанов Е.А. Особенности формирования внешнеторгового потенциала Челябинской области// Социально-экономические проблемы региона в XXI столетии: Тезисы научно-практической конференции. – Челябинск: ЧелГУ, 2002. 0,2 п.л.