



НЕЗАВИСИМЫЙ ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ISSN 1822-5578

ИНФОФОКУС

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ВЫПУСК 10 (129)

www.iiseps.org; iiseps@iiseps.org

ОКТАБРЬ 2012

Уважаемые читатели!

Как мы и предполагали, октябрь подарил нам целый букет информационных поводов в вопросе очередного белорусско-российского противостояния. Дружба дружбой, а табачок врозь. Как ни пытался А. Лукашенко после встречи в Сочи с В. Путиным убедить сам себя в том, что "нам надо держаться друг за друга, двум, скажем так, русским, по большому счету, народам, ибо будем биты поодиночке", но вопрос о пошлинах за отгруженные в Европу под видом растворителей нефтепродукты решить не удалось. До очередной белорусско-российской "войны" на этот раз растворительной дело в октябре не дошло. Полтора миллиарда долларов для России – не деньги, золотовалютные запасы Центробанка переполнены, поэтому можно не торопиться и не делать лишних движений. Тем более, что до конца года осталось всего ничего, а баланс поставок нефти и нефтепродуктов на I квартал 2013 г. не подписан, и на IV квартал Россия отказывается его выполнять в полном объеме. И для этого у нее есть все основания, т.к. Беларусь не выполняет свои обязательства по поставкам нефтепродуктов в Россию.

В сентябре сальдо внешней торговли товарами вновь оказалось отрицательным – минус \$ 358 млн. Тенденция, однако! Социальная стабильность в экспортно-ориентированной стране есть функция сальдо внешней торговли. Эту функциональную зависимость сегодня активно осваивают белорусы. В октябре, вопреки нашим ожиданиям, не произошло роста валютного ажиотажа. Высокими ставками по рублевым депозитам Центробанку удалось остановить процесс конвертации рублевых сбережений в валютные, но у медали "За победу над паникой" есть и обратная сторона. Высокие ставки по депозитам автоматически трансформируются в высокие проценты за кредиты. А это уже крест на планах по модернизации экономики.

Что касается снижения доходов населения, то, вопреки нашим ожиданиям, первая ласточка прилетела не в декабре, а в сентябре. Спасибо Белстату, сообщившему о снижении реальных зарплат в сентябре на 1%.

К сожалению, полностью оправдался наш пессимизм по поводу невозможности реальных шагов по прекращению противостояния на "западном фронте". В октябре Совет министров ЕС продлил санкции в отношении президента А. Лукашенко и его окружения, Европарламент принял решение о непризнании нового состава парламента Беларуси, миссия МВФ оставила без внимания сигналы премьер-министра М. Мясникова о желательности предоставления нового кредита. В свою очередь, белорусская сторона устами министра иностранных дел В. Макея намекнула на возможность признания Абхазии и Южной Осетии.

Дирекция НИСЭПИ

Содержание:

1. Основные тенденции октября	2
2. Хронология основных событий	4
3. Политика	5
3.1. Скандал из-за явки	5
3.2. Коммунары на Коммунарке	7
3.3. Милые бранятся – только тешатся	9
4. Экономика	11
4.1. Жесткая посадка мягкой монетарной политики	11
4.2. Российский вариант политико-экономического цикла	12
4.3. Это сладкое слово "модернизация"	14
5. Финансы	15
5.1. Стабильный курс за счет 45% годовых	15
6. Наш прогноз на ноябрь	17
7. С рабочего стола НИСЭПИ	18

1. Основные тенденции октября

В современной политологии принято выделять следующие типы политических режимов: 1) демократию; 2) авторитаризм; 3) тоталитаризм; 4) посттоталитаризм; 5) султанизм. Разумеется, тут представлены идеальные типы в веберовском смысле, а это означает, что при описании любого конкретного режима без отклонений не обойтись. Султанизм, например, характеризуется исходящими сверху непредсказуемыми и деспотическими интервенциями. Никакой актер публичной жизни не избавлен от возможности любого подобного вмешательства со стороны "султана". При султанизме не существует верховенства права.

Внесем собственную лепту в теоретическую политологию. Причина непредсказуемых и деспотичных интервенций, исходящих сверху, не в последнюю очередь связана с тем, что решения "султана" лишены стратегического измерения, т.к. принимаются, как правило, в режиме "здесь и сейчас". Проиллюстрируем сказанное двумя высказываниями А. Лукашенко:

– "Вы (министры) не должны работать в Минске. Вы должны работать на перспективных и действующих рынках" (совещание по вопросам экспорта белорусской продукции).

– "По полям будут ходить губернаторы, за методику ответственные министры" (из выступления в агрокомбинате "Ждановичи").

– "Нашим государственным органам надо не быть "пастухами", а заниматься конкретными вопросами на своем уровне. Бегать по цехам или ездить по полям убирать картошку – это не наши функции, и не губернатора" (совещание по вопросу совершенствования управления государственными акциями).

Так что же на самом деле следует делать губернаторам и министрам, работать на перспективных рынках, переквалифицировавшись всем поголовно в коммивояжеров, или взять под личный контроль маховики водопоев, навозоудаления и кормления скота? Все зависит от того, какую проблему в данный момент обсуждает "султан". Но какую бы проблему он не обсуждал, ответственной за ее решение будет властная "вертикаль", т.е. губернаторы и министры.

"Этот режим не в состоянии обеспечить развитие, потому что главное условие его самосохранения – игра без правил. Я имею в виду легальные узаконенные правила политической и деловой игры. Они могут или имитироваться, или подменяться игрой по понятиям, в которую власть склонна вовлекать и тех, кто отстаивает в противостоянии ей принцип законности, подрывая тем самым их общественную репутацию. Нельзя ничего модернизировать, опираясь на то, что само нуждается в модернизации и что ей как раз и препятствует"

Игорь Клямкин, политолог

Продолжая тему модернизации, нельзя не остановиться на грандиозной задаче по прорыву Беларуси "в элитный клуб высокоразвитых стран", поставленной главой государства на заключительном заседании Национального собрания четвертого созыва.

С помощью интернета обратимся к списку стран по номинальному ВВП на душу населения. Беларусь в этом списке со скромными \$ 5.6 тыс. занимает 79 место (по данным МВФ за 2010 г.). На первом месте Люксембург – \$ 104.4 тыс. Чувствуете разницу?

Для упрощения задачи обратимся к двадцатой позиции списка. Это Исландия с \$ 39.6 тыс. номинального ВВП на среднестатистическую исландскую душу. Таким образом, для прорыва в элитный клуб Беларуси потребуется в 7 раз увеличить главный экономический показатель. Как тут не вспомнить бессмертные строки из "Марша энтузиастов":

В буднях великих строек,

*В веселом грохоте, в огнях и звонах,
Здравствуй, страна героев,
Страна мечтателей, страна ученых!*

Но времена всеобщего энтузиазма давно прошли. Перефразируя В. Ленина, можно смело утверждать, что современный круг мечтателей узок. Призывать массы на трудовые подвиги – себе дороже. Максимум на что еще решается сегодня А. Лукашенко – это призывать к искоренению иждивенческих настроений в обществе.

"Социальное иждивенчество как привычка существует. И я часто упрекаю людей. Но что касается пособия по безработице, мне даже стыдно говорить о его размере. Вот последний раз Правительство на мой уровень внесло предложение о повышении пособия по безработице. Я им говорю: "Приходите ко мне с балансом потребности рабочей силы и количества безработных". У нас в 3 раза больше сегодня требуется людей, чем есть безработных. Так почему мы их должны содержать? Если бы не было объективно рабочих мест – другое дело. Иди, работай. И сейчас у нас стоит вопрос, мы его изучаем, это характерно было в советские времена, мы спросим у каждого, кто не работает, почему он не работает. У нас люди очень недовольны. И мне предъявляют претензии: товарищ Президент, почему они не работают?"

Александр Лукашенко, президент РБ

Приглядимся внимательнее к первой двадцатке в списке МВФ. За исключением Катара (3-е место с \$ 74.4 тыс.) и Объединенных арабских эмиратов (8-е место с \$ 47.4 тыс.), все остальные страны – демократические. Причина попадания двух арабских государств в двадцатку, мы полагаем, не нуждается в пояснении.

Но за счет чего надеется А. Лукашенко совершить столь неординарный прорыв? На российских дотациях дальше России не прорвешься (54-е место с \$ 10.5 тыс.). Основная надежда, как это нетрудно догадаться, на государство, т.е. на уже неоднократно упомянутую всеу "вертикаль": "Крепкое государство с сильной президентской властью – необходимый инструмент в достижении процветания и благополучия нашего народа".

11 октября, выступая перед уже бывшими и вновь избранными депутатами, глава государства прочитал лекцию о роли "сильного государства" в развитии экономики и демократии. Не обошлось без экскурса в историю: "Франция после Великой революции полтора столетия шла к нынешнему относительно стабильному политическому устройству, называемому Пятой республикой. При этом сама Пятая республика появилась в итоге жесточайшего кризиса парламентской модели, когда страна стояла на пороге полного хаоса. О Германии, пришедшей к нынешней модели через море крови двух ужасающих мировых войн, думаю, не стоит и говорить".

А напрасно. Спору нет, к нынешней модели Германия пришла "через море крови двух ужасающих мировых войн", но как в первом, так и во втором случае в роли инициатора мировых войн выступало "сильное государство" в его немецкой интерпретации. Профессиональному историку следовало бы знать подобные нюансы.

"История такая странная вещь, казалось бы, пусть бы история оставалась в прошлом. Она не остается. Она все время догоняет. С ней надо разбираться. Не удастся сделать вид, что было в прошлом, оно осталось там. Не получается"

Евгения Альбам, политолог

Нынешнему составу белорусского парламента, в отличие от французского времен Пятой республики, кризис не грозит. Ему, по мнению А. Лукашенко, "прежде всего предстоит на уровне законодательных решений обеспечить реализацию задач, определенных в программе социально-экономического развития Беларуси на нынешнюю пятилетку". Напомним читателям "Инфофокуса", что пятилетние задания утверждаются в стране Всебелорусскими народными собраниями, т.е. решениями внеконституционного органа. Роль же конституционного органа – парламента – сводится к законодательному обеспечению столь оригинальным образом принятых решений.

Продолжить тему поиска исторических параллелей нам поможет очередная пресс-конференция А. Лукашенко для российских СМИ. 17 октября отчет о пресс-конференции был опубликован в "Советской Белоруссии" под заголовком "Слово и дело". Для тех, чьи знания истории так и не вышли за границу школьного курса, поясним, что "словом и делом" в России XVII в. назывались доносы о государственных преступлениях. Они получили широкое развитие в царствование Петра I, когда всякое словесное оскорбление величества и неодобрительное слово о действиях государя были подведены под понятие государственного преступления, караемого смертью. Под страхом смертной казни установлена была обязанность доносить о преступлениях против Его величества (сказывать слово и дело государю).

"Слово и Дело" – это девиз опричников. Они были монахами – об этом почти никто не говорит. Опричник посвящался во князя и постригался в монахи. Малюта Скуратов, например, был монахом Григорием и одновременно руководителем сыска приказов. Он был похоронен в Иосифо-Волоцком монастыре. Его могила находится в трапезной в Богоявленском храме под лестницей"

Валерий Ергач, член Главного Совета Союза Русского Народа

Когда государственная политика реализуется под девизом, позаимствованным у специалистов по поддержанию стабильности времен монахов-опричников, то права человека редуцируются до права на жизнь. Обратимся к пресс-конференции: "Я считаю, что право человека – прежде всего право на жизнь. И вокруг жизни человека мы

должны создать все. Прежде всего безопасность для жизни этого человека. Это право на труд, это право на нормальную заработную плату, чтобы он мог, этот человек, мы ему должны помочь, чтобы он мог оплатить коммунальные услуги и прокормить свою семью". Современный белорусский вариант прав человека, таким образом, политической составляющей не предусматривает, право же на жизнь является синонимом права каждого на "чарку и шварку".

Но как с чаркой (25 октября цены на алкогольную продукцию крепостью выше 28 градусов повышены в полтора раза), так и со шваркой (3 октября цены на мясо повышены на 30%) у рядового белоруса все чаще возникают проблемы. Между тем "сильное государство" в значительной степени держится на механизмах кредитования. Приказы, не подкрепленные кредитами, не имеют шансов быть исполненными. И когда возможность властей кредитовать снизится, упадет и уровень управляемости. И это совпадет именно с тем моментом, когда управлять будет необходимо.

В ходе пресс-конференции отец белорусской модернизации в очередной раз пояснил свое отношение к рынку: "Рыночную идеологию нам подкинули для того, чтобы уничтожить ту экономику, которая у нас была. У меня такое подозрение, что нам такую идеологию вкинули в том числе и специально, чтобы мы быстрее-быстрее все сломали и оказались у разбитого корыта. А если бы мы пошли этим путем, Киргизию бы собой представляли, где они, бедолаги, мучаются, не имея ничего своего".

"Главная отличительная черта – недостаточная рыночность. СССР подошел к 90-м годам прошлого века с обществом индустриализованным, урбанизированным и образованным. В нем было почти все, что было на западе в тот же период, может быть, немного в меньшей степени. Категорически отсутствовали две вещи – рыночность в экономике и конкурентность в политике, и эти "недорыночность" и "недоконкурентность" являются тяжелыми гирями на ногах модернизации и сегодня"

Борис Макаренко, политолог

Недостаток "рыночности" А. Лукашенко пытается заменить политикой межличностных договоренностей, известной по прошлым годам как "нефть в обмен на поцелуй". Однако важной особенностью уходящего года следует признать девальвацию поцелуев как валюты Союзного государства. Нефть же Беларуси требуется во все больших количествах.

2. Хронология основных событий

3.10. Стоимость проезда в общественном транспорте Минска увеличена до 1700 рублей

3.10. Розничные цены на автомобильное топливо увеличены на 5-7%

3.10. Отпускные цены на мясо увеличены на 30%

9.10. Хозяйственный суд Минска принял решение о ликвидации ИПУ "Платформа"

9.10. Президент А. Лукашенко дал интервью британским СМИ (газете The Independent и телеканалу BBC)

8.10. Состоялась торжественная сдача в эксплуатацию второй нитки газопровода Nord Stream (пропускная способность нового транспортного коридора достигнет запланированных 55 млрд. куб. м газа в год)

12.10. Президент А. Лукашенко провел совещание по вопросу развития кондитерской отрасли

15.10. Совет министров ЕС продлил санкции в отношении президента А. Лукашенко и его окружения до 31 октября 2013 г.

16.10. Президент А. Лукашенко дал интервью российским СМИ

17.10. В Брюсселе 12 оппозиционных организаций подписали совместную декларацию, в которой призвали Европейский Союз "приложить максимум усилий для демократизации Беларуси"

18.10. Открылась первая сессия Палаты представителей нового V созыва

18-29.10. В Беларуси работала миссия Международного валютного фонда под руководством Д. Хофмана

23.10. Опубликован очередной отчет Всемирного банка и Международной финансовой корпорации, согласно которому Беларусь в ежегодном рейтинге Doing Business-2013 заняла 58-е место (60-е годом ранее)

25.10. Решением Министерства экономики в полтора раза повышены предельные минимальные цены на алкогольную продукцию крепостью выше 28%

26.10. Европарламент принял решение о непризнании нового состава парламента Беларуси

26.10. Бывший политзаключенный, экс-кандидат в президенты Беларуси А. Санников попросил политическое убежище в Великобритании

26-27.10. В Варшаве состоялась конференция "Состояние гражданского общества Беларуси"

27.10. Максимальные отпускные цены на социальные молочные продукты повышены на 35%, на высокожирные молочные продукты – на 4%, на хлеб – на 10%

3. Политика

3.1. Скандал из-за явки

Реакцию на результаты сентябрьского опроса НИСЭПИ предсказать было не сложно. Приведем несколько типичных высказываний, позаимствованных на сайте Хартии'97: "Я НЕ ВЕРЮ!!!! Соцопрос при диктатуре????? НЕТ!!!!". "Так они у Лидки проводили этот соцопрос. Особенно умиляет – знаете ли Вы своих кандидатов? – люди боялись отвечать и говорили знаем, – ну тогда хоть одну фамилию? Народ не знал этих фамилий и не интересовался даже этими кандидатами. А Манаеву позор. Спалились все агенты КГБ, кто до выборов, а эти уже после". "Какой "Независимый институт" в тоталитарном, почти фашистском, государстве? Кто позволит быть "независимым"? Бросьте, так не бывает".

Это высказывания посетителей сайта. Что качается независимых аналитиков и самих участников избирательного процесса, то их комментарии также не выходили за пределы явочной проблематики. Среди первых находились те, кто заявлял о своем доверии полученным результатам. Среди вторых "доверчивых" не оказалось.

Как тут не вспомнить высказывание американского политолога Н. Злобина: "Это еще одна проблема нашей политологии – все хотят комментировать текущие события, никто не хочет говорить о серьезных вещах". В качестве текущего события в данном случае и выступили данные НИСЭПИ по сентябрьской явке, что касается данных, характеризующих состояние белорусского общества, то их традиционно никто не заметил.

"При демократическом режиме, если реальность начинает отклоняться от предписанных ей политической доктриной значений, на повестке дня оказывается обсуждение альтернативных доктрин. При недемократическом на повестке дня оказываются срочные меры по исправлению реальности (ставок, процентов, цен) и поиску вредителей"

Кирилл Рогов, политолог

Как видно из цитат, позаимствованных на сайте Хартии'97, в Беларуси склонна исправлять реальность не только власть, которая располагает для этого определенными ресурсами, но и представители оппозиционной части общества. Однако за неимением ресурсов они направляют свою энергию в виртуальное пространство, в котором и создают свою реальность, постоянно ее корректируя. В качестве примера приведем фрагмент комментария экс-председателя партии БНФ В. Вячорки по поводу сентябрьского опроса НИСЭПИ: "Общество приобрело новое качество после шока 2010-2011 годов. А шок был комплексный. Для продемократической части общества – это "выборы" и послевыборные события 2010 года, бульдозерные репрессии 2011 года, затягивание Беларуси в неоимперские "евразийские" структуры... В результате – разрушение молчаливого социального контракта с властью. Мол, они нам не мешают иметь прожиточный минимум, а мы не мешаем им, исполняя ритуалы, ходя на их "выборы", не задумываясь о результате... Поэтому я не сомневался, что реальный народный бойкот произойдет. Хотя и читал на сайте уважаемого социологического агентства прогноз, что в "парламентских выборах" примет участие 60% белорусов".

Уже не первый год приходится читать о новом качестве белорусского общества, которое оно якобы приобретает под влиянием очередных проблем в экономике. Но опросы нового качества не регистрируют. В лучшем случае – испуг, который быстро "рассасывается" под влиянием первых признаков экономической стабилизации.

Предлагаем нашим читателям статью политолога С. Николюка (газета "Новый час"), в которой автор приводит субъективные и объективные причины массового неприятия последнего опроса НИСЭПИ.

Чья реальность реальней?

Если интеллектуалы отстранены от участия в политической жизни, то они обречены на разработку абстрактных теорий.

Уже не первую статью мне приходится начинать с цитирования культуролога Андрея Пелипенко: "Во всякой культуре есть срез реальности, осмысляемые наиболее полно, менее полно или не видимые вовсе".

Что не видит "вовсе" отечественная политическая культура? Она не видит (почти не видит) общества. Реакция на опросы НИСЭПИ иллюстрирует данное утверждение. Стоит только появиться результатам очередного опроса, как профессиональные и полупрофессиональные комментаторы начинают "гвалтом кричать". Прошу прощения у единственного белорусского политика (ЕП) за использование его фразеологизма.

О чем кричат? Как правило, по поводу рейтинга ЕП, который, по мнению крикунов, завышен. Далее следует стандартный набор аргументов, за два десятка лет не претерпевший серьезного изменения. Тут и фактор страха, и продажность социологов и как венец осмысления – утверждение о невозможности проведения социологических опросов в авторитарной стране.

Ответы на все прочие вопросы, позволяющие в своей совокупности осмысливать природу белорусского общества, крикунов не интересуют. Все свое энергию они концентрируют на одном вопросе. Реакция на последний опрос в этом смысле оказалась стандартной, отличие лишь в том, что "гвалтом кричать" на этот раз стали по поводу явки.

Д'Аламбер в роли Робеспьера

Главное свойство любой культуры – способность сопротивляться изменениям. Сколько было желающих за последние полвека войти в "элитный клуб высокоразвитых стран", но справиться с этой задачей удалось только пятерым. Все они представители дальневосточной цивилизации (по Тойнби). Перечислю: Япония, Республика Корея, Гонконг, Тайвань и Сингапур. Остальные бы рады, да культурная колея не пускает. На языке институциональных экономистов это называется "past dependency problem".

Приглядимся внимательнее к тем, кто "гвалтом кричит". Речь, разумеется, идет не о персоналиях. Их социальный статус вполне может быть определен как "интеллигенция". Исторически к этой группе в пределах отечественной колеи относили, во-первых, людей свободных профессий, делающих их относительно независимыми от государства; во-вторых, верящих в возможность рационального переустройства мира за счет формирования нового (рационального) типа человеческих существ.

В русский, а затем и в белорусский язык это слово пришло из Франции (intelligence) в 1840-х годах. В Европе термин вскоре вышел из употребления, в России, напротив, прижился для определения тех, кто выступает от имени "немого большинства". "В стране, – отмечает американский историк Ричард Пайпс, – где "общество" не имело выхода на политическую арену, появление описанной группы было неизбежно". Термин "интеллигенция", таким образом, позволяет отличать социально активных от пассивных "интеллектуалов".

Для того, чтобы двигаться дальше, нам понадобится помощь французского мыслителя XIX века Алексиса Токвиля. В странах, где интеллектуалы не отстранены от участия в политической жизни, "пишущие о теории управления и те, кто действительно управляет, взаимодействуют друг с другом: первые – развивая свои теории, вторые – совершенствуя их или подчиняя практическим требованиям". Если же интеллектуалы от участия в политической жизни отстранены, то возникает ситуация, когда "теория и практика стоят обособленно и находятся в руках двух совершенно обособленных групп". Одна из этих групп осуществляет реальное управление, тогда как другая развивает абстрактные принципы, не задумываясь об их практическом применении; одна группа формировала ход общественных дел, другая – общественное мнение. Так наряду с реальной общественной системой в сознании людей выстраивается воображаемое общество, в котором все просто и единообразно.

К каким последствиям способно привести отстранение интеллектуалов от реального управления, показал французский историк Огюст Кошен на примере Великой Французской революции. Поиск якобинской родословной привел его к общественным и культурным кружкам ("малому народу"), образовавшимся во Франции в 60-е и 70-е годы XVIII века. Эти кружки свое главное назначение видели в установлении единомыслия. Единства они добивались тем, что жестко навязывали членам кружков свои идеи, подвергая яростным нападкам всех, кто мыслил иначе: "Кровавому террору 93-го года, – пишет О. Кошен, – предшествовал "бескровный" террор 1765-1780 годов в "литературной республике", где Энциклопедия играла роль Комитета общественного спасения, а Д'Аламбер был Робеспьером. Она рубила добрые имена, как тот другой рубил головы".

Что в сухом остатке?

Таков механизм формирования собственной реальности интеллектуалами, которых в данном случае правильнее называть интеллигентами. В феврале 1917 г. из представителей либеральной интеллигенции, т.е. блестяще образованных для своего времени людей, но начисто лишенных административного опыта, было сформировано Временное правительство. В том, что правительство оказалось временным – удивляться не приходится. В империи, чье население на 85% состояло из крестьян, по культурному уровню мало чем отличающихся от своих далеких предков времен пришествия варягов, у либералов не было шансов сохранить за собой власть.

Им на смену пришли интеллигенты, способные строить политику "от жизни". Выдвинутый их лидером лозунг-триптих ("Мир народам!", "Земля крестьянам!", "Фабрики рабочим!") был поддержан миллионами, занятыми на тот момент и без подсказки со стороны "черным переделом".

После ноябрьского референдума 1996 г. обмен кадрами между властной и оппозиционной элитами в Беларуси полностью прекратился. В сложившихся условиях отстраненным от практически дел интеллектуалам ничего больше не оставалось, как выстраивать собственную (на этот раз виртуальную) реальность. Вновь предоставляю слово Огюсту Кошену: "Если в реальном мире судией всякой мысли выступает доказательство, а целью – производимый ею результат, то в этом мире судией выступает мнение о ней других, а целью – ее признание... Всякая мысль, всякая интеллектуальная деятельность возможна здесь, лишь если находится в согласии с их мыслью. Здесь суждения определяют существование... Мысль, которая подчиняется этим правилам, сначала теряет интерес к реальному, а затем постепенно – и чувство реальности".

Что остается в сухом остатке? Только те представления и схемы, которые поддерживают среди выдавленных в оппозиционное гетто политиков их надежды на обретение (для кого-то повторное) места в правящей элите. Такие представления и схемы по определению не могут быть сложными. Отсюда не просто нулевой интерес к любым исследованиям, отражающим сложность реального мира, но и стремление всячески дискредитировать и унижить их авторов. Но отсюда и борьба в собственных рядах за статус единственного носителя единственного варианта правды.

Если на стадии формирования интеллигенции ее первые неопиты были ангажированы идеей формирования нового человека, то их современные последователи уверены, что требуемый тип личности в Беларуси уже сформирован, причем в необходимом для успешного перехода от авторитаризма к демократии количестве. Просто в силу информационного, а порой и силового давления со стороны государства, он не способен себя проявить. Поэтому с такой легкостью делаются заявления по поводу разрушения социального контракта между властью и обществом, стоит только начать собирать тучах на экономическом горизонте.

Социология и закон убывающей доходности

Между тем в последнем опросе НИСЭПИ и без особых интеллектуальных усилий (было бы желание) противники власти смогли бы найти для себя много позитивной информации. Остановлюсь лишь на индексах, позволяющих измерять социальную температуру. Все они (индекс материального положения, ожидания и правильности курса) так и не вышли из отрицательной зоны. А тем временем средняя зарплата в долларовом эквиваленте уверенно приближается к заветным \$ 500.

Напомню, что фактически при том же уровне средней зарплаты в конце 2010 г. все социальные индексы были положительными. Таким образом, можно говорить об универсальности закона убывающей доходности, хорошо знакомым студентам экономических колледжей. Т.е. каждый последующий бюджетный триллион на входе приносит все меньшую социально-политическую отдачу на выходе. Такова плата за экономический популизм.

За неполный 2012 г. средняя зарплата в долларовом эквиваленте увеличилась в 1.4 раза. Продолжать вальсировать в том же темпе власть не в состоянии, что и подтвердил Белстат, сообщив о сокращении реальной зарплаты в сентябре на 1%. Несложно догадаться, как это отразится на социальных индексах и электоральном рейтинге ЕП, который, кстати, за третий квартал прибавил всего 1.9 процентных пункта при ошибке выборки в 3%.

Но перейдем от азбучных истин политологии к истинам арифметическим. Не исключено, что с их помощью мы сможем хотя бы частично сгладить пропасть между двумя социальными реальностями: данной наблюдателям в ощущениях и сформированной социологами в ходе общенационального опроса.

Все мы знаем, что большое количество потенциальных белорусских избирателей (от 0.5 до 1 млн.) в настоящее время трудятся за пределами страны. Каков их вклад в вышеобозначенные социальные реальности?

Рассмотрим крайний случай: все взрослое население Беларуси за исключением 1.5 тыс. человек (именно столько опрашивают социологи) выехало за рубеж. Предположим, каждый из оставшихся белорусов был опрошен. В результате социологи получат точно такое же значение явки, какое они зафиксировали в сентябре. Что касается наблюдателей, то большинство из них вообще не увидят избирателей на участках в силу того, что количество участков существенно больше 1.5 тыс.

Так чья реальность будет реальной? Мой ответ – социологов. Они фиксируют явку от реальной численности избирателей, в то время как наблюдатели – от списочной, т.е. явку, заниженную не апатией избирателей, а их экономической активностью.

3.2. Коммунары на Коммунарке

25 октября А. Лукашенко провел совещание по вопросу совершенствования управления государственными акциями. В тексте пресс-службы президента, посвященному итогам совещания, многократно повторяется слово "эффективность". Как тут не вспомнить товарища И. Сталина и его знаменитую статью "Год великого перелома": "Капитализм может быть окончательно побежден и будет окончательно побежден тем, что социализм создает новую, гораздо более высокую производительность труда".

Вопрос эффективности в экономике – это всегда вопрос выживания, и не важно, идет ли речь о конкретном предприятии, отдельной отрасли или национальной экономике в целом. Сегодня пришло время держать экзамен на эффективность белорусской социально-экономической модели, т.к. возможности увеличения внешних дотаций, за счет которых она достаточно успешно функционировала, судя по всему, исчерпаны.

Вот и приходится выискивать внутренние резервы, и делать это пытаются в рамках привычной парадигмы. Ее певец экс-помощник главы государства С. Ткачев, хотя и был заменен недавно экс-банкиром П. Прокоповичем, но от его теоретического наследия на Карла Маркса 38 пока никто не собирается отказываться. В качестве иллюстрации взглядов экс-помощника приведем одно из его высказываний: "Никто в мире нигде так и не доказал преимущества частной собственности перед государственной с точки зрения эффективности" ("Государство и рынок" – "СБ" 08.09.2009).

"Согласно последнему отчету Всемирного банка, производительность труда частного сектора выше на 40 процентов, чем в госсекторе. Вывод такой: если мы проводим эффективно за 3 года приватизацию, наша экономика автоматически без каких-либо дополнительных госзатрат повысит эффективность на 40 процентов"

Павел Данейко, директор Института приватизации и менеджмента

Не ставя под сомнения выводы из последнего отчета Всемирного банка, мы рекомендовали бы директору Института приватизации и менеджмента несколько сдерживать свой оптимизм. Провести приватизацию за 3 года при наличии политической воли, безусловно, можно. Опыт России это доказывает. Но в автоматический рост эффективности, да еще на 40%, верится с трудом.

Но вернемся в белорусскую реальность, ее пока еще формируют Ткачевы, а не эксперты Всемирного банка. Поэтому приведем очередную цитату из статьи "Государство и рынок": "Если собственник имущества использует его с нарушением законодательства или неэффективно, или вовсе нарушает экономическую безопасность госу-

дарства, то должен применяться принцип государственной справедливости. Национализация является как политическим, так и экономическим средством сферы отношений собственности".

Нет ничего практичнее, чем хорошая теория. 12 октября на "Коммунарке" А. Лукашенко не импровизировал, а соединял теорию белорусской социально-экономической модели с практикой ее функционирования. По ходу синтеза он сформулировал принципы эффективного управления госсобственностью: во-первых, предприятия должны решать общегосударственные задачи, а не замыкаются на узко-корпоративных интересах. Во вторых – работать с прибылью и с хорошей рентабельностью, в третьих – мобильно реагировать на изменения конъюнктуры рынка.

Отметим, что белорусский закон "О предприятиях" по-иному расставляет приоритеты: "Главной задачей предприятия является хозяйственная деятельность, направленная на получение прибыли для удовлетворения социальных и экономических интересов членов трудового коллектива и интересов собственника имущества предприятия. Удовлетворение общественных потребностей в его продукции, работах, услугах регулируется государством экономическими методами" (Статья 2. Главная задача предприятия).

Проблемы, с которыми сталкивается белорусская социально-экономическая модель и ее отец-основатель, порождены принципиальной нестыковкой модели с рыночными принципами организации мировой экономики. Попытки спасти ее отдельные фрагменты за счет личного "крышевания" оказываются все менее эффективными. Провал белорусских спортсменов на олимпиаде в Лондоне (А. Лукашенко является президентом НОК) – лишь один из примеров подобной неэффективности.

"Общество более не потерпит таких провалов, которые произошли с нашей национальной командой этим летом в Великобритании. Завоевание 12-ти из 25 медалей, которые вы обещали, – это заметный шаг назад по сравнению с Пекинской Олимпиадой, хотя и там мы не достигли тех вершин, к которым стремились"

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь

"Крышевание" чиновников не приводит к желаемому результату еще и потому, что в Беларуси лишена политической "крыши" фактически третья часть белорусского общества, составляющая основу среднего класса. Его представители в очередной раз не попали в парламент, о каких надеждах на модернизацию экономики можно после этого вести речь.

И завершая "кондитерскую тему", предлагаем нашим читателям статью экономического обозревателя Д. Зайцева (Naviny.by).

Лукашенко взялся за госпредприятия, чтобы не отдать власть?

Резонансное "кондитерское дело" на этой неделе получило продолжение. Александр Лукашенко решил продолжить разборки в корпоративном секторе, поручив навести порядок в управлении акционерными обществами, пакетами акций которых владеет государство. Эксперты Naviny.by предполагают, что действия белорусского лидера могут быть связаны с тем, что государство опасается номенклатурной приватизации.

Номенклатурная приватизация: процесс пошел?

В подавляющем большинстве открытых акционерных обществ государство сегодня имеет долю. Согласно последнему отчету департамента по ценным бумагам Минфина, в стране зарегистрировано 2387 открытых акционерных обществ. Государство владеет пакетами акций в 1738 ОАО. Таким образом, деятельность почти 73% ОАО государство полностью или частично может контролировать.

Список акционерных обществ, акции которых находятся в управлении республиканских и местных органов власти, показывает, что государство владеет самыми крупными предприятиями в стране. Ознакомившись с этим списком, интернет-газета Naviny.by решила выделить десять предприятий, которые генерируют самую большую выручку.

Как удалось ранее выяснить Naviny.by, две трети выручки, полученные предприятиями в 2011 году, пришлось на организации государственной и с долей государственной собственности. Если говорить об отраслевом разрезе, то наиболее мощные позиции госсектор занимает в металлургии, химической и нефтехимической промышленности, строительстве, транспорте, машиностроении.

Тем не менее, несмотря на доминирующую роль госсектора в белорусской экономике, Александр Лукашенко видит в этом направлении немало проблем. В минувший четверг глава государства выразил крайнюю неудовлетворенность тем, как представители государства управляют акционерными обществами.

"Наблюдательные советы бездействуют, отдавая на откуп директорам все серьезные решения. Не дай бог, чтобы получилось так, как недавно нам пришлось с губернаторами Минской и Гомельской областей разбираться по кондитерской отрасли, когда наблюдательные советы стали инструментом в руках одного дельца, думаю, не бесплатно", – заявил Лукашенко.

Под "дельцом" глава государства, очевидно, имел в виду бизнесмена Марата Новикова, который до последнего времени владел крупными пакетами акций "Спартак" и "Коммунарки". По мнению некоторых экспертов, кондитерское дело взволновало президента потому, что он увидел, как частный инвестор, несмотря на долю государства, смог полностью подчинить себе кондитерские фабрики.

"Фаза ползучей номенклатурной приватизации, когда представители государства молчат в наблюдательных советах, фактически началась. Лукашенко почувствовал, что он здесь упускает собственность", – говорит руководитель аналитического центра "Стратегия" Леонид Заико.

Судя по риторике белорусского президента, он обеспокоен тем, что "хозяева от государства не просто смыкаются в интересах с частниками, но являются инструментом деятельности этих частных лиц" на предприятиях. Если это действительно так, то беспокойство Лукашенко, который является противником приватизации в любых ее формах, понять можно.

Госсектор: изменения необходимы, но невозможны

Вторая причина, которая могла заставить руководство страны заняться на этой неделе темой управления госпредприятиями, связана с тем, что госсектор не дает желаемой отдачи.

Несмотря на то, что государство имеет пакеты акций в подавляющем большинстве ОАО, многие акционерные общества не выплачивают дивиденды. По итогам 2011 года около половины акционерных обществ оставили своих собственников вообще без дивидендов. В 2012-м ситуация повторяется.

О низкой эффективности белорусских госпредприятий свидетельствует и тот факт, что, согласно данным Всемирного банка, они значительно уступают по производительности труда частным компаниям.

Между тем Александр Лукашенко поставил госпредприятиям в минувший четверг задачу повышать эффективность. "Главные задачи, которые стоят на повестке дня в производственной сфере – это модернизация и повышение производительности труда, и за эти направления должен быть строгий спрос с ответственных лиц", – подчеркнул официальный лидер.

Однако независимые эксперты сомневаются, что после президентского поручения эффективность работы госпредприятий вырастет.

"До последнего времени госпредприятиям было выгодно демонстрировать свою неэффективность, так как в этом случае они получали разные дотации и льготы. Качество менеджмента на госпредприятиях довольно низкое, поэтому рассчитывать, что эффективность предприятий заметно вырастет, не приходится", – отмечает экономист Сергей Чалый.

В низкой эффективности директората белорусских предприятий уверен и Леонид Заико. "Вопрос повышения эффективности госпредприятий сегодня критически важен. Находясь в Едином экономическом пространстве, мы имеем худший менеджмент, худшее управление госпредприятиями. Мы думали, что, назначив представителей государства в ОАО, вопрос эффективного управления госсобственностью будет решен, однако этого не произошло", – говорит Заико.

По мнению эксперта, рассчитывать на реальное улучшение работы госпредприятий можно лишь в том случае, если будет отменена практика доведения до субъектов хозяйствования директивных показателей. "Второе, что необходимо сделать, – обеспечить приход нового поколения управленцев на госпредприятия", – полагает Заико.

Впрочем, давнее нежелание государства отдавать в частные руки крупные активы также объяснимо. "Если у президента (читай – правительства) нет в руках денег, собственности и власти, это никакие не органы власти", – сказал около года назад Александр Лукашенко и постоянно доказывает своими действиями, что с собственностью (читай – с властью) не расстанется.

3.3. Милые бранятся – только тешатся

В сентябрьском номере "Инфофокуса" мы приводили аргументы, позволяющие отнести Беларусь к нефтяным державам (Petrostate). Напомним, что за январь-июнь 2012 г. удельный вес нефти и нефтепродуктов в белорусском экспорте составил 48%!

Главные покупатели углеводородной продукции – страны ЕС. Мировой опыт свидетельствует, что при подобном направлении экспорта правящий класс нефтяных держав (класс рантье) активно интегрируется в более развитую западную цивилизацию. Однако в случае с Беларусью этого не происходит. Направляя в страны ЕС более 40% своего экспорта, белорусская власть непрерывно конфликтует с объединенной Европой, постоянно рассматривая главного покупателя своей продукции в качестве врага. Степень конфронтации лучше всего характеризует невыездной статус главы белорусского государства.

Понять такую аномалию несложно. Беларусь экспортирует не свое, а чужое. Мировой рынок нефтепродуктов – это в первую очередь рынок продавцов. Беларусь на этом рынке не продавец – посредник. Уникальный посредник, т.к. аналогов подобного посредничества в мире нет. Его первоисточник следует искать в нерастраченных имперских амбициях России. За реализацию этих амбиций Россия платила, платит и будет платить, пока не трансформируется в нормальное (по европейским меркам) национальное государство. Национальные интересы – всегда рациональны, а мышление в национальных интересах бухгалтерское по своей сути.

Проиллюстрируем сказанное на примере проблемы признания/непризнания Беларусью Абхазии и Северной Осетии. В чем суть проблемы – в столкновении имперского интереса, иррационального по своей природе, с рациональным интересом государства, имперского интереса начисто лишенного. Вопрос, стало быть, в цене.

"По мнению Аркадия Мошеса (российский политолог), "президент Лукашенко максимально прагматичен по отношению к Москве – как в политике, так и в экономике". "Никаких ключевых элементов экономического суверенитета белорусский лидер пока не сдал, а продажа "Белтрансгаза" "Газпрому" была для Минска исключительно выгодным шагом, благодаря которому он получил очень хорошие деньги и гарантировал транзит газа в Европу, обезопасившись от фактора "Северного потока", – пояснил эксперт. При вступлении же в Таможенный союз, по его мнению, Минску практически ничего, за исключением ввозных пошлин на автомобили, изменять не пришлось, однако взамен он получил привилегированный доступ на российский и казахский рынки, а также низкие цены на газ. "Наши отношения можно охарактеризовать так: масштабное субсидирование Минска Россией в об-

мен на уступки, которые для Минска не являются слишком болезненными", – уверен Аркадий Мошес"

Павел Тарасенко, журналист газеты "Коммерсантъ"

Несмотря на то, что, по мнению А. Лукашенко, "сильные мира сего открыто пренебрегают всякими правилами... писаными и неписаными", экономические "войны" (нефтяные, газовые, молочные и т.п.) периодически вспыхивают на восточной границе Беларуси, а не на западной. Объяснение данного парадокса следует искать в культурных различиях двух цивилизаций. На Западе политические и экономические субъекты выстраивают свои отношения на основании универсальных норм и правил, тогда как на Востоке отношения, в том числе и на межгосударственном уровне, строятся на основании личностных договоренностей. Как тут не вспомнить визиты А. Лукашенко в Москву для урегулирования конфликтных ситуаций в режиме *tet-a-tet*.

После завершения формирования Единого экономического пространства целый букет полномочий (таможенно-тарифное и нетарифное регулирование; таможенное администрирование; техническое регулирование; санитарные, ветеринарные и фитосанитарные меры и т.д.) был передан Евразийской экономической комиссии, что существенно ограничило пространство для личных договоренностей. Безуспешные попытки России в одностороннем порядке ввести экспортные пошлины на растворители – один из примеров такого сужения.

"Как сообщили "Белорусскому партизану" источники в администрации президента, в субботу Александр Лукашенко провел совещание по поводу переговоров с Москвой. Лукашенко считает, что никакого долга перед Россией у Беларуси нет. "Мы ведем сейчас соответствующие переговоры, но они зашли в тупик. Если исходить с точки зрения России, это долг. Если исходить из того, что я сказал, то никакого долга нет. Если мы согласимся, что это долг и России очень тяжело его пережить и мы признаем, что это долг – будем платить. Мы найдем деньги. 1.5-2 миллиарда не такая большая сумма. Деньги у нас есть. Можно из золотовалютного резерва аккуратно взять, чтобы не обвалить курс. Нас кинули с ВТО, закрыли автомобильный рынок, требуют за бесценок калийный комбинат, душат с китайцами", – цитирует источник слова Лукашенко"

"Белорусский партизан"

О связи политики с экономикой на примере очередного белорусско-российского конфликта читатели "Инфофокуса" имеют возможность узнать из статьи А. Ходасевича ("Независимая газета").

Политические посулы в обмен на денежные обязательства

Минск снова обещает Москве подумать над возможностью признать Абхазию и Южную Осетию. Этот посыл вчера озвучил глава белорусского МИДа Владимир Макей. Эксперты полагают, что политические вопросы выставляются Минском "на продажу" по причине обострения финансовых проблем Белоруссии – МВФ отказывает республике в кредите, требуя реформ, а Россия настаивает на уплате 1.5 млрд. долл., недоплаченных ее бюджету по причине контрабандной поставки нефтепродуктов.

Вчера в Минске прошла совместная коллегия МИДов России и Белоруссии, по итогам которой состоялся брифинг глав внешнеполитических ведомств двух стран. Помимо привычных заявлений о полном взаимопонимании по вопросам международной повестки дня министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей вспомнил и подзабытую в последнее время тему признания Белоруссией Абхазии и Южной Осетии. "Не могу сказать, что на сегодня наша позиция поменялась. Но жизнь не стоит на месте, и мы будем анализировать ситуацию на постсоветском пространстве и на международной арене, будем принимать решения, конечно же, исходя из наших национальных интересов", – сказал Макей.

Как можно было сделать вывод из заявлений премьер-министра Белоруссии Михаила Мясникова, в Минске всерьез рассчитывали на очередной кредит МВФ. "Мы полагаем, что Беларусь с учетом большой проделанной работы может рассчитывать на программу с фондом", – заявил он в понедельник в ходе встречи с главой миссии МВФ Дэвидом Хофманом. Однако ответ МВФ был быстрый и однозначный. "Для переговоров по возможно новой программе по-прежнему необходимо согласие всех должностных лиц, в том числе на самом высоком уровне", – сказал Дэвид Хофман. Эти лица "на самом высоком уровне" должны заявить о готовности проводить "последовательную политику, направленную на обеспечение макроэкономической стабильности, и обязательство реализовывать глубокие структурные реформы". Под последними понимаются ценовая либерализация, отмена директивного планирования, укрепление права частной собственности и приватизация. Понимая, что обещаниям правительства верить нельзя, поскольку оно ничего не решает, эксперты фонда настаивают на том, чтобы планы по реформам одобрил лично президент Лукашенко.

Однако, судя по последним событиям в Белоруссии, власти не только не собираются ничего приватизировать, а, наоборот, намереваются национализировать некогда проданное и усилить контроль за государственными предприятиями. "Фаза ползучей номенклатурной приватизации, когда представители государства молчат в наблюдательных советах, фактически началась. Лукашенко почувствовал, что он здесь упускает собственность", – считает руководитель аналитического центра "Стратегия" Леонид Заико. Исходя из этого, рассчитывать на то, что власть пойдет на реформы, не приходится.

Экономическое давление нарастает и со стороны России. Переговоры о поставках российской нефти в Белоруссию в четвертом квартале этого года, которые состоялись на прошлой неделе в Москве, не принесли Минску утешительных результатов. Официально было заявлено, что сначала стороны должны изменить законодательную базу таким образом, чтобы контрабанда нефтепродуктов из российской нефти была невозможной. Затем со

ссылкой на неофициальные источники было сообщено, что Москва настаивает на возвращении в российский бюджет 1.5 млрд. долл., заработанных на контрабанде.

Логично, что в такой сложной ситуации Александр Лукашенко прибегает к своим излюбленным методам решения экономических проблем политическим торгом. В данном случае речь идет о совершенно не случайном появлении темы признания Абхазии и Южной Осетии. "Власти все время ведут политический торг с Россией. Надо же заработать 1.5 миллиарда долларов", – прокомментировал ситуацию экс-глава Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич.

4. Экономика

4.1. Жесткая посадка мягкой монетарной политики

Секретариат Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) выпустил очередной ежегодный доклад. Подобно предыдущим докладам, публикуемым с 1981 г., он содержит подробный анализ основных проблем, с которыми сталкивается современная мировая экономика.

Авторы, прежде всего, подчеркивают продолжающееся замедление темпов прироста ВВП в развитых странах – с 2.8% в 2010 г. до 1.4% в 2011 г. и, согласно прогнозу, до 1.1% в текущем году. По 27 странам – членам ЕС после роста ВВП в 2011 г. на 1.5% ожидается его сокращение на 0.3%, в том числе в еврозоне на 0.4%.

По мнению авторов доклада, проводимая западными странами экспансионистская финансовая политика, увеличение денежной массы и снижение процентных ставок оказались недостаточными для выхода из кризиса. Более того, высокий уровень безработицы и снижение покупательной способности широких слоев населения еще более ограничили потребительский спрос, и без того ослабленный повышением налогов в рамках программ жесткой экономии и снижения бюджетных дефицитов.

Основная часть доклада, как правило, посвящается углубленному рассмотрению какой-либо наиболее актуальной мировой экономической проблемы. В этом году была всесторонне проанализировано влияние углубления неравенства в уровнях доходов на экономический рост.

Доля заработной платы в совокупных доходах снизилась в большинстве стран, в том числе на 5 п.п. и более – в США, Англии и Австралии, на 10 п.п. и более – в Германии, Франции, Ирландии. В ряде стран на 1% богатейшего населения приходится от 10% до 20% всего национального богатства. Аналогичный сдвиг наблюдается и между странами. Если в 1980 г. доходы на душу населения 15 богатейших стран превышали доходы на душу населения 15 беднейших стран в 44 раза, то к 2009 г. этот показатель увеличился до 56 раз.

Как известно, семьи с низким и средним уровнем доходов тратят гораздо более значительную часть своих доходов на потребление, а именно потребление создает спрос, который является движущей силой современной экономики. Именно вялый спрос является непосредственной причиной продолжающейся пробуксовки с выходом западной экономики из кризисного состояния. Авторы доклада прогнозируют, что надежного выхода из кризисной полосы не следует ждать до тех пор, пока группы с низкими и средними доходами не будут получать достаточно средств для финансирования расходов на свое потребление.

Отметим, что о негативном влиянии углубления неравенства в уровнях доходов на экономический рост мы неоднократно писали на страницах "Инфофокуса" за последние годы.

На этом фоне попытки поддержать экономический рост с помощью мягкой монетарной политики оказываются неэффективными, т.к. банки при низких процентных ставках предпочитают направлять средства на финансовые рынки, а не в реальный сектор. В итоге восстановление экономики замедляется, что требует дополнительного стимулирования, и так возникает замкнутый круг.

"Большинство ученых и инвесторов склонны забывать о том, что процентные ставки, осевшие на нуле, вот уже два года не оказывают никакого влияния на экономику, а положительное влияние на риски, связанные с ценами на активы, тускнеют по сравнению с отрицательной гравитацией размноженных макроэкономических ошибок. Да, нас защищал большой профицит текущего счета на Севере, но теперь начался настоящий спад"

Стин Якобсен, главный экономист (Saxo Bank)

Продолжит тему бесперспективности продолжения "мягкой монетарной политики" аналитик А. Пухаев (Вести Экономика).

Холостой цикл финансовой системы США

Федеральная резервная система США с начала мирового финансового кризиса бесперебойно вкачивает в экономику страны колоссальные объемы ликвидности. На первом этапе это позволило избежать разрушительных последствий, однако с каждой новой стимулирующей программой экономика и рынки все слабее реагируют на нее.

Подобная реакция объясняется действием закона Грешема, согласно которому "хорошие деньги" вытесняются не только "плохими", но и также и "дешевыми". Ультранизкие процентные ставки Федрезерва на данном этапе уже способствуют обратным процессам и дестимулируют рост кредитования и, как следствие, способствуют сокращению реальной экономики.

Шаг 1. Политика ультранизких ставок

Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы США в очередной раз подтвердил свое стремление удерживать ключевую ставку у минимального значения. Более того, члены Комитета уверены, что ультранизкие ставки рефинансирования, по всей вероятности, будут оправданы, по крайней мере до середины 2015 г.

У регулятора есть достаточные основания для сохранения текущего курса, так как мягкая монетарная политика стимулировала процесс восстановления экономики США. Однако данные меры в долгосрочной перспективе оказывают на реальный сектор экономики обратный эффект. Фактически политика ультранизких ставок, проводимая ФРС США, подрывает и без того неуверенное восстановление американского финансового сектора.

Шаг 2. Переориентация банковского сектора

Подобная политика регулятора толкает финансовые организации на поиск альтернативных источников: операции на рынках акций и облигаций и в инвестиционном банкинге. Чистый процентный доход в секторе упал до минимального уровня за прошедший квартал и составил 3.12%. А учитывая тот факт, что регулятор планирует удерживать ставки на близком к нулю уровне до середины 2015 г., кредитные организации могут столкнуться с серьезной проблемой.

Именно по этой причине банки США вынуждены переориентироваться с депозитно-кредитных операций на околосекторские услуги из-за продолжающегося снижения чистой процентной маржи. Тяжелая ситуация на рынке труда не позволяет рассчитывать на значительное повышение потребительских расходов, поэтому маловероятно, что банки смогут добиться ускорения роста кредитования с текущих 3-5% в год до докризисных 7-10%.

Один из наиболее классических примеров – отчетность банка Goldman Sachs.

Выручка банка за отчетный период выросла на 133% относительно уровня аналогичного периода прошлого года до \$ 8.35 млрд. с \$ 3.59 млрд. в III квартале прошлого года. Аналитики прогнозировали выручку на уровне \$ 7.24 млрд.

Основным источником прибыли стали услуги по андеррайтингу, которые принесли банку \$ 655 млн., зафиксировав рост на 154%. Инвестиционное подразделение увеличило доходы лишь на 49% до \$ 1.16 млрд.

Причем, если ранее банки могли фиксировать прибыль за счет сокращения резервов по "токсичным" кредитам, то на данный момент этот источник уже практически полностью исчерпан, поскольку данный показатель находится на минимальных уровнях за последние несколько лет.

Шаг 3. Снижение объемов кредитования реального сектора

Очевидно, что средства, предназначенные для кредитования реального сектора экономики, банки будут направлять в другие сферы экономики, а точнее – на фондовые рынки или же для расчета с регулятором.

Еще в 2010 г. президент США Барак Обама подписал закон Small Business Jobs Act, в рамках которого был создан Фонд поддержки малого бизнеса. Объем фонда составил \$ 30 млрд., средства были направлены в региональные банки для увеличения кредитования малого бизнеса. Однако, согласно данным Казначейства, после того как фонд начал свою деятельность, мелкие банки, которые в основном специализируются на кредитовании малого бизнеса, получили лишь \$ 4 млрд.

При этом кредитование малого бизнеса увеличилось лишь на \$ 6.7 млрд. Основной причиной провала стало нецелевое использование данных средств: банки использовали ликвидность для компенсации срочной помощи, полученной в рамках программы выкупа проблемных активов (Troubled Asset Relief Program).

4.2. Российский вариант политико-экономического цикла

Важнейшим событием октября в России стало объявление о выкупе государством в лице государственной "Роснефти" долей владельцев компании ТНК-ВР. Эта крупнейшая в истории России деприватизационная сделка демонстрирует, что, несмотря на регулярные декларации о сокращении присутствия государства в экономике, реальный курс правительства Путина на огосударствление нефтегазовой отрасли остается неизменным с начала 2000-х гг. В результате сделки государство будет контролировать более половины российской добычи нефти против нынешних 36%.

Для белорусов данное событие интересно тем, что Кремль постоянно принуждает Минск приступить к "большой приватизации". Не зря же приватизация госсобственности на сумму в \$ 2.5 млрд. в 2012 г. является одним из обязательных условий представления кредита Антикризисным фондом ЕврАзЭС.

Объяснить "важнейшее событие октября" в рамках экономической логики не получается. Несмотря на то что "Роснефть" превратится в результате в одну из крупнейших нефтяных компаний, ее финансовое положение будет крайне неустойчивым: чистый долг компании возрастет с \$ 20 млрд. до \$ 70 млрд. Между тем отношение долга к выручке достигало 25% еще до сделки (при норме в 10% для крупных нефтяных компаний), а операционные издержки составляли более 40 долл./барр., что примерно в полтора раза выше рынка. Таким образом, выкупая ТНК-ВР у частных собственников с огромной премией к рынку, государство получает слабую в рыночном отношении компанию (дивиденды "Роснефти" составляли по итогам 2011 г. менее доллара на баррель, в то время как у поглощаемой ТНК-ВР они были в 10 раз больше!).

В октябре Всемирный банк обнародовал новый глобальный рейтинг по удобству ведения бизнеса в 185 странах – Doing Business-2013. За год Россия сумела перебраться со 118-го на 112-е место. Основной вклад в улучшение показателей внесли позитивные изменения налоговой системы. По качеству налоговой системы РФ скакнула сразу на 30 ступеней вверх (со 94-го на 64-е место). Напомним, президент В. Путин поставил перед правительством задачу переместить Россию в бизнес-рейтинге на 20-е место к 2018 г. А Лукашенко в этом смысле был скромнее. В 2007 г. он поставил задачу выйти на 30-е место, но до него еще далеко (58-е место согласно последнему отчету Всемирного банка).

Столь скромный успех в улучшении бизнес-климата не остановил отток капитала из страны. По предварительной оценке Банка России, отток капитала в III квартале составил \$ 13.6 млрд., таким образом, он несколько усилился по сравнению со II кварталом (\$ 9.7 млрд.) и в целом с начала года достиг \$ 58 млрд. Представители правительства уже заявили, что ожидают по итогам года отток в размере \$ 65 млрд., впрочем, эти прогнозы (постоянно не сбывающиеся) носят скорее терапевтический, нежели аналитический характер.

"В Минфине иллюзий не питают и предпочитают суровую реальность розовым мечтам: в ведомстве уверены, что в 2013-2014 гг. отток капитала из РФ сохранится, и дело здесь даже не в долговой пучине Европы или замедлении темпов роста экономики Штатов. Дело в вечных российских проблемах – непрозрачности бизнеса, слабой приспособленности экономической системы для работы иностранного бизнеса, вялой инвестиционной привлекательности"

Григорий Гриценко, экономист

Усиливающийся отток капитала не мог не отразиться на сальдо по счету текущих операций. Если в I квартале оно составило \$ 40 млрд., то в III квартале сальдо упало до \$ 13 млрд. Правда, пока в целом за 3 квартала 2012 г. остаток на текущем счете числится вполне приличный – \$ 75 млрд. Свой вклад в сокращение сальдо внесли и расходные статьи платежного баланса. Стоимость импортированных товаров выросла с I по III квартал на \$ 14 млрд., а расходы на зарубежные поездки – в два раза, с \$ 6.5 до \$ 13.5 млрд.

Удивляться массовому желанию россиян путешествовать не приходится: в 2012 г. в стране прошли президентские выборы, что не могло не отразиться на росте доходов населения (см. таблицу). Как тут не провести аналогию с белорусскими политико-экономическими циклами.

Динамика индекса реальной заработной платы

2011 г.			2012 г.		
I кв.	II кв.	III кв.	I кв.	II кв.	III кв.
101.6	102.7	103.8	110.3	111.3	106.9

Предлагаем нашим читателям фрагмент отчета "Экономико-политическая ситуация в России" 09/2012, позаимствованного на сайте Института экономической политики имени Е. Гайдара.

Реальный сектор: рост доходов и надежд на фоне стагнации

В III квартале 2012 г. темпы роста ВВП замедлились до 2.8% против 3.9% во II квартале и 4.9% в I квартале. Рост ВВП за январь-сентябрь 2012 г. относительно соответствующего периода предыдущего года составил, таким образом, 3.8%.

Всплеск инвестиционной активности первой половины года сменился резким замедлением динамики инвестиций в июле-сентябре. В III квартале 2012 г. инвестиции в основной капитал только на 1.4% превысили показатель того же периода предыдущего года, тогда как в I квартале они выросли на 16.6%. В сентябре 2012 г. динамика инвестиций вышла в отрицательную зону (–2.3%). Сократился в сентябре по сравнению с сентябрем 2011 г. и объем работ в строительстве (–5.6%) и ввод в действие жилой площади (–7.2%).

Индекс промышленного производства в январе-сентябре 2012 г. составил 102.9% (вместо 105.2% годом ранее), в том числе в добыче полезных ископаемых – 101% (102.4% в 2011 г.), в обрабатывающем производстве – 104.5% (в 2011 г. – 107.2%). Фронтальное снижение темпов роста в сентябре сменилось отрицательными показателями – снижением объемов добычи полезных ископаемых и обрабатывающего производства к августу 2012 г., соответственно, на 1.5% и 1.2%.

Изменение общей тенденции ярко проявилось в машиностроении: в посткризисный период именно рост в машиностроении оказывал существенное позитивное влияние на общие показатели, однако в сентябре 2012 г. индекс производства машин и оборудования составил 89.5% по отношению к соответствующему периоду 2011 г. (за январь-сентябрь – 100.4%). Позитивная динамика в производстве транспортных средств и оборудования (117.2% за январь-сентябрь к уровню января-сентября 2011 г.) сохранялась за счет динамичного роста выпуска легковых автомобилей, однако и здесь в сентябре 2012 г. к сентябрю 2011 г. зафиксирован нулевой прирост.

В большинстве производств по выпуску промежуточной продукции в сентябре 2012 г. по сравнению с предыдущим месяцем фиксировалось существенное падение производства – в химическом комплексе по видам деятельности на 5.7-8%, в лесном – на 3.4-7.3%. В сентябре 2012 г. продукция сельского хозяйства составила 92.3% от соответствующего показателя 2011 г. (за январь-сентябрь – 97.7%), а выпуск пищевых продуктов – 103.6% (105.6%).

Рост потребительского спроса на протяжении января-сентября 2012 г. оставался одним из основных факторов поддержания экономической динамики. Темпы роста оборота розничной торговли за январь-сентябрь составили (как и в прошлом году) 106.3%. Особенностью нынешнего года, однако, является тенденция интенсивного роста реальных доходов населения и реальной заработной платы при устойчивом замедлении темпов экономического роста. В целом за период января-сентября текущего года реальные доходы увеличились на 3.6%, а реальная заработная плата повысилась на 9.4% относительно того же периода 2011 г. В сентябре 2012 г. рост реальных располагаемых доходов составил 103.8% к сентябрю предыдущего года, а реальной заработной платы – 106.6%. Опережающий рост заработной платы относительно производительности труда приводит к росту затрат и снижению показателей финансово-экономических результатов деятельности предприятий. Доля валовой прибыли в ВВП в I полугодии 2012 г. составила 26.2% и была на 1.7 п.п. ниже аналогичного показателя 2011 г.

В целом, сложившиеся в экономике на протяжении III квартала тенденции ставят под сомнение достижение прогнозного значения роста промышленности на 3.6% по итогам года. Вместе с тем ускорение роста в IV квартале выглядит весьма вероятным. По данным конъюнктурных опросов Института Гайдара, отсутствие принципиальных изменений в фактической динамике спроса, выпуска, цен и занятости сочетается с ростом оптимизма прогнозов. Все составляющие Индекса прогнозов промышленности обеспечили рост сводного показателя до 8-месячного максимума. Несмотря на то, что темпы роста производства, по оценкам предприятий, в сентябре вновь были нулевыми (стагнация, по оценкам промышленников, таким образом, продолжается уже четыре месяца), планы изменения выпуска демонстрируют растущее желание промышленных предприятий вырваться из стагнации.

При этом предприятия смирились, кажется, с невозможностью увеличивать цены: доля сообщений о неизменности отпускных цен достигла 84%, что является абсолютным рекордом всего последефолтного (с 1998 г.) периода. Это, однако, в свою очередь может оказаться проблемой: доля сообщений о том, что себестоимость продукции увеличивается быстрее, чем цены, достигла 25%. Это значение также стало максимумом для последних 10 кварталов, и свидетельствует о снижении рентабельности в промышленности, что может ограничить возможности предприятий по наращиванию выпуска.

4.3. Это сладкое слово "модернизация"

Победное шествие роста реальной заработной платы, судя по официальной информации Белстата, в сентябре прекратилось. Если за январь-сентябрь относительно прошлого года рост составил 15.4%, то в сентябре по сравнению с августом было зафиксировано падение на 1%. Выборы еще не закончились, а реальная зарплата уже начала снижаться. Чего же тогда следует ожидать к концу года?

Под стать реальной заработной плате росли и реально располагаемые доходы населения (+13.7% за январь-август). При этом среднее значение электорального рейтинга А. Лукашенко за три квартальных опроса составило 32%. Что касается прошлого года, то при отрицательном росте реально располагаемых доходов (-0.7%), электоральный рейтинг главы государства был не на много ниже – 29.4%. Таким образом, перед нами своеобразное проявление закона убывающей доходности: каждая последующая порция социальных выплат порождает все меньший политический эффект.

На конец следующего года среднестатистическому белорусу обещана зарплата в \$ 600, ВВП при этом должен увеличиться на 8.5%. Не скроем, есть сомневающиеся в способности белорусского правительства осуществить запланированное. В их числе и эксперты Европейского банка реконструкции и развития. Они прогнозируют прирост ВВП Беларуси в 2013 г. на уровне 2.5%. Данный прогноз на 0.5 пункта ниже июльского прогноза банка.

Кто будет прав – покажет время. Не исключено, что эксперты ЕБРР при работе над прогнозными показателями были не в курсе организационных мероприятий, намеченных главой государства для обеспечения столь высоких темпов экономического роста. Приведем соответствующую цитату: "Надо сейчас напрячься по экспорту, уменьшать дебиторскую задолженность, больше продавать... Все в материальном производстве: произвел, продал, получил деньги на внешних рынках. И будет нормальная ситуация".

Не следует забывать и о разворачивающейся в стране работе по модернизации предприятий.

"Корреспонденты "СБ" продолжают исследовать опыт модернизации наших предприятий. Он разный как по подходам, так и по результатам. Но есть у этой работы большой обобщающий смысл. Он в вопросе: какую пользу она приносит людям? Необходимость обновления можно мотивировать разными словами. Да, техническое перевооружение повысит конкурентоспособность продукции. Да, сделает эффективнее всю экономику страны. Но что такое эффективная экономика? Очевидно, та, которая позволяет государству развивать свои социальные программы, достойно оплачивать добросовестный труд граждан. Наше исследование дает возможность сделать простой и логичный вывод: там, где модернизация прошла успешно, люди уже сегодня зарабатывают прилично. Иной раз даже побольше обозначенного на конец года среднего по стране ориентира – 500 долларов"

Авторский коллектив газеты "Советская Белоруссия"

На официальном уровне о модернизации в Беларуси говорят много и охотно. Но ошибается тот, кто полагает, что подобные разговоры вошли в моду за последний год. Из приведенной ниже таблицы следует, что стаж подобных разговоров следует увеличить втрое.

Количество статей, опубликованных в газете "Советская Белоруссия", содержащих слово "модернизация"

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012*
35	82	44	32	46	87	93	91	83	160	155	92

* За январь-сентябрь

Еще один взгляд на ближайшую перспективу развития белорусской экономики на этот раз со стороны партнера по Союзному государству предлагается в статье, позаимствованной на сайте интернет газеты Naviny.by

Россия пророчит Беларуси повторение кризиса

Российские власти полагают, что улучшение платежного баланса Беларуси в 2012 году носит временный характер, и в 2013-м ситуация вновь начнет ухудшаться.

Согласно сентябрьскому прогнозу Минэкономразвития России, дефицит счета текущих операций вырастет в Беларуси с 2.1% ВВП в нынешнем году до 4.7% в 2013-м, 6.8% – в 2014-м и 10.7% – в 2015-м. Чтобы у республики была возможность финансировать этот дефицит, российские власти рекомендуют официальному Минску пойти по пути приватизации активов, пишут Naviny.by.

Дефицит и источники его финансирования

Одним из главных достижений белорусской экономики в 2012 году является улучшение платежного баланса, что вызвано существенным увеличением экспорта. По оценке Минэкономразвития России, в текущем году дефицит счета текущих операций снизится в Беларуси до 2.1% ВВП (против дефицита в 10.6% ВВП в 2011-м).

Однако, такое улучшение платежного баланса, считают экономические власти России, вызвано рядом временных факторов, в том числе – влиянием девальвации на экспорт, снижением потребительского импорта. Кроме того, были и другие моменты, которые оказали серьезное влияние на внешнюю торговлю Беларуси.

"Улучшение условий торговли было связано не только с резким снижением цен на российский газ, но и с прекращением Беларусью закупок дорогой нефти в Венесуэле", – говорится в прогнозе Минэкономразвития России.

Любопытно, что впервые в официальном документе российская сторона прямо пишет о том, что поставки белорусских растворителей, которые во многом обеспечили рост экспорта Беларуси, были, скорее всего, нелегальным бизнесом.

"Очень важной составляющей торгового баланса в первой половине 2012 года стал значительный экспорт из Беларуси товаров химической группы, вероятно связанный с серыми схемами реэкспорта российских нефтепродуктов", – констатируют специалисты Минэкономразвития.

Экономическая динамика в Беларуси будет во многом обусловлена прекращением действия процессов, оказывавших серьезное влияние на экономическую ситуацию в 2012 году, считают российские власти.

"Экономический рост в 2013 и последующие годы будет критическим образом зависеть от возможности финансирования дефицита платежного баланса. Ключевое значение приобретет реализация плана по проведению приватизации, предусмотренной в рамках программы Антикризисного фонда ЕвразЭС", – говорится в прогнозе Минэкономразвития России, касающемся Беларуси.

5. Финансы

5.1. Стабильный курс за счет 45% годовых

15 октября премьер-министр М. Мясникович уверенно отразил ситуацию в финансовой сфере: "Те ожидания, когда некоторые рассчитывали на обвал белорусского рубля, оказались несостоятельными. И сейчас белорусский рубль укрепляется. Главное, что растут депозиты физических и юридических лиц в нашей банковской системе – прирост за 9 месяцев составил 31 трлн. рублей с учетом валют. Из них 21 трлн. рублей – это вклады населения".

Уточнение "с учетом валюты" в приведенной цитате следует признать ключевым, а что касается несостоятельности ожиданий по поводу обвала белорусского рубля, то кассандры в октябре были посрамлены: на 1 октября курс доллара составлял 8500 рублей, 31 октября – 8530 рублей.

Напомним, что в сентябре население уменьшило срочные депозиты на 0.9 трлн. рублей (снижение на 5.1%). По неофициальной информации, отток рублевых вкладов физических лиц прекратился. И не мудрено. Ставки, которые предлагают банки, поднялись до 45% годовых. Причина такой щедрости заключается в дефиците рублевой ликвидности, сформировавшейся в банковской системе.

В условиях дефицита рублей Национальный банк принял решение сделать в октябре паузу и не снижать ставку рефинансирования. Но и повышать ее не стал.

"Роль монетарной политики существенна в обеспечении финансово-экономической стабильности. Высокие процентные ставки позволяют делать вложения в рублевые инструменты более привлекательными, тем самым снижая потенциальный спрос на валюту"

Александр Муха, финансовый аналитик

Эксперты дружно предсказывают сохранение высоких ставок на межбанковском рынке до конца года. К этому их подталкивает возвращение внешней торговли товарами в отрицательную зону.

В октябре в Минске работала миссия МВФ. В ходе встречи с главой миссии Д. Хофнером премьер-министр М. Мясникович заявил, что "Беларусь с учетом большой проделанной работы может рассчитывать на программу с фондом". На чем основан подобный расчет – трудно сказать. Как известно, МВФ свое сотрудничество с Беларусью ставит в зависимость от проведения структурных реформ. Причем в роли их гаранта должно выступать не правительство, а лицо "на самом высоком уровне". Но о готовности выступить в роли такого гаранта вышеобозначенные лица пока не заявляли. Более того, в октябре оно приняло ряд практических шагов в противоположном направлении.

Стоит ли после этого удивляться, что вместо 2-3% годовых, под которые Беларусь могла бы кредитоваться у МВФ, Минфин в октябре реализовал коммерческим банкам гособлигации на \$ 100 млн. под 7.5% годовых. И это только начало. В планах Минфина – размещение гособлигаций среди физических лиц.

Вывод из приведенной арифметики напрашивается сам собой: широко рекламируемый в последнее время курс на модернизацию белорусской экономики структурных реформ социально-экономической модели не предусматривает. А. Лукашенко надеется ограничиться техническим перевооружением предприятий. Как тут не вспомнить "раннего" М. Горбачева с его верой в возможность спасти советскую систему за счет инвестиций в машиностроение.

До конца 2012 г. осталось всего ничего. Но в следующем году белорусскому ВВП приказано вырасти на 8.5%. Источники столь существенного роста не просматриваются, зато хорошо различимы многочисленные негативные последствия, которые может спровоцировать подобный рост. Отметим, что МВФ не исключает экономического роста в 2013 г., однако в пределах 3.4%. Что касается инфляции, то она, по мнению аналитиков фонда, составит 30%.

"Сегодня уже не только эксперты, но и рядовые участники валютного рынка понимают: для полной его дестабилизации осталось совсем чуть-чуть. Для этого Нацбанку нужно просто продолжить курс на снижение ставки рефинансирования ради преодоления кризиса ликвидности и создания условий для выполнения прогнозных заданий второго года пятилетки. Требования банков к экономике за 9 месяцев выросли почти на 27% против 17-23% по прогнозу. И как только кредиты станут дешевы настолько, что восстанет из пепла белорусская строительная отрасль, больше потребляющая, чем зарабатывающая валюту, то тогда уже ничто не спасет белорусский рубль от обвального обесценивания"

Сергей Жбанов, экономический аналитик

С официальной точкой зрения по поводу перспектив в 2013 г. наши читатели могут узнать из интервью первого заместителя Председателя Правления Национального банка М. Алымова. газете "Рэспубліка".

Рубль с отдачей

– Юрий Михайлович, в документе под названием "Основные направления денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2013 год" фигурирует немало прогнозных параметров, в которых простому вкладчику не всегда легко разобраться. Давайте попробуем выкристаллизовать основные моменты. Вы можете ответить на самый важный вопрос: что будет происходить с белорусским рублем?

– В первую очередь будет поддерживаться его покупательная способность. В 2013 году денежно-кредитная политика Беларуси сохранит стратегическую направленность на обеспечение ценовой стабильности в экономике. Низкий уровень инфляции важен для граждан, так как позволяет сохранить покупательную способность доходов и более эффективно планировать свои расходы. Он также важен для предприятий, так как позволяет более эффективно планировать производственную и инвестиционную деятельность. Поэтому Национальный банк совместно с правительством будет принимать необходимые меры по дальнейшему замедлению инфляционных процессов. Прирост потребительских цен за девять месяцев 2012 года составил 16.1 %, а по итогам года ожидается около 22%. Целевой ориентир на 2013 год – снижение инфляции до 12 %.

– Какой при этом будет обменный курс белорусского рубля?

– На 2013 год, как и в текущем году, целевые ориентиры по обменному курсу не установлены. Обменный курс будет формироваться исходя из спроса и предложения иностранной валюты на внутреннем рынке. Покупка и продажа иностранной валюты Нацбанком будут проводиться в ограниченном объеме только в целях сглаживания краткосрочных колебаний обменного курса. Но это не значит, что динамика обменного курса будет носить неуправляемый характер. Не следует ожидать резкого изменения курса.

Обеспечение внутренней сбалансированности экономики и низкой инфляции создает фундаментальные предпосылки для обеспечения внешней сбалансированности. За восемь месяцев 2012 года положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами составило более \$ 1 млрд. с учетом перечисления в российский бюджет пошлин за энергоносители. В 2013 году ожидается сохранение положительного сальдо внешней торговли, что является основой для устойчивости валютного рынка и обменного курса.

– Юрий Михайлович, в следующем году Беларуси предстоят значительные выплаты по внешнему долгу. Как это отразится на обменном курсе? Достаточно ли у страны резервов для выплаты долгов?

– Выплаты по внешнему долгу на обменном курсе белорусского рубля не отразятся. У нас накоплено достаточно валютных ресурсов для безусловного исполнения внешних обязательств перед кредиторами. Кроме того, наряду с выплатами в следующем году запланированы также валютные поступления. Ожидается получение очередных траншей кредита от Антикризисного фонда ЕврАзЭС. Ведется работа по привлечению в страну иностранных инвестиций. С учетом сбалансированности внешней торговли и внутреннего валютного рынка это позволит не только избежать сокращения, но и нарастить золотовалютные резервы. Поставлена задача по их увеличению по итогам 2013 года на \$ 0.3-0.7 млрд.

– Состояние внешней торговли и внутреннего валютного рынка зависит не только от изменения внутренних, но и внешних условий развития экономики. Как это может сказаться на стабильности национальной валюты?

– Независимо от внешних условий, основная задача Национального банка совместно с правительством – обеспечить низкий уровень инфляции за счет внутренней сбалансированности экономики.

– И как планируется этого достичь?

– В первую очередь за счет сохранения политики макроэкономической стабилизации. Должны неукоснительно выполняться основные экономические принципы. Так, рост заработной платы должен следовать за повышением производительности труда, но не опережать ее. Это позволит сдерживать рост себестоимости продукции и сохранить ее конкурентоспособность. При этом повышение спроса населения будет удовлетворяться за счет увеличения выпуска отечественных товаров и услуг, а не за счет повышения цен. Именно такая задача сегодня стоит перед правительством и руководителями предприятий: обеспечить повышение производительности труда в экономике для того, чтобы дать возможность гражданам заработать более высокую заработную плату. Не менее важно сохранять соответствие банковского кредитования объему доступных банкам неэмиссионных ресурсов. Рост денежной массы должен соответствовать реальным потребностям экономики, но не превосходить их. В связи с этим Нацбанк сохранит те принципы денежно-кредитной политики, которые позволили стабилизировать ситуацию в прошлом году и действуют в настоящее время.

Особо подчеркиваю: Нацбанк не будет осуществлять эмиссионное кредитование банков для финансирования инвестиционных проектов. Рефинансирование банков будет проводиться исключительно на рыночных условиях и на короткие сроки с использованием стандартных инструментов регулирования ликвидности. А приоритетом процентной политики будет поддержание положительных в реальном выражении процентных ставок в экономике.

– Какой уровень процентных ставок можно ожидать в следующем году?

– Динамика ставки рефинансирования в течение 2013 года будет во многом зависеть от макроэкономических условий. При благоприятном развитии ситуации и устойчивом замедлении инфляции ставка рефинансирования к концу 2013 года может снизиться до 13-15% годовых. Исходя из этого, банки будут формировать свои ставки по кредитам и депозитам. В то же время Национальный банк относится очень осторожно к снижению процентных ставок. Необходимо четко понимать, что это – не самоцель, а средство обеспечения сбалансированного развития экономики. Поэтому в случае ухудшения условий может потребоваться установление ставки рефинансирования на более высоком уровне.

6. Наш прогноз на ноябрь

Для нефтяной державы с гордым именем "Беларусь" неопределенность с поставками российской нефти – смерти подобна. Переговоры топ-чиновников, прошедшие в конце октября, закончились безрезультатно. Вот лишь один из примеров, позаимствованный на ленте новостей: "Владимир Семашко и Аркадий Дворкович предметно рассмотрели состояние и перспективы дальнейшего взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, включая наращивание белорусско-российского взаимодействия в топливно-энергетической сфере. Достигнуты договоренности о продолжении регулярных контактов на взаимной основе". От договоренности о продолжении переговоров сыт не будешь. Тем не менее, в ноябре решение вопроса о поставках российской нефти имеет шанс сдвинуться с мертвой точки, и сдвинуться в российской трактовке.

Но вопрос о будущих поставках завязан на проблему экспортных пошлин за экспорт нефтепродуктов под видом растворителей, пролетевших по инициативе белорусских инноваторов мимо российского бюджета. Давление за их возврат на "историческую родину" в ноябре усилится. Несмотря на то, что по признанию А. Лукашенко, "деньги небольшие" и их можно взять из золотовалютных резервов, белорусская сторона, скорее всего, на это не пойдет. Не согласится она и на признание самопровозглашенных республик на Кавказе. Что тогда остается? Остается продолжение торга.

Слухи о том, что на фоне ухудшения ситуация во внешней торговле власти станут/стали административно сдерживать курс доллара, мы не воспринимаем всерьез. Урок 2011 г. усвоен именно там, где в Беларуси принимаются решения. Это не означает, что катастрофический сценарий на валютном рынке полностью исключен. Инвесторы, как любит подчеркивать Дж. Сорос, ведут себя как бараны. В этом смысле экономически активные белорусы не являются исключением. Не имеет значения, что они не оканчивали гарвардов и на валютном рынке оперируют не сотнями миллионов, а просто сотнями долларов. Однако в ноябре с большой вероятностью можно будет рассчитывать на пролонгацию ситуации октября.

Не следует забывать, что к концу года белорусам был обещан курс доллара в пределах 8800-9000 рублей. Но изменение курса "зеленого" за оставшиеся два месяца на 500 рублей – это значимая величина, которая, несмотря на свою "плановость", способна будет породить неадекватную реакцию со стороны населения.

7. С рабочего стола НИСЭПИ

В сентябре 2012 г. независимыми социологами проведен национальный опрос общественного мнения (методом face-to-face interview опрошено 1502 респондента 18 лет и старше, предельная ошибка репрезентативности не превышает 0.03). Предлагаем Вам комментарии к наиболее интересным и важным результатам

СТРАСТИ ВОКРУГ ЯВКИ

Мнение оппозиционных политиков, независимо от формата участия в избирательной кампании, оказалось на редкость единодушным: "Народ, так называемые выборы, бойкотировал!" Так, по утверждению сопредседателя незарегистрированной партии Белорусская Христианская Демократия (БХД) В. Рымашевского, "Бойкот "выборов" – это состоявшийся факт. И он не зависит от оценок аналитиков и социологов, которые проживают в Беларуси".

Мнение главы государства, естественно, было диаметрально противоположным: "Кампания по так называемому бойкоту выборов позорно провалилась, показав слабость и трусость так называемой оппозиции, "пятой колонны", не желающей даже имитировать борьбу за власть".

Что касается истины, то она, как это часто случается, оказалась далеко от политических страстей. Белорусское общество – пример общества мобилизационного типа. В 2004 г. парламентские выборы были совмещены с конституционным референдумом, и в условиях мощной мобилизационной кампании явка, по данным НИСЭПИ, составила 82.7%. Через четыре года в условиях "скучной", по мнению А. Лукашенко, избирательной кампании она оказалась существенно ниже – 66.1% (75.5% по данным ЦИК). Ни в преддверии нынешней избирательной кампании, ни по ходу ее проведения никаких объективных показателей для демонстрации народом принципиально нового уровня своего недоверия режиму не было.

Только 9.6% респондентов заявили о своем бойкоте выборов (табл. 1). Среди электоральных сторонников А. Лукашенко таковых не оказалось вовсе, среди его электоральных противников – почти каждый четвертый (23.8%). Тем не менее, принял участие в выборах каждый второй электоральный противник главы государства. Немного выше оказалась явка в группе аполитичных граждан, затруднившихся с ответом на вопрос: "Если бы президентские выборы проводились завтра, то за какого из нижеперечисленных кандидатов Вы бы проголосовали?" В сентябре в данной группе оказался почти каждый третий респондент (31.6%).

Следует отметить, что уровень досрочного голосования оказался пусть и незначительно, но ниже, чем в 2004 г. (21%) и 2008 г. (20.2%). Не вышла на этот раз за пределы статистической погрешности доля респондентов, заявивших о принуждении к досрочному голосованию: 2012 г. – 2.2%, 2008 г. – 3.1% и 2004 г. – 5.4%. Хотя не исключено, что тенденция к снижению фиксации принуждения к досрочному голосованию говорит о привыкании белорусов к давлению со стороны государства (т.е. репрессивная государственная политика начинает восприниматься как норма).

Таблица 1. Распределение ответов на вопрос: "Участвовали ли Вы в голосовании на выборах в Палату Представителей 23 сентября 2012 г.?" в зависимости от электоральных предпочтений респондентов, %

Вариант ответа	Сторонники А. Лукашенко	Сторонники оппозиционных политиков	Сторонники номенклатурной группы	ЗО
Бойкотировал эти выборы (9.6)*	0	23.8	5.1	9.7
Не участвовал по другим причинам (24.0)	14.7	25.6	23.9	32.6
Проголосовал досрочно 18-22 сентября (17.4)	26.6	9.5	17.1	13.9
Проголосовал 23 сентября (49.0)	58.7	41.2	53.8	43.8
Всего проголосовало (66.4)	75.3	50.7	70.9	57.7

* Здесь и далее в скобках приведены данные по всей выборке

По сложившейся традиции наиболее активно голосовали сельские жители. Они опередили минчан по показателю явки почти в два раза (табл. 2). Отсюда можно сделать вывод, что, как минимум, на половине избирательных участков в столице выборы не состоялись.

Таблица 2. Распределение ответов на вопрос: "Участвовали ли Вы в голосовании на выборах в Палату Представителей 23 сентября 2012 г.?" в зависимости от типа поселения, %

Вариант ответа	Минск (19.4)	Областные центры	Большие города	Малые города	Сельские поселения
----------------	--------------	------------------	----------------	--------------	--------------------

		(18.1)	(19.3)	(16.8)	(25.7)
Проголосовали досрочно 18-22 сентября (17.4)	10.0	11.7	19.0	19.4	25.1
Проголосовали 23 сентября (49.0)	34.0	60.3	36.6	52.8	59.1
Всего проголосовали (64.4)	44.0	72.0	55.6	72.2	84.2
Бойкотировали эти выборы (9.6)	18.9	7.4	10.3	7.5	4.7
Не участвовали по другим причинам (24.0)	37.1	20.8	34.1	20.2	11.1
Всего не участвовали в голосовании (33.6)	56.0	28.0	44.4	27.8	15.8

"За рубежом, – как верно заметила главный белорусский специалист по организации выборов Л. Ермошина, – на выборы никогда не ходили люмпены, неудачники, низкооплачиваемые слои населения, а богатый класс всегда был достаточно активен. Он всегда заинтересован в том, а кто придет на смену, не повысятся ли налоги. У нас все было в точности наоборот. Самые бедные, пенсионеры, жители деревни в выборах активно участвовали в силу дисциплинированности. В деревне традиции таким образом построены, что в армию, на выборы – это дело святое".

Причину низкой активности "высших слоев населения" в Беларуси Л. Ермошина связывает с тем, что они "очень много стали размышлять о своих правах, совершенно не думая о своих обязанностях". Спорный тезис. Государства как за рубежом (в Европе), так и в Беларуси опираются на "большинство". Вот только природа "большинства" различна. В Беларуси его основу составляют люди с низким уровнем социального капитала (люмпены, в терминологии Л. Ермошиной), они и голосуют за *свое* государство. Основу европейских обществ составляет средний класс, он и голосует на выборах.

Уровень ознакомления с программами кандидатов (табл. 3) в условиях "скучных" выборов следует признать достаточно высоким. Естественно, что электоральные сторонники А. Лукашенко оказались более информированными, не зря же они так дружно голосовали. При этом 28,2% от общего числа опрошенных (56% от числа ознакомленных с программами кандидатов) отметили, что ознакомление повлияло на их решение за кого голосовать.

Таблица 3. Распределение ответов на вопрос: "Читали ли Вы программы кандидатов в депутаты в прессе, слышали/видели их выступления (в том числе и дебаты) по радио и телевидению?" в зависимости от электоральных предпочтений респондентов, %

Вариант ответа	Сторонники А. Лукашенко	Сторонники оппозиционных политиков	Сторонники номенклатурной группы	30
Нет (50.8)	58.5	47.3	60.7	37.7
Да (49.2)	41.5	52.7	39.3	62.3

К подобным признаниям следует относиться с определенным скептицизмом. В расколотом белорусском обществе у каждой групп избирателей свои кандидаты, поэтому изменить их политические предпочтения пятиминутными выступлениями по радио и телевидению практически невозможно. Насколько внимательно белорусы следили за ходом парламентских выборов, свидетельствуют ответы на вопрос: "Знаете ли Вы фамилию депутата Палаты представителей, избранного от Вашего округа на прошедших выборах?" Утвердительно на него ответило в сентябре 41.1% респондентов, отрицательно – 57.1%! Четырьмя годами ранее между первой и второй группами избирателей наблюдался паритет: 48.9% vs. 48.6%.

Приведенная динамика отчасти подтверждает вывод о частичном снижении электоральной активности по сравнению с 2008 г.

Белорусская стабильность в том варианте, в котором она поддерживается в рамках существующей социально-политической модели, несовместима с неопределенностью результатов избирательных кампаний. Единственная неожиданность на парламентских выборах в 2012 г. произошла в одном из избирательных округов в г. Гомеле, и произошла она по вине власти. Кандидат от власти экс-помощник президента по Гомельской области И. Прокопенко неожиданно оказался кандидатом в уголовники и потому был вынужден сняться. Но это не принесло победы его единственному сопернику. Согласно официальному протоколу, избиратели дружно явились на избирательные участки и проголосовали против него!

Снижение электорального рейтинга А. Лукашенко, естественно, отразилось на желании белорусов голосовать за кандидатов, позиционирующих себя как сторонников главы государства (табл. 4). В реальности рядовому избирателю не так-то просто разобраться непосредственно на участке для голосования в том, кто есть who. Но этого с учетом специфики подсчета голосов и не требуется.

Таблица 4. Динамика ответов на вопрос: "Если Вы проголосовали за какого-нибудь кандидата, то он:", %

Вариант ответа	10'08	09'12
----------------	-------	-------

Сторонник президента	31.6	22.6
Независимый кандидат	13.7	19.8
Сторонник оппозиции	4.2	7.3
ЗО/НО	50.6	50.3

Тем не менее, данные табл. 4 отражают рост негативных настроений к персонификатору государственной власти. В условиях состояния политической апатии, в котором сегодня находится белорусское общество, подобная перемена не способна повлечь за собой реальных последствий. Необходимо отдавать себе отчет в том, что политический режим в Беларуси опирается не столько на поддержку "большинства", сколько на его пассивность.

Однако низкий уровень электоральной поддержки лидера способен спровоцировать кризис. В роли его инициатора может выступить сам лидер, что мы и наблюдали в 2011 г. Его повторение по уже отработанному сценарию сегодня не исключено, и нет гарантий, что начавшись как экономический он не перерастет в политический.

В ПОЛНОМ СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНАМИ ХАММУРАПИ

23 сентября на участке для голосования А. Лукашенко следующим образом охарактеризовал завершающуюся избирательную кампанию: "Если уж и на этот раз кто-то усомнится в выборе белорусского народа, то тогда я не знаю, как уже выборы проводить, по каким стандартам и по каким законам". Сомневающиеся нашлись. Уже на следующий день на брифинге в Минске был оглашен доклад Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ по итогам парламентских выборов. Основной вывод оказался ожидаем: выборы не проводились беспристрастно, они не были конкурентными с самого начала.

В тот же день от имени миссии наблюдателей СНГ ее руководитель С. Лебедев огласил противоположное мнение: выборы прошли согласно Конституции и Избирательному кодексу Республики Беларусь, они соответствовали общепризнанным демократическим нормам, были прозрачными и открытыми и обеспечили свободное волеизъявление граждан Беларуси.

Личная заинтересованность А. Лукашенко и С. Лебедева в признании результатов выборов не нуждается в пояснении, но чем объяснить очередное согласие большинства белорусов (табл. 1-2) с тем, что состоявшиеся выборы были свободными и справедливыми? Неужели возможности государственной пропаганды перекрашивать черное в белое и сегодня столь же велики как в сталинские времена?

Таблица 1. Динамика ответов на вопрос: "Как Вы считаете, были ли прошедшие парламентские выборы свободными и справедливыми?", %

Вариант ответа	11'04	10'08	09'12
Да	48.5	56.3	47.5
Нет	35.2	24.2	27.0
ЗО/НО	16.3	19.5	25.5

Таблица 2. Распределение ответов на вопрос: "Как Вы считаете, были ли прошедшие парламентские выборы свободными и справедливыми?", %

Вариант ответа	Сторонники А. Лукашенко	Сторонники оппозиционных политиков
Да	79.7	25.1
Нет	3.3	58.1
ЗО/НО	17.0	16.8

Разумеется, вклад пропаганды в формирование соответствующей "картинки" нельзя недооценивать. Но не следует забывать, что "картинки" формируются не просто на податливом социальном материале, а на материале, восприимчивом к подобным "картинкам" в силу самой своей природы. Традиционный человек, составляющий основу белорусского "большинства", не способен воспринимать власть на рациональном уровне. "Поскольку закон "от власти", – отмечает культуролог А. Пелипенко, – а не от общественного договора, то, разумеется, для самой власти закон не писан. Законы Хаммурапи – не для самого Хаммурапи. Интересно, приходило ли кому-либо из современников проверять на соответствие закону поступки тов. Сталина? Неподсудность Власти – в известном смысле ключевой момент ее сакрализации в обществе".

Обратите внимание, только 3.3% респондентов, готовых в сентябре голосовать за А. Лукашенко, согласились с оценками западных наблюдателей! Главное свойство любой культуры – способность сопротивляться изменениям, поэтому даже когда вера в прозрачность и справедливость снижается (–8.8 пункта относительно парламентских выборов 2008 г.), то разочаровавшиеся переходят главным образом в разряд респондентов, затруднившихся с ответом (+6.5 пункта).

Именно отношение к персонификатору авторитарной власти оказывается самым мощным фактором, влияю-

щим на оценку выборов. Ни возраст, ни уровень образования соперничать с ним не в состоянии: среди респондентов старше 60 лет положительно оценили прошедшие выборы 65.3%, среди респондентов с начальным образованием – 67%.

Вопрос табл. 3 близок по содержанию вопросу табл. 1. Его отличие – в большей конкретности для обыденного сознания. Одно дело сформулировать свое мнение относительно уровня свободы и справедливости выборов, и совсем другое – оценить результаты выборов в категориях "честные" или "фальсифицированные". Отсюда снижение доли респондентов затруднившихся с ответом: 25.5% в табл. 1, и 16.1% в табл. 3.

И при такой постановке вопроса уровень негативных оценок прошедших парламентских выборов оказался выше, чем в 2008 г. Разница не принципиальная, но статистически значимая. Основную ответственность за рост негативных оценок, по всей видимости, следует возложить на экономический кризис, подпортивший сакральный образ А. Лукашенко.

Таблица 3. Динамика ответов на вопрос: "Как Вы думаете, результаты выборов, объявленные Центральной избирательной комиссией, являются действительными результатами выборов или сфальсифицированными?", %

Вариант ответа	10'08	09'12
Однозначно действительными	24.8	18.3
Скорее действительными	38.2	37.3
Скорее сфальсифицированными	15.1	18.1
Однозначно сфальсифицированными	7.8	10.2
ЗО/НО	14.1	16.1

И в заключение следует признать, что парламентские выборы 2012 г. прошли по отработанному в прежних избирательных кампаниях сценарию. Выборы не стали моментом истины. Дискуссии в публичном пространстве если спорадически и возникали, то велись они вокруг технических элементов избирательного процесса, а не сценариев вывода Беларуси из экономического кризиса. Власть и общество (судя по результатам опроса) такая расстановка акцентов вполне устраивала.

От редакции:

Уважаемые читатели! Вы только что ознакомились с очередным номером "Инфофокуса" за 2012 г.

Редакция будет весьма признательна за любые предложения и замечания, которые можно отправить по адресу:

iisepts@iisepts.org; iisepts.iisepts@gmail.com