

A low-angle, night-time photograph of the Petronas Towers in Kuala Lumpur, Malaysia. The two towers are illuminated with white and blue lights, and their spires are lit up. A skybridge connects the two towers at a high level. The background is a deep blue night sky.

ПРОМЫШЛЕННАЯ ДИВЕРСИФИКАЦИЯ В МАЛАЙЗИИ

Раджа Расиа
Институт Азии и Европы,
Университет Малайя

Презентация подготовлена для Семинара ЮНИДО по содействию диверсификации экспорта в регионе ЦАРЭС, Улан-Батор (Монголия), 16-17 мая 2019 г.

1. Введение

- Малайзия представляет собой интересный пример экономической диверсификации в целом и перехода к индустриализации в частности.
- В Малайзии **главным трамплином экономического роста и структурных изменений стало развитие промышленных агломераций**. С 1972 года особые экономические зоны (ОЭЗ) росли в стране как грибы после дождя и превратились в основные площадки для притока прямых иностранных инвестиций и создания рабочих мест. Пространственная концентрация производства приняла четыре формы: промышленные зоны, ОЭЗ, научно-технологические парки и региональные коридоры.
- Правительству постепенно удалось создать условия для снижения **уровня бедности и коэффициента неравенства Джини по доходам с 49,3% и 0,510 в 1970 году до 0,4% и 0,399 в 2016 году** (Malaysia, 2018).
- Постоянное внимание к диверсификации экспорта, включая переход к промышленному производству, помогло стимулировать быстрый рост, что позволило Малайзии войти в число стран с доходами выше среднего уровня.
- Для небольшой открытой и сильно интегрированной в торговлю страны политика макроэкономического управления в целом была эффективной, за исключением периода 1989-97 годов, когда «голландская болезнь» нанесла серьезный урон пищевой промышленности.
- Несмотря на значительные инвестиции
- В этой презентации сначала рассматриваются аналитическая основа (раздел 2), макроэкономическое управление с целью защиты от кризисов (раздел 3), промышленная политика (раздел 4), диверсификация экспорта (раздел 5), промышленная агломерация (раздел 6), влияние медленной технологической модернизации (раздел 7) и, наконец, выводы (раздел 8).

2. Принципы диверсификации и модернизации

- Модернизация внутри промышленности и образование (структурное) новых отраслей
- Структурный переход от деятельности с низкой добавленной стоимостью к деятельности с высокой добавленной стоимостью с использованием модели для стимулирования постепенных и радикальных инноваций (рис. 1)
- Агломерационная синергия — ключевой инструмент развития, использующий системную матрицу (рис. 2)

Рисунок 1. Институциональная основа для содействия модернизации промышленности

Институциональные изменения, обусловленные монетарной, фискальной и технологической политикой



Источник: по материалам
Rasiah (2007)

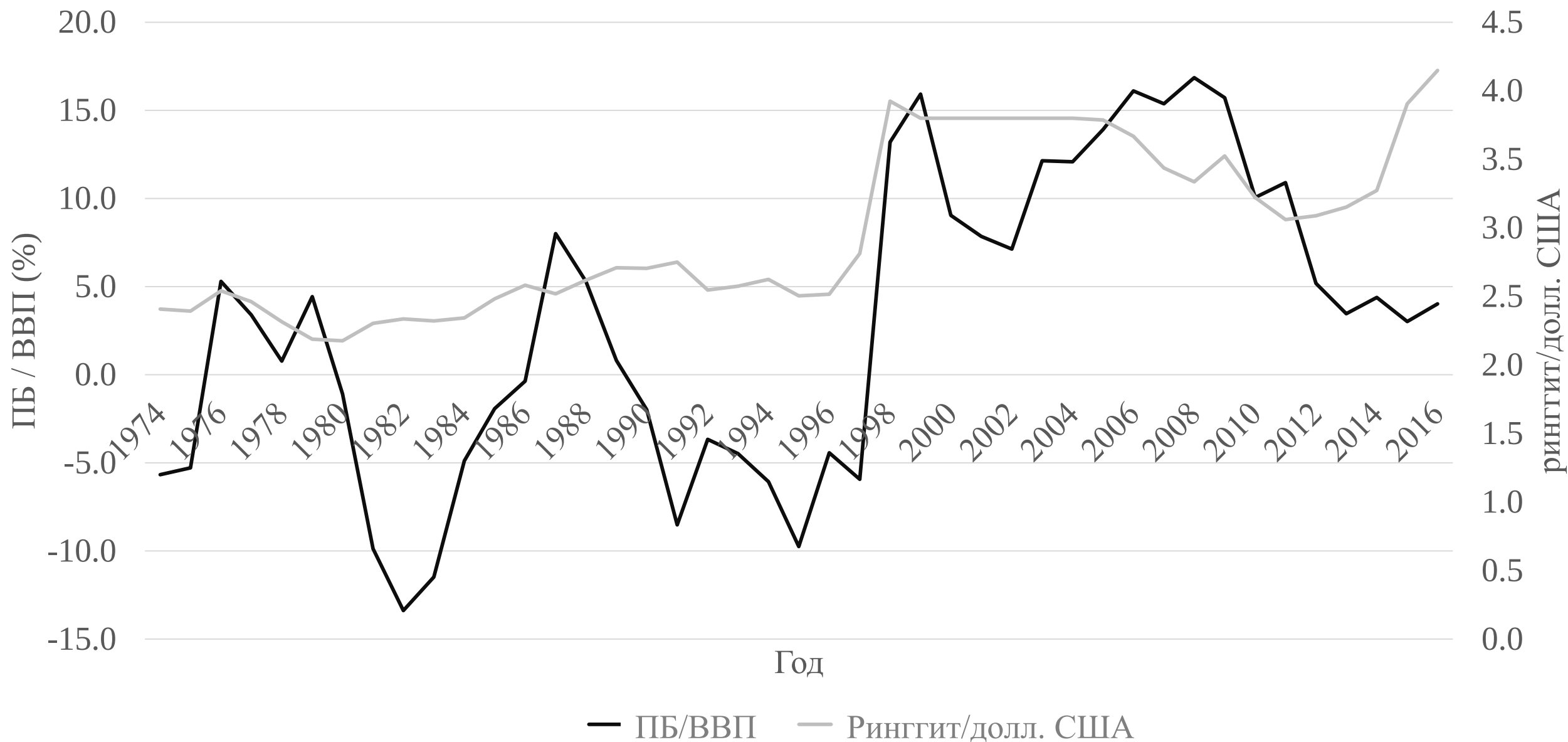
Рисунок 2. Системная матрица для стимулирования эффективной индустриализации



3. Макроэкономическое управление

- Успешно индустриализированные страны, интегрируясь в мировую экономику, обеспечивали защиту своей микроэкономики от высокой инфляции, безработицы и проблемы «голландской болезни».
- Опыт Малайзии в этом отношении неоднозначен. Инфляция и безработица были в целом невысоки и контролировались. Курс ринггита к доллару США вырос, несмотря на то, что в период 1989-97 годов платежный баланс был в минусе вследствие огромного притока прямых иностранных инвестиций и потоков акционерного капитала (рисунок 3). «Голландская болезнь» нанесла сильный урон пищевой промышленности страны.
- В 1989-97 годах отрасли экономики, ориентированные на внутренний рынок, пострадали от переоцененного ринггита, тогда как отрасли, ориентированные на экспорт — электротехника/электроника и текстиль/одежда — избежали проблемы «голландской болезни» только потому, что импорт и экспорт осуществлялись в долларах США иностранными фирмами, которые были основными владельцами в этих отраслях (Rasiah, Yap and Chandran, 2015; Rasiah and Gopi, 2019).

**Рисунок 3. ВБ в ВВП и курс ринггита к доллару США,
Малайзия, 1970-2016 гг.**



4. Промышленная политика

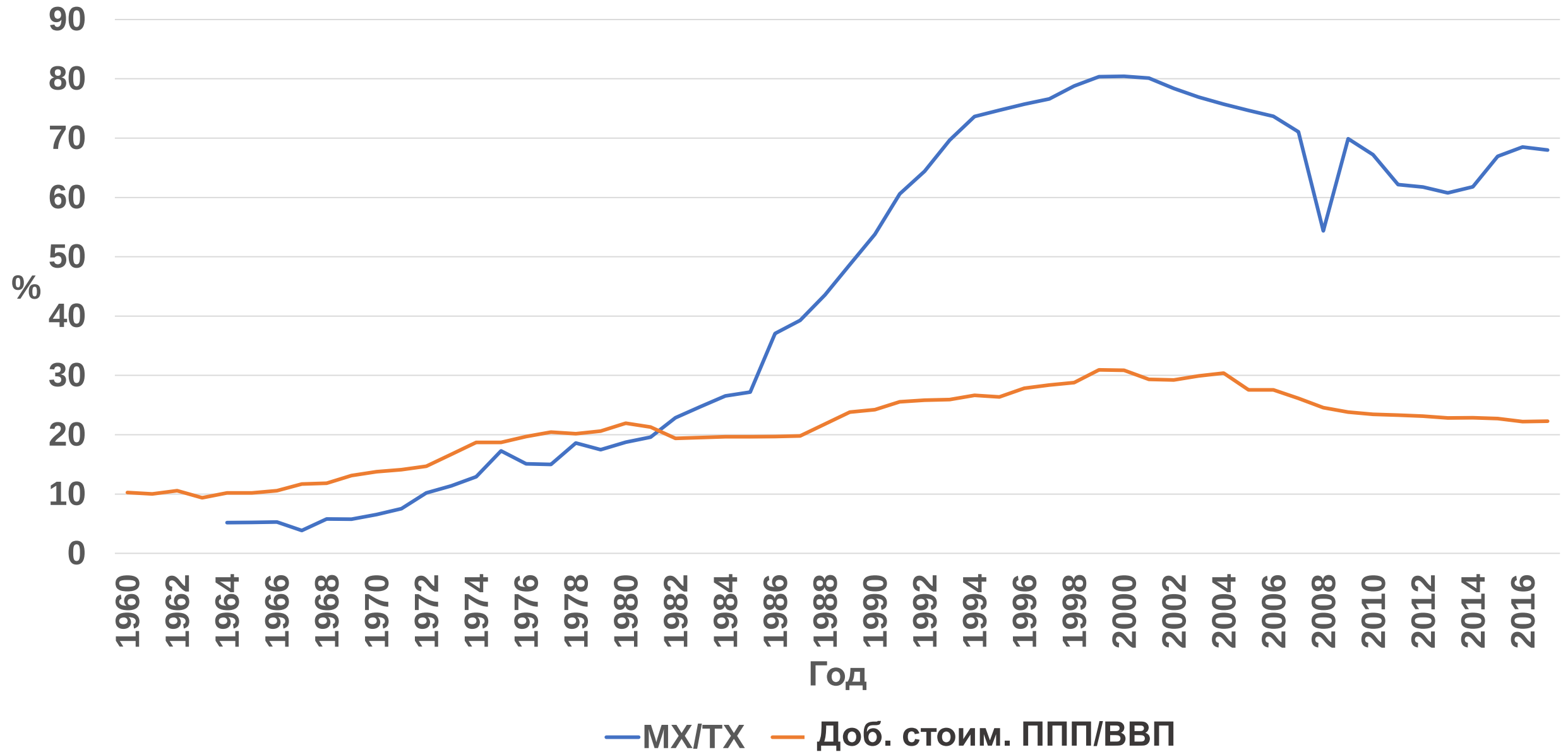
- Импортозамещение 1 (1958-1992) (табл.1)
 - Тарифы на товары конечного потребления
- Импортозамещение 2 (1981-1992)
 - Тарифы и квоты на защищаемые товары
 - Акцизы, разрешения на импорт
 - Субсидированный кредит
 - Гранты на НИОКР
- Экспортная ориентация 1 (1970-1981)
 - Диверсификация экспорта для снижения зависимости от каучука и олова
- Бестарифные операции
 - Налоговые каникулы
 - Акцент на создание рабочих мест за счет притока ПИИ
- Экспортная ориентация 2 (1986-)
 - Бестарифные операции
 - Налоговые каникулы
 - Акцент на создание рабочих мест за счет притока ПИИ
 - Акцент на стратегические отрасли экономики, кластеризация и технологическая модернизация

Фаза 1958-1990	Ориентация в торговле	Период	Политические инструменты	ВВП Годовой темп роста (%)	Экспорт Годовой темп роста (%)	Доля доб. стоимости пром. произв-ва в ВВП (%)	Уровень без- работицы. (%)	Уровень бедности (%)
Фаза 1 (1958-1990)	IS1	1958-1968	Первый указ в области промышленности, 1958 г.	6.7	8.1	11.8	6.8	49.3
	EO1	1968-1980	Закон об инвестиционных инициативах, 1968 г.; Закон о свободных экономических зонах, 1971 г.	8.1	34.2	21.9	5.6	37.4
	IS2-EO1	1980-1990	Heavy Industries Corporation of Malaysia (HICOM), 1980 г.; Политика «Смотри на восток»; 1-й генплан развития промышленности, 1986-1995 гг.; Закон о содействии инвестициям, 1986 г.	5.9	20.6	24.2	4.5	16.5
Фаза 2 (1991-2018)	EO2-IS2	1991-2005	1-й генплан развития промышленности, 1986-1995 гг.; План действий по развитию промышленности и технологий (APITD), 1990 г.; Закон о развитии человеческих ресурсов, 1992 г.; 2-й генплан развития промышленности, 1995-2005 гг.	6.1	12.3	27.5	3.6	5.7
		2006-2018	3-й генплан развития промышленности, 2006-2020 гг.; региональные коридоры — NERC, IRDA, SDC, SCORE; Национальная политика в области промышленности 4.0	4.9	2.1	22.3	3.4	0.4

5. Диверсификация экспорта

- Резкие колебания цен на олово и каучук заставили правительство получившей независимость Малайзии перейти на экспорт пальмового масла и других сельскохозяйственных товаров, а также уменьшить зависимость от импорта продовольствия. Правительство также поощряло ориентацию на экспорт, предлагая с 1971 года привлекательные стимулы гигантским иностранным ТНК, особенно в области электроники и текстиля/одежды. Во Втором малайзийском плане, который начал реализовываться в 1971 году, промышленное производство было выделено в качестве двигателя экономического роста.
- На рисунке 4 показаны изменения в доле добавленной стоимости промышленного производства в ВВП и экспортом промышленной продукции в общем объеме экспорта. На рисунке 5 показана доля экспорта пальмового масла (сырого и переработанного), нефти и газа в общем объеме экспорта. Все три цифры наглядно демонстрируют, какое влияние политика диверсификации оказала на ВВП и экспорт.
- На рисунках 6 и 7 показана концентрация экспорта по отношению к платежному балансу (в ВВП). Агрессивная политика диверсификации слабо повлияла на связь между этими двумя переменными (рис. 6). Частично это является и следствием внешних потрясений, вызванных кризисами 1973-76, 1984-86, 1997-98 и 2007-09 годов. Однако, если внимательно посмотреть на эти отношения за конкретные периоды, то можно увидеть, что между ними действуют обратные отношения (рис. 7).

**Рисунок 4. Доля промышленного производства в экономике,
Малайзия, 1960-2017 гг.**



**Рисунок 5. Основные виды экспорта сырьевых товаров
в общем объеме экспорта сырьевых товаров, Малайзия, 1975-2018 гг.**

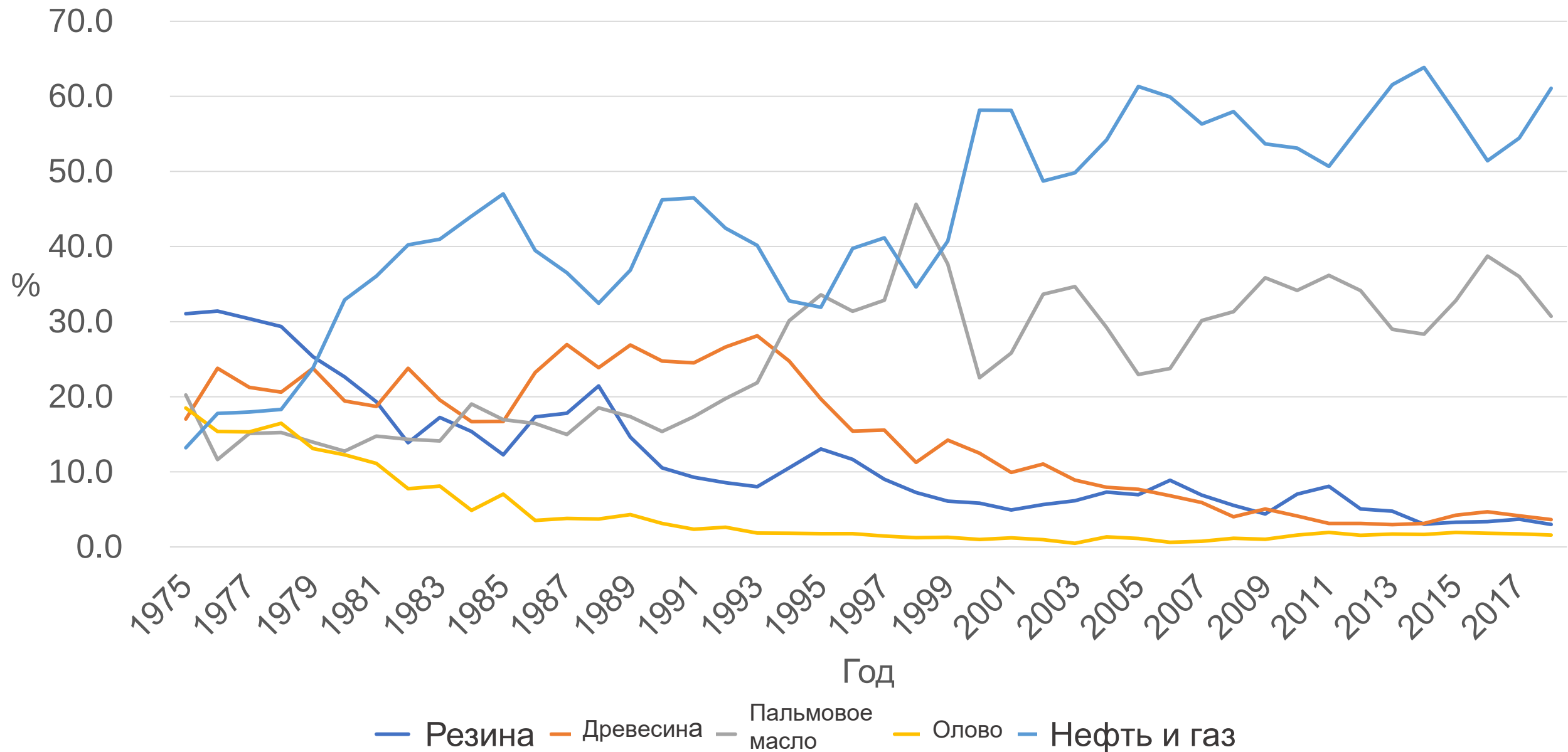


Рисунок 6. ВБ и ННІХ, Малайзия, 1975-2017 гг.

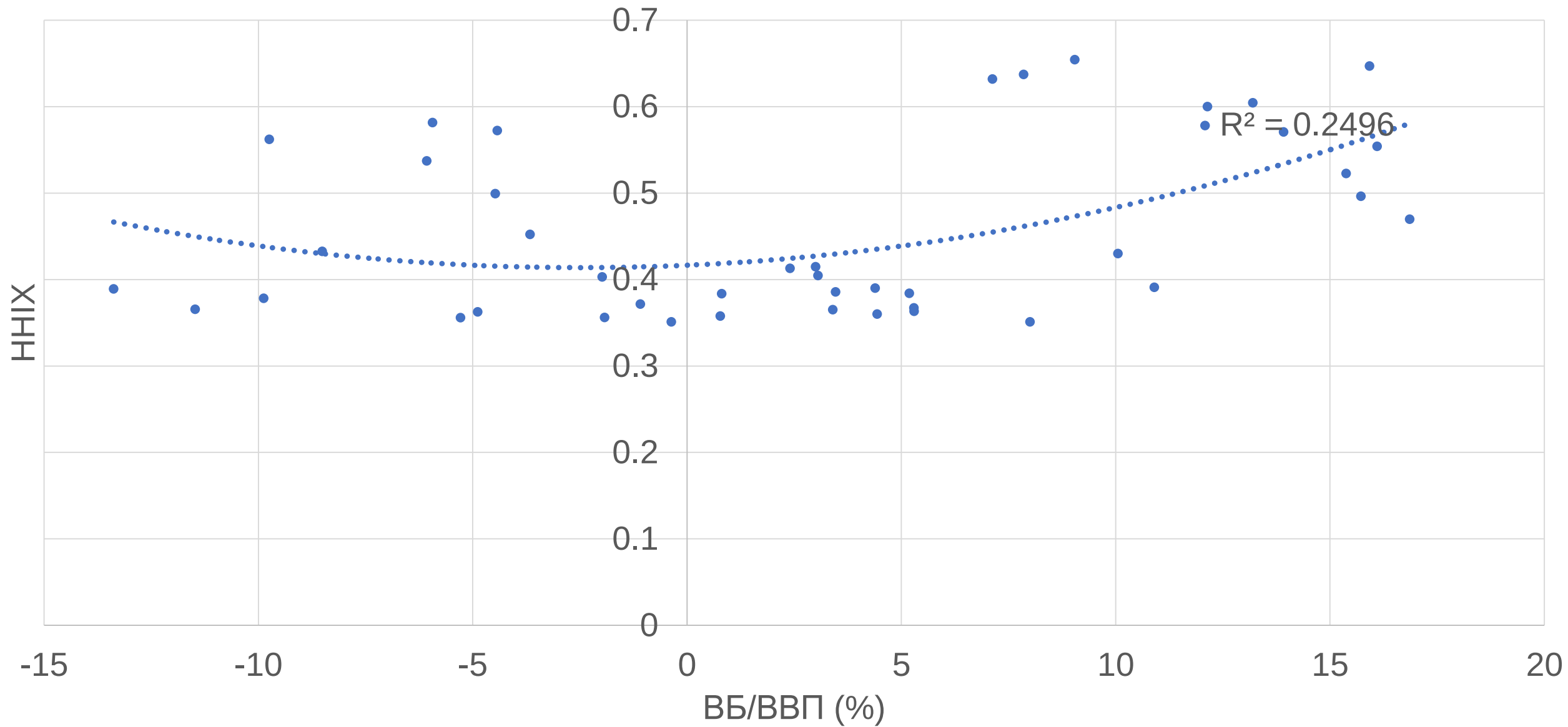
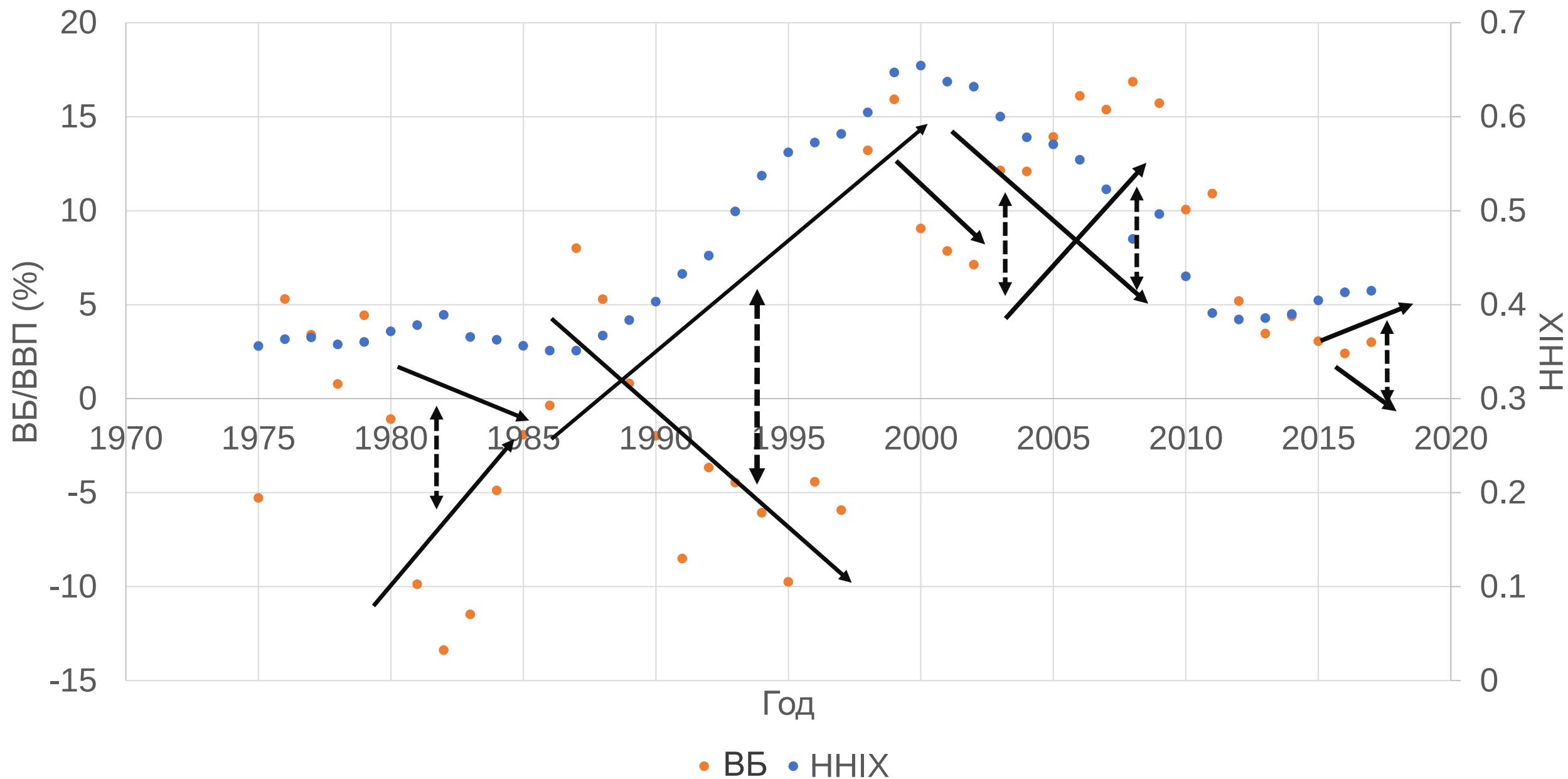


Рисунок 7. Обратные отношения между ВБ и ННІХ, Малайзия, 1975-2017 гг.



6. Промышленные агломерации

- В Малайзии для ускорения индустриализации применялись четыре основные стратегии развития промышленных агломераций.
- Первая возникла в 1960-х годах вместе с индустриализацией импортозамещения в виде **индустриальных парков**.
- С 1972 года с помощью ЗСТ и лицензионных производственных складов (ЛПС) начали создаваться **особые экономические зоны**.
- С начала 1990-х годов, когда Малайзия начала поощрять инновационную деятельность, стали открываться **научно-технологические парки**.
- С 2006 года начало стимулироваться создание **региональных промышленных коридоров** для обеспечения экосистемы с целью стимулирования экономики агломераций и технологической модернизации.

6.1 Промышленные зоны

- В Малайзия промышленные предприятия расположены главным образом более чем в 500 промышленных зонах по всей стране. Из них более 200 промышленных зон, или парков, были созданы государственными учреждениями, такими как корпорации экономического развития штатов (SEDC), администрации регионального развития (RDA), портовые администрации и муниципалитеты.
- Кроме того, для удовлетворения растущего спроса на промышленные участки государственными учреждениями и частными застройщиками планируются все новые и новые парки. Эти парки продаются или сдаются в аренду промышленным предприятиям, в зависимости от их месторасположения (MIDA).
- **Первые индустриальные парки в независимой Малайе предлагали хорошую базовую инфраструктуру и безопасность.** Отрасли, производящие товары массового потребления и полуфабрикаты, такие как зубная паста, бытовая электроника, консервные банки, стальные конструкции, а также текстильные фабрики, начали работать в рамках импортозамещения, которое обеспечивало защиту конечной продукции. Colgate-Palmolive, Matsushita Electric, Malayawata и Malayan Weaving Mills были в числе компаний-первопроходцев, открывших свои предприятия в соответствующих отраслях (Wheelright, 1965; Edwards, 1975).

- **В этих отраслях главную роль играл иностранный капитал.** Однако после насыщения внутреннего рынка в этих отраслях началась стагнация (Hopfman and Tan, 1980). Эти фирмы практически не занимались технологической модернизацией, поскольку последней не уделялось институционального внимания.
- В период британского правления были начаты работы по техническому обслуживанию, выплавке олова, переработке и ремонту оборудования для поддержки добычи олова, выращивания каучука, строительства и обслуживания портов, автомобильных и железных дорог. (Thoburn, 1977; Rasiah, 1995).

6.2 Свободные экономические зоны

- **СЭЗ и ЛПС начали открываться с 1972 года после того, как в 1971 году был опубликован Закон о СЭЗ.** Гигантские ТНК перевели туда свои предприятия, в частности по производству текстильной и электронной продукции, которые стали основными площадками по созданию рабочих мест. Понимая, что внутренний спрос слишком мал для поддержки индустриализации, **Всемирный банк и Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) содействовали созданию ОЭЗ, в которых экспорт становился основным источником спроса с целью стимулирования во всех развивающихся странах трудоемких видов деятельности.** До этого, с середины 1960-х годов, ОЭЗ начали создаваться в Гаосюне, Масане, Инчхоне и Сингапуре.
- В Малайзии развитие СЭЗ и эквивалентных инструментов, то есть лицензионных производственных складов (ЛПС), стало основой стратегии экспортного производства. Первые СЭЗ были созданы в Байан-Лепасе, штат Пенанг, после того, как в 1971 году правительство опубликовало «Закон о зоне свободной торговли» (Malaysia, 1971). **Активное участие в развитии СЭЗ правительства Пенанга объяснялось тем, что после отмены «статуса свободного порта» экономика штата переживала не лучшие времена (Singh, 2011).** Поскольку земельные вопросы находятся в компетенции штата, за развитие СЭЗ отвечают корпорации развития штатов. Например, Корпорации развития Пенанга было поручено разработать СИЗ Байан-Лепас (ранее известную как СЭЗ), другие государственные учреждения создавали в штате индустриальные парки.

- Чтобы получить право на размещение на территории СЭЗ и ЛПС, фирмы обязывались экспортировать 80 % своей продукции (Malaysia, 1976). В 1989 году на Пенанг приходилась львиная доля освоенных площадей СЭЗ, и в 1987 году в нем было 55 % фирм, работающих в СЭЗ; за ним следовали штаты Селангор — 29 % и Малакка — 16 % (Rasiah, 1993a). В СЭЗ Байан-Лепас СЭЗ, крупнейшей СЭЗ в Малайзии, в 1987 году работала 41 фирма с основными фондами на сумму 524 млн ринггитов, обеспечивая 28 911 рабочих мест. В 2018 году в Малайзии 10 из 18 СИЗ находились в штатах Пенанг и Селангор.
- В 2018 году было 22 СЭЗ/ЛПС/СИЗ: Пенанг — Байан-Лепас I, II, III, IV, Себеранг-Праи; Селангор — Телок-Панглима-Гаранг, Сунгай-Вэй I, II, Улу-Кланг, Пулау-Инда; Малакка — Танджунг-Клинг и Бату-Берендам I, II; Джохор — Пасир-Гуданг, Танджунг-Пелепас; Перак — Кинта, Джелапанг II; Саравак — Сама-Джайа (MIDA, 2018). СЭЗ в восточном малазийском штате Саравак была создана в 1991 году благодаря содействию штата. СИЗ Сама-Джайа, специализирующаяся на электронике, начала быстро привлекать инвестиции из США и Японии, а первым участником стала компания Toyo Electronics, за которой последовали американский производитель печатных плат Sanmina и производитель жестких дисков Komag (Wulandari, 2012).
- С 1970-х годов экспорт промышленных товаров, произведенных фирмами, расположенными в СЭЗ и ЛПС, стремительно рос: **доля экспорта СЭЗ выросла с 1 % в 1972 году до 74,5 % в 1979 году, снизившись затем до 52,3 % в 1982 году (Rasiah, 1993).** С 1990-х годов, после интеграции СЭЗ и ЛПС с основной таможенной территорией и формирования СИЗ, аналогичные данные более не доступны, хотя, по оценкам, в 2017 году на них приходилось более трети экспорта Малайзии.

- Развитие СЭЗ и ЛПС было одним из **ключевых инструментов, которые помогли снизить уровень бедности в стране. Пенанг — штат, который выиграл от ЭО больше всех.** В 1970 году уровень безработицы в Пенанге оценивался в 16% по сравнению со средним показателем по стране — 8,0% (Chet, 2011, Malaysia, 1971). Ситуация осложнялась тем, что большинство населения штата составляли этнические китайцы, а новое правительство, составленное из представителей оппозиции, создало правящую коалицию «Национального фронт». Руководство штата с целью снижения уровня бедности настойчиво стремилось привлечь ПИИ, (Rasiah, 1988; Rasiah and Yap, 2017). И в 1972 году Байан-Лепас в Пенанге стал первой СЭЗ, открытой в Малайзии. Уже к 1980 году уровень безработицы в Пенанге снизился до 5,5%, что было ниже национального показателя — 6,0% (Rasiah, 1993). С тех пор в Пенанге наблюдается тенденция к снижению уровня безработицы: в 2017 году — до 2,1% по сравнению с национальным показателем — 3,3%. Эти цифры тем более примечательны, что в 2017 году, только по официальным данным, в Малайзии работало 2,1 миллиона иностранцев, при чем, как многие считают, нелегальное население страны превышает 5 миллионов человек.

- И хотя **Малайзия демонстрировала превосходные результаты в создании рабочих мест**, период до 1980-х годов характеризовался незначительной передачей технологий со стороны иностранных компаний, работавших в СЭЗ, местным фирмам (Salih and Young, 1985; Rasiah, 1993). Тем не менее, к 1980 году ситуация начала улучшаться, поскольку многие ТНК, расположенные в СЭЗ и ЛПС, стали выдвигать на руководящие должности местный персонал, в том числе на должности управляющих директоров, например: Лай Пин Йонг в Intel, ОК Ли в Penfabric и ЮХ Тан в Pen Apparel.
- Вследствие чрезмерной зависимости от внешнего спроса на Малайзию оказывали сильное воздействие непредсказуемые изменения и колебания деловой активности. Например, глобальная рецессия 1985 года привела к тому, что занятость в СЭЗ сократилась на 16,4%, хотя в этот период валовый объем промышленного производства все еще рос на 8,2% (Malaysia, 1986). Аналогичным образом, во время мирового финансового кризиса 2007-09 годов, добавленная стоимость в производственном секторе Малайзии в 2009 году сократилась на 8,9%, а добавленная стоимость в электротехнической и электронной промышленности снизилась на 19,2%. В периоды циклических спадов отсутствие профсоюзов и слабое законодательство о труде ставили работников в очень затруднительное положение. Например, во время экономических спадов 1985-86, 1997-98 и 2008-09 годов многие фирмы сокращали количество рабочих и сокращали рабочее время.

- После резкой критики дуалистических структур, возникших между секторами ИЗ и ЭО (Jomo and Edwards, 1993), правительство заменило «Закон о свободных зонах» 1971 года на «Закон о свободных зонах» 1990 года. В соответствии с новым Законом **министр финансов любую территорию Малайзии может объявить свободной коммерческой зоной (СКЗ) или свободной индустриальной зоной (СИЗ)**. Это стало возможным в том числе и благодаря тому, что налогообложение товаров постепенно сместилось с тарифов на акцизы. Фирмам также предлагались двойные льготы по налогу на экспорт. Кроме того, СИЗ и СКЗ побуждали продавать свою продукцию на внутреннем рынке, разгружать, сортировать, переупаковывать, перемаркировать, перегружать и транспортировать товары, поскольку Малайзия конкурировала с Сингапуром за привлечение таких, обеспечивающих добавленную стоимость, видов деятельности. Поэтому СКЗ развивались главным образом в морских портах и аэропортах, а именно: в северном, южном и западном портах Порт-Кланга, Свободной зоне Порт-Кланга, MILS Logistic Hub в Палау-Инда, Баттеруорте, Байан-Лепасе, Международном аэропорте Куала-Лумпур (KLIA) в Сепанге, Рантау-Панджанге, Пенгкалан-Куборе, Стуланг-Лауте, Порте Джохор и Порте Танджунг-Пелепас.
- Хотя межфирменные связи все еще слабы, а уровень занятости, если говорить о тенденциях, снизился, в Малайзии СЭЗ и ЛПС по-прежнему играют важную роль, являясь основными элементами занятости населения и экспорта.

6.3 Научно-технологические парки

- Развитие научно-технологических парков является ключевым инструментом для содействия технологической модернизации в развитых странах, а также на Тайване и в Корее (Rasiah, 2010). Выполняя программу «Путь дальнейшего развития» 1991 года и инициировав в 1996 году IMP2, правительство открыло НТП в Западном коридоре полуострова Малайзия. Официальная промышленная политика сменила акцент на поощрение развития в Малайзии капиталоемкой и наукоемкой индустриализации (Malaysia, 1996).
- Федеральное правительство разработало инфраструктуру НТП и предложило налоговые льготы и гранты для инвестиций в высокие технологии. В 1988 году Министерство науки, технологий и окружающей среды начало разработку первого в Малайзии технологического парка (Malaysia, 1991 год), однако активные поиски инкубаторов и его клиентов начались только с 1991 года. Это предприятие позднее переехало на постоянное место в 1994 году и предоставило помещения, которые включают в себя Национальный испытательный центр, лаборатории и инкубаторы для разработки передовых материалов и гибкого производства, а также учебный центр по проектированию и автоматизации.

- Как и в случае с НТП в целом, Малайзия открывала их, чтобы предоставить возможности для коммерциализации через развитие инкубаторов для масштабирования результатов научных исследований организаций, основанных на знаниях, таких как университеты и научно-исследовательские центры. Хотя основное внимание уделялось перспективным стартапам, с целью масштабирования их деятельности одобрялись и другие клиенты. Открывались НТП и с целью подключения малых и средних предприятий к узлам знаний в стране. Географическая близость могла повысить сетевое взаимодействие между учреждениями, посредническими организациями и фирмами. В результате правительство создало в Малайзии несколько НТП, а именно: Парк высоких технологий Кулим (Кедах), Технологический парк Сери-Искандар (Перак), Технологический парк Малайзия (Куала-Лумпур), Научный парк Селангор (Селангор), Техновационный парк Джохор (Джохор), Малазийская корпорация развития технологий — Университет Путра Малайзия (MTDC-UPM), Парк (Селангор) и Парк «Сибيريا» (Селангор/Путраджайа).
- **Технологические парки привлекали инвестиции, поскольку компаниям, зарегистрированным в НТП, предоставлялись налоговые льготы и другие стимулы** по схеме, известной как «Билль о гарантиях» (Ismail and Suhaimi, 2006). К 2003 году стимулы и гранты на НИОКР привлекли в инкубаторы, расположенные в НТП, более 100 стартапов (Felker and Jomo, 2007). В 1995 году MITI открыл Парк высоких технологий (ПВТ) Кулим в сотрудничестве с правительством штата Кедах. ПВТ Кулим был разработан для привлечения предприятий ТНК, которые соответствовали высокотехнологичным стимулам MIDA. К 2002 году в ПВТ Кулим работало 20 компаний, в которых было занято 8 000 работников. В 2017 году в ПВТ Кулим находилось 37 промышленных предприятий и 78 вспомогательных фирм, в которых было занято 28 000 человек, инвестиционной стоимостью 11 млрд долл. США.

- В 1996 году правительство представило мультимедийный суперкоридор (МСК), который был смоделирован на принципах Силиконовой долины, хотя последняя развивалась в основном без какого-либо особого государственного планирования. Для привлечения НИОКР со стороны ведущих мировых ИТ-компаний и других компаний-разработчиков программного обеспечения МСК предложил щедрые льготы, включая налоговые каникулы и субсидированную инфраструктуру (Rasiah, 1998; Felker and Jomo, 2007).
- В 2016 году, когда такие инвестиции пошли на спад, **для консультирования MDeC правительство привлекло Джека Ма из компании ALIBABA**. В 2016 году рядом с Международным аэропортом Куала-Лумпур была открыта цифровая СЭЗ для оживления деятельности в области цифровых мультимедиа (Malaysia, 2018).
- В отличие от СЭЗ, **роль НТП в содействии индустриализации оказалась незначительной**. Несмотря на то, что цель НТП — содействие тесному сближению арендаторов с организациями, предлагающими знания, совместное размещение **само по себе не гарантирует передачу знаний и инновации**. По сути, дальнейшее развитие НТП в Малайзии тормозилось из-за отсутствия критической массы соответствующего человеческого капитала, а также из-за проблем с отбором, мониторингом и оценкой, и поэтому рента, созданная для поддержки продуктивной деятельности в области НИОКР, была в значительной степени рассеяна, что дало минимальное количество патентов и минимальную коммерциализацию (Rasiah, 2018). Поэтому доля добавленной стоимости в объеме промышленного производства продолжала демонстрировать тенденцию к снижению. Тесное сетевое взаимодействие между фирмами и организациями, такими как университеты, исследовательские центры и государственные учреждения, а также требующиеся ресурсы человеческого капитала — **вот, что необходимо в технологических парках для улучшения экосистемы и содействия эффективному обмену знаниями**.

6.4 Региональные коридоры

- Региональные экономические коридоры **впервые обсуждались в Малайзии в рамках Девятого плана развития Малайзии (2006-2010 годы)**, целью которых является главным образом содействие развитию на региональном уровне, но с экономическими драйверами, опирающимися на естественные и уже сформировавшиеся ресурсы в регионах.
- Поскольку целью региональных коридоров было развитие экосистемы для поддержки промышленной кластеризации, среди соображений, которые влияли на выбор регионов были связи, установленные между фирмами и организациями, а также географический ландшафт, определяемый недоступными горными массивами.
- Региональные коридоры полуострова Малайзия включали коридор Искандар-Малайзия (IM) в Южном Джохоре, Экономический регион Северного коридора (NCER), в который входили четыре штата (Перлис, Кедах, Пенанг и Перак) и Экономический регион Восточного побережья (ECER), включавший Келантан, Теренггану, Паханг и Восточный Джохор. Коридоры Восточная Малайзия включали Коридор развития Сабах (SDC), который охватывал почти весь штат Сабах, и Коридор возобновляемой энергии Саравак (SCORE) с центром в Кучинге.

- В целом, начальный этап индустриализации не уделял внимание кластеризации и тесному сетевому взаимодействию между фирмами и организациями. **Хотя, начиная с IMP2, индустриальные кластеры начали уделять внимание кластеризации, стратегия кластеризации до сих пор не разработана.** Поэтому **индустриальные кластеры не связывали фирмы и организации для достижения своих целей** и не имели дорожных карт для направления институциональных изменений с целью поддержки эффективной кластеризации.
- Начиная с 2007 года, региональные коридоры нацеливаются на реализацию этой функции с упором на построение встраиваемых экосистем, но пока еще не продемонстрировали эффективной кластеризации. Более серьезной проблемой является постепенная стагнация научных парков с их инкубаторами, мало связанными с узлами знаний в стране, включая университеты и государственные лаборатории. Поэтому неудивительно, что научным паркам Малайзии еще предстоит создать критическую массу коммерческих инноваций.

Таблица 1. Эффективность региональных коридоров, Малайзия, 2016 г.

Инвестиции и занятость в региональных коридорах, Малайзия

КОРИДОР	Цель Генплана (2007-2025)		Результат (по состоянию на 2016 г.)		
	Рабочие места	Инвестиции	Рабочие места	Совокупные заявленные инвестиции	Совокупные фактические инвестиции
	(млн ринггитов)	(млн ринггитов)	(млн ринггитов)	(млн ринггитов)	(млн ринггитов)
Искандар-Малайзия (IM)	0,81	384	0,7	208,00	106,43
Экономический регион Северного коридора (NCER) ^a	1,57	178	1,03	79,90	79,90
Экономический регион Восточного побережья (ECER)	0,56	110	0,11	111,60	54,30
Коридор развития Сабах (SDC)	0,90	113	0,59	158,89	58,18
Коридор возобновляемой энергии Саравак (SCORE)	1,60	334	0,06	104,50	56,20
Всего	5,44	1 121	2,49	662,89	355,01

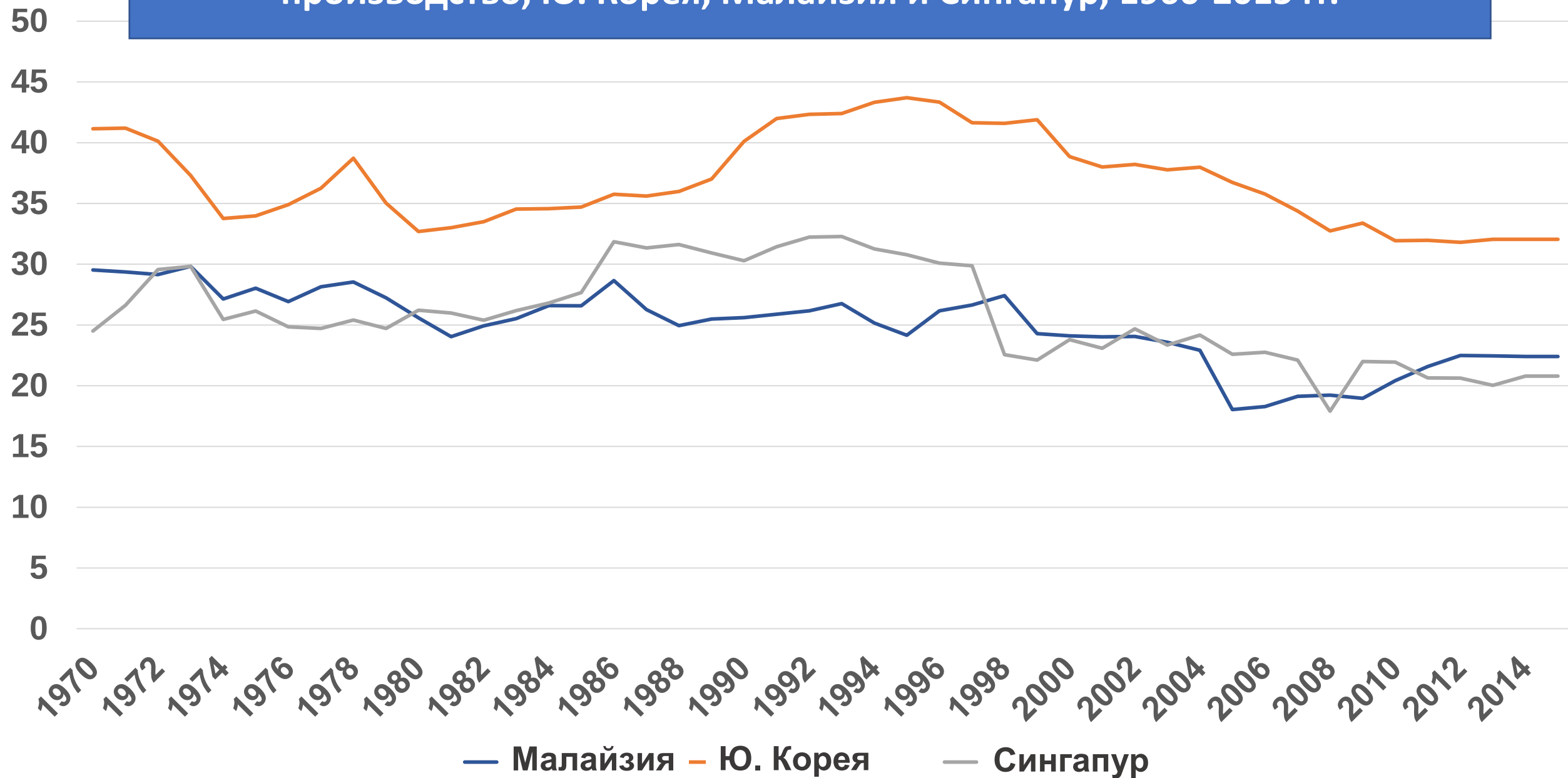
^a Данные относятся к частным инвестициям, поддержанным NCER

Источник: Economic Planning Unit, Annual Report (2016) of NCER, IM, ECER, SDC and SCORE

7. Медленная технологическая модернизация

- Хотя быстрый экономический рост за счет диверсификации экспорта и индустриализации способствовал резкому снижению уровня бедности и безработицы, отсутствие эффективной политики, особенно механизмов оценки, и этнополитический патронаж, ограничивали технологическую модернизацию. По этой причине Малайзия по-прежнему находится среди стран со средним уровнем дохода.
- Оба канала модернизации — адаптация зарубежных источников знаний и эндогенное развитие — были признаны неэффективными вследствие неэффективной политики: слабых соглашений о передаче технологий и механизмов оценки, а также этнополитического патронажа.
- На рисунках 8, 9 и 10 показана добавленная стоимость в валовом объеме промышленного производства электротехнической и электронной промышленности и пищевой промышленности. В отношении пищевой промышленности, наиболее пострадавшей отраслью экономики, Малайзия значительно отстает и от Ю. Кореи, и от Японии.

Рисунок 8. Добавленная стоимость в валовом объеме, промышленное производство, Ю. Корея, Малайзия и Сингапур, 1960-2015 гг.



**Рисунок 9. Добавленная стоимость электроники в валовом объеме,
отдельные страны, 1970-2015 гг.**

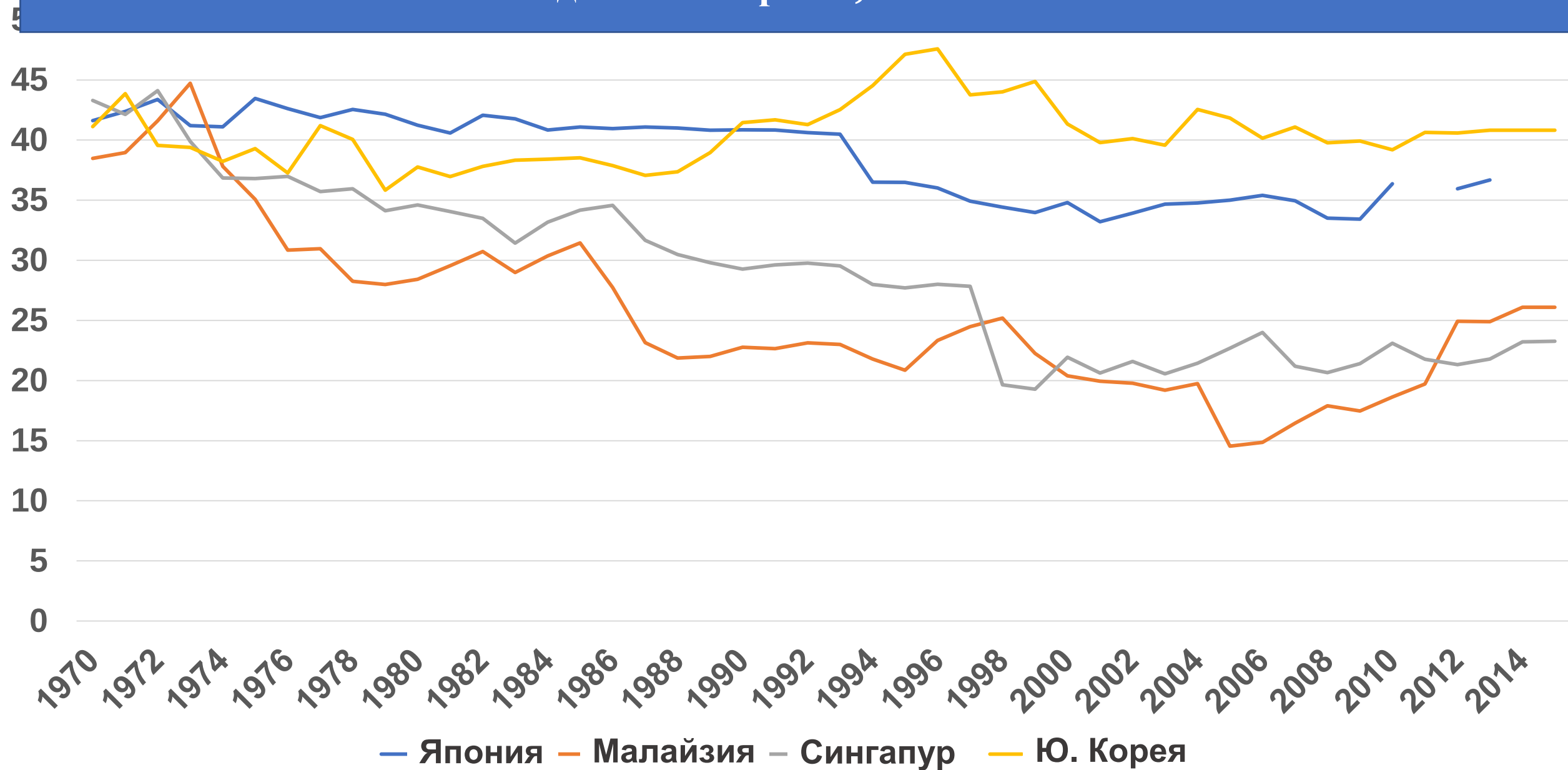
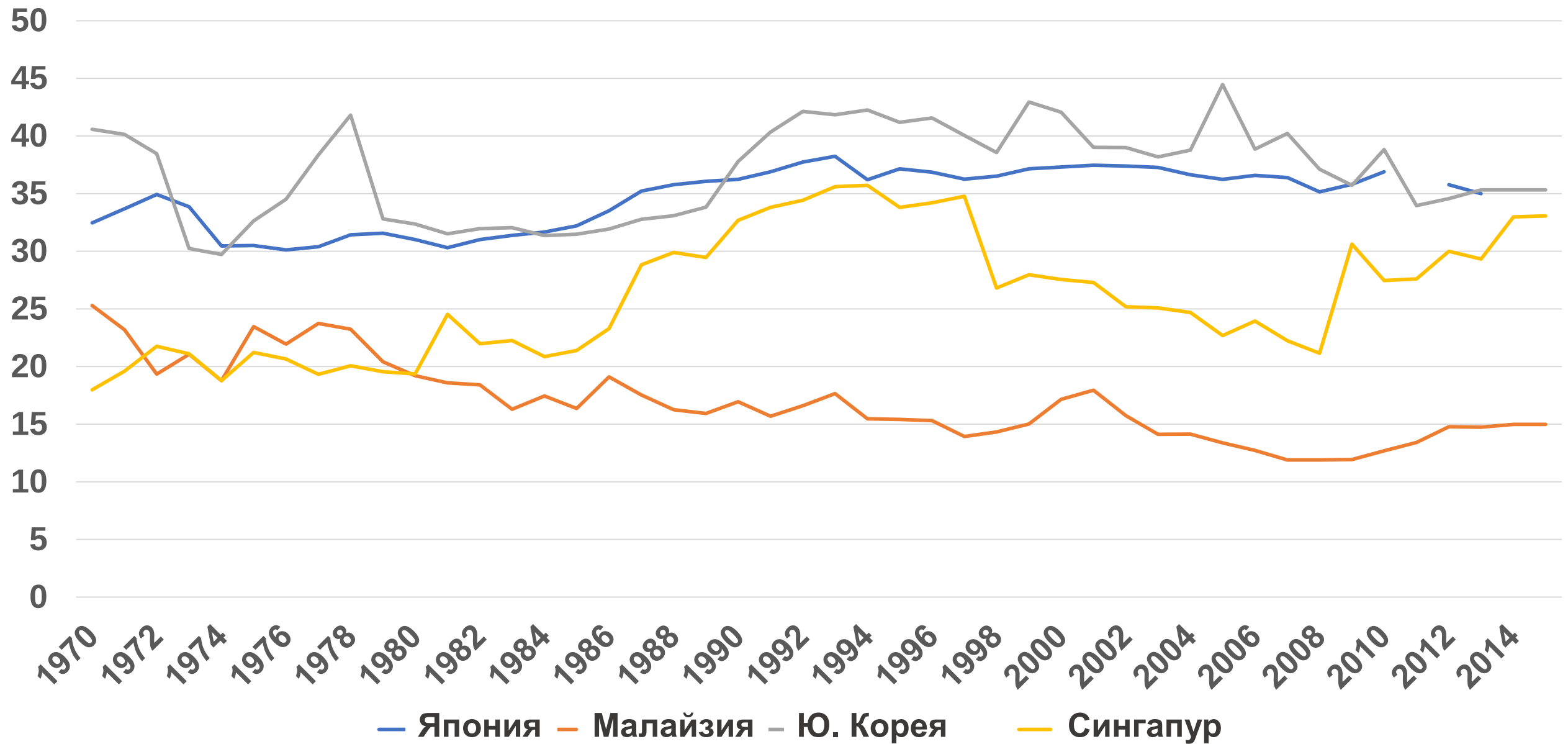


Рисунок 10. Добавленная стоимость пищевой промышленности в валовом объеме, отдельные страны, 1970-2015 гг.



8. Выводы

- Опыт Малайзии в области индустриализации и развития промышленных центров неоднозначен. С одной стороны, усилия по привлечению ПИИ с помощью экспортной ориентации и открытия, начиная с 1972 года, СЭЗ и ЛПС значительно увеличили занятость в промышленности, добавленную стоимость и экспорт.
- С 1972 года концентрация на СЭЗ и ЛПС производства трудоемкой продукции способствовала стимулированию экспорта, созданию рабочих мест для снижения уровня бедности и безработицы, а также росту обменного курса.
- Диверсификация экспорта оказалась очередным примером неоправданной экстраполяции — переход от каучука к пальмовому маслу, а затем к экспортному производству.
- Расширение с 1990-х годов инфраструктуры НТИ не привело к преобразованию производства из деятельности с низкой добавленной стоимостью в деятельность с высокой добавочной стоимостью. Технологическую модернизацию ограничивали недостатки в институциональной координации для оценки инструментов развития с точки зрения эффективности, а также слабые связи и взаимодействие между инструментами управления, фирмами и организациями. Поэтому добавленная стоимость промышленного производства в ВВП и валовой объем промышленного производства росли до 2000 года, но в 2000-16 годах, если говорить о тенденциях, они снизились.

8. Выводы

- По мере насыщения рынка труда к концу 1980-х годов правительство начало стимулировать преобразование производственного сектора из деятельности с низкой добавленной стоимостью в деятельность с высокой добавленной стоимостью за счет развития инфраструктуры НТИ, включая открытие НТП. Однако недостатки в развитии человеческого капитала с акцентом на научно-технические дисциплины (STEM) и неспособность привлечь малазийцев из-за границы и малазийцев, проживающих в стране, которые обладают необходимыми неявными знаниями, негативно повлияли на способность НТИ ускорить процесс преобразования производства из деятельности с низкой добавленной стоимостью в деятельность с высокой добавленной стоимостью. Кроме того, недостаток эффективных механизмов оценки при отборе, мониторинге и последующей оценке организаций и отраслей экономики, контролируемых государством, которые были созданы после введения программы «Видение 2020», лишили страну синергетического эффекта в промышленности.
- Индустриализация Малайзии является отличным примером того, как для снижения уровня безработицы и преодоления бедности были обеспечены базовая инфраструктура и безопасность с целью привлечения ПИИ с низкой добавленной стоимостью. Однако переход от деятельности с низкой добавленной стоимостью к деятельности с высокой добавленной стоимостью требует серьезного внимания к технологической модернизации. В отличие от базовой инфраструктуры, технологическое развитие, которое включает в себя получение, распространение и освоение знаний, связано со значительной неопределенностью. Хотя стимулы и гранты полезны, их результативное воздействие требует строгих механизмов оценки для недопущения непроизводительного использования этой ренты. В Малайзии созданы организации для решения проблем коллективных действий, связанных с получением, распространением и освоением знаний. Однако в стране отсутствовал строгий механизм оценки и необходимый человеческий капитал для стимулирования перехода от производственной деятельности с низкой добавленной стоимостью к производственной деятельности с высокой добавленной стоимостью.
- Странам, стремящимся избежать малайзийских проблем, необходимо разработать эффективную технологическую политику, включающую управление передачей технологий и строгую политику отбора, мониторинга и оценки.