

Гладких Игорь Павлович
кандидат экономических наук
руководитель дирекции, менеджер по МСФО
ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
г. Москва
glad_ip@mail.ru

О ПРИМЕНЕНИИ ТВОРЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ Н.Д.КОНДРАТЬЕВА ПРИ РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ФИРМЫ

Аннотация.

В статье рассматриваются вопросы практического применения творческого наследия Н.Д. Кондратьева при разработке долгосрочной стратегии развития фирмы. Предложения автора статьи строятся на переходе от устаревших и неэффективных методов стратегического планирования к новым динамическим подходам на основе теории предвидения и перспективного планирования будущего Н.Д. Кондратьева. Выделены характерные черты стратегии фирмы в фазе спада длинной волны и разработаны мероприятия для успешного перехода компании в фазу подъема.

Ключевые слова.

Большие циклы конъюнктуры или длинные волны Н.Д. Кондратьева, интегральная модель длинных волн, теория предвидения и перспективного планирования Н.Д. Кондратьева, стратегическое планирование, долгосрочная стратегия развития.

Как показывает практика деятельности крупных компаний и фирм, большинство из них не достигает глобальных целей своего развития в силу недостаточного внимания к области стратегического планирования. Принятые фирмой документы, не отвечают долгосрочным и даже среднесрочным целям развития компании, и в большинстве своем имеют формальный характер, а не являются рабочей программой дальнейших стратегических действий компании. Несмотря на циклический характер развития экономики (наличие фаз спада и подъема) многие компании до сих пор применяют традиционные линейные подходы в стратегическом планировании, что только увеличивает разрыв между целями стратегии и реальной экономической ситуацией.

Более того, в стратегиях большинства компаний отсутствует тесная связь между макроэкономической ситуацией и текущим состоянием компании. Макроэкономический раздел, конечно, присутствует – но он не взаимосвязан с уровнем конкретных показателей деятельности компании. Важным является определение реального положения компании в ходе своего эволюционного развития (в какой фазе мы сейчас находимся), что увеличит эффективность использования имеющихся ресурсов при выработке дальнейших шагов. Следует отметить, что выбор действий в зависимости от фазы экономического цикла весьма важен, так как носит диаметрально противоположный характер. Одни рецепты действуют только при подъеме экономики, другие – при спаде.

Выбор стратегических целей развития компании должен отвечать с одной стороны, амбициозным планам развития бизнеса, с другой – бюджетным возможностям компании. Множество проблем возникает и после принятия самой стратегии развития компании – на этапе реализации и достижения определенных приоритетов. Это связано и с ухудшением макроэкономической ситуации или положения компании, а также с некачественным развертыванием стратегических целей развития в форматах дорожных карт видов бизнеса (субъектов) фирмы. В целях контроля реализации стратегии развития, мы видим необходимость внедрения инструментов индикативного планирования на основе процедур многоступенчатого согласования субъектов компании внутри периода долгосрочной стратегии развития. Утвержденная система индикаторов должна постоянно обновляться с течением времени и этапов развития компании.

Мы придерживаемся научных выводов многих известных ученых-экономистов и считаем, что современная мировая экономика подвержена циклическим изменениям. Исходя из постулата цикличности экономики, мы отвергаем традиционные линейно-экстраполяционные подходы в прогнозировании, которые дают большие ошибки в результатах и предлагаем применять теорию предвидения и перспективного планирования будущего Н.Д. Кондратьева, а также его теорию длинных волн в экономике.

Примерно в конце XIX – начале XX веков ученые многих стран обратили внимание на наличие длительных колебаний в экономической динамике – стали возникать концепции длинных волн. Сам факт существования длинных волн не вызывает вопросов и устанавливается почти всеми исследователями. Большой вопрос заключается в различном толковании и обосновании причин и механизмов длинных волн. Согласно результатам нашего исследования существует три основных научных направления исследования длинных волн в экономике.

Начальным этапом, этапом зарождения в эволюции научных направлений исследования длинных волн было марксистское направление. Оно включает в себя исследования длинных волн приблизительно с 60 годов XIX столетия, когда на ступени промышленного капитализма происходит ускоренное развитие индустриального общества. Термин «марксистское направление» [8, С.7] вызван к жизни работами великого ученого К. Маркса. Его научная теория позволяет сделать вывод о существовании и более долгосрочных колебаний, чем среднесрочные циклы: «...отчасти расхождения проявляются в колебаниях, которые в течение недлительного срока выравниваются, или накопление отклонений идет постепенно и они ведут к кризису или же к изменению условий производства [7, С.544-545]». Опираясь на теорию равновесия А. Маршалла, причины существования и объяснения больших циклов Н.Д. Кондратьев видит в обновлении «основных капитальных благ», отражающем движение НТП или «...большие циклы конъюнктуры представляют процессы отклонений уровней элементов капиталистической системы от равновесия (3-го и, может быть, более высокого порядка) [4, С.391]».

Инновационное направление включает исследования длинных волн приблизительно с 20 годов XX столетия, когда индустриальное общество вступает в последнюю фазу развития. Й. Шумпетер вводит схему циклических колебаний, о которой пишет: «...самые длинные волны в той степени, в какой они выявляются статистикой, – меняющиеся периоды Шпитгофа, или «длинные волны» Кондратьева – настолько удачно вписываются в схему, что здесь не требуется практически ничего доказывать [11, С.40-41]». В основе цикличности находятся инновации, которые выражаются во введении только новых товаров и форм производства, а также обмена.

Интегрированное направление включает в себя современные исследования длинных волн, начиная с 70-80 годов XX столетия, когда происходит зарождение постиндустриального общества – общества, в котором производство, обмен, распространение и использование знаний выступают основой материального и духовного развития. Мы предлагаем применять термин «интегрированное направление», что подкрепляется работами Н.Д. Кондратьева, который подчеркивал необходимость комплексного (интегрированного, в современном понимании) анализа длинных волн, и работами П. Сорокина об интегральном социокультурном строе. Термин «интеграллизм» был введен П. Сорокиным для разрешения основного противоречия XX века между капиталистической и социалистической системами [12, С.318-319]. В интегрированной концепции К. Перес-Перес причиной и механизмом длинных волн является несогласованность этих трех подсистем, а точнее – несоответствие новой технико-экономической подсистеме старых социальных и институциональных подсистем. С.Ю. Глазьев совместно с группой новосибирских ученых разработал теорию технологических укладов [1, С.5]. Механизм длинных волн, согласно представлениям С.Ю. Глазьева, определяется замещением технологических укладов.

Проведенный нами анализ эволюции научных направлений исследования длинных волн показал тенденцию движения научного направления исследования длинных волн от марксистского направления к инновационному и далее к интегрированному направлению. Мы считаем, что представители интегрированного направления, называемые среди причин длинных волн нарушения согласованности движения определенных подсистем общества, выступают с позиций одностороннего рассмотрения проблемы. Так как рост производительности или изменения в технологиях – всего лишь факторы, влияющие на формирование совокупного предложения. Мы предлагаем анализировать сами состояния отклонения от уровня равновесия, опираясь на комплексный анализ проблемы – не только со стороны совокупного предложения, но и со стороны совокупного спроса. Наше предложение находится в области применения подхода возврата к взглядам Н.Д. Кондратьева в условиях новой экономики. Также анализ проблемы неравновесности в условиях новой постиндустриальной экономики позволяет сделать вывод о необходимости углубленного изучения понятия состояния отклонения от уровня равновесия и применения его в качестве ключевого показателя в дальнейшем исследовании длинных волн.

В условиях новой постиндустриальной экономики традиционные характеристики экономического роста стали подвергаться критике со стороны представителей институциональной теории. В исследованиях Д. Норта раскрывается следующая логика институциональных изменений. В качестве основного понятия выступает институциональное равновесие, под которым понимается ситуация, «...соотношения сил игроков и контрактных отношений, которые образуют экономический обмен, но ни для кого невыгодно проводить реструктуризацию соглашений [9, С.112]». Институциональные особенности концепции длинных волн основаны на институциональных характеристиках экономического роста и теоретических конструкциях институциональной теории. Так, основное понятие – институциональное равновесие сопоставимо с понятием отклонения от уровня равновесия в части направления его достижимости. Мы говорим, что процесс контрактных отношений, образующих экономический обмен, который постоянно движется к институциональному равновесию, в эти промежутки времени представляет собой аналогичный «мейнстриму» процесс отклонений от уровня равновесия, что является одной из основных причин длинных волн [5, С. 276–319].

С целью исследования длинных волн в современных экономических условиях и разрешения связанных с ними ключевых проблем мы предлагаем разработать многофакторную эконометрическую нелинейную регрессионную модель или другими словами, интегральную модель длинных волн. Необходимость построения интегральной модели длинных волн на основе анализа отклонений от уровня равновесия продиктована предстоящей сменой доминирующей научной парадигмы (в части проблемы экономического равновесия); потребностями дальнейшего развития исследования длинных волн (в части объяснения причин и механизма); особенностями постиндустриальной экономики (в части основных условий построения длинных волн); взаимодействием различных факторов и закономерностей (в части построенных длинных волн). Интегральная модель длинных волн основывается на трех блоках: метод «схематических отклонений [2, С.508-525]» (необходимо измерять колебания не в отношении предшествующих моментов, а в отношении отклонений от установленной схемы равновесия); анализ эндогенного механизма длинных волн (на основе стандартной неоклассической производственной функции с добавлением новых факторов информации и знаний); прогнозирование длинных волн при помощи гармонических алгоритмов [3, С.196-215] (видимые преимущества метода группового учета аргументов (МГУА) - применение принципа самоорганизации и индуктивного подхода).

Результаты проведенного исследования в отношении темпов прироста ВВП России приведены на следующем графике:

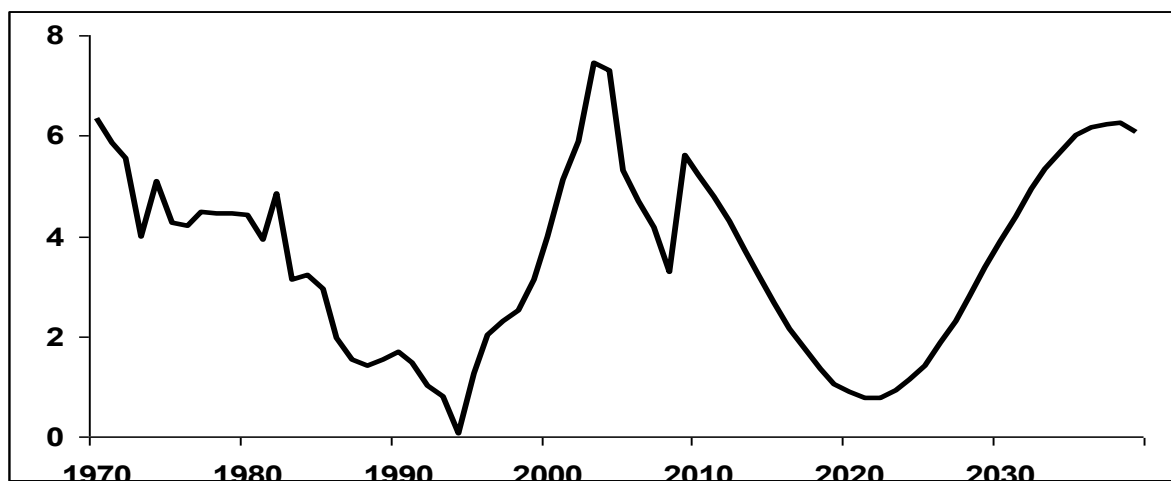


График. Прогноз темпов прироста ВВП России в 2015-2040 гг.
 Рассчитано на основе [13, 14]

Мы отмечаем возрастание негативной статистики – сокращение инвестиций в основной капитал и объемов ВВП. Значительно возросла безработица и снизились реальные доходы населения, темпы роста затрат на науку замедлились и стали критически уменьшаться. В экономике России нами была определена нижняя поворотная точка фазы спада – 2017-2020 годы, после чего предполагается выход экономики России из кризиса и переход в фазу подъема. Фаза подъема прогнозируется до верхней поворотной точки – 2038-2040 годы с последующим за ней переходом в фазу спада. Следует отметить, что приведенные прогнозные значения 5 длинной волны Кондратьева укладываются в базовый сценарий развития экономики России. Пессимистический и оптимистический сценарии развития, возможно, вызовут сдвиги в фазах подъема и спада и поворотных точках построенных длинных волн на 7-12 лет по отношению к приведенным прогнозным значениям.

Феномен российского ученого-экономиста Н.Д. Кондратьева заключается в многообразии его научных работ, как известных почти всем (теория длинных волн), так и относительно малоизученных (теория предвидения и перспективного планирования). В условиях перехода от устаревших и неэффективных методов стратегического планирования к новым динамическим подходам будет полезно обратиться к разработкам всемирно известного ученого, открывшего основы циклической динамики.

Н.Д. Кондратьев пишет о возможности познания закономерностей развития общества – объективные законы развития общества существуют и определяют его динамику при свободе выбора и принятия решений, поэтому можно выделить тенденции будущего развития с учетом альтернатив. Однако выявленные закономерности могут изменяться вместе с развитием общества, изменением структурных признаков социального строя, что необходимо предусмотреть при предвидении социально-экономической динамики.

Предвидение будущего по Н.Д. Кондратьеву это знание «связей и закономерностей» в развитии экономики, подмеченных при изучении прошлого:

- Существование между событиями действительности причинной связи.
- Существование закономерности или единообразия, наличие повторяемости хода событий.
- Существование связей и закономерностей явлений, а также конstellации событий в какой-то исходный момент.

В основе теории предвидения и перспективного планирования Н.Д. Кондратьева – взаимодействие трехуровневой системы, состоящей из статики, динамики и генетики. Статика исследует структуру и взаимодействие элементов системы в условиях равновесия и не изучает тех явлений, которые нарушают его (например, кризисы). Динамика исследует экономические явления в процессе изменения элементов системы и их соотношений, выявляет закономерности в ходе самих изменений. Социогенетика исследует механизмы,

внутреннюю структуру и пределы изменений, выявляет закономерности наследственности, изменчивости и отбора в динамике общества.



Рисунок. Основные положения теории предвидения и планирования.

Мы говорим о необходимости применения теории предвидения и перспективного планирования Н.Д. Кондратьева при разработке долгосрочной стратегии развития фирмы, так как прежде чем разработать и принять какие-либо цели развития компании, необходимо всестороннее изучение и предвидение всех тенденций изменений в каком-либо направлении стратегии и осмысление всех возможных последствий этих изменений. При выборе теории предвидения и перспективного планирования в качестве основного рабочего инструмента разработки долгосрочной стратегии мы проводили обзор других существующих методов и моделей. Мы выделяем ограничения и слабые места методологии Форсайт: коллективный опыт обладает значительной степенью инерционности и не способен предвидеть изменение траектории динамики экономики при смене фаз циклов или предвидеть кризисы.

Под предвидением понимается самая общая характеристика круга явлений, связанных с ожиданиями будущего. В общем случае предвидение может быть представлено в виде трех его форм – гипотеза, прогноз и план. Если прогноз во многом относится к предсказательной фазе предвидения, то план – к следующей, предрекомендательной фазе.

Планирование в его самом общем значении представляет процесс разработки целей социально-экономического развития с указанием путей и средств их достижения [6, С.508-525]. Мы считаем правомочным отход от директивного планирования и выдвигаем

предложение об использовании принципов индикативного планирования, как основного рабочего инструмента нашей стратегии.

Операционная деятельность фирм зависит от конъюнктурных колебаний ресурсной динамики, развития финансовой инфраструктуры и степени доступности информации в экономической системе. Целым рядом ученых (Г. Меньш, Р. Фостер, В. Глаубиц и др.) отмечается закономерность связи изменений в стратегии фирмы, ряда показателей ее отчетности с характеристиками фазы длинной волны. Например, ученый Д. А. Хауншелл выявил 60-летнюю длинную волну в смене стратегических ориентиров и динамики доходов химического концерна «Дюпон». Некоторые отечественные исследователи также близко подошли к выявлению длинноволновых колебаний в экономической деятельности компаний [10, С.198-205].

В связи с нахождением экономики в фазе спада длинной волны можно отметить следующие характерные черты стратегии фирмы в этот период:

- ✓ Падение прибылей и обострение конкуренции, переход к низким издержкам производства и экономия расходов ведет к всплеску слияний и поглощений фирм;
- ✓ Возрастают риски увеличения долгов в структуре капитала, происходит снижение склонности фирмы к заемному финансированию проектов;
- ✓ Происходит изменение институциональных рамок функционирования фирм – пересмотр и оптимизация структуры, организационные новшества и выход на новые рынки продукции;
- ✓ Организация исследовательских отделов позволяет создавать новые продукты или более совершенные способы ведения бизнеса – происходит внедрение инноваций;
- ✓ Сокращение возможностей успешной экспансии – стремление фирм к выбору стратегии кооперации перед стратегией конкуренции.

Важно отметить, что указанные изменения в стратегии при условии их успешной реализации способны оказать позитивное влияние на финансовое состояние фирмы в условиях будущего подъема. Однако по факту во многих фирмах происходит невыполнение долгосрочных целей развития, неверная привязка к макроэкономической ситуации на рынке, либо вообще отсутствие долгосрочных стратегий и прогнозов. Тенденция предпочтения краткосрочных целей перед долгосрочными вызвана во многом ростом институциональных инвесторов и мелких держателей акций фирмы, ответственность прав собственности которых неоднозначна. Получается, что фирма вынуждена работать на обеспечение мгновенной доходности своих акций, а не на свое будущее развитие. В итоге поведение фирмы в целом зависит от характерных черт фазы подъема или спада длинной волны экономики, стимулируя инновационную деятельность за счет доступности кредитных ресурсов и тормозя ее в процессе управления риском.

В результате проведенного исследования, нами были разработаны следующие мероприятия для успешного выхода фирм из фазы кризиса:

1. Применение циклических моделей и алгоритмов долгосрочного прогнозирования для определения текущего и будущего положения фирмы в отношении фазы спада и подъема длинной волны экономики;
2. Выбор стратегических приоритетов и определение ключевых направлений развития фирмы с использованием научного наследия Н.Д. Кондратьева;
3. Разработка конкретных программ и проектов под выбранные стратегические приоритеты фирмы;
4. Взаимная увязка разработанных программ и проектов с балансом фирмы в единой долгосрочной стратегии с горизонтом планирования 30-50 лет;
5. Применение постоянного индикативного планирования для контроля реализации задач долгосрочной стратегии в текущей практической деятельности.

В результате проведенных исследований выявлена возможность перехода от устаревших и неэффективных методов стратегического планирования к новым динамическим подходам на основе теории предвидения и перспективного планирования будущего Н.Д. Кондратьева. Выполнение разработанных мероприятий позволит значительно улучшить финансовое положение фирмы и благополучно перейти в фазу подъема экономики.

Список литературы:

1. Глазьев С.Ю. Экономическая теория технического развития. М.: Наука, 1990.
2. Избранные труды Кондратьевского Конъюнктурного института. М.: Экономика, 2010.
3. Ивахненко А.Г. Индуктивный метод самоорганизации моделей сложных систем. Киев: Наукова Думка, 1982.
4. Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения: Избранные труды/сост. Ю.В.Яковец. - М.: Экономика, 2002.
5. Кондратьевские волны: длинные и среднесрочные циклы: ежегодник/отв.ред. Л.Е. Гринин, А.В. Коротаев. - Волгоград: Учитель, 2014.
6. Кузык Б.Н. Прогнозирование, стратегическое планирование и национальное программирование: 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Экономика, 2011.
7. Маркс К., Энгельс Ф. Собрание сочинений. 2 том.
8. Меньшиков С.М., Клименко Л.А. Длинные волны в экономике. Когда общество меняет кожу. М.: Международные отношения, 1989.
9. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М.: Начала, 1997.
10. Румянцева С.Ю. Длинные волны в экономике: многофакторный анализ. - СПб.: Изд-во СПбГУ, 2003.
11. Шумпетер Й. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия. М.: Эксмо, 2008.
12. Яковец Ю.В. Эпохальные инновации XXI века. М.: Экономика, 2004.
13. сайт ФССР (Госкомстата) - <http://www.gks.ru>
14. сайт Мирового Банка - <http://data.worldbank.org>