



СКОЛКОВО
Московская школа управления

ДЕМОГРАФИЯ —
ЭТО СУДЬБА?
КАК ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ
ИЗМЕНЕНИЯ ПОВЛИЯЮТ
НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
БУДУЩЕЕ БРИК

ИССЛЕДОВАНИЕ СКОЛКОВО

Институт исследования быстроразвивающихся рынков СКОЛКОВО
Сентябрь 2009



ИНДИЯ: ДРАГОЦЕННЫЙ КАМЕНЬ В ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ КОРОНЕ

Улучшение экономической ситуации в Индии за последние годы частично обусловлено улучшением демографической ситуации. К счастью, страна только начала получать «демографические дивиденды», и это продлится не менее двадцати лет. Однако для того, чтобы Индия смогла извлечь выгоду из этих благоприятных демографических изменений, стране потребуется провести фундаментальную модернизацию и реформу рынка труда и системы образования.



КИТАЙ: СМОЖЕТ ЛИ ОН РАЗБОГАТЕТЬ, СТАРЕЯ?

«Демографический дефицит» в Китае только начинает проявляться. Население Китая в настоящее время стареет быстрее, чем население любой другой страны мира, и, по оценкам, эта тенденция будет сохраняться в ближайшие несколько десятилетий. Растущая нехватка дешевой рабочей силы, которая будет наблюдаться в ближайшие годы, станет угрозой для конкурентоспособности китайских производителей и вскоре начнет негативно влиять на экономический рост.



БРАЗИЛИЯ: ВПУСТУЮ ПОТРАЧЕННЫЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

В течение последних трех десятилетий демографическая ситуация в Бразилии была самой благоприятной по сравнению с любой другой страной мира, но страна практически ею не воспользовалась. Однако, благодаря высокому уровню иммиграции и относительно высокому уровню рождаемости, население Бразилии будет оставаться относительно молодым и растущим до середины века.



РОССИЯ: КУДА ДЕВАЛСЯ ВЕСЬ НАРОД?

О демографической ситуации в России ничего положительного сказать нельзя. Это «бомба замедленного действия», которая вот-вот взорвется. Сокращающаяся численность рабочей силы вкупе со снижением стандартов здоровья, вне всякого сомнения, оставят Россию без человеческого капитала, который потребуется ей в ближайшие десятилетия.

SKOLKOVO

ВВЕДЕНИЕ ²

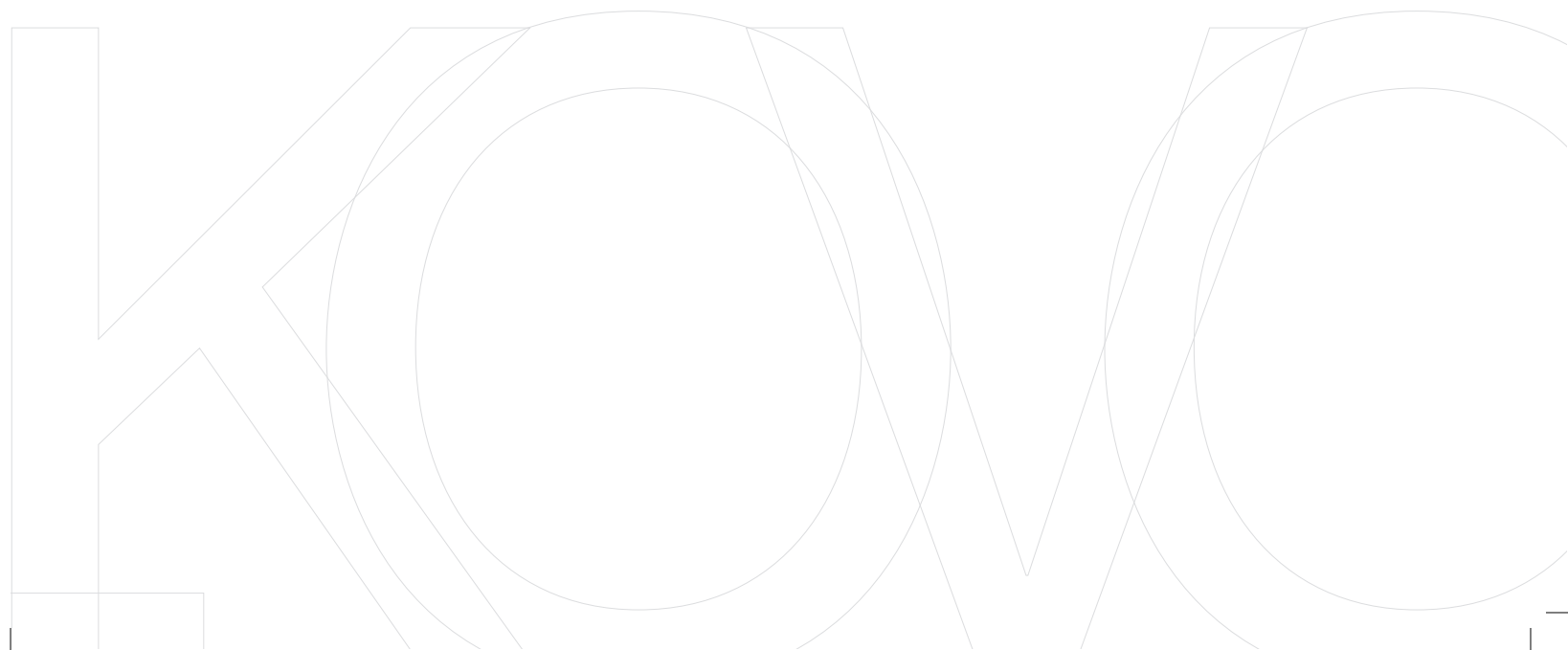
КИТАЙ ⁶

ИНДИЯ ¹⁰

РОССИЯ ¹⁴

БРАЗИЛИЯ ¹⁸

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ²⁰



Близок день, когда численность великих народов станет уменьшаться от переписи к переписи.
Дон Жуан в пьесе Бернарда Шоу «Человек и сверхчеловек», Акт 3, 1903 г.

ВВЕДЕНИЕ

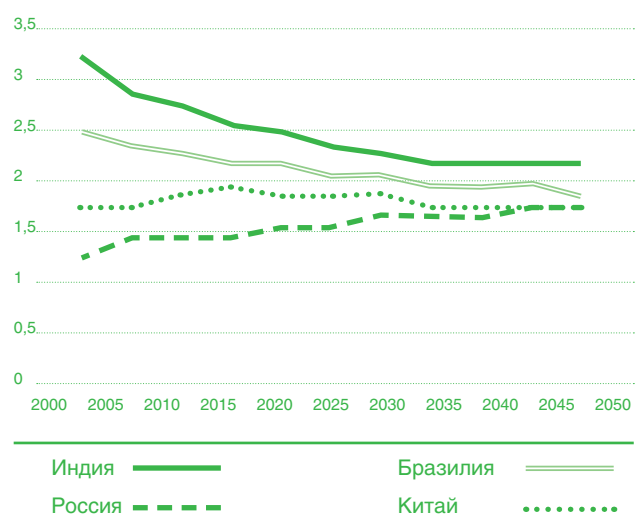
С тех самых пор, когда Томас Мальтус создал свою апокалиптическую теорию перенаселения, которое ведет к голоду, не стихали дебаты по поводу роста населения и его связи с экономическим развитием. За последние четыре десятилетия взгляды на этот вопрос неоднократно менялись. В 60-х и 70-х гг. прошлого века общее мнение склонялось в пользу мальтузианской теории о том, что высокий уровень рождаемости препятствует экономическому росту, поскольку большие семьи не имеют возможности делать сбережения, что приводит к низкому уровню внутренних капиталовложений и низкому уровню роста дохода на душу населения.

В 80-е гг. XX века данные эмпирических исследований начали дискредитировать неомальтузианскую точку зрения. Новые факты, казалось, свидетельствовали о том, что человеческий капитал и технологическое развитие, а не накопление физического капитала и внутренние капиталовложения являются основными факторами, способствующими росту. Рост населения, как казалось, оказывает незначительное влияние на экономический рост по сравнению с такими факторами, как достижения в области образования, законность или открытость торговли и иностранным инвестициям.

В последнее десятилетие, однако, экономисты вновь вернулись к точке зрения о том, что численность населения все же имеет значение. В частности, меняющаяся возрастная структура населения, а не сам по себе рост населения может значительно повлиять на экономическое развитие. Решающими факторами являются источник роста населения и его сроки.

Высокие темпы роста населения представляют собой временное следствие снижения смертности, предшествующее снижению рождаемости. Это ведет к существенному изменению распределения возраста населения из двух источников. В первую очередь, снижение смертности наблюдается преимущественно среди младенцев и детей и, таким образом, его последствия концентрируются в нижнем возрастном интервале. Во вторую очередь, последующее снижение рождаемости оказывает влияние

ВСЕ МЕНЬШЕ ДЕТЕЙ Рождаемость в странах БРИК



Источник: Бюро переписи населения США

на распределение возраста, которое концентрируется на уровне нулевого возраста. В результате сочетания этих двух факторов в пирамиде населения происходит сбой. С течением времени сбой «стареет» и перемещается с уровня молодежи, концентрируясь на уровне основного трудоспособного возраста и возраста накопления сбережений.

В отличие от людей трудоспособного возраста, молодые и старые люди имеют тенденцию потреблять больше продукции, чем они производят. Вследствие этого стоимость продукции на душу населения имеет тенденцию резко расти, когда население трудоспособного возраста относительно велико, и снижаться, когда относительно большая часть населения состоит из молодых и пожилых иждивенцев.

Развивающиеся страны, которые в настоящее время находятся на переходном демографическом этапе, имеют уникальный шанс конвертировать преимущества, которые дает их население, в более высокий рост за счет таких «демографических дивидендов». К сожалению, при таком демографическом сдвиге шанс возникает только один. Низкий уровень рождаемости в конечном итоге ведет к росту доли пожилых людей, росту относительного показателя числа иждивенцев, по мере того, как работающее население переходит от заботы о детях к заботе о родителях, бабушках и дедушках. Если страна будет действовать мудро до и в ходе этого перехода, то возникнет возможность увеличения темпов экономического роста и человеческого развития.

В XX веке имелось множество примеров того, как демографический переход может дать развивающимся странам возможность ускорить развитие. Японское экономическое чудо в ранний послевоенный период в значительной степени было связано с сокращением относительного показателя числа иждивенцев. То же самое можно сказать и о необыкновенном экономическом росте четырех «азиатских тигров» (Южной Кореи, Тайваня, Сингапура и Гонконга). В 1950 г. в этих странах у женщин было по шестеро детей. Сегодня у них менее двух детей. В результате в период с 1965 по 1990 гг. население трудоспособного возраста рос-

С течением времени сбой «стареет» и перемещается с уровня молодежи, концентрируясь на уровне основного трудоспособного возраста и возраста накопления сбережений.

ло в 4 раза быстрее, чем число молодых и пожилых иждивенцев. На примере Ирландии можно увидеть, как быстро демографические изменения могут воплощаться в более высоких темпах экономического роста. В 1979 г. в Ирландии была легализована контрацепция, что привело к снижению рождаемости с 22 на 1 000 человек в 1980 г. до 13 человек в 1994 г. С реформами, направленными на создание свободного рынка, которые сопровождали быстрое падение относительного показателя числа иждивенцев, Ирландия в этот период стала страной с самыми высокими темпами экономического роста в Европе.

При этом Латинская Америка не смогла конвертировать свои демографические дивиденды в более высокие темпы роста. Доход на душу населения рос всего на 0,7% в год в период с 1975 по 1995 гг. по сравнению с 6,8% в Восточной Азии. Африка пока не получала демографических дивидендов. Для нее по-прежнему характерны высокий уровень рождаемости и высокая относительная численность молодых иждивенцев, а также высокий уровень смертности от таких болезней, как СПИД.

Благоприятная демографическая ситуация, безусловно, не является единственной предпосылкой бо-

лее высоких темпов экономического развития. Демографические дивиденды являются необходимым, но недостаточным условием для более высоких темпов экономического роста. Правильная политика: гибкий рынок труда, меры, стимулирующие инвестиции и сбережения, повышение качества образования, а также открытость торговле и инвестициям - являются решающими факторами повышения производительности населения трудоспособного возраста. Например, гибкий рынок труда позволил странам Восточной Азии впитать быстрорастущее количество работников. Высокие темпы развития финансовых рынков позволили странам этого региона мобилизовать повышающиеся объемы сбережений растущего населения трудоспособного возраста. Растущий объем сбережений, в свою очередь, позволил финансировать повышение качества образования и внутренние инвестиции.

А как обстоят дела в странах БРИК? Уже в 2008 г. на долю экономики этих стран приходилась почти четверть мирового ВВП (исчисленного на основе паритета покупательной способности или ППС) и 42% населения мира. Будут ли демографические боги в ближайшие годы благосклонны или жестоки к ним? Несмотря на то, что БРИК относятся к странам с формирующейся экономикой или развивающимся странам, удивительно, насколько специфическую демографическую ситуацию имеет каждая из них. Политика Китая, в соответствии с которой семье разрешается иметь только одного ребенка, привела к тому, что население Китая стало самым быстростареющим населением в мировой истории. В Индии, в свою очередь, демографическая ситуация, вероятно, является одной из наиболее благоприятных по сравнению с любой из развивающихся стран, но у нее в настоящее время отсутствует экономическая структура и политика, которые позволили бы в полной мере пожинать плоды благоприятной демографической ситуации в ближайшие годы или десятилетия. В Бразилии в данный момент завершается длинный и богатый период демографических дивидендов, преимуществами которого она не сумела воспользоваться. Россия,

В XX веке имелось множество примеров того, как демографический переход может дать развивающимся странам возможность ускорить развитие.

с другой стороны, столкнулась с демографическим «дефицитом» такого невероятного масштаба, что он угрожает экономическому будущему страны.

Однако все страны БРИК имеют одну общую черту, имеющую решающее значение. И это отнюдь не хорошая черта. Страны БРИК уже будут далеко на пути к старению до того, как они разбогатеют. В то время, как индустриальные страны имели достаточно времени для накопления богатства и реализации высокого уровня доходов задолго до того, как они «постарели», страны БРИК сталкиваются или столкнутся к проблеме быстростареющего населения при более низком уровне богатства и доходов.

Далее мы рассматривается демографическую ситуацию в каждой из стран БРИК и пытаемся предположить, какое влияние она окажет на их экономические перспективы в дальнейшем. Начнем со Среднего царства.

Наступающий демографический дефицит вскоре начнет негативно влиять на экономический рост

КИТАЙ

Китай извлек огромную выгоду из своей благоприятной демографической ситуации в течение последних 30 лет. Относительный показатель числа иждивенцев в конце 70-х гг¹. XX века (когда в стране были начаты реформы, направленные на создание свободного рынка), составлял целых 70%. К 2009 г. этот показатель упал приблизительно до 39%. Это намного более высокий дивиденд, чем показатель, который будет иметь такая перспективная с точки зрения демографии Индия в ближайшие десятилетия. В отличие от Бразилии Китай сумел воспользоваться своим демографическим сдвигом. В период с 1980 по 2008 гг. доход на душу населения (исчисленный по ППС) вырос с 250 долл. США до 6 020 долл. США.

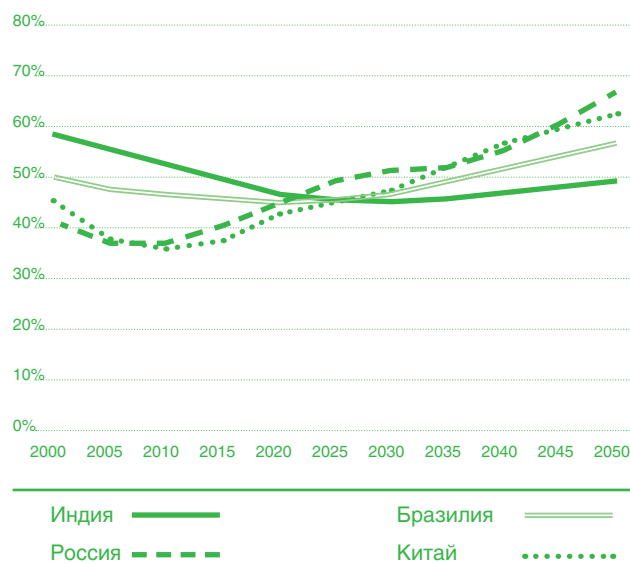
Основным фактором, который послужил причиной такого дивиденда, было резкое падение уровня рождаемости с 5,8 до 2,7 в 70-е гг. XX века. Несмотря на то, что это было самое рекордное падение из всех стран на протяжении всей истории, в 1979 г. власти все же ввели строгую политику, разрешающую каждой семье иметь только одного ребенка. По данным китайских властей 2007 г., политика планирования семьи сократила уровень рождаемости более чем на 400 млн за последние три десятилетия.

Мало говорится о текущей демографической ситуации в Китае, которая пока идеально способствует быстрому экономическому росту. Китай по-прежнему является относительно молодой страной, средний возраст населения составляет около 34 лет. Семьдесят китайцев — это люди в возрасте от 16 до 64 лет. Численность работающих составляет свыше 800 млн — это вдвое больше, чем в Соединенных Штатах Америки. Несмотря на то, что коэффициент рождаемости составляет менее двух, население Китая продолжит расти еще в течение двух десятилетий и достигнет пика в 1,46 млрд приблизительно в 2032 г.

К сожалению, на этом кончаются хорошие новости и начинается «демографический дефицит». По простому говоря, население Китая в настоящее время

¹ За исключением указанного особо, все демографические прогнозы взяты из Международной базы данных Бюро переписи населения США.

ПОКАЗАТЕЛЬ ЧИСЛЕННОСТИ ИЖДИВЕНЦЕВ



Источник: Бюро переписи населения США

стареет быстрее, чем население любой другой страны мира, и, по прогнозам, эта тенденция сохранится в ближайшие несколько десятилетий. При коэффициенте рождаемости, который в настоящее время на 50% выше, чем в Китае, Индия обгонит Китай по общей численности населения уже к 2030 г. В Китае в настоящее время 160 млн человек старше 60 лет, что приблизительно составляет 12% всего населения. Ожидается, что к 2050 г. в Китае 459 млн человек будут старше 60 лет, что приблизительно равно всему населению Соединенных Штатов Америки к этому времени и что составляет 32% населения Китая. В середине века Китай будет почти на семь лет старше, чем Соединенные Штаты Америки, и почти равен по возрасту странам северной Европы.

Рост трудоспособного населения Китая достигнет поворотной точки менее чем через десять лет. Начиная примерно с 2017 г. и далее трудоспособное население Китая, по прогнозам, будет сокращаться, сначала медленно, а затем довольно быстро после 2030 г., и ожидается, что к 2050 г. оно сократится всего на 115 млн. Ожидается, что относительный показатель числа иждивенцев в Китае достигнет нижнего предела в 2010 г. на уровне около 38%, прежде чем он начнет непрерывно расти до 47% в 2025 г. и 65% в 2050 г. Некоторые демографы утверждают, что такое замедление станет ощутимым позднее, чем прогнозируется, из-за миллионов работников из сельской местности, которые постоянно мигрируют в крупные города.

Китай практически исчерпал свои демографические дивиденды. Какими будут последствия этого для экономики? Без сомнения, все больше будет ощущаться нехватка рабочей силы. В течение многих лет постоянно растущая численность населения трудоспособного возраста в Китае обеспечивала китайским производителям постоянный дешевый источник рабочей силы, в результате чего китайские товары имели конкурентное ценовое преимущество во всем мире. Дешевый труд сыграл решающую роль в создании экспортной машины Китая и повышении темпов его экономического роста. Но на-

Китай практически исчерпал свои демографические дивиденды.

ступающий демографический переход вскоре начнет сокращать этот резерв молодой рабочей силы (в возрасте от 18 до 30), что послужит фактором, способствующим росту заработной платы. По некоторым оценкам, текущая численность мигрантов из сельских районов в 120 млн человек сократится наполовину уже к 2030 г.² В перспективе такая утрата конкурентоспособности может быть смягчена, если китайские производители поднимутся выше по цепочке создания добавленной стоимости.

Неравномерное экономическое развитие городских и сельских регионов Китая будет усугублять негативные последствия быстростареющего населения. Через 20 лет городское население Китая будет таким же старым, как население Японии или Италии сегодня, возраст 20 или более процентов населения составит более 65 лет, а в сельских регионах Китая это произойдет только к 2050 г.³ Когда через 20 лет с нынешнего момента сбережения относительно состоятельных жителей городов начнут подходить к концу, относительно более молодое, но намного более бедное население сельских районов не обеспечит достаточные сбережения для того, чтобы компенсировать это сокращение. При прочих равных условиях в результате снизятся объемы национальных сбережений и внутренних инвестиций – факторы, которые сыграли решающую роль в экономическом возрождении Китая.

Все то, что принесло Китаю демографические дивиденды за последнюю четверть века, теперь начнет отнимать демографический дефицит. Повышение численности иждивенцев пожилого возраста, без сомнения, негативно скажется на долгосрочном

² Джонатан Андерсон. «Конец (периода) дешевого труда». *Asian Focus*, UBS, 9 августа 2007 г.

³ Джордж Магнус. «Возраст старения», стр. 177. 2009 г.

потенциале роста Китая. По оценкам Джонатана Андерсона из UBS Bank⁴, такой демографический переход может сократить долгосрочные темпы роста Китая на два процента. И поскольку темпы роста населения трудоспособного возраста в Китае в настоящее время быстро замедляются, в определенной мере эти последствия ощущаются уже сейчас.

В последние годы много говорилось о том, что «Китай стареет, не успев разбогатеть». Интересно отметить, что именно это, скорее всего, будет характерно для всех стран БРИК. Схема старения Китая очень схожа со схемой, по которой в настоящее время стареют Япония, Гонконг, Сингапур, Южная Корея и Тайвань. Существенным отличием является то, что в Китае это происходит в период, пока страна все еще относительно бедна. По данным Всемирного банка, доход на душу населения в Китае в 2008 г. составлял около 6 000 долл. В США доход на душу населения превышал этот уровень почти в четыре раза в 1990 г. (23 000 долл.), когда средний возраст населения в США соответствовал нынешнему показателю Китая.

Реальный вопрос заключается в том, может ли Китай стать богатым, пока он стареет. Несмотря на то, что для создания благосостояния у Китая осталось меньше времени (с демографической точки зрения), чем у Бразилии и Индии, Китай обладает двумя большими преимуществами. Во-первых, на протяжении трех десятилетий Китай быстрыми темпами создавал благосостояние, и большинство населения теперь небедное. По данным Всемирного банка, доля населения, живущего в крайней нищете, снизилась до 16% в 2005 г. (по сравнению с 40% в Индии). Во-вторых, Китай на данный момент набрал высокий темп экономического развития и имеет хорошие демографические показатели. Если Китай сможет обеспечить среднегодовые темпы роста на уровне 10% в течение следующих семи лет (что нелегко, но вполне реально), то его экономика вырастет вдвое, прежде чем наступит реальное ухуд-

шение демографической ситуации.

Возможно, самым простым способом смягчить наступающий демографический дефицит будет незамедлительная отмена властями Китая политики, разрешающей иметь только одного ребенка. Помимо очевидных потенциальных экономических выгод, такая политика имеет побочные социальные последствия. В Китае сейчас на каждые 100 девочек приходится 120 мальчиков (соответствующий средний показатель по миру составляет 104 мальчика на 100 девочек). К сожалению, отмена политики, скорее всего, не приведет к немедленному росту уровня рождаемости в ближайшее время. Городское население Китая быстро воспринимает западный стиль жизни, и это означает, что предпочтение отдается модели семьи с небольшим количеством детей.

Независимо от того, насколько разбогатеет Китай, он будет вынужден создавать базовую систему социальной защиты для своего народа, которая в данный момент практически отсутствует. Только около трети населения имеет пенсионное обеспечение в той или иной форме. И по некоторым оценкам⁵, действующая пенсионная система через несколько десятилетий столкнется с дефицитом финансирования обязательств в объеме до 6% от ВВП ежегодно. Несмотря на то, что пенсионная реформа и реформа здравоохранения начались, работа еще далека от завершения.

⁴ Джонатан Андерсон. «Конец (периода) дешевого труда». Asian Focus, UBS, 9 августа 2007 г.

⁵ Оценка Джонатана Андерсона, специалиста UBS по Китаю.

Идеальная демографическая ситуация не за горами, каков будет ее эффект?

ИНДИЯ

Из всех стран БРИК у Индии самые лучшие предпосылки для того, чтобы получить самые богатые демографические дивиденды. В настоящее время население Индии составляет около 1,2 млрд. человек, что примерно на 175 млн меньше, чем население Китая. Поскольку темпы роста населения в стране в настоящее время в 2 раза превышают аналогичные показатели в Китае (1,4% против 0,7%), Индия обгонит Китай по численности населения примерно к 2031 г. По прогнозам, рост населения в Индии сохранится, как минимум, до 2050 г., когда оно достигнет 1,66 млрд (по сравнению с 1,42 млрд в Китае).

Если уровень жизни в стране определяется доходом на душу населения, так ли существенна высокая численность населения для страны? В какой-то мере высокая численность населения может играть положительную роль. Поскольку каждый человек является потенциальным источником изобретений и творческой деятельности, общества с большей численностью населения имеют больше шансов на развитие, поскольку они имеют большее потенциальных ученых, инвесторов и творчески мыслящих людей. Также численность населения важна с геополитической точки зрения. Страны с большим населением, особенно где значительный процент населения составляет молодежь, способны создать большую армию и флот. И Индия, и Китай, несмотря на низкий, по сравнению с такими развитыми странами, как Япония, уровень дохода на душу населения, являются военными державами региона благодаря высокой численности населения призывного возраста.

Хотя много внимания уделяется тому эффекту, который демографическая ситуация в Индии будет иметь в будущем, на деле она уже начинает приносить свои плоды. С начала нового тысячелетия уровень рождаемости упал с 3,1 до 2,7 (прогноз на 2010 г.). В результате показатель числа иждивенцев снизился за тот же период с 61% до менее 55%.

Несмотря на то, что этим демографическим изменениям предшествовал ряд серьезных эконо-

Несмотря на то, что этим демографическим изменениям предшествовал ряд серьезных экономических реформ, улучшение экономических показателей в Индии напрямую совпадает с началом указанных демографических изменений.

мических реформ, улучшение экономических показателей в Индии напрямую совпадает с началом указанных демографических изменений. Начиная с 2003 г. ежегодный экономический рост в Индии составил 8,6% по сравнению со средним показателем в 5,4% в предшествующие два десятилетия.

Однако лучшие с демографической точки зрения времена для Индии еще впереди, поскольку средний возраст населения очень мал и ожидается, что коэффициент рождаемости продолжит снижаться. Треть населения Индии составляют люди в возрасте до 14 лет. Половина населения моложе 24 лет, и только 5% старше 65. Предполагается, что к 2025 г. показатель числа иждивенцев снизится до 48% (37% молодежь и 11% люди пожилого возраста). В Бразилии и Китае показатели будут аналогичными, но, в отличие от этих стран показатель числа иждивенцев в Индии начнет вновь расти только во второй половине текущего столетия.

Помимо увеличения доли трудоспособного населения, мобилизации производственных ресурсов также способствует снижение коэффициента рождаемости. Снижение рождаемости неминуемо приведет к увеличению доли женщин в общей численности рабочей силы. На сегодня доля женщин составляет всего лишь 40% (и ее сложно точно установить в условиях аграрной экономики, когда только 10% рабочей силы заняты в официальном секторе), но может быстро увеличиться в ближайшие годы.

Интересно, что демографический профиль Индии к середине текущего столетия будет напоминать нам сегодняшнюю ситуацию в Америке. Средний возраст населения в Индии составит 37 лет, что соответствует текущему показателю в Америке, а средняя продолжительность жизни — 77 лет, тогда как сегодня в Америке она равна 78 годам.

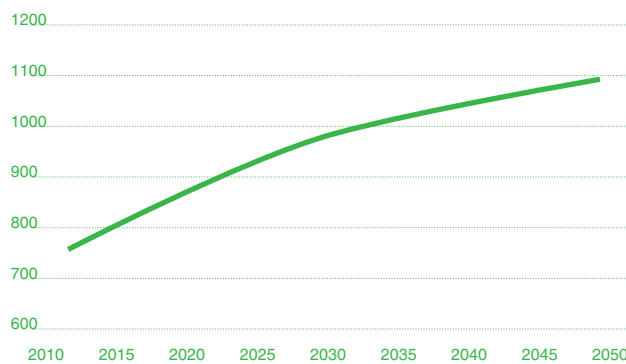
Таким образом, может ли столь благоприятная демографическая ситуация в Индии способствовать ее экономическому росту в ближайшее десятилетие? Больше всего преимуществ Индия получит благодаря прямым выгодам, которые представляют накопления для экономики. Поскольку люди склон-

ны создавать большие накопления тогда, когда они работают, снижение показателя числа иждивенцев обычно соответствует увеличению среднего уровня сбережений. Увеличение уровня сбережений, в свою очередь, обычно приводит к увеличению внутренних инвестиций. До последнего времени Индия существенно отставала от других азиатских развивающихся стран по показателям сбережений и внутренних инвестиций (а также отличалась сравнительно низким объемом прямых иностранных инвестиций). Однако в процентном отношении к ВВП с 2003 г. уровень сбережений в Индии увеличивался. В настоящее время он составляет приблизительно 35%, что сравнимо с показателями других экономически развитых азиатских стран. Несмотря на то, что стабильно высокий дефицит федерального бюджета в Индии будет в ближайшем десятилетии уменьшать национальный доход, ее стремительно растущее трудоспособное население будет удерживать сбережения на уровне, существенно превышающем 30%.

По оценкам, трудоспособное население Индии, составляющее 750 млн человек, к 2030 г. увеличится на 230 млн. Таким образом, прирост составит около 12 млн в год. Для Индии такое развитие событий не является однозначно благоприятным. Тогда как Китай в ближайшие годы столкнется

БЛАГО ИЛИ ПРОКЛЯТЬЕ?

Трудоспособное население Индии (население, тыс. чел)



Источник: Бюро переписи населения США

с проблемой сокращения рабочей силы, основной задачей для экономики Индии будет создание достаточного количества рабочих мест для растущего молодого населения страны. К сожалению, сегодняшняя экономическая структура и политика государства не способствуют быстрому созданию рабочих мест, которое необходимо Индии.

Большинство фактически созданных рабочих мест придется на преобладающий сектор услуг, где требуется высокий уровень грамотности и навыков. Индия может иметь репутацию образованной страны с большим количеством высокообразованных технических специалистов, но это далеко от реальности. Уровень грамотности в Индии – 65% (по сравнению с 91% в Китае), и лишь 10% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет получают высшее образование. Тот факт, что уровень оплаты труда в требующих квалифицированного труда отраслях в последнее время быстро растет, свидетельствует о нехватке квалифицированных специалистов. Недостатки образовательной системы в Индии помешают ей в полной мере воспользоваться преимуществами имеющейся у нее молодой рабочей силы.

Сектор услуг в Индии также не способствует созданию большого количества рабочих мест. Информационные технологии и обработка информации, гордость эпохи возрождения бизнеса в Индии, не являются трудоемкими, и в них в настоящее время заняты всего лишь около миллиона индийцев. В сельском хозяйстве, в котором заняты 60% населения, в течение последнего десятилетия новые рабочие места не создавались, тогда как производственный сектор недостаточно велик (25% занятых), чтобы обеспечить существенный прирост рабочих мест.

Трудовое законодательство Индии остается в целом слишком жестким. Индийская фирма, к примеру, должна получить согласие государства, на увольнение более 100 сотрудников. Ежегодный прирост рабочих мест в последнее время снизился до 1%, что вряд ли удовлетворит потребности растущего количества соискателей.

При ближайшем рассмотрении демографическое будущее Индии выглядит еще менее многообе-

Индия может
иметь репутацию
образованной страны
с большим количеством
высокообразованных
технических
специалистов, но это
далеко от реальности.

щающим. Подобно различиям городского и сельского населения в Китае, в Индии есть свое географическое разделение. Население северных штатов Индии сравнительно бедное и молодое, и молодое население будет продолжать преобладать в последующие 20 лет. Юг отличается более обеспеченным и взрослым населением, однако оно быстро стареет. Коэффициент рождаемости 500 млн индийцев на севере почти вдвое выше, чем у 250 млн индийцев на юге⁶. Однако в южных штатах в ближайшие годы, скорее всего, будет создано наибольшее количество рабочих мест. Учитывая характерное для Индии отсутствие мобильности рабочей силы, на юге может катастрофически не хватать работников, тогда как север будет испытывать постоянные проблемы с безработицей.

Положительным моментом является то, что, в отличие от Китая, у Индии гораздо больше времени для наращивания благосостояния до того момента, как ее население постареет. К середине текущего столетия Индия еще не «постареет». К сожалению, у нее гораздо худшая стартовая позиция. Доход на душу населения, равный всего лишь 2 960 долл. США при паритете покупательской способности, в настоящее время составляет половину от аналогичного показателя в Китае. Необходимо, чтобы исключительно высокий экономический рост продлился в течение нескольких поколений, чтобы страна могла встретить свою «старость» с определенным комфортом.

⁶ Джордж Магнус. «Возраст старения», стр. 184. 2009 г.

Демографическая «бомба замедленного действия»

РОССИЯ

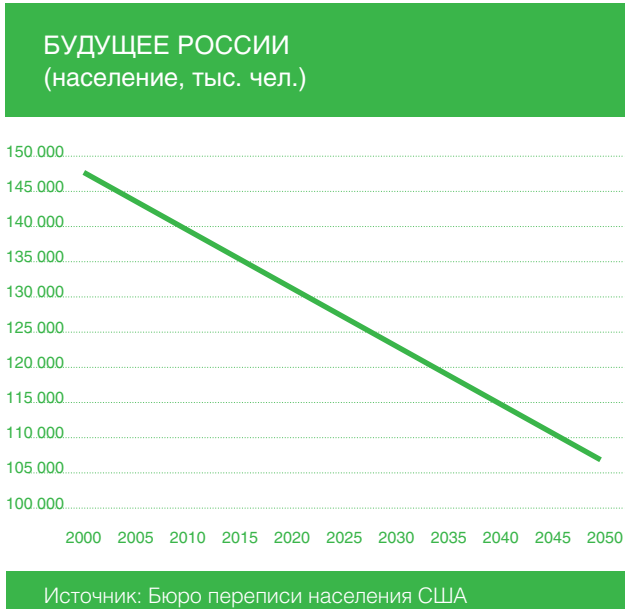
Россия в настоящее время столкнулась с демографическими проблемами небывалых масштабов. Хотя для истории России характерны периоды существенного сокращения населения, этот спад будет резким, длительным и практически необратимым. В настоящее время население России составляет 140 млн человек, однако, по прогнозам, к 2050 г. оно сократится до 109 млн. Некоторые специалисты в области демографии считают такой прогноз излишне оптимистичным: по их мнению, население к середине века сократится до 80-90 млн человек. Интересно, что в настоящее время население России сокращается, несмотря на высокий уровень миграции из стран бывшего Советского Союза, которая со временем прекратится.

Рост населения в России начал замедляться в 1970-е гг., когда детская смертность начала расти, а продолжительность жизни — особенно для мужского населения — падать. Фактически население стало сокращаться в 90-е годы, когда коэффициент рождаемости снизился с 1,9 в 1990 г. до 1,1 в 1999 г. В течение последнего десятилетия население России сокращалось со скоростью 0,5% в год.

Бюро переписей США полагает, что благодаря экономическому росту, произошедшему в последнем десятилетии, коэффициент рождаемости будет постепенно увеличиваться и составит 1,5 в 2025 г. и 1,7 в 2045 г. Такой рост не гарантирован, и даже если он произойдет, он будет недостаточен, чтобы приостановить сокращение российского населения. Скоро рабочую силу пополнят люди поколения 90-х, когда уровень рождаемости катастрофически упал, в то время как поколение, рожденное после Второй мировой войны, в годы расцвета рождаемости, будет выходить на пенсию.

Как и в Китае, в России подходит к концу период сокращения показателя числа иждивенцев. По прогнозам, он достигнет минимального уровня в 39% в 2010 г., а затем будет постоянно увеличиваться на протяжении 40 лет, и к середине века составит почти 70% (на 18% больше, чем в Индии). По оценкам, трудоспособное население России сокра-

Трудоспособное население России сократится на 15 млн в период с 2010 по 2025 гг., а затем еще на 20 млн к середине века.



тится на 15 млн в период с 2010 по 2025 г., а затем еще на 20 млн к середине века.

Помимо пугающих показателей роста числа иждивенцев, трудоспособное население России характеризует наличие серьезных проблем со здоровьем. В отличие от подавляющего большинства стран в мире Россия столкнулась с сокращением продолжительности жизни и растущим уровнем смертности. Как ни парадоксально, но улучшений ни по тому, ни по другому показателю между поколениями, рожденным до Второй мировой войны, и поколениями, рожденными в 70-х годах XX века, не произошло. Уровень смертности в России — 15 на 1000 человек в год — является одним из самых высоких в мире (средний мировой показатель — 9 человек). Продолжительность жизни составляет лишь 59 лет у мужчин, что на целых 3 года меньше, чем в 1955 г., и 72 года у женщин, что практически равняется показателям за 1955 г.

Стараясь повернуть вспять эту демографическую катастрофу замедленного действия, российские власти предприняли попытку введения денежных поощрений, которая, по всей видимости, не работает. Уровень заболеваемости полностью сведет на нет предполагаемый рост коэффициента рождаемости. В России одна из самых неблагоприятных для стран Европы ситуаций со СПИДом. В 2006 г. были заражены более одного миллиона человек, и, согласно прогнозам, к 2025 г. заболевание приведет к сокращению работоспособного населения России на 3 млн.

Как же обстоят дела с иммиграцией? Население России уже стало менее однородным: мусульмане составляют 10% от общего количества населения, иммигранты из Китая и прочих стран Центральной Азии также начинают играть существенную роль. К сожалению, их количество недостаточно велико. Согласно данным ООН, чистая иммиграция в Россию снизилась приблизительно с 3 человек на 1000 человек населения в 1995—2000 гг. до 0,4 человека на 1000 в 2006—2007 гг., что составляет менее 50000 человек⁷. Учитывая глубоко укоренившуюся

в российском менталитете ксенофобию, иммиграция вряд ли в ближайшем будущем будет служить источником роста населения.

Не вполне ясно, какую роль сыграет демографический рост в Индии и Китае, однако что касается России, становится все более очевидным, что демографический спад в России существенно уменьшит потенциал экономического роста страны. Сокращение рабочей силы при ухудшающемся уровне здоровья нации со всей очевидностью приведет Россию к нехватке человеческих ресурсов, которые ей потребуются в ближайшие десятилетия. Ущерб от потери динамичности, которую молодые люди привносят в экономику, практически не поддается оценке. В России сократится число заявок на патенты, будет организовываться меньше частных предприятий, сократится количество профессиональных достижений. Возможно, единственной утешительной новостью для России в контексте других стран БРИК является то, что она отличается самым высоким начальным уровнем ВВП на душу населения. В 2008 г. он составил 15600 долл. США (при паритете покупательской способности) — примерно на 50% выше, чем в Бразилии и в 2,5 раза выше, чем с Китае.

Что касается будущего, может оказаться, что у России больше шансов стабилизировать количество населения, если она будет уделять больше внимания качественным, таким как здоровье и благосостояние населения, а не количественным показателям, таким как общее количество населения.

⁷ Джордж Магнус. «Возраст старения». Стр. 191. 2009 г.

40 лет благоприятной демографической ситуации — едва заметный результат

БРАЗИЛИЯ

Бразилия является очевидным примером того, что демографический рост не всегда сопровождается ростом экономическим. Показатель числа иждивенцев в Бразилии продолжал падать в последние четыре десятилетия с 85% в 1970 г. до 49%, прогнозируемых на 2009 г. Однако это не привело к ускорению экономического развития. После короткого, но бурного роста в середине 60-х и начале 70-х гг. темпы роста существенно снизились, что привело Бразилию к постоянному отставанию. В последнее десятилетие экономические результаты Бразилии несколько улучшились, отчасти благодаря росту цен на сырьевые товары. Основываясь на скользящем среднем показателе за 10-летний период, средние темпы роста ВВП увеличились с 2% в 1998 г. до 3,3% в 2008 г.

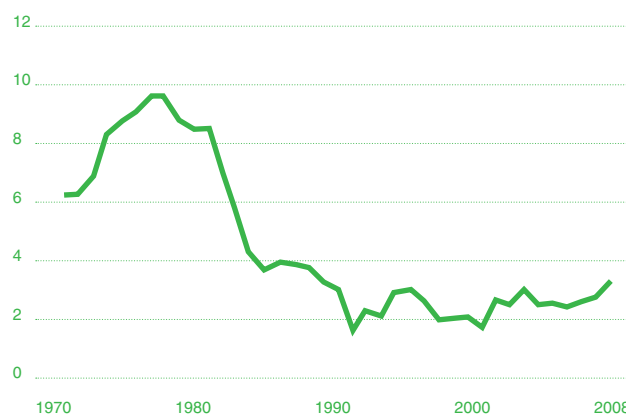
В настоящее время население Бразилии составляет около 200 млн человек, и, согласно оценкам, к середине столетия увеличится до 260 млн. Хотя в Бразилии все еще сравнительно молодое население (средний возраст 27,5 лет), темпы его прироста в последние 30 лет снизились, поскольку городские жители, относящиеся к среднему классу, стали все шире практиковать западный образ жизни (в Бразилии имеются 14 городов с населением более 1 млн человек). Несмотря на прогнозируемое сокращение текущего показателя прироста населения с 1,3% до 0,6% в 2030 г., этот уровень останется выше среднемирового, поэтому население Бразилии будет относительно молодым. Иммиграция также замедляет темпы старения населения. Недавно в Бразилию нахлынула волна иммигрантов из Южной Кореи, Китая и Боливии.

В ближайшее десятилетие увеличение количества иждивенцев среди людей пожилого возраста будет в более чем достаточной мере компенсироваться сокращением этого показателя среди молодежи. В результате число иждивенцев в Бразилии, по прогнозам, достигнет рекордно низкого показателя — 48% — примерно к 2020 г. Ожидается, что после этого показатель будет постепенно расти и в 2010 г. составит 49%, а в 2050 г. — 59%. Население Бразилии будет стареть быстрее, чем молодое население Индии, но, вместе с тем, показатель числа иждивенцев к середине века будет существенно ниже, чем в России и в Китае.

Бразилия является наглядным примером того, как неудачной государственной политики вполне достаточно, чтобы свести на нет результаты любых благоприятных демографических тенденций. Резкое сокращение числа иждивенцев в Бразилии должно было бы привести к гораздо большему увеличению внутренних накоплений и инвестиций. Однако для развивающейся страны у Бразилии сравнительно низкий уровень накоплений и инвестиций. Уровень накоплений и инвестиций составляет всего лишь около 18% ВВП, по сравнению с 40% в Китае. Сокращение исторически сложившегося дефицита федерального бюджета и большая открытость экономики для прямых иностранных инвестиций в значительной степени способствовало бы дальнейшему экономическому росту.

ГДЕ ДИВИДЕНДЫ?

Скользящий средний показатель роста ВВП Бразилии за 10 лет



Источник: Всемирный банк

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Любые долгосрочные прогнозы имеют свои недостатки. По сравнению с прогнозами большинства переменных экономических показателей, таких как ВВП или фондовый рынок, демографические тенденции более определены и предсказуемы. К тому же, демографическая картина следующего поколения во многом определяется предыдущим уровнем рождаемости и тенденциями в области здравоохранения. Однако в настоящее время развивающиеся страны столкнулись с проблемой старения населения до того, как они смогут приобрести такой же уровень благосостояния, как и развитые страны. Однако еще есть время, чтобы повлиять на то, каким образом демографические сдвиги будут сказываться на экономике каждой из стран БРИК в течение следующих трех-четырёх десятилетий. Решающим фактором дальнейшего развития будет наличие у них достаточной политической воли для принятия сложных решений.

Уильям Т. Уилсон, кандидат наук
Старший научный сотрудник

ОБЗОРЫ ИНСТИТУТА ИССЛЕДОВАНИЯ БЫСТРОРАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКОВ СКОЛКОВО

«Мировой финансовый кризис: его влияние и ответные действия в России и Китае»

«Управление в условиях экономического спада. Возможности и стратегическое реагирование в России и Китае»

«Глобальная экспансия транснациональных корпораций России и Китая: адаптация в условиях кризиса»

«Деятельность транснациональных компаний на развивающихся рынках: посткризисная коррекция притока прямых иностранных инвестиций (FDI) в Китай и Россию»

«Демография — это судьба? Как демографические изменения повлияют на экономическое будущее БРИК»

Московская школа управления СКОЛКОВО — совместный проект представителей российского и международного бизнеса, объединивших усилия для создания с нуля бизнес-школы нового поколения. Делясь практическими знаниями, Школа призвана воспитывать лидеров, рассчитывающих применять свои профессиональные знания в условиях быстрорастущих рынков. СКОЛКОВО отличают: лидерство и предпринимательство, фокус на быстроразвивающиеся рынки, инновационный подход к методам обучения.

Проект Московской школы управления СКОЛКОВО реализуется по принципу частно-государственного партнерства в рамках Приоритетного Национального проекта «Образование». Проект финансируется исключительно на средства частных инвесторов и не использует средства государственного бюджета. Председателем Международного Попечительского совета СКОЛКОВО является Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.

С 2006 г. СКОЛКОВО проводит краткосрочные образовательные программы Executive Education для руководителей высшего и среднего звена — программы проходят в открытом формате, а также специализированные, разработанные по запросу компаний комплексные модули. С января 2009 г. стартовала программа Executive MBA, набор в следующий класс, который начнет обучение в январе 2010 г., уже открыт. Завершается набор первого класса студентов на международную программу Full-time MBA, обучение начнется в сентябре 2009 г. Уникальный кампус СКОЛКОВО откроет двери для гостей в сентябре 2009 г.

Более подобная информация о программах СКОЛКОВО:

info@skolkovo.ru

www.skolkovo.ru


tel./fax: +7 495 580 30 03

Московская школа управления

115035, Россия, Москва,

1-й Кадашевский переулок, д. 10 стр. 3,





Московская школа управления СКОЛКОВО
115035, Россия, Москва,
1-й Кадашевский переулок, д. 10 стр. 3,
tel./fax: +7 495 580 30 03
info@skolkovo.ru
www.skolkovo.ru

Институт исследования быстроразвивающихся рынков СКОЛКОВО
Китай, 100101, Пекин
Unit 1607-1608, North Star Times Tower
No. 8 Beichendong Road, Chaoyang District
тел./факс: +86 10 6498 1634